

PROGRAMY MESTA SENICA 2018 - 2020

(uzn. MsZ č.20/2017/611 zo dňa 14.12.2017)

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

	2018	2019	2020
Bežné výdavky v €	352 425	544 595	238 930
Kapitálové výdavky v €	694 395	645 920	125 000
Spolu	1 046 820	1 190 515	363 930

Podprogram 1.1. : Manažment

	2018	2019	2020
Bežné výdavky v €	2 500	2 500	2 500

Zodpovednosť:	<i>Sekretariát primátora mesta</i>								
Cieľ	<i>Dosiahnuť efektívne zastupovanie a riadenie mestského úradu navonok aj dovnútra</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet porád s vedúcimi zamestnancami úradu za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	2018	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12			

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet stretnutí s občanmi mesta za mesiac						
Rok	R-3	R-2	R-1	2018	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3			

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet stretnutí s družobnými mestami za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	2018	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5			

Štruktúra výdavkov:

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány

2 500 EUR

- cestovné tuzemské a zahraničné

Podprogram 1.2. : Manažment investícií

	2018	2019	2020
Bežné výdavky v €	335 325	527 495	311 830
Kapitálové výdavky v €	694 395	645 920	125 000

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						
Rok	R-3	R-2	R-1	2018	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	3	4	6	6	6	6			

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Podiel schválených projektov z celkového počtu podaných projektov						
Rok	R-3	R-2	R-1	2018	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	3	4	6	6	6	6			
Zodpovednosť:	<i>Oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť podmienky pre stavebný, podnikateľský a urbanistický rozvoj mesta</i>								

Štruktúra výdavkov:**Bežné výdavky..... 335 325 EUR**04.4.3. V ý s t a v b a 16 000 EUR

- prieskumné práce, posudky, zamerania, vytýčenia, špecifické prípravné práce a posudky

04.9.0. E k o n o m i c k á o b l a s ť i n d e n e k l a s i f i k o v a n á 319 325 EUR

- výdavky na energie, vodné a stočné mestských budov, poistenie majetku, na nájomné za nájom budov, na údržbu budov, štúdie, expertízy, posudky, všeobecné služby a dane z majetku, projekt EÚ „Česká cesta – rekonštrukcia Sokolovne“

Kapitálové výdavky694 395 EUR04.9.0. E k o n o m i c k á o b l a s ť i n d e n e k l a s i f i k o v a n á 694 395 EUR

- nákup pozemkov, realizácia detských ihrísk, rekonštrukcia historického pomníka a rekonštrukcia budovy „Sokolovne“, rekonštrukcia Zimného štadióna

Podprogram 1.3. : Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach

	2018	2019	2020
Bežné výdavky v €	14 600	14 600	14 600

Zodpovednosť:	<i>Prednostka mestského úradu</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť aktívnu participáciu zástupcov mesta v samosprávnych org. a združeníach</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom					
Rok	R-3	R-2	R-1	2018	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	9	11	11	10	10	10			

Štruktúra výdavkov:**Bežné výdavky.....14 600 EUR**01.1.1 V ý k o n n é a z á k o n o d á r n e o r g á n y 14 600 EUR

- ročné poplatky mesta za členstvo mesta v organizáciách a združeníach

PROGRAM Č. 2 : PROPAGÁCIA A MARKETING**Zámer programu:****SENICA – MESTO ZNÁME DOMA I V ZAHRANIČÍ****Rozpočet programu**

	2018	2019	2020
Bežné výdavky v €	89 710	73 710	73 710
Kapitálové výdavky v €	0	0	0
Spolu	89 710	73 710	73 710

Podprogram 2.1. : Propagácia a prezentácia mesta

Prvok 2.1.1: Propagačné materiály mesta

	2018	2019	2020
Bežné výdavky v €	43 000	43 000	43 000

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie informatiky</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť aktívnu a kvalitnú propagáciu mesta</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vydaných druhov propagačných materiálov mesta za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	2018	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	3	3	15	20	20	20			

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet účastí na výstavách a veľtrhoch za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	2018	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2			

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet uverejnených inzerátov v médiách za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	2018	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12			

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky.....**43 000 EUR**

01.1.1 Výkonné a zákonodárne orgány 43 000 EUR

- výdavky spojené s činnosťou propagácie a prezentácie mesta

Prvok 2.1.2: Europe Direct

	2018	2019	2020
Bežné výdavky v €	46 710	46 710	46 710

Zodpovednosť:	<i>Manažér centra</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť informovanosť občanov mesta o EÚ</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Počet vybavených stránok					
Rok	R-3	R-2	R-1	2018	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	80	80	80	80	80	80			

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Počet aktivít realizovaných v rámci projektu					
Rok	R-3	R-2	R-1	2018	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12			

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky **46 710 EUR**

01.1.1 Výkonné a zákonodárne orgány 46 710 EUR

- obsahuje výdavky na činnosť centra Europe Direct (mzdy, poistné, cestovné, materiál a pod.)

PROGRAM Č. 3 : INTERNÉ SLUŽBY MESTA

Zámer programu:

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

Rozpočet programu

	2018	2019	2020
Bežné výdavky v €	197 740	184 990	184 990
Kapitálové výdavky v €	19 950	0	0
Spolu	217 690	184 990	184 990

Podprogram 3.1. : Právne a audítorské služby

	2018	2019	2020
Bežné výdavky v €	10 000	10 000	10 000

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zasadnutí MsR						
	R-3	R-2	R-1	2018	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6			

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky39 500 EUR

01.1.1 Správa mesta 39 500 EUR

- obsahuje odmeny a poistné pre poslancov, členov výborov, komisií a zabezpečenie občerstvenia.

Podprogram 3.3. : Vzdelávanie zamestnancov mesta

	2018	2019	2020
Bežné výdavky v €	3 600	3 600	3 600

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie organizačné a vnútornej správy</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť kontinuálne zvyšovanie kompetencií zamestnancov mesta</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zamestnancov zúčastnených na školeniach						
	R-3	R-2	R-1	2018	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	120	120	120	120	120	120			

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet druhov školení zamestnancov za rok						
	R-3	R-2	R-1	2018	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	25	25	25	25	25	25			

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 3 600 EUR

09.5.0. Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne 3 600 EUR

- školenia, kurzy, semináre pre zamestnancov mesta

Podprogram 3.4. : Rozvoj a údržba informačných technológií

	2018	2019	2020
Bežné výdavky v €	144 640	131 890	131 890
Kapitálové výdavky v €	19 950	0	0

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie informatiky a komunikácie s verejnosťou</i>								
Cieľ	<i>Modernizovať informačné technológie a techniku</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vymenených PC na MsÚ						
Rok	R-3	R-2	R-1	2018	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	5	10	30	30	30	30			

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky144 640 EUR

01.1.1. Oddelenie informatiky 144 640 EUR

- internet, nákup výpočtovej techniky, údržba výpočtovej techniky, údržba mestskej webovej stránky, údržba softvéru, údržba telekomunikačnej techniky, školenia, kurzy, všeobecné služby a pod.

Kapitálové výdavky .. 19 950 EUR

01.1.1. Oddelenie informatiky 19 950 EUR

- nákup servera, ortofotomapa

PROGRAM Č. 4: SLUŽBY OBČANOM

Zámer programu:

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

Rozpočet programu

	2018	2019	2020
Bežné výdavky v €	305 785	302 785	302 785
Kapitálové výdavky v €	0	0	0
Spolu	305 785	302 785	302 785

Podprogram 4.1. : Činnosť matriky

	2018	2019	2020
Bežné výdavky v €	35 474	35 474	35 474

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie organizačné a vnútornej správy</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť flexibilnú a efektívnu činnosť matriky v meste</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Predpokladaný počet vykonaných matričných úkonov za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	2018	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	230	300	300	300	300	300			

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky**35 474 EUR**

01.1.3 Iné všeobecné služby 35 474 EUR

- výdavky na činnosť matriky.

Podprogram 4.2. : Evidenčné služby

	2018	2019	2020
Bežné výdavky v €	18 405	18 405	18 405

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	2018	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	do 40 min.	do 40 min.	do 40 min.	do 30 min.	do 30 min.	do 30 min.			

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť flexibilnú administráciu pridelovania súpisných a orientačných čísiel</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Čas potrebný na realizáciu požiadavky							

Rok	R-3	R-2	R-1	2018	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	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	2018	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	20 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000			

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky**18 405 EUR**

01.1.1 Výkonné a zákonodárne orgány 18 405 EUR

- mzdy, poisťné, stravovanie, všeobecný materiál (evidencia obyvateľstva)

Podprogram 4.3. : Spoločný obecný úrad

	2018	2019	2020
Bežné výdavky v €	117 817	117 817	117 817

Zodpovednosť:	<i>Spoločný obecný úrad</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti v oblasti stavebného poriadku a územného plánovania</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet potenciálnych žiadateľov							
Rok	R-3	R-2	R-1	2018	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	720	750	750	750	750	750			

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Pomer prijatých podnetov a vykonaných kontrol							
Rok	R-3	R-2	R-1	2018	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%			

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Predpokladaný mesačný počet unikátnych návštevníkov stránky						
Rok	R-3	R-2	R-1	2018	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500			

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	2018	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	denne	denne	denne	denne	denne	denne			

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť informovanosť obyvateľov okrajových častí mesta o aktuálnych udalostiach</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet nainštalovaných zvukových hlásičov						
Rok	R-3	R-2	R-1	2018	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6			

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o spoločenskom dianí v meste</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vydaných miestnych novín za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	2018	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	12	10	10	10	10	10			

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky115 350 EUR

08.3.0. Vysielacie a vydavateľské služby 115 350 EUR

- vysielanie TV SEN, Naša Senica, rádio G3, údržba miestneho rozhlasu

PROGRAM Č. 5: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

Zámer programu:

BEZPEČNÉ MESTO S MINIMÁLNOU KRIMINALITOU

Rozpočet programu

	2018	2019	2020
Bežné výdavky v €	937 650	929 350	929 350
Kapitálové výdavky v €	51 000	0	0
Spolu	988 650	929 350	929 350

Podprogram 5.1. : Verejný poriadok a bezpečnosť

	2018	2019	2020
Bežné výdavky v €	670 600	665 100	665 100

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	2018	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	10 000	10 200	10 600	11 000	11 000	11 000			

Cieľ	<i>Zabezpečiť bezpečnosť na prechodoch pred školami</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Počet riadených prechodov pred školami					
Rok	R-3	R-2	R-1	2018	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	22	27	28	28	28	28			

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet dopravných nehôd na prechodoch pred školami						
Rok	R-3	R-2	R-1	2018	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0			

Cieľ	<i>Zabezpečiť monitorovanie protispoločenskej činnosti v rizikových častiach mesta</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet novo nainštalovaných monitorovacích kamier						
Rok	R-3	R-2	R-1	2018	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	2	2	0	0	0	0			

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet monitorovacích kamier spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	2018	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	17	17	17	18	18	18			

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky **670 600 EUR**
 03.1.0 Policačné služby 670 600 EUR

- výdavky obsahujú mzdy, poisťné, všeobecný materiál, PHM vozidiel, ošatenie, chránená dielňa, odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru a ďalšie výdavky na chod Mestskej polície

Podprogram 5.2. : Ochrana pred požiarmi

	2018	2019	2020
Bežné výdavky v €	22 050	19 250	19 250

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie organizačné a vnútornej správy</i>								
Cieľ	<i>Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet preventívnych prehliadok za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	2018	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	65	60	60	60	60	60			

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet uskutočnených cvičení členov MsHZ						
Rok	R-3	R-2	R-1	2018	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	35	2	2	2	2	2			

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky **22 050 EUR**

03.2.0 Ochrana pred požiarmi **22 050 EUR**

- výdavky na Mestský hasičský zbor (PHM, opravy vozidiel, energie, pracovné odevy a pod.)

Podprogram 5.3. : Verejné osvetlenie

	2018	2019	2020
Bežné výdavky v €	245 000	245 000	245 000
Kapitálové výdavky v €	51 000	0	0

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť funkčné a hospodárne osvetlenie mesta</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet nových svetelných bodov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	2018	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	10	10	0	25					

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet modernizovaných svetelných bodov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	2018	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	10	800	0	15					

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet opravených svetelných bodov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	2018	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	150	150	100	100	100	100			

Štruktúra výdavkov:**Bežné výdavky245 000 EUR**

06.4.0. Verejné osvetlenia 245 000 EUR

- energie a údržba verejného osvetlenia

Bežné výdavky51 000 EUR

06.4.0. Verejné osvetlenia 51 000 EUR

- realizácia nového VO a rekonštrukcia a modernizácia VO

PROGRAM Č. 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO**Zámer programu:****EFEKTÍVNY SYSTÉM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA S DÔRAZOM NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE****Rozpočet programu**

	2018	2019	2020
Bežné výdavky v €	1 296 340	1 296 340	1 296 340
Kapitálové výdavky v €	0	0	0
Spolu	1 296 340	1 296 340	1 296 340

Podprogram 6.1. : Zber, odvoz a likvidácia komunálneho odpadu

	2018	2019	2020
Bežné výdavky v €	1 221 340	1 221 340	1 221 340

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť pravidelnú, ekologickú a efektívnu likvidáciu komunálneho odpadu</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Predpokladané množstvo vzniknutého odpadu v tis. ton					
Rok	R-3	R-2	R-1	2018	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	9,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0			

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Minimálne predpokladané množstvo vyseparovaného odpadu z celkového objemu odpadu v %					
Rok	R-3	R-2	R-1	2018	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5

Plánovaná hodnota	30,0	30,0	33,0	33,0	33,0	33,0			
-------------------	------	------	------	-------------	------	------	--	--	--

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky1 221 340 EUR

05.1.0. Nakladanie s odpadmi 1 221 340 EUR

- výdavky na zvoz komunálneho mesta od občanov, právnických osôb, podnikateľských prevádzok, z mesta a poplatky za skládkovanie odpadu a prevádzka Kompostárne Bioodpadov

Podprogram 6.2. : Nakladanie s odpadovými vodami

	2018	2019	2020
Bežné výdavky v €	75 000	75 000	75 000

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky75 000 EUR

05.2.0. Nakladanie s odpadovými vodami 75 000 EUR

- výdavky spojené s odvodom dažďových vôd z miestnych komunikácií

PROGRAM Č. 7 : KOMUNIKÁCIE

Zámer programu:

BEZPEČNÉ, KVALITNÉ A UDRŽIAVANÉ KOMUNIKÁCIE 365 DNÍ V ROKU

Rozpočet programu

	2018	2019	2020
Bežné výdavky v €	382 530	402 530	402 530
Kapitálové výdavky v €	383 000	206 000	30 000
Spolu	765 530	608 530	432 530

Podprogram 7.1. : Výstavba pozemných komunikácií

	2018	2019	2020
Kapitálové výdavky v €	383 000	206 000	30 000

Štruktúra výdavkov:

Kapitálové výdavky383 000 EUR

04.5.1. Cestná doprava 383 000 EUR

- prípravné a projektové dokumentácie (30 000 Eur), realizácia nových parkovísk (190 000 Eur), realizácia a rekonštrukcia chodníkov (113 000 Eur) a realizácia nových prístreškov-zastávok MHD (50 000 Eur).

Podprogram 7.2. : Oprava chodníkov a miestnych komunikácií

	2018	2019	2020
Bežné výdavky v €	280 000	300 000	300 000

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	2018	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1,0	1,0	1,0	1,5	1,5	1,5			

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 m ²					
Rok	R-3	R-2	R-1	2018	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	800	500	500	500	500	500			

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky **280 000 EUR**

04.5.1. Cestná doprava 280 000 EUR

- údržba a oprava miestnych ciest a chodníkov

Podprogram 7.3. : Údržba pozemných komunikácií

	2018	2019	2020
Bežné výdavky v €	63 530	63 530	63 530

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť priechodnosť MK počas zimy</i>								
Merateľný	Výstup/výsledok			Dĺžka udržiavaných ciest v km					

ukazovateľ:									
Rok	R-3	R-2	R-1	2018	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	128	128	128	128	128	128			

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť čistotu MK a verejného priestranstva v meste</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Čistenie (počet hodín)						
Rok	R-3	R-2	R-1	2018	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	8 500	7 500	7500	7 500	7 500	7 500			

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky63 530 EUR

04.5.1. Cestná doprava 50 000 EUR

- čistenie verejného priestranstva

05.3.0. Znižovanie znečisťovania 13 530 EUR

- projekt Ovzdušie bez prachu - prevádzkovanie

Podprogram 7.4. : Dopravné značenie mesta

	2018	2019	2020
Bežné výdavky v €	24 000	24 000	24 000

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 m ²						
Rok	R-3	R-2	R-1	2018	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	2 000	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800			

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet osadených dopravných značiek						
Rok	R-3	R-2	R-1	2018	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	60	60	60	60	60	60			

Štruktúra výdavkov:**Bežné výdavky** **24 000 EUR**

04.5.1. Cestná doprava 24 000 EUR

- dopravné značenie, značky, provízia za SMS parkovanie

Podprogram 7.5. : Údržba vpustí dažďovej kanalizácie

	2018	2019	2020
Bežné výdavky v €	15 000	15 000	15 000

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	2018	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	450	400	400	400	400	400			

Štruktúra výdavkov:**Bežné výdavky** **15 000 EUR**

06.6.0. Bývanie a občianska vybavenosť 15 000 EUR

- údržba kanalizácie

PROGRAM Č. 8: DOPRAVA**Zámer programu:**

**EFEKTÍVNY A INTEGROVANÝ DOPRAVNÝ SYSTÉM ORIENTO VANÝ
NA OBČANA**

Rozpočet programu

	2018	2019	2020
Bežné výdavky v €	140 050	140 050	140 050
Kapitálové výdavky v €	0	0	0

Podprogram 8.1. : Mestská hromadná doprava

	2018	2019	2020
Bežné výdavky v €	140 050	140 050	140 050

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy</i>								
---------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--

Cieľ	<i>Zabezpečiť dostupný a kvalitný systém prepravy obyvateľov na území mesta</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet prevádzkovaných liniek						
Rok	R-3	R-2	R-1	2018	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4			

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky **140 050 EUR**

04.5.1. Cestná doprava 140 050 EUR

- transfer pre SAD za prevádzku MHD, čipové karty

PROGRAM Č. 9: VZDELÁVANIE

Zámer programu:

EFEKTÍVNY A KVALITNÝ ŠKOLSKÝ SYSTÉM

Rozpočet programu

	2018	2019	2020
Bežné výdavky v €	7 358 943	7 584 937	7 729 864
Kapitálové výdavky v €	571 539	0	0
Spolu	7 930 482	7 584 937	7 729 864

Podprogram 9.1. : Materská škola

	2018	2019	2020
Bežné výdavky v €	1 875 447	1 957 074	1 945 581
Kapitálové výdavky v €	189 500	0	0

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	2018	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5

Plánovaná hodnota	28	32	31	31	31	31			
--------------------------	----	----	----	-----------	----	----	--	--	--

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet detí v MŠ						
Rok	R-3	R-2	R-1	2018	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	640	704	686	680	680	680			

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky.....**1 875 447 EUR**

- finančné prostriedky použité ako transfer pre MŠ

Kapitálové výdavky.....**189 500 EUR**

- kapitálové výdavky na nákup prevádzkových zariadení (6 500 Eur) a zateplenia MŠ J.Kráľa (183 000 Eur).

Podprogram 9.2. : Mestské jasle

	2018	2019	2020
Bežné výdavky v €	145 206	137 706	137 706

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky.....**145 206 EUR**

- výdavky na prevádzku Mestských jaslí (mzdy, poisťné, potraviny, prídel do soc. fondu, všeobecný materiál).

Podprogram 9.3. : Základné školy – I.stupeň

	2018	2019	2020
Bežné výdavky v €	1 551 140	1 594 975	1 640 125

Podprogram 9.4. : Základné školy – II.stupeň

	2018	2019	2020
Bežné výdavky v €	1 770 495	1 821 210	1 873 446
Kapitálové výdavky v €	350 039	0	0

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

ukazovateľ:									
Rok	R-3	R-2	R-1	2018	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	84	83	87	88	88	88			

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet žiakov základných škôl						
Rok	R-3	R-2	R-1	2018	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1 900	1 873	1 887	1941	1941	1941			

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Percentuálny podiel žiakov, ktorí dosiahli prospech s vyznamenaním						
Rok	R-3	R-2	R-1	2018	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	35	35	35	35	35	35			

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky..... 3 321 635 EUR

- finančné prostriedky použité ako transfer na pokrytie všetkých nákladov RO v rozsahu ich zriaďovacích listín na I. a II. stupni základných škôl

Kapitálové výdavky.....350 039 EUR

- nákup prevádzkových zariadení vo výške 11 000 Eur, dofinancovanie realizácie hokejbalového ihriska, dofinancovanie rekonštrukcie atletickej dráhy, realizácia spojovacej chodby II.ZŠ, rekonštrukcia vstupu a učebňa v exteriéri na I.ZŠ, rekonštrukcia strechy IV.ZŠ a modernizácia vstupu III.ZŠ

Podprogram 9.5. : Spojená škola

	2018	2019	2020
Bežné výdavky v €	2 700	2 781	2 865

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky.....2 700 EUR

- finančné prostriedky použité ako transfer pre Spojenú školu

Podprogram 9.6. : Základná umelecká škola

	2018	2019	2020
Bežné výdavky v €	798 014	821 205	845 091
Kapitálové výdavky v €	10 000	0	0

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	2018	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1 170	1 306	1 294	1 269	1 269	1 269			

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet žiakov s najvyšším umiestnením v celoslovenských súťažiach						
Rok	R-3	R-2	R-1	2018	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	85	85	85	85	85	85			

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky.....**798 014 EUR**

- finančné prostriedky použité ako transfer pre Základnú umeleckú školu

Kapitálové výdavky.....**10 000 EUR**

- finančné prostriedky na nákup učebných pomôcok

Podprogram 9.7. : Centrum voľného času

	2018	2019	2020
Bežné výdavky v €	280 683	288 442	296 433
Kapitálové výdavky v €	22 000	0	0

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie soc. vecí, , školstva, zdravotníctva, kultúry a športu</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitné alternatívne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno časových aktivít</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Celkový počet žiakov v CVČ						
Rok	R-3	R-2	R-1	2018	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1 350	1 313	1 205	1 234	1 234	1 234			

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet krúžkov
-----------------------	-----------------	---------------

Rok	R-3	R-2	R-1	2018	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	109	98	98	94	94	94			

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky.....280 683 EUR

- finančné prostriedky použité ako transfer pre Centrum voľného času

Kapitálové výdavky.....22 000 EUR

- rekonštrukci Materského centra a nákup dopravného prostriedku

Podprogram 9.8. : Školský klub

	2018	2019	2020
Bežné výdavky v €	321 811	330 941	340 344

Podprogram 9.9. : Školská jedáleň pri ZŠ – I. a II. stupeň

	2018	2019	2020
Bežné výdavky v €	585 843	602 999	620 669

Podprogram 9.10. : Spoločný školský úrad

	2018	2019	2020
Bežné výdavky v €	27 604	27 604	27 604

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie soc.vecí, , školstva, zdravotníctva, kultúry a športu</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť operatívny prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet realizovaných odborných – metodických aktivít za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	2018	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	7	8	8	8	8	8			

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky.....27 604 EUR

- finančné prostriedky použité na zabezpečenie chodu Spoločného školského úradu.

PROGRAM Č. 10: ŠPORT

Zámer programu:

**ROZSIAHLÝ VÝBER ŠPORTOVÝCH AKTIVÍT A INFRAŠTRUKTÚRY
POĎĽA DOPYTU OBČANOV A NÁVŠTEVNÍKOV MESTA**

Rozpočet programu

	2018	2019	2020
Bežné výdavky v €	1 150 000	1 150 000	1 150 000
Kapitálové výdavky v €	0	0	0
Spolu	1 150 000	1 150 000	1 150 000

Podprogram 10.1. : Športová infraštruktúra

	2018	2019	2020
Bežné výdavky v €	1 150 000	1 150 000	1 150 000

Zodpovednosť:	<i>Rekreačné služby mesta Senica s.r.o.</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť športové využitie verejnosti</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet hodín korčuľovania verejnosti spolu za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	2018	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	120	120	120	120	120	120			

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet hodín plávania verejnosti v krytej plavárni						
Rok	R-3	R-2	R-1	2018	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	2500	800	2 500	2 500	2 500	2 500			

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet kúpacích dní v roku (letné kúpalisko)						
Rok	R-3	R-2	R-1	2018	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100			

Zodpovednosť:	<i>Rekreačné služby mesta Senica s.r.o.</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť športové využitie verejnosti v rekreačnej oblasti Kunov</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Počet prevádzkovaných ubytovacích zariadení					
Rok	R-3	R-2	R-1	2018	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3			

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky.....1 150 000 EUR

- finančné prostriedky použité ako transfer pre Rekreačné služby mesta Senica s.r.o.

PROGRAM Č. 11: KULTÚRA

Zámer programu:

**KVALITNÁ KULTÚRA PRE VŠETKÝCH OBYVATEĽOV
A NÁVŠTEVNÍKOV MESTA**

Rozpočet programu

	2018	2019	2020
Bežné výdavky v €	520 500	520 500	520 500
Kapitálové výdavky v €	250 000	0	0
Spolu v €	770 500	520 500	520 500

Podprogram 11.1. : Kultúrna infraštruktúra

	2018	2019	2020
Bežné výdavky v €	395 000	395 000	395 000

Zodpovednosť:	<i>MsKS</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť priestor pre organizovanie kultúrnych podujatí pre obyvateľov a návštevníkov mesta</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Počet prevádzkovaných kultúrnych zariadení					

Rok	R-3	R-2	R-1	2018	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4			

Zodpovednosť:	<i>MsKS</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť aktívne kultúrne vyžitie obyvateľov a návštevníkov mesta</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zorganizovaných kultúrnych podujatí za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	2018	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	550	550	550	550	550	550			

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Plánovaný počet návštevníkov kultúrnych podujatí za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	2018	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	150000	200000	100000	100000	100000	100000			

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky.....**395 000 EUR**

- finančné prostriedky použité ako transfer pre MsKS

Podprogram 11.2. : Podpora kultúrnych a iných spoločenských aktivít

	2018	2019	2020
Bežné výdavky v €	65 500	65 500	65 500

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie soc.vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť udržanie tradície Záhoráckeho maratónu</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet domácich účastníkov maratónu						
Rok	R-3	R-2	R-1	2018	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	120	140	140	140	140	140			

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zahraničných účastníkov maratónu						
Rok	R-3	R-2	R-1	2018	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	40	40	40	40	40	40			

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie soc.vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť udržanie tradície Silvestrovského behu</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Celkový počet účastníkov behu						
Rok	R-3	R-2	R-1	2018	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	160	250	250	250	250	250			

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky.....65 500 EUR

- finančné prostriedky na kvety, vence, údržbu pamiatok, konkurzy a súťaže, odmeny ZPOZ

Podprogram 11.3. : Grantový systém

	2018	2019	2020
Bežné výdavky v €	60 000	60 000	60 000

PROGRAM Č. 12 : PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Zámer programu:

PRÍJEMNÉ A ZDRAVÉ ŽIVOTNÉ PODMIENKY
--

Rozpočet programu

	2018	2019	2020
Bežné výdavky v €	475 773	475 773	475 773
Kapitálové výdavky v €	0	0	0
Spolu v €	475 773	475 773	475 773

Podprogram 12.1. : Verejná zeleň

	2018	2019	2020
Bežné výdavky v €	295 000	295 000	295 000

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť údržbu a zveľad'ovanie verejnej zelene v meste</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Udržovaná verejná zeleň v m ²						
Rok	R-3	R-2	R-1	2018	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	531000	531000	531000	531000	531000	531000			

Štruktúra výdavkov: - obsahuje výdavky na kosenie, výsadbu a bežné udržiavanie

Podprogram 12.2. : Deratizácia mesta

	2018	2019	2020
Bežné výdavky v €	10 000	10 000	10 000

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	2018	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2			

Štruktúra výdavkov: - obsahuje výdavky na dezinfekcie, dezinfekcie a deratizácie

Podprogram 12.3. : Obecné služby

	2018	2019	2020
Bežné výdavky v €	34 721	34 721	34 721

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	2018	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	6	136	136	136	136	136			

Štruktúra výdavkov: - výdavky spojené s riadením aktivačných prác prostredníctvom koordinátorov (mzda, poistné, materiál...) a finančné prostriedky pre mestské výbory.

Podprogram 12.4. : Verejnoprospešné práce

	2018	2019	2020
Bežné výdavky v €	136 052	136 052	136 052

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	2018	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15	15			

Štruktúra výdavkov: - výdavky na základe dohody s úradom práce uzatvorenej na pracovníkov PPRMZ a výdavky na aktivačnú a dobrovoľnícku činnosť. Výdavky na mzdy sú vo výške 80 % refundované zo zdrojov štátneho rozpočtu.

PROGRAM Č. 13 : BÝVANIE

Zámer programu:

DOSTUPNÉ BÝVANIE PRE OBČANOV MESTA

Rozpočet programu

	2018	2019	2020
Bežné výdavky v €	276 000	296 000	296 000
Kapitálové výdavky v €	0	0	0
Spolu	276 000	296 000	296 000

Podprogram 13.1. : Fond rozvoja bývania mesta

	2018	2019	2020
Bežné výdavky v €	276 000	296 000	296 000

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	2018	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	572	563	563	562	562	562			

Štruktúra výdavkov: - výdavky na správu bytov na základe Mandátnej zmluvy.

PROGRAM Č. 14 : SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer programu:

KOMPLEXNÁ STAROSTLIVOSŤ O SOCIÁLNE ZNEVÝHODNENÉ SKUPINY OBYVATELSTVA

Rozpočet programu

	2018	2019	2020
Bežné výdavky v €	430 742	430 742	430 742
Kapitálové výdavky v €	0	0	0
Spolu	430 742	430 742	430 742

Podprogram 14.1. : Zariadenie sociálnych služieb

	2018	2019	2020
Bežné výdavky v €	257 040	257 040	257 040

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	2018	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	60	50	50	50	50	50			

Štruktúra výdavkov: - výdavky na transfer pre ZSS a služby zdravotn. zariadenia (SČK)

Podprogram 14.2. : Klub dôchodcov

	2018	2019	2020
Bežné výdavky v €	13 260	13 260	13 260

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie soc.vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť spoločenské vyžitie seniorov v meste</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet stálych návštevníkov klubu						
Rok	R-3	R-2	R-1	2018	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	60	60	60	60	60	60			

Štruktúra výdavkov: - výdavky na nájom, vybavenie a bežný chod klubu

Podprogram 14.3. : Stravovanie dôchodcov

	2018	2019	2020
Bežné výdavky v €	500	500	500

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	2018	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	450	450	450	450	450	450			

Štruktúra výdavkov: - príspevok na stravu a jej rozvoz

Podprogram 14.4. : Opatrovateľská služba

	2018	2019	2020
Bežné výdavky v €	142 832	142 832	142 832

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie soc.vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet klientov						
Rok	R-3	R-2	R-1	2018	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	50	60	60	60	60	60			

Štruktúra výdavkov: - výdavky spojené s činnosťou opatrovateľskej služby

Podprogram 14.5. : Nocľaháreň

	2018	2019	2020
Bežné výdavky v €	8 950	8 950	8 950

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie soc.vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť základnú sociálnu starostlivosť pre bezprístrešných občanov</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet klientov využívajúcich nocľaháreň						
Rok	R-3	R-2	R-1	2018	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	20	23	23	23	23	23			

Štruktúra výdavkov: - výdavky na chod zariadenia (energie, materiál, vrátnici)

Podprogram 14.6. : Jednorazová sociálna výpomoc

	2018	2019	2020
Bežné výdavky v €	8 160	8 160	8 160

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť pomoc v krízových situáciách sociálne odkázaných občanov mesta</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Počet prijímateľov dávky					
Rok	R-3	R-2	R-1	2018	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	110	100	100	100	100	100			

Štruktúra výdavkov: - obsahuje dávky v hmotnej núdzi

PROGRAM Č. 15 : ADMINISTRATÍVA

Zámer programu:

EFEKTÍVNA ADMINISTRATÍVA PODPORUJÚCA PLNENIE VÝSLEDKOV

Rozpočet programu

	2018	2019	2020
Bežné výdavky v €	1 551 367	1 537 437	1 523 335
Kapitálové výdavky v €	13 975	0	0
Spolu	1 565 342	1 537 437	1 523 335

Podprogram 15.1. : Správa MsÚ

	2018	2019	2020
Bežné výdavky v €	1 359 483	1 359 483	1 359 483
Kapitálové výdavky v €	13 975	0	0

Štruktúra výdavkov: - režijné výdavky na zabezpečenie činnosti jednotlivých aktivít zahrnutých v programoch 1-14 t.j. mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní, tovary a služby (energie, voda, materiál, rutinná a štandardná údržba, stravovanie, sociálny fond a pod.) a kapitálové výdavky na dofinancovanie kúpy osobného automobilu (13 975 Eur).

Podprogram 15.2. : Transakcie verejného dlhu

	2018	2019	2020
Bežné výdavky v €	191 884	177 954	163 852

Štruktúra výdavkov: - splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi