

Programy mesta Senica pre rok 2013

Vyhodnotenie k 30. 6. 2013

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

	2013	Skut k 30.6.	%
Bežné výdavky v €	720 900	280 291,01	38,88
Kapitálové výdavky v €	257 973	85 634,40	33,20
Spolu	978 873	355 925,41	36,36

Podprogram 1.1. : Manažment

	2013	Skut k 30.6.	%
Bežné výdavky v €	1 000	103,95	10,40

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				6					

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				2					

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				3					

Podprogram 1.2. : Manažment investícií

	2013	Skut k 30.6.	%
Bežné výdavky v €	699 900	270 641,57	38,67
Kapitálové výdavky v €	257 973	75 634,40	29,32

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	2	3			
Skutočná hodnota				1					

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	2	3			
Skutočná hodnota				1					
Zodpovednosť:	<i>Oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť podmienky pre stavebný, podnikateľský a urbanistický rozvoj mesta</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet novo zahájených stavieb spolu za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5

Plánovaná hodnota		8	8	3	5	6			
Skutočná hodnota				1					

Podprogram 1.3. : Kontrolná činnosť

	2013	Skut. k 30.6.	%
Bežné výdavky v €	-	-	-

Zodpovednosť:	Hlavný kontrolór								
Cieľ	Zabezpečiť účinnú kontrolu schválených uznesení v MsZ								
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		14	15	15	15	15			
Skutočná hodnota				9					

Podprogram 1.4. : Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

	2013	Skut k 30.6.	%
Bežné výdavky v €	20 000	9 545,49	47,73

Zodpovednosť:	Prednostka mestského úradu								
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu participáciu zástupcov mesta v samosprávnych organiz. a združeniach								
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					

PROGRAM Č. 2 : PROPAGÁCIA A MARKETING

Zámer programu

SENICA – MESTO ZNÁME DOMA I V ZAHRANIČÍ

Rozpočet programu

	2013	Skut k 30.6.	%
Bežné výdavky v €	35 500	12 540,79	35,33
Kapitálové výdavky v €	-	-	-
Spolu	35 500	12 540,79	35,33

Podprogram 2.1. : Propagácia a prezentácia mesta

Prvok 2.1.1: Propagačné materiály mesta

	2013	Skut k 30.6.	%
Bežné výdavky v €	4 500	1 966,34	43,70

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	5	5			
Skutočná hodnota				0					

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				1					

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				7					

Prvok 2.1.2: Europe Direct

	2013	Skut k 30.6.	%
Bežné výdavky v €	31 000	10 574,45	34,11

Zodpovednosť:	Manažér centra								
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť občanov mesta o EÚ								
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		50	80	80	80	80			
Skutočná hodnota				46					

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				6					

PROGRAM Č. 3 : INTERNÉ SLUŽBY MESTA

Zámer programu

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

Rozpočet programu

	2013	Skut k 30.6.	%
Bežné výdavky v €	205 931	110 290,77	53,56
Kapitálové výdavky v €	9 700	7 442,40	76,73
Spolu	215 631	117 733,17	54,60

Podprogram 3.1. : Právne a audítorské služby

	2013	Skut k 30.6.	%
Bežné výdavky v €	37 003	25 573,44	69,11

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		80%	85%	85%	85%	85%			
Skutočná hodnota				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				3					

Podprogram 3.2. : Činnosť orgánov mesta

	2013	Skut k 30.6.	%
Bežné výdavky v €	44 483	11 202,30	25,18

Zodpovednosť:	<i>Prednostka mestského úradu</i>
----------------------	-----------------------------------

Cieľ	Zabezpečiť výkon samosprávnych funkcií mesta								
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				3					

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		12	6	6	6	6			
Skutočná hodnota				3					

Podprogram 3.3. : Vzdelávanie zamestnancov mesta

	2013	Skut k 30.6.	%
Bežné výdavky v €	3 000	1 586	52,87

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	105	105			
Skutočná hodnota				58					

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	35	35			

Skutočná hodnota				14					
------------------	--	--	--	----	--	--	--	--	--

Podprogram 3.4. : Rozvoj a údržba informačných technológií

	2013	Skut k 30.6.	%
Bežné výdavky v €	121 445	71 929,03	59,23
Kapitálové výdavky v €	9 700	7 442,40	76,73

Zodpovednosť:	Oddelenie informatiky a komunikácie s verejnosťou								
Cieľ	Modernizovať informačné technológie a techniku								
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	30	30	20			
Skutočná hodnota				10					

PROGRAM Č. 4: SLUŽBY OBČANOM

Zámer programu

MAXIMÁLNE KVALITNÉ, FLEXIBILNÉ, ZODPOVEDNÉ A PROFESIONÁLNE SLUŽBY OBČANOM
--

Rozpočet programu

	2013	Skut k 30.6.	%
Bežné výdavky v €	234 650	110 688,81	47,17
Kapitálové výdavky v €	-	-	-
Spolu	234 650	110 688,81	47,17

Podprogram 4.1. : Činnosť matriky

	2013	Skut k 30.6.	%
Bežné výdavky v €	15 279	6 171,42	40,39

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	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				115					

Podprogram 4.2. : Evidenčné služby

	2013	Skut k 30.6.	%
Bežné výdavky v €	6 845	0	0

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie organizačné a vnútornej správy</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť presnú evidenciu a aktualizáciu stavu obyvateľstva mesta</i>								
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 45 min					

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť flexibilitnú administráciu pridelovania súpisných a orientačných čísiel</i>								
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					

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie organizačné a vnútornej správy</i>
Cieľ	<i>Zabezpečiť promptné služby pri osvedčovaní listín a podpisov</i>

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	19 064	20 125	20 000	20 000			
Skutočná hodnota				11 025					

Podprogram 4.3. : Spoločný obecný úrad

	2013	Skut k 30.6.	%
Bežné výdavky v €	97 203	36 782,79	37,84

Zodpovednosť:	Spoločný obecný úrad								
Cieľ	Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti v oblasti stavebného poriadku a územného plánovania								
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			
Skutočná hodnota				451					

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%			
Skutočná hodnota				100 %					

Podprogram 4.4. : Služby ŠFRB

	2013	Skut k 30.6.	%
Bežné výdavky v €	15 073	5 977,15	39,65

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

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					

Podprogram 4.5. : Komunikácia s občanmi

	2013	Skut k 30.6.	%
Bežné výdavky v €	100 250	61 757,45	61,60

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		50	30	30	30	30			
Skutočná hodnota				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									

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					

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	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				3					

Zodpovednosť:	Oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu								
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o spoločenskom dianí v meste								
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	12	10	12	12			
Skutočná hodnota				5					

PROGRAM Č. 5: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

Zámer programu

BEZPEČNÉ MESTO S MINIMÁLNOU KRIMINALITOU

Rozpočet programu

	2013	Skut k 30.6.	%
Bežné výdavky v €	851 000	452 675,08	53,19

Kapitálové výdavky v €	7 000	84	1,20
Spolu	858 000	452 759,08	52,77

Podprogram 5.1. : Verejný poriadok a bezpečnosť

	2013	Skut k 30.6.	%
Bežné výdavky v €	490 056	235 979,99	48,15

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		9500	9800	9900	10000	11000			
Skutočná hodnota				4950					

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	24	22	22			
Skutočná hodnota				24					

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					

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		6	5	2	2	2			
Skutočná hodnota				2					

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		15	20	17	25	27			
Skutočná hodnota				17					

Podprogram 5.2. : Civilná ochrana

	2013	Skut k 30.6.	%
Bežné výdavky v €	-	-	-

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie organizačné a vnútornej správy</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť maximálnu pripravenosť mesta a obyvateľov v čase krízovej situácie</i>								
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					

Podprogram 5.3. : Ochrana pred požiarmi

	2013	Skut k 30.6.	%
Bežné výdavky v €	25 944	12 573,04	48,46

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		10	40	10	10	10			
Skutočná hodnota				-					

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	450	150	150	150			
Skutočná hodnota				231					

PROGRAM Č. 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer programu

EFEKTÍVNY SYSTÉM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA S DÔRAZOM NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Rozpočet programu

	2013	Skut k 30.6.	%
Bežné výdavky v €	1 222 500	491 168,96	40,18
Kapitálové výdavky v €	58 424	57 343,26	98,15
Spolu	1 280 924	548 512,22	42,82

Podprogram 6.1. : Zber, odvoz a likvidácia komunálneho odpadu

	2013	Skut k 30.6.	%
Bežné výdavky v €	1 066 988	456 837,76	42,82

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		10,5	10,5	9,5	9,0	9,0			

Skutočná hodnota				4,0					
------------------	--	--	--	-----	--	--	--	--	--

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		17,5	18,4	22,0	24,0	24,0			
Skutočná hodnota				32,5					

Podprogram 6.2. : Kompostárení bioodpadov

	2013	Skut k 30.6.	%
Bežné výdavky v €	155 512	34 331,20	22,08
Kapitálové výdavky v €	58 424	57 343,26	98,15

PROGRAM Č. 7 : KOMUNIKÁCIE

Zámer programu

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

Rozpočet programu

	2013	Skut k 30.6.	%
Bežné výdavky v €	367 600	71 808,90	19,53
Kapitálové výdavky v €	74 495	15 983	21,46
Spolu	442 095	87 791,90	19,86

Podprogram 7.1. : Výstavba pozemných komunikácií

		2013			Skut k 30.6.			%		
Kapitálové výdavky v €		74 495			15 983			21,46		
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		0,4	0,8	0,3	0,3	0,5			
Skutočná hodnota				0,11					

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		0,4	0,7	0,3	0,3	0,3			
Skutočná hodnota				0,23					

Podprogram 7.2. : Oprava chodníkov a miestnych komunikácií

	2013	Skut k 30.6.	%
Bežné výdavky v €	230 000	17 003,79	7,39

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	3	1,0	1,5	1,5			
Skutočná hodnota				0,04					

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		1200	1000	500	500	1000			
Skutočná hodnota				-					

Podprogram 7.3. : Údržba pozemných komunikácií

	2013	Skut k 30.6.	%
Bežné výdavky v €	100 800	43 608,14	43,26
Kapitálové výdavky v €	-	-	-

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		125	126	128	128	129			
Skutočná hodnota				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		10000	9500	9000	8000	8000			
Skutočná hodnota				3700					

Podprogram 7.4. : Dopravné značenie mesta

	2013	Skut k 30.6.	%
Bežné výdavky v €	21 800	6 578,94	30,18

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		1600	1800	2000	2000	2000			
Skutočná hodnota				21					

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		130	120	60	50	50			
Skutočná hodnota				64					

Podprogram 7.5. : Údržba vpustí dažďovej kanalizácie

	2013	Skut k 30.6.	%
Bežné výdavky v €	15 000	4 618,03	30,79
Kapitálové výdavky v €	-	-	-

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		380	400	450	500	500			
Skutočná hodnota				24					

PROGRAM Č. 8: DOPRAVA

Zámer programu

EFEKTÍVNY A INTEGROVANÝ DOPRAVNÝ SYSTÉM ORIENTO VANÝ
NA OBČANA

Rozpočet programu

	2013	Skut k 30.6.	%
Bežné výdavky v €	250 200	30 052,43	12,02
Kapitálové výdavky v €	-	-	-
Spolu	250 200	30 052,43	12,02

Podprogram 8.1. : Mestská hromadná doprava

	2013	Skut k 30.6.	%
Bežné výdavky v €	250 200	30 052,43	12,02

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		3	4	4	4	4			
Skutočná hodnota				4					

PROGRAM Č. 9: VZDELÁVANIE

Zámer programu

EFEKTÍVNY A KVALITNÝ ŠKOLSKÝ SYSTÉM

Rozpočet programu

	2013	Skut k 30.6.	%
Bežné výdavky v €	5 260 325	2 177 182,83	41,39
Kapitálové výdavky v €	184 773	38 668	20,93
Spolu	5 445 098	2 215 850,83	40,69

Podprogram 9.1. : Materská škola

	2013	Skut k 30.6.	%
Bežné výdavky v €	1 428 410	570 827,96	39,96
Kapitálové výdavky v €	18 552	2 434	13,12

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					

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		590	554	638	640	640			
Skutočná hodnota				638					

Podprogram 9.2. : Základné školy

	2013	Skut k 30.6.	%
Bežné výdavky v €	2 981 195	1 226 870,29	41,48
Kapitálové výdavky v €	166 221	36 234	21,80

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			
Skutočná hodnota				84					

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				1881	1900	1910			
Skutočná hodnota				1885					

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				35	35	35			
Skutočná hodnota				35					

Podprogram 9.3. : Základná umelecká škola

	2013	Skut k 30.6.	%
Bežné výdavky v €	545 345	243 580,33	45,50

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		1194	1125	1168	1170	1170			
Skutočná hodnota				1168					

Merateľný	Výstup/výsledok	Počet žiakov s najvyšším umiestnením v celoslovenských súťažiach
------------------	-----------------	--

ukazovateľ:									
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		50	-	85	85	90			
Skutočná hodnota				85					

Podprogram 9.4. : Centrum voľného času

	2013			Skut k 30.6.			%		
Bežné výdavky v €	221 360			98 256,39			46,49		
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		504	1303	1374	1350	1350			
Skutočná hodnota				1374					

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		45	100	109	109	109			
Skutočná hodnota				109					

Podprogram 9.5. : Detské jasle

	2013		Skut k 30.6.		%	
Bežné výdavky v €	53 809		26 661,91		49,55	

Podprogram 9.6. : Spojená škola

	2013		Skut k 30.6.		%	
Bežné výdavky v €	4 700		2 569,45		54,67	

Podprogram 9.7. : Spoločný školský úrad

	2013	Skut k 30.6.	%
Bežné výdavky v €	25 506	8 416,50	33,00

Zodpovednosť:	Oddelenie soc.vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu								
Cieľ	Zabezpečiť operatívny prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet realizovaných odborných – metodických aktivít za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		8	6	7	7	7			
Skutočná hodnota				4					

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

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

Rozpočet programu

	2013	Skut k 30.6.	%
Bežné výdavky v €	830 000	461 000	55,54
Kapitálové výdavky v €	-	-	-
Spolu	830 000	461 000	55,54

Podprogram 10.1. : Športová infraštruktúra

	2013	Skut k 30.6.	%
Bežné výdavky v €	830 000	461 000	55,54

Zodpovednosť:	Rekreačné služby mesta Senica s.r.o.								
Cieľ	Zabezpečiť športové využitie verejnosti								
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	100	120	100	120			
Skutočná hodnota				55					

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				1200					

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				0					

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					

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet usporiadaných pravidelných akcií						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		5	6	3	6	6			

PROGRAM Č. 11: KULTÚRA

Zámer programu

KVALITNÁ KULTÚRA PRE VŠETKÝCH OBYVATEĽOV A NÁVŠTEVNÍKOV MESTA

Rozpočet programu

	2013	Skut k 30.6.	%
Bežné výdavky v €	435 410	213 847,63	49,11
Kapitálové výdavky v €	78 218	0	0,00
Spolu	513 628	213 847,63	41,63

Podprogram 11.1. : Kultúrna infraštruktúra

	2013	Skut k 30.6.	%
Bežné výdavky v €	275 000	162 500	59,09
Kapitálové výdavky v €	78 218	0	0,00

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

Zodpovednosť:	MsKS								
Cieľ	Zabezpečiť aktívne kultúrne vyžitie obyvateľov a návštevníkov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zorganizovaných kultúrnych podujatí za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		750	600	550	600	600			
Skutočná hodnota				170					

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		222000	250000	150000	200000	200000			
Skutočná hodnota				60000					

Podprogram 11.2. : Podpora kultúrnych a iných spoloč.aktivít

	2013	Skut k 30.6.	%
Bežné výdavky v €	36 410	15 080,63	41,42

Podprogram 11.3. : Grantový systém

	2013	Skut k 30.6.	%
Bežné výdavky v €	124 000	36 267	29,25

Zodpovednosť:	Oddelenie soc.vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu								
Cieľ	Zabezpečiť podporu kultúrnych aktivít mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet podporených podujatí						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		30	25	5	5	5			
Skutočná hodnota				4					

PROGRAM Č. 12 : PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Zámer programu

PRIJEMNÉ A ZDRAVÉ ŽIVOTNÉ PODMIENKY

Rozpočet programu

	2013	Skut k 30.6.	%
Bežné výdavky v €	433 227	180 444,09	41,65
Kapitálové výdavky v €	-	-	-
Spolu	433 227	180 444,09	41,65

Podprogram 12.1. : Verejná zeleň

	2013	Skut k 30.6.	%
Bežné výdavky v €	350 000	155 962,54	44,56

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť údržbu a zveľaďovanie verejnej zelene v meste</i>								
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					

Podprogram 12.2. : Deratizácia mesta

	2013	Skut k 30.6.	%
Bežné výdavky v €	9 958	9 957,78	100,00

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť ochranu zdravého životného prostredia</i>								
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				1					

Podprogram 12.3. : Obecné služby

	2013	Skut k 30.6.	%
Bežné výdavky v €	27 781	9 679,87	34,84

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				50	34	34			
Skutočná hodnota				20					

Podprogram 12.4. : Verejnoprospešné práce

	2013	Skut k 30.6.	%
Bežné výdavky v €	45 488	4 843,90	10,65

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				50	6	6			
Skutočná hodnota				48					

PROGRAM Č. 13 : BÝVANIE

Zámer programu

DOSTUPNÉ BÝVANIE PRE OBČANOV MESTA

Rozpočet programu

	2013	Skut k 30.6.	%
Bežné výdavky v €	44 608	44 607,90	100,00
Kapitálové výdavky v €	148 674	61 947,20	41,67
Spolu	193 282	106 555,10	55,13

Podprogram 13.1. : Výstavba nových domov

	2013	Skut k 30.6.	%
Kapitálové výdavky v €	148 674	61 947,20	41,67

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť nájomné byty pre obyvateľov mesta</i>								
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		236	144	0					

Podprogram 13.2. : Fond rozvoja bývania mesta

	2013	Skut k 30.6.	%
Bežné výdavky v €	44 608	44 607,90	100,00

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy, oddelenie soc.vecí</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť účelné a efektívne použitie prostriedkov FRB</i>								
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		397	57	579	572	572			
Skutočná hodnota				573					

PROGRAM Č. 14 : SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer programu

KOMPLEXNÁ STAROSTLIVOSŤ O SOCIÁLNE ZNEVÝHODNENÉ SKUPINY OBYVATELSTVA
--

Rozpočet programu

	2013	Skut k 30.6.	%
Bežné výdavky v €	471 620	310 456,76	65,83
Spolu	471 620	310 456,76	65,83

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

	2013	Skut k 30.6.	%
Bežné výdavky v €	270 220	257 647,86	95,35

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie soc.vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť komplexné služby pre sociálne odkázaných občanov</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		58	60	60	60	60			
Skutočná hodnota				58					

	2013	Skut k 30.6.	%
Bežné výdavky v €	88 747	1 537,91	1,73

	2013	Skut k 30.6.	%
Bežné výdavky v €	1 000	393,20	39,32

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		340	440	450	450	450			
Skutočná hodnota				460					

Podprogram 14.4. : Opatrovateľská služba

	2013	Skut k 30.6.	%
Bežné výdavky v €	99 135	41 795,34	42,16

Zodpovednosť:	Oddelenie soc.vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu								
Cieľ	Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov								
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		55	30	45	50	50			
Skutočná hodnota				47					

Podprogram 14.5. : Nocľaháreň

	2013	Skut k 30.6.	%
Bežné výdavky v €	3 924	1 623,38	41,37

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		25	22	20	20	20			
Skutočná hodnota				13					

Podprogram 14.6. : Jednorázová sociálna výpomoc

	2013	Skut k 30.6.	%
Bežné výdavky v €	8 594	7 459,07	86,79

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		380	470	110	110	110			
Skutočná hodnota				75					

PROGRAM Č. 15 : ADMINISTRATÍVA**Zámer programu**

EFEKTÍVNA ADMINISTRATÍVA PODPORUJÚCA PLNENIE VÝSLEDKOV
--

Rozpočet programu

	2013	Skut k 30.6.	%
Bežné výdavky v €	1 509 486	694 654,15	46,02
Kapitálové výdavky v €	13 866	13 866	100,00
Spolu	1 523 352	640 096,86	42,02

Podprogram 15.1. : Správa MsÚ

	2013	Skut k 30.6.	%
Bežné výdavky v €	1 369 489	626 230,86	41,49
Kapitálové výdavky v €	13 866	13 866	100,00

Podprogram 15.2. : Transakcie verejného dlhu

	2013	Skut k 30.6.	%
Bežné výdavky v €	139 997	68 423,29	48,87