

|                  | 2013      | 2014      | 2015      |
|------------------|-----------|-----------|-----------|
| Rozpočet (v EUR) | 2 635 272 | 2 342 727 | 2 371 615 |

## 1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ROZPOČET

196 932

ZÁMER Efektívna a výkonná administratíva - záruka úspešného a príťažlivého mesta

|                  | 2013    | 2014    | 2015    |
|------------------|---------|---------|---------|
| Rozpočet (v EUR) | 196 932 | 197 760 | 198 805 |

V programe sú rozpočtované výdavky, ktoré súvisia s operatívnym a strategickým riadením mesta. Obsahujú v prevažnej časti mzdové a sociálne výdavky na jednotlivých stupňoch - mestské zastupiteľstvo, vedenie mesta, výkonný aparát mestského úradu a odbor hlavného kontrolóra. Sú tu zahrnuté tiež členské príspevky v združeníach.

## 1.1 RIADIACI A VÝKONNÝ MANAŽMENT MESTA

ROZPOČET

157 107

|                  | 2013    | 2014    | 2015    |
|------------------|---------|---------|---------|
| Rozpočet (v EUR) | 157 107 | 157 107 | 157 107 |

## 1.1.1 Riadiaci manažment

Rozpočet

34 523

ZODPOVEDNOSŤ Primátor mesta

|                  | 2013   | 2014   | 2015   |
|------------------|--------|--------|--------|
| Rozpočet (v EUR) | 34 523 | 34 523 | 34 523 |

|                             |  |            |                |               |               |
|-----------------------------|--|------------|----------------|---------------|---------------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť priebežné plnenie definovaných rozvojových priorít mesta</b> |            |                |               |               |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet podaných žiadostí na dotácie   |            |                |               |               |
| <b>Obdobie</b>              | 2011   | 2012       | 2013           | 2014          | 2015          |
| Plánovaná                   | 10   | 5          | 5              | 5             | 6             |
| Skutočná                    | 9  |            |                |               |               |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Objem finančných prostriedkov získaných z cudzích zdrojov                  |            |                |               |               |
| <b>Obdobie</b>              | 2011   | 2012       | 2013           | 2014          | 2015          |
| Plánovaná                   | 2,3 mil. €   | 6,7 mil. € | cca 3,6 mil. € | cca 3,1 mil € | cca 3,7 mil € |
| Skutočná                    | 168 tis. €   |            |                |               |               |

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

## 1.1.2 Výkonný manažment

Rozpočet

122 584

ZODPOVEDNOSŤ Prednosta úradu

|                  | 2013    | 2014    | 2015    |
|------------------|---------|---------|---------|
| Rozpočet (v EUR) | 122 584 | 122 584 | 122 584 |

|                             |  |      |      |      |      |
|-----------------------------|--|------|------|------|------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť efektívny výkon samosprávnych funkcií, údržbu a správu majetku mesta</b> |      |      |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Zabezpečiť trvalú rozpočtovú stabilitu mesta   |      |      |      |      |
| <b>Obdobie</b>              | 2011   | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná                   | áno  | áno  | áno  | áno  | áno  |
| Skutočná                    | zabezpečená  |      |      |      |      |

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

|                                   |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| <b>1.2 MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO</b> | <b>ROZPOČET</b><br><b>22 403</b> |
|-----------------------------------|----------------------------------|

ZODPOVEDNOSŤ Primátor mesta

|                         |               |        |               |
|-------------------------|---------------|--------|---------------|
|                         | <b>2013</b>   | 2014   | 2015          |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>22 403</b> | 23 231 | <b>24 276</b> |

|                             |   |      |      |      |      |
|-----------------------------|---|------|------|------|------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť efektívne a strategické riadenie samosprávy</b> |      |      |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet zasadnutí mestského zastupiteľstva                      |      |      |      |      |
| <b>Obdobie</b>              | 2011  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná                   | 6   | 5    | 10   | 10   | 10   |
| Skutočná                    | 10  |      |      |      |      |

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

|                              |                                  |
|------------------------------|----------------------------------|
| <b>1.3 KONTROLNÁ ČINNOSŤ</b> | <b>ROZPOČET</b><br><b>11 094</b> |
|------------------------------|----------------------------------|

ZODPOVEDNOSŤ Hlavný kontrolór

|                         |               |        |               |
|-------------------------|---------------|--------|---------------|
|                         | <b>2013</b>   | 2014   | 2015          |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>11 094</b> | 11 094 | <b>11 094</b> |

|                             |   |      |      |      |      |
|-----------------------------|---|------|------|------|------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť kontrolu všetkých zložiek a činností samosprávy mesta</b> |      |      |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet kontrol zrealizovaných podľa plánu činnosti za rok                |      |      |      |      |
| <b>Obdobie</b>              | 2011  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná                   | 50  | 50   | 50   | 50   | 50   |
| Skutočná                    | 50  |      |      |      |      |

Sú tu výdavky na činnosť úseku hlavného kontrolóra mesta.

|                                     |                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| <b>1.4 VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV</b> | <b>ROZPOČET</b><br><b>2 800</b> |
|-------------------------------------|---------------------------------|

ZODPOVEDNOSŤ Prednosta úradu

|                         |              |       |              |
|-------------------------|--------------|-------|--------------|
|                         | <b>2013</b>  | 2014  | 2015         |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>2 800</b> | 2 800 | <b>2 800</b> |

|                             |  |       |       |       |       |
|-----------------------------|--|-------|-------|-------|-------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť neustály odborný rast zamestnancov mestského úradu</b> |       |       |       |       |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet zamestnancov/počet školení                                     |       |       |       |       |
| <b>Obdobie</b>              | 2011   | 2012  | 2013  | 2014  | 2015  |
| Plánovaná                   | 16/14  | 23/23 | 23/23 | 23/23 | 23/23 |
| Skutočná                    | 9/20   |       |       |       |       |

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

|                  |                                 |
|------------------|---------------------------------|
| <b>1.5 AUDIT</b> | <b>ROZPOČET</b><br><b>2 028</b> |
|------------------|---------------------------------|

ZODPOVEDNOSŤ

Prednosta úradu - vedúca oddelenia finančného a správy majetku

|                             | 2013  | 2014         | 2015         |            |            |
|-----------------------------|---|--------------|--------------|------------|------------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b>     | <b>2 028</b>  | <b>2 028</b> | <b>2 028</b> |            |            |
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia mesta</b> |              |              |            |            |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Výrok audítora – bez výhrad                             |              |              |            |            |
| <b>Obdobie</b>              | 2011  | 2012         | 2013         | 2014       | 2015       |
| Plánovaná                   | bez výhrad  | bez výhrad   | bez výhrad   | bez výhrad | bez výhrad |
| Skutočná                    | áno   |              |              |            |            |

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

|   |                 |
|---|-----------------|
| <b>1.6 ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH</b> | <b>ROZPOČET</b> |
|   | <b>1 500</b>    |

ZODPOVEDNOSŤ

Primátor mesta

|                             | 2013  | 2014         | 2015         |      |      |
|-----------------------------|---|--------------|--------------|------|------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b>     | <b>1 500</b>  | <b>1 500</b> | <b>1 500</b> |      |      |
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť účasť mesta v samosprávnych organizáciách a združeniach</b> |              |              |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet členstiev v organizáciách a združeniach spolu                       |              |              |      |      |
| <b>Obdobie</b>              | 2011  | 2012         | 2013         | 2014 | 2015 |
| Plánovaná                   | 7   | 4            | 4            | 4    | 4    |
| Skutočná                    | 6   |              |              |      |      |

Členské príspevky - ZMOS, ZMOVR, Slánske vrchy, Združenie hlavných kontrolórov.

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| <b>2 PROPAGÁCIA A MARKETING</b> | <b>ROZPOČET</b> |
|                                 | <b>900</b>      |

ZÁMER

Hanušovce nad Topľou - mesto atraktívne svojou polohou i históriou

|                         | 2013       | 2014       | 2015       |
|-------------------------|------------|------------|------------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>900</b> | <b>900</b> | <b>900</b> |

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.

|   |                 |
|---|-----------------|
| <b>2.1 PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA MESTA</b> | <b>ROZPOČET</b> |
|   | <b>500</b>      |

ZODPOVEDNOSŤ

Primátor mesta - prednosta úradu

|                             | 2013  | 2014       | 2015       |      |      |
|-----------------------------|---|------------|------------|------|------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b>     | <b>500</b>                                      | <b>500</b> | <b>500</b> |      |      |
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť aktívnu prezentáciu mesta</b>     |            |            |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet jednotlivých prezentačných aktivít za rok |            |            |      |      |
| <b>Obdobie</b>              | 2011  | 2012       | 2013       | 2014 | 2015 |
| Plánovaná                   | 5   | 3          | 5          | 5    | 7    |
| Skutočná                    | 7   |            |            |      |      |

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

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| <b>2.2 KRONIKA MESTA</b> | <b>ROZPOČET</b> |
|                          | <b>400</b>      |

ZODPOVEDNOSŤ

Kronikár mesta

|                         | 2013       | 2014 | 2015       |
|-------------------------|------------|------|------------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>400</b> | 400  | <b>400</b> |

| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zanechať verné a pravdivé posolstvo budúcim generáciám</b> |      |      |      |      |
|-----------------------------|---|------|------|------|------|
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Zápis kronikára za predchádzajúci kalendárny rok              |      |      |      |      |
| <b>Obdobie</b>              | 2011  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná                   | áno   | áno  | áno  | áno  | áno  |
| Skutočná                    | pripravuje sa   |      |      |      |      |

Vedenie kroniky mesta vrátane jej príloh.

| <b>2.3 PARTNERSKÉ MESTÁ</b> | <b>ROZPOČET</b> |
|-----------------------------|-----------------|
|                             | <b>0</b>        |

ZODPOVEDNOSŤ Primátor mesta

|                         | 2013     | 2014 | 2015     |
|-------------------------|----------|------|----------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>0</b> | 0    | <b>0</b> |

| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť rozvoj partnerstiev a výmenu skúseností na úseku rozvoja samosprávy</b> |      |      |      |      |
|-----------------------------|---|------|------|------|------|
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet partnerských miest  |      |      |      |      |
| <b>Obdobie</b>              | 2011  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná                   | 4   | 2    | 2    | 2    | 2    |
| Skutočná                    | 4   |      |      |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet výmenných pobytov   |      |      |      |      |
| <b>Obdobie</b>              | 2011  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná                   | 6   | 2    | 2    | 2    | 3    |
| Skutočná                    | 3   |      |      |      |      |

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 ČR a PLR.

| <b>3 INTERNÉ SLUŽBY</b> | <b>ROZPOČET</b> |
|-------------------------|-----------------|
|                         | <b>522 943</b>  |

ZÁMER Efektívny výkon obecnej správy

|                         | 2013           | 2014    | 2015    |
|-------------------------|----------------|---------|---------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>522 943</b> | 333 727 | 323 978 |

V programe sú rozpočtované 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.

| <b>3.1 PREVÁDZKA ÚRADU</b> | <b>ROZPOČET</b> |
|----------------------------|-----------------|
|                            | <b>38 780</b>   |

ZODPOVEDNOSŤ Prednosta úradu

|                         | 2013          | 2014   | 2015          |
|-------------------------|---------------|--------|---------------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>38 780</b> | 41 795 | <b>41 795</b> |

| <b>Cieľ</b>                 | <b>Poskytovanie služieb pre obyvateľov na dôstojnej úrovni</b> |          |           |          |       |
|-----------------------------|--|----------|-----------|----------|-------|
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Celkové náklady na rekonštrukciu budovy mestského úradu        |          |           |          |       |
| <b>Obdobie</b>              | 2011   | 2012     | 2013      | 2014     | 2015  |
| Plánovaná                   | 15 tis. €  | 9 tis. € | 26 tis. € | 5 tis. € | 5 tis |
| Skutočná                    | 11 tis. €  |          |           |          |       |

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

### 3.2 INFORMAČNÉ TECHNOLOGIE

ROZPOČET

0

ZODPOVEDNOSŤ Zástupca primátora mesta

|                  | 2013 | 2014 | 2015 |
|------------------|------|------|------|
| Rozpočet (v EUR) | 0    | 0    | 0    |

| Cieľ                 | <i>Zabezpečiť automatizáciu spracovania agendy a jej maximálne využitie</i> |      |      |      |      |
|----------------------|---|------|------|------|------|
| Merateľný ukazovateľ | Celkový počet spravovaných PC a periférnych zariadení                       |      |      |      |      |
| Obdobie              | 2011  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná            | 38  | 39   | 45   | 45   | 45   |
| Skutočná             | 38  |      |      |      |      |

Rozpočtované výdavky tohto podprogramu zahŕňajú správu PC siete, údržbu a obmenu hardwaru a softwaru - informačného systému mestského úradu.

### 3.3 EXTERNÉ SLUŽBY - PRÁVNE, NOTÁRSKE, OOV

ROZPOČET

16 450

ZODPOVEDNOSŤ Prednosta úradu

|                  | 2013   | 2014  | 2015  |
|------------------|--------|-------|-------|
| Rozpočet (v EUR) | 16 450 | 1 450 | 1 580 |

| Cieľ | <i>Využívať právne a notárske služby v záujme zabezpečenia právnych istôt pri zmluvných vzťahoch a nakladaní s majetkom</i> |  |  |  |  |
|------|---|--|--|--|--|
|------|---|--|--|--|--|

V podprograme sú rozpočtované 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 PEŇAŽNÝCH ÚSTAVOV

ROZPOČET

43 000

ZODPOVEDNOSŤ Vedúca oddelenia finančného a správy majetku

|                  | 2013   | 2014   | 2015   |
|------------------|--------|--------|--------|
| Rozpočet (v EUR) | 43 000 | 38 000 | 37 000 |

| Cieľ                 | <i>Zabezpečiť finančnú stabilitu mesta</i> |      |      |      |      |
|----------------------|--|------|------|------|------|
| Merateľný ukazovateľ | Počet nových bankových úverov              |      |      |      |      |
| Obdobie              | 2011                                       | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná            | 1  | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Skutočná             | 1  |      |      |      |      |

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

### 3.5 KATASTER MESTA

ROZPOČET

11 190

ZODPOVEDNOSŤ Referát správy katastra a prevodov nehnuteľnosti

|                  | 2013   | 2014  | 2015  |
|------------------|--------|-------|-------|
| Rozpočet (v EUR) | 11 190 | 3 360 | 8 500 |

|                             |  |      |      |      |      |
|-----------------------------|--|------|------|------|------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť dôslednú evidenciu a efektívne spravovanie mestského majetku</b> |      |      |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Pohyby v správe katastra - počet prípadov zmien                                |      |      |      |      |
| <b>Obdobie</b>              | 2011   | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná                   | 8  | 17   | 15   | 9    | 9    |
| Skutočná                    | 8  |      |      |      |      |

V podprograme rozpočtujeme výdavky súvisiace so správou katastra mesta, zameranie neusporiadaných pozemkov pod miestnymi komunikáciami a geodetické práce v súvislosti s prípravou nových lokalít pre IBV. (= Sadová, Šarišská, mestské ihrisko, Budovateľská, chata Doly, posuny katastrov)

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| <b>3.6 AUTODOPRAVA</b> | <b>ROZPOČET</b> |
|                        | <b>4 672</b>    |

ZODPOVEDNOSŤ Vodič osobného motorového vozidla

|                         |              |              |              |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|
|                         | <b>2013</b>  | <b>2014</b>  | <b>2015</b>  |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>4 672</b> | <b>4 672</b> | <b>4 672</b> |

|                             |   |       |       |       |       |
|-----------------------------|---|-------|-------|-------|-------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť bezpečnú a efektívnu auto - prevádzku</b> |       |       |       |       |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet vozidiel  |       |       |       |       |
| <b>Obdobie</b>              | 2011  | 2012  | 2013  | 2014  | 2015  |
| Plánovaná                   | 2   | 2     | 2     | 2     | 2     |
| Skutočná                    | 2   |       |       |       |       |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet najazdených kilometrov za rok                     |       |       |       |       |
| <b>Obdobie</b>              | 2011  | 2012  | 2013  | 2014  | 2015  |
| Plánovaná                   | 58000   | 58000 | 60000 | 60000 | 60000 |
| Skutočná                    | 23595   |       |       |       |       |

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

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| <b>3.7 PREVÁDZKA A ÚDRŽBA BUDOV</b> | <b>ROZPOČET</b> |
|                                     | <b>13 200</b>   |

ZODPOVEDNOSŤ Vedúci referátu investičných a verejných prác

|                         |               |              |              |
|-------------------------|---------------|--------------|--------------|
|                         | <b>2013</b>   | <b>2014</b>  | <b>2015</b>  |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>13 200</b> | <b>4 900</b> | <b>4 900</b> |

|                             |   |      |      |      |      |
|-----------------------------|---|------|------|------|------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť optimálne a hospodárne využitie mestského majetku</b> |      |      |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Celkový počet spravovaných budov                                    |      |      |      |      |
| <b>Obdobie</b>              | 2011  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná                   | 29  | 29   | 29   | 29   | 29   |
| Skutočná                    | 32  |      |      |      |      |

V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace so zabezpečením prevádzky a údržby majetku mesta, vrátane nevyhnutnej údržba budovy úradu.

|   |                 |
|---|-----------------|
| <b>3.8 HOSPODÁRSKA SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU SAMOSPRÁVY</b> | <b>ROZPOČET</b> |
|   | <b>11 493</b>   |

ZODPOVEDNOSŤ Vedúci referátu investičných a verejných prác

|                         |               |              |              |
|-------------------------|---------------|--------------|--------------|
|                         | <b>2013</b>   | <b>2014</b>  | <b>2015</b>  |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>11 493</b> | <b>8 754</b> | <b>9 051</b> |

V podprograme sú rozpočtované výdavky na činnosť menšej obecnej služby, výkonu aktivačných prác v zmysle uzatvorených dohôd s ÚPSVaR Vranov n. T.

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| <b>3.9 MIESTNE HOSPODÁRSTVO</b> | <b>ROZPOČET</b> |
|                                 | <b>155 444</b>  |

ZODPOVEDNOSŤ

Vedúci referátu investičných a verejných prác

|                             | 2013  | 2014           | 2015           |
|-----------------------------|---|----------------|----------------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b>     | <b>155 444</b>  | <b>168 196</b> | <b>157 384</b> |
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečenie efektívneho výkonu verejno-prospešných služieb. Udržanie čistoty a poriadku v meste</b> |                |                |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet kosení verejných priestranstiev   |                |                |
| <b>Obdobie</b>              | 2011  | 2012           | 2013           |
| Plánovaná                   |   |                | 3              |
| Skutočná                    |   |                | 3              |

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

### 3.10 REGENERÁCIA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV

**ROZPOČET**  
**12 562**

ZODPOVEDNOSŤ

Vedúci referátu investičných a verejných prác

|                             | 2013   | 2014          | 2015          |
|-----------------------------|--|---------------|---------------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b>     | <b>12 562</b>  | <b>12 897</b> | <b>13 096</b> |
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Dosiahnutie zvýšenia atraktivity a účelnosti centrálnych verejných priestranstiev a následnej konkurenciaschopnosti mesta, zvýšenie ich bezpečnosti a následného rastu počtu návštevníkov</b> |               |               |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet regenerovaných sídel so zameraním na debarierizáciu  |               |               |
| <b>Obdobie</b>              | 2011   | 2012          | 2013          |
| Plánovaná                   |  |               | 2             |
| Skutočná                    |  |               | 2             |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet vytvorených pracovných miest pre MRK   |               |               |
| <b>Obdobie</b>              | 2011   | 2012          | 2013          |
| Plánovaná                   |  |               | 2             |
| Skutočná                    |  |               | 2             |

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

### 3.11 INFORMÁTOR

**ROZPOČET**  
**6 152**

ZODPOVEDNOSŤ

Prednosta úradu

|                             | 2013  | 2014         | 2015     |
|-----------------------------|---|--------------|----------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b>     | <b>6 152</b>  | <b>3 703</b> | <b>0</b> |
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Využitie potenciálu trhu a schopností ľudí so zníženou pracovnou schopnosťou, zlepšenie a zjednodušenie poskytovania služieb občanom, zlepšenie spolupráce s občanmi</b> |              |          |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet vytvorených pracovných miest  |              |          |
| <b>Obdobie</b>              | 2011  | 2012         | 2013     |
| Plánovaná                   |   |              | 1        |
| Skutočná                    |   |              | 1        |

Mesto vytvorilo chránenú dielňu. Na základe zmluvy č. 023/§ 56/2012 s ÚPSVaR Vranov n. T. o poskytnutí príspevku na zriadenie chránenej dielne bolo zriadené jedno pracovné miesto pre uchádzača o zamestnanie, ktorý je občanom so zdravotným postihnutím. Zmluva je uzatvorená na obdobie 7/2012 - 7/2014. Ide o miesto informátora, ktorý poskytuje napr. info prítomnosti či neprítomnosti zamestnancov MsÚ, o tlačivách 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 OBČANOM

**ROZPOČET**  
**53 145**

ZÁMER

Otvorená a ústretová samospráva

|                         | 2013          | 2014   | 2015   |
|-------------------------|---------------|--------|--------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>53 145</b> | 52 908 | 52 908 |

V programe sú rozpočtované výdavky súvisiace s výkonom samosprávnych služieb pre občanov na úsekoch matriky, evidencie obyvateľstva, spoločného stavebného úradu. Zahŕňa tiež výdavky na všeobecnú informovanosť občanov o diani v meste prostredníctvom vydávaných novín, rozhlasu i webovej stránky mesta. Program obsahuje cintorínske služby.

#### 4.1 MATRIČNÝ ÚRAD

**ROZPOČET**  
**8 328**

ZODPOVEDNOSŤ Matrika

|                         | 2013         | 2014  | 2015         |
|-------------------------|--------------|-------|--------------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>8 328</b> | 8 328 | <b>8 328</b> |

| Cieľ                        | <i>Zabezpečiť riadny výkon matriky v regióne</i>                 |      |      |      |      |
|-----------------------------|--|------|------|------|------|
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet všetkých zaregistrovaných matričných úkonov                |      |      |      |      |
| <b>Obdobie</b>              | 2011   | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná                   | 70   | 70   | 70   | 70   | 70   |
| Skutočná                    | 82   |      |      |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet delegovaných matričných úkonov                             |      |      |      |      |
| <b>Obdobie</b>              | 2011   | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná                   | 1  | 1    | 1    | 1    | 1    |
| Skutočná                    | 1  |      |      |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet všetkých zaregistrovaných úkonov overovania a osvedčovania |      |      |      |      |
| <b>Obdobie</b>              | 2011   | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná                   | 1100   | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| Skutočná                    | 1350   |      |      |      |      |

V podprograme sú rozpočtované náklady na cenu práce zamestnanca matričného úradu.

#### 4.2 EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA

**ROZPOČET**  
**12 091**

ZODPOVEDNOSŤ Sekretariát primátora, referát organizačný a všeobecnej. vnút. správy

|                         | 2013          | 2014   | 2015          |
|-------------------------|---------------|--------|---------------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>12 091</b> | 12 091 | <b>12 091</b> |

| Cieľ                        | <i>Zabezpečiť aktuálnu evidenciu obyvateľstva</i>        |      |      |      |      |
|-----------------------------|--|------|------|------|------|
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet úkonov vykonaných na evidencii obyvateľstva za rok |      |      |      |      |
| <b>Obdobie</b>              | 2011   | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná                   | 470  | 480  | 480  | 480  | 480  |
| Skutočná                    | 475  |      |      |      |      |

V podprograme sú rozpočtované náklady na cenu práce zamestnanca tohto úseku.

#### 4.3 SPOLOČNÝ STAVEBNÝ ÚRAD

**ROZPOČET**  
**23 126**

ZODPOVEDNOSŤ Spoločný stavebný úrad

|                         | 2013          | 2014   | 2015          |
|-------------------------|---------------|--------|---------------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>23 126</b> | 22 889 | <b>22 889</b> |

|                             |  |      |      |      |      |
|-----------------------------|--|------|------|------|------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť dodržiavanie stavebného poriadku v regióne</b> |      |      |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet všetkých konaní na úseku stavebného poriadku           |      |      |      |      |
| <b>Obdobie</b>              | 2011   | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná                   | 130  | 135  | 130  | 130  | 130  |
| Skutočná                    | 117  |      |      |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet spracovaných ohlásení drobných stavieb                 |      |      |      |      |
| <b>Obdobie</b>              | 2011   | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná                   | 50   | 50   | 40   | 40   | 40   |
| Skutočná                    | 41   |      |      |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet odhalených čiernych stavieb                            |      |      |      |      |
| <b>Obdobie</b>              | 2011   | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná                   | 0  | 0    | 10   | 12   | 14   |
| Skutočná                    | 6  |      |      |      |      |

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

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| <b>4.4 MESTSKÉ NOVINY</b> | <b>ROZPOČET</b> |
|                           | <b>1 500</b>    |

ZODPOVEDNOSŤ Referát kultúry a športu

|                         |              |       |              |
|-------------------------|--------------|-------|--------------|
|                         | <b>2013</b>  | 2014  | 2015         |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>1 500</b> | 1 500 | <b>1 500</b> |

|                             |   |      |      |      |      |
|-----------------------------|---|------|------|------|------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť informovanosť občanov o dianí v meste</b> |      |      |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Periodicita vydávania Hanušovských novín                |      |      |      |      |
| <b>Obdobie</b>              | 2011  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná                   | 3   | 4    | 3    | 3    | 3    |
| Skutočná                    | 3   |      |      |      |      |

Náklady na tlač Hanušovských novín v štvrtročných intervaloch a príspevok na vydávanie novín Miniregiónu.

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| <b>4.5 MIESTNY ROZHLAS</b> | <b>ROZPOČET</b> |
|                            | <b>2 100</b>    |

ZODPOVEDNOSŤ Referát kultúry a športu

|                         |              |       |              |
|-------------------------|--------------|-------|--------------|
|                         | <b>2013</b>  | 2014  | 2015         |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>2 100</b> | 2 100 | <b>2 100</b> |

|                             |  |      |      |      |      |
|-----------------------------|--|------|------|------|------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť celoročnú informačnú službu pre všetkých občanov</b> |      |      |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet ročne odvysielaných relácií v mestskom rozhlase              |      |      |      |      |
| <b>Obdobie</b>              | 2011   | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná                   | 103  | 109  | 120  | 130  | 150  |
| Skutočná                    | 150  |      |      |      |      |

V časti prevádzkové výdavky zahrnuté výdavky na nevyhnutnú údržbu mestského rozhlasu.

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| <b>4.6 WEB STRÁNKA MESTA</b> | <b>ROZPOČET</b> |
|                              | <b>0</b>        |

ZODPOVEDNOSŤ Zástupca primátora mesta

|                         |             |      |          |
|-------------------------|-------------|------|----------|
|                         | <b>2013</b> | 2014 | 2015     |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>0</b>    | 0    | <b>0</b> |

|                             |  |      |      |      |      |
|-----------------------------|--|------|------|------|------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť on-line informovanosť o živote v meste</b> |      |      |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Pravidelná aktualizácia web stránok mesta                |      |      |      |      |
| <b>Obdobie</b>              | 2011   | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná                   | áno  | áno  | áno  | áno  | áno  |
| Skutočná                    | áno  |      |      |      |      |

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

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| <b>4.7 ZDRAVOTNÍCKE SLUŽBY</b> | <b>ROZPOČET</b> |
|                                | <b>0</b>        |

ZODPOVEDNOSŤ Primátor mesta - prednosta úradu

|                         |             |             |             |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|
|                         | <b>2013</b> | <b>2014</b> | <b>2015</b> |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |

|                             |  |      |      |      |      |
|-----------------------------|--|------|------|------|------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť priblíženie zdravotníckej starostlivosti občanom v meste a regióne</b> |      |      |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Celkový počet lekárskeho ambulancií v meste  |      |      |      |      |
| <b>Obdobie</b>              | 2011   | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná                   | 12   | 13   | 9    | 9    | 9    |
| Skutočná                    | 9  |      |      |      |      |

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

|  |                 |
|--|-----------------|
| <b>4.8 CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY</b> | <b>ROZPOČET</b> |
|  | <b>6 000</b>    |

ZODPOVEDNOSŤ Vedúci referátu investičných a verejných prác

|                         |              |              |              |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|
|                         | <b>2013</b>  | <b>2014</b>  | <b>2015</b>  |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>6 000</b> | <b>6 000</b> | <b>6 000</b> |

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

|  |                 |
|--|-----------------|
| <b>4.9 VOĽBY - SČÍTANIE OBYVATEĽOV</b> | <b>ROZPOČET</b> |
|  | <b>0</b>        |

ZODPOVEDNOSŤ Primátor mesta

|                         |             |             |             |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|
|                         | <b>2013</b> | <b>2014</b> | <b>2015</b> |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| <b>5 BEZPEČNOSŤ</b> | <b>ROZPOČET</b> |
|                     | <b>21 476</b>   |

ZÁMER Integrovaný systém ochrany obyvateľov a záujmov mesta

|                         |               |               |               |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                         | <b>2013</b>   | <b>2014</b>   | <b>2015</b>   |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>21 476</b> | <b>21 506</b> | <b>22 110</b> |

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

|  |                 |
|--|-----------------|
| <b>5.1 VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ</b> | <b>ROZPOČET</b> |
|  | <b>0</b>        |

ZODPOVEDNOSŤ Hlavný kontrolór

|                             | 2013   | 2014     | 2015     |
|-----------------------------|--|----------|----------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b>     | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť kontrolou dodržiavanie verejného poriadku, čistoty a hygieny v meste</b> |          |          |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet kontrol na úseku dodržiavania verejného poriadku                                 |          |          |
| <b>Obdobie</b>              | 2011   | 2012     | 2013     |
| Plánovaná                   | 5  | 5        | 5        |
| Skutočná                    | 0  |          |          |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet uložených pokút na tomto úseku za rok  |          |          |
| <b>Obdobie</b>              | 2011   | 2012     | 2013     |
| Plánovaná                   | 0  | 0        | 0        |
| Skutočná                    | 0  |          |          |

## 5.2 KAMEROVÝ SYSTÉM

**ROZPOČET**  
**19 676**

ZODPOVEDNOSŤ Referát kultúry a športu

|                             | 2013   | 2014          | 2015          |
|-----------------------------|--|---------------|---------------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b>     | <b>19 676</b>  | <b>19 706</b> | <b>22 110</b> |
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť prevádzku kamerového systému s cieľom znížiť vandalizmus a kriminalitu v meste</b> |               |               |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet nainštalovaných kamier v meste   |               |               |
| <b>Obdobie</b>              | 2011   | 2012          | 2013          |
| Plánovaná                   | 3  | 5             | 5             |
| Skutočná                    | 4  |               |               |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet prípadov vandalizmu a kriminality odhalených kamerovým systémom                            |               |               |
| <b>Obdobie</b>              | 2011   | 2012          | 2013          |
| Plánovaná                   | 0  | 0             | 0             |
| Skutočná                    | 30   |               |               |

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**  
**1 800**

ZODPOVEDNOSŤ Prednosta úradu + externý požiarny technik

|                             | 2013   | 2014         | 2015     |
|-----------------------------|--|--------------|----------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b>     | <b>1 800</b>   | <b>1 800</b> | <b>0</b> |
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť podmienky na ochranu majetku a životov a minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta</b> |              |          |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet kontrol vykonaných na úseku požiarnej ochrany  |              |          |
| <b>Obdobie</b>              | 2011   | 2012         | 2013     |
| Plánovaná                   | 5  | 5            | 5        |
| Skutočná                    | 5  |              |          |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet kontrolných zistení na úseku požiarnej ochrany   |              |          |
| <b>Obdobie</b>              | 2011   | 2012         | 2013     |
| Plánovaná                   | 0  | 0            | 0        |
| Skutočná                    | 1  |              |          |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet odstránených závad z kontrolných zistení   |              |          |
| <b>Obdobie</b>              | 2011   | 2012         | 2013     |
| Plánovaná                   | 0  | 0            | 0        |
| Skutočná                    | 1  |              |          |

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

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| <b>5.4 CIVILNÁ OCHRANA</b> | <b>ROZPOČET</b> |
|                            | <b>0</b>        |

ZODPOVEDNOSŤ Zástupca primátora mesta

|                         |          |          |          |
|-------------------------|----------|----------|----------|
|                         | 2013     | 2014     | 2015     |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

|                             |   |      |      |      |      |
|-----------------------------|---|------|------|------|------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť okamžitú pomoc občanom v krízových situáciách</b> |      |      |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet školení zamestnancov a krízového štábu mesta              |      |      |      |      |
| <b>Obdobie</b>              | 2011  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná                   | 1   | 1    | 1    | 1    | 1    |
| Skutočná                    |   |      |      |      |      |

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

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| <b>6 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO</b> | <b>ROZPOČET</b> |
|                                | <b>59 100</b>   |

ZÁMER Mesto bez odpadkov, nelegálnych skládok a ekologického dlhu

|                         |               |               |               |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                         | 2013          | 2014          | 2015          |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>59 100</b> | <b>59 100</b> | <b>59 100</b> |

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

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| <b>6.1 VÝVOZ A ULOŽENIE ODPADU</b> | <b>ROZPOČET</b> |
|                                    | <b>55 000</b>   |

ZODPOVEDNOSŤ Referát ochrany ŽP a odpadového hospodárstva

|                         |               |               |               |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                         | 2013          | 2014          | 2015          |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>55 000</b> | <b>55 000</b> | <b>55 000</b> |

|                             |  |         |      |      |      |
|-----------------------------|--|---------|------|------|------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť efektívny zber a uloženie odpadu</b> |         |      |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Celkový objem vyvezeného odpadu za rok (v tonách)  |         |      |      |      |
| <b>Obdobie</b>              | 2011   | 2012    | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná                   | 540  | 530     | 530  | 530  | 530  |
| Skutočná                    | 760,34   |         |      |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Náklady na 1 tonu zlikvidovaného odpadu            |         |      |      |      |
| <b>Obdobie</b>              | 2011   | 2012    | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná                   | 41 €   | 41,50 € | 60 € | 60 € | 60 € |
| Skutočná                    | 73,93 €  |         |      |      |      |

Podprogram zahŕňa prevádzkové výdavky súvisiace s vývozom a uložením odpadu.

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| <b>6.2 ZBER SEPAROVANÉHO ODPADU</b> | <b>ROZPOČET</b> |
|                                     | <b>0</b>        |

ZODPOVEDNOSŤ Referát ochrany ŽP a odpadového hospodárstva

|                         |          |          |          |
|-------------------------|----------|----------|----------|
|                         | 2013     | 2014     | 2015     |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

|                             |  |      |      |      |      |
|-----------------------------|--|------|------|------|------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť maximálne rozšírenie separácie odpadov v meste</b> |      |      |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet ton vyseparovaného odpadu za rok                           |      |      |      |      |
| <b>Obdobie</b>              | 2011   | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná                   | 29   | 30   | 60   | 60   | 60   |
| Skutočná                    | 64,16  |      |      |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Celkový počet separovaných komodít                               |      |      |      |      |
| <b>Obdobie</b>              | 2011   | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná                   | 5  | 5    | 7    | 7    | 7    |
| Skutočná                    | 5  |      |      |      |      |

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

|   |                 |
|---|-----------------|
| <b>6.3 NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI</b> | <b>ROZPOČET</b> |
|   | <b>4 100</b>    |

ZODPOVEDNOSŤ Referát ochrany ŽP a odpadového hospodárstva

|                         |              |              |              |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|
|                         | <b>2013</b>  | <b>2014</b>  | <b>2015</b>  |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>4 100</b> | <b>4 100</b> | <b>4 100</b> |

|                             |  |      |      |      |      |
|-----------------------------|--|------|------|------|------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť kanalizačnú sieť v obci bez porúch</b> |      |      |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet odstránených porúch na kanalizačnej sieti      |      |      |      |      |
| <b>Obdobie</b>              | 2011   | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná                   | 0  | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Skutočná                    | 2  |      |      |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Operatívne odstránenie poruchy na kanalizácii v obci |      |      |      |      |
| <b>Obdobie</b>              | 2011   | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná                   | áno  | áno  | áno  | áno  | áno  |
| Skutočná                    | áno  |      |      |      |      |

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

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| <b>7 KOMUNIKÁCIE</b> | <b>ROZPOČET</b> |
|                      | <b>6 000</b>    |

ZÁMER Bezpečné, kvalitné cesty a chodníky v meste

|                         |              |              |              |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|
|                         | <b>2013</b>  | <b>2014</b>  | <b>2015</b>  |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>6 000</b> | <b>2 000</b> | <b>2 500</b> |

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

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| <b>7.1 MIESTNE KOMUNIKÁCIE</b> | <b>ROZPOČET</b> |
|                                | <b>6 000</b>    |

ZODPOVEDNOSŤ Vedúci referátu investičných a verejných prác

|                         |              |              |              |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|
|                         | <b>2013</b>  | <b>2014</b>  | <b>2015</b>  |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>6 000</b> | <b>2 000</b> | <b>2 500</b> |

|                             |   |       |       |       |       |
|-----------------------------|---|-------|-------|-------|-------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť pravidelnú celoročnú údržbu miestnych komunikácií</b> |       |       |       |       |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Celková udržiavaná dĺžka miestnych komunikácií                      |       |       |       |       |
| <b>Obdobie</b>              | 2011  | 2012  | 2013  | 2014  | 2015  |
| Plánovaná                   | 24  | 24    | 24    | 24    | 24    |
| Skutočná                    | 24  |       |       |       |       |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet m2 opravených komunikácií za rok                              |       |       |       |       |
| <b>Obdobie</b>              | 2011  | 2012  | 2013  | 2014  | 2015  |
| Plánovaná                   | 15000   | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 |
| Skutočná                    | 200   |       |       |       |       |

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

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| <b>8 VZDELÁVANIE</b> | <b>ROZPOČET</b>  |
|                      | <b>1 421 247</b> |

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

|                         |                  |                  |                  |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|
|                         | <b>2013</b>      | <b>2014</b>      | <b>2015</b>      |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>1 421 247</b> | <b>1 425 168</b> | <b>1 469 620</b> |

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.

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| <b>8.1 MATERSKÁ ŠKOLA</b> | <b>ROZPOČET</b> |
|                           | <b>187 860</b>  |

ZODPOVEDNOSŤ Riaditeľka materskej školy

|                         |                |                |                |
|-------------------------|----------------|----------------|----------------|
|                         | <b>2013</b>    | <b>2014</b>    | <b>2015</b>    |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>187 860</b> | <b>187 931</b> | <b>188 776</b> |

|                             |  |      |      |      |      |
|-----------------------------|--|------|------|------|------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť kvalitnú predprimárnu výchovu detí</b> |      |      |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Celkový počet detí v predškolskom zariadení          |      |      |      |      |
| <b>Obdobie</b>              | 2011   | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná                   | 125  | 127  | 121  | 130  | 130  |
| Skutočná                    | 121  |      |      |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet rómskych detí v predprimárnej výchove          |      |      |      |      |
| <b>Obdobie</b>              | 2011   | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná                   | 30   | 30   | 32   | 30   | 30   |
| Skutočná                    | 32   |      |      |      |      |

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

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| <b>8.2 ZÁKLADNÁ ŠKOLA</b> | <b>ROZPOČET</b> |
|                           | <b>891 000</b>  |

ZODPOVEDNOSŤ Riaditeľ základnej školy

|                         |                |                |                |
|-------------------------|----------------|----------------|----------------|
|                         | <b>2013</b>    | <b>2014</b>    | <b>2015</b>    |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>891 000</b> | <b>936 000</b> | <b>973 000</b> |

|                             |  |      |      |      |      |
|-----------------------------|--|------|------|------|------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť moderný interaktívny a účinný výchovno-vzdelávací proces</b> |      |      |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Celkový počet žiakov navštevujúcich školu                                  |      |      |      |      |
| <b>Obdobie</b>              | 2011   | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná                   | 690  | 679  | 631  | 640  | 638  |
| Skutočná                    | 682  |      |      |      |      |

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

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| <b>8.3 ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA</b> | <b>ROZPOČET</b> |
|                                    | <b>141 000</b>  |

ZODPOVEDNOSŤ Riaditeľka základnej umeleckej školy

|                         |                |                |                |
|-------------------------|----------------|----------------|----------------|
|                         | <b>2013</b>    | <b>2014</b>    | <b>2015</b>    |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>141 000</b> | <b>142 350</b> | <b>144 697</b> |

|                             |  |      |      |      |      |
|-----------------------------|--|------|------|------|------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť kvalitnú základnú umeleckú výchovu a vzdelávanie</b> |      |      |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Celkový počet žiakov ZUŠ   |      |      |      |      |
| <b>Obdobie</b>              | 2011   | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná                   | 190  | 240  | 250  | 260  | 280  |
| Skutočná                    | 225  |      |      |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet existujúcich odborov spolu za rok                            |      |      |      |      |
| <b>Obdobie</b>              | 2011   | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná                   | 3  | 3    | 3    | 3    | 3    |
| Skutočná                    | 3  |      |      |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet verejných vystúpení za rok                                   |      |      |      |      |
| <b>Obdobie</b>              | 2011   | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná                   | 12   | 12   | 15   | 18   | 20   |
| Skutočná                    | 17   |      |      |      |      |

Zahrňa výdavky na zabezpečenie vyučovacieho procesu tohto zariadenia, jeho prevádzku, nevyhnutnú údržbu.

|  |                 |
|--|-----------------|
| <b>8.4 STRAVOVANIE V JEDÁLŇACH PREDŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ</b> | <b>ROZPOČET</b> |
|  | <b>41 000</b>   |

ZODPOVEDNOSŤ Vedúca školskej jedálne MŠ

|                         |               |             |             |
|-------------------------|---------------|-------------|-------------|
|                         | <b>2013</b>   | <b>2014</b> | <b>2015</b> |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>41 000</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    |

|                             |  |      |      |      |      |
|-----------------------------|--|------|------|------|------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť kvalitné a nutričné vyvážené stravovanie</b> |      |      |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Celkový počet detí stravujúcich sa v zariadení             |      |      |      |      |
| <b>Obdobie</b>              | 2011   | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná                   | 115  | 125  | 125  | 125  | 130  |
| Skutočná                    | 121  |      |      |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Celkový počet dospelých stravníkov                         |      |      |      |      |
| <b>Obdobie</b>              | 2011   | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná                   | 27   | 32   | 30   | 30   | 30   |
| Skutočná                    | 38   |      |      |      |      |

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

|   |                 |
|---|-----------------|
| <b>8.5 STRAVOVANIE V ZÁKLADNÝCH ŠKOLÁCH</b> | <b>ROZPOČET</b> |
|   | <b>88 020</b>   |

ZODPOVEDNOSŤ Riaditeľ ZŠ - vedúca školskej jedálne ZŠ

|                         |               |               |               |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                         | <b>2013</b>   | <b>2014</b>   | <b>2015</b>   |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>88 020</b> | <b>79 560</b> | <b>81 910</b> |

|                             |  |      |      |      |      |
|-----------------------------|--|------|------|------|------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť kvalitné stravovanie</b>         |      |      |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Celkový počet detí stravujúcich sa v zariadení |      |      |      |      |
| <b>Obdobie</b>              | 2011   | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná                   | 350  | 350  | 330  | 330  | 330  |
| Skutočná                    | 254  |      |      |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Celkový počet dospelých stravníkov             |      |      |      |      |
| <b>Obdobie</b>              | 2011   | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná                   | 80   | 80   | 80   | 80   | 80   |
| Skutočná                    | 58   |      |      |      |      |

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

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| <b>8.6 ŠKOLSKÝ KLUB</b> | <b>ROZPOČET</b> |
|                         | <b>47 000</b>   |

ZODPOVEDNOSŤ Riaditeľ ZŠ - vedúca školského klubu

|                             | 2013   | 2014   | 2015          |      |
|-----------------------------|--|--------|---------------|------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b>     | <b>47 000</b>  | 53 960 | <b>55 870</b> |      |
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť zmysluplné využitie voľného času pre deti a mládež</b> |        |               |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Celkový počet žiakov zapísaných do školského klubu detí              |        |               |      |
| <b>Obdobie</b>              | 2011   | 2012   | 2013          | 2014 |
| Plánovaná                   | 75   | 75     | 85            | 85   |
| Skutočná                    | 75   |        |               |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Celkový počet krúžkov  |        |               |      |
| <b>Obdobie</b>              | 2011   | 2012   | 2013          | 2014 |
| Plánovaná                   | 30   | 30     | 33            | 33   |
| Skutočná                    | 31   |        |               |      |

Zahrňa výdavky na zabezpečenie prevádzky školského klubu detí základnej školy.

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| <b>8.7 ŠKOLSKÝ ÚRAD</b> | <b>ROZPOČET</b> |
|                         | <b>25 367</b>   |

ZODPOVEDNOSŤ Vedúci školského úradu

|                         | 2013          | 2014   | 2015          |
|-------------------------|---------------|--------|---------------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>25 367</b> | 25 367 | <b>25 367</b> |

|                             |   |      |      |      |
|-----------------------------|---|------|------|------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť kvalitné metodicko - poradenské služby pre obce v oblasti školskej samosprávy</b> |      |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Celkový počet zariadení v priamom riadení školského úradu                                       |      |      |      |
| <b>Obdobie</b>              | 2011  | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná                   | 37  | 37   | 37   | 37   |
| Skutočná                    | 37  |      |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet metodických stretnutí   |      |      |      |
| <b>Obdobie</b>              | 2011  | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná                   | 20  | 20   | 20   | 25   |
| Skutočná                    | 26  |      |      |      |

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

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| <b>9 ŠPORT</b> | <b>ROZPOČET</b> |
|                | <b>25 633</b>   |

ZÁMER Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám

|                         | 2013          | 2014   | 2015   |
|-------------------------|---------------|--------|--------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>25 633</b> | 22 795 | 22 950 |

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

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| <b>9.1 ŠPORTOVÉ IHRISKÁ</b> | <b>ROZPOČET</b> |
|                             | <b>9 233</b>    |

ZODPOVEDNOSŤ Referát kultúry a športu

|                         | 2013         | 2014  | 2015         |
|-------------------------|--------------|-------|--------------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>9 233</b> | 6 395 | <b>6 550</b> |

|                             |  |      |      |      |
|-----------------------------|--|------|------|------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť pestré športové vyžitie občanov aj návštevníkov obce</b> |      |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Funkčný športový areál   |      |      |      |
| <b>Obdobie</b>              | 2011   | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná                   | áno  | áno  | áno  | áno  |
| Skutočná                    | áno  |      |      |      |

Podprogram zahŕňa mzdové výdavky a s tým súvisiace odvody do poisťných fondov jedného zamestnanca na správu ihriska a telocvične. Mesto zamestnáva jedného zamestnanca, 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.

## 9.2 PODPORA ŠPORTOVÝCH KLUBOV A ORGANIZÁCIÍ

**ROZPOČET**  
**16 400**

ZODPOVEDNOSŤ Referát kultúry a športu

|                         | 2013          | 2014   | 2015          |
|-------------------------|---------------|--------|---------------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>16 400</b> | 16 400 | <b>16 400</b> |

| Cieľ                 | <i>Podporiť široké spektrum športových aktivít</i>           |      |      |      |      |
|----------------------|--|------|------|------|------|
| Merateľný ukazovateľ | Počet podporených športových a voľno-časových aktivít za rok |      |      |      |      |
| Obdobie              | 2011   | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná            | 12   | 15   | 15   | 17   | 20   |
| Skutočná             | 12   |      |      |      |      |

Dotácie z rozpočtu mesta poskytnuté na podporu činnosti MsFK, oddielov, turnajov a súťaží poriadaných na území mesta, náklady na energie v priestoroch budovy na mestskom ihrisku.

## 10 KULTÚRA

**ROZPOČET**  
**10 360**

ZÁMER Kultúrny a spoločenský život mesta Hanušovce nad Topľou

|                         | 2013          | 2014   | 2015   |
|-------------------------|---------------|--------|--------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>10 360</b> | 10 360 | 10 360 |

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

### 10.1 DOM KULTÚRY

**ROZPOČET**  
**10 360**

ZODPOVEDNOSŤ Referát kultúry a športu

|                         | 2013          | 2014   | 2015          |
|-------------------------|---------------|--------|---------------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>10 360</b> | 10 360 | <b>10 360</b> |

| Cieľ                 | <i>Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v meste</i> |      |      |      |      |
|----------------------|--|------|------|------|------|
| Merateľný ukazovateľ | Počet kultúrnych podujatí za rok                                       |      |      |      |      |
| Obdobie              | 2011   | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná            | 20   | 20   | 25   | 30   | 35   |
| Skutočná             | 25   |      |      |      |      |

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.

### 10.2 MESTSKÁ KNIŽNICA

**ROZPOČET**  
**0**

ZODPOVEDNOSŤ Sekretariát primátora, referát organizačný a všeobecnej. vnút. správy

|                         | 2013     | 2014 | 2015     |
|-------------------------|----------|------|----------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>0</b> | 0    | <b>0</b> |

|                             |   |      |      |      |      |
|-----------------------------|---|------|------|------|------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť dostupnosť literatúry a čitateľských možností v meste</b> |      |      |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Celkový počet evidovaných knižničných jednotiek                         |      |      |      |      |
| <b>Obdobie</b>              | 2011  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná                   | 9500  | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 |
| Skutočná                    | 11500   |      |      |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet návštevníkov knižnice za rok                                      |      |      |      |      |
| <b>Obdobie</b>              | 2011  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná                   | 1300  | 1300 | 900  | 900  | 900  |
| Skutočná                    | 1250  |      |      |      |      |

### 10.3 OPRAVY A UDRŽOVANIE MESTSKÝCH PAMIAŤOK A PAMÄTIHODNOSTÍ

ROZPOČET

0

ZODPOVEDNOSŤ Primátor mesta

|                         |      |      |      |
|-------------------------|------|------|------|
|                         | 2013 | 2014 | 2015 |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 0    | 0    | 0    |

|                             |  |      |      |      |      |
|-----------------------------|--|------|------|------|------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zachovať históriu mesta pre budúce generácie</b>                |      |      |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet opravených kultúrnych pamiatok a pamätihodností za rok spolu |      |      |      |      |
| <b>Obdobie</b>              | 2011   | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná                   | 1  | 1    | 1    | 1    | 1    |
| Skutočná                    | 0  |      |      |      |      |

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

### 10.4 GRANTOVÁ PODPORA OBČIANSKÝCH ZDRUŽENÍ, SPOLKOV A CIRKVI

ROZPOČET

0

ZODPOVEDNOSŤ Primátor mesta

|                         |      |      |      |
|-------------------------|------|------|------|
|                         | 2013 | 2014 | 2015 |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 0    | 0    | 0    |

|                             |   |      |      |      |      |
|-----------------------------|---|------|------|------|------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Podporovať rozmanitosť voľnočasových aktivít v meste</b> |      |      |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet poskytnutých grantov                                  |      |      |      |      |
| <b>Obdobie</b>              | 2011  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná                   | 9   | 11   | 0    | 0    | 0    |
| Skutočná                    | 6   |      |      |      |      |

Podprogram zahŕňa príspevky pre občianske združenia Kodrant.

### 11 PROSTREDIE PRE ŽIVOT

ROZPOČET

24 300

ZÁMER Mesto kde sa dobre žije

|                         |        |        |        |
|-------------------------|--------|--------|--------|
|                         | 2013   | 2014   | 2015   |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | 24 300 | 24 500 | 24 500 |

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

### 11.1 VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ

ROZPOČET

0

ZODPOVEDNOSŤ Vedúci referátu investičných a verejných prác

|                  | 2013 | 2014 | 2015 |
|------------------|------|------|------|
| Rozpočet (v EUR) | 0    | 0    | 0    |

**Cieľ** *Zabezpečiť komplexný systém zveľadovania verejných priestranstiev*

Podprogram zahŕňa dofinancovanie projektu - Regenerácia verejných priestranstiev v meste Hanušovce nad Topľou, keď rámci záverečnej žiadosti budeme očakávať príjem do rozpočtu mesta (tabuľka - príjmová časť rozpočtu mesta).

## 11.2 VEREJNÁ ZELEŇ

**ROZPOČET**  
**0**

ZODPOVEDNOSŤ Vedúci referátu investičných a verejných prác

|                  | 2013 | 2014 | 2015 |
|------------------|------|------|------|
| Rozpočet (v EUR) | 0    | 0    | 0    |

**Cieľ** *Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v meste*

**Merateľný ukazovateľ** Počet novovysadených stromov

| Obdobie   | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|-----------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná | 50   | 70   | 60   | 40   | 40   |
| Skutočná  | 2    |      |      |      |      |

Podprogram zahŕňa nevyhnutné náklady na údržbu verejnej zelene v meste.

## 11.3 VEREJNÉ OSVETLENIE

**ROZPOČET**  
**24 300**

ZODPOVEDNOSŤ Vedúci referátu investičných a verejných prác

|                  | 2013   | 2014   | 2015   |
|------------------|--------|--------|--------|
| Rozpočet (v EUR) | 24 300 | 24 500 | 24 500 |

**Cieľ** *Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia*

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

| Obdobie   | 2011    | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|-----------|---------|------|------|------|------|
| Plánovaná | 48      | 48   | 40   | 40   | 40   |
| Skutočná  | 35,92 € |      |      |      |      |

**Merateľný ukazovateľ** Celkový počet svetelných bodov v obci

| Obdobie   | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|-----------|------|------|------|------|------|
| 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 investičných a verejných prác

|                  | 2013 | 2014 | 2015 |
|------------------|------|------|------|
| Rozpočet (v EUR) | 0    | 0    | 0    |

|                             |  |      |      |      |      |
|-----------------------------|--|------|------|------|------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť účinnú ochranu životného prostredia</b>            |      |      |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet relácií v mestskom rozhlase k ochrane životného prostredia |      |      |      |      |
| <b>Obdobie</b>              | 2011   | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná                   | 5  | 6    | 6    | 10   | 10   |
| Skutočná                    | 5  |      |      |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet miestnych zisťovaní na úseku životného prostredia za rok   |      |      |      |      |
| <b>Obdobie</b>              | 2011   | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná                   | 10   | 12   | 12   | 12   | 12   |
| Skutočná                    | 9  |      |      |      |      |

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| <b>12 BÝVANIE</b> | <b>ROZPOČET</b> |
|                   | <b>40 560</b>   |

ZÁMER Dostupné bývanie pre obyvateľov mesta

|                         |               |        |        |
|-------------------------|---------------|--------|--------|
|                         | 2013          | 2014   | 2015   |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>40 560</b> | 41 660 | 41 660 |

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

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| <b>12.1 BYTOVÝ FOND MESTA</b> | <b>ROZPOČET</b> |
|                               | <b>40 560</b>   |

ZODPOVEDNOSŤ Vedúci referátu investičných a verejných prác

|                         |               |        |        |
|-------------------------|---------------|--------|--------|
|                         | 2013          | 2014   | 2015   |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>40 560</b> | 41 660 | 41 660 |

|                             |   |      |      |      |      |
|-----------------------------|---|------|------|------|------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť údržbu bytového fondu v majetku mesta</b> |      |      |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet vykonaných opráv                                  |      |      |      |      |
| <b>Obdobie</b>              | 2011  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná                   | 1   | 1    | 1    | 2    | 2    |
| Skutočná                    | 1   |      |      |      |      |

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

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| <b>12.2 VÝSTAVBA NÁJOMNÝCH BYTOV</b> | <b>ROZPOČET</b> |
|                                      | <b>0</b>        |

ZODPOVEDNOSŤ Vedúci referátu investičných a verejných prác

|                         |          |      |      |
|-------------------------|----------|------|------|
|                         | 2013     | 2014 | 2015 |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>0</b> | 0    | 0    |

|                             |  |      |      |      |      |
|-----------------------------|--|------|------|------|------|
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť dostupné nájomné bývanie pre občanov mesta</b> |      |      |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet nových bytov ročne                                     |      |      |      |      |
| <b>Obdobie</b>              | 2011   | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná                   | 12   | 0    | 30   | 0    | 0    |
| Skutočná                    | 12   |      |      |      |      |

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| <b>12.2.1 Projektová dokumentácia</b> | <b>Rozpočet</b> |
|                                       | <b>0</b>        |

ZODPOVEDNOSŤ Vedúci referátu investičných a verejných prác

|                             | 2013  | 2014     | 2015     |
|-----------------------------|---|----------|----------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť projektovú dokumentáciu pre novú výstavbu</b> |          |          |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet projektov pre bytovú výstavbu v meste                 |          |          |
| <b>Obdobie</b>              | 2011  | 2012     | 2013     |
| Plánovaná                   | 1   | 0        | 1        |
| Skutočná                    | 0   |          |          |

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| <b>12.2 Výstavba bytov</b> | <b>Rozpočet</b> |
|                            | <b>0</b>        |

ZODPOVEDNOSŤ Vedúci referátu investičných a verejných prác

|                             | 2013  | 2014     | 2015     |
|-----------------------------|---|----------|----------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť vhodné podmienky pre bývanie obyvateľov mesta</b> |          |          |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Celkový počet nových bytov                                      |          |          |
| <b>Obdobie</b>              | 2011  | 2012     | 2013     |
| Plánovaná                   | 12  | 0        | 30       |
| Skutočná                    | 12  |          |          |

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| <b>13 SOCIÁLNE SLUŽBY</b> | <b>ROZPOČET</b> |
|                           | <b>252 676</b>  |

ZÁMER Mesto s optimálnymi sociálnymi istotami

|                         | 2013           | 2014           | 2015           |
|-------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>252 676</b> | <b>150 343</b> | <b>142 224</b> |

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

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| <b>13.1 SOCIÁLNA PRÁCA</b> | <b>ROZPOČET</b> |
|                            | <b>0</b>        |

ZODPOVEDNOSŤ Sociálny pracovník

|                             | 2013  | 2014     | 2015     |
|-----------------------------|---|----------|----------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>Cieľ</b>                 | <b>Zabezpečiť sociálnu prácu v komunitách ohrozených a postihnutých sociálnym vylúčením</b> |          |          |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet detí rómskych detí zapojených do predškolskej výchovy                                 |          |          |
| <b>Obdobie</b>              | 2011  | 2012     | 2013     |
| Plánovaná                   | 30  | 30       | 30       |
| Skutočná                    | 31  |          |          |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet prípadov záškoláctva  |          |          |
| <b>Obdobie</b>              | 2011  | 2012     | 2013     |
| Plánovaná                   | 0   | 0        | 0        |
| Skutočná                    | 63  |          |          |

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

|                         | 2013         | 2014         | 2015         |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>1 000</b> | <b>1 000</b> | <b>1 000</b> |

| Cieľ                        | <i>Zabezpečiť adresnú pomoc pre sociálne odkázané rodiny v krízovej situácii</i> |        |        |        |        |
|-----------------------------|--|--------|--------|--------|--------|
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet poberateľov prídavkov na deti cestou osobitného príjemcu                   |        |        |        |        |
| <b>Obdobie</b>              | 2011   | 2012   | 2013   | 2014   | 2015   |
| Plánovaná                   | 15   | 15     | 15     | 15     | 15     |
| Skutočná                    | 5  |        |        |        |        |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet prípadov poberania dávok cestou osobitného príjemcu                        |        |        |        |        |
| <b>Obdobie</b>              | 2011   | 2012   | 2013   | 2014   | 2015   |
| Plánovaná                   | 8  | 10     | 10     | 10     | 20     |
| Skutočná                    | 13   |        |        |        |        |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Výška vymožených pohľadávok cestou osobitného príjemcu                           |        |        |        |        |
| <b>Obdobie</b>              | 2011   | 2012   | 2013   | 2014   | 2015   |
| Plánovaná                   | 7000 €   | 7000 € | 7000 € | 7000 € | 7000 € |
| Skutočná                    | 7970   |        |        |        |        |

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

**13.3 DÁVKY SOCIÁLNEHO ZABEZPEČENIA**

ROZPOČET

**51 100**

ZODPOVEDNOSŤ Sociálny pracovník

|                         | 2013          | 2014          | 2015          |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>51 100</b> | <b>51 100</b> | <b>51 100</b> |

| Cieľ                        | <i>Usmerniť a zabezpečiť adresnosť sociálnych dávok</i> |      |      |      |      |
|-----------------------------|---|------|------|------|------|
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet prípadov sociálnej výpomoci                       |      |      |      |      |
| <b>Obdobie</b>              | 2011  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná                   | 2   | 2    | 2    | 2    | 2    |
| Skutočná                    | 6   |      |      |      |      |

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

|                         | 2013          | 2014          | 2015          |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>28 000</b> | <b>28 000</b> | <b>28 000</b> |

| Cieľ                        | <i>Zabezpečiť podporu pre organizácie poskytujúce sociálne služby</i> |      |      |      |      |
|-----------------------------|---|------|------|------|------|
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet subjektov zabezpečujúcich sociálne služby                       |      |      |      |      |
| <b>Obdobie</b>              | 2011  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná                   | 1   | 1    | 1    | 1    | 2    |
| Skutočná                    | 1   |      |      |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet klientov využívajúcich sociálne služby                          |      |      |      |      |
| <b>Obdobie</b>              | 2011  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná                   | 13  | 13   | 13   | 13   | 30   |
| Skutočná                    | 10  |      |      |      |      |

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

|                         | 2013          | 2014   | 2015          |
|-------------------------|---------------|--------|---------------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>15 200</b> | 15 200 | <b>15 200</b> |

| Cieľ                        | <i>Zabezpečiť rovnaké podmienky pre školopovinných v hmotnej núdzi</i> |      |      |      |      |
|-----------------------------|--|------|------|------|------|
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet poskytnutých dotácií na školské potreby za rok                   |      |      |      |      |
| <b>Obdobie</b>              | 2011   | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná                   | 320  | 320  | 320  | 430  | 430  |
| Skutočná                    | 401  |      |      |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet poskytnutých dotácií na stravu za rok                            |      |      |      |      |
| <b>Obdobie</b>              | 2011   | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná                   | 1800   | 1800 | 1800 | 2400 | 2400 |
| Skutočná                    | 2215   |      |      |      |      |

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.

## 13.6 DENNÝ STACIONÁR

ROZPOČET

13 052

ZODPOVEDNOSŤ Sociálny pracovník

|                         | 2013          | 2014   | 2015          |
|-------------------------|---------------|--------|---------------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>13 052</b> | 13 065 | <b>13 077</b> |

| Cieľ                        | <i>Poskytovanie pomoci pri odkázanosti na pomoc inej FO, sociálneho poradenstva, sociálnej rehabilitácie, stravovania, pracovnej terapie a záujmovej činnosti. Skvalitnenie poskytovania sociálnych služieb</i> |      |      |      |      |
|-----------------------------|---|------|------|------|------|
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet klientov v zariadení  |      |      |      |      |
| <b>Obdobie</b>              | 2011  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná                   |   |      | 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

104 161

|                         | 2013           | 2014  | 2015     |
|-------------------------|----------------|-------|----------|
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>104 161</b> | 2 115 | <b>0</b> |

| Cieľ                        | <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> |      |      |      |      |
|-----------------------------|--|------|------|------|------|
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet dočasne vytvorených pracovných miest   |      |      |      |      |
| <b>Obdobie</b>              | 2011   | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná                   |  |      | 13   |      |      |
| Skutočná                    |  |      |      |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet zaškolených osôb   |      |      |      |      |
| <b>Obdobie</b>              | 2011   | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná                   |  |      | 70   |      |      |
| 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 s osobitným zreteľom na MRK. Zmluva č 065/2012-IZ-5.b/V bola uzatvorená s ÚPSVaR Bratislava v zastúpení Fondom sociálneho rozvoja za obdobie 5/2012 - 3/2014. Predmetom projektu bola podpora tvorby nových pracovných miest vrátane projektov samozamestnávania a inovatívnych prístupov pre

znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie a príslušníkov MRK.

|                             |                                  |
|-----------------------------|----------------------------------|
| <b>13.8 NÁRODNÝ PROJEKT</b> | <b>ROZPOČET</b><br><b>40 163</b> |
|-----------------------------|----------------------------------|

|                         |               |        |               |
|-------------------------|---------------|--------|---------------|
|                         | 2013          | 2014   | 2015          |
| <b>Rozpočet (v EUR)</b> | <b>40 163</b> | 39 863 | <b>33 847</b> |

|                             |  |      |      |      |      |
|-----------------------------|--|------|------|------|------|
| <b>Cieľ</b>                 | <i>Integrovanie marginalizovaných skupín, podpora a rozvoj osobnostnej kompetencie a motivácie vedúcej k samostatnému riešeniu problémov, prispievanie k prevencii násilia ap.</i> |      |      |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b> | Počet osôb cieľovej skupiny  |      |      |      |      |
| <b>Obdobie</b>              | 2011   | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná                   |  |      | 1000 | 1000 | 1000 |
| Skutočná                    |  |      |      |      |      |

Národný projekt - Terénna sociálna práca v obciach. Financovaný na základe zmluvy o spolupráci s FSR Bratislava č. 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.