

VÝDAVKY

ROZPO ET
2 702 132

	2014	2015	2016
Rozpo et (v EUR)	2 702 132	2 558 897	2 490 734

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ROZPO ET
208 156

ZÁMER Efektívna a výkonná administratíva - záruka úspešného a príazlivého mesta

	2014	2015	2016
Rozpo et (v EUR)	208 156	199 156	199 156

V programe sú rozpo tované výdavky, ktoré súvisia s operatívnym a strategickým riadením mesta. Obsahujú v prevažnej ásti mzdové a sociálne výdavky na jednotlivých stup och - mestské zastupiteľstvo, vedenie mesta, výkonný aparát mestského úradu a odbor hlavného kontrolóra. Sú tu zahrnuté tiež lenské príspevky v združeníach.

1.1 RIADIACI A VÝKONNÝ MANAŽMENT MESTA

ROZPO ET
174 040

	2014	2015	2016
Rozpo et (v EUR)	174 040	165 040	165 040

1.1.1 Riadiaci manažment

Rozpo et
43 866

ZODPOVEDNOS Primátor mesta

	2014	2015	2016
Rozpo et (v EUR)	43 866	34 866	34 866

Cie Zabezpe i priebežné plnenie definovaných rozvojových priorít mesta

Merateľný ukazovateľ Po et podaných žiadostí na dotácie

Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	5	5	5	6	6
Skuto ná	9				

Merateľný ukazovateľ Objem finan ných prostriedkov získaných z cudzích zdrojov

Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	6,7 mil. €	cca 3,6 mil. €	cca 3,1 mil €	cca 3,7 mil €	cca 2,5 mil €
Skuto ná	671240 €				

Obsahuje mzdové a sociálne náklady primátora mesta, výdavky na reprezentáciu.

1.1.2 Výkonný manažment

Rozpo et
130 174

ZODPOVEDNOS Prednosta úradu

	2014	2015	2016
Rozpo et (v EUR)	130 174	130 174	130 174

Cie Zabezpe i efektívny výkon samosprávnych funkcií, údržbu a správu majetku mesta

Merateľný ukazovateľ Zabezpe i trvalú rozpo toвую stabilitu mesta

Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno
Skuto ná	áno				

Podprogram zah á mzdové náklady a s tým súvisiace odvody do poisťných fondov zamestnancov mestského úradu, výdavky na stravovanie a prídely sociálnemu fondu.

1.2 MESTSKÉ ZASTUPITE STVO

ROZPO ET
17 629

ZODPOVEDNOS Primátor mesta

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	17 629	17 629	17 629
Cie	Zabezpečiť efektívne a strategické riadenie samosprávy		
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí mestského zastupiteľstva		
Obdobie	2012	2013	2014
Plánovaná	5	10	8
Skutočná	10		

Výdavky na odmeny členom poslaneckého zboru, komisií mestského zastupiteľstva, zástupcu primátora mesta.

1.3 KONTROLNÁ INNOS	ROZPOČET
	11 287

ZODPOVEDNOSť Hlavný kontrolór

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	11 287	11 287	11 287
Cie	Zabezpečiť kontrolu všetkých zložiek a inností samosprávy mesta		
Merateľný ukazovateľ	Počet kontrol zrealizovaných podľa plánu inností za rok		
Obdobie	2012	2013	2014
Plánovaná	50	50	51
Skutočná	51		

Sú tu výdavky na innosť úseku hlavného kontrolóra mesta.

1.4 VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV	ROZPOČET
	1 800

ZODPOVEDNOSť Prednosta úradu

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	1 800	1 800	1 800
Cie	Zabezpečiť neustály odborný rast zamestnancov mestského úradu		
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnancov/počet školení		
Obdobie	2012	2013	2014
Plánovaná	23/23	23/23	23/23
Skutočná	13/21		

Podprogram zahŕňa výdavky na vzdelávanie zamestnancov úradu formou jednorázových a cyklických školení vrátane cestovných náhrad (vrátane robotníckych povolaní).

1.5 AUDIT	ROZPOČET
	2 200

ZODPOVEDNOSť Prednosta úradu - vedúca oddelenia finančného a správy majetku

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	2 200	2 200	2 200
Cie	Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia mesta		
Merateľný ukazovateľ	Výrok audítora – bez výhrad		
Obdobie	2012	2013	2014
Plánovaná	bez výhrad	bez výhrad	bez výhrad
Skutočná	bez výhrad		

Výdavky na auditorské služby (audit individuálnej a konsolidovanej závierky).

1.6 LENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH	ROZPOČET
	1 200

ZODPOVEDNOSť Primátor mesta

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	1 200	1 200	1 200

Cie	Zabezpečiť účasť mesta v samosprávnych organizáciách a združeniach				
Merateľný ukazovateľ	Počet členstiev v organizáciách a združeniach spolu				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	4	4	4	4	4
Skutočná	5				

lenské príspevky - ZMOS, ZMOVR, Slánske vrchy Top a, Združenie hlavných kontrolórov.

2 PROPAGÁCIA A MARKETING ROZPOČET 1 400

ZÁMER: Hanušovce nad Topľou - mesto atraktívne svojou polohou i históriou

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	1 400	400	400

V programe sú rozpočtované výdavky, ktoré sú určené na propagačné, reklamné, inzertné aktivity mesta, výdavky súvisiace s prezentáciou mesta v rámci regiónu, SR a výdavky súvisiace s vedením kroniky mesta.

2.1 PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA MESTA ROZPOČET 1 000

ZODPOVEDNOSŤ: Primátor mesta - prednosta úradu

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	1 000	0	0

Cie	Zabezpečiť aktívnu prezentáciu mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet jednotlivých prezentačných aktivít za rok				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	3	5	5	5	5
Skutočná	4				

V podprograme sú rozpočtované výdavky na propagačné, reklamné predmety mesta, propagáciu mesta v lexikónoch a na web stránkach.

2.2 KRONIKA MESTA ROZPOČET 400

ZODPOVEDNOSŤ: Kronikár mesta

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	400	400	400

Cie	Zanechať verné a pravdivé posolstvo budúcim generáciám				
Merateľný ukazovateľ	Zápis kronikára za predchádzajúci kalendárny rok				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná	pripravuje sa				

Vedenie kroniky mesta vrátane jej príloh.

2.3 PARTNERSKÉ MESTÁ ROZPOČET 0

ZODPOVEDNOSŤ: Primátor mesta

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cie	Zabezpečiť rozvoj partnerstiev a výmenu skúseností na úseku rozvoja samosprávy				
Merateľný ukazovateľ	Počet partnerských miest				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	2	2	2	2	2
Skutočná	2				
Merateľný ukazovateľ	Počet výmenných pobytov				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	2	2	2	2	2

Skuto ná	0				
----------	---	--	--	--	--

Záujem mesta na udržiavaní partnerstiev a výmenu skúseností v oblasti samosprávy, pomoci pri získavaní prostriedkov na rozvojové aktivity, snaha o udržanie doterajších družobných vzťahov s R a P R.

3 INTERNÉ SLUŽBY	ROZPO ET 411 713
-------------------------	-----------------------------

ZÁMER Efektívny výkon obecnej správy

	2014	2015	2016
Rozpo et (v EUR)	411 713	363 242	358 102

V programe sú rozpo tované výdavky súvisiace s prevádzkou mestského úradu, výdavky na externé služby, prevádzku osobného motorového vozidla, materiálno - technické zásobovanie, spotrebu energií a údržbu budovy, kataster mesta i výkon menšej obecnej služby.

3.1 PREVÁDZKA ÚRADU	ROZPO ET 40 427
----------------------------	----------------------------

ZODPOVEDNOS Prednosta úradu

	2014	2015	2016
Rozpo et (v EUR)	40 427	40 427	38 327

Cie	Poskytovanie služieb pre obyvateľov na dôstojnej úrovni				
Merateľný ukazovateľ	Celkové náklady na rekonštrukciu budovy mestského úradu				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	9 tis. €	26 tis. €	5 tis. €	5 tis. €	5 tis. €
Skuto ná	83139,91 €				

Podprogram zah ŕňa výdavky na zabezpečenie chodu mestského úradu - energie, údržbu, nákup odbornej literatúry, spotrebu kancelárskeho materiálu, hygienických potrieb.

3.2 INFORMA ČNÉ TECHNOLOGIE	ROZPO ET 3 700
------------------------------------	---------------------------

ZODPOVEDNOS Zástupca primátora mesta

	2014	2015	2016
Rozpo et (v EUR)	3 700	3 700	3 700

Cie	Zabezpečenie a automatizáciu spracovania agendy a jej maximálne využitie				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet spravovaných PC a periférnych zariadení				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	39	45	45	45	45
Skuto ná	43				

Rozpo tované výdavky tohto podprogramu zah ŕňajú správu PC siete, údržbu a obmenu hardwaru a softwaru - informa čného systému mestského úradu.

3.3 EXTERNÉ SLUŽBY - PRÁVNE, NOTÁRSKE, OOV	ROZPO ET 37 380
---	----------------------------

ZODPOVEDNOS Prednosta úradu

	2014	2015	2016
Rozpo et (v EUR)	37 380	31 380	31 380

Cie	Využívanie právnych a notárskych služieb v záujme zabezpečenia právnych istôt pri zmluvných vzťahoch a nakladaní s majetkom				
------------	--	--	--	--	--

V podprograme sú rozpo tované výdavky na externé služby právneho poradcu mesta, notára, výdavky súvisiace s výplatou odmien na základe dohôd o vykonaní prác a pracovných činností. Podstatnú položku predstavuje plánované kroky k majetkoprávnemu vysporiadaniu katastra mesta Hanušovce n. T. - Petrovce.

3.4 SLUŽBY PE AŽNÝCH ÚSTAVOV

ROZPO ET
34 000

ZODPOVEDNOS Vedúca oddelenia finan ného a správy majetku

	2014	2015	2016
Rozpo et (v EUR)	34 000	32 000	31 000

Cie	<i>Zabezpe i finan nú stabilitu mesta</i>				
Merateľný ukazovateľ	Po et nových bankových úverov				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	0	0	0	0	0
Skuto ná	1				

Poplatky bankám za správu ú tov, splátky úrokov z poskytnutých úverov mestu.

3.5 KATASTER MESTA

ROZPO ET
2 900

ZODPOVEDNOS Referát správy katastra a prevodov nehnute nosti

	2014	2015	2016
Rozpo et (v EUR)	2 900	2 240	200

Cie	<i>Zabezpe i dôslednú evidenciu a efektívne spravovanie mestského majetku</i>				
Merateľný ukazovateľ	Pohyby v správe katastra - po et prípadov zmien				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	17	15	11	6	4
Skuto ná	16				

V podprograme rozpo tujeme výdavky súvisiace so správou katastra mesta, zameranie neusporiadaných pozemkov pod miestnymi komunikáciami a geodetické práce v súvislosti s prípravou nových lokalít pre IBV, vysporiadanie katastra mesta.

3.6 AUTODOPRAVA

ROZPO ET
5 125

ZODPOVEDNOS Vodi motorového vozidla

	2014	2015	2016
Rozpo et (v EUR)	5 125	5 125	5 125

Cie	<i>Zabezpe i bezpečnú a efektívnu auto - prevádzku</i>				
Merateľný ukazovateľ	Po et vozidiel				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	2	2	2	2	2
Skuto ná	2				
Merateľný ukazovateľ	Po et najazdených kilometrov za rok				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	58000	60000	40000	50000	50000
Skuto ná	27969				

Náklady súvisiace so správou, údržbou a prevádzkou vozidiel mestského úradu vrátane poistného (VW passat a Felicia pic-up).

3.7 PREVÁDZKA A ÚDRŽBA BUDOV

ROZPO ET
15 000

ZODPOVEDNOS Vedúci referátu investí ných a verejných prác

	2014	2015	2016
Rozpo et (v EUR)	15 000	5 000	5 000

Cie	<i>Zabezpe i optimálne a hospodárne využitie mestského majetku</i>				
Merateľný ukazovateľ	Celkový po et spravovaných budov				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	29	29	29	29	29
Skuto ná	30				

V podprograme sú rozpo tované výdavky súvisiace so zabezpe ením prevádzky a údržby majetku mesta, vrátane nevyhnutnej údržba budovy úradu.

3.8 HOSPODÁRSKA SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU SAMOSPRÁVY	ROZPO ET 25 358
---	----------------------------

ZODPOVEDNOS Vedúci referátu investí ných a verejných prác

	2014	2015	2016
Rozpo et (v EUR)	25 358	0	0

V podprograme sú rozpo tované výdavky na innos menšej obecnej služby, výkonu aktiva ných prác v zmysle uzatvorených dohôd s ÚPSVaR Vranov n. T.

3.9 MIESTNE HOSPODÁRSTVO	ROZPO ET 183 170
---------------------------------	-----------------------------

ZODPOVEDNOS Vedúci referátu investí ných a verejných prác

	2014	2015	2016
Rozpo et (v EUR)	183 170	182 370	182 370

Cie	Zabezpe enie efektívneho výkonu verejno-prospešných služieb. Udržanie istoty a poriadku v meste			
Merateľný ukazovateľ	Po et kosení verejných priestranstiev			
Obdobie	2012	2013	2014	2015
Plánovaná		3	3	3
Skutočná				

V podprograme sú rozpo tované výdavky súvisiace so službami miestneho hospodárstva (starostlivos o verejné priestranstvá v meste) - služby prevzaté do rozpo tu mesta po prihlásení MsPS s.r.o. do konkurzu.

3.10 REGENERÁCIA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV	ROZPO ET 0
--	-----------------------

ZODPOVEDNOS Vedúci referátu investí ných a verejných prác

	2014	2015	2016
Rozpo et (v EUR)	0	0	0

Cie	Dosiahnutie zvýšenia atraktivity a ú elnosti centrálnych verejných priestranstiev a následnej konkurenciaschopnosti mesta, zvýšenie ich bezpečnosti a následného rastu po tu návštevníkov			
Merateľný ukazovateľ	Po et regenerovaných sídel so zameraním na debarierizáciu			
Obdobie	2012	2013	2014	2015
Plánovaná		2	2	2
Skutočná				
Merateľný ukazovateľ	Po et vytvorených pracovných miest pre MRK			
Obdobie	2012	2013	2014	2015
Plánovaná		2	2	2
Skutočná				

Realizáciou projektu regenerácia centra mesta a jeho výsledkom je okrem iného aj vytvorenie dvoch pracovných miest, ktoré budú obsadené príslušníkmi marginalizovaných rómskych komún.

3.11 INFORMÁTOR	ROZPO ET 3 653
------------------------	---------------------------

ZODPOVEDNOS Prednosta úradu

	2014	2015	2016
Rozpo et (v EUR)	3 653	0	0

Cie	Využitie potenciálu trhu a schopností udí so zníženou pracovnou schopnosťou, zlepšenie a zjednodušenie poskytovania služieb ob anom, zlepšenie spolupráce s ob anmi			
Merateľný ukazovateľ	Po et vytvorených pracovných miest			
Obdobie	2012	2013	2014	2015
Plánovaná		1	1	0
Skutočná				

Skuto ná					
----------	--	--	--	--	--

Mesto vytvorilo chránenú diel u. Na základe zmluvy . 023/§ 56/2012 s ÚPSVaR Vranov n. T. o poskytnutí príspevku na zriadenie chránenej dielne bolo zriadené jedno pracovné miesto pre uchádza a o zamestnanie, ktorý je ob anom so zdravotným postihnutím. Zmluva je uzatvorená na obdobie 7/2012 - 7/2014. Ide o miesto informátora, ktorý poskytuje napr. info prítomnosti i neprítomnosti zamestnancov MsÚ, o tla ivách používaných na MsÚ, o správnych poplatkoch na vybavenie žiadostí, jeho úlohou je navigovanie návštevníkov v objekte MsÚ, uzamykanie budovy, privolanie pomoci v prípade mimoriadnych udalostí ap.

4 SLUŽBY OB ANOM	ROZPO ET
	52 337

ZÁMER Otvorená a ústretová samospráva

	2014	2015	2016
Rozpo et (v EUR)	52 337	53 324	53 324

V programe sú rozpo tované výdavky súvisiace s výkonom samosprávnych služieb pre ob anov na úsekoch matriky, evidencie obyvate stva, spoločného stavebného úradu. Zah a tiež výdavky na všeobecnú informovanos ob anov o dianí v meste prostredníctvom vydávaných novín, rozhlasu i webovej stránky mesta. Program obsahuje cintorínske služby.

4.1 MATRI NÝ ÚRAD	ROZPO ET
	7 870

ZODPOVEDNOS Matrika

	2014	2015	2016
Rozpo et (v EUR)	7 870	7 857	7 857

Cie	Zabezpe i riadny výkon matriky v regióne				
Merateľný ukazovateľ	Po et všetkých zaregistrovaných matri ných úkonov				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	70	70	70	70	70
Skuto ná	66				
Merateľný ukazovateľ	Po et delegovaných matri ných úkonov				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skuto ná	1				
Merateľný ukazovateľ	Po et všetkých zaregistrovaných úkonov overovania a osved ovania				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	1100	1100	1100	1100	1100
Skuto ná	1178				

V podprograme sú rozpo tované náklady na cenu práce zamestnanca matri ného úradu.

4.2 EVIDENCIA OBYVATE STVA	ROZPO ET
	12 283

ZODPOVEDNOS Sekretariát primátora, referát organiza ný a všeobecnej. vnút. správy

	2014	2015	2016
Rozpo et (v EUR)	12 283	12 283	12 283

Cie	Zabezpe i aktuálnu evidenciu obyvate stva				
Merateľný ukazovateľ	Po et úkonov vykonaných na evidencii obyvate stva za rok				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	480	480	480	480	480
Skuto ná	470				

V podprograme sú rozpo tované náklady na cenu práce zamestnanca tohto úseku.

4.3 SPOLO NÝ STAVEBNÝ ÚRAD	ROZPO ET
	25 484

ZODPOVEDNOS Spoločný stavebný úrad

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	25 484	25 484	25 484
Cie	Zabezpečiť a dodržiavať stavebný poriadok v regióne		
Merateľný ukazovateľ	Počet všetkých konaní na úseku stavebného poriadku		
Obdobie	2012	2013	2014
Plánovaná	135	130	120
Skutočná	128		
Merateľný ukazovateľ	Počet spracovaných ohlásení drobných stavieb		
Obdobie	2012	2013	2014
Plánovaná	50	40	20
Skutočná	33		
Merateľný ukazovateľ	Počet odhalených riernych stavieb		
Obdobie	2012	2013	2014
Plánovaná	0	10	12
Skutočná	9		

V podprograme sú rozpočítované náklady na cenu práce zamestnancov spoločného stavebného úradu.

4.4 MESTSKÉ NOVINY	ROZPOČET 2 100
---------------------------	---------------------------

ZODPOVEDNOSť Referát kultúry a športu

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	2 100	3 100	3 100

	2012	2013	2014	2015	2016
Cie	Zabezpečiť a informovať občanov o dianí v meste				
Merateľný ukazovateľ	Periodicita vydávania Hanušovských novín				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	4	3	3	3	3
Skutočná	2				

Náklady na tlač Hanušovských novín - 3 x ročne.

4.5 MIESTNY ROZHLAS	ROZPOČET 600
----------------------------	-------------------------

ZODPOVEDNOSť Referát kultúry a športu

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	600	1 600	1 600

	2012	2013	2014	2015	2016
Cie	Zabezpečiť celoročnú informačnú službu pre všetkých občanov				
Merateľný ukazovateľ	Počet ročne odvysielaných relácií v mestskom rozhlase				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	109	120	130	150	140
Skutočná	129				

V rámci prevádzkových výdavkov zahrnuté výdavky na nevyhnutnú údržbu mestského rozhlasu.

4.6 WEB STRÁNKA MESTA	ROZPOČET 1 000
------------------------------	---------------------------

ZODPOVEDNOSť Zástupca primátora mesta

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	1 000	0	0

	2012	2013	2014	2015	2016
Cie	Zabezpečiť on-line informovanosť o živote v meste				
Merateľný ukazovateľ	Pravidelná aktualizácia web stránok mesta				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná	áno				

Podprogram zahŕňa iba udržiavacie poplatky za webhosting a domény mestských stránok.

4.7 ZDRAVOTNÍCKE SLUŽBY**ROZPO ET
0**

ZODPOVEDNOS Primátor mesta - prednosta úradu

	2014	2015	2016
Rozpo et (v EUR)	0	0	0

Cie	Zabezpe i priblíženie zdravotníckej starostlivosti ob anom v meste a regióne				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet lekárskeho ambulancií v meste				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	13	9	9	9	9
Skutočná	9				

Mesto má záujem udržať ambulancie lekárov minimálne v objeme, aký t. . pretrváva. Uvítá záujem lekárov o nové miesta v existujúcom ObZS.

4.8 CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY**ROZPO ET
3 000**

ZODPOVEDNOS Vedúci referátu investičných a verejných prác

	2014	2015	2016
Rozpo et (v EUR)	3 000	3 000	3 000

V podprograme sú rozpočtované výdavky na energie v dome smútku a jeho nevyhnutnú údržbu.

4.9 VO BY - S ÍTANIE OBYVATEŮV**ROZPO ET
0**

ZODPOVEDNOS Primátor mesta

	2014	2015	2016
Rozpo et (v EUR)	0	0	0

5 BEZPE NOS**ROZPO ET
16 231**

ZÁMER Integrovaný systém ochrany obyvateľov a záujmov mesta

	2014	2015	2016
Rozpo et (v EUR)	16 231	16 231	16 231

V programe sú rozpočtované výdavky súvisiace so zabezpečením verejného poriadku a bezpečnosti v meste.

5.1 VEREJNÝ PORIADOK A BEZPE NOS**ROZPO ET
0**

ZODPOVEDNOS Referát ochrany ŽP a odpadového hospodárstva

	2014	2015	2016
Rozpo et (v EUR)	0	0	0

Cie	Zabezpe i kontrolou dodržiavanie verejného poriadku, istoty a hygieny v meste				
Merateľný ukazovateľ	Počet kontrol na úseku dodržiavania verejného poriadku				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	5	5	5	5	2
Skutočná	0				
Merateľný ukazovateľ	Počet uložených pokút na tomto úseku za rok				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	0	0	0	0	0
Skutočná	0				

5.2 KAMEROVÝ SYSTÉM**ROZPO ET
13 231**

	2014		2015		2016
Rozpočet (v EUR)	13 231		13 231		13 231
Cie	Zabezpečenie i prevádzku kamerového systému s cieľom znížiť vandalizmus a kriminalitu v meste				
Merateľný ukazovateľ	Počet nainštalovaných kamier v meste				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	5	5	5	5	5
Skutočná	5				
Merateľný ukazovateľ	Počet prípadov vandalizmu a kriminality odhalených kamerovým systémom				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	0	0	0	0	0
Skutočná	10				

V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace s prevádzkou chránenej dielne - financovaním prevádzky monitorovacieho pracoviska v rámci komplexného kamerového systému v meste. Mesto zamestnáva dvoch zamestnancov, náklady na prevádzku tohto chráneného pracoviska budú refundované UPSVaR v rámci príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne podľa § 60 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov.

5.3 OCHRANA PRED POŽIARMI

**ROZPOČET
2 800**

ZODPOVEDNOS

Prednosta úradu + externý požiarny technik

	2014		2015		2016
Rozpočet (v EUR)	2 800		2 800		2 800
Cie	Zabezpečenie i podmienky na ochranu majetku a životov a minimalizovanie riziko vzniku požiarov na území mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet kontrol vykonaných na úseku požiarnej ochrany				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	5	5	5	5	5
Skutočná	5				
Merateľný ukazovateľ	Počet kontrolných zistení na úseku požiarnej ochrany				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	0	0	0	0	0
Skutočná	0				
Merateľný ukazovateľ	Počet odstránených závad z kontrolných zistení				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	0	0	0	0	0
Skutočná	0				

Rozpočtované výdavky v súvislosti so zabezpečením činnosti požiarného technika, s pravidelnými prehliadkami a revíziami požiarnej techniky, odstránením zistených závad, vykonávaním úloh bezpečnostno - technickej služby v súlade so zákonom o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci na základe uzatvorenej zmluvy.

5.4 CIVILNÁ OCHRANA

**ROZPOČET
200**

ZODPOVEDNOS

Zástupca primátora mesta

	2014		2015		2016
Rozpočet (v EUR)	200		200		200
Cie	Zabezpečenie i okamžitú pomoc občanom v krízových situáciách				
Merateľný ukazovateľ	Počet školení zamestnancov a krízového štábu mesta				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skutočná	1				

V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace s pravidelným preškolením zamestnancov na úseku civilnej ochrany obyvateľstva.

6 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

**ROZPOČET
60 500**

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	60 500	60 500	60 500

Program odpadové hospodárstvo zahŕňa výdavky súvisiace s nakladaním s TKO, posilnením jeho separácie, zabezpečenie údržby kanalizácie.

6.1 VÝVOZ A ULOŽENIE ODPADU	ROZPOČET
	55 500

ZODPOVEDNOSť Referát ochrany ŽP a odpadového hospodárstva

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	55 500	55 500	55 500

Cieľ	Zabezpečiť efektívny zber a uloženie odpadu				
Merateľný ukazovateľ	Celkový objem vyvezeného odpadu za rok (v tonách)				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	530	530	530	530	530
Skutočná	995,35 t				
Merateľný ukazovateľ	Náklady na 1 tonu zlikvidovaného odpadu				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	41,50 €	60 €	60 €	60 €	60 €
Skutočná	61,76 €				

Podprogram zahŕňa prevádzkové výdavky súvisiace s vývozom a uložením odpadu.

6.2 ZBER SEPAROVANÉHO ODPADU	ROZPOČET
	0

ZODPOVEDNOSť Referát ochrany ŽP a odpadového hospodárstva

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť maximálne rozšírenie separácie odpadov v meste				
Merateľný ukazovateľ	Počet ton vyseparovaného odpadu za rok				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	30	60	60	60	60
Skutočná	44,663				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet separovaných komodít				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	5	7	7	7	7
Skutočná	5				

Výdavky na zber a vývoz separovaného odpadu sú v podprograme 6.1.

6.3 NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI	ROZPOČET
	5 000

ZODPOVEDNOSť Referát ochrany ŽP a odpadového hospodárstva

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	5 000	5 000	5 000

Cieľ	Zabezpečiť kanalizačnú sieť v obci bez porúch				
Merateľný ukazovateľ	Počet odstránených porúch na kanalizačnej sieti				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	0	0	0	0	0
Skutočná	5				
Merateľný ukazovateľ	Operatívne odstránenie poruchy na kanalizácii v obci				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná	áno				

V podprograme sú rozpočtované náklady na bežnú údržbu kanalizácie v meste - údržba kanalizácie, náklady na odvod zrážkových vôd pre východoslovenskú vodárenskú spoločnosť.

7 KOMUNIKÁCIE

ROZPO ET
7 000

ZÁMER Bezpečné, kvalitné cesty a chodníky v meste

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	7 000	5 000	5 000

V programe sú rozpočtované výdavky súvisiace s bežnou údržbou mestských komunikácií - letná a zimná údržba.

7.1 MIESTNE KOMUNIKÁCIE

ROZPO ET
7 000

ZODPOVEDNOSť Vedúci referátu investičných a verejných prác

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	7 000	5 000	5 000

Cie	<i>Zabezpečiť pravidelnú celoročnú údržbu miestnych komunikácií</i>				
Merateľný ukazovateľ	Celková udržiavaná dĺžka miestnych komunikácií				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	24	24	24	24	24
Skutočná	24				
Merateľný ukazovateľ	Počet m ² opravených komunikácií za rok				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	15000	15000	10000	10000	9000
Skutočná	260				

V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace s bežnou údržbou mestských komunikácií - letná a zimná údržba.

8 VZDELÁVANIE

ROZPO ET
1 601 034

ZÁMER Moderný školský systém založený na aktívnej spolupráci rodičov, učiteľov a mesta

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	1 601 034	1 575 089	1 599 720

V programe sú rozpočtované výdavky súvisiace s financovaním škôl v rámci prenesených a originálnych kompetencií na vzdelávací proces pre všetky subjekty v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Program zahŕňa výdavky na zabezpečenie chodu školského úradu.

8.1 MATERSKÁ ŠKOLA

ROZPO ET
213 450

ZODPOVEDNOSť Riaditeľka materskej školy

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	213 450	212 060	203 305

Cie	<i>Zabezpečiť kvalitnú predprimárnu výchovu detí</i>				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet detí v predškolskom zariadení				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	127	121	120	130	130
Skutočná	121				
Merateľný ukazovateľ	Počet rómskych detí v predprimárnej výchove				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	30	32	30	35	35
Skutočná	29				

Podprogram zahŕňa výdavky spojené s prevádzkou Materskej školy - mzdy, odvody, prevádzka školy, jej nevyhnutnej údržby.

8.2 ZÁKLADNÁ ŠKOLA

ROZPO ET
965 270

	2014	2015	2016		
Rozpočet (v EUR)	965 270	964 590	996 190		
Cie	Zabezpečiť moderný interaktívny a úložný výchovno-vzdelávací proces				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov navštevujúcich školu				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	679	631	580	570	580
Skutočná	682				

V podprograme sú rozpočtované výdavky na krytie chodu školy v celom rozsahu v rámci prenesených kompetencií.

8.3 ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA

**ROZPOČET
175 360**

	2014	2015	2016		
Rozpočet (v EUR)	175 360	175 455	175 451		
Cie	Zabezpečiť kvalitnú základnú umeleckú výchovu a vzdelávanie				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov ZUŠ				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	240	250	260	280	370
Skutočná	252				
Merateľný ukazovateľ	Počet existujúcich odborov spolu za rok				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	3	3	3	3	3
Skutočná	3				
Merateľný ukazovateľ	Počet verejných vystúpení za rok				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	12	15	18	20	35
Skutočná	26				

Zahŕňa výdavky na zabezpečenie vyučovacieho procesu tohto zariadenia, jeho prevádzku, nevyhnutnú údržbu. Základná umelecká škola prechádza od 1.1.2014 na právnu subjektivitu, výdavky rozpočtu zahŕňajú túto skutočnosť.

8.4 STRAVOVANIE V JEDÁLŇACH PREDŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ

**ROZPOČET
46 000**

	2014	2015	2016		
Rozpočet (v EUR)	46 000	46 000	46 000		
Cie	Zabezpečiť kvalitné a nutrične vyvážené stravovanie				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet detí stravujúcich sa v zariadení				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	125	125	125	130	140
Skutočná	159				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet dospelých stravníkov				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	32	30	30	30	20
Skutočná	43				

Rozpočtované bežné výdavky na mzdové náklady súvisiace s prevádzkovaním stravovacieho zariadenia materskej školy.

8.5 STRAVOVANIE V ZÁKLADNÝCH ŠKOLÁCH

**ROZPOČET
99 690**

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	99 690	77 200	77 920
Cie	Zabezpečiť kvalitné stravovanie		

Merateľný ukazovateľ	Celkový počet detí stravujúcich sa v zariadení				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	350	330	330	330	310
Skutočná	267				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet dospelých stravíkov				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	80	80	80	80	80
Skutočná	56				

V podprograme sú zahrnuté bežné výdavky na zabezpečenie činnosti školskej jedálne základnej školy.

8.6 ŠKOLSKÝ KLUB	ROZPOČET 43 380
-------------------------	----------------------------------

ZODPOVEDNOSť Riaditeľ ZŠ - vedúca školského klubu

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	43 380	44 630	45 700

Cieľ	Zabezpečiť a zmysluplné využitie voľného času pre deti a mládež				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov zapísaných do školského klubu detí				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	75	85	85	85	82
Skutočná	89				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet krúžkov				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	30	33	33	33	33
Skutočná	32				

Zahrnuté výdavky na zabezpečenie prevádzky školského klubu detí základnej školy.

8.7 ŠKOLSKÝ ÚRAD	ROZPOČET 29 184
-------------------------	----------------------------------

ZODPOVEDNOSť Vedúci školského úradu

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	29 184	26 454	26 454

Cieľ	Zabezpečiť a kvalitné metodicko - poradenské služby pre obce v oblasti školskej samosprávy				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet zariadení v priamom riadení školského úradu				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	37	37	37	37	37
Skutočná	37				
Merateľný ukazovateľ	Počet metodických stretnutí				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	20	20	25	27	30
Skutočná	28				

V podprograme rozpočítujeme mzdové náklady a s tým súvisiace odvody do poisťovních fondov dvoch zamestnancov.

8.8 ZÁUJMOVÉ VZDELÁVANIE	ROZPOČET 28 700
---------------------------------	----------------------------------

ZODPOVEDNOSť Prednosta úradu

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	28 700	28 700	28 700

Cieľ	Zapojiť do záujmovej činnosti čo najširší počet mladých ľudí v meste				
Merateľný ukazovateľ	Objem finančných prostriedkov vynaložených na záujmovú činnosť				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná			28700	28700	28700
Skutočná					

Výdavky súvisiace s financovaním záujmového vzdelávania detí formou podpory záujmovej činnosti v meste.

9 ŠPORT

ROZPO ET
23 731

ZÁMER Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám

	2014	2015	2016
Rozpo et (v EUR)	23 731	23 731	23 731

V programe sú rozpo tované výdavky súvisiace s podporou, rozvojom športu v meste vrátane poskytnutia dotácií pre športové kluby a príležitostné športové akcie.

9.1 ŠPORTOVÉ IHRISKÁ

ROZPO ET
6 321

ZODPOVEDNOS Referát kultúry a športu

	2014	2015	2016
Rozpo et (v EUR)	6 321	6 321	6 321

Cie Zabezpe i pestré športové vyžitie ob anov aj návštevníkov obce

Merateľný ukazovateľ Funk ný športový areál

Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno
Skuto ná	áno				

Podprogram zah ňá mzdové výdavky a s tým súvisiace odvody do poisťných fondov jedného zamestnanca na správu ihriska a telocvi ne. Mesto zamestnáva jedného zamestnanca, náklady na prevádzku tohto chráneného pracoviska sú refundované ÚPSVaR v rámci príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne pod a § 60 zákona . 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov.

9.2 PODPORA ŠPORTOVÝCH KLUBOV A ORGANIZÁCIÍ

ROZPO ET
17 410

ZODPOVEDNOS Referát kultúry a športu

	2014	2015	2016
Rozpo et (v EUR)	17 410	17 410	17 410

Cie Podpori široké spektrum športových aktivít

Merateľný ukazovateľ Po et podporených športových a vo no- asových aktivít za rok

Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	15	15	17	20	18
Skuto ná	15				

Dotácie z rozpo tu mesta poskytnuté na podporu innosti MsFK, sú až poriadaných na území mesta, náklady na energie v priestoroch budovy na mestskom ihrisku.

10 KULTÚRA

ROZPO ET
15 420

ZÁMER Kultúrny a spoločenský život mesta Hanušovce nad Top ou

	2014	2015	2016
Rozpo et (v EUR)	15 420	10 420	10 420

V programe sú rozpo tované výdavky súvisiace s podporou a organizovaním kultúrno-spoločenských akcií v meste realizované v kultúrnom dome, mestskej knižnici.

10.1 DOM KULTÚRY

ROZPO ET
13 360

ZODPOVEDNOS Referát kultúry a športu

	2014	2015	2016
Rozpo et (v EUR)	13 360	10 360	10 360

Cie	Vytvorí podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v meste				
Merateľný ukazovateľ	Počet kultúrnych podujatí za rok				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	20	25	30	35	25
Skutočná	20				

Výdavky zahŕňajú krytie nákladov v súvislosti s prevádzkou kultúrneho domu a výdavky na organizovanie kultúrno-spoločenských akcií v meste. Z najväčších akcií ide o organizovanie už tradičného hanušovského jarmoku. V rozpočte je plánované krytie rekonštrukčných prác a interiérového vybavenia pri vytvorení obradnej siene v pôvodných priestoroch mestskej knižnice.

10.2 MESTSKÁ KNIŽNICA	ROZPOČET
	2 060

ZODPOVEDNOSŤ Sekretariát primátora, referát organizačný a všeobecnej vnútornej správy

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	2 060	60	60

Cie	Zabezpečí dostupnosť literatúry a čitateľských možností v meste				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet evidovaných knižničných jednotiek				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	9500	9500	9500	9500	9500
Skutočná	9500				
Merateľný ukazovateľ	Počet návštevníkov knižnice za rok				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	1300	900	650	650	650
Skutočná	714				

Drobné výdavky na doplnenie knižného fondu mestskej knižnice.

10.3 OPRAVY A UDRŽOVANIE MESTSKÝCH PAMIAŤOK A PAMÄTIHODNOSTÍ	ROZPOČET
	0

ZODPOVEDNOSŤ Primátor mesta

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cie	Zachová históriu mesta pre budúce generácie				
Merateľný ukazovateľ	Počet opravených kultúrnych pamiatok a pamätihodností za rok spolu				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skutočná	0				

Vedenie mesta má záujem a vynakladá maximálne úsilie na získanie finančných prostriedkov na rekonštrukciu Malého kaštieľa a.

10.4 GRANTOVÁ PODPORA OBČANSKÝCH ZDRUŽENÍ, SPOLKOV A CIRKVI	ROZPOČET
	0

ZODPOVEDNOSŤ Primátor mesta

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cie	Podpora rozmanitých voľnočasových aktivít v meste				
Merateľný ukazovateľ	Počet poskytnutých grantov				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	11	0	0	0	0
Skutočná	7				

Podprogram zahŕňa príspevky pre občianske združenia Kodrant.

11 PROSTREDIE PRE ŽIVOT	ROZPOČET
	20 000

ZÁMER Mesto kde sa dobre žije

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	20 000	20 000	20 000

V programe sú rozpočtované výdavky na zveľáčovanie verejných priestranstiev, úpravy verejnej zelene, zabezpečenie verejného osvetlenia a celkovej ochrany životného prostredia v meste.

11.1 VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ	ROZPOČET
	0

ZODPOVEDNOSť Vedúci referátu investícií a verejných prác

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ *Zabezpečiť komplexný systém zveľáčovania verejných priestranstiev*

11.2 VEREJNÁ ZELE	ROZPOČET
	0

ZODPOVEDNOSť Vedúci referátu investícií a verejných prác

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ *Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v meste*

Merateľný ukazovateľ Počet novovysadených stromov

Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	70	60	40	40	40
Skutočná	25				

Podprogram zahŕňa nevyhnutné náklady na údržbu verejnej zelene v meste.

11.3 VEREJNÉ OSVETLENIE	ROZPOČET
	20 000

ZODPOVEDNOSť Vedúci referátu investícií a verejných prác

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	20 000	20 000	20 000

Cieľ *Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia*

Merateľný ukazovateľ Ročná priemerná spotreba elektrickej energie na 1 svetelný bod v EUR

Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	48	40	40	40	40
Skutočná	80,96 €				

Merateľný ukazovateľ Celkový počet svetelných bodov v obci

Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	320	320	320	320	320
Skutočná	315				

Výdavky súvisiace so zabezpečením bezporuchového verejného osvetlenia v meste s tendenciou znižovať energetickú náročnosť.

11.4 OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	ROZPOČET
	0

ZODPOVEDNOSť Vedúci referátu investícií a verejných prác

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ *Zabezpečiť účinnú ochranu životného prostredia*

Merateľný ukazovateľ Počet relácií v mestskom rozhlase k ochrane životného prostredia

Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	6	6	10	10	10

Skuto ná	4				
Merateľný ukazovateľ	Počet miestnych zisovaní na úseku životného prostredia za rok				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	12	12	12	12	12
Skuto ná	7				

12 BÝVANIE	ROZPO ET
	34 500

ZÁMER Dostupné bývanie pre obyvateľov mesta

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	34 500	34 500	34 500

V programe sú rozpočtované výdavky súvisiace s údržbou a financovaním jestvujúceho bytového fondu.

12.1 BYTOVÝ FOND MESTA	ROZPO ET
	34 500

ZODPOVEDNOS Vedúci referátu investícií a verejných prác

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	34 500	34 500	34 500

Cie	<i>Zabezpečiť údržbu bytového fondu v majetku mesta</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných opráv				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	1	1	2	2	2
Skuto ná	3				

Podprogram zahŕňa výdavky na prípadnú nevyhnutnú údržbu v rámci bežného rozpočtu.

12.2 VÝSTAVBA NÁJOMNÝCH BYTOV	ROZPO ET
	0

ZODPOVEDNOS Vedúci referátu investícií a verejných prác

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cie	<i>Zabezpečiť dostupné nájomné bývanie pre občanov mesta</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet nových bytov ročne				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	0	30	0	0	0
Skuto ná	0				

12.2.1 Projektová dokumentácia	Rozpočet
	0

ZODPOVEDNOS Vedúci referátu investícií a verejných prác

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cie	<i>Zabezpečiť projektovú dokumentáciu pre novú výstavbu</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet projektov pre bytovú výstavbu v meste				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	0	1	0	0	0
Skuto ná	0				

12.2.2 Výstavba bytov	Rozpočet
	0

ZODPOVEDNOS Vedúci referátu investícií a verejných prác

	2014	2015	2016		
Rozpočet (v EUR)	0	0	0		
Cie	Zabezpečiť vhodné podmienky pre bývanie obyvateľov mesta				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet nových bytov				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	0	30	0	0	0
Skutočná	0				

13 SOCIÁLNE SLUŽBY

**ROZPOČET
250 110**

ZÁMER Mesto s optimálnymi sociálnymi istotami

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	250 110	197 304	109 650

Program sociálne služby zahŕňa výdavky na zabezpečenie sociálnej práce na území mesta v najširšom meradle tak, ako sú rozdelené v podprogramoch.

13.1 SOCIÁLNA PRÁCA

**ROZPOČET
0**

ZODPOVEDNOSť Sociálny pracovník

	2014	2015	2016		
Rozpočet (v EUR)	0	0	0		
Cie	Zabezpečiť sociálnu prácu v komunitách ohrozených a postihnutých sociálnym vylúčením				
Merateľný ukazovateľ	Počet detí rómskych detí zapojených do predškolskej výchovy				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	30	30	30	30	30
Skutočná	25				
Merateľný ukazovateľ	Počet prípadov záškoláctva				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	0	0	0	0	0
Skutočná	28				

Projektom "Rozšírenie a podpora sociálnej práce v meste Hanušovce nad Topľou" - operačný program zamestnanosť a sociálna inklúzia - spolufinancovaný ESF - skončil k 31. 8. 2012.

13.2 JEDNORAZOVÉ DÁVKY

**ROZPOČET
1 000**

ZODPOVEDNOSť Sociálny pracovník

	2014	2015	2016		
Rozpočet (v EUR)	1 000	1 000	1 000		
Cie	Zabezpečiť adresnú pomoc pre sociálne odkázané rodiny v krízovej situácii				
Merateľný ukazovateľ	Počet poberateľov prídavkov na deti cestou osobitného príjemcu				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	15	15	15	15	15
Skutočná	8				
Merateľný ukazovateľ	Počet prípadov poberania dávok cestou osobitného príjemcu				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	10	10	27	27	27
Skutočná	20				
Merateľný ukazovateľ	Výška vymožených pohľadávok cestou osobitného príjemcu				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	7000 €	7000 €	24 000 €	24 000 €	24 000 €
Skutočná	16 076 €				

Výdavky - jednorazové dávky pre občanov, ktorí sa ocitli v náhlejšej existencijnej núdzi v zmysle schváleného VzN..

13.3 DÁVKY SOCIÁLNEHO ZABEZPEČENIA**ROZPOČET
51 100**

ZODPOVEDNOSť Sociálny pracovník

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	51 100	51 100	51 100

Cieľ	Usmerniť a zabezpečiť adresnosť sociálnych dávok				
Merateľný ukazovateľ	Počet prípadov sociálnej výpomoci				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	2	2	2	2	2
Skutočná	2				

Mesto je osobitným príjemcom prídavkov na deti, ktoré si riadne neplnia školskú dochádzku, príjemcom sociálnych dávok - spätne prevádza ich výplatu občanom po prevedení zrážok nesplatených pohľadávok na bývanie.

13.4 DOTÁCIE ORGANIZÁCIÁM POSKYTUJÚCIM SOCIÁLNE SLUŽBY**ROZPOČET
28 000**

ZODPOVEDNOSť Sociálny pracovník

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	28 000	28 000	28 000

Cieľ	Zabezpečiť podporu pre organizácie poskytujúce sociálne služby				
Merateľný ukazovateľ	Počet subjektov zabezpečujúcich sociálne služby				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	1	1	1	2	2
Skutočná	2				
Merateľný ukazovateľ	Počet klientov využívajúcich sociálne služby				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	13	13	13	30	30
Skutočná	23				

V meste je zriadená nezisková organizácia Kodrant poskytujúca opatrovateľskú službu pre chorých, osamelých, starých občanov. Mesto rozpočtuje prostriedky na krytie časti nákladov na starostlivosť o dôchodcov prostredníctvom poskytovania dotácie pre túto n.o.

13.5 ŠTÁTNE SOCIÁLNE TRANSFERY**ROZPOČET
15 200**

ZODPOVEDNOSť Vedúca oddelenia finančného a správy majetku

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	15 200	15 200	15 200

Cieľ	Zabezpečiť rovnaké podmienky pre školopovinných v hmotnej núdzi				
Merateľný ukazovateľ	Počet poskytnutých dotácií na školské potreby za rok				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	320	320	430	430	430
Skutočná	417				
Merateľný ukazovateľ	Počet poskytnutých dotácií na stravu za rok				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	1800	1800	2500	2500	2500
Skutočná	2153				

V podprograme sú rozpočtované transfery na stravu, školské potreby pre rodiny a deti v hmotnej núdzi. Ide o transfery deťom, ktoré navštevujú materskú školu, základnú školu a spojenú základnú školu v Hanušovciach nad Topoľou.

13.6 DENNÝ STACIONÁR**ROZPOČET
14 350**

ZODPOVEDNOSť Sociálny pracovník

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	14 350	14 350	14 350

Cie	<i>Poskytovanie pomoci pri odkázanosti na pomoc inej FO, sociálneho poradenstva, sociálnej rehabilitácie, stravovania, pracovnej terapie a záujmovej inosti. Skvalitnenie poskytovania sociálnych služieb</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet klientov v zariadení				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná		20	20	20	20
Skutočná					

Mesto zriadilo v prízemných priestoroch ObZS "Denný stacionár" pre poskytovanie sociálnych služieb. Služby sú financované na základe zmluvy o poskytovaní finančných prostriedkov na financovanie sociálnych služieb v zariadení sociálnych služieb. Zmluva je uzatvorená s MPSVaR Bratislava, prostriedky sú poskytované v objeme 184,- € na jedno miesto v zariadení - na celkový počet 20 miest.

13.7 HAPEC - HANUŠOVSKÉ PRACOVNÉ CENTRUM	ROZPOČET 1 781
---	---------------------------

ZODPOVEDNOSť vedúci HaPeC

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	1 781	0	0

Cie	<i>Podpora vytvárania rovnosti príležitostí v prístupe na trh práce a podpora integrácie občanov mesta ohrozených sociálnym vylúčením zapojiť sa do jeho ekonomického rozvoja.</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet dočasne vytvorených pracovných miest				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná		13	5	0	0
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Počet zaškolených osôb				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná		70	0	0	0
Skutočná					

- HaPeC = hanušovské pracovné centrum - bolo vytvorené na základe výzvy OP - zamestnanie a sociálna inklúzia, spolufinancované ESF, v zmysle opatrenia - podpora vytvárania rovnosti príležitostí v prístupe na trh práce a podpora integrácie znevýhodnených skupín na trh práce osobitným zreteľom na MRK, zmluva 065/2012-IZ-5.b/V bola uzatvorená s ÚPSVaR Bratislava v zastúpení Fondom sociálneho rozvoja na obdobie 5/2012 - 3/2014, predmetom projektu je podpora tvorby nových pracovných miest vrátane projektov samozamestnávania a inováčných prístupov pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie a príslušníkov MRK,

13.8 NÁRODNÝ PROJEKT	ROZPOČET 39 512
-----------------------------	----------------------------

ZODPOVEDNOSť Sociálny pracovník

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	39 512	87 294	0

Cie	<i>Integrovanie marginalizovaných skupín, podpora a rozvoj osobnostnej kompetencie a motivácie vedúcej k samostatnému riešeniu problémov, prispievanie k prevencii násillia ap.</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet osôb cieľovej skupiny				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná		1000	1000	1000	1000
Skutočná					

Národný projekt - Terénna sociálna práca v obciach. Financovaný na základe zmluvy o spolupráci s FSR Bratislava 170/2012-IZ-5.0/V - pre obdobie od 8/2012 - 5/2015. Predmetom projektu je výkon terénnej sociálnej práce v meste - zamestnávanie dvoch terénnych sociálnych pracovníkov a dvoch asistentov terénnych sociálnych pracovníkov.

13.9 KOMUNITNÉ CENTRUM	ROZPOČET 99 167
-------------------------------	----------------------------

ZODPOVEDNOSť Sociálny pracovník

	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	99 167	360	0

Cie	Zvýšenie kvality poskytovaných sociálnych služieb - nízkoprahového centra pre deti a rodinu, ďalšie služby prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie budovy a zriadenie vhodného KC v meste				
Merateľný ukazovateľ	Počet klientov, ktorým budú poskytované služby v KC				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná				1000	
Skutočná					

Rekonštrukcia a modernizácia budovy - zriadenie komunitného centra v zmysle zmluvy . 2212012015101 - MPA RV SR