

M e s t o S e n i c a
Mestský úrad Senica
Štefánikova 1408/56, 905 25 Senica

Návrh Programového rozpočtu mesta Senica na roky 2009 – 2011

Programový rozpočet sa v zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov (zákon) zostavuje po prvý raz na rok 2009 a dva roky nasledujúce ako súčasť viacročného rozpočtu mesta.

Programový rozpočet je rozdelený na 16 programov podľa samostatného obsahového zamerania, pričom každý program obsahuje zámer a skladá sa z Podprogramov a Prvkov definovaných cieľom, merateľnými ukazovateľmi popísanými textom a vyčíslenými plánovanou hodnotou. Každý program obsahuje svoj rozpočet v tis. Sk a v EUR (€), na ktoré sa v zmysle § 12 ods. 1 zákona, vykoná **rozpis výdavkov po schválení rozpočtu mesta**.

Programový rozpočet sa zostavuje v rovnakom členení, v akom sa zostavuje finančný rozpočet mesta (bežné príjmy a bežné výdavky, kapitálové príjmy a kapitálové výdavky, príjmy finančných operácií a výdavky finančných operácií), ktorého vecné vymedzenie obsahuje rozpočtová klasifikácia.

Mesto je **povinné** v zmysle § 12 ods. 2 zákona **hospodáriť s rozpočtovými prostriedkami** podľa schváleného rozpočtu **a počas roka kontrolovať hospodárenie** s rozpočtovými prostriedkami **a monitorovať a hodnotiť plnenie programov**. Záverečný účet mesta obsahuje podľa zákona § 6 ods. 5 najmä: písm. a/ údaje o plnení rozpočtu v členení podľa rozpočtovej klasifikácie a podľa písm. g/ hodnotenia plnenia programov mesta. Zmeny rozpočtu vrátane zmeny programov schvaľuje príslušný orgán mesta (mestské zastupiteľstvo, delegovaná právomoc primátora mesta).

Návrh

Programového rozpočtu 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)			
Rozpočet programu (v EUR)			

Podprogram 1.1: Manažment

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)			
Rozpočet podprogramu (v EUR)			
Zodpovednosť	prednostka mestského úradu		
Cieľ	Dosiagnuť efektívne zastupovanie a riadenie úradu navonok aj dovnútra		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet porád s vedúcimi zamestnancami úradu za rok	
Rok	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota	12	12	12
Skutočná hodnota			

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet stretnutí s občanmi mesta za mesiac	
Rok	2009	2010	2011
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)			
Rozpočet podprogramu (v EUR)			

Prvok 1.2.1 Strategické plánovanie

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

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 zosúladenie činností s platnou legislatívou

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

Rozpočet podprogramu (v EUR)			
--	--	--	--

Prvok 1.4.1: Audit

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)			
Rozpočet prvku (v EUR)			
Zodpovednosť:	zástupca prednostky pre veci ekonomické		
Cieľ	Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva mesta		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet audítorských 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)			
Rozpočet prvku (v EUR)			
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)						
Rozpočet prvku (v EUR)						
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)						
Rozpočet podprogramu (v EUR)						

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)			
Rozpočet programu (v EUR)			

Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia mesta

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

Prvok 2.1.1: Propagačné materiály mesta

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

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)						
Rozpočet projektu (v EUR)						
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, poisťné, všeobecný materiál, cestovné a pod.)

Podprogram 2.2: Turisticko-informačná kancelária - INFOSEN

	2009		2010		2011	
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)						
Rozpočet podprogramu (v EUR)						
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)			
Rozpočet podprogramu (v EUR)			
Zodpovednosť	oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu		
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)			
Rozpočet programu (v EUR)			

Podprogram 3.1: Právne služby

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

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

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet zasadnutí MsR	
Rok	2009	2010	2011
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)			
Rozpočet podprogramu (v EUR)			
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:	Výstup/výsledok	Počet druhov školení zamestnancov za rok		
Rok	2009	2010	2011	
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)						
Rozpočet podprogramu (v EUR)						
Zodpovednosť	oddelenie informatiky a komunikácie s verejnosťou					
Cieľ	Modernizovať informačné technológie a techniku					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet vymenených PC na MsÚ</i>				
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)						
Rozpočet programu (v EUR)						

Podprogram 4.1: Matrika

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

Komentár k podprogramu: bežné výdavky na činnosť matriky

Podprogram 4.2: Evidenčné služby

Prvok: 4.2.1. Evidencia zvierat a včelstva

	2009		2010		2011	
Rozpočet prvku (v tis. Sk)						
Rozpočet prvku (v EUR)						
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)			
Rozpočet prvku (v EUR)			
Zodpovednosť	oddelenie správy majetku		
Cieľ	Zabezpečiť flexibilnú registráciu SHR v meste podľa		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Čas potrebný na registráciu	
Rok	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota	max. do 7 dní	max. do 7 dní	max. do 6 dní
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)			
Rozpočet prvku (v EUR)			
Zodpovednosť	Finančné oddelenie		
Cieľ	Zabezpečiť flexibilný a plynulý predaj rybárskeho lístka		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Doba vybavenia žiadosti
Rok	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota	<i>ihneď</i>	<i>ihneď</i>	<i>ihneď</i>
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)			
Rozpočet prvku (v EUR)			
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	<i>do 1 hodiny</i>	<i>do 55 minút</i>	<i>do 50 minút</i>
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)						
Rozpočet prvku (v EUR)						
Zodpovednosť	oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy					
Cieľ	Zabezpečiť flexibilnú 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)						
Rozpočet podprogramu (v EUR)						
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)						
Rozpočet podprogramu (v EUR)						
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)						
Rozpočet podprogramu (v EUR)						

Prvok 4.5.1: Údržba cintorínov

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

Prvok.4.6.1: Web stránka mesta

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)			
Rozpočet prvku (v EUR)			
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)						
Rozpočet prvku (v EUR)						
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	<i>denne</i>	<i>denne</i>	<i>denne</i>			
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)						
Rozpočet prvku (v EUR)						
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)						
Rozpočet prvku (v EUR)						
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)						
Rozpočet programu (v EUR)						

Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

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

Prvok 5.1.1: Hliadkovanie

	2009		2010		2011	
Rozpočet prvku (v tis. Sk)						
Rozpočet prvku (v EUR)						
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:	Výstup/výsledok		Počet riadených prechodov pred školami			
Rok	2009	2010	2011			
Plánovaná hodnota	18	20	22			
Skutočná hodnota						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet dopravných nehôd na prechodoch pred školami			
Rok	2009	2010	2011			
Plánovaná hodnota	0	0	0			
Skutočná hodnota						

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

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

Komentár: potreba zabezpečiť poriadok v meste stálymi zamestnancami mestskej polície (výdavky obsahujú mzdy, poistné, všeobecný materiál, PHM vozidiel, ošatenie a pod.) i pracovníkmi na dohodu pri riadení prechodov

Prvok 5.1.2: Kamerový systém

	2009		2010		2011	
Rozpočet prvku (v tis. Sk)						
Rozpočet prvku (v EUR)						
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 túlavých zvierat

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

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)			
Rozpočet prvku (v EUR)			
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)						
Rozpočet podprogramu (v EUR)						
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	<i>áno</i>	<i>áno</i>	<i>áno</i>			
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)						
Rozpočet podprogramu (v EUR)						
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	<i>40</i>	<i>50</i>	<i>60</i>			
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 požiarmi, 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)			
Rozpočet podprogramu (v EUR)			
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)			
Rozpočet programu (v EUR)			

Podprogram 6.1: Zber, odvoz a likvidácia komunálneho odpadu

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)			
Rozpočet podprogramu (v EUR)			
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 ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Minimálne predpokladané množstvo vyseparovaného odpadu 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)						
Rozpočet podprogramu (v EUR)						
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)						
Rozpočet programu (v EUR)						

Podprogram 7.1: Výstavba pozemných komunikácií

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

Prvok 7.1.1: Výstavba chodníkov, parkovísk a miestnych komunikácií

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

Prvok 7.2.1: Oprava chodníkov a miestnych komunikácií

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)			
Rozpočet prvku (v EUR)			
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)						
Rozpočet prvku (v EUR)						
Zodpovednosť:	oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy					
Cieľ	Zabezpečiť zvýšenie kvality povrchov stácich 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)						
Rozpočet podprogramu (v EUR)						

Prvok 7.3.1: Zimná údržba mesta

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

Podprogram 9.1: Materská škola (MŠ)

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

Prvok 9.2.1. ZŠ V.P. Thóta 32

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)			
Rozpočet prvku (v EUR)			
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 prospach s vyznamenaním	
Rok	2009	2010	2011	
Plánovaná hodnota	25,68	26,00	27,00	
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, poisťné, tovary a služby)

Prvok 9.2.2: ZŠ Komenského ul. 959

	2009			2010			2011		
Rozpočet prvku (v tis. Sk)									
Rozpočet prvku (v EUR)									
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 hodnota	24,4	25,0	25,5	
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	0,01	
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)						
Rozpočet prvku (v EUR)						
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:	Výstup/výsledok		Počet žiakov ZŠ			
Rok	2009	2010	2011			
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 prospach 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)			
Rozpočet prvku (v EUR)			
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 hodnota	26,79	27,0	27,3	
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	0,01	
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)			
Rozpočet prvku (v EUR)			
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:	Výstup/výsledok		Počet žiakov s najvyšším umiestnením v celoslovenských súťažiach
Rok	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota	48	50	52
Skutočná hodnota			

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet žiakov umiestnených na medzinárodných súťažiach
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)			
Rozpočet podprogramu (v EUR)			
Zodpovednosť	oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu		
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné alternatívne stravovanie v ŠJ pri ZŠ a MŠ		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vydaných hlavných jedál v ŠJ pri ZŠ
Rok	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota	258792	271730	271730
Skutočná hodnota			

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

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

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

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

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Priem. percentuálny podiel stravovaných zamestnancov z celkového počtu zamestnancov (ZŠ, MŠ)
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 (CVČ)

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)			
Rozpočet podprogramu (v EUR)			
Zodpovednosť	oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu a riaditeľ zariadenia		
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a atraktívne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľnočasových 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 CVC 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)			
Rozpočet podprogramu (v EUR)			
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 hodnota	5	6	8
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)						
Rozpočet podprogramu (v EUR)						
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)						
Rozpočet programu (v EUR)						

Podprogram 10.1: Športová infraštruktúra

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

Prvok 10.1.1: Zimný štadión

	2009		2010		2011	
Rozpočet prvku (v tis. Sk)						
Rozpočet prvku (v EUR)						
Zodpovednosť:	Rekreačné služby mesta					
Cieľ	Zabezpečiť športové využitie 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)						
Rozpočet prvku (v EUR)						
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)						
Rozpočet prvku (v EUR)						
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, poisťné, výmena vody, dezinfikácie a pod.)

Prvok 10.1.4: Futbalový štadión

	2009		2010		2011	
Rozpočet prvku (v tis. Sk)						
Rozpočet prvku (v EUR)						
Zodpovednosť:	Rekreačné služby mesta					
Cieľ	Zabezpečiť športové využitie 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)									
Rozpočet podprogramu (v EUR)									
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)									
Rozpočet podprogramu (v EUR)									

Prvok 10.3.1: Záhorácky maratón

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

Podprogram 11.1: Kultúrna infraštruktúra

	2009		2010		2011	
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)						
Rozpočet podprogramu (v EUR)						
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)						
Rozpočet podprogramu (v EUR)						
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:	Výstup/výsledok		Počet uskutočnených kultúrnych podujatí s medzinárodnou účasťou za rok	
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)			
Rozpočet podprogramu (v EUR)			
Zodpovednosť	oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu		
Cieľ	Zachovať históriu mesta pre budúce generácie		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet sanovaných pamiatkových objektov spolu za rok
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)			
Rozpočet podprogramu			

(v EUR)			
Zodpovednosť	oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu		
Cieľ	Zabezpečiť podporu kultúrnych aktivít mesta		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet podporených podujatí	
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: Príjemné a zdravé životné podmienky

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v tis. Sk)			
Rozpočet programu (v EUR)			

Podprogram 12.1: Verejná zeleň

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

Zodpovednosť oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy

Cieľ Zabezpečiť údržbu verejnej zelene v meste

Merateľný ukazovateľ: Výstup/výsledok Udržiavaná verejná zeleň v m²

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)			
Rozpočet podprogramu (v EUR)			
Zodpovednosť	oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy		
Cieľ	Zabezpečiť možnosti pre aktívne využitie voľného času detí		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet pieskovísk a ihrísk	
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)						
Rozpočet podprogramu (v EUR)						
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)						
Rozpočet podprogramu (v EUR)						
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)						
Rozpočet programu (v EUR)						

Podprogram 13.1: Výstavba nových bytov

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

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)			
Rozpočet podprogramu (v EUR)			
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)			
Rozpočet podprogramu (v EUR)			
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)			
Rozpočet programu (v EUR)			

Podprogram 14.1: Zariadenie sociálnych služieb

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

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

Podprogram 14.6: Jednorazová sociálna výpomoc

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

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	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota	250	250	250
Skutočná hodnota			

Komentár k podprogramu: obsahuje dávky v hmotnej núdzi

Podprogram 14.7: Grantový systém

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

Program 15: Priemyselná zóna

Zámer: Senica – centrum investorov na Záhorí

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v tis. Sk)			
Rozpočet programu (v EUR)			

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)			
Rozpočet programu (v EUR)			

Poznámka: program obsahuje najmä splátky úverov (4.415 tis. Sk), účasti na majetku (49.060 tis. Sk), bankové poplatky, mzdové výdavky a poistné do poisťovní (26.204 tis. Sk), tovary (reprezentačné, odevy, obuv, interiérové vybavenie, softvér a pod. 5.189 tis. Sk), služby (všeobecné, špeciálne, stravovanie, poplatky a pod. 6.156 tis. Sk), a ostatné (energie, nájom, štúdie, posudky a pod.).