

**PROGRAMOVÝ ROZPOČET
MESTA SENICA
NA ROK 2008**



OBSAH

Sumár výdavkov	4
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	5
Podprogram 1.1. Manažment	
Podprogram 1.2. Plánovanie	
Prvok 1.2.1. Strategické plánovanie	
Prvok 1.2.2. Územné plánovanie	
Prvok 1.2.3. Verejné obstarávanie	
Podprogram 1.3. Kontrolná činnosť	
Podprogram 1.4. Finančná a rozpočtová politika	
Prvok 1.4.1. Audit	
Prvok 1.4.2. Daňová politika	
Prvok 1.4.3. Rozpočtová politika	
Podprogram 1.5. Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach	
Program 2: Propagácia a marketing	11
Podprogram 2.1. Propagácia a prezentácia mesta	
Prvok 2.1.1. Propagačné materiály	
Prvok 2.1.2. Europe Direct	
Podprogram 2.2. Turisticko - informačná kancelária INFOSEN	
Podprogram 2.3. Kronika mesta	
Program 3: Interné služby	15
Podprogram 3.1. Právne služby	
Podprogram 3.2. Činnosť orgánov mesta	
Podprogram 3.3. Vzdelávanie zamestnancov mesta	
Podprogram 3.4. Rozvoj a údržba IT	
Podprogram 3.5. Výkup pozemkov	
Program 4: Služby občanom	18
Podprogram 4.1. Matrika	
Podprogram 4.2. Evidenčné služby	
Prvok 4.2.1. Evidencia zvierat a včelstva	
Prvok 4.2.2. Správa agendy SHR	
Prvok 4.2.3. Rybárske lístky	
Prvok 4.2.4. Evidencia obyvateľstva	
Prvok 4.2.5. Pridelovanie súpisných a orientačných čísiel	
Prvok 4.2.6. Osvedčovanie listín a podpisov	
Podprogram 4.3. Zabezpečenie občianskych obradov	
Podprogram 4.4. Cintorínske služby	
Prvok 4.4.1. Údržba cintorínov	
Prvok 4.4.2. Evidencia a údržba vojnových hrobov a pamätných tabúl	
Podprogram 4.5. Komunikácia s občanmi	
Prvok 4.5.1. Web stránka	
Prvok 4.5.2. Miestna TV	
Prvok 4.5.3. Miestny rozhlas	
Prvok 4.5.4. Miestne noviny.....	
Program 5: Bezpečnosť	26
Podprogram 5.1. Verejný poriadok a bezpečnosť	

<i>Prvok 5.1.1.Hliadkovanie</i>	
<i>Prvok 5.1.2.Kamerový systém</i>	
<i>Prvok 5.1.3.Odchyt túlavých zvierat</i>	
<i>Prvok 5.1.4.Útulok zvierat</i>	
<i>Podprogram 5.2.Civilná ochrana</i>	
<i>Podprogram 5.3.Požiarňa ochrana</i>	
<i>Podprogram 5.4.Verejné osvetlenie</i>	
Program 6: Odpadové hospodárstvo	32
<i>Podprogram 6.1.Zber, odvoz a likvidácia komunálneho odpadu</i>	
<i>Podprogram 6.2.Likvidácia nelegálnych skládok</i>	
Program 7: Komunikácie	34
<i>Podprogram 7.1.Výstavba pozemných komunikácií</i>	
<i>Prvok 7.1.1.Výstavba chodníkov, parkovísk a miestnych komunikácií</i>	
<i>Prvok 7.1.2.Rekonštrukcia chodníkov, parkovísk a miestnych komunikácií</i>	
<i>Podprogram 7.2.Oprava chodníkov a miestnych komunikácií</i>	
<i>Prvok 7.2.1.Oprava chodníkov a miestnych komunikácií</i>	
<i>Prvok 7.2.2.Oprava parkovísk</i>	
<i>Podprogram 7.3.Údržba pozemných komunikácií</i>	
<i>Prvok 7.3.1. Zimná údržba</i>	
<i>Prvok 7.3.2.Letná údržba</i>	
<i>Prvok 7.3.3.Dopravné značenie mesta</i>	
<i>Prvok 7.3.4.Značenie prenajatých parkovacích miest</i>	
<i>Prvok 7.3.5.Údržba vpustí dažďovej kanalizácie</i>	
Program 8: Doprava	40
Program 9: Vzdelávanie	41
<i>Podprogram: 9.1.Materská škola</i>	
<i>Podprogram 9.2. Základné školy</i>	
<i>Prvok 9.2.1. ZŠ V. P. Tótha 32</i>	
<i>Prvok 9.2.2. ZŠ Komenského 959</i>	
<i>Prvok 9.2.3. ZŠ Sadová 620</i>	
<i>Prvok 9.2.4. ZŠ Mudrochova 1343/19</i>	
<i>Prvok 9.2.5. ZUŠ</i>	
<i>Podprogram 9.3.Školské jedálne</i>	
<i>Podprogram 9.4. Centrum voľného času</i>	
<i>Podprogram 9.5. Spoločný školský úrad</i>	
<i>Podprogram 9.6. Grantový systém</i>	
Program 10: Šport	52
<i>Podprogram 10.1. Športová infraštruktúra</i>	
<i>Prvok 10.1.1 Zimný štadión</i>	
<i>Prvok 10.1.2.Krytá plaváreň a športová hala</i>	
<i>Prvok 10.1.3 Letné kúpalisko</i>	
<i>Prvok 10.1.4.Futbalový štadión</i>	
<i>Podprogram 10.2. RO Kunov</i>	
<i>Podprogram 10.3. Športové podujatia</i>	
<i>Prvok 10.3.1. Záhorácky maratón</i>	
<i>Prvok 10.3.2. Silvestrovský beh</i>	
<i>Prvok 10.3.3. Propagácia športu</i>	

<i>Podprogram 10.4. Grantový systém</i>	
Program 11. Kultúra	58
<i>Podprogram 11.1. Kultúrna infraštruktúra</i>	
<i>Podprogram 11.2. Kultúrne podujatia</i>	
<i>Podprogram 11.3. Údržba pamiatkových objektov</i>	
<i>Podprogram 11.4. Grantový systém...</i>	
Program 12: Prostredie pre život	61
<i>Podprogram 12.1. Verejná zeleň</i>	
<i>Podprogram 12.2. Pieskoviská a ihriská</i>	
<i>Podprogram 12.3. Mestský mobiliár</i>	
<i>Podprogram 12.4. Deratizácia mesta</i>	
Program 13: Bývanie	64
<i>Podprogram 13.1. Výstavba nových bytov</i>	
<i>Podprogram 13.2. Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB)</i>	
<i>Podprogram 13.3. Fond rozvoja bývania (FRB)</i>	
Program 14: Sociálne služby	66
<i>Podprogram 14.1. zariadenie sociálnych služieb</i>	
<i>Podprogram 14.2. Klub dôchodcov</i>	
<i>Podprogram 14.3. Stravovanie dôchodcov</i>	
<i>Podprogram 14.4. Opatrovateľská služba</i>	
<i>Podprogram 14.5. Útulok – nocľaháreň</i>	
<i>Podprogram 14.6. Jednorazová sociálna výpomoc</i>	
<i>Podprogram 14.7. Grantový systém</i>	
Program 15: Priemyselná zóna	70
Program 16: Administratíva	71

		2008
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	Rozpočet programu (v tis. Sk)	455
	Rozpočet programu (v EUR)	15 103,23
Program 2: Propagácia a marketing	Rozpočet programu (v tis. Sk)	3 608
	Rozpočet programu (v EUR)	119 763,66
Program 3: Interné služby	Rozpočet programu (v tis. Sk)	32 183
	Rozpočet programu (v EUR)	1 068 279,80
Program 4: Služby občanom	Rozpočet programu (v tis. Sk)	5 371
	Rozpočet programu (v EUR)	178 284,54
Program 5: Bezpečnosť	Rozpočet programu (v tis. Sk)	23 942
	Rozpočet programu (v EUR)	794 728,81
Program 6: Odpadové hospodárstvo	Rozpočet programu (v tis. Sk)	25 500
	Rozpočet programu (v EUR)	846 444,93
Program 7: Komunikácie	Rozpočet programu (v tis. Sk)	28 412
	Rozpočet programu (v EUR)	943 105,62
Program 8: Doprava	Rozpočet programu (v tis. Sk)	1 000
	Rozpočet programu (v EUR)	33 193,92
Program 9: Vzdelávanie	Rozpočet programu (v tis. Sk)	135 274
	Rozpočet programu (v EUR)	4 490 274,18
Program 10: Šport	Rozpočet programu (v tis. Sk)	30 181
	Rozpočet programu (v EUR)	1 001 825,67
Program 11: Kultúra	Rozpočet programu (v tis. Sk)	12 190
	Rozpočet programu (v EUR)	404 633,87
Program 12: Prostredie pre život	Rozpočet programu (v tis. Sk)	8 800
	Rozpočet programu (v EUR)	292 106,49
Program 13: Bývanie	Rozpočet programu (v tis. Sk)	3 725
	Rozpočet programu (v EUR)	123 647,35
Program 14: Sociálne služby	Rozpočet programu (v tis. Sk)	10 258
	Rozpočet programu (v EUR)	340 503,22
Program 15: Priemyselná zóna	Rozpočet programu (v tis. Sk)	49 892,00
	Rozpočet programu (v EUR)	1 656 111,00
Program 16: Administratíva	Rozpočet programu (v tis. Sk)	123 253
	Rozpočet programu (v EUR)	4 091 250,10
Celkové výdavky	v tis. Sk	494 044
	v EUR	16 399 256,39

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer programu: Senica – metropola Záhoria

	2008	2009	2010
Rozpočet programu (v tis. Sk)	455		
Rozpočet programu (v EUR)	15 103,23		

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 združeniach

Podprogram 1.1: Manažment

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	120		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3.983,27		

Zodpovednosť prednostka mestského úradu

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	2008	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				12					
Skutočná hodnota									

Merateľný ukazovateľ: Výstup Počet stretnutí s občanmi mesta za mesiac

Rok	R-3	R-2	R-1	2008	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				4					
Skutočná hodnota									

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet stretnutí s družobnými mestami za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	208	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				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

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	0		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0		

Prvok 1.2.1 Strategické plánovanie

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	0		
Rozpočet prvku (v EUR)	0		

Zodpovednosť:	primátor mesta, mestské zastupiteľstvo								
Cieľ	Zabezpečiť rozvojové zdroje pre mesto z domácich a cudzích zdrojov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet podaných projektov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				3					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Podiel schválených projektov z celkového počtu podaných projektov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				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										
	2008			2009			2010			
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	0									
Rozpočet prvku (v EUR)	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	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				8						
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										
	2008			2009			2010			
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	0									
Rozpočet prvku (v EUR)	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	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				100%						
Skutočná hodnota										

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

Podprogram 1.3: Kontrolná činnosť										
	2008			2009			2010			
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	0									
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0									
Zodpovednosť	Hlavný kontrolór									
Cieľ	Zabezpečiť účinnú kontrolu schválených uznesení v MsZ									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet vykonaných kontrol za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				14						
Skutočná hodnota										

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

Podprogram 1.4: Finančná a rozpočtová politika									
	2008			2009			2010		
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	65								
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2. 157,60								

Prvok 1.4.1: Audit										
	2008			2009			2010			
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	65									
Rozpočet prvku (v EUR)	2.157,60									
Zodpovednosť:	zástupca prednostky pre veci ekonomické									
Cieľ	Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva mesta									
Merateľný	Výstup			Počet auditorských overení za rok						

ukazovateľ:									
Rok	<i>R-3</i>	<i>R-2</i>	<i>R-1</i>	R	<i>R+1</i>	<i>R+2</i>	<i>R+3</i>	<i>R+4</i>	<i>R+5</i>
Plánovaná hodnota				5					
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku: Prvok predstavuje výdavky na zabezpečenie auditu

Prvok 1.4.2: Daňová politika

	2008	2009	2010						
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	0								
Rozpočet prvku (v EUR)	0								
Zodpovednosť:	zástupca prednostky pre veci ekonomické								
Cieľ	Zabezpečiť efektívne plnenie príjmov rozpočtu mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel získaných príjmov na celkovom predpise							
Rok	<i>R-3</i>	<i>R-2</i>	<i>R-1</i>	R	<i>R+1</i>	<i>R+2</i>	<i>R+3</i>	<i>R+4</i>	<i>R+5</i>
Plánovaná hodnota				95%					
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

	2008	2009	2010						
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	0								
Rozpočet prvku (v EUR)	0								
Zodpovednosť:	zástupca prednostky pre veci ekonomické								
Cieľ	Zabezpečiť plynulé financovanie potrieb mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Rozpočet schválený k 31.12.							
Rok	<i>R-3</i>	<i>R-2</i>	<i>R-1</i>	R	<i>R+1</i>	<i>R+2</i>	<i>R+3</i>	<i>R+4</i>	<i>R+5</i>

Plánovaná hodnota				áno					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet vypracovaných monitorovacích a hodnotiacich správ spolu za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2					
Skutočná hodnota									

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

Podprogram 1.5: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

	2008	2009	2010						
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	270								
Rozpočet podprogramu (v EUR)	8.962,36								
Zodpovednosť	prednostka mestského úradu								
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	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				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

	2008	2009	2010
Rozpočet programu (v EUR)			
Rozpočet programu (v tis. Sk)			

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 zabezpečením 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

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	2.159		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	71.665,67		

Prvok 2.1.1: Propagačné materiály mesta

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	1.190		
Rozpočet prvku (v EUR)	39.500,76		

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	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				3					
Skutočná									

<i>hodnota</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet účasťí na výstavách a veľtrhoch za rok						
Rok	<i>R-3</i>	<i>R-2</i>	<i>R-1</i>	R	<i>R+1</i>	<i>R+2</i>	<i>R+3</i>	<i>R+4</i>	<i>R+5</i>
Plánovaná hodnota				2					
Skutočná hodnota									
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu propagáciu podujatí mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet uverejnených inzerátov v médiách za rok						
Rok	<i>R-3</i>	<i>R-2</i>	<i>R-1</i>	R	<i>R+1</i>	<i>R+2</i>	<i>R+3</i>	<i>R+4</i>	<i>R+5</i>
Plánovaná hodnota				10					
Skutočná hodnota									

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

Prvok 2.1.2.: Europe Direct

	2008	2009	2010
Rozpočet projektu (v tis. Sk)	969		
Rozpočet projektu (v EUR)	32.164,91		

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

<i>hodnota</i>									
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

	2008	2009	2010
<i>Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)</i>	1.425		
<i>Rozpočet podprogramu (v EUR)</i>	47.301,33		

Zodpovednosť *Rekreačné služby mesta Senica*

Cieľ *Zabezpečiť informovanosť návštevníkov mesta*

Merateľný ukazovateľ: Výstup *Počet návštevníkov TIK*

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
-----	-----	-----	-----	---	-----	-----	-----	-----	-----

<i>Plánovaná hodnota</i>				2500					
--------------------------	--	--	--	------	--	--	--	--	--

<i>Skutočná hodnota</i>									
-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Merateľný ukazovateľ: Výstup *Počet distribuovaných informačných materiálov za rok*

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
-----	-----	-----	-----	---	-----	-----	-----	-----	-----

<i>Plánovaná hodnota</i>				3					
--------------------------	--	--	--	---	--	--	--	--	--

<i>Skutočná hodnota</i>									
-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Komentár k prvku : 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

	2008	2009	2010
<i>Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)</i>	24		
<i>Rozpočet podprogramu</i>	796,65		

(v EUR)									
Zodpovednosť	<i>oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť informácie o udalostiach súvisiacich so životom mesta</i>								
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup</i>		<i>Počet zápisov za rok</i>						
Rok	<i>R-3</i>	<i>R-2</i>	<i>R-1</i>	<i>R</i>	<i>R+1</i>	<i>R+2</i>	<i>R+3</i>	<i>R+4</i>	<i>R+5</i>
Plánovaná hodnota				75					
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu: *Obsahuje výdavky na odmeny pre kronikárky mesta*

Program 3: Interné služby

Zámer programu: Flexibilná a účinná samospráva

	2008	2009	2010
Rozpočet programu (v tis. Sk)			
Rozpočet programu (v EUR)			

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

	2008	2009	2010						
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	336								
Rozpočet podprogramu (v EUR)	11.153,16								
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	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				80 %					
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu: Obsahuje výdavky na činnosť právneho oddelenia

Podprogram 3.2: Činnosť orgánov mesta

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	1.240		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	41.160,46		
Zodpovednosť	prednostka mestského úradu		

Cieľ	Zabezpečiť výkon samosprávnych funkcií mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zasadnutí MsZ						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				5					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zasadnutí MsR						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				10					
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

	2008	2009	2010						
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	607								
Rozpočet podprogramu (v EUR)	20.148,71								
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	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				130					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet druhov školení zamestnancov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				20					

Skutočná hodnota									
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

Podprogram 3.4. Rozvoj a údržba informačných technológií

	2008			2009			2010		
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	500								
Rozpočet podprogramu (v EUR)	16.596,96								
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	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				20					
Skutočná hodnota									

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

Podprogram 3.5. Výkup pozemkov

	2008			2009			2010		
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	29 500								
Rozpočet podprogramu (v EUR)	979. 220,60								
Zodpovednosť	oddelenie organizačné a vnútornej správy								
Cieľ	Zabezpečiť výkup pozemkov do majetku mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Nadobudnutie LV						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				áno					
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu: V podprograme sú rozpočtované výdavky mesta určené na výkup pozemkov.

Program 4: Služby občanom

Zámer : Maximálne zodpovedné a profesionálne služby občanom

	2008	2009	2010
Rozpočet programu (v tis. Sk)	5.371		
Rozpočet programu (v EUR)	178.284,54		

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

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	443		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	14.704,91		

Zodpovednosť	oddelenie organizačné a vnútornej správy								
Cieľ	Zabezpečiť flexibilnú a efektívnu činnosť matriky v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vykonaných matričných úkonov za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				215					
Skutočná hodnota									

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

Podprogram 4.2: Evidenčné služby

Prvok: 4.2.1. Evidencia zvierat a včelstva

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis.	0		

Sk)									
Rozpočet prvku (v EUR)	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	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				15					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet evidovaných zvierat v meste spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				963					
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)

	2008	2009	2010						
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	0								
Rozpočet prvku (v EUR)	0								
Zodpovednosť	oddelenie správy majetku								
Cieľ	Zabezpečiť flexibilitnú registráciu SHR v meste podľa								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Čas potrebný na registráciu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				max. do 7 dní					
Skutočná hodnota									

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

Prvok 4.2.3: Rybárske lístky

	2008		2009		2010				
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	0								
Rozpočet prvku (v EUR)	0								
Zodpovednosť	Finančné oddelenie								
Cieľ	Zabezpečiť flexibilitný a plynulý predaj rybárskeho lístka								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Doba vybavenia žiadosti						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				ihneď					
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

	2008		2009		2010				
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	0								
Rozpočet prvku (v EUR)	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	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				do 1 hodiny					
Skutočná hodnota									

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

Prvok 4.2.5: Pridelovanie súpisných a orientačných čísel

	2008		2009		2010	
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	0					

Rozpočet prvku (v EUR)	0								
Zodpovednosť	oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy								
Cieľ	Zabezpečiť flexibilitu administráciu pridelovania súpisných a orientačných čísel								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Čas potrebný na realizáciu požiadavky						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				do 5 pracovných dní					
Skutočná hodnota									

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

Prvok 4.2.6.: Osvedčovanie listín a podpisov									
	2008		2009		2010				
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	0								
Rozpočet podprogramu (v EUR)	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	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				21000					
Skutočná hodnota									

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

Podprogram 4.3: Zabezpečenie občianskych obradov									
	2008		2009		2010				
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	238								

Rozpočet podprogramu (v EUR)	7.900,15								
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	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				350					
Skutočná hodnota			350						

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

Podprogram 4.4: Cintorínske služby

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	1.350		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	44.811,79		

Prvok 4.4.1: Údržba cintorínov

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	1.350		
Rozpočet prvku (v EUR)	44.811,79		

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	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				3					
Skutočná hodnota			3						

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

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

	2008	2009	2010						
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	0								
Rozpočet prvku (v EUR)	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	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				4					
Skutočná hodnota			4						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet pamätníkov v meste							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				7					
Skutočná hodnota			7						

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 4.5. Komunikácia s občanmi

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	3.340		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	110.867,69		

Prvok.4.5.1: Web stránka mesta

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	20		
Rozpočet prvku	663,88		

(v EUR)									
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	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				20					
Skutočná hodnota			20						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet návštevníkov stránky za mesiac							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				11000					
Skutočná hodnota			11000						

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

Prvok 4.5.2: Miestna TV									
	2008	2009	2011						
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	2.370								
Rozpočet prvku (v EUR)	78.669,59								
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	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				denne					
Skutočná hodnota			denne						

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

Prvok 4.5.3: Miestny rozhlas

	2008		2009		2010				
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	40								
Rozpočet prvku (v EUR)	1.327,76								
Zodpovednosť:	oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu								
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov okrajových častí mesta o aktuálnych udalostiach								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet nainštalovaných zvukových hlásičov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				6					
Skutočná hodnota			6						

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

Prvok 4.5.4: Miestne noviny

	2008		2009		2010				
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	910								
Rozpočet prvku (v EUR)	30.206,47								
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	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				12					
Skutočná hodnota			12						

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

Program 5: Bezpečnosť

Zámer: Bezpečné mesto s minimálnou kriminalitou

	2008	2009	2010
Rozpočet programu (v tis. Sk)	23.942		
Rozpočet programu (v EUR)	794.728,81		

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

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	14.239		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	472.648,21		

Prvok 5.1.1: Hliadkovanie

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	11.842		
Rozpočet prvku (v EUR)	393,08		

Zodpovednosť:	mestská polícia									
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu ochranu verejného poriadku v meste									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet hodín hliadkovania v teréne spolu za rok								
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				9200						

Skutočná hodnota									
Cieľ	Zabezpečiť bezpečnosť na prechodoch pred školami								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet riadených prechodov pred školami						
Rok	<i>R-3</i>	<i>R-2</i>	<i>R-1</i>	R	<i>R+1</i>	<i>R+2</i>	<i>R+3</i>	<i>R+4</i>	<i>R+5</i>
Plánovaná hodnota				12					
Skutočná hodnota			12						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet dopravných nehôd na prechodoch pred školami						
Rok	<i>R-3</i>	<i>R-2</i>	<i>R-1</i>	R	<i>R+1</i>	<i>R+2</i>	<i>R+3</i>	<i>R+4</i>	<i>R+5</i>
Plánovaná hodnota				0					
Skutočná hodnota									
Cieľ	Zabezpečiť bezpečnosť chodcov na prechodoch pre chodcov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet dopravných nehôd na prechodoch pre chodcov						
Rok	<i>R-3</i>	<i>R-2</i>	<i>R-1</i>	R	<i>R+1</i>	<i>R+2</i>	<i>R+3</i>	<i>R+4</i>	<i>R+5</i>
Plánovaná hodnota				0					
Skutočná hodnota									
Cieľ	Eliminovať nehodovosť na rizikových cestných úsekoch								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet umiestnených policajných makiet						
Rok	<i>R-3</i>	<i>R-2</i>	<i>R-1</i>	R	<i>R+1</i>	<i>R+2</i>	<i>R+3</i>	<i>R+4</i>	<i>R+5</i>
Plánovaná hodnota				2					
Skutočná hodnota									

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

Prvok 5.1.2: Kamerový systém

	2008		2009		2010				
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	1.999								
Rozpočet prvku (v EUR)	66.354,64								
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	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet monitorovacích kamier spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				11					
Skutočná hodnota									

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

Prvok 5.1.3: Odchyt túlavých zvierat

	2008		2009		2010				
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	3								
Rozpočet prvku (v EUR)	99,58								
Zodpovednosť:	mestská polícia								
Cieľ	Zabezpečiť ochranu života a zdravia občanov mesta pred útokom túlavých zvierat								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet výjazdov spolu za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná				120					

<i>hodnota</i>									
<i>Skutočná hodnota</i>			120						

Komentár k prvku: Prvok obsahuje výdavky spojené s činnosťou odchytu

Prvok 5.1.4: Útulok zvierat

	2008		2009		2010					
<i>Rozpočet prvku (v tis. Sk)</i>	395									
<i>Rozpočet prvku (v EUR)</i>	13.111,60									
<i>Zodpovednosť:</i>	oddelenie správy majetku									
<i>Cieľ</i>	Zabezpečiť umiestnenie opustených zvierat v útulku									
<i>Merateľný ukazovateľ:</i>	Výstup		Priemerný počet umiestnených zvierat za rok							
<i>Rok</i>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
<i>Plánovaná hodnota</i>				190						
<i>Skutočná hodnota</i>			180							
<i>Merateľný ukazovateľ:</i>	Výstup		% obsadenosti útulku							
<i>Rok</i>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
<i>Plánovaná hodnota</i>				90%						
<i>Skutočná hodnota</i>										

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

Podprogram 5.2: Civilná ochrana (CO)

	2008		2009		2010					
<i>Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)</i>	0									
<i>Rozpočet podprogramu (v EUR)</i>	0									
<i>Zodpovednosť</i>	oddelenie organizačné a vnútornej správy									
<i>Cieľ</i>	Zabezpečiť maximálnu pripravenosť mesta a obyvateľov v čase krízovej situácie									

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Aktualizovaná agenda CO						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				áno					
Skutočná hodnota			áno						

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)

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	703		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	23.335,32		

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	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				30					
Skutočná hodnota			30						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet uskutočnených cvičení členov MsHZ						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				30					
Skutočná hodnota			30						

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

Podprogram 5.4: Verejné osvetlenie

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis.)	9000		

Sk)									
Rozpočet podprogramu (v EUR)	298.745,27								
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	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				55					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet modernizovaných svetelných bodov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				4					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet opravených svetelných bodov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				400					
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu: V podprograme 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

	2008	2009	2010
Rozpočet programu (v tis. Sk)	25.500		
Rozpočet programu (v EUR)	846.444,93		

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

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	25.000		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	829.847,97		

Zodpovednosť Technické služby, a.s., Senica, oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy

Cieľ Zabezpečiť komplexné riešenie nakladania s komunálnymi odpadmi

Merateľný ukazovateľ: Výstup Predpokladané množstvo vzniknutého odpadu

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
-----	-----	-----	-----	---	-----	-----	-----	-----	-----

Plánovaná hodnota				11 tis. t					
--------------------------	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--

Skutočná hodnota									
-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Merateľný ukazovateľ: Výstup Minimálne predpokladané množstvo vyseparovaného odpadu z celkového objemu odpadu %

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
-----	-----	-----	-----	---	-----	-----	-----	-----	-----

Plánovaná hodnota				15,5					
--------------------------	--	--	--	------	--	--	--	--	--

Skutočná hodnota									
-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Merateľný Výstup Maximálne množstvo odpadu uloženého na skládku z

ukazovateľ:	celkového objemu odpadu %								
Rok	<i>R-3</i>	<i>R-2</i>	<i>R-1</i>	R	<i>R+1</i>	<i>R+2</i>	<i>R+3</i>	<i>R+4</i>	<i>R+5</i>
Plánovaná hodnota				84,5					
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

	2008		2009		2010					
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	500									
Rozpočet podprogramu (v EUR)	16.596,96									
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	<i>R-3</i>	<i>R-2</i>	<i>R-1</i>	R	<i>R+1</i>	<i>R+2</i>	<i>R+3</i>	<i>R+4</i>	<i>R+5</i>	
Plánovaná hodnota				4						
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

	2008	2009	2010
Rozpočet programu (v tis. Sk)	28.412		
Rozpočet programu (v EUR)	943.105,62		

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, stáčiach miest a chodníkov, udržiavanie a obnovovanie dopravného značenia, údržba kanalizačných vpustí.

Podprogram 7.1: Výstavba pozemných komunikácií

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	15.543		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	515.933,08		

Prvok 7.1.1: Výstavba chodníkov, parkovísk a miestnych komunikácií

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	8.500		
Rozpočet prvku (v EUR)	282.148,31		

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

	2008	2009	2010						
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	7.043								
Rozpočet prvku (v EUR)	233.784,77								
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	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2					
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku : Prvok obsahuje výdavky na rekonštrukcie komunikácií mesta

Podprogram 7.2: Oprava chodníkov a miestnych komunikácií

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	7.269		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	241.286,60		

Prvok 7.2.1: Oprava chodníkov a miestnych komunikácií

	2008	2009	2010						
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	2.769								
Rozpočet prvku (v EUR)	91.913,96								
Zodpovednosť:	oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy								
Cieľ	Znížiť rozsah poškodených MK a chodníkov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Dĺžka opravených chodníkov (v km)							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				3					

Skutočná hodnota									
-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

Prvok 7.2.2: Oprava parkovísk

	2008	2009	2010						
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	4.500								
Rozpočet prvku (v EUR)	149.372,63								
Zodpovednosť:	oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy								
Cieľ	Zabezpečiť zvýšenie kvality povrchov stácich miest								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Plocha opravy parkovísk (v rozsahu m ²)							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1000					
Skutočná hodnota									

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

Podprogram 7.3: Údržba pozemných komunikácií

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	5.600		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	185.885,95		

Prvok 7.3.1: Zimná údržba mesta

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	1.200		
Rozpočet prvku (v EUR)	39.832,70		
Zodpovednosť:	oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy		
Cieľ	Zabezpečiť priechodnosť MK počas zimy		
Merateľný	Výstup	Dĺžka udržiavaných ciest (km)	

ukazovateľ:									
Rok	<i>R-3</i>	<i>R-2</i>	<i>R-1</i>	R	<i>R+1</i>	<i>R+2</i>	<i>R+3</i>	<i>R+4</i>	<i>R+5</i>
Plánovaná hodnota				120					
Skutočná hodnota									

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

Prvok 7.3.2: Letná údržba mesta

	2008		2009		2010					
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	1.800									
Rozpočet prvku (v EUR)	59.749,05									
Zodpovednosť:	oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy									
Cieľ	Zabezpečiť čistotu MK a verejného priestranstva v meste									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Ručné čistenie (počet hodín)							
Rok	<i>R-3</i>	<i>R-2</i>	<i>R-1</i>	R	<i>R+1</i>	<i>R+2</i>	<i>R+3</i>	<i>R+4</i>	<i>R+5</i>	
Plánovaná hodnota				11000						
Skutočná hodnota			11000							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Strojové čistenie (počet hodín)							
Rok	<i>R-3</i>	<i>R-2</i>	<i>R-1</i>	R	<i>R+1</i>	<i>R+2</i>	<i>R+3</i>	<i>R+4</i>	<i>R+5</i>	
Plánovaná hodnota				1000						
Skutočná hodnota			1000							

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

Prvok 7.3.3: Dopravné značenie mesta

	2008		2009		2010					
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	750									
Rozpočet prvku (v EUR)	24.895,44									
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	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1300					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet osadených dopravných značiek						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				125					
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

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	1.500		
Rozpočet prvku (v EUR)	49.790,88		

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	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1160					
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

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	350		

Rozpočet prvku (v EUR)	11.617,87								
Zodpovednosť:	<i>Technické služby, a.s., Senica, oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť odvodnenie miestnych komunikácií od dažďovej vody</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vyčistených vpustí za rok							
Rok	<i>R-3</i>	<i>R-2</i>	<i>R-1</i>	R	<i>R+1</i>	<i>R+2</i>	<i>R+3</i>	<i>R+4</i>	<i>R+5</i>
Plánovaná hodnota				350					
Skutočná hodnota			350						

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

	2008		2009		2010					
Rozpočet programu (v tis. Sk)	1.000									
Rozpočet programu (v EUR)	33.193,92									
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	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				3						
Skutočná hodnota			3							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet príspevkov na úhradu straty							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				220000						
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

	2008	2009	2010
Rozpočet programu (v tis. Sk)	135.274		
Rozpočet programu (v EUR)	4.490.274,18		

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 (MŠ)

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	26.941		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	894.277,37		

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	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				28						
Skutočná hodnota										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet hodín vyučovania cudzích jazykov							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				1056						
Skutočná hodnota										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet hodín alternatívneho vyučovania hod./týžd.							

Rok	<i>R-3</i>	<i>R-2</i>	<i>R-1</i>	R	<i>R+1</i>	<i>R+2</i>	<i>R+3</i>	<i>R+4</i>	<i>R+5</i>
Plánovaná hodnota				4					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet detí v MŠ						
Rok	<i>R-3</i>	<i>R-2</i>	<i>R-1</i>	R	<i>R+1</i>	<i>R+2</i>	<i>R+3</i>	<i>R+4</i>	<i>R+5</i>
Plánovaná hodnota				597					
Skutočná hodnota									

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

Podprogram 9.2: Základné školy (ZŠ)			
	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	93.609		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3.107.249,55		

Prvok 9.2.1. ZŠ V.P. Thóta 32			
	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	17.833		
Rozpočet prvku (v EUR)	591.947,16		

Zodpovednosť:	oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu a riaditeľ školy								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vo výchovno-vzdelávací proces								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet tried na škole						
Rok	<i>R-3</i>	<i>R-2</i>	<i>R-1</i>	R	<i>R+1</i>	<i>R+2</i>	<i>R+3</i>	<i>R+4</i>	<i>R+5</i>
Plánovaná hodnota				22					
Skutočná hodnota									
Merateľný	Výstup		Počet žiakov ZŠ						

ukazovateľ:									
Rok	<i>R-3</i>	<i>R-2</i>	<i>R-1</i>	R	<i>R+1</i>	<i>R+2</i>	<i>R+3</i>	<i>R+4</i>	<i>R+5</i>
Plánovaná hodnota				475					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet hodín vyučovania cudzích jazykov - hod. /týždeň						
Rok	<i>R-3</i>	<i>R-2</i>	<i>R-1</i>	R	<i>R+1</i>	<i>R+2</i>	<i>R+3</i>	<i>R+4</i>	<i>R+5</i>
Plánovaná hodnota				88					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet hodín výučby informatiky za týždeň						
Rok	<i>R-3</i>	<i>R-2</i>	<i>R-1</i>	R	<i>R+1</i>	<i>R+2</i>	<i>R+3</i>	<i>R+4</i>	<i>R+5</i>
Plánovaná hodnota				0					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Percentuálny podiel žiakov, ktorí dosiahli prospech s vyznamenaním						
Rok	<i>R-3</i>	<i>R-2</i>	<i>R-1</i>	R	<i>R+1</i>	<i>R+2</i>	<i>R+3</i>	<i>R+4</i>	<i>R+5</i>
Plánovaná hodnota				25,68					
Skutočná hodnota									

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

Prvok 9.2.2: ZŠ Komenského ul. 959

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	17.515		
Rozpočet prvku (v EUR)	581.391,49		
Zodpovednosť:	oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu a riaditeľ školy		
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný vo výchovno-vzdelávací proces		
Merateľný	Výstup	Počet tried na škole	

ukazovateľ:									
Rok	<i>R-3</i>	<i>R-2</i>	<i>R-1</i>	R	<i>R+1</i>	<i>R+2</i>	<i>R+3</i>	<i>R+4</i>	<i>R+5</i>
Plánovaná hodnota				17					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet žiakov ZŠ						
Rok	<i>R-3</i>	<i>R-2</i>	<i>R-1</i>	R	<i>R+1</i>	<i>R+2</i>	<i>R+3</i>	<i>R+4</i>	<i>R+5</i>
Plánovaná hodnota				407					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet hodín vyučovania cudzích jazykov - hod. /týždeň						
Rok	<i>R-3</i>	<i>R-2</i>	<i>R-1</i>	R	<i>R+1</i>	<i>R+2</i>	<i>R+3</i>	<i>R+4</i>	<i>R+5</i>
Plánovaná hodnota				84					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet hodín výučby informatiky za týždeň						
Rok	<i>R-3</i>	<i>R-2</i>	<i>R-1</i>	R	<i>R+1</i>	<i>R+2</i>	<i>R+3</i>	<i>R+4</i>	<i>R+5</i>
Plánovaná hodnota				4					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Percentuálny podiel žiakov, ktorí dosiahli prospech s vyznamenaním						
Rok	<i>R-3</i>	<i>R-2</i>	<i>R-1</i>	R	<i>R+1</i>	<i>R+2</i>	<i>R+3</i>	<i>R+4</i>	<i>R+5</i>
Plánovaná hodnota				24,4					
Skutočná hodnota									

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

Prvok 9.2.3: ZŠ Sadová ul.620

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	26.260		

Rozpočet prvku (v EUR)	871.672,31								
Zodpovednosť:	oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu a riaditeľ školy								
Cieľ	Zvýšiť kvalitu vo výchovno-vyučovacom procese								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet tried na škole						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				29					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet hodín cudzích jazykov - hod./týždeň						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				156					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet hodín informatiky						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				0					
Skutočná hodnota									
Cieľ	Skvalitniť úroveň vzdelávania pre žiakov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Percentuálny podiel žiakov, ktorí dosiahli prospech s vyznamenaním						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				30,31					
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	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				0,04					

Skutočná hodnota									
-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

Prvok 9.2.4: ZŠ Mudrochova ul. 1343/19

	2008	2009	2010						
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	18.005								
Rozpočet prvku (v EUR)	597.656,51								
Zodpovednosť:	oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu a riaditeľ školy								
Cieľ	Zvýšiť kvalitu vo výchovno-vyučovacom procese								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet tried na škole							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				20					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet hodín cudzích jazykov - hod./týždeň							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				83					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet hodín informatiky							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				0					
Skutočná hodnota									
Cieľ	Skvalitniť úroveň vzdelávania pre žiakov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Percentuálny podiel žiakov, ktorí dosiahli prospech s vyznamenaním							

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				26,79					
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	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				0					
Skutočná hodnota									

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

Prvok 9.2.5: Základná umelecká škola (ZUŠ)

	2008	2009	2010						
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	13.996								
Rozpočet prvku (v EUR)	464.582,09								
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	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1.115					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet žiakov s najvyšším umiestnením v celoslovenských súťažiach						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				48					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet žiakov umiestnených na medzinárodných súťažiach						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5

Plánovaná hodnota				3					
Skutočná hodnota									

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

Podprogram 9.3: Školské jedálne

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	10.038		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	333.200,56		

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	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				258792					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vydaných doplnkových jedál v ŠJ pri ZŠ						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				16400					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vydaných hlavných jedál pri MŠ						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				97908					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priem. percentuálny podiel stravovaných žiakov z celkového počtu žiakov ZŠ						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5

Plánovaná hodnota				63,675					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Percentuálny podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu MS						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				100					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priem. percentuálny podiel stravujúcich sa zamestnancov z celkového počtu zamestnancov (ZŠ, MŠ)						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				72,02					
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)									
	2008	2009	2010						
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	2.867								
Rozpočet podprogramu (v EUR)	95.166,97								
Zodpovednosť	oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu a riaditeľ zariadenia								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a atraktívne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľnočasových aktivít								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet žiakov v CVČ						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				506					
Skutočná hodnota									
Merateľný	Výstup		Počet krúžkov						

ukazovateľ:									
Rok	<i>R-3</i>	<i>R-2</i>	<i>R-1</i>	R	<i>R+1</i>	<i>R+2</i>	<i>R+3</i>	<i>R+4</i>	<i>R+5</i>
Plánovaná hodnota				46					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Percentuálny podiel žiakov CVCČ z celkového počtu detí (ZŠ + MŠ)						
Rok	<i>R-3</i>	<i>R-2</i>	<i>R-1</i>	R	<i>R+1</i>	<i>R+2</i>	<i>R+3</i>	<i>R+4</i>	<i>R+5</i>
Plánovaná hodnota				18,04					
Skutočná hodnota									

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

Podprogram 9.5: Spoločný školský úrad									
	2008			2009			2010		
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	719								
Rozpočet podprogramu (v EUR)	23.866,43								
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 a metodických aktivít za rok-						
Rok	<i>R-3</i>	<i>R-2</i>	<i>R-1</i>	R	<i>R+1</i>	<i>R+2</i>	<i>R+3</i>	<i>R+4</i>	<i>R+5</i>
Plánovaná hodnota				5					
Skutočná hodnota			5						

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

Podprogram 9.6: Grantový systém									
	2008			2009			2010		
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	1.100								

Rozpočet podprogramu (v EUR)	36.513,31								
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	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				5					
Skutočná hodnota			5						

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

	2008	2009	2010
Rozpočet programu (v tis. Sk)	30.181		
Rozpočet programu (v EUR)	1.001.825,67		

Komentár k programu: V programe sú zahrnuté aktivity mesta súvisiace s podporou, organizovaním a zabezpečovaním športu v meste. V meste je dobre vybudovaná športová infraštruktúra. Mesto svojim obyvateľom ponúka možnosť športového využitia 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

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	24.172		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	802.363,41		

Prvok 10.1.1: Zimný štadión

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	12.504		
Rozpočet prvku (v EUR)	415.056,76		

Zodpovednosť: Rekreačné služby mesta

Cieľ: Zabezpečiť športové využitie verejnosti

Merateľný ukazovateľ: Výstup Počet hodín korčuľovania verejnosti spolu za rok

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
-----	-----	-----	-----	---	-----	-----	-----	-----	-----

Plánovaná hodnota				100					
Skutočná hodnota			100						

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

Prvok 10.1.2: Krytá plaváreň a športová hala

	2008		2009		2010					
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	9.956									
Rozpočet prvku (v EUR)	330.478,66									
Zodpovednosť:	Rekreačné služby mesta									
Cieľ	Zabezpečiť športové využitie verejnosti									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet hodín plávania verejnosti							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				2400						
Skutočná hodnota			2 400							

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

	2008		2009		2010					
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	559									
Rozpočet prvku (v EUR)	18.555,40									
Zodpovednosť:	Rekreačné služby mesta									
Cieľ	Zabezpečiť športové využitie verejnosti									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet kúpacích dní v roku							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				92						

Skutočná hodnota			90						
-------------------------	--	--	----	--	--	--	--	--	--

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

	2008	2009	2010						
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	1.153								
Rozpočet prvku (v EUR)	38.272,59								
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	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				10					
Skutočná hodnota			10						

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)

	2008	2009	2010						
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	7.729								
Rozpočet podprogramu (v EUR)	256.55,80								
Zodpovednosť:	Rekreačné služby mesta								
Cieľ	Zabezpečiť športové využitie verejnosti v RO KP								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prevádzkovaných ubytovacích zariadení							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				3					
Skutočná hodnota			3						

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet usporiadaných pravidelných akcií						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				5					
Skutočná hodnota			5						

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

Podprogram 10.3: Športové podujatia

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	280		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	9.294,30		

Prvok 10.3.1: Záhorácky maratón

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	200		
Rozpočet prvku (v EUR)	6.638,78		

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	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				70					
Skutočná hodnota			70						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zahraničných účastníkov maratónu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				30					
Skutočná hodnota			30						

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

Prvok 10.3.2: Silvestrovský beh										
	2008			2009			2010			
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	30									
Rozpočet prvku (v EUR)	995,82									
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	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				70						
Skutočná hodnota			65							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Podiel mládeže na celkovom počte účastníkov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				70%						
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										
	2008			2009			2010			
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	50									
Rozpočet prvku (v EUR)	1.659,70									
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	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná				áno						

<i>hodnota</i>									
<i>Skutočná hodnota</i>									
<i>Merateľný ukazovateľ:</i>	Výstup		Zrealizovaná súťaž o putovný pohár primátora						
<i>Rok</i>	<i>R-3</i>	<i>R-2</i>	<i>R-1</i>	R	<i>R+1</i>	<i>R+2</i>	<i>R+3</i>	<i>R+4</i>	<i>R+5</i>
<i>Plánovaná hodnota</i>				áno					
<i>Skutočná hodnota</i>			áno						

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

	2008	2009	2010						
<i>Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)</i>	1.000								
<i>Rozpočet podprogramu (v EUR)</i>	33.193,92								
Zodpovednosť	<i>oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť podporu športu a športových aktivít v meste</i>								
<i>Merateľný ukazovateľ:</i>	Výstup		Počet podporených subjektov						
<i>Rok</i>	<i>R-3</i>	<i>R-2</i>	<i>R-1</i>	R	<i>R+1</i>	<i>R+2</i>	<i>R+3</i>	<i>R+4</i>	<i>R+5</i>
<i>Plánovaná hodnota</i>				15					
<i>Skutočná hodnota</i>									

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

	2008	2009	2010
Rozpočet programu (v tis. Sk)	12.190		
Rozpočet programu (v EUR)	404.633,87		

Komentár k programu V programe sú rozpočtované finančné prostriedky určené na financovanie kultúrnej infraštruktúry, kultúrnych podujatí, údržbu pamiatkových objektov a na projektovú podporu v oblasti kultúry.

Podprogram 11.1: Kultúrna infraštruktúra

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	6.500		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	215.760,47		

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	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				3					
Skutočná hodnota			3						

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

Podprogram 11.2: Kultúrne podujatia

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	4.590		

Rozpočet podprogramu (v EUR)	164.309,90								
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	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				350					
Skutočná hodnota			350						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Plánovaný počet návštevníkov kultúrnych podujatí spolu za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				100000					
Skutočná hodnota			100000						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet uskutočnených kultúrnych akcií v spolupráci s družobnými mestami							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				5					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet uskutočnených kultúrnych podujatí s medzinárodnou účasťou za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				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			
	2008	2009	2010
Rozpočet	100		

<i>podprogramu</i> (v tis. Sk)									
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3.319,39								
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	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2					
Skutočná hodnota			2						

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

Podprogram 11.4: Grantový systém

	2008		2009		2010					
<i>Rozpočet podprogramu</i> (v tis. Sk)	1.000									
Rozpočet podprogramu (v EUR)	33.193,92									
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	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				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

	2008	2009	2010
Rozpočet programu (v tis. Sk)	8.800		
Rozpočet programu (v EUR)	292.106,49		

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

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	8.350		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	277.169,22		

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	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				540000					
Skutočná hodnota			540000						

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

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	50		
Rozpočet podprogramu	1.659,70		

(v EUR)									
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	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				20					
Skutočná hodnota			20						

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

Podprogram 12.3: Mestský mobiliár

	2008		2009		2010					
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	100									
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3.319,39									
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	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				15						
Skutočná hodnota										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet umiestnených stojanov na bicykle								
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				80						
Skutočná hodnota										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet umiestnených kvetináčov								
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				170						

<i>hodnota</i>									
<i>Skutočná hodnota</i>									

Komentár: k podprogramu: Podprogram obsahuje výdavky na nákup, osadenie nových a údržbu existujúcich lavičiek umiestnených na území mesta.

Podprogram 12.4: Deratizácia mesta									
	2008			2009			2010		
<i>Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)</i>	300								
<i>Rozpočet podprogramu (v EUR)</i>	9.958,18								
<i>Zodpovednosť</i>	oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy								
<i>Cieľ</i>	Zabezpečiť ochranu zdravého životného prostredia								
<i>Merateľný ukazovateľ:</i>	Výstup			Počet deratizácií ročne					
<i>Rok</i>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<i>Plánovaná hodnota</i>				2					
<i>Skutočná hodnota</i>			2						

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

Program 13: Bývanie

Zámer: Dostupné bývanie pre občanov mesta

	2008	2009	2010
Rozpočet programu (v tis. Sk)	3.725		
Rozpočet programu (v EUR)	123.647,35		

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

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	2.525		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	83.814,65		

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	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				92					
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)

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	0		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	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	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				14					
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)

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	1.200		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	39.832,70		

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	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				260					
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

	2008	2009	2010
Rozpočet programu (v tis. Sk)	10.258		
Rozpočet programu (v EUR)	340.503,22		

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

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	4.900		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	162.650,20		

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	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				58					
Skutočná hodnota									

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

Podprogram 14.2: Klub dôchodcov

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	300		

Rozpočet podprogramu (v EUR)	9.958,18								
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	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				50					
Skutočná hodnota									

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

Podprogram 14.3: Stravovanie dôchodcov

	2008		2009		2010					
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	450									
Rozpočet podprogramu (v EUR)	14.937,26									
Zodpovednosť	oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu									
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné stravovanie pre seniorov									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vydaných jedál							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				48000						
Skutočná hodnota										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet stravníkov							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				270						
Skutočná hodnota										

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

Podprogram 14.4: Opatrovateľská služba

	2008	2009	2010						
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	3.328								
Rozpočet podprogramu (v EUR)	110.469,36								
Zodpovednosť	oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu								
Cieľ	Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonoch								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet klientov							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				70					
Skutočná hodnota									

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

Podprogram 14.5: Útulok - nocľaháreň

	2008	2009	2010						
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	80								
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2.655,51								
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	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				20					
Skutočná hodnota									

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

Podprogram 14.6: Jednorazová sociálna výpomoc

	2008	2009	2010						
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	400								
Rozpočet podprogramu (v EUR)	13.277,57								
Zodpovednosť	oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu								
Cieľ	Zabezpečiť pomoc v krízových situáciách sociálne odkázaných občanov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet prijímateľov dávky						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				250					
Skutočná hodnota									

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

Podprogram 14.7: Grantový systém

	2008	2009	2010						
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	800								
Rozpočet podprogramu (v EUR)	26.555,14								
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	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				10					
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

	2008	2009	2010						
Rozpočet programu (v tis. Sk)	49.892								
Rozpočet programu (v EUR)	1.656.111,00								
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	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				3					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vytvorených pracovných miest							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				0					
Skutočná hodnota									
Cieľ	Zvýšiť podiel investícií regionálneho i medzinárodného významu na hnedých plochách (do roku 2010)								
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok	% nárastu podielu investícií							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				10					
Skutočná hodnota									

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

Program 16: Administratíva

Zámer: Maximálne funkčný mestský úrad

	2008			2009			2010		
Rozpočet programu (v tis. Sk)	123.253								
Rozpočet programu (v EUR)	4 091.250,10								
Zodpovednosť:	primátor								
Cieľ	Zabezpečiť efektívny výkon kompetencií mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Podiel zamestnancov úradu na 100 obyvateľov					
Rok	R-3	R-2	R-1	2008	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				0,6					
Skutočná hodnota									

Bankové poplatky	160
Splátky úverov	6 621
Mzdové náklady	19 404
Poistné a príspevky	6 800
Tovary	5 189
Služby	6 156
Majetková účasť	53 475
Ostatné	25 448

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.