

Schválené na 14 .MsZ 11. 12. 2008 uzn. 14/08/K/1

2. zmena schv. rozp. opatrením primátora 09/09 29.12.2009

Programy mesta Senica na roky 2009 – 2011

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer programu: Senica – metropola Záhoria

	<i>2009</i>	<i>2010</i>	<i>2011</i>
<i>Rozpočet programu</i>	27.584	28.347	29133
<i>Plnenie</i>			

Podprogram 1.1: Manažment

	<i>2009</i>	<i>2010</i>	<i>2011</i>
<i>Rozpočet podprogramu</i>	4.979	5.128	5.282
<i>Plnenie</i>			
<i>Zodpovednosť</i>	<i>prednostka mestského úradu</i>		
<i>Cieľ</i>	<i>Dosiahnuť efektívne zastupovanie a riadenie úradu navonok aj dovnútra</i>		
<i>Merateľný ukazovateľ:</i>	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet porád s vedúcimi zamestnancami úradu za rok</i>	
<i>Rok</i>	<i>2009</i>	<i>2010</i>	<i>2011</i>
<i>Plánovaná hodnota</i>	12	12	12
<i>Skutočná hodnota</i>			

<i>Merateľný ukazovateľ:</i>	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet stretnutí s občanmi mesta za mesiac</i>	
<i>Rok</i>	<i>2009</i>	<i>2010</i>	<i>2011</i>
<i>Plánovaná hodnota</i>	4	5	6
<i>Skutočná hodnota</i>			

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet stretnutí s družobnými mestami za rok	
Rok	2009	2010	2011	
Plánovaná hodnota	5	5	5	
Skutočná hodnota				

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

Podprogram 1.2: Plánovanie

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu	0	0	0
Plnenie	0	0	0

Prvok 1.2.1 Strategické plánovanie

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku	0	0	0
Plnenie	0	0	0
Zodpovednosť:	primátor mesta, mestské zastupiteľstvo		
Cieľ	Zabezpečiť rozvojové zdroje pre mesto z domácich a cudzích zdrojov		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet podaných projektov
Rok	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota	3	4	5
Skutočná hodnota			

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Podiel schválených projektov z celkového počtu podaných projektov
Rok	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota	1	1	1
Skutočná hodnota			

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

Prvok 1.2.2. Územné plánovanie

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku	0	0	0
Plnenie	0	0	0
Zodpovednosť:	oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy		
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre stavebný, podnikateľský a urbanistický rozvoj mesta		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet novo zahájených stavieb spolu za rok	
Rok	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota	8	8	10
Skutočná hodnota			

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

Prvok 1.2.3. Verejné obstarávanie

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku	0	0	0
Plnenie	0	0	0
Zodpovednosť:	prednosta		
Cieľ	Zabezpečiť transparentné a prehľadné postupy pri obstarávaní prác, služieb a tovarov		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Podiel úspešných VO zo všetkých realizovaných VO	
Rok	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%
Skutočná hodnota			

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 zosúladienie činností s platnou legislatívou

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu	0	0	0
Plnenie	0	0	0
Zodpovednosť	Hlavný kontrolór		

Cieľ	Zabezpečiť účinnú kontrolu schválených uznesení v MsZ		
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet vykonaných kontrol za rok</i>	
Rok	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota	14	14	14
Skutočná hodnota			

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

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu	2.158	2.158	2.158
Plnenie			

Prvok 1.4.1: Audit

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku	2.158	2.158	2.158
Plnenie			

Zodpovednosť:	<i>zástupca prednostky pre veci ekonomické</i>		
Cieľ	Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva mesta		
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet auditorských overení za rok</i>	
Rok	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota	5	5	5
Skutočná hodnota			

Komentár k prvku: obsahuje výdavky na zabezpečenie auditu

Prvok 1.4.2: Daňová politika

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku	0	0	0
Plnenie	0	0	0

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

ukazovateľ:				
Rok	2009	2010	2011	
Plánovaná hodnota	95%	96%	96%	
Skutočná hodnota				

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

Prvok 1.4.3: Rozpočtová politika

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku	0	0	0
Plnenie	0	0	0
Zodpovednosť:	zástupca prednostky pre veci ekonomické		
Cieľ	Zabezpečiť plynulé financovanie potrieb mesta		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Rozpočet schválený k 31.12.	
Rok	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno
Skutočná hodnota			

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet vypracovaných monitorovacích a hodnotiacich správ spolu za rok	
Rok	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota	2	2	2
Skutočná hodnota			

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

Podprogram 1.5: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu	20.447	21.061	21.693
Plnenie			
Zodpovednosť	prednostka mestského úradu		
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu participáciu zástupcov mesta v samosprávnych organizáciách a združeniach		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom	
Rok	2009	2010	2011	
Plánovaná hodnota	6	6	6	
Skutočná hodnota				

Komentár k podprogramu: obsahuje výdavky na členské, v ktorých je mesto (ZMOS,ZOZO) alebo jeho predstavitelia členmi (prednosta, ekonóm, kontrolór a pod.)

Program 2: Propagácia a marketing

Zámer: Senica - mesto známe doma i v zahraničí

	2009	2010	2011
Rozpočet programu	106.303	90.554	93.212
Plnenie			

Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia mesta

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu	56.512	41.028	42.259
Plnenie			

Prvok 2.1.1: Propagačné materiály mesta

	2009	2010	2011	
Rozpočet prvku	15.664	41.028	42.259	
Plnenie				
Zodpovednosť:	<i>oddelenie organizačné a vnútornej správy</i>			
Cieľ	<i>Zabezpečiť aktívnu a kvalitnú propagáciu mesta</i>			
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup/ výsledok</i>	<i>Počet vydaných druhov propagačných materiálov mesta za rok</i>		
Rok	2009	2010	2011	
Plánovaná hodnota	5	7	8	
Skutočná hodnota				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet účastí na výstavách a veľtrhoch za rok	
Rok	2009	2010	2011	

Plánovaná hodnota	3	2	3	
Skutočná hodnota				

Cieľ	Zabezpečiť aktívnu propagáciu podujatí mesta			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet uverejnených inzerátov v médiách za rok	
Rok	2009	2010	2011	
Plánovaná hodnota	10	11	11	
Skutočná hodnota				

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

Prvok 2.1.2.: Europe Direct

	2009	2010	2011
Rozpočet projektu	40.848	0	0
Plnenie	0	0	0
Zodpovednosť	manažér centra		
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť občanov mesta občanov o EÚ		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vybavených stránok
Rok	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota	50	50	50
Skutočná hodnota			

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet aktivít realizovaných v rámci projektu	
Rok	2009	2010	2011	
Plánovaná hodnota	10	10	10	
Skutočná hodnota				

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

Podprogram 2.2: Turisticko-informačná kancelária - INFOSEN

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu	47.301	48.729	50.156
Plnenie			
Zodpovednosť	<i>Rekreačné služby mesta Senica</i>		
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť návštevníkov mesta		
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Predpokladaný počet návštevníkov TIK</i>	
Rok	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota	2500	2700	2800
Skutočná hodnota			

Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Predpokladaný počet distribuovaných informačných materiálov za rok</i>	
Rok	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota	3	5	6
Skutočná hodnota			

Komentár: obsahuje výdavky na kanceláriu Infosen (znášajú Rekreačné služby), predaj propagačných materiálov je príjmom mesta

Podprogram 2.3: Kronika mesta

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu	2.490	797	797
Plnenie			
Zodpovednosť	<i>oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu</i>		
Cieľ	Zabezpečiť informácie o udalostiach súvisiacich so životom mesta		
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet zápisov za rok</i>	
Rok	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota	75	75	75
Skutočná hodnota			

Komentár k podprogramu: obsahuje výdavky na odmeny pre kronikárky mesta

Program 3: Interné služby

Zámer programu: Flexibilná a účinná samospráva

	2009	2010	2011
Rozpočet programu	98.239	98.336	100.933
Plnenie			

Podprogram 3.1: Právne služby

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu	11.153	11.153	11.153
Plnenie			

Zodpovednosť	právne oddelenie		
Cieľ	Zabezpečiť účinné presadzovanie záujmov, práv a nárokov mesta		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Podiel začatých exekučných konaní na celkovom počte pohľadávok postúpených na vymáhanie	
Rok	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota	80 %	80 %	80 %
Skutočná hodnota			

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

Podprogram 3.2: Činnosť orgánov mesta

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu	41.160	42.388	43.650
Plnenie			

Zodpovednosť	prednostka mestského úradu		
Cieľ	Zabezpečiť výkon samosprávnych funkcií mesta		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet zasadnutí MsZ	
Rok	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota	6	6	6
Skutočná hodnota			

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet zasadnutí MsR	
Rok	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota	12	12	12
Skutočná hodnota			

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

Podprogram 3.3: Vzdelávanie zamestnancov mesta

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu	11.597	19.146	19.721
Plnenie			
Zodpovednosť	oddelenie organizačné a vnútornej správy		
Cieľ	Zabezpečiť kontinuálne zvyšovanie kompetencií zamestnancov mesta		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet zamestnancov zúčastnených na školeniach	
Rok	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota	130	130	130
Skutočná hodnota			

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Počet druhov školení zamestnancov za rok
Rok	2009	2010	2011	
Plánovaná hodnota	20	21	22	
Skutočná hodnota				

Komentár: bežné výdavky na školenia, kurzy, semináre

Podprogram 3.4. Rozvoj a údržba informačných technológií

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu	34.329	25.642	26.412
Plnenie			
Zodpovednosť	oddelenie informatiky a komunikácie s verejnosťou		
Cieľ	Modernizovať informačné technológie a techniku		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet vymenených PC na MsÚ	
Rok	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota	20	20	20
Skutočná hodnota			

Komentár k podprogramu: obsahuje výdavky na hardvér a softvér

Program 4: Služby občanom

Zámer : Maximálne zodpovedné a profesionálne služby občanom

	2009	2010	2011
Rozpočet programu	184.004	165.475	169.991
Plnenie			

Podprogram 4.1: Matrika

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu	15.039	16.666	17.166
Plnenie			
Zodpovednosť	oddelenie organizačné a vnútornej správy		
Cieľ	Zabezpečiť flexibilitu a efektívnu činnosť matriky v meste		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Predpokladaný počet vykonaných matričných úkonov za rok	
Rok	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota	215	220	225
Skutočná hodnota			

Komentár k podprogramu: bežné výdavky na činnosť matriky

Podprogram 4.2: Evidenčné služby

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu	0	0	0
Plnenie	0	0	0

Prvok: 4.2.1. Evidencia zvierat a včelstva

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku	0	0	0
Plnenie	0	0	0
Zodpovednosť	oddelenie správy majetku		
Cieľ	Zabezpečiť presnú evidenciu zvierat na území mesta		
Merateľný	Výstup/výsledok	Priemerný počet evidovaných zvierat za mesiac	

ukazovateľ:				
Rok	2009	2010	2011	
Plánovaná hodnota	15	15	14	
Skutočná hodnota				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet evidovaných zvierat v meste spolu	
Rok	2009	2010	2011	
Plánovaná hodnota	950	930	920	
Skutočná hodnota				

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

Prvok 4.2.2: Správa agendy súkromne hospodáriacich roľníkov (SHR)

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku	0	0	0
Plnenie	0	0	0
Zodpovednosť	oddelenie správy majetku		
Cieľ	Zabezpečiť flexibilitnú registráciu SHR v meste podľa		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Čas potrebný na registráciu
Rok	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota	max. do 7 dní	max. do 7 dní	max. do 6 dní
Skutočná hodnota			

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

Prvok 4.2.3: Rybárske lístky

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku	0	0	0
Plnenie	0	0	0
Zodpovednosť	Finančné oddelenie		
Cieľ	Zabezpečiť flexibilitný a plynulý predaj rybárskeho lístka		
Merateľný	Výstup/výsledok		Doba vybavenia žiadosti

ukazovateľ:				
Rok	2009	2010	2011	
Plánovaná hodnota	ihneď	ihneď	ihneď	
Skutočná hodnota				

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

Prvok 4.2.4: Evidencia obyvateľov

	2009	2010	2011	
Rozpočet prvku	0	0	0	
Plnenie	0	0	0	
Zodpovednosť	oddelenie organizačné a vnútornej správy			
Cieľ	Zabezpečiť presnú evidenciu a aktualizáciu stavu obyvateľov mesta			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Priemerný čas na vykonanie dožiadaní a príslušnej agendy v dňoch		
Rok	2009	2010	2011	
Plánovaná hodnota	do 1 hodiny	do 55 minút	do 50 minút	
Skutočná hodnota				

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

Prvok 4.2.5: Pridelovanie súpisných a orientačných čísel

	2009	2010	2011	
Rozpočet prvku	0	0	0	
Plnenie	0	0	0	
Zodpovednosť	oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy			
Cieľ	Zabezpečiť flexibilnú administráciu pridelovania súpisných a orientačných čísel			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Čas potrebný na realizáciu požiadavky		
Rok	2009	2010	2011	
Plánovaná hodnota	do 5 prac. dní	do 5 prac. dní	do 5 prac. dní	
Skutočná hodnota				

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

Podprogram 4.3: Osvedčovanie listín a podpisov

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu	0	0	0
Plnenie	0	0	0
Zodpovednosť	oddelenie organizačné a vnútornej správy		
Cieľ	Zabezpečiť promptné služby pri osvedčovaní listín a podpisov		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Predpokladaný počet osvedčených podpisov a dokumentov za rok	
Rok	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota	21100	21150	21200
Skutočná hodnota			

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

Podprogram 4.4: Zabezpečenie občianskych obradov

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu	36.355	12.647	13.012
Plnenie			
Zodpovednosť	oddelenie sociálnych vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu		
Cieľ	Zabezpečiť dôstojnú organizáciu občianskych obradov		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Predpokladaný počet uskutočnených občianskych obradov za rok	
Rok	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota	350	300	300
Skutočná hodnota			

Komentár k podprogramu: obsahuje odmeny pre členov ZPOZ (za úkon, ošatenie a pod.) v zmysle platného VZN mesta

Podprogram 4.5: Cintorínske služby

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu	13.278	13.278	13.278
Plnenie			

Prvok 4.5.1: Údržba cintorínov

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku	13.278	13.278	13.278
Plnenie			
Zodpovednosť:	oddelenie správy majetku		
Cieľ	Zabezpečiť dôstojné miesto pre pochovávanie občanov mesta		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet spravovaných cintorínov	
Rok	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota	3	3	3
Skutočná hodnota			

Komentár k prvku: účinná kontrola a riadenie správcu cintorínov

Prvok 4.5.2: Evidencia a údržba vojnových hrobov a pamätných tabúl

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku	0	0	0
Plnenie	0	0	0
Zodpovednosť:	oddelenie správy majetku		
Cieľ	Zabezpečiť zachovanie pamätných tabúl a pamätníkov na území mesta a ich údržbu		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet spravovaných pamätných tabúl	
Rok	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota	4	4	4
Skutočná hodnota			

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Počet pamätníkov v meste
Rok	2009	2010	2011	
Plánovaná hodnota	7	7	7	
Skutočná hodnota				

Komentár k prvku: obsahuje výdavky na obnovu a udržiavanie pamätníkov

Podprogram 4.6. Komunikácia s občanmi

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu	119.332	122.884	126.535
Plnenie			

Prvok 4.6.1: Web stránka mesta

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku	664	664	664
Plnenie			
Zodpovednosť:	oddelenie informatiky a komunikácie s verejnosťou		
Cieľ	Zabezpečiť on-line informácie pre verejnosť o dianí v meste		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet aktualizácií stránky za mesiac	
Rok	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota	20	20	20
Skutočná hodnota			

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Predpokladaný mesačný počet unikátnych návštevníkov stránky	
Rok	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota	11000	11500	12000
Skutočná hodnota			

Komentár: obsahuje informácie spojené s činnosťou web stránky mesta

Prvok 4.6.2: Miestna TV

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku	84.711	87.267	89.856
Plnenie			
Zodpovednosť:	oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu		
Cieľ	Zabezpečiť stálu informovanosť obyvateľov mesta o spoločenskom dianí v meste		
Merateľný	Výstup/výsledok	Frekvencia vysielania	

ukazovateľ:				
Rok	2009	2010	2011	
Plánovaná hodnota	denne	denne	denne	
Skutočná hodnota				

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

Prvok 4.6. 3: Miestny rozhlas

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku	1.427	1.460	1.527
Plnenie			
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	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota	6	6	6
Skutočná hodnota			

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

Prvok 4.6.4: Miestne noviny

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku	32.530	33.493	34.488
Plnenie			
Zodpovednosť:	oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu		
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov mesta o spoločenskom dianí v meste		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet vydaní miestnych novín za rok	
Rok	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota	12	12	12
Skutočná hodnota			

Komentár k prvku: obsahuje bežné výdavky za tlač miestnych novín

Program 5: Bezpečnosť

Zámer: Bezpečné mesto s minimálnou kriminalitou

	2009	2010	2011
Rozpočet programu	777.786	836.910	860.073
Plnenie			

Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu	461.718	488.379	501.087
Plnenie			

Prvok 5.1.1: Hliadkovanie

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku	427.925	441.110	452.789
Plnenie			
Zodpovednosť:	mestská polícia		
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu ochranu verejného poriadku v meste		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet hodín hliadkovania v teréne spolu za rok	
Rok	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota	9200	9500	9700
Skutočná hodnota			

Cieľ	Zabezpečiť bezpečnosť na prechodoch pred školami		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet riadených prechodov pred školami	
Rok	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota	18	20	22
Skutočná hodnota			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet dopravných nehôd na prechodoch pred školami	
Rok	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota	0	0	0
Skutočná hodnota			

Cieľ	Zabezpečiť bezpečnosť chodcov na prechodoch pre chodcov
-------------	---

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Počet dopravných nehôd na prechodoch pre chodcov
Rok	2009	2010	2011	
Plánovaná hodnota	0	0	0	
Skutočná hodnota				

Cieľ	Eliminovať nehodovosť na rizikových cestných úsekoch			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Počet umiestnených policajných makiet
Rok	2009	2010	2011	
Plánovaná hodnota	2	4	5	
Skutočná hodnota				

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: Kameraný systém – chránená dielňa

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku	19.685	34.057	35.086
Plnenie			
Zodpovednosť:	mestská polícia		
Cieľ	Zabezpečiť monitorovanie protispoločenskej činnosti v rizikových častiach mesta		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet novo nainštalovaných monitorovacích kamier	
Rok	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota	2	2	2
Skutočná hodnota			

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Počet monitorovacích kamier spolu
Rok	2009	2010	2011	
Plánovaná hodnota	11	13	15	
Skutočná hodnota				

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

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku	996	100	100
Plnenie			
Zodpovednosť:	mestská polícia		
Cieľ	Zabezpečiť ochranu života a zdravia občanov mesta pred útokom túlavých zvierat		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Predpokladaný počet výjazdov spolu za rok
Rok	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota	120	100	80
Skutočná hodnota			

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

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku	13.112	13.112	13.112
Plnenie			
Zodpovednosť:	oddelenie správy majetku		
Cieľ	Zabezpečiť umiestnenie opustených zvierat v útulku		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Priemerný počet umiestnených zvierat za rok
Rok	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota	190	180	180
Skutočná hodnota			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		% obsadenosti útulku
Rok	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota	90%	86%	86%
Skutočná hodnota			

Komentár: obsahuje výdavky starostlivosti o útulok na základe zmluvy

Podprogram 5.2: Civilná ochrana (CO)

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu	0	0	0
Plnenie			
Zodpovednosť	oddelenie organizačné a vnútornej správy		
Cieľ	Zabezpečiť maximálnu pripravenosť mesta a obyvateľov v čase krízovej situácie		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Aktualizovaná agenda CO
Rok	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno
Skutočná hodnota			

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)

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu	18.989	33.985	35.004
Plnenie			
Zodpovednosť	oddelenie organizačné a vnútornej správy		
Cieľ	Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet preventívnych prehliadok objektov za rok
Rok	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota	40	50	60
Skutočná hodnota			

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet uskutočnených cvičení členov MsHZ
Rok	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota	32	35	35
Skutočná hodnota			

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

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu	297.079	314.546	323.982
Plnenie			
Zodpovednosť:	oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy		
Cieľ	Zabezpečiť funkčné osvetlenie mesta		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet nových svetelných bodov za rok
Rok	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota	55	15	40
Skutočná hodnota			

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Počet modernizovaných svetelných bodov za rok
Rok	2009	2010	2011	
Plánovaná hodnota	4	10	15	
Skutočná hodnota				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Počet opravených svetelných bodov za rok
Rok	2009	2010	2011	
Plánovaná hodnota	400	450	450	
Skutočná hodnota				

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

	2009	2010	2011
Rozpočet programu	942.485	1,022.373	1,082.420
Plnenie			

Podprogram 6.1: Zber, odvoz a likvidácia komunálneho odpadu

	2009	2010	2011
--	-------------	-------------	-------------

Rozpočet podprogramu	925.888	1,005.776	1,065.823
Plnenie			

Zodpovednosť	Technické služby, a.s., Senica, oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy			
Cieľ	Zabezpečiť komplexné riešenie nakladania s komunálnymi odpadmi			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Predpokladané množstvo vzniknutého odpadu v tis. ton	
Rok	2009	2010	2011	
Plánovaná hodnota	11	12	12,5	
Skutočná hodnota				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Minimálne predpokladané množstvo vyseparovaného odpadu z celkového objemu odpadu %	
Rok	2009	2010	2011	
Plánovaná hodnota	15,5	16,5	18,4	
Skutočná hodnota				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Maximálne množstvo odpadu uloženého na skládku z celkového objemu odpadu %	
Rok	2009	2010	2011	
Plánovaná hodnota	84,5	83,5	81,6	
Skutočná hodnota				

Komentár: výdavky na zvoz a likvidáciu odpadov

Podprogram 6.2: Likvidácia nelegálnych skládok odpadu

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu	16.597	16.597	16.597
Plnenie			
Zodpovednosť	Technické služby, a.s., Senica, oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy		
Cieľ	Zabezpečiť likvidáciu nelegálnych skládok		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zlikvidovaných nelegálnych skládok za rok
Rok	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota	4	2	2

Skutočná hodnota				
-------------------------	--	--	--	--

Komentár k podprogramu: výdavky na likvidáciu nelegálnych skládok

Program 7: Komunikácie

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

	2009	2010	2011
Rozpočet programu	628.136	495.950	509.320
Plnenie			

Podprogram 7.1: Výstavba pozemných komunikácií

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu	68.415	47.866	49.302
Plnenie			

Prvok 7.1.1: Výstavba chodníkov, parkovísk a miestnych komunikácií

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku	68.415	47.866	49.302
Plnenie			
Zodpovednosť:	oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy		
Cieľ	Zabezpečiť rozšírenie existujúcej cestnej siete		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet km výstavby nových ciest a chodníkov(v km),	
Rok	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota	2	3	3
Skutočná hodnota			

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

Prvok 7.1.2: Rekonštrukcia chodníkov, parkovísk a miestnych komunikácií

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku	0	0	0
Plnenie	0	0	0
Zodpovednosť:	oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy		
Cieľ	Zvýšiť kvalitu pozemných komunikácií		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Dĺžka rekonštruovaných chodníkov za rok v km
Rok	2009	2010	2011	
Plánovaná hodnota	2	2	2	
Skutočná hodnota				

Komentár k prvku: obsahuje výdavky na rekonštrukcie komunikácií mesta

Podprogram 7.2: Oprava chodníkov a miestnych komunikácií

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu	195.143	249.584	257.071
Plnenie			

Prvok 7.2.1: Oprava chodníkov a miestnych komunikácií

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku	84.948	112.826	116.210
Plnenie			

Zodpovednosť:	oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy			
Cieľ	Znížiť rozsah poškodených MK a chodníkov			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Dĺžka opravených chodníkov (v km)
Rok	2009	2010	2011	
Plánovaná hodnota	3	3	4	
Skutočná hodnota				

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

Prvok 7.2.2: Oprava parkovísk

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku	110.195	136.758	140.861
Plnenie			

Zodpovednosť:	oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy			
Cieľ	Zabezpečiť zvýšenie kvality povrchov stácích miest			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Plocha opravy parkovísk (v rozsahu m²)
Rok	2009	2010	2011	
Plánovaná hodnota	1000	1000	1000	

Skutočná hodnota				
-------------------------	--	--	--	--

Komentár k prvku: bežné opravy parkovísk

Podprogram 7.3: Údržba pozemných komunikácií (MK)

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu	364.578	198.500	202.947
Plnenie			

Prvok 7.3.1: Zimná údržba mesta

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku	173.723	61.542	63.388
Plnenie			
Zodpovednosť:	oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy		
Cieľ	Zabezpečiť priechodnosť MK počas zimy		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Dĺžka udržiavaných ciest (km)
Rok	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota	120	122	125
Skutočná hodnota			

Komentár k prvku: obsahuje najmä odhrňanie snehu

Prvok 7.3.2: Letná údržba mesta

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku	115.816	41.027	42.258
Plnenie			
Zodpovednosť:	oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy		
Cieľ	Zabezpečiť čistotu MK a verejného priestranstva v meste		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Ručné čistenie (počet hodín)
Rok	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota	11000	10000	9500
Skutočná hodnota			

Merateľný	Výstup/výsledok	Strojové čistenie (počet hodín)
------------------	------------------------	--

ukazovateľ:				
Rok	2009	2010	2011	
Plánovaná hodnota	1000	1200	1300	
Skutočná hodnota				

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

Prvok 7.3.3: Dopravné značenie mesta

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku	15.949	34.190	35.215
Plnenie			
Zodpovednosť:	oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy		
Cieľ	Zabezpečiť jednoznačnosť dopravného značenia		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet obnoveného vodorovného značenia (v m ²)
Rok	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota	1300	1500	1800
Skutočná hodnota			

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet osadených dopravných značiek
Rok	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota	125	130	130
Skutočná hodnota			

Komentár: obsahuje výdavky na vodorovné a dopravné značenie mesta

Prvok 7.3.4: Značenie prenajatých parkovacích miest

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku	49.790	49.790	49.790
Plnenie			
Zodpovednosť:	Technické služby, a.s., Senica, oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy		
Cieľ	Zabezpečiť značenie prenajatých parkovacích miest na území mesta		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vyznačených parkovacích miest
Rok	2009	2010	2011

Plánovaná hodnota	1160	1300	1400	
Skutočná hodnota				

Komentár k prvku: výdavky na značenie prenajatých parkovísk

Prvok 7.3.5: Údržba vpustí dažďovej kanalizácie

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku	9.300	11.950	12.315
Plnenie			
Zodpovednosť:	Technické služby, a.s., Senica, oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy		
Cieľ	Zabezpečiť odvodnenie miestnych komunikácií od dažďovej vody		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vyčistených vpustí za rok
Rok	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota	350	380	400
Skutočná hodnota			

Komentár k prvku: výdavky na výmenu a údržbu dažďových vpustí

Program 8: Doprava

Zámer programu: Efektívny a integrovaný dopravný systém orientovaný na občana

	2009	2010	2011
Rozpočet programu	73.117	34.190	35.215
Plnenie			
Zodpovednosť:	oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy		
Cieľ	Zabezpečiť prepravu obyvateľov na území mesta		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet prevádzkovaných liniek
Rok	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota	3	4	4
Skutočná hodnota			

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet príspevkov na úhradu straty
Rok	2009	2010	2011

Plánovaná hodnota	220000	250000	250000	
Skutočná hodnota				

Komentár k programu: výdavky spojené s prepravou dôchodcov a žiakov

Program 9: Vzdelávanie

Zámer: Efektívny a kvalitný školský systém

	2009	2010	2011
Rozpočet programu	4,533.340	4,552.150	4,688.727
Plnenie			

Podprogram 9.1: Materská škola (MŠ)

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu	977.455	935.411	963.474
Plnenie			
Zodpovednosť	oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu		
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v MŠ		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet alokovaných tried v MŠ
Rok	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota	28	30	30
Skutočná hodnota			

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet hodín vyučovania cudzích jazykov
Rok	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota	1056	1104	1104
Skutočná hodnota			

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet hodín alternatívneho vyučovania - hod./týždeň
Rok	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota	4	4	4
Skutočná hodnota			

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Počet detí v MŠ
Rok	2009	2010	2011	
Plánovaná hodnota	597	580	590	
Skutočná hodnota				

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

Podprogram 9.2: Základné školy (ZŠ)

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu	2,641.588	2,569.903	2,647.001
Plnenie			

Prvok 9.2.1. ZŠ V.P. Thóta 32

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku	584.914	571.054	588.186
Plnenie			

Zodpovednosť:	oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu a riaditeľ školy			
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Počet tried v škole
Rok	2009	2010	2011	
Plánovaná hodnota	22	22	22	
Skutočná hodnota				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Počet žiakov ZŠ
Rok	2009	2010	2011	
Plánovaná hodnota	475	470	460	
Skutočná hodnota				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Počet hodín vyučovania cudzích jazykov - hod./týždeň
Rok	2009	2010	2011	

Plánovaná hodnota	88	88	88	
Skutočná hodnota				

Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup/výsledok</i>		<i>Počet hodín výučby informatiky – hod./týždeň</i>	
Rok	<i>2009</i>	<i>2010</i>	<i>2011</i>	
Plánovaná hodnota	0	2	2	
Skutočná hodnota				

Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup/výsledok</i>		<i>Percentuálny podiel žiakov, ktorí dosiahli prospech s vyznamenaním</i>	
Rok	<i>2009</i>	<i>2010</i>	<i>2011</i>	
Plánovaná hodnota	25,68	26,0	27,0	
Skutočná hodnota				

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

Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup/výsledok</i>		<i>Percentuálny počet žiakov zúčastnených na súťažiach a olympiádach v rámci trnavského kraja na 1. až 3. mieste</i>	
Rok	<i>2009</i>	<i>2010</i>	<i>2011</i>	
Plánovaná hodnota	0	0,01	0,02	
Skutočná hodnota				

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

Prvok 9.2.2: ZŠ Komenského ul. 959

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku	534.383	513.132	528.527
Plnenie			
Zodpovednosť:	<i>oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu a riaditeľ školy</i>		
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces		
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup/výsledok</i>		<i>Počet tried v škole</i>
Rok	<i>2009</i>	<i>2010</i>	<i>2011</i>
Plánovaná hodnota	17	18	18

Skutočná hodnota				
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup/výsledok</i>		<i>Počet žiakov ZŠ</i>	
Rok	2009	2010	2011	
Plánovaná hodnota	407	410	410	
Skutočná hodnota				

Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup/výsledok</i>		<i>Počet hodín vyučovania cudzích jazykov - hod./týždeň</i>	
Rok	2009	2010	2011	
Plánovaná hodnota	84	84	84	
Skutočná hodnota				

Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup/výsledok</i>		<i>Počet hodín výučby informatiky – hod./týždeň</i>	
Rok	2009	2010	2011	
Plánovaná hodnota	4	6	6	
Skutočná hodnota				

Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup/výsledok</i>		<i>Percentuálny podiel žiakov, ktorí dosiahli prospech s vyznamenaním</i>	
Rok	2009	2010	2011	
Plánovaná hodnota	24,4	25,0	25,5	
Skutočná hodnota				

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

Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup/výsledok</i>		<i>Percentuálny počet žiakov zúčastnených na súťažiach a olympiádach v rámci trnavského kraja na 1. až 3. mieste</i>	
Rok	2009	2010	2011	
Plánovaná hodnota	0	0,01	0,01	
Skutočná hodnota				

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

Prvok 9.2.3: ZŠ Sadová ul.620

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku	937.919	927.548	955.374
Plnenie			

Zodpovednosť:	<i>oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu a riaditeľ školy</i>		
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet tried v škole	
Rok	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota	29	30	31
Skutočná hodnota			

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet žiakov ZŠ		
Rok	2009	2010	2011	
Plánovaná hodnota	741	750	770	
Skutočná hodnota				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet hodín vyučovania cudzích jazykov - hod./týždeň		
Rok	2009	2010	2011	
Plánovaná hodnota	156	160	168	
Skutočná hodnota				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet hodín výučby informatiky – hod./týždeň		
Rok	2009	2010	2011	
Plánovaná hodnota	2	4	4	
Skutočná hodnota				

Merateľný	Výstup/výsledok	Percentuálny podiel žiakov, ktorí dosiahli prospech s

ukazovateľ:	vyznamenaním		
Rok	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota	30,31	30,5	31,0
Skutočná hodnota			

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

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Percentuálny počet žiakov zúčastnených na súťažiach a olympiádach v rámci trnavského kraja na 1. až 3. mieste
Rok	2009	2010	2011	
Plánovaná hodnota	0,04	0,05	0,05	
Skutočná hodnota				

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

Prvok 9.2.4: ZŠ Mudrochova ul. 1343/19

		2009		2010		2011	
Rozpočet prvku		584.372		558.169		574.914	
Plnenie							
Zodpovednosť:		oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu a riaditeľ školy					
Merateľný ukazovateľ:		Výstup/výsledok		Počet tried v škole			
Rok	2009	2010		2011			
Plánovaná hodnota	20	20		20			
Skutočná hodnota							

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Počet žiakov ZŠ
Rok	2009	2010	2011	
Plánovaná hodnota	423	420	420	
Skutočná hodnota				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Počet hodín vyučovania cudzích jazykov - hod./týždeň
Rok	2009	2010	2011	

Plánovaná hodnota	83	83	83	
Skutočná hodnota				

Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup/výsledok</i>		<i>Počet hodín výučby informatiky – hod./týždeň</i>	
Rok	<i>2009</i>	<i>2010</i>	<i>2011</i>	
Plánovaná hodnota	0	2	2	
Skutočná hodnota				

Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup/výsledok</i>		<i>Percentuálny podiel žiakov, ktorí dosiahli prospech s vyznamenaním</i>	
Rok	<i>2009</i>	<i>2010</i>	<i>2011</i>	
Plánovaná hodnota	26,79	27,0	27,3	
Skutočná hodnota				

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

Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup/výsledok</i>		<i>Percentuálny počet žiakov zúčastnených na súťažiach a olympiádach v rámci trnavského kraja na 1. až 3. mieste</i>	
Rok	<i>2009</i>	<i>2010</i>	<i>2011</i>	
Plánovaná hodnota	0	0,01	0,01	
Skutočná hodnota				

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

Prvok 9.2.5: Základná umelecká škola (ZUŠ)

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku	462.544	494.042	508.863
Plnenie			
Zodpovednosť:	<i>oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu a riaditeľ školy</i>		
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné mimoškolské záujmové umelecké vzdelávanie		
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup/výsledok</i>		<i>Počet žiakov</i>
Rok	<i>2009</i>	<i>2010</i>	<i>2011</i>
Plánovaná hodnota	1.115	1.180	1.200

Skutočná hodnota				
-------------------------	--	--	--	--

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Počet žiakov s najvyšším umiestnením v celoslovenských súťažiach
Rok	2009	2010	2011	
Plánovaná hodnota	48	50	52	
Skutočná hodnota				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Počet žiakov umiestnených na medzinárodných súťažiach
Rok	2009	2010	2011	
Plánovaná hodnota	3	4	5	
Skutočná hodnota				

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

Podprogram 9.3: Školské jedálne

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu	311.651	329.817	339.710
Plnenie			

Zodpovednosť	oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu			
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné alternatívne stravovanie v ŠJ pri ZŠ a MŠ			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Počet vydaných hlavných jedál v ŠJ pri ZŠ
Rok	2009	2010	2011	
Plánovaná hodnota	258792	271730	271730	
Skutočná hodnota				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Počet vydaných doplnkových jedál v ŠJ pri ZŠ
Rok	2009	2010	2011	
Plánovaná hodnota	16400	16500	16500	
Skutočná hodnota				
Merateľný	Výstup/výsledok			Počet vydaných hlavných jedál pri MŠ

ukazovateľ:			
Rok	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota	97908	98000	98000
Skutočná hodnota			

Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup/výsledok</i>			<i>Priem. percentuálny podiel stravovaných žiakov z celkového počtu žiakov ZŠ</i>
Rok	2009	2010	2011	
Plánovaná hodnota	63,675	63,8	64,0	
Skutočná hodnota				

Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup/výsledok</i>			<i>Percentuálny podiel stravovaných žiakov z celkového počtu MS</i>
Rok	2009	2010	2011	
Plánovaná hodnota	100	100	100	
Skutočná hodnota				

Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup/výsledok</i>			<i>Priem. percentuálny podiel stravovaných zamestnancov z celkového počtu zamestnancov (ZŠ, MŠ)</i>
Rok	2009	2010	2011	
Plánovaná hodnota	72,02	72,2	72,4	
Skutočná hodnota				

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

Podprogram 9.4: Centrum voľného času (CVČ)

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu	107.800	163.700	168.611
Plnenie			

Zodpovednosť	<i>oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu a riaditeľ zariadenia</i>		
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a atraktívne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľnočasových aktivít		
Merateľný	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Celkový počet žiakov v CVČ</i>	

ukazovateľ:				
Rok	2009	2010	2011	
Plánovaná hodnota	506	520	540	
Skutočná hodnota				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet krúžkov	
Rok	2009	2010	2011	
Plánovaná hodnota	46	48	50	
Skutočná hodnota				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Percentuálny podiel žiakov CVČ z celkového počtu detí (ZŠ + MŠ)	
Rok	2009	2010	2011	
Plánovaná hodnota	18,04	18,2	18,5	
Skutočná hodnota				

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

Podprogram 9.5: Spoločný školský úrad

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu	24.936	25.097	25.849
Plnenie			
Zodpovednosť	oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu		
Cieľ	Zabezpečiť operatívny prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet realizovaných odborných a metodických aktivít za rok
Rok	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota	5	6	8
Skutočná hodnota			

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

Podprogram 9.6: Grantový systém

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu	7.366	0	0
Plnenie			

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	2009	2010	2011	
Plánovaná hodnota	5	5	5	
Skutočná hodnota				

Komentár k podprogramu: obsahuje granty, transfery a dotácie

Program 10: Šport

Zámer: Rozsiahly výber športových aktivít a infraštruktúry podľa dopytu občanov a návštevníkov mesta

	2009	2010	2011
Rozpočet programu	792.471	911.307	938.557
Plnenie			

Podprogram 10.1: Športová infraštruktúra

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu	633.074	754.631	777.235
Plnenie			

Prvok 10.1.1: Zimný štadión

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku	295.559	389.896	401.580
Plnenie			

Zodpovednosť:	Rekreačné služby mesta			
Cieľ	Zabezpečiť športové vyžitie verejnosti			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet hodín korčuľovania verejnosti spolu za rok	
Rok	2009	2010	2011	
Plánovaná hodnota	100	100	100	

Skutočná hodnota				
-------------------------	--	--	--	--

Komentár k prvku: obsahuje výdavky spojené s činnosťou zimného štadióna

Prvok 10.1.2: Krytá plaváreň a športová hala

	2009			2010	2011
Rozpočet prvku	280.688			306.214	315.375
Plnenie					
Zodpovednosť:	Rekreačné služby mesta				
Cieľ	Zabezpečiť športové využitie verejnosti				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet hodín plávania verejnosti		
Rok	2009	2010	2011		
Plánovaná hodnota	2400	2500	2600		
Skutočná hodnota					

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

Prvok 10.1.3: Letné kúpalisko

	2009			2010	2011
Rozpočet prvku	18.555			19.120	19.684
Plnenie					
Zodpovednosť:	Rekreačné služby mesta				
Cieľ	Zabezpečiť športové využitie verejnosti				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet kúpacích dní v roku		
Rok	2009	2010	2011		
Plánovaná hodnota	92	100	100		
Skutočná hodnota					

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

Prvok 10.1.4: Futbalový štadión

	2009			2010	2011
Rozpočet prvku	38.272			39.401	40.596
Plnenie					
Zodpovednosť:	Rekreačné služby mesta				
Cieľ	Zabezpečiť športové využitie verejnosti				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet hodín prevádzky vyhradených pre verejnosť spolu za rok
Rok	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota	25	25	25
Skutočná hodnota			

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

Podprogram 10.2: Rekreačná oblasť Kunovská priehrada (RO Kunov)

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu	116.278	119.763	123.349
Plnenie			

Zodpovednosť:	Rekreačné služby mesta		
Cieľ	Zabezpečiť športové využitie verejnosti v RO KP		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet prevádzkovaných ubytovacích zariadení
Rok	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota	3	3	3
Skutočná hodnota			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet usporiadaných pravidelných akcií
Rok	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota	5	5	5
Skutočná hodnota			

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

Podprogram 10.3: Športové podujatia

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu	9.293	9.561	9.825
Plnenie			

Prvok 10.3.1: Záhorácky maratón

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku	6.638	6.840	7.037
Plnenie			

Zodpovednosť:	oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu		
Cieľ	Zabezpečiť udržanie tradície Záhoráckeho maratónu		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet domácich účastníkov maratónu	
Rok	2009	2010	2011	
Plánovaná hodnota	70	70	70	
Skutočná hodnota				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zahraničných účastníkov maratónu	
Rok	2009	2010	2011	
Plánovaná hodnota	30	30	30	
Skutočná hodnota				

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

Prvok 10.3.2: Silvestrovský beh

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku	996	1.029	1.062
Plnenie			

Zodpovednosť:	oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu			
Cieľ	Zabezpečiť udržanie tradície Silvestrovského behu			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Celkový počet účastníkov behu	
Rok	2009	2010	2011	
Plánovaná hodnota	70	70	70	
Skutočná hodnota				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Podiel mládeže na celkovom počte účastníkov	
Rok	2009	2010	2011	
Plánovaná hodnota	70%	60%	60%	
Skutočná hodnota				

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

Prvok 10.3.3: Propagácia športu

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku	1.659	1.692	1.726
Plnenie			

Zodpovednosť:	oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu		
Cieľ	Zabezpečiť propagáciu športu v rámci mesta		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Zrealizované vyhodnotenie najlepších športovcov mesta	
Rok	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno
Skutočná hodnota			

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Zrealizovaná súťaž o putovný pohár primátora	
Rok	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno
Skutočná hodnota			

Komentár: bežné výdavky na akciu (nákup cien a kvetín), ostatné výdavky sú súčasťou programu Administratíva

Podprogram 10.4. Grantový systém

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu	33.826	27.352	28.148
Plnenie			

Zodpovednosť	oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu		
Cieľ	Zabezpečiť podporu športu a športových aktivít v meste		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet podporených subjektov	
Rok	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota	15	20	20
Skutočná hodnota			

Komentár k podprogramu: obsahuje granty, transfery a dotácie

Program 11: Kultúra

Zámer: Kvalitná kultúra pre všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta

	2009	2010	2011
Rozpočet programu	771.231	440.716	453.897
Plnenie			

Podprogram 11.1: Kultúrna infraštruktúra

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu	601.777	239.328	246.498
Plnenie			

Zodpovednosť	MsKS			
Cieľ	Zabezpečiť priestor pre organizovanie kultúrnych podujatí pre obyvateľov a návštevníkov mesta			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet prevádzkovaných kultúrnych zariadení	
Rok	2009	2010	2011	
Plánovaná hodnota	3	3	3	
Skutočná hodnota				

Komentár k podprogramu: výdavky na činnosť zariadení a organizáciu podujatí

Podprogram 11.2: Kultúrne podujatia

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu	140.957	174.036	179.247
Plnenie			

Zodpovednosť	MsKS			
Cieľ	Zabezpečiť aktívne kultúrne vyžitie obyvateľov a návštevníkov mesta			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zorganizovaných kultúrnych podujatí spolu za rok	
Rok	2009	2010	2011	
Plánovaná hodnota	750	750	750	
Skutočná hodnota				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Plánovaný počet návštevníkov kultúrnych podujatí spolu za rok	
Rok	2009	2010	2011	
Plánovaná hodnota	200000	220000	240000	
Skutočná hodnota				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet uskutočnených kultúrnych akcií v spolupráci s družobnými mestami	
Rok	2009	2010	2011	
Plánovaná hodnota	5	5	5	
Skutočná hodnota				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet uskutočnených kultúrnych podujatí s medzinárodnou účasťou za rok	
Rok	2009	2010	2011	
Plánovaná hodnota	10	10	10	
Skutočná hodnota				

Komentár: obsahuje bežné výdavky na usporiadanie akcií

Podprogram 11.3: Údržba pamiatkových objektov

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu	3.319	3.419	3.522
Plnenie			
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	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota	2	2	2
Skutočná hodnota			

Komentár k podprogramu: výdavky na údržbu objektov

Podprogram 11.4: Grantový systém

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu	25.178	23.933	24.630
Plnenie			

Zodpovednosť	<i>oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu</i>			
Cieľ	Zabezpečiť podporu kultúrnych aktivít mesta			
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup/výsledok</i>		<i>Počet podporených podujatí</i>	
Rok	2009	2010	2011	
Plánovaná hodnota	30	30	30	
Skutočná hodnota				

Komentár k podprogramu: obsahuje granty, transfery a dotácie

Program 12: Prostredie pre život

Zámer: Prijemné a zdravé životné podmienky

	2009	2010	2011
Rozpočet programu	299.901	317.965	327.558
Plnenie			

Podprogram 12.1: Verejná zeleň

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu	284.965	300.870	309.898
Plnenie			

Zodpovednosť	<i>oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy</i>			
Cieľ	Zabezpečiť údržbu verejnej zelene v meste			
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup/výsledok</i>		<i>Udržiavaná verejná zeleň v m²</i>	
Rok	2009	2010	2011	
Plánovaná hodnota	540000	530000	530000	
Skutočná hodnota				

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

Podprogram 12.2: Pieskoviská a ihriská

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu	3.319	3.419	3.552
Plnenie			

Zodpovednosť	oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy			
Cieľ	Zabezpečiť možnosti pre aktívne využitie voľného času detí			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet pieskovísk a ihrísk	
Rok	2009	2010	2011	
Plánovaná hodnota	20	22	24	
Skutočná hodnota				

Komentár k podprogramu: obsahuje výdavky na výmenu piesku v pieskoviskách

Podprogram 12.3: Mestský mobiliár

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu	1.659	3.419	3.552
Plnenie			

Zodpovednosť	oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy			
Cieľ	Zabezpečiť možnosti príjemného oddychu na verejných priestranstvách			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet novo osadených lavičiek	
Rok	2009	2010	2011	
Plánovaná hodnota	15	20	20	
Skutočná hodnota				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet umiestnených stojanov na bicykle	
Rok	2009	2010	2011	
Plánovaná hodnota	80	90	100	
Skutočná hodnota				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet umiestnených kvetináčov	
Rok	2009	2010	2011	
Plánovaná hodnota	170	185	200	
Skutočná hodnota				

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

Podprogram 12.4: Deratizácia mesta

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu	9.958	10.257	10.556
Plnenie			
Zodpovednosť	oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy		
Cieľ	Zabezpečiť ochranu zdravého životného prostredia		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet deratizácií ročne	
Rok	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota	2	2	2
Skutočná hodnota			

Komentár k podprogramu: výdavky na dezinfekcie, dezinsekcie a deratizácie

Program 13: Bývanie

Zámer: Dostupné bývanie pre občanov mesta

	2009	2010	2011
Rozpočet programu	3,432.399	124.843	126.071
Plnenie			

Podprogram 13.1: Výstavba nových bytov

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu	944.287	83.815	83.815
Plnenie			
Zodpovednosť	oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy		
Cieľ	Zvýšiť počet nájomných bytov pre obyvateľov mesta		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet nových bytov vo výstavbe	
Rok	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota	92	92	0
Skutočná hodnota			

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

Podprogram 13.2: Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB)

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu	2,448.279	0	0
Plnenie			

Zodpovednosť	oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy			
Cieľ	Zabezpečiť prístup obyvateľov k financovaniu vlastného bývania			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet vybavených žiadateľov za rok		
Rok	2009	2010	2011	
Plánovaná hodnota	14	15	15	
Skutočná hodnota				

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

Podprogram 13.3: Fond rozvoja bývania mesta (FRB)

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu	39.833	41.028	42.256
Plnenie			

Zodpovednosť	oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy, oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu			
Cieľ	Zabezpečiť účelné a efektívne použitie prostriedkov FRB			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet nájomných bytov		
Rok	2009	2010	2011	
Plánovaná hodnota	260	350	350	
Skutočná hodnota				

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

Program 14: Sociálne služby

Zámer: Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľstva

	2009	2010	2011
Rozpočet programu	390.006	398.613	406.572
Plnenie			

Podprogram 14.1: Zariadenie sociálnych služieb

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu	199.161	166.966	167.991
Plnenie			

Zodpovednosť	oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu			
Cieľ	Zabezpečiť komplexné služby pre sociálne odkázaných občanov			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet klientov	
Rok	2009	2010	2011	
Plánovaná hodnota	58	58	58	
Skutočná hodnota				

Komentár k podprogramu: dotácia mesta na činnosť zariadenia

Podprogram 14.2: Klub dôchodcov

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu	12.735	48.795	50.256
Plnenie			

Zodpovednosť	oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu			
Cieľ	Zabezpečiť spoločenské vyžitie seniorov v meste			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet stálych návštevníkov klubu	
Rok	2009	2010	2011	
Plánovaná hodnota	50	50	50	
Skutočná hodnota				

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

Podprogram 14.3: Stravovanie dôchodcov

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu	17.808	15.369	15.833
Plnenie			

Zodpovednosť	oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu			
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné stravovanie pre seniorov			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vydaných jedál	
Rok	2009	2010	2011	

Plánovaná hodnota	48000	50000	50000	
Skutočná hodnota				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet stravníkov	
Rok	2009	2010	2011	
Plánovaná hodnota	270	280	290	
Skutočná hodnota				

Komentár: obsahuje príspevok mesta na stravu dôchodcov a jej rozvoz

Podprogram 14.4: Opatrovateľská služba

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu	121.975	133.943	137.961
Plnenie			
Zodpovednosť	oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu		
Cieľ	Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonoch		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet klientov
Rok	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota	70	80	80
Skutočná hodnota			

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet opatrovateliek	
Rok	2009	2010	2011	
Plánovaná hodnota	23	25	25	
Skutočná hodnota				

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

Podprogram 14.5: Útulok - nocľaháreň

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu	3.582	2.769	2.852
Plnenie			

Zodpovednosť	oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu			
Cieľ	Zabezpečiť základnú sociálnu starostlivosť pre bezprístrešných občanov			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet klientov využívajúcich útulok	
Rok	2009	2010	2011	
Plánovaná hodnota	20	20	15	
Skutočná hodnota				

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

Podprogram 14.6: Jednorazová sociálna výpomoc

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu	11.818	13.676	14.086
Plnenie			

Zodpovednosť	oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu			
Cieľ	Zabezpečiť pomoc v krízových situáciách sociálne odkázaných občanov mesta			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet prijímateľov dávky	
Rok	2009	2010	2011	
Plánovaná hodnota	250	250	250	
Skutočná hodnota				

Komentár k podprogramu: obsahuje dávky v hmotnej núdzi

Podprogram 14.7: Grantový systém

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu	22.927	17.095	17.593
Plnenie			

Zodpovednosť	oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu			
Cieľ	Zabezpečiť spoločenskú integráciu hendikepovaných spoluobčanov			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet podporených subjektov	
Rok	2009	2010	2011	
Plánovaná hodnota	10	15	15	
Skutočná hodnota				

Komentár k podprogramu: obsahuje granty, transfery a dotácie

Program 15: Priemyselná zóna

Zámer: Senica – centrum investorov na Záhorí

	2009	2010	2011
Rozpočet programu	0	0	0
Plnenie			
Zodpovednosť:	oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy		
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre rozvoj priemyselnej výroby		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet nových investorov	
Rok	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota	3	3	4
Skutočná hodnota			

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet vytvorených pracovných miest	
Rok	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota	300	400	500
Skutočná hodnota			

Komentár: obsahuje počet uzatvorených zmlúv na realizáciu investície

Program 16: Administratíva

	2009	2010	2011
Rozpočet programu	4,577.458	2,509.095	2,568.711
Plnenie			

Splátky úverov	261.740	397.132	404.667
Splátky úverov <i>plnenie</i>			
Bankové poplatky	8.978	6.839	7.037
Bankové poplatky <i>plnenie</i>			
Mzdové náklady	625.146	743.710	766.016
Mzdové náklady <i>plnenie</i>			
Poistné a príspevky	242.776	265.352	273.319
Poistné a príspevky <i>plnenie</i>			

Tovary	119.495	167.862	172.907
Tovary <i>plnenie</i>			
Služby	162.094	169.721	174.832
Služby <i>plnenie</i>			
Ostatné	3,157.229	758.481	769.933
Ostatné <i>plnenie</i>			

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.).