

VÝDAVKY						ROZPOČET na rok 2013			
1. PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA						Rozpočet	199 565,-		
1. 1. 1 Riadiaci manažment						Rozpočet	34 523,-		
mzdové a soc náklady primátora mesta, výdavky na reprezent									
Zámer:									
Cieľ: Zabezpečiť priebežné plnenie definovaných rozvojových priorít mesta									
Rozpočet	Obdobie	2012		2013		2014		2015	
		kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
	Suma v EUR		34 013,39		34 523,-		43 866,-		34 866,-
Zodpovednosť 001 primátor mesta									
Merateľný ukazovateľ Počet podaných žiadostí na dotácie									
1.	Obdobie	2011	2012	2013		2014	2015		
	Plánovaná hodnota	10	5	5		5	6		
	Skutočná hodnota	9	9	7					
Merateľný ukazovateľ Objem finančných prostriedkov získaných z cudzích zdrojov									
2.	Obdobie	2011	2012	2013		2014	2015		
	Plánovaná hodnota	2,3 mil	6,7 mil	3,6 mil		3,1 mil	3,7 mil		
	Skutočná hodnota	168 tis	671240€	157260€					
1. 1. 2 Výkonný manažment						Rozpočet	127 284,-		
mzdové a soc náklady zam MsÚ, výdavky na stravovanie,									
Zámer:									
Cieľ: Zabezpečiť efektívny výkon samosprávnych funkcií, údržba a správu majetku mesta									
Rozpočet	Obdobie	2012		2013		2014		2015	
		kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
	Suma v EUR		124 804,42		127 284,-		130 174,-		130 174,-
Zodpovednosť 002 prednosta úradu									
Merateľný ukazovateľ Zabezpečiť trvalú rozpočtovú stabilitu mesta									
1.	Obdobie	2011	2012	2013		2014	2015		
	Plánovaná hodnota	áno	áno	áno		áno	áno		
	Skutočná hodnota	zabezpe	zabezp	zabezp					
1. 2. Mestské zastupiteľstvo						Rozpočet	20 264,-		
výdavky na odmeny členom posl zboru a komisií MsZ									
Zámer:									
Cieľ: Zabezpečiť efektívne a strategické riadenie samosprávy									
Rozpočet	Obdobie	2012		2013		2014		2015	
		kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
	Suma v EUR		22 600,62		20 264,-		17 629,-		17 629,-
Zodpovednosť 001 primátor mesta									
Merateľný ukazovateľ Počet zasadnutí mestského zastupiteľstva									
1.	Obdobie	2011	2012	2013		2014	2015		
	Plánovaná hodnota	6	5	10		10	10		
	Skutočná hodnota	10	10	9					
1. 3. Kontrolná činnosť						Rozpočet	11 094,-		
výdavky na činnosť úseku hlavného kontrolóra mesta									
Zámer:									
Cieľ: Zabezpečiť kontrolu všetkých zložiek a činností samosprávy mesta									
Rozpočet	Obdobie	2012		2013		2014		2015	
		kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
	Suma v EUR		10 786,59		11 094,-		11 287,-		11 287,-
Zodpovednosť 005 hlavný kontrolór									
Merateľný ukazovateľ Počet kontrol zrealizovaných podľa pl činnosti za rok									
1.	Obdobie	2011	2012	2013		2014	2015		
	Plánovaná hodnota	50	50	50		50	50		
	Skutočná hodnota	50	51	52					

VÝDAVKY							ROZPOČET na rok 2013			
1. 4. Vzdelávanie zamestnancov							Rozpočet		2 800,-	
výdavky na vzdelávanie zamestnancov úradu formou jednoraz a										
Zámer:										
Cieľ: Zabezpečiť neustály odborný rast zamestnancov mestského úradu										
Rozpočet	Obdobie	2012		2013		2014		2015		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			1 585,79		2 800,-		1 800,-		1 800,-	
Zodpovednosť 002 prednosta úradu										
Merateľný ukazovateľ Počet zamestnancov/počet školení										
1.	Obdobie	2011		2012		2013		2014		2015
	Plánovaná hodnota	16/14		23/23		23/23		23/23		23/23
	Skutočná hodnota	9/20		13/21		12/27				
1. 5. Audit							Rozpočet		2 100,-	
výdavky na auditorské služby										
Zámer:										
Cieľ: Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia mesta										
Rozpočet	Obdobie	2012		2013		2014		2015		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			2 028,-		2 100,-		2 200,-		2 200,-	
Zodpovednosť 006 prednosta úradu - vedúca odd fin a spr majetku										
Merateľný ukazovateľ Výrok audítora - bez výhrad										
1.	Obdobie	2011		2012		2013		2014		2015
	Plánovaná hodnota	bez výh		bez výh		bez výh		bez výh		bez výh
	Skutočná hodnota	áno		bez výh		bez výh				
1. 6. Členstvo v organizáciách a združeniach							Rozpočet		1 500,-	
členské príspevky - ZMOS, ZMOVR, Slánske vrchy, Združenie hlavných kontrolórov										
Zámer:										
Cieľ: Zabezpečiť účasť mesta v samosprávnych organizáciách a združeniach										
Rozpočet	Obdobie	2012		2013		2014		2015		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			1 482,34		1 500,-		1 200,-		1 200,-	
Zodpovednosť 001 primátor mesta										
Merateľný ukazovateľ Počet členstiev v organizáciách a združeniach spolu										
1.	Obdobie	2011		2012		2013		2014		2015
	Plánovaná hodnota	7		4		4		4		4
	Skutočná hodnota	6		5		5				
2. PROPAGÁCIA A MARKETING							Rozpočet		1 230,-	
2. 1. Propagácia a prezentácia mesta							Rozpočet		830,-	
výdavky na propagačné, reklamné predmety mesta, propagáciu										
Zámer:										
Cieľ: Zabezpečiť aktívnu prezentáciu mesta										
Rozpočet	Obdobie	2012		2013		2014		2015		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			590,-		830,-		1 000,-			
Zodpovednosť 003 primátor mesta - prednosta úradu										
Merateľný ukazovateľ Počet jednotlivých prezentačných aktivít za rok										
1.	Obdobie	2011		2012		2013		2014		2015
	Plánovaná hodnota	5		3		5		5		7
	Skutočná hodnota	7		4		8				
2. 2. Kronika mesta							Rozpočet		400,-	
vedenie kroniky mesta vrátane jej príloh										
Zámer:										
Cieľ: Zanechať verné a pravdivé posolstvo budúcim generáciám										
Rozpočet	Obdobie	2012		2013		2014		2015		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
					400,-		400,-		400,-	
Zodpovednosť 008 kronikár mesta										

VÝDAVKY						ROZPOČET na rok 2013			
Merateľný ukazovateľ		Zápis kronikára za predchádzajúci kalendárny rok							
1.	Obdobie	2011	2012	2013		2014	2015		
	Plánovaná hodnota	áno	áno	áno		áno	áno		
	Skutočná hodnota	priprav	priprav	priprav					
2. 3. Partnerské mestá						Rozpočet			
výdavky súvisiace s družobnými vzťahmi mesta - Veľká Bíteš									
Zámer:									
Cieľ: Zabezpečiť rozvoj partnerstiev a výmenu skúseností na úseku rozvoja samosprávy									
Rozpočet	Obdobie	2012		2013		2014		2015	
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
Zodpovednosť		001 primátor mesta							
Merateľný ukazovateľ		Počet partnerských miest							
1.	Obdobie	2011	2012	2013		2014	2015		
	Plánovaná hodnota	4	2	2		2	2		
	Skutočná hodnota	4	2	2					
Merateľný ukazovateľ		Počet výmenných pobytov							
2.	Obdobie	2011	2012	2013		2014	2015		
	Plánovaná hodnota	6	2	2		2	3		
	Skutočná hodnota	3	0	0					
3. INTERNÉ SLUŽBY						Rozpočet 635 477,-			
3. 1. prevádzka úradu						Rozpočet 39 700,-			
výdavky na zabezpečenie chodu MsÚ - energie, údržbu, nákup odb lit									
Zámer:									
Cieľ: Poskytovanie služieb pre obyvateľov na dôstojnej úrovni									
Rozpočet	Obdobie	2012		2013		2014		2015	
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
Zodpovednosť		002 prednosta úradu							
Merateľný ukazovateľ		Celkové náklady na rekonštrukciu budovy mestského úradu							
1.	Obdobie	2011	2012	2013		2014	2015		
	Plánovaná hodnota	15 tis€	9 tis €	26 tis€		5 tis €	5 tis €		
	Skutočná hodnota	11 tis€	83140€	10659€					
3. 2. Informačné technológie						Rozpočet 3 795,-			
výdavky na správu PC siete, údržbu a obmenu hardwaru a softw									
Zámer:									
Cieľ: Zabezpečiť automatizáciu spracovania agendy a jej maximálne využitie									
Rozpočet	Obdobie	2012		2013		2014		2015	
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
Zodpovednosť		004 zástupca primátora mesta							
Merateľný ukazovateľ		Celkový počet spravovaných PC a periférnych zariadení							
1.	Obdobie	2011	2012	2013		2014	2015		
	Plánovaná hodnota	38	39	45		45	45		
	Skutočná hodnota	38	38	38					
3. 3. Externé služby, právne, notárske, projek						Rozpočet 44 337,-			
výd na ext sl právnik, notára, náklady na spracovanie predp									
Zámer:									
Cieľ: Využívať právne a notárske služby v záujme zabezpečenia právnych istôt									
Rozpočet	Obdobie	2012		2013		2014		2015	
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
Zodpovednosť		002 prednosta úradu							
Merateľný ukazovateľ									
1.	Obdobie	2011	2012	2013		2014	2015		
	Plánovaná hodnota								
	Skutočná hodnota								

VÝDAVKY						ROZPOČET na rok 2013			
3. 4. Služby peňažných ústavov						Rozpočet 266 668,-			
služby bankám za správu účtov									
Zámer:									
Cieľ: Zabezpečiť finančnú stabilitu mesta									
Rozpočet	Obdobie	2012		2013		2014		2015	
		Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové
		59 990,81	37 805,52	223 668,-	43 000,-	61 000,-	34 000,-	61 000,-	32 000,-
Zodpovednosť 007 vedúca odd finančného a správy majetku mesta									
Merateľný ukazovateľ Počet nových bankových úverov									
1.	Obdobie	2011	2012	2013		2014	2015		
	Plánovaná hodnota	1	0	0		0	0		
	Skutočná hodnota	1							
Merateľný ukazovateľ Počet nových bankových úverov									
2.	Obdobie	2011	2012	2013		2014	2015		
	Plánovaná hodnota	1	0	0					
	Skutočná hodnota	1	1	0					
3. 5. Kataster mesta						Rozpočet 12 600,-			
výd súvisiace so správou katastra mesta, zamer neusp pozemk									
Zámer:									
Cieľ: Zabezpečiť dôslednú evidenciu a efektívne spravovanie mestského majetku									
Rozpočet	Obdobie	2012		2013		2014		2015	
		Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové
		2 962,75	2 993,92	12 600,-		2 600,-		1 970,-	
Zodpovednosť 024 referát správy katastra a prevodov nehnuteľnosti									
Merateľný ukazovateľ Pohyby v správe katastra - počet prípadov zmien									
1.	Obdobie	2011	2012	2013		2014	2015		
	Plánovaná hodnota	8	17	15		9	9		
	Skutočná hodnota	8	16	11					
3. 6. Autodoprava						Rozpočet 5 172,-			
výdavky - údržba a prevádzka vozidiel MsÚ vrátane poistného									
Zámer:									
Cieľ: Zabezpečiť bezpečnú a efektívnu autoprevádzku									
Rozpočet	Obdobie	2012		2013		2014		2015	
		Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové
			3 542,59		5 172,-		5 125,-		5 125,-
Zodpovednosť 009 vodič motorového vozidla									
Merateľný ukazovateľ Počet vozidiel									
1.	Obdobie	2011	2012	2013		2014	2015		
	Plánovaná hodnota	2	2	2		2	2		
	Skutočná hodnota	2	2	2					
Merateľný ukazovateľ Počet najazdených kilometrov za rok									
2.	Obdobie	2011	2012	2013		2014	2015		
	Plánovaná hodnota	58000	58000	60000		60000	60000		
	Skutočná hodnota	23595	27969	23959					
3. 7. Prevádzka a údržba budov						Rozpočet 13 910,-			
Výd súv s prev a údr budov majetku mesta									
Zámer:									
Cieľ: Zabezpečiť optimálne a hospodárne využitie mestského majetku									
Rozpočet	Obdobie	2012		2013		2014		2015	
		Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové
		83 139,91	1 486,05	9 010,-	4 900,-		5 000,-		5 000,-
Zodpovednosť 010 vedúci referátu investičných a verejných prác									
Merateľný ukazovateľ Celkový počet spravovaných budov									
1.	Obdobie	2011	2012	2013		2014	2015		
	Plánovaná hodnota	29	29	29		29	29		
	Skutočná hodnota	32	30	24					

VÝDAVKY						ROZPOČET na rok 2013				
3. 8. Hospodárska správa - MOS						Rozpočet		32 492,-		
Výd súv s činnosťou menšej obecnej služby										
Zámer:										
Cieľ: Zabezpečiť aktivačnú činnosť formou MOS pre mesto pre zlepšenie ekon,, soc.,kult										
Rozpočet	Obdobie	2012		2013		2014		2015		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			54 124,37		32 492,-		15 658,-			
Zodpovednosť 010 vedúci referátu investičných a verejných prác										
Merateľný ukazovateľ výkon aktivačnej činnosti pre max počet uch. o zamest.										
1.	Obdobie	2011		2012		2013		2014		2015
	Plánovaná hodnota									
	Skutočná hodnota					35				
3. 9. Miestne hospodárstvo						Rozpočet		196 089,-		
výdavky súvisiace so službami miestneho hospodárstva										
Zámer:										
Cieľ: Zabezpečiť efektívny výkon verejno - prospešných služieb, udržanie čistoty										
Rozpočet	Obdobie	2012		2013		2014		2015		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			176 630,33	20 000,-	176 089,-	19 700,-	178 470,-	9 700,-	167 940,-	
Zodpovednosť 010 vedúci referátu investičných a verejných prác										
Merateľný ukazovateľ Počet kosení verejných priestranstiev										
1.	Obdobie	2011		2012		2013		2014		2015
	Plánovaná hodnota					3	3		3	
	Skutočná hodnota					3				
3.10. regenerácia VP - centrum						Rozpočet		12 562,-		
výdavky - regenerácia centra - zamestnávanie 2 zam v rámci										
Zámer:										
Cieľ: Zvýšiť atraktivitu a účelnosť centrálnych verejných priestranstiev a následnej										
Rozpočet	Obdobie	2012		2013		2014		2015		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
					12 562,-					
Zodpovednosť 010 vedúci referátu investičných a verejných prác										
Merateľný ukazovateľ Počet regenerovaných sídel so zamer. na debarierizáciu										
1.	Obdobie	2011		2012		2013		2014		2015
	Plánovaná hodnota					2	2		2	
	Skutočná hodnota					0				
Merateľný ukazovateľ Počet vytvorených pracovných miest pre MRK										
2.	Obdobie	2011		2012		2013		2014		2015
	Plánovaná hodnota					2	2		2	
	Skutočná hodnota					2				
3.11. informátor						Rozpočet		8 152,-		
výdavky - chránená dielňa - informátor v budove MsÚ										
Zámer:										
Cieľ: Využiť potenciál trhu a schopnosť ľudí so zníženou pracovnou schopnosťou,zlepšiť										
Rozpočet	Obdobie	2012		2013		2014		2015		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			3 761,10		8 152,-		3 653,-			
Zodpovednosť 002 prednosta úradu										
Merateľný ukazovateľ Počet vytvorených pracovných miest										
1.	Obdobie	2011		2012		2013		2014		2015
	Plánovaná hodnota					1	1			
	Skutočná hodnota					1				
4. SLUŽBY OBČANOM						Rozpočet		57 726,-		

VÝDAVKY							ROZPOČET na rok 2013			
4. 1. Matričný úrad							Rozpočet		8 432,-	
výdavky - cena práce zamestnanca matričného úradu										
Zámer:										
Cieľ: Zabezpečiť riadny výkon matriky v regióne										
Rozpočet	Obdobie	2012		2013		2014		2015		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			10 899,98		8 432,-		7 870,-		7 857,-	
Zodpovednosť 011 matrika										
Merateľný ukazovateľ Počet všetkých zaregistrovaných matričných úkonov										
1.	Obdobie	2011	2012	2013		2014	2015			
	Plánovaná hodnota	70	70	70		70	70			
	Skutočná hodnota	82	66	72						
Merateľný ukazovateľ Počet delegovaných matričných úkonov										
2.	Obdobie	2011	2012	2013		2014	2015			
	Plánovaná hodnota	1	1	1		1	1			
	Skutočná hodnota	1	1	1						
Merateľný ukazovateľ Počet všetkých zaregistrovaných úkonov overovania a osvedčovania										
3.	Obdobie	2011	2012	2013		2014	2015			
	Plánovaná hodnota	1100	1100	1100		1100	1100			
	Skutočná hodnota	1350	1178	1116						
4. 2. Evidencia obyvateľstva							Rozpočet		12 081,-	
výdavky - cena práce zamestnanca úseku evid. obyv.										
Zámer:										
Cieľ: Zabezpečiť aktualizáciu evidencie obyvateľstva										
Rozpočet	Obdobie	2012		2013		2014		2015		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			12 034,94		12 081,-		12 283,-		12 283,-	
Zodpovednosť 012 sekretariát primátora, ref org a vš vnút správy										
Merateľný ukazovateľ Počet úkonov vykonaných na evidenc obyvateľstva za rok										
1.	Obdobie	2011	2012	2013		2014	2015			
	Plánovaná hodnota	470	480	480		480	480			
	Skutočná hodnota	475	470	475						
4. 3. Spoločný stavebný úrad							Rozpočet		23 126,-	
výdavky - cena práce zamestnanca spoločného stavebného úradu										
Zámer:										
Cieľ: Zabezpečiť dodržiavanie stavebného poriadku v regióne										
Rozpočet	Obdobie	2012		2013		2014		2015		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			22 711,39		23 126,-		25 484,-		25 484,-	
Zodpovednosť 013 spoločný stavebný úrad										
Merateľný ukazovateľ Počet všetkých konaní na úseku stavebného poriadku										
1.	Obdobie	2011	2012	2013		2014	2015			
	Plánovaná hodnota	130	135	130		130	130			
	Skutočná hodnota	117	128	146						
Merateľný ukazovateľ Počet spracovaných ohlásení drobných stavieb										
2.	Obdobie	2011	2012	2013		2014	2015			
	Plánovaná hodnota	50	50	40		40	40			
	Skutočná hodnota	41	33	27						
Merateľný ukazovateľ Počet odhalených čiernych stavieb										
3.	Obdobie	2011	2012	2013		2014	2015			
	Plánovaná hodnota	0	0	10		12	14			
	Skutočná hodnota	6	9	5						
4. 4. Mestské noviny							Rozpočet		2 000,-	
náklady na tlač Hanešovských novín, príspevok na vydávanie										
Zámer:										
Cieľ: Zabezpečiť informovanosť občanov o dianí v meste										
Rozpočet	Obdobie	2012		2013		2014		2015		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			1 126,40		2 000,-		2 100,-		3 100,-	
Zodpovednosť 014 referát kultúry a športu										

VÝDAVKY					ROZPOČET na rok 2013				
Merateľný ukazovateľ		Periodicita vydávania Hanešovských novín							
1.	Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015			
	Plánovaná hodnota	3	4	3	3	3			
	Skutočná hodnota	3	2	3					
4. 5. Miestny rozhlas							Rozpočet		1 270,-
výdavky na nevyhnutnú údržbu mestského rozhlasu									
Zámer:									
Cieľ: Zabezpečiť celoročnú informačnú službu pre všetkých občanov									
Rozpočet	Obdobie	2012		2013		2014		2015	
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
			286,80		1 270,-		600,-		1 600,-
Zodpovednosť		014 referát kultúry a športu							
Merateľný ukazovateľ		Počet ročne odvysielaných relácií v mestskom rozhlase							
1.	Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015			
	Plánovaná hodnota	103	109	120	130	150			
	Skutočná hodnota	150	129	110					
4. 6. Web stránka mesta							Rozpočet		
udržiavacie poplatky za webhosting a domény mestských									
Zámer:									
Cieľ: Zabezpečiť on-line informovanosť o živote v meste									
Rozpočet	Obdobie	2012		2013		2014		2015	
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
							1 000,-		
Zodpovednosť		004 zástupca primátora mesta							
Merateľný ukazovateľ		Pravidelná aktualizácia web stránky mesta							
1.	Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015			
	Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno			
	Skutočná hodnota	áno	áno	áno					
4. 7. Zdravotnícke služby							Rozpočet		
v kapit časti rozpočet uvažuje s pokrač prác v ObZS pre									
Zámer:									
Cieľ: Zabezpečiť priblíženie zdravotníckej starostlivosti občanom v meste a regióne									
Rozpočet	Obdobie	2012		2013		2014		2015	
	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	2011	2012	2013	2014	2015			
	Plánovaná hodnota	12	13	9	9	9			
	Skutočná hodnota	9	9	9					
4. 8. Cintorínske a pohrebné služby							Rozpočet		8 220,-
prevádzkové výdavky na zabezpeč prev Domu smútku a opravu									
Zámer:									
Cieľ:									
Rozpočet	Obdobie	2012		2013		2014		2015	
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
			2 269,93		8 220,-		3 000,-		3 000,-
Zodpovednosť		010 vedúci referátu investičných a verejných prác							
Merateľný ukazovateľ									
1.	Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015			
	Plánovaná hodnota								
	Skutočná hodnota								
4. 9. Vol'by							Rozpočet		2 597,-
výdavky súvisiace s vykonaním volieb									
Zámer:									
Cieľ:									
Rozpočet	Obdobie	2012		2013		2014		2015	
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
			3 108,61		2 597,-				
Zodpovednosť		001 primátor mesta							

VÝDAVKY						ROZPOČET na rok 2013			
Merateľný ukazovateľ									
1.	Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015			
	Plánovaná hodnota								
	Skutočná hodnota								
5. BEZPEČNOSŤ						Rozpočet 23 036,-			
5. 1. Verejný poriadok a bezpečnosť						Rozpočet			
Výdavky na zabezpečenie verejného poriadku									
Zámer:									
Cieľ: Zabezpečiť kontrolou dodržiavanie verejného poriadku, čistoty a hygieny v meste									
Rozpočet	Obdobie	2012		2013		2014		2015	
	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	2011	2012	2013	2014	2015			
	Plánovaná hodnota	5	5	5	5	0			
	Skutočná hodnota	0	0	0					
Merateľný ukazovateľ Počet uložených pokút na úseku za rok									
2.	Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015			
	Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0			
	Skutočná hodnota	0	0	0					
5. 2. Kamerový systém						Rozpočet 20 036,-			
výdavky súv s dofinancovaním kamerového systému v kapit obl,									
Zámer:									
Cieľ: Zabezpečiť prevádzku kamerového systému s cieľom znížiť vandalizmus									
Rozpočet	Obdobie	2012		2013		2014		2015	
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
Zodpovednosť		014 referát kultúry a športu							
Merateľný ukazovateľ Počet nainštalovaných kamier v meste									
1.	Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015			
	Plánovaná hodnota	3	5	5	5	5			
	Skutočná hodnota	4	5	5					
Merateľný ukazovateľ Počet príp vandaliz a kriminal odhalených kam systémom									
2.	Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015			
	Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0			
	Skutočná hodnota	30	10	10					
5. 3. Ochrana pred požiarmi						Rozpočet 2 800,-			
výdavky v súv so zabezp činn požiarneho technika, pravidiel									
Zámer:									
Cieľ: Zabezpečiť podmienky na ochranu majetku a životov, minimalizovať riziko vzniku									
Rozpočet	Obdobie	2012		2013		2014		2015	
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
Zodpovednosť		015 prednosta úradu + externý požiarny technik							
Merateľný ukazovateľ Počet kontrol vykonaných na úseku požiarnej ochrany									
1.	Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015			
	Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5			
	Skutočná hodnota	5	5	5					
Merateľný ukazovateľ Počet kontrolných zistení na úseku požiarnej ochrany									
2.	Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015			
	Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0			
	Skutočná hodnota	1	0	0					
Merateľný ukazovateľ Počet odstránených závad z kontrolných zistení									
3.	Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015			
	Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0			
	Skutočná hodnota	1	0	0					

VÝDAVKY							ROZPOČET na rok 2013			
5. 4. Civilná ochrana							Rozpočet		200,-	
výdavky súv s pravidelným preškolením zamestnancov										
Zámer:										
Cieľ: Zabezpečiť okamžitú pomoc občanom v krízových situáciách										
Rozpočet	Obdobie	2012		2013		2014		2015		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			41,80		200,-		200,-		200,-	
Zodpovednosť 004 zástupca primátora mesta										
Merateľný ukazovateľ Počet školení zamestnancov a krízového štábu mesta										
1.	Obdobie	2011		2012		2013		2014		2015
	Plánovaná hodnota	1		1		1		1		1
	Skutočná hodnota	1		1		1				
6. ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO							Rozpočet		60 525,-	
6. 1. Vývoz a uloženie odpadu							Rozpočet		55 000,-	
výdavky súv s vývozom a uložením odpadu, nákupom zber nádob										
Zámer:										
Cieľ: Zabezpečiť efektívny zber a uloženie odpadu										
Rozpočet	Obdobie	2012		2013		2014		2015		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
		5 910,-	46 235,59		55 000,-		55 500,-		55 500,-	
Zodpovednosť 016 referát ochrany ŽP a odpadového hospodárstva										
Merateľný ukazovateľ Celkový objem vyvezeného odpadu za rok - v tonách										
1.	Obdobie	2011		2012		2013		2014		2015
	Plánovaná hodnota	540		530		530		530		530
	Skutočná hodnota	760,34		995,35		786,17				
Merateľný ukazovateľ Náklady na 1 tonu zlikvidovaného odpadu - v €										
2.	Obdobie	2011		2012		2013		2014		2015
	Plánovaná hodnota	41		41,50		60		60		60
	Skutočná hodnota	73,93		61,76		63,38				
6. 2. Zber separovaného odpadu							Rozpočet			
výdavky na zber a vývoz sep odpadu sú v 6.1., kapit výd v										
Zámer:										
Cieľ: Zabezpečiť maximálne rozšírenie separácie odpadov v meste										
Rozpočet	Obdobie	2012		2013		2014		2015		
	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	2011		2012		2013		2014		2015
	Plánovaná hodnota	29		30		60		60		60
	Skutočná hodnota	64,16		44,663		34,86				
Merateľný ukazovateľ Celkový počet separovaných komodít										
2.	Obdobie	2011		2012		2013		2014		2015
	Plánovaná hodnota	5		5		7		7		7
	Skutočná hodnota	5		5		5				
6. 3. Nakladanie s odpadovými vodami							Rozpočet		5 525,-	
náklady na bež údržbu kanalizácie v meste - čistenie										
Zámer:										
Cieľ: Zabezpečiť kanalizačnú sieť v meste bez porúch										
Rozpočet	Obdobie	2012		2013		2014		2015		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			4 908,31		5 525,-		5 000,-		5 000,-	
Zodpovednosť 016 referát ochrany ŽP a odpadového hospodárstva										
Merateľný ukazovateľ Počet odstránených porúch na kanalizačnej sieti										
1.	Obdobie	2011		2012		2013		2014		2015
	Plánovaná hodnota	0		0		0		0		0
	Skutočná hodnota	2		5		3				

VÝDAVKY					ROZPOČET na rok 2013				
Merateľný ukazovateľ		Operatívne odstránenie poruchy na kanalizácii v meste							
2.	Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015			
	Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno			
	Skutočná hodnota	áno	áno	áno					
7. KOMUNIKÁCIE					Rozpočet 11 344,-				
7. 1. Miestne komunikácie					Rozpočet 11 344,-				
celoročná údržba MK									
Zámer:									
Cieľ: Zabezpečiť pravidelnú celoročnú údržbu miestnych komunikácií									
Rozpočet	Obdobie	2012		2013		2014		2015	
		kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
	Suma v EUR		8 965,48		11 344,-		7 000,-		5 000,-
Zodpovednosť		010 vedúci referátu investičných a verejných prác							
Merateľný ukazovateľ		Celková udržiavaná dĺžka miestnych komunikácií							
1.	Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015			
	Plánovaná hodnota	24	24	24	24	24			
	Skutočná hodnota	24	24	24					
Merateľný ukazovateľ		Počet m2 opravených komunikácií za rok							
2.	Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015			
	Plánovaná hodnota	15000	15000	15000	15000	15000			
	Skutočná hodnota	200	260	800					
8. VZDELÁVANIE					Rozpočet 437 442,16				
8. 1. Materská škola					Rozpočet 192 123,15				
výdavky spojené s prev MŠ - mzdy, odvody, prev školy, jej									
Zámer:									
Cieľ: Zabezpečiť kvalitnú predprimárnu výchovu detí									
Rozpočet	Obdobie	2012		2013		2014		2015	
		kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
	Suma v EUR		180 462,70		192 123,15		213 450,-		212 060,-
Zodpovednosť		017 riaditeľka materskej školy							
Merateľný ukazovateľ		Celkový počet detí predškolskom zariadení							
1.	Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015			
	Plánovaná hodnota	125	127	121	130	130			
	Skutočná hodnota	121	121	120					
Merateľný ukazovateľ		Počet rómskych detí v predprimárnej výchove							
2.	Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015			
	Plánovaná hodnota	30	30	32	30	30			
	Skutočná hodnota	32	29	25					
8. 2. Základná škola					Rozpočet				
výdavky na krytie chodu školy v celom rozsahu v rámci									
Zámer:									
Cieľ: Zabezpečiť moderný interaktívny a účinný výchovno - vzdelávací proces									
Rozpočet	Obdobie	2012		2013		2014		2015	
		kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
	Suma v EUR								
Zodpovednosť		019 riaditeľ základnej školy							
Merateľný ukazovateľ		Celkový počet žiakov navštevujúcich školu							
1.	Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015			
	Plánovaná hodnota	690	679	631	340	638			
	Skutočná hodnota	682	682	625					
8. 3. Základná umelecká škola					Rozpočet 146 665,90				
výdavky na zabezpečenie chodu a vyučovacieho procesu ZUŠ									
Zámer:									
Cieľ: Zabezpečiť kvalitnú základnú umeleckú výchovu a vzdelávanie									
Rozpočet	Obdobie	2012		2013		2014		2015	
		kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
	Suma v EUR	2 125,-	114 531,15	1 993,-	144 672,90				
Zodpovednosť		018 riaditeľka základnej umeleckej školy							

VÝDAVKY					ROZPOČET na rok 2013				
Merateľný ukazovateľ		Celkový počet žiakov ZUŠ							
1.	Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015			
	Plánovaná hodnota	190	240	250	260	280			
	Skutočná hodnota	225	252	316					
Merateľný ukazovateľ		Počet existujúcich odborov spolu za rok							
2.	Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015			
	Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3			
	Skutočná hodnota	3	3	3					
Merateľný ukazovateľ		Počet verejných vystúpení za rok							
3.	Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015			
	Plánovaná hodnota	12	12	15	18	20			
	Skutočná hodnota	17	26	40					
8. 4. Stravovanie v jedálňach predškol zariad						Rozpočet 43 316,11			
bežné výdavky na mzdové náklady súv s prevádzkovaním									
Zámer:									
Cieľ: Zabezpečiť kvalitné a nutrične vyvážené stravovanie									
Rozpočet	Obdobie	2012		2013		2014	2015		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
		4 500,-	37 810,03		43 316,11		46 000,-		46 000,-
Zodpovednosť		020 vedúca školskej jedálne MŠ							
Merateľný ukazovateľ		Celkový počet detí stravujúcich sa v zariadení							
1.	Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015			
	Plánovaná hodnota	115	125	125	125	130			
	Skutočná hodnota	121	159	152					
Merateľný ukazovateľ		Celkový počet dospelých stravníkov							
2.	Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015			
	Plánovaná hodnota	27	32	30	30	30			
	Skutočná hodnota	38	43	32					
8. 5. Stravovanie v základných školách						Rozpočet			
bež výdavky na zabezpečenie činnosti ŠJ a kapitálové výdavky									
Zámer:									
Cieľ: Zabezpečiť kvalitné stravovanie									
Rozpočet	Obdobie	2012		2013		2014	2015		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
Zodpovednosť		021 riaditeľ základnej školy - vedúca ŠJ ZŠ							
Merateľný ukazovateľ		Celkový počet detí stravujúcich sa v zariadení							
1.	Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015			
	Plánovaná hodnota	350	350	330	330	330			
	Skutočná hodnota	254	267	298					
Merateľný ukazovateľ		Celkový počet dospelých stravníkov							
2.	Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015			
	Plánovaná hodnota	80	80	80	80	80			
	Skutočná hodnota	58	56	112					
8. 6. Školský klub						Rozpočet			
výdavky na zabezpečenie prevádzky školského klubu detí									
Zámer:									
Cieľ: Zabezpečiť zmysluplné využitie voľného času pre deti a mládež									
Rozpočet	Obdobie	2012		2013		2014	2015		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
Zodpovednosť		022 riaditeľ základnej školy - vedúca šk klubu							
Merateľný ukazovateľ		Celkový počet žiakov zapísaných do školského klubu detí							
1.	Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015			
	Plánovaná hodnota	75	75	85	85	85			
	Skutočná hodnota	75	89	79					
Merateľný ukazovateľ		Celkový počet krúžkov							
2.	Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015			
	Plánovaná hodnota	30	30	33	33	33			
	Skutočná hodnota	31	32	33					

VÝDAVKY						ROZPOČET na rok 2013			
8. 7. Školský úrad						Rozpočet		25 837,-	
mzdové náklady a s tým súvisiace odvody do poisťných fondov									
Zámer:									
Cieľ: Zabezpečiť kvalitné metodicko - poradenské služby pre obce v oblasti									
Rozpočet	Obdobie	2012		2013		2014		2015	
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
			28 174,93		25 837,-		29 184,-		26 454,-
Zodpovednosť 023 vedúci školského úradu									
Merateľný ukazovateľ Celkový počet zariadení v priamom riadení škol úradu									
1.	Obdobie	2011	2012	2013		2014	2015		
	Plánovaná hodnota	37	37	37		37	37		
	Skutočná hodnota	37	37	37					
Merateľný ukazovateľ Počet metodických stretnutí									
2.	Obdobie	2011	2012	2013		2014	2015		
	Plánovaná hodnota	20	20	20		25	27		
	Skutočná hodnota	26	28	27					
8. 8. záujmová činnosť v meste						Rozpočet		29 500,-	
výdavky súvisiace s financovaním záujmového vzdelávania detí formou podpory									
Zámer:									
Cieľ: Zapojiť do záujmovej činnosti čo najširší počet mladých ľudí v meste									
Rozpočet	Obdobie	2012		2013		2014		2015	
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
				11 480,-	18 020,-	21 700,-	7 000,-		28 700,-
Zodpovednosť 002 prednosta úradu									
Merateľný ukazovateľ Objem finančných prostriedkov vynaložených na ZUČ									
1.	Obdobie	2011	2012	2013		2014	2015		
	Plánovaná hodnota			29500					
	Skutočná hodnota			29301					
9. ŠPORT						Rozpočet		23 833,-	
9. 1. Športové ihriská						Rozpočet		8 833,-	
zabezpečenie funkčnosti a využiteľnosti športových ihrísk na									
Zámer:									
Cieľ: Zabezpečiť pestré športové vyžitie občanov aj návštevníkov mesta									
Rozpočet	Obdobie	2012		2013		2014		2015	
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
			6 968,78		8 833,-		8 731,-		8 731,-
Zodpovednosť 014 referát kultúry a športu									
Merateľný ukazovateľ Funkčný športový areál									
1.	Obdobie	2011	2012	2013		2014	2015		
	Plánovaná hodnota	áno	áno	áno		áno	áno		
	Skutočná hodnota	áno	áno	áno					
9. 2. Podpora športových klubov a organizácií						Rozpočet		15 000,-	
dotácie z rozpočtu mesta na podporu činnosti športových									
Zámer:									
Cieľ: Podporiť široké spektrum športových aktivít									
Rozpočet	Obdobie	2012		2013		2014		2015	
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
			17 000,-		15 000,-		15 000,-		15 000,-
Zodpovednosť 014 referát kultúry a športu									
Merateľný ukazovateľ Počet podporených športových a voľno-časových aktivít									
1.	Obdobie	2011	2012	2013		2014	2015		
	Plánovaná hodnota	12	15	15		17	20		
	Skutočná hodnota	12	15	18					
10. KULTÚRA						Rozpočet		11 360,-	

VÝDAVKY							ROZPOČET na rok 2013			
10. 1. Dom kultúry							Rozpočet		11 360,-	
výdavky zahr krytie nákladov súv s prev KD a výdavky na										
Zámer:										
Cieľ: Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v meste										
Rozpočet	Obdobie	2012		2013		2014		2015		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
		12 925,88	11 602,58		11 360,-		13 360,-		10 360,-	
Zodpovednosť 014 referát kultúry a športu										
Merateľný ukazovateľ Počet kultúrnych podujatí za rok										
1.	Obdobie	2011		2012		2013		2014		2015
	Plánovaná hodnota	20		20		25		30		35
	Skutočná hodnota	25		20		15				
10. 2. Mestská knižnica							Rozpočet			
výdavky na nákup kníh										
Zámer:										
Cieľ: Zabezpečiť dostupnosť literatúry a čitateľských možností v meste										
Rozpočet	Obdobie	2012		2013		2014		2015		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
							2 060,-		60,-	
Zodpovednosť 012 sekretariát primátora, ref org a vř vnút správy										
Merateľný ukazovateľ Celkový počet evidovaných knižničných jednotiek										
1.	Obdobie	2011		2012		2013		2014		2015
	Plánovaná hodnota	9500		9500		9500		9500		9500
	Skutočná hodnota	11500		9500		9500				
Merateľný ukazovateľ Počet návštevníkov knižnice za rok										
2.	Obdobie	2011		2012		2013		2014		2015
	Plánovaná hodnota	1300		1300		900		900		900
	Skutočná hodnota	1250		714		529				
10. 3. Opravy a udržovanie mest pamiatok a pam							Rozpočet			
kap výdavky - rek ms pam - rodny dom J Ihnáta, rekonštrukcia										
Zámer:										
Cieľ: Zachovať históriu mesta pre budúce generácie										
Rozpočet	Obdobie	2012		2013		2014		2015		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
Zodpovednosť 001 primátor mesta										
Merateľný ukazovateľ Počet opravených kultúrnych pamiatok a pamätihodností										
1.	Obdobie	2011		2012		2013		2014		2015
	Plánovaná hodnota	1		1		1		1		1
	Skutočná hodnota	0		0		0				
10. 4. Grantová podpora obč združení, spol, cirkv							Rozpočet			
transfery										
Zámer:										
Cieľ: Podporovať rozmanitosť voľnočasových aktivít v meste										
Rozpočet	Obdobie	2012		2013		2014		2015		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			600,-							
Zodpovednosť 001 primátor mesta										
Merateľný ukazovateľ Počet poskytnutých grantov										
1.	Obdobie	2011		2012		2013		2014		2015
	Plánovaná hodnota	9		11		0		0		0
	Skutočná hodnota	6		7		0				
11. PROSTREDIE PRE ŽIVOT							Rozpočet		21 827,-	

VÝDAVKY							ROZPOČET na rok 2013			
11. 1. Verejné priestranstvá							Rozpočet		3 212,-	
výdavky na nákup parkových lavičiek										
Zámer:										
Cieľ: Zabezpečiť komplexný systém zveľačovania verejných priestranstiev										
Rozpočet	Obdobie	2012		2013		2014		2015		
		Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
		769 612,84	18 586,80	3 212,-			5 000,-		5 000,-	
Zodpovednosť 010 vedúci referátu investičných a verejných prác										
Merateľný ukazovateľ										
1.	Obdobie	2011	2012	2013		2014	2015			
	Plánovaná hodnota									
	Skutočná hodnota									
11. 2. Verejná zeleň							Rozpočet			
parková úprava priestorov pri pomníku SNP v centre mesta										
Zámer:										
Cieľ: Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v meste										
Rozpočet	Obdobie	2012		2013		2014		2015		
		Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
Zodpovednosť 010 vedúci referátu investičných a verejných prác										
Merateľný ukazovateľ Počet novovysadených stromov										
1.	Obdobie	2011	2012	2013		2014	2015			
	Plánovaná hodnota	50	70	60		40	40			
	Skutočná hodnota	2	25	50						
11. 3. Verejné osvetlenie							Rozpočet		18 615,-	
výdavky súv so zabezp bezporuchového VO v meste s tendenciou										
Zámer:										
Cieľ: Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia										
Rozpočet	Obdobie	2012		2013		2014		2015		
		Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
			18 733,97		18 615,-		20 000,-		20 000,-	
Zodpovednosť 010 vedúci referátu investičných a verejných prác										
Merateľný ukazovateľ Ročná priemerná spotreba el energie na 1 svet. bod v €										
1.	Obdobie	2011	2012	2013		2014	2015			
	Plánovaná hodnota	48	48	40		40	40			
	Skutočná hodnota	35,92	80,96	46,19						
Merateľný ukazovateľ Celkový počet svetelných bodov v meste										
2.	Obdobie	2011	2012	2013		2014	2015			
	Plánovaná hodnota	320	320	320		320	320			
	Skutočná hodnota	315	315	291						
11. 4. Ochrana životného prostredia							Rozpočet			
výdavky na propagáciu zdravého životného prostredia										
Zámer:										
Cieľ: Zabezpečiť účinnú ochranu životného prostredia										
Rozpočet	Obdobie	2012		2013		2014		2015		
		Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
		66,38								
Zodpovednosť 010 vedúci referátu investičných a verejných prác										
Merateľný ukazovateľ Počet relácií v mestskom rozhlase k ochrane ŽP										
1.	Obdobie	2011	2012	2013		2014	2015			
	Plánovaná hodnota	5	6	6		10	10			
	Skutočná hodnota	5	4	6						
Merateľný ukazovateľ Počet miestnych zisťovaní na úseku ŽP za rok										
2.	Obdobie	2011	2012	2013		2014	2015			
	Plánovaná hodnota	10	12	12		12	12			
	Skutočná hodnota	9	7	18						
12. BÝVANIE							Rozpočet		38 567,-	

VÝDAVKY						ROZPOČET na rok 2013				
12. 1. Bytový fond mesta						Rozpočet 38 567,-				
výdavky na prípadnú nevyhnutnú údržbu v rámci BR, v KV										
Zámer:										
Cieľ: Zabezpečiť údržbu bytového fondu v majetku mesta										
Rozpočet	Obdobie	2012		2013		2014		2015		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
					38 567,-		34 500,-		34 500,-	
Zodpovednosť 010 vedúci referátu investičných a verejných prác										
Merateľný ukazovateľ Počet vykonaných opráv										
1.	Obdobie	2011		2012		2013		2014		2015
	Plánovaná hodnota	1		1		1		2		2
	Skutočná hodnota	1		3		1				
12. 2. Výstavba nájomných bytov						Rozpočet				
výstavba nájomných bytov										
Zámer:										
Cieľ: Zabezpečiť dostupné nájomné bývanie pre občanov mesta										
Rozpočet	Obdobie	2012		2013		2014		2015		
	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	2011		2012		2013		2014		2015
	Plánovaná hodnota	12		0		30		0		0
	Skutočná hodnota	12								
Merateľný ukazovateľ Počet nových bytov ročne										
2.	Obdobie	2011		2012		2013		2014		2015
	Plánovaná hodnota	12		0		30				
	Skutočná hodnota	12		0		0				
12. 2. 1 Projektová dokumentácia						Rozpočet				
spracovanie real projektu pre výst 22 b.j. PŠ -2009, PD pre										
Zámer:										
Cieľ: Zabezpečiť projektovú dokumentáciu pre novú výstavbu										
Rozpočet	Obdobie	2012		2013		2014		2015		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
		302,40								
Zodpovednosť 010 vedúci referátu investičných a verejných prác										
Merateľný ukazovateľ Počet projektov pre bytovú výstavbu v meste										
1.	Obdobie	2011		2012		2013		2014		2015
	Plánovaná hodnota	1		0		1		0		0
	Skutočná hodnota	0		0		0				
12. 2. 2 Výstavba bytov						Rozpočet				
výst bytov nižšieho štandardu v lok PŠ r 2009 - 2010										
Zámer:										
Cieľ: Zabezpečiť vhodné podmienky pre bývanie obyvateľov mesta										
Rozpočet	Obdobie	2012		2013		2014		2015		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
		384,-								
Zodpovednosť 010 vedúci referátu investičných a verejných prác										
Merateľný ukazovateľ Celkový počet nových bytov										
1.	Obdobie	2011		2012		2013		2014		2015
	Plánovaná hodnota	12		0		30		0		0
	Skutočná hodnota	12		0		0				
13. SOCIÁLNE SLUŽBY						Rozpočet 314 445,-				

V Ý D A V K Y							R O Z P O Č E T na rok 2013			
13. 1. Komunitná sociálna práca							Rozpočet		100,-	
výdavky na zabezpečenie komunitnej sociálnej práce										
Zámer:										
Cieľ: Zabezpečiť sociálnu prácu v komunitách ohrozených a postihnutých sociálnym										
Rozpočet	Obdobie	2012		2013		2014		2015		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			16 096,59		100,-					
Zodpovednosť 025 sociálny pracovník										
Merateľný ukazovateľ Počet rómskych detí zapojených do predškolskej výchovy										
1.	Obdobie	2011	2012	2013		2014	2015			
	Plánovaná hodnota	30	30	30		30	30			
	Skutočná hodnota	31	25	25						
Merateľný ukazovateľ Počet prípadov záškoláctva										
2.	Obdobie	2011	2012	2013		2014	2015			
	Plánovaná hodnota	0	0	0		0	0			
	Skutočná hodnota	63	28	34						
13. 2. Jednorazové dávky							Rozpočet		485,-	
jednorazové dávky pre občanov, ktorí sa ocitli v náhleji										
Zámer:										
Cieľ: Zabezpečiť adresnú pomoc pre sociálne odkázané rodiny v krízovej situácii										
Rozpočet	Obdobie	2012		2013		2014		2015		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			700,-		485,-		1 000,-		1 000,-	
Zodpovednosť 025 sociálny pracovník										
Merateľný ukazovateľ Počet pobratel'ov PnD cestou osobitného príjmu										
1.	Obdobie	2011	2012	2013		2014	2015			
	Plánovaná hodnota	15	15	15		15	15			
	Skutočná hodnota	5	8	10						
Merateľný ukazovateľ Počet prípadov soc dávok cestou osobitného príjmu										
2.	Obdobie	2011	2012	2013		2014	2015			
	Plánovaná hodnota	8	10	10		10	10			
	Skutočná hodnota	13	20	26						
Merateľný ukazovateľ Výška vymožených pohľadáv cestou osobitného príjmu /€										
3.	Obdobie	2011	2012	2013		2014	2015			
	Plánovaná hodnota	7000	7000	7000		7000	7000			
	Skutočná hodnota	7970	16076	15956						
13. 3. dávky sociálneho zabezpečenia							Rozpočet		61 650,-	
mesto je osobitným príjmom PnD a sociálnych dávok - ich										
Zámer:										
Cieľ: Usmerniť a zabezpečiť adresnosť sociálnych dávok										
Rozpočet	Obdobie	2012		2013		2014		2015		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			51 579,62		61 650,-		51 100,-		51 100,-	
Zodpovednosť 025 sociálny pracovník										
Merateľný ukazovateľ Počet prípadov sociálnej výpomoci										
1.	Obdobie	2011	2012	2013		2014	2015			
	Plánovaná hodnota	2	2	2		2	2			
	Skutočná hodnota	6	2	0						
13. 4. Dotácie org poskyť sociálne služby							Rozpočet		28 000,-	
N.o. Kodrant - poskytujúca opatrovatel' službu pre chorých										
Zámer:										
Cieľ: Zabezpečiť podporu pre organizácie poskytujúce sociálne služby										
Rozpočet	Obdobie	2012		2013		2014		2015		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			28 000,-		28 000,-		28 000,-		28 000,-	
Zodpovednosť 025 sociálny pracovník										
Merateľný ukazovateľ Počet subjektov zabezpečujúcich sociálne služby										
1.	Obdobie	2011	2012	2013		2014	2015			
	Plánovaná hodnota	1	1	1		1	2			
	Skutočná hodnota	1	2	2						

VÝDAVKY						ROZPOČET na rok 2013			
Merateľný ukazovateľ		Počet klientov využívajúcich sociálne služby							
2.	Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015			
	Plánovaná hodnota	13	13	13	13	30			
	Skutočná hodnota	10	23	26					
13. 5. Štátne sociálne transfery						Rozpočet 15 200,-			
transf - na stravu, školské potreby, štipendiá									
Zámer:									
Cieľ: Zabezpečiť rovnaké podmienky pre školopovinných v hmotnej núdzi									
Rozpočet	Obdobie	2012		2013		2014		2015	
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
			14 128,77		15 200,-		15 200,-		15 200,-
Zodpovednosť		007 vedúca odd finančného a správy majetku mesta							
Merateľný ukazovateľ		Počet poskytnutých dotácií na školské potreby za rok							
1.	Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015			
	Plánovaná hodnota	320	320	320	430	430			
	Skutočná hodnota	401	417	423					
Merateľný ukazovateľ		Počet poskytnutých dotácií na stravu za rok							
2.	Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015			
	Plánovaná hodnota	1800	1800	1800	2400	2400			
	Skutočná hodnota	2215	2153	2232					
13. 6. Denný stacionár						Rozpočet 13 559,-			
Zriadený "Denný stacionár" v prízemných priestoroch ObZS pre poskytovanie									
Zámer:									
Cieľ: Poskytovať pomoc pri odkázanosti na pomoc inej FO, soc poradenstva, soc rehabili									
Rozpočet	Obdobie	2012		2013		2014		2015	
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
			7 069,98		13 559,-		14 350,-		14 350,-
Zodpovednosť		025 sociálny pracovník							
Merateľný ukazovateľ		Počet klientov v zariadení							
1.	Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015			
	Plánovaná hodnota			20	20	20			
	Skutočná hodnota			18					
13. 7. HaPeC						Rozpočet 99 761,-			
= hanušovské pracovné centrum - vytvorené na základe zmluvy č. 065/2012-IZ-5,b/V									
Zámer:									
Cieľ: Podporiť vytváranie rovnosti príležitosti v prístupe na trh práce, podpora integ									
Rozpočet	Obdobie	2012		2013		2014		2015	
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
			36 773,38	17 409,-	82 352,-		1 781,-		
Zodpovednosť		026 vedúci HaPeC							
Merateľný ukazovateľ		Počet dočasne vytvorených pracovných miest							
1.	Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015			
	Plánovaná hodnota			13					
	Skutočná hodnota			14					
Merateľný ukazovateľ		Počet zaškolených osôb							
2.	Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015			
	Plánovaná hodnota			70					
	Skutočná hodnota			79					
13. 8. Národný projekt						Rozpočet 40 223,-			
NP - terénna sociálna práca v obciach - zamestnávanie dvoch terénnych sociálnych									
Zámer:									
Cieľ: Integrovať marginalizované skupiny, podpora a rozvoj osobnostnej kompetencie a									
Rozpočet	Obdobie	2012		2013		2014		2015	
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
			18 984,88		40 223,-		39 512,-		32 476,-
Zodpovednosť		025 sociálny pracovník							
Merateľný ukazovateľ		Počet osôb cieľovej skupiny							
1.	Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015			
	Plánovaná hodnota			1000	1000	1000			
	Skutočná hodnota			346					

V Ý D A V K Y							R O Z P O Č E T na rok 2013			
13. 9. Rekonštrukcia budovy komunitné centrum							Rozpočet		55 467,-	
rekonštrukcia a modernizácia budovy - zriadenie komunitného centra										
Zámer:										
Cieľ: Zvýšenie kvality posk soc sl-opatrovat.sl,nízkoprahového denného centra pre deti										
Rozpočet	Obdobie	2012		2013		2014		2015		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
				54 167,-	1 300,-	99 167,-		54 818,-	360,-	
Zodpovednosť		025 sociálny pracovník								
Merateľný ukazovateľ		počet klientov, ktorým budú poskytované služby v KC								
1.	Obdobie	2011		2012		2013		2014		2015
	Plánovaná hodnota									1000
	Skutočná hodnota					0				
CELKOM V Ý D A V K Y		Obdobie	2012		2013		2014		2015	
		Rozpočet v EUR	2 209 356,22		1 836 377,16		1 418 432,-		1 297 022,-	