

PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

_PROZP1_O.GMX

Strana: 1

VÝDAVKY						ROZPOČET na rok 2015			
1. PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA						Rozpočet		222 695,-	
výdavky súv s operat a str. riad mesta, mzdové a soc výdavky - Msz, ved mesta, výk aparát, hl kontrol, prísip v združ									
Zámer: Efektívna a výkonná administratíva - záruka úspešného a prítiažlivého mesta									
1. 1. 1 Riadiaci manažment						Rozpočet		33 340,-	
mzdové a soc náklady primátora mesta, výdavky na reprezent									
Cieľ: Zabezpečiť priebežné plnenie definovaných rozvojových priorít mesta									
Org.: 100 Mesto									
Rozpočet	Obdobie	2014		2015		2016		2017	
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
			43 768,-		33 340,-		31 340,-		31 340,-
Zodpovednosť 001 primátor mesta									
Merateľný ukazovateľ Počet podaných žiadostí na dotácie									
1.	Obdobie	2013		2014		2015		2017	
	Plánovaná hodnota	5		5		5		0	
	Skutočná hodnota								
Merateľný ukazovateľ Objem finančných prostried získaných z cudzích zdrojov									
2.	Obdobie	2013		2014		2015		2017	
	Plánovaná hodnota	3,6 mil							
	Skutočná hodnota								
1. 1. 2 Výkonný manažment						Rozpočet		151 870,-	
mzdové a soc náklady zam MsÚ, výdavky na stravovanie, prídel sociálnemu fondu									
Cieľ: Zabezpečiť efektívny výkon samosprávnych funkcií, údržbu a správu majetku mesta									
Org.: 100 Mesto									
Rozpočet	Obdobie	2014		2015		2016		2017	
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
			133 642,81		151 870,-		145 532,-		145 532,-
Zodpovednosť 002 prednosta úradu									
Merateľný ukazovateľ Zabezpečiť trvalú rozpočtovú stabilitu mesta									
1.	Obdobie	2013		2014		2015		2017	
	Plánovaná hodnota	áno		áno		áno		áno	
	Skutočná hodnota								
1. 2. Mestské zastupiteľstvo						Rozpočet		16 653,-	
výdavky na odmeny členom posl zboru a komisií MsZ									
Cieľ: Zabezpečiť efektívne a strategické riadenie samosprávy									
Org.: 100 Mesto									
Rozpočet	Obdobie	2014		2015		2016		2017	
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
			19 830,-		16 653,-		16 653,-		16 653,-
Zodpovednosť 001 primátor mesta									
Merateľný ukazovateľ Počet zasadnutí mestského zastupiteľstva									
1.	Obdobie	2013		2014		2015		2017	
	Plánovaná hodnota	10		8		8		8	
	Skutočná hodnota								
1. 3. Kontrolná činnosť						Rozpočet		11 462,-	
výdavky na činnosť úseku hlavného kontrolóra mesta									
Cieľ: Zabezpečiť kontrolu všetkých zložiek a činností samosprávy mesta									
Org.: 100 Mesto									
Rozpočet	Obdobie	2014		2015		2016		2017	
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
			11 287,-		11 462,-		11 462,-		11 462,-
Zodpovednosť 005 hlavný kontrolór									
Merateľný ukazovateľ Počet kontrol realizovaných podľa pl činnosti za rok									
1.	Obdobie	2013		2014		2015		2017	
	Plánovaná hodnota	50		50		53		53	
	Skutočná hodnota								
1. 4. Vzdelávanie zamestnancov						Rozpočet		1 200,-	
výdavky na vzdelávanie zamestnancov úradu formou jednoraz a cyklických školení vrátane cest náhrad									
Cieľ: Zabezpečiť neustály odborný rast zamestnancov mestského úradu									
Org.: 100 Mesto									
Rozpočet	Obdobie	2014		2015		2016		2017	
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
			1 800,-		1 200,-		1 200,-		1 200,-
Zodpovednosť 002 prednosta úradu									

PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

_PROZP1_O.GMX

Strana: 2

VÝDAVKY						ROZPOČET na rok 2015			
Merateľný ukazovateľ		Počet zamestnancov/ počet školení							
1.	Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017			
	Plánovaná hodnota	23/23	23/23	23/23	23/23	23/23			
	Skutočná hodnota								
1. 5. Audit						Rozpočet 2 220,-			
výdavky na auditorské služby									
Cieľ:		Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia mesta							
Org.:		100 Mesto							
Rozpočet	Obdobie	2014		2015		2016		2017	
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
			2 200,-		2 220,-		2 220,-		2 220,-
Zodpovednosť		006 prednosta úradu - vedúca odd fin a spr majetku							
Merateľný ukazovateľ		Výrok audítora - bez výhrad							
1.	Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017			
	Plánovaná hodnota	bez výh	bez výh	bez výh	bez výh	bez výh			
	Skutočná hodnota								
1. 6. Členstvo v organizáciách a združeniach						Rozpočet 5 950,-			
členské príspevky - ZMOS, ZMOV, RVC, Zdr hl kontro, MaS									
Cieľ:		Zabezpečiť účasť mesta v samosprávnych organizáciách a združeniach							
Org.:		100 Mesto							
Rozpočet	Obdobie	2014		2015		2016		2017	
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
			2 702,-		5 950,-		5 950,-		5 950,-
Zodpovednosť		001 primátor mesta							
Merateľný ukazovateľ		Počet členstiev v organizáciách a združeniach spolu							
1.	Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017			
	Plánovaná hodnota	4	4	5	5	5			
	Skutočná hodnota								
2. PROPAGÁCIA A MARKETING						Rozpočet 2 081,-			
výdavky, ktoré sú určené na propagačné a rekl aktivy mesta výd súvis s prezentáciou mesta, s vedením kroniky									
Zámer: Hanušovce nad Topľou - mesto atraktívne svojou polohou i históriou									
2. 1. Propagácia a prezentácia mesta						Rozpočet 1 000,-			
výdavky na propagačné, reklamné predmety mesta, propagáciu mesta v lexikónoch a na web stránkach									
Cieľ:		Zabezpečiť aktívnu prezentáciu mesta							
Org.:		100 Mesto							
Rozpočet	Obdobie	2014		2015		2016		2017	
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
			1 000,-		1 000,-		1 000,-		1 000,-
Zodpovednosť		003 primátor mesta - prednosta úradu							
Merateľný ukazovateľ		Počet jednotlivých prezentačných aktivít za rok							
1.	Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017			
	Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5			
	Skutočná hodnota								
2. 2. Kronika mesta						Rozpočet 1 081,-			
vedenie kroniky mesta vrátane jej príloh									
Cieľ:		Zanechať verné a pravdivé posolstvo budúcim generáciám							
Org.:		100 Mesto							
Rozpočet	Obdobie	2014		2015		2016		2017	
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
			775,-		1 081,-		1 081,-		1 081,-
Zodpovednosť		008 kronikár mesta							
Merateľný ukazovateľ		Zápis kronikára za predchádzajúci kalendárny rok							
1.	Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017			
	Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno			
	Skutočná hodnota								
2. 3. Partnerské mestá						Rozpočet			
výdavky súvisiace s družobnými vzťahmi mesta - Veľká Bíteš ČR, PLR									
Cieľ:		Zabezpečiť rozvoj partnerstiev a výmenu skúseností na úseku rozvoja samosprávy							
Org.:		100 Mesto							
Rozpočet	Obdobie	2014		2015		2016		2017	
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
Zodpovednosť		001 primátor mesta							

PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

_PROZP1_O.GMX

Strana: 3

VÝDAVKY						ROZPOČET na rok 2015				
Merateľný ukazovateľ		Počet partnerských miest								
1.	Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017				
	Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2				
	Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ		Počet výmenných pobytov								
2.	Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017				
	Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2				
	Skutočná hodnota									
3. INTERNÉ SLUŽBY						Rozpočet 445 588,-				
výdavky súvisiace s chodom mestského radu, výd na externé služby, autoprevádzku, MTZ, spotrebu energií a údr budov										
Zámer: Efektívny výkon obecnej správy										
3. 1. prevádzka úradu						Rozpočet 44 750,-				
výdavky na zabezp chodu MsÚ - energie, údržbu, nákup odb lit spotrebu kanc materiálu, hyg potrieb										
Cieľ: Poskytovanie služieb pre obyvateľov na dôstojnej úrovni										
Org.: 100 Mesto										
Rozpočet	Obdobie	2014		2015		2016		2017		
		kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
	Suma v EUR		41 292,-		44 750,-		44 750,-		44 750,-	
Zodpovednosť 002 prednosta úradu										
Merateľný ukazovateľ Celkové náklady na rekonštrukciu budovy mestského úradu										
1.	Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017				
	Plánovaná hodnota	26 tis€	5 tis €	5 tis €	5 tis €	5 tis €				
	Skutočná hodnota									
3. 2. Informačné technológie						Rozpočet 3 000,-				
výdavky na správu PC siete, údržbu a obmenu hardwaru a softw mestského úradu										
Cieľ: Zabezpečiť automatizáciu spracovania agendy a jej maximálne využitie										
Org.: 100 Mesto										
Rozpočet	Obdobie	2014		2015		2016		2017		
		kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
	Suma v EUR		3 700,-		3 000,-		3 000,-		3 000,-	
Zodpovednosť 004 zástupca primátora mesta										
Merateľný ukazovateľ Celkový počet spravovaných PC a periférnych zariadení										
1.	Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017				
	Plánovaná hodnota	45	45	53	53	53				
	Skutočná hodnota									
3. 3. Externé služby, právne, notárske, projekt						Rozpočet 33 241,-				
výd na ext sl právnik, notára, náklady na spracovanie predp a projektovej dokumentácie v súv s prípr invest zámermi mes										
Cieľ: Využívať právne a motárske služby v záujme zabezpečenia právnych istôt										
Org.: 100 Mesto										
Rozpočet	Obdobie	2014		2015		2016		2017		
		kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
	Suma v EUR		41 281,67		33 241,-		33 242,-		27 241,-	
Zodpovednosť 002 prednosta úradu										
Merateľný ukazovateľ										
1.	Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017				
	Plánovaná hodnota									
	Skutočná hodnota									
3. 4. Služby peňažných ústavov						Rozpočet 111 700,-				
služby bankám za správu účtov										
Cieľ: Zabezpečiť finančnú stabilitu mesta										
Org.: 100 Mesto										
Rozpočet	Obdobie	2014		2015		2016		2017		
		kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
	Suma v EUR	61 500,-	34 000,-	76 000,-	35 700,-	88 000,-	37 000,-	88 000,-	36 000,-	
Zodpovednosť 007 vedúca odd finančného a správy majetku mesta										
Merateľný ukazovateľ Počet nových bankových úverov										
1.	Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017				
	Plánovaná hodnota	0	0	1	0	0				
	Skutočná hodnota									

PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

_PROZP1_O.GMX

Strana: 4

VÝDAVKY							ROZPOČET na rok 2015			
3. 5. Kataster mesta							Rozpočet 4 330,-			
výd súvisiace so správou katastra mesta, zamer neusp pozemk pod MK, geod práce - prípr nových lok IBV,odpredaj bytov										
Cieľ:		Zabezpečiť dôslednú evidenciu a efektívne spravovanie mestského majetku								
Org.:		100 Mesto								
Rozpočet	Obdobie	2014		2015		2016		2017		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
		2 600,-		4 330,-		660,-				
Zodpovednosť		024 referát správy katastra a prevodov nehnuteľnosti								
Merateľný ukazovateľ		Pohyby v správe katastra - počet prípadov zmien								
1.	Obdobie	2013		2014		2015		2016		2017
	Plánovaná hodnota	15		11		10		8		10
	Skutočná hodnota									
3. 6. Autodoprava							Rozpočet 5 350,-			
výdavky - údržba a prevádzka vozidiel MsÚ vrátane poisťného (VW Passat a mot vozidlo MH)										
Cieľ:		Zabezpečiť bezpečnú a efektívnu autoprevádzku								
Org.:		100 Mesto								
Rozpočet	Obdobie	2014		2015		2016		2017		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			5 275,-	5 350,-		5 420,-		5 350,-		
Zodpovednosť		009 vodič motorového vozidla								
Merateľný ukazovateľ		Počet vozidiel								
1.	Obdobie	2013		2014		2015		2016		2017
	Plánovaná hodnota	2		2		2		2		2
	Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ		Počet najazdených kilometrov za rok								
2.	Obdobie	2013		2014		2015		2016		2017
	Plánovaná hodnota	60000		40000		50000		50000		50000
	Skutočná hodnota									
3. 7. Prevádzka a údržba budov							Rozpočet 23 400,-			
Výd súv s prev a údr budov majetku mesta										
Cieľ:		Zabezpečiť optimálne a hospodárne využitie mestského majetku								
Org.:		100 Mesto								
Rozpočet	Obdobie	2014		2015		2016		2017		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
		150 830,-	5 000,-	18 400,-	5 000,-	100 300,-	5 500,-	48 300,-	5 000,-	
Zodpovednosť		010 vedúci referátu investičných a verejných prác								
Merateľný ukazovateľ		Celkový počet spravovaných budov								
1.	Obdobie	2013		2014		2015		2016		2017
	Plánovaná hodnota	29		24		24		24		24
	Skutočná hodnota									
3. 8. Hospodárska správa - MOs							Rozpočet 14 968,-			
Výd súv s činnosťou menšej obecnej služby										
Cieľ:		Zabezpečiť aktivačnú činnosť formou MOS pre mesto pre zlepšenie ekon,, soc.,kult								
Org.:		100 Mesto								
Rozpočet	Obdobie	2014		2015		2016		2017		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			31 025,-	14 968,-		500,-		500,-		
Zodpovednosť		010 vedúci referátu investičných a verejných prác								
Merateľný ukazovateľ		výkon aktivačnej činnosti pre max počet uch. o zamest.								
1.	Obdobie	2013		2014		2015		2016		2017
	Plánovaná hodnota			40+100		40+100		40+100		40+100
	Skutočná hodnota									
3. 9. Miestne hospodárstvo							Rozpočet 198 326,-			
výdavky súvisiace so službami miestneho hospodárstva										
Cieľ:		Zabezpečiť efektívny výkon verejno - prospešných služieb, udržanie čistoty								
Org.:		100 Mesto								
Rozpočet	Obdobie	2014		2015		2016		2017		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
		16 650,-	182 397,-	19 700,-	178 626,-	9 700,-	179 396,-	9 700,-	169 096,-	
Zodpovednosť		010 vedúci referátu investičných a verejných prác								

PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

_PROZP1_O.GMX

Strana: 5

VÝDAVKY						ROZPOČET na rok 2015			
Merateľný ukazovateľ		Počet kosení verejných priestranstiev							
1.	Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017			
	Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3			
	Skutočná hodnota								
3.10. regenerácia VP - centrum						Rozpočet			
výdavky - regenerácia centra - zamestnávanie 2 zam v rámci projektu									
Cieľ:		Zvýšiť atraktivitu a účelnosť centrálnych verejných priestranstiev a následnej							
Org.:		100 Mesto							
Rozpočet	Obdobie	2014		2015		2016		2017	
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
Zodpovednosť		010 vedúci referátu investičných a verejných prác							
Merateľný ukazovateľ		Počet regenerovaných sídel so zamer. na debarierizáciu							
1.	Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017			
	Plánovaná hodnota	2	2	2	2	0			
	Skutočná hodnota								
Merateľný ukazovateľ		Počet vytvorených pracovných miest pre MRK							
2.	Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017			
	Plánovaná hodnota	2	2	12	2	2			
	Skutočná hodnota								
3.11. informátor						Rozpočet 6 523,-			
výdavky - chránená dielňa - informátor v budove MsÚ jeden zamestnanec									
Cieľ:		Využiť potenciál trhu a schopnosť ľudí so zníženou pracovnou schopnosťou, zlepšiť							
Org.:		100 Mesto							
Rozpočet	Obdobie	2014		2015		2016		2017	
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
Zodpovednosť		002 prednosta úradu							
Merateľný ukazovateľ		Počet vytvorených pracovných miest							
1.	Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017			
	Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1			
	Skutočná hodnota								
4. SLUŽBY OBČANOM						Rozpočet 57 087,-			
výd súv s výkonom samospr sl - matrika, evid obyv, spoloč stav úrad									
Zámer: Otvorená a ústretová samospráva									
4. 1. Matričný úrad						Rozpočet 9 942,-			
výdavky - cena práce zamestnanca matričného úradu									
Cieľ:		Zabezpečiť riadny výkon matriky v regióne							
Org.:		100 Mesto							
Rozpočet	Obdobie	2014		2015		2016		2017	
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
Zodpovednosť		011 matrika							
Merateľný ukazovateľ		Počet všetkých zaregistrovaných matričných úkonov							
1.	Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017			
	Plánovaná hodnota	70	70	70	70	70			
	Skutočná hodnota								
Merateľný ukazovateľ		Počet delegovaných matričných úkonov							
2.	Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017			
	Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1			
	Skutočná hodnota								
Merateľný ukazovateľ		Počet všetkých zaregistr úkonov overovania a osvedčovania							
3.	Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017			
	Plánovaná hodnota	1100	1100	1200	1200	1200			
	Skutočná hodnota								
4. 2. Evidencia obyvateľstva						Rozpočet 12 656,-			
výdavky - cena práce zamestnanca úseku evid obyv									
Cieľ:		Zabezpečiť aktualizáciu evidencie obyvateľstva							
Org.:		100 Mesto							
Rozpočet	Obdobie	2014		2015		2016		2017	
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
Zodpovednosť		012 sekretariát primátora, ref org a vš vnút správy							

PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

_PROZP1_O.GMX

Strana: 6

V Ý D A V K Y						R O Z P O Č E T na rok 2015			
Merateľný ukazovateľ		Počet úkonov vykonaných na evidenc obyvateľstva za rok							
1.	Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017			
	Plánovaná hodnota	480	480	480	480	480			
	Skutočná hodnota								
4. 3. Spoločný stavebný úrad						Rozpočet 25 874,-			
výdavky - cena práce zamestnanca spoločného stavebného úradu									
Cieľ:		Zabezpečiť dodržiavanie stavebného poriadku v regióne							
Org.:		100 Mesto							
Rozpočet	Obdobie	2014		2015		2016		2017	
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
			25 484,-		25 874,-		25 874,-		25 874,-
Zodpovednosť		013 spoločný stavebný úrad							
Merateľný ukazovateľ		Počet všetkých konaní na úseku stavebného poriadku							
1.	Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017			
	Plánovaná hodnota	130	120	120	140	115			
	Skutočná hodnota								
Merateľný ukazovateľ		Počet spracovaných ohlásení drobných stavieb							
2.	Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017			
	Plánovaná hodnota	40	20	22	20	20			
	Skutočná hodnota								
Merateľný ukazovateľ		Počet odhalených čiernych stavieb							
3.	Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017			
	Plánovaná hodnota	10	12	10	25	5			
	Skutočná hodnota								
4. 4. Mestské noviny						Rozpočet 2 100,-			
náklady na tlač Hanušovských novín									
Cieľ:		Zabezpečiť informovanosť občanov o dianí v meste							
Org.:		100 Mesto							
Rozpočet	Obdobie	2014		2015		2016		2017	
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
			2 100,-		2 100,-		2 100,-		2 100,-
Zodpovednosť		014 referát kultúry a športu							
Merateľný ukazovateľ		Periodicita vydávania Hanušovských novín							
1.	Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017			
	Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3			
	Skutočná hodnota								
4. 5. Miestny rozhlas						Rozpočet 2 100,-			
výdavky na nevyhnutnú údržbu mestského rozhlasu									
Cieľ:		Zabezpečiť celoročnú informačnú službu pre všetkých občanov							
Org.:		100 Mesto							
Rozpočet	Obdobie	2014		2015		2016		2017	
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
			5 646,-		2 100,-		2 100,-		2 100,-
Zodpovednosť		014 referát kultúry a športu							
Merateľný ukazovateľ		Počet ročne odvysielaných relácií v mestskom rozhlase							
1.	Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017			
	Plánovaná hodnota	120	130	120	130	140			
	Skutočná hodnota								
4. 6. Web stránka mesta						Rozpočet 1 000,-			
udržiavacie poplatky za webhosting a domény mestských stránok									
Cieľ:		Zabezpečiť on-line informovanosť o živote v meste							
Org.:		100 Mesto							
Rozpočet	Obdobie	2014		2015		2016		2017	
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
			1 000,-		1 000,-		1 000,-		1 000,-
Zodpovednosť		004 zástupca primátora mesta							
Merateľný ukazovateľ		Pravidelná aktualizácia web stránky mesta							
1.	Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017			
	Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno			
	Skutočná hodnota								

PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

_PROZP1_O.GMX

Strana: 7

VÝDAVKY						ROZPOČET na rok 2015			
4. 7. Zdravotnícke služby						Rozpočet			
potreba udržať ambulancie lekárov v budove ObZS									
Cieľ: Zabezpečiť priblíženie zdravotníckej starostlivosti občanom v meste a regióne									
Org.: 100 Mesto									
Rozpočet	Obdobie	2014		2015		2016		2017	
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
Zodpovednosť		003 primátor mesta - prednosta úradu							
Merateľný ukazovateľ		Celkový počet lekárskeho ambulancií v meste							
1.	Obdobie	2013		2014		2015		2017	
	Plánovaná hodnota	9		9		9		9	
	Skutočná hodnota								
4. 8. Cintorínske a pohrebne služby						Rozpočet 3 415,-			
prevádzkové výdavky na zabezpeč prev Domu smútku a opravu vonk dlažby schodov, údr cintorína, oplatenie časti nov cint									
Cieľ:									
Org.: 100 Mesto									
Rozpočet	Obdobie	2014		2015		2016		2017	
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
Zodpovednosť		010 vedúci referátu investičných a verejných prác							
Merateľný ukazovateľ									
1.	Obdobie	2013		2014		2015		2017	
	Plánovaná hodnota	9		9		9		9	
	Skutočná hodnota								
4. 9. Vol'by						Rozpočet			
výdavky súvisiace s vykonaním volieb									
Cieľ:									
Org.: 100 Mesto									
Rozpočet	Obdobie	2014		2015		2016		2017	
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
Zodpovednosť		001 primátor mesta							
Merateľný ukazovateľ									
1.	Obdobie	2013		2014		2015		2017	
	Plánovaná hodnota	6 909,30							
	Skutočná hodnota								
5. BEZPEČNOSŤ						Rozpočet 21 773,-			
výdavky súvisiace so zabezpečovaním verejného poriadku a bezpečnosti v meste									
Zámer: Integrovaný systém ochrany obyvateľov a záujmov mesta									
5. 1. Verejný poriadok a bezpečnosť						Rozpočet			
Výdavky na zabezpečenie verejného poriadku									
Cieľ: Zabezpečiť kontrolou dodržiavanie verejného poriadku, čistoty a hygieny v meste									
Org.: 100 Mesto									
Rozpočet	Obdobie	2014		2015		2016		2017	
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
Zodpovednosť		005 hlavný kontrolór							
Merateľný ukazovateľ		Počet kontrol na úseku dodržiavania verejného poriadku							
1.	Obdobie	2013		2014		2015		2017	
	Plánovaná hodnota	5		3		2		2	
	Skutočná hodnota								
Merateľný ukazovateľ		Počet uložených pokút na úseku za rok							
2.	Obdobie	2013		2014		2015		2017	
	Plánovaná hodnota	0		0		0		0	
	Skutočná hodnota								
5. 2. Kamerový systém						Rozpočet 19 273,-			
výdavky súv s prevádzkou kamerového systému a monitor pracoviska - chránenej die									
Cieľ: Zabezpečiť prevádzku kamerového systému s cieľom znížiť vandalizmus									
Org.: 100 Mesto									
Rozpočet	Obdobie	2014		2015		2016		2017	
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
Zodpovednosť		014 referát kultúry a športu							
		18 981,-		19 273,-		19 273,-		19 760,-	

VÝDAVKY						ROZPOČET na rok 2015			
Merateľný ukazovateľ		Počet nainštalovaných kamier v meste							
1.	Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017			
	Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5			
	Skutočná hodnota								
Merateľný ukazovateľ		Počet príp vandaliz a kriminal odhalených kam systémom							
2.	Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017			
	Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0			
	Skutočná hodnota								
5. 3. Ochrana pred požiarmi						Rozpočet 2 300,-			
výdavky v súv so zabezp činn požiarneho technika, pravidiel prehliadkami pož techniky a odstraňovaním zistených závad									
Cieľ:	Zabezpečiť podmienky na ochranu majetku a životov, minimalizovať riziko vzniku								
Org.:	100 Mesto								
Rozpočet	Obdobie	2014		2015		2016		2017	
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
			2 800,-		2 300,-		2 000,-		2 000,-
Zodpovednosť		015 prednosta úradu + externý požiarny technik							
Merateľný ukazovateľ		Počet kontrol vykonaných na úseku požiarnej ochrany							
1.	Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017			
	Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5			
	Skutočná hodnota								
Merateľný ukazovateľ		Počet kontrolných zistení na úseku požiarnej ochrany							
2.	Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017			
	Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0			
	Skutočná hodnota								
Merateľný ukazovateľ		Počet odstránených závad z kontrolných zistení							
3.	Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017			
	Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0			
	Skutočná hodnota								
5. 4. Civilná ochrana						Rozpočet 200,-			
výdavky súv s pravidelným preškoľovaním zamestnancov na úseku CO									
Cieľ:	Zabezpečiť okamžitú pomoc občanom v krízových situáciách								
Org.:	100 Mesto								
Rozpočet	Obdobie	2014		2015		2016		2017	
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
			200,-		200,-		200,-		200,-
Zodpovednosť		004 zástupca primátora mesta							
Merateľný ukazovateľ		Počet školení zamestnancov a krízového štábu mesta							
1.	Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017			
	Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1			
	Skutočná hodnota								
6. ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO						Rozpočet 66 900,-			
výdavky súv s nakladaním s TKO, posilnením separácie, zabezp údržby kanalizácie									
Zámer: Mesto bez odpadkov, nelegálnych skládok a ekologického dlhu									
6. 1. Vývoz a uloženie odpadu						Rozpočet 54 900,-			
výdavky súv s vývozom a uložením odpadu, nákupom zber nádob									
Cieľ:	Zabezpečiť efektívny zber a uloženie odpadu								
Org.:	100 Mesto								
Rozpočet	Obdobie	2014		2015		2016		2017	
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
			55 700,-		54 900,-		59 900,-		54 900,-
Zodpovednosť		016 referát ochrany ZP a odpadového hospodárstva							
Merateľný ukazovateľ		Celkový objem vyvezeného odpadu za rok - v tonách							
1.	Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017			
	Plánovaná hodnota	530	530	530	530	530			
	Skutočná hodnota								
Merateľný ukazovateľ		Náklady na 1 tonu zlikvidovaného odpadu - v €							
2.	Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017			
	Plánovaná hodnota	60	60	60	60	60			
	Skutočná hodnota								

PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

_PROZP1_O.GMX

Strana: 9

VÝDAVKY							ROZPOČET na rok 2015			
6. 2. Zber separovaného odpadu							Rozpočet			
výdavky na zber a vývoz sep odpadu sú v 6.1., kapit výd v tomto podpr sú na rozš sep odpadu z dotácií										
Cieľ:		Zabezpečiť maximálne rozšírenie separácie odpadov v meste								
Org.:		100 Mesto								
Rozpočet	Obdobie	2014		2015		2016		2017		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
Zodpovednosť		016 referát ochrany ŽP a odpadového hospodárstva								
Merateľný ukazovateľ		Počet ton vyseparovaného odpadu za rok								
1.	Obdobie	2013		2014		2015		2016		2017
	Plánovaná hodnota	60		60		60		60		60
	Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ		Celkový počet separovaných komodít								
2.	Obdobie	2013		2014		2015		2016		2017
	Plánovaná hodnota	7		7		7		7		7
	Skutočná hodnota									
6. 3. Nakladanie s odpadovými vodami							Rozpočet 12 000,-			
náklady na bež údržbu kanalizácie v meste - čistenie										
Cieľ:		Zabezpečiť kanalizačnú sieť v meste bez porúch								
Org.:		100 Mesto								
Rozpočet	Obdobie	2014		2015		2016		2017		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
Zodpovednosť		016 referát ochrany ŽP a odpadového hospodárstva								
Merateľný ukazovateľ		Počet odstránených porúch na kanalizačnej sieti								
1.	Obdobie	2013		2014		2015		2016		2017
	Plánovaná hodnota	0		0		0		0		0
	Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ		Operatívne odstránenie poruchy na kanalizácii v meste								
2.	Obdobie	2013		2014		2015		2016		2017
	Plánovaná hodnota	áno		áno		áno		áno		áno
	Skutočná hodnota									
7. KOMUNIKÁCIE							Rozpočet 20 000,-			
výd súv s opravou, údr a rek MK - cesty, chodníky										
Zámer: Bezpečné, kvalitné cesty a chodníky v meste										
7. 1. Miestne komunikácie							Rozpočet 20 000,-			
celoročná údržba MK										
Cieľ:		Zabezpečiť pravidelnú celoročnú údržbu miestnych komunikácií								
Org.:		100 Mesto								
Rozpočet	Obdobie	2014		2015		2016		2017		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
Zodpovednosť		010 vedúci referátu investičných a verejných prác								
Merateľný ukazovateľ		Celková udržiavaná dĺžka miestnych komunikácií								
1.	Obdobie	2013		2014		2015		2016		2017
	Plánovaná hodnota	24		24		24		24		24
	Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ		Počet m2 opravených komunikácií za rok								
2.	Obdobie	2013		2014		2015		2016		2017
	Plánovaná hodnota	15000		10000		3000		1000		1000
	Skutočná hodnota									
8. VZDELÁVANIE							Rozpočet 1 591 329,-			
výd súv s fin škôl v rámci prenesených a orig komp na vzdel proces pre všetky subj v zriad' pôs mesta - školský úrad										
Zámer: Moderný školský systém založený na aktívnej spolupráci rodičov, učiteľov a mesta										
8. 1. Materská škola							Rozpočet 237 740,-			
výdavky spojené s prev MŠ - mzdy, odvody, prev školy, jej údržba										
Cieľ:		Zabezpečiť kvalitnú predprimárnu výchovu detí								
Org.:		100 Mesto								
Rozpočet	Obdobie	2014		2015		2016		2017		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
Zodpovednosť		017 riaditeľka materskej školy								

PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

_PROZP1_O.GMX

Strana: 10

VÝDAVKY						ROZPOČET na rok 2015			
Merateľný ukazovateľ		Celkový počet detí predškolskom zariadení							
1.	Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017			
	Plánovaná hodnota	121	120	111	120	120			
	Skutočná hodnota								
Merateľný ukazovateľ		Počet rómskych detí v predprimárnej výchove							
2.	Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017			
	Plánovaná hodnota	32	30	30	32	32			
	Skutočná hodnota								
8. 2. Základná škola						Rozpočet 931 200,-			
výdavky spojené s prev ZŠ údržby									
Cieľ:		Zabezpečiť moderný interaktívny a účinný výchovno - vzdelávací proces							
Org.:		200 Základná škola							
Rozpočet	Obdobie	2014		2015		2016		2017	
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
			897 252,74		931 200,-		968 400,-		1 006 700,-
Zodpovednosť		019 riaditeľ základnej školy							
Merateľný ukazovateľ		celkový počet žiakov navštevujúcich školu							
1.	Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017			
	Plánovaná hodnota	631	580	570	580	580			
	Skutočná hodnota								
8. 3. Základná umelecká škola						Rozpočet 200 076,-			
výdavky na zabezpečenie chodu a vyučovacieho procesu ZUŠ a nevyhnutná údržba									
Cieľ:		Zabezpečiť kvalitnú základnú umeleckú výchovu a vzdelávanie							
Org.:		500 Základná umelecká škola							
Rozpočet	Obdobie	2014		2015		2016		2017	
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
			174 447,-		200 076,-		208 394,-		217 040,-
Zodpovednosť		018 riaditeľka základnej umeleckej školy							
Merateľný ukazovateľ		Celkový počet žiakov ZUŠ							
1.	Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017			
	Plánovaná hodnota		260	280	370	380			
	Skutočná hodnota								
Merateľný ukazovateľ		Počet existujúcich odborov spolu za rok							
2.	Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017			
	Plánovaná hodnota		3	3	3	3			
	Skutočná hodnota								
Merateľný ukazovateľ		Počet verejných vystúpení za rok							
3.	Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017			
	Plánovaná hodnota		18	20	35	45			
	Skutočná hodnota								
8. 4. Stravovanie v jedálňach predškol zariad						Rozpočet 47 696,-			
bežné výdavky na mzdové náklady súv s prevádzkovaním stravovacieho zariadenia MŠ									
Cieľ:		Zabezpečiť kvalitné a nutrične vyvážené stravovanie							
Org.:		100 Mesto							
Rozpočet	Obdobie	2014		2015		2016		2017	
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
			46 000,-		47 696,-		54 696,-		54 696,-
Zodpovednosť		020 vedúca školskej jedálne MŠ							
Merateľný ukazovateľ		Celkový počet detí stravujúcich sa v zariadení							
1.	Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017			
	Plánovaná hodnota	125	130	130	130	130			
	Skutočná hodnota								
Merateľný ukazovateľ		Celkový počet dospelých stravníkov							
2.	Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017			
	Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30			
	Skutočná hodnota								

PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

_PROZP1_O.GMX

Strana: 11

VÝDAVKY							ROZPOČET na rok 2015			
8. 5. Stravovanie v základných školách							Rozpočet 69 450,-			
bež výdavky na zabezpečenie činnosti ŠJ ZŠ										
Cieľ: Zabezpečiť kvalitné stravovanie										
Org.: 200 Základná škola										
Rozpočet	Obdobie	2014		2015		2016		2017		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			101 310,-		69 450,-		72 300,-		72 550,-	
Zodpovednosť							021 riaditeľ základnej školy - vedúca ŠJ ZŠ			
Merateľný ukazovateľ							celkový počet detí stravujúcich sa v zariadení			
1.	Obdobie	2013		2014		2015		2016		2017
	Plánovaná hodnota	330		330		330		310		310
	Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ							celkový počet dospelých stravníkov			
2.	Obdobie	2013		2014		2015		2016		2017
	Plánovaná hodnota	80		80		80		80		80
	Skutočná hodnota									
8. 6. Školský klub							Rozpočet 44 430,-			
výdavky na zabezpečenie prevádzky školského klubu detí										
Cieľ: Zabezpečiť zmysluplné využitie voľného času pre deti a mládež										
Org.: 200 Základná škola										
Rozpočet	Obdobie	2014		2015		2016		2017		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			43 380,-		44 430,-		45 600,-		47 500,-	
Zodpovednosť							022 riaditeľ základnej školy - vedúca šk klubu			
Merateľný ukazovateľ							celkový počet žiakov zapísaných do školského klubu detí			
1.	Obdobie	2013		2014		2015		2016		2017
	Plánovaná hodnota	85		85		85		82		75
	Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ							Celkový počet krúžkov			
2.	Obdobie	2013		2014		2015		2016		2017
	Plánovaná hodnota	33		33		33		33		33
	Skutočná hodnota									
8. 7. Školský úrad							Rozpočet 28 737,-			
mzdové náklady a s tým súvisiace odvody do poisťných fondov zamestnancov školského úradu										
Cieľ: Zabezpečiť kvalitné metodicko - poradenské služby pre obce v oblasti										
Org.: 100 Mesto										
Rozpočet	Obdobie	2014		2015		2016		2017		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			30 607,-		28 737,-		25 909,-		25 909,-	
Zodpovednosť							023 vedúci školského úradu			
Merateľný ukazovateľ							Celkový počet zariadení v priamom riadení škol úradu			
1.	Obdobie	2013		2014		2015		2016		2017
	Plánovaná hodnota	37		37		37		37		37
	Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ							Počet metodických stretnutí			
2.	Obdobie	2013		2014		2015		2016		2017
	Plánovaná hodnota	20		25		27		30		30
	Skutočná hodnota									
8. 8. záujmová činnosť v meste							Rozpočet 32 000,-			
Osem										
Cieľ: Zapojiť do záujmovej činnosti čo najširší počet mladých ľudí v meste										
Org.: 100 Mesto										
Rozpočet	Obdobie	2014		2015		2016		2017		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
		15 550,-	13 150,-	27 500,-	4 500,-	30 500,-	1 500,-	30 500,-	1 500,-	
Zodpovednosť							002 prednosta úradu			
Merateľný ukazovateľ							Objem finančných prostriedkov vynaložených na ZUČ			
1.	Obdobie	2013		2014		2015		2016		2017
	Plánovaná hodnota			28700		32000		32000		32000
	Skutočná hodnota									

PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

_PROZP1_O.GMX

Strana: 12

VÝDAVKY						ROZPOČET na rok 2015			
Merateľný ukazovateľ		Počet osôb do 30 rokov zúčastnených na aktivitách ZUČ							
	Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017			
2.	Plánovaná hodnota								
	Skutočná hodnota								
9. ŠPORT						Rozpočet 24 878,-			
výdavky súvisiace s podporou a rozvojom športu v meste vrátane poskytnutí dotácií pre športové kluby a príjmy šport akcie									
Zámer: Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám									
9. 1. Športové ihriská						Rozpočet 8 678,-			
zabezpečenie funkčnosti a využiteľnosti športových ihrísk na území mesta									
Cieľ:		Zabezpečiť pestré športové vyžitie občanov aj návštevníkov mesta							
Org.:		100 Mesto							
Rozpočet	Obdobie	2014		2015		2016		2017	
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
			8 731,-		8 678,-		8 678,-		8 678,-
Zodpovednosť		014 referát kultúry a športu							
Merateľný ukazovateľ		Funkčný športový areál							
	Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017			
1.	Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno			
	Skutočná hodnota								
9. 2. Podpora športových klubov a organizácií						Rozpočet 16 200,-			
dotácie z rozpočtu mesta na podporu činnosti športových klubov, oddielov, turnajov a súťaží usporad na území mesta									
Cieľ:		Podporiť široké spektrum športových aktivít							
Org.:		100 Mesto							
Rozpočet	Obdobie	2014		2015		2016		2017	
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
			15 000,-		16 200,-		16 200,-		16 200,-
Zodpovednosť		014 referát kultúry a športu							
Merateľný ukazovateľ		Počet podporených športových a voľno-časových aktivít							
	Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017			
1.	Plánovaná hodnota	15	17	20	20	20			
	Skutočná hodnota								
10. KULTÚRA						Rozpočet 1 249 054,-			
výdavky súv s podporou a org. kult- spoloč. akcií v meste									
Zámer: Kultúrny a spoločenský život mesta Hanušovce nad Topľou									
10. 1. Dom kultúry						Rozpočet 15 300,-			
výdavky zahr krytie nákladov súv s prev KD a výdavky na org kult-spoločenských akcií v meste									
Cieľ:		Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v meste							
Org.:		100 Mesto							
Rozpočet	Obdobie	2014		2015		2016		2017	
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
			17 360,-		15 300,-		15 300,-		15 300,-
Zodpovednosť		014 referát kultúry a športu							
Merateľný ukazovateľ		Počet kultúrnych podujatí za rok							
	Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017			
1.	Plánovaná hodnota	25	30	35	25	25			
	Skutočná hodnota								
10. 2. Mestská knižnica						Rozpočet 2 000,-			
výdavky na nákup kníh a realizáciu knižničných aktivít									
Cieľ:		Zabezpečiť dostupnosť literatúry a čitateľských možností v meste							
Org.:		100 Mesto							
Rozpočet	Obdobie	2014		2015		2016		2017	
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
			2 060,-		2 000,-		2 000,-		2 000,-
Zodpovednosť		012 sekretariát primátora, ref org a vš vnút správy							
Merateľný ukazovateľ		Celkový počet evidovaných knižničných jednotiek							
	Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017			
1.	Plánovaná hodnota	9500	9500	9600	9600	9700			
	Skutočná hodnota								
Merateľný ukazovateľ		Počet návštevníkov knižnice za rok							
	Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017			
2.	Plánovaná hodnota	900	650	700	800	850			
	Skutočná hodnota								

PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

_PROZP1_O.GMX

Strana: 13

VÝDAVKY							ROZPOČET na rok 2015			
10. 3. Opravy a udržiavanie mest pamiatok a pam							Rozpočet 1 231 754,-			
výdavky na udržiavanie mestských pamiatok 2015 - rekonštrukcia makého kaštieľa										
Cieľ: Zachovať históriu mesta pre budúce generácie										
Org.: 100 Mesto										
Rozpočet	Obdobie	2014		2015		2016		2017		
		kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
	Suma v EUR			1 102 383,-	129 371,-					
Zodpovednosť							001 primátor mesta			
Merateľný ukazovateľ							Počet opravených kultúrnych pamiatok a pamätihodností			
1.	Obdobie	2013		2014		2015		2017		
	Plánovaná hodnota	1		1		1		0		
	Skutočná hodnota									
10. 4. Grantová podpora obcí združení, spol, cirkv							Rozpočet			
transfery										
Cieľ: Podporovať rozmanitosť voľnočasových aktivít v meste										
Org.: 100 Mesto										
Rozpočet	Obdobie	2014		2015		2016		2017		
		kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
	Suma v EUR									
Zodpovednosť							001 primátor mesta			
Merateľný ukazovateľ							Počet poskytnutých grantov			
1.	Obdobie	2013		2014		2015		2017		
	Plánovaná hodnota	0		0		0		0		
	Skutočná hodnota									
11. PROSTREDIE PRE ŽIVOT							Rozpočet 27 600,-			
výdavky na zveľaď ver priestranstiev, rozš zelene, zab VO, sprac PD na rozšírenie VO, propag na úseku ochr ŽP										
Zámer: Mesto kde sa dobre žije										
11. 1. Verejné priestranstvá							Rozpočet 6 600,-			
výdavky na údržba verejných priestranstiev										
Cieľ: Zabezpečiť komplexný systém zveľaďovania verejných priestranstiev										
Org.: 100 Mesto										
Rozpočet	Obdobie	2014		2015		2016		2017		
		kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
	Suma v EUR		8 600,-		6 600,-		8 255,-		19 255,-	
Zodpovednosť							010 vedúci referátu investičných a verejných prác			
Merateľný ukazovateľ										
1.	Obdobie	2013		2014		2015		2017		
	Plánovaná hodnota									
	Skutočná hodnota									
11. 2. Verejná zeleň							Rozpočet			
výdavky na úpravu verejnej zelene										
Cieľ: Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v meste										
Org.: 100 Mesto										
Rozpočet	Obdobie	2014		2015		2016		2017		
		kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
	Suma v EUR									
Zodpovednosť							010 vedúci referátu investičných a verejných prác			
Merateľný ukazovateľ							Počet novovysadených stromov			
1.	Obdobie	2013		2014		2015		2017		
	Plánovaná hodnota	60		40		40		40		
	Skutočná hodnota									
11. 3. Verejné osvetlenie							Rozpočet 21 000,-			
výdavky súv so zabezp bezporuchového VO v meste s tendenciou znižovať energetickú náročnosť										
Cieľ: Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia										
Org.: 100 Mesto										
Rozpočet	Obdobie	2014		2015		2016		2017		
		kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
	Suma v EUR		20 000,-		21 000,-		24 000,-		24 000,-	
Zodpovednosť							010 vedúci referátu investičných a verejných prác			

PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

_PROZP1_O.GMX

Strana: 14

VÝDAVKY						ROZPOČET na rok 2015			
Merateľný ukazovateľ		Ročná priemerná spotreba el energie na 1 svet. bod v €							
1.	Obdobie	2013	2014	2015		2016	2017		
	Plánovaná hodnota	40	40	40		40	40		
	Skutočná hodnota								
Merateľný ukazovateľ		Celkový počet svetelných bodov v meste							
2.	Obdobie	2013	2014	2015		2016	2017		
	Plánovaná hodnota	320	320	320		320	320		
	Skutočná hodnota								
11. 4. Ochrana životného prostredia						Rozpočet			
výdavky na propagáciu zdravého životného prostredia v meste									
Cieľ:		Zabezpečiť účinnú ochranu životného prostredia							
Org.:		100 Mesto							
Rozpočet	Obdobie	2014		2015		2016		2017	
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
Zodpovednosť		010 vedúci referátu investičných a verejných prác							
Merateľný ukazovateľ		Počet relácií v mestskom rozhlase k ochrane ŽP							
1.	Obdobie	2013	2014	2015		2016	2017		
	Plánovaná hodnota	6	10	10		10	10		
	Skutočná hodnota								
Merateľný ukazovateľ		Počet miestnych zisťovaní na úseku ŽP za rok							
2.	Obdobie	2013	2014	2015		2016	2017		
	Plánovaná hodnota	12	12	12		12	12		
	Skutočná hodnota								
12. BÝVANIE						Rozpočet 34 700,-			
výdavky súv s údržbou a dofin jestvujúceho byt fondu a financovanie novej bytovej výstavby									
Zámer: Dostupné bývanie pre obyvateľov mesta									
12. 1. Bytový fond mesta						Rozpočet 34 700,-			
výdavky na prípadnú nevyhnutnú údržbu v rámci BR, KV projektová dokumentácia na prípravu výstavby nových b.j.									
Cieľ:		Zabezpečiť údržbu bytového fondu v majetku mesta							
Org.:		100 Mesto							
Rozpočet	Obdobie	2014		2015		2016		2017	
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
				38 300,-	34 700,-		34 700,-		34 700,-
Zodpovednosť		010 vedúci referátu investičných a verejných prác							
Merateľný ukazovateľ		Počet vykonaných opráv							
1.	Obdobie	2013	2014	2015		2016	2017		
	Plánovaná hodnota	1	2	2		2	2		
	Skutočná hodnota								
12. 2. Výstavba nájomných bytov						Rozpočet			
výstavba nájomných bytov									
Cieľ:		Zabezpečiť dostupné nájomné bývanie pre občanov mesta							
Org.:		100 Mesto							
Rozpočet	Obdobie	2014		2015		2016		2017	
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
Zodpovednosť		010 vedúci referátu investičných a verejných prác							
Merateľný ukazovateľ		Počet nových bytov ročne							
1.	Obdobie	2013	2014	2015		2016	2017		
	Plánovaná hodnota	30	0	0		0	0		
	Skutočná hodnota								
12. 2. 1 Projektová dokumentácia						Rozpočet			
spracovanie PD súvisiacu s prípravou výstavby b.j.									
Cieľ:		Zabezpečiť projektovú dokumentáciu pre novú výstavbu							
Org.:		100 Mesto							
Rozpočet	Obdobie	2014		2015		2016		2017	
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
				3 000,-					
Zodpovednosť		010 vedúci referátu investičných a verejných prác							

PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

_PROZP1_O.GMX

Strana: 15

VÝDAVKY						ROZPOČET na rok 2015				
Merateľný ukazovateľ		Počet projektov pre bytovú výstavbu v meste								
1.	Obdobie	2013		2014		2015		2016		2017
	Plánovaná hodnota	1		0		1		0		0
	Skutočná hodnota									
12. 2. 2 Výstavba bytov										Rozpočet
výst bytov										
Cieľ:		Zabezpečiť vhodné podmienky pre bývanie obyvateľov mesta								
Org.:		100 Mesto								
Rozpočet	Obdobie	2014		2015		2016		2017		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
Zodpovednosť		010 vedúci referátu investičných a verejných prác								
Merateľný ukazovateľ		Celkový počet nových bytov								
1.	Obdobie	2013		2014		2015		2016		2017
	Plánovaná hodnota	30		0		0		12		0
	Skutočná hodnota									
13. SOCIÁLNE SLUŽBY										Rozpočet 359 524,-
výdavky na zabezpečenie soc práce na území mesta										
Zámer: Mesto s optimálnymi sociálnymi istotami										
13. 1. Komunitná sociálna práca										Rozpočet
výdavky na zabezpečenie komunitnej sociálnej práce										
Cieľ:		Zabezpečiť sociálnu prácu v komunitách ohrozených a postihnutých sociálnym								
Org.:		100 Mesto								
Rozpočet	Obdobie	2014		2015		2016		2017		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
Zodpovednosť		025 sociálny pracovník								
Merateľný ukazovateľ		Počet rómskych detí zapojených do predškolskej výchovy								
1.	Obdobie	2013		2014		2015		2016		2017
	Plánovaná hodnota	30		30		30		30		30
	Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ		Počet prípadov záškoláctva								
2.	Obdobie	2013		2014		2015		2016		2017
	Plánovaná hodnota	0		0		0		0		0
	Skutočná hodnota									
13. 2. Jednorazové dávky										Rozpočet 1 000,-
jednorazové dávky pre občanov, ktorí sa ocitli v náhlejšej existencijnej núdzi										
Cieľ:		Zabezpečiť adresnú pomoc pre sociálne odkázané rodiny v krízovej situácii								
Org.:		100 Mesto								
Rozpočet	Obdobie	2014		2015		2016		2017		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
Zodpovednosť		025 sociálny pracovník								
Merateľný ukazovateľ		Počet poberateľov PnD cestou osobitného príjemcu								
1.	Obdobie	2013		2014		2015		2016		2017
	Plánovaná hodnota	15		15		15		15		15
	Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ		Počet prípadov soc dávok cestou osobitného príjemcu								
2.	Obdobie	2013		2014		2015		2016		2017
	Plánovaná hodnota	10		27		27		27		27
	Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ		Výška vymožených pohľadáv cestou osobitného príjemcu /€								
3.	Obdobie	2013		2014		2015		2016		2017
	Plánovaná hodnota	7000		24000		24000		24000		24000
	Skutočná hodnota									
13. 3. dávky sociálneho zabezpečenia										Rozpočet 71 700,-
mesto je osobitným príjemcom PnD a sociálnych dávok - ich spätná výplata občanom										
Cieľ:		Usmerniť a zabezpečiť adresnosť sociálnych dávok								
Org.:		100 Mesto								
Rozpočet	Obdobie	2014		2015		2016		2017		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
Zodpovednosť		025 sociálny pracovník								

PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

_PROZP1_O.GMX

Strana: 16

VÝDAVKY						ROZPOČET na rok 2015				
Merateľný ukazovateľ		Počet prípadov sociálnej výpomoci								
1.	Obdobie	2013	2014	2015		2016	2017			
	Plánovaná hodnota	2	2	2		2	2			
	Skutočná hodnota									
13. 4. Dotácie org poskyť sociálne služby						Rozpočet				
dotácie pre subjekty poskytujúce sociálne služby										
Cieľ:		Zabezpečiť podporu pre organizácie poskytujúce sociálne služby								
Org.:		100 Mesto								
Rozpočet	Obdobie	2014		2015		2016		2017		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			11 665,-							
Zodpovednosť		025 sociálny pracovník								
Merateľný ukazovateľ		Počet subjektov zabezpečujúcich sociálne služby								
1.	Obdobie	2013	2014	2015		2016	2017			
	Plánovaná hodnota	1	1	2		2	1			
	Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ		Počet klientov využívajúcich sociálne služby								
2.	Obdobie	2013	2014	2015		2016	2017			
	Plánovaná hodnota	13	13	30		30	30			
	Skutočná hodnota									
13. 5. Štátne sociálne transfery						Rozpočet 20 300,-				
transf - na stravu, školské potreby, štipendiá pre rodiny a deti v HN										
Cieľ:		Zabezpečiť rovnaké podmienky pre školopovinných v hmotnej núdzi								
Org.:		100 Mesto								
Rozpočet	Obdobie	2014		2015		2016		2017		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			15 200,-		20 300,-		20 300,-		20 300,-	
Zodpovednosť		007 vedúca odd finančného a správy majetku mesta								
Merateľný ukazovateľ		Počet poskytnutých dotácií na školské potreby za rok								
1.	Obdobie	2013	2014	2015		2016	2017			
	Plánovaná hodnota	320	430	410		410	410			
	Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ		Počet poskytnutých dotácií na stravu za rok								
2.	Obdobie	2013	2014	2015		2016	2017			
	Plánovaná hodnota	1800	2500	2200		2200	2200			
	Skutočná hodnota									
13. 6. Denný stacionár						Rozpočet 21 369,-				
Šesť										
Cieľ:		Poskytovať pomoc pri odkázanosti na pomoc inej FO, soc poradenstva, soc rehabilit								
Org.:		100 Mesto								
Rozpočet	Obdobie	2014		2015		2016		2017		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			22 494,-		21 369,-		21 369,-		21 369,-	
Zodpovednosť		025 sociálny pracovník								
Merateľný ukazovateľ		Počet klientov v zariadení								
1.	Obdobie	2013	2014	2015		2016	2017			
	Plánovaná hodnota	20	20	20		20	20			
	Skutočná hodnota									
13. 7. HaPeC						Rozpočet				
Sedem										
Cieľ:		Podporiť vytváranie rovnosti príležitosti v prístupe na trh práce, podpora integ								
Org.:		100 Mesto								
Rozpočet	Obdobie	2014		2015		2016		2017		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			2 092,87							
Zodpovednosť		026 vedúci HaPeC								
Merateľný ukazovateľ		Počet dočasne vytvorených pracovných miest								
1.	Obdobie	2013	2014	2015		2016	2017			
	Plánovaná hodnota	13								
	Skutočná hodnota									

PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

_PROZP1_O.GMX

Strana: 17

VÝDAVKY						ROZPOČET na rok 2015				
Merateľný ukazovateľ		Počet zaškolených osôb								
2.	Obdobie	2013		2014		2015		2016		2017
	Plánovaná hodnota	70								
	Skutočná hodnota									
13. 8. Národný projekt						Rozpočet 41 143,-				
Osem										
Cieľ: Integrovať marginalizované skupiny, podpora a rozvoj osobnostnej kompetencie a										
Org.: 100 Mesto										
Rozpočet	Obdobie	2014		2015		2016		2017		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			42 548,-		41 143,-		41 143,-		41 143,-	
Zodpovednosť						025 sociálny pracovník				
Merateľný ukazovateľ		Počet osôb cieľovej skupiny								
1.	Obdobie	2013		2014		2015		2016		2017
	Plánovaná hodnota	1000		1000		1000		1000		1000
	Skutočná hodnota									
13. 9. Rekonštrukcia budovy komunitné centrum						Rozpočet				
rekonštrukcia a modernizácia budovy - zriadenie komunitného centra v zmysle zmluvy č. 2212012015101 - MPaRV SR										
Cieľ: Zvýšenie kvality posk soc sl-opatrovat.sl,nízkoprahového denného centra pre deti										
Org.: 100 Mesto										
Rozpočet	Obdobie	2014		2015		2016		2017		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
		145 777,-	138,-							
Zodpovednosť						025 sociálny pracovník				
Merateľný ukazovateľ		počet klientov, ktorým budú poskytované služby v KC								
1.	Obdobie	2013		2014		2015		2016		2017
	Plánovaná hodnota					1000		1000		1000
	Skutočná hodnota									
13.10. Opatrovateľská služba						Rozpočet 58 608,-				
výdavky na výkon opatrovateľskej služby od 1. 5. 2014										
Cieľ: umožniť poskytovať opatr službu väčšiemu počtu osôb odkázaných na pomoc inej										
Org.: 100 Mesto										
Rozpočet	Obdobie	2014		2015		2016		2017		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			37 123,-		58 608,-					
Zodpovednosť						025 sociálny pracovník				
Merateľný ukazovateľ		počet zamestnaných opatrovateliek								
1.	Obdobie	2013		2014		2015		2016		2017
	Plánovaná hodnota			10		10		10		10
	Skutočná hodnota									
13.11. Zdravotná osвета						Rozpočet 34 088,-				
výdavky na výkon služieb zdravotnej osvetly a poradenstva v prostredí sociálne vylúčených skupín										
Cieľ: podpora soc inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením so zreteľom na MRK										
Org.: 100 Mesto										
Rozpočet	Obdobie	2014		2015		2016		2017		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
					34 088,-					
Zodpovednosť						025 sociálny pracovník				
Merateľný ukazovateľ		počet zamestnaných osôb								
1.	Obdobie	2013		2014		2015		2016		2017
	Plánovaná hodnota			5		5		0		0
	Skutočná hodnota									
13.12. Občianske hliadky						Rozpočet 33 104,-				
výdavky na výkon služieb občianskych hliadok										
Cieľ: podpora soci inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením so zreteľom na MRK										
Org.: 100 Mesto										
Rozpočet	Obdobie	2014		2015		2016		2017		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
					33 104,-					
Zodpovednosť						002 prednosta úradu				

PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

_PROZP1_O.GMX

Strana: 18

VÝDAVKY						ROZPOČET na rok 2015						
Merateľný ukazovateľ		počet členov občianskych hliadok										
1.	Obdobie	2013		2014		2015		2016		2017		
	Plánovaná hodnota			5		5		0		0		
	Skutočná hodnota											
13.13. Cesta k pracovnej inklúzii									Rozpočet			78 212,-
výdavky na výkon služieb občianskych hliadok												
Ciel':		zvýšiť mieru zamestnanosti v meste vytvorením nových pracovných miest pre										
Org.:		100 Mesto										
Rozpočet	Obdobie	2014		2015		2016		2017				
		kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné			
	Suma v EUR				78 212,-							
Zodpovednosť		002 prednosta úradu										
Merateľný ukazovateľ		počet zamestnaných osôb										
1.	Obdobie	2013		2014		2015		2016		2017		
	Plánovaná hodnota			9		9		0		0		
	Skutočná hodnota											
CELKOM VÝDAVKY			Obdobie		2014		2015		2016		2017	
			Rozpočet v EUR		2 992 908,78		4 123 209,-		2 795 158,-		2 786 210,-	