

# PROGRAMY MESTA SENICA 2019 - 2021

## PROGRAM Č. 1: MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA

### Zámer programu:

**SENICA – METROPOLA ZÁHORIA. TRANSPARENTNÁ A EFEKTÍVNA SAMOSPRÁVA, FLEXIBILNE REAGUJÚCA NA POTREBY OBYVATEĽOV A PODNIKATEĽOV V ZMYSLE TRVALO UDRŽATEĽNÉHO ROZVOJA.**

### Rozpočet programu

	2019	2020	2021
Bežné výdavky v €	574 997	420 074	383 630
Kapitálové výdavky v €	1 710 867	130 000	130 000
<b>Spolu</b>	<b>2 285 864</b>	<b>550 074</b>	<b>513 630</b>

### Podprogram 1.1. : Manažment

	2019	2020	2021
Bežné výdavky v €	1 800	1 800	1 800

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Sekretariát primátora mesta</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Dosiahnuť efektívne zastupovanie a riadenie mestského úradu navonok aj dovnútra</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Počet verejných stretnutí s občanmi mesta za rok						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>2019</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				<b>12</b>	12	12			

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Počet stretnutí s družobnými mestami za rok						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>2019</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5

Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5			
-------------------	---	---	---	---	---	---	--	--	--

### Štruktúra výdavkov:

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány 1 800 EUR  
- tuzemské a zahraničné cestovné

### Podprogram 1.2. : Manažment investícií

	2019	2020	2021
Bežné výdavky v €	559 197	404 274	367 830
Kapitálové výdavky v €	1 710 867	130 000	130 000

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	R-3	R-2	R-1	2019	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	4	6	6	10	6	6			

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Podiel schválených projektov z celkového počtu podaných projektov					
Rok	R-3	R-2	R-1	2019	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	4	6	6	10	6	6			
Zodpovednosť:	<i>Oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť podmienky pre stavebný, podnikateľský a urbanistický rozvoj mesta</i>								

### Štruktúra výdavkov:

**Bežné výdavky.....559 197 EUR**

04.4.3. Výstavba .....42 699 EUR

- dopravná štúdia, prieskumné práce, posudky, zamerania, vytyčenia, špecifické prípravné práce a posudky

04.9.0. Ekonomická oblasť inde neklasifikovaná 516 498 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, bežné výdavky spojené s projektom EÚ „Česká cesta – rekonštrukcia Sokolovne“.

<b>Kapitálové výdavky .....</b>	<b>1 710 867 EUR</b>
04.4.3. V ý s t a v b a	696 923 EUR
- Revitalizácia vnútroblokov S.Jurkoviča, projektové dokumentácie	
04.9.0. E k o n o m i c k á o b l a s ť i n d e n e k l a s i f i k o v a n á	1 013 944 EUR
- nákup pozemkov, realizácia nového výťahu v ZSS n.o., rekonštrukcia budovy „Sokolovne“	

### **Podprogram 1.3. : Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach**

	2019	2020	2021
Bežné výdavky v €	14 000	14 000	14 000

Zodpovednosť:	<i>Prednostka mestského úradu</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť aktívnu participáciu zástupcov mesta v samosprávnych org. a združeniach</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom						
Rok	R-3	R-2	R-1	2019	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	11	11	10	8	8	8			

#### **Štruktúra výdavkov:**

<b>Bežné výdavky.....</b>	<b>14 000 EUR</b>
01.1.1 Výkonné a zákonodárne orgány	14 000 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**

	2019	2020	2021
Bežné výdavky v €	72 335	72 335	72 335
Kapitálové výdavky v €	0	0	0
<b>Spolu</b>	<b>72 335</b>	<b>72 335</b>	<b>72 335</b>

## Podprogram 2.1. : Propagácia a prezentácia mesta

### Prvok 2.1.1: Propagačné materiály mesta

	2019	2020	2021
Bežné výdavky v €	26 000	26 000	26 000

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	2019	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	3	15	20	20					

#### Štruktúra výdavkov:

**Bežné výdavky**.....**26 000 EUR**

01.1.1 Výkonné a zákonodárne orgány ..... 26 000 EUR

- výdavky spojené s činnosťou propagácie a prezentácie mesta

### Prvok 2.1.2: Europe Direct

	2019	2020	2021
Bežné výdavky v €	46 335	46 335	46 335

Zodpovednosť:	Manažér centra								
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť občanov mesta o EÚ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vybavených stránok a návštevníkov podujatí						
Rok	R-3	R-2	R-1	2019	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	80	80	80	800	800	800			

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet aktivít realizovaných v rámci projektu						
Rok	R-3	R-2	R-1	2019	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	12	12	12	20	20	20			

**Štruktúra výdavkov:****Bežné výdavky** ..... **46 335 EUR**

01.1.1 Výkonné a zákonodárne orgány ..... 46 335 EUR

- obsahuje výdavky na činnosť centra Europe Direct (mzdy, poisťné, 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**

	2019	2020	2021
Bežné výdavky v €	209 800	199 800	189 800
Kapitálové výdavky v €	18 800	26 000	0
<b>Spolu</b>	<b>228 600</b>	<b>225 800</b>	<b>189 800</b>

**Podprogram 3.1. : Právne a audítorské služby**

	2019	2020	2021
Bežné výdavky v €	9 500	9 500	9 500

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Právne oddelenie</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť účinné presadzovanie záujmov, práv a nárokov mesta</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok			Podiel začatých exekučných konaní na celkovom počte pohľadávok postúpených na vymáhanie					
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>2019</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>	85%	85%	85%	<b>85%</b>	85%	85%			

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Oddelenie finančné</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva mesta</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok			Počet audítorských overení za rok					
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>2019</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5

Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5			
-------------------	---	---	---	---	---	---	--	--	--

**Štruktúra výdavkov:**

**Bežné výdavky** ..... **9 500 EUR**

01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť ..... 9 500 EUR

- auditorské služby, bankové poplatky a odvody

**Podprogram 3.2. : Činnosť orgánov mesta**

	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Bežné výdavky v €	43 000	43 000	43 000

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	2019	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6			

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zasadnutí MsR						
Rok	R-3	R-2	R-1	2019	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6			

**Štruktúra výdavkov:**

**Bežné výdavky** ..... **43 000 EUR**

01.1.1 Správa mesta ..... 43 000 EUR

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

**Podprogram 3.3. : Vzdelávanie zamestnancov mesta**

	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Bežné výdavky v €	4 500	4 500	4 500

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Oddelenie organizačné a vnútornej správy</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť kontinuálne zvyšovanie kompetencií zamestnancov mesta</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok			Počet zamestnancov zúčastnených na školeniach					
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>2019</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>	120	120	120	<b>120</b>	120	120			

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok			Počet druhov školení zamestnancov za rok					
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>2019</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>	25	25	25	<b>25</b>	25	25			

#### Štruktúra výdavkov:

<b>Bežné výdavky</b> .....	<b>4 500 EUR</b>
09.5.0. Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	4 500 EUR
- školenia, kurzy, semináre pre zvyšovanie kvalifikovanosti zamestnancov mesta	

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

	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Bežné výdavky v €</b>	152 800	142 800	132 800
<b>Kapitálové výdavky v €</b>	18 800	26 000	0

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Oddelenie informatiky a komunikácie s verejnosťou</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Modernizovať informačné technológie a techniku</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok			Počet vymenených PC na MsÚ					
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>2019</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>	10	30	30	<b>25</b>	25	25			

#### Štruktúra výdavkov:

<b>Bežné výdavky</b> .....	<b>152 800 EUR</b>
01.1.1. Oddelenie informatiky	152 800 EUR
- internet, nákup výpočtovej techniky, tonerov, údržba výpočtovej techniky, údržba mestskej webovej stránky, údržba softvéru, služby v oblasti IK technológií	

**Kapitálové výdavky .. 18 800 EUR**  
 01.1.1. Oddelenie informatiky 18 800 EUR  
 - nákup softvéru a výpočtovej techniky

## PROGRAM Č. 4: SLUŽBY OBČANOM

### Zámer programu:

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

### Rozpočet programu

	2019	2020	2021
Bežné výdavky v €	321 808	338 964	340 134
Kapitálové výdavky v €	0	0	0
<b>Spolu</b>	<b>321 808</b>	<b>338 964</b>	<b>340 134</b>

### Podprogram 4.1. : Činnosť matriky

	2019	2020	2021
Bežné výdavky v €	37 674	41 098	41 098

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Oddelenie organizačné a vnútornej správy</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť flexibilitnú a efektívnu činnosť matriky v meste</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok			Predpokladaný počet vykonaných matričných úkonov za rok					
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>2019</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>	300	300	300	<b>550</b>	550	550			

### Štruktúra výdavkov:

**Bežné výdavky ..... 37 674 EUR**  
 01.1.3 Iné všeobecné služby 37 674 EUR  
 - výdavky na činnosť matriky



## Podprogram 4.2. : Evidenčné služby

	2019	2020	2021
Bežné výdavky v €	20 315	22 198	22 198

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	2019	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	do 40 min.	do 40 min.	do 30 min.	<b>do 30 min.</b>	do 30 min.	do 30 min.			

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť flexibilnú administráciu pridelovania súpisných a orientačných čísiel</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Čas potrebný na realizáciu požiadavky							
Rok	R-3	R-2	R-1	2019	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	do 5 dní	do 5 dní	do 5 dní	do 5 dní	do 5 dní	do 5 dní			

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie organizačné a vnútornej správy</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť promptné služby pri osvedčovaní listín a podpisov</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Predpokladaný počet osvedčených podpisov a dokumentov za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	2019	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	15 000	15 000	15 000	<b>15 000</b>	15 000	15 000			

### Štruktúra výdavkov:

<b>Bežné výdavky</b> .....	<b>20 315 EUR</b>
01.1.1 Výkonné a zákonodárne orgány	20 315 EUR
- mzdy, poistné, stravovanie, všeobecný materiál (evidencia obyvateľstva)	

### **Podprogram 4.3. : Spoločný obecný úrad**

	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Bežné výdavky v €	132 879	142 800	143 970

Zodpovednosť:	<i>Spoločný obecný úrad</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti v oblasti stavebného poriadku a územného plánovania</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Počet potenciálnych žiadateľov					
Rok	R-3	R-2	R-1	<b>2019</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	750	750	750	<b>800</b>	800	800			

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Pomer prijatých podnetov a vykonaných kontrol					
Rok	R-3	R-2	R-1	<b>2019</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	<b>100%</b>	100%	100%			

#### **Štruktúra výdavkov:**

**Bežné výdavky** .....**132 879 EUR**  
01.1.1 Výkonné a zákonodárne orgány ..... 132 879 EUR  
- výdavky na činnosť Spoločného obecného úradu.

### **Podprogram 4.4. : Služby ŠFRB**

	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Bežné výdavky v €	20 690	22 618	22 618

**Zámer podprogramu:** Pomoc, poradenstvo a servis správy štátnych pôžičiek z ŠFRB

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť vysokokvalitné služby pre obyvateľov pri získavaní vlastného bývania</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Počet vybavených žiadostí za rok					

Rok	R-3	R-2	R-1	2019	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	8	8	8	8	8	8			

**Štruktúra výdavkov:**

<b>Bežné výdavky .....</b>	<b>20 690 EUR</b>
01.1.1 Výkonné a zákonodárne orgány	20 690 EUR
- výdavky na činnosť ŠFRB	

**Podprogram 4.5. : Komunikácia s občanmi**

	2019	2020	2021
Bežné výdavky v €	110 250	110 250	110 250

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Oddelenie informatiky a komunikácie s verejnosťou</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť on-line informácie pre verejnosť o dianí v meste</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok			Počet aktualizácií stránky za mesiac					
Rok	R-3	R-2	R-1	2019	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	30			

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok			Predpokladaný mesačný počet unikátnych návštevníkov stránky					
Rok	R-3	R-2	R-1	2019	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500			

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť stálu informovanosť obyvateľov mesta o spoločenskom dianí</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok			Frekvencia vysielania					
Rok	R-3	R-2	R-1	2019	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	denne	denne	denne	denne	denne	denne			

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o spoločenskom dianí v meste</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Počet vydaných miestnych novín za rok						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>2019</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>	10	10	10	<b>10</b>	10	10			

### Štruktúra výdavkov:

**Bežné výdavky** .....**110 250 EUR**

08.3.0. Vysielacie a vydavateľské služby 110 250 EUR

- vysielanie TV SEN, Naša Senica, Záhorácke rádio a údržba miestneho rozhlasu

## PROGRAM Č. 5: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

### Zámer programu:

**BEZPEČNÉ MESTO S MINIMÁLNOU KRIMINALITOU**

### Rozpočet programu

	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Bežné výdavky v €	1 070 159	1 107 080	1 107 080
Kapitálové výdavky v €	110 748	0	0
<b>Spolu</b>	<b>1 180 907</b>	<b>1 107 080</b>	<b>1 107 080</b>

### Podprogram 5.1. : Verejný poriadok a bezpečnosť

	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Bežné výdavky v €	790 979	829 900	929 900
Kapitálové výdavky v €	12 000	0	0

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Mestská polícia</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť aktívnu ochranu verejného poriadku v meste</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Počet hodín hliadkovania v teréne spolu za rok						

Rok	R-3	R-2	R-1	2019	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	10 200	10 600	11 000	<b>11 000</b>	11 000	11 000			

Ciel'	<i>Zabezpečiť bezpečnosť na prechodoch pred školami</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet riadených prechodov pred školami							
Rok	R-3	R-2	R-1	2019	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	27	28	28	<b>28</b>	28	28			

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet dopravných nehôd na prechodoch pred školami							
Rok	R-3	R-2	R-1	2019	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	0	0	0	<b>0</b>	0	0			

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet monitorovacích kamier							
Rok	R-3	R-2	R-1	2019	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	17	17	18	<b>21</b>	21	21			

### Štruktúra výdavkov:

**Bežné výdavky** ..... **790 979 EUR**

03.1.0 Policačné služby ..... 790 979 EUR

- výdavky obsahujú mzdy, poisťné, všeobecný materiál, PHM vozidiel, ošatenie, chránená dielňa, odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru a ďalšie výdavky na chod Mestskej polície

**Kapitálové výdavky** ..... **12 000 EUR**

03.1.0 Policačné služby ..... 12 000 EUR

- výdavky na nákup dopravného prostriedku

## Podprogram 5.2. : Ochrana pred požiarimi

	2019	2020	2021
Bežné výdavky v €	24 180	22 180	22 180
Kapitálové výdavky v €	45 000	0	0

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	2019	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	60	60	60	200	200	200			

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet uskutočnených cvičení členov DHZM						
Rok	R-3	R-2	R-1	2019	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2			

### Štruktúra výdavkov:

**Bežné výdavky** ..... **24 180 EUR**

03.2.0 Ochrana pred požiarimi ..... 24 180 EUR

- výdavky na chod Dobrovoľného hasičského zboru (PHM, energie, pracovné odevy, špeciálny materiál)

**Kapitálové výdavky** ..... **45 000 EUR**

03.2.0 Ochrana pred požiarimi ..... 45 000 EUR

- výdavky na nákup špeciálnej techniky a rekonštrukciu objektov

## Podprogram 5.3. : Verejné osvetlenie

	2019	2020	2021
Bežné výdavky v €	255 000	255 000	255 000
Kapitálové výdavky v €	53 748	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						
	R-3	R-2	R-1	2019	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	10	0	25	64					

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet modernizovaných svetelných bodov za rok						
	R-3	R-2	R-1	2019	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	800	0	15	3					

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet opravených svetelných bodov za rok						
	R-3	R-2	R-1	2019	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	150	100	100	100					

#### Štruktúra výdavkov:

<b>Bežné výdavky</b> .....	<b>255 000 EUR</b>
06.4.0. Verejné osvetlenia	255 000 EUR
- energie a údržba verejného osvetlenia	
<b>Kapitálové výdavky</b> .....	<b>53 748 EUR</b>
06.4.0. Verejné osvetlenia	53 748 EUR
- realizácia nového VO a rekonštrukcia a modernizácia VO	

## PROGRAM Č. 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

#### Zámer programu:

**EFEKTÍVNY SYSTÉM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA S DÔRAZOM NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE**

#### Rozpočet programu

	2019	2020	2021
Bežné výdavky v €	1 305 000	1 305 000	1 305 000
Kapitálové výdavky v €	0	0	0
<b>Spolu</b>	<b>1 305 000</b>	<b>1 305 000</b>	<b>1 305 000</b>

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

	2019	2020	2021
Bežné výdavky v €	1 250 000	1 255 000	1 260 000

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy								
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú, ekologickú a efektívnu likvidáciu komunálneho odpadu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Predpokladané množstvo vzniknutého odpadu v tis. Ton						
Rok	R-3	R-2	R-1	2019	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	8,0	8,0	8,0	14,0	14,0	14,0			

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Minimálne predpokladané množstvo vyseparovaného odpadu z celkového objemu odpadu v %						
Rok	R-3	R-2	R-1	2019	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	30,0	33,0	33,0	54,0	54,0	54,0			

#### Štruktúra výdavkov:

**Bežné výdavky .....1 250 000 EUR**

05.1.0. Nakladanie s odpadmi ..... 1 250 000 EUR

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

### Podprogram 6.2. : Nakladanie s odpadovými vodami

	2019	2020	2021
Bežné výdavky v €	65 000	65 000	65 000

#### Štruktúra výdavkov:

**Bežné výdavky .....65 000 EUR**

05.2.0. Nakladanie s odpadovými vodami ..... 65 000 EUR

- výdavky spojené s odvozom dažďových vôd z miestnych komunikácií



## PROGRAM Č. 7 : KOMUNIKÁCIE

### Zámer programu:

<b>BEZPEČNÉ, KVALITNÉ A UDRŽIAVANÉ KOMUNIKÁCIE 365 DNÍ V ROKU</b>
---

### Rozpočet programu

	2019	2020	2021
Bežné výdavky v €	369 500	476 500	478 500
Kapitálové výdavky v €	324 554	54 000	0
<b>Spolu</b>	<b>694 054</b>	<b>530 500</b>	<b>478 500</b>

### Podprogram 7.1. : Výstavba pozemných komunikácií

	2019	2020	2021
Kapitálové výdavky v €	324 554	54 000	0

### Štruktúra výdavkov:

**Kapitálové výdavky** .....**324 554 EUR**

04.5.1. Cestná doprava ..... 324 554 EUR

- prípravné a projektové dokumentácie, realizácia nových parkovísk a realizácia nových chodníkov

### Podprogram 7.2. : Oprava chodníkov a miestnych komunikácií

	2019	2020	2021
Bežné výdavky v €	250 000	350 000	350 000

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Znížiť rozsah poškodených MK a chodníkov</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok			Dĺžka opravených chodníkov v km					
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>2019</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>	1,0	1,0	1,5	<b>1,0</b>	1,0	1,0			

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť zvýšenie kvality povrchov parkovacích miest</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok			Plocha opravy parkovísk v rozsahu m <sup>2</sup>					
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>2019</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>	500	500	500	<b>500</b>	500	500			

### Štruktúra výdavkov:

<b>Bežné výdavky</b> .....	<b>250 000 EUR</b>
04.5.1. Cestná doprava	250 000 EUR
- údržba a oprava miestnych ciest a chodníkov	

### Podprogram 7.3. : Údržba pozemných komunikácií

	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Bežné výdavky v €</b>	75 000	82 000	84 000

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť priechodnosť MK počas zimy</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok			Dĺžka udržiavaných ciest v km					
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>2019</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>	128	128	128	<b>128</b>	128	128			

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť čistotu MK a verejného priestranstva v meste</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok			Čistenie (počet hodín)					
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>2019</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>	7 500	7 500	7500	<b>7500</b>	7500	7500			

**Štruktúra výdavkov:****Bežné výdavky .....75 000 EUR**

04.5.1. Cestná doprava 65 000 EUR

- čistenie verejného priestranstva

05.3.0. Znižovanie znečisťovania 10 000 EUR

- projekt Ovzdušie bez prachu – čistenie mesta

**Podprogram 7.4. : Dopravné značenie mesta**

	2019	2020	2021
Bežné výdavky v €	24 500	24 500	24 500

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy								
Cieľ	Zabezpečiť jednoznačnosť dopravného značenia								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet obnoveného vodorovného značenia v m <sup>2</sup>						
Rok	R-3	R-2	R-1	2019	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1 800	1 800	1 800	1 500	1 500	1 500			

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet osadených dopravných značiek						
Rok	R-3	R-2	R-1	2019	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	60	60	60	60	60	60			

**Štruktúra výdavkov:****Bežné výdavky ..... 24 500 EUR**

04.5.1. Cestná doprava 24 500 EUR

- dopravné značenie, značky a provízia za SMS parkovanie

**Podprogram 7.5. : Údržba vpustí dažďovej kanalizácie**

	2019	2020	2021
Bežné výdavky v €	20 000	20 000	20 000

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť odvodnenie miestnych komunikácií od dažďovej vody</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Počet vyčistených vpustí za rok						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>2019</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>	400	400	400	<b>450</b>	450	450			

**Štruktúra výdavkov:**

**Bežné výdavky** .....**20 000 EUR**

06.6.0. Bývanie a občianska vybavenosť ..... 20 000 EUR

- údržba kanalizácie

## PROGRAM Č. 8: DOPRAVA

**Zámer programu:**

**EFEKTÍVNY A INTEGROVANÝ DOPRAVNÝ SYSTÉM ORIENTO VANÝ  
NA OBČANA**

**Rozpočet programu**

	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Bežné výdavky v €</b>	185 050	195 050	195 050
<b>Kapitálové výdavky v €</b>	0	0	0
<b>Spolu</b>	185 050	195 050	195 050

**Podprogram 8.1. : Mestská hromadná doprava**

	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Bežné výdavky v €</b>	185 050	195 050	195 050

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

<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>2019</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>	4	4	4	<b>4</b>	4	4			

**Štruktúra výdavkov:**

**Bežné výdavky ..... 185 050 EUR**

04.5.1. Cestná doprava 185 050 EUR

- transfer pre SAD za prevádzku MHD, čipové karty

## PROGRAM Č. 9: VZDELÁVANIE

### Zámer programu:

**EFEKTÍVNY A KVALITNÝ ŠKOLSKÝ SYSTÉM**

### Rozpočet programu

	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Bežné výdavky v €</b>	8 630 506	8 830 288	9 261 016
<b>Kapitálové výdavky v €</b>	638 760	450 000	0
<b>Spolu</b>	9 269 266	9 280 288	9 261 016

### Podprogram 9.1. : Materská škola

	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Bežné výdavky v €</b>	1 549 360	1 626 828	1 708 169
<b>Kapitálové výdavky v €</b>	112 440	100 000	0

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Oddelenie soc.vecí, , školstva, zdravotníctva, kultúry a športu</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v MŠ</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Počet alokovaných tried v MŠ						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>2019</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>	32	31	31	<b>31</b>					

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet detí v MŠ						
	R-3	R-2	R-1	2019	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	704	686	680	671					

**Štruktúra výdavkov:**

**Bežné výdavky**.....**1 549 360 EUR**

- finančné prostriedky použité ako transfer pre MŠ

**Kapitálové výdavky**.....**112 440 EUR**

- výdavky na zateplenia MŠ L.Novomeského

**Podprogram 9.2. : Mestské jasle**

	2019	2020	2021
Bežné výdavky v €	169 125	183 229	183 229
Kapitálové výdavky v €	19 940	0	0

**Štruktúra výdavkov:**

**Bežné výdavky**.....**169 125 EUR**

- výdavky na prevádzku Mestských jaslí (mzdy, poisťné, energie, potraviny, údržba a všeobecný materiál).

**Kapitálové výdavky**.....**19 940 EUR**

- výdavky na projektovú dokumentáciu a realizáciu detského ihriska

**Podprogram 9.3. : Základné školy – I.stupeň**

	2019	2020	2021
Bežné výdavky v €	2 174 039	2 058 484	2 161 407

**Podprogram 9.4. : Základné školy – II.stupeň**

	2019	2020	2021
Bežné výdavky v €	2 176 761	2 275 033	2 388 785
Kapitálové výdavky v €	496 380	350 000	0

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie soc.vecí, , školstva, zdravotníctva, kultúry a športu</i>
---------------	--

Ciel'	<i>Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Počet tried v školách					
Rok	R-3	R-2	R-1	2019	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	83	87	88	89					

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Počet žiakov základných škôl					
Rok	R-3	R-2	R-1	2019	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1 873	1 887	1 941	1 940					

#### Štruktúra výdavkov:

**Bežné výdavky..... 2 176 761 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.....496 380 EUR**

- nákup exteriérovej učebne, modernizácia učební na I.ZŠ a IV.ZŠ, projektová dokumentácia, oploštenie II.ZŠ, zateplenie I.ZŠ, rekonštrukcia strechy IV.ZŠ a modernizácia vstupu III.ZŠ

#### Podprogram 9.5. : Spojená škola

	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Bežné výdavky v €	2 700	2 700	2 700

#### Štruktúra výdavkov:

**Bežné výdavky.....2 700 EUR**

- finančné prostriedky použité ako transfer pre Spojenú školu

#### Podprogram 9.6. : Základná umelecká škola

	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Bežné výdavky v €	872 845	915 987	961 787
Kapitálové výdavky v €	10 000	0	0

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie soc.vecí, , školstva, zdravotníctva, kultúry a športu</i>
Ciel'	<i>Zabezpečiť kvalitné mimoškolské záujmové umelecké vzdelávanie</i>

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet žiakov v ZUŠ						
	R-3	R-2	R-1	2019	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1 306	1 294	1 269	<b>1 266</b>					

#### Štruktúra výdavkov:

**Bežné výdavky**.....**872 845 EUR**

- finančné prostriedky použité ako transfer pre Základnú umeleckú školu

**Kapitálové výdavky**.....**10 000 EUR**

- finančné prostriedky na nákup učebných pomôcok

#### Podprogram 9.7. : Centrum voľného času

	2019	2020	2021
Bežné výdavky v €	282 963	296 669	311 503

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitné alternatívne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno časových aktivít</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Celkový počet žiakov v CVČ						
	R-3	R-2	R-1	2019	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1 313	1 205	1 234	<b>1 137</b>					

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet krúžkov						
	R-3	R-2	R-1	2019	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	98	98	94	<b>87</b>					

#### Štruktúra výdavkov:

**Bežné výdavky**.....**282 963 EUR**

- finančné prostriedky použité ako transfer pre Centrum voľného času



**Podprogram 9.8. : Školský klub**

	2019	2020	2021
Bežné výdavky v €	339 112	356 067	373 870

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

	2019	2020	2021
Bežné výdavky v €	1 033 808	1 085 498	1 139 773

**Podprogram 9.10. : Spoločný školský úrad**

	2019	2020	2021
Bežné výdavky v €	29 793	29 793	29 793

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Oddelenie soc. vecí, , školstva, zdravotníctva, kultúry a športu</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť operatívny prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Počet realizovaných odborných – metodických aktivít za rok						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	2019	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>	8	8	8	8	8	8			

**Štruktúra výdavkov:****Bežné výdavky.....29 793 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

	2019	2020	2021
Bežné výdavky v €	1 100 000	1 150 000	1 150 000
Kapitálové výdavky v €	0	0	0
<b>Spolu</b>	<b>1 100 000</b>	<b>1 150 000</b>	<b>1 150 000</b>

### Podprogram 10.1. : Športová infraštruktúra

	2019	2020	2021
Bežné výdavky v €	1 100 000	1 150 000	1 150 000

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Rekreačné služby mesta Senica s.r.o.</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť športové využitie verejnosti</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Počet hodín korčuľovania verejnosti spolu za rok						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>2019</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>	120	120	120	<b>135</b>	135	135			

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Počet hodín plávania verejnosti v krytej plavárni						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>2019</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>	800	2 500	2 500	<b>2 200</b>	2 200	2 200			

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Počet kúpacích dní v roku (letné kúpalisko)						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>2019</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>	100	100	100	<b>75</b>	75	75			

Zodpovednosť:	<i>Rekreačné služby mesta Senica s.r.o.</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť športové využitie verejnosti v rekreačnej oblasti Kunov</i>								
Merateľný ôdkazovateľ:	Výstup/výsledok			Počet prevádzkovaných ubytovacích zariadení					
Rok	R-3	R-2	R-1	2019	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	3	3	3	2	2	2			

### Štruktúra výdavkov:

**Bežné výdavky.....1 100 000 EUR**

- finančné prostriedky použité ako transfer pre Rekreačné služby mesta Senica s.r.o. na zabezpečenie chodu a prevádzky športových a rekreačných zariadení.

## PROGRAM Č. 11: KULTÚRA

### Zámer programu:

**KVALITNÁ KULTÚRA PRE VŠETKÝCH OBYVATEĽOV  
A NÁVŠTEVNÍKOV MESTA**

### Rozpočet programu

	2019	2020	2021
Bežné výdavky v €	622 400	637 400	647 400
Kapitálové výdavky v €	106 320	0	0
Spolu v €	728 720	637 400	647 400

### Podprogram 11.1. : Kultúrna infraštruktúra

	2019	2020	2021
Bežné výdavky v €	415 000	425 000	435 000

Zodpovednosť:	<i>MsKS</i>
Cieľ	<i>Zabezpečiť priestor pre organizovanie kultúrnych podujatí pre obyvateľov a návštevníkov mesta</i>

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Počet prevádzkovaných kultúrnych zariadení						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>2019</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>	4	4	4	<b>4</b>	4	4			

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>MsKS</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť aktívne kultúrne vyžitie obyvateľov a návštevníkov mesta</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Počet zorganizovaných kultúrnych podujatí za rok						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>2019</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>	550	550	550	<b>700</b>	700	700			

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Plánovaný počet návštevníkov kultúrnych podujatí za rok						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>2019</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>	200000	100000	100000	<b>100000</b>	100000	100000			

### Štruktúra výdavkov:

**Bežné výdavky.....415 000 EUR**

- finančné prostriedky použité ako transfer pre Mestské kultúrne stredisko

### Podprogram 11.2. : Podpora kultúrnych a iných spoločenských aktivít

	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Bežné výdavky v €	67 400	72 400	72 400

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Oddelenie soc.vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť udržanie tradície Záhoráckeho maratónu</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Počet domácich účastníkov maratónu						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>2019</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>	140	140	140	<b>140</b>	140	140			

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Počet zahraničných účastníkov maratónu						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>2019</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>	40	40	40	<b>40</b>	40	40			

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Oddelenie soc.vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť udržanie tradície Silvestrovského behu</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Celkový počet účastníkov behu						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>2019</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>	250	250	250	<b>250</b>	250	250			

**Štruktúra výdavkov:**

**Bežné výdavky.....67 400 EUR**

- finančné prostriedky na kvety, vence, odmeny ZPOZ a organizovanie kultúrno-spoločenských a športových podujatí

**Podprogram 11.3. : Grantový systém**

	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Bežné výdavky v €</b>	140 000	140 000	140 000

## PROGRAM Č. 12 : PROSTREDIE PRE ŽIVOT

### Zámer programu:

#### PRÍJEMNÉ A ZDRAVÉ ŽIVOTNÉ PODMIENKY

### Rozpočet programu

	2019	2020	2021
Bežné výdavky v €	482 662	484 269	484 269
Kapitálové výdavky v €	0	0	0
Spolu v €	482 662	484 269	484 269

### Podprogram 12.1. : Verejná zeleň

	2019	2020	2021
Bežné výdavky v €	340 000	340 000	340 000

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť údržbu a zveľad'ovanie verejnej zelene v meste</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Udržovaná verejná zeleň v m <sup>2</sup>					
Rok	R-3	R-2	R-1	2019	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	531000	531000	531000	<b>531000</b>	531000	531000			

### Štruktúra výdavkov:

**Bežné výdavky.....340 000 EUR**

- obsahuje výdavky na kosenie, výsadbu a bežné udržiavanie verejnej zelene a výdavky na revitalizáciu parku

### Podprogram 12.2. : Deratizácia mesta

	2019	2020	2021
Bežné výdavky v €	7 500	7 500	7 500

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy</i>
---------------	---

<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť ochranu zdravého životného prostredia</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok			Počet deratizácií ročne					
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>2019</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>	2	2	2	<b>2</b>	2	2			

**Štruktúra výdavkov:**

**Bežné výdavky.....7 500 EUR**

- obsahuje výdavky na dezinfekcie, dezinfekcie a deratizácie

**Podprogram 12.3. : Obecné služby**

	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Bežné výdavky v €</b>	38 737	40 314	40 314

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Oddelenie organizačné a vnútornej správy</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť pracovné návyky pre nezamestnaných občanov</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok			Počet nezamestnaných zapojených do projektu					
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>2019</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>	136	136	136	<b>100</b>	100	100			

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

**Podprogram 12.4. : Verejnoprospešné práce**

	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Bežné výdavky v €</b>	96 425	96 455	96 455

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Oddelenie organizačné a vnútornej správy</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť vytváranie pracovných návykov</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok			Počet zapojených do projektu					

<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>2019</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>	15	15	15	<b>10</b>	10	10			

**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

	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Bežné výdavky v €</b>	20 000	35 000	35 000
<b>Kapitálové výdavky v €</b>	0	0	0
<b>Spolu</b>	20 000	35 000	35 000

### Podprogram 13.1. : Fond rozvoja bývania mesta

	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Bežné výdavky v €</b>	20 000	35 000	35 000

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy, oddelenie soc. vecí</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť účelné a efektívne použitie prostriedkov FRB</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok			Počet nájomných bytov					
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>2019</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>	563	563	562	<b>559</b>	559	559			

### Štruktúra výdavkov:

**Bežné výdavky**.....**20 000 EUR**

- výdavky na údržbu a opravy nájomných bytov



## PROGRAM Č. 14 : SOCIÁLNE SLUŽBY

### Zámer programu:

<b>KOMPLEXNÁ STAROSTLIVOSŤ O SOCIÁLNE ZNEVÝHODNENÉ SKUPINY OBYVATELSTVA</b>
---

### Rozpočet programu

	2019	2020	2021
Bežné výdavky v €	500 954	514 288	514 288
Kapitálové výdavky v €	0	0	0
Spolu	500 954	514 288	514 288

### Podprogram 14.1. : Zariadenie sociálnych služieb

	2019	2020	2021
Bežné výdavky v €	289 497	289 497	289 497

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	2019	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50	50			

### Štruktúra výdavkov:

**Bežné výdavky.....289 497 EUR**

- výdavky na transfer pre neziskové organizácie ZSS n.o. a Pro Region n.o. a výdavky na služby zdravotníckeho zariadenia (SČK)

### Podprogram 14.2. : Klub dôchodcov

	2019	2020	2021
Bežné výdavky v €	15 635	15 635	15 635

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	2019	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	60	60	60	<b>60</b>	60	60			

#### Štruktúra výdavkov:

**Bežné výdavky**.....**15 635 EUR**

- výdavky na nájom, vybavenie a bežný chod Klubu dôchodcov

#### Podprogram 14.3. : Stravovanie dôchodcov

	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Bežné výdavky v €	800	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	2019	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	450	450	450	<b>450</b>	450	450			

#### Štruktúra výdavkov:

**Bežné výdavky**.....**800 EUR**

- príspevok na stravovanie

#### Podprogram 14.4. : Opatrovateľská služba

	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Bežné výdavky v €	177 172	190 306	190 306

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu</i>								
---------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--

<b>Ciel'</b>	<i>Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok			Počet klientov					
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>2019</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>	60	60	60	<b>18</b>	18	18			

**Štruktúra výdavkov:**

**Bežné výdavky.....177 172 EUR**

- výdavky spojené s činnosťou opatrovateľskej služby

**Podprogram 14.5. : Nocľaháreň**

	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Bežné výdavky v €</b>	9 300	9 300	9 300

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Oddelenie soc.vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu</i>								
<b>Ciel'</b>	<i>Zabezpečiť základnú sociálnu starostlivosť pre bezprístrešných občanov</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok			Počet klientov využívajúcich nocľaháreň					
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>2019</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>	23	23	23	<b>10</b>	10	10			

**Štruktúra výdavkov:**

**Bežné výdavky.....9 300 EUR**

- výdavky na chod zariadenia (energie, materiál a zabezpečenie vrátnice)

**Podprogram 14.6. : Jednorazová sociálna výpomoc**

	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Bežné výdavky v €</b>	2 000	2 000	2 000

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Oddelenie soc.vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu</i>								
<b>Ciel'</b>	<i>Zabezpečiť pomoc v krízových situáciách sociálne odkázaných občanov mesta</i>								

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet prijímateľov dávky						
	R-3	R-2	R-1	2019	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	100	100	100	50	50	50			

**Štruktúra výdavkov:**

**Bežné výdavky.....2 000 EUR**

- obsahuje dávky v hmotnej núdzi

## PROGRAM Č. 15 : ADMINISTRATÍVA

### Zámer programu:

**EFEKTÍVNA ADMINISTRATÍVA PODPORUJÚCA PLNENIE VÝSLEDKOV**

### Rozpočet programu

	2019	2020	2021
Bežné výdavky v €	1 688 932	1 785 578	1 770 796
Kapitálové výdavky v €	13 000	0	0
<b>Spolu</b>	<b>1 701 932</b>	<b>1 785 578</b>	<b>1 770 796</b>

### Podprogram 15.1. : Správa MsÚ

	2019	2020	2021
Bežné výdavky v €	1 528 478	1 638 726	1 638 726
Kapitálové výdavky v €	13 000	0	0

**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 nákup kartotéky, kopírky a kosačky

### Podprogram 15.2. : Transakcie verejného dlhu

	2019	2020	2021
Bežné výdavky v €	160 454	146 852	132 070

**Štruktúra výdavkov:**

**Bežné výdavky.....160 454 EUR**

- splácanie úrokov za komerčné úvery, úvery ŠFRB a finančný leasing