

## Vyhodnotenie programov mesta Senica k 31. 12. 2011

### Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

**Zámer programu: Senica – metropola Záhoria**

	Rozpočet	Skutočnosť	%
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	21.947	6.923,29	31,55

#### Podprogram 1.1: Manažment

	Rozpočet	Skutočnosť	%
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	1.500	297,87	19,86
<b>Zodpovednosť</b>	<i>prednostka mestského úradu</i>		
<b>Cieľ</b>	<i>Dosiahnuť efektívne zastupovanie a riadenie úradu navonok aj dovnútra</i>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet porád s vedúcimi zamestnancami úradu za rok</i>	
<b>Rok</b>	2011		
<b>Plánovaná hodnota</b>	12		
<b>Skutočná hodnota</b>	11		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet stretnutí s občanmi mesta za mesiac</i>	
<b>Rok</b>	2011		
<b>Plánovaná hodnota</b>	5		
<b>Skutočná hodnota</b>	3		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet stretnutí s družobnými mestami za rok</i>	
<b>Rok</b>	2011		
<b>Plánovaná hodnota</b>	5		
<b>Skutočná hodnota</b>	4		

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

#### Podprogram 1.2: Plánovanie

	Rozpočet	Skutočnosť	%
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	0	0	0,00

**Prvok 1.2.1 Strategické plánovanie**

	Rozpočet	Skutočnosť	%
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	0	0	0,00
<b>Zodpovednosť</b>	<i>primátor mesta, mestské zastupiteľstvo</i>		
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť rozvojové zdroje pre mesto z domácich a cudzích zdrojov</i>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet podaných projektov</i>	
<b>Rok</b>	2011		
<b>Plánovaná hodnota</b>	3		
<b>Skutočná hodnota</b>	4		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Podiel schválených projektov z celkového počtu podaných projektov</i>	
<b>Rok</b>	2011		
<b>Plánovaná hodnota</b>	3		
<b>Skutočná hodnota</b>	4		

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

**Prvok 1.2.2. Územné plánovanie**

	Rozpočet	Skutočnosť	%
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	0	0	0,00
<b>Zodpovednosť</b>	<i>oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy</i>		
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť podmienky pre stavebný, podnikateľský a urbanistický rozvoj mesta</i>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet novo zahájených stavieb spolu za rok</i>	
<b>Rok</b>	2011		
<b>Plánovaná hodnota</b>	8		
<b>Skutočná hodnota</b>	5		

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

**Prvok 1.2.3. Verejné obstarávanie**

	Rozpočet	Skutočnosť	%
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	0	0	0,00

<b>Zodpovednosť</b>	<i>prednosta</i>	
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť transparentné a prehľadné postupy pri obstarávaní prác, služieb a tovarov</i>	
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Podiel úspešných VO zo všetkých realizovaných VO</i>
<b>Rok</b>	2011	
<b>Plánovaná hodnota</b>	100 %	
<b>Skutočná hodnota</b>	100 %	

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**

	Rozpočet	Skutočnosť	%
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	0	0	0,00
<b>Zodpovednosť</b>	<i>Hlavný kontrolór</i>		
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť účinnú kontrolu schválených uznesení v MsZ</i>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet vykonaných kontrol za rok</i>	
<b>Rok</b>	2011		
<b>Plánovaná hodnota</b>	15		
<b>Skutočná hodnota</b>	20		

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**

	Rozpočet	Skutočnosť	%
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	0	0	0,00
<b>Zodpovednosť</b>	<i>zástupca prednostky pre veci ekonomické</i>		
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť efektívne plnenie príjmov rozpočtu mesta</i>		
<b>Merateľný</b>	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Podiel získaných príjmov na celkovom predpise</i>	

<b>ukazovateľ:</b>		
<b>Rok</b>	2011	
<b>Plánovaná hodnota</b>	96 %	
<b>Skutočná hodnota</b>	96,57 %	

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

**Prvok 1.4.2: Rozpočtová politika**

	Rozpočet	Skutočnosť	%
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	0	0	0,00
<b>Zodpovednosť</b>	zástupca prednostky pre veci ekonomické		
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť plynulé financovanie potrieb mesta		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	Rozpočet schválený k 31.12.	
<b>Rok</b>	2011		
<b>Plánovaná hodnota</b>	áno		
<b>Skutočná hodnota</b>	áno		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	Počet vypracovaných monitorovacích a hodnotiacich správ spolu za rok	
<b>Rok</b>	2011		
<b>Plánovaná hodnota</b>	2		
<b>Skutočná hodnota</b>	2		

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

**Podprogram 1.5: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach**

	Rozpočet	Skutočnosť	%
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	20.447	6.625,42	32,40
<b>Zodpovednosť</b>	prednostka mestského úradu		
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť aktívnu participáciu zástupcov mesta v samosprávnych organizáciách a združeniach		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	Počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom	
<b>Rok</b>	2011		
<b>Plánovaná hodnota</b>	9		

<b>Skutočná hodnota</b>	9	
-------------------------	---	--

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*

	Rozpočet	Skutočnosť	%
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	56.798	44.515,65	78,38

### **Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia mesta**

#### **Prvok 2.1.1: Propagačné materiály mesta**

		Rozpočet	Skutočnosť	%
Rozpočet podprogramu (v EUR)		8.140	6.915,65	84,96
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	2011			
Plánovaná hodnota	5			
Skutočná hodnota	0			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet účastí na výstavách a veľtrhoch za rok	
Rok	2011			
Plánovaná hodnota	2			
Skutočná hodnota	0			
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu propagáciu podujatí mesta			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet uverejnených inzerátov v médiách za rok	
Rok	2011			
Plánovaná hodnota	10			
Skutočná hodnota	5			

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

**Prvok 2.1.2.: Europe Direct**

	Rozpočet	Skutočnosť	%
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	46.158	37.600,00	81,46
<b>Zodpovednosť</b>	<i>manažér centra</i>		
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť informovanosť občanov mesta o EÚ</i>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet vybavených stránok</i>	
<b>Rok</b>	2011		
<b>Plánovaná hodnota</b>	80		
<b>Skutočná hodnota</b>	100		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet aktivít realizovaných v rámci projektu</i>	
<b>Rok</b>	2011		
<b>Plánovaná hodnota</b>	12		
<b>Skutočná hodnota</b>	12		

Komentár: obsahuje bežné výdavky na činnosť centra (mzdy, poistné, všeobecný materiál, cestovné a pod.)

**Podprogram 2.2: Kronika mesta a zabezpečenie občianskych obradov**

	Rozpočet	Skutočnosť	%
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	2.500	0	-
<b>Zodpovednosť</b>	<i>oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu</i>		
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť informácie o udalostiach súvisiacich so životom mesta</i>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet zápisov za rok</i>	
<b>Rok</b>	2011		
<b>Plánovaná hodnota</b>	85		
<b>Skutočná hodnota</b>	85		

Komentár k podprogramu: obsahuje výdavky na odmeny pre kronikárky mesta

<b>Zodpovednosť</b>	<i>oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu</i>		
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť dôstojnú organizáciu občianskych obradov</i>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Predpokladaný počet uskutočnených občianskych obradov za rok</i>	
<b>Rok</b>	2011		

<b>Plánovaná hodnota</b>	470	
<b>Skutočná hodnota</b>	159	

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

### **Program 3: Interné služby**

*Zámer programu: Flexibilná a účinná samospráva*

	Rozpočet	Skutočnosť	%
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	115.939	111.085,46	95,81

#### **Podprogram 3.1: Právne služby a auditorské služby**

	Rozpočet	Skutočnosť	%
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	16.134	16.133,16	99,99
<b>Zodpovednosť</b>	<i>právne oddelenie</i>		
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť účinné presadzovanie záujmov, práv a nárokov mesta</i>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Podiel začatých exekučných konaní na celkovom počte pohľadávok postúpených na vymáhanie v %</i>	
<b>Rok</b>	2011		
<b>Plánovaná hodnota</b>	85		
<b>Skutočná hodnota</b>	85		

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

<b>Zodpovednosť</b>	<i>zástupca prednostky pre veci ekonomické</i>		
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva mesta</i>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet auditorských overení za rok</i>	
<b>Rok</b>	2011		
<b>Plánovaná hodnota</b>	5		
<b>Skutočná hodnota</b>	6		

#### **Podprogram 3.2: Činnosť orgánov mesta**

	Rozpočet	Skutočnosť	%
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	35.305	33.395,17	94,59

<b>Zodpovednosť</b>	<i>prednostka mestského úradu</i>	
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť výkon samosprávnych funkcií mesta</i>	
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet zasadnutí MsZ</i>
<b>Rok</b>	2011	
<b>Plánovaná hodnota</b>	7	
<b>Skutočná hodnota</b>	7	
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet zasadnutí MsR</i>
<b>Rok</b>	2011	
<b>Plánovaná hodnota</b>	6	
<b>Skutočná hodnota</b>	6	

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

**Podprogram 3.3: Vzdelávanie zamestnancov mesta**

	Rozpočet	Skutočnosť	%
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	5.000	2.737,40	54,75
<b>Zodpovednosť</b>	<i>oddelenie organizačné a vnútornej správy</i>		
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť kontinuálne zvyšovanie kompetencií zamestnancov mesta</i>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet zamestnancov zúčastnených na školeniach</i>	
<b>Rok</b>	2011		
<b>Plánovaná hodnota</b>	130		
<b>Skutočná hodnota</b>	73		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet druhov školení zamestnancov za rok</i>	
<b>Rok</b>	2011		
<b>Plánovaná hodnota</b>	23		
<b>Skutočná hodnota</b>	19		

Komentár: bežné výdavky na školenia, kurzy, semináre

**Podprogram 3.4. Rozvoj a údržba informačných technológií**

	Rozpočet	Skutočnosť	%
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	59.500	58.819,73	98,86



<b>Zodpovednosť</b>	<i>oddelenie informatiky a komunikácie s verejnosťou</i>	
<b>Cieľ</b>	<i>Modernizovať informačné technológie a techniku</i>	
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet vymenených PC na MsÚ</i>
<b>Rok</b>	2011	
<b>Plánovaná hodnota</b>	25	
<b>Skutočná hodnota</b>	4	

**Komentár k podprogramu:** obsahuje výdavky na hardvér a softvér

#### **Program 4: Služby občanom**

**Zámer :** *Maximálne zodpovedné a profesionálne služby občanom*

	Rozpočet	Skutočnosť	%
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	166.925	120.702,58	72,31

##### **Podprogram 4.1: Matrika**

	Rozpočet	Skutočnosť	%
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	15.484	15.386,24	99,37

<b>Zodpovednosť</b>	<i>oddelenie organizačné a vnútornej správy</i>	
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť flexibilnú a efektívnu činnosť matriky v meste</i>	
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Predpokladaný počet vykonaných matričných úkonov za rok</i>
<b>Rok</b>	2011	
<b>Plánovaná hodnota</b>	225	
<b>Skutočná hodnota</b>	230	

**Komentár k podprogramu:** bežné výdavky na činnosť matriky

##### **Podprogram 4.2: Evidenčné služby**

	Rozpočet	Skutočnosť	%
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	0	0	0,00

##### **Prvok: 4.2.1. Evidencia zvierat a včelstva**

	Rozpočet	Skutočnosť	%
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	0	0	0,00
<b>Zodpovednosť</b>	<i>oddelenie správy majetku</i>		

<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť presnú evidenciu zvierat na území mesta</i>	
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Priemerný počet evidovaných zvierat za mesiac</i>
<b>Rok</b>	2011	
<b>Plánovaná hodnota</b>	15	
<b>Skutočná hodnota</b>	15	
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet evidovaných zvierat v meste spolu</i>
<b>Rok</b>	2011	
<b>Plánovaná hodnota</b>	1 150	
<b>Skutočná hodnota</b>	1 150	

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

**Prvok 4.2.2: Správa agendy súkromne hospodáriacich roľníkov (SHR)**

	Rozpočet	Skutočnosť	%
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	0	0	0,00
<b>Zodpovednosť</b>	<i>oddelenie správy majetku</i>		
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť flexibilitu registráciu SHR v meste</i>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Čas potrebný na registráciu</i>	
<b>Rok</b>	2011		
<b>Plánovaná hodnota</b>	max. do 7 dní		
<b>Skutočná hodnota</b>	do 7 dní		

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

**Prvok 4.2.3: Rybárske lístky**

	Rozpočet	Skutočnosť	%
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	0	0	0,00
<b>Zodpovednosť</b>	<i>finančné oddelenie</i>		
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť flexibilitu a plynulý predaj rybárskeho lístka</i>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Doba vybavenia žiadosti</i>	
<b>Rok</b>	2011		

<b>Plánovaná hodnota</b>	ihneď	
<b>Skutočná hodnota</b>	ihneď	

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

**Prvok 4.2.4: Evidencia obyvateľov**

	Rozpočet	Skutočnosť	%
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	0	0	0,00
<b>Zodpovednosť</b>	<i>oddelenie organizačné a vnútornej správy</i>		
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť presnú evidenciu a aktualizáciu stavu obyvateľstva mesta</i>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Priemerný čas na vykonanie dožiadaní a príslušnej agendy v dňoch</i>	
<b>Rok</b>	2011		
<b>Plánovaná hodnota</b>	do 50 minút		
<b>Skutočná hodnota</b>	do 50 minút		

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

**Prvok 4.2.5: Pridelovanie súpisných a orientačných čísel**

	Rozpočet	Skutočnosť	%
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	0	0	0,00
<b>Zodpovednosť</b>	<i>oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy</i>		
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť flexibilitu administráciu pridelovania súpisných a orientačných čísel</i>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Čas potrebný na realizáciu požiadavky</i>	
<b>Rok</b>	2011		
<b>Plánovaná hodnota</b>	do 5 prac. dní		
<b>Skutočná hodnota</b>	do 5 prac. dní		

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

**Podprogram 4.3: Osvedčovanie listín a podpisov**

	Rozpočet	Skutočnosť	%
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	0	0	0,00
<b>Zodpovednosť</b>	oddelenie organizačné a vnútornej správy		
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť promptné služby pri osvedčovaní listín a podpisov		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	Predpokladaný počet osvedčených podpisov a dokumentov za rok	
<b>Rok</b>	2011		
<b>Plánovaná hodnota</b>	19 064		
<b>Skutočná hodnota</b>	19 010		

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

**Podprogram 4.4: Cintorínske služby**

	Rozpočet	Skutočnosť	%
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	3.085	3.084,98	100,00

**Prvok 4.4.1: Údržba cintorínov**

	Rozpočet	Skutočnosť	%
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	3.085	3.084,98	100,00
<b>Zodpovednosť</b>	oddelenie správy majetku		
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť dôstojné miesto pre pochovávanie občanov mesta		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	Počet spravovaných cintorínov	
<b>Rok</b>	2011		
<b>Plánovaná hodnota</b>	3		
<b>Skutočná hodnota</b>	3		

Komentár k prvku: účinná kontrola a riadenie správcu cintorínov

**Prvok 4.4.2: Evidencia a údržba vojnových hrobov a pamätných tabúl**

	Rozpočet	Skutočnosť	%
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	0	0	0,00
<b>Zodpovednosť</b>	oddelenie správy majetku		
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť zachovanie pamätných tabúl a pamätníkov na území mesta a ich údržbu		

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet spravovaných pamätných tabúl'</i>
<b>Rok</b>	2011	
<b>Plánovaná hodnota</b>		
<b>Skutočná hodnota</b>	4	
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet pamätníkov v meste</i>
<b>Rok</b>	2011	
<b>Plánovaná hodnota</b>	7	
<b>Skutočná hodnota</b>	7	

Komentár k prvku: obsahuje výdavky na obnovu a udržiavanie pamätníkov

**Podprogram 4.5. Komunikácia s občanmi**

	Rozpočet	Skutočnosť	%
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	148.356	102.231,36	68,91

**Prvok.4.5.1: Web stránka mesta**

	Rozpočet	Skutočnosť	%
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	2.607	2.606,58	99,98

<b>Zodpovednosť</b>	<i>oddelenie informatiky a komunikácie s verejnosťou</i>	
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť on-line informácie pre verejnosť o dianí v meste</i>	
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet aktualizácií stránky za mesiac</i>
<b>Rok</b>	2011	
<b>Plánovaná hodnota</b>	30	
<b>Skutočná hodnota</b>	90	
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Predpokl. mesačný počet unikátnych návštevníkov stránky</i>
<b>Rok</b>	2011	
<b>Plánovaná hodnota</b>	12 000	
<b>Skutočná hodnota</b>	14 106	

Komentár: obsahuje informácie spojené s činnosťou web stránky mesta

**Prvok 4.5.2: Miestna TV**

	Rozpočet	Skutočnosť	%
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	110.400	75.261,38	68,17
<b>Zodpovednosť</b>	oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu		
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť stálu informovanosť obyvateľov mesta o spoločenskom dianí v meste		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	Frekvencia vysielania	
<b>Rok</b>	2011		
<b>Plánovaná hodnota</b>	denne		
<b>Skutočná hodnota</b>	denne		

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

**Prvok 4.5. 3: Miestny rozhlas**

	Rozpočet	Skutočnosť	%
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	11.629	8.217,19	70,66
<b>Zodpovednosť</b>	oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu		
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov okrajových častí mesta o aktuálnych udalostiach		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	Počet nainštalovaných zvukových hlásičov	
<b>Rok</b>	2011		
<b>Plánovaná hodnota</b>	6		
<b>Skutočná hodnota</b>	6		

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

**Prvok 4.5.4: Miestne noviny**

	Rozpočet	Skutočnosť	%
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	23.720	16.146,21	68,07
<b>Zodpovednosť</b>	oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu		
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov mesta o spoločenskom dianí v meste		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	Počet vydaných miestnych novín za rok	
<b>Rok</b>	2011		
<b>Plánovaná hodnota</b>	12		

<b>Skutočná hodnota</b>	9	
-------------------------	---	--

Komentár k prvku: obsahuje bežné výdavky za tlač miestnych novín

## **Program 5: Bezpečnosť**

*Zámer: Bezpečné mesto s minimálnou kriminalitou*

	Rozpočet	Skutočnosť	%
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	805.366	778.204,77	96,63

### **Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť**

	Rozpočet	Skutočnosť	%
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	476.483	458.328,34	96,19

#### **Prvok 5.1.1: Hliadkovanie**

<b>Zodpovednosť</b>	<i>mestská polícia</i>	
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť aktívnu ochranu verejného poriadku v meste</i>	
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet hodín hliadkovania v teréne spolu za rok</i>
<b>Rok</b>	2011	
<b>Plánovaná hodnota</b>	9 800	
<b>Skutočná hodnota</b>	9 900	
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť bezpečnosť na prechodoch pred školami</i>	
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet riadených prechodov pred školami</i>
<b>Rok</b>	2011	
<b>Plánovaná hodnota</b>	22	
<b>Skutočná hodnota</b>	22	
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet dopravných nehôd na prechodoch pred školami</i>
<b>Rok</b>	2011	
<b>Plánovaná hodnota</b>	0	
<b>Skutočná hodnota</b>	0	
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť bezpečnosť chodcov na prechodoch pre chodcov</i>	
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet dopravných nehôd na prechodoch pre chodcov</i>

<b>Rok</b>	2011	
<b>Plánovaná hodnota</b>	0	
<b>Skutočná hodnota</b>	0	
<b>Cieľ</b>	<i>Eliminovať nehodovosť na rizikových cestných úsekoch</i>	
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet umiestnených policajných makiet</i>
<b>Rok</b>	2011	
<b>Plánovaná hodnota</b>	2	
<b>Skutočná hodnota</b>	1	

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 – chránená dielňa**

<b>Zodpovednosť</b>	<i>mestská polícia</i>	
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť monitorovanie protispoločenskej činnosti v rizikových častiach mesta</i>	
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet novo nainštalovaných monitorovacích kamier</i>
<b>Rok</b>	2011	
<b>Plánovaná hodnota</b>	5	
<b>Skutočná hodnota</b>	0	
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet monitorovacích kamier spolu</i>
<b>Rok</b>	2011	
<b>Plánovaná hodnota</b>	20	
<b>Skutočná hodnota</b>	15	

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**

<b>Zodpovednosť</b>	<i>mestská polícia</i>	
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť ochranu života a zdravia občanov mesta pred útokom túlavých zvierat</i>	
<b>Merateľný</b>	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Predpokladaný počet výjazdov spolu za rok</i>



<b>ukazovateľ:</b>		
<b>Rok</b>	2011	
<b>Plánovaná hodnota</b>	100	
<b>Skutočná hodnota</b>	136	

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

**Prvok 5.1.4: Útulok zvierat**

<b>Zodpovednosť</b>	oddelenie správy majetku	
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť umiestnenie opustených zvierat v útulku	
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	Predpokladaný počet umiestnených zvierat za rok
<b>Rok</b>	2011	
<b>Plánovaná hodnota</b>	180	
<b>Skutočná hodnota</b>	180	
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	% obsadenosti útulku
<b>Rok</b>	2011	
<b>Plánovaná hodnota</b>	86	
<b>Skutočná hodnota</b>	86	

Komentár: obsahuje výdavky starostlivosti o útulok na základe zmluvy

**Podprogram 5.2: Civilná ochrana (CO)**

	Rozpočet	Skutočnosť	%
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	0	0	0,00
<b>Zodpovednosť</b>	oddelenie organizačné a vnútornej správy		
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť maximálnu pripravenosť mesta a obyvateľov v čase krízovej situácie		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	Aktualizovaná agenda CO	
<b>Rok</b>	2011		
<b>Plánovaná hodnota</b>	áno		
<b>Skutočná hodnota</b>	áno		

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)**

	Rozpočet	Skutočnosť	%
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	22.233	13.349,60	60,04
<b>Zodpovednosť</b>	<i>oddelenie organizačné a vnútornej správy</i>		
<b>Cieľ</b>	<i>Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta</i>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet preventívnych prehliadok objektov za rok</i>	
<b>Rok</b>	<i>2011</i>		
<b>Plánovaná hodnota</b>	50		
<b>Skutočná hodnota</b>	120		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet uskutočnených cvičení členov MsHZ</i>	
<b>Rok</b>	<i>2011</i>		
<b>Plánovaná hodnota</b>	35		
<b>Skutočná hodnota</b>	45		

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**

	Rozpočet	Skutočnosť	%
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	306.650	306.526,83	99,96
<b>Zodpovednosť</b>	<i>oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy</i>		
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť funkčné osvetlenie mesta</i>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet nových svetelných bodov za rok</i>	
<b>Rok</b>	<i>2011</i>		
<b>Plánovaná hodnota</b>	20		
<b>Skutočná hodnota</b>	22		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet modernizovaných svetelných bodov za rok</i>	
<b>Rok</b>	<i>2011</i>		
<b>Plánovaná hodnota</b>	40		
<b>Skutočná hodnota</b>	58		

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup/výsledok</b>	<b>Počet opravených svetelných bodov za rok</b>
<b>Rok</b>	<b>2011</b>	
<b>Plánovaná hodnota</b>	450	
<b>Skutočná hodnota</b>	140	

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*

	Rozpočet	Skutočnosť	%
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	940.000	839.828,73	89,34

### **Podprogram 6.1: Zber, odvoz a likvidácia komunálneho odpadu**

<b>Zodpovednosť</b>	<i>Technické služby, a.s. Senica, oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy</i>	
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť komplexné riešenie nakladania s komunálnymi odpadmi</i>	
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup/výsledok</b>	<b>Predpokladané množstvo vzniknutého odpadu v tis. ton</b>
<b>Rok</b>	<b>2011</b>	
<b>Plánovaná hodnota</b>	10,5	
<b>Skutočná hodnota</b>	5,5	
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup/výsledok</b>	<b>Minimálne predpokladané množstvo vyseparovaného odpadu z celkového objemu odpadu v %</b>
<b>Rok</b>	<b>2011</b>	
<b>Plánovaná hodnota</b>	18,4	
<b>Skutočná hodnota</b>	26,6	

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup/výsledok</b>	<b>Maximálne množstvo odpadu uloženého na skládku z celkového objemu odpadu v %</b>
<b>Rok</b>	<b>2011</b>	
<b>Plánovaná hodnota</b>	81,6	
<b>Skutočná hodnota</b>	73,4	

Komentár: výdavky na zvoz a likvidáciu odpadov

**Podprogram 6.2: Likvidácia nelegálnych skládok odpadu**

<b>Zodpovednosť</b>	<i>Technické služby, a.s. Senica, oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy</i>	
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť likvidáciu nelegálnych skládok</i>	
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet zlikvidovaných nelegálnych skládok za rok</i>
<b>Rok</b>	<i>2011</i>	
<b>Plánovaná hodnota</b>	3	
<b>Skutočná hodnota</b>	3	

Komentár k podprogramu: výdavky na likvidáciu nelegálnych skládok

**Program 7: Komunikácie**

*Zámer: Bezpečné, kvalitné a udržiavané komunikácie 365 dní v roku*

	Rozpočet	Skutočnosť	%
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	596.209	407.526,33	68,35

**Podprogram 7.1: Výstavba pozemných komunikácií**

	Rozpočet	Skutočnosť	%
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	259.519	74.670,60	28,77

**Prvok 7.1.1: Výstavba chodníkov, parkovísk a miestnych komunikácií**

	Rozpočet	Skutočnosť	%
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	259.519	74.670,60	28,77

<b>Zodpovednosť</b>	<i>oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy</i>	
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť rozšírenie existujúcej cestnej siete</i>	
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet km výstavby nových ciest a chodníkov (v km)</i>
<b>Rok</b>	<i>2011</i>	
<b>Plánovaná hodnota</b>	0,8	
<b>Skutočná hodnota</b>	0,5	

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

**Prvok 7.1.2: Rekonštrukcia chodníkov, parkovísk a miestnych komunikácií**

	Rozpočet	Skutočnosť	%
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	0	0	0,00
<b>Zodpovednosť</b>	oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy		
<b>Cieľ</b>	Zvýšiť kvalitu pozemných komunikácií		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	Dĺžka rekonštruovaných chodníkov za rok v km	
<b>Rok</b>	2011		
<b>Plánovaná hodnota</b>	0,7		
<b>Skutočná hodnota</b>	0,7		

Komentár k prvku: obsahuje výdavky na rekonštrukcie komunikácií mesta

**Podprogram 7.2: Oprava chodníkov a miestnych komunikácií**

	Rozpočet	Skutočnosť	%
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	230.000	228.033,48	99,14

**Prvok 7.2.1: Oprava chodníkov a miestnych komunikácií**

<b>Zodpovednosť</b>	oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy		
<b>Cieľ</b>	Znížiť rozsah poškodených MK a chodníkov		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	Dĺžka opravených chodníkov v km	
<b>Rok</b>	2011		
<b>Plánovaná hodnota</b>	3		
<b>Skutočná hodnota</b>	3		

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

**Prvok 7.2.2: Oprava parkovísk**

<b>Zodpovednosť</b>	oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy		
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť zvýšenie kvality povrchov stácich miest		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	Plocha opravy parkovísk v rozsahu m <sup>2</sup>	
<b>Rok</b>	2011		
<b>Plánovaná hodnota</b>	1 000		
<b>Skutočná hodnota</b>	1 000		

Komentár k prvku: bežné opravy parkovísk

**Podprogram 7.3: Údržba pozemných komunikácií (MK)**

	Rozpočet	Skutočnosť	%
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	62.000	60.164,64	97,04

**Prvok 7.3.1: Zimná údržba mesta**

<b>Zodpovednosť</b>	oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy		
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť priechodnosť MK počas zimy		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	Dĺžka udržiavaných ciest ( km)	
<b>Rok</b>	2011		
<b>Plánovaná hodnota</b>	126		
<b>Skutočná hodnota</b>	126,5		

Komentár k prvku: obsahuje najmä odhŕňanie snehu

**Prvok 7.3.2: Letná údržba mesta**

<b>Zodpovednosť</b>	oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy		
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť čistotu MK a verejného priestranstva v meste		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	Ručné čistenie (počet hodín)	
<b>Rok</b>	2011		
<b>Plánovaná hodnota</b>	9 500		
<b>Skutočná hodnota</b>	9 100		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	Strojové čistenie (počet hodín)	
<b>Rok</b>	2011		
<b>Plánovaná hodnota</b>	1 200		
<b>Skutočná hodnota</b>	800		

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

**Prvok 7.4: Dopravné značenie mesta**

	Rozpočet	Skutočnosť	%
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	26.450	26.426,33	99,91

<b>Zodpovednosť</b>	<i>oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy</i>	
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť jednoznačnosť dopravného značenia</i>	
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet obnoveného vodorovného značenia v (m<sup>2</sup>)</i>
<b>Rok</b>	2011	
<b>Plánovaná hodnota</b>	1 800	
<b>Skutočná hodnota</b>	1 720	
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet osadených dopravných značiek</i>
<b>Rok</b>	2011	
<b>Plánovaná hodnota</b>	120	
<b>Skutočná hodnota</b>	114	

Komentár: obsahuje výdavky na vodorovné a dopravné značenie mesta

**Prvok 7.3.4: Značenie prenajatých parkovacích miest**

<b>Zodpovednosť</b>	<i>Technické služby, a.s. Senica, oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy</i>	
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť značenie prenajatých parkovacích miest na území mesta</i>	
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet vyznačených parkovacích miest</i>
<b>Rok</b>	2011	
<b>Plánovaná hodnota</b>	1 300	
<b>Skutočná hodnota</b>	1 086	

Komentár k prvku: výdavky na značenie prenajatých parkovísk

**Prvok 7.5: Údržba vpustí dažďovej kanalizácie**

	Rozpočet	Skutočnosť	%
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	18.240	18.231,28	99,95
<b>Zodpovednosť</b>	<i>Technické služby, a.s. Senica, oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy</i>		
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť odvodnenie miestnych komunikácií od dažďovej vody</i>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet vyčistených vpustí za rok</i>	
<b>Rok</b>	2011		
<b>Plánovaná hodnota</b>	400		
<b>Skutočná hodnota</b>	376		

Komentár k prvku: výdavky na výmenu a údržbu dažďových vpustí

### **Program 8: Doprava**

*Zámer programu: Efektívny a integrovaný dopravný systém orientovaný na občana*

	Rozpočet	Skutočnosť	%
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	88.000	41.322,19	46,96
<b>Zodpovednosť</b>	oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy		
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť prepravu obyvateľov na území mesta		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	Počet prevádzkovaných liniek	
<b>Rok</b>	2011		
<b>Plánovaná hodnota</b>	4		
<b>Skutočná hodnota</b>	4		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	Počet príspevkov na úhradu straty	
<b>Rok</b>	2011		
<b>Plánovaná hodnota</b>	210 000		
<b>Skutočná hodnota</b>	240 000		

Komentár k programu: výdavky spojené s prepravou dôchodcov a žiakov

### **Program 9: Vzdelávanie**

*Zámer: Efektívny a kvalitný školský systém*

	Rozpočet	Skutočnosť	%
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	4.736.492	4.954.651,59	

#### **Podprogram 9.1: Materská škola (MŠ)**

	Rozpočet	Skutočnosť	%
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	1.127.050	1.175.299,71	
<b>Zodpovednosť</b>	oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu		
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v MŠ		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	Počet alokovaných tried v MŠ	
<b>Rok</b>	2011		
<b>Plánovaná hodnota</b>	28		



<b>Skutočná hodnota</b>	28	
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet hodín vyučovania cudzích jazykov</i>
<b>Rok</b>	2011	
<b>Plánovaná hodnota</b>	432	
<b>Skutočná hodnota</b>	589	
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet hodín alternatívneho vyučovania – hod./týždeň</i>
<b>Rok</b>	2011	
<b>Plánovaná hodnota</b>	0	
<b>Skutočná hodnota</b>	0	
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet detí v MŠ</i>
<b>Rok</b>	2011	
<b>Plánovaná hodnota</b>	554	
<b>Skutočná hodnota</b>	609	

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

**Podprogram 9.2: Základné školy (ZŠ)**

	Rozpočet	Skutočnosť	%
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	2.586.333	2.636.636,10	

**Prvok 9.2.1. ZŠ V.P. Thóta 32**

	Rozpočet	Skutočnosť	%
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	570.108	586.013,14	

<b>Zodpovednosť</b>	<i>oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu a riaditeľ školy</i>		
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces</i>		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet tried v škole</i>	
<b>Rok</b>	2011		
<b>Plánovaná hodnota</b>	20		
<b>Skutočná hodnota</b>	19		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet žiakov ZŠ</i>	

<b>Rok</b>	2011	
<b>Plánovaná hodnota</b>	443	
<b>Skutočná hodnota</b>	411	
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet hodín vyučovania cudzích jazykov – hod./týždeň</i>
<b>Rok</b>	2011	
<b>Plánovaná hodnota</b>	121	
<b>Skutočná hodnota</b>	104	
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet hodín výučby informatiky – hod./týždeň</i>
<b>Rok</b>	2011	
<b>Plánovaná hodnota</b>	23	
<b>Skutočná hodnota</b>	35	
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Percentuálny podiel žiakov, ktorí dosiahli prospech s vyznamenaním</i>
<b>Rok</b>	2011	
<b>Plánovaná hodnota</b>	-	
<b>Skutočná hodnota</b>	35,44	

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

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

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

**Prvok 9.2.2: ZŠ Komenského ul. 959**

	Rozpočet	Skutočnosť	%
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	540.962	556.050,72	
<b>Zodpovednosť</b>	oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu a riaditeľ školy		
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet tried v škole</i>	

<b>Rok</b>	2011	
<b>Plánovaná hodnota</b>	18	
<b>Skutočná hodnota</b>	19	
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	Počet žiakov ZŠ
<b>Rok</b>	2011	
<b>Plánovaná hodnota</b>	403	
<b>Skutočná hodnota</b>	434	

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	Počet hodín vyučovania cudzích jazykov – hod./týždeň
<b>Rok</b>	2011	
<b>Plánovaná hodnota</b>	104	
<b>Skutočná hodnota</b>	121	
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	Počet hodín výučby informatiky – hod./týždeň
<b>Rok</b>	2011	
<b>Plánovaná hodnota</b>	35	
<b>Skutočná hodnota</b>	23	
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	Percentuálny podiel žiakov, ktorí dosiahli prospech s vyznamenaním
<b>Rok</b>	2011	
<b>Plánovaná hodnota</b>	-	
<b>Skutočná hodnota</b>	41,5	

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

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	Percentuálny počet žiakov zúčastnených na súťažiach a olympiádach v rámci trnavského kraja na 1. až 3. mieste
<b>Rok</b>	2011	
<b>Plánovaná hodnota</b>	-	
<b>Skutočná hodnota</b>	8,25	

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

**Prvok 9.2.3: ZŠ Sadová ul.620**

		Rozpočet	Skutočnosť	%
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>		931.216	947.625,91	
<b>Zodpovednosť</b>	<i>oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu a riaditeľ školy</i>			
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces</i>			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet tried v škole</i>		
<b>Rok</b>	2011			
<b>Plánovaná hodnota</b>	29			
<b>Skutočná hodnota</b>	30			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet žiakov ZŠ</i>		
<b>Rok</b>	2011			
<b>Plánovaná hodnota</b>	708			
<b>Skutočná hodnota</b>	694			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet hodín vyučovania cudzích jazykov – hod./týždeň</i>		
<b>Rok</b>	2011			
<b>Plánovaná hodnota</b>	197			
<b>Skutočná hodnota</b>	194			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet hodín výučby informatiky – hod./týždeň</i>		
<b>Rok</b>	2011			
<b>Plánovaná hodnota</b>	40			
<b>Skutočná hodnota</b>	40			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Percentuálny podiel žiakov, ktorí dosiahli prospech s vyznamenaním</i>		
<b>Rok</b>	2011			
<b>Plánovaná hodnota</b>	-			
<b>Skutočná hodnota</b>	33,79			

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

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Percentuálny počet žiakov zúčastnených na súťažiach a olympiádach v rámci trnavského kraja na 1. až 3. mieste</i>		
<b>Rok</b>	2011			

<b>Plánovaná hodnota</b>	-	
<b>Skutočná hodnota</b>	0,69	

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

**Prvok 9.2.4: ZŠ Mudrochova ul. 1343/19**

	Rozpočet	Skutočnosť	%
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	544.047	546.946,33	
<b>Zodpovednosť</b>	oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu a riaditeľ školy		
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	Počet tried v škole	
<b>Rok</b>	2011		
<b>Plánovaná hodnota</b>	19		
<b>Skutočná hodnota</b>	17		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	Počet žiakov ZŠ	
<b>Rok</b>	2011		
<b>Plánovaná hodnota</b>	407		
<b>Skutočná hodnota</b>	380		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	Počet hodín vyučovania cudzích jazykov – hod./týždeň	
<b>Rok</b>	2011		
<b>Plánovaná hodnota</b>	106		
<b>Skutočná hodnota</b>	106		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	Počet hodín výučby informatiky – hod./týždeň	
<b>Rok</b>	2011		
<b>Plánovaná hodnota</b>	17		
<b>Skutočná hodnota</b>	17		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	Percentuálny podiel žiakov, ktorí dosiahli prospech s vyznamenaním	
<b>Rok</b>	2011		
<b>Plánovaná hodnota</b>	-		
<b>Skutočná hodnota</b>	35,77		

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

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup/výsledok</b>	<i>Percentuálny počet žiakov zúčastnených na súťažiach a olympiádach v rámci trnavského kraja na 1. až 3. mieste</i>
<b>Rok</b>	2011	
<b>Plánovaná hodnota</b>	-	
<b>Skutočná hodnota</b>	0,76	

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

**Prvok 9.3: Základná umelecká škola (ZUŠ)**

	Rozpočet	Skutočnosť	%
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	520.040	565.439,61	
<b>Zodpovednosť</b>	oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu a riaditeľ školy		
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť kvalitné mimoškolské záujmové umelecké vzdelávanie		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup/výsledok</b>	<b>Počet žiakov</b>	
<b>Rok</b>	2011		
<b>Plánovaná hodnota</b>	1 194		
<b>Skutočná hodnota</b>	1 135		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup/výsledok</b>	<b>Počet žiakov s najvyšším umiestnením v celoslovenských súťažiach</b>	
<b>Rok</b>	2011		
<b>Plánovaná hodnota</b>	-		
<b>Skutočná hodnota</b>	27		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup/výsledok</b>	<b>Počet žiakov umiestnených na medzinárodných súťažiach</b>	
<b>Rok</b>	2011		
<b>Plánovaná hodnota</b>	-		
<b>Skutočná hodnota</b>	11		

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

**Podprogram 9.4: Školské jedálne**

	Rozpočet	Skutočnosť	%
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	344.277	381.776,39	

<b>Zodpovednosť</b>	<i>oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu</i>		
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť kvalitné alternatívne stravovanie v ŠJ pri ZŠ a MŠ</i>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet vydaných hlavných jedál v ŠJ pri ZŠ</i>	
<b>Rok</b>	2011		
<b>Plánovaná hodnota</b>	-		
<b>Skutočná hodnota</b>	265 091		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet vydaných doplnkových jedál v ŠJ pri ZŠ</i>	
<b>Rok</b>	2011		
<b>Plánovaná hodnota</b>	-		
<b>Skutočná hodnota</b>	31 264		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet vydaných hlavných jedál pri MŠ</i>	
<b>Rok</b>	2011		
<b>Plánovaná hodnota</b>	-		
<b>Skutočná hodnota</b>	93 539		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Priemerný percentuálny podiel stravovaných žiakov z celkového počtu žiakov ZŠ</i>	
<b>Rok</b>	2011		
<b>Plánovaná hodnota</b>	72,48		
<b>Skutočná hodnota</b>	73,99		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Percentuálny podiel stravovaných žiakov z celkového počtu MŠ</i>	
<b>Rok</b>	2011		
<b>Plánovaná hodnota</b>	100		
<b>Skutočná hodnota</b>	100		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Priemerný percentuálny podiel stravovaných zamestnancov z celkového počtu zamestnancov (ZŠ, MŠ)</i>	
<b>Rok</b>	2011		
<b>Plánovaná hodnota</b>	80,58		
<b>Skutočná hodnota</b>	85,44		

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

**Podprogram 9.5: Centrum voľného času (CVČ)**

		Rozpočet	Skutočnosť	%
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>		158.792	195.499,78	
<b>Zodpovednosť</b>	<i>oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu a riaditeľ zariadenia</i>			
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť kvalitné alternatívne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno časových aktivít</i>			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Celkový počet žiakov v CVČ</i>		
<b>Rok</b>	2011			
<b>Plánovaná hodnota</b>	1 303			
<b>Skutočná hodnota</b>	1 233			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet krúžkov</i>		
<b>Rok</b>	2011			
<b>Plánovaná hodnota</b>	100			
<b>Skutočná hodnota</b>	97			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Percentuálny podiel žiakov CVČ z celkového počtu detí (ZŠ + MŠ)</i>		
<b>Rok</b>	2011			
<b>Plánovaná hodnota</b>	52,22			
<b>Skutočná hodnota</b>	48,77			

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

**Podprogram 9.6: Spoločný školský úrad**

		Rozpočet	Skutočnosť	%
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>		24.985	24.985	
<b>Zodpovednosť</b>	<i>oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu</i>			
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť operatívny prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva</i>			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet realizovaných odborných-metodických aktivít za rok</i>		
<b>Rok</b>	2011			
<b>Plánovaná hodnota</b>	6			
<b>Skutočná hodnota</b>	4			

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



**Podprogram 9.7: Grantový systém**

	Rozpočet	Skutočnosť	%
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	0	0	0,00
<b>Zodpovednosť</b>	oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu		
<b>Cieľ</b>	Zvýšiť podporu výchovno-vzdelávacieho procesu		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	Počet podporených mimoškolských podujatí za rok	
<b>Rok</b>	2011		
<b>Plánovaná hodnota</b>	3		
<b>Skutočná hodnota</b>	3		

Komentár k podprogramu: obsahuje granty, transfery a dotácie

**Program 10: Šport**

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

**Podprogram 10.1: Športová infraštruktúra**

	Rozpočet	Skutočnosť	%
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	700.000	698.898,23	99,84

**Prvok 10.1.1: Zimný štadión**

<b>Zodpovednosť</b>	Rekreačné služby mesta		
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť športové využitie verejnosti		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	Počet hodín korčuľovania verejnosti spolu za rok	
<b>Rok</b>	2011		
<b>Plánovaná hodnota</b>	100		
<b>Skutočná hodnota</b>	100		

Komentár k prvku: obsahuje výdavky spojené s činnosťou zimného štadióna

**Prvok 10.1.2: Krytá plaváreň a športová hala**

<b>Zodpovednosť</b>	Rekreačné služby mesta		
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť športové využitie verejnosti		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	Počet hodín plávania verejnosti	

<b>Rok</b>	2011	
<b>Plánovaná hodnota</b>	2500	
<b>Skutočná hodnota</b>	2 200	

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

**Prvok 10.1.3: Letné kúpalisko**

<b>Zodpovednosť</b>	<i>Rekreačné služby mesta</i>	
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť športové využitie verejnosti</i>	
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet kúpacích dní v roku</i>
<b>Rok</b>	2011	
<b>Plánovaná hodnota</b>	100	
<b>Skutočná hodnota</b>	35	

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

**Prvok 10.1.4: Futbalový štadión**

<b>Zodpovednosť</b>	<i>Rekreačné služby mesta</i>	
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť športové využitie verejnosti</i>	
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet hodín prevádzky vyhradených pre verejnosť spolu za rok</i>
<b>Rok</b>	2011	
<b>Plánovaná hodnota</b>	0	
<b>Skutočná hodnota</b>		

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

**Podprogram 10.1.5: Rekreačná oblasť Kunovská priehrada (RO Kunov)**

<b>Zodpovednosť</b>	<i>Rekreačné služby mesta</i>	
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť športové využitie verejnosti v RO KP</i>	
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet prevádzkovaných ubytovacích zariadení</i>
<b>Rok</b>	2011	
<b>Plánovaná hodnota</b>	3	
<b>Skutočná hodnota</b>	3	

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet usporiadaných pravidelných akcií</i>
<b>Rok</b>	2011	
<b>Plánovaná hodnota</b>	6	
<b>Skutočná hodnota</b>	6	

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

**Podprogram 10.2: Športové podujatia**

**Prvok 10.2.1: Záhorácky maratón**

<b>Zodpovednosť</b>	<i>oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu</i>	
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť udržanie tradície Záhoráckeho maratónu</i>	
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet domácich účastníkov maratónu</i>
<b>Rok</b>	2011	
<b>Plánovaná hodnota</b>	110	
<b>Skutočná hodnota</b>	139	
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet zahraničných účastníkov maratónu</i>
<b>Rok</b>	2011	
<b>Plánovaná hodnota</b>	40	
<b>Skutočná hodnota</b>	38	

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

**Prvok 10.2.2: Silvestrovský beh**

<b>Zodpovednosť</b>	<i>oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu</i>	
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť udržanie tradície Silvestrovského behu</i>	
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Celkový počet účastníkov behu</i>
<b>Rok</b>	2011	
<b>Plánovaná hodnota</b>	150	
<b>Skutočná hodnota</b>	216	
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Podiel mládeže na celkovom počte účastníkov</i>
<b>Rok</b>	2011	

<b>Plánovaná hodnota</b>	60 %	
<b>Skutočná hodnota</b>	49 %	

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

**Prvok 10.2.3: Propagácia športu**

<b>Zodpovednosť</b>	oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu	
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť propagáciu športu v rámci mesta	
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	Zrealizované vyhodnotenie najlepších športovcov mesta
<b>Rok</b>	2011	
<b>Plánovaná hodnota</b>	áno	
<b>Skutočná hodnota</b>	áno	
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	Zrealizovaná súťaž o putovný pohár primátora
<b>Rok</b>	2011	
<b>Plánovaná hodnota</b>	áno	
<b>Skutočná hodnota</b>	áno	

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

**Program 11: Kultúra**

**Zámer: Kvalitná kultúra pre všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta**

	Rozpočet	Skutočnosť	%
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	397.831	362.663,58	91,163

**Podprogram 11.1: Kultúrna infraštruktúra**

	Rozpočet	Skutočnosť	%
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	329.658	322.958,00	97,97
<b>Zodpovednosť</b>	MsKS		
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť priestor pre organizovanie kultúrnych podujatí pre obyvateľov a návštevníkov mesta		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	Počet prevádzkovaných kultúrnych zariadení	
<b>Rok</b>	2011		

<b>Plánovaná hodnota</b>	3	
<b>Skutočná hodnota</b>	4	

Komentár k podprogramu: výdavky na činnosť zariadení a organizáciu podujatí

**Podprogram 11.2: Kultúrne podujatia**

<b>Zodpovednosť</b>	<i>MsKS</i>	
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť aktívne kultúrne vyžitie obyvateľov a návštevníkov mesta</i>	
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet zorganizovaných kultúrnych podujatí spolu za rok</i>
<b>Rok</b>	2011	
<b>Plánovaná hodnota</b>	600	
<b>Skutočná hodnota</b>	618	
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Plánovaný počet návštevníkov kultúrnych podujatí spolu za rok</i>
<b>Rok</b>	2011	
<b>Plánovaná hodnota</b>	222 000	
<b>Skutočná hodnota</b>	220 634	
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet uskutočnených kultúrnych akcií v spolupráci s družobnými mestami</i>
<b>Rok</b>	2010	
<b>Plánovaná hodnota</b>	5	
<b>Skutočná hodnota</b>	7	
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet uskutočnených kultúrnych podujatí s medzinárodnou účasťou za rok</i>
<b>Rok</b>	2011	
<b>Plánovaná hodnota</b>	10	
<b>Skutočná hodnota</b>	9	

Komentár: obsahuje bežné výdavky na usporiadanie akcií

**Podprogram 11.3: Údržba pamiatkových objektov**

	Rozpočet	Skutočnosť	%
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	2.810	2.810	100,00
<b>Zodpovednosť</b>	<i>oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu</i>		

<b>Cieľ</b>	<i>Zachovať históriu mesta pre budúce generácie</i>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet sanovaných pamiatkových objektov spolu za rok</i>	
<b>Rok</b>	<i>2011</i>		
<b>Plánovaná hodnota</b>	<i>1</i>		
<b>Skutočná hodnota</b>	<i>0</i>		

Komentár k podprogramu: výdavky na údržbu objektov

**Podprogram 11.4: Grantový systém**

		Rozpočet	Skutočnosť	%
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>		65.363	36.895,58	56,45
<b>Zodpovednosť</b>	<i>oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu</i>			
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť podporu kultúrnych aktivít mesta</i>			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet podporených podujatí</i>		
<b>Rok</b>	<i>2011</i>			
<b>Plánovaná hodnota</b>	<i>25</i>			
<b>Skutočná hodnota</b>	<i>14</i>			

Komentár k podprogramu: obsahuje granty, transfery a dotácie

**Program 12: Prostredie pre život**

**Zámer: Prijemné a zdravé životné podmienky**

	Rozpočet	Skutočnosť	%
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	373.164	247.163,09	100,00

**Podprogram 12.1: Verejná zeleň**

	Rozpočet	Skutočnosť	%
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	368.896	368.895,75	100,00
<b>Zodpovednosť</b>	<i>oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy</i>		
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť údržbu verejnej zelene v meste</i>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Udržovaná verejná zeleň v m<sup>2</sup></i>	
<b>Rok</b>	<i>2011</i>		
<b>Plánovaná hodnota</b>	<i>530 000</i>		

<b>Skutočná hodnota</b>	530 000	
-------------------------	---------	--

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

**Podprogram 12.2: Pieskoviská a ihriská**

<b>Zodpovednosť</b>	oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy	
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť možnosti pre aktívne využitie voľného času detí	
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	Počet parkovísk a ihrísk
<b>Rok</b>	2011	
<b>Plánovaná hodnota</b>	25	
<b>Skutočná hodnota</b>	25	

Komentár k podprogramu: obsahuje výdavky na výmenu piesku v pieskoviskách

**Podprogram 12.3: Mestský mobiliár**

<b>Zodpovednosť</b>	oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy	
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť možnosti príjemného oddychu na verejných priestranstvách	
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	Počet novo osadených lavičiek
<b>Rok</b>	2011	
<b>Plánovaná hodnota</b>	60	
<b>Skutočná hodnota</b>	104	
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	Počet umiestnených stojanov na bicykle
<b>Rok</b>	2011	
<b>Plánovaná hodnota</b>	10	
<b>Skutočná hodnota</b>	12	
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	Počet umiestnených kvetináčov
<b>Rok</b>	2011	
<b>Plánovaná hodnota</b>	25	
<b>Skutočná hodnota</b>	20	

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

**Podprogram 12.4: Deratizácia mesta**

	Rozpočet	Skutočnosť	%
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	4.268	4.77267,34	99,98
<b>Zodpovednosť</b>	oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy		
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť ochranu zdravého životného prostredia		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	Počet deratizácií ročne	
<b>Rok</b>	2011		
<b>Plánovaná hodnota</b>	2		
<b>Skutočná hodnota</b>	2		

Komentár k podprogramu: výdavky na dezinfekcie, dezinsekcie a deratizácie

**Program 13: Bývanie**

*Zámer: Dostupné bývanie pre občanov mesta*

	Rozpočet	Skutočnosť	%
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	2.315.702	2.312.002,23	99,44

**Podprogram 13.1: Výstavba nových bytov**

	Rozpočet	Skutočnosť	%
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	0	0	0,00
<b>Zodpovednosť</b>	oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy		
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť počet nájomných bytov pre obyvateľov mesta		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	Počet nových bytov vo výstavbe	
<b>Rok</b>	2011		
<b>Plánovaná hodnota</b>	144		
<b>Skutočná hodnota</b>	144		

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

**Podprogram 13.2: Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB)**

	Rozpočet	Skutočnosť	%
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	1.964.552	1.964.551,01	100,00
<b>Zodpovednosť</b>	oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy		



<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť prístup obyvateľov k financovaniu vlastného bývania</i>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet vybavených žiadostí za rok</i>	
<b>Rok</b>	<i>2011</i>		
<b>Plánovaná hodnota</b>	<i>15</i>		
<b>Skutočná hodnota</b>	<i>12</i>		

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

**Podprogram 13.3: Fond rozvoja bývania mesta (FRB)**

		Rozpočet	Skutočnosť	%
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>		351.150	347.451,22	98,95
<b>Zodpovednosť</b>	<i>oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy, oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu</i>			
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť účelné a efektívne použitie prostriedkov FRB</i>			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet nájomných bytov</i>		
<b>Rok</b>	<i>2011</i>			
<b>Plánovaná hodnota</b>	<i>575</i>			
<b>Skutočná hodnota</b>	<i>541</i>			

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

**Program 14: Sociálne služby**

**Zámer: Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľstva**

	Rozpočet	Skutočnosť	%
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	210.994	200.791,29	95,16

**Podprogram 14.1: Zariadenie sociálnych služieb a Pro Region**

	Rozpočet	Skutočnosť	%
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	98.115	91.739,78	93,50
<b>Zodpovednosť</b>	<i>oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu</i>		
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť komplexné služby pre sociálne odkázaných občanov</i>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet klientov</i>	
<b>Rok</b>	<i>2011</i>		

<b>Plánovaná hodnota</b>	60	
<b>Skutočná hodnota</b>	58	

Komentár k podprogramu: dotácia mesta na činnosť zariadenia

**Podprogram 14.2: Klub dôchodcov**

	Rozpočet	Skutočnosť	%
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	9.014	7.924,97	66,36
<b>Zodpovednosť</b>	oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu		
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť spoločenské využitie seniorov v meste		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	Počet stálych návštevníkov klubu	
<b>Rok</b>	2011		
<b>Plánovaná hodnota</b>	60		
<b>Skutočná hodnota</b>	70		

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

**Podprogram 14.3: Stravovanie dôchodcov**

	Rozpočet	Skutočnosť	%
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	1.646	1.645,66	99,98
<b>Zodpovednosť</b>	oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu		
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť kvalitné stravovanie pre seniorov		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	Počet vydaných jedál	
<b>Rok</b>	2011		
<b>Plánovaná hodnota</b>	70 000		
<b>Skutočná hodnota</b>	55 000		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	Počet stravníkov	
<b>Rok</b>	2011		
<b>Plánovaná hodnota</b>	440		
<b>Skutočná hodnota</b>	450		

Komentár: obsahuje príspevok mesta na stravu dôchodcov a jej rozvoz

**Podprogram 14.4: Opatrovateľská služba**

		Rozpočet	Skutočnosť	%
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>		93.420	90.831,53	97,23
<b>Zodpovednosť</b>	oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu			
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonoch			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	Počet klientov		
<b>Rok</b>	2011			
<b>Plánovaná hodnota</b>	30			
<b>Skutočná hodnota</b>	29			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	Počet opatrovateliek		
<b>Rok</b>	2011			
<b>Plánovaná hodnota</b>	18			
<b>Skutočná hodnota</b>	13			

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

**Podprogram 14.5: Útulok - nocľaháreň**

		Rozpočet	Skutočnosť	%
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>		2.869	2.720,15	94,81
<b>Zodpovednosť</b>	oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu			
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť základnú sociálnu starostlivosť pre bezprístrešných občanov			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	Počet klientov využívajúcich útulok		
<b>Rok</b>	2011			
<b>Plánovaná hodnota</b>	22			
<b>Skutočná hodnota</b>	13			

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

**Podprogram 14.6: Jednorazová sociálna výpomoc**

		Rozpočet	Skutočnosť	%
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>		5.930	5.929,20	99,99
<b>Zodpovednosť</b>	oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu			

<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť pomoc v krízových situáciách sociálne odkázaných občanov mesta</i>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet prijímateľov dávky</i>	
<b>Rok</b>	2011		
<b>Plánovaná hodnota</b>	470		
<b>Skutočná hodnota</b>	106		

Komentár k podprogramu: obsahuje dávky v hmotnej núdzi

**Podprogram 14.7: Grantový systém**

		Rozpočet	Skutočnosť	%
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>		0	0	0,00
<b>Zodpovednosť</b>	<i>oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu</i>			
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť spoločenskú integráciu hendikepovaných spoluobčanov</i>			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet podporených subjektov</i>		
<b>Rok</b>	2011			
<b>Plánovaná hodnota</b>	15			
<b>Skutočná hodnota</b>	9			

Komentár k podprogramu: obsahuje granty, transfery a dotácie

**Program 15: Priemyselná zóna**

**Zámer: Senica – centrum investorov na Záhorí**

		Rozpočet	Skutočnosť	%
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>		0	0	0,00
<b>Zodpovednosť</b>	<i>oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy</i>			
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť podmienky pre rozvoj priemyselnej výroby</i>			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet nových investorov</i>		
<b>Rok</b>	2011			
<b>Plánovaná hodnota</b>	2			
<b>Skutočná hodnota</b>	4			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet vytvorených pracovných miest</i>		
<b>Rok</b>	2011			

<b>Plánovaná hodnota</b>	15	
<b>Skutočná hodnota</b>	40	

Komentár: obsahuje počet uzatvorených zmlúv na realizáciu investície

### **Program 16: Administratíva**

Ukazovateľ v EUR	Rozpočet	Skutočnosť	%
<b>Rozpočet podprogramu</b>	10.600.007	6.317.454,58	59,59
<b>Splátky úverov</b>	881.285	881.281,77	99,99
<b>Bankové poplatky</b>	18.597	18.595,54	100,00
<b>Mzdové náklady</b>	838.665	791.584,82	94,38
<b>Poistné a príspevky</b>	314.744	292.970,11	93,08
<b>Tovary</b>	215.303	196.523,55	91,28
<b>Služby</b>	417.564	326.450,13	63,07
<b>Majetková účasť</b>	0	0	-
<b>Ostatné</b>	7.913.849	3.810.048,66	48,14

Poznámka: program obsahuje najmä splátky úverov, účasti na majetku, bankové poplatky, mzdové výdavky a poisťovné, tovary (reprezentačné, odevy, obuv, interiérové vybavenie, softvér a pod.), služby (všeobecné, špeciálne, stravovanie, poplatky a pod. ), a ostatné výdavky (energie, nájmy, štúdie, posudky a pod.).