

PROGRAMOVÝ ROZPOČET
MĚSTA SENICA NA ROKY
2009 - 2011



Obsah:

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	4
Podprogram 1.1 Manažment	4
Podprogram 1.2. Plánovanie	5
<i>Prvok 1.2.1 Strategické plánovanie</i>	5
<i>Prvok 1.2.2 Územné plánovanie</i>	5
<i>Prvok 1.2.3 Verejné obstarávanie</i>	6
Podprogram 1.3 kontrolná činnosť.....	6
Podprogram 1.4 Finančná a rozpočtová politika	6
<i>Prvok 1.4.1 Audit</i>	6
<i>Prvok 1.4.2 Daňová politika</i>	7
<i>Prvok 1.4.3 Rozpočtová politika</i>	7
Podprogram 1.5 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach	8
Program 2: Propagácia a marketing	9
Podprogram 2.1 Propagácia a prezentácia mesta	9
<i>Prvok 2.1.1 Propagačné materiály mesta</i>	9
<i>Prvok 2.1.2 Europe Direct</i>	10
Podprogram 2.2 Turisticko-informačná kancelária - INFOSEN	10
Podprogram 2.3 Kronika mesta	11
Program 3: Interné služby	12
Podprogram 3.1 Právne služby.....	12
Podprogram 3.2 Činnosť orgánov mesta.....	12
Podprogram 3.3 Vzdelávanie zamestnancov mesta	13
Podprogram 3.4 Rozvoj a údržba informačných technológií	13
Program 4: Služby občanom	14
Podprogram 4.1 Matrika	14
Podprogram 4.2 Evidenčné služby	14
<i>Prvok 4.2.1 Evidencia zvierat a včelstva</i>	15
<i>Prvok 4.2.2 Správa agendy súkromne hospodáriacich roľníkov (SHR)</i>	15
<i>Prvok 4.2.4 Evidencia obyvateľov</i>	16
<i>Prvok 4.2.5 Pridelovanie orientačných a súpisných čísel</i>	16
Podprogram 4.3 Osvedčovanie listín a podpisov	16
Podprogram 4.4 Zabezpečenie občianskych obradov	17
Podprogram 4.5 Cintorínske služby.....	17
<i>Prvok 4.5.1 Údržba cintorínov</i>	17
<i>Prvok 4.5.2 Evidencia a údržba vojnových hrobov a pamätných tabúl</i>	18
Podprogram 4.6 Komunikácia s občanmi	18
<i>Prvok 4.6.1 Web stránka mesta</i>	18
<i>Prvok 4.6.2 Miestna TV</i>	19
<i>Prvok 4.6.3 Miestny rozhlas</i>	19
<i>Prvok 4.6.4 Miestne noviny</i>	19
Program 5: Bezpečnosť	20
Podprogram 5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť	20
<i>Prvok 5.1.1 Hliadkovanie</i>	20
<i>Prvok 5.1.2 Kamerový systém</i>	21
<i>Prvok 5.1.3 Odchyt túlavých zvierat</i>	21
<i>Prvok 5.1.4 Útulok zvierat</i>	22
Podprogram 5.2 Civilná ochrana (CO)	22
Podprogram 5.3 Požiarna ochrana (PO)	22
Podprogram 5.4 Verejné osvetlenie.....	23
Program 6: Odpadové hospodárstvo	24
Podprogram 6.1 Zber, odvoz a likvidácia komunálneho odpadu.....	24
Program 7: Komunikácie	26
Podprogram 7.1 Výstavba pozemných komunikácií.....	26
<i>Prvok 7.1.1 Výstavba chodníkov, parkovísk a miestnych komunikácií</i>	26
<i>Prvok 7.1.2 Rekonštrukcia chodníkov, parkovísk a miestnych komunikácií</i>	26
Podprogram 7.2 Oprava chodníkov a miestnych komunikácií	27

<i>Prvok 7.2.1 Oprava chodníkov a miestnych komunikácií</i>	27
<i>Prvok 7.2.2 Oprava parkovísk</i>	27
Podprogram 7.3 Údržba pozemných komunikácií	28
<i>Prvok 7.3.1 Zimná údržba mesta</i>	28
<i>Prvok 7.3.2 Letná údržba mesta</i>	28
<i>Prvok 7.3.3 Dopravné značenie mesta</i>	29
<i>Prvok 7.3.4 Značenie prenajatých parkovacích miest</i>	29
<i>Prvok 7.3.5 Údržba vpustí dažďovej kanalizácie</i>	29
Program 8: Doprava	31
Program 9: Vzdelávanie	32
Podprogram 9.1 Materská škola	32
Podprogram 9.2 Základné školy	33
<i>Prvok 9.2.1 ZŠ V. P. Tótha 32</i>	33
<i>Prvok 9.2.2 ZŠ Komenského ul. 959</i>	33
<i>Prvok 9.2.3 ZŠ Sadová ul. 620</i>	34
<i>Prvok 9.2.4 ZŠ Mudrochova ul. 1343/19</i>	35
<i>Prvok 9.2.5 Základná umelecká škola (ZUŠ)</i>	36
Podprogram 9.3 Školské jedálne	36
Podprogram 9.4 Centrum voľného času (CVČ).....	37
Podprogram 9.5 Spoločný školský úrad	37
Podprogram 9.6 Grantový systém	38
Program 10: Šport	39
Podprogram 10.1 Športová infraštruktúra.....	39
<i>Prvok 10.1.1 Zimný štadión</i>	39
<i>Prvok 10.1.2 Krytá plaváreň a športová hala</i>	40
<i>Prvok 10.1.3 Letné kúpalisko</i>	40
<i>Prvok 10.1.4 Futbalový štadión</i>	40
Podprogram 10.2 Rekreačná oblasť Kunovská priehrada (RO Kunov)	41
Podprogram 10.3 Športové podujatia	41
<i>Prvok 10.3.1 Záhorácky maratón</i>	41
<i>Prvok 10.3.2 Silvestrovský beh</i>	42
<i>Prvok 10.3.3 Propagácia športu</i>	42
Podprogram 10.4 Grantový systém	43
Program 11: Kultúra	44
Podprogram 11.1 Kultúrna infraštruktúra.....	44
Podprogram 11.2 Kultúrne podujatia	44
Podprogram 11.3 Údržba pamiatkových objektov	45
Podprogram 11.4 Grantový systém	45
Program 12: Prostredie pre život	46
Podprogram 12.1 Verejná zeleň	46
Podprogram 12.2 Pieskoviská a ihriská.....	46
Podprogram 12.3 Mestský mobiliár	47
Podprogram 12.4 Deratizácia mesta	47
Program 13: Bývanie	48
Podprogram 13.1 Výstavba nových bytov	48
Podprogram 13.2 Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB).....	48
Podprogram 13.3 Fond rozvoja bývania mesta (FRB)	49
Program 14: Sociálne služby	50
Podprogram 14.1 Zariadenie sociálnych služieb	50
Podprogram 14.2 Klub dôchodcov.....	50
Podprogram 14.3 Stravovanie dôchodcov.....	51
Podprogram 14.4 Opatrovateľská služba	51
Podprogram 14.5 Útulok - nocľaháreň.....	52
Podprogram 14.6 Jednorazová sociálna výpomoc.....	52
Podprogram 14.7 Grantový systém	52
Program 15: Priemyselná zóna	54
Program 16: Administratíva	55

		2009
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	Rozpočet programu (v EUR)	27.584
	Rozpočet programu (v tis. Sk)	831
Program 2: Propagácia a marketing	Rozpočet programu (v EUR)	87.931
	Rozpočet programu (v tis. Sk)	2.649
Program 3: Interné služby	Rozpočet programu (v EUR)	95.797
	Rozpočet programu (v tis. Sk)	2.866
Program 4: Služby občanom	Rozpočet programu (v EUR)	161.073
	Rozpočet programu (v tis. Sk)	4.853
Program 5: Bezpečnosť	Rozpočet programu (v EUR)	815.320
	Rozpočet programu (v tis. Sk)	24.562
Program 6: Odpadové hospodárstvo	Rozpočet programu (v EUR)	962.623
	Rozpočet programu (v tis. Sk)	29.000
Program 7: Komunikácie	Rozpočet programu (v EUR)	482.970
	Rozpočet programu (v tis. Sk)	14.550
Program 8: Doprava	Rozpočet programu (v EUR)	33.194
	Rozpočet programu (v tis. Sk)	1.000
Program 9: Vzdelávanie	Rozpočet programu (v EUR)	4,419.572
	Rozpočet programu (v tis. Sk)	133.144
Program 10: Šport	Rozpočet programu (v EUR)	884.780
	Rozpočet programu (v tis. Sk)	26.655
Program 11: Kultúra	Rozpočet programu (v EUR)	826.196
	Rozpočet programu (v tis. Sk)	24.890
Program 12: Prostredie pre život	Rozpočet programu (v EUR)	308.702
	Rozpočet programu (v tis. Sk)	9.300
Program 13: Bývanie	Rozpočet programu (v EUR)	289.618
	Rozpočet programu (v tis. Sk)	8.725
Program 14: Sociálne služby	Rozpočet programu (v EUR)	390.881
	Rozpočet programu (v tis. Sk)	11.776
Program 15: Priemyselná zóna	Rozpočet programu (v EUR)	0
	Rozpočet programu (v tis. Sk)	0
Program 16: Administratíva	Rozpočet programu (v EUR)	2,491.038
	Rozpočet programu (v tis. Sk)	75.045
Celkové výdavky	v EUR	12,277.303
	v tis. Sk	369.866

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer programu: Senica – metropola Záhoria

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v EUR)	27.584	28.347	29.133
Rozpočet programu (v tis. Sk)	831	854	878

Komentár k programu: Komentár k programu: V programe sú obsiahnuté aktivity mesta súvisiace s jeho riadením, strategickým a územným plánovaním, kontrolnou činnosťou vykonávanou hlavným kontrolórom, audítorské služby, činnosti vykonávané v rámci daňovej a rozpočtovej politiky mesta a verejným obstarávaním. Súčasťou rozpočtovaných zdrojov v rámci programu sú aj výdavky vyplývajúce z členstva v samosprávnych organizáciách združeníach

Podprogram 1.1 Manažment

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4.979	5.128	5.282
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	150	155	160

Zodpovednosť:	Prednosta MsÚ								
Cieľ:	Dosiahnuť efektívne zastupovanie a riadenie úradu navonok aj dovnútra								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet porád s vedúcimi zamestnancami úradu za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				12	12	12			
Skutočná hodnota:									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet stretnutí s občanmi mesta za mesiac							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				4	5	6			
Skutočná hodnota:									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet stretnutí s družobnými mestami za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				5	5	5			
Skutočná hodnota:									

Komentár k podprogramu: V programe sú obsiahnuté výdavky na cestovné, ubytovacie služby a pod., súvisiace s pracovnými cestami manažmentu mesta a výdavky vynakladané pri návštevách družobných miest.

Podprogram 1.2. Plánovanie

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0	0	0
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	0	0	0

Prvok 1.2.1 Strategické plánovanie

	2009	2010	2011						
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	0	0	0						
Rozpočet prvku (v EUR)	0	0	0						
Zodpovednosť:	primátor mesta								
Cieľ:	Zabezpečiť rozvojové zdroje pre mesto z domácich a cudzích zdrojov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podaných projektov							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				3	4	5			
Skutočná hodnota:									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel schválených projektov z celkového počtu podaných projektov							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				1	1	1			
Skutočná hodnota:									

Komentár k prvku: Prvok predstavuje aktivity mesta súvisiace so zadávaním projektov. Výdavky sú obsiahnuté v programe Administratíva

Prvok 1.2.2 Územné plánovanie

	2009	2010	2011						
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	0	0	0						
Rozpočet prvku (v EUR)	0	0	0						
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy								
Cieľ:	Zabezpečiť podmienky pre stavebný, podnikateľský a urbanistický rozvoj mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet novo zahájených stavieb spolu za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				8	8	10			
Skutočná hodnota:									

Komentár k prvku: Prvok obsahuje aktivity súvisiace projektovými a urbanistickými štúdiami, projektovou dokumentáciou, vypracúvaním geometrických plánov a pod.

Prvok 1.2.3 Verejné obstarávanie

	2009			2010			2011		
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	0			0			0		
Rozpočet prvku (v EUR)	0			0			0		
Zodpovednosť:	prednosta								
Cieľ:	Zabezpečiť transparentné a prehľadné postupy pri obstarávaní prác, služieb a tovarov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel úspešných VO zo všetkých realizovaných VO							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				100%	100%	100%			
Skutočná hodnota:									

Komentár k prvku: predstavuje aktivity zamerané na súťažné podklady, inzerciu, rozmnožovanie dokumentácie a pod. Výdavky na tento prvok sú súčasťou programu Administratíva

Podprogram 1.3 kontrolná činnosť

	2009			2010			2011		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0			0			0		
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	0			0			0		

Zodpovednosť:	hlavný kontrolór								
Cieľ:	zabezpečiť účinnú kontrolu schválených uznesení MsZ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vykonaných kontrol za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				14	14	14			
Skutočná hodnota:									

Komentár k podprogramu: Výdavky rozpočtované na hlavného kontrolóra (mzdy, poisťné, cestovné, školenia a pod.) sú súčasťou programu Administratíva.

Podprogram 1.4 Finančná a rozpočtová politika

	2009			2010			2011		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2.158			2.158			2.158		
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	65			65			65		

Prvok 1.4.1 Audit

	2009			2010			2011		
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	65			65			65		
Rozpočet prvku (v EUR)	2.158			2.158			2.158		

Zodpovednosť:	zástupca prednostky pre veci ekonomické								
Cieľ:	Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet auditorských overení za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				5	5	5			
Skutočná hodnota:									

Komentár k prvku: Prvok predstavuje výdavky na zabezpečenie auditu.

Prvok 1.4.2 Daňová politika

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	0	0	0
Rozpočet prvku (v EUR)	0	0	0

Zodpovednosť:	zástupca prednostky pre veci ekonomické								
Cieľ:	Zabezpečiť efektívne plnenie príjmov rozpočtu mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel získaných príjmov na celkovom predpise.							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				95%	96%	96%			
Skutočná hodnota:									

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

Prvok 1.4.3 Rozpočtová politika

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	0	0	0
Rozpočet prvku (v EUR)	0	0	0

Zodpovednosť:	zástupca prednostky pre veci ekonomické								
Cieľ:	Zabezpečiť plynulé financovanie potrieb mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Rozpočet schválený k 31.12							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				áno	áno	áno			
Skutočná hodnota:									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vypracovaných monitorovacích a hodnotiacich správ spolu za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				2	2	2			
Skutočná hodnota:									

Komentár k prvku: Bežné výdavky na zabezpečenie činnosti sú súčasťou programu Administratíva.

Podprogram 1.5 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	20.447	21.061	21.693
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	616	634	653

Zodpovednosť:	prednostka MsÚ								
Cieľ:	Zabezpečiť aktívnu participáciu zástupcov mesta v samosprávnych organizáciách a združeniach								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				6	6	6			
Skutočná hodnota:									

Komentár k podprogramu: V podprograme sú rozpočtované finančné prostriedky určené na krytie výdavkov na členské poplatky združeniam a organizáciám, 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

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v EUR)	87.931	90.554	93.212
Rozpočet programu (v tis. Sk)	2.649	2.728	2.808

Komentár k programu: Program predstavuje aktivity mesta realizované v súlade so svojim zámerom, aby mesto Senica bolo známe doma i v zahraničí. V programe sú obsiahnuté výdavky mesta súvisiace s jeho prezentáciou, so zabezpečovaním výroby a distribúciou propagačných materiálov ako aj vedenie kroniky mesta a výdavky súvisiace s činnosťou turisticko - informačnej kancelárie Infosen a Europe direct.

Podprogram 2.1 Propagácia a prezentácia mesta

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	39.833	41.028	42.259
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	1.200	1.236	1.273

Prvok 2.1.1 Propagačné materiály mesta

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	1.200	1.236	1.273
Rozpočet prvku (v EUR)	39.833	41.028	42.259

Zodpovednosť:	oddelenie organizačné a vnútornej správy								
Cieľ:	Zabezpečiť aktívnu a kvalitnú propagáciu mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných druhov propagačných materiálov mesta za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				5	7	8			
Skutočná hodnota:									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet účasti na výstavách a veľtrhoch za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				3	2	3			
Skutočná hodnota:									
Cieľ:	Zabezpečiť aktívnu propagáciu podujatí mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet uverejnených inzerátov v médiách za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				10	11	11			
Skutočná hodnota:									

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

Prvok 2.1.2 Europe Direct

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	0	0	0
Rozpočet prvku (v EUR)	0	0	0

Zodpovednosť:	manažér centra								
Cieľ:	Zabezpečiť informovanosť občanov mesta občanov o EÚ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vybavených stránok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				50	50	50			
Skutočná hodnota:									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet aktivít realizovaných v rámci projektu							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				10	10	10			
Skutočná hodnota:									

Komentár k prvku: Na území mesta pôsobí informačné centrum EUROPE DIRECT, ktoré patrí do celoeurópskej siete informačných centier, zriadených za účelom poskytovania informačných služieb súvisiacich s EÚ. V prvku sú obsiahnuté bežné výdavky na činnosť centra (mzdy, poistné, všeobecný materiál, cestovné a pod.)

Podprogram 2.2 Turisticko-informačná kancelária - INFOSEN

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	47.301	48.729	50.156
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	1.425	1.468	1.511

Zodpovednosť:	Rekreačné služby mesta Senica								
Cieľ:	Zabezpečiť informovanosť návštevníkov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet návštevníkov TIK							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				2500	2700	2800			
Skutočná hodnota:									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet druhov distribuovaných informačných materiálov za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				3	5	6			
Skutočná hodnota:									

Komentár k podprogramu: V meste Senica je zriadená Turistická a informačná kancelária Infosen, ktorá poskytuje informačné služby obyvateľom mesta ako aj jeho návštevníkom. V podprograme sú obsiahnuté výdavky na zabezpečenie činnosti kancelárie Infosen.

Podprogram 2.3 Kronika mesta

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	797	797	797
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	24	24	24

Zodpovednosť:	oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu								
Cieľ:	Zabezpečiť informácie o udalostiach súvisiacich so životom mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zápisov za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				75	75	75			
Skutočná hodnota:									

Komentár k podprogramu: Obsahuje výdavky na odmeny pre kronikárky mesta

Program 3: Interné služby

Zámer programu: Flexibilná a účinná samospráva

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v EUR)	95.797	98.336	100.933
Rozpočet programu (v tis. Sk)	2.886	2.962	3.040

Komentár k programu: Program predstavuje aktivity mesta súvisiace so zabezpečovaním právnych služieb pre úrad, s činnosťou orgánov mesta, činnosti súvisiace so zabezpečením informatickej podpory mestského úradu a so vzdelávaním zamestnancov mestského úradu.

Podprogram 3.1 Právne služby

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	11.153	11.153	11.153
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	336	336	336

Zodpovednosť:	právne oddelenie								
Cieľ:	Zabezpečiť účinné presadzovanie záujmov, práv a nárokov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel začatých exekučných konaní na celkovom počte pohľadávok postúpených na vymáhanie							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				80%	80%	80%			
Skutočná hodnota:									

Komentár k podprogramu: Obsahuje výdavky na činnosť právneho oddelenia, bežné výdavky, mzdy, odvody, tovary a služby sú súčasťou programu administratíva.

Podprogram 3.2 Činnosť orgánov mesta

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	41.160	42.388	43.650
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	1.240	1.277	1.315

Zodpovednosť:	prednostka MsÚ								
Cieľ:	Zabezpečiť výkon samosprávnych funkcií mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zasadnutí MsZ							
Rok:	R-3	R-2		2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				6	6	6			
Skutočná hodnota:									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zasadnutí MsR							

Rok:	R-3	R-2		2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				12	12	12			
Skutočná hodnota:									

Komentár k podprogramu: V programe sú rozpočtované výdavky na odmeny pre poslancov mestského zastupiteľstva a občerstvenie podávané pri zasadnutiach mestskej rady a mestského zastupiteľstva.

Podprogram 3.3 Vzdelávanie zamestnancov mesta

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	18.589	19.146	19.721
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	560	577	594

Zodpovednosť:	oddelenie organizačné a vnútornej správy								
Cieľ:	Zabezpečiť kontinuálne zvyšovanie kompetencií zamestnancov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zamestnancov zúčastnených na školeniach							
Rok:	R-3	R-2		2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				130	130	130			
Skutočná hodnota:									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet druhov školení zamestnancov za rok							
Rok:	R-3	R-2		2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				20	21	21			
Skutočná hodnota:									

Komentár k podprogramu: Podprogram obsahuje bežné výdavky na školenia, kurzy, semináre pre zamestnancov úradu.

Podprogram 3.4 Rozvoj a údržba informačných technológií

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	24.895	25.642	26.412
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	750	772	795

Zodpovednosť:	oddelenie informatiky a komunikácie s verejnosťou								
Cieľ:	Modernizovať informačné technológie a techniku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vymenených PC na MsÚ							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				20	20	20			
Skutočná hodnota:									

Komentár k podprogramu: Podprogram obsahuje výdavky na hardvér a softvér pre MsÚ.

Program 4: Služby občanom

Zámer : Maximálne zodpovedné a profesionálne služby občanom

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v EUR)	161.073	165.475	169.991
Rozpočet programu (v tis. Sk)	4.853	4.985	5.123

Komentár k programu: Program „Služby občanom“ predstavuje aktivity mesta vyvíjané za účelom poskytovania čo najkvalitnejších a profesionálnych služieb obyvateľom mesta, a to najmä na úseku výkonu matričných činností, evidenčných služieb pre občanov, na úseku komunikácie s občanmi prostredníctvom médií (webová stránka mesta, rozhlas, televízia noviny) a aktivity Zboru pre občianske záležitosti pri MsÚ Senica.

Podprogram 4.1 Matrika

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	16.181	16.666	17.166
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	488	502	519

Zodpovednosť:	oddelenie organizačné a vnútornej správy								
Cieľ:	Zabezpečiť flexibilnú a efektívnu činnosť matriky v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup								
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				215	220	225			
Skutočná hodnota:									

Komentár k podprogramu: V podprograme sú rozpočtované bežné výdavky na činnosť matriky.

Podprogram 4.2 Evidenčné služby

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0	0	0
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	0	0	0

Prvok 4.2.1 Evidencia zvierat a včelstva

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	0	0	0
Rozpočet prvku (v EUR)	0	0	0

Zodpovednosť:	oddelenie správy majetku								
Cieľ:	Zabezpečiť presnú evidenciu zvierat na území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný počet evidovaných zvierat za mesiac							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				15	15	14			
Skutočná hodnota:									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet evidovaných zvierat v meste spolu							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				950	930	920			
Skutočná hodnota:									

Komentár k prvku: Prvok obsahuje bežné výdavky spojené s touto činnosťou, ktoré sú obsiahnuté v programe Administratíva.

Prvok 4.2.2 Správa agendy súkromne hospodáriacich roľníkov (SHR)

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	0	0	0
Rozpočet prvku (v EUR)	0	0	0

Zodpovednosť:	oddelenie správy majetku								
Cieľ:	Zabezpečiť flexibilnú registráciu SHR v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Čas potrebný na registráciu							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				do 7 dní	do 7 dní	do 7 dní			
Skutočná hodnota:									

Komentár k prvku: Prvok obsahuje bežné výdavky spojené s touto činnosťou a sú obsiahnuté v programe Administratíva.

Prvok 4.2.3 Rybárske lístky

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	0	0	0
Rozpočet prvku (v EUR)	0	0	0

Zodpovednosť:	finančné oddelenie								
Cieľ:	Zabezpečiť flexibilný a plynulý predaj rybárskeho lístka								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Doba vybavenie žiadosti							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				do 7 dní	do 7 dní	do 7 dní			

Skutočná hodnota:									
-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Komentár k prvku: Prvok obsahuje bežné výdavky spojené s touto činnosťou, ktoré sú obsiahnuté v programe Administratíva.

Prvok 4.2.4 Evidencia obyvateľov

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	0	0	0
Rozpočet prvku (v EUR)	0	0	0

Zodpovednosť:	oddelenie organizačné a vnútornej správy								
Cieľ:	Zabezpečiť presnú evidenciu a aktualizáciu stavu obyvateľov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný čas na vykonanie dožiadaní a príslušnej agendy v dňoch							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				do 1 hod	do 55 min	do 50 min			
Skutočná hodnota:									

Komentár k prvku: Prvok obsahuje bežné výdavky spojené s touto činnosťou a sú obsiahnuté v programe Administratíva.

Prvok 4.2.5 Pridelovanie orientačných a súpisných čísel

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	0	0	0
Rozpočet prvku (v EUR)	0	0	0

Zodpovednosť:	oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy								
Cieľ:	Zabezpečiť flexibilnú administráciu pridelovania súpisných a orientačných čísel								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Čas potrebný na realizáciu požiadavky							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				do 5 prac. dní	do 5 prac. dní	do 5 prac. dní			
Skutočná hodnota:									

Komentár k prvku: Prvok obsahuje bežné výdavky spojené s touto činnosťou, ktoré sú obsiahnuté v programe Administratíva.

Podprogram 4.3 Osvedčovanie listín a podpisov

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0	0	0
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	0	0	0

Zodpovednosť:	oddelenie organizačné a vnútornej správy								
Cieľ:	Zabezpečiť promptné služby pri osvedčovaní listín a podpisov								

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet osvedčených podpisov a dokumentov za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				21100	21150	21200			
Skutočná hodnota:									

Komentár k podprogramu: Prvok obsahuje bežné výdavky spojené s touto činnosťou, ktoré sú obsiahnuté v programe Administratíva.

Podprogram 4.4 Zabezpečenie občianskych obradov

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	12.282	12.647	13.012
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	370	381	392

Zodpovednosť:	oddelenie sociálnych vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu								
Cieľ:	Zabezpečiť dôstojnú organizáciu občianskych obradov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet uskutočnených občianskych obradov za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				350	300	300			
Skutočná hodnota:									

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

Podprogram 4.5 Cintorínske služby

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	13.278	13.278	13.278
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	400	400	400

Prvok 4.5.1 Údržba cintorínov

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	400	400	400
Rozpočet prvku (v EUR)	13.278	13.278	13.278

Zodpovednosť:	oddelenie správy majetku								
Cieľ:	Zabezpečiť dôstojné miesto pre pochovávanie občanov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet spravovaných cintorínov							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				3	3	3			
Skutočná hodnota:									

Komentár k prvku: Rozpočtované sú výdavky súvisiace s údržbou cintorínov, ktoré pre mesto zabezpečujú TaZS mesta Senica.

Prvok 4.5.2 Evidencia a údržba vojnových hrobov a pamätných tabúl

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	0	0	0
Rozpočet prvku (v EUR)	0	0	0

Zodpovednosť:	oddelenie správy majetku								
Cieľ:	Zabezpečiť zachovanie pamätných tabúl a pamätníkov na území mesta a ich údržbu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet spravovaných pamätných tabúl							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				4	4	4			
Skutočná hodnota:									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet pamätníkov v meste							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				7	7	7			
Skutočná hodnota:									

Komentár k prvku: Prvok obsahuje výdavky vynakladané mestom na obnovu a udržiavanie pamätníkov a pamätných tabúl umiestnených na území mesta, ktoré sú obsiahnuté v programe Administratíva.

Podprogram 4.6 Komunikácia s občanmi

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	119.332	122.884	126.535
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	3.595	3.702	3.812

Prvok 4.6.1 Web stránka mesta

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	20	20	20
Rozpočet prvku (v EUR)	664	664	664

Zodpovednosť:	oddelenie informatiky a komunikácie s verejnosťou								
Cieľ:	Zabezpečiť on-line informácie pre verejnosť o dianí v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet aktualizácií stránky za mesiac							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				20	20	20			
Skutočná hodnota:									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet unikátnych návštevníkov stránky za mesiac							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				11000	11500	12000			
Skutočná hodnota:									

Komentár k prvku: Prvok obsahuje výdavky súvisiace so zabezpečením činnosti web stránky mesta.

Prvok 4.6.2 Miestna TV

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	2.552	2.629	2.707
Rozpočet prvku (v EUR)	84.711	87.267	89.856

Zodpovednosť:	oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu								
Cieľ:	Zabezpečiť stálu informovanosť obyvateľov mesta o spoločenskom dianí v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Frekvencia vysielania							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				denne	denne	denne			
Skutočná hodnota:									

Komentár k prvku: Prvok obsahuje výdavky na pravidelné vysielacie služby zabezpečované v miestnej TV.

Prvok 4.6.3 Miestny rozhlas

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	43	44	46
Rozpočet prvku (v EUR)	1.427	1.460	1.527

Zodpovednosť:	oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu								
Cieľ:	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov okrajových častí mesta o aktuálnych udalostiach								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet spravovaných zvukových hlásičov							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				6	6	6			
Skutočná hodnota:									

Komentár k prvku: Prvok obsahuje výdavky vynakladané na bežné opravy a inštaláciu nových rozhlasových hlásičov.

Prvok 4.6.4 Miestne noviny

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	980	1.009	1.039
Rozpočet prvku (v EUR)	32.530	33.493	34.488

Zodpovednosť:	oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu								
Cieľ:	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov mesta o spoločenskom dianí v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaní miestnych novín za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				12	12	12			
Skutočná hodnota:									

Komentár k prvku: Prvok obsahuje bežné výdavky na výrobu a tlač miestnych novín.

Program 5: Bezpečnosť

Zámer: Bezpečné mesto s minimálnou kriminalitou

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v EUR)	815.320	836.910	860.073
Rozpočet programu (v tis. Sk)	24.562	25.213	25.911

Komentár k programu: V programe sú rozpočtované finančné prostriedky, ktoré mesto vynakladá na zabezpečenie ochrany života, zdravia a majetku jeho obyvateľov. Aktivity mesta sú vyvíjané na úseku zabezpečovania verejného poriadku, požiarnej ochrany a civilnej ochrany. Bezpečnosť mesta je zabezpečovaná aj kamerovým systémom, prevencia v oblasti bezpečnosti na cestách je podporovaná osadenými policajnými maketami a riadením prechodov pre chodcov najmä v blízkosti škôl. V meste je zriadený aj útulok pre zvieratá. Program obsahuje aj výdavky na verejné osvetlenie, ktoré okrem estetického účelu, pomáha naplňať zámer mesta pri budovaní bezpečného mesta s minimálnou kriminalitou.

Podprogram 5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	476.941	488.379	501.087
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	14.368	14.713	15.096

Prvok 5.1.1 Hliadkovanie

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	12.974	13.289	13.641
Rozpočet prvku (v EUR)	430.668	441.110	452.789

Zodpovednosť:	Mestská polícia								
Cieľ:	Zabezpečiť aktívnu ochranu verejného poriadku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet hodín hliadkovania v teréne spolu za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				9200	9500	9700			
Skutočná hodnota:									
Cieľ:	Zabezpečiť bezpečnosť na prechodoch pred školami								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet riadených prechodov pred školami							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				18	20	22			
Skutočná hodnota:									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet dopravných nehôd na prechodoch pred školami							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				0	0	0			

Skutočná hodnota:									
Cieľ:	Zabezpečiť bezpečnosť chodcov na prechodoch pre chodcov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet dopravných nehôd na prechodoch pre chodcov							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				0	0	0			
Skutočná hodnota:									
Cieľ:	Eliminovať nehodovosť na rizikových cestných úsekoch								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet umiestnených policajných makiet							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				2	4	5			
Skutočná hodnota:									

Komentár k prvku: Prvok obsahuje výdavky na činnosť mestskej polície - mzdy, poistné, všeobecný materiál, PHM vozidiel, ošatné a pod.) a výdavky na pracovníkov vykonávajúcich práce na základe dohôd pri riadení prechodov pre chodcov

Prvok 5.1.2 Kameraný systém

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	996	1.026	1.057
Rozpočet prvku (v EUR)	33.061	34.057	35.086

Zodpovednosť:	Mestská polícia								
Cieľ:	Zabezpečiť monitorovanie protispoločenskej činnosti v rizikových častiach mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet novo nainštalovaných monitorovacích kamier							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				2	2	2			
Skutočná hodnota:									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet monitorovacích kamier spolu							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				11	13	15			
Skutočná hodnota:									

Komentár k prvku: Prvok obsahuje výdavky na prevádzku chránenej dielne, ktorá je súčasťou ochrany mesta prostredníctvom monitorovacích kamier – mzdy, poistné, všeobecný materiál.

Prvok 5.1.3 Odchyt túlavých zvierat

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	3	3	3
Rozpočet prvku (v EUR)	100	100	100

Zodpovednosť:	Mestská polícia								
Cieľ:	Zabezpečiť ochranu života a zdravia občanov mesta pred útokom túlavých zvierat								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet výjazdov spolu za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				120	100	80			
Skutočná hodnota:									

Komentár k prvku: Prvok obsahuje výdavky spojené s činnosťou odchytu túlavých zvierat.

Prvok 5.1.4 Útulok zvierat

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	395	395	395
Rozpočet prvku (v EUR)	13.112	13.112	13.112

Zodpovednosť:	oddelenie správy majetku								
Cieľ:	Zabezpečiť umiestnenie opustených zvierat v útulku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný počet umiestnených zvierat za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				190	180	180			
Skutočná hodnota:									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% obsadenosti útulku							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				90%	86%	86%			
Skutočná hodnota:									

Komentár k prvku: Prvok obsahuje výdavky súvisiace so zabezpečovaním starostlivosti o útulok na základe zmluvy.

Podprogram 5.2 Civilná ochrana (CO)

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0	0	0
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	0	0	0

Zodpovednosť:	oddelenie organizačné a vnútornej správy								
Cieľ:	Zabezpečiť maximálnu pripravenosť mesta a obyvateľov v čase krízovej situácie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Aktualizovaná agenda CO							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				áno	áno	áno			
Skutočná hodnota:									

Komentár k podprogramu: Aktivita mesta na úseku CO vyplýva z povinností vymedzených zákonom č. 42/1994 Zb. o civilnej ochrane, výdavky sú súčasťou programu Administratíva.

Podprogram 5.3 Požiarna ochrana (PO)

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	32.995	33.985	35.004
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	994	1.024	1.055

Zodpovednosť:	oddelenie organizačné a vnútornej správy								
Cieľ:	Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta								

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet preventívnych prehliadok objektov za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				40	50	60			
Skutočná hodnota:									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet uskutočnených cvičení členov MsHZ							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				32	35	35			
Skutočná hodnota:									

Komentár k podprogramu: Aktivita predstavuje činnosť mesta na úseku ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi, obsahuje výdavky na Dobrovoľný verejný požiarny zbor (PHM, opravy vozidiel, energie, výbava a pod.).

Podprogram 5.4 Verejné osvetlenie

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	305.384	314.546	323.982
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	9.200	9.476	9.760

Zodpovednosť:	oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy								
Cieľ:	Zabezpečiť funkčné osvetlenie mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet nových svetelných bodov za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				55	15	40			
Skutočná hodnota:									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet modernizovaných svetelných bodov za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				4	10	15			
Skutočná hodnota:									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet opravených svetelných bodov za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				400	450	450			
Skutočná hodnota:									

Komentár k podprogramu: V podprogramme sú obsiahnuté výdavky na spotrebu elektrickej energie verejného osvetlenia a na jeho údržbu.

Program 6: Odpadové hospodárstvo

Zámer: Efektívny systém odpadového hospodárstva s dôrazom na životné prostredie

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v EUR)	962.623	1,022.373	1,082.420
Rozpočet programu (v tis. Sk)	29.000	30.800	32.609

Komentár k programu: V programe „Odpadové hospodárstvo“ sú rozpočtované finančné prostriedky určené zabezpečenie čistoty mesta a jeho okolia zabezpečovaním pravidelné zberu, odvozu a likvidácie všetkého druhu komunálneho odpadu ako aj výdavky vynakladané mestom v súvislosti s monitoringom a likvidáciou nelegálnych skládok odpadu.

Podprogram 6.1 Zber, odvoz a likvidácia komunálneho odpadu

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	946.026	1,005.776	1,065.823
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	28.500	30.300	32.109

Zodpovednosť:	Technické služby, a.s., Senica, oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy								
Cieľ:	Zabezpečiť komplexné riešenie nakladania s komunálnymi odpadmi								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Množstvo vzniknutého odpadu v tis. ton							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				11	12	12,5			
Skutočná hodnota:									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Minimálne predpokladané množstvo vyseparovaného odpadu z celkového objemu odpadu %							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				15,5	16,5	18,4			
Skutočná hodnota:									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Maximálne množstvo odpadu uloženého na skládku z celkového objemu odpadu %							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				84,5	83,5	81,6			
Skutočná hodnota:									

Komentár k podprogramu: V podprograme sú rozpočtované výdavky na zvoz a likvidáciu všetkých druhov komunálneho odpadu.

Podprogram 6.2 Likvidácia nelegálnych skládok odpadu

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	16.597	16.597	16.597
Rozpočet podprogramu	500	500	500

(v tis. Sk)			
-------------	--	--	--

Zodpovednosť:	Technické služby, a.s., Senica, oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy								
Cieľ:	Zabezpečiť likvidáciu nelegálnych skládok								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zlikvidovaných nelegálnych skládok za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				4	2	2			
Skutočná hodnota:									

Komentár k podprogramu: V podprograme sú rozpočtované výdavky na likvidáciu nelegálnych skládok odpadu.

Program 7: Komunikácie

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

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v EUR)	482.970	495.950	509.320
Rozpočet programu (v tis. Sk)	14.550	14.941	15.342

Komentár k programu: Program obsahuje výdavky mesta vynakladané v súvislosti s činnosťou mesta pri výstavbe nových pozemných komunikácií, rekonštrukčných prácach na komunikáciách, parkoviskách, opravy komunikácií, bežná údržba komunikácií, parkovísk, stácich miest a chodníkov, udržiavanie a obnovovanie dopravného značenia, údržba kanalizačných vpustí.

Podprogram 7.1 Výstavba pozemných komunikácií

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	46.471	47.866	49.302
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	1.400	1.442	1.485

Prvok 7.1.1 Výstavba chodníkov, parkovísk a miestnych komunikácií

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	1.400	1.442	1.485
Rozpočet prvku (v EUR)	46.471	47.866	49.302

Zodpovednosť:	oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy								
Cieľ:	Zabezpečiť rozšírenie existujúcej cestnej siete								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet km výstavby nových ciest a chodníkov(v km)							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				2	3	3			
Skutočná hodnota:									

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

Prvok 7.1.2 Rekonštrukcia chodníkov, parkovísk a miestnych komunikácií

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	0	0	0
Rozpočet prvku (v EUR)	0	0	0

Zodpovednosť:	oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy								
Cieľ:	Zvýšiť kvalitu pozemných komunikácií								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Dĺžka rekonštruovaných chodníkov za rok v km							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				2	2	2			
Skutočná hodnota:									

Komentár k prvku: Prvok obsahuje výdavky na rekonštrukcie komunikácií mesta.

Podprogram 7.2 Oprava chodníkov a miestnych komunikácií

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	242.315	249.584	257.071
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	7.300	7.519	7.743

Prvok 7.2.1 Oprava chodníkov a miestnych komunikácií

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	3.303	3.399	3.500
Rozpočet prvku (v EUR)	109.540	112.826	116.210

Zodpovednosť:	oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy								
Cieľ:	Znížiť rozsah poškodených miestnych komunikácií a chodníkov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Dĺžka opravených chodníkov v km							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				3	3	4			
Skutočná hodnota:									

Komentár k prvku: Prvok obsahuje výdavky na opravy miestnych komunikácií (výtlky, rozkopávky a pod.).

Prvok 7.2.2 Oprava parkovísk

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	4.000	4.120	4.243
Rozpočet prvku (v EUR)	132.775	136.758	140.861

Zodpovednosť:	oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy								
Cieľ:	Zabezpečiť zvýšenie kvality povrchov stáčích miest								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Plocha opravy parkovísk v m ²							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				1000	1000	1000			
Skutočná hodnota:									

Komentár k prvku: Výdavky rozpočtované v prvku sú určené na bežné opravy parkovísk.

Podprogram 7.3 Údržba pozemných komunikácií

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	194.184	198.500	202.947
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	5.850	5.980	6.114

Prvok 7.3.1 Zimná údržba mesta

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	1.800	1.854	1.909
Rozpočet prvku (v EUR)	59.750	61.542	63.388

Zodpovednosť:	oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy								
Cieľ:	Zabezpečiť' priechodnosť' miestnych komunikácií počas zimy								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Dĺžka udržiavaných ciest v km							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				120	122	125			
Skutočná hodnota:									

Komentár k prvku: Prvok obsahuje výdavky vynakladané v súvislosti so zimnou údržbou ciest, najmä s odhŕňaním snehu.

Prvok 7.3.2 Letná údržba mesta

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	1.200	1.236	1.273
Rozpočet prvku (v EUR)	39.832	41.027	42.258

Zodpovednosť:	oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy								
Cieľ:	Zabezpečiť' čistotu miestnych komunikácií a verejného priestranstva v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Ručné čistenie (počet hodín)							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				11000	10000	9500			
Skutočná hodnota:									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Strojové čistenie (počet hodín)							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				1000	1200	1300			
Skutočná hodnota:									

Komentár k prvku: Prvok obsahuje výdavky najmä na jarnú údržbu (odstraňovanie následkov zimy) a bežnú údržbu.

Prvok 7.3.3 Dopravné značenie mesta

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	1.000	1.030	1.061
Rozpočet prvku (v EUR)	33.194	34.190	35.215

Zodpovednosť:	oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy								
Cieľ:	Zabezpečiť jednoznačnosť dopravného značenia								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet obnoveného vodorovného značenia (v m ²)							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				1300	1500	1800			
Skutočná hodnota:									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet osadených dopravných značiek							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				125	130	130			
Skutočná hodnota:									

Komentár k prvku: Prvok obsahuje výdavky na zabezpečenie a obnovu vodorovného a dopravného značenie mesta.

Prvok 7.3.4 Značenie prenajatých parkovacích miest

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	1.500	1.500	1.500
Rozpočet prvku (v EUR)	49.790	49.790	49.790

Zodpovednosť:	Technické služby, a.s., Senica oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy								
Cieľ:	Zabezpečiť značenie prenajatých parkovacích miest na území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vyznačených parkovacích miest							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				1160	1300	1400			
Skutočná hodnota:									

Komentár k prvku: Prvok predstavuje výdavky na zabezpečenia značenie prenajatých parkovacích miest na území mesta.

Prvok 7.3.5 Údržba vpustí dažďovej kanalizácie

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	350	360	371
Rozpočet prvku (v EUR)	11.618	11.950	12.315

Zodpovednosť:	Technické služby, a.s., Senica oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy								
Cieľ:	Zabezpečiť odvodnenie miestnych komunikácií od dažďovej vody								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vyčistených vpustí za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				350	380	400			

Skutočná hodnota:									
-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Komentár k prvku: Prvok predstavuje výdavky na výmenu a údržbu dažďových vpustí .

Program 8: Doprava

Zámer programu: Efektívny a integrovaný dopravný systém orientovaný na občana

		2009			2010			2011		
Rozpočet programu (v EUR)		33.194			34.190			35.215		
Rozpočet programu (v tis. Sk)		1.000			1.030			1.061		
Zodpovednosť:	oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy									
Cieľ:	Zabezpečiť prepravu obyvateľov na území mesta									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prevádzkovaných liniek								
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota:				3	4	4				
Skutočná hodnota:										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet príspevkov na úhradu straty								
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota:				220000	250000	250000				
Skutočná hodnota:										

Komentár k programu: Program „Doprava“ obsahuje výdavky spojené so zabezpečením prepravy dôchodcov a žiakov.

Program 9: Vzdelávanie

Zámer: Efektívny a kvalitný školský systém

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v EUR)	4,419.572	4,552.150	4,688.727
Rozpočet programu (v tis. Sk)	133.144	137.139	141.253

Komentár k programu: V oblasti výchovy a vzdelávania sú v programe rozpočtované finančné prostriedky určené na financovanie MŠ, ZŠ, školských jedální, školského úradu, ZUŠ a centrá voľného času. Mesto aj prostredníctvom grantovej podpory poskytuje prostriedky na podporu aktivít v oblasti vzdelávania.

Podprogram 9.1 Materská škola

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	909.119	935.411	963.474
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	27.388	28.180	29.026

Zodpovednosť:	oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu								
Cieľ:	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v MŠ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet alokovaných tried v MŠ							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				28	30	30			
Skutočná hodnota:									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet hodín vyučovania cudzích jazykov							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				1056	1104	1104			
Skutočná hodnota:									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet hodín alternatívneho vyučovania - hod./týždeň							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				4	4	4			
Skutočná hodnota:									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí v MŠ							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				597	580	590			
Skutočná hodnota:									

Komentár k podprogramu: Podprogram obsahuje výdavky na zabezpečenie prevádzky MŠ (mzdy, poisťné, tovary a služby).

Podprogram 9.2 Základné školy

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2,496.381	2,569.903	2,647.001
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	75.206	77.421	79.744

Prvok 9.2.1 ZŠ V. P. Tótha 32

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	16.711	17.204	17.719
Rozpočet prvku (v EUR)	554.716	571.054	588.186

Zodpovednosť:	oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu a riaditeľ školy								
Cieľ:	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet tried v škole							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				22	22	22			
Skutočná hodnota:									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov ZŠ							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				475	470	460			
Skutočná hodnota:									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet hodín vyučovania cudzích jazykov - hod./týždeň							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				88	88	88			
Skutočná hodnota:									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet hodín výučby informatiky – hod./týždeň							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				0	2	2			
Skutočná hodnota:									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Percentuálny podiel žiakov, ktorí dosiahli prospach s vyznamenaním							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				25,68	26,0	27,0			
Skutočná hodnota:									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Percentuálny počet žiakov zúčastnených na súťažiach a olympiádach v rámci trnavského kraja na 1. až 3. mieste							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				0	0,01	0,02			
Skutočná hodnota:									

Komentár k prvku: Prvok obsahuje výdavky na prevádzkové potreby ZŠ - (mzdy, poisťné, tovary a služby).

Prvok 9.2.2 ZŠ Komenského ul. 959

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	15.016	15.458	15.923

Rozpočet prvku (v EUR)	498.452	513.132	528.527
------------------------	---------	---------	---------

Zodpovednosť:	oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu a riaditeľ školy								
Cieľ:	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet tried v škole							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				17	18	18			
Skutočná hodnota:									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov ZŠ							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				407	410	410			
Skutočná hodnota:									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet hodín vyučovania cudzích jazykov - hod./týždeň							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				84	84	84			
Skutočná hodnota:									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet hodín výučby informatiky – hod./týždeň							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				4	6	6			
Skutočná hodnota:									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Percentuálny podiel žiakov, ktorí dosiahli prospesch s vyznamenaním							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				24,4	25,0	25,5			
Skutočná hodnota:									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Percentuálny počet žiakov zúčastnených na súťažiach a olympiádach v rámci trnavského kraja na 1. až 3. mieste							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				0	0,01	0,01			
Skutočná hodnota:									

Komentár k prvku: Prvok obsahuje výdavky na prevádzkové potreby ZŠ - (mzdy, poisťné, tovary a služby).

Prvok 9.2.3 ZŠ Sadová ul. 620

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	27.144	27.944	28.782
Rozpočet prvku (v EUR)	901.012	927.548	955.374

Zodpovednosť:	oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu a riaditeľ školy								
Cieľ:	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet tried v škole							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				29	30	31			
Skutočná hodnota:									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov ZŠ							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				741	750	770			
Skutočná hodnota:									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet hodín vyučovania cudzích jazykov - hod./týždeň							

Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				156	160	168			
Skutočná hodnota:									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet hodín výučby informatiky – hod./týždeň							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				2	4	4			
Skutočná hodnota:									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Percentuálny podiel žiakov, ktorí dosiahli prospesch s vyznamenaním							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				30,31	30,5	31,0			
Skutočná hodnota:									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Percentuálny počet žiakov zúčastnených na súťažiach a olympiádach v rámci trnavského kraja na 1. až 3. mieste							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				0,04	0,05	0,05			
Skutočná hodnota:									

Komentár k prvku: Prvok obsahuje výdavky na prevádzkové potreby ZŠ - (mzdy, poisťné, tovary a služby).

Prvok 9.2.4 ZŠ Mudrochova ul. 1343/19

	2009	2010	2011						
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	16.335	16.815	17.320						
Rozpočet prvku (v EUR)	542.201	558.169	574.914						
Zodpovednosť:	oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu a riaditeľ školy								
Cieľ:	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet tried v škole							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				20	20	20			
Skutočná hodnota:									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov ZŠ							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:									
Skutočná hodnota:									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet hodín vyučovania cudzích jazykov - hod./týždeň							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				83	83	83			
Skutočná hodnota:									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet hodín výučby informatiky – hod./týždeň							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				0	2	2			
Skutočná hodnota:									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Percentuálny podiel žiakov, ktorí dosiahli prospesch s vyznamenaním							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				26,79	27,0	27,3			
Skutočná hodnota:									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Percentuálny počet žiakov zúčastnených na súťažiach a olympiádach v rámci trnavského kraja na 1. až 3. mieste							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				0	0,01	0,01			

Skutočná hodnota:									
-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Komentár k prvku: Prvok obsahuje výdavky na prevádzkové potreby ZŠ - (mzdy, poistné, tovary a služby).

Prvok 9.2.5 Základná umelecká škola (ZUŠ)

	2009			2010			2011		
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	14.450			14.884			15.330		
Rozpočet prvku (v EUR)	479.652			494.042			508.863		
Zodpovednosť:	oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu a riaditeľ školy								
Cieľ:	Zabezpečiť kvalitné mimoškolské záujmové umelecké vzdelávanie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				1115	1180	1200			
Skutočná hodnota:									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov s najvyšším umiestnením v celoslovenských súťažiach							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				48	50	52			
Skutočná hodnota:									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov umiestnených na medzinárodných súťažiach							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				3	4	5			
Skutočná hodnota:									

Komentár k prvku: Prvok obsahuje výdavky na prevádzkové potreby ZŠ - (mzdy, poistné, tovary a služby).

Podprogram 9.3 Školské jedálne

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	317.929	329.817	339.710
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	9.578	9936	10.234

Zodpovednosť:	oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu								
Cieľ:	Zabezpečiť kvalitné alternatívne stravovanie v ŠJ pri ZŠ a MŠ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných hlavných jedál v ŠJ pri ZŠ							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				258792	271730	271730			
Skutočná hodnota:									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných doplnkových jedál v ŠJ pri ZŠ							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				16 400	16500	16500			
Skutočná hodnota:									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných hlavných jedál							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				97908	98000	98000			
Skutočná hodnota:									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priem. percentuálny podiel stravujúcich sa žiakov z celového počtu žiakov ZŠ							

Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				63,675	63,8	64,0			
Skutočná hodnota:									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Percentuálny podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov MS							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				100	100	100			
Skutočná hodnota:									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priem. percentuálny podiel stravovaných zamestnancov z celkového počtu zamestnancov (ZŠ, MŠ)							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				72,02	72,2	72,4			
Skutočná hodnota:									

Komentár k podprogramu: V podprogramme sú obsiahnuté výdavky na prevádzkové potreby (mzdy, poisťné, tovary a služby).

Podprogram 9.4 Centrum voľného času (CVČ)

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	158.932	163.700	168.611
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	4.788	4.932	5.080

Zodpovednosť:	oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu a riaditeľ zariadenia								
Cieľ:	Zabezpečiť kvalitné a atraktívne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno časových aktivít								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet žiakov CVČ							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				506	520	540			
Skutočná hodnota:									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet krúžkov							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				46	48	50			
Skutočná hodnota:									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Percentuálny podiel žiakov CVČ z celkového počtu detí (ZŠ + MŠ)							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				18,4	18,2	18,5			
Skutočná hodnota:									

Komentár k podprogramu: V podprogramme sú obsiahnuté výdavky na prevádzkové potreby (mzdy, poisťné, tovary a služby).

Podprogram 9.5 Spoločný školský úrad

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	24.366	25.097	25.847
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	734	756	778

Zodpovednosť:	oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu								
Cieľ:	Zabezpečiť operatívny prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva								

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet realizovaných odborných-metodických aktivít za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				5	6	8			
Skutočná hodnota:									

Komentár k podprogramu: V podprogramme sú obsiahnuté výdavky na prevádzkové potreby (mzdy, poisťné, tovary a služby).

Podprogram 9.6 Grantový systém

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	33.193	34.180	35.219
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	1.000	1.030	1.061

Zodpovednosť:	oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu								
Cieľ:	Zvýšiť podporu výchovno-vzdelávacieho procesu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených mimoškolských podujatí za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				5	5	5			
Skutočná hodnota:									

Komentár k podprogramu: Podprogram obsahuje granty, transfery a dotácie poskytované mestom v oblasti vzdelávania a záujmovej voľno časovej aktivity detí a mládeže.

Program 10: Šport

Zámer: Rozsiahly výber športových aktivít a infraštruktúry podľa dopytu

občanov a návštevníkov mesta

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v EUR)	884.780	911.307	938.557
Rozpočet programu (v tis. Sk)	26.655	27.454	28.275

Komentár k programu: V programe sú zahrnuté aktivity mesta súvisiace s podporou, organizovaním a zabezpečením športu v meste. V meste je dobre vybudovaná športová infraštruktúra. Mesto svojim obyvateľom ponúka možnosť športového vyžitia v rámci zimných a letných športov ale aj možnosť celoročného športovania. K dispozícii sú zimný štadión, krytá plaváreň, športová hala, futbalový štadión letné kúpalisko, športový areál v rámci rekreačného zariadenia Kunov. Mesto organizuje alebo sa podieľa na organizovaní mnohých športových podujatí, napr. Záhorácky maratón a Silvestrovský beh a podporu športu realizuje aj formou oceňovania a vyhodnocovania najlepších športovcov roka. Súčasťou rozpočtovaných výdavkov v oblasti športu je aj projektová forma podpory športu.

Podprogram 10.1 Športová infraštruktúra

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	732.654	754.631	777.235
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	22.072	22.734	23.415

Prvok 10.1.1 Zimný štadión

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	11.404	11.746	12.098
Rozpočet prvku (v EUR)	378.543	389.896	401.580

Zodpovednosť:	Rekreačné služby mesta								
Cieľ:	Zabezpečiť športové vyžitie verejnosti								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet hodín korčuľovania verejnosti spolu za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				100	100	100			
Skutočná hodnota:									

Komentár k prvku: Prvok obsahuje výdavky spojené s prevádzkou a údržbou zimného štadióna.

Prvok 10.1.2 Krytá plaváreň a športová hala

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	8.956	9.225	9.501
Rozpočet prvku (v EUR)	297.284	306.214	315.375

Zodpovednosť:	Rekreačné služby mesta								
Cieľ:	Zabezpečiť športové vyžitie verejnosti								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet hodín plávania verejnosti							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				2400	2500	2600			
Skutočná hodnota:									

Komentár k prvku: Prvok obsahuje výdavky spojené s činnosťou krytej plavárne a športovej haly v meste, ktoré pre mesto zabezpečuje príspevková organizácia Rekreačné služby mesta Senica.

Prvok 10.1.3 Letné kúpalisko

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	559	576	593
Rozpočet prvku (v EUR)	18.555	19.120	19.684

Zodpovednosť:	Rekreačné služby mesta								
Cieľ:	Zabezpečiť športové vyžitie verejnosti								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet kúpacích dní v roku							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				92	100	100			
Skutočná hodnota:									

Komentár k prvku: Prvok predstavuje bežné výdavky súvisiace s prevádzkou letného kúpaliska (mzdy, poisťné, výmena vody, dezinfikácie a pod.) , ktoré pre mesto zabezpečuje príspevková organizácia Rekreačné služby mesta Senica.

Prvok 10.1.4 Futbalový štadión

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	1.153	1.187	1.223
Rozpočet prvku (v EUR)	38.272	39.401	40.596

Zodpovednosť:	Rekreačné služby mesta								
Cieľ:	Zabezpečiť športové vyžitie verejnosti								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet hodín prevádzky vyhradených pre verejnosť spolu za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				25	25	25			
Skutočná hodnota:									

Komentár k prvku: Prvok obsahuje výdavky spojené s prevádzkou futbalového štadióna (energie, bežné opravy, polievanie a pod.).

Podprogram 10.2 Rekreačná oblasť Kunovská priehrada (RO Kunov)

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	116.278	119.763	123.349
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	3.503	3.608	3.716

Zodpovednosť:	Rekreačné služby mesta								
Cieľ:	Zabezpečiť športové vyžitie verejnosti v RO KP								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prevádzkovaných ubytovacích zariadení							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				3	3	3			
Skutočná hodnota:									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet usporiadaných pravidelných akcií							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				5	5	5			
Skutočná hodnota:									

Komentár k podprogramu: V programe sú obsiahnuté výdavky na kosenie, údržbu areálu, činnosť lodenice, športovísk a pod.

Podprogram 10.3 Športové podujatia

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	9.293	9.561	9.825
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	280	288	296

Prvok 10.3.1 Záhorácky maratón

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v EUR)	6.638	6.840	7.037
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	200	206	212

Zodpovednosť:	oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu								
Cieľ:	Zabezpečiť udržanie tradície Záhoráckeho maratónu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet domácich účastníkov maratónu							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				70	70	70			
Skutočná hodnota:									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zahraničných účastníkov maratónu							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				30	30	30			
Skutočná hodnota:									

Komentár k prvku: Prvok obsahuje výdavky na prípravu a organizáciu športového podujatia, ceny pre športovcov a rozhodcov.

Prvok 10.3.2 Silvestrovský beh

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v EUR)	996	1.029	1.062
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	30	31	32

Zodpovednosť:	oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu								
Cieľ:	Zabezpečiť udržanie tradície Silvestrovského behu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet účastníkov behu							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				70	70	70			
Skutočná hodnota:									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zahraničných účastníkov maratónu							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				70%	60%	60%			
Skutočná hodnota:									

Komentár k prvku: Prvok obsahuje výdavky súvisiace s prípravou a organizáciou, zabezpečenie cien pre športovcov a rozhodcov.

Prvok 10.3.3 Propagácia športu

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v EUR)	1.659	1.692	1.726
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	50	51	52

Zodpovednosť:	oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu								
Cieľ:	Zabezpečiť propagáciu športu v rámci mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zrealizované vyhodnotenie najlepších športovcov mesta							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				áno	áno	áno			
Skutočná hodnota:									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zrealizovaná súťaž o putovný pohár primátora							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				áno	áno	áno			
Skutočná hodnota:									

Komentár k prvku: V prvku sú rozpočtované bežné výdavky na akciu (nákup cien a kvetín), ostatné výdavky sú súčasťou programu Administratíva.

Podprogram 10.4 Grantový systém

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	26.555	27.352	28.148
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	800	824	848

Zodpovednosť:	oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu								
Cieľ:	Zabezpečiť podporu športu a športových aktivít v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených subjektov							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				15	20	20			
Skutočná hodnota:									

Komentár k podprogramu: Podprogram obsahuje granty, transfery a dotácie poskytované mestom do oblasti športu.

Program 11: Kultúra

Zámer: Kvalitná kultúra pre všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v EUR)	826.196	440.716	453.897
Rozpočet programu (v tis. Sk)	24.890	13.277	13.674

Komentár k programu: V rámci programu Kultúra sú rozpočtované finančné prostriedky, ktoré mesto vynakladá na financovanie kultúrnej infraštruktúry, kultúrnych podujatí, údržbu pamiatkových objektov a na projektovú podporu v rámci grantovej politiky.

Podprogram 11.1 Kultúrna infraštruktúra

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	630.684	239.328	246.498
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	19.000	7.210	7.426

Zodpovednosť:	MsKS								
Cieľ:	Zabezpečiť priestor pre organizovanie kultúrnych podujatí pre obyvateľov a návštevníkov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prevádzkovaných kultúrnych zariadení							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				3	3	3			
Skutočná hodnota:									

Komentár k podprogramu: V podprogramme sú uvedené výdavky na činnosť kultúrnych zariadení – Mestské kultúrne stredisko, kino, amfiteáter, múzeum, Záhorácke divadlo.

Podprogram 11.2 Kultúrne podujatia

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	168.957	174.036	179.247
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	5.090	5.243	5.400

Zodpovednosť:	MsKS								
Cieľ:	Zabezpečiť aktívne kultúrne vyžitie obyvateľov a návštevníkov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zorganizovaných kultúrnych podujatí spolu za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				750	750	750			
Skutočná hodnota:									

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet návštevníkov kultúrnych podujatí spolu za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				200000	220000	240000			
Skutočná hodnota:									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet uskutočnených kultúrnych akcií v spolupráci s družobnými mestami							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				5	5	5			
Skutočná hodnota:									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet uskutočnených kultúrnych podujatí s medzinárodnou účasťou spolu za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				10	10	10			
Skutočná hodnota:									

Komentár k podprogramu: Podprogram obsahuje bežné výdavky vynakladané na organizáciu a poriadanie kultúrnych a spoločenských akcií v meste – Senická divadelná jar, Senické kultúrne leto, Fest fiesta FM, Grammy u susedú, a pod.

Podprogram 11.3 Údržba pamiatkových objektov

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3.319	3.419	3.522
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	100	103	106

Zodpovednosť:	oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu								
Cieľ:	Zachovať históriu mesta pre budúce generácie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet sanovaných pamiatkových objektov spolu za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:									
Skutočná hodnota:									

Komentár k podprogramu: V programe sú obsiahnuté bežné výdavky vynakladané na údržbu pamiatkových objektov (čistenie).

Podprogram 11.4 Grantový systém

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	23.236	23.933	24.630
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	700	721	742

Zodpovednosť:	oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu								
Cieľ:	Zabezpečiť podporu kultúrnych aktivít mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených podujatí							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				30	30	30			
Skutočná hodnota:									

Komentár k podprogramu: Program obsahuje granty, transfery a dotácie poskytované mestom na podporu a rozvoj kultúry v meste.

Program 12: Prostredie pre život

Zámer: Príjemné a zdravé životné podmienky

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v EUR)	308.702	317.965	327.558
Rozpočet programu (v tis. Sk)	9.300	9.579	9.868

Komentár k programu: Program obsahuje činnosti mesta na úseku ochrany a budovania prostredia pre život, aktivity realizované v oblasti udržiavania verejnej zelene, údržby detských ihrísk a pieskovísk umiestnených na území mesta, starostlivosť a údržba mestského mobiliáru, deratizácia mesta, ktoré pre mesto zabezpečuje príspevková organizácia Rekreačné služby mesta Senica.

Podprogram 12.1 Verejná zeleň

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	292.106	300.870	309.898
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	8.800	9.064	9.336

Zodpovednosť:	oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy								
Cieľ:	Zabezpečiť údržbu verejnej zelene v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Udržiavaná verejná zeleň v m ²							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				540000	530000	530000			
Skutočná hodnota:									

Komentár k podprogramu: V podprogramu sú uvedené výdavky na kosenie, výsadbu a bežné udržiavanie mestskej zelene, ktorú pre mesto zabezpečuje príspevková organizácia Technické služby mesta Senica.

Podprogram 12.2 Pieskoviská a ihriská

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3.319	3.419	3.552
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	100	103	107

Zodpovednosť:	oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy								
Cieľ:	Zabezpečiť možnosti pre aktívne využitie voľného času detí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet pieskovísk a ihrísk							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5

Plánovaná hodnota:				22	22	24			
Skutočná hodnota:									

Komentár k podprogramu: Podprogram obsahuje výdavky na výmenu piesku v pieskoviskách

Podprogram 12.3 Mestský mobiliár

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3.319	3.419	3.552
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	100	103	107

Zodpovednosť:	oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy								
Cieľ:	Zabezpečiť možnosti príjemného oddychu na verejných priestranstvách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet novo osadených lavičiek							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				15	20	20			
Skutočná hodnota:									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet umiestnených stojanov na bicykle							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				80	90	100			
Skutočná hodnota:									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet umiestnených kvetináčov							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				175	185	200			
Skutočná hodnota:									

Komentár k podprogramu: Podprogram obsahuje výdavky na nákup, osadenie nových a údržbu existujúcich lavičiek, stojanov na bicykle, kvetináčov a ostatného mobiliáru umiestneného na území mesta.

Podprogram 12.4 Deratizácia mesta

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	9.958	10.257	10.556
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	300	309	318

Zodpovednosť:	oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy								
Cieľ:	Zabezpečiť ochranu zdravého životného prostredia								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet deratizácií ročne							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				2	2	2			
Skutočná hodnota:									

Komentár k podprogramu: Program obsahuje výdavky na dezinfekcie, dezinfekcie a deratizácie vykonávané na území a v objektoch v meste.

Program 13: Bývanie

Zámer: Dostupné bývanie pre občanov mesta

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v EUR)	289.618	124.843	126.071
Rozpočet programu (v tis. Sk)	8.725	3.761	3.798

Komentár k programu: Program zahŕňa výdavky súvisiace s bytovou politikou mesta. Mesto v súčasnosti zabezpečuje výstavbu 2 bytoviek, v každej bytovke bude 46 bytov. Program zahŕňa aj poskytnuté prostriedky ŠFRB určené na podporu a rozvoj bývania v meste a prostriedky FRB určené na udržiavanie bytového fondu vo vlastníctve mesta.

Podprogram 13.1 Výstavba nových bytov

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	249.785	83.815	83.815
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	7.525	2.525	2.525

Zodpovednosť:	oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy								
Cieľ:	Zvýšiť počet nájomných bytov pre obyvateľov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet nových bytov vo výstavbe							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				92	92	0			
Skutočná hodnota:									

Komentár k podprogramu: V programe sú rozpočtované finančné prostriedky určené na výstavbu 2 nových bytoviek po 46 nájomných bytov.

Podprogram 13.2 Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB)

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0	0	0
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	0	0	0

Zodpovednosť:	oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy								
Cieľ:	Zabezpečiť prístup obyvateľov k financovaniu vlastného bývania								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vybavených žiadateľov za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				14	15	15			

Skutočná hodnota:								
-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Komentár k podprogramu: Podprogram obsahuje prostriedky poskytnuté mestu zo Štátneho fondu rozvoja bývania určené na podporu rozvoja bývania.

Podprogram 13.3 Fond rozvoja bývania mesta (FRB)

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	39.833	41.028	42.256
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	1.200	1.236	1.273

Zodpovednosť:	oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy, oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu								
Cieľ:	Zabezpečiť účelné a efektívne použitie prostriedkov FRB								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet nájomných bytov							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				260	350	350			
Skutočná hodnota:									

Komentár k podprogramu: V podprograme sú rozpočtované finančné prostriedky mesta určené na udržiavanie bytového fondu vo vlastníctve mesta.

Program 14: Sociálne služby

Zámer: Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľstva

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v EUR)	390.881	398.613	406.572
Rozpočet programu (v tis. Sk)	11.776	12.008	12.248

Komentár k programu: V programe sú obsiahnuté finančné prostriedky, ktoré mesto poskytuje do sociálnej oblasti. V meste je v prevádzke zariadenie sociálnych služieb, pričom okrem toho mesto zabezpečuje aj opatrovateľskú službu v domácnosti, ktorú vykonávajú 3 opatrovateľky. Program zahŕňa výdavky mesta vynakladané v súvislosti so zabezpečovaním spoločného stravovania pre dôchodcov, klub dôchodcov, útulok pre bezdomovcov a poskytovanie jednorazovej finančnej výpomoci odkázaným občanom.

Podprogram 14.1 Zariadenie sociálnych služieb

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	165.970	166.966	167.991
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	5.000	5.030	5.061

Zodpovednosť:	oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu								
Cieľ:	Zabezpečiť komplexné služby pre sociálne odkázaných občanov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet klientov							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				58	58	58			
Skutočná hodnota:									

Komentár k podprogramu: Podprogram obsahuje dotáciu mesta poskytnutú na činnosť zariadenia.

Podprogram 14.2 Klub dôchodcov

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	47.368	48.795	50.256
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	1.427	1.470	1.514

Zodpovednosť:	oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu								
Cieľ:	Zabezpečiť spoločenské vyžitie seniorov v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet stálych návštevníkov klubu							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5

Plánovaná hodnota:				50	50	50			
Skutočná hodnota:									

Komentár k podprogramu: Podprogram obsahuje výdavky na nájom, vybavenie a bežnú prevádzku zariadenia.

Podprogram 14.3 Stravovanie dôchodcov

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	14.937	15.369	15.833
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	450	463	477

Zodpovednosť:	oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu								
Cieľ:	Zabezpečiť kvalitné stravovanie pre seniorov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných jedál spolu za rok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				48000	50000	50000			
Skutočná hodnota:									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet stravníkov							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				270	280	290			
Skutočná hodnota:									

Komentár k podprogramu: Podprogram obsahuje príspevok mesta poskytovaný na stravu pre dôchodcov a jej rozvoz.

Podprogram 14.4 Opatrovateľská služba

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	130.042	133.943	137.961
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	3.918	4.035	4.156

Zodpovednosť:	oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu								
Cieľ:	Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet klientov							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				70	80	80			
Skutočná hodnota:									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet opatrovateľiek							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				25	25	25			
Skutočná hodnota:									

Komentár k podprogramu: Podprogram obsahuje výdavky spojené s činnosťou opatrovateľiek, ktoré klientom zabezpečujú nákupy potravín a liekov, dennú starostlivosť – sprievod k lekárovi, upratovanie apod.).

Podprogram 14.5 Útulok - nocľaháreň

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2.689	2.769	2.852
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	81	83	86

Zodpovednosť:	oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu								
Cieľ:	Zabezpečiť základnú sociálnu starostlivosť pre bezprístrešných občanov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet klientov využívajúcich útulok							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				20	20	15			
Skutočná hodnota:									

Komentár k podprogramu: Podprogram obsahuje bežné výdavky (energie, spotrebný materiál) na prevádzku zariadenia.

Podprogram 14.6 Jednorazová sociálna výpomoc

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	13.278	13.676	14.086
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	400	412	424

Zodpovednosť:	oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu								
Cieľ:	Zabezpečiť pomoc v krízových situáciách sociálne odkázaných občanov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prijímateľov dávky							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				250	250	250			
Skutočná hodnota:									

Komentár k podprogramu: Podprogram obsahuje výdavky na dávky v hmotnej núdzi poskytované sociálne odkázaným občanom.

Podprogram 14.7 Grantový systém

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	16.597	17.095	17.593
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	500	515	530

Zodpovednosť:	, oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu								
Cieľ:	Zabezpečiť spoločenskú integráciu hendikepovaných spoluobčanov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených subjektov							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				10	15	15			
Skutočná hodnota:									

Komentár k podprogramu: V programe sú rozpočtované finančné prostriedky mesta určené na projektovú podporu v sociálnej oblasti .

Program 15: Priemyselná zóna

Zámer: Senica – centrum investorov na Záhorí

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v EUR)	0	0	0
Rozpočet programu (v tis. Sk)	0	0	0

Zodpovednosť:	oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy								
Cieľ:	Zabezpečiť podmienky pre rozvoj priemyselnej výroby								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet nových investorov							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				3	3	4			
Skutočná hodnota:									
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok	Počet vytvorených pracovných miest							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				300	400	500			
Skutočná hodnota:									
Cieľ:	Zvýšiť podiel investícií regionálneho i medzinárodného významu na hnedých plochách (do roku 2011)								
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok	% nárastu podielu investícií							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				4	3	3			
Skutočná hodnota:									

Komentár k programu: Program obsahuje výdavky mesta na budovanie priemyselnej zóny.

Program 16: Administratíva

Zámer: Maximálne funkčný mestský úrad

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v EUR)	2,491.038	2,509.095	2,568.711
Rozpočet programu (v tis. Sk)	75.045	75.589	77.385

Zodpovednosť:	primátor								
Cieľ:	Zabezpečiť efektívny výkon kompetencií mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel zamestnancov úradu na 100 obyvateľov							
Rok:	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota:				0,6	0,6	0,5			
Skutočná hodnota:									

Splátky úverov	2009	2010	2011
(v EUR)	389.829	397.132	404.667
(v tis. Sk)	11.744	11.964	12.191

Bankové poplatky	2009	2010	2011
(v EUR)	6.639	6.838	7.037
(v tis. Sk)	200	206	212

Mzdové náklady	2009	2010	2011
(v EUR)	722.034	743.710	766.016
(v tis. Sk)	21.752	22.405	23.077

Poistné a príspevky	2009	2010	2011
(v EUR)	257.618	265.352	273.319
(v tis. Sk)	7.761	7.994	8.234

Tovary a služby	2009	2010	2011
(v EUR)	327.757	337.582	347.739
(v tis. Sk)	9.874	10.170	10.476

Majetková účasť	2009	2010	2011
(v EUR)	0	0	0
(v tis. Sk)	0	0	0

Ostatné			
(v EUR)	787.161	758.481	769.933
(v tis. Sk)	23.714	22.850	23.195

Komentár k programu: Program obsahuje výdavky súvisiace so zabezpečením fungovania mestského úradu, najmä výdavky na mzdy, odvody a príspevky do poisťovní, ostatné osobné vyrovnania zamestnancov úradu, reprezentačné, ochranné osobné prostriedky (obuv, pracovné odevy), interiérové vybavenie, všeobecné služby, špeciálne služby, stravovanie zamestnancov úradu, príspevok do sociálneho fondu, poplatky, energie, nájmy, štúdie, posudky, splátky úverov a majetkové účasti mesta.
