

Vyhodnotenie programov mesta Senica k 30.06. 2010

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer programu: Senica – metropola Záhoria

| | Rozpočet | Skutočnosť | % |
|-------------------------------------|----------|------------|-------|
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 22.626 | 11.335,42 | 50,10 |

Podprogram 1.1: Manažment

| | Rozpočet | Skutočnosť | % |
|-------------------------------------|--|---|-------|
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 2.179 | 2.124,37 | 97,49 |
| Zodpovednosť | <i>prednostka mestského úradu</i> | | |
| Cieľ | <i>Dosiahnuť efektívne zastupovanie a riadenie úradu navonok aj dovnútra</i> | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | Počet porád s vedúcimi zamestnancami úradu za rok | |
| Rok | 2010 | | |
| Plánovaná hodnota | 12 | | |
| Skutočná hodnota | 6 | | |

| | | | |
|------------------------------|-----------------|---|--|
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | Počet stretnutí s občanmi mesta za mesiac | |
| Rok | 2010 | | |
| Plánovaná hodnota | 5 | | |
| Skutočná hodnota | 3 | | |

| | | | |
|------------------------------|-----------------|---|--|
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | Počet stretnutí s družobnými mestami za rok | |
| Rok | 2010 | | |
| Plánovaná hodnota | 5 | | |
| Skutočná hodnota | 2 | | |

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

Podprogram 1.2: Plánovanie

| | Rozpočet | Skutočnosť | % |
|-------------------------------------|----------|------------|---|
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 0 | 0 | |

Prvok 1.2.1 Strategické plánovanie

| | Rozpočet | Skutočnosť | % |
|-------------------------------------|----------|------------|---|
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 0 | 0 | |

| | | | |
|------------------------------|---|--------------------------|--|
| Zodpovednosť | <i>primátor mesta, mestské zastupiteľstvo</i> | | |
| Cieľ | <i>Zabezpečiť rozvojové zdroje pre mesto z domácich a cudzích zdrojov</i> | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | Počet podaných projektov | |
| Rok | 2010 | | |
| Plánovaná hodnota | 3 | | |
| Skutočná hodnota | 5 | | |

| | | | |
|------------------------------|-----------------|--|--|
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | <i>Podiel schválených projektov z celkového počtu podaných projektov</i> | |
| Rok | 2010 | | |
| Plánovaná hodnota | 3 | | |
| Skutočná hodnota | 2 | | |

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

Prvok 1.2.2. Územné plánovanie

| | Rozpočet | Skutočnosť | % |
|-------------------------------------|----------|------------|---|
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 0 | 0 | |

| | | | |
|------------------------------|---|--|--|
| Zodpovednosť | <i>oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy</i> | | |
| Cieľ | <i>Zabezpečiť podmienky pre stavebný, podnikateľský a urbanistický rozvoj mesta</i> | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | Počet novo zahájených stavieb spolu za rok | |
| Rok | 2010 | | |
| Plánovaná hodnota | 8 | | |
| Skutočná hodnota | 6 | | |

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

Prvok 1.2.3. Verejné obstarávanie

| | | | |
|-------------------------------------|---|---|---|
| | Rozpočet | Skutočnosť | % |
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 0 | 0 | |
| Zodpovednosť | <i>prednosta</i> | | |
| Cieľ | <i>Zabezpečiť transparentné a prehľadné postupy pri obstarávaní prác, služieb a tovarov</i> | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | <i>Podiel úspešných VO zo všetkých realizovaných VO</i> | |
| Rok | 2010 | | |
| Plánovaná hodnota | 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 zosúladenie činností s platnou legislatívou

| | | | |
|-------------------------------------|--|--|---|
| | Rozpočet | Skutočnosť | % |
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 0 | 0 | |
| Zodpovednosť | <i>Hlavný kontrolór</i> | | |
| Cieľ | <i>Zabezpečiť účinnú kontrolu schválených uznesení v MsZ</i> | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | <i>Počet vykonaných kontrol za rok</i> | |
| Rok | 2010 | | |
| Plánovaná hodnota | 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

| | | | |
|-------------------------------------|----------|------------|---|
| | Rozpočet | Skutočnosť | % |
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 0 | 0 | |

Prvok 1.4.1: Daňová politika

| | Rozpočet | Skutočnosť | % |
|-------------------------------------|----------|------------|---|
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 0 | 0 | |

| | | | |
|------------------------------|---|---|--|
| Zodpovednosť | zástupca prednostky pre veci ekonomické | | |
| Cieľ | Zabezpečiť efektívne plnenie príjmov rozpočtu mesta | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | Podiel získaných príjmov na celkovom predpise v % | |
| Rok | 2010 | | |
| Plánovaná hodnota | 96,00 | | |
| Skutočná hodnota | 35,70 | | |

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

Prvok 1.4.2: Rozpočtová politika

| | Rozpočet | Skutočnosť | % |
|-------------------------------------|----------|------------|---|
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 0 | 0 | |

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

| | | | |
|------------------------------|-----------------|--|--|
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | Počet vypracovaných monitorovacích a hodnotiacich správ spolu za rok | |
| Rok | 2010 | | |
| Plánovaná hodnota | 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

| | Rozpočet | Skutočnosť | % |
|-------------------------------------|--|--|-------|
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 20.447 | 9.211,05 | 45,05 |
| Zodpovednosť | <i>prednostka mestského úradu</i> | | |
| Cieľ | <i>Zabezpečiť aktívnu participáciu zástupcov mesta v samosprávnych organizáciách a združeniach</i> | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | <i>Počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom</i> | |
| Rok | 2010 | | |
| Plánovaná hodnota | 6 | | |
| Skutočná hodnota | 6 | | |

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

Program 2: Propagácia a marketing

Zámer: Senica - mesto známe doma i v zahraničí

| | Rozpočet | Skutočnosť | % |
|-------------------------------------|----------|------------|-------|
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 58.806 | 22.751,10 | 38,69 |

Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia mesta**Prvok 2.1.1: Propagačné materiály mesta**

| | Rozpočet | Skutočnosť | % |
|-------------------------------------|---|---|-------|
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 19.000 | 9.719,97 | 51,16 |
| Zodpovednosť | <i>oddelenie organizačné a vnútornej správy</i> | | |
| Cieľ | <i>Zabezpečiť aktívnu a kvalitnú propagáciu mesta</i> | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | <i>Počet vydaných druhov propagačných materiálov mesta za rok</i> | |
| Rok | 2010 | | |
| Plánovaná hodnota | 7 | | |
| Skutočná hodnota | 3 | | |

| | | | |
|------------------------------|-----------------|---|--|
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | <i>Počet účastí na výstavách a veľtrhoch za rok</i> | |
| Rok | 2010 | | |

| | | |
|--------------------------|---|--|
| Plánovaná hodnota | 2 | |
| Skutočná hodnota | 2 | |

| | | |
|------------------------------|---|--|
| Cieľ | <i>Zabezpečiť aktívnu propagáciu podujatí mesta</i> | |
| Merateľný ukazovateľ: | <i>Výstup/výsledok</i> | <i>Počet uverejnených inzerátov v médiách za rok</i> |
| Rok | 2010 | |
| Plánovaná hodnota | 11 | |
| Skutočná hodnota | 5 | |

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

Prvok 2.1.2.: Europe Direct

| | | | |
|-------------------------------------|--|---------------------------------|-------|
| | Rozpočet | Skutočnosť | % |
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 37.196 | 12.888,08 | 34,54 |
| Zodpovednosť | <i>manažér centra</i> | | |
| Cieľ | <i>Zabezpečiť informovanosť občanov mesta o EÚ</i> | | |
| Merateľný ukazovateľ: | <i>Výstup/výsledok</i> | <i>Počet vybavených stránok</i> | |
| Rok | 2010 | | |
| Plánovaná hodnota | 50 | | |
| Skutočná hodnota | 37 | | |

| | | |
|------------------------------|------------------------|---|
| Merateľný ukazovateľ: | <i>Výstup/výsledok</i> | <i>Počet aktivít realizovaných v rámci projektu</i> |
| Rok | 2010 | |
| Plánovaná hodnota | 10 | |
| Skutočná hodnota | 12 | |

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

Podprogram 2.2: Kronika mesta a zabezpečenie občianskych obradov

| | | | |
|-------------------------------------|--|----------------------|------|
| | Rozpočet | Skutočnosť | % |
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 2.490 | 143,05 | 5,74 |
| Zodpovednosť | oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu | | |
| Cieľ | Zabezpečiť informácie o udalostiach súvisiacich so životom mesta | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | Počet zápisov za rok | |
| Rok | 2010 | | |
| Plánovaná hodnota | 75 | | |
| Skutočná hodnota | 33 | | |

Komentár k podprogramu: obsahuje výdavky na odmeny pre kronikárky mesta

| | | | |
|------------------------------|--|--|--|
| Zodpovednosť | oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu | | |
| Cieľ | Zabezpečiť dôstojnú organizáciu občianskych obradov | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | Predpokladaný počet uskutočnených občianskych obradov za rok | |
| Rok | 2010 | | |
| Plánovaná hodnota | 300 | | |
| Skutočná hodnota | | | |

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

Program 3: Interné služby

Zámer programu: Flexibilná a účinná samospráva

| | | | |
|-------------------------------------|----------|------------|-------|
| | Rozpočet | Skutočnosť | % |
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 164.818 | 56.286,25 | 34,15 |

Podprogram 3.1: Právne služby a audítorské služby

| | | | |
|-------------------------------------|---|---|-------|
| | Rozpočet | Skutočnosť | % |
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 21.418 | 9.441,22 | 44,08 |
| 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 | 2010 | | |

| | | |
|--------------------------|------|--|
| Plánovaná hodnota | 80 % | |
| Skutočná hodnota | 65 % | |

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

| | | |
|------------------------------|---|--|
| Zodpovednosť | <i>zástupca prednostky pre veci ekonomické</i> | |
| Cieľ | <i>Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva mesta</i> | |
| Merateľný ukazovateľ: | <i>Výstup/výsledok</i> | <i>Počet audítorských overení za rok</i> |
| Rok | <i>2010</i> | |
| Plánovaná hodnota | 5 | |
| Skutočná hodnota | 2 | |

Podprogram 3.2: Činnosť orgánov mesta

| | | | |
|-------------------------------------|---|----------------------------|-------|
| | Rozpočet | Skutočnosť | % |
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 51.833 | 11.079,70 | 21,38 |
| Zodpovednosť | <i>prednostka mestského úradu</i> | | |
| Cieľ | <i>Zabezpečiť výkon samosprávnych funkcií mesta</i> | | |
| Merateľný ukazovateľ: | <i>Výstup/výsledok</i> | <i>Počet zasadnutí MsZ</i> | |
| Rok | <i>2010</i> | | |
| Plánovaná hodnota | 6 | | |
| Skutočná hodnota | 3 | | |

| | | |
|------------------------------|------------------------|----------------------------|
| Merateľný ukazovateľ: | <i>Výstup/výsledok</i> | <i>Počet zasadnutí MsR</i> |
| Rok | <i>2010</i> | |
| Plánovaná hodnota | 12 | |
| Skutočná hodnota | 4 | |

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

Podprogram 3.3: Vzdelávanie zamestnancov mesta

| | | Rozpočet | Skutočnosť | % |
|-------------------------------------|--|---|------------|-------|
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | | 11.597 | 2.709,40 | 23,36 |
| Zodpovednosť | oddelenie organizačné a vnútornej správy | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť kontinuálne zvyšovanie kompetencií zamestnancov mesta | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | Počet zamestnancov zúčastnených na školeniach | | |
| Rok | 2010 | | | |
| Plánovaná hodnota | 130 | | | |
| Skutočná hodnota | 65 | | | |

| | | | | |
|------------------------------|-----------------|--|--|--|
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | Počet druhov školení zamestnancov za rok | | |
| Rok | 2010 | | | |
| Plánovaná hodnota | 21 | | | |
| Skutočná hodnota | 7 | | | |

Komentár: bežné výdavky na školenia, kurzy, semináre

Podprogram 3.4. Rozvoj a údržba informačných technológií

| | | Rozpočet | Skutočnosť | % |
|-------------------------------------|---|----------------------------|------------|-------|
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | | 79.970 | 33.055,93 | 41,34 |
| Zodpovednosť | oddelenie informatiky a komunikácie s verejnosťou | | | |
| Cieľ | Modernizovať informačné technológie a techniku | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | Počet vymenených PC na MsÚ | | |
| Rok | 2010 | | | |
| Plánovaná hodnota | 10 | | | |
| Skutočná hodnota | 9 | | | |

Komentár k podprogramu: obsahuje výdavky na hardvér a softvér

Program 4: Služby občanom

Zámer : Maximálne zodpovedné a profesionálne služby občanom

| | Rozpočet | Skutočnosť | % |
|-------------------------------------|----------|------------|-------|
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 160.584 | 54.879,49 | 34,17 |

Podprogram 4.1: Matrika

| | Rozpočet | Skutočnosť | % |
|-------------------------------------|--|--|-------|
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 15.266 | 6.044,90 | 39,60 |
| Zodpovednosť | <i>oddelenie organizačné a vnútornej správy</i> | | |
| Cieľ | <i>Zabezpečiť flexibilnú a efektívnu činnosť matriky v meste</i> | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | <i>Predpokladaný počet vykonaných matričných úkonov za rok</i> | |
| Rok | 2010 | | |
| Plánovaná hodnota | 220 | | |
| Skutočná hodnota | 125 | | |

Komentár k podprogramu: bežné výdavky na činnosť matriky

Podprogram 4.2: Evidenčné služby

| | Rozpočet | Skutočnosť | % |
|-------------------------------------|----------|------------|---|
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 0 | 0 | |

Prvok: 4.2.1. Evidencia zvierat a včelstva

| | Rozpočet | Skutočnosť | % |
|-------------------------------------|---|--|---|
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 0 | 0 | |
| Zodpovednosť | <i>oddelenie správy majetku</i> | | |
| Cieľ | <i>Zabezpečiť presnú evidenciu zvierat na území mesta</i> | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | <i>Priemerný počet evidovaných zvierat za mesiac</i> | |
| Rok | 2010 | | |
| Plánovaná hodnota | 15 | | |
| Skutočná hodnota | 14 | | |

| | | |
|------------------------------|-----------------|---|
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | Počet evidovaných zvierat v meste spolu |
| Rok | 2010 | |
| Plánovaná hodnota | 930 | |
| Skutočná hodnota | 920 | |

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

Prvok 4.2.2: Správa agendy súkromne hospodáriacich roľníkov (SHR)

| | | | |
|-------------------------------------|---|-----------------------------|---|
| | Rozpočet | Skutočnosť | % |
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 0 | 0 | |
| Zodpovednosť | oddelenie správy majetku | | |
| Cieľ | Zabezpečiť flexibilitnú registráciu SHR v meste | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | Čas potrebný na registráciu | |
| Rok | 2010 | | |
| Plánovaná hodnota | max. do 7 dní | | |
| Skutočná hodnota | do 7 dní | | |

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

Prvok 4.2.3: Rybárske lístky

| | | | |
|-------------------------------------|--|-------------------------|---|
| | Rozpočet | Skutočnosť | % |
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 0 | 0 | |
| Zodpovednosť | finančné oddelenie | | |
| Cieľ | Zabezpečiť flexibilitný a plynulý predaj rybárskeho lístka | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | Doba vybavenia žiadosti | |
| Rok | 2010 | | |
| Plánovaná hodnota | ihneď | | |
| Skutočná hodnota | ihneď | | |

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

Prvok 4.2.4: Evidencia obyvateľov

| | Rozpočet | Skutočnosť | % |
|-------------------------------------|---|--|---|
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 0 | 0 | |
| Zodpovednosť | oddelenie organizačné a vnútornej správy | | |
| Cieľ | Zabezpečiť presnú evidenciu a aktualizáciu stavu obyvateľstva mesta | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | Priemerný čas na vykonanie dožiadaní a príslušnej agendy v dňoch | |
| Rok | 2010 | | |
| Plánovaná hodnota | do 55 minút | | |
| Skutočná hodnota | do 55 minút | | |

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

Prvok 4.2.5: Pridelovanie súpisných a orientačných čísel

| | Rozpočet | Skutočnosť | % |
|-------------------------------------|---|---------------------------------------|---|
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 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 | 2010 | | |
| Plánovaná hodnota | do 5 prac. dní | | |
| Skutočná hodnota | do 5 prac. dní | | |

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

Podprogram 4.3: Osvedčovanie listín a podpisov

| | Rozpočet | Skutočnosť | % |
|-------------------------------------|--|--|---|
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 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 | 2010 | | |

| | | |
|--------------------------|-------|--|
| Plánovaná hodnota | 21150 | |
| Skutočná hodnota | 11200 | |

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

Podprogram 4.4: Cintorínske služby

| | | | |
|-------------------------------------|----------|------------|-------|
| | Rozpočet | Skutočnosť | % |
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 25.000 | 3.337,78 | 13,35 |

Prvok 4.4.1: Údržba cintorínov

| | | | |
|-------------------------------------|----------|------------|-------|
| | Rozpočet | Skutočnosť | % |
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 25.000 | 3.337,78 | 13,35 |

| | | | |
|------------------------------|---|-------------------------------|--|
| Zodpovednosť | oddelenie správy majetku | | |
| Cieľ | Zabezpečiť dôstojné miesto pre pochovávanie občanov mesta | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | Počet spravovaných cintorínov | |
| Rok | 2010 | | |
| Plánovaná hodnota | 3 | | |
| Skutočná hodnota | 3 | | |

Komentár k prvku: účinná kontrola a riadenie správcu cintorínov

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

| | | | |
|-------------------------------------|----------|------------|---|
| | Rozpočet | Skutočnosť | % |
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 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 | 2010 | | |
| Plánovaná hodnota | 4 | | |
| Skutočná hodnota | 4 | | |

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

Komentár k prvku: obsahuje výdavky na obnovu a udržiavanie pamätníkov

Podprogram 4.5. Komunikácia s občanmi

| | Rozpočet | Skutočnosť | % |
|-------------------------------------|-----------------|-------------------|----------|
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 120.318 | 45.496,81 | 37,81 |

Prvok.4.5.1: Web stránka mesta

| | Rozpočet | Skutočnosť | % |
|-------------------------------------|-----------------|-------------------|----------|
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 1.650 | 1.482,79 | 89,87 |

| 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 | 2010 | | |
| Plánovaná hodnota | 50 | | |
| Skutočná hodnota | 60 | | |

| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | Predpokladaný mesačný počet unikátnych návštevníkov stránky |
|------------------------------|------------------------|--|
| Rok | 2010 | |
| Plánovaná hodnota | 11500 | |
| Skutočná hodnota | 14000 | |

Komentár: obsahuje informácie spojené s činnosťou web stránky mesta

Prvok 4.5.2: Miestna TV

| | Rozpočet | Skutočnosť | % |
|-------------------------------------|-----------------|-------------------|----------|
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 87.420 | 25.696,64 | 29,39 |

| | | | |
|---------------------|---|--|--|
| Zodpovednosť | <i>oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu</i> | | |
|---------------------|---|--|--|

| | | | |
|------------------------------|---|-----------------------|--|
| Cieľ | <i>Zabezpečiť stálu informovanosť obyvateľov mesta o spoločenskom dianí v meste</i> | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | Frekvencia vysielania | |
| Rok | 2010 | | |
| Plánovaná hodnota | denne | | |
| Skutočná hodnota | denne | | |

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

Prvok 4.5. 3: Miestny rozhlas

| | | | | |
|-------------------------------------|--|--|------------|-------|
| | | Rozpočet | Skutočnosť | % |
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | | 13.968 | 12.280,91 | 87,92 |
| Zodpovednosť | <i>oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu</i> | | | |
| Cieľ | <i>Zabezpečiť informovanosť obyvateľov okrajových častí mesta o aktuálnych udalostiach</i> | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | Počet nainštalovaných zvukových hlásičov | | |
| Rok | 2010 | | | |
| Plánovaná hodnota | 6 | | | |
| Skutočná hodnota | 6 | | | |

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

Prvok 4.5.4: Miestne noviny

| | | | | |
|-------------------------------------|---|---------------------------------------|------------|-------|
| | | Rozpočet | Skutočnosť | % |
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | | 17.280 | 6.036,47 | 34,93 |
| Zodpovednosť | <i>oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu</i> | | | |
| Cieľ | <i>Zabezpečiť informovanosť obyvateľov mesta o spoločenskom dianí v meste</i> | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | Počet vydaných miestnych novín za rok | | |
| Rok | 2010 | | | |
| Plánovaná hodnota | 12 | | | |
| Skutočná hodnota | 6 | | | |

Komentár k prvku: obsahuje bežné výdavky za tlač miestnych novín

Program 5: Bezpečnosť

Zámer: Bezpečné mesto s minimálnou kriminalitou

| | Rozpočet | Skutočnosť | % |
|-------------------------------------|----------|------------|-------|
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 783.265 | 385.542,81 | 49,22 |

Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

| | Rozpočet | Skutočnosť | % |
|-------------------------------------|----------|------------|-------|
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 456.094 | 210.641 | 46,18 |

Prvok 5.1.1: Hliadkovanie

| | | | |
|------------------------------|--|---|--|
| Zodpovednosť | <i>mestská polícia</i> | | |
| Cieľ | <i>Zabezpečiť aktívnu ochranu verejného poriadku v meste</i> | | |
| Merateľný ukazovateľ: | <i>Výstup/výsledok</i> | <i>Počet hodín hliadkovania v teréne spolu za rok</i> | |
| Rok | 2010 | | |
| Plánovaná hodnota | 9500 | | |
| Skutočná hodnota | 5000 | | |

| | | | |
|------------------------------|---|--|----|
| Cieľ | <i>Zabezpečiť bezpečnosť na prechodoch pred školami</i> | | |
| Merateľný ukazovateľ: | <i>Výstup/výsledok</i> | <i>Počet riadených prechodov pred školami</i> | |
| Rok | 2010 | | |
| Plánovaná hodnota | 20 | Skutočná hodnota | 19 |
| Merateľný ukazovateľ: | <i>Výstup/výsledok</i> | <i>Počet dopravných nehôd na prechodoch pred školami</i> | |
| Rok | 2010 | | |
| Plánovaná hodnota | 0 | | |
| Skutočná hodnota | 0 | | |

| | | | |
|------------------------------|--|---|--|
| Cieľ | <i>Zabezpečiť bezpečnosť chodcov na prechodoch pre chodcov</i> | | |
| Merateľný ukazovateľ: | <i>Výstup/výsledok</i> | <i>Počet dopravných nehôd na prechodoch pre chodcov</i> | |
| Rok | 2010 | | |

| | | |
|--------------------------|---|--|
| Plánovaná hodnota | 0 | |
| Skutočná hodnota | 0 | |

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

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

Prvok 5.1.2: Kameraný systém – chránená dielňa

| | | |
|------------------------------|--|---|
| Zodpovednosť | <i>mestská polícia</i> | |
| Cieľ | <i>Zabezpečiť monitorovanie protispoločenskej činnosti v rizikových častiach mesta</i> | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | <i>Počet novo nainštalovaných monitorovacích kamier</i> |
| Rok | 2010 | |
| Plánovaná hodnota | 0 | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | <i>Počet monitorovacích kamier spolu</i> |
| Rok | 2010 | |
| Plánovaná hodnota | 9 | |
| Skutočná hodnota | 9 | |

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

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

| | | |
|--------------------------|-----|--|
| Plánovaná hodnota | 100 | |
| Skutočná hodnota | 60 | |

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

Prvok 5.1.4: Útulok zvierat

| | | | |
|------------------------------|---|--|----|
| Zodpovednosť | <i>oddelenie správy majetku</i> | | |
| Cieľ | <i>Zabezpečiť umiestnenie opustených zvierat v útulku</i> | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | <i>Predpokladaný počet umiestnených zvierat za rok</i> | |
| Rok | 2010 | | |
| Plánovaná hodnota | 180 | Skutočná hodnota | 63 |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | <i>% obsadenosti útulku</i> | |
| Rok | 2010 | | |
| Plánovaná hodnota | 86 % | | |
| Skutočná hodnota | 85 % | | |

Komentár: obsahuje výdavky starostlivosti o útulok na základe zmluvy

Podprogram 5.2: Civilná ochrana (CO)

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

Komentár k podprogramu: vyplýva z povinností vyplývajúcich zo zákona 42/1994 Zb. o civilnej ochrane, výdavky sú súčasťou programu Administratíva

Podprogram 5.3: Požiarna ochrana (PO)

| | | | |
|--|----------|------------|---|
| | Rozpočet | Skutočnosť | % |
|--|----------|------------|---|

| | | | |
|-------------------------------------|--|---|-------|
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 24.772 | 6.713,27 | 27,10 |
| Zodpovednosť | <i>oddelenie organizačné a vnútornej správy</i> | | |
| Cieľ | <i>Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta</i> | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | <i>Počet preventívnych prehliadok objektov za rok</i> | |
| Rok | 2010 | | |
| Plánovaná hodnota | 50 | | |
| Skutočná hodnota | 19 | | |

| | | | |
|------------------------------|-----------------|--|--|
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | <i>Počet uskutočnených cvičení členov MsHZ</i> | |
| Rok | 2010 | | |
| Plánovaná hodnota | 35 | | |
| Skutočná hodnota | 20 | | |

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

| | | | |
|-------------------------------------|---|---|-------|
| | Rozpočet | Skutočnosť | % |
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 302.399 | 168.188,54 | 55,62 |
| Zodpovednosť | <i>oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy</i> | | |
| Cieľ | <i>Zabezpečiť funkčné osvetlenie mesta</i> | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | <i>Počet nových svetelných bodov za rok</i> | |
| Rok | 2010 | | |
| Plánovaná hodnota | 20 | | |
| Skutočná hodnota | 13 | | |

| | | | |
|------------------------------|-----------------|--|--|
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | <i>Počet modernizovaných svetelných bodov za rok</i> | |
| Rok | 2010 | | |
| Plánovaná hodnota | 10 | | |
| Skutočná hodnota | | | |

| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | Počet opravených svetelných bodov za rok |
|------------------------------|------------------------|---|
| Rok | 2010 | |
| Plánovaná hodnota | 420 | |
| 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

| | Rozpočet | Skutočnosť | % |
|-------------------------------------|-----------------|-------------------|----------|
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 980.546 | 333.754,79 | 34,04 |

Podprogram 6.1: Zber, odvoz a likvidácia komunálneho odpadu

| Zodpovednosť | <i>Technické služby, a.s. Senica, oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy</i> | | |
|------------------------------|--|---|--|
| Cieľ | <i>Zabezpečiť komplexné riešenie nakladania s komunálnymi odpadmi</i> | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | Predpokladané množstvo vzniknutého odpadu v tis. ton | |
| Rok | 2010 | | |
| Plánovaná hodnota | 10,5 | | |
| Skutočná hodnota | 5,3 | | |

| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | Minimálne predpokladané množstvo vyseparovaného odpadu z celkového objemu odpadu % | |
|------------------------------|------------------------|---|--|
| Rok | 2010 | | |
| Plánovaná hodnota | 17,5 | | |
| Skutočná hodnota | 17,5 | | |

| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | Maximálne množstvo odpadu uloženého na skládku z celkového objemu odpadu % | |
|------------------------------|------------------------|---|--|
| Rok | 2010 | | |

| | | |
|--------------------------|------|--|
| Plánovaná hodnota | 82,5 | |
| Skutočná hodnota | 82,5 | |

Komentár: výdavky na zvoz a likvidáciu odpadov

Podprogram 6.2: Likvidácia nelegálnych skládok odpadu

| | | |
|------------------------------|---|---|
| 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 | 2010 | |
| Plánovaná hodnota | 4 | |
| Skutočná hodnota | 3 | |

Komentár k podprogramu: výdavky na likvidáciu nelegálnych skládok

Program 7: Komunikácie

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

| | | | |
|-------------------------------------|----------|------------|-------|
| | Rozpočet | Skutočnosť | % |
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 988.595 | 174.427,19 | 17,64 |

Podprogram 7.1: Výstavba pozemných komunikácií

| | | | |
|-------------------------------------|----------|------------|-------|
| | Rozpočet | Skutočnosť | % |
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 343.144 | 79.287,66 | 23,11 |

Prvok 7.1.1: Výstavba chodníkov, parkovísk a miestnych komunikácií

| | | | |
|-------------------------------------|--|---|-------|
| | Rozpočet | Skutočnosť | % |
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 343.144 | 79.287,66 | 23,11 |
| 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 | 2010 | | |
| Plánovaná hodnota | 0,4 | | |
| Skutočná hodnota | 0,2 | | |

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

Prvok 7.1.2: Rekonštrukcia chodníkov, parkovísk a miestnych komunikácií

| | | | | |
|-------------------------------------|--|--|------------|---|
| | | Rozpočet | Skutočnosť | % |
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | | 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 | 2010 | | | |
| Plánovaná hodnota | 0,4 | | | |
| Skutočná hodnota | | | | |

Komentár k prvku: obsahuje výdavky na rekonštrukcie komunikácií mesta

Podprogram 7.2: Oprava chodníkov a miestnych komunikácií

| | | | |
|-------------------------------------|----------|------------|------|
| | Rozpočet | Skutočnosť | % |
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 303.000 | 20.106,75 | 6,64 |

Prvok 7.2.1: Oprava chodníkov a miestnych komunikácií

| | | | | |
|------------------------------|--|---------------------------------|--|--|
| Zodpovednosť | oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy | | | |
| Cieľ | Znížiť rozsah poškodených MK a chodníkov | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | Dĺžka opravených chodníkov v km | | |
| Rok | 2010 | | | |
| Plánovaná hodnota | 3,5 | | | |
| Skutočná hodnota | 2 | | | |

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

Prvok 7.2.2: Oprava parkovísk

| | | | | |
|------------------------------|--|--|--|--|
| Zodpovednosť | oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť zvýšenie kvality povrchov stácich miest | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | Plocha opravy parkovísk v rozsahu m ² | | |
| Rok | 2010 | | | |

| | | |
|--------------------------|------|--|
| Plánovaná hodnota | 1200 | |
| Skutočná hodnota | 500 | |

Komentár k prvku: bežné opravy parkovísk

Podprogram 7.3: Údržba pozemných komunikácií (MK)

| | | | |
|-------------------------------------|----------|------------|-------|
| | Rozpočet | Skutočnosť | % |
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 250.527 | 67.001,89 | 26,74 |

Prvok 7.3.1: Zimná údržba mesta

| | | | |
|------------------------------|--|--------------------------------|--|
| Zodpovednosť | oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy | | |
| Cieľ | Zabezpečiť priechodnosť MK počas zimy | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | Dĺžka udržiavaných ciest (km) | |
| Rok | 2010 | | |
| Plánovaná hodnota | 125 | | |
| Skutočná hodnota | 125 | | |

Komentár k prvku: obsahuje najmä odhňanie snehu

Prvok 7.3.2: Letná údržba mesta

| | | | |
|------------------------------|---|------------------------------|--|
| 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 | 2010 | | |
| Plánovaná hodnota | 10000 | | |
| Skutočná hodnota | 5500 | | |

| | | | |
|------------------------------|-----------------|---------------------------------|--|
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | Strojové čistenie (počet hodín) | |
| Rok | 2010 | | |
| Plánovaná hodnota | 1000 | | |
| Skutočná hodnota | 450 | | |

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

Prvok 7.3.3: Dopravné značenie mesta

| | | | | |
|-------------------------------------|--|---|------------|-------|
| | | Rozpočet | Skutočnosť | % |
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | | 26.849 | 7.523,05 | 28,02 |
| Zodpovednosť | oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť jednoznačnosť dopravného značenia | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | Počet obnoveného vodorovného značenia v (m ²) | | |
| Rok | 2010 | | | |
| Plánovaná hodnota | 1600 | | | |
| Skutočná hodnota | 1349 | | | |

| | | | | |
|------------------------------|-----------------|------------------------------------|--|--|
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | Počet osadených dopravných značiek | | |
| Rok | 2010 | | | |
| Plánovaná hodnota | 130 | | | |
| Skutočná hodnota | 32 | | | |

Komentár: obsahuje výdavky na vodorovné a dopravné značenie mesta

Prvok 7.3.4: Značenie prenajatých parkovacích miest

| | | | | |
|------------------------------|---|-------------------------------------|--|--|
| 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 | 2010 | | | |
| Plánovaná hodnota | 1200 | | | |
| Skutočná hodnota | 1077 | | | |

Komentár k prvku: výdavky na značenie prenajatých parkovísk

Prvok 7.3.5: Údržba vpustí dažďovej kanalizácie

| | | | |
|-------------------------------------|----------|------------|------|
| | Rozpočet | Skutočnosť | % |
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 65.075 | 507,84 | 0,78 |

| | | | |
|------------------------------|--|--|--|
| Zodpovednosť | <i>Technické služby, a.s. Senica, oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy</i> | | |
| Cieľ | <i>Zabezpečiť odvodnenie miestnych komunikácií od dažďovej vody</i> | | |
| Merateľný ukazovateľ: | <i>Výstup/výsledok</i> | <i>Počet vyčistených vpustí za rok</i> | |
| Rok | <i>2010</i> | | |
| Plánovaná hodnota | <i>380</i> | | |
| Skutočná hodnota | <i>150</i> | | |

Komentár k prvku: výdavky na výmenu a údržbu dažďových vpustí

Program 8: Doprava

Zámer programu: Efektívny a integrovaný dopravný systém orientovaný na občana

| | | | |
|-------------------------------------|---|-------------------------------------|-------|
| | Rozpočet | Skutočnosť | % |
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 60.000 | 28.609,86 | 47,68 |
| Zodpovednosť | <i>oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy</i> | | |
| Cieľ | <i>Zabezpečiť prepravu obyvateľov na území mesta</i> | | |
| Merateľný ukazovateľ: | <i>Výstup/výsledok</i> | <i>Počet prevádzkovaných liniek</i> | |
| Rok | <i>2010</i> | | |
| Plánovaná hodnota | <i>3</i> | | |
| Skutočná hodnota | <i>3</i> | | |

| | | | |
|------------------------------|------------------------|--|--|
| Merateľný ukazovateľ: | <i>Výstup/výsledok</i> | <i>Počet príspevkov na úhradu straty</i> | |
| Rok | <i>2010</i> | | |
| Plánovaná hodnota | <i>210000</i> | | |
| Skutočná hodnota | <i>43523</i> | | |

Komentár k programu: výdavky spojené s prepravou dôchodcov a žiakov

Program 9: Vzdelávanie

Zámer: Efektívny a kvalitný školský systém

| | Rozpočet | Skutočnosť | % |
|-------------------------------------|-----------|--------------|-------|
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 4,668.560 | 1,943.321,20 | 41,63 |

Podprogram 9.1: Materská škola (MŠ)

| | Rozpočet | Skutočnosť | % |
|-------------------------------------|-----------|------------|-------|
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 1,143.996 | 478.162,05 | 41,80 |

| | | | |
|------------------------------|--|--|--|
| 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 | 2010 | | |
| Plánovaná hodnota | 28 | | |
| Skutočná hodnota | 28 | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | Počet hodín vyučovania cudzích jazykov | |
| Rok | 2010 | | |
| Plánovaná hodnota | 432 | | |
| Skutočná hodnota | | | |

| | | | |
|------------------------------|-----------------|---|--|
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | Počet hodín alternatívneho vyučovania – hod./týždeň | |
| Rok | 2010 | | |
| Plánovaná hodnota | 0 | | |
| Skutočná hodnota | | | |

| | | | |
|------------------------------|-----------------|-----------------|--|
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | Počet detí v MŠ | |
| Rok | 2010 | | |
| Plánovaná hodnota | 590 | | |

| | | |
|-------------------------|-----|--|
| Skutočná hodnota | 595 | |
|-------------------------|-----|--|

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

Podprogram 9.2: Základné školy (ZŠ)

| | | | |
|-------------------------------------|-----------|--------------|-------|
| | Rozpočet | Skutočnosť | % |
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 2,518.590 | 1,049.762,98 | 41,68 |

Prvok 9.2.1. ZŠ V.P. Thóta 32

| | | | |
|-------------------------------------|---|---------------------|-------|
| | Rozpočet | Skutočnosť | % |
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 559.699 | 237.185,83 | 42,38 |
| 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 | 2010 | | |
| Plánovaná hodnota | 20 | | |
| Skutočná hodnota | 20 | | |

| | | | |
|------------------------------|-----------------|-----------------|--|
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | Počet žiakov ZŠ | |
| Rok | 2010 | | |
| Plánovaná hodnota | 442 | | |
| Skutočná hodnota | 442 | | |

| | | | |
|------------------------------|-----------------|--|--|
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | Počet hodín vyučovania cudzích jazykov – hod./týždeň | |
| Rok | 2010 | | |
| Plánovaná hodnota | 88 | | |
| Skutočná hodnota | | | |

| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | Počet hodín výučby informatiky – hod./týždeň |
|------------------------------|------------------------|---|
| Rok | 2010 | |
| Plánovaná hodnota | 27 | |
| Skutočná hodnota | | |

| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | Percentuálny podiel žiakov, ktorí dosiahli prospech s vyznamenaním |
|------------------------------|------------------------|---|
| Rok | 2010 | |
| Plánovaná hodnota | 30,0 | |
| 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 | 2010 | |
| Plánovaná hodnota | 2,0 | |
| Skutočná hodnota | | |

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

Prvok 9.2.2: ZŠ Komenského ul. 959

| | Rozpočet | Skutočnosť | % |
|-------------------------------------|---|----------------------------|-------|
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 507.160 | 224.559,43 | 44,28 |
| 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 | 2010 | | |
| Plánovaná hodnota | 18 | | |
| Skutočná hodnota | 18 | | |

| <i>Merateľný ukazovateľ:</i> | <i>Výstup/výsledok</i> | <i>Počet žiakov ZŠ</i> |
|------------------------------|------------------------|------------------------|
| <i>Rok</i> | <i>2010</i> | |
| <i>Plánovaná hodnota</i> | 405 | |
| <i>Skutočná hodnota</i> | 405 | |

| <i>Merateľný ukazovateľ:</i> | <i>Výstup/výsledok</i> | <i>Počet hodín vyučovania cudzích jazykov – hod./týždeň</i> |
|------------------------------|------------------------|---|
| <i>Rok</i> | <i>2010</i> | |
| <i>Plánovaná hodnota</i> | 86 | |
| <i>Skutočná hodnota</i> | | |

| <i>Merateľný ukazovateľ:</i> | <i>Výstup/výsledok</i> | <i>Počet hodín výučby informatiky – hod./týždeň</i> |
|------------------------------|------------------------|---|
| <i>Rok</i> | <i>2010</i> | |
| <i>Plánovaná hodnota</i> | 7 | |
| <i>Skutočná hodnota</i> | | |

| <i>Merateľný ukazovateľ:</i> | <i>Výstup/výsledok</i> | <i>Percentuálny podiel žiakov, ktorí dosiahli prospech s vyznamenaním</i> |
|------------------------------|------------------------|---|
| <i>Rok</i> | <i>2010</i> | |
| <i>Plánovaná hodnota</i> | 30,0 | |
| <i>Skutočná hodnota</i> | | |

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

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

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

Prvok 9.2.3: ZŠ Sadová ul.620

| | Rozpočet | Skutočnosť | % |
|-------------------------------------|---|---------------------|-------|
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 909.927 | 354.714,90 | 38,98 |
| 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 | 2010 | | |
| Plánovaná hodnota | 28 | | |
| Skutočná hodnota | 28 | | |

| | | | |
|------------------------------|-----------------|-----------------|--|
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | Počet žiakov ZŠ | |
| Rok | 2010 | | |
| Plánovaná hodnota | 712 | | |
| Skutočná hodnota | 712 | | |

| | | | |
|------------------------------|-----------------|--|--|
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | Počet hodín vyučovania cudzích jazykov – hod./týždeň | |
| Rok | 2010 | | |
| Plánovaná hodnota | 157 | | |
| Skutočná hodnota | | | |

| | | | |
|------------------------------|-----------------|--|--|
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | Počet hodín výučby informatiky – hod./týždeň | |
| Rok | 2010 | | |
| Plánovaná hodnota | 24 | | |
| Skutočná hodnota | | | |

| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | Percentuálny podiel žiakov, ktorí dosiahli prospech s vyznamenaním |
|------------------------------|------------------------|---|
| Rok | 2010 | |
| Plánovaná hodnota | 36,0 | |
| 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 | 2010 | |
| Plánovaná hodnota | 6,5 | |
| Skutočná hodnota | | |

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

Prvok 9.2.4: ZŠ Mudrochova ul. 1343/19

| | Rozpočet | Skutočnosť | % |
|-------------------------------------|---|----------------------------|-------|
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 541.804 | 233.302,82 | 43,06 |
| 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 | 2010 | | |
| Plánovaná hodnota | 19 | | |
| Skutočná hodnota | 19 | | |

| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | Počet žiakov ZŠ |
|------------------------------|------------------------|------------------------|
| Rok | 2010 | |
| Plánovaná hodnota | 423 | |
| Skutočná hodnota | 423 | |

| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | Počet hodín vyučovania cudzích jazykov – hod./týždeň |
|------------------------------|------------------------|---|
| Rok | 2010 | |
| Plánovaná hodnota | 86 | |
| Skutočná hodnota | | |

| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | Počet hodín výučby informatiky – hod./týždeň |
|------------------------------|------------------------|---|
| Rok | 2010 | |
| Plánovaná hodnota | 13 | |
| Skutočná hodnota | | |

| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | Percentuálny podiel žiakov, ktorí dosiahli prospech s vyznamenaním |
|------------------------------|------------------------|---|
| Rok | 2010 | |
| Plánovaná hodnota | 28,4 | |
| Skutočná hodnota | | |

Komentár: výdavky na prevádzkové potreby (mzdy, poisťné, 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 | 2010 | |
| Plánovaná hodnota | 5,0 | |
| Skutočná hodnota | | |

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

Prvok 9.3: Základná umelecká škola (ZUŠ)

| | Rozpočet | Skutočnosť | % |
|-------------------------------------|--|---------------------|--------------|
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 559.390 | 218.859,03 | 39,12 |
| Zodpovednosť | oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu a riaditeľ školy | | |
| Cieľ | Zabezpečiť kvalitné mimoškolské záujmové umelecké vzdelávanie | | |
| Merateľný | Výstup/výsledok | Počet žiakov | |

| | | |
|--------------------------|------|--|
| ukazovateľ: | | |
| Rok | 2010 | |
| Plánovaná hodnota | 1194 | |
| Skutočná hodnota | 1194 | |

| | | |
|------------------------------|-----------------|--|
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | Počet žiakov s najvyšším umiestnením v celoslovenských súťažiach |
| Rok | 2010 | |
| Plánovaná hodnota | 50 | |
| Skutočná hodnota | | |

| | | |
|------------------------------|-----------------|---|
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | Počet žiakov umiestnených na medzinárodných súťažiach |
| Rok | 2010 | |
| Plánovaná hodnota | 19 | |
| Skutočná hodnota | | |

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

Podprogram 9.4: Školské jedálne

| | | | |
|-------------------------------------|--|---|-------|
| | Rozpočet | Skutočnosť | % |
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 334.512 | 140.223,20 | 41,92 |
| 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 | 2010 | | |
| Plánovaná hodnota | 262900 | | |
| Skutočná hodnota | | | |

| | | |
|------------------------------|-----------------|--|
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | Počet vydaných doplnkových jedál v ŠJ pri ZŠ |
|------------------------------|-----------------|--|

| | | |
|--------------------------|-------|--|
| Rok | 2010 | |
| Plánovaná hodnota | 17500 | |
| Skutočná hodnota | | |

| | | |
|------------------------------|------------------------|---|
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | Počet vydaných hlavných jedál pri MŠ |
| Rok | 2010 | |
| Plánovaná hodnota | 89000 | |
| Skutočná hodnota | | |

| | | |
|------------------------------|------------------------|--|
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | Priemerný percentuálny podiel stravovaných žiakov z celkového počtu žiakov ZŠ |
| Rok | 2010 | |
| Plánovaná hodnota | 70,27 | |
| Skutočná hodnota | | |

| | | |
|------------------------------|------------------------|---|
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | Percentuálny podiel stravovaných žiakov z celkového počtu MŠ |
| Rok | 2010 | |
| Plánovaná hodnota | 100 | |
| Skutočná hodnota | | |

| | | |
|------------------------------|------------------------|---|
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | Priemerný percentuálny podiel stravovaných zamestnancov z celkového počtu zamestnancov (ZŠ, MŠ) |
| Rok | 2010 | |
| Plánovaná hodnota | 78,0 | |
| Skutočná hodnota | | |

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

Podprogram 9.5: Centrum voľného času (CVČ)

| | Rozpočet | Skutočnosť | % |
|-------------------------------------|---|----------------------------|-------|
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 112.072 | 56.313,94 | 50,25 |
| Zodpovednosť | oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu a riaditeľ zariadenia | | |
| Cieľ | Zabezpečiť kvalitné alternatívne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno časových aktivít | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | Celkový počet žiakov v CVČ | |
| Rok | 2010 | | |
| Plánovaná hodnota | 504 | | |
| Skutočná hodnota | 512 | | |

| | | | |
|------------------------------|-----------------|---------------|--|
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | Počet krúžkov | |
| Rok | 2010 | | |
| Plánovaná hodnota | 45 | | |
| Skutočná hodnota | 48 | | |

| | | | |
|------------------------------|-----------------|---|--|
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | Percentuálny podiel žiakov CVČ z celkového počtu detí (ZŠ + MŠ) | |
| Rok | 2010 | | |
| Plánovaná hodnota | 18,0 | | |
| Skutočná hodnota | 19,86 | | |

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

Podprogram 9.6: Spoločný školský úrad

| | Rozpočet | Skutočnosť | % |
|-------------------------------------|--|--|-------|
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 24.905 | 8.134,02 | 32,66 |
| 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 | 2010 | | |

| | | |
|--------------------------|---|--|
| Plánovaná hodnota | 8 | |
| Skutočná hodnota | 8 | |

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

Podprogram 9.7: Grantový systém

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

Komentár k podprogramu: obsahuje granty, transfery a dotácie

Program 10: Šport

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

Podprogram 10.1: Športová infraštruktúra

| | | | |
|-------------------------------------|----------|------------|-------|
| | Rozpočet | Skutočnosť | % |
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 829.848 | 359.200 | 43,29 |

Prvok 10.1.1: Zimný štadión

| | | | |
|------------------------------|---|--|--|
| Zodpovednosť | Rekreačné služby mesta | | |
| Cieľ | Zabezpečiť športové využitie verejnosti | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | Počet hodín korčuľovania verejnosti spolu za rok | |
| Rok | 2010 | | |
| Plánovaná hodnota | 100 | | |
| Skutočná hodnota | 40 | | |

Komentár k prvku: obsahuje výdavky spojené s činnosťou zimného štadióna

Prvok 10.1.2: Krytá plaváreň a športová hala

| | | |
|------------------------------|--|--|
| Zodpovednosť | <i>Rekreačné služby mesta</i> | |
| Cieľ | <i>Zabezpečiť športové využitie verejnosti</i> | |
| Merateľný ukazovateľ: | <i>Výstup/výsledok</i> | <i>Počet hodín plávania verejnosti</i> |
| Rok | 2010 | |
| Plánovaná hodnota | 2500 | |
| Skutočná hodnota | 1200 | |

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

Prvok 10.1.3: Letné kúpalisko

| | | |
|------------------------------|--|----------------------------------|
| Zodpovednosť | <i>Rekreačné služby mesta</i> | |
| Cieľ | <i>Zabezpečiť športové využitie verejnosti</i> | |
| Merateľný ukazovateľ: | <i>Výstup/výsledok</i> | <i>Počet kúpacích dní v roku</i> |
| Rok | 2010 | |
| Plánovaná hodnota | 100 | |
| Skutočná hodnota | 1 | |

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

Prvok 10.1.4: Futbalový štadión

| | | |
|------------------------------|--|---|
| Zodpovednosť | <i>Rekreačné služby mesta</i> | |
| Cieľ | <i>Zabezpečiť športové využitie verejnosti</i> | |
| Merateľný ukazovateľ: | <i>Výstup/výsledok</i> | <i>Počet hodín prevádzky vyhradených pre verejnosť spolu za rok</i> |
| Rok | 2010 | |
| Plánovaná hodnota | 0 | |
| Skutočná hodnota | 0 | |

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

Podprogram 10.1.5: Rekreačná oblasť Kunovská priehrada (RO Kunov)

| | | |
|---------------------|--|--|
| Zodpovednosť | <i>Rekreačné služby mesta</i> | |
| Cieľ | <i>Zabezpečiť športové využitie verejnosti v RO KP</i> | |
| Merateľný | <i>Výstup/výsledok</i> | <i>Počet prevádzkovaných ubytovacích zariadení</i> |

| | | |
|--------------------------|------|--|
| ukazovateľ: | | |
| Rok | 2010 | |
| Plánovaná hodnota | 3 | |
| Skutočná hodnota | 3 | |

| | | |
|------------------------------|-----------------|--|
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | Počet usporiadaných pravidelných akcií |
| Rok | 2010 | |
| Plánovaná hodnota | 5 | |
| Skutočná hodnota | 2 | |

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

Podprogram 10.2: Športové podujatia

Prvok 10.2.1: Záhorácky maratón

| | | |
|------------------------------|--|------------------------------------|
| Zodpovednosť | oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu | |
| Cieľ | Zabezpečiť udržanie tradície Záhoráckeho maratónu | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | Počet domácich účastníkov maratónu |
| Rok | 2010 | |
| Plánovaná hodnota | 100 | |
| Skutočná hodnota | 92 | |

| | | |
|------------------------------|-----------------|--|
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | Počet zahraničných účastníkov maratónu |
| Rok | 2010 | |
| Plánovaná hodnota | 40 | |
| Skutočná hodnota | 55 | |

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

Prvok 10.2.2: Silvestrovský beh

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

| | | | |
|------------------------------|-----------------|--|--|
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | <i>Podiel mládeže na celkovom počte účastníkov</i> | |
| Rok | 2010 | | |
| Plánovaná hodnota | 60 % | | |
| Skutočná hodnota | | | |

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

Prvok 10.2.3: Propagácia športu

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

| | | | |
|------------------------------|-----------------|---|--|
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | <i>Zrealizovaná súťaž o putovný pohár primátora</i> | |
| Rok | 2010 | | |
| Plánovaná hodnota | áno | | |
| Skutočná hodnota | áno | | |

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

Program 11: Kultúra

Zámer: Kvalitná kultúra pre všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta

| | Rozpočet | Skutočnosť | % |
|-------------------------------------|----------|------------|-------|
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 609.537 | 209.187,11 | 34,32 |

Podprogram 11.1: Kultúrna infraštruktúra

| | Rozpočet | Skutočnosť | % |
|-------------------------------------|--|--|-------|
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 480.000 | 143.000 | 29,79 |
| Zodpovednosť | MsKS | | |
| Cieľ | <i>Zabezpečiť priestor pre organizovanie kultúrnych podujatí pre obyvateľov a návštevníkov mesta</i> | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | Počet prevádzkovaných kultúrnych zariadení | |
| Rok | 2010 | | |
| Plánovaná hodnota | 3 | | |
| Skutočná hodnota | 3 | | |

Komentár k podprogramu: výdavky na činnosť zariadení a organizáciu podujatí

Podprogram 11.2: Kultúrne podujatia

| | | | |
|------------------------------|--|--|--|
| Zodpovednosť | MsKS | | |
| Cieľ | <i>Zabezpečiť aktívne kultúrne vyžitie obyvateľov a návštevníkov mesta</i> | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | Počet zorganizovaných kultúrnych podujatí spolu za rok | |
| Rok | 2010 | | |
| Plánovaná hodnota | 750 | | |
| Skutočná hodnota | 488 | | |

| | | | |
|------------------------------|-----------------|--|--|
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | Plánovaný počet návštevníkov kultúrnych podujatí spolu za rok | |
| Rok | 2010 | | |
| Plánovaná hodnota | 220000 | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | Počet uskutočnených kultúrnych akcií v spolupráci s družobnými mestami | |
| Rok | 2010 | | |

| | | |
|--------------------------|---|--|
| Plánovaná hodnota | 5 | |
| Skutočná hodnota | 4 | |

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

Komentár: obsahuje bežné výdavky na usporiadanie akcií

Podprogram 11.3: Údržba pamiatkových objektov

| | | | |
|-------------------------------------|--|---|------|
| | Rozpočet | Skutočnosť | % |
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 1.019 | 0 | 0,00 |
| Zodpovednosť | oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu | | |
| Cieľ | Zachovať históriu mesta pre budúce generácie | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | Počet sanovaných pamiatkových objektov spolu za rok | |
| Rok | 2010 | | |
| Plánovaná hodnota | 2 | | |
| Skutočná hodnota | | | |

Komentár k podprogramu: výdavky na údržbu objektov

Podprogram 11.4: Grantový systém

| | | | |
|-------------------------------------|--|----------------------------|-------|
| | Rozpočet | Skutočnosť | % |
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 128.518 | 66.187,11 | 51,50 |
| Zodpovednosť | oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu | | |
| Cieľ | Zabezpečiť podporu kultúrnych aktivít mesta | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | Počet podporených podujatí | |
| Rok | 2010 | | |
| Plánovaná hodnota | 30 | | |
| Skutočná hodnota | 9 | | |

Komentár k podprogramu: obsahuje granty, transfery a dotácie

Program 12: Prostredie pre život

Zámer: Príjemné a zdravé životné podmienky

| | Rozpočet | Skutočnosť | % |
|-------------------------------------|----------|------------|------|
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 308.704 | 15.231,66 | 4,93 |

Podprogram 12.1: Verejná zeleň

| | Rozpočet | Skutočnosť | % |
|-------------------------------------|--|--|------|
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 298.746 | 15.231,66 | 5,10 |
| Zodpovednosť | oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy | | |
| Cieľ | Zabezpečiť údržbu verejnej zelene v meste | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | Udržovaná verejná zeleň v m ² | |
| Rok | 2010 | | |
| Plánovaná hodnota | 530000 | | |
| Skutočná hodnota | 530000 | | |

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

Podprogram 12.2: Pieskoviská a ihriská

| | | | |
|------------------------------|--|--------------------------|--|
| Zodpovednosť | oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy | | |
| Cieľ | Zabezpečiť možnosti pre aktívne využitie voľného času detí | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | Počet parkovísk a ihrísk | |
| Rok | 2010 | | |
| Plánovaná hodnota | 22 | | |
| Skutočná hodnota | 21 | | |

Komentár k podprogramu: obsahuje výdavky na výmenu piesku v pieskoviskách

Podprogram 12.3: Mestský mobiliár

| | | | |
|------------------------------|---|-------------------------------|--|
| Zodpovednosť | oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy | | |
| Cieľ | Zabezpečiť možnosti príjemného oddychu na verejných priestranstvách | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | Počet novo osadených lavičiek | |
| Rok | 2010 | | |
| Plánovaná hodnota | 20 | | |

| | | |
|------------------------------|-----------------|--|
| Skutočná hodnota | 12 | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | Počet umiestnených stojanov na bicykle |
| Rok | 2010 | |
| Plánovaná hodnota | 10 | |
| Skutočná hodnota | 4 | |

| | | |
|------------------------------|-----------------|-------------------------------|
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | Počet umiestnených kvetináčov |
| Rok | 2010 | |
| Plánovaná hodnota | 20 | |
| Skutočná hodnota | 50 | |

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

Podprogram 12.4: Deratizácia mesta

| | | | |
|-------------------------------------|--|-------------------------|------|
| | Rozpočet | Skutočnosť | % |
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 9.958 | 0 | 0,00 |
| Zodpovednosť | oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy | | |
| Cieľ | Zabezpečiť ochranu zdravého životného prostredia | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | Počet deratizácií ročne | |
| Rok | 2010 | | |
| Plánovaná hodnota | 2 | | |
| Skutočná hodnota | 1 | | |

Komentár k podprogramu: výdavky na dezinfekcie, dezinsekcie a deratizácie

Program 13: Bývanie

Zámer: Dostupné bývanie pre občanov mesta

| | | | |
|-------------------------------------|-----------|--------------|-------|
| | Rozpočet | Skutočnosť | % |
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 5,408.455 | 3,555.978,82 | 65,75 |

Podprogram 13.1: Výstavba nových bytov

| | Rozpočet | Skutočnosť | % |
|-------------------------------------|---|-----------------------------------|---|
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 0 | 0 | |
| Zodpovednosť | oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy | | |
| Cieľ | Zabezpečiť počet nájomných bytov pre obyvateľov mesta | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | Počet nových bytoviek vo výstavbe | |
| Rok | 2010 | | |
| Plánovaná hodnota | 236 | | |
| Skutočná hodnota | 236 | | |

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

Podprogram 13.2: Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB)

| | Rozpočet | Skutočnosť | % |
|-------------------------------------|--|----------------------------------|-------|
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 5,180.758 | 3,365.849,08 | 64,97 |
| Zodpovednosť | oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy | | |
| Cieľ | Zabezpečiť prístup obyvateľov k financovaniu vlastného bývania | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | Počet vybavených žiadostí za rok | |
| Rok | 2010 | | |
| Plánovaná hodnota | 15 | | |
| Skutočná hodnota | 5 | | |

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

Podprogram 13.3: Fond rozvoja bývania mesta (FRB)

| | Rozpočet | Skutočnosť | % |
|-------------------------------------|--|-----------------------|-------|
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 227.697 | 190.129,74 | 83,50 |
| 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 | 2010 | | |
| Plánovaná hodnota | 397 | | |

| | | |
|-------------------------|-----|--|
| Skutočná hodnota | 476 | |
|-------------------------|-----|--|

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

Program 14: Sociálne služby

Zámer: Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľstva

| | | | |
|-------------------------------------|----------|------------|-------|
| | Rozpočet | Skutočnosť | % |
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 411.731 | 302.489,19 | 73,47 |

Podprogram 14.1: Zariadenie sociálnych služieb a Pro Region

| | | | |
|-------------------------------------|--|----------------|-------|
| | Rozpočet | Skutočnosť | % |
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 225.672 | 212.172 | 94,02 |
| Zodpovednosť | oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu | | |
| Cieľ | Zabezpečiť komplexné služby pre sociálne odkázaných občanov | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | Počet klientov | |
| Rok | 2010 | | |
| Plánovaná hodnota | 58 | | |
| Skutočná hodnota | | | |

Komentár k podprogramu: dotácia mesta na činnosť zariadenia

Podprogram 14.2: Klub dôchodcov

| | | | |
|-------------------------------------|--|----------------------------------|-------|
| | Rozpočet | Skutočnosť | % |
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 12.472 | 3.162,29 | 25,36 |
| Zodpovednosť | oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu | | |
| Cieľ | Zabezpečiť spoločenské využitie seniorov v meste | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | Počet stálych návštevníkov klubu | |
| Rok | 2010 | | |
| Plánovaná hodnota | 50 | | |
| Skutočná hodnota | 44 | | |

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

Podprogram 14.3: Stravovanie dôchodcov

| | Rozpočet | Skutočnosť | % |
|-------------------------------------|--|----------------------|-------|
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 10.874 | 10.873,20 | 99,99 |
| Zodpovednosť | oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu | | |
| Cieľ | Zabezpečiť kvalitné stravovanie pre seniorov | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | Počet vydaných jedál | |
| Rok | 2010 | | |
| Plánovaná hodnota | 60000 | | |
| Skutočná hodnota | 16560 | | |

| | | | |
|------------------------------|-----------------|------------------|--|
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | Počet stravníkov | |
| Rok | 2010 | | |
| Plánovaná hodnota | 340 | | |
| Skutočná hodnota | 314 | | |

Komentár: obsahuje príspevok mesta na stravu dôchodcov a jej rozvoz

Podprogram 14.4: Opatrovateľská služba

| | Rozpočet | Skutočnosť | % |
|-------------------------------------|--|----------------|-------|
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 137.256 | 61.193,32 | 44,58 |
| Zodpovednosť | oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu | | |
| Cieľ | Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonoch | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | Počet klientov | |
| Rok | 2010 | | |
| Plánovaná hodnota | 55 | | |
| Skutočná hodnota | 31 | | |

| | | | |
|------------------------------|-----------------|----------------------|--|
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | Počet opatrovateliek | |
| Rok | 2010 | | |
| Plánovaná hodnota | 24 | | |

| | | |
|-------------------------|----|--|
| Skutočná hodnota | 20 | |
|-------------------------|----|--|

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

Podprogram 14.5: Útulok - nocľaháreň

| | | | |
|-------------------------------------|--|-------------------------------------|-------|
| | Rozpočet | Skutočnosť | % |
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 7.157 | 1.871,78 | 26,15 |
| 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 | 2010 | | |
| Plánovaná hodnota | 25 | | |
| Skutočná hodnota | 16 | | |

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

Podprogram 14.6: Jednorazová sociálna výpomoc

| | | | |
|-------------------------------------|---|--------------------------|-------|
| | Rozpočet | Skutočnosť | % |
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 18.300 | 13.216,60 | 72,22 |
| 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 | 2010 | | |
| Plánovaná hodnota | 380 | | |
| Skutočná hodnota | 391 | | |

Komentár k podprogramu: obsahuje dávky v hmotnej núdzi

Podprogram 14.7: Grantový systém

| | | | |
|-------------------------------------|--|-----------------------------|---|
| | Rozpočet | Skutočnosť | % |
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 0 | | |
| Zodpovednosť | oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu | | |
| Cieľ | Zabezpečiť spoločenskú integráciu hendikepovaných spoluobčanov | | |
| Merateľný | Výstup/výsledok | Počet podporených subjektov | |

| | | |
|--------------------------|------|--|
| ukazovateľ: | | |
| Rok | 2010 | |
| Plánovaná hodnota | 15 | |
| Skutočná hodnota | 5 | |

Komentár k podprogramu: obsahuje granty, transfery a dotácie

Program 15: Priemyselná zóna

Zámer: Senica – centrum investorov na Záhorí

| | | | | |
|-------------------------------------|---|-------------------------|------------|---|
| | | Rozpočet | Skutočnosť | % |
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | | 0 | 0 | |
| Zodpovednosť | oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť podmienky pre rozvoj priemyselnej výroby | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | Počet nových investorov | | |
| Rok | 2010 | | | |
| Plánovaná hodnota | 3 | | | |
| Skutočná hodnota | 1 | | | |

| | | | | |
|------------------------------|-----------------|------------------------------------|--|--|
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | Počet vytvorených pracovných miest | | |
| Rok | 2010 | | | |
| Plánovaná hodnota | 400 | | | |
| Skutočná hodnota | | | | |

Komentár: obsahuje počet uzatvorených zmlúv na realizáciu investície

Program 16: Administratíva

| | | | |
|-------------------------------------|------------|--------------|-------|
| | Rozpočet | Skutočnosť | % |
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 14,082.507 | 2,248.447,13 | 15,97 |

| | | | |
|---|-----------|--------------|-------|
| <i>Splátky úverov (v EUR)</i> | 741.458 | 594.928,07 | 80,24 |
| <i>Bankové poplatky (v EUR)</i> | 6.639 | 4.575,69 | 68,92 |
| <i>Mzdové náklady (v EUR)</i> | 803.838 | 268.405,65 | 33,39 |
| <i>Poistné a príspevky (v EUR)</i> | 291.545 | 126.747,33 | 43,47 |
| <i>Tovary (v EUR)</i> | 339.993 | 29.325,99 | 8,63 |
| <i>Služby (v EUR)</i> | 2,941.296 | 150.714,87 | 5,12 |
| <i>Majetková účasť (v EUR)</i> | 0 | 0 | 0 |
| <i>Ostatné (v EUR)</i> | 8,957.738 | 1,073.749,53 | 11,99 |

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, nájom, štúdie, posudky a pod.).