

## Programy mesta Senica na roky 2010 - 2012

### Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer programu: Senica – metropola Záhoria

	2010	2011	2012
Rozpočet programu (v EUR)	22.626	22.626	22.626

#### Podprogram 1.1: Manažment

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2.179	2.179	2.179
Zodpovednosť	prednostka mestského úradu		
Cieľ	Dosiahnuť efektívne zastupovanie a riadenie úradu navonok aj dovnútra		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet porád s vedúcimi zamestnancami úradu za rok	
Rok	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	12	12	12

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet stretnutí s občanmi mesta za mesiac		
Rok	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	5	6	6	

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet stretnutí s družobnými mestami za rok		
Rok	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	5	5	5	

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

**Podprogram 1.2: Plánovanie**

	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	0	0	0

**Prvok 1.2.1 Strategické plánovanie**

	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
<b>Rozpočet prvku v (EUR)</b>	0	0	0

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>primátor mesta, mestské zastupiteľstvo</i>			
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť rozvojové zdroje pre mesto z domácich a cudzích zdrojov</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet podaných projektov</i>		
<b>Rok</b>	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	
<b>Plánovaná hodnota</b>	3	3	3	

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Podiel schválených projektov z celkového počtu podaných projektov</i>		
<b>Rok</b>	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	
<b>Plánovaná hodnota</b>	3	3	3	

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

**Prvok 1.2.2. Územné plánovanie**

	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
<b>Rozpočet prvku v(EUR)</b>	0	0	0

<b>Zodpovednosť :</b>	<i>oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy</i>			
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť podmienky pre stavebný, podnikateľský a urbanistický rozvoj mesta</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet novo zahájených stavieb spolu za rok</i>		
<b>Rok</b>	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	
<b>Plánovaná hodnota</b>	8	10	10	

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

**Prvok 1.2.3. Verejné obstarávanie**

	2010	2011	2012
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	0	0	0

  

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>prednosta</i>			
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť transparentné a prehľadné postupy pri obstarávaní prác, služieb a tovarov</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup/výsledok	Podiel úspešných VO zo všetkých realizovaných VO		
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	
<b>Plánovaná hodnota</b>	100%	100%	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**

	2010	2011	2012
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	0	0	0

  

<b>Zodpovednosť</b>	<b>Hlavný kontrolór</b>			
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť účinnú kontrolu schválených uznesení v MsZ</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	Počet vykonaných kontrol za rok		
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	
<b>Plánovaná hodnota</b>	14	14	14	

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**

	2010	2011	2012
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	0	0	0

**Prvok 1.4.1: Daňová politika**

	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	0	0	0

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>zástupca prednostky pre veci ekonomické</i>			
<b>Cieľ</b>	<b><i>Zabezpečiť efektívne plnenie príjmov rozpočtu mesta</i></b>			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Výstup/výsledok</i>		<i>Podiel získaných príjmov na celkovom predpise</i>	
<b>Rok</b>	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	
<b>Plánovaná hodnota</b>	96%	96%	96%	

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

**Prvok 1.4.2: Rozpočtová politika**

	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	0	0	0

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>zástupca prednostky pre veci ekonomické</i>			
<b>Cieľ</b>	<b><i>Zabezpečiť plynulé financovanie potrieb mesta</i></b>			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Výstup/výsledok</i>		<i>Rozpočet schválený k 31.12.</i>	
<b>Rok</b>	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	
<b>Plánovaná hodnota</b>	áno	áno	áno	

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Výstup/výsledok</i>		<i>Počet vypracovaných monitorovacích a hodnotiacich správ spolu za rok</i>	
<b>Rok</b>	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	
<b>Plánovaná hodnota</b>	2	2	2	

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

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

	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	20.447	20.447	20.447

<b>Zodpovednosť</b>	<i>prednostka mestského úradu</i>			
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť aktívnu participáciu zástupcov mesta v samosprávnych organizáciách a združeniach</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom</i>		
<b>Rok</b>	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	
<b>Plánovaná hodnota</b>	6	6	6	

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*

	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
<b>Rozpočet programu (v EUR)</b>	58.686	58.686	58.686

**Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia mesta**

**Prvok 2.1.1: Propagačné materiály mesta**

	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	19.000	19.000	19.000	

<b>Zodpovednosť :</b>	<i>oddelenie organizačné a vnútornej správy</i>			
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť aktívnu a kvalitnú propagáciu mesta</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet vydaných druhov propagačných materiálov mesta za rok</i>		
<b>Rok</b>	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	
<b>Plánovaná hodnota</b>	7	8	5	

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup/výsledok</b>		<b>Počet účasti na výstavách a veľtrhoch za rok</b>	
<b>Rok</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	
<b>Plánovaná hodnota</b>	2	3	2	

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť aktívnu propagáciu podujatí mesta</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup/výsledok</b>		<b>Počet uverejnených inzerátov v médiách za rok</b>	
<b>Rok</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	
<b>Plánovaná hodnota</b>	11	11	11	

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

**Prvok 2.1.2.: Europe Direct**

	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
<b>Rozpočet projektu (v EUR)</b>	37.196	37.196	37.196

<b>Zodpovednosť</b>	<b>manažér centra</b>			
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť informovanosť občanov mesta občanov o EÚ</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup/výsledok</b>		<b>Počet vybavených stránok</b>	
<b>Rok</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	
<b>Plánovaná hodnota</b>	50	50	50	

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup/výsledok</b>		<b>Počet aktivít realizovaných v rámci projektu</b>	
<b>Rok</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	
<b>Plánovaná hodnota</b>	10	10	10	

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

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

	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	2.490	2.490	2.490

<b>Zodpovednosť</b>	<i>oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu</i>			
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť informácie o udalostiach súvisiacich so životom mesta</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet zápisov za rok</i>		
<b>Rok</b>	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	
<b>Plánovaná hodnota</b>	75	75	75	

Komentár k podprogramu: obsahuje výdavky na odmeny pre kronikárky mesta

<b>Zodpovednosť</b>	<i>oddelenie sociálnych vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu</i>			
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť dôstojnú organizáciu občianskych obradov</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Predpokladaný počet uskutočnených občianskych obradov za rok</i>		
<b>Rok</b>	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	
<b>Plánovaná hodnota</b>	300	300	300	

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*

	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
<b>Rozpočet programu (v EUR)</b>	133.818	101.851	101.851

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

	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	21.418	21.418	21.418

<b>Zodpovednosť</b>	<i>právne oddelenie</i>			
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť účinné presadzovanie záujmov, práv a nárokov mesta</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Podiel začatých exekučných konaní na celkovom počte pohľadávok postúpených na vymáhanie</i>		
<b>Rok</b>	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	

<b>Plánovaná hodnota</b>	80 %	80 %	80 %	
--------------------------	------	------	------	--

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

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>zástupca prednostky pre veci ekonomické</i>			
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva mesta</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Výstup/výsledok</i>		<i>Počet audítorských overení za rok</i>	
<b>Rok</b>	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	
<b>Plánovaná hodnota</b>	5	5	5	

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

	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	51.833	51.833	51.833

<b>Zodpovednosť</b>	<i>prednostka mestského úradu</i>			
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť výkon samosprávnych funkcií mesta</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Výstup/výsledok</i>		<i>Počet zasadnutí MsZ</i>	
<b>Rok</b>	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	
<b>Plánovaná hodnota</b>	6	6	6	

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Výstup/výsledok</i>		<i>Počet zasadnutí MsR</i>	
<b>Rok</b>	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	
<b>Plánovaná hodnota</b>	12	12	12	

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

### **Podprogram 3.3: Vzdelávanie zamestnancov mesta**

	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	11.597	12.000	12.000

<b>Zodpovednosť</b>	<i>oddelenie organizačné a vnútornej správy</i>			
---------------------	---	--	--	--



<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť kontinuálne zvyšovanie kompetencií zamestnancov mesta</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/výsledok</b>		<b>Počet zamestnancov zúčastnených na školeniach</b>	
<b>Rok</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	
<b>Plánovaná hodnota</b>	130	130	130	
<b>Merateľný ukazovateľ :</b>	<b>Výstup/výsledok</b>		<b>Počet druhov školení zamestnancov za rok</b>	
<b>Rok</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	
<b>Plánovaná hodnota</b>	21	22	22	

Komentár: bežné výdavky na školenia, kurzy, semináre

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

	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	48.970	16.600	16.600
<b>Zodpovednosť</b>	<b>oddelenie informatiky a komunikácie s verejnosťou</b>		
<b>Cieľ</b>	<b>Modernizovať informačné technológie a techniku</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup/výsledok</b>		<b>Počet vymenených PC na MsÚ</b>
<b>Rok</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	10	20	20

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

#### **Program 4: Služby občanom**

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

	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
<b>Rozpočet programu (v EUR)</b>	160.584	165.584	165.584

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

	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	15.266	15.266	15.266
<b>Zodpovednosť</b>	<b>oddelenie organizačné a vnútornej správy</b>		
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť flexibilnú a efektívnu činnosť matriky v meste</b>		

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup/výsledok</b>		<b>Predpokladaný počet vykonaných matričných úkonov za rok</b>	
<b>Rok</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	
<b>Plánovaná hodnota</b>	220	225	220	

Komentár k podprogramu: bežné výdavky na činnosť matriky

**Podprogram 4.2: Evidenčné služby**

	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	0	0	0

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

	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	0	0	0

<b>Zodpovednosť</b>	<i>oddelenie správy majetku</i>			
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť presnú evidenciu zvierat na území mesta</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup/výsledok</b>		<b>Priemerný počet evidovaných zvierat za mesiac</b>	
<b>Rok</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	
<b>Plánovaná hodnota</b>	15	15	15	

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup/výsledok</b>		<b>Počet evidovaných zvierat v meste spolu</b>	
<b>Rok</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	
<b>Plánovaná hodnota</b>	930	930	930	

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

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

	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	0	0	0

<b>Zodpovednosť</b>	<i>oddelenie správy majetku</i>			
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť flexibilnú registráciu SHR v meste podľa</b>			

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup/výsledok</b>	<b>Čas potrebný na registráciu</b>		
<b>Rok</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	
<b>Plánovaná hodnota</b>	<i>max. do 7 dní</i>	<i>max. do 6 dní</i>	<i>max. do 6 dní</i>	

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

**Prvok 4.2.3: Rybárske lístky**

	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	0	0	0

<b>Zodpovednosť</b>	<i>Finančné oddelenie</i>			
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť flexibilný a plynulý predaj rybárskeho lístka</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup/výsledok</b>		<b>Doba vybavenia žiadosti</b>	
<b>Rok</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	
<b>Plánovaná hodnota</b>	ihneď	ihneď	ihneď	

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

**Prvok 4.2.4: Evidencia obyvateľov**

	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	0	0	0

<b>Zodpovednosť</b>	<i>oddelenie organizačné a vnútornej správy</i>			
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť presnú evidenciu a aktualizáciu stavu obyvateľov mesta</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup/výsledok</b>	<b>Priemerný čas na vykonanie dožiadaní a príslušnej agendy v dňoch</b>		
<b>Rok</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	
<b>Plánovaná hodnota</b>	do 55 minút	do 50 minút	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**

	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	0	0	0
<b>Zodpovednosť</b>	oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy		
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť flexibilitu administráciu pridelovania súpisných a orientačných čísel</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup/výsledok		Čas potrebný na realizáciu požiadavky
<b>Rok</b>	2010	2011	2012
<b>Plánovaná hodnota</b>	do 5 prac. dní	do 5 prac. dní	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**

	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	0	0	0
<b>Zodpovednosť</b>	oddelenie organizačné a vnútornej správy		
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť promptné služby pri osvedčovaní listín a podpisov</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	Predpokladaný počet osvedčených podpisov a dokumentov za rok	
<b>Rok</b>	2010	2011	2012
<b>Plánovaná hodnota</b>	21150	21200	21150

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

**Podprogram 4.4: Cintorínske služby**

	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	25.000	30.000	30.000

**Prvok 4.4.1: Údržba cintorínov**

	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	25.000	30.000	30.000
<b>Zodpovednosť:</b>	oddelenie správy majetku		
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť dôstojné miesto pre pochovávanie občanov mesta</b>		
<b>Merateľný</b>	Výstup/výsledok	Počet spravovaných cintorínov	

<b>ukazovateľ:</b>				
<b>Rok</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	
<b>Plánovaná hodnota</b>	3	3	3	

Komentár k prvku: účinná kontrola a riadenie správcu cintorínov

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

	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	0	0	0	
<b>Zodpovednosť:</b>	<i>oddelenie správy majetku</i>			
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť zachovanie pamätných tabúl a pamätníkov na území mesta a ich údržbu</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Výstup/výsledok</i>		<i>Počet spravovaných pamätných tabúl</i>	
<b>Rok</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	
<b>Plánovaná hodnota</b>	4	4	4	

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Výstup/výsledok</i>		<i>Počet pamätníkov v meste</i>	
<b>Rok</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	
<b>Plánovaná hodnota</b>	7	7	7	

Komentár k prvku: obsahuje výdavky na obnovu a udržiavanie pamätníkov

**Podprogram 4.5. Komunikácia s občanmi**

	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	120.318	120.318	120.318

**Prvok.4.5.1: Web stránka mesta**

	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	1.650	1.650	1.650	
<b>Zodpovednosť:</b>	<i>oddelenie informatiky a komunikácie s verejnosťou</i>			
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť on-line informácie pre verejnosť o dianí v meste</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Výstup/výsledok</i>		<i>Počet aktualizácií stránky za mesiac</i>	
<b>Rok</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	

<b>Plánovaná hodnota</b>	50	55	65	
--------------------------	----	----	----	--

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Predpokladaný mesačný počet unikátnych návštevníkov stránky</i>		
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	
<b>Plánovaná hodnota</b>	11500	12000	12000	

Komentár: obsahuje informácie spojené s činnosťou web stránky mesta

**Prvok 4.5.2: Miestna TV**


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

**Prvok 4.5. 3: Miestny rozhlas**

	2010	2011	2012
Rozpočet prvku (v EUR)	13.968	13.968	13.968
Zodpovednosť:	oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu		
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov okrajových častí mesta o aktuálnych udalostiach		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet nainštalovaných zvukových hlásičov	
Rok	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	6	6	6

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

**Prvok 4.5.4: Miestne noviny**

	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	17.280	17.280	17.280
<b>Zodpovednosť:</b>	oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu		
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť informovanosť obyvateľov mesta o spoločenskom dianí v meste</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	Počet vydaní miestnych novín za rok	
<b>Rok</b>	2010	2011	2012
<b>Plánovaná hodnota</b>	12	12	12

Komentár k prvku: obsahuje bežné výdavky za tlač miestnych novín

**Program 5: Bezpečnosť**

*Zámer: Bezpečné mesto s minimálnou kriminalitou*

	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	779.761	777.290	777.290

**Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť**

	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	455.152	455.152	455.152

**Prvok 5.1.1: Hliadkovanie**

<b>Zodpovednosť:</b>	mestská polícia		
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť aktívnu ochranu verejného poriadku v meste</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	Počet hodín hliadkovania v teréne spolu za rok	
<b>Rok</b>	2010	2011	2012
<b>Plánovaná hodnota</b>	9500	9700	9900

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť bezpečnosť na prechodoch pred školami</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Počet riadených prechodov pred školami
<b>Rok</b>	2010	2011	2012
<b>Plánovaná hodnota</b>	20	22	22

<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/výsledok</b>				<b>Počet dopravných nehôd na prechodoch pred školami</b>
<b>Rok</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>		
<b>Plánovaná hodnota</b>	0	0	0		

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť bezpečnosť chodcov na prechodoch pre chodcov</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup/výsledok</b>			<b>Počet dopravných nehôd na prechodoch pre chodcov</b>	
<b>Rok</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>		
<b>Plánovaná hodnota</b>	0	0	0		

<b>Cieľ</b>	<b>Eliminovať nehodovosť na rizikových cestných úsekoch</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup/výsledok</b>			<b>Počet umiestnených policajných makiet</b>
<b>Rok</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	
<b>Plánovaná hodnota</b>	2	2	2	

Komentár: potreba zabezpečiť poriadok v meste stálymi zamestnancami mestskej polície (výdavky obsahujú mzdy, poisťné, všeobecný materiál, PHM vozidiel, ošatenie a pod.) i pracovníkmi na dohodu pri riadení prechodov

**Prvok 5.1.2: Kamerový systém – chránená dielňa**

<b>Zodpovednosť:</b>	<b>mestská polícia</b>			
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť monitorovanie protispoločenskej činnosti v rizikových častiach mesta</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup/výsledok</b>			<b>Počet novo nainštalovaných monitorovacích kamier</b>
<b>Rok</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	
<b>Plánovaná hodnota</b>	0	0	2	

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup/výsledok</b>			<b>Počet monitorovacích kamier spolu</b>
<b>Rok</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	



<b>Plánovaná hodnota</b>	9	9	11	
--------------------------	---	---	----	--

Komentár: zníženie protispoločenskej činnosti využitím, navýšením kapacity a zvýšením kvality kamerového systému (obsahuje výdavky na chránenú dielňu – mzdy, poistné, všeobecný materiál a pod. zamestnancov pri monitoroch)

**Prvok 5.1.3: Odchyt túlavých zvierat**

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>mestská polícia</i>			
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť ochranu života a zdravia občanov mesta pred útokom túlavých zvierat</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Výstup/výsledok</i>		<i>Predpokladaný počet výjazdov spolu za rok</i>	
<b>Rok</b>	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	
<b>Plánovaná hodnota</b>	100	100	100	

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

**Prvok 5.1.4: Útulok zvierat**

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>oddelenie správy majetku</i>			
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť umiestnenie opustených zvierat v útulku</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<i>Výstup/výsledok</i>			<i>Priemerný počet umiestnených zvierat za rok</i>
<b>Rok</b>	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	
<b>Plánovaná hodnota</b>	180	180	180	
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<i>Výstup/výsledok</i>			<i>% obsadenosti útulku</i>
<b>Rok</b>	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	
<b>Plánovaná hodnota</b>	86%	86%	86%	

Komentár: obsahuje výdavky starostlivosti o útulok na základe zmluvy

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

	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	0	0	0
<b>Zodpovednosť</b>	<i>oddelenie organizačné a vnútornej správy</i>		
<b>Cieľ</b>	<b><i>Zabezpečiť maximálnu pripravenosť mesta a obyvateľov v čase krízovej situácie</i></b>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Aktualizovaná agenda CO</i>	
<b>Rok</b>	2010	2011	2012
<b>Plánovaná hodnota</b>	áno	áno	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)**

		<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)		22.210	19.739	19.739
<b>Zodpovednosť</b>	<i>oddelenie organizačné a vnútornej správy</i>			
<b>Cieľ</b>	<b><i>Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta</i></b>			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet preventívnych prehliadok objektov za rok</i>		
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	
<b>Plánovaná hodnota</b>	50	60	50	

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Výstup/výsledok</i>		<i>Počet uskutočnených cvičení členov MsHZ</i>	
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	
<b>Plánovaná hodnota</b>	35	35	35	

Komentár: postup v zmysle zákona 314/2001Z.z. o ochrane pred požiarimi, obsahuje výdavky na Dobrovoľný verejný požiarny zbor (PHM, opravy vozidiel, energie, výbava a pod.)

**Podprogram 5.4: Verejné osvetlenie**

	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	302.399	302.399	302.399

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy</i>			
<b>Cieľ</b>	<b><i>Zabezpečiť funkčné osvetlenie mesta</i></b>			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Výstup/výsledok</i>			<i>Počet nových svetelných bodov za rok</i>
<b>Rok 2009</b>	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	
<b>Plánovaná hodnota</b>	20	40	40	

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Výstup/výsledok</i>			<i>Počet modernizovaných svetelných bodov za rok</i>
<b>Rok</b>	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	
<b>Plánovaná hodnota</b>	10	15	15	

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Výstup/výsledok</i>			<i>Počet opravených svetelných bodov za rok</i>
<b>Rok</b>	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	
<b>Plánovaná hodnota</b>	420	450	450	

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*

	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
<b>Rozpočet programu (v EUR)</b>	929.000	930.000	930.000

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

<b>Zodpovednosť</b>	<i>Technické služby, a.s., Senica, oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy</i>			
<b>Cieľ</b>	<b><i>Zabezpečiť komplexné riešenie nakladania s komunálnymi odpadmi</i></b>			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Výstup/výsledok</i>			<i>Predpokladané množstvo vzniknutého odpadu v tis. ton</i>
<b>Rok</b>	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	

<b>Plánovaná hodnota</b>	10,5	11,0	11,0	
--------------------------	------	------	------	--

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup/výsledok</b>	<b>Minimálne predpokladané množstvo vyseparovaného odpadu z celkového objemu odpadu %</b>		
<b>Rok</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	
<b>Plánovaná hodnota</b>	17,5	18,4	19,8	

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup/výsledok</b>	<b>Maximálne množstvo odpadu uloženého na skládku z celkového objemu odpadu %</b>		
<b>Rok</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	
<b>Plánovaná hodnota</b>	82,5	81,6	80,2	

Komentár: výdavky na zvoz a likvidáciu odpadov

**Podprogram 6.2: Likvidácia nelegálnych skládok odpadu**

<b>Zodpovednosť</b>	<i>Technické služby, a.s., Senica, oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy</i>			
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť likvidáciu nelegálnych skládok</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup/výsledok</b>		<b>Počet zlikvidovaných nelegálnych skládok za rok</b>	
<b>Rok</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	
<b>Plánovaná hodnota</b>	4	4	3	

Komentár k podprogramu: výdavky na likvidáciu nelegálnych skládok

**Program 7: Komunikácie**

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

	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
<b>Rozpočet programu (v EUR)</b>	606.776	586.776	586.776

**Podprogram 7.1: Výstavba pozemných komunikácií**

	2010	2011	2012
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	0	0	0

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

	2010	2011	2012
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	0	0	0

<b>Zodpovednosť</b>	oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy			
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť rozšírenie existujúcej cestnej siete			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok			Počet km výstavby nových ciest a chodníkov( v km),
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	
<b>Plánovaná hodnota</b>	0,4	0,3	0,3	

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

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

	2010	2011	2012
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	0	0	0

<b>Zodpovednosť:</b>	oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy			
<b>Cieľ</b>	Zvýšiť kvalitu pozemných komunikácií			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Dĺžka rekonštruovaných chodníkov za rok v km	
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	
<b>Plánovaná hodnota</b>	0,4	0,3	0,3	

Komentár k prvku: obsahuje výdavky na rekonštrukcie komunikácií mesta

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

	2010	2011	2012
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	303.000	303.000	303.000

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

<b>Zodpovednosť:</b>	oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy			
<b>Cieľ</b>	<b>Znížiť rozsah poškodených MK a chodníkov</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok			Dĺžka opravených chodníkov ( v km )
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	
<b>Plánovaná hodnota</b>	3,5	3,0	3,0	

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

**Prvok 7.2.2: Oprava parkovísk**

<b>Zodpovednosť:</b>	oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy			
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť zvýšenie kvality povrchov stácich miest</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok			Plocha opravy parkovísk (v rozsahu m <sup>2</sup> )
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	
<b>Plánovaná hodnota</b>	1200	1200	1200	

Komentár k prvku: bežné opravy parkovísk

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

	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	250.527	250.527	250.527

**Prvok 7.3.1: Zimná údržba mesta**

<b>Zodpovednosť:</b>	oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy			
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť priechodnosť MK počas zimy</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok			Dĺžka udržiavaných ciest (km)
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	
<b>Plánovaná hodnota</b>	125	126	128	

Komentár k prvku: obsahuje najmä odhŕňanie snehu

**Prvok 7.3.2: Letná údržba mesta**

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy</i>			
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť čistotu MK a verejného priestranstva v meste</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Výstup/výsledok</i>		<i>Ručné čistenie (počet hodín)</i>	
<b>Rok</b>	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	
<b>Plánovaná hodnota</b>	10000	9500	8500	

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Výstup/výsledok</i>		<i>Strojové čistenie (počet hodín)</i>	
<b>Rok</b>	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	
<b>Plánovaná hodnota</b>	1000	1200	1300	

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

**Prvok 7.3.3: Dopravné značenie mesta**

	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	23.949	23.949	23.949

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy</i>			
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť jednoznačnosť dopravného značenia</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Výstup/výsledok</i>		<i>Počet obnoveného vodorovného značenia (v m<sup>2</sup>)</i>	
<b>Rok</b>	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	
<b>Plánovaná hodnota</b>	1600	1800	1800	

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Výstup/výsledok</i>		<i>Počet osadených dopravných značiek</i>	
<b>Rok</b>	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	
<b>Plánovaná hodnota</b>	130	130	130	

Komentár: obsahuje výdavky na vodorovné a dopravné značenie mesta

**Prvok 7.3.4: Značenie prenajatých parkovacích miest**

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Technické služby, a.s., Senica, oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy</i>			
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť značenie prenajatých parkovacích miest na území mesta</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Výstup/výsledok</i>		<i>Počet vyznačených parkovacích miest</i>	
<b>Rok</b>	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	
<b>Plánovaná hodnota</b>	1200	1300	1300	

Komentár k prvku: výdavky na značenie prenajatých parkovísk

**Prvok 7.3.5: Údržba vpustí dažďovej kanalizácie**

	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	29.300	9.300	9.300

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Technické služby, a.s., Senica, oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy</i>			
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť odvodnenie miestnych komunikácií od dažďovej vody</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Výstup/výsledok</i>		<i>Počet vyčistených vpustí za rok</i>	
<b>Rok</b>	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	
<b>Plánovaná hodnota</b>	380	400	400	

Komentár k prvku: výdavky na výmenu a údržbu dažďových vpustí

**Program 8: Doprava**

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

	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
<b>Rozpočet programu (v EUR)</b>	60.000	60.000	60.000

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy</i>			
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť prepravu obyvateľov na území mesta</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Výstup/výsledok</i>		<i>Počet prevádzkovaných liniek</i>	
<b>Rok</b>	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	
<b>Plánovaná hodnota</b>	3	3	3	



<i>Merateľný ukazovateľ:</i>	<i>Výstup/výsledok</i>		<i>Počet príspevkov na úhradu straty</i>	
<i>Rok</i>	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	
<i>Plánovaná hodnota</i>	210000	210000	210000	

Komentár k programu: výdavky spojené s prepravou dôchodcov a žiakov

## **Program 9: Vzdelávanie**

*Zámer: Efektívny a kvalitný školský systém*

	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>
<i>Rozpočet programu (v EUR)</i>	4,588.244	4,588.244	4,588.244

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

	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>
<i>Rozpočet podprogramu (v EUR)</i>	1,130.091	1,130.091	1,130.091
<i>Zodpovednosť</i>	<i>oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu</i>		
<i>Cieľ</i>	<i>Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v MŠ</i>		
<i>Merateľný ukazovateľ:</i>	<i>Výstup/výsledok</i>		<i>Počet alokovaných tried v MŠ</i>
<i>Rok</i>	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>
<i>Plánovaná hodnota</i>	28	28	28

<i>Merateľný ukazovateľ:</i>	<i>Výstup/výsledok</i>		<i>Počet hodín vyučovania cudzích jazykov</i>
<i>Rok</i>	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>
<i>Plánovaná hodnota</i>	432	400	400

<i>Merateľný ukazovateľ:</i>	<i>Výstup/výsledok</i>		<i>Počet hodín alternatívneho vyučovania - hod./týždeň</i>
<i>Rok</i>	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>
<i>Plánovaná hodnota</i>	0	0	0

<i>Merateľný ukazovateľ:</i>	<i>Výstup/výsledok</i>			<i>Počet detí v MŠ</i>
<i>Rok</i>	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	
<i>Plánovaná hodnota</i>	590	600	600	

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

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

	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>
<i>Rozpočet podprogramu (v EUR)</i>	2,411.575	2,411.575	2,411.575

**Prvok 9.2.1. ZŠ V.P. Thóta 32**

	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>
<i>Rozpočet prvku (v EUR)</i>	543.995	543.995	543.995

<i>Zodpovednosť:</i>	<i>oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu a riaditeľ školy</i>			
<i>Cieľ</i>	<i>Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces</i>			
<i>Merateľný ukazovateľ:</i>	<i>Výstup/výsledok</i>			<i>Počet tried v škole</i>
<i>Rok</i>	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	
<i>Plánovaná hodnota</i>	20	20	20	

<i>Merateľný ukazovateľ:</i>	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet žiakov ZŠ</i>		
<i>Rok</i>	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	
<i>Plánovaná hodnota</i>	442	440	440	

<i>Merateľný ukazovateľ:</i>	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet hodín vyučovania cudzích jazykov - hod./týždeň</i>		
<i>Rok</i>	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	
<i>Plánovaná hodnota</i>	88	88	88	

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup/výsledok</b>	<b>Počet hodín výučby informatiky – hod./týždeň</b>		
<b>Rok</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	
<b>Plánovaná hodnota</b>	27	25	25	
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup/výsledok</b>	<b>Percentuálny podiel žiakov, ktorí dosiahli prospech s vyznamenaním</b>		
<b>Rok</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	
<b>Plánovaná hodnota</b>	30,0	30,0	30,0	

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

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup/výsledok</b>	<b>Percentuálny počet žiakov zúčastnených na súťažiach a olympiádach v rámci trnavského kraja na 1. až 3. mieste</b>		
<b>Rok</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	
<b>Plánovaná hodnota</b>	2,0	2,0	2,0	

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

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

	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	489.789	489.789	489.789
<b>Zodpovednosť:</b>	oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu a riaditeľ školy		
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup/výsledok</b>	<b>Počet tried v škole</b>	
<b>Rok</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	18	18	18

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup/výsledok</b>	<b>Počet žiakov ZŠ</b>		
<b>Rok</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	
<b>Plánovaná hodnota</b>	405	405	405	

<b>Merateľný</b>	<b>Výstup/výsledok</b>	<b>Počet hodín vyučovania cudzích jazykov - hod./týždeň</b>		
------------------	------------------------	---	--	--

<b>ukazovateľ:</b>				
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	
<b>Plánovaná hodnota</b>	86	86	86	

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	Počet hodín výučby informatiky – hod./týždeň		
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	
<b>Plánovaná hodnota</b>	7	7	7	

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	Percentuálny podiel žiakov, ktorí dosiahli prospech s vyznamenaním		
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	
<b>Plánovaná hodnota</b>	30,0	30,0	30,0	

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

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	Percentuálny počet žiakov zúčastnených na súťažiach a olympiádach v rámci trnavského kraja na 1. až 3. mieste		
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	
<b>Plánovaná hodnota</b>	15,0	15,0	15,0	

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

**Prvok 9.2.3: ZŠ Sadová ul.620**

		<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>		861.958	861.958	861.958
<b>Zodpovednosť:</b>	oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu a riaditeľ školy			
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	Počet tried v škole		
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	
<b>Plánovaná hodnota</b>	28	28	28	

<i>Merateľný ukazovateľ:</i>	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet žiakov ZŠ</i>		
<i>Rok</i>	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	
<i>Plánovaná hodnota</i>	712	715	720	

  

<i>Merateľný ukazovateľ:</i>	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet hodín vyučovania cudzích jazykov - hod./týždeň</i>		
<i>Rok</i>	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	
<i>Plánovaná hodnota</i>	157	160	160	

<i>Merateľný ukazovateľ:</i>	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet hodín výučby informatiky – hod./týždeň</i>		
<i>Rok</i>	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	
<i>Plánovaná hodnota</i>	24	24	24	

<i>Merateľný ukazovateľ:</i>	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Percentuálny podiel žiakov, ktorí dosiahli prospech s vyznamenaním</i>		
<i>Rok</i>	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	
<i>Plánovaná hodnota</i>	36,0	36,0	36,0	

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

<i>Merateľný ukazovateľ:</i>	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Percentuálny počet žiakov zúčastnených na súťažiach a olympiádach v rámci trnavského kraja na 1. až 3. mieste</i>		
<i>Rok</i>	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	
<i>Plánovaná hodnota</i>	6,5	7,0	7,0	

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

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

	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>
<i>Rozpočet prvku (v EUR)</i>	515.833	515.833	515.833

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu a riaditeľ školy</i>			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet tried v škole</i>		
<b>Rok</b>	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	
<b>Plánovaná hodnota</b>	19	19	19	
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet žiakov ZŠ</i>		
<b>Rok</b>	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	
<b>Plánovaná hodnota</b>	423	420	420	
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet hodín vyučovania cudzích jazykov - hod./týždeň</i>		
<b>Rok</b>	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	
<b>Plánovaná hodnota</b>	86	86	86	

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet hodín výučby informatiky – hod./týždeň</i>		
<b>Rok</b>	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	
<b>Plánovaná hodnota</b>	13	13	15	

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Percentuálny podiel žiakov, ktorí dosiahli prospech s vyznamenaním</i>		
<b>Rok</b>	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	
<b>Plánovaná hodnota</b>	28,4	28,0	28,0	

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

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Percentuálny počet žiakov zúčastnených na súťažiach a olympiádach v rámci trnavského kraja na 1. až 3. mieste</i>		
<b>Rok</b>	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	
<b>Plánovaná hodnota</b>	5,0	5,0	5,0	

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

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

		<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>		559.390	559.390	559.390
<b>Zodpovednosť:</b>	<i>oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu a riaditeľ školy</i>			
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť kvalitné mimoškolské záujmové umelecké vzdelávanie</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet žiakov</i>		
<b>Rok</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	
<b>Plánovaná hodnota</b>	1.194	1.200	1.200	
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet žiakov s najvyšším umiestnením v celoslovenských súťažiach</i>		
<b>Rok</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	
<b>Plánovaná hodnota</b>	50	50	50	

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet žiakov umiestnených na medzinárodných súťažiach</i>		
<b>Rok</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	
<b>Plánovaná hodnota</b>	19	19	20	

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

**Podprogram 9.4: Školské jedálne**

		<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>		350.534	350.534	350.534
<b>Zodpovednosť</b>	<i>oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu</i>			
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť kvalitné alternatívne stravovanie v ŠJ pri ZŠ a MŠ</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet vydaných hlavných jedál v ŠJ pri ZŠ</i>		
<b>Rok</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	
<b>Plánovaná hodnota</b>	262900	262900	262900	
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet vydaných doplnkových jedál v ŠJ pri ZŠ</i>		
<b>Rok</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	
<b>Plánovaná hodnota</b>	17500	17500	17500	

<i>Merateľný ukazovateľ:</i>	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet vydaných hlavných jedál pri MŠ</i>		
<i>Rok</i>	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	
<i>Plánovaná hodnota</i>	89000	89000	89000	

<i>Merateľný ukazovateľ:</i>	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Priem. percentuálny podiel stravovaných žiakov z celkového počtu žiakov ZŠ</i>		
<i>Rok</i>	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	
<i>Plánovaná hodnota</i>	70,27	70,0	70,0	

<i>Merateľný ukazovateľ:</i>	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Percentuálny podiel stravovaných žiakov z celkového počtu MS</i>		
<i>Rok</i>	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	
<i>Plánovaná hodnota</i>	100	100	100	

<i>Merateľný ukazovateľ:</i>	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Priem. percentuálny podiel stravovaných zamestnancov z celkového počtu zamestnancov (ZŠ, MŠ)</i>		
<i>Rok</i>	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	
<i>Plánovaná hodnota</i>	78,0	78,0	78,0	

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

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

	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>
<i>Rozpočet podprogramu (v EUR)</i>	111.888	111.888	111.888

<i>Zodpovednosť</i>	<i>oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu a riaditeľ zariadenia</i>			
<i>Cieľ</i>	<i>Zabezpečiť kvalitné a atraktívne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno časových aktivít</i>			
<i>Merateľný ukazovateľ:</i>	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Celkový počet žiakov v CVČ</i>		
<i>Rok</i>	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	



<b>Plánovaná hodnota</b>	504	600	600	
--------------------------	-----	-----	-----	--

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup/výsledok</b>	<b>Počet krúžkov</b>		
<b>Rok</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	
<b>Plánovaná hodnota</b>	45	50	50	

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup/výsledok</b>	<b>Percentuálny podiel žiakov CVČ z celkového počtu detí (ZŠ + MŠ)</b>		
<b>Rok</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	
<b>Plánovaná hodnota</b>	18,0	20,0	20,0	

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

**Podprogram 9.6: Spoločný školský úrad**

		<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)		24.766	24.766	24.766
<b>Zodpovednosť</b>	oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu			
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť operatívny prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	Počet realizovaných odborno-metodických aktivít za rok		
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	
<b>Plánovaná hodnota</b>	8	8	8	

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

**Podprogram 9.7: Grantový systém**

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0	0	0
Zodpovednosť	oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu		
Cieľ	Zvýšiť podporu výchovno-vzdelávacieho procesu		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet podporených mimoškolských podujatí za rok	
Rok	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	5	5	5

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**

	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	829.848	829.848	829.848

#### **Prvok 10.1.1: Zimný štadión**

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Rekreačné služby mesta</i>			
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť športové využitie verejnosti</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet hodín korčuľovania verejnosti spolu za rok</i>		
<b>Rok</b>	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	
<b>Plánovaná hodnota</b>	100	100	100	

Komentár k prvku: obsahuje výdavky spojené s činnosťou zimného štadióna

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

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Rekreačné služby mesta</i>			
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť športové využitie verejnosti</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet hodín plávania verejnosti</i>		
<b>Rok</b>	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	
<b>Plánovaná hodnota</b>	2500	2600	2700	

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

#### **Prvok 10.1.3: Letné kúpalisko**

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Rekreačné služby mesta</i>			
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť športové využitie verejnosti</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet kúpacích dní v roku</i>		
<b>Rok</b>	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	
<b>Plánovaná hodnota</b>	100	100	100	

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

**Prvok 10.1.4: Futbalový štadión**

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Rekreačné služby mesta</i>			
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť športové vyžitie verejnosti</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet hodín prevádzky vyhradených pre verejnosť spolu za rok</i>		
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	
<b>Plánovaná hodnota</b>	0	0	0	

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

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

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Rekreačné služby mesta</i>			
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť športové využitie verejnosti v RO KP</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet prevádzkovaných ubytovacích zariadení</i>		
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	
<b>Plánovaná hodnota</b>	3	3	3	
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet usporiadaných pravidelných akcií</i>		
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	
<b>Plánovaná hodnota</b>	5	5	5	

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

**Podprogram 10.2: Športové podujatia**

**Prvok 10.2.1: Záhorácky maratón**

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu</i>			
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť udržanie tradície Záhoráckeho maratónu</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet domácich účastníkov maratónu</i>		
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	
<b>Plánovaná hodnota</b>	100	100	100	

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup/výsledok</b>	<b>Počet zahraničných účastníkov maratónu</b>		
<b>Rok</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	
<b>Plánovaná hodnota</b>	40	40	40	

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

**Prvok 10.2.2: Silvestrovský beh**

<b>Zodpovednosť:</b>	<b>oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu</b>			
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť udržanie tradície Silvestrovského behu</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup/výsledok</b>	<b>Celkový počet účastníkov behu</b>		
<b>Rok</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	
<b>Plánovaná hodnota</b>	70	70	70	

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup/výsledok</b>	<b>Podiel mládeže na celkovom počte účastníkov</b>		
<b>Rok</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	
<b>Plánovaná hodnota</b>	60%	60%	60%	

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

**Prvok 10.2.3: Propagácia športu**

<b>Zodpovednosť:</b>	<b>oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu</b>			
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť propagáciu športu v rámci mesta</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup/výsledok</b>	<b>Zrealizované vyhodnotenie najlepších športovcov mesta</b>		
<b>Rok</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	
<b>Plánovaná hodnota</b>	áno	áno	áno	

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup/výsledok</b>	<b>Zrealizovaná súťaž o putovný pohár primátora</b>		
<b>Rok</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	
<b>Plánovaná hodnota</b>	áno	áno	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*

	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
<b>Rozpočet programu (v EUR)</b>	434.004	465.485	465.485

### **Podprogram 11.1: Kultúrna infraštruktúra**

	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	350.000	380.500	380.500

<b>Zodpovednosť</b>	<i>MsKS</i>			
<b>Cieľ</b>	<b><i>Zabezpečiť priestor pre organizovanie kultúrnych podujatí pre obyvateľov a návštevníkov mesta</i></b>			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet prevádzkovaných kultúrnych zariadení</i>		
<b>Rok</b>	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	
<b>Plánovaná hodnota</b>	3	3	3	

Komentár k podprogramu: výdavky na činnosť zariadení a organizáciu podujatí

### **Podprogram 11.2: Kultúrne podujatia**

<b>Zodpovednosť</b>	<i>MsKS</i>			
<b>Cieľ</b>	<b><i>Zabezpečiť aktívne kultúrne využitie obyvateľov a návštevníkov mesta</i></b>			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet zorganizovaných kultúrnych podujatí spolu za rok</i>		
<b>Rok</b>	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	
<b>Plánovaná hodnota</b>	750	750	750	

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Plánovaný počet návštevníkov kultúrnych podujatí spolu za rok</i>		
<b>Rok</b>	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	
<b>Plánovaná hodnota</b>	220000	240000	245000	
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet uskutočnených kultúrnych akcií v spolupráci s družobnými mestami</i>		
<b>Rok</b>	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	

<b>Plánovaná hodnota</b>	5	5	5	
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	Počet uskutočnených kultúrnych podujatí s medzinárodnou účasťou za rok		
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	
<b>Plánovaná hodnota</b>	10	10	10	

Komentár: obsahuje bežné výdavky na usporiadanie akcií

**Podprogram 11.3: Údržba pamiatkových objektov**

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1.019	2.000	2.000

Zodpovednosť	oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu		
Cieľ	Zachovať históriu mesta pre budúce generácie		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet sanovaných pamiatkových objektov spolu za rok	
Rok	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	2	2	2

Komentár k podprogramu: výdavky na údržbu objektov

**Podprogram 11.4: Grantový systém**

		2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu (v EUR)		82.985	82.985	82.985
Zodpovednosť	oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu			
Cieľ	Zabezpečiť podporu kultúrnych aktivít mesta			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet podporených podujatí		
Rok	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	30	30	30	

Komentár k podprogramu: obsahuje granty, transfery a dotácie

**Program 12: Prostredie pre život**

**Zámer: Prijemné a zdravé životné podmienky**

	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
<b>Rozpočet programu (v EUR)</b>	308.704	309.958	309.958

**Podprogram 12.1: Verejná zeleň**

	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	298.746	300.000	300.000

<b>Zodpovednosť</b>	<i>oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy</i>			
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť údržbu verejnej zelene v meste</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	Udržiavaná verejná zeleň v m <sup>2</sup>		
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	
<b>Plánovaná hodnota</b>	530000	530000	530000	

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

**Podprogram 12.2: Pieskoviská a ihriská**

<b>Zodpovednosť</b>	<i>oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy</i>			
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť možnosti pre aktívne využitie voľného času detí</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	Počet pieskovísk a ihrísk		
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	
<b>Plánovaná hodnota</b>	22	24	24	

Komentár k podprogramu: obsahuje výdavky na výmenu piesku v pieskoviskách

**Podprogram 12.3: Mestský mobiliár**

<b>Zodpovednosť</b>	<i>oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy</i>			
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť možnosti príjemného oddychu na verejných priestranstvách</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	Počet novo osadených lavičiek		
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	
<b>Plánovaná hodnota</b>	20	20	20	
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	Počet umiestnených stojanov na bicykle		
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	
<b>Plánovaná hodnota</b>	10	10	10	

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	Počet umiestnených kvetináčov		
------------------------------	-----------------	-------------------------------	--	--

<b>Rok</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	
<b>Plánovaná hodnota</b>	20	25	25	

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

**Podprogram 12.4: Deratizácia mesta**

	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	9.958	9.958	9.958	
<b>Zodpovednosť</b>	oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy			
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť ochranu zdravého životného prostredia</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	Počet deratizácií ročne		
<b>Rok</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	
<b>Plánovaná hodnota</b>	2	2	2	

Komentár k podprogramu: výdavky na dezinfekcie, dezinsekcie a deratizácie

**Program 13: Bývanie**

**Zámer: Dostupné bývanie pre občanov mesta**

	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
<b>Rozpočet programu (v EUR)</b>	40.275	40.275	40.275

**Podprogram 13.1: Výstavba nových bytov**

	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	0	0	0	
<b>Zodpovednosť</b>	oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy			
<b>Cieľ</b>	<b>Zvýšiť počet nájomných bytov pre obyvateľov mesta</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	Počet nových bytov vo výstavbe		
<b>Rok</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	
<b>Plánovaná hodnota</b>	236	144	48	

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



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

		<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>		0	0	0
<b>Zodpovednosť</b>	<i>oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy</i>			
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť prístup obyvateľov k financovaniu vlastného bývania</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet vybavených žiadateľov za rok</i>		
<b>Rok</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	
<b>Plánovaná hodnota</b>	15	15	15	

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

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

		<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>		40.275	40.275	40.275
<b>Zodpovednosť</b>	<i>oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy, oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu</i>			
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť účelné a efektívne použitie prostriedkov FRB</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet nájomných bytov</i>		
<b>Rok</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	
<b>Plánovaná hodnota</b>	397	493	541	

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

**Program 14: Sociálne služby**

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

	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
<b>Rozpočet programu (v EUR)</b>	208.481	204.299	204.299

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

		<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>		30.696	30.696	30.696
<b>Zodpovednosť</b>	<i>oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu</i>			
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť komplexné služby pre sociálne odkázaných občanov</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet klientov</i>		

<b>Rok</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	
<b>Plánovaná hodnota</b>	58	58	58	

Komentár k podprogramu: dotácia mesta na činnosť zariadenia

**Podprogram 14.2: Klub dôchodcov**

	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	12.472	12.472	12.472	
<b>Zodpovednosť</b>	oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu			
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť spoločenské vyžitie seniorov v meste</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	Počet stálych návštevníkov klubu		
<b>Rok</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	
<b>Plánovaná hodnota</b>	50	50	50	

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

**Podprogram 14.3: Stravovanie dôchodcov**

	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	6.000	6.000	6.000	
<b>Zodpovednosť</b>	oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu			
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť kvalitné stravovanie pre seniorov</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	Počet vydaných jedál		
<b>Rok</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	
<b>Plánovaná hodnota</b>	60000	62500	65000	

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	Počet stravníkov		
<b>Rok</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	
<b>Plánovaná hodnota</b>	340	350	360	

Komentár: obsahuje príspevok mesta na stravu dôchodcov a jej rozvoz

**Podprogram 14.4: Opatrovateľská služba**

	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	137.156	137.156	137.156	

<b>Zodpovednosť</b>	<i>oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu</i>			
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonoch</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet klientov</i>		
<b>Rok</b>	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	
<b>Plánovaná hodnota</b>	55	60	65	

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet opatrovateliek</i>		
<b>Rok</b>	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	
<b>Plánovaná hodnota</b>	24	25	25	

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

**Podprogram 14.5: Útulok - nocľaháreň**

	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	7.157	6.157	6.157

  

<b>Zodpovednosť</b>	<i>oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu</i>			
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť základnú sociálnu starostlivosť pre bezprístrešných občanov</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet klientov využívajúcich útulok</i>		
<b>Rok</b>	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	
<b>Plánovaná hodnota</b>	25	25	25	

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

**Podprogram 14.6: Jednorazová sociálna výpomoc**

	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	15.000	11.818	11.818

  

<b>Zodpovednosť</b>	<i>oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu</i>			
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť pomoc v krízových situáciách sociálne odkázaných občanov mesta</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet prijímateľov dávky</i>		
<b>Rok</b>	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	
<b>Plánovaná hodnota</b>	380	390	390	

Komentár k podprogramu: obsahuje dávky v hmotnej núdzi

**Podprogram 14.7: Grantový systém**

		<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>		0	0	0
<b>Zodpovednosť</b>	oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu			
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť spoločenskú integráciu hendikepovaných spoluobčanov</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	Počet podporených subjektov		
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	
<b>Plánovaná hodnota</b>	15	15	15	

Komentár k podprogramu: obsahuje granty, transfery a dotácie

**Program 15: Priemyselná zóna**

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

		<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
<b>Rozpočet programu (v EUR)</b>		0	0	0
<b>Zodpovednosť:</b>	oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy			
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť podmienky pre rozvoj priemyselnej výroby</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	Počet nových investorov		
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	
<b>Plánovaná hodnota</b>	3	4	4	

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	Počet vytvorených pracovných miest		
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	
<b>Plánovaná hodnota</b>	400	500	500	

Komentár: obsahuje počet uzatvorených zmlúv na realizáciu investície

**Program 16: Administratíva**

	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	3,356.810	2,948.502	2,928.055

Splátky úverov (v EUR)	513.028	502.548	492.051
Bankové poplatky (v EUR)	6.639	6.639	6.639
Mzdové náklady (v EUR)	679.902	679.902	679.902
Poistné a príspevky (v EUR)	247.755	247.755	247.755
Tovary (v EUR)	79.000	79.000	79.000
Služby (v EUR)	106.399	106.399	106.399
Majetková účasť (v EUR)	0	0	0
Ostatné (v EUR)	1,717.475	1,319.557	1,309.607

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