

## Programy mesta Senica na roky 2011 - 2013

### Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

*Zámer programu: Senica – metropola Záhoria*

	2010	2011	2012	2013
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	22.626	21.947	22.947	22.500

#### Podprogram 1.1: Manažment


<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet stretnutí s občanmi mesta za mesiac</i>					
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013			
<b>Plánovaná hodnota</b>	5	5	5	5			

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet stretnutí s družobnými mestami za rok</i>					
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013			
<b>Plánovaná hodnota</b>	5	5	5	5			

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

#### Podprogram 1.2: Plánovanie

	2010	2011	2012	2013
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	0	0	0	0

**Prvok 1.2.1 Strategické plánovanie**

		2010	2011	2012	2013		
Rozpočet podprogramu (v EUR)		0	0	0	0		
Zodpovednosť	primátor mesta, mestské zastupiteľstvo						
Cieľ	Zabezpečiť rozvojové zdroje pre mesto z domácich a cudzích zdrojov						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet podaných projektov					
Rok	2010	2011	2012	2013			
Plánovaná hodnota	3	3	3	3			

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Podiel schválených projektov z celkového počtu podaných projektov</i>				
<b>Rok</b>	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>		
<b>Plánovaná hodnota</b>	3	3	3	3		

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

**Prvok 1.2.2. Územné plánovanie**

		2010	2011	2012	2013		
Rozpočet podprogramu (v EUR)		0	0	0	0		
Zodpovednosť	oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy						
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre stavebný, podnikateľský a urbanistický rozvoj mesta						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet novo zahájených stavieb spolu za rok					
Rok	2010	2011	2012	2013			
Plánovaná hodnota	8	8	9	9			

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

**Prvok 1.2.3. Verejné obstarávanie**

		<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>		0	0	0	0
<b>Zodpovednosť</b>	<i>prednosta</i>				
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť transparentné a prehľadné postupy pri obstarávaní prác, služieb a tovarov</i>				

<i>Merateľný ukazovateľ:</i>	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Podiel úspešných VO zo všetkých realizovaných VO</i>						
<i>Rok</i>	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>				
<i>Plánovaná hodnota</i>	100 %	100%	100%	100%				

Komentár k prvku: obsahuje výdavky na súťažné podklady, inzerciu, rozmnožovanie dokumentácie a pod. a sú súčasťou programu Administratíva

#### **Podprogram 1.3: Kontrolná činnosť**

##### **Zámer: včasné zosúladenie činností s platnou legislatívou**

		<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>		
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)		0	0	0	0		
<b>Zodpovednosť</b>	<i>Hlavný kontrolór</i>						
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť účinnú kontrolu schválených uznesení v MsZ</i>						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet vykonaných kontrol za rok</i>					
<b>Rok</b>	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>			
<b>Plánovaná hodnota</b>	14	15	15	15			

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**

	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	0	0	0	0

*Prvok 1.4.1: Daňová politika*

	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	0	0	0	0

<b>Zodpovednosť</b>	<i>zástupca prednostky pre veci ekonomické</i>						
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť efektívne plnenie príjmov rozpočtu mesta</i>						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Podiel získaných príjmov na celkovom predpise</i>					
<b>Rok</b>	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>			
<b>Plánovaná hodnota</b>	96 %	96%	96%	96%			

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

**Prvok 1.4.2: Rozpočtová politika**

		<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>		
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>		0	0	0	0		
<b>Zodpovednosť</b>	<i>zástupca prednostky pre veci ekonomické</i>						
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť plynulé financovanie potrieb mesta</i>						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Rozpočet schválený k 31.12.</i>					
<b>Rok</b>		<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>		
<b>Plánovaná hodnota</b>		áno	áno	áno	áno		

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet vypracovaných monitorovacích a hodnotiacich správ spolu za rok</i>					
<b>Rok</b>		<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>		
<b>Plánovaná hodnota</b>		2	2	2	2		

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

**Podprogram 1.5: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach**

		<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>		
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>		20.447	20.447	20.447	20.000		
<b>Zodpovednosť</b>	<i>prednostka mestského úradu</i>						
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť aktívnu participáciu zástupcov mesta v samosprávnych organizáciách a združeniach</i>						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom</i>					
<b>Rok</b>		<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>		
<b>Plánovaná hodnota</b>		6	9	9	9		

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

## *Program 2: Propagácia a marketing*

**Zámer: Senica - mesto známe doma i v zahraničí**

	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	58.686	46.409	52.220	52.220

**Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia mesta**

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

	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	19.000	6.000	12.000	12.000

<b>Zodpovednosť</b>	oddelenie organizačné a vnútornej správy						
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť aktívnu a kvalitnú propagáciu mesta						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	Počet vydaných druhov propagačných materiálov mesta za rok					
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013			
<b>Plánovaná hodnota</b>	7	5	5	5			

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet účasti na výstavách a veľtrhoch za rok</i>					
<b>Rok</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>			
<b>Plánovaná hodnota</b>	2	2	2	2			

<b>Ciel'</b>	<i>Zabezpečiť aktívnu propagáciu podujatí mesta</i>						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet uverejnených inzerátov v médiách za rok</i>					
<b>Rok</b>	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>			
<b>Plánovaná hodnota</b>	11	10	10	10			

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

### *Prvok 2.1.2.: Europe Direct*

	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	37.196	37.909	37.720	37.720

<b>Zodpovednosť</b>	<i>manažér centra</i>
<b>Ciel'</b>	<i>Zabezpečiť informovanosť občanov mesta o EÚ</i>

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup/výsledok</b>	<b>Počet vybavených stránok</b>						
<b>Rok</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>				
<b>Plánovaná hodnota</b>	50	80	80	80				

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup/výsledok</b>	<b>Počet aktivít realizovaných v rámci projektu</b>						
<b>Rok</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>				
<b>Plánovaná hodnota</b>	10	12	12	12				

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

**Podprogram 2.2: Kronika mesta a zabezpečenie občianskych obradov**

		<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>		
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)		2.490	2.500	2.500	2.500		
<b>Zodpovednosť</b>	oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu						
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť informácie o udalostiach súvisiacich so životom mesta						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	Počet zápisov za rok					
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013			
<b>Plánovaná hodnota</b>	75	85	85	85			

Komentár k podprogramu: obsahuje výdavky na odmeny pre kronikárky mesta

<b>Zodpovednosť</b>	<i>oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu</i>							
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť dôstojnú organizáciu občianskych obradov</i>							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Predpokladaný počet uskutočnených občianskych obradov za rok</i>						
<b>Rok</b>	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>				
<b>Plánovaná hodnota</b>	300	470	450	450				

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*

	2010	2011	2012	2013
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	133.818	65.384	65.384	65.384

### Podprogram 3.1: Právne služby a auditorské služby

	2010	2011	2012	2013
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	21.418	21.418	21.418	21.418

<b>Zodpovednosť</b>	<i>právne oddelenie</i>						
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť účinné presadzovanie záujmov, práv a nárokov mesta</i>						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Podiel začatých exekučných konaní na celkovom počte pohľadávok postúpených na vymáhanie</i>					
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013			
<b>Plánovaná hodnota</b>	80 %	85%	85%	85%			

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

<b>Zodpovednosť</b>	<i>zástupca prednostky pre veci ekonomické</i>						
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva mesta</i>						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet auditorských overení za rok</i>					
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013			
<b>Plánovaná hodnota</b>	5	5	5	5			

### Podprogram 3.2: Činnosť orgánov mesta

	2010	2011	2012	2013
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	51.833	36.466	36.466	36.466

<b>Zodpovednosť</b>	<i>prednostka mestského úradu</i>						
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť výkon samosprávnych funkcií mesta</i>						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet zasadnutí MsZ</i>					
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013			
<b>Plánovaná hodnota</b>	6	7	6	6			

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup/výsledok</b>	<b>Počet zasadnutí MsR</b>					
<b>Rok</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>			
<b>Plánovaná hodnota</b>	12	6	6	6			

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

**Podprogram 3.3: Vzdelávanie zamestnancov mesta**

	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	11.597	5.000	5.000	5.000

<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>	<b>Výstup/výsledok</b>	<b>Počet zamestnancov zúčastnených na školeniach</b>					
<b>Rok</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>			
<b>Plánovaná hodnota</b>	130	130	130	130			

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup/výsledok</b>	<b>Počet druhov školení zamestnancov za rok</b>					
<b>Rok</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>			
<b>Plánovaná hodnota</b>	21	23	23	23			

Komentár: bežné výdavky na školenia, kurzy, semináre

**Podprogram 3.4. Rozvoj a údržba informačných technológií**

	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	48.970	2.500	2.500	2.500

<b>Zodpovednosť</b>	<i>oddelenie informatiky a komunikácie s verejnosťou</i>						
<b>Cieľ</b>	<i>Modernizovať informačné technológie a techniku</i>						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup/výsledok</b>	<b>Počet vymenených PC na MsÚ</b>					
<b>Rok</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>			
<b>Plánovaná hodnota</b>	10	25	25	25			

**Komentár k podprogramu:** obsahuje výdavky na hardvér a softvér



## Program 4: Služby občanom

Zámer : Maximálne zodpovedné a profesionálne služby občanom

	2010	2011	2012	2013
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	160.584	213.939	187.239	190.939

### Podprogram 4.1: Matrika

	2010	2011	2012	2013
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	15.266	15.540	15.540	15.540

<b>Zodpovednosť</b>	oddelenie organizačné a vnútornej správy						
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť flexibilitnú a efektívnu činnosť matriky v meste						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	Predpokladaný počet vykonaných matričných úkonov za rok					
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013			
<b>Plánovaná hodnota</b>	220	225	225	225			

Komentár k podprogramu: bežné výdavky na činnosť matriky

### Podprogram 4.2: Evidenčné služby

	2010	2011	2012	2013
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	0	0	0	0

#### Prvok: 4.2.1. Evidencia zvierat a včelstva

	2010	2011	2012	2013
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	0	0	0	0

<b>Zodpovednosť</b>	oddelenie správy majetku						
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť presnú evidenciu zvierat na území mesta						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	Priemerný počet evidovaných zvierat za mesiac					
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013			
<b>Plánovaná hodnota</b>	15	15	15	15			

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet evidovaných zvierat v meste spolu</i>					
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013			
<b>Plánovaná hodnota</b>	930	1150	1150	1150			

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

**Prvok 4.2.2: Správa agendy súkromne hospodáriacich roľníkov (SHR)**

	2010	2011	2012	2013
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	0	0	0	0
<b>Zodpovednosť</b>	<i>oddelenie správy majetku</i>			
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť flexibilitnú registráciu SHR v meste</i>			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Čas potrebný na registráciu</i>		
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013
<b>Plánovaná hodnota</b>	max. do 7 dní	max. do 7 dní	max. do 7 dní	max. do 7 dní

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

**Prvok 4.2.3: Rybárske lístky**

	2010	2011	2012	2013
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	0	0	0	0
<b>Zodpovednosť</b>	<i>finančné oddelenie</i>			
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť flexibilitný a plynulý predaj rybárskeho lístka</i>			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Doba vybavenia žiadosti</i>		
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013
<b>Plánovaná hodnota</b>	ihneď	ihneď	ihneď	ihneď

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

**Prvok 4.2.4: Evidencia obyvateľov**

	2010	2011	2012	2013
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	0	0	0	0
<b>Zodpovednosť</b>	<i>oddelenie organizačné a vnútornej správy</i>			
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť presnú evidenciu a aktualizáciu stavu obyvateľstva mesta</i>			

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup/výsledok</b>	<b>Priemerný čas na vykonanie dožiadaní a príslušnej agendy v dňoch</b>				
<b>Rok</b>		<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	
<b>Plánovaná hodnota</b>		do 55 minút	do 50 minút	do 50 minút	do 45 minút	

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

**Prvok 4.2.5: Pridelovanie súpisných a orientačných čísel**

		<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)		0	0	0	0
<b>Zodpovednosť</b>	oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť flexibilitnú administráciu pridelovania súpisných a orientačných čísel				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	Čas potrebný na realizáciu požiadavky			
<b>Rok</b>		<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	do 5 prac. dní	do 5 prac. dní	do 5 prac. dní	do 5 prac. dní	

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

**Podprogram 4.3: Osvedčovanie listín a podpisov**

		2010	2011	2012	2013			
Rozpočet podprogramu (v EUR)		0	0	0	0			
Zodpovednosť	oddelenie organizačné a vnútornej správy							
Cieľ	Zabezpečiť promptné služby pri osvedčovaní listín a podpisov							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Predpokladaný počet osvedčených podpisov a dokumentov za rok						
Rok		2010	2011	2012	2013			
Plánovaná hodnota		21150	19064	19000	19000			

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

**Podprogram 4.4: Cintorínske služby**

	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	25.000	51.000	50.000	50.000

**Prvok 4.4.1: Údržba cintorínov**


Komentár k prvku: účinná kontrola a riadenie správcu cintorínov

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


<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet pamätníkov v meste</i>						
<b>Rok</b>	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>				
<b>Plánovaná hodnota</b>	7	7	7	7				

Komentár k prvku: obsahuje výdavky na obnovu a udržiavanie pamätníkov

**Podprogram 4.5. Komunikácia s občanmi**

	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	120.318	147.399	121.699	125.399

**Prvok 4.5.1: Web stránka mesta**

	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	1.650	1.650	0	0

<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>	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet aktualizácií stránky za mesiac</i>					
<b>Rok</b>	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>			
<b>Plánovaná hodnota</b>	50	30	40	50			

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Predpokladaný mesačný počet unikátnych návštevníkov stránky</i>					
<b>Rok</b>	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>			
<b>Plánovaná hodnota</b>	11500	12000	12000	12000			

Komentár: obsahuje informácie spojené s činnosťou web stránky mesta

**Prvok 4.5.2: Miestna TV**

	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	87.420	110.400	91.800	95.500

<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 v meste</i>						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Frekvencia vysielania</i>					
<b>Rok</b>	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>			
<b>Plánovaná hodnota</b>	denne	denne	denne	denne			

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

**Prvok 4.5. 3: Miestny rozhlas**

	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	13.968	11.629	11.629	11.629

<b>Zodpovednosť</b>	<i>oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu</i>						
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť informovanosť obyvateľov okrajových častí mesta o aktuálnych udalostiach</i>						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet nainštalovaných zvukových hlásičov</i>					
<b>Rok</b>	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>			
<b>Plánovaná hodnota</b>	6	6	6	6			

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

**Prvok 4.5.4: Miestne noviny**

	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	17.280	23.720	18.270	18.270

  

<b>Zodpovednosť</b>	<i>oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu</i>						
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť informovanosť obyvateľov mesta o spoločenskom dianí v meste</i>						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet vydaných miestnych novín za rok</i>					
<b>Rok</b>	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>			
<b>Plánovaná hodnota</b>	12	12	12	12			

Komentár k prvku: obsahuje bežné výdavky za tlač miestnych novín

## **Program 5: Bezpečnosť**

*Zámer: Bezpečné mesto s minimálnou kriminalitou*

	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	779.761	727.163	726.386	726.386

**Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť**

	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	455.152	473.113	473.113	473.113

**Prvok 5.1.1: Hliadkovanie**

<b>Zodpovednosť</b>	<i>mestská polícia</i>						
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť aktívnu ochranu verejného poriadku v meste</i>						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet hodín hliadkovania v teréne spolu za rok</i>					
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013			
<b>Plánovaná hodnota</b>	9500	9800	9900	10000			

<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť bezpečnosť na prechodoch pred školami</i>						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet riadených prechodov pred školami</i>					
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013			
<b>Plánovaná hodnota</b>	20	22	22	22			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet dopravných nehôd na prechodoch pred školami</i>					
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013			
<b>Plánovaná hodnota</b>	0	0	0	0			

<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť bezpečnosť chodcov na prechodoch pre chodcov</i>						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet dopravných nehôd na prechodoch pre chodcov</i>					
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013			
<b>Plánovaná hodnota</b>	0	0	0	0			

<b>Cieľ</b>	<i>Eliminovať nehodovosť na rizikových cestných úsekoch</i>						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet umiestnených policajných makiet</i>					
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013			
<b>Plánovaná hodnota</b>	2	2	2	2			

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

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

<b>Zodpovednosť</b>	<i>mestská polícia</i>						
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť monitorovanie protispoločenskej činnosti v rizikových častiach mesta</i>						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet novo nainštalovaných monitorovacích kamier</i>					
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013			
<b>Plánovaná hodnota</b>	0/6	5	3	2			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet monitorovacích kamier spolu</i>					
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013			
<b>Plánovaná hodnota</b>	9/15	20	23	25			

Komentár: zníženie protispoločenskej činnosti využitím, navýšením kapacity a zvýšením kvality kamerového systému (obsahuje výdavky na chránenú dielňu – mzdy, poistné, všeobecný materiál a pod. zamestnancov pri monitoroch)

**Prvok 5.1.3: Odchyt túlavých zvierat**

<b>Zodpovednosť</b>	<i>mestská polícia</i>						
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť ochranu života a zdravia občanov mesta pred útokom túlavých zvierat</i>						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Predpokladaný počet výjazdov spolu za rok</i>					
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013			
<b>Plánovaná hodnota</b>	100	100	100	100			

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

**Prvok 5.1.4: Útulok zvierat**

<b>Zodpovednosť</b>	<i>oddelenie správy majetku</i>						
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť umiestnenie opustených zvierat v útulku</i>						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Predpokladaný počet umiestnených zvierat za rok</i>					
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013			
<b>Plánovaná hodnota</b>	180	180	180	180			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>% obsadenosti útulku</i>					
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013			
<b>Plánovaná hodnota</b>	86 %	86%	86%	86%			





<i>Merateľný ukazovateľ:</i>	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet nových svetelných bodov za rok</i>						
<i>Rok</i>	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>				
<i>Plánovaná hodnota</i>	20	20	20	20				

<i>Merateľný ukazovateľ:</i>	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet modernizovaných svetelných bodov za rok</i>						
<i>Rok</i>	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>				
<i>Plánovaná hodnota</i>	10	40	40	40				

<i>Merateľný ukazovateľ:</i>	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet opravených svetelných bodov za rok</i>						
<i>Rok</i>	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>				
<i>Plánovaná hodnota</i>	420	450	450	450				

Komentár: obsahuje výdavky na spotrebu elektrickej energie verejného osvetlenia a na jeho údržbu

## ***Program 6: Odpadové hospodárstvo***

*Zámer: Efektívny systém odpadového hospodárstva s dôrazom na životné prostredie*

	<b><i>2010</i></b>	<b><i>2011</i></b>	<b><i>2012</i></b>	<b><i>2013</i></b>
<b><i>Rozpočet podprogramu (v EUR)</i></b>	929.000	930.000	930.000	930.000

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

<b><i>Zodpovednosť</i></b>	<i>Technické služby, a.s. Senica, oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy</i>							
<b><i>Cieľ</i></b>	<i>Zabezpečiť komplexné riešenie nakladania s komunálnymi odpadmi</i>							
<i>Merateľný ukazovateľ:</i>	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Predpokladané množstvo vzniknutého odpadu v tis. ton</i>						
<i>Rok</i>	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>				
<i>Plánovaná hodnota</i>	10,5	10,5	10,5	10,5				

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup/výsledok</b>	<b>Minimálne predpokladané množstvo vyseparovaného odpadu z celkového objemu odpadu %</b>						
<b>Rok</b>		<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>			
<b>Plánovaná hodnota</b>		17,5	18,4	19,8	20,0			

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup/výsledok</b>	<b>Maximálne množstvo odpadu uloženého na skládku z celkového objemu odpadu %</b>						
<b>Rok</b>		<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>			
<b>Plánovaná hodnota</b>		82,5	81,6	80,2	80,0			

Komentár: výdavky na zvoz a likvidáciu odpadov

**Podprogram 6.2: Likvidácia nelegálnych skládok odpadu**

<b>Zodpovednosť</b>	<i>Technické služby, a.s. Senica, oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy</i>							
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť likvidáciu nelegálnych skládok</i>							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup/výsledok</b>	<b>Počet zlikvidovaných nelegálnych skládok za rok</b>						
<b>Rok</b>		<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>			
<b>Plánovaná hodnota</b>		4	3	3	3			

Komentár k podprogramu: výdavky na likvidáciu nelegálnych skládok

## **Program 7: Komunikácie**

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

	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	606.776	485.000	485.000	485.000

**Podprogram 7.1: Výstavba pozemných komunikácií**

	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	0	0	0	0

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

	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	0	0	0	0



<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť zvýšenie kvality povrchov stácich miest</i>						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Plocha opravy parkovísk v rozsahu m<sup>2</sup></i>					
<b>Rok</b>	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>			
<b>Plánovaná hodnota</b>	1200	1000	1000	1000			

Komentár k prvku: bežné opravy parkovísk

**Podprogram 7.3: Údržba pozemných komunikácií (MK)**

	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	250.527	200.000	200.000	200.000

**Prvok 7.3.1: Zimná údržba mesta**

<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>	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Dĺžka udržiavaných ciest ( km)</i>					
<b>Rok</b>	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>			
<b>Plánovaná hodnota</b>	125	126	128	128			

Komentár k prvku: obsahuje najmä odhŕňanie snehu

**Prvok 7.3.2: Letná údržba mesta**

<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>	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Ručné čistenie (počet hodín)</i>					
<b>Rok</b>	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>			
<b>Plánovaná hodnota</b>	10000	9500	8500	8000			

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Strojové čistenie (počet hodín)</i>					
<b>Rok</b>	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>			
<b>Plánovaná hodnota</b>	1000	1200	1400	1400			

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

**Prvok 7.4.: Dopravné značenie mesta**

		2010	2011	2012	2013		
Rozpočet podprogramu (v EUR)		23.949	10.000	10.000	10.000		
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	2010	2011	2012	2013			
Plánovaná hodnota	1600	1800	1800	2000			

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	Počet osadených dopravných značiek					
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013			
<b>Plánovaná hodnota</b>	130	120	120	120			

Komentár: obsahuje výdavky na vodorovné a dopravné značenie mesta

**Prvok 7.4.1: Značenie prenajatých parkovacích miest**

<b>Zodpovednosť</b>	Technické služby, a.s. Senica, oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy						
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť značenie prenajatých parkovacích miest na území mesta						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	Počet vyznačených parkovacích miest					
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013			
<b>Plánovaná hodnota</b>	1200	1300	1300	1350			

Komentár k prvku: výdavky na značenie prenajatých parkovísk

**Prvok 7.5: Údržba vpustí dažďovej kanalizácie**

							</	

Komentár k prvku: výdavky na výmenu a údržbu dažďových vpustí

## Program 8: Doprava

*Zámer programu: Efektívny a integrovaný dopravný systém orientovaný na občana*


<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	Počet príspevkov na úhradu straty						
<b>Rok</b>		2010	2011	2012	2013			
<b>Plánovaná hodnota</b>		210000	210000	210000	210000			

Komentár k programu: výdavky spojené s prepravou dôchodcov a žiakov

## Program 9: Vzdelávanie

*Zámer: Efektívny a kvalitný školský systém*

	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	4,588.244	4.749.337	4.891.789	5.038.531

**Podprogram 9.1: Materská škola (MŠ)**

	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	1,130.091	1.151.293	1.185.830	1.221.400
<b>Zodpovednosť</b>	oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu			
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v MŠ			
<b>Merateľný</b>	Výstup/výsledok	Počet alokovaných tried v MŠ		

<b>ukazovateľ:</b>								
<b>Rok</b>		2010	2011	2012	2013			
<b>Plánovaná hodnota</b>		28	28	28	28			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	Počet hodín vyučovania cudzích jazykov						
<b>Rok</b>		2010	2011	2012	2013			
<b>Plánovaná hodnota</b>		432	432	432	432			

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	Počet hodín alternatívneho vyučovania – hod./týždeň						
<b>Rok</b>		2010	2011	2012	2013			
<b>Plánovaná hodnota</b>		0	0	0	0			

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	Počet detí v MŠ						
<b>Rok</b>		2010	2011	2012	2013			
<b>Plánovaná hodnota</b>		590	554	560	570			

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

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

	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	2,411.575	2.506.716	2.581.915	2.659.380

**Prvok 9.2.1. ZŠ V.P. Thóta 32**

	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	543.995	542.791	559.070	575.850

<b>Zodpovednosť</b>	oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu a riaditeľ školy							
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	Počet tried v škole						
<b>Rok</b>		2010	2011	2012	2013			
<b>Plánovaná hodnota</b>		20	20	20	20			



<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup/výsledok</b>	<b>Počet žiakov ZŠ</b>						
<b>Rok</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>				
<b>Plánovaná hodnota</b>	442	423	420	420				

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup/výsledok</b>	<b>Počet hodín vyučovania cudzích jazykov – hod./týždeň</b>						
<b>Rok</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>				
<b>Plánovaná hodnota</b>	88	121	120	120				

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup/výsledok</b>	<b>Počet hodín výučby informatiky – hod./týždeň</b>						
<b>Rok</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>				
<b>Plánovaná hodnota</b>	27	23	23	23				

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup/výsledok</b>	<b>Percentuálny podiel žiakov, ktorí dosiahli prospech s vyznamenaním</b>						
<b>Rok</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>				
<b>Plánovaná hodnota</b>	30,0	-	-	-				

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

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup/výsledok</b>	<b>Percentuálny počet žiakov zúčastnených na súťažiach a olympiádach v rámci trnavského kraja na 1. až 3. mieste</b>						
<b>Rok</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>				
<b>Plánovaná hodnota</b>	2,0	-	-	-				

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

**Prvok 9.2.2: ZŠ Komenského ul. 959**

	2010	2011	2012	2013
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	489.789	537.836	553.970	570.590
<b>Zodpovednosť</b>	oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu a riaditeľ školy			
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	Počet tried v škole		
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013
<b>Plánovaná hodnota</b>	18	18	18	18

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	Počet žiakov ZŠ					
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013			
<b>Plánovaná hodnota</b>	405	403	405	405			

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	Počet hodín vyučovania cudzích jazykov – hod./týždeň					
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013			
<b>Plánovaná hodnota</b>	86	104	100	100			

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	Počet hodín výučby informatiky – hod./týždeň					
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013			
<b>Plánovaná hodnota</b>	7	35	35	35			

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	Percentuálny podiel žiakov, ktorí dosiahli prospech s vyznamenaním					
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013			
<b>Plánovaná hodnota</b>	30,0	-	-	-			

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

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup/výsledok</b>	<i>Percentuálny počet žiakov zúčastnených na súťažiach a olympiádach v rámci trnavského kraja na 1. až 3. mieste</i>						
<b>Rok</b>		<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>			
<b>Plánovaná hodnota</b>	15,0	-	-	-				

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

**Prvok 9.2.3: ZŠ Sadová ul.620**

			2010	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)			861.958	893.200	920.000	947.600

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	2011	2012	2013			
Plánovaná hodnota	28	29	29	29			

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup/výsledok</b>	<i>Počet žiakov ZŠ</i>						
<b>Rok</b>		<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>			
<b>Plánovaná hodnota</b>	712	708	715	715				

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup/výsledok</b>	<i>Počet hodín vyučovania cudzích jazykov – hod./týždeň</i>						
<b>Rok</b>		<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>			
<b>Plánovaná hodnota</b>	157	197	200	200				

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup/výsledok</b>	<i>Počet hodín výučby informatiky – hod./týždeň</i>						
<b>Rok</b>		<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>			
<b>Plánovaná hodnota</b>	24	40	40	40				

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup/výsledok</b>	<b>Percentuálny podiel žiakov, ktorí dosiahli prospech s vyznamenaním</b>						
<b>Rok</b>		<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>			
<b>Plánovaná hodnota</b>		36,0	-	-	-			

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

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup/výsledok</b>	<b>Percentuálny počet žiakov zúčastnených na súťažiach a olympiádach v rámci trnavského kraja na 1. až 3. mieste</b>						
<b>Rok</b>		<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>			
<b>Plánovaná hodnota</b>		6,5	-	-	-			

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

**Prvok 9.2.4: ZŠ Mudrochova ul. 1343/19**

			</					

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup/výsledok</b>	<b>Počet žiakov ZŠ</b>						
<b>Rok</b>		<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>			
<b>Plánovaná hodnota</b>		423	407	400	400			

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup/výsledok</b>	<b>Počet hodín vyučovania cudzích jazykov – hod./týždeň</b>						
<b>Rok</b>		<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>			
<b>Plánovaná hodnota</b>		86	106	100	100			

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup/výsledok</b>	<b>Počet hodín výučby informatiky – hod./týždeň</b>						
<b>Rok</b>		<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>			
<b>Plánovaná hodnota</b>		13	17	15	15			

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup/výsledok</b>	<b>Percentuálny podiel žiakov, ktorí dosiahli prospech s vyznamenaním</b>						
<b>Rok</b>		<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>			
<b>Plánovaná hodnota</b>		28,4	-	-	-			

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

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup/výsledok</b>	<b>Percentuálny počet žiakov zúčastnených na súťažiach a olympiádach v rámci trnavského kraja na 1. až 3. mieste</b>						
<b>Rok</b>		<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>			
<b>Plánovaná hodnota</b>		5,0	-	-	-			

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

#### **Prvok 9.3: Základná umelecká škola (ZUŠ)**


<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup/výsledok</b>	<b>Počet žiakov s najvyšším umiestnením v celoslovenských súťažiach</b>						
<b>Rok</b>		<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>			
<b>Plánovaná hodnota</b>		50	-	-	-			

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup/výsledok</b>	<b>Počet žiakov umiestnených na medzinárodných súťažiach</b>						
<b>Rok</b>		<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>			
<b>Plánovaná hodnota</b>		19	-	-	-			

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

**Podprogram 9.4: Školské jedálne**

	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	350.534	334.277	354.589	365.216

  

<b>Zodpovednosť</b>	<i>oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu</i>							
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť kvalitné alternatívne stravovanie v ŠJ pri ZŠ a MŠ</i>							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup/výsledok</b>	<b>Počet vydaných hlavných jedál v ŠJ pri ZŠ</b>						
<b>Rok</b>		<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>			
<b>Plánovaná hodnota</b>		262900	-	-	-			

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup/výsledok</b>	<b>Počet vydaných doplnkových jedál v ŠJ pri ZŠ</b>						
<b>Rok</b>		<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>			
<b>Plánovaná hodnota</b>		17500	-	-	-			

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup/výsledok</b>	<b>Počet vydaných hlavných jedál pri MŠ</b>						
<b>Rok</b>		<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>			
<b>Plánovaná hodnota</b>		89000	-	-	-			

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup/výsledok</b>	<b>Priemerný percentuálny podiel stravovaných žiakov z celkového počtu žiakov ZŠ</b>						
<b>Rok</b>		<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>			
<b>Plánovaná hodnota</b>		70,27	72,48	72,48	72,48			

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup/výsledok</b>	<b>Percentuálny podiel stravovaných žiakov z celkového počtu MŠ</b>						
<b>Rok</b>		<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>			
<b>Plánovaná hodnota</b>		100	100	100	100			

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup/výsledok</b>	<b>Priemerný percentuálny podiel stravovaných zamestnancov z celkového počtu zamestnancov ( ZŠ, MŠ)</b>						
<b>Rok</b>		<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>			
<b>Plánovaná hodnota</b>		78,0	80,58	80,58	80,58			

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

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

		</						

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup/výsledok</b>	<b>Počet krúžkov</b>						
<b>Rok</b>		<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>			
<b>Plánovaná hodnota</b>		45	100	100	100			

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup/výsledok</b>	<b>Percentuálny podiel žiakov CVČ z celkového počtu detí (ZŠ + MŠ)</b>						
<b>Rok</b>		<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>			
<b>Plánovaná hodnota</b>		18,0	52,22	52,22	52,22			

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

**Podprogram 9.6: Spoločný školský úrad**

	2010	2011	2012	2013
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	24.766	25.032	25.780	26.550
<b>Zodpovednosť</b>	oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu			
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť operatívny prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	Počet realizovaných odborných-metodických aktivít za rok		
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013
<b>Plánovaná hodnota</b>	8	6	6	6

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

**Podprogram 9.7: Grantový systém**

	2010	2011	2012	2013
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	0			
<b>Zodpovednosť</b>	oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu			
<b>Cieľ</b>	Zvýšiť podporu výchovno-vzdelávacieho procesu			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	Počet podporených mimoškolských podujatí za rok		
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013
<b>Plánovaná hodnota</b>	5	3	3	3

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**

	2010	2011	2012	2013
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	829.848	700.000	700.000	700.000

**Prvok 10.1.1: Zimný štadión**

<b>Zodpovednosť</b>	Rekreačné služby mesta			
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť športové využitie verejnosti			
<b>Merateľný</b>	Výstup/výsledok	Počet hodín korčuľovania verejnosti spolu za rok		





<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť športové využitie verejnosti v RO KP</i>						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet prevádzkovaných ubytovacích zariadení</i>					
<b>Rok</b>	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>			
<b>Plánovaná hodnota</b>	3	3	3	3			

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet usporiadaných pravidelných akcií</i>					
<b>Rok</b>	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>			
<b>Plánovaná hodnota</b>	5	6	6	6			

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

**Podprogram 10.2: Športové podujatia**

**Prvok 10.2.1: Záhorácky maratón**

<b>Zodpovednosť</b>	<i>oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu</i>						
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť udržanie tradície Záhoráckeho maratónu</i>						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet domácich účastníkov maratónu</i>					
<b>Rok</b>	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>			
<b>Plánovaná hodnota</b>	100	110	110	110			

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet zahraničných účastníkov maratónu</i>					
<b>Rok</b>	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>			
<b>Plánovaná hodnota</b>	40	40	40	40			

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

**Prvok 10.2.2: Silvestrovský beh**

<b>Zodpovednosť</b>	<i>oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu</i>						
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť udržanie tradície Silvestrovského behu</i>						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Celkový počet účastníkov behu</i>					
<b>Rok</b>	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>			

<i>Plánovaná hodnota</i>	70	150	150	150			
--------------------------	----	-----	-----	-----	--	--	--

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Podiel mládeže na celkovom počte účastníkov</i>						
<b>Rok</b>		<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>			
<b>Plánovaná hodnota</b>		60 %	60%	60%	60%			

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

### **Prvok 10.2.3: Propagácia športu**

<b>Zodpovednosť</b>	<i>oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu</i>						
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť propagáciu športu v rámci mesta</i>						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Zrealizované vyhodnotenie najlepších športovcov mesta</i>					
<b>Rok</b>	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>			
<b>Plánovaná hodnota</b>	áno	áno	áno	áno			

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	Zrealizovaná súťaž o putovný pohár primátora						
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013				
<b>Plánovaná hodnota</b>	áno	áno	áno	áno				

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

### *Program 11: Kultúra*

**Zámer: Kvalitná kultúra pre všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta**

	2010	2011	2012	2013
<i>Rozpočet podprogramu</i> (v EUR)	434.004	352.000	374.000	393.000

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

	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	350.000	286.000	308.000	317.000

<i>Zodpovednost'</i>	<i>MsKS</i>
----------------------	-------------

<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť priestor pre organizovanie kultúrnych podujatí pre obyvateľov a návštevníkov mesta</i>						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet prevádzkovaných kultúrnych zariadení</i>					
<b>Rok</b>	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>			
<b>Plánovaná hodnota</b>	3	3	3	3			

Komentár k podprogramu: výdavky na činnosť zariadení a organizáciu podujatí

**Podprogram 11.2: Kultúrne podujatia**

<b>Zodpovednosť</b>	<i>MsKS</i>						
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť aktívne kultúrne vyžitie obyvateľov a návštevníkov mesta</i>						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet zorganizovaných kultúrnych podujatí spolu za rok</i>					
<b>Rok</b>	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>			
<b>Plánovaná hodnota</b>	750	600	600	600			

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Plánovaný počet návštevníkov kultúrnych podujatí spolu za rok</i>					
<b>Rok</b>	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>			
<b>Plánovaná hodnota</b>	220000	222000	250000	250000			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet uskutočnených kultúrnych akcií v spolupráci s družobnými mestami</i>					
<b>Rok</b>	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>			
<b>Plánovaná hodnota</b>	5	5	5	5			

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet uskutočnených kultúrnych podujatí s medzinárodnou účasťou za rok</i>					
<b>Rok</b>	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>			
<b>Plánovaná hodnota</b>	10	10	10	10			

Komentár: obsahuje bežné výdavky na usporiadanie akcií

**Podprogram 11.3: Údržba pamiatkových objektov**

	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	1.019	1.000	1.000	1.000
<b>Zodpovednosť</b>	<i>oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu</i>			

<b>Cieľ</b>	<i>Zachovať históriu mesta pre budúce generácie</i>						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet sanovaných pamiatkových objektov spolu za rok</i>					
<b>Rok</b>	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>			
<b>Plánovaná hodnota</b>	2	1	1	1			

Komentár k podprogramu: výdavky na údržbu objektov

#### **Podprogram 11.4: Grantový systém**

	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	82.985	65.000	65.000	75.000

<b>Zodpovednosť</b>	<i>oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu</i>						
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť podporu kultúrnych aktivít mesta</i>						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet podporených podujatí</i>					
<b>Rok</b>	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>			
<b>Plánovaná hodnota</b>	30	25	25	25			

Komentár k podprogramu: obsahuje granty, transfery a dotácie

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

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

	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	308.704	309.958	309.958	309.958

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

	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	298.746	300.000	300.000	300.000

<b>Zodpovednosť</b>	<i>oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy</i>						
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť údržbu verejnej zelene v meste</i>						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Udržovaná verejná zeleň v m<sup>2</sup></i>					
<b>Rok</b>	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>			
<b>Plánovaná hodnota</b>	530000	530000	530000	530000			

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

**Podprogram 12.2: Pieskoviská a ihriská**

<b>Zodpovednosť</b>	oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy						
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť možnosti pre aktívne využitie voľného času detí						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	Počet parkovísk a ihrísk					
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013			
<b>Plánovaná hodnota</b>	22	25	26	26			

Komentár k podprogramu: obsahuje výdavky na výmenu piesku v pieskoviskách

**Podprogram 12.3: Mestský mobiliár**

<b>Zodpovednosť</b>	oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy						
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť možnosti príjemného oddychu na verejných priestranstvách						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	Počet novo osadených lavičiek					
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013			
<b>Plánovaná hodnota</b>	20	60	20	20			

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	Počet umiestnených stojanov na bicykle					
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013			
<b>Plánovaná hodnota</b>	10	10	10	10			

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	Počet umiestnených kvetináčov					
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013			
<b>Plánovaná hodnota</b>	20	25	25	25			

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

**Podprogram 12.4: Deratizácia mesta**

	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	9.958	9.958	9.958	9.958

<b>Zodpovednosť</b>	oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy						
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť ochranu zdravého životného prostredia						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	Počet deratizácií ročne					

<b>Rok</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>			
<b>Plánovaná hodnota</b>	2	2	2	2			

Komentár k podprogramu: výdavky na dezinfekcie, dezinsekcie a deratizácie

## Program 13: Bývanie

*Zámer: Dostupné bývanie pre občanov mesta*

	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	40.275	553.582	3.762	3.762

**Podprogram 13.1: Výstavba nových bytov**

		<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>		
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)		0	0	0	0		
<b>Zodpovednosť</b>	oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy						
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť počet nájomných bytov pre obyvateľov mesta						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	Počet nových bytoviek vo výstavbe					
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013			
<b>Plánovaná hodnota</b>	236	144	-	-			

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

**Podprogram 13.2: Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB)**

		<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>		
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)		0	549.820	0	0		
<b>Zodpovednosť</b>	oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy						
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť prístup obyvateľov k financovaniu vlastného bývania						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	Počet vybavených žiadostí za rok					
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013			
<b>Plánovaná hodnota</b>	15	15	15	15			

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

**Podprogram 13.3: Fond rozvoja bývania mesta (FRB)**

		<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>		40.275	3.762	3.762	3.762
<b>Zodpovednosť</b>	<i>oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy, oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu</i>				
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť účelné a efektívne použitie prostriedkov FRB</i>				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet nájomných bytov</i>			
<b>Rok</b>		<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>		397	575	572	570

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

## **Program 14: Sociálne služby**

*Zámer: Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľstva*

	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	208.481	185.772	186.734	186.896

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


Komentár k podprogramu: dotácia mesta na činnosť zariadenia

**Podprogram 14.2: Klub dôchodcov**

	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	12.472	8.188	8.120	8.220
<b>Zodpovednosť</b>	<i>oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu</i>			
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť spoločenské využitie seniorov v meste</i>			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet stálych návštevníkov klubu</i>		



<b>Rok</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>			
<b>Plánovaná hodnota</b>	50	60	60	60			

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

**Podprogram 14.3: Stravovanie dôchodcov**

	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>			
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	6.000	2.136	2.136	2.136			
<b>Zodpovednosť</b>	oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu						
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť kvalitné stravovanie pre seniorov						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	Počet vydaných jedál					
<b>Rok</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>			
<b>Plánovaná hodnota</b>	60000	70000	75000	75000			

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	Počet stravníkov					
<b>Rok</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>			
<b>Plánovaná hodnota</b>	340	440	440	440			

Komentár: obsahuje príspevok mesta na stravu dôchodcov a jej rozvoz

**Podprogram 14.4: Opatrovateľská služba**

	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>			
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	137.156	94.837	95.867	95.929			
<b>Zodpovednosť</b>	oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu						
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonoch						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	Počet klientov					
<b>Rok</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>			
<b>Plánovaná hodnota</b>	55	30	35	35			

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	Počet opatrovateľiek					
<b>Rok</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>			
<b>Plánovaná hodnota</b>	24	18	19	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**

	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	7.157	2.533	2.533	2.533
<b>Zodpovednosť</b>	<i>oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu</i>			
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť základnú sociálnu starostlivosť pre bezprístrešných občanov</i>			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet klientov využívajúcich útulok</i>		
<b>Rok</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	25	22	22	22

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

**Podprogram 14.6: Jednorazová sociálna výpomoc**

	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	15.000	5.100	5.100	5.100
<b>Zodpovednosť</b>	<i>oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu</i>			
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť pomoc v krízových situáciách sociálne odkázaných občanov mesta</i>			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet prijímateľov dávky</i>		
<b>Rok</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	380	470	470	470

Komentár k podprogramu: obsahuje dávky v hmotnej núdzi

**Podprogram 14.7: Grantový systém**

	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	0	0	0	0
<b>Zodpovednosť</b>	<i>oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu</i>			
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť spoločenskú integráciu hendikepovaných spoluobčanov</i>			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Počet podporených subjektov</i>		
<b>Rok</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	15	15	15	15

Komentár k podprogramu: obsahuje granty, transfery a dotácie

## Program 15: Priemyselná zóna

*Zámer: Senica – centrum investorov na Záhorí*

	2010	2011	2012	2013
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	0	0	0	0
<b>Zodpovednosť</b>	oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy			
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť podmienky pre rozvoj priemyselnej výroby			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	Počet nových investorov		
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013
<b>Plánovaná hodnota</b>	3	2	2	2

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	Počet vytvorených pracovných miest					
<b>Rok</b>	2010	2011	2012	2013			
<b>Plánovaná hodnota</b>	400	150	150	150			

Komentár: obsahuje počet uzatvorených zmlúv na realizáciu investície

## Program 16: Administratíva

	2010	2011	2012	2013
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	3,356.810	12.464.128	3.133.587	2.961.491

<b>Splátky úverov (v EUR)</b>	513.028	1.140.397	808.622	709.041
<b>Bankové poplatky (v EUR)</b>	6.639	7.500	7.500	7.500
<b>Mzdové náklady (v EUR)</b>	679.902	787.964	788.557	788.557
<b>Poistné príspevky (v EUR)</b>	247.755	289.135	291.257	291.257
<b>Tovary (v EUR)</b>	79.000	123.013	55.720	55.720
<b>Služby (v EUR)</b>	106.399	319.492	255.294	255.294
<b>Majetková účasť (v EUR)</b>	0	0	0	0
<b>Ostatné (v EUR)</b>	1,717.475	9.796.627	926.637	854.122

Poznámka: program obsahuje najmä splátky úverov , účasti na majetku , bankové poplatky, mzdové výdavky a poistné do poisťovní , tovary (reprezentačné, odevy, obuv, interiérové vybavenie, softvér a pod. ), služby (všeobecné, špeciálne, stravovanie, poplatky a pod. ), a ostatné (energie, nájmy, štúdie, posudky a pod.).