

(schválené uznesením MsZ č. 14/2016/394 zo dňa 15.12.2016)

Zámer programu:

Rozpočet programu

Podprogram 1.1. : Manažment

Zodpovednosť:	Sekretariát primátora mesta									
Cieľ	Dosiahnuť efektívne zastupovanie a riadenie mestského úradu navonok aj dovnútra									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet porád s vedúcimi zamestnancami úradu za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	2017	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12				

Štruktúra výdavkov:**Bežné výdavky..... 286 450 EUR****04.4.3. Výstavba 10 300 EUR**

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

04.9.0. Ekonomická oblasť inde neklasifikovaná 276 150 EUR

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

Kapitálové výdavky194 500 EUR**04.9.0. Ekonomická oblasť inde neklasifikovaná 23 560 EUR**

- nákup pozemkov, realizácia detských ihrísk, realizácia vonkajšie fitness zariadenia, rekonštrukcia historického pomníka a rekonštrukcia výťahu v ZSS n.o.

Podprogram 1.3. : Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

	2017	2018	2019
Bežné výdavky v €	14 500	14 500	14 500

Zodpovednosť:	Prednostka mestského úradu								
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu participáciu zástupcov mesta v samosprávnych org. a združeniach								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom						
Rok	R-3	R-2	R-1	2017	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	9	9	11	11	11	11			

Štruktúra výdavkov:**Bežné výdavky.....14 500 EUR****01.1.1 Výkonné a zákonodárne orgány 14 500 EUR**

- ročné poplatky mesta za členstvo mesta v organizáciách a združeniach

PROGRAM Č. 2 : PROPAGÁCIA A MARKETING**Zámer programu:****SENICA – MESTO ZNÁME DOMA I V ZAHRANIČÍ****Rozpočet programu**

	2017	2018	2019
Bežné výdavky v €	58 000	58 000	58 000
Kapitálové výdavky v €	0	0	0
Spolu	58 000	58 000	58 000

Podprogram 2.1. : Propagácia a prezentácia mesta

Prvok 2.1.1: Propagačné materiály mesta

	2017	2018	2019
Bežné výdavky v €	25 000	25 000	25 000

Zodpovednosť:	Oddelenie informatiky								
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu a kvalitnú propagáciu mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vydaných druhov propagačných materiálov mesta za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	2017	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	3	3	3	15	15	15			

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet účasti na výstavách a veľtrhoch za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	2017	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2			

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet uverejnených inzerátov v médiách za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	2017	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12			

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky.....25 000 EUR

01.1.1 Výkonné a zákonodárne orgány 25 000 EUR

- výdavky spojené s činnosťou propagácie a prezentácie mesta

Prvok 2.1.2: Europe Direct

	2017	2018	2019
Bežné výdavky v €	33 000	33 000	33 000

Zodpovednosť:	<i>Manažér centra</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť informovanosť občanov mesta o EÚ</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vybavených stránok						
Rok	R-3	R-2	R-1	2017	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	80	80	80	80	80	80			

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet aktivít realizovaných v rámci projektu						
Rok	R-3	R-2	R-1	2017	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12			

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky **33 000 EUR**

01.1.1 Výkonné a zákonodárne orgány **33 000 EUR**

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

PROGRAM Č. 3 : INTERNÉ SLUŽBY MESTA

Zámer programu:

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

Rozpočet programu

	2017	2018	2019
Bežné výdavky v €	180 440	167 440	157 840
Kapitálové výdavky v €	60 000	0	0
Spolu	240 440	167 440	157 840

Podprogram 3.1. : Právne a audítorské služby

	2017	2018	2019
Bežné výdavky v €	11 500	11 500	11 500

Zodpovednosť:	<i>Právne oddelenie</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť účinné presadzovanie záujmov, práv a nárokov mesta</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Podiel začatých exekučných konaní na celkovom počte pohľadávok postúpených na vymáhanie						
Rok	R-3	R-2	R-1	2017	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	85%	85%	85%	85%	85%	85%			

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie finančné</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva mesta</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet auditorských overení za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	2017	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5			

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky**11 500 EUR**

01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť 11 500 EUR

- auditorské služby a bankové poplatky a odvody

Podprogram 3.2. : Činnosť orgánov mesta

	2017	2018	2019
Bežné výdavky v €	39 500	39 500	39 500

Zodpovednosť:	<i>Prednostka mestského úradu</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť výkon samosprávnych funkcií mesta</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zasadnutí MsZ						
Rok	R-3	R-2	R-1	2017	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	7	7	6	6	6	6			

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zasadnutí MsR						
Rok	R-3	R-2	R-1	2017	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	7	7	6	6	6	6			

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky **39 500 EUR**

01.1.1 Správa mesta 39 500 EUR

- obsahuje odmeny a poistné pre poslancov, členov výborov, komisií a zabezpečenie občerstvenia.

Podprogram 3.3. : Vzdelávanie zamestnancov mesta

	2017	2018	2019
Bežné výdavky v €	3 300	3 300	3 300

Zodpovednosť:	Oddelenie organizačné a vnútornej správy								
Cieľ	Zabezpečiť kontinuálne zvyšovanie kompetencií zamestnancov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zamestnancov zúčastnených na školeniach						
Rok	R-3	R-2	R-1	2017	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	120	120	120	120	120	120			

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet druhov školení zamestnancov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	2017	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	25	25	25	25	25	25			

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky **3 300 EUR**

09.5.0. Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne 3 300 EUR

- školenia, kurzy, semináre pre zamestnancov mesta

Podprogram 3.4. : Rozvoj a údržba informačných technológií

	2017	2018	2019
Bežné výdavky v €	126 140	113 140	103 540
Kapitálové výdavky v €	60 000	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie informatiky a komunikácie s verejnosťou								
Cieľ	Modernizovať informačné technológie a techniku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vymenených PC na MsÚ						
Rok	R-3	R-2	R-1	2017	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	20	5	10	30	10	10			

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky126 140 EUR

01.1.1. Oddelenie informatiky 126 140 EUR

- internet, nákup výpočtovej techniky, údržba výpočtovej techniky, údržba mestskej webovej stránky, údržba softvéru, údržba telekomunikačnej techniky, školenia, kurzy, všeobecné služby a pod.

Kapitálové výdavky60 000 EUR

01.1.1. Oddelenie informatiky 60 000 EUR

- nákup virtual serverov, diskové pole, ortomapa

PROGRAM Č. 4: SLUŽBY OBČANOM

Zámer programu:

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

Rozpočet programu

	2017	2018	2019
Bežné výdavky v €	301 035	296 029	292 693
Kapitálové výdavky v €	0	0	0
Spolu	301 035	296 029	292 693

Podprogram 4.1. : Činnost' matriky

	2017	2018	2019
Bežné výdavky v €	34 188	34 201	34 201

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie organizačné a vnútornej správy</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť flexibilitnú a efektívnu činnosť matriky v meste</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Predpokladaný počet vykonaných matričných úkonov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	2017	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	225	230	300	300	300	300			

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky	34 188 EUR
----------------------------	-------------------

01.1.3 Iné všeobecné služby	34 188 EUR
-----------------------------	------------

- výdavky na činnosť matriky.

Podprogram 4.2. : Evidenčné služby

	2017	2018	2019
Bežné výdavky v €	17 302	17 308	17 308

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie organizačné a vnútornej správy</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť presnú evidenciu a aktualizáciu stavu obyvateľstva mesta</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Priemerný čas na vykonanie dožiadaní a príslušnej agendy						
Rok	R-3	R-2	R-1	2017	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	do 45 min.	do 40 min.	do 40 min.	do 40 min.	do 40 min.	do 40 min.			

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy</i>	
Cieľ	<i>Zabezpečiť flexibilitnú administráciu prideľovania súpisných a orientačných čísiel</i>	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Čas potrebný na realizáciu požiadavky

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie informatiky a komunikácie s verejnosťou</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť on-line informácie pre verejnosť o dianí v meste</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet aktualizácií stránky za mesiac						
Rok	R-3	R-2	R-1	2017	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	30			

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Predpokladaný mesačný počet unikátnych návštevníkov stránky						
Rok	R-3	R-2	R-1	2017	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	12 000	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500			

Zodpovednosť:	Oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu								
Cieľ	Zabezpečiť stálu informovanosť obyvateľov mesta o spoločenskom dianí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Frekvencia vysielania						
Rok	R-3	R-2	R-1	2017	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	denne	denne	denne	denne	denne	denne			

Zodpovednosť:	Oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu								
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov okrajových častí mesta o aktuálnych udalostiach								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet nainštalovaných zvukových hlásičov						
Rok	R-3	R-2	R-1	2017	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6			

Zodpovednosť:	Oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu								
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o spoločenskom dianí v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vydaných miestnych novín za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	2017	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	12	10	10	10	10	10			

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky116 750 EUR

08.3.0. Vysielacie a vydavateľské služby 116 750 EUR

- vysielanie TV SEN, Naša Senica, rádio G3, údržba miestneho rozhlasu

PROGRAM Č. 5: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

Zámer programu:

BEZPEČNÉ MESTO S MINIMÁLNOU KRIMINALITOU

Rozpočet programu

	2017	2018	2019
Bežné výdavky v €	977 316	920 216	912 716
Kapitálové výdavky v €	0	0	0
Spolu	977 316	920 216	912 716

Podprogram 5.1. : Verejný poriadok a bezpečnosť

	2017	2018	2019
Bežné výdavky v €	636 416	623 866	616 366

Zodpovednosť:	<i>Mestská polícia</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť aktívnu ochranu verejného poriadku v meste</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet hodín hliadkovania v teréne spolu za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	2017	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	10000	10000	10200	10600	10600	10600			

Cieľ	<i>Zabezpečiť bezpečnosť na prechodoch pred školami</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet riadených prechodov pred školami						
Rok	R-3	R-2	R-1	2017	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	22	22	27	28	28	28			

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet dopravných nehôd na prechodoch pred školami						
Rok	R-3	R-2	R-1	2017	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0			

Cieľ	<i>Zabezpečiť monitorovanie protispoločenskej činnosti v rizikových častiach mesta</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet novo nainštalovaných monitorovacích kamier						
Rok	R-3	R-2	R-1	2017	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	2	2	2	0	2	2			

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet monitorovacích kamier spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	2017	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	17	17	17	17	19	19			

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 636 416 EUR

03.1.0 Policačné služby 636 416 EUR

- výdavky obsahujú mzdy, poistné, všeobecný materiál, PHM vozidiel, ošatenie, chránená dielňa, odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru a pod.

Podprogram 5.2. : Ochrana pred požiarimi

	2017	2018	2019
Bežné výdavky v €	40 350	16 350	16 350

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie organizačné a vnútornej správy</i>								
Cieľ	<i>Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet preventívnych prehliadok za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	2017	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	65	65	60	60	60	60			

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet uskutočnených cvičení členov MsHZ						
Rok	R-3	R-2	R-1	2017	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	35	35	2	2	2	2			

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky **40 350 EUR**

03.2.0 Ochrana pred požiarmi 40 350 EUR

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

Podprogram 5.3. : Verejné osvetlenie

	2017	2018	2019
Bežné výdavky v €	300 550	280 000	280 000
Kapitálové výdavky v €	0	0	0

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť funkčné a hospodárne osvetlenie mesta</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet nových svetelných bodov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	2017	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	10	10	10	0	333	0			

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet modernizovaných svetelných bodov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	2017	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	10	10	800	0	1118	0			

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet opravených svetelných bodov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	2017	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	150	150	150	100	100	100			

Štruktúra výdavkov:**Bežné výdavky300 550 EUR**

06.4.0. Verejné osvetlenia

300 550 EUR

- energie, údržba verejného osvetlenia, pasportizácia VO

PROGRAM Č. 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO**Zámer programu:****EFEKTÍVNY SYSTÉM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA S DÔRAZOM NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE****Rozpočet programu**

	2017	2018	2019
Bežné výdavky v €	1 275 000	1 275 000	1 215 000
Kapitálové výdavky v €	0	0	0
Spolu	1 275 000	1 275 000	1 215 000

Podprogram 6.1. : Zber, odvoz a likvidácia komunálneho odpadu

	2017	2018	2019
Bežné výdavky v €	1 200 000	1 200 000	1 140 000

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť pravidelnú, ekologickú a efektívnu likvidáciu komunálneho odpadu</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Predpokladané množstvo vzniknutého odpadu v tis. ton						
Rok	R-3	R-2	R-1	2017	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	9,0	9,0	8,0	8,0	8,0	8,0			

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Minimálne predpokladané množstvo vyseparovaného odpadu z celkového objemu odpadu v %						
Rok	R-3	R-2	R-1	2017	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	22,0	30,0	30,0	33,0	33,0	33,0			

Štruktúra výdavkov:**Bežné výdavky1 200 000 EUR**

05.1.0. Nakladanie s odpadmi 1 200 000 EUR

- výdavky na zvoz komunálneho mesta od občanov, právnických osôb, podnikateľských prevádzok, z mesta a poplatky za skládkovanie odpadu

Podprogram 6.2. : Nakladanie s odpadovými vodami

	2017	2018	2019
Bežné výdavky v €	75 000	75 000	75 000

Štruktúra výdavkov:**Bežné výdavky75 000 EUR**

05.2.0. Nakladanie s odpadovými vodami 75 000 EUR

- výdavky spojené s odvodom dažďových vôd z miestnych komunikácií

PROGRAM Č. 7 : KOMUNIKÁCIE**Zámer programu:****BEZPEČNÉ, KVALITNÉ A UDRŽIAVANÉ KOMUNIKÁCIE 365 DNÍ V ROKU****Rozpočet programu**

	2017	2018	2019
Bežné výdavky v €	331 250	331 250	331 250
Kapitálové výdavky v €	260 000	0	0
Spolu	591 250	331 250	331 250

Podprogram 7.1. : Výstavba pozemných komunikácií

	2017	2018	2019
Kapitálové výdavky v €	260 000	0	0

Štruktúra výdavkov:**Kapitálové výdavky260 000 EUR**

04.5.1. Cestná doprava 260 000 EUR

- prípravné a projektové dokumentácie (30 000 Eur), realizácia nových parkovísk (180 000 Eur) a realizácia nových prístreškov-zastávok MHD (50 000 Eur).

Podprogram 7.2. : Oprava chodníkov a miestnych komunikácií

	2017	2018	2019
Bežné výdavky v €	240 000	240 000	240 000

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy</i>								
Cieľ	<i>Znížiť rozsah poškodených MK a chodníkov</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Dĺžka opravených chodníkov v km						
Rok	R-3	R-2	R-1	2017	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0			

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť zvýšenie kvality povrchov stácich miest</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Plocha opravy parkovísk v rozsahu m ²						
Rok	R-3	R-2	R-1	2017	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	500	800	500	500	500	500			

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky **240 000 EUR**

04.5.1. Cestná doprava 240 000 EUR

- údržba a oprava miestnych ciest a chodníkov

Podprogram 7.3. : Údržba pozemných komunikácií

	2016	2017	2018
Bežné výdavky v €	54 250	54 250	54 250

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť priechodnosť MK počas zimy</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Dĺžka udržiavaných ciest v km						
Rok	R-3	R-2	R-1	2017	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	128	128	128	128	128	128			

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy								
Cieľ	Zabezpečiť čistotu MK a verejného priestranstva v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Čistenie (počet hodín)						
Rok	R-3	R-2	R-1	2017	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	9000	8500	7500	7 500	7 500	7 500			

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky54 250 EUR

04.5.1. Cestná doprava 45 000 EUR

- čistenie verejného priestranstva

05.3.0. Znižovanie znečisťovania 9 250 EUR

- projekt Ovzdušie bez prachu - prevádzkovanie

Podprogram 7.4. : Dopravné značenie mesta

	2017	2018	2019
Bežné výdavky v €	22 000	22 000	22 000

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy								
Cieľ	Zabezpečiť jednoznačnosť dopravného značenia								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet obnoveného vodorovného značenia v m ²						
Rok	R-3	R-2	R-1	2016	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	2000	2000	1 800	1 800	1 800	1 800			

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet osadených dopravných značiek						
Rok	R-3	R-2	R-1	2016	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	50	60	60	60	60	60			

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 22 000 EUR

04.5.1. Cestná doprava 22 000 EUR

- dopravné značenie, značky, provízia za SMS parkovanie

Podprogram 7.5. : Údržba vpustí dažďovej kanalizácie

	2017	2018	2019
Bežné výdavky v €	15 000	15 000	15 000

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť odvodnenie miestnych komunikácií od dažďovej vody</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vyčistených vpustí za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	2017	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	450	450	400	400	400	400			

Struktúra výdavkov:

Bežné výdavky15 000 EUR

06.6.0. Bývanie a občianska vybavenosť	15 000 EUR
- údržba kanalizácie	

PROGRAM Č. 8: DOPRAVA

Zámer programu:

EFEKTÍVNÝ A INTEGROVANÝ DOPRAVNÝ SYSTÉM ORIENTO VANÝ NA OBČANA

Rozpočet programu

	2017	2018	2019
Bežné výdavky v €	200 100	135 100	135 100
Kapitálové výdavky v €	0	0	0

Podprogram 8.1. : Mestská hromadná doprava

	2017	2018	2019
Bežné výdavky v €	200 100	135 100	135 100

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy</i>	
Cieľ	<i>Zabezpečiť dostupný a kvalitný systém prepravy obyvateľov na území mesta</i>	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet prevádzkovaných liniek

Rok	R-3	R-2	R-1	2017	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4			

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 200 100 EUR

04.5.1. Cestná doprava 200 100 EUR

- transfer pre SAD za prevádzku MHD, čipové karty

PROGRAM Č. 9: VZDELÁVANIE

Zámer programu:

EFEKTÍVNY A KVALITNÝ ŠKOLSKÝ SYSTÉM

Rozpočet programu

	2017	2018	2019
Bežné výdavky v €	5 950 336	6 152 308	6 365 222
Kapitálové výdavky v €	176 050	176 000	0
Spolu	6 126 386	6 328 308	6 365 222

Podprogram 9.1. : Materská škola

	2017	2018	2019
Bežné výdavky v €	1 485 492	1 559 767	1 637 755
Kapitálové výdavky v €	70 750	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie soc.vecí, , školstva, zdravotníctva, kultúry a športu								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v MŠ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet alokovaných tried v MŠ						
Rok	R-3	R-2	R-1	2017	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	28	28	32	31	31	31			

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet detí v MŠ						
Rok	R-3	R-2	R-1	2017	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	638	640	704	686	686	686			

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky.....1 485 492 EUR

- finančné prostriedky použité ako transfer pre MŠ

Kapitálové výdavky.....70 750 EUR

- kapitálové výdavky na nákup prevádzkových zariadení (7 000 Eur) a zateplenia MŠ Kalinčiakova (63 750 Eur).

Podprogram 9.2. : Detské jasle

	2017	2018	2019
Bežné výdavky v €	67 619	64 319	64 319

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky.....67 619 EUR

- výdavky na prevádzku Detských jasí (mzdy, poistné, potraviny, prídel do soc. fondu, všeobecný materiál).

Podprogram 9.3. : Základné školy – I.stupeň

	2017	2018	2019
Bežné výdavky v €	1 439 032	1 482 203	1 526 669

Podprogram 9.4. : Základné školy – II.stupeň

	2017	2018	2019
Bežné výdavky v €	1 587 034	1 634 645	1 683 685
Kapitálové výdavky v €	95 300	176 000	0

Zodpovednosť:	Oddelenie soc.vecí, , školstva, zdravotníctva, kultúry a športu								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet tried v školách						
Rok	R-3	R-2	R-1	2017	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	84	84	83	87	87	87			

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet žiakov základných škôl						
Rok	R-3	R-2	R-1	2017	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1881	1900	1873	1887	1887	1887			

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Percentuálny podiel žiakov, ktorí dosiahli prospech s vyznamenaním						
Rok	R-3	R-2	R-1	2017	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	35	35	35	35	35	35			

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky..... 3 026 006 EUR

- finančné prostriedky použité ako transfer na pokrytie všetkých nákladov RO v rozsahu ich zriaďovacích listín na I. a II. stupni základných škôl

Kapitálové výdavky.....95 300 EUR

- nákup prevádzkových zariadení vo výške 12 300 Eur, realizácia hokejbalového ihriska (45 000 Eur), rekonštrukcia atletickej dráhy (30 000 Eur) a prístavba na IV.ZŠ (8 000 Eur)

Podprogram 9.5. : Spojená škola

	2017	2018	2019
Bežné výdavky v €	3 100	3 100	3 100

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky..... 3 100 EUR

- finančné prostriedky použité ako transfer pre Spojenú školu

Podprogram 9.6. : Základná umelecká škola

	2017	2018	2019
Bežné výdavky v €	654 320	673 950	694 168

Zodpovednosť:	Oddelenie soc.vecí , školstva, zdravotníctva, kultúry a športu		
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné mimoškolské záujmové umelecké vzdelávanie		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet žiakov v ZUŠ	

Rok	R-3	R-2	R-1	2017	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1168	1170	1306	1294	1294	1294			

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet žiakov s najvyšším umiestnením v celoslovenských súťažiach						
Rok	R-3	R-2	R-1	2017	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	85	85	85	85	85	85			

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky.....654 320 EUR

- finančné prostriedky použité ako transfer pre Základnú umeleckú školu

Podprogram 9.7. : Centrum voľného času

	2017	2018	2019
Bežné výdavky v €	210 200	216 506	223 002
Kapitálové výdavky v €	10 000	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie soc.vecí, , školstva, zdravotníctva, kultúry a športu								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné alternatívne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno časových aktivít								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Celkový počet žiakov v CVČ						
Rok	R-3	R-2	R-1	2017	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1374	1350	1313	1205	1205	1205			

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet krúžkov						
Rok	R-3	R-2	R-1	2017	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	109	109	98	98	98	98			

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky.....210 200 EUR

- finančné prostriedky použité ako transfer pre Centrum voľného času

Kapitálové výdavky.....10 000 EUR

- realizácia bezbariérového vstupu

Podprogram 9.8. : Školský klub

	2017	2018	2019
Bežné výdavky v €	239 150	246 325	253 715

Podprogram 9.9. : Školská jedáleň pri ZŠ – I. a II. stupeň

	2017	2018	2019
Bežné výdavky v €	236 785	243 889	251 205

Podprogram 9.10. : Spoločný školský úrad

	2017	2018	2019
Bežné výdavky v €	27 604	27 604	27 604

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 – metodických aktivít za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	2017	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	7	7	8	8	8	8			

Štruktúra výdavkov:**Bežné výdavky.....27 604 EUR**

- finančné prostriedky použité na zabezpečenie chodu Spoločného školského úradu.

PROGRAM Č. 10: ŠPORT**Zámer programu:**

**ROZSIAHLÝ VÝBER ŠPORTOVÝCH AKTIVÍT A INFRAŠTRUKTÚRY
PODĽA DOPYTU OBČANOV A NÁVŠTEVNÍKOV MESTA**

Rozpočet programu

	2017	2018	2019
Bežné výdavky v €	1 020 000	1 050 000	1 050 000
Kapitálové výdavky v €	0	0	0
Spolu	1 020 000	1 050 000	1 050 000

Podprogram 10.1. : Športová infraštruktúra

	2017	2018	2019
Bežné výdavky v €	1 020 000	1 050 000	1 050 000

Zodpovednosť:	<i>Rekreačné služby mesta Senica s.r.o.</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť športové využitie verejnosti</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet hodín korčuľovania verejnosti spolu za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	2017	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	120	120	120	120	120	120			

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet hodín plávania verejnosti v krytej plavárni						
Rok	R-3	R-2	R-1	2017	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	2500	2500	800	2500	2500	2500			

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet kúpacích dní v roku (letné kúpalisko)						
Rok	R-3	R-2	R-1	2017	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100			

Zodpovednosť:	<i>Rekreačné služby mesta Senica s.r.o.</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť športové využitie verejnosti v rekreačnej oblasti Kunov</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet prevádzkovaných ubytovacích zariadení						
Rok	R-3	R-2	R-1	2017	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3			

Zodpovednosť:	MsKS								
Cieľ	Zabezpečiť aktívne kultúrne vyžitie obyvateľov a návštevníkov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zorganizovaných kultúrnych podujatí za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	2017	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	550	550	550	550	550	550			

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Plánovaný počet návštevníkov kultúrnych podujatí za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	2017	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	150000	200000	200000	100000	100000	100000			

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky.....360 000 EUR

- finančné prostriedky použité ako transfer pre MsKS

Podprogram 11.2. : Podpora kultúrnych a iných spoločenských aktivít

	2017	2018	2019
Bežné výdavky v €	60 500	60 500	60 500

Zodpovednosť:	Oddelenie soc.vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu								
Cieľ	Zabezpečiť udržanie tradície Záhoráckeho maratónu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet domácich účastníkov maratónu						
Rok	R-3	R-2	R-1	2017	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	110	120	140	140	140	140			

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zahraničných účastníkov maratónu						
Rok	R-3	R-2	R-1	2017	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5

Plánovaná hodnota	30	40	40	40	40	40			
-------------------	----	----	----	----	----	----	--	--	--

Zodpovednosť:	Oddelenie soc.vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu								
Cieľ	Zabezpečiť udržanie tradície Silvestrovského behu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Celkový počet účastníkov behu						
Rok	R-3	R-2	R-1	2017	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	140	160	250	250	250	250			

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky.....60 500 EUR

- finančné prostriedky na kvety, vence, údržbu pamiatok, konkurzy a súťaže, odmeny ZPOZ

Podprogram 11.3. : Grantový systém

	2017	2018	2019
Bežné výdavky v €	60 000	100 000	100 000

PROGRAM Č. 12 : PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Zámer programu:

PRÍJEMNÉ A ZDRAVÉ ŽIVOTNÉ PODMIENKY
--

Rozpočet programu

	2017	2018	2019
Bežné výdavky v €	465 019	465 025	445 025
Kapitálové výdavky v €	0	0	0
Spolu v €	465 019	465 025	445 025

Podprogram 12.1. : Verejná zeleň

	2017	2018	2019
Bežné výdavky v €	290 000	290 000	270 000

Rok	R-3	R-2	R-1	2017	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	50	6	136	136	136	136			

Štruktúra výdavkov: - výdavky spojené s riadením aktivačných prác prostredníctvom koordinátorov (mzda, poistné, materiál...) a finančné prostriedky pre mestské výbory.

Podprogram 12.4. : Verejnoprospešné práce

	2017	2018	2019
Bežné výdavky v €	128 691	128 691	128 691

Zodpovednosť:	Oddelenie organizačné a vnútornej správy								
Cieľ	Zabezpečiť vytváranie pracovných návykov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zapojených do projektu						
Rok	R-3	R-2	R-1	2017	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15	15			

Štruktúra výdavkov: - výdavky na základe dohody s úradom práce uzatvorenej na pracovníkov PPRMZ a výdavky na aktivačnú a dobrovoľnícku činnosť. Výdavky na mzdy sú vo výške 80 % refundované zo zdrojov štátneho rozpočtu.

PROGRAM Č. 13 : BÝVANIE

Zámer programu:

DOSTUPNÉ BÝVANIE PRE OBČANOV MESTA

Rozpočet programu

	2017	2018	2019
Bežné výdavky v €	265 000	265 000	265 000
Kapitálové výdavky v €	0	0	0
Spolu	265 000	265 000	265 000

Podprogram 13.1. : Fond rozvoja bývania mesta

	2017	2018	2019
Bežné výdavky v €	265 000	265 000	265 000

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy, oddelenie soc.vecí</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť účelné a efektívne použitie prostriedkov FRB</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet nájomných bytov						
Rok	R-3	R-2	R-1	2017	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	579	572	563	563	563	563			

Štruktúra výdavkov: - výdavky na správu bytov na základe Mandátnej zmluvy.

PROGRAM Č. 14 : SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer programu:

KOMPLEXNÁ STAROSTLIVOSŤ O SOCIÁLNE ZNEVÝHODNENÉ SKUPINY OBYVATELSTVA

Rozpočet programu

	2017	2018	2019
Bežné výdavky v €	407 562	406 541	406 541
Kapitálové výdavky v €	0	0	0
Spolu	407 562	406 541	406 541

Podprogram 14.1. : Zariadenie sociálnych služieb

	2017	2018	2019
Bežné výdavky v €	251 840	251 840	251 840

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie soc.vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť komplexné služby pre sociálne odkázaných občanov</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet klientov						
Rok	R-3	R-2	R-1	2016	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	60	60	50	50	50	50			

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

Podprogram 14.2. : Klub dôchodcov

	2017	2018	2019
Bežné výdavky v €	12 300	12 300	12 300

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie soc.vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť spoločenské vyžitie seniorov v meste</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet stálych návštevníkov klubu						
Rok	R-3	R-2	R-1	2017	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	60	60	60	60	60	60			

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

Podprogram 14.3. : Stravovanie dôchodcov

	2017	2018	2019
Bežné výdavky v €	1 000	1 000	1 000

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie soc.vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitné stravovanie pre seniorov</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet stravníkov						
Rok	R-3	R-2	R-1	2017	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	450	450	450	450	450	450			

Štruktúra výdavkov: - príspevok na stravu a jej rozvoz

Podprogram 14.4. : Opatrovateľská služba

	2017	2018	2019
Bežné výdavky v €	122 112	121 091	121 091

ukazovateľ:									
Rok	R-3	R-2	R-1	2017	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	110	110	100	100	100	100			

Štruktúra výdavkov: - obsahuje dávky v hmotnej núdzi

PROGRAM Č. 15 : ADMINISTRATÍVA

Zámer programu:

EFEKTÍVNA ADMINISTRATÍVA PODPORUJÚCA PLNENIE VÝSLEDKOV

Rozpočet programu

	2017	2018	2019
Bežné výdavky v €	1 539 007	1 522 640	1 511 210
Kapitálové výdavky v €	177 350	4 200	4 200
Spolu	1 716 357	1 526 840	1 515 410

Podprogram 15.1. : Správa MsÚ

	2017	2018	2019
Bežné výdavky v €	1 327 860	1 325 756	1 328 756
Kapitálové výdavky v €	177 350	4 200	4 200

Štruktúra výdavkov: - režijné výdavky na zabezpečenie činnosti jednotlivých aktivít zahrnutých v programoch 1-14 t.j. mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní, tovary a služby (energie, voda, materiál, rutinná a štandardná údržba, stravovanie, sociálny fond a pod.) a kapitálové výdavky na rekonštrukciu strechy na budove MsÚ (150 000 Eur) a nákup dvoch osobných automobilov (27 350 Eur).

Podprogram 15.2. : Transakcie verejného dlhu

	2017	2018	2019
Bežné výdavky v €	211 147	196 884	182 454

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