

*Schválený na 21. MsZ 17. 12. 2009 uzn. č. 21/09/F/3, posledná zmena rozpočtovým opatrením primátora č. 04/10 zo dňa 23.12.2010*

## **Programy mesta Senica na roky 2010 - 2012**

### **Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola**

*Zámer programu: Senica – metropola Záhoria*

	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
<b>Rozpočet programu (v EUR)</b>	22.926	22.626	22.626

#### **Podprogram 1.1: Manažment**

		2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu (v EUR)		2.479	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	

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

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet stretnutí s družobnými mestami za rok</i>		
<b>Rok</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	
<b>Plánovaná hodnota</b>	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><i>Zabezpečiť rozvojové zdroje pre mesto z domácich a cudzích zdrojov</i></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><i>Zabezpečiť podmienky pre stavebný, podnikateľský a urbanistický rozvoj mesta</i></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**

	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	0	0	0
<b>Zodpovednosť:</b>	<i>prednosta</i>		
<b>Cieľ</b>	<b><i>Zabezpečiť transparentné a prehľadné postupy pri obstarávaní prác, služieb a tovarov</i></b>		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Podiel úspešných VO zo všetkých realizovaných VO</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 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**

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

<b>Zodpovednosť:</b>	<b>zástupca prednostky pre veci ekonomické</b>			
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť efektívne plnenie príjmov rozpočtu mesta</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Podiel získaných príjmov na celkovom predpise	
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	
<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>	zástupca prednostky pre veci ekonomické			
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť plynulé financovanie potrieb mesta</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	Rozpočet schválený k 31.12.		
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	
<b>Plánovaná hodnota</b>	áno	áno	áno	

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	Počet vypracovaných monitorovacích a hodnotiacich správ spolu za rok		
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	
<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>	prednostka mestského úradu			
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť aktívnu participáciu zástupcov mesta v samosprávnych organizáciách a združeniach</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	Počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom		
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	
<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>	70.600	58.686	58.686

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

	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
<b>Rozpočet programu (v EUR)</b>	68.110		

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

	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	18.750	19.000	19.000	

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

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Výstup/výsledok</i>		<i>Počet účastí na výstavách a veľtrhoch za rok</i>	
<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>	<i>Výstup/výsledok</i>		<i>Počet uverejnených inzerátov v médiách za rok</i>	
<b>Rok</b>	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	
<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>	49.360	37.196	37.196

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

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Výstup/výsledok</i>		<i>Počet aktivít realizovaných v rámci projektu</i>	
<b>Rok</b>	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	
<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>	131.758	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 auditorských 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>		41.833	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>	<b>Výstup/výsledok</b>		<b>Počet zasadnutí MsR</b>	
<b>Rok</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	
<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>	56.910	16.600	16.600

  

<b>Zodpovednosť</b>	<i>oddelenie informatiky a komunikácie s verejnosťou</i>			
<b>Cieľ</b>	<i>Modernizovať informačné technológie a techniku</i>			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<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>	163.779	165.584	165.584

### **Podprogram 4.1: Matrika**

	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	15.840	15.266	15.266

<b>Zodpovednosť</b>	oddelenie organizačné a vnútornej správy			
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť flexibilnú a efektívnu činnosť matriky v meste			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Predpokladaný počet vykonaných matričných úkonov za rok	
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	
<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>	oddelenie správy majetku			
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť presnú evidenciu zvierat na území mesta			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Priemerný počet evidovaných zvierat za mesiac	
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	
<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)**

		<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>
<i>Rozpočet prvku (v EUR)</i>		0	0	0
<i>Zodpovednosť</i>	<i>oddelenie správy majetku</i>			
<i>Cieľ</i>	<i>Zabezpečiť flexibilnú registráciu SHR v meste podľa</i>			
<i>Merateľný ukazovateľ:</i>	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Čas potrebný na registráciu</i>		
<i>Rok</i>	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	
<i>Plánovaná hodnota</i>	<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**

	2010	2011	2012
Rozpočet prvku (v EUR)	0	0	0
Zodpovednosť	Finančné oddelenie		
Cieľ	Zabezpečiť flexibilitný a plynulý predaj rybárskeho lístka		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Doba vybavenia žiadosti	
Rok	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	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</b> (v EUR)		0	0	0
<b>Zodpovednosť</b>	oddelenie organizačné a vnútornej správy			
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť presnú evidenciu a aktualizáciu stavu obyvateľov mesta</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	Priemerný čas na vykonanie dožiadaní a príslušnej agendy v dňoch		
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	
<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</b> (v EUR)		0	0	0
<b>Zodpovednosť</b>	oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy			
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť flexibilnú 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</b> (v EUR)		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>	29.956	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>	29.956	30.000	30.000

<b>Zodpovednosť:</b>	oddelenie správy majetku			
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť dôstojné miesto pre pochovávanie občanov mesta</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Počet spravovaných cintorínov	
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	
<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>	oddelenie správy majetku			
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť zachovanie pamätných tabúl a pamätníkov na území mesta a ich údržbu</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Počet spravovaných pamätných tabúl	
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	
<b>Plánovaná hodnota</b>	4	4	4	

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Počet pamätníkov v meste	
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	
<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>	117.983	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>	3.315	1.650	1.650

<b>Zodpovednosť:</b>	oddelenie informatiky a komunikácie s verejnosťou			
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť on-line informácie pre verejnosť o dianí v meste			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Počet aktualizácií stránky za mesiac	
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	
<b>Plánovaná hodnota</b>	50	55	65	

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	Predpokladaný mesačný počet unikátnych návštevníkov stránky		
<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**

	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	82.320	87.420	87.420

<b>Zodpovednosť:</b>	oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu			
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť stálu informovanosť obyvateľov mesta o spoločenskom dianí v meste			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Frekvencia vysielania	
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	
<b>Plánovaná hodnota</b>	denne	denne	denne	

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

**Prvok 4.5. 3: Miestny rozhlas**

	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	13.968	13.968	13.968
<b>Zodpovednosť:</b>	<i>oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu</i>		
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť informovanosť obyvateľov okrajových častí mesta o aktuálnych udalostiach</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet nainštalovaných zvukových hlásičov</i>	
<b>Rok</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	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 (v EUR)</b>	18.380	17.280	17.280
<b>Zodpovednosť:</b>	<i>oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu</i>		
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť informovanosť obyvateľov mesta o spoločenskom dianí v meste</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet vydaní miestnych novín za rok</i>	
<b>Rok</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
<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 (v EUR)</b>	751.761	777.290	777.290

**Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť**

	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
<b>Rozpočet programu (v EUR)</b>	456.093	455.152	455.152



**Prvok 5.1.1: Hliadkovanie**

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

<b>Cieľ</b>	<b><i>Zabezpečiť bezpečnosť na prechodoch pred školami</i></b>			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Výstup/výsledok</i>			<i>Počet riadených prechodov pred školami</i>
<b>Rok</b>	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	
<b>Plánovaná hodnota</b>	20	22	22	
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<i>Výstup/výsledok</i>			<i>Počet dopravných nehôd na prechodoch pred školami</i>
<b>Rok</b>	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	
<b>Plánovaná hodnota</b>	0	0	0	

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

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

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

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

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

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Výstup/výsledok</i>		<i>Počet monitorovacích kamier spolu</i>	
<b>Rok</b>	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	
<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><i>Zabezpečiť umiestnenie opustených zvierat v útulku</i></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><i>2010</i></b>	<b><i>2011</i></b>	<b><i>2012</i></b>
<b>Rozpočet podprogramu(v EUR)</b>	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>	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>
<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 (v EUR)</b>		25.187	19.739	19.739
<b>Zodpovednosť</b>	<i>oddelenie organizačné a vnútornej správy</i>			
<b>Cieľ</b>	<b>Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet preventívnych prehliadok objektov za rok</i>		
<b>Rok</b>	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	
<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>	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	
<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 (v EUR)</b>	270.481	302.399	302.399
<b>Zodpovednosť:</b>	<i>oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy</i>		
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť funkčné osvetlenie mesta</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	

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

	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>
<i>Rozpočet programu (v EUR)</i>	1.020.702	930.000	930.000

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

<i>Zodpovednosť</i>	<i>Technické služby, a.s., Senica, oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy</i>			
<i>Cieľ</i>	<i>Zabezpečiť komplexné riešenie nakladania s komunálnymi odpadmi</i>			
<i>Merateľný ukazovateľ:</i>	<i>Výstup/výsledok</i>		<i>Predpokladané množstvo vzniknutého odpadu v tis. ton</i>	
<i>Rok</i>	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	
<i>Plánovaná hodnota</i>	10,5	11,0	11,0	

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

<i>Merateľný ukazovateľ:</i>	<i>Výstup/výsledok</i>			<i>Maximálne množstvo odpadu uloženého na skládku z celkového objemu odpadu %</i>
<i>Rok</i>	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	
<i>Plánovaná hodnota</i>	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>	<i>Výstup/výsledok</i>		<i>Počet zlikvidovaných nelegálnych skládok za rok</i>	
<b>Rok</b>	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	
<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>	789.525	586.776	586.776

**Podprogram 7.1: Výstavba pozemných komunikácií**

	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	159.275	0	0

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

	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	150.005	0	0

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

	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	9.270	0	0
<b>Zodpovednosť:</b>	oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy		
<b>Cieľ</b>	<b>Zvýšiť kvalitu pozemných komunikácií</b>		
<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**

	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	473.496	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>	78.718	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>	oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy			
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť čistotu MK a verejného priestranstva v meste</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Ručné čistenie (počet hodín)	
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	
<b>Plánovaná hodnota</b>	10000	9500	8500	



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

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

**Prvok 7.4.: Dopravné značenie mesta**

	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	12.961	23.949	23.949
<b>Zodpovednosť:</b>	oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy		
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť jednoznačnosť dopravného značenia</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup/výsledok</b>		<b>Počet obnoveného vodorovného značenia (v m<sup>2</sup>)</b>
<b>Rok</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	1600	1800	1800

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

Komentár k prvku: výdavky na značenie prenajatých parkovísk

**Prvok 7.5: Údržba vpustí dažďovej kanalizácie**

	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	65.075	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>	Výstup/výsledok		Počet vyčistených vpustí za rok
<b>Rok</b>	2010	2011	2012
<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>	<i>Zabezpečiť prepravu obyvateľov na území mesta</i>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Počet prevádzkovaných liniek
<b>Rok</b>	2010	2011	2012
<b>Plánovaná hodnota</b>	3	3	3

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

Komentár k programu: výdavky spojené s prepravou dôchodcov a žiakov

## Program 9: Vzdelávanie

Zámer: Efektívny a kvalitný školský systém

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

### Podprogram 9.1: Materská škola (MŠ)

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

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

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

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

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

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

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

**Prvok 9.2.1. ZŠ V.P. Thóta 32**

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

<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>	20	20	20	

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

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	Počet hodín vyučovania cudzích jazykov - hod./týždeň		
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	
<b>Plánovaná hodnota</b>	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, poisťné, 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, poisťné, 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>	<i>oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu a riaditeľ školy</i>		
<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 ukazovateľ:</b>	<b>Výstup/výsledok</b>	<b>Počet hodín vyučovania cudzích jazykov - hod./týždeň</b>		
<b>Rok</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	
<b>Plánovaná hodnota</b>	86	86	86	

<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>	7	7	7	

<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>	15,0	15,0	15,0	

Komentár: výdavky na prevádzkové potreby (mzdy, poistné, 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>	<i>oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu a riaditeľ školy</i>		
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet tried v škole</i>	
<b>Rok</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	28	28	28

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet žiakov ZŠ</i>		
<b>Rok</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	
<b>Plánovaná hodnota</b>	712	715	720	
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet hodín vyučovania cudzích jazykov - hod./týždeň</i>		
<b>Rok</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	
<b>Plánovaná hodnota</b>	157	160	160	

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

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

Komentár: výdavky na prevádzkové potreby (mzdy, poisťné, 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>	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**

				2010	2011	2012
Rozpočet prvku (v EUR)				515.833	515.833	515.833
Zodpovednosť:	oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu a riaditeľ školy					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet tried v škole				
Rok	2010	2011	2012			
Plánovaná hodnota	19	19	19			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet žiakov ZŠ				
Rok	2010	2011	2012			
Plánovaná hodnota	423	420	420			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet hodín vyučovania cudzích jazykov - hod./týždeň				
Rok	2010	2011	2012			
Plánovaná hodnota	86	86	86			

<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>	13	13	15	



<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Percentuálny podiel žiakov, ktorí dosiahli prospech s vyznamenaním</i>		
<b>Rok</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	
<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>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	
<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, poistné, 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	

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

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

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

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

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

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

		<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>		111.888	111.888	111.888
<b>Zodpovednosť</b>	<i>oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu a riaditeľ zariadenia</i>			
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť kvalitné a atraktívne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľnočasových aktivít</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup/výsledok</b>	<b>Celkový počet žiakov v CVČ</b>		
<b>Rok</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	
<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 (v EUR)</b>		25.836	24.766	24.766
<b>Zodpovednosť</b>	<i>oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu</i>			
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť operatívny prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet realizovaných odborných-metodických aktivít za rok</i>		
<b>Rok</b>	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	
<b>Plánovaná hodnota</b>	8	8	8	

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

**Podprogram 9.7: Grantový systém**

		<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>		0	0	0
<b>Zodpovednosť</b>	<i>oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu</i>			
<b>Cieľ</b>	<b>Zvýšiť podporu výchovno-vzdelávacieho procesu</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet podporených mimoškolských podujatí za rok</i>		
<b>Rok</b>	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	
<b>Plánovaná hodnota</b>	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>	879.848	829.848	829.848

**Prvok 10.1.1: Zimný štadión**

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

Komentár k prvku: bežné výdavky (mzdy, poisťné, 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>	<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>Počet usporiadaných pravidelných akcií</i>		
<b>Rok</b>	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	
<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>	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	
<b>Plánovaná hodnota</b>	100	100	100	

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

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

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Zrealizovaná súťaž o putovný pohár primátora</i>		
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	
<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</b> (v EUR)	568.557	465.485	465.485

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

	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	440.039	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 vyžitie 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>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	
<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>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	
<b>Plánovaná hodnota</b>	5	5	5	
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet uskutočnených kultúrnych podujatí s medzinárodnou účasťou za rok</i>		
<b>Rok</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	
<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)	0	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*

		<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>		128.518	82.985	82.985
<b>Zodpovednosť</b>	<i>oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu</i>			
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť podporu kultúrnych aktivít mesta</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet podporených podujatí</i>		
<b>Rok</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	
<b>Plánovaná hodnota</b>	30	30	30	

Komentár k podprogramu: obsahuje granty, transfery a dotácie

## **Program 12: Prostredie pre život**

### **Zámer: Príjemné a zdravé životné podmienky**

	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
<b>Rozpočet programu (v EUR)</b>	415.574	309.958	309.958

### **Podprogram 12.1: Verejná zeleň**

	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
<b>Rozpočet programu (v EUR)</b>	405.616	300.000	300.000

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

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet umiestnených kvetináčov</i>		
<b>Rok</b>	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	
<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>	<i>oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy</i>		
<b>Cieľ</b>	<b><i>Zabezpečiť ochranu zdravého životného prostredia</i></b>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet deratizácií ročne</i>	
<b>Rok</b>	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>
<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</b> (v EUR)	5.909.892	40.275	40.275

**Podprogram 13.1: Výstavba nových bytov**

	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	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>	2010	2011	2012	
<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</b> (v EUR)		5.686.253	0	0

<b>Zodpovednosť</b>	oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy			
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť prístup obyvateľov k financovaniu vlastného bývania</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	Počet vybavených žiadateľov za rok		
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	
<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)**

	2010	2011	2012
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	223.639	40.275	40.275

<b>Zodpovednosť</b>	oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy, oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu		
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť účelné a efektívne použitie prostriedkov FRB</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	Počet nájomných bytov	
<b>Rok</b>	2010	2011	2012
<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**

	2010	2011	2012
<b>Rozpočet programu (v EUR)</b>	425.276	204.299	204.299

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

	2010	2011	2012
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	233.243	30.696	30.696

<b>Zodpovednosť</b>	oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu		
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť komplexné služby pre sociálne odkázaných občanov</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	Počet klientov	
<b>Rok</b>	2010	2011	2012
<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>		11.644	12.472	12.472
<b>Zodpovednosť</b>	<i>oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu</i>			
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť spoločenské vyžitie seniorov v meste</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet stálych návštevníkov klubu</i>		
<b>Rok</b>	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	
<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>		17.174	6.000	6.000
<b>Zodpovednosť</b>	<i>oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu</i>			
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť kvalitné stravovanie pre seniorov</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet vydaných jedál</i>		
<b>Rok</b>	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	
<b>Plánovaná hodnota</b>	60000	62500	65000	

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet stravníkov</i>		
<b>Rok</b>	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	
<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>		137.472	137.156	137.156
<b>Zodpovednosť</b>	oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu			
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonoch</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	Počet klientov		
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	
<b>Plánovaná hodnota</b>	55	60	65	

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	Počet opatrovateľiek		
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	
<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>	oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu			
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť základnú sociálnu starostlivosť pre bezprístrešných občanov</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	Počet klientov využívajúcich útulok		
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	
<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>		18.586	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>	<i>oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu</i>			
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť spoločenskú integráciu hendikepovaných spoluobčanov</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet podporených subjektov</i>		
<b>Rok</b>	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	
<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>	<i>oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy</i>			
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť podmienky pre rozvoj priemyselnej výroby</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet nových investorov</i>		
<b>Rok</b>	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	
<b>Plánovaná hodnota</b>	3	4	4	



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

Komentár: obsahuje počet uzatvorených zmlúv na realizáciu investície

### ***Program 16: Administratíva***

	<i><b>2010</b></i>	<i><b>2011</b></i>	<i><b>2012</b></i>
<i><b>Rozpočet programu</b></i> (v EUR)	12.414.465	2,948.502	2,928.055

Splátky úverov (v EUR)	854.128	502.548	492.051
Bankové poplatky (v EUR)	8.020	6.639	6.639
Mzdové náklady (v EUR)	809.252	679.902	679.902
Poistné a príspevky (v EUR)	295.818	247.755	247.755
Tovary (v EUR)	448.049	79.000	79.000
Služby (v EUR)	2.911.467	106.399	106.399
Majetková účasť (v EUR)	3.320	0	0
Ostatné (v EUR)	7.084.411	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, nájomy, štúdie, posudky a pod.).