

PROGRAMY MESTA SENICA

2012 - 2014

Zmena rozpočtu schválená rozpočtovým opatrením primátora 3/12 dňa 19.12.2012

PROGRAM Č. 1: MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA

Zámer programu

SENICA – METROPOLA ZÁHORIA. TRANSPARENTNÁ A EFEKTÍVNA
SAMOSPRÁVA, FLEXIBILNE REAGUJÚCA NA POTREBY OBYVATEĽOV
A PODNIKATEĽOV V ZMYSLE TRVALO UDRŽATEĽNÉHO ROZVOJA

Východiskový rok R = 2012

Rozpočet programu

	2012	2013	2014
Bežné výdavky v €	736 831	588 947	588 947
Kapitálové výdavky v €	1 100 957	96 208	0
Spolu	1 837 788	685 155	588 947

Podprogram 1.1. : Manažment

		2012			2013			2014		
Bežné výdavky v €		1 300			1 300			1 300		
Zodpovednosť:	Sekretariát primátora mesta									
Cieľ	Dosiahnuť efektívne zastupovanie a riadenie obecného úradu navonok aj dovnútra									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet porád s vedúcimi zamestnancami úradu za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota		12	12	12	12	12				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet stretnutí s občanmi mesta za mesiac							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota		5	5	5	5	5				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet stretnutí s družobnými mestami za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota		5	5	5	5	5				

Štruktúra výdavkov:01.1.1.6. O b c e

1 300 EUR

- cestovné tuzemské a zahraničné

Podprogram 1.2. : Manažment investícií

		2012			2013			2014		
Bežné výdavky v €		715 084			567 200			567 200		
Kapitálové výdavky v €		1 100 957			96 208			0		
Zodpovednosť:	primátor mesta, mestské zastupiteľstvo									
Cieľ	Zabezpečiť rozvojové zdroje pre mesto z domácich a cudzích zdrojov									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet podaných projektov							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota		3	3	2	2	3				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Podiel schválených projektov z celkového počtu podaných projektov							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota		3	3	2	2	3				
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy									
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre stavebný, podnikateľský a urbanistický rozvoj mesta									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet novo zahájených stavieb spolu za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota		8	8	3	5	6				

Štruktúra výdavkov:**Bežné výdavky** **710 068 EUR**04.4.3. V ý s t a v b a 15 000 EUR

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

04.9.0. E k o n o m i c k á o b l a s ť i n d e n e k l a s i f i k o v a n á 680 315 EUR

- výdavky na energie, vodné a stočné mestských budov, na nájomné za nájom budov, na údržbu budov, štúdie, expertízy, posudky, všeobecné služby, dane z majetku a z predaja majetku.

06.2.0. R o z v o j o b c í 14 753 EUR

- externý manažment (Senica s novým námestím)

Kapitálové výdavky **1 100 957 EUR**04.4.3. V ý s t a v b a 40 840 EUR

- prípravná a projektová dokumentácia, realizácia prístavby cintorína

04.9.0. E k o n o m i c k á o b l a s ť i n d e n e k l a s i f i k o v a n á 294 655 EUR

- nákup pozemkov, nákup budov (HZOS, budova L.Novomeského, infraštruktúra nová IBV Kunov),

rekonštrukcia HZOS
 06.2.0. Rozvoj obcí 765 462 EUR
 - projektová dokumentácia a realizácia nových stavieb (Senica s novým námestím)

Podprogram 1.3. : Kontrolná činnosť

		2012			2013			2014		
Bežné výdavky v €		0			0			0		
Zodpovednosť:	Hlavný kontrolór									
Cieľ	Zabezpečiť účinnú kontrolu schválených uznesení v MsZ									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vykonaných kontrol za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota		14	15	15	15	15				

Podprogram 1.4. : Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

	2012			2013			2014		
Bežné výdavky v €	20 447			20 447			20 447		

Zodpovednosť:	Prednostka mestského úradu								
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu participáciu zástupcov mesta v samosprávnych organiz. a združeniach								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		6	9	9	9	9			

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 20 447 EUR

08.4.0. 20 447 EUR

- ročné poplatky mesta za členstvo mesta v organizáciách a združeniach

PROGRAM Č. 2 : PROPAGÁCIA A MARKETING

Zámer programu

SENICA – MESTO ZNÁME DOMA I V ZAHRANIČÍ

Rozpočet programu

	2012			2013			2014		
Bežné výdavky v €	43 600			42 600			42 600		

ukazovateľ:									
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		50	80	80	80	80			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet aktivít realizovaných v rámci projektu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		10	12	12	12	12			

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky **37 600 EUR**

01.1.1.6 O b c e **37 600 EUR**

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

PROGRAM Č. 3 : INTERNÉ SLUŽBY MESTA

Zámer programu

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

Rozpočet programu

	2012	2013	2014
Bežné výdavky v €	240 071	181 210	182 210
Kapitálové výdavky v €	19 000	0	0
Spolu	259 071	181 210	182 210

Podprogram 3.1. : Právne a audítorské služby

		2012			2013			2014	
Bežné výdavky v €		40 889			17 500			17 500	
Zodpovednosť:	Právne oddelenie								
Cieľ	Zabezpečiť účinné presadzovanie záujmov, práv a nárokov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Podiel začatých exekučných konaní na celkovom počte pohľadávok postúpených na vymáhanie						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		80%	85%	85%	85%	85%			
Zodpovednosť:	Oddelenie finančné								

ukazovateľ:									
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		130	130	105	105	105			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet druhov školení zamestnancov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		21	23	35	35	35			

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky **3 192 EUR**

09.5.0. Vzdelávanie **3 192 EUR**

- školenia, kurzy, semináre

Podprogram 3.4. : Rozvoj a údržba informačných technológií

		2012			2013			2014		
Bežné výdavky v €		153 530			118 250			119 250		
Kapitálové výdavky v €		19 000			0			0		
Zodpovednosť:	Oddelenie informatiky a komunikácie s verejnosťou									
Cieľ	Modernizovať informačné technológie a techniku									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vymenených PC na MsÚ							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota		10	25	30	30	20				

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky **153 530 EUR**

01.1.1.6. O b c e **153 530 EUR**

- internet, nákup výpočtovej techniky, údržba výpočtovej techniky, údržba mestskej webovej stránky, údržba softwaru, údržba telekomunikačnej techniky

Kapitálové výdavky **19 000 EUR**

01.1.1.6. O b c e **19 000 EUR**

- nákup servera

PROGRAM Č. 4: SLUŽBY OBČANOM

Zámer programu

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

	2012				2013			2014		
Bežné výdavky v €	6 845				6 845			6 845		
Zodpovednosť:	<i>Oddelenie organizačné a vnútornej správy</i>									
Ciel'	<i>Zabezpečiť presnú evidenciu a aktualizáciu stavu obyvateľstva mesta</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Priemerný čas na vykonanie dožiadaní a príslušnej agendy								
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota		do 55 min.	do 50 min.	do 50 min.	do 50 min.	do 50 min.				
Zodpovednosť:	<i>Oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy</i>									
Ciel'	<i>Zabezpečiť flexibilitnú administráciu prideľovania súpisných a orientačných čísiel</i>									

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Čas potrebný na realizáciu požiadavky						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		do 5 dní	do 5 dní	do 5 dní	do 5 dní	do 5 dní			
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	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		21 150	19 064	20 000	20 000	20 000			

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky6 845 EUR

01.1.1.6. O b c e 6 845 EUR

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

- ostatné výdavky sú zahrnuté v programe Administratíva

Podprogram 4.3. : Spoločný obecný úrad

		2012			2013			2014		
Bežné výdavky v €		99 955			99 955			99 955		
Zodpovednosť:	Spoločný obecný úrad									
Cieľ	Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti v oblasti stavebného poriadku a územného plánovania									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet potenciálnych žiadateľov							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				720	720	720				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Pomer prijatých podnetov a vykonaných kontrol							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				100%	100%	100%				

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky99 955 EUR

01.1.1.6. O b c e 99 955 EUR

- výdavky na činnosť Spoločného obecného úradu

Podprogram 4.4. : Služby ŠFRB

	2012	2013	2014
Bežné výdavky v €	16 398	16 399	16 399

Zámer podprogramu: Pomoc, poradenstvo a servis správy štátnych pôžičiek z ŠFRB

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť vysokokvalitné služby pre obyvateľov pri získavaní vlastného bývania</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vybavených žiadostí za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		15	15	12	12	12			

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky16 398 EUR

01.1.1.6. O b c e	16 398 EUR
-------------------	------------

- výdavky na činnosť

Podprogram 4.5. : Komunikácia s občanmi

		2012		2013			2014		
Bežné výdavky v €		116 980		104 550			104 550		
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	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		50	30	30	30	30			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Predpokladaný mesačný počet unikátnych návštevníkov stránky						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		11 500	12 000	12000	12000	12000			
Zodpovednosť:	Oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu								
Cieľ	Zabezpečiť stálu informovanosť obyvateľov mesta o spoločenskom dianí								

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Frekvencia vysielania						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		denne	denne	denne	denne	denne			
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	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		6	6	6	6	6			
Zodpovednosť:	Oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu								
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o spoločenskom dianí v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vydaných miestnych novín za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		12	12	10	12	12			

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 116 980 EUR

08.3.0. Vysielacie a vydavateľské služby 116 980 EUR

- vysielanie TV SEN, Naša Senica, Záhorák a údržba miestneho rozhlasu

PROGRAM Č. 5: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

Zámer programu

BEZPEČNÉ MESTO S MINIMÁLNOU KRIMINALITOU

Rozpočet programu

	2012	2013	2014
Bežné výdavky v €	840 311	815 405	815 405
Kapitálové výdavky v €	13 000	0	0
Spolu	853 311	815 405	815 405

Podprogram 5.1. : Verejný poriadok a bezpečnosť

	2012				2013			2014		
Bežné výdavky v €	485 603				483 391			483 391		
Zodpovednosť:	Mestská polícia									
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu ochranu verejného poriadku v meste									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet hodín hliadkovania v teréne spolu za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota		9500	9800	9900	10000	11000				
Cieľ	Zabezpečiť bezpečnosť na prechodoch pred školami									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet riadených prechodov pred školami							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota		20	22	22	22	22				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet dopravných nehôd na prechodoch pred školami							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota		0	0	0	0	0				
Cieľ	Zabezpečiť monitorovanie protispoločenskej činnosti v rizikových častiach mesta									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet novo nainštalovaných monitorovacích kamier							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota		6	5	3	2	2				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet monitorovacích kamier spolu							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota		15	20	23	25	27				

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky **485 603EUR**

03.6.0. Mestská polícia **485 603 EUR**

- výdavky obsahujú mzdy, poistné, všeobecný materiál, PHM vozidiel, ošatenie, chránená dielňa,

odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru a pod.

Podprogram 5.2. : Civilná ochrana

		2012			2013			2014	
Bežné výdavky v €		0			0			0	
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	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		áno	áno	áno	áno	áno			

Podprogram 5.3. : Ochrana pred požiarmi

	2012			2013			2014		
Bežné výdavky v €	44 949			17 014			17 014		
Zodpovednosť:	Oddelenie organizačné a vnútornej správy								
Cieľ	Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet preventívnych prehliadok za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		50	50	100	100	100			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet uskutočnených cvičení členov MshZ						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		35	35	35	35	35			

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 44 949 EUR

03.2.0. Ochrana pred požiarmi 44 949 EUR

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

- oprava strechy 10 000 Eur

- projekt „Aj tak raz budem dobrovoľným hasičom“ 18 688 Eur

Podprogram 5.4. : Verejné osvetlenie

	2012				2013			2014	
--	------	--	--	--	------	--	--	------	--

Bežné výdavky v €		309 759			315 000			315 000		
Kapitálové výdavky v €		13 000			0			0		
Zodpovednosť:		Oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy								
Cieľ		Zabezpečiť funkčné a hospodárne osvetlenie mesta								
Merateľný ukazovateľ:		Výstup/výsledok		Počet nových svetelných bodov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota		20	20	14	10	10				
Merateľný ukazovateľ:		Výstup/výsledok		Počet modernizovaných svetelných bodov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota		10	40	-	10	10				
Merateľný ukazovateľ:		Výstup/výsledok		Počet opravených svetelných bodov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota		420	450	150	150	150				

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky309 759 EUR

06.4.0. Verejné osvetlenie 309 759 EUR

- energie a údržba verejného osvetlenia

Kapitálové výdavky.....13 000 EUR

06.4.0. Verejné osvetlenie 13 000 EUR

- projektová dokumentácia a realizácia nových stavieb

PROGRAM Č. 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer programu

EFEKTÍVNY SYSTÉM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA S DORAZOM NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
--

Rozpočet programu

	2012	2013	2014
Bežné výdavky v €	1 417 871	1 030 000	1 030 000
Kapitálové výdavky v €	3 560 999	0	0
Spolu	4 978 870	1 030 000	1 030 000

Podprogram 6.1. : Zber, odvoz a likvidácia komunálneho odpadu

	2012			2013			2014		
Bežné výdavky v €	1 050 000			1 030 000			1 030 000		
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy								
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú, ekologickú a efektívnu likvidáciu komunálneho odpadu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Predpokladané množstvo vzniknutého odpadu v tis. ton						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		10,5	10,5	10,5	10,5	10,5			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Minimálne predpokladané množstvo vyseparovaného odpadu z celkového objemu odpadu v %						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		17,5	18,4	19,8	20,4	21,0			

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 1 050 000 EUR

05.1.0. Nakladanie s odpadmi 1 050 000 EUR

- výdavky na zvoz komunálneho mesta od občanov a z mesta

Podprogram 6.2. : Kompostárenie bioodpadov

	2012	2013	2014
Bežné výdavky v €	367 871	0	0
Kapitálové výdavky v €	3 560 999	0	0

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 367 871 EUR

05.1.0. Nakladanie s odpadmi 367 871 EUR

- projekt Kompostárenie bioodpadov – osobné náklady, materiál, školenia, propagácia, špeciálne služby

Kapitálové výdavky 3 560 999 EUR

05.1.0. Nakladanie s odpadmi 3 560 999 EUR

- projekt Kompostárenie bioodpadov – nákup strojov, nákladných vozidiel, realizácia stavieb

PROGRAM Č. 7 : KOMUNIKÁCIE**Zámer programu**

BEZPEČNÉ, KVALITNÉ A UDRŽIAVANÉ KOMUNIKÁCIE 365 DNÍ V ROKU

Rozpočet programu

	2012	2013	2014
Bežné výdavky v €	414 612	390 000	390 000

Kapitálové výdavky v €	125 340	0	0
Spolu	539 952	390 000	390 000

Podprogram 7.1. : Výstavba pozemných komunikácií

		2012			2013			2014		
Kapitálové výdavky v €		90 921			0			0		
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy									
Cieľ	Zabezpečiť rozšírenie existujúcej cestnej siete									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet km výstavby nových ciest a chodníkov							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota		0,4	0,8	0,2	0,2	0,5				
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy									
Cieľ	Zvýšiť kvalitu pozemných komunikácií									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Dĺžka rekonštruovaných chodníkov za rok v km							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota		0,4	0,7	-	0,3	0,3				

Štruktúra výdavkov:

Kapitálové výdavky90 921 EUR

04.5.1. Cestná doprava90 921 EUR

- realizácia nových stavieb

Podprogram 7.2. : Oprava chodníkov a miestnych komunikácií

		2012			2013			2014		
Bežné výdavky v €		246 879			250 000			250 000		
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy									
Cieľ	Znížiť rozsah poškodených MK a chodníkov									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Dĺžka opravených chodníkov v km							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	

Plánovaná hodnota		3,5	3	0,5	1,5	1,5			
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy								
Cieľ	Zabezpečiť zvýšenie kvality povrchov stácich miest								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Plocha opravy parkovísk v rozsahu m2							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		1200	1000	500	500	1000			

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky246 879 EUR

04.5.1. Cestná doprava226 879 EUR

- údržba ciest a chodníkov

Podprogram 7.3. : Údržba pozemných komunikácií

		2012			2013			2014		
Bežné výdavky v €		105 460			100 000			100 000		
Kapitálové výdavky v €		34 419			0			0		
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy									
Cieľ	Zabezpečiť priechodnosť MK počas zimy									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Dĺžka udržiavaných ciest v km							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota		125	126	128	128	129				
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy									
Cieľ	Zabezpečiť čistotu MK a verejného priestranstva v meste									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Čistenie (počet hodín)							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota		10000	9500	8500	8000	8000				

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 139 879 EUR

04.5.1. Cestná doprava 46 938 EUR

- čistenie verejného priestranstva

05.3.0. Znižovanie znečisťovania 58 522 EUR

- projekt Ovzdušie bez prachu – externý manažment

Kapitálové výdavky..... 34 419 EUR

05.3.0. Znižovanie znečisťovania 34 419 EUR

- projekt Ovzdušie bez prachu – nákup dopr.prostriedkov

Podprogram 7.4. : Dopravné značenie mesta

	2012			2013			2014		
Bežné výdavky v €	46 144			25 000			25 000		
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy								
Cieľ	Zabezpečiť jednoznačnosť dopravného značenia								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet obnoveného vodorovného značenia v m2						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		1600	1800	1800	2000	2000			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet osadených dopravných značiek						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		130	120	100	50	50			

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 46 144 EUR

04.5.1. Cestná doprava 46 144 EUR

- dopravné značenie, značky

Podprogram 7.5. : Údržba vpustí dažďovej kanalizácie

		2012			2013			2014		
Bežné výdavky v €		16 129			15 000			15 000		
Kapitálové výdavky v €		0			0			0		
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy									
Cieľ	Zabezpečiť odvodnenie miestnych komunikácií od dažďovej vody									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vyčistených vpustí za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná		380	400	450	500	500				

hodnota									
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Bežné výdavky 16 129 EUR

06.6.0. 16 129 EUR

- údržba kanalizácie

PROGRAM Č. 8: DOPRAVA

Zámer programu

**EFEKTÍVNY A INTEGROVANÝ DOPRAVNÝ SYSTÉM ORIENTOVANÝ
NA OBČANA**

Rozpočet programu

	2012	2013	2014
Bežné výdavky v €	193 347	170 200	170 200
Kapitálové výdavky v €	0	0	0
Spolu	193 347	170 200	170 200

Podprogram 8.1. : Mestská hromadná doprava

		2012			2013			2014		
Bežné výdavky v €		193 347			170 200			170 200		
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy									
Cieľ	Zabezpečiť dostupný a kvalitný systém prepravy obyvateľov na území mesta									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet prevádzkovaných liniek							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota		3	4	4	4	4				

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 193 347 EUR

04.5.1. Cestná doprava 193 347 EUR

- transfer MHD rok 2012 + rok 2011, čipové karty

PROGRAM Č. 9: VZDELÁVANIE

Zámer programu

EFEKTÍVNY A KVALITNÝ ŠKOLSKÝ SYSTÉM

Rozpočet programu

	2012	2013	2014
Bežné výdavky v €	5 349 911	5 333 001	5 333 101

Kapitálové výdavky v €	550 048	72 468	72 468
Spolu	5 899 959	5 405 469	5 405 569

Podprogram 9.1. : Materská škola

	2012			2013			2014		
Bežné výdavky v €	1 342 780			1 360 446			1 360 446		
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	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		28	28	28	28	28			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet detí v MŠ						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		590	554	609	610	610			

Štruktúra výdavkov:

- finančné prostriedky použité ako transfer pre MŠ

Podprogram 9.2. : Základné školy

		2012			2013			2014		
Bežné výdavky v €		3 053 241			2 952 333			2 952 333		
Kapitálové výdavky v €		550 048			72 468			72 468		
Zodpovednosť:	Oddelenie soc.vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu									
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet tried v školách							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				85	85	85				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet žiakov základných škôl						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1919	1900	1910			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Percentuálny podiel žiakov, ktorí dosiahli prospech s vyznamenaním						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				37	38	38			

Štruktúra výdavkov:

- finančné prostriedky použité ako transfer na pokrytie všetkých nákladov RO v rozsahu ich zriaďovacích listín, školských klubov detí a školského stravovania.
- kapitálové výdavky na rekonštrukciu a modernizáciu ZŠ Sadová a modernizácia osvetľovacej sústavy škôl

Podprogram 9.3. : Základná umelecká škola

	2012			2013			2014		
Bežné výdavky v €	646 088			698 775			698 775		
Zodpovednosť:	Oddelenie soc.vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné mimoškolské záujmové umelecké vzdelávanie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet žiakov v ZUŠ						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		1194	1125	1135	1140	1140			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet žiakov s najvyšším umiestnením v celoslovenských súťažiach						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		50	-	62	84	90			

Štruktúra výdavkov: - finančné prostriedky použité ako transfer pre ZUŠ

Podprogram 9.4. : Centrum voľného času

	2012	2013	2014
Bežné výdavky v €	224 592	239 510	239 510

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie soc.vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitné alternatívne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno časových aktivít</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Celkový počet žiakov v CVČ						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		504	1303	1233	1250	1250			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet krúžkov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		45	100	97	98	98			

Štruktúra výdavkov: - finančné prostriedky použité ako transfer pre CVČ

Podprogram 9.5. : Detské jasle

	2012	2013	2014
Bežné výdavky v €	53 004	52 234	52 334

Štruktúra výdavkov:

- výdavky na mzdy, poisťné, potraviny, prídely do soc.fondu, všeobecný materiál

Podprogram 9.6. : Spojená škola

	2012	2013	2014
Bežné výdavky v €	4 700	5 000	5 000

Štruktúra výdavkov: - finančné prostriedky použité ako transfer

Podprogram 9.7. : Spoločný školský úrad

	2012			2013			2014		
Bežné výdavky v €	25 506			24 703			24 703		
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 odbornó – metodických aktivít za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná		8	6	6	7	7			

[illegible]

PROGRAM Č. 10: ŠPORT

ROZSAIAHLY VÝBER ŠPORTOVÝCH AKTIVÍT A INFRAŠTRUKTÚRY PODĽA DOPYTU OBČANOV A NÁVŠTEVNÍKOV MESTA

	2012	2013	2014
Bežné výdavky v €	841 892	700 000	700 000
Kapitálové výdavky v €	0	0	0
Spolu	841 892	700 000	700 000

		2012			2013			2014		
Bežné výdavky v €		841 892			700 000			700 000		
Zodpovednosť:	Rekreačné služby mesta Senica s.r.o.									
Cieľ	Zabezpečiť športové využitie verejnosti									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet hodín korčuľovania verejnosti spolu za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota		100	100	100	100	120				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet hodín plávania verejnosti v krytej plavárni							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota		2500	2500	2500	2500	2500				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet kúpacích dní v roku (letné kúpalisko)							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota		100	100	100	100	100				
Zodpovednosť:	Rekreačné služby mesta Senica s.r.o.									

Cieľ	Zabezpečiť športové využitie verejnosti v rekr.oblasti Kunov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet prevádzkovaných ubytovacích zariadení						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		3	3	3	3	3			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet usporiadaných pravidelných akcií						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		5	6	6	6	6			

Štruktúra výdavkov: - finančné prostriedky použité ako transfer pre RSMS s.r.o.

Podprogram 10.2. : Športová podujatia

		2012			2013			2014		
Bežné výdavky v €		0			0			0		
Zodpovednosť:	Oddelenie soc.vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu									
Cieľ	Zabezpečiť udržanie tradície Záhoráckeho maratónu									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet domácich účastníkov maratónu							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota		100	110	120	120	120				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zahraničných účastníkov maratónu							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota		40	40	40	40	40				
Zodpovednosť:	Oddelenie soc.vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu									
Cieľ	Zabezpečiť udržanie tradície Silvestrovského behu									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Celkový počet účastníkov behu							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná		70	150	200	200	200				

[illegible]

PROGRAM Č. 11: KULTÚRA

Zámer programu

KVALITNÁ KULTÚRA PRE VŠETKÝCH OBYVATEĽOV A NÁVŠTEVNÍKOV
MESTA

Rozpočet programu

	2012	2013	2014
Bežné výdavky v €	584 759	449 000	449 000
Kapitálové výdavky v €	89 000		
Spolu	673 759	449 000	449 000

Podprogram 11.1. : Kultúrna infraštruktúra

		2012			2013			2014		
Bežné výdavky v €		290 000			290 000			290 000		
Kapitálové výdavky v €		89 000								
Zodpovednosť:	MsKS									
Cieľ	Zabezpečiť priestor pre organizovanie kultúrnych podujatí pre obyvateľov a návštevníkov mesta									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet prevádzkovaných kultúrnych zariadení							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota		3	3	4	4	4				
Zodpovednosť:	MsKS									
Cieľ	Zabezpečiť aktívne kultúrne vyžitie obyvateľov a návštevníkov mesta									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zorganizovaných kultúrnych podujatí za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota		750	600	600	600	600				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Plánovaný počet návštevníkov kultúrnych podujatí za rok							

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		222000	250000	200000	200000	200000			

Štruktúra výdavkov: - finančné prostriedky použité ako transfer pre MsKS

Podprogram 11.2. : Podpora kultúrnych a iných spoloč.aktivít

	2012	2013	2014
Bežné výdavky v €	39 167	29 000	29 000

Štruktúra výdavkov: - finančné prostriedky na kvety, vence, konkurzy a súťaže

Podprogram 11.3. : Grantový systém

		2012			2013			2014		
Bežné výdavky v €		255 592			130 000			130 000		
Zodpovednosť:	Oddelenie soc.vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu									
Cieľ	Zabezpečiť podporu kultúrnych aktivít mesta									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet podporených podujatí							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota		30	25	10	15	15				

Štruktúra výdavkov: - granty z fondu Pro Senica

PROGRAM Č. 12 : PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Zámer programu

PRÍJEMNÉ A ZDRAVÉ ŽIVOTNÉ PODMIENKY

Rozpočet programu

	2012	2013	2014
Bežné výdavky v €	462 730	462 330	462 330
Spolu	462 730	462 330	462 330

Podprogram 12.1. : Verejná zeleň

	2012	2013	2014
Bežné výdavky v €	365 000	365 000	365 000
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy		

Cieľ	<i>Zabezpečiť údržbu a zveľad'ovanie verejnej zelene v meste</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Udržovaná verejná zeleň v m2						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		530000	530000	530000	530000	530000			

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

Podprogram 12.2. : Deratizácia mesta

	2012	2013	2014
Bežné výdavky v €	9 958	9 958	9 958

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť ochranu zdravého životného prostredia</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet deratizácií ročne						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		2	2	2	2	2			

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

Podprogram 12.3. : Obecné služby

		2012			2013			2014		
Bežné výdavky v €		26 928			26 848			26 848		
Zodpovednosť:	Oddelenie organizačné a vnútornej správy									
Cieľ	Zabezpečiť pracovné návyky pre nezamestnaných občanov									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet nezamestnaných zapojených do projektu							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				34	34	34				

Štruktúra výdavkov: - výdavky spojené s riadením aktivačných prác prostredníctvom koordinátorov (časť mzdy, poisťné, materiál..)

Podprogram 12.4. : Verejnoprospešné práce

	2012			2013			2014		
Bežné výdavky v €	60 844			60 524			60 524		
Zodpovednosť:	Oddelenie organizačné a vnútornej správy								
Cieľ	Zabezpečiť vytváranie pracovných návykov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zapojených do projektu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				6	6	6			

Štruktúra výdavkov: - výdavky na základe dohody s úradom práce uzatvorenej v súlade §50j. Výdavky na mzdy sú vo výške 95% refundované zo zdrojov štátneho rozpočtu.

PROGRAM Č. 13 : BÝVANIE**Zámer programu****DOSTUPNÉ BÝVANIE PRE OBČANOV MESTA****Rozpočet programu**

	2012	2013	2014
Bežné výdavky v €	427 231		
Kapitálové výdavky v €	288 268	148 674	136 284
Spolu	715 499	148 674	136 284

Podprogram 13.1. : Výstavba nových domov

		2012			2013			2014		
Kapitálové výdavky v €		288 268			148 674			136 284		
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy									
Cieľ	Zabezpečiť nájomné byty pre obyvateľov mesta									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet nových bytov							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota		236	144	-	-	-				

Štruktúra výdavkov: - kapitálové výdavky za realizáciu nových stavieb

Podprogram 13.2. : Fond rozvoja bývania mesta

		2012			2013			2014		
Bežné výdavky v €		427 231			0			0		
Zodpovednosť:		Oddelenie výstavby, životného prostredia a doprav, oddelenie soc.vecí								
Cieľ		Zabezpečiť účelné a efektívne použitie prostriedkov FRB								
Merateľný ukazovateľ:		Výstup/výsledok		Počet nájomných bytov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota		397	57	572	572	572				

PROGRAM Č. 14 : SOCIÁLNE SLUŽBY**Zámer programu**

KOMPLEXNÁ STAROSTLIVOSŤ O SOCIÁLNE ZNEVÝHODNENÉ SKUPINY OBYVATEĽSTVA

Rozpočet programu

	2012	2013	2014
Bežné výdavky v €	378 281	200 009	196 519
Spolu	378 281	200 009	196 519

Podprogram 14.1. : Zariadenie sociálnych služieb a Pro Region n.o.

		2012			2013			2014	
Bežné výdavky v €		259 736			83 978			83 978	
Zodpovednosť:	Oddelenie soc.vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu								
Cieľ	Zabezpečiť komplexné služby pre sociálne odkázaných občanov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet klientov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		58	60	60	60	60			

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

Podprogram 14.2. : Klub dôchodcov

	2012	2013	2014
--	------	------	------

Bežné výdavky v €		8 991			9 300			9 310		
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	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota		50	50	60	60	60				

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

Podprogram 14.3. : Stravovanie dôchodcov

		2012			2013			2014		
Bežné výdavky v €		2 100			2 300			2 500		
Zodpovednosť:	Oddelenie soc.vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu									
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné stravovanie pre seniorov									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet stravníkov							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota		340	440	450	450	450				

Štruktúra výdavkov: - príspevok na stravu a jej rozvoz

Podprogram 14.4. : Opatrovateľská služba

		2012			2013			2014		
Bežné výdavky v €		89 444			92 254			88 054		
Zodpovednosť:	Oddelenie soc.vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu									
Cieľ	Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet klientov							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota		55	30	50	50	50				

Štruktúra výdavkov: - výdavky spojené s činnosťou

Podprogram 14.5. : Nocľaháreň

	2012			2013			2014		
Bežné výdavky v €	9 190			3 083			3 083		
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	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		25	22	20	20	20			

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

Podprogram 14.6. : Jednorazová sociálna výpomoc

	2012			2013			2014		
Bežné výdavky v €	8 820			9 094			9 594		
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	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		380	470	120	120	120			

Štruktúra výdavkov: - obsahuje dávky v hmotnej núdzi

PROGRAM Č. 15 : ADMINISTRATÍVA**Zámer programu**

EFEKTÍVNA ADMINISTRATÍVA PODPORUJÚCA PLNENIE VÝSLEDKOV

Rozpočet programu

	2012	2013	2014
Bežné výdavky v €	1 713 354	1 523 846	1 506 376
Spolu	1 713 354	1 523 846	1 506 376

Podprogram 15.1. : Správa MsÚ

	2012	2013	2014
--	-------------	-------------	-------------

Bežné výdavky v €	1 385 632	1 331 676	1 331 676
--------------------------	-----------	-----------	-----------

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

Podprogram 15.2. : Transakcie verejného dlhu

	2012	2013	2014
Bežné výdavky v €	327 722	192 170	174 700

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