

Vyhodnotenie programov mesta Senica k 31.12. 2010

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer programu: Senica – metropola Záhoria

	Rozpočet	Skutočnosť	%
Rozpočet podprogramu (v EUR)	22.926	11.679	50,94

Podprogram 1.1: Manažment

	Rozpočet	Skutočnosť	%
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2.479	2.468	99,55

Zodpovednosť	<i>prednostka mestského úradu</i>	
Cieľ	<i>Dosiahnuť efektívne zastupovanie a riadenie úradu navonok aj dovnútra</i>	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet porád s vedúcimi zamestnancami úradu za rok
Rok	2010	
Plánovaná hodnota	12	
Skutočná hodnota	12	

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet stretnutí s občanmi mesta za mesiac
Rok	2010	
Plánovaná hodnota	5	
Skutočná hodnota	4	

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet stretnutí s družobnými mestami za rok
Rok	2010	
Plánovaná hodnota	5	
Skutočná hodnota	5	

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

Podprogram 1.2: Plánovanie

	Rozpočet	Skutočnosť	%
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0	0	0,00

Prvok 1.2.1 Strategické plánovanie

	Rozpočet	Skutočnosť	%
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0	0	0,00

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	2010		
Plánovaná hodnota	3		
Skutočná hodnota	9		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Podiel schválených projektov z celkového počtu podaných projektov</i>	
Rok	2010		
Plánovaná hodnota	3		
Skutočná hodnota	8		

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

Prvok 1.2.2. Územné plánovanie

	Rozpočet	Skutočnosť	%
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0	0	0,00

Zodpovednosť	<i>oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy</i>		
Cieľ	<i>Zabezpečiť podmienky pre stavebný, podnikateľský a urbanistický rozvoj mesta</i>		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet novo zahájených stavieb spolu za rok	
Rok	2010		
Plánovaná hodnota	8		
Skutočná hodnota	15		

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

Prvok 1.2.3. Verejné obstarávanie

	Rozpočet	Skutočnosť	%
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0	0	0,00
Zodpovednosť	<i>prednosta</i>		
Cieľ	<i>Zabezpečiť transparentné a prehľadné postupy pri obstarávaní prác, služieb a tovarov</i>		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Podiel úspešných VO zo všetkých realizovaných VO</i>	
Rok	2010		
Plánovaná hodnota	100 %		
Skutočná hodnota	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	%
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0	0	0,00
Zodpovednosť	<i>Hlavný kontrolór</i>		
Cieľ	<i>Zabezpečiť účinnú kontrolu schválených uznesení v MsZ</i>		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet vykonaných kontrol za rok</i>	
Rok	2010		
Plánovaná hodnota	14		
Skutočná hodnota	18		

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	%
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0	0	0,00

Prvok 1.4.1: Daňová politika

	Rozpočet	Skutočnosť	%
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0	0	0,00

Zodpovednosť	zástupca prednostky pre veci ekonomické		
Cieľ	Zabezpečiť efektívne plnenie príjmov rozpočtu mesta		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Podiel získaných príjmov na celkovom predpise	
Rok	2010		
Plánovaná hodnota	96 %		
Skutočná hodnota	96 %		

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	%
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0	0	0,00

Zodpovednosť	zástupca prednostky pre veci ekonomické		
Cieľ	Zabezpečiť plynulé financovanie potrieb mesta		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Rozpočet schválený k 31.12.	
Rok	2010		
Plánovaná hodnota	áno		
Skutočná hodnota	áno		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet vypracovaných monitorovacích a hodnotiacich správ spolu za rok	
Rok	2010		
Plánovaná hodnota	2		
Skutočná hodnota	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	%
Rozpočet podprogramu (v EUR)	20.447	9.211	45,05
Zodpovednosť	<i>prednostka mestského úradu</i>		
Cieľ	<i>Zabezpečiť aktívnu participáciu zástupcov mesta v samosprávnych organizáciách a združeniach</i>		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom</i>	
Rok	2010		
Plánovaná hodnota	6		
Skutočná hodnota	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	%
Rozpočet podprogramu (v EUR)	70.600	56.289	79,73

Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia mesta**Prvok 2.1.1: Propagačné materiály mesta**

	Rozpočet	Skutočnosť	%
Rozpočet podprogramu (v EUR)	18.750	13.084	69,78
Zodpovednosť	<i>oddelenie organizačné a vnútornej správy</i>		
Cieľ	<i>Zabezpečiť aktívnu a kvalitnú propagáciu mesta</i>		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet vydaných druhov propagačných materiálov mesta za rok</i>	
Rok	2010		
Plánovaná hodnota	7		
Skutočná hodnota	6		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet účastí na výstavách a veľtrhoch za rok
Rok	2010	
Plánovaná hodnota	2	
Skutočná hodnota	3	

Cieľ	Zabezpečiť aktívnu propagáciu podujatí mesta	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet uverejnených inzerátov v médiách za rok
Rok	2010	
Plánovaná hodnota	11	
Skutočná hodnota	23	

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

Prvok 2.1.2.: Europe Direct

	Rozpočet	Skutočnosť	%
Rozpočet podprogramu (v EUR)	49.360	41.358	83,79
Zodpovednosť	manažér centra		
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť občanov mesta o EÚ		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet vybavených stránok	
Rok	2010		
Plánovaná hodnota	50		
Skutočná hodnota	90		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet aktivít realizovaných v rámci projektu
Rok	2010	
Plánovaná hodnota	10	
Skutočná hodnota	13	

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

Podprogram 2.2: Kronika mesta a zabezpečenie občianskych obradov

	Rozpočet	Skutočnosť	%
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2.490	1.846	74,15
Zodpovednosť	oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu		
Cieľ	Zabezpečiť informácie o udalostiach súvisiacich so životom mesta		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet zápisov za rok	
Rok	2010		
Plánovaná hodnota	75		
Skutočná hodnota	90		

Komentár k podprogramu: obsahuje výdavky na odmeny pre kronikárky mesta

Zodpovednosť	oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu		
Cieľ	Zabezpečiť dôstojnú organizáciu občianskych obradov		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Predpokladaný počet uskutočnených občianskych obradov za rok	
Rok	2010		
Plánovaná hodnota	300		
Skutočná hodnota	215		

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	%
Rozpočet podprogramu (v EUR)	131.758	100.559	76,32

Podprogram 3.1: Právne služby a audítorské služby

	Rozpočet	Skutočnosť	%
Rozpočet podprogramu (v EUR)	21.418	16.756	78,23
Zodpovednosť	<i>právne oddelenie</i>		
Cieľ	<i>Zabezpečiť účinné presadzovanie záujmov, práv a nárokov mesta</i>		
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Podiel začatých exekučných konaní na celkovom počte pohľadávok postúpených na vymáhanie</i>	
Rok	2010		
Plánovaná hodnota	80 %		
Skutočná hodnota	80 %		

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

Zodpovednosť	<i>zástupca prednostky pre veci ekonomické</i>		
Cieľ	<i>Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva mesta</i>		
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet audítorských overení za rok</i>	
Rok	2010		
Plánovaná hodnota	5		
Skutočná hodnota	5		

Podprogram 3.2: Činnosť orgánov mesta

	Rozpočet	Skutočnosť	%
Rozpočet podprogramu (v EUR)	41.833	38.228	91,38
Zodpovednosť	<i>prednostka mestského úradu</i>		
Cieľ	<i>Zabezpečiť výkon samosprávnych funkcií mesta</i>		
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet zasadnutí MsZ</i>	
Rok	2010		
Plánovaná hodnota	6		
Skutočná hodnota	6		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet zasadnutí MsR
Rok	2010	
Plánovaná hodnota	12	
Skutočná hodnota	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	%
Rozpočet podprogramu (v EUR)	11.597	3.597	31,02
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	
Rok	2010		
Plánovaná hodnota	130		
Skutočná hodnota	114		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet druhov školení zamestnancov za rok
Rok	2010	
Plánovaná hodnota	21	
Skutočná hodnota	40	

Komentár: bežné výdavky na školenia, kurzy, semináre

Podprogram 3.4. Rozvoj a údržba informačných technológií

		Rozpočet	Skutočnosť	%
Rozpočet podprogramu (v EUR)		56.910	41.977	73,76
Zodpovednosť	oddelenie informatiky a komunikácie s verejnosťou			
Cieľ	Modernizovať informačné technológie a techniku			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet vymenených PC na MsÚ		
Rok	2010			
Plánovaná hodnota	10			
Skutočná hodnota	7			

Komentár k podprogramu: obsahuje výdavky na hardvér a softvér

Program 4: Služby občanom

Zámer : Maximálne zodpovedné a profesionálne služby občanom

		Rozpočet	Skutočnosť	%
Rozpočet podprogramu (v EUR)		163.779	107.760	65,80

Podprogram 4.1: Matrika

		Rozpočet	Skutočnosť	%
Rozpočet podprogramu (v EUR)		15.840	15.203	95,98
Zodpovednosť	oddelenie organizačné a vnútornej správy			
Cieľ	Zabezpečiť flexibilnú a efektívnu činnosť matriky v meste			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Predpokladaný počet vykonaných matričných úkonov za rok		
Rok	2010			
Plánovaná hodnota	220			
Skutočná hodnota	224			

Komentár k podprogramu: bežné výdavky na činnosť matriky

Podprogram 4.2: Evidenčné služby

	Rozpočet	Skutočnosť	%
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0	0	0,00

Prvok: 4.2.1. Evidencia zvierat a včelstva

	Rozpočet	Skutočnosť	%
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0	0	0,00
Zodpovednosť	oddelenie správy majetku		
Cieľ	Zabezpečiť presnú evidenciu zvierat na území mesta		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Priemerný počet evidovaných zvierat za mesiac	
Rok	2010		
Plánovaná hodnota	15		
Skutočná hodnota	15		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet evidovaných zvierat v meste spolu
Rok	2010	
Plánovaná hodnota	930	
Skutočná hodnota	1280	

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	%
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0	0	0,00
Zodpovednosť	oddelenie správy majetku		
Cieľ	Zabezpečiť flexibilnú registráciu SHR v meste		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Čas potrebný na registráciu	
Rok	2010		
Plánovaná hodnota	max. do 7 dní		
Skutočná hodnota	max. 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	%
Rozpočet podprogramu (v EUR)		0	0	0,00
Zodpovednosť	<i>finančné oddelenie</i>			
Cieľ	<i>Zabezpečiť flexibilný a plynulý predaj rybárskeho lístka</i>			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Doba vybavenia žiadosti</i>		
Rok	2010			
Plánovaná hodnota	ihneď			
Skutočná hodnota	ihneď			

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

Prvok 4.2.4: Evidencia obyvateľov

		Rozpočet	Skutočnosť	%
Rozpočet podprogramu (v EUR)		0	0	0,00
Zodpovednosť	<i>oddelenie organizačné a vnútornej správy</i>			
Cieľ	<i>Zabezpečiť presnú evidenciu a aktualizáciu stavu obyvateľstva mesta</i>			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Priemerný čas na vykonanie dožiadaní a príslušnej agendy v dňoch</i>		
Rok	2010			
Plánovaná hodnota	do 55 minút			
Skutočná hodnota	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	%
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0	0	0,00
Zodpovednosť	oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy		
Cieľ	Zabezpečiť flexibilnú administráciu pridelovania súpisných a orientačných čísel		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Čas potrebný na realizáciu požiadavky	
Rok	2010		
Plánovaná hodnota	do 5 prac. dní		
Skutočná hodnota	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	%
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0	0	0,00
Zodpovednosť	oddelenie organizačné a vnútornej správy		
Cieľ	Zabezpečiť promptné služby pri osvedčovaní listín a podpisov		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Predpokladaný počet osvedčených podpisov a dokumentov za rok	
Rok	2010		
Plánovaná hodnota	21150		
Skutočná hodnota	19064		

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

Podprogram 4.4: Cintorínske služby

	Rozpočet	Skutočnosť	%
Rozpočet podprogramu (v EUR)	29.956	3.928	13,11

Prvok 4.4.1: Údržba cintorínov

		Rozpočet	Skutočnosť	%
Rozpočet podprogramu (v EUR)		29.956	3.928	13,11
Zodpovednosť	oddelenie správy majetku			
Cieľ	Zabezpečiť dôstojné miesto pre pochovávanie občanov mesta			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet spravovaných cintorínov		
Rok	2010			
Plánovaná hodnota	3			
Skutočná hodnota	3			

Komentár k prvku: účinná kontrola a riadenie správcu cintorínov

Prvok 4.4.2: Evidencia a údržba vojnových hrobov a pamätných tabúl

		Rozpočet	Skutočnosť	%
Rozpočet podprogramu (v EUR)		0	0	0,00
Zodpovednosť	oddelenie správy majetku			
Cieľ	Zabezpečiť zachovanie pamätných tabúl a pamätníkov na území mesta a ich údržbu			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet spravovaných pamätných tabúl		
Rok	2010			
Plánovaná hodnota	4			
Skutočná hodnota	4			

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet pamätníkov v meste		
Rok	2010			
Plánovaná hodnota	7			
Skutočná hodnota	7			

Komentár k prvku: obsahuje výdavky na obnovu a udržiavanie pamätníkov

Podprogram 4.5. Komunikácia s občanmi

	Rozpočet	Skutočnosť	%
Rozpočet podprogramu (v EUR)	117.983	88.629	75,12

Prvok.4.5.1: Web stránka mesta

	Rozpočet	Skutočnosť	%
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3.315	3.315	99,98
Zodpovednosť	oddelenie informatiky a komunikácie s verejnosťou		
Cieľ	Zabezpečiť on-line informácie pre verejnosť o dianí v meste		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet aktualizácií stránky za mesiac	
Rok	2010		
Plánovaná hodnota	50		
Skutočná hodnota	65		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Predpokladaný mesačný počet unikátnych návštevníkov stránky	
Rok	2010		
Plánovaná hodnota	11500		
Skutočná hodnota	11500		

Komentár: obsahuje informácie spojené s činnosťou web stránky mesta

Prvok 4.5.2: Miestna TV

	Rozpočet	Skutočnosť	%
Rozpočet podprogramu (v EUR)	82.320	60.299	73,25
Zodpovednosť	oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu		
Cieľ	Zabezpečiť stálu informovanosť obyvateľov mesta o spoločenskom dianí v meste		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Frekvencia vysielania	
Rok	2010		
Plánovaná hodnota	denne		
Skutočná hodnota	denne		

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

Prvok 4.5. 3: Miestny rozhlas

	Rozpočet	Skutočnosť	%
Rozpočet podprogramu (v EUR)	13.968	11.426	81,80
Zodpovednosť	oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu		
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov okrajových častí mesta o aktuálnych udalostiach		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet nainštalovaných zvukových hlásičov	
Rok	2010		
Plánovaná hodnota	6		
Skutočná hodnota	6		

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

Prvok 4.5.4: Miestne noviny

	Rozpočet	Skutočnosť	%
Rozpočet podprogramu (v EUR)	18.380	13.589	73,94
Zodpovednosť	oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu		
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov mesta o spoločenskom dianí v meste		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet vydaných miestnych novín za rok	
Rok	2010		
Plánovaná hodnota	12		
Skutočná hodnota	11		

Komentár k prvku: obsahuje bežné výdavky za tlač miestnych novín

Program 5: Bezpečnosť

Zámer: Bezpečné mesto s minimálnou kriminalitou

	Rozpočet	Skutočnosť	%
Rozpočet podprogramu (v EUR)	751.761	720.288	95,81

Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

	Rozpočet	Skutočnosť	%
Rozpočet podprogramu (v EUR)	456.093	438.125	96,06

Prvok 5.1.1: Hliadkovanie

Zodpovednosť	<i>mestská polícia</i>	
Cieľ	<i>Zabezpečiť aktívnu ochranu verejného poriadku v meste</i>	
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet hodín hliadkovania v teréne spolu za rok</i>
Rok	2010	
Plánovaná hodnota	9500	
Skutočná hodnota	9500	

Cieľ	<i>Zabezpečiť bezpečnosť na prechodoch pred školami</i>	
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet riadených prechodov pred školami</i>
Rok	2010	
Plánovaná hodnota	22	
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet dopravných nehôd na prechodoch pred školami</i>
Rok	2010	
Plánovaná hodnota	0	
Skutočná hodnota	0	

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

Cieľ	<i>Eliminovať nehodovosť na rizikových cestných úsekoch</i>	
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet umiestnených policajných makiet</i>
Rok	2010	
Plánovaná hodnota	2	
Skutočná hodnota	2	

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: Kameraný systém – chránená dielňa

Zodpovednosť	<i>mestská polícia</i>		
Cieľ	<i>Zabezpečiť monitorovanie protispoločenskej činnosti v rizikových častiach mesta</i>		
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet novo nainštalovaných monitorovacích kamier</i>	
Rok		2010	
Plánovaná hodnota		6	
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet monitorovacích kamier spolu</i>	
Rok		2010	
Plánovaná hodnota		9	
Skutočná hodnota		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

Zodpovednosť	<i>mestská polícia</i>		
Cieľ	<i>Zabezpečiť ochranu života a zdravia občanov mesta pred útokom túlavých zvierat</i>		
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Predpokladaný počet výjazdov spolu za rok</i>	
Rok		2010	
Plánovaná hodnota		100	
Skutočná hodnota		133	

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

Prvok 5.1.4: Útulok zvierat

Zodpovednosť	<i>oddelenie správy majetku</i>		
Cieľ	<i>Zabezpečiť umiestnenie opustených zvierat v útulku</i>		
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Predpokladaný počet umiestnených zvierat za rok</i>	
Rok		<i>2010</i>	
Plánovaná hodnota		180	
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>% obsadenosti útulku</i>	
Rok		<i>2010</i>	
Plánovaná hodnota		86 %	
Skutočná hodnota		86 %	

Komentár: obsahuje výdavky starostlivosti o útulok na základe zmluvy

Podprogram 5.2: Civilná ochrana (CO)

		Rozpočet	Skutočnosť	%
Rozpočet podprogramu (v EUR)		0	0	0,00
Zodpovednosť	<i>oddelenie organizačné a vnútornej správy</i>			
Cieľ	<i>Zabezpečiť maximálnu pripravenosť mesta a obyvateľov v čase krízovej situácie</i>			
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Aktualizovaná agenda CO</i>		
Rok		<i>2010</i>		
Plánovaná hodnota		áno		
Skutočná hodnota		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	%
Rozpočet podprogramu (v EUR)		25.187	14.894	59,13
Zodpovednosť	<i>oddelenie organizačné a vnútornej správy</i>			
Cieľ	<i>Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta</i>			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet preventívnych prehliadok objektov za rok</i>		
Rok	2010			
Plánovaná hodnota	50			
Skutočná hodnota	108			

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet uskutočnených cvičení členov MsHZ</i>		
Rok	2010			
Plánovaná hodnota	35			
Skutočná hodnota	38			

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	%
Rozpočet podprogramu (v EUR)		270.481	267.270	98,81
Zodpovednosť	<i>oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy</i>			
Cieľ	<i>Zabezpečiť funkčné osvetlenie mesta</i>			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet nových svetelných bodov za rok</i>		
Rok	2010			
Plánovaná hodnota	20			
Skutočná hodnota	24			

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet modernizovaných svetelných bodov za rok
Rok	2010	
Plánovaná hodnota	10	
Skutočná hodnota	141	

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet opravených svetelných bodov za rok
Rok	2010	
Plánovaná hodnota	420	
Skutočná hodnota	500	

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	%
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1.020.702	735.637	72,07

Podprogram 6.1: Zber, odvoz a likvidácia komunálneho odpadu

Zodpovednosť	<i>Technické služby, a.s. Senica, oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy</i>		
Cieľ	<i>Zabezpečiť komplexné riešenie nakladania s komunálnymi odpadmi</i>		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Predpokladané množstvo vzniknutého odpadu v tis. ton	
Rok	2010		
Plánovaná hodnota	10,5		
Skutočná hodnota	10,9		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Minimálne predpokladané množstvo vyseparovaného odpadu z celkového objemu odpadu %	
Rok	2010		
Plánovaná hodnota	17,5		
Skutočná hodnota	17,9		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Maximálne množstvo odpadu uloženého na skládku z celkového objemu odpadu %
Rok	2010	
Plánovaná hodnota	82,5	
Skutočná hodnota	82,1	

Komentár: výdavky na zvoz a likvidáciu odpadov

Podprogram 6.2: Likvidácia nelegálnych skládok odpadu

Zodpovednosť	<i>Technické služby, a.s. Senica, oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy</i>		
Cieľ	<i>Zabezpečiť likvidáciu nelegálnych skládok</i>		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet zlikvidovaných nelegálnych skládok za rok	
Rok	2010		
Plánovaná hodnota	4		
Skutočná hodnota	4		

Komentár k podprogramu: výdavky na likvidáciu nelegálnych skládok

Program 7: Komunikácie

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

	Rozpočet	Skutočnosť	%
Rozpočet podprogramu (v EUR)	789.525	759.844	96,24

Podprogram 7.1: Výstavba pozemných komunikácií

	Rozpočet	Skutočnosť	%
Rozpočet podprogramu (v EUR)	159.275	138.420	86,91

Prvok 7.1.1: Výstavba chodníkov, parkovísk a miestnych komunikácií

	Rozpočet	Skutočnosť	%
Rozpočet podprogramu (v EUR)	150.005	129.150	86,10
Zodpovednosť	oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy		
Cieľ	Zabezpečiť rozšírenie existujúcej cestnej siete		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet km výstavby nových ciest a chodníkov (v km)	
Rok	2010		
Plánovaná hodnota	0,4		
Skutočná hodnota	2,1		

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

Prvok 7.1.2: Rekonštrukcia chodníkov, parkovísk a miestnych komunikácií

	Rozpočet	Skutočnosť	%
Rozpočet podprogramu (v EUR)	9.270	9.270	100,00
Zodpovednosť	oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy		
Cieľ	Zvýšiť kvalitu pozemných komunikácií		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Dĺžka rekonštruovaných chodníkov za rok v km	
Rok	2010		
Plánovaná hodnota	0,4		
Skutočná hodnota	0,85		

Komentár k prvku: obsahuje výdavky na rekonštrukcie komunikácií mesta

Podprogram 7.2: Oprava chodníkov a miestnych komunikácií

	Rozpočet	Skutočnosť	%
Rozpočet podprogramu (v EUR)	473.496	473.496	100,00

Prvok 7.2.1: Oprava chodníkov a miestnych komunikácií

Zodpovednosť	oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy		
Cieľ	Znížiť rozsah poškodených MK a chodníkov		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Dĺžka opravených chodníkov v km	
Rok	2010		
Plánovaná hodnota	3,5		
Skutočná hodnota	4,9		

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

Prvok 7.2.2: Oprava parkovísk

Zodpovednosť	oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy		
Cieľ	Zabezpečiť zvýšenie kvality povrchov stácich miest		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Plocha opravy parkovísk v rozsahu m ²	
Rok	2010		
Plánovaná hodnota	1200		
Skutočná hodnota	350		

Komentár k prvku: bežné opravy parkovísk

Podprogram 7.3: Údržba pozemných komunikácií (MK)

	Rozpočet	Skutočnosť	%
Rozpočet podprogramu (v EUR)	78.718	78.718	100,00

Prvok 7.3.1: Zimná údržba mesta

Zodpovednosť	oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy		
Cieľ	Zabezpečiť priechodnosť MK počas zimy		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Dĺžka udržiavaných ciest (km)	
Rok	2010		
Plánovaná hodnota	125		
Skutočná hodnota	127		

Komentár k prvku: obsahuje najmä odhŕňanie snehu

Prvok 7.3.2: Letná údržba mesta

Zodpovednosť	oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy		
Cieľ	Zabezpečiť čistotu MK a verejného priestranstva v meste		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Ručné čistenie (počet hodín)	
Rok	2010		
Plánovaná hodnota	10000		
Skutočná hodnota	7500		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Strojové čistenie (počet hodín)	
Rok	2010		
Plánovaná hodnota	1000		
Skutočná hodnota	580		

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

Prvok 7.4: Dopravné značenie mesta

	Rozpočet	Skutočnosť	%
Rozpočet podprogramu (v EUR)	12.961	12.961	100,00
Zodpovednosť	oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy		
Cieľ	Zabezpečiť jednoznačnosť dopravného značenia		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet obnoveného vodorovného značenia v (m ²)	
Rok	2010		
Plánovaná hodnota	1600		
Skutočná hodnota	1594		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet osadených dopravných značiek	
Rok	2010		
Plánovaná hodnota	130		
Skutočná hodnota	341		

Komentár: obsahuje výdavky na vodorovné a dopravné značenie mesta

Prvok 7.3.4: Značenie prenajatých parkovacích miest

Zodpovednosť	<i>Technické služby, a.s. Senica, oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy</i>	
Cieľ	<i>Zabezpečiť značenie prenajatých parkovacích miest na území mesta</i>	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet vyznačených parkovacích miest
Rok	2010	
Plánovaná hodnota	1200	
Skutočná hodnota	1126	

Komentár k prvku: výdavky na značenie prenajatých parkovísk

Prvok 7.5: Údržba vpustí dažďovej kanalizácie

	Rozpočet	Skutočnosť	%
Rozpočet podprogramu (v EUR)	65.075	56.249	86,44
Zodpovednosť	<i>Technické služby, a.s. Senica, 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	2010		
Plánovaná hodnota	380		
Skutočná hodnota	445		

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	%
Rozpočet podprogramu (v EUR)	60.000	46.079	76,80
Zodpovednosť	oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy		
Cieľ	Zabezpečiť prepravu obyvateľov na území mesta		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet prevádzkovaných liniek	
Rok	2010		
Plánovaná hodnota	3		
Skutočná hodnota	4		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet príspevkov na úhradu straty	
Rok	2010		
Plánovaná hodnota	210000		
Skutočná hodnota	215000		

Komentár k programu: výdavky spojené s prepravou dôchodcov a žiakov

Program 9: Vzdelávanie

Zámer: Efektívny a kvalitný školský systém

	Rozpočet	Skutočnosť	%
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4.716.349	4.964.445	108,20

Podprogram 9.1: Materská škola (MŠ)

		Rozpočet	Skutočnosť	%
Rozpočet podprogramu (v EUR)		1.161.932	1.216.142	104,66
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	<i>Počet alokovaných tried v MŠ</i>		
Rok	2010			
Plánovaná hodnota	28			
Skutočná hodnota				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet hodín vyučovania cudzích jazykov</i>		
Rok	2010			
Plánovaná hodnota	432			
Skutočná hodnota				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet hodín alternatívneho vyučovania – hod./týždeň</i>		
Rok	2010			
Plánovaná hodnota	0			
Skutočná hodnota				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet detí v MŠ</i>		
Rok	2010			
Plánovaná hodnota	590			
Skutočná hodnota				

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

Podprogram 9.2: Základné školy (ZŠ)

	Rozpočet	Skutočnosť	%
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2.547.130	2.631.395	103,31

Prvok 9.2.1. ZŠ V.P. Thóta 32

	Rozpočet	Skutočnosť	%
Rozpočet podprogramu (v EUR)	562.484	583.009	103,65

Zodpovednosť	oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu a riaditeľ školy		
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet tried v škole	
Rok	2010		
Plánovaná hodnota	20		
Skutočná hodnota			

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet žiakov ZŠ	
Rok	2010		
Plánovaná hodnota	442		
Skutočná hodnota			

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet hodín vyučovania cudzích jazykov – hod./týždeň	
Rok	2010		
Plánovaná hodnota	88		
Skutočná hodnota			

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet hodín výučby informatiky – hod./týždeň
Rok	2010	
Plánovaná hodnota	27	
Skutočná hodnota		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Percentuálny podiel žiakov, ktorí dosiahli prospech s vyznamenaním
Rok	2010	
Plánovaná hodnota	30,0	
Skutočná hodnota		

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

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Percentuálny počet žiakov zúčastnených na súťažiach a olympiádach v rámci trnavského kraja na 1. až 3. mieste
Rok	2010	
Plánovaná hodnota	2,0	
Skutočná hodnota		

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

Prvok 9.2.2: ZŠ Komenského ul. 959

	Rozpočet	Skutočnosť	%
Rozpočet podprogramu (v EUR)	525.315	549.505	104,60
Zodpovednosť	oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu a riaditeľ školy		
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet tried v škole	
Rok	2010		
Plánovaná hodnota	18		
Skutočná hodnota			

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet žiakov ZŠ
Rok	2010	
Plánovaná hodnota	405	
Skutočná hodnota		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet hodín vyučovania cudzích jazykov – hod./týždeň
Rok	2010	
Plánovaná hodnota	86	
Skutočná hodnota		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet hodín výučby informatiky – hod./týždeň
Rok	2010	
Plánovaná hodnota	7	
Skutočná hodnota		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Percentuálny podiel žiakov, ktorí dosiahli prospech s vyznamenaním
Rok	2010	
Plánovaná hodnota	30,0	
Skutočná hodnota		

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

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Percentuálny počet žiakov zúčastnených na súťažiach a olympiádach v rámci trnavského kraja na 1. až 3. mieste
Rok	2010	
Plánovaná hodnota	15,0	
Skutočná hodnota		

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

Prvok 9.2.3: ZŠ Sadová ul.620

	Rozpočet	Skutočnosť	%
Rozpočet podprogramu (v EUR)	906.650	930.694	102,65
Zodpovednosť	oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu a riaditeľ školy		
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet tried v škole	
Rok	2010		
Plánovaná hodnota	28		
Skutočná hodnota			

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet žiakov ZŠ	
Rok	2010		
Plánovaná hodnota	712		
Skutočná hodnota			

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet hodín vyučovania cudzích jazykov – hod./týždeň	
Rok	2010		
Plánovaná hodnota	157		
Skutočná hodnota			

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet hodín výučby informatiky – hod./týždeň	
Rok	2010		
Plánovaná hodnota	24		
Skutočná hodnota			

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Percentuálny podiel žiakov, ktorí dosiahli prospech s vyznamenaním
Rok	2010	
Plánovaná hodnota	36,0	
Skutočná hodnota		

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

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Percentuálny počet žiakov zúčastnených na súťažiach a olympiádach v rámci trnavského kraja na 1. až 3. mieste
Rok	2010	
Plánovaná hodnota	6,5	
Skutočná hodnota		

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

Prvok 9.2.4: ZŠ Mudrochova ul. 1343/19

	Rozpočet	Skutočnosť	%
Rozpočet podprogramu (v EUR)	552.681	568.187	102,81
Zodpovednosť	oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu a riaditeľ školy		
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet tried v škole	
Rok	2010		
Plánovaná hodnota	19		
Skutočná hodnota			

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet žiakov ZŠ
Rok	2010	
Plánovaná hodnota	423	
Skutočná hodnota		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet hodín vyučovania cudzích jazykov – hod./týždeň
Rok	2010	
Plánovaná hodnota	86	
Skutočná hodnota		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet hodín výučby informatiky – hod./týždeň
Rok	2010	
Plánovaná hodnota	13	
Skutočná hodnota		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Percentuálny podiel žiakov, ktorí dosiahli prospech s vyznamenaním
Rok	2010	
Plánovaná hodnota	28,4	
Skutočná hodnota		

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

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Percentuálny počet žiakov zúčastnených na súťažiach a olympiádach v rámci trnavského kraja na 1. až 3. mieste
Rok	2010	
Plánovaná hodnota	5,0	
Skutočná hodnota		

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

Prvok 9.3: Základná umelecká škola (ZUŠ)

	Rozpočet	Skutočnosť	%
Rozpočet podprogramu (v EUR)	544.390	584.904	107,44
Zodpovednosť	oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu a riaditeľ školy		
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné mimoškolské záujmové umelecké vzdelávanie		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet žiakov	
Rok	2010		
Plánovaná hodnota	1194		
Skutočná hodnota			

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet žiakov s najvyšším umiestnením v celoslovenských súťažiach	
Rok	2010		
Plánovaná hodnota	50		
Skutočná hodnota			

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet žiakov umiestnených na medzinárodných súťažiach	
Rok	2010		
Plánovaná hodnota	19		
Skutočná hodnota			

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

Podprogram 9.4: Školské jedálne

		Rozpočet	Skutočnosť	%
Rozpočet podprogramu (v EUR)		324.250	355.138	109,52
Zodpovednosť	<i>oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu</i>			
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitné alternatívne stravovanie v ŠJ pri ZŠ a MŠ</i>			
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet vydaných hlavných jedál v ŠJ pri ZŠ</i>		
Rok	2010			
Plánovaná hodnota	262900			
Skutočná hodnota				

Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet vydaných doplnkových jedál v ŠJ pri ZŠ</i>		
Rok	2010			
Plánovaná hodnota	17500			
Skutočná hodnota				

Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet vydaných hlavných jedál pri MŠ</i>		
Rok	2010			
Plánovaná hodnota	89000			
Skutočná hodnota				

Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Priemerný percentuálny podiel stravovaných žiakov z celkového počtu žiakov ZŠ</i>		
Rok	2010			
Plánovaná hodnota	70,27			
Skutočná hodnota				

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

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Priemerný percentuálny podiel stravovaných zamestnancov z celkového počtu zamestnancov (ZŠ, MŠ)	
Rok	2010		
Plánovaná hodnota	78,0		
Skutočná hodnota			

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

Podprogram 9.5: Centrum voľného času (CVČ)

		Rozpočet	Skutočnosť	%
Rozpočet podprogramu (v EUR)		112.811	151.478	134,27
Zodpovednosť	<i>oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu a riaditeľ zariadenia</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	2010			
Plánovaná hodnota	504			
Skutočná hodnota				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet krúžkov	
Rok	2010		
Plánovaná hodnota	45		
Skutočná hodnota			

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Percentuálny podiel žiakov CVC z celkového počtu detí (ZŠ + MŠ)	
Rok	2010		
Plánovaná hodnota	18,0		
Skutočná hodnota			

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

Podprogram 9.6: Spoločný školský úrad

		Rozpočet	Skutočnosť	%
Rozpočet podprogramu (v EUR)		25.836	25.388	98,27
Zodpovednosť	oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu			
Cieľ	Zabezpečiť operatívny prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet realizovaných odborných-metodických aktivít za rok		
Rok	2010			
Plánovaná hodnota	8			
Skutočná hodnota				

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

Podprogram 9.7: Grantový systém

		Rozpočet	Skutočnosť	%
Rozpočet podprogramu (v EUR)		0	0	0,00
Zodpovednosť	oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu			
Cieľ	Zvýšiť podporu výchovno-vzdelávacieho procesu			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet podporených mimoškolských podujatí za rok		
Rok	2010			
Plánovaná hodnota	5			
Skutočná hodnota	11			

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	%
Rozpočet podprogramu (v EUR)	879.848	803.200	91,29

Prvok 10.1.1: Zimný štadión

Zodpovednosť	Rekreačné služby mesta		
Cieľ	Zabezpečiť športové využitie verejnosti		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet hodín korčuľovania verejnosti spolu za rok	
Rok	2010		
Plánovaná hodnota	100		
Skutočná hodnota	120		

Komentár k prvku: obsahuje výdavky spojené s činnosťou zimného štadióna

Prvok 10.1.2: Krytá plaváreň a športová hala

Zodpovednosť	Rekreačné služby mesta		
Cieľ	Zabezpečiť športové využitie verejnosti		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet hodín plávania verejnosti	
Rok	2010		
Plánovaná hodnota	2500		
Skutočná hodnota	2316		

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

Prvok 10.1.3: Letné kúpalisko

Zodpovednosť	<i>Rekreačné služby mesta</i>		
Cieľ	<i>Zabezpečiť športové využitie verejnosti</i>		
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet kúpacích dní v roku</i>	
Rok	<i>2010</i>		
Plánovaná hodnota	<i>100</i>		
Skutočná hodnota	<i>34</i>		

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

Prvok 10.1.4: Futbalový štadión

Zodpovednosť	<i>Rekreačné služby mesta</i>		
Cieľ	<i>Zabezpečiť športové využitie verejnosti</i>		
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet hodín prevádzky vyhradených pre verejnosť spolu za rok</i>	
Rok	<i>2010</i>		
Plánovaná hodnota	<i>0</i>		
Skutočná hodnota	<i>0</i>		

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

Podprogram 10.1.5: Rekreačná oblasť Kunovská priehrada (RO Kunov)

Zodpovednosť	<i>Rekreačné služby mesta</i>		
Cieľ	<i>Zabezpečiť športové využitie verejnosti v RO KP</i>		
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet prevádzkovaných ubytovacích zariadení</i>	
Rok	<i>2010</i>		
Plánovaná hodnota	<i>3</i>		
Skutočná hodnota	<i>3</i>		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet usporiadaných pravidelných akcií
Rok	2010	
Plánovaná hodnota	5	
Skutočná hodnota	5	

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

Podprogram 10.2: Športové podujatia

Prvok 10.2.1: Záhorácky maratón

Zodpovednosť	oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu	
Cieľ	Zabezpečiť udržanie tradície Záhoráckeho maratónu	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet domácich účastníkov maratónu
Rok	2010	
Plánovaná hodnota	100	
Skutočná hodnota	107	

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet zahraničných účastníkov maratónu
Rok	2010	
Plánovaná hodnota	40	
Skutočná hodnota	30	

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

Prvok 10.2.2: Silvestrovský beh

Zodpovednosť	oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu	
Cieľ	Zabezpečiť udržanie tradície Silvestrovského behu	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Celkový počet účastníkov behu
Rok	2010	
Plánovaná hodnota	70	
Skutočná hodnota	160	

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Podiel mládeže na celkovom počte účastníkov
Rok	2010	
Plánovaná hodnota	60 %	
Skutočná hodnota	54,4%	

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

Prvok 10.2.3: Propagácia športu

Zodpovednosť	oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu		
Cieľ	Zabezpečiť propagáciu športu v rámci mesta		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Zrealizované vyhodnotenie najlepších športovcov mesta	
Rok	2010		
Plánovaná hodnota	áno		
Skutočná hodnota	áno		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Zrealizovaná súťaž o putovný pohár primátora	
Rok	2010		
Plánovaná hodnota	áno		
Skutočná hodnota	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	%
Rozpočet podprogramu (v EUR)	568.557	578.380	101,73

Podprogram 11.1: Kultúrna infraštruktúra

	Rozpočet	Skutočnosť	%
Rozpočet podprogramu (v EUR)	440.039	440.037	100,00
Zodpovednosť	MsKS		
Cieľ	Zabezpečiť priestor pre organizovanie kultúrnych podujatí pre obyvateľov a návštevníkov mesta		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet prevádzkovaných kultúrnych zariadení	
Rok	2010		
Plánovaná hodnota	3		
Skutočná hodnota	3		

Komentár k podprogramu: výdavky na činnosť zariadení a organizáciu podujatí

Podprogram 11.2: Kultúrne podujatia

Zodpovednosť	MsKS		
Cieľ	Zabezpečiť aktívne kultúrne vyžitie obyvateľov a návštevníkov mesta		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet zorganizovaných kultúrnych podujatí spolu za rok	
Rok	2010		
Plánovaná hodnota	750		
Skutočná hodnota	642		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Plánovaný počet návštevníkov kultúrnych podujatí spolu za rok	
Rok	2010		
Plánovaná hodnota	220000		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet uskutočnených kultúrnych akcií v spolupráci s družobnými mestami	
Rok	2010		
Plánovaná hodnota	5		
Skutočná hodnota	7		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet uskutočnených kultúrnych podujatí s medzinárodnou účasťou za rok	
Rok	2010		
Plánovaná hodnota	10		
Skutočná hodnota	8		

Komentár: obsahuje bežné výdavky na usporiadanie akcií

Podprogram 11.3: Údržba pamiatkových objektov

	Rozpočet	Skutočnosť	%
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0	0	0,00
Zodpovednosť	oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu		
Cieľ	Zachovať históriu mesta pre budúce generácie		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet sanovaných pamiatkových objektov spolu za rok	
Rok	2010		
Plánovaná hodnota	2		
Skutočná hodnota	0		

Komentár k podprogramu: výdavky na údržbu objektov

Podprogram 11.4: Grantový systém

	Rozpočet	Skutočnosť	%
Rozpočet podprogramu (v EUR)	128.518	138.343	107,64
Zodpovednosť	oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu		
Cieľ	Zabezpečiť podporu kultúrnych aktivít mesta		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet podporených podujatí	
Rok	2010		
Plánovaná hodnota	30		
Skutočná hodnota	19		

Komentár k podprogramu: obsahuje granty, transfery a dotácie

Program 12: Prostredie pre život

Zámer: Príjemné a zdravé životné podmienky

	Rozpočet	Skutočnosť	%
Rozpočet podprogramu (v EUR)	415.574	247.389	59,53

Podprogram 12.1: Verejná zeleň

	Rozpočet	Skutočnosť	%
Rozpočet podprogramu (v EUR)	405.616	241.614	59,57
Zodpovednosť	oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy		
Cieľ	Zabezpečiť údržbu verejnej zelene v meste		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Udržovaná verejná zeleň v m ²	
Rok	2010		
Plánovaná hodnota	530000		
Skutočná hodnota	528000		

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

Podprogram 12.2: Pieskoviská a ihriská

Zodpovednosť	oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy		
Cieľ	Zabezpečiť možnosti pre aktívne využitie voľného času detí		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet parkovísk a ihrísk	
Rok	2010		
Plánovaná hodnota	22		
Skutočná hodnota	25		

Komentár k podprogramu: obsahuje výdavky na výmenu piesku v pieskoviskách

Podprogram 12.3: Mestský mobiliár

Zodpovednosť	<i>oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy</i>		
Cieľ	<i>Zabezpečiť možnosti príjemného oddychu na verejných priestranstvách</i>		
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet novo osadených lavičiek</i>	
Rok	2010		
Plánovaná hodnota	20		
Skutočná hodnota	26		
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet umiestnených stojanov na bicykle</i>	
Rok	2010		
Plánovaná hodnota	10		
Skutočná hodnota	5		

Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet umiestnených kvetináčov</i>	
Rok	2010		
Plánovaná hodnota	20		
Skutočná hodnota	20		

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

Podprogram 12.4: Deratizácia mesta

		Rozpočet	Skutočnosť	%
Rozpočet podprogramu (v EUR)		9.958	5.775	57,99
Zodpovednosť	<i>oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy</i>			
Cieľ	<i>Zabezpečiť ochranu zdravého životného prostredia</i>			
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet deratizácií ročne</i>		
Rok	2010			
Plánovaná hodnota	2			
Skutočná hodnota	2			

Komentár k podprogramu: výdavky na dezinfekcie, dezinsekcie a deratizácie

Program 13: Bývanie

Zámer: Dostupné bývanie pre občanov mesta

	Rozpočet	Skutočnosť	%
Rozpočet podprogramu (v EUR)	5.909.892	5.876.698	99,44

Podprogram 13.1: Výstavba nových bytov

	Rozpočet	Skutočnosť	%
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0	0	0,00
Zodpovednosť	oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy		
Cieľ	Zabezpečiť počet nájomných bytov pre obyvateľov mesta		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet nových bytov vo výstavbe	
Rok	2010		
Plánovaná hodnota	236		
Skutočná hodnota	236		

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

Podprogram 13.2: Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB)

	Rozpočet	Skutočnosť	%
Rozpočet podprogramu (v EUR)	5.686.253	5.686.253	100,00
Zodpovednosť	oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy		
Cieľ	Zabezpečiť prístup obyvateľov k financovaniu vlastného bývania		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet vybavených žiadostí za rok	
Rok	2010		
Plánovaná hodnota	15		
Skutočná hodnota	12		

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

Podprogram 13.3: Fond rozvoja bývania mesta (FRB)

	Rozpočet	Skutočnosť	%
Rozpočet podprogramu (v EUR)	223.639	190.445	85,16
Zodpovednosť	oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy, oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu		
Cieľ	Zabezpečiť účelné a efektívne použitie prostriedkov FRB		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet nájomných bytov	
Rok	2010		
Plánovaná hodnota	397		
Skutočná hodnota	449		

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	%
Rozpočet podprogramu (v EUR)	425.276	387.244	91,06

Podprogram 14.1: Zariadenie sociálnych služieb a Pro Region

	Rozpočet	Skutočnosť	%
Rozpočet podprogramu (v EUR)	233.243	233.243	100,00
Zodpovednosť	oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu		
Cieľ	Zabezpečiť komplexné služby pre sociálne odkázaných občanov		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet klientov	
Rok	2010		
Plánovaná hodnota	58		
Skutočná hodnota	57		

Komentár k podprogramu: dotácia mesta na činnosť zariadenia

Podprogram 14.2: Klub dôchodcov

		Rozpočet	Skutočnosť	%
Rozpočet podprogramu (v EUR)		11.644	7.727	66,36
Zodpovednosť	<i>oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu</i>			
Cieľ	<i>Zabezpečiť spoločenské využitie seniorov v meste</i>			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet stálych návštevníkov klubu</i>		
Rok	2010			
Plánovaná hodnota	50			
Skutočná hodnota	50			

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

Podprogram 14.3: Stravovanie dôchodcov

		Rozpočet	Skutočnosť	%
Rozpočet podprogramu (v EUR)		17.174	16.806	97,86
Zodpovednosť	<i>oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu</i>			
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitné stravovanie pre seniorov</i>			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet vydaných jedál</i>		
Rok	2010			
Plánovaná hodnota	60000			
Skutočná hodnota	28474			

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet stravníkov</i>		
Rok	2010			
Plánovaná hodnota	340			
Skutočná hodnota	409			

Komentár: obsahuje príspevok mesta na stravu dôchodcov a jej rozvoz

Podprogram 14.4: Opatrovateľská služba

	Rozpočet	Skutočnosť	%
Rozpočet podprogramu (v EUR)	137.472	109.377	79,56
Zodpovednosť	oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu		
Cieľ	Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonoch		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet klientov	
Rok	2010		
Plánovaná hodnota	55		
Skutočná hodnota	52		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet opatrovateliek	
Rok	2010		
Plánovaná hodnota	24		
Skutočná hodnota	17		

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	%
Rozpočet podprogramu (v EUR)	7.157	3.528	49,29
Zodpovednosť	oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu		
Cieľ	Zabezpečiť základnú sociálnu starostlivosť pre bezprístrešných občanov		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet klientov využívajúcich útulok	
Rok	2010		
Plánovaná hodnota	25		
Skutočná hodnota	20		

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

Podprogram 14.6: Jednorazová sociálna výpomoc

	Rozpočet	Skutočnosť	%
Rozpočet podprogramu (v EUR)	18.586	16.563	89,11
Zodpovednosť	oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu		
Cieľ	Zabezpečiť pomoc v krízových situáciách sociálne odkázaných občanov mesta		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet prijímateľov dávky	
Rok	2010		
Plánovaná hodnota	380		
Skutočná hodnota	467		

Komentár k podprogramu: obsahuje dávky v hmotnej núdzi

Podprogram 14.7: Grantový systém

	Rozpočet	Skutočnosť	%
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0	0	0,00
Zodpovednosť	oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu		
Cieľ	Zabezpečiť spoločenskú integráciu hendikepovaných spoluobčanov		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet podporených subjektov	
Rok	2010		
Plánovaná hodnota	15		
Skutočná hodnota	11		

Komentár k podprogramu: obsahuje granty, transfery a dotácie

Program 15: Priemyselná zóna

Zámer: Senica – centrum investorov na Záhorí

	Rozpočet	Skutočnosť	%
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0	0	0,00
Zodpovednosť	oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy		
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre rozvoj priemyselnej výroby		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet nových investorov	
Rok	2010		

Plánovaná hodnota	3	
Skutočná hodnota	-	

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet vytvorených pracovných miest
Rok	2010	
Plánovaná hodnota	400	
Skutočná hodnota	-	

Komentár: obsahuje počet uzatvorených zmlúv na realizáciu investície

Program 16: Administratíva

	Rozpočet	Skutočnosť	%
Rozpočet podprogramu (v EUR)	12.414.465	4.918.908	39,62

Splátky úverov (v EUR)	854.128	854.117	100,00
Bankové poplatky (v EUR)	8.020	8.020	100,00
Mzdové náklady (v EUR)	809.252	760.693	94,00
Poistné a príspevky (v EUR)	295.818	272.733	92,20
Tovary (v EUR)	448.049	125.341	27,97
Služby (v EUR)	2.911.467	319.371	10,97
Majetková účasť (v EUR)	3.320	3.320	100,00
Ostatné (v EUR)	7.084.411	2.575.313	36,35

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