

Vyhodnotenie programov mesta Senica k 31. 12. 2011

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer programu: Senica – metropola Záhoria

	Rozpočet	Skutočnosť	%
Rozpočet podprogramu (v EUR)	21.947	6.923,29	31,55

Podprogram 1.1: Manažment

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

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:	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet podaných projektov</i>	
Rok	2011		
Plánovaná hodnota	3		
Skutočná hodnota	4		
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Podiel schválených projektov z celkového počtu podaných projektov</i>	
Rok	2011		
Plánovaná hodnota	3		
Skutočná hodnota	4		

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:	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet novo zahájených stavieb spolu za rok</i>	
Rok	2011		
Plánovaná hodnota	8		
Skutočná hodnota	5		

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:	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Podiel úspešných VO zo všetkých realizovaných VO</i>
Rok	2011	
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:	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet vykonaných kontrol za rok</i>	
Rok	2011		
Plánovaná hodnota	15		
Skutočná hodnota	15		

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
Zodpovednosť	<i>zástupca prednostky pre veci ekonomické</i>		
Cieľ	<i>Zabezpečiť efektívne plnenie príjmov rozpočtu mesta</i>		
Merateľný	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Podiel získaných príjmov na celkovom predpise</i>	

ukazovateľ:		
Rok	2011	
Plánovaná hodnota	96 %	
Skutočná hodnota	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	%
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	2011		
Plánovaná hodnota	áno		
Skutočná hodnota	áno		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet vypracovaných monitorovacích a hodnotiacich správ spolu za rok	
Rok	2011		
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	6.625,42	32,40
Zodpovednosť	prednostka mestského úradu		
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu participáciu zástupcov mesta v samosprávnych organizáciách a združeniach		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom	
Rok	2011		
Plánovaná hodnota	9		

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)	56.798	44.515,65	78,38

Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia mesta

Prvok 2.1.1: Propagačné materiály mesta

	Rozpočet	Skutočnosť	%
<i>Rozpočet podprogramu</i> (v EUR)	8.140	6.915,65	84,96
<i>Zodpovednosť</i>	<i>oddelenie organizačné a vnútornej správy</i>		
<i>Cieľ</i>	<i>Zabezpečiť aktívnu a kvalitnú propagáciu mesta</i>		
<i>Merateľný ukazovateľ:</i>	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet vydaných druhov propagačných materiálov mesta za rok</i>	
<i>Rok</i>	<i>2011</i>		
<i>Plánovaná hodnota</i>	5		
<i>Skutočná hodnota</i>	0		
<i>Merateľný ukazovateľ:</i>	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet účasti na výstavách a veľtrhoch za rok</i>	
<i>Rok</i>	<i>2011</i>		
<i>Plánovaná hodnota</i>	2		
<i>Skutočná hodnota</i>	0		
<i>Cieľ</i>	<i>Zabezpečiť aktívnu propagáciu podujatí mesta</i>		
<i>Merateľný ukazovateľ:</i>	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet uverejnených inzerátov v médiách za rok</i>	
<i>Rok</i>	<i>2011</i>		
<i>Plánovaná hodnota</i>	10		
<i>Skutočná hodnota</i>	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	%
Rozpočet podprogramu (v EUR)	46.158	37.600,00	81,46
Zodpovednosť	<i>manažér centra</i>		
Cieľ	<i>Zabezpečiť informovanosť občanov mesta o EÚ</i>		
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet vybavených stránok</i>	
Rok	2011		
Plánovaná hodnota	80		
Skutočná hodnota	100		
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet aktivít realizovaných v rámci projektu</i>	
Rok	2011		
Plánovaná hodnota	12		
Skutočná hodnota	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	%
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2.500	0	-
Zodpovednosť	<i>oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu</i>		
Cieľ	<i>Zabezpečiť informácie o udalostiach súvisiacich so životom mesta</i>		
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet zápisov za rok</i>	
Rok	2011		
Plánovaná hodnota	85		
Skutočná hodnota	85		

Komentár k podprogramu: obsahuje výdavky na odmeny pre kronikárky mesta

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

Plánovaná hodnota	470	
Skutočná hodnota	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	%
Rozpočet podprogramu (v EUR)	115.939	111.085,46	95,81

Podprogram 3.1: Právne služby a auditorské služby

	Rozpočet	Skutočnosť	%
Rozpočet podprogramu (v EUR)	16.134	16.133,16	99,99
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 v %</i>	
Rok	2011		
Plánovaná hodnota	85		
Skutočná hodnota	85		

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 auditorských overení za rok</i>	
Rok	2011		
Plánovaná hodnota	5		
Skutočná hodnota	6		

Podprogram 3.2: Činnosť orgánov mesta

	Rozpočet	Skutočnosť	%
Rozpočet podprogramu (v EUR)	35.305	33.395,17	94,59

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	2011	
Plánovaná hodnota	7	
Skutočná hodnota	7	
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet zasadnutí MsR</i>
Rok	2011	
Plánovaná hodnota	6	
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)	5.000	2.737,40	54,75
Zodpovednosť	<i>oddelenie organizačné a vnútornej správy</i>		
Cieľ	<i>Zabezpečiť kontinuálne zvyšovanie kompetencií zamestnancov mesta</i>		
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet zamestnancov zúčastnených na školeniach</i>	
Rok	2011		
Plánovaná hodnota	130		
Skutočná hodnota	73		
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet druhov školení zamestnancov za rok</i>	
Rok	2011		
Plánovaná hodnota	23		
Skutočná hodnota	19		

Komentár: bežné výdavky na školenia, kurzy, semináre

Podprogram 3.4. Rozvoj a údržba informačných technológií

	Rozpočet	Skutočnosť	%
Rozpočet podprogramu (v EUR)	59.500	58.819,73	98,86

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

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)	166.925	120.702,58	72,31

Podprogram 4.1: Matrika

	Rozpočet	Skutočnosť	%
Rozpočet podprogramu (v EUR)	15.484	15.386,24	99,37
Zodpovednosť	<i>oddelenie organizačné a vnútornej správy</i>		
Cieľ	<i>Zabezpečiť flexibilnú a efektívnu činnosť matriky v meste</i>		
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Predpokladaný počet vykonaných matričných úkonov za rok</i>	
Rok	2011		
Plánovaná hodnota	225		
Skutočná hodnota	230		

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	<i>oddelenie správy majetku</i>		

Cieľ	<i>Zabezpečiť presnú evidenciu zvierat na území mesta</i>	
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Priemerný počet evidovaných zvierat za mesiac</i>
Rok	2011	
Plánovaná hodnota	15	
Skutočná hodnota	15	
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet evidovaných zvierat v meste spolu</i>
Rok	2011	
Plánovaná hodnota	1 150	
Skutočná hodnota	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	%
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0	0	0,00
Zodpovednosť	<i>oddelenie správy majetku</i>		
Cieľ	<i>Zabezpečiť flexibilitu registráciu SHR v meste</i>		
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Čas potrebný na registráciu</i>	
Rok	2011		
Plánovaná hodnota	max. do 7 dní		
Skutočná hodnota	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 flexibilitu a plynulý predaj rybárskeho lístka</i>		
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Doba vybavenia žiadosti</i>	
Rok	2011		

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	oddelenie organizačné a vnútornej správy		
Cieľ	Zabezpečiť presnú evidenciu a aktualizáciu stavu obyvateľstva mesta		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Priemerný čas na vykonanie dožiadaní a príslušnej agendy v dňoch	
Rok	2011		
Plánovaná hodnota	do 50 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 flexibilitu administráciu pridelovania súpisných a orientačných čísel		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Čas potrebný na realizáciu požiadavky	
Rok	2011		
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	2011		
Plánovaná hodnota	19 064		
Skutočná hodnota	19 010		

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)	3.085	3.084,98	100,00

Prvok 4.4.1: Údržba cintorínov

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

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

Komentár k prvku: obsahuje výdavky na obnovu a udržiavanie pamätníkov

Podprogram 4.5. Komunikácia s občanmi

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

Prvok.4.5.1: Web stránka mesta

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

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

Komentár: obsahuje informácie spojené s činnosťou web stránky mesta

Prvok 4.5.2: Miestna TV

	Rozpočet	Skutočnosť	%
Rozpočet podprogramu (v EUR)	110.400	75.261,38	68,17
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	2011		
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)	11.629	8.217,19	70,66
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	2011		
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)	23.720	16.146,21	68,07
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	2011		
Plánovaná hodnota	12		

Skutočná hodnota	9	
-------------------------	---	--

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)	805.366	778.204,77	96,63

Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

	Rozpočet	Skutočnosť	%
Rozpočet podprogramu (v EUR)	476.483	458.328,34	96,19

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	2011	
Plánovaná hodnota	9 800	
Skutočná hodnota	9 900	
Cieľ	<i>Zabezpečiť bezpečnosť na prechodoch pred školami</i>	
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet riadených prechodov pred školami</i>
Rok	2011	
Plánovaná hodnota	22	
Skutočná hodnota	22	
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet dopravných nehôd na prechodoch pred školami</i>
Rok	2011	
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	2011	
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	2011	
Plánovaná hodnota	2	
Skutočná hodnota	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

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	2011	
Plánovaná hodnota	5	
Skutočná hodnota	0	
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet monitorovacích kamier spolu</i>
Rok	2011	
Plánovaná hodnota	20	
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	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Predpokladaný počet výjazdov spolu za rok</i>

ukazovateľ:		
Rok	2011	
Plánovaná hodnota	100	
Skutočná hodnota	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

Zodpovednosť	oddelenie správy majetku	
Cieľ	Zabezpečiť umiestnenie opustených zvierat v útulku	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Predpokladaný počet umiestnených zvierat za rok
Rok	2011	
Plánovaná hodnota	180	
Skutočná hodnota	180	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	% obsadenosti útulku
Rok	2011	
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	oddelenie organizačné a vnútornej správy		
Cieľ	Zabezpečiť maximálnu pripravenosť mesta a obyvateľov v čase krízovej situácie		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Aktualizovaná agenda CO	
Rok	2011		
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)	22.233	13.349,60	60,04
Zodpovednosť	<i>oddelenie organizačné a vnútornej správy</i>		
Cieľ	<i>Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta</i>		
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet preventívnych prehliadok objektov za rok</i>	
Rok	2011		
Plánovaná hodnota	50		
Skutočná hodnota	120		
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet uskutočnených cvičení členov MsHZ</i>	
Rok	2011		
Plánovaná hodnota	35		
Skutočná hodnota	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	%
Rozpočet podprogramu (v EUR)	306.650	306.526,83	99,96
Zodpovednosť	<i>oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy</i>		
Cieľ	<i>Zabezpečiť funkčné osvetlenie mesta</i>		
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet nových svetelných bodov za rok</i>	
Rok	2011		
Plánovaná hodnota	20		
Skutočná hodnota	22		
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet modernizovaných svetelných bodov za rok</i>	
Rok	2011		
Plánovaná hodnota	40		
Skutočná hodnota	58		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet opravených svetelných bodov za rok
Rok	2011	
Plánovaná hodnota	450	
Skutočná hodnota	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	%
Rozpočet podprogramu (v EUR)	940.000	839.828,73	89,34

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	2011	
Plánovaná hodnota	10,5	
Skutočná hodnota	5,5	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Minimálne predpokladané množstvo vyseparovaného odpadu z celkového objemu odpadu v %
Rok	2011	
Plánovaná hodnota	18,4	
Skutočná hodnota	26,6	

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

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:	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet zlikvidovaných nelegálnych skládok za rok</i>
Rok	<i>2011</i>	
Plánovaná hodnota	3	
Skutočná hodnota	3	

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)	596.209	407.526,33	68,35

Podprogram 7.1: Výstavba pozemných komunikácií

	Rozpočet	Skutočnosť	%
Rozpočet podprogramu (v EUR)	259.519	74.670,60	28,77

Prvok 7.1.1: Výstavba chodníkov, parkovísk a miestnych komunikácií

	Rozpočet	Skutočnosť	%
Rozpočet podprogramu (v EUR)	259.519	74.670,60	28,77
Zodpovednosť	<i>oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy</i>		
Cieľ	<i>Zabezpečiť rozšírenie existujúcej cestnej siete</i>		
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet km výstavby nových ciest a chodníkov (v km)</i>	
Rok	<i>2011</i>		
Plánovaná hodnota	0,8		
Skutočná hodnota	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	%
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0	0	0,00
Zodpovednosť	oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy		
Cieľ	Zvýšiť kvalitu pozemných komunikácií		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Dĺžka rekonštruovaných chodníkov za rok v km	
Rok	2011		
Plánovaná hodnota	0,7		
Skutočná hodnota	0,7		

Komentár k prvku: obsahuje výdavky na rekonštrukcie komunikácií mesta

Podprogram 7.2: Oprava chodníkov a miestnych komunikácií

	Rozpočet	Skutočnosť	%
Rozpočet podprogramu (v EUR)	230.000	228.033,48	99,14

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	2011		
Plánovaná hodnota	3		
Skutočná hodnota	3		

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	2011		
Plánovaná hodnota	1 000		
Skutočná hodnota	1 000		

Komentár k prvku: bežné opravy parkovísk

Podprogram 7.3: Údržba pozemných komunikácií (MK)

	Rozpočet	Skutočnosť	%
Rozpočet podprogramu (v EUR)	62.000	60.164,64	97,04

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	2011		
Plánovaná hodnota	126		
Skutočná hodnota	126,5		

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	2011		
Plánovaná hodnota	9 500		
Skutočná hodnota	9 100		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Strojové čistenie (počet hodín)	
Rok	2011		
Plánovaná hodnota	1 200		
Skutočná hodnota	800		

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

Prvok 7.4: Dopravné značenie mesta

	Rozpočet	Skutočnosť	%
Rozpočet podprogramu (v EUR)	26.450	26.426,33	99,91

Zodpovednosť	<i>oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy</i>	
Cieľ	<i>Zabezpečiť jednoznačnosť dopravného značenia</i>	
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet obnoveného vodorovného značenia v (m²)</i>
Rok	2011	
Plánovaná hodnota	1 800	
Skutočná hodnota	1 720	
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet osadených dopravných značiek</i>
Rok	2011	
Plánovaná hodnota	120	
Skutočná hodnota	114	

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:	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet vyznačených parkovacích miest</i>
Rok	2011	
Plánovaná hodnota	1 300	
Skutočná hodnota	1 086	

Komentár k prvku: výdavky na značenie prenajatých parkovísk

Prvok 7.5: Údržba vpustí dažďovej kanalizácie

	Rozpočet	Skutočnosť	%
Rozpočet podprogramu (v EUR)	18.240	18.231,28	99,95
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:	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet vyčistených vpustí za rok</i>	
Rok	2011		
Plánovaná hodnota	400		
Skutočná hodnota	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	%
Rozpočet podprogramu (v EUR)	88.000	41.322,19	46,96
Zodpovednosť	oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy		
Cieľ	Zabezpečiť prepravu obyvateľov na území mesta		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet prevádzkovaných liniek	
Rok	2011		
Plánovaná hodnota	4		
Skutočná hodnota	4		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet príspevkov na úhradu straty	
Rok	2011		
Plánovaná hodnota	210 000		
Skutočná hodnota	240 000		

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)	4.736.492	4.954.651,59	

Podprogram 9.1: Materská škola (MŠ)

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

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

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

Podprogram 9.2: Základné školy (ZŠ)

	Rozpočet	Skutočnosť	%
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2.586.333	2.636.636,10	

Prvok 9.2.1. ZŠ V.P. Thóta 32

	Rozpočet	Skutočnosť	%
Rozpočet podprogramu (v EUR)	570.108	586.013,14	
Zodpovednosť	<i>oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu a riaditeľ školy</i>		
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces</i>		
Merateľný ukazovateľ	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet tried v škole</i>	
Rok	2011		
Plánovaná hodnota	20		
Skutočná hodnota	19		
Merateľný ukazovateľ	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet žiakov ZŠ</i>	

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

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

Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Percentuálny počet žiakov zúčastnených na súťažiach a olympiádach v rámci trnavského kraja na 1. až 3. mieste</i>
Rok	2011	
Plánovaná hodnota	-	
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)	540.962	556.050,72	
Zodpovednosť	oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu a riaditeľ školy		
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces		
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet tried v škole</i>	

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

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

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	2011	
Plánovaná hodnota	-	
Skutočná hodnota	8,25	

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

Prvok 9.2.3: ZŠ Sadová ul.620

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

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

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

Plánovaná hodnota	-	
Skutočná hodnota	0,69	

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

Prvok 9.2.4: ZŠ Mudrochova ul. 1343/19

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

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

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

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

Prvok 9.3: Základná umelecká škola (ZUŠ)

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

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

Podprogram 9.4: Školské jedálne

	Rozpočet	Skutočnosť	%
Rozpočet podprogramu (v EUR)	344.277	381.776,39	

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	2011		
Plánovaná hodnota	-		
Skutočná hodnota	265 091		
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet vydaných doplnkových jedál v ŠJ pri ZŠ</i>	
Rok	2011		
Plánovaná hodnota	-		
Skutočná hodnota	31 264		
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet vydaných hlavných jedál pri MŠ</i>	
Rok	2011		
Plánovaná hodnota	-		
Skutočná hodnota	93 539		
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Priemerný percentuálny podiel stravovaných žiakov z celkového počtu žiakov ZŠ</i>	
Rok	2011		
Plánovaná hodnota	72,48		
Skutočná hodnota	73,99		
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Percentuálny podiel stravovaných žiakov z celkového počtu MŠ</i>	
Rok	2011		
Plánovaná hodnota	100		
Skutočná hodnota	100		
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Priemerný percentuálny podiel stravovaných zamestnancov z celkového počtu zamestnancov (ZŠ, MŠ)</i>	
Rok	2011		
Plánovaná hodnota	80,58		
Skutočná hodnota	85,44		

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

Podprogram 9.5: Centrum voľného času (CVČ)

		Rozpočet	Skutočnosť	%
Rozpočet podprogramu (v EUR)		158.792	195.499,78	
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:	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Celkový počet žiakov v CVČ</i>		
Rok	2011			
Plánovaná hodnota	1 303			
Skutočná hodnota	1 233			
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet krúžkov</i>		
Rok	2011			
Plánovaná hodnota	100			
Skutočná hodnota	97			
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Percentuálny podiel žiakov CVČ z celkového počtu detí (ZŠ + MŠ)</i>		
Rok	2011			
Plánovaná hodnota	52,22			
Skutočná hodnota	48,77			

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

Podprogram 9.6: Spoločný školský úrad

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

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	2011		
Plánovaná hodnota	3		
Skutočná hodnota	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	%
Rozpočet podprogramu (v EUR)	700.000	698.898,23	99,84

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	2011		
Plánovaná hodnota	100		
Skutočná hodnota	100		

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	2011	
Plánovaná hodnota	2500	
Skutočná hodnota	2 200	

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	2011	
Plánovaná hodnota	100	
Skutočná hodnota	35	

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	2011	
Plánovaná hodnota	0	
Skutočná hodnota		

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	2011	
Plánovaná hodnota	3	
Skutočná hodnota	3	

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

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	2011	
Plánovaná hodnota	110	
Skutočná hodnota	139	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet zahraničných účastníkov maratónu
Rok	2011	
Plánovaná hodnota	40	
Skutočná hodnota	38	

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	2011	
Plánovaná hodnota	150	
Skutočná hodnota	216	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Podiel mládeže na celkovom počte účastníkov
Rok	2011	

Plánovaná hodnota	60 %	
Skutočná hodnota	49 %	

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	2011	
Plánovaná hodnota	áno	
Skutočná hodnota	áno	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Zrealizovaná súťaž o putovný pohár primátora
Rok	2011	
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)	397.831	362.663,58	91,163

Podprogram 11.1: Kultúrna infraštruktúra

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

Plánovaná hodnota	3	
Skutočná hodnota	4	

Komentár k podprogramu: výdavky na činnosť zariadení a organizáciu podujatí

Podprogram 11.2: Kultúrne podujatia

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

Komentár: obsahuje bežné výdavky na usporiadanie akcií

Podprogram 11.3: Údržba pamiatkových objektov

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

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

Komentár k podprogramu: výdavky na údržbu objektov

Podprogram 11.4: Grantový systém

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

Komentár k podprogramu: obsahuje granty, transfery a dotácie

Program 12: Prostredie pre život

Zámer: Prijemné a zdravé životné podmienky

	Rozpočet	Skutočnosť	%
Rozpočet podprogramu (v EUR)	373.164	247.163,09	100,00

Podprogram 12.1: Verejná zeleň

		Rozpočet	Skutočnosť	%
Rozpočet podprogramu (v EUR)		368.896	368.895,75	100,00
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	2011			
Plánovaná hodnota	530 000			

Skutočná hodnota	530 000	
-------------------------	---------	--

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	2011	
Plánovaná hodnota	25	
Skutočná hodnota	25	

Komentár k podprogramu: obsahuje výdavky na výmenu piesku v pieskoviskách

Podprogram 12.3: Mestský mobiliár

Zodpovednosť	oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy	
Cieľ	Zabezpečiť možnosti príjemného oddychu na verejných priestranstvách	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet novo osadených lavičiek
Rok	2011	
Plánovaná hodnota	60	
Skutočná hodnota	104	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet umiestnených stojanov na bicykle
Rok	2011	
Plánovaná hodnota	10	
Skutočná hodnota	12	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet umiestnených kvetináčov
Rok	2011	
Plánovaná hodnota	25	
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)	4.268	4.77267,34	99,98
Zodpovednosť	oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy		
Cieľ	Zabezpečiť ochranu zdravého životného prostredia		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet deratizácií ročne	
Rok	2011		
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)	2.315.702	2.312.002,23	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	2011		
Plánovaná hodnota	144		
Skutočná hodnota	144		

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)	1.964.552	1.964.551,01	100,00
Zodpovednosť	oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy		

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

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)		351.150	347.451,22	98,95
Zodpovednosť	<i>oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy, oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu</i>			
Cieľ	<i>Zabezpečiť účelné a efektívne použitie prostriedkov FRB</i>			
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet nájomných bytov</i>		
Rok	<i>2011</i>			
Plánovaná hodnota	<i>575</i>			
Skutočná hodnota	<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	%
Rozpočet podprogramu (v EUR)	210.994	200.791,29	95,16

Podprogram 14.1: Zariadenie sociálnych služieb a Pro Region

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

Plánovaná hodnota	60	
Skutočná hodnota	58	

Komentár k podprogramu: dotácia mesta na činnosť zariadenia

Podprogram 14.2: Klub dôchodcov

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

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

Podprogram 14.3: Stravovanie dôchodcov

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

Komentár: obsahuje príspevok mesta na stravu dôchodcov a jej rozvoz

Podprogram 14.4: Opatrovateľská služba

		Rozpočet	Skutočnosť	%
Rozpočet podprogramu (v EUR)		93.420	90.831,53	97,23
Zodpovednosť	<i>oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu</i>			
Cieľ	<i>Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonoch</i>			
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet klientov</i>		
Rok	2011			
Plánovaná hodnota	30			
Skutočná hodnota	29			
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet opatrovateliek</i>		
Rok	2011			
Plánovaná hodnota	18			
Skutočná hodnota	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	%
Rozpočet podprogramu (v EUR)		2.869	2.720,15	94,81
Zodpovednosť	<i>oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu</i>			
Cieľ	<i>Zabezpečiť základnú sociálnu starostlivosť pre bezprístrešných občanov</i>			
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet klientov využívajúcich útulok</i>		
Rok	2011			
Plánovaná hodnota	22			
Skutočná hodnota	13			

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

Podprogram 14.6: Jednorazová sociálna výpomoc

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

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

Komentár k podprogramu: obsahuje dávky v hmotnej núdzi

Podprogram 14.7: Grantový systém

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

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	<i>oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy</i>			
Cieľ	<i>Zabezpečiť podmienky pre rozvoj priemyselnej výroby</i>			
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet nových investorov</i>		
Rok	2011			
Plánovaná hodnota	2			
Skutočná hodnota	4			
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet vytvorených pracovných miest</i>		
Rok	2011			

Plánovaná hodnota	15	
Skutočná hodnota	40	

Komentár: obsahuje počet uzatvorených zmlúv na realizáciu investície

Program 16: Administratíva

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

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 výdavky (energie, nájmy, štúdie, posudky a pod.).