

**PROGRAMOVÝ ROZPOČET  
MESTA SENICA  
NA ROK 2008**



## **OBSAH**

<b>Sumár výdavkov</b> .....	4
<b>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</b> .....	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	
<b>Program 2: Propagácia a marketing</b> .....	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	
<b>Program 3: Interné služby</b> .....	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	
<b>Program 4: Služby občanom</b> .....	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.....	
<b>Program 5: Bezpečnosť</b> .....	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.Požiarina ochrana</i>	
<i>Podprogram 5.4.Verejné osvetlenie</i>	
<b>Program 6: Odpadové hospodárstvo</b>	<b>32</b>
<i>Podprogram 6.1.Zber, odvoz a likvidácia komunálneho odpadu</i>	
<i>Podprogram 6.2.Likvidácia nelegálnych skládok</i>	
<b>Program 7: Komunikácie</b>	<b>34</b>
<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>	
<b>Program 8: Doprava</b>	<b>40</b>
<b>Program 9: Vzdelávanie</b>	<b>41</b>
<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>	
<b>Program 10: Šport</b>	<b>52</b>
<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>	
<b>Program 11. Kultúra</b> .....	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>	
<b>Program 12: Prostredie pre život</b> .....	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>	
<b>Program 13: Bývanie</b> .....	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>	
<b>Program 14: Sociálne služby</b> .....	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>	
<b>Program 15: Priemyselná zóna</b> .....	70
<b>Program 16: Administratíva</b> .....	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
<b>Celkové výdavky</b>	<b>v tis. Sk</b>	<b>494 044</b>
	<b>v EUR</b>	<b>16 399 256,39</b>

# Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

## Zámer programu: Senica – metropola Záhoria

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet programu</b> (v tis. Sk)	455		
<b>Rozpočet programu</b> (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
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	120		
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	3.983,27		

**Zodpovednosť** prednostka mestského úradu

**Cieľ** Dosiť 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
<b>Plánovaná hodnota</b>				12					
<b>Skutočná hodnota</b>									

**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
<b>Plánovaná hodnota</b>				4					
<b>Skutočná hodnota</b>									

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

**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
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	0		
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	0		

### Prvok 1.2.1 Strategické plánovanie

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	0		
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	0		

**Zodpovednosť:** primátor mesta, mestské zastupiteľstvo

**Cieľ:** Zabezpečiť rozvojové zdroje pre mesto z domácich a cudzích zdrojov

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet podaných projektov						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				3					
<b>Skutočná hodnota</b>									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Podiel schválených projektov z celkového počtu podaných projektov						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				1					
<b>Skutočná hodnota</b>									

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

<b>Prvok 1.2.2. Územné plánovanie</b>										
	2008			2009			2010			
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	0									
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	0									
<b>Zodpovednosť:</b>	oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy									
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť podmienky pre stavebný, podnikateľský a urbanistický rozvoj mesta									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup			Počet novo zahájených stavieb spolu za rok						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
<b>Plánovaná hodnota</b>				8						
<b>Skutočná hodnota</b>										

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

<b>Prvok 1.2.3. Verejné obstarávanie</b>										
	2008			2009			2010			
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	0									
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	0									
<b>Zodpovednosť:</b>	prednosta									
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť transparentné a prehľadné postupy pri obstarávaní prác, služieb a tovarov									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup			Podiel úspešných VO zo všetkých realizovaných VO						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
<b>Plánovaná hodnota</b>				100%						
<b>Skutočná hodnota</b>										



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

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

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

<b>Podprogram 1.4: Finančná a rozpočtová politika</b>										
	2008			2009			2010			
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	65									
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	2. 157,60									
<b>Prvok 1.4.1: Audit</b>										
	2008			2009			2010			
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	65									
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	2.157,60									
<b>Zodpovednosť:</b>	zástupca prednostky pre veci ekonomické									
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva mesta</b>									
<b>Merateľný</b>	Výstup			Počet auditorských overení za rok						

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

**Komentár k prvku: Prvok predstavuje výdavky na zabezpečenie auditu**

#### **Prvok 1.4.2: Daňová politika**

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

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

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

**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						
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	270								
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	8.962,36								
<b>Zodpovednosť</b>	prednostka mestského úradu								
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť aktívnu participáciu zástupcov mesta v samosprávnych organizáciách a združeniach								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom						
<b>Rok</b>	<i>R-3</i>	<i>R-2</i>	<i>R-1</i>	<b>R</b>	<i>R+1</i>	<i>R+2</i>	<i>R+3</i>	<i>R+4</i>	<i>R+5</i>
<b>Plánovaná hodnota</b>				6					
<b>Skutočná hodnota</b>									

**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
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)			
<b>Rozpočet programu</b> (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 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

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

#### Prvok 2.1.1: Propagačné materiály mesta

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	1.190		
<b>Rozpočet prvku</b> (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
<b>Plánovaná hodnota</b>				3					
<b>Skutočná</b>									

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

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

#### **Prvok 2.1.2.: Europe Direct**

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

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

<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
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	1.425		
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	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
<b>Plánovaná hodnota</b>				2500					
<b>Skutočná hodnota</b>									

**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
<b>Plánovaná hodnota</b>				3					
<b>Skutočná hodnota</b>									

*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
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	24		
<b>Rozpočet podprogramu</b>	796,65		

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

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

## Program 3: Interné služby

### Zámer programu: Flexibilná a účinná samospráva

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet programu</b> (v tis. Sk)			
<b>Rozpočet programu</b> (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						
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	336								
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	11.153,16								
<b>Zodpovednosť</b>	právne oddelenie								
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť účinné presadzovanie záujmov, práv a nárokov mesta								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Podiel začatých exekučných konaní na celkovom počte pohľadávok postúpených na vymáhanie							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				80 %					
<b>Skutočná hodnota</b>									

**Komentár k podprogramu:** Obsahuje výdavky na činnosť právneho oddelenia

### Podprogram 3.2: Činnosť orgánov mesta

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



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

**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				
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	607								
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	20.148,71								
<b>Zodpovednosť</b>	oddelenie organizačné a vnútornej správy								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť kontinuálne zvyšovanie kompetencií zamestnancov mesta</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet zamestnancov zúčastnených na školeniach						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				130					
<b>Skutočná hodnota</b>									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet druhov školení zamestnancov za rok						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				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				
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	500								
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	16.596,96								
<b>Zodpovednosť</b>	oddelenie informatiky a komunikácie s verejnosťou								
<b>Cieľ</b>	Modernizovať informačné technológie a techniku								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet vymenených PC na MsÚ						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				20					
<b>Skutočná hodnota</b>									

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

### Podprogram 3.5. Výkup pozemkov

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

*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
<b>Rozpočet programu</b> (v tis. Sk)	5.371		
<b>Rozpočet programu</b> (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
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	443		
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	14.704,91		

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

*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
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis.	0		

Sk)									
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	0								
<b>Zodpovednosť</b>	oddelenie správy majetku								
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť presnú evidenciu zvierat na území mesta								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Priemerný počet evidovaných zvierat za mesiac						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				15					
<b>Skutočná hodnota</b>									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet evidovaných zvierat v meste spolu						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				963					
<b>Skutočná hodnota</b>									

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

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

**Prvok 4.2.3: Rybárske lístky**

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

**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				
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	0								
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	0								
<b>Zodpovednosť</b>	oddelenie organizačné a vnútornej správy								
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť presnú evidenciu a aktualizáciu stavu obyvateľov mesta								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Priemerný čas na vykonanie dožiadaní a príslušnej agendy v dňoch						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				do 1 hodiny					
<b>Skutočná hodnota</b>									

**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	
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	0					

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

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

<b>Prvok 4.2.6.: Osvedčovanie listín a podpisov</b>										
	2008		2009		2010					
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	0									
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	0									
<b>Zodpovednosť</b>	oddelenie organizačné a vnútornej správy									
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť promptné služby pri osvedčovaní listín a podpisov									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet osvedčených podpisov a dokumentov za rok							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
<b>Plánovaná hodnota</b>				21000						
<b>Skutočná hodnota</b>										

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

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

<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	7.900,15								
<b>Zodpovednosť</b>	oddelenie sociálnych vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu								
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť dôstojnú organizáciu občianskych obradov								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Počet uskutočnených občianskych obradov za rok							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				350					
<b>Skutočná hodnota</b>			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
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	1.350		
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	44.811,79		

#### Prvok 4.4.1: Údržba cintorínov

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

<b>Zodpovednosť:</b>	oddelenie správy majetku								
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť dôstojné miesto pre pochovávanie občanov mesta								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Počet spravovaných cintorínov							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				3					
<b>Skutočná hodnota</b>			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						
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	0								
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	0								
<b>Zodpovednosť:</b>	oddelenie správy majetku								
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť zachovanie pamätných tabúl' a pamätníkov na území mesta a ich údržbu								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Počet spravovaných pamätných tabúl'							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				4					
<b>Skutočná hodnota</b>			4						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Počet pamätníkov v meste							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				7					
<b>Skutočná hodnota</b>			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
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	3.340		
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	110.867,69		

**Prvok.4.5.1: Web stránka mesta**

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	20		
<b>Rozpočet prvku</b>	663,88		



(v EUR)									
<b>Zodpovednosť:</b>	oddelenie informatiky a komunikácie s verejnosťou								
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť on-line informácie pre verejnosť o dianí v meste								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Počet aktualizácií stránky za mesiac							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				20					
<b>Skutočná hodnota</b>			20						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Počet návštevníkov stránky za mesiac							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				11000					
<b>Skutočná hodnota</b>			11000						

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

<b>Prvok 4.5.2: Miestna TV</b>									
	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2011</b>						
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	2.370								
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	78.669,59								
<b>Zodpovednosť:</b>	oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu								
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť stálu informovanosť obyvateľov mesta o spoločenskom dianí v meste								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Frekvencia vysielania							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				denne					
<b>Skutočná hodnota</b>			denne						

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

**Prvok 4.5.3: Miestny rozhlas**

	2008		2009		2010				
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	40								
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	1.327,76								
<b>Zodpovednosť:</b>	oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu								
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov okrajových častí mesta o aktuálnych udalostiach								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet nainštalovaných zvukových hlásičov						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				6					
<b>Skutočná hodnota</b>			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				
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	910								
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	30.206,47								
<b>Zodpovednosť:</b>	oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu								
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov mesta o spoločenskom dianí v meste								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet vydaní miestnych novín za rok						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				12					
<b>Skutočná hodnota</b>			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
<b>Rozpočet programu</b> (v tis. Sk)	23.942		
<b>Rozpočet programu</b> (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 naplňovať zámer mesta pri budovaní bezpečného mesta s minimálnou kriminalitou.

### Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

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

#### Prvok 5.1.1: Hliadkovanie

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

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

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

**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				
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	1.999								
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	66.354,64								
<b>Zodpovednosť:</b>	mestská polícia								
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť monitorovanie protispoločenskej činnosti v rizikových častiach mesta								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet novo nainštalovaných monitorovacích kamier						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				2					
<b>Skutočná hodnota</b>									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet monitorovacích kamier spolu						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				11					
<b>Skutočná hodnota</b>									

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

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Aktualizovaná agenda CO						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				áno					
<b>Skutočná hodnota</b>			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
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	703		
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	23.335,32		

**Zodpovednosť** oddelenie organizačné a vnútornej správy

**Cieľ** Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet preventívnych prehliadok objektov za rok						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				30					
<b>Skutočná hodnota</b>			30						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet uskutočnených cvičení členov MsHZ						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				30					
<b>Skutočná hodnota</b>			30						

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

### Podprogram 5.4: Verejné osvetlenie

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis.)	9000		

Sk)									
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	298.745,27								
<b>Zodpovednosť:</b>	oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy								
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť funkčné osvetlenie mesta								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet nových svetelných bodov za rok						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				55					
<b>Skutočná hodnota</b>									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet modernizovaných svetelných bodov za rok						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				4					
<b>Skutočná hodnota</b>									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet opravených svetelných bodov za rok						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				400					
<b>Skutočná hodnota</b>									

**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
<b>Rozpočet programu</b> (v tis. Sk)	25.500		
<b>Rozpočet programu</b> (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
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	25.000		
<b>Rozpočet podprogramu</b> (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
<b>Plánovaná hodnota</b>				11 tis. t					
<b>Skutočná hodnota</b>									

**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
<b>Plánovaná hodnota</b>				15,5					
<b>Skutočná hodnota</b>									

**Merateľný** Výstup Maximálne množstvo odpadu uloženého na skládku z

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

**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					
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	500									
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	16.596,96									
<b>Zodpovednosť</b>	Technické služby, a.s., Senica, oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy									
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť likvidáciu nelegálnych skládok									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet zlikvidovaných nelegálnych skládok za rok							
<b>Rok</b>	<i>R-3</i>	<i>R-2</i>	<i>R-1</i>	<b>R</b>	<i>R+1</i>	<i>R+2</i>	<i>R+3</i>	<i>R+4</i>	<i>R+5</i>	
<b>Plánovaná hodnota</b>				4						
<b>Skutočná hodnota</b>										

**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
<b>Rozpočet programu</b> (v tis. Sk)	28.412		
<b>Rozpočet programu</b> (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
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	15.543		
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	515.933,08		

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

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	8.500		
<b>Rozpočet prvku</b> (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
<b>Plánovaná hodnota</b>				2					
<b>Skutočná hodnota</b>									

**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						
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	7.043								
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	233.784,77								
<b>Zodpovednosť:</b>	oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy								
<b>Cieľ</b>	Zvýšiť kvalitu pozemných komunikácií								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Dĺžka rekonštruovaných chodníkov za rok v km							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				2					
<b>Skutočná hodnota</b>									

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

**Podprogram 7.2: Oprava chodníkov a miestnych komunikácií**

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

**Prvok 7.2.1: Oprava chodníkov a miestnych komunikácií**

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

<b>Skutočná hodnota</b>									
-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

#### Prvok 7.2.2: Oprava parkovísk

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

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

#### Podprogram 7.3: Údržba pozemných komunikácií

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

#### Prvok 7.3.1: Zimná údržba mesta

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

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

**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					
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	1.800									
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	59.749,05									
<b>Zodpovednosť:</b>	oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy									
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť čistotu MK a verejného priestranstva v meste									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Ručné čistenie (počet hodín)							
<b>Rok</b>	<i>R-3</i>	<i>R-2</i>	<i>R-1</i>	<b>R</b>	<i>R+1</i>	<i>R+2</i>	<i>R+3</i>	<i>R+4</i>	<i>R+5</i>	
<b>Plánovaná hodnota</b>				11000						
<b>Skutočná hodnota</b>			11000							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Strojové čistenie (počet hodín)							
<b>Rok</b>	<i>R-3</i>	<i>R-2</i>	<i>R-1</i>	<b>R</b>	<i>R+1</i>	<i>R+2</i>	<i>R+3</i>	<i>R+4</i>	<i>R+5</i>	
<b>Plánovaná hodnota</b>				1000						
<b>Skutočná hodnota</b>			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					
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	750									
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	24.895,44									
<b>Zodpovednosť:</b>	oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy									

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť jednoznačnosť dopravného značenia</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet obnoveného vodorovného značenia (v m <sup>2</sup> )						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				1300					
<b>Skutočná hodnota</b>									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet osadených dopravných značiek						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				125					
<b>Skutočná hodnota</b>									

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

#### **Prvok 7.3.4: Značenie prenajatých parkovacích miest**

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

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

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

#### **Prvok 7.3.5: Údržba vpustí dažďovej kanalizácie**

	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	350		

<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	11.617,87								
<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Technické služby, a.s., Senica, oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť odvodnenie miestnych komunikácií od dažďovej vody</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet vyčistených vpustí za rok						
<b>Rok</b>	<i>R-3</i>	<i>R-2</i>	<i>R-1</i>	<b>R</b>	<i>R+1</i>	<i>R+2</i>	<i>R+3</i>	<i>R+4</i>	<i>R+5</i>
<b>Plánovaná hodnota</b>				350					
<b>Skutočná hodnota</b>			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					
<b>Rozpočet programu</b> (v tis. Sk)	1.000									
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	33.193,92									
<b>Zodpovednosť:</b>	oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy									
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť prepravu obyvateľov na území mesta									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet prevádzkovaných liniek							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
<b>Plánovaná hodnota</b>				3						
<b>Skutočná hodnota</b>			3							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet príspevkov na úhradu straty							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
<b>Plánovaná hodnota</b>				220000						
<b>Skutočná hodnota</b>										

**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
<b>Rozpočet programu</b> (v tis. Sk)	135.274		
<b>Rozpočet programu</b> (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
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	26.941		
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	894.277,37		

<b>Zodpovednosť</b>	oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu									
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v MŠ									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet alokovaných tried v MŠ							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
<b>Plánovaná hodnota</b>				28						
<b>Skutočná hodnota</b>										
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet hodín vyučovania cudzích jazykov							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
<b>Plánovaná hodnota</b>				1056						
<b>Skutočná hodnota</b>										
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet hodín alternatívneho vyučovania hod./týžd.							

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Prvok 9.2.3: ZŠ Sadová ul.620**

	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	26.260		

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

<b>Skutočná hodnota</b>									
-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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



<b>Plánovaná hodnota</b>				3					
<b>Skutočná hodnota</b>									

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

### Podprogram 9.3: Školské jedálne

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

<b>Zodpovednosť</b>	oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu									
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť kvalitné alternatívne stravovanie v ŠJ pri ZŠ a MŠ									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet vydaných hlavných jedál v ŠJ pri ZŠ							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
<b>Plánovaná hodnota</b>				258792						
<b>Skutočná hodnota</b>										
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet vydaných doplnkových jedál v ŠJ pri ZŠ							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
<b>Plánovaná hodnota</b>				16400						
<b>Skutočná hodnota</b>										
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet vydaných hlavných jedál pri MŠ							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
<b>Plánovaná hodnota</b>				97908						
<b>Skutočná hodnota</b>										
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Priem. percentuálny podiel stravovaných žiakov z celkového počtu žiakov ZŠ							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	

<b>Plánovaná hodnota</b>				63,675					
<b>Skutočná hodnota</b>									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup			Percentuálny podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu MS					
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				100					
<b>Skutočná hodnota</b>									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup			Priem. percentuálny podiel stravujúcich sa zamestnancov z celkového počtu zamestnancov (ZŠ, MŠ)					
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				72,02					
<b>Skutočná hodnota</b>									

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

<b>Podprogram 9.4: Centrum voľného času (CVČ)</b>									
	2008	2009	2010						
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	2.867								
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	95.166,97								
<b>Zodpovednosť</b>	oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu a riaditeľ zariadenia								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť kvalitné a atraktívne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľnočasových aktivít</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup								
	Celkový počet žiakov v CVČ								
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				506					
<b>Skutočná hodnota</b>									
<b>Merateľný</b>	Výstup			Počet krúžkov					

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

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

<b>Podprogram 9.5: Spoločný školský úrad</b>									
	<b>2008</b>			<b>2009</b>			<b>2010</b>		
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	719								
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	23.866,43								
<b>Zodpovednosť</b>	oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu								
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť operatívny prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet realizovaných odborných-metodických aktivít za rok-						
<b>Rok</b>	<i>R-3</i>	<i>R-2</i>	<i>R-1</i>	<b>R</b>	<i>R+1</i>	<i>R+2</i>	<i>R+3</i>	<i>R+4</i>	<i>R+5</i>
<b>Plánovaná hodnota</b>				5					
<b>Skutočná hodnota</b>			5						

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

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

<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	36.513,31								
<b>Zodpovednosť</b>	oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu								
<b>Cieľ</b>	Zvýšiť podporu výchovno-vzdelávacieho procesu								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Počet podporených mimoškolských podujatí za rok							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				5					
<b>Skutočná hodnota</b>			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
<b>Rozpočet programu</b> (v tis. Sk)	30.181		
<b>Rozpočet programu</b> (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
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	24.172		
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	802.363,41		

#### Prvok 10.1.1: Zimný štadión

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	12.504		
<b>Rozpočet prvku</b> (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
-----	-----	-----	-----	---	-----	-----	-----	-----	-----

<b>Plánovaná hodnota</b>				100					
<b>Skutočná hodnota</b>			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					
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	9.956									
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	330.478,66									
<b>Zodpovednosť:</b>	Rekreačné služby mesta									
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť športové využitie verejnosti									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet hodín plávania verejnosti							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
<b>Plánovaná hodnota</b>				2400						
<b>Skutočná hodnota</b>			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					
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	559									
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	18.555,40									
<b>Zodpovednosť:</b>	Rekreačné služby mesta									
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť športové využitie verejnosti									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet kúpacích dní v roku							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
<b>Plánovaná hodnota</b>				92						

<b>Skutočná hodnota</b>			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						
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	1.153								
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	38.272,59								
<b>Zodpovednosť:</b>	Rekreačné služby mesta								
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť športové vyžitie verejnosti								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Počet hodín prevádzky vyhradených pre verejnosť spolu za rok							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				10					
<b>Skutočná hodnota</b>			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						
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	7.729								
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	256.55,80								
<b>Zodpovednosť:</b>	Rekreačné služby mesta								
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť športové využitie verejnosti v RO KP								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Počet prevádzkovaných ubytovacích zariadení							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				3					
<b>Skutočná hodnota</b>			3						

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet usporiadaných pravidelných akcií						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				5					
<b>Skutočná hodnota</b>			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
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	280		
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	9.294,30		

#### Prvok 10.3.1: Záhorácky maratón

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

**Zodpovednosť:** oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu

**Cieľ:** Zabezpečiť udržanie tradície Záhoráckeho maratónu

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



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

<b>Prvok 10.3.2: Silvestrovský beh</b>										
	<b>2008</b>			<b>2009</b>			<b>2010</b>			
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	30									
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	995,82									
<b>Zodpovednosť:</b>	oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu									
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť udržanie tradície Silvestrovského behu									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup			Celkový počet účastníkov behu						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
<b>Plánovaná hodnota</b>				70						
<b>Skutočná hodnota</b>			65							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup			Podiel mládeže na celkovom počte účastníkov						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
<b>Plánovaná hodnota</b>				70%						
<b>Skutočná hodnota</b>										

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

<b>Prvok 10.3.3: Propagácia športu</b>										
	<b>2008</b>			<b>2009</b>			<b>2010</b>			
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	50									
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	1.659,70									
<b>Zodpovednosť:</b>	oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu									
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť propagáciu športu v rámci mesta									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup			Zrealizované vyhodnotenie najlepších športovcov mesta-						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
<b>Plánovaná</b>				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>	<b>R</b>	<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								
<b>Zodpovednosť</b>	<i>oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu</i>								
<b>Cieľ</b>	<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>	<b>R</b>	<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
<b>Rozpočet programu</b> (v tis. Sk)	12.190		
<b>Rozpočet programu</b> (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
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	6.500		
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	215.760,47		

<b>Zodpovednosť</b>	MsKS								
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť priestor pre organizovanie kultúrnych podujatí pre obyvateľov a návštevníkov mesta								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet prevádzkovaných kultúrnych zariadení						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				3					
<b>Skutočná hodnota</b>			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
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	4.590		

<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	164.309,90								
<b>Zodpovednosť</b>	MsKS								
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť aktívne kultúrne vyžitie obyvateľov a návštevníkov mesta								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Počet zorganizovaných kultúrnych podujatí spolu za rok							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				350					
<b>Skutočná hodnota</b>			350						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Plánovaný počet návštevníkov kultúrnych podujatí spolu za rok							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				100000					
<b>Skutočná hodnota</b>			100000						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Počet uskutočnených kultúrnych akcií v spolupráci s družobnými mestami							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				5					
<b>Skutočná hodnota</b>									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Počet uskutočnených kultúrnych podujatí s medzinárodnou účasťou za rok							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				10					
<b>Skutočná hodnota</b>									

**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.

<b>Podprogram 11.3: Údržba pamiatkových objektov</b>			
	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
<b>Rozpočet</b>	100		

<i>podprogramu</i> (v tis. Sk)									
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	3.319,39								
<b>Zodpovednosť</b>	oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu								
<b>Cieľ</b>	<b>Zachovať históriu mesta pre budúce generácie</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Počet sanovaných pamiatkových objektov spolu za rok							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				2					
<b>Skutočná hodnota</b>			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									
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	33.193,92									
<b>Zodpovednosť</b>	oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu									
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť podporu kultúrnych aktivít mesta</b>									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Počet podporených podujatí								
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
<b>Plánovaná hodnota</b>				30						
<b>Skutočná hodnota</b>										

**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
<b>Rozpočet programu</b> (v tis. Sk)	8.800		
<b>Rozpočet programu</b> (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
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	8.350		
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	277.169,22		

<b>Zodpovednosť</b>	oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy								
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť údržbu verejnej zelene v meste								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Udržiavaná verejná zeleň v m <sup>2</sup>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				540000					
<b>Skutočná hodnota</b>			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
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	50		
<b>Rozpočet podprogramu</b>	1.659,70		

(v EUR)									
<b>Zodpovednosť</b>	oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy								
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť možnosti pre aktívne využitie voľného času detí								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Počet pieskovísk a ihrísk							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				20					
<b>Skutočná hodnota</b>			20						

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

### Podprogram 12.3: Mestský mobiliár

	2008		2009		2010					
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	100									
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	3.319,39									
<b>Zodpovednosť</b>	oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy									
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť možnosti príjemného oddychu na verejných priestranstvách									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Počet novo osadených lavičiek								
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
<b>Plánovaná hodnota</b>				15						
<b>Skutočná hodnota</b>										
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Počet umiestnených stojanov na bicykle								
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
<b>Plánovaná hodnota</b>				80						
<b>Skutočná hodnota</b>										
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Počet umiestnených kvetináčov								
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
<b>Plánovaná hodnota</b>				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.*

<b>Podprogram 12.4: Deratizácia mesta</b>									
	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	<b>R</b>	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
<b>Rozpočet programu</b> (v tis. Sk)	3.725		
<b>Rozpočet programu</b> (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
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	2.525		
<b>Rozpočet podprogramu</b> (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
<b>Plánovaná hodnota</b>				92					
<b>Skutočná hodnota</b>									

**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
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	0		
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	0		

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

**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
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	1.200		
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	39.832,70		

  

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

**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
<b>Rozpočet programu</b> (v tis. Sk)	10.258		
<b>Rozpočet programu</b> (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
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	4.900		
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	162.650,20		

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

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

### Podprogram 14.2: Klub dôchodcov

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	300		

<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	9.958,18								
<b>Zodpovednosť</b>	oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu								
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť spoločenské vyžitie seniorov v meste								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet stálych návštevníkov klubu						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				50					
<b>Skutočná hodnota</b>									

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

### Podprogram 14.3: Stravovanie dôchodcov

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

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

### Podprogram 14.4: Opatrovateľská služba

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

**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						
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	80								
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	2.655,51								
<b>Zodpovednosť</b>	oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu								
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť základnú sociálnu starostlivosť pre bezprístrešných občanov								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Počet klientov využívajúcich útulok							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				20					
<b>Skutočná hodnota</b>									

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

### Podprogram 14.6: Jednorazová sociálna výpomoc

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

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

### Podprogram 14.7: Grantový systém

	2008	2009	2010							
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	800									
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	26.555,14									
<b>Zodpovednosť</b>	oddelenie soc. vecí, školstva, zdravotníctva, kultúry a športu									
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť spoločenskú integráciu hendikepovaných spoluobčanov									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet podporených subjektov							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
<b>Plánovaná hodnota</b>				10						
<b>Skutočná hodnota</b>										

**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						
<b>Rozpočet programu</b> (v tis. Sk)	49.892								
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	1.656.111,00								
<b>Zodpovednosť:</b>	oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy								
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť podmienky pre rozvoj priemyselnej výroby								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Počet nových investorov							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				3					
<b>Skutočná hodnota</b>									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Počet vytvorených pracovných miest							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				0					
<b>Skutočná hodnota</b>									
<b>Cieľ</b>	Zvýšiť podiel investícií regionálneho i medzinárodného významu na hnedých plochách (do roku 2010)								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výsledok	% nárastu podielu investícií							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				10					
<b>Skutočná hodnota</b>									

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

## Program 16: Administratíva

**Zámer: Maximálne funkčný mestský úrad**

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

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.