

# **Mesto Hanušovce nad Topľou**



## **Monitorovacia správa - výsledky hospodárenia Mesta Hanušovce nad Topľou za 1. polrok 2015**

Vypracovala:

Mgr. Mária Hrivniaková  
vedúca oddelenia finančného a správy majetku

JUDr. Ján Kaščák  
prednosta MsÚ

Štefan Straka  
primátor mesta

Hanušovce n. T., júl 2015

## ROZPOČET MESTA

Rozpočet mesta na rok 2015 bol zostavený podľa ustanovenia § 10, odsek 7) zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Bol schválený uznesením MsZ č. 461/2014 dňa 1. 12. 2014 v príjmovej i výdavkovej časti v objeme 4.123.209,- €, t. j. rozpočet vyrovnaný.

Rozpočtovým opatrením č. 1 – uzn. MsZ č. 19/2015 dňa 16. 3. 2015 bol rozpočet mesta upravený nasledovne:

- v príjmovej i výdavkovej časti zvýšenie o 52.084,00 € na 4.175.293,00 €,
- t. j. celkom vyrovnaný rozpočet.

Rozpočtovým opatrením č. 2 – uzn. MsZ č. 417/2014 dňa 26.5.2014 bol rozpočet mesta upravený nasledovne:

- v príjmovej i výdavkovej časti zvýšenie o 60.468,00 € na 4.235.761,00 €,
- t. j. celkom vyrovnaný rozpočet.

Plnenie rozpočtu k 30. 6. 2015 bolo nasledovné:

Tab. č. 1

|                                                  | <i>Rozpočet<br/>2015</i> | <i>RO č. 1</i>  | <i>RO č. 2</i>   | <i>Rozpočet<br/>2015<br/>upravený</i> | <i>Plnenie<br/>rozpočtu k<br/>30062015</i> | <i>Plnenie<br/>rozpočtu<br/>k<br/>30062015<br/>k upr<br/>rozpočtu</i> |
|--------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|                                                  | €                        | €               | €                | €                                     | €                                          | %                                                                     |
| <i>Bežné príjmy</i>                              | 2883586                  | 28319,00        | 3000,00          | 2914905,00                            | 1473962,24                                 | 50,57                                                                 |
| <i>Kapitálové príjmy</i>                         | 1073723                  | 12392,00        | 9000,00          | 1095115,00                            | 12566,32                                   | 1,15                                                                  |
| <b><i>Príjmy spolu</i></b>                       | <b>3957309</b>           | <b>40711,00</b> | <b>12000,00</b>  | <b>4010020,00</b>                     | <b>1486528,56</b>                          | <b>37,07</b>                                                          |
| <i>Príjmy finančných operácií</i>                | 165900                   | 11373,00        | 48468,00         | 225741,00                             | 9684,36                                    | 4,29                                                                  |
| <b><i>ZDROJE SPOLU</i></b>                       | <b>4123209</b>           | <b>52084,00</b> | <b>60468,00</b>  | <b>4235761,00</b>                     | <b>1496212,92</b>                          | <b>35,32</b>                                                          |
| <i>Bežné výdavky</i>                             | 2871896                  | 40009,00        | 3000,00          | 2914905,00                            | 1221934,12                                 | 41,92                                                                 |
| <i>Kapitálové výdavky</i>                        | 1175313                  | -2525,00        | 57468,00         | 1230256,00                            | 9798,00                                    | 0,80                                                                  |
| <b><i>Výdavky spolu</i></b>                      | <b>4047209</b>           | <b>37484,00</b> | <b>60468,00</b>  | <b>4145161,00</b>                     | <b>1231732,12</b>                          | <b>29,71</b>                                                          |
| <i>Výdavky finančných operácií</i>               | 76000                    | 14600,00        | 0,00             | 90600,00                              | 48880,91                                   | 53,95                                                                 |
| <b><i>POUŽITIE ZDROJOV SPOLU</i></b>             | <b>4123209</b>           | <b>52084,00</b> | <b>60468,00</b>  | <b>4235761,00</b>                     | <b>1280613,03</b>                          | <b>30,23</b>                                                          |
| <i>Bežný rozpočet</i>                            | 11690                    | -11690,00       | 0,00             | 0,00                                  | 252028,12                                  |                                                                       |
| <i>Kapitálový rozpočet</i>                       | -101590                  | 14917,00        | -48468,00        | -135141,00                            | 2768,32                                    |                                                                       |
| <b><i>Výsledok rozpočtového hospodárenia</i></b> | <b>-89900</b>            | <b>3227,00</b>  | <b>-48468,00</b> | <b>-135141,00</b>                     | <b>254796,44</b>                           |                                                                       |
| <i>Finančné operácie</i>                         | 89900                    | -3227,00        | 48468,00         | 135141,00                             | -39196,55                                  |                                                                       |
| <b><i>Výsledok hospodárenia-celkový</i></b>      | <b>0</b>                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                           | <b>215599,89</b>                           |                                                                       |

Realizácia činností mestského úradu vyžadovala tvorbu zdrojov a následne čerpanie výdavkov. Nasledujúce tabuľky č. 2 a 3 obsahujú plnenie príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu a komentáre k ich jednotlivým častiam.

### **Plnenie rozpočtovaných príjmov**

(k tabuľke č. 2)

#### **Príjmy celkom**

**1.496.212,92 €**

- percentuálne plnenie príjmovej časti rozpočtu k 30. 6. 2015 – 35,32 %.

#### **Príjmy bežného rozpočtu**

**1.473.962,24 €**

- **plnenie bežného rozpočtu** zodpovedá hodnotenému obdobiu, keď predstavuje 50,57 % - tné plnenie k upravenému rozpočtu,

- **daňové i nedaňové príjmy vrátane transferov** bežného rozpočtu sú v podstate naplnené,

- položka – daň za užívanie verejného priestranstva očakáva podstatné plnenie počas dní hanušovského jarmoku, položka - ostatné poplatky býva naplnená v mesiaci december, keď sú vydávané rozhodnutia na prevádzku hracích automatov, z vydania ktorých plynú správne poplatky,

- **granty** - v I. polroku 2015 mesto získalo granty, a to

- grant pre Materskú školu Hanušovce n. T. - umožnenie vykonávať študentskú prax študentov Pedagogickej a sociálnej akadémie Prešov,

- grant pre Materskú školu Hanušovce n. T. - na základe zmluvy o poskytnutí grantu č.036/15\_SU uzatvorenej medzi Nadáciou Volkswagen Slovakia a Mestom Hanušovce nad Topľou dňa 6.5.2015 k projektu „Dopravné ihrisko pod bocianím hniezdom“ v rámci grantového programu „Bezpečne na cestách“

- **transfery** - v priebehu prvého polroka 2015 mesto získalo transfery v celkovom objeme 714.244,00 € na:

- prenesený výkon štátnej správy,
- na zamestnávanie občanov – MOS, AČ,
- chránené dielne – kamerový systém, informátor,
- denný stacionár,
- národný projekt - opatrovateľskú službu, terénna sociálna práca,
- nové projekty – zdravotná osвета, občianske hliadky, cesta k pracovnej inklúzii,

#### **Príjmy kapitálového rozpočtu**

**12.566,32 €**

- príjem prostriedkov kapitálového rozpočtu

- z predaja nehnuteľností – predaj pozemkov KZ Miroslav Puľo Pod Šibenou,

- prísun finančných prostriedkov projektu rekonštrukcia budovy KD – dofinancovanie - komunitné centrum,

#### **Príjmy z finančných operácií**

**9.684,36 €**

- **príjmy z finančných operácií zahŕňajú:**

- platby od FO z poskytnutých pôžičiek,

- prevody prostriedkov z peňažných fondov – fondu opráv na správu bytového fondu,

- prevody prostriedkov z r. 2014 – presun nevyčerpaných nenormatívnych prostriedkov (dopravné, vzdelávacie poukazy) ZŠ s možnosťou ich čerpania do 31. 3. 2015,

- prevod dotácie v rámci prevencie kriminality k projektu „Dobudovanie kamerového systému v meste“ s použitím finančných prostriedkov do 30. 6. 2015.

## PLNENIE ROZPOČTU podrobné

Účtovné obdobie 00/2015 - 06/2015

Strana: 1

| OddP                   | Položka | KódZ | Sredisko | Zákazka | Org. | Názov účtu                                | ROZPOČET    |             | SKUTOČNOSŤ |            | Index<br>2015/2014 | Plnenie<br>rozpočtu % |
|------------------------|---------|------|----------|---------|------|-------------------------------------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------------|-----------------------|
|                        |         |      |          |         |      |                                           | Schválený   | Upravený    | 06/2015    | 06/2014    |                    |                       |
| Časť I. Bežný rozpočet |         |      |          |         |      |                                           |             |             |            |            |                    |                       |
|                        | 111003  | 41   |          |         | 100  | Výnos dane z príjmov poukázaný územnej s  | 1.154.307,- | 1.137.468,- | 570.181,36 | 511.216,07 | 1,12               | 50,13                 |
|                        | 121001  | 41   |          |         | 100  | Dan z pozemkov                            | 9.800,-     | 9.800,-     | 7.474,36   | 6.339,38   | 1,18               | 76,27                 |
|                        | 121002  | 41   |          |         | 100  | Dan zo stavieb                            | 56.000,-    | 56.000,-    | 34.381,34  | 25.252,72  | 1,36               | 61,40                 |
|                        | 121003  | 41   |          |         | 100  | Dan z bytov                               | 3.100,-     | 3.100,-     | 1.966,80   | 2.785,22   | 0,71               | 63,45                 |
|                        | 133001  | 41   |          |         | 100  | Dan za psa                                | 1.800,-     | 1.800,-     | 1.329,32   | 1.296,-    | 1,03               | 73,85                 |
|                        | 133012  | 41   |          |         | 100  | Dan za uzivanie verejneho priestranstva   | 5.500,-     | 5.500,-     | 52,42      | 155,03     | 0,34               | 0,95                  |
|                        | 133013  | 41   |          |         | 100  | Dan za komunálne odpady a drobné stavebn  | 43.000,-    | 43.000,-    | 32.590,16  | 30.152,61  | 1,08               | 75,79                 |
|                        | 211003  | 41   |          |         | 100  | Dividendy                                 | 7.000,-     | 7.000,-     |            |            |                    |                       |
|                        | 212002  | 41   |          |         | 100  | Príjmy z prenajatých pozemkov             | 2.000,-     | 2.000,-     | 212,21     | 1.543,77   | 0,14               | 10,61                 |
|                        | 212003  | 41   | 22       |         | 100  | Príjmy z prenajatých budov, priestorov a  | 118.000,-   | 125.000,-   | 65.634,94  | 60.359,30  | 1,09               | 52,51                 |
|                        | 221004  | 41   |          |         | 100  | Ostatné poplatky                          | 23.000,-    | 23.000,-    | 4.027,82   | 7.363,82   | 0,55               | 17,51                 |
|                        | 222003  | 41   |          |         | 100  | Pokuty a penále za porus                  |             | 5.000,-     | 5.485,-    | 400,-      | 13,71              | 109,70                |
|                        | 223001  | 41   |          |         | 100  | Popl a pl za predaj výrobkov              |             |             |            | 394,30     |                    |                       |
|                        | 223001  | 41   | 22       |         | 100  | Poplatky a platby za predaj výrobkov, to  | 8.000,-     | 8.000,-     | 6.494,95   | 1.428,-    | 4,55               | 81,19                 |
|                        | 223001  | 41   |          |         | 200  | Poplatky a platby za predaj výrobkov, to  | 1.450,-     | 1.450,-     | 1.044,78   | 1.096,63   | 0,95               | 72,05                 |
|                        | 223001  | 41   |          |         | 300  | Popl a pl za predaj výrobkov              | 13.060,-    | 13.060,-    | 7.639,-    | 6.905,-    | 1,11               | 58,49                 |
|                        | 223002  | 41   |          |         | 100  | Poplatky a platby za jasle, materske a sk | 3.700,-     | 3.700,-     | 2.485,-    | 2.597,-    | 0,96               | 67,16                 |
|                        | 223002  | 41   |          |         | 200  | Poplatky a platby za jasle, materske a sk | 2.600,-     | 2.600,-     | 1.448,-    | 1.615,-    | 0,90               | 55,69                 |
|                        | 223003  | 41   |          |         | 100  | Popl a pl za stravné                      |             |             |            | 5.129,19   |                    |                       |
|                        | 223003  | 41   |          |         | 300  | Poplatky a platby za stravné              |             |             |            | 22,69      |                    |                       |
|                        | 223004  | 41   |          |         | 100  | Popl a pl za prebyť hnut maj              |             |             |            | 410,-      |                    |                       |
|                        | 242     | 41   |          |         | 200  | UROKY Z VKLADOV                           | 50,-        | 50,-        | 3,14       | 3,45       | 0,91               | 6,28                  |
|                        | 243     | 41   |          |         | 100  | UROKY Z UCTOV FINANCNEHO HOSPODARENIA     | 100,-       | 100,-       | 100,90     | 35,92      | 2,81               | 100,90                |
|                        | 243     | 41   |          |         | 300  | UROKY Z UCTOV FINANCNEHO HOSPODARENIA     |             |             | 0,74       | 4,95       | 0,15               |                       |
|                        | 292006  | 41   |          |         | 100  | Príjmy z náhrad z poisťovného plnenia     |             |             | 1.023,45   |            |                    | 64,16                 |
|                        | 292006  | 41   |          |         | 200  | Príjmy z náhrad z poisťovného plnenia     |             | 1.010,-     | 648,-      |            |                    | 22,46                 |
|                        | 292008  | 41   |          |         | 100  | Príjmy z výťažkov z loterií a iných podob | 2.000,-     | 2.000,-     | 449,23     | 422,29     | 1,06               |                       |
|                        | 292012  | 41   |          |         | 100  | Z dobročinnosťov                          |             |             |            | 1.392,65   |                    |                       |
|                        | 292012  | 41   |          |         | 200  | Príjmy z dobročinnosťov                   |             | 1.940,-     | 1.939,65   | 1.739,17   | 1,12               | 99,98                 |
|                        | 292017  | 111  |          |         | 100  | Vratky                                    |             | 320,-       |            |            |                    |                       |
|                        | 292017  | 41   |          |         | 100  | Vratky                                    |             | 3.802,-     | 2.425,32   | 4.959,62   | 0,49               | 63,79                 |
|                        | 292027  | 41   |          |         | 100  | Iné                                       |             |             | 106,86     | 55,40      | 1,93               |                       |
|                        | 292027  | 41   |          |         | 100  | Iné                                       |             |             | 144,50     | 102,-      | 1,42               |                       |
|                        | 311     | 41   | 14       |         | 100  | GRANTY - MŠ                               |             | 3.000,-     | 2.540,49   |            |                    | 84,68                 |
|                        | 311     | 72C  | 14       |         | 100  | GRANTY - MŠ                               |             |             |            | 101,20     |                    |                       |
|                        | 312001  | 111  | 14       |         | 100  | transfer - MŠ predšk výchova              | 6.564,-     | 6.673,-     | 3.336,-    | 3.255,-    | 1,02               | 49,99                 |
|                        | 312001  | 111  | 200      |         | 100  | transfer - ZŠ                             | 907.500,-   | 912.206,-   | 467.772,40 | 447.384,-  | 1,05               | 51,28                 |
|                        | 312001  | 111  | 212      |         | 100  | Zo št.rozpočtu okrem transf.na úhradu ná  |             |             | 708,10     |            |                    |                       |
|                        | 312001  | 111  | 300      |         | 100  | transfer - HN šk                          | 42.500,-    | 42.500,-    | 24.600,44  | 23.325,61  | 1,05               | 57,88                 |
|                        | 312001  | 111  | 301      |         | 100  | transfer - soc dávky os príjemca          | 47.700,-    | 47.700,-    | 26.227,74  | 29.113,59  | 0,90               | 54,98                 |
|                        | 312001  | 111  | 3011     |         | 100  | transfer - výkon os príjemcu              | 1.200,-     | 1.080,-     | 451,63     | 646,57     | 0,70               | 41,82                 |



## PLNENIE ROZPOČTU podrobne

Účtovné obdobie 00/2015 - 06/2015

Strana: 2

| OddP | Položka | KódZ | Stredisko | Zákazka | Org. | Názov účtu                               | ROZPOČET  |          | SKUTOČNOSŤ |           |         | Index<br>2015/2014 | Plnenie<br>rozpočtu % |
|------|---------|------|-----------|---------|------|------------------------------------------|-----------|----------|------------|-----------|---------|--------------------|-----------------------|
|      |         |      |           |         |      |                                          | Schválený | Upravený | 06/2015    | 06/2014   | 06/2015 |                    |                       |
|      | 312001  | 111  | 302       |         | 100  | transfer - PnD os príjemca               | 24.000,-  | 24.000,- | 15.539,69  | 12.129,94 | 1,28    | 64,75              |                       |
|      | 312001  | 111  | 311       |         | 100  | transfer - matrika                       | 8.050,-   | 8.050,-  | 8.064,33   | 3.917,02  | 2,06    | 100,18             |                       |
|      | 312001  | 111  | 312       |         | 100  | transfer - st poriadok                   | 12.608,-  | 12.608,- | 12.614,52  | 12.608,01 | 1,-     | 100,05             |                       |
|      | 312001  | 111  | 313       |         | 100  | transfer - CD                            | 586,-     | 586,-    | 585,95     | 585,66    | 1,-     | 99,99              |                       |
|      | 312001  | 111  | 314       |         | 100  | transfer - ŽP                            | 1.275,-   | 1.275,-  | 1.270,-    |           |         | 99,61              |                       |
|      | 312001  | 111  | 315       |         | 100  | transfer - register obyvateľ             | 1.244,-   | 1.244,-  | 1.243,11   | 621,72    | 2,-     | 99,93              |                       |
|      | 312001  | 111  | 316       |         | 100  | transfer - šk úrad                       | 25.802,-  | 25.802,- | 12.901,-   | 12.642,-  | 1,02    | 50,-               |                       |
|      | 312001  | 111  | 318       |         | 100  | transfer - voľby - referendum            |           | 1.097,-  | 1.096,59   | 6.592,18  | 0,17    | 99,96              |                       |
|      | 312001  | 111  | 512       |         | 100  | transfer - kam systém                    |           |          | 2.124,30   | 2.714,10  | 0,78    |                    |                       |
|      | 312001  | 111  | 513       |         | 100  | transfer - správca ihriska               |           |          | 1.416,20   | 1.344,68  | 1,05    |                    |                       |
|      | 312001  | 111  | 83        |         | 100  | transfer - FSR národ projekt TSP str 83  | 34.800,-  | 34.800,- | 12.653,76  | 15.817,20 | 0,80    | 36,36              |                       |
|      | 312001  | 111  | 84        |         | 100  | transfer - MPSVaR denný stacionár str 84 | 44.160,-  | 44.160,- | 22.080,-   | 22.080,-  | 1,-     | 50,-               |                       |
|      | 312001  | 11T1 | 14        |         | 100  | transfer - MRK - MŠ                      | 10.080,-  | 13.010,- | 7.050,78   | 2.679,61  | 2,63    | 54,20              |                       |
|      | 312001  | 11T1 | 200       |         | 100  | Zo št.rozpočtu okrem transf.na úhradu ná |           |          | 20.392,34  |           |         |                    |                       |
|      | 312001  | 11T1 | 212       |         | 100  | transfer - informátor                    | 1.485,-   | 1.657,-  |            | 1.555,20  |         |                    |                       |
|      | 312001  | 11T1 | 512       |         | 100  | transfer - kam systém                    | 6.690,-   | 4.969,-  |            |           |         |                    |                       |
|      | 312001  | 11T1 | 513       |         | 100  | transfer - chr dieľňa ihrisko            | 3.363,-   | 3.313,-  |            |           |         |                    |                       |
|      | 312001  | 11T1 | 54        |         | 100  | transfer - MOS                           | 1.020,-   | 7.071,-  |            | 571,92    |         |                    |                       |
|      | 312001  | 11T1 | 56        |         | 100  | transfer - UPSVaR 49 /§ 50j              |           | 6.277,-  | 1.865,56   | 1.265,78  | 1,47    | 29,72              |                       |
|      | 312001  | 11T1 | 57        |         | 100  | transfer - UPSVaR 49 a 54/§ 50i str 57   |           |          |            | 929,67    |         |                    |                       |
|      | 312001  | 11T1 | 58        |         | 100  | transfer - UPSVaR 34 a 2/§ 50i           |           |          |            | 1.294,23  |         |                    |                       |
|      | 312001  | 11T1 | 59        |         | 100  | transfer - UPSVaR 67 a 71/§ 50i          |           |          | 254,15     |           |         |                    |                       |
|      | 312001  | 11T1 | 81        |         | 100  | transfer - opatrovateľská služba         | 49.266,-  | 39.413,- | 17.516,80  |           |         | 44,44              |                       |
|      | 312001  | 11T1 | 86        |         | 100  | transfer - zdravotná osveľa              | 28.749,-  | 27.066,- | 8.070,98   |           |         | 29,82              |                       |
|      | 312001  | 11T1 | 87        |         | 100  | transfer - občianske hliadky             | 27.886,-  | 27.183,- |            |           |         |                    |                       |
|      | 312001  | 11T1 | 88        |         | 100  | transfer - cesta k pracovnej inklúzii    | 65.853,-  | 73.600,- |            |           |         |                    |                       |
|      | 312001  | 11T1 | 89        |         | 100  | transfer - národný projekt KC            |           | 29.566,- | 14.782,80  |           |         | 50,-               |                       |
|      | 312001  | 11T1 |           |         | 300  | transfer - UPSVaR 7/xx/2013/§54          |           |          | 431,55     |           |         |                    |                       |
|      | 312001  | 11T2 | 14        |         | 100  | transfer - MRK - MŠ                      | 1.779,-   | 2.296,-  | 1.244,23   | 472,85    | 2,63    | 54,19              |                       |
|      | 312001  | 11T2 | 200       |         | 100  | Zo št.rozpočtu okrem transf.na úhradu ná |           |          | 3.598,66   |           |         |                    |                       |
|      | 312001  | 11T2 | 212       |         | 100  | transfer - informátor                    | 262,-     | 292,-    |            | 274,44    |         |                    |                       |
|      | 312001  | 11T2 | 512       |         | 100  | transfer - kam systém                    | 1.181,-   | 876,-    |            |           |         |                    |                       |
|      | 312001  | 11T2 | 513       |         | 100  | transfer - chr dieľňa ihrisko            | 593,-     | 585,-    |            |           |         |                    |                       |
|      | 312001  | 11T2 | 54        |         | 100  | transfer - MOS                           | 180,-     | 1.248,-  |            | 100,93    |         |                    |                       |
|      | 312001  | 11T2 | 56        |         | 100  | transfer - UPSVaR 49 /§ 50j              |           | 1.107,-  | 329,22     | 223,34    | 1,47    | 29,74              |                       |
|      | 312001  | 11T2 | 57        |         | 100  | transfer - UPSVaR 49 a 54/§ 50i str 57   |           |          |            | 164,01    |         |                    |                       |
|      | 312001  | 11T2 | 58        |         | 100  | transfer - UPSVaR 34 a 2/§ 50i           |           |          |            | 164,01    |         |                    |                       |
|      | 312001  | 11T2 | 59        |         | 100  | transfer - UPSVaR 67 a 71/§ 50i          |           |          | 44,85      |           |         |                    |                       |
|      | 312001  | 11T2 | 81        |         | 100  | transfer - opatrovateľská služba         | 8.694,-   | 6.955,-  | 3.091,20   |           |         | 44,45              |                       |
|      | 312001  | 11T2 | 86        |         | 100  | transfer - zdravotná osveľa              | 3.382,-   | 3.184,-  | 949,53     |           |         | 29,82              |                       |
|      | 312001  | 11T2 | 87        |         | 100  | transfer - občianske hliadky             | 3.281,-   | 3.198,-  |            |           |         |                    |                       |
|      | 312001  | 11T2 | 88        |         | 100  | transfer - cesta k pracovnej inklúzii    | 7.748,-   | 8.659,50 |            |           |         |                    |                       |
|      | 312001  | 11T2 | 89        |         | 100  | transfer - národný projekt KC            |           | 5.217,50 | 2.608,75   |           |         | 50,-               |                       |
|      | 312001  | 11T2 |           |         | 300  | transfer - UPSVaR 7/xx/2013/§54          |           |          | 76,16      |           |         |                    |                       |

## PLNENIE ROZPOČTU podrobne

Účtovné obdobie 00/2015 - 06/2015

Strana: 3

| OddP                               | Položka | KódZ | Stredisko | Zákazka | Org. | Názov účtu                            | ROZPOČET    |             | SKUTOČNOSŤ   |              | Index<br>2015/2014 | Plnenie<br>rozpočtu % |
|------------------------------------|---------|------|-----------|---------|------|---------------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------------|-----------------------|
|                                    |         |      |           |         |      |                                       | Schválený   | Upravený    | 06/2015      | 06/2014      |                    |                       |
|                                    | 312001  | 131C | 83        |         | 100  | transfer - NP TSP                     | 6.327,-     | 3.164,-     | 3.163,44     | 5.904,88     | 0,54               | 99,98                 |
|                                    | 312001  | 13T1 | 14        |         | 100  | transfer - MRK MŠ                     |             |             | 1.355,26     |              |                    | 100,02                |
|                                    | 312001  | 13T1 | 16        |         | 100  | transfer - 7/xx/2013 str 16           |             |             |              |              |                    |                       |
|                                    | 312001  | 13T1 | 200       |         | 100  | transfer - ZŠ                         |             |             |              | 776,12       |                    |                       |
|                                    | 312001  | 13T1 | 212       |         | 100  | transfer - informátor                 | 966,-       | 769,-       | 1.221,76     |              |                    |                       |
|                                    | 312001  | 13T1 | 25        |         | 100  | transfer - HaPeC                      |             |             | 678,52       | 761,86       | 0,89               | 88,23                 |
|                                    | 312001  | 13T1 | 512       |         | 100  | transfer - kam systém                 |             |             |              | 8.767,08     |                    |                       |
|                                    | 312001  | 13T1 | 513       |         | 100  | transfer - chr dielňa ihrisko         | 3.114,-     | 2.884,-     | 2.714,10     | 2.220,74     | 1,22               | 94,11                 |
|                                    | 312001  | 13T1 | 54        |         | 100  | transfer - MOS                        | 1.539,-     | 1.539,-     | 1.357,05     | 1.123,32     | 1,21               | 88,18                 |
|                                    | 312001  | 13T1 | 55        |         | 100  | transfer - dobrovoľníci               | 1.020,-     | 402,-       | 401,63       | 579,03       | 0,69               | 99,91                 |
|                                    | 312001  | 13T1 | 56        |         | 100  | transfer - MOS str 56                 | 93,-        | 42,-        | 41,65        |              |                    | 99,17                 |
|                                    | 312001  | 13T1 | 57        |         | 100  | transfer - MOS str 57                 | 323,-       | 323,-       | 323,-        | 900,12       | 0,36               | 100,-                 |
|                                    | 312001  | 13T1 | 58        |         | 100  | transfer - MOS str 58                 |             |             |              | 1.084,56     |                    |                       |
|                                    | 312001  | 13T1 | 59        |         | 100  | transfer - MOS j                      |             |             |              | 619,77       |                    |                       |
|                                    | 312001  | 13T1 | 81        |         | 100  | transfer - opatrovateľská služba      | 646,-       | 646,-       | 646,-        |              |                    | 100,-                 |
|                                    | 312001  | 13T1 | 86        |         | 100  | transfer - zdravotná osveľa           | 5.474,-     | 4.379,-     | 4.379,20     |              |                    | 100,-                 |
|                                    | 312001  | 13T1 | 87        |         | 100  | transfer - občianske hládky           | 5.739,-     |             |              |              |                    |                       |
|                                    | 312001  | 13T1 | 88        |         | 100  | transfer - cesta k pracovnej inklúzii | 5.726,-     |             |              |              |                    |                       |
|                                    | 312001  | 13T2 | 14        |         | 100  | transfer - MRK MŠ                     | 5.727,-     |             |              |              |                    |                       |
|                                    | 312001  | 13T2 | 16        |         | 100  | transfer - 7/xx/2013 str 16           | 239,-       | 239,-       | 239,16       |              |                    | 100,07                |
|                                    | 312001  | 13T2 | 200       |         | 100  | transfer - ZŠ                         |             |             | 215,60       | 136,96       |                    |                       |
|                                    | 312001  | 13T2 | 212       |         | 100  | transfer - chr dielňa informátor      | 171,-       | 136,-       |              | 134,44       |                    |                       |
|                                    | 312001  | 13T2 | 25        |         | 100  | transfer - HaPeC                      |             |             |              | 1.031,47     |                    |                       |
|                                    | 312001  | 13T2 | 512       |         | 100  | transfer - kam systém                 | 550,-       | 509,-       |              | 391,90       |                    |                       |
|                                    | 312001  | 13T2 | 513       |         | 100  | transfer - chr dielňa ihrisko         | 272,-       | 272,-       |              | 198,23       |                    |                       |
|                                    | 312001  | 13T2 | 54        |         | 100  | transfer - MOS str 54                 | 180,-       | 71,-        | 70,87        | 102,17       | 0,69               | 99,82                 |
|                                    | 312001  | 13T2 | 55        |         | 100  | transfer - dobrovoľníci               | 17,-        | 7,-         | 7,35         |              |                    | 105,-                 |
|                                    | 312001  | 13T2 | 56        |         | 100  | transfer - MOS str 56                 | 57,-        | 57,-        | 57,-         | 158,83       | 0,36               | 100,-                 |
|                                    | 312001  | 13T2 | 57        |         | 100  | transfer - MOS str 57                 |             |             |              | 191,38       |                    |                       |
|                                    | 312001  | 13T2 | 58        |         | 100  | transfer - MOS str 58                 |             |             |              | 109,35       |                    |                       |
|                                    | 312001  | 13T2 | 59        |         | 100  | transfer - MOS str 59                 | 114,-       | 114,-       | 114,-        |              |                    | 100,-                 |
|                                    | 312001  | 13T2 | 81        |         | 100  | transfer - opatrovateľská služba      | 966,-       | 773,-       | 772,80       |              |                    | 99,97                 |
|                                    | 312001  | 13T2 | 86        |         | 100  | transfer - zdravotná osveľa           | 675,-       |             |              |              |                    |                       |
|                                    | 312001  | 13T2 | 87        |         | 100  | transfer - občianske hládky           | 674,-       |             |              |              |                    |                       |
|                                    | 312001  | 13T2 | 88        |         | 100  | transfer - cesta k pracovnej inklúzii | 674,-       |             |              |              |                    |                       |
|                                    | 312007  | 41   |           |         | 200  | Z rozpočtu obce                       | 7.000,-     | 7.000,-     | 7.378,56     | 7.230,72     | 1,02               | 105,41                |
|                                    | 312007  | 41   |           |         | 300  | Z rozpočtu obce                       |             |             | 2,23         |              |                    |                       |
| <b>Časť I. Bežný rozpočet</b>      |         |      |           |         |      |                                       | 2.883.586,- | 2.914.905,- | 1.473.962,24 | 1.312.174,58 |                    |                       |
| <b>Časť I. Kapitálový rozpočet</b> |         |      |           |         |      |                                       | 2.883.586,- | 2.914.905,- | 1.473.962,24 | 1.312.174,58 |                    |                       |
| 231                                | 43      |      |           |         | 100  | PRÍJEM Z PREDAJA KAPITÁLOVÝCH AKTÍV   | 2.920,-     |             |              |              |                    |                       |

## PLNENIE ROZPOČTU podrobne

Účtovné obdobie 00/2015 - 06/2015

Strana: 4

| OddP                               | Položka | KódZ | Stredisko | Zákazka | Org. | Názov účtu                             | ROZPOČET    |             | SKUTOČNOSŤ   |              | Index<br>2015/2014 | Plnenie<br>rozpočtu % |
|------------------------------------|---------|------|-----------|---------|------|----------------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------------|-----------------------|
|                                    |         |      |           |         |      |                                        | Schválený   | Upravený    | 06/2015      | 06/2014      |                    |                       |
|                                    | 233001  | 43   |           |         | 100  | Predaj pozemkov                        |             | 2.920,-     | 174,-        | 2.757,23     | 0,06               | 5,96                  |
|                                    | 322001  | 111  | 22        |         | 100  | transfer ŠR motorové vozidlo           |             | 9.000,-     |              |              |                    |                       |
|                                    | 322001  | 11S1 | 85        |         | 100  | transfer - rekonštrukcia budovy KC     |             | 11.087,86   | 11.087,86    | 73.966,87    | 0,15               | 100,-                 |
|                                    | 322001  | 11S2 | 85        |         | 100  | transfer - rekonštrukcia budovy KC     |             | 1.304,14    | 1.304,46     | 8.701,99     | 0,15               | 100,02                |
|                                    | 322001  | 11T1 | 110       |         | 100  | transfer - malý kaštieľ                | 958.087,-   | 958.087,-   |              |              |                    |                       |
|                                    | 322001  | 11T2 | 110       |         | 100  | transfer - malý kaštieľ                | 112.716,-   | 112.716,-   |              |              |                    |                       |
|                                    |         |      |           |         |      |                                        | 1.073.723,- | 1.095.115,- | 12.566,32    | 85.426,09    |                    |                       |
| <b>Časť I. Kapitálový rozpočet</b> |         |      |           |         |      |                                        | 1.073.723,- | 1.095.115,- | 12.566,32    | 85.426,09    |                    |                       |
| <b>Časť II. Finančné operácie</b>  |         |      |           |         |      |                                        |             |             |              |              |                    |                       |
|                                    | 411005  | 41   |           |         | 100  | Od fyzických osôb                      | 400,-       | 400,-       | 131,22       | 225,38       | 0,58               | 32,81                 |
|                                    | 454001  | 131D |           |         | 100  | PREVOD PROSTRIEDKOV Z rezervného fondu |             |             | 1.806,85     | 1.142,74     | 1,58               |                       |
|                                    | 454001  | 41   |           |         | 100  | PREVOD PROSTRIEDKOV Z PENAZNYCH FONDov | 4.500,-     | 4.500,-     | 1.746,29     | 285,14       | 6,12               | 38,81                 |
|                                    | 454001  | 46   |           |         | 100  | PREVOD PROSTRIEDKOV Z PEN FONDov FRR   |             | 59.841,-    | 6.000,-      | 7.765,-      | 0,77               | 10,03                 |
|                                    | 514002  | 52   | 110       |         | 100  | Dlhodobé úvery malý kaštieľ            | 161.000,-   | 161.000,-   |              |              |                    |                       |
|                                    |         |      |           |         |      |                                        | 165.900,-   | 225.741,-   | 9.684,36     | 9.418,26     |                    |                       |
| <b>Časť II. Finančné operácie</b>  |         |      |           |         |      |                                        | 165.900,-   | 225.741,-   | 9.684,36     | 9.418,26     |                    |                       |
| <b>CELKOM</b>                      |         |      |           |         |      |                                        | 4.123.209,- | 4.235.761,- | 1.496.212,92 | 1.407.018,93 |                    |                       |

## **Plnenie rozpočtovaných výdavkov**

(k tabuľke č. 3)

**Výdavky celkom** **1.280.613,03 €**

- výdavková časť rozpočtu mesta ako celku je naplnená na 30,23 %.

**Výdavky bežného rozpočtu** **1.221.934,12 €**

V zmysle funkčnej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie sú výdavky triedené podľa jednotlivých oddielov, predstavujú financovanie nevyhnutných potrieb mesta.

**Oddiel - 01.1.1 - výkonné a zákonodarné orgány obce** **146.377,32 €**

- bežné výdavky na správu obce – chod úradu, t. j. mzdové náklady, energie, materiálové výdavky – kancelárske a čistiace potreby, knihy, noviny, odborné publikácie, interiérové vybavenie úradu, vedenie prevádzky motorového vozidla, poistné majetku, údržba priestorov úradu –dlažba na chodbách na poschodí a schodoch, maľba chodieb, údržba PC, update SW, odmeny poslancom MsZ, odmeny na základe dohôd o vykonaní prác, financovanie referenda,

**Oddiel – 01.1.2 - finančné a rozpočtové záležitosti** **26.707,66 €**

- poplatky za správu a vedenie účtov bankám, vrátka nevyčerpaného transferu denného stacionára r. 2014, vykonanie auditu IUZ za rok 2014,

**Oddiel - 01.7.0 - transakcie verejného dlhu** **15.333,47 €**

- výdavky súvisiace so splátkami úrokov z poskytnutých úverov,

**Oddiel - 02.2.0 - civilná ochrana** **130,20 €**

- drobné výdavky súvisiace so školením zamestnancov v rámci CO,

**Oddiel – 03.2.0 - ochrana pred požiarmi** **967,20 €**

- výdavky na činnosť požiarného technika, prehliadkou požiarnej techniky,

**Oddiel – 03.6.0 -verejný poriadok a bezpečnosť** **5.603,37 €**

- rozpočtované výdavky súvisiace s prevádzkou chránenej dielne – financovaním prevádzky monitorovacieho pracoviska v rámci komplexného kamerového systému v meste, v prevádzke kamerového systému pracujú dvaja zamestnanci, náklady na prevádzku tohto chráneného pracoviska sú 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,

**Oddiel - 04.5.1 - cestná doprava** **6.046,24 €**

- výdavky v rámci bežnej údržby MK – ciest, chodníkov, zimnej údržby MK, údržba chodníka na ul. Štúrova,

**Oddiel - 05.1.0 - nakladanie s odpadmi** **25.108,60 €**

- výdavky súvisiace s vývozom, uložením a likvidáciou odpadu, vývozom bielej techniky,

**Oddiel - 05.2.0 - nakladanie s odpadovými vodami** **2.721,57 €**

- výdavky za odvod zrážkových vôd pre VVS, výdavky v rámci údržby a prečistenia kanalizácie v meste,

**Oddiel - 06.1.0 - rozvoj bývania** **14.034,93 €**

- náklady na prevádzku a údržbu bytového fondu,

**Oddiel - 06.2.0 - rozvoj obcí****90.868,13 €**

- výdavky súvisiace so službami miestneho hospodárstva - mzdové náklady, odvody do poisťných fondov, stravovanie, prídel do sociálneho fondu, poštové náklady, energie súvisiace so správou bytového fondu, pohonné hmoty motorových vozidiel, palív do kosačiek a ostatných pracovných strojov, výdavky na údržbu motorových vozidiel,
- výdavky na zamestnávanie dvoch zamestnancov s povinnosťou v zmysle realizovaného projektu regenerácia verejných priestranstiev,
- výdavky súvisiace so zamestnávaním zamestnanca na základe dohody s ÚPSVaR Vranov n. T. v pozícii - **informátor** - v priestoroch budovy mestského úradu,
- mzdové výdavky a súvisiace odvody do poisťných fondov zamestnancov menšej obecnej služby a ďalších znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie, pracovné odevy, pracovné náradie, výdavky na stravovanie zamestnancov, výdavky na poistné, prídel do sociálneho fondu, a to na základe uzatvorených dohôd s ÚPSVaR Vranov n. T. – menšie obecné služby, aktivačná činnosť, dobrovoľnícka činnosť, § 50 j,
- výdavky exekúcie vo finančnom objeme 7770 € (úhrada trov oprávneného JUDr. Ján Ninčák správca KP úpadcu MsPS Hanušovce nad Topľou v konkurze ako náhradu za neodovzdané hnutelné veci, a to škoda RTO-NK bez EČ 1500 € a Tatra CAS VT584AT 5900 €, trov exekúcie 369,87 €,

**Oddiel - 06.4.0 - verejné osvetlenie****10.232,10 €**

- náklady na prevádzku verejného osvetlenia vrátane elektrickej energie,

**Oddiel - 08.1.0 - rekreačné a športové služby****12.031,89 €**

- výdavky spojené s činnosťou mestského futbalového klubu – náklady na prevádzku MsFK – elektrická energia a vodné, bežné transfery pre MsFK a športové kluby:
- v rámci tohto oddielu je financovaný správca viacúčelového ihriska, na činnosť ktorého bola v rámci uzatvorenej zmluvy vytvorená chránená dielňa, náklady na činnosť chránenej dielne sú 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,

**Oddiel - 08.2.0 - kultúrne služby****11.831,46 €**

- prevádzkové náklady v kultúrnom dome, vrátane energií,
- výdavky na kultúrno-spoločenské akcie v meste (ceny, pozornosti, stravné, kultúrne programy), a to: oslavy k výročiu oslobodenia mesta, dňa učiteľov, slávnosť MDD, dňa matiek, vranovské zborové dni),

**Oddiel - 08.3.0 - vysielačie a vydavateľské služby****1.094,97 €**

- výdavky na nevyhnutnú údržbu mestského rozhlasu, výdavky na inzerciu a propagáciu mesta,

**Oddiel - 08.4.0 - náboženské a iné spol. služby****2.580,49 €**

- výdavky na prevádzku domu smútku vrátane energií, členské príspevky,

**Oddiel - 08.6.0 - rekreácia, kultúra..inde nekl – rekonštrukcia malého kaštieľa****2.333,33 €**

- vypracovanie monitorovacej správy č. 1 v rámci implementácie projektu „Rekonštrukcia Malého kaštieľa Hanušovce nad Topľou“

**Oddiel - 09.1. 1. 1 - predprimárne vzdelávanie – MŠ****99.533,24 €****Oddiel - 09.6.0 - vedľajšie služby v rámci predprim vzdelávania - ŠJ – MŠ****17.012,43 €**

- MŠ a ŠJ MŠ - patria do originálnej kompetencie mesta, čerpajú výdavky v rámci schváleného rozpočtu, rozpočet týchto zariadení zahŕňa:
- príspevky (príjmy) rodičov na úhradu niektorých nákladov škôl a školských zariadení,
- výdavky na nevyhnutnú prevádzku týchto zariadení, bežnú údržbu, osobné výdavky zamestnancom,
- výdavky v rámci poskytnutých grantov pre Materskú školu Hanušovce n. T., a to:
  - umožnenie vykonávať študentskú prax študentov Pedagogickej a sociálnej akadémie Prešov,

- na realizáciu projektu „Dopravné ihrisko pod bocianím hniezdom“ v rámci grantového programu „Bezpečne na cestách“ na základe zmluvy o poskytnutí grantu č.036/15\_SU uzatvorenej medzi Nadáciou Volkswagen Slovakia a Mestom Hanušovce nad Topľou dňa 6.5.2015,

- školská jedáleň sa aktívne zapája do „Programu ovocie a zelenina do škôl“ i „Školského mliečného programu“,

**Oddiel - 09.5.0 - vzdelávanie nedefinované podľa úrovne – záujmová činnosť 488,80 €**

- financovanie originálnych kompetencií mesta na úseku školstva – záujmové vzdelávanie detí formou podpory záujmovej činnosti v meste, podpora mladých pri reprezentácii mesta v súťažiach v SR i v zahraničí,

**Oddiel - 09.5.0 - zariadenia pre záujmové vzdelávanie – ZUŠ 79.843,35 €**

- ZUŠ Hanušovce n. T. je od 1.1.2014 samostatným právnym subjektom v originálnej pôsobnosti mesta, mesto je jej zriaďovateľom, ZUŠ vedie samostatné účtovníctvo, nevyhnutné výdavky súvisia s výchovno-vzdelávacím procesom, záujmovou činnosťou a prevádzkou školy,

**Oddiel - 09.1.2.1 - primárne vzdelávanie - základná škola**

**Oddiel - 09.2.1.1 - nižšie sekundárne vzdelávanie - základná škola**

**403.357,62 €**

(v tom 12.590,35 € hmotná núdza)

**Oddiel – 09.5.0 – vzdelávanie nedefinované podľa úrovne - školský klub ZŠ 16.063,22 €**

**Oddiel - 09.6.0.2 - vedľajšie služby v rámci primárneho vzdelávania - školská jedáleň ZŠ**

**27.941,84 €**

- mesto je zriaďovateľom základnej školy – je rozpočtovou organizáciou mesta s právnou subjektivitou – škola v rámci prenesených kompetencií, ZŠ vedie samostatné účtovníctvo za školu a zároveň aj za školskú jedáleň a školský klub, ktoré sú v originálnej kompetencii mesta – tieto tri oddiely zahŕňajú nevyhnutné výdavky súvisiace s výchovno-vzdelávacím procesom a prevádzkou zariadení,

**Oddiel - 10.1.2 - invalidita a ťažké ZP - opatrovateľská služba 26.075,75 €**

- s účinnosťou od 1.5.2014 mesto poskytuje opatrovateľskú službu občanom mesta Hanušovce nad Topľou financovanú na základe uzatvorenej „Zmluvy o spolupráci“ s Implementačnou agentúrou pre OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia Bratislava, financovaná je z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu a štátneho rozpočtu, s počtom 5 zazmluvnených opatrovateľiek, na základe podpísaného dodatku č. 1 k „Zmluve o spolupráci“ s Implementačnou agentúrou pre OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia Bratislava, došlo k navýšeniu prostriedkov na výkon opatrovateľskej služby na celkový počet 8 opatrovateľiek ,

**Oddiel - 10.2.0 - staroba – denný stacionár 8.628,84 €**

- mesto má v prízemných priestoroch ObZS zriadený "Denný stacionár" pre poskytovanie sociálnych služieb, sú financované na základe zmluvy o poskytovaní finančných prostriedkov na financovanie sociálnych služieb v zariadení sociálnych služieb, zmluva bola uzatvorená s MPSVaR Bratislava, prostriedky sú poskytované v objeme 184,- € na jedno miesto v zariadení - na celkový počet 20 miest,

**Oddiel – 10.4.0 – rodina a deti – os príjemca 40.790,05 €**

- mesto je osobitným príjemcom prídavkov na deti (od 1.3.2014 aj rodičovského príspevku), ktoré si riadne neplnia školskú dochádzku, zároveň príjemcom sociálnych dávok - spätne prevádza ich výplatu občanom po prevedení zrážok nesplatených pohľadávok,

**Oddiel – 10.5.0 - nezamestnanosť 99.977,42 €**

- oddiel zastrešuje nové projekty v oblasti zamestnávania uchádzačov o zamestnanie, financované na základe uzatvorených zmlúv s MPSVaR, Implementačná agentúra pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia, a to projekt:

- **zdravotná osвета** – od 2.10.2014 do 30. 9. 2015 – zamestnávanie 1 koordinátora asistentov ZO, 4 asistentov koordinátora,

- **občianske hliadky** – od 31. 10. 2014 do 30. 9. 2015 – zamestnávanie 4 členov občianskych hliadok,
- **cesta k pracovnej inklúzii** – od 1. 11. 2014 do 31. 10. 2015 – zamestnávanie 1 projektového manažéra, 9 zamestnancov, 2 tútorov z vlastných zamestnancov mesta,
- **národný projekt Komunitné centrá** - od 1. 1. 2015 do 31. 10. 2015 – zamestnávanie 4 pracovníkov KC,
- všetky projekty s finančným vkladom mesta,

**Oddiel - 10.7.0 - sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi** **10.686,74 €**  
mesto prostredníctvom ÚPSVaR Vranov n. T. uhrádza náklady na školské potreby a stravovanie žiakom v hmotnej núdzi - v materskej škole, špeciálnej základnej škole, základnej škole, školskej jedálni MŠ a ZŠ,

**Oddiel - 10.9.0 – sociálne zabezpečenie – NP TSP** **17.531,89 €**  
- od 1.8.2012 mesto zamestnáva dvoch terénnych sociálnych pracovníkov a dvoch asistentov terénnych sociálnych pracovníkov v rámci „Národného projektu“ = NP - Terénna sociálna práca v obciach, je financovaný na základe zmluvy o spolupráci s FSR Bratislava č. 170/2012-IZ-5.0/V - pre obdobie od 8/2012 - 9/2015, predmetom projektu je výkon terénnej sociálnej práce v meste,

**Výdavky kapitálového rozpočtu** **9.798,00 €**

- **verejný poriadok** – dobudovanie a údržba kamerového systému v meste Hanušovce nad Topľou v rámci prevencie kriminality k projektu „Dobudovanie kamerového systému v meste“ s použitím finančných prostriedkov do 30. 6. 2015,
- **nakladanie s odpadovými vodami** –
- zmena projektovej dokumentácie k projektu „Kanalizácia aglomerácie Hanušovce – Petrovce“ – kanalizácia na ul. Budovateľská – Zámocká 1.020 €,
- **rozvoj obcí** – oprava Hanušovského – Medzianského potoka – proces verejného obstarávania,
- **predprimárne vzdelávanie – MŠ**
- vypracovanie projektovej dokumentácie k podanej žiadosti o NFP na rekonštrukciu triedy v budove materskej školy.

**Výdavky finančných operácií** **48.880,91 €**

- predstavujú splátky úverov, a to:

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| municipálny úver                 | 7303,00  |
| výstavba 22 b. j. ul. Komenského | 6935,71  |
| obnova základnej školy           | 8250,00  |
| obnova základnej školy           | 14850,00 |
| strecha MsÚ                      | 4110,00  |
| rekonštrukcia budovy MsÚ         | 7432,20  |

## PLNENIE ROZPOČTU rekapitulácia

Účtovné obdobie 00/2015 - 06/2015

Strana: 1

| OddP                   | Pol.                                         | Org. | Názov účtu                                                 | ROZPOČET  |           | SKUTOČNOSŤ |            | Index     | Plnenie    |
|------------------------|----------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|------------|
|                        |                                              |      |                                                            | Schválený | Upravený  | 06/2015    | 06/2014    | 2015/2014 | rozpočtu % |
| Časť I. Bežný rozpočet |                                              |      |                                                            |           |           |            |            |           |            |
| 0111                   | 611                                          | 100  | TARIF., OS., ZÁKL., FUNKČ., HODNOST., PLAT, PLAT VRÁT. I   | 134 960,- | 139 788,- | 59 060,79  | 57 831,78  | 1,02      | 42,25      |
| 0111                   | 612                                          | 100  | PRIPLATKY                                                  | 40 689,-  | 34 441,-  | 12 677,27  | 12 257,80  | 1,03      | 36,81      |
| 0111                   | 614                                          | 100  | ODMENY                                                     | 736,-     | 752,-     |            |            |           |            |
| 0111                   | 621                                          | 100  | POISTNÉ DO VŠEOBECNEJ ZDRAVOTNEJ POISŤOVNE                 | 21 177,-  | 19 924,-  | 6 438,26   | 5 979,48   | 1,08      | 32,31      |
| 0111                   | 623                                          | 100  | POISTNÉ DO OSTATNÝCH ZDRAVOTNÝCH POISŤOVNÍ                 |           |           | 1 557,36   | 1 968,48   | 0,79      |            |
| 0111                   | 625                                          | 100  | POISTNÉ DO SOCIÁLNEJ POISŤOVNE                             | 47 925,-  | 49 183,-  | 19 831,10  | 18 603,29  | 1,07      | 40,32      |
| 0111                   | 627                                          | 100  | PRÍSPEVOK DO DOPLNKOVÝCH DOCHODKOVÝCH POISŤOVNÍ            | 4 705,-   | 4 529,-   | 1 824,99   | 1 674,96   | 1,09      | 40,30      |
| 0111                   | 631                                          | 100  | CESTOVNÉ NÁHRADY                                           | 200,-     | 200,-     | 13,20      | 146,38     | 0,09      | 6,60       |
| 0111                   | 632                                          | 100  | ENERGIE, VODA A KOMUNIKÁCIE                                | 26 442,-  | 27 671,-  | 14 656,59  | 10 338,48  | 1,42      | 52,97      |
| 0111                   | 633                                          | 100  | MATERIÁL                                                   | 16 850,-  | 12 716,-  | 4 623,74   | 5 376,44   | 0,86      | 36,36      |
| 0111                   | 634                                          | 100  | DOPRAVNÉ                                                   | 5 350,-   | 5 366,-   | 1 830,41   | 1 679,25   | 1,09      | 34,11      |
| 0111                   | 635                                          | 100  | RUTINNÁ A ŠTANDARDNÁ ÚDRŽBA                                | 6 400,-   | 3 400,-   | 2 373,85   | 1 990,30   | 1,19      | 69,82      |
| 0111                   | 636                                          | 100  | NÁJOMNÉ ZA NÁJOM                                           | 3 700,-   | 3 700,-   | 1 832,64   | 1 527,20   | 1,20      | 49,53      |
| 0111                   | 637                                          | 100  | SLUŽBY                                                     | 40 065,-  | 44 542,-  | 15 449,12  | 20 229,68  | 0,76      | 34,68      |
| 0111                   | 642                                          | 100  | TRANSFERY JEDNOTLIVCOM A NEZISKOVÝM PRÁVNICKÝM OSOBNOSTIAM | 9 166,-   | 7 097,-   | 4 208,-    | 294,45     | 14,29     | 59,29      |
|                        | Spolu                                        | 100  |                                                            | 358 365,- | 353 309,- | 146 377,32 | 139 897,97 |           |            |
| 0111                   | VYDAVKY VEREJNEJ SPRÁVY                      |      |                                                            |           |           |            |            |           |            |
| 0112                   | 637                                          | 100  | SLUŽBY                                                     | 32 011,-  | 29 343,-  | 26 707,66  | 35 113,83  | 0,76      | 91,02      |
|                        | Spolu                                        | 100  |                                                            | 32 011,-  | 29 343,-  | 26 707,66  | 35 113,83  |           |            |
| 0112                   | FINANCNA A ROZPOČTOVA OBLASŤ                 |      |                                                            |           |           |            |            |           |            |
| 0170                   | 651                                          | 100  | SPLÁCANIE ÚROKOV V TUZEMSKU                                | 31 700,-  | 31 700,-  | 15 333,47  | 15 179,83  | 1,01      | 48,37      |
|                        | Spolu                                        | 100  |                                                            | 31 700,-  | 31 700,-  | 15 333,47  | 15 179,83  |           |            |
| 0170                   | TRANSAKCIE VEREJNEHO DLHU                    |      |                                                            |           |           |            |            |           |            |
| 0220                   | 631                                          | 100  | CESTOVNÉ NÁHRADY                                           | 200,-     | 200,-     | 130,20     | 88,-       | 1,48      | 65,10      |
|                        | Spolu                                        | 100  |                                                            | 200,-     | 200,-     | 130,20     | 88,-       |           |            |
| 0220                   | CIVILNA OCHRANA                              |      |                                                            |           |           |            |            |           |            |
| 0320                   | 637                                          | 100  | SLUŽBY                                                     | 2 300,-   | 2 300,-   | 967,20     | 970,80     | 1,-       | 42,05      |
|                        | Spolu                                        | 100  |                                                            | 2 300,-   | 2 300,-   | 967,20     | 970,80     |           |            |
| 0320                   | Ochrana pred požiarmi                        |      |                                                            |           |           |            |            |           |            |
| 0360                   | 611                                          | 100  | TARIF., OS., ZÁKL., FUNKČ., HODNOST., PLAT, PLAT VRÁT. I   | 9 120,-   | 8 875,-   | 3 346,59   | 2 986,76   | 1,12      | 37,71      |
| 0360                   | 612                                          | 100  | PRIPLATKY                                                  | 145,-     | 821,-     | 286,71     | 40,87      | 7,02      | 34,92      |
| 0360                   | 621                                          | 100  | POISTNÉ DO VŠEOBECNEJ ZDRAVOTNEJ POISŤOVNE                 | 465,-     | 477,-     | 181,62     | 169,98     | 1,07      | 38,08      |
| 0360                   | 625                                          | 100  | POISTNÉ DO SOCIÁLNEJ POISŤOVNE                             | 2 223,-   | 2 321,-   | 878,-      | 725,04     | 1,21      | 37,83      |
| 0360                   | 632                                          | 100  | ENERGIE, VODA A KOMUNIKÁCIE                                | 6 140,-   | 840,-     | 464,-      | 4 400,41   | 0,11      | 55,24      |
| 0360                   | 633                                          | 100  | MATERIÁL                                                   |           |           | 9,-        |            |           |            |
| 0360                   | 637                                          | 100  | SLUŽBY                                                     | 1 180,-   | 1 180,-   | 437,45     | 532,62     | 0,82      | 37,07      |
| 0360                   | 642                                          | 100  | TRANSFERY JEDNOTLIVCOM A NEZISKOVÝM PRÁVNICKÝM OSOBNOSTIAM |           |           |            | 78,83      |           |            |
|                        | Spolu                                        | 100  |                                                            | 19 273,-  | 14 514,-  | 5 603,37   | 8 934,51   |           |            |
| 0360                   | VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ INDE NEKLASIFI |      |                                                            |           |           |            |            |           |            |
|                        |                                              |      |                                                            | 19 273,-  | 14 514,-  | 5 603,37   | 8 934,51   |           |            |



## PLNENIE ROZPOČTU rekapitulácia

Účtovné obdobie 00/2015 - 06/2015

Strana: 2

| OddP        | Pol.                                  | Org. | Názov účtu                                          | ROZPOČET  |           | SKUTOČNOSŤ |           | Index<br>2015/2014 | Plnenie<br>rozdpočtu, % |
|-------------|---------------------------------------|------|-----------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|-----------|--------------------|-------------------------|
|             |                                       |      |                                                     | Schválený | Upravený  | 06/2015    | 06/2014   |                    |                         |
| 0451        | 633                                   | 100  | MATERIÁL                                            | 3.000,-   | 3.000,-   | 1.239,47   | 349,78    | 3,54               | 41,32                   |
| 0451        | 635                                   | 100  | RUTINNÁ A ŠTANDARDNÁ ÚDRŽBA                         | 14.000,-  | 14.000,-  | 4.806,77   | 366,98    | 13,10              | 34,33                   |
|             | Spolu                                 | 100  |                                                     | 17.000,-  | 17.000,-  | 6.046,24   | 716,76    |                    |                         |
| <b>0451</b> | <b>CESTNÁ DOPRAVA</b>                 |      |                                                     | 17.000,-  | 17.000,-  | 6.046,24   | 716,76    |                    |                         |
| 0510        | 633                                   | 100  | MATERIÁL                                            | 1.000,-   | 1.000,-   | 1.354,43   | 1.000,80  | 1,35               | 135,44                  |
| 0510        | 637                                   | 100  | SLUŽBY                                              | 53.900,-  | 49.130,-  | 23.754,17  | 21.719,14 | 1,09               | 48,35                   |
|             | Spolu                                 | 100  |                                                     | 54.900,-  | 50.130,-  | 25.108,60  | 22.719,94 |                    |                         |
| <b>0510</b> | <b>NAKLADANIE S ODPADMI</b>           |      |                                                     | 54.900,-  | 50.130,-  | 25.108,60  | 22.719,94 |                    |                         |
| 0520        | 632                                   | 100  | ENERGIE, VODAA KOMUNIKÁCIE                          | 4.000,-   | 4.000,-   | 2.390,70   | 2.003,02  | 1,19               | 59,77                   |
| 0520        | 633                                   | 100  | MATERIÁL                                            | 5.000,-   | 5.000,-   | 157,40     |           |                    | 3,15                    |
| 0520        | 635                                   | 100  | RUTINNÁ A ŠTANDARDNÁ ÚDRŽBA                         | 2.000,-   | 1.000,-   |            | 3.525,07  |                    |                         |
| 0520        | 637                                   | 100  | SLUŽBY                                              | 1.000,-   | 1.000,-   | 173,47     | 257,99    | 0,67               | 17,35                   |
|             | Spolu                                 | 100  |                                                     | 12.000,-  | 11.000,-  | 2.721,57   | 5.786,08  |                    |                         |
| <b>0520</b> | <b>NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI</b> |      |                                                     | 12.000,-  | 11.000,-  | 2.721,57   | 5.786,08  |                    |                         |
| 0610        | 632                                   | 100  | ENERGIE, VODAA KOMUNIKÁCIE                          | 30.200,-  | 30.200,-  | 11.604,68  | 12.755,58 | 0,91               | 38,43                   |
| 0610        | 633                                   | 100  | MATERIÁL                                            | 400,-     | 400,-     |            | 243,10    |                    |                         |
| 0610        | 635                                   | 100  | RUTINNÁ A ŠTANDARDNÁ ÚDRŽBA                         | 4.000,-   | 4.000,-   | 1.890,25   | 1.116,09  | 1,69               | 47,26                   |
| 0610        | 637                                   | 100  | SLUŽBY                                              | 100,-     | 100,-     | 540,-      | 30,50     | 17,70              | 540,-                   |
|             | Spolu                                 | 100  |                                                     | 34.700,-  | 34.700,-  | 14.034,93  | 14.145,27 |                    |                         |
| <b>0610</b> | <b>ROZVOJ BYVANIA</b>                 |      |                                                     | 34.700,-  | 34.700,-  | 14.034,93  | 14.145,27 |                    |                         |
| 0620        | 611                                   | 100  | TARIF.,OS.,ZÁKL.,FUNKČ.,HODNOST.,PLAT, PLAT VRÁT. I | 75.638,-  | 74.418,-  | 29.250,83  | 32.917,17 | 0,89               | 39,31                   |
| 0620        | 612                                   | 100  | PRÍPLATKY                                           | 12.366,-  | 13.402,-  | 4.724,27   | 4.640,41  | 1,02               | 35,25                   |
| 0620        | 614                                   | 100  | ODMENY                                              |           |           | 100,-      |           |                    |                         |
| 0620        | 621                                   | 100  | POISTNÉ DO VŠEOBECNEJ ZDRAVOTNEJ POISTOVNE          | 8.639,-   | 8.630,-   | 2.297,61   | 2.577,04  | 0,89               | 26,62                   |
| 0620        | 623                                   | 100  | POISTNÉ DO OSTATNÝCH ZDRAVOTNÝCH POISTOVNÍ          |           |           | 983,67     | 1.091,74  | 0,90               |                         |
| 0620        | 625                                   | 100  | POISTNÉ DO SOCIÁLNEJ POISTOVNE                      | 21.969,-  | 21.387,-  | 8.538,06   | 9.272,66  | 0,92               | 39,92                   |
| 0620        | 627                                   | 100  | PRISPEVOK DO DOPLNKOVÝCH DOCHODKOVÝCH POIS          | 600,-     | 670,-     | 275,77     | 248,-     | 1,11               | 41,16                   |
| 0620        | 632                                   | 100  | ENERGIE, VODAA KOMUNIKÁCIE                          | 35.700,-  | 36.900,-  | 20.290,65  | 19.267,50 | 1,05               | 54,99                   |
| 0620        | 633                                   | 100  | MATERIÁL                                            | 2.500,-   | 8.647,-   | 2.246,81   | 3.706,91  | 0,61               | 25,98                   |
| 0620        | 634                                   | 100  | DOPRAVNÉ                                            | 15.500,-  | 15.500,-  | 6.981,73   | 5.672,68  | 1,23               | 45,04                   |
| 0620        | 635                                   | 100  | RUTINNÁ A ŠTANDARDNÁ ÚDRŽBA                         | 6.000,-   | 7.500,-   | 1.466,72   | 170,41    | 8,61               | 19,56                   |
| 0620        | 636                                   | 100  | NÁJOMNÉ ZA NÁJOM                                    | 600,-     | 600,-     | 902,35     | 212,39    | 4,25               | 150,39                  |
| 0620        | 637                                   | 100  | SLUŽBY                                              | 27.205,-  | 28.767,-  | 12.518,55  | 7.401,40  | 1,69               | 43,52                   |
| 0620        | 642                                   | 100  | TRANSFERY JEDNOTLIVCOM A NEZISKOVÝM PRÁVNICI        |           |           | 291,11     | 154,16    | 1,89               |                         |
|             | Spolu                                 | 100  |                                                     | 206.717,- | 216.421,- | 90.868,13  | 87.332,47 |                    |                         |
| <b>0620</b> | <b>ROZVOJ OBCI</b>                    |      |                                                     | 206.717,- | 216.421,- | 90.868,13  | 87.332,47 |                    |                         |
| 0640        | 632                                   | 100  | ENERGIE, VODAA KOMUNIKÁCIE                          | 19.000,-  | 17.100,-  | 8.844,87   | 8.228,-   | 1,07               | 51,72                   |
| 0640        | 633                                   | 100  | MATERIÁL                                            | 2.000,-   | 2.000,-   | 1.387,23   | 47,48     | 29,22              | 69,36                   |
|             | Spolu                                 | 100  |                                                     | 21.000,-  | 19.100,-  | 10.232,10  | 8.275,48  |                    |                         |
| <b>0640</b> | <b>VEREJNE OSVETLENIE</b>             |      |                                                     | 21.000,-  | 19.100,-  | 10.232,10  | 8.275,48  |                    |                         |
| 0810        | 611                                   | 100  | TARIF.,OS.,ZÁKL.,FUNKČ.,HODNOST.,PLAT, PLAT VRÁT. I | 4.560,-   | 4.318,-   | 1.791,59   | 1.478,-   | 1,21               | 41,49                   |

# **PLNENIE ROZPOČTU**

rekapitulácia

Účtovné obdobie 00/2015 - 06/2015

Strana: 3

| OddP  | Pol.                                               | Org. | Názov účtu                                               | ROZPOČET  |           | SKUTOČNOSŤ |           | Index<br>2015/2014 | Plnenie<br>rozpočtu % |
|-------|----------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|-----------|--------------------|-----------------------|
|       |                                                    |      |                                                          | Schválený | Upravený  | 06/2015    | 06/2014   |                    |                       |
| 0810  | 612                                                | 100  | PRÍPLATKY                                                | 73,-      | 399,-     | 108,41     |           |                    | 27,17                 |
| 0810  | 614                                                | 100  | ODMENY                                                   |           |           | 53,49      | 14,-      | 3,82               |                       |
| 0810  | 621                                                | 100  | POISTNÉ DO VŠEOBECNEJ ZDRAVOTNEJ POISTOVNE               | 231,-     | 235,-     | 97,64      | 71,09     | 1,37               | 41,55                 |
| 0810  | 625                                                | 100  | POISTNÉ DO SOCIÁLNEJ POISTOVNE                           | 1.115,-   | 1.128,-   | 467,74     | 429,55    | 1,09               | 41,47                 |
| 0810  | 632                                                | 100  | ENERGIE, VODAA KOMUNIKÁCIE                               | 2.110,-   | 1.910,-   | 1.123,22   | 898,59    | 1,25               | 58,81                 |
| 0810  | 633                                                | 100  | MATERIÁL                                                 |           |           | 43,71      | 41,20     | 1,06               |                       |
| 0810  | 637                                                | 100  | SLUŽBY                                                   | 589,-     | 589,-     | 246,09     | 348,58    | 0,71               | 41,78                 |
| 0810  | 642                                                | 100  | TRANSFERY JEDNOTLIVCOM A NEZISKOVÝM PRÁVNICI             | 16.200,-  | 15.000,-  | 8.100,-    | 7.580,39  | 1,07               | 54,-                  |
|       | Spolu                                              | 100  |                                                          | 24.878,-  | 23.579,-  | 12.031,89  | 10.861,40 |                    |                       |
| 0810  | <b>REKREACIE A ŠPORTOVE SLUŽBY</b>                 |      |                                                          |           |           |            |           |                    |                       |
| 0820  | 632                                                | 100  | ENERGIE, VODAA KOMUNIKÁCIE                               | 7.700,-   | 14.100,-  | 8.627,38   | 962,48    | 8,96               | 61,19                 |
| 0820  | 633                                                | 100  | MATERIÁL                                                 | 5.900,-   | 4.000,-   | 1.843,90   | 1.245,70  | 1,48               | 46,10                 |
| 0820  | 635                                                | 100  | RUTINNÁ A ŠTANDARDNÁ ÚDRŽBA                              |           | 500,-     | 196,23     | 4.669,07  | 0,04               | 39,25                 |
| 0820  | 637                                                | 100  | SLUŽBY                                                   | 3.700,-   | 3.700,-   | 1.163,95   | 1.135,19  | 1,03               | 31,46                 |
|       | Spolu                                              | 100  |                                                          | 17.300,-  | 22.300,-  | 11.831,46  | 8.012,44  |                    |                       |
| 0820  | <b>KULTURNE SLUŽBY</b>                             |      |                                                          |           |           |            |           |                    |                       |
| 0830  | 633                                                | 100  | MATERIÁL                                                 | 1.000,-   | 1.000,-   |            | 342,01    |                    |                       |
| 0830  | 635                                                | 100  | RUTINNÁ A ŠTANDARDNÁ ÚDRŽBA                              |           | 1.000,-   |            |           |                    |                       |
| 0830  | 637                                                | 100  | SLUŽBY                                                   | 4.200,-   | 4.200,-   | 1.094,97   | 252,66    | 4,33               | 26,07                 |
|       | Spolu                                              | 100  |                                                          | 6.200,-   | 6.200,-   | 1.094,97   | 594,67    |                    |                       |
| 0830  | <b>VYSIELACIE A VYDAVATELSKE SLUŽBY</b>            |      |                                                          |           |           |            |           |                    |                       |
| 0840  | 632                                                | 100  | ENERGIE, VODAA KOMUNIKÁCIE                               | 2.915,-   | 2.515,-   | 1.300,30   | 1.399,45  | 0,93               | 51,70                 |
| 0840  | 633                                                | 100  | MATERIÁL                                                 | 500,-     | 500,-     | 268,30     | 139,55    | 1,92               | 53,66                 |
| 0840  | 635                                                | 100  | RUTINNÁ A ŠTANDARDNÁ ÚDRŽBA                              |           |           | 119,60     |           |                    |                       |
| 0840  | 637                                                | 100  | SLUŽBY                                                   |           |           | 8,10       |           |                    |                       |
| 0840  | 642                                                | 100  | TRANSFERY JEDNOTLIVCOM A NEZISKOVÝM PRÁVNICI             | 5.950,-   | 5.950,-   | 884,19     | 10.436,02 | 0,08               | 14,86                 |
|       | Spolu                                              | 100  |                                                          | 9.365,-   | 8.965,-   | 2.580,49   | 11.975,02 |                    |                       |
| 0840  | <b>NABOZENSKÉ A INE SPOLOČENSKÉ SLUŽBY</b>         |      |                                                          |           |           |            |           |                    |                       |
| 0860  | 633                                                | 100  | MATERIÁL                                                 | 112.351,- | 112.351,- |            |           |                    |                       |
| 0860  | 637                                                | 100  | SLUŽBY                                                   | 17.020,-  | 17.020,-  | 2.333,33   |           |                    | 13,71                 |
|       | Spolu                                              | 100  |                                                          | 129.371,- | 129.371,- | 2.333,33   |           |                    |                       |
| 0860  | <b>REKREACIA, KULTURA A NABOZENSTVO INDE NEKLA</b> |      |                                                          |           |           |            |           |                    |                       |
| 09111 | 611                                                | 100  | TARIF., OS., ZÁKL., FUNKČ., HODNOST., PLAT, PLAT VRÁT. I | 116.653,- | 121.722,- | 51.540,99  | 45.074,30 | 1,14               | 42,34                 |
| 09111 | 612                                                | 100  | PRÍPLATKY                                                | 14.371,-  | 17.620,-  | 5.544,11   | 2.750,98  | 2,02               | 31,46                 |
| 09111 | 614                                                | 100  | ODMENY                                                   | 906,-     | 918,-     |            | 75,-      |                    |                       |
| 09111 | 621                                                | 100  | POISTNÉ DO VŠEOBECNEJ ZDRAVOTNEJ POISTOVNE               | 12.854,-  | 13.609,-  | 2.620,95   | 2.540,07  | 1,03               | 19,26                 |
| 09111 | 623                                                | 100  | POISTNÉ DO OSTATNÝCH ZDRAVOTNÝCH POISTOVNÍ               |           |           | 3.155,03   | 2.044,01  | 1,54               |                       |
| 09111 | 625                                                | 100  | POISTNÉ DO SOCIÁLNEJ POISTOVNE                           | 32.924,-  | 35.019,-  | 14.369,50  | 11.937,95 | 1,20               | 41,03                 |
| 09111 | 627                                                | 100  | PRÍSPEVOK DO DOPLNKOVÝCH DOCHODKOVÝCH POIS               | 3.958,-   | 3.726,-   | 1.175,69   | 1.032,33  | 1,14               | 31,55                 |
| 09111 | 631                                                | 100  | CESTOVNÉ NÁHRADY                                         | 500,-     | 500,-     | 72,45      | 29,98     | 2,42               | 14,49                 |
| 09111 | 632                                                | 100  | ENERGIE, VODAA KOMUNIKÁCIE                               | 30.650,-  | 25.650,-  | 13.359,54  | 15.056,74 | 0,89               | 52,08                 |

## PLNENIE ROZPOČTU rekaptulácia

Účtovné obdobie 00/2015 - 06/2015

Strana: 4

| OddP  | Pol.                                         | Org. | Názov účtu                                               | ROZPOČET  |           | SKUTOČNOSŤ |            | Index<br>2015/2014 | Plnenie<br>rozpočtu % |
|-------|----------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|------------|--------------------|-----------------------|
|       |                                              |      |                                                          | Schválený | Upravený  | 06/2015    | 06/2014    |                    |                       |
| 09111 | 633                                          | 100  | MATERIÁL                                                 | 15.124,-  | 15.968,-  | 3.428,67   | 4.254,45   | 0,81               | 21,47                 |
| 09111 | 635                                          | 100  | RUTINNÁ A ŠTANDARDNÁ ÚDRŽBA                              | 4.000,-   | 4.000,-   | 2.343,37   |            |                    | 58,58                 |
| 09111 | 637                                          | 100  | SLUŽBY                                                   | 5.800,-   | 5.210,-   | 1.594,76   | 1.705,03   | 0,94               | 30,61                 |
| 09111 | 642                                          | 100  | TRANSFERY JEDNOTLIVCOM A NEZISKOVÝM PRÁVNICI             |           | 264,-     | 328,18     | 362,60     | 0,91               | 124,31                |
|       | Spolu                                        | 100  |                                                          | 237.740,- | 244.206,- | 99.533,24  | 86.863,44  |                    |                       |
| 09111 | Predškolska výchova s bežnou starostlivosťou |      |                                                          | 237.740,- | 244.206,- | 99.533,24  | 86.863,44  |                    |                       |
| 09121 | 611                                          | 200  | TARIF., OS., ZÁKL., FUNKČ., HODNOST., PLAT, PLAT VRÁT. I | 137.000,- | 135.910,- | 77.895,56  | 177.769,83 | 0,44               | 57,31                 |
| 09121 | 612                                          | 200  | PRIPLATKY                                                | 21.600,-  | 31.830,-  | 11.345,27  | 36.095,47  | 0,31               | 35,64                 |
| 09121 | 614                                          | 200  | ODMENY                                                   | 4.000,-   | 10.236,-  | 2.527,10   | 5.072,30   | 0,50               | 24,69                 |
| 09121 | 621                                          | 200  | POISTNÉ DO VŠEOBECNEJ ZDRAVOTNEJ POISŤOVNE               | 11.260,-  | 10.285,-  | 7.538,26   | 13.389,21  | 0,56               | 73,29                 |
| 09121 | 623                                          | 200  | POISTNÉ DO OSTATNÝCH ZDRAVOTNÝCH POISŤOVNÍ               | 5.000,-   | 7.690,-   | 1.538,49   | 9.002,10   | 0,17               | 20,01                 |
| 09121 | 625                                          | 200  | POISTNÉ DO SOCIÁLNEJ POISŤOVNE                           | 40.540,-  | 44.815,-  | 22.964,18  | 56.160,95  | 0,41               | 51,24                 |
| 09121 | 627                                          | 200  | PRÍSPEVOK DO DOPLNKOVÝCH DOCHODKOVÝCH POISŤOVNÍ          | 3.300,-   | 3.570,-   | 1.373,96   | 3.890,49   | 0,35               | 38,49                 |
| 09121 | 631                                          | 200  | CESTOVNÉ NÁHRADY                                         | 600,-     | 600,-     | 156,87     | 525,68     | 0,30               | 26,15                 |
| 09121 | 632                                          | 200  | ENERGIE, VODAA KOMUNIKÁCIE                               | 17.500,-  | 15.590,-  | 8.038,21   | 21.687,98  | 0,37               | 51,56                 |
| 09121 | 633                                          | 200  | MATERIÁL                                                 | 20.950,-  | 13.845,-  | 2.787,27   | 6.831,03   | 0,41               | 20,13                 |
| 09121 | 634                                          | 200  | DOPRAVNÉ                                                 | 200,-     | 200,-     | 811,12     |            |                    | 405,56                |
| 09121 | 635                                          | 200  | RUTINNÁ A ŠTANDARDNÁ ÚDRŽBA                              | 6.450,-   | 4.760,-   | 64,40      | 5.492,27   | 0,01               | 1,35                  |
| 09121 | 637                                          | 200  | SLUŽBY                                                   | 15.400,-  | 11.900,-  | 5.705,86   | 17.451,88  | 0,33               | 47,95                 |
| 09121 | 642                                          | 200  | TRANSFERY JEDNOTLIVCOM A NEZISKOVÝM PRÁVNICI             | 800,-     | 7.007,-   | 3.985,34   | 21.104,69  | 0,19               | 56,88                 |
|       | Spolu                                        | 200  |                                                          | 284.600,- | 298.238,- | 146.731,89 | 374.473,88 |                    |                       |
| 09121 | Zakladne vzdelanie s bežnou starostlivosťou  |      |                                                          | 284.600,- | 298.238,- | 146.731,89 | 374.473,88 |                    |                       |
| 09211 | 611                                          | 200  | TARIF., OS., ZÁKL., FUNKČ., HODNOST., PLAT, PLAT VRÁT. I | 284.300,- | 287.860,- | 116.971,63 |            |                    | 40,63                 |
| 09211 | 612                                          | 200  | PRIPLATKY                                                | 64.700,-  | 70.820,-  | 24.132,33  |            |                    | 34,08                 |
| 09211 | 614                                          | 200  | ODMENY                                                   | 15.000,-  | 13.678,-  | 2.961,38   |            |                    | 21,65                 |
| 09211 | 621                                          | 200  | POISTNÉ DO VŠEOBECNEJ ZDRAVOTNEJ POISŤOVNE               | 24.100,-  | 25.930,-  | 7.529,47   |            |                    | 29,04                 |
| 09211 | 623                                          | 200  | POISTNÉ DO OSTATNÝCH ZDRAVOTNÝCH POISŤOVNÍ               | 12.300,-  | 12.090,-  | 6.734,88   |            |                    | 55,71                 |
| 09211 | 625                                          | 200  | POISTNÉ DO SOCIÁLNEJ POISŤOVNE                           | 92.100,-  | 94.880,-  | 36.588,58  |            |                    | 38,56                 |
| 09211 | 627                                          | 200  | PRÍSPEVOK DO DOPLNKOVÝCH DOCHODKOVÝCH POISŤOVNÍ          | 8.000,-   | 7.450,-   | 2.705,19   |            |                    | 36,31                 |
| 09211 | 631                                          | 200  | CESTOVNÉ NÁHRADY                                         | 1.500,-   | 1.500,-   | 478,65     |            |                    | 31,91                 |
| 09211 | 632                                          | 200  | ENERGIE, VODAA KOMUNIKÁCIE                               | 36.500,-  | 28.000,-  | 15.893,28  |            |                    | 56,76                 |
| 09211 | 633                                          | 200  | MATERIÁL                                                 | 43.050,-  | 26.992,-  | 6.759,98   |            |                    | 25,04                 |
| 09211 | 634                                          | 200  | DOPRAVNÉ                                                 | 600,-     | 600,-     | 320,-      |            |                    | 53,33                 |
| 09211 | 635                                          | 200  | RUTINNÁ A ŠTANDARDNÁ ÚDRŽBA                              | 13.950,-  | 7.950,-   | 128,80     |            |                    | 1,62                  |
| 09211 | 637                                          | 200  | SLUŽBY                                                   | 26.600,-  | 28.600,-  | 12.568,91  |            |                    | 43,95                 |
| 09211 | 642                                          | 200  | TRANSFERY JEDNOTLIVCOM A NEZISKOVÝM PRÁVNICI             | 1.700,-   | 13.816,-  | 10.262,30  |            |                    | 74,28                 |
|       | Spolu                                        | 200  |                                                          | 624.400,- | 620.166,- | 244.035,38 |            |                    |                       |
| 09211 | Osemročne gymnázia s bežnou starostlivosťou  |      |                                                          | 624.400,- | 620.166,- | 244.035,38 |            |                    |                       |
| 0950  | 635                                          | 100  | RUTINNÁ A ŠTANDARDNÁ ÚDRŽBA                              |           |           | 168,80     |            |                    |                       |
| 0950  | 637                                          | 100  | SLUŽBY                                                   | 4.500,-   | 5.700,-   | 320,-      | 1.535,23   | 0,21               | 5,61                  |
|       | Spolu                                        | 100  |                                                          | 4.500,-   | 5.700,-   | 488,80     | 1.535,23   |                    |                       |
| 0950  | 611                                          | 200  | TARIF., OS., ZÁKL., FUNKČ., HODNOST., PLAT, PLAT VRÁT. I | 23.800,-  | 23.800,-  | 9.552,53   | 9.877,26   | 0,97               | 40,14                 |

## PLNENIE ROZPOČTU rekapitulácia

Účtovné obdobie 00/2015 - 06/2015

Strana: 5

| OddP                                                             | Pol. | Org. | Názov účtu                                               | ROZPOČET  |           | SKUTOČNOSŤ |           | Index<br>2015/2014<br>rozpočtu % | Plnenie<br>rozpočtu % |
|------------------------------------------------------------------|------|------|----------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|-----------|----------------------------------|-----------------------|
|                                                                  |      |      |                                                          | Schválený | Upravený  | 06/2015    | 06/2014   |                                  |                       |
| 0950                                                             | 612  | 200  | PRIPLATKY                                                | 3.400,-   | 3.400,-   | 1.185,34   | 1.234,42  | 0,96                             | 34,86                 |
| 0950                                                             | 614  | 200  | ODMENY                                                   | 1.300,-   | 1.300,-   | 60,-       |           |                                  | 4,62                  |
| 0950                                                             | 621  | 200  | POISTNÉ DO VŠEOBECNEJ ZDRAVOTNEJ POISTOVNE               | 850,-     | 850,-     | 325,83     | 209,94    | 1,55                             | 38,33                 |
| 0950                                                             | 623  | 200  | POISTNÉ DO OSTATNÝCH ZDRAVOTNÝCH POISTOVNÍ               | 2.000,-   | 2.000,-   | 749,79     | 930,85    | 0,81                             | 37,49                 |
| 0950                                                             | 625  | 200  | POISTNÉ DO SOCIÁLNEJ POISTOVNE                           | 7.110,-   | 7.110,-   | 2.708,28   | 2.794,99  | 0,97                             | 38,09                 |
| 0950                                                             | 627  | 200  | PRISPEVOK DO DOPLNKOVÝCH DOCHODKOVÝCH POIS               | 570,-     | 570,-     | 218,01     | 204,38    | 1,07                             | 38,25                 |
| 0950                                                             | 631  | 200  | CESTOVNÉ NÁHRADY                                         |           |           | 20,10      |           |                                  |                       |
| 0950                                                             | 632  | 200  | ENERGIE, VODA A KOMUNIKÁCIE                              | 2.600,-   | 2.600,-   | 1,15       |           |                                  | 0,04                  |
| 0950                                                             | 633  | 200  | MATERIÁL                                                 | 1.790,-   | 1.790,-   | 285,78     | 179,30    | 1,59                             | 15,97                 |
| 0950                                                             | 634  | 200  | DOPRAVNÉ                                                 |           |           | 200,-      |           |                                  |                       |
| 0950                                                             | 637  | 200  | SLUŽBY                                                   | 810,-     | 810,-     | 511,91     | 433,05    | 1,18                             | 63,20                 |
| 0950                                                             | 642  | 200  | TRANSFERY JEDNOTLIVCOM A NEZISKOVÝM PRÁVNICK             | 200,-     | 200,-     | 244,50     | 116,66    | 2,10                             | 122,25                |
| Spolu                                                            |      |      |                                                          | 44.430,-  | 44.430,-  | 16.063,22  | 15.980,85 |                                  |                       |
| 0950                                                             | 611  | 300  | TARIF., OS., ZÁKL., FUNKČ., HODNOST., PLAT, PLAT VRÁT. I | 110.811,- | 110.811,- | 44.509,56  | 36.306,53 | 1,23                             | 40,17                 |
| 0950                                                             | 612  | 300  | PRIPLATKY                                                | 15.678,-  | 15.678,-  | 6.320,24   | 5.579,65  | 1,13                             | 40,31                 |
| 0950                                                             | 621  | 300  | POISTNÉ DO VŠEOBECNEJ ZDRAVOTNEJ POISTOVNE               | 6.044,-   | 6.044,-   | 2.155,47   | 2.038,37  | 1,06                             | 35,66                 |
| 0950                                                             | 623  | 300  | POISTNÉ DO OSTATNÝCH ZDRAVOTNÝCH POISTOVNÍ               | 6.726,-   | 6.726,-   | 2.710,53   | 2.247,49  | 1,21                             | 40,30                 |
| 0950                                                             | 625  | 300  | POISTNÉ DO SOCIÁLNEJ POISTOVNE                           | 31.919,-  | 31.919,-  | 12.800,60  | 10.618,49 | 1,21                             | 40,10                 |
| 0950                                                             | 627  | 300  | PRISPEVOK DO DOPLNKOVÝCH DOCHODKOVÝCH POIS               | 1.452,-   | 1.452,-   | 509,02     | 298,57    | 1,70                             | 35,06                 |
| 0950                                                             | 631  | 300  | CESTOVNÉ NÁHRADY                                         | 350,-     | 350,-     | 97,80      | 258,84    | 0,38                             | 27,94                 |
| 0950                                                             | 632  | 300  | ENERGIE, VODA A KOMUNIKÁCIE                              | 4.950,-   | 4.950,-   | 2.311,73   | 2.117,20  | 1,09                             | 46,70                 |
| 0950                                                             | 633  | 300  | MATERIÁL                                                 | 4.700,-   | 4.700,-   | 2.410,67   | 2.201,-   | 1,10                             | 51,29                 |
| 0950                                                             | 634  | 300  | DOPRAVNÉ                                                 | 200,-     | 200,-     | 176,-      |           |                                  | 88,-                  |
| 0950                                                             | 635  | 300  | RUTINNÁ A ŠTANDARDNÁ ÚDRŽBA                              | 3.700,-   | 3.700,-   | 390,15     |           |                                  | 10,54                 |
| 0950                                                             | 636  | 300  | NÁJOMNÉ ZA NÁJOM                                         | 1.100,-   | 1.100,-   | 528,-      |           |                                  | 48,-                  |
| 0950                                                             | 637  | 300  | SLUŽBY                                                   | 12.446,-  | 12.446,-  | 4.906,51   | 4.123,29  | 1,19                             | 39,42                 |
| 0950                                                             | 642  | 300  | TRANSFERY JEDNOTLIVCOM A NEZISKOVÝM PRÁVNICK             |           |           | 17,07      |           |                                  |                       |
| Spolu                                                            |      |      |                                                          | 200.076,- | 200.076,- | 79.843,35  | 65.789,43 |                                  |                       |
| 0950 NEDEFINOVATELNE VZDELAVANIE                                 |      |      |                                                          | 249.006,- | 250.206,- | 96.395,37  | 83.305,51 |                                  |                       |
| 09601                                                            | 611  | 100  | TARIF., OS., ZÁKL., FUNKČ., HODNOST., PLAT, PLAT VRÁT. I | 24.756,-  | 27.415,-  | 10.555,19  | 10.181,81 | 1,04                             | 38,50                 |
| 09601                                                            | 612  | 100  | PRIPLATKY                                                | 3.252,-   | 3.487,-   | 1.215,27   | 843,21    | 1,44                             | 34,85                 |
| 09601                                                            | 621  | 100  | POISTNÉ DO VŠEOBECNEJ ZDRAVOTNEJ POISTOVNE               | 1.400,-   | 1.425,-   | 622,64     | 513,95    | 1,21                             | 43,69                 |
| 09601                                                            | 623  | 100  | POISTNÉ DO OSTATNÝCH ZDRAVOTNÝCH POISTOVNÍ               | 1.485,-   | 1.485,-   | 467,71     | 527,97    | 0,89                             | 31,50                 |
| 09601                                                            | 625  | 100  | POISTNÉ DO SOCIÁLNEJ POISTOVNE                           | 6.993,-   | 7.709,-   | 3.022,30   | 2.750,28  | 1,10                             | 39,20                 |
| 09601                                                            | 627  | 100  | PRISPEVOK DO DOPLNKOVÝCH DOCHODKOVÝCH POIS               | 840,-     | 927,-     | 326,93     | 277,84    | 1,18                             | 35,27                 |
| 09601                                                            | 631  | 100  | CESTOVNÉ NÁHRADY                                         | 50,-      | 50,-      |            | 7,40      |                                  |                       |
| 09601                                                            | 632  | 100  | ENERGIE, VODA A KOMUNIKÁCIE                              | 250,-     | 250,-     | 68,92      | 80,02     | 0,86                             | 27,57                 |
| 09601                                                            | 633  | 100  | MATERIÁL                                                 | 3.700,-   | 1.978,-   | 127,19     | 799,82    | 0,16                             | 6,43                  |
| 09601                                                            | 635  | 100  | RUTINNÁ A ŠTANDARDNÁ ÚDRŽBA                              | 2.000,-   | 1.000,-   | 114,06     |           |                                  | 11,41                 |
| 09601                                                            | 637  | 100  | SLUŽBY                                                   | 2.970,-   | 1.970,-   | 370,58     | 730,19    | 0,51                             | 18,81                 |
| 09601                                                            | 642  | 100  | TRANSFERY JEDNOTLIVCOM A NEZISKOVÝM PRÁVNICK             |           |           | 121,64     | 199,56    | 0,61                             |                       |
| Spolu                                                            |      |      |                                                          | 47.696,-  | 47.696,-  | 17.012,43  | 16.912,05 |                                  |                       |
| 09601 Skolske stravovanie v predškolsk., zariad. a základných šk |      |      |                                                          | 47.696,-  | 47.696,-  | 17.012,43  | 16.912,05 |                                  |                       |

## PLNENIE ROZPOČTU rekapitulácia

Účtovné obdobie 00/2015 - 06/2015

Strana: 6

| OddP      | Pol.                                                | Org. | Názov účtu                                               | ROZPOČET  |          | SKUTOČNOSŤ |           | Index<br>2015/2014 | Plnenie<br>rozpočtu % |
|-----------|-----------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------|-----------|----------|------------|-----------|--------------------|-----------------------|
|           |                                                     |      |                                                          | Schválený | Upravený | 06/2015    | 06/2014   |                    |                       |
| 09602     | 611                                                 | 200  | TARIF., OS., ZÁKL., FUNKČ., HODNOST., PLAT, PLAT VRÁT. I | 9.650,-   |          |            |           |                    |                       |
| 09602     | 612                                                 | 200  | PRIPLATKY                                                | 1.050,-   |          |            |           |                    |                       |
| 09602     | 614                                                 | 200  | ODMENY                                                   | 300,-     |          |            |           |                    |                       |
| 09602     | 621                                                 | 200  | POISTNÉ DO VŠEOBECNEJ ZDRAVOTNEJ POISŤOVNE               | 900,-     |          |            |           |                    |                       |
| 09602     | 623                                                 | 200  | POISTNÉ DO OSTATNÝCH ZDRAVOTNÝCH POISŤOVNÍ               | 200,-     |          |            |           |                    |                       |
| 09602     | 625                                                 | 200  | POISTNÉ DO SOCIÁLNEJ POISŤOVNE                           | 2.770,-   |          |            |           |                    |                       |
| 09602     | 627                                                 | 200  | PRÍSPEVOK DO DOPLNKOVÝCH DOCHODKOVÝCH POISŤOVNÍ          | 210,-     |          |            |           |                    |                       |
| 09602     | 632                                                 | 200  | ENERGIE, VODA A KOMUNIKÁCIE                              | 3.950,-   |          |            |           |                    |                       |
| 09602     | 633                                                 | 200  | MATERIÁL                                                 | 600,-     |          |            |           |                    |                       |
| 09602     | 635                                                 | 200  | RUTINNÁ A ŠTANDARDNÁ ÚDRŽBA                              | 240,-     |          |            |           |                    |                       |
| 09602     | 637                                                 | 200  | SLUŽBY                                                   | 1.210,-   |          |            |           |                    |                       |
| 09602     | 642                                                 | 200  | TRANSFERY JEDNOTLIVCOM A NEZISKOVÝM PRÁVNICI             | 50,-      |          |            |           |                    |                       |
| Spolu 200 |                                                     |      |                                                          | 21.130,-  |          |            |           |                    |                       |
| 09602     | Školské stravovanie v stredoškolských zariadeniach  |      |                                                          |           |          |            |           |                    |                       |
| 09603     | 611                                                 | 200  | TARIF., OS., ZÁKL., FUNKČ., HODNOST., PLAT, PLAT VRÁT. I | 22.250,-  | 31.900,- | 12.769,80  | 12.686,38 | 1,01               | 40,03                 |
| 09603     | 612                                                 | 200  | PRIPLATKY                                                | 3.400,-   | 4.450,-  | 1.765,72   | 1.770,88  | 1,-                | 39,68                 |
| 09603     | 614                                                 | 200  | ODMENY                                                   | 800,-     | 1.100,-  |            | 200,-     |                    |                       |
| 09603     | 621                                                 | 200  | POISTNÉ DO VŠEOBECNEJ ZDRAVOTNEJ POISŤOVNE               | 1.800,-   | 2.700,-  | 902,94     | 1.279,86  | 0,71               | 33,44                 |
| 09603     | 623                                                 | 200  | POISTNÉ DO OSTATNÝCH ZDRAVOTNÝCH POISŤOVNÍ               | 850,-     | 1.050,-  | 186,60     | 218,51    | 0,85               | 17,77                 |
| 09603     | 625                                                 | 200  | POISTNÉ DO SOCIÁLNEJ POISŤOVNE                           | 6.630,-   | 9.400,-  | 3.553,25   | 3.582,77  | 0,99               | 37,80                 |
| 09603     | 627                                                 | 200  | PRÍSPEVOK DO DOPLNKOVÝCH DOCHODKOVÝCH POISŤOVNÍ          | 520,-     | 730,-    | 290,91     | 293,34    | 0,99               | 39,85                 |
| 09603     | 631                                                 | 200  | CESTOVNÉ NÁHRADY                                         | 40,-      | 40,-     | 7,20       | 18,36     | 0,39               | 18,-                  |
| 09603     | 632                                                 | 200  | ENERGIE, VODA A KOMUNIKÁCIE                              | 8.290,-   | 9.840,-  | 2.933,75   | 4.214,77  | 0,70               | 29,81                 |
| 09603     | 633                                                 | 200  | MATERIÁL                                                 | 1.150,-   | 2.950,-  | 3.258,25   | 2.662,96  | 1,22               | 110,45                |
| 09603     | 635                                                 | 200  | RUTINNÁ A ŠTANDARDNÁ ÚDRŽBA                              | 340,-     | 580,-    | 256,02     | 713,16    | 0,36               | 44,14                 |
| 09603     | 637                                                 | 200  | SLUŽBY                                                   | 2.150,-   | 4.560,-  | 1.960,92   | 2.245,89  | 0,87               | 43,-                  |
| 09603     | 642                                                 | 200  | TRANSFERY JEDNOTLIVCOM A NEZISKOVÝM PRÁVNICI             | 100,-     | 150,-    | 56,48      |           |                    | 37,65                 |
| Spolu 200 |                                                     |      |                                                          | 48.320,-  | 69.450,- | 27.941,84  | 29.886,88 |                    |                       |
| 09603     | Skolské stravovanie vo vysokoškolských zariadeniach |      |                                                          |           |          |            |           |                    |                       |
| 1012      | 611                                                 | 100  | TARIF., OS., ZÁKL., FUNKČ., HODNOST., PLAT, PLAT VRÁT. I | 48.320,-  | 69.450,- | 27.941,84  | 29.886,88 |                    |                       |
| 1012      | 612                                                 | 100  | PRIPLATKY                                                | 31.180,-  | 25.768,- | 14.382,53  | 1.406,50  | 10,23              | 55,82                 |
| 1012      | 621                                                 | 100  | POISTNÉ DO VŠEOBECNEJ ZDRAVOTNEJ POISŤOVNE               | 9.178,-   | 6.582,-  | 3.381,02   | 201,50    | 16,78              | 51,37                 |
| 1012      | 623                                                 | 100  | POISTNÉ DO OSTATNÝCH ZDRAVOTNÝCH POISŤOVNÍ               | 3.828,-   | 3.024,-  | 445,-      | 40,20     | 11,07              | 14,72                 |
| 1012      | 625                                                 | 100  | POISTNÉ DO SOCIÁLNEJ POISŤOVNE                           | 9.866,-   | 7.864,-  | 1.214,90   | 120,60    | 10,07              |                       |
| 1012      | 633                                                 | 100  | MATERIÁL                                                 |           |          | 4.324,94   | 401,12    | 10,78              | 55,-                  |
| 1012      | 637                                                 | 100  | SLUŽBY                                                   | 4.556,-   | 3.645,-  | 280,52     | 239,63    | 1,17               |                       |
| 1012      | 642                                                 | 100  | TRANSFERY JEDNOTLIVCOM A NEZISKOVÝM PRÁVNICI             | 1.000,-   | 1.000,-  | 1.942,56   | 342,10    | 5,68               | 53,29                 |
| Spolu 100 |                                                     |      |                                                          | 59.608,-  | 47.883,- | 26.075,75  | 2.751,65  |                    | 10,43                 |
| 1012      | INVALIDITA A TAZKE ZDRAVOTNE POSTIHNUTIE            |      |                                                          |           |          |            |           |                    |                       |
| 1020      | 611                                                 | 100  | TARIF., OS., ZÁKL., FUNKČ., HODNOST., PLAT, PLAT VRÁT. I |           | 12.361,- | 3.597,50   | 3.778,77  | 0,95               | 29,10                 |
| 1020      | 612                                                 | 100  | PRIPLATKY                                                |           |          | 1.327,50   | 1.253,55  | 1,06               |                       |
| 1020      | 614                                                 | 100  | ODMENY                                                   |           |          | 100,-      |           |                    |                       |

## PLNENIE ROZPOČTU rekaptulácia

Účtovné obdobie 00/2015 - 06/2015

Strana: 7

| OddP | Pol.                                       | Org. | Názov účtu                                              | ROZPOČET  |           | SKUTOČNOSŤ |           | Index<br>2015/2014 | Plnenie<br>rozpočtu % |
|------|--------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|-----------|--------------------|-----------------------|
|      |                                            |      |                                                         | Schválený | Upravený  | 06/2015    | 06/2014   |                    |                       |
| 1020 | 621                                        | 100  | POISTNÉ DO VŠEOBECNEJ ZDRAVOTNEJ POISŤOVNE              | 950,-     | 948,-     | 382,85     | 373,36    | 1,03               | 40,39                 |
| 1020 | 625                                        | 100  | POISTNÉ DO SOCIÁLNEJ POISŤOVNE                          | 3.060,-   | 3.119,-   | 1.273,73   | 1.225,67  | 1,04               | 40,84                 |
| 1020 | 631                                        | 100  | CESTOVNÉ NÁHRADY                                        |           |           |            | 3,40      |                    |                       |
| 1020 | 632                                        | 100  | ENERGIE, VODAA KOMUNIKÁCIE                              | 3.330,-   | 3.330,-   | 875,96     | 860,96    | 1,02               | 26,31                 |
| 1020 | 633                                        | 100  | MATERIÁL                                                | 160,-     | 160,-     | 488,95     | 292,02    | 1,67               | 305,59                |
| 1020 | 635                                        | 100  | RUTINNÁ A ŠTANDARDNÁ ÚDRŽBA                             | 840,-     | 840,-     | 146,18     |           |                    | 17,40                 |
| 1020 | 637                                        | 100  | SLUŽBY                                                  | 855,-     | 855,-     | 436,17     | 425,20    | 1,03               | 51,01                 |
|      | Spolu                                      | 100  |                                                         | 21.369,-  | 21.613,-  | 8.628,84   | 8.212,93  |                    |                       |
| 1020 | STAROBA                                    |      |                                                         | 21.369,-  | 21.613,-  | 8.628,84   | 8.212,93  |                    |                       |
| 1040 | 637                                        | 100  | SLUŽBY                                                  | 24.000,-  | 24.000,-  | 15.092,65  | 11.397,88 | 1,32               | 62,89                 |
| 1040 | 642                                        | 100  | TRANSFERY JEDNOTLIVCOM A NEZISKOVÝM PRÁVNICI            | 47.700,-  | 47.700,-  | 25.697,40  | 28.514,67 | 0,90               | 53,87                 |
|      | Spolu                                      | 100  |                                                         | 71.700,-  | 71.700,-  | 40.790,05  | 39.912,55 |                    |                       |
| 1040 | RODINA A DETI                              |      |                                                         | 71.700,-  | 71.700,-  | 40.790,05  | 39.912,55 |                    |                       |
| 1050 | 611                                        | 100  | TARIF, OS., ZÁKL., FUNKČ., HODNOST., PLAT, PLAT VRÁT. I | 85.742,-  | 110.508,- | 53.986,94  | 703,90    | 76,70              | 48,85                 |
| 1050 | 612                                        | 100  | PRIPLATKY                                               |           | 8.638,-   | 5.245,92   | 264,78    | 19,81              | 60,73                 |
| 1050 | 621                                        | 100  | POISTNÉ DO VŠEOBECNEJ ZDRAVOTNEJ POISŤOVNE              | 9.276,-   | 12.277,-  | 3.439,38   | 86,44     | 39,79              | 28,01                 |
| 1050 | 623                                        | 100  | POISTNÉ DO OSTATNÝCH ZDRAVOTNÝCH POISŤOVNÍ              |           |           | 2.746,91   | 25,27     | 108,70             |                       |
| 1050 | 625                                        | 100  | POISTNÉ DO SOCIÁLNEJ POISŤOVNE                          | 23.150,-  | 31.525,-  | 15.913,57  | 276,64    | 57,52              | 50,48                 |
| 1050 | 632                                        | 100  | ENERGIE, VODAA KOMUNIKÁCIE                              | 271,-     | 271,-     | 65,31      | 3,05      | 21,41              | 24,10                 |
| 1050 | 633                                        | 100  | MATERIÁL                                                | 3.826,-   | 3.933,-   | 4.120,63   |           |                    | 104,77                |
| 1050 | 637                                        | 100  | SLUŽBY                                                  | 23.139,-  | 22.820,-  | 14.240,19  | 706,65    | 20,15              | 62,40                 |
| 1050 | 642                                        | 100  | TRANSFERY JEDNOTLIVCOM A NEZISKOVÝM PRÁVNICI            |           |           | 218,57     | 26,14     | 8,36               |                       |
|      | Spolu                                      | 100  |                                                         | 145.404,- | 189.972,- | 99.977,42  | 2.092,87  |                    |                       |
| 1050 | NEZAMESTNANOSŤ                             |      |                                                         | 145.404,- | 189.972,- | 99.977,42  | 2.092,87  |                    |                       |
| 1070 | 633                                        | 100  | MATERIÁL                                                | 2.800,-   | 2.800,-   | 149,40     | 1.311,40  | 0,11               | 5,34                  |
| 1070 | 637                                        | 100  | SLUŽBY                                                  | 17.500,-  | 17.500,-  | 10.537,34  | 9.128,46  | 1,15               | 60,21                 |
|      | Spolu                                      | 100  |                                                         | 20.300,-  | 20.300,-  | 10.686,74  | 10.439,86 |                    |                       |
| 1070 | 633                                        | 200  | MATERIÁL                                                |           |           | 12.590,35  |           |                    |                       |
| 1070 | 642                                        | 200  | TRANSFERY JEDNOTLIVCOM A NEZISKOVÝM PRÁVNICI            | 22.200,-  | 22.200,-  |            | 11.024,35 |                    |                       |
|      | Spolu                                      | 200  |                                                         | 22.200,-  | 22.200,-  | 12.590,35  | 11.024,35 |                    |                       |
| 1070 | SOCIALNA POMOC OBCANOM V HMOTNEJ A SOCIALN |      |                                                         | 42.500,-  | 42.500,-  | 23.277,09  | 21.464,21 |                    |                       |
| 1090 | 611                                        | 100  | TARIF, OS., ZÁKL., FUNKČ., HODNOST., PLAT, PLAT VRÁT. I | 21.744,-  | 21.344,-  | 9.417,77   | 9.376,95  | 1,-                | 44,12                 |
| 1090 | 612                                        | 100  | PRIPLATKY                                               | 6.300,-   | 6.300,-   | 2.267,23   | 2.311,92  | 0,98               | 35,99                 |
| 1090 | 614                                        | 100  | ODMENY                                                  |           | 400,-     | 400,-      |           |                    | 100,-                 |
| 1090 | 621                                        | 100  | POISTNÉ DO VŠEOBECNEJ ZDRAVOTNEJ POISŤOVNE              | 1.200,-   | 1.200,-   | 528,05     | 513,36    | 1,03               | 44,-                  |
| 1090 | 623                                        | 100  | POISTNÉ DO OSTATNÝCH ZDRAVOTNÝCH POISŤOVNÍ              | 1.260,-   | 1.260,-   | 515,60     | 396,24    | 1,30               | 40,92                 |
| 1090 | 625                                        | 100  | POISTNÉ DO SOCIÁLNEJ POISŤOVNE                          | 7.048,-   | 7.048,-   | 3.015,05   | 2.915,29  | 1,03               | 42,78                 |
| 1090 | 627                                        | 100  | PRISPEVOK DO DOPLNKOVÝCH DOCHODKOVÝCH POISŤOVNÍ         | 600,-     | 600,-     | 182,85     | 185,72    | 0,98               | 30,48                 |
| 1090 | 631                                        | 100  | CESTOVNÉ NÁHRADY                                        |           |           |            | 10,20     |                    |                       |
| 1090 | 632                                        | 100  | ENERGIE, VODAA KOMUNIKÁCIE                              | 470,-     | 470,-     | 172,18     | 290,90    | 0,59               | 36,63                 |
| 1090 | 633                                        | 100  | MATERIÁL                                                |           |           |            | 57,53     |                    |                       |
| 1090 | 637                                        | 100  | SLUŽBY                                                  | 2.521,-   | 2.521,-   | 1.033,16   | 1.962,08  | 0,53               | 40,98                 |



## PLNENIE ROZPOČTU rekapitulácia

Účtovné obdobie 00/2015 - 06/2015

Strana: 8

| OddP                               | Pol.                                                | Org. | Názov účtu                                     | ROZPOČET    |             | SKUTOČNOSŤ   |              | Index<br>2015/2014 | Plnenie<br>rozpočtu % |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------|------|------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------------|-----------------------|
|                                    |                                                     |      |                                                | Schválený   | Upravený    | 06/2015      | 06/2014      |                    |                       |
| 1090                               | 642                                                 | 100  | TRANSFERY JEDNOTLIVCOM A NEZISKOVÝM PRÁVNICI   |             |             |              | 280,-        |                    |                       |
|                                    | Spolu                                               | 100  |                                                | 41.143,-    | 41.143,-    | 17.531,89    | 18.300,19    |                    |                       |
| <b>1090</b>                        | <b>SOCIALNE ZABEZPECENIE INDE NEKLASIFIKOVANE</b>   |      |                                                | 41.143,-    | 41.143,-    | 17.531,89    | 18.300,19    |                    |                       |
| <b>Časť I. Bežný rozpočet</b>      |                                                     |      |                                                | 2.871.896,- | 2.914.905,- | 1.221.934,12 | 1.054.780,63 |                    |                       |
| <b>Časť I. Kapitálový rozpočet</b> |                                                     |      |                                                |             |             |              |              |                    |                       |
| 0360                               | 713                                                 | 100  | NÁKUP STROJOV,PRÍSTROJOV,ZARIADENÍ,TECHNIKY A  |             | 7.500,-     | 7.500,-      |              |                    | 100,-                 |
|                                    | Spolu                                               | 100  |                                                |             | 7.500,-     | 7.500,-      |              |                    |                       |
| <b>0360</b>                        | <b>VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ INDE NEKLASIFI</b> |      |                                                |             | 7.500,-     | 7.500,-      |              |                    |                       |
| 0451                               | 716                                                 | 100  | PRIPRÁVNÁ A PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA            | 3.000,-     | 3.000,-     |              |              |                    |                       |
|                                    | Spolu                                               | 100  |                                                | 3.000,-     | 3.000,-     |              |              |                    |                       |
| <b>0451</b>                        | <b>CESTNÁ DOPRAVA</b>                               |      |                                                | 3.000,-     | 3.000,-     |              |              |                    |                       |
| 0520                               | 716                                                 | 100  | PRIPRÁVNÁ A PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA            |             |             | 1.020,-      |              |                    |                       |
|                                    | Spolu                                               | 100  |                                                |             |             | 1.020,-      |              |                    |                       |
| <b>0520</b>                        | <b>NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI</b>               |      |                                                |             |             | 1.020,-      |              |                    |                       |
| 0610                               | 716                                                 | 100  | PRIPRÁVNÁ A PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA            |             | 3.700,-     |              |              |                    |                       |
|                                    | Spolu                                               | 100  |                                                |             | 3.700,-     |              |              |                    |                       |
| <b>0610</b>                        | <b>ROZVOJ BYVANIA</b>                               |      |                                                |             | 3.700,-     |              |              |                    |                       |
| 0620                               | 711                                                 | 100  | NÁKUP POZEMKOV A NEHMOTNÝCH AKTÍV              | 4.330,-     | 35.578,-    |              | 815,-        |                    |                       |
| 0620                               | 714                                                 | 100  | NÁKUP DOPRAVNÝCH PROSTRIEDKOV VŠETKÝCH DRŮ     | 10.000,-    |             |              | 6.950,-      |                    |                       |
| 0620                               | 716                                                 | 100  | PRIPRÁVNÁ A PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA            | 18.400,-    | 20.505,-    |              | 9.306,38     |                    |                       |
| 0620                               | 717                                                 | 100  | REALIZÁCIA STAVIEB A ICH TECHNICKÉHO ZHODNOTEN | 9.700,-     | 9.700,-     | 1.188,-      |              |                    | 12,25                 |
|                                    | Spolu                                               | 100  |                                                | 42.430,-    | 65.783,-    | 1.188,-      | 17.071,38    |                    |                       |
| <b>0620</b>                        | <b>ROZVOJ OBCI</b>                                  |      |                                                | 42.430,-    | 65.783,-    | 1.188,-      | 17.071,38    |                    |                       |
| 0860                               | 713                                                 | 100  | NÁKUP STROJOV,PRÍSTROJOV,ZARIADENÍ,TECHNIKY A  | 87.571,-    | 87.571,-    |              |              |                    |                       |
| 0860                               | 717                                                 | 100  | REALIZÁCIA STAVIEB A ICH TECHNICKÉHO ZHODNOTEN | 1.014.812,- | 1.024.812,- |              |              |                    |                       |
|                                    | Spolu                                               | 100  |                                                | 1.102.383,- | 1.112.383,- |              |              |                    |                       |
| <b>0860</b>                        | <b>REKREÁCIA, KULTURA A NABOZENSTVO INDE NEKLA</b>  |      |                                                | 1.102.383,- | 1.112.383,- |              |              |                    |                       |
| 09111                              | 716                                                 | 100  | PRIPRÁVNÁ A PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA            |             | 90,-        | 90,-         |              |                    | 100,-                 |
|                                    | Spolu                                               | 100  |                                                |             | 90,-        | 90,-         |              |                    |                       |
| <b>09111</b>                       | <b>Predskolska výchova s bežnou starostlivosťou</b> |      |                                                |             | 90,-        | 90,-         |              |                    |                       |
| 0950                               | 717                                                 | 100  | REALIZÁCIA STAVIEB A ICH TECHNICKÉHO ZHODNOTEN | 27.500,-    | 26.300,-    |              | 115,86       |                    |                       |
|                                    | Spolu                                               | 100  |                                                | 27.500,-    | 26.300,-    |              | 115,86       |                    |                       |
| <b>0950</b>                        | <b>NEDEFINOVATELNE VZDELAVANIE</b>                  |      |                                                | 27.500,-    | 26.300,-    |              | 115,86       |                    |                       |
| 1012                               | 714                                                 | 100  | NÁKUP DOPRAVNÝCH PROSTRIEDKOV VŠETKÝCH DRŮ     |             | 11.500,-    |              |              |                    |                       |
|                                    | Spolu                                               | 100  |                                                |             | 11.500,-    |              |              |                    |                       |
| <b>1012</b>                        | <b>INVALIDITA A TAZKE ZDRAVOTNE POSTIHNUTIE</b>     |      |                                                |             | 11.500,-    |              |              |                    |                       |
| 1090                               | 717                                                 | 100  | REALIZÁCIA STAVIEB A ICH TECHNICKÉHO ZHODNOTEN |             |             |              | 87.019,85    |                    |                       |
|                                    | Spolu                                               | 100  |                                                |             |             |              | 87.019,85    |                    |                       |

# **PLNENIE ROZPOČTU**

rekapiulácia

Účtovné obdobie 00/2015 - 06/2015

Strana: 9

| OddP                        | Pol.                                       | Org. | Názov účtu                 | ROZPOČET    |             | SKUTOČNOSŤ   |              | Index<br>2015/2014 | Plnenie<br>rozpočtu % |
|-----------------------------|--------------------------------------------|------|----------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------------|-----------------------|
|                             |                                            |      |                            | Schválený   | Upravený    | 06/2015      | 06/2014      |                    |                       |
| 1090                        | SOCIALNE ZABEZPECENIE INDE NEKLASIFIKOVANE |      |                            |             |             |              | 87.019,85    |                    |                       |
| Časť I. Kapitálový rozpočet |                                            |      |                            | 1.175.313,- | 1.230.256,- | 9.798,-      | 104.207,09   |                    |                       |
| Časť II. Finančné operácie  |                                            |      |                            |             |             |              |              |                    |                       |
| 0170                        | 821                                        | 100  | SPLÁCANIE TUZEMSKEJ ISTINY | 76.000,-    | 90.600,-    | 48.880,91    | 41.515,74    | 1,18               | 53,95                 |
|                             | Spolu                                      | 100  |                            | 76.000,-    | 90.600,-    | 48.880,91    | 41.515,74    |                    |                       |
| 0170                        | TRANSAKCIE VEREJNEHO DLHU                  |      |                            | 76.000,-    | 90.600,-    | 48.880,91    | 41.515,74    |                    |                       |
| Časť II. Finančné operácie  |                                            |      |                            | 76.000,-    | 90.600,-    | 48.880,91    | 41.515,74    |                    |                       |
| CELKOM                      |                                            |      |                            | 4.123.209,- | 4.235.761,- | 1.280.613,03 | 1.200.503,46 |                    |                       |



## PLNENIE PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU

Plnenie rozpočtu ako je vyššie uvedené v programovej štruktúre uvádzame v tabuľke č. 4.

Tab. č. 4

|                                                    | <i>Rozpočet<br/>2015</i> | <i>Rozpočet<br/>upravený<br/>2015</i> | <i>Plnenie<br/>rozpočtu<br/>k<br/>30062015</i> | <i>Plnenie<br/>rozpočtu<br/>k<br/>30062014</i> | <i>Plnenie<br/>rozpočtu<br/>k<br/>30062015<br/>k upr<br/>rozpočtu</i> | <i>Index<br/>2015<br/>/2014</i> |
|----------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|                                                    | <i>EUR</i>               | <i>EUR</i>                            | <i>EUR</i>                                     | <i>EUR</i>                                     | <i>%</i>                                                              |                                 |
| <b>Príjmy spolu:</b>                               | <b>4123209</b>           | <b>4235761</b>                        | <b>1496212,92</b>                              | <b>1407018,93</b>                              | <b>35,32</b>                                                          | <b>1,06</b>                     |
| <b>Výdavky spolu:</b>                              | <b>4123209</b>           | <b>4235761</b>                        | <b>1280613,03</b>                              | <b>1200503,46</b>                              | <b>30,23</b>                                                          | <b>1,07</b>                     |
| <i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i> | 222695                   | 217976                                | 116899,24                                      | 111443,81                                      | 53,63                                                                 | 1,05                            |
| <i>Program 2: Propagácia a marketing</i>           | 2081                     | 2076                                  | 0,00                                           | 70,00                                          | 0,00                                                                  | 0,00                            |
| <i>Program 3: Interné služby</i>                   | 445588                   | 487652                                | 211055,85                                      | 219350,03                                      | 43,28                                                                 | 0,96                            |
| <i>Program 4: Služby občanom</i>                   | 57087                    | 61013                                 | 3887,86                                        | 8485,07                                        | 6,37                                                                  | 0,46                            |
| <i>Program 5: Bezpečnosť</i>                       | 21773                    | 24514                                 | 14200,77                                       | 9993,31                                        | 57,93                                                                 | 1,42                            |
| <i>Program 6: Odpadové hospodárstvo</i>            | 66900                    | 61130                                 | 27830,17                                       | 28506,02                                       | 45,53                                                                 | 0,98                            |
| <i>Program 7: Komunikácie</i>                      | 20000                    | 20000                                 | 6046,24                                        | 716,76                                         | 30,23                                                                 | 8,44                            |
| <i>Program 8: Vzdelávanie</i>                      | 1591329                  | 1608696                               | 644330,50                                      | 602581,97                                      | 40,05                                                                 | 1,07                            |
| <i>Program 9: Šport</i>                            | 24878                    | 23579                                 | 12031,89                                       | 10861,40                                       | 51,03                                                                 | 1,11                            |
| <i>Program 10: Kultúra</i>                         | 1249054                  | 1264054                               | 15352,79                                       | 8012,44                                        | 1,21                                                                  | 1,92                            |
| <i>Program 11: Prostredie pre život</i>            | 27600                    | 22560                                 | 11252,10                                       | 8275,48                                        | 49,88                                                                 | 1,36                            |
| <i>Program 12: Bývanie</i>                         | 34700                    | 38400                                 | 14034,93                                       | 14145,27                                       | 36,55                                                                 | 0,99                            |
| <i>Program 13: Sociálne služby</i>                 | 359524                   | 404111                                | 203690,69                                      | 178061,90                                      | 50,40                                                                 | 1,14                            |
| <b>Výsledok hospodárenia:</b>                      | <b>0</b>                 | <b>0</b>                              | <b>215599,89</b>                               | <b>206515,47</b>                               |                                                                       |                                 |

V septembri 2007 nadobudla účinnosť parlamentom schválená novela zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, podľa ktorej sa zavádzalo programové rozpočtovanie v miestnej a regionálnej samospráve. V tejto štruktúre sa od roku 2009 zostavuje aj rozpočet Mesta Hanušovce nad Topľou.

Programový rozpočet nenahrádza „klasický“ rozpočet, preto subjekty územnej samosprávy zostavujú svoje rozpočty tak ako doteraz podľa § 10 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v štruktúre podľa rozpočtovej klasifikácie. Príjmová časť rozpočtu je spracovaná v pôvodnej štruktúre (tradičný rozpočet), programový rozpočet sa príjmovej časti rozpočtu netýka.

Plnenie programového rozpočtu – stanovených merateľných ukazovateľov - podľa jednotlivých programov obsahuje tabuľka č. 5.

## PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

\_PROZP1\_O.GMX

Tab. č. 5

Strana: 1

| VÝDAVKY                                                                                                              |                   |                                                        |          |            |          | ROZPOČET na rok 2015 |          |            |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|----------|------------|----------|----------------------|----------|------------|----------|
| 1. PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA                                                                                  |                   |                                                        |          |            |          | Rozpočet             |          | 217 976,-  |          |
| výdavky súv s operat a str. riad mesta, mzdové a soc výdavky - Msz, ved mesta, výk aparát, hl kontrol, prisp v združ |                   |                                                        |          |            |          |                      |          |            |          |
| Zámer: Efektívna a výkonná administratíva - záruka úspešného a prítiaživého mesta                                    |                   |                                                        |          |            |          |                      |          |            |          |
| 1. 1. 1 Riadiaci manažment                                                                                           |                   |                                                        |          |            |          | Rozpočet             |          | 35 156,-   |          |
| mzdové a soc náklady primátora mesta, výdavky na reprezent                                                           |                   |                                                        |          |            |          |                      |          |            |          |
| Ciel': Zabezpečiť priebežné plnenie definovaných rozvojových priorít mesta                                           |                   |                                                        |          |            |          |                      |          |            |          |
| Org.: 100 Mesto                                                                                                      |                   |                                                        |          |            |          |                      |          |            |          |
| Rozpočet                                                                                                             | Obdobie           | 2014                                                   |          | 2015       |          | 2016                 |          | 2017       |          |
|                                                                                                                      | Suma v EUR        | kapitálové                                             | bežné    | kapitálové | bežné    | kapitálové           | bežné    | kapitálové | bežné    |
|                                                                                                                      |                   |                                                        | 43 768,- |            | 35 156,- |                      | 31 340,- |            | 31 340,- |
| Zodpovednosť                                                                                                         |                   | 001 primátor mesta                                     |          |            |          |                      |          |            |          |
| Merateľný ukazovateľ                                                                                                 |                   | Počet podaných žiadostí na dotácie                     |          |            |          |                      |          |            |          |
| 1.                                                                                                                   | Obdobie           | 2013                                                   |          | 2014       |          | 2015                 |          | 2016       |          |
|                                                                                                                      | Plánovaná hodnota | 5                                                      |          | 5          |          | 5                    |          | 5          |          |
|                                                                                                                      | Skutočná hodnota  | 7                                                      |          | 6          |          | 4                    |          |            |          |
| Merateľný ukazovateľ                                                                                                 |                   | Objem finančných prostried získaných z cudzích zdrojov |          |            |          |                      |          |            |          |
| 2.                                                                                                                   | Obdobie           | 2013                                                   |          | 2014       |          | 2015                 |          | 2016       |          |
|                                                                                                                      | Plánovaná hodnota | 3,6 mil                                                |          | 0          |          |                      |          |            |          |
|                                                                                                                      | Skutočná hodnota  | 157260€                                                |          | 144504€    |          | 14933                |          |            |          |

|                                                                                        |                   |                                              |            |            |           |            |           |            |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|
| 1. 1. 2 Výkonný manažment                                                              |                   |                                              |            |            |           | Rozpočet   |           | 143 692,-  |           |
| mzdové a soc náklady zam MsÚ, výdavky na stravovanie, prídely sociálnemu fondu         |                   |                                              |            |            |           |            |           |            |           |
| Ciel': Zabezpečiť efektívny výkon samosprávnych funkcií, údržbu a správu majetku mesta |                   |                                              |            |            |           |            |           |            |           |
| Org.: 100 Mesto                                                                        |                   |                                              |            |            |           |            |           |            |           |
| Rozpočet                                                                               | Obdobie           | 2014                                         |            | 2015       |           | 2016       |           | 2017       |           |
|                                                                                        | Suma v EUR        | kapitálové                                   | bežné      | kapitálové | bežné     | kapitálové | bežné     | kapitálové | bežné     |
|                                                                                        |                   |                                              | 133 642,81 |            | 143 692,- |            | 145 532,- |            | 145 532,- |
| Zodpovednosť                                                                           |                   | 002 prednosta úradu                          |            |            |           |            |           |            |           |
| Merateľný ukazovateľ                                                                   |                   | Zabezpečiť trvalú rozpočtovú stabilitu mesta |            |            |           |            |           |            |           |
| 1.                                                                                     | Obdobie           | 2013                                         |            | 2014       |           | 2015       |           | 2016       |           |
|                                                                                        | Plánovaná hodnota | áno                                          |            | áno        |           | áno        |           | áno        |           |
|                                                                                        | Skutočná hodnota  | áno                                          |            | áno        |           | áno        |           |            |           |

|                                                               |                   |                                          |          |            |          |            |          |            |          |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|
| 1. 2. Mestské zastupiteľstvo                                  |                   |                                          |          |            |          | Rozpočet   |          | 20 681,-   |          |
| výdavky na odmeny členom posl zboru a komisii Msz             |                   |                                          |          |            |          |            |          |            |          |
| Ciel': Zabezpečiť efektívne a strategické riadenie samosprávy |                   |                                          |          |            |          |            |          |            |          |
| Org.: 100 Mesto                                               |                   |                                          |          |            |          |            |          |            |          |
| Rozpočet                                                      | Obdobie           | 2014                                     |          | 2015       |          | 2016       |          | 2017       |          |
|                                                               | Suma v EUR        | kapitálové                               | bežné    | kapitálové | bežné    | kapitálové | bežné    | kapitálové | bežné    |
|                                                               |                   |                                          | 19 830,- |            | 20 681,- |            | 16 653,- |            | 16 653,- |
| Zodpovednosť                                                  |                   | 001 primátor mesta                       |          |            |          |            |          |            |          |
| Merateľný ukazovateľ                                          |                   | Počet zasadnutí mestského zastupiteľstva |          |            |          |            |          |            |          |
| 1.                                                            | Obdobie           | 2013                                     |          | 2014       |          | 2015       |          | 2016       |          |
|                                                               | Plánovaná hodnota | 10                                       |          | 8          |          | 8          |          | 8          |          |
|                                                               | Skutočná hodnota  | 9                                        |          | 9          |          | 5          |          |            |          |

|                                                                         |                   |                                                       |          |            |         |            |          |            |          |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------|----------|------------|---------|------------|----------|------------|----------|
| 1. 3. Kontrolná činnosť                                                 |                   |                                                       |          |            |         | Rozpočet   |          | 9 077,-    |          |
| výdavky na činnosť úseku hlavného kontrolóra mesta                      |                   |                                                       |          |            |         |            |          |            |          |
| Ciel': Zabezpečiť kontrolu všetkých zložiek a činností samosprávy mesta |                   |                                                       |          |            |         |            |          |            |          |
| Org.: 100 Mesto                                                         |                   |                                                       |          |            |         |            |          |            |          |
| Rozpočet                                                                | Obdobie           | 2014                                                  |          | 2015       |         | 2016       |          | 2017       |          |
|                                                                         | Suma v EUR        | kapitálové                                            | bežné    | kapitálové | bežné   | kapitálové | bežné    | kapitálové | bežné    |
|                                                                         |                   |                                                       | 11 287,- |            | 9 077,- |            | 11 462,- |            | 11 462,- |
| Zodpovednosť                                                            |                   | 005 hlavný kontrolór                                  |          |            |         |            |          |            |          |
| Merateľný ukazovateľ                                                    |                   | Počet kontrol zrealizovaných podľa pl činnosti za rok |          |            |         |            |          |            |          |
| 1.                                                                      | Obdobie           | 2013                                                  |          | 2014       |         | 2015       |          | 2016       |          |
|                                                                         | Plánovaná hodnota | 50                                                    |          | 50         |         | 53         |          | 53         |          |
|                                                                         | Skutočná hodnota  | 52                                                    |          | 35         |         | 15         |          |            |          |

## PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

\_PROZP1\_0.GMX

Tab. č. 5

Strana: 2

| VÝDAVKY                                                                                            |                   |                                         |         |            |         | ROZPOČET na rok 2015    |         |            |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|---------|------------|---------|-------------------------|---------|------------|---------|
| <b>1. 4. Vzdelávanie zamestnancov</b>                                                              |                   |                                         |         |            |         | Rozpočet <b>1 200,-</b> |         |            |         |
| výdavky na vzdelávanie zamestnancov úradu formou jednoraz a cyklických školení vrátane cest náhrad |                   |                                         |         |            |         |                         |         |            |         |
| <b>Cieľ:</b> Zabezpečiť neustály odborný rast zamestnancov mestského úradu                         |                   |                                         |         |            |         |                         |         |            |         |
| <b>Org.:</b> 100 Mesto                                                                             |                   |                                         |         |            |         |                         |         |            |         |
| <b>Rozpočet</b>                                                                                    | Obdobie           | 2014                                    |         | 2015       |         | 2016                    |         | 2017       |         |
|                                                                                                    |                   | kapitálové                              | bežné   | kapitálové | bežné   | kapitálové              | bežné   | kapitálové | bežné   |
|                                                                                                    | Suma v EUR        |                                         | 1 800,- |            | 1 200,- |                         | 1 200,- |            | 1 200,- |
| <b>Zodpovednosť</b>                                                                                |                   | <b>002 prednosta úradu</b>              |         |            |         |                         |         |            |         |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b>                                                                        |                   | <b>Počet zamestnancov/počet školení</b> |         |            |         |                         |         |            |         |
| 1.                                                                                                 | Obdobie           | 2013                                    | 2014    | 2015       | 2016    | 2017                    |         |            |         |
|                                                                                                    | Plánovaná hodnota | 23/23                                   | 23/23   | 23/23      | 23/23   | 23/23                   |         |            |         |
|                                                                                                    | Skutočná hodnota  | 12/27                                   | 15/11   | 16/27      |         |                         |         |            |         |

|                                                               |                   |                                                           |         |            |         |                         |         |            |         |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|---------|------------|---------|-------------------------|---------|------------|---------|
| <b>1. 5. Audit</b>                                            |                   |                                                           |         |            |         | Rozpočet <b>2 220,-</b> |         |            |         |
| výdavky na auditorské služby                                  |                   |                                                           |         |            |         |                         |         |            |         |
| <b>Cieľ:</b> Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia mesta |                   |                                                           |         |            |         |                         |         |            |         |
| <b>Org.:</b> 100 Mesto                                        |                   |                                                           |         |            |         |                         |         |            |         |
| <b>Rozpočet</b>                                               | Obdobie           | 2014                                                      |         | 2015       |         | 2016                    |         | 2017       |         |
|                                                               |                   | kapitálové                                                | bežné   | kapitálové | bežné   | kapitálové              | bežné   | kapitálové | bežné   |
|                                                               | Suma v EUR        |                                                           | 2 200,- |            | 2 220,- |                         | 2 220,- |            | 2 220,- |
| <b>Zodpovednosť</b>                                           |                   | <b>006 prednosta úradu - vedúca odd fin a spr majetku</b> |         |            |         |                         |         |            |         |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b>                                   |                   | <b>Výrok audítora - bez výhrad</b>                        |         |            |         |                         |         |            |         |
| 1.                                                            | Obdobie           | 2013                                                      | 2014    | 2015       | 2016    | 2017                    |         |            |         |
|                                                               | Plánovaná hodnota | bez výh                                                   | bez výh | bez výh    | bez výh | bez výh                 |         |            |         |
|                                                               | Skutočná hodnota  | bez výh                                                   | bez výh |            |         |                         |         |            |         |

|                                                                                 |                   |                                                            |         |            |         |                         |         |            |         |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------|---------|------------|---------|-------------------------|---------|------------|---------|
| <b>1. 6. Členstvo v organizáciách a združeniach</b>                             |                   |                                                            |         |            |         | Rozpočet <b>5 950,-</b> |         |            |         |
| členské príspevky - ZMOS, ZMOVR, RVC, Zdr hl kontro, MaS                        |                   |                                                            |         |            |         |                         |         |            |         |
| <b>Cieľ:</b> Zabezpečiť účasť mesta v samosprávnych organizáciách a združeniach |                   |                                                            |         |            |         |                         |         |            |         |
| <b>Org.:</b> 100 Mesto                                                          |                   |                                                            |         |            |         |                         |         |            |         |
| <b>Rozpočet</b>                                                                 | Obdobie           | 2014                                                       |         | 2015       |         | 2016                    |         | 2017       |         |
|                                                                                 |                   | kapitálové                                                 | bežné   | kapitálové | bežné   | kapitálové              | bežné   | kapitálové | bežné   |
|                                                                                 | Suma v EUR        |                                                            | 2 702,- |            | 5 950,- |                         | 5 950,- |            | 5 950,- |
| <b>Zodpovednosť</b>                                                             |                   | <b>001 primátor mesta</b>                                  |         |            |         |                         |         |            |         |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b>                                                     |                   | <b>Počet členstiev v organizáciách a združeniach spolu</b> |         |            |         |                         |         |            |         |
| 1.                                                                              | Obdobie           | 2013                                                       | 2014    | 2015       | 2016    | 2017                    |         |            |         |
|                                                                                 | Plánovaná hodnota | 4                                                          | 4       | 5          | 5       | 5                       |         |            |         |
|                                                                                 | Skutočná hodnota  | 5                                                          | 4       | 5          |         |                         |         |            |         |

|                                                                                                                 |                   |                                                        |         |            |         |                         |         |            |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|---------|------------|---------|-------------------------|---------|------------|---------|
| <b>2. PROPAGÁCIA A MARKETING</b>                                                                                |                   |                                                        |         |            |         | Rozpočet <b>2 076,-</b> |         |            |         |
| výdavky, ktoré sú určené na propagačné a rekl. aktivity mesta výd súvis s prezentáciou mesta, s vedením kroniky |                   |                                                        |         |            |         |                         |         |            |         |
| <b>Zámer:</b> Hanušovce nad Topľou - mesto atraktívne svojou polohou i históriou                                |                   |                                                        |         |            |         |                         |         |            |         |
| <b>2. 1. Propagácia a prezentácia mesta</b>                                                                     |                   |                                                        |         |            |         | Rozpočet <b>1 000,-</b> |         |            |         |
| výdavky na propagačné, reklamné predmety mesta, propagáciu mesta v lexikónoch a na web stránkach                |                   |                                                        |         |            |         |                         |         |            |         |
| <b>Cieľ:</b> Zabezpečiť aktívnu prezentáciu mesta                                                               |                   |                                                        |         |            |         |                         |         |            |         |
| <b>Org.:</b> 100 Mesto                                                                                          |                   |                                                        |         |            |         |                         |         |            |         |
| <b>Rozpočet</b>                                                                                                 | Obdobie           | 2014                                                   |         | 2015       |         | 2016                    |         | 2017       |         |
|                                                                                                                 |                   | kapitálové                                             | bežné   | kapitálové | bežné   | kapitálové              | bežné   | kapitálové | bežné   |
|                                                                                                                 | Suma v EUR        |                                                        | 1 000,- |            | 1 000,- |                         | 1 000,- |            | 1 000,- |
| <b>Zodpovednosť</b>                                                                                             |                   | <b>003 primátor mesta - prednosta úradu</b>            |         |            |         |                         |         |            |         |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b>                                                                                     |                   | <b>Počet jednotlivých prezentačných aktivít za rok</b> |         |            |         |                         |         |            |         |
| 1.                                                                                                              | Obdobie           | 2013                                                   | 2014    | 2015       | 2016    | 2017                    |         |            |         |
|                                                                                                                 | Plánovaná hodnota | 5                                                      | 5       | 5          | 5       | 5                       |         |            |         |
|                                                                                                                 | Skutočná hodnota  | 8                                                      | 6       | 4          |         |                         |         |            |         |

## PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

\_PROZP1\_0.GMX

Tab. č. 5

Strana: 3

| VÝDAVKY                                                      |                   |                                                  |       |            | ROZPOČET na rok 2015 |            |         |            |         |         |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|-------|------------|----------------------|------------|---------|------------|---------|---------|
| 2. 2. Kronika mesta                                          |                   |                                                  |       |            |                      |            |         | Rozpočet   |         | 1 076,- |
| vedenie kroniky mesta vrátane jej príloh                     |                   |                                                  |       |            |                      |            |         |            |         |         |
| Cieľ: Zanechať verné a pravdivé posolstvo budúcim generáciám |                   |                                                  |       |            |                      |            |         |            |         |         |
| Org.: 100 Mesto                                              |                   |                                                  |       |            |                      |            |         |            |         |         |
| Rozpočet                                                     | Obdobie           | 2014                                             |       | 2015       |                      | 2016       |         | 2017       |         |         |
|                                                              | Suma v EUR        | kapitálové                                       | bežné | kapitálové | bežné                | kapitálové | bežné   | kapitálové | bežné   |         |
|                                                              |                   |                                                  |       |            |                      |            |         |            |         |         |
|                                                              |                   |                                                  | 775,- |            | 1 076,-              |            | 1 081,- |            | 1 081,- |         |
| Zodpovednosť                                                 |                   | 008 kronikár mesta                               |       |            |                      |            |         |            |         |         |
| Merateľný ukazovateľ                                         |                   | Zápis kronikára za predchádzajúci kalendárny rok |       |            |                      |            |         |            |         |         |
| 1.                                                           | Obdobie           | 2013                                             |       | 2014       |                      | 2015       |         | 2016       |         | 2017    |
|                                                              | Plánovaná hodnota | áno                                              |       | áno        |                      | áno        |         | áno        |         | áno     |
|                                                              | Skutočná hodnota  | príprav                                          |       | prípr      |                      | áno        |         |            |         |         |

|                                                                                      |                   |                          |       |            |       |            |       |            |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|-------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|
| 2. 3. Partnerské mestá                                                               |                   |                          |       |            |       |            |       | Rozpočet   |       |
| výdavky súvisiace s družobnými vzťahmi mesta - Veľká Bíteš ČR, PLR                   |                   |                          |       |            |       |            |       |            |       |
| Cieľ: Zabezpečiť rozvoj partnerstiev a výmenu skúseností na úseku rozvoja samosprávy |                   |                          |       |            |       |            |       |            |       |
| Org.: 100 Mesto                                                                      |                   |                          |       |            |       |            |       |            |       |
| Rozpočet                                                                             | Obdobie           | 2014                     |       | 2015       |       | 2016       |       | 2017       |       |
|                                                                                      |                   | kapitálové               | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné |
|                                                                                      | Suma v EUR        |                          |       |            |       |            |       |            |       |
| Zodpovednosť                                                                         |                   | 001 primátor mesta       |       |            |       |            |       |            |       |
| Merateľný ukazovateľ                                                                 |                   | Počet partnerských miest |       |            |       |            |       |            |       |
| 1.                                                                                   | Obdobie           | 2013                     |       | 2014       |       | 2015       |       | 2016       |       |
|                                                                                      | Plánovaná hodnota | 2                        |       | 2          |       | 2          |       | 2          |       |
|                                                                                      | Skutočná hodnota  | 2                        |       | 2          |       | 2          |       |            |       |
| Merateľný ukazovateľ                                                                 |                   | Počet výmenných pobytov  |       |            |       |            |       |            |       |
| 2.                                                                                   | Obdobie           | 2013                     |       | 2014       |       | 2015       |       | 2016       |       |
|                                                                                      | Plánovaná hodnota | 2                        |       | 2          |       | 2          |       | 2          |       |
|                                                                                      | Skutočná hodnota  | 0                        |       | 1          |       | 0          |       |            |       |

|                                                                                                                    |                   |                                                         |          |            |          |            |          |            |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|
| 3. INTERNÉ SLUŽBY                                                                                                  |                   | Rozpočet                                                |          |            |          | 487 652,-  |          |            |          |
| výdavky súvisiace s chodom mestského radu, výd na externé služby, autoprevádzku, MTZ, spotrebu energií a údr budov |                   |                                                         |          |            |          |            |          |            |          |
| Zámer: Efektívny výkon obecnej správy                                                                              |                   |                                                         |          |            |          |            |          |            |          |
| 3. 1. prevádzka úradu                                                                                              |                   | Rozpočet                                                |          |            |          | 42 140,-   |          |            |          |
| výdavky na zabezp chodu MsÚ - energie, údržbu, nákup odb lit spotrebu kanc materiálu, hyg potrieb                  |                   |                                                         |          |            |          |            |          |            |          |
| Cieľ: Poskytovanie služieb pre obyvateľov na dôstojnej úrovni                                                      |                   |                                                         |          |            |          |            |          |            |          |
| Org.: 100 Mesto                                                                                                    |                   |                                                         |          |            |          |            |          |            |          |
| Rozpočet                                                                                                           | Obdobie           | 2014                                                    |          | 2015       |          | 2016       |          | 2017       |          |
|                                                                                                                    |                   | kapitálové                                              | bežné    | kapitálové | bežné    | kapitálové | bežné    | kapitálové | bežné    |
|                                                                                                                    | Suma v EUR        |                                                         | 41 292,- |            | 42 140,- |            | 44 750,- |            | 44 750,- |
| Zodpovednosť                                                                                                       |                   | 002 prednosta úradu                                     |          |            |          |            |          |            |          |
| Merateľný ukazovateľ                                                                                               |                   | Celkové náklady na rekonštrukciu budovy mestského úradu |          |            |          |            |          |            |          |
| 1.                                                                                                                 | Obdobie           | 2013                                                    |          | 2014       |          | 2015       |          | 2016       |          |
|                                                                                                                    | Plánovaná hodnota | 26 tis€                                                 |          | 5 tis €    |          | 5 tis €    |          | 5 tis €    |          |
|                                                                                                                    | Skutočná hodnota  | 10659€                                                  |          | 8757€      |          | 2016       |          |            |          |

|                                                                              |                   |                                                       |         |            |         |            |         |            |         |         |  |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|---------|--|
| 3. 2. Informačné technológie                                                 |                   |                                                       |         |            |         |            |         | Rozpočet   |         | 5 500,- |  |
| výdavky na správu PC siete, údržbu a obmenu hardwaru a softw mestského úradu |                   |                                                       |         |            |         |            |         |            |         |         |  |
| Cieľ: Zabezpečiť automatizáciu spracovania agendy a jej maximálne využitie   |                   |                                                       |         |            |         |            |         |            |         |         |  |
| Org.: 100 Mesto                                                              |                   |                                                       |         |            |         |            |         |            |         |         |  |
| Rozpočet                                                                     | Obdobie           | 2014                                                  |         | 2015       |         | 2016       |         | 2017       |         |         |  |
|                                                                              |                   | kapitálové                                            | bežné   | kapitálové | bežné   | kapitálové | bežné   | kapitálové | bežné   |         |  |
|                                                                              | Suma v EUR        |                                                       | 3 700,- |            | 5 500,- |            | 3 000,- |            | 3 000,- |         |  |
| Zodpovednosť                                                                 |                   | 004 zástupca primátora mesta                          |         |            |         |            |         |            |         |         |  |
| Merateľný ukazovateľ                                                         |                   | Celkový počet spravovaných PC a periférnych zariadení |         |            |         |            |         |            |         |         |  |
| 1.                                                                           | Obdobie           | 2013                                                  |         | 2014       |         | 2015       |         | 2016       |         | 2017    |  |
|                                                                              | Plánovaná hodnota | 45                                                    |         | 45         |         | 53         |         | 53         |         | 53      |  |
|                                                                              | Skutočná hodnota  | 38                                                    |         | 44         |         | 46         |         |            |         |         |  |

## PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

\_PROZP1\_O.GMX

Tab. č. 5

Strana: 4

| VÝDAVKY                                                                                                                 |                   |                            |           |            |                 | ROZPOČET na rok 2015     |          |            |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|-----------|------------|-----------------|--------------------------|----------|------------|----------|
| <b>3. 3. Externé služby, právne, notárske, projek</b>                                                                   |                   |                            |           |            |                 | Rozpočet <b>28 286,-</b> |          |            |          |
| výd na ext sl právnik, notára, náklady na spracovanie predp a projektovej dokumentácie v súv s prípr invest zámermi mes |                   |                            |           |            |                 |                          |          |            |          |
| <b>Ciel':</b> Využívať právne a notárske služby v záujme zabezpečenia právnych istôt                                    |                   |                            |           |            |                 |                          |          |            |          |
| <b>Org.: 100 Mesto</b>                                                                                                  |                   |                            |           |            |                 |                          |          |            |          |
| <b>Rozpočet</b>                                                                                                         | Obdobie           | 2014                       |           | 2015       |                 | 2016                     |          | 2017       |          |
|                                                                                                                         |                   | kapitálové                 | bežné     | kapitálové | bežné           | kapitálové               | bežné    | kapitálové | bežné    |
|                                                                                                                         | Suma v EUR        |                            | 41 281,67 |            | <b>28 286,-</b> |                          | 33 242,- |            | 27 241,- |
| <b>Zodpovednosť</b>                                                                                                     |                   | <b>002 prednosta úradu</b> |           |            |                 |                          |          |            |          |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b>                                                                                             |                   |                            |           |            |                 |                          |          |            |          |
| 1.                                                                                                                      | Obdobie           | 2013                       |           | 2014       |                 | 2015                     |          | 2016       |          |
|                                                                                                                         | Plánovaná hodnota |                            |           |            |                 |                          |          |            |          |
|                                                                                                                         | Skutočná hodnota  |                            |           |            |                 |                          |          |            |          |

|                                                   |                   |                                                         |          |                 |                 |                           |          |            |          |
|---------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------|----------|------------|----------|
| <b>3. 4. Služby peňažných ústavov</b>             |                   |                                                         |          |                 |                 | Rozpočet <b>125 632,-</b> |          |            |          |
| služby bankám za správu účtov                     |                   |                                                         |          |                 |                 |                           |          |            |          |
| <b>Ciel':</b> Zabezpečiť finančnú stabilitu mesta |                   |                                                         |          |                 |                 |                           |          |            |          |
| <b>Org.: 100 Mesto</b>                            |                   |                                                         |          |                 |                 |                           |          |            |          |
| <b>Rozpočet</b>                                   | Obdobie           | 2014                                                    |          | 2015            |                 | 2016                      |          | 2017       |          |
|                                                   |                   | kapitálové                                              | bežné    | kapitálové      | bežné           | kapitálové                | bežné    | kapitálové | bežné    |
|                                                   | Suma v EUR        | 61 500,-                                                | 34 000,- | <b>90 600,-</b> | <b>35 032,-</b> | 88 000,-                  | 37 000,- | 88 000,-   | 36 000,- |
| <b>Zodpovednosť</b>                               |                   | <b>007 vedúca odd finančného a správy majetku mesta</b> |          |                 |                 |                           |          |            |          |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b>                       |                   | <b>Počet nových bankových úverov</b>                    |          |                 |                 |                           |          |            |          |
| 1.                                                | Obdobie           | 2013                                                    |          | 2014            |                 | 2015                      |          | 2016       |          |
|                                                   | Plánovaná hodnota | 0                                                       |          | 0               |                 | <b>1</b>                  |          | 0          |          |
|                                                   | Skutočná hodnota  | 0                                                       |          | 1               |                 | <b>0</b>                  |          |            |          |

|                                                                                                                      |                   |                                                      |       |            |       |            |       |            |       |          |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------|-------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|----------|--|
| 3. 5. <b>Kataster mesta</b>                                                                                          |                   |                                                      |       |            |       |            |       | Rozpočet   |       | 35 578,- |  |
| výd súvisiace so správou katastra mesta, zamer neusp pozemk pod MK, geod práce - prípr nových lok IBV,odpredaj bytov |                   |                                                      |       |            |       |            |       |            |       |          |  |
| Ciel': Zabezpečiť dôslednú evidenciu a efektívne spravovanie mestského majetku                                       |                   |                                                      |       |            |       |            |       |            |       |          |  |
| Org.: 100 Mesto                                                                                                      |                   |                                                      |       |            |       |            |       |            |       |          |  |
| Rozpočet                                                                                                             | Obdobie           | 2014                                                 |       | 2015       |       | 2016       |       | 2017       |       |          |  |
|                                                                                                                      |                   | kapitálové                                           | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné |          |  |
|                                                                                                                      | Suma v EUR        | 2 600,-                                              |       | 35 578,-   |       | 660,-      |       |            |       |          |  |
| Zodpovednosť                                                                                                         |                   | 024 referát správy katastra a prevodov nehnuteľnosti |       |            |       |            |       |            |       |          |  |
| Merateľný ukazovateľ                                                                                                 |                   | Pohyby v správe katastra - počet prípadov zmien      |       |            |       |            |       |            |       |          |  |
| 1.                                                                                                                   | Obdobie           | 2013                                                 |       | 2014       |       | 2015       |       | 2016       |       | 2017     |  |
|                                                                                                                      | Plánovaná hodnota | 15                                                   |       | 11         |       | 10         |       | 8          |       | 10       |  |
|                                                                                                                      | Skutočná hodnota  | 11                                                   |       | 6          |       | 0          |       |            |       |          |  |

|                                                                                          |                   |                                     |         |            |         |            |         |            |         |         |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|---------|--|
| 3. 6. Autodoprava                                                                        |                   |                                     |         |            |         |            |         | Rozpočet   |         | 5 350,- |  |
| výdavky - údržba a prevádzka vozidiel MsÚ vrátane poisťného (VW Passat a mot vozidlo MH) |                   |                                     |         |            |         |            |         |            |         |         |  |
| Ciel': Zabezpečiť bezpečnú a efektívnu autoprevádzku                                     |                   |                                     |         |            |         |            |         |            |         |         |  |
| Org.: 100 Mesto                                                                          |                   |                                     |         |            |         |            |         |            |         |         |  |
| Rozpočet                                                                                 | Obdobie           | 2014                                |         | 2015       |         | 2016       |         | 2017       |         |         |  |
|                                                                                          |                   | kapitálové                          | bežné   | kapitálové | bežné   | kapitálové | bežné   | kapitálové | bežné   |         |  |
|                                                                                          | Suma v EUR        |                                     | 5 275,- |            | 5 350,- |            | 5 420,- |            | 5 350,- |         |  |
| Zodpovednosť                                                                             |                   | 009 vodič motorového vozidla        |         |            |         |            |         |            |         |         |  |
| Merateľný ukazovateľ                                                                     |                   | Počet vozidiel                      |         |            |         |            |         |            |         |         |  |
| 1.                                                                                       | Obdobie           | 2013                                |         | 2014       |         | 2015       |         | 2016       |         | 2017    |  |
|                                                                                          | Plánovaná hodnota | 2                                   |         | 2          |         | 2          |         | 2          |         | 2       |  |
|                                                                                          | Skutočná hodnota  | 2                                   |         | 2          |         | 2          |         |            |         |         |  |
| Merateľný ukazovateľ                                                                     |                   | Počet najazdených kilometrov za rok |         |            |         |            |         |            |         |         |  |
| 2.                                                                                       | Obdobie           | 2013                                |         | 2014       |         | 2015       |         | 2016       |         | 2017    |  |
|                                                                                          | Plánovaná hodnota | 60000                               |         | 40000      |         | 50000      |         | 50000      |         | 50000   |  |
|                                                                                          | Skutočná hodnota  | 23959                               |         | 22860      |         | 12477      |         |            |         |         |  |

**PROGRAMOVÝ ROZPOČET** - podľa programov

\_PROZP1\_O.GMX

Tab. č. 5

Strana: 5

| <b>VÝDAVKY</b>                                                            |                   |                                                          |         |            |         | <b>ROZPOČET na rok 2015</b> |         |            |         |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------|---------|------------|---------|-----------------------------|---------|------------|---------|
| <b>3. 7. Prevádzka a údržba budov</b>                                     |                   |                                                          |         |            |         | Rozpočet <b>22 505,-</b>    |         |            |         |
| Výd súv s prev a údr budov majetku mesta                                  |                   |                                                          |         |            |         |                             |         |            |         |
| <b>Cieľ:</b> Zabezpečiť optimálne a hospodárne využitie mestského majetku |                   |                                                          |         |            |         |                             |         |            |         |
| <b>Org.:</b> 100 Mesto                                                    |                   |                                                          |         |            |         |                             |         |            |         |
| <b>Rozpočet</b>                                                           | Obdobie           | 2014                                                     |         | 2015       |         | 2016                        |         | 2017       |         |
|                                                                           |                   | kapitálové                                               | bežné   | kapitálové | bežné   | kapitálové                  | bežné   | kapitálové | bežné   |
|                                                                           | Suma v EUR        | 150 830,-                                                | 5 000,- | 20 505,-   | 2 000,- | 100 300,-                   | 5 500,- | 48 300,-   | 5 000,- |
| <b>Zodpovednosť</b>                                                       |                   | <b>010 vedúci referátu investičných a verejných prác</b> |         |            |         |                             |         |            |         |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b>                                               |                   | <b>Celkový počet spravovaných budov</b>                  |         |            |         |                             |         |            |         |
| 1.                                                                        | Obdobie           | 2013                                                     |         | 2014       |         | 2015                        |         | 2016       |         |
|                                                                           | Plánovaná hodnota | 29                                                       |         | 24         |         | 24                          |         | 24         |         |
|                                                                           | Skutočná hodnota  | 24                                                       |         | 24         |         | 24                          |         |            |         |

|                                                                                              |                   |                                                            |          |            |          |                          |       |            |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------|----------|------------|----------|--------------------------|-------|------------|-------|
| <b>3. 8. Hospodárska správa - MOs</b>                                                        |                   |                                                            |          |            |          | Rozpočet <b>30 393,-</b> |       |            |       |
| Výd súv s činnosťou menšej obecnej služby                                                    |                   |                                                            |          |            |          |                          |       |            |       |
| <b>Cieľ:</b> Zabezpečiť aktívnu činnosť formou MOS pre mesto pre zlepšenie ekon., soc., kult |                   |                                                            |          |            |          |                          |       |            |       |
| <b>Org.:</b> 100 Mesto                                                                       |                   |                                                            |          |            |          |                          |       |            |       |
| <b>Rozpočet</b>                                                                              | Obdobie           | 2014                                                       |          | 2015       |          | 2016                     |       | 2017       |       |
|                                                                                              |                   | kapitálové                                                 | bežné    | kapitálové | bežné    | kapitálové               | bežné | kapitálové | bežné |
|                                                                                              | Suma v EUR        |                                                            | 31 025,- |            | 30 393,- |                          | 500,- |            | 500,- |
| <b>Zodpovednosť</b>                                                                          |                   | <b>010 vedúci referátu investičných a verejných prác</b>   |          |            |          |                          |       |            |       |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b>                                                                  |                   | <b>výkon aktívnej činnosti pre max počet uch. o zamest</b> |          |            |          |                          |       |            |       |
| 1.                                                                                           | Obdobie           | 2013                                                       |          | 2014       |          | 2015                     |       | 2016       |       |
|                                                                                              | Plánovaná hodnota |                                                            |          | 40+100     |          | 40+100                   |       | 40+100     |       |
|                                                                                              | Skutočná hodnota  | 35                                                         |          | 40+100     |          | 0+80                     |       |            |       |

|                                                                                         |                   |                                                          |           |            |           |                           |           |            |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|---------------------------|-----------|------------|-----------|
| <b>3. 9. Miestne hospodárstvo</b>                                                       |                   |                                                          |           |            |           | Rozpočet <b>185 745,-</b> |           |            |           |
| výdavky súvisiace so službami miestneho hospodárstva                                    |                   |                                                          |           |            |           |                           |           |            |           |
| <b>Cieľ:</b> Zabezpečiť efektívny výkon verejno - prospešných služieb, udržanie čistoty |                   |                                                          |           |            |           |                           |           |            |           |
| <b>Org.:</b> 100 Mesto                                                                  |                   |                                                          |           |            |           |                           |           |            |           |
| <b>Rozpočet</b>                                                                         | Obdobie           | 2014                                                     |           | 2015       |           | 2016                      |           | 2017       |           |
|                                                                                         |                   | kapitálové                                               | bežné     | kapitálové | bežné     | kapitálové                | bežné     | kapitálové | bežné     |
|                                                                                         | Suma v EUR        | 16 650,-                                                 | 182 397,- | 9 700,-    | 176 045,- | 9 700,-                   | 179 396,- | 9 700,-    | 169 096,- |
| <b>Zodpovednosť</b>                                                                     |                   | <b>010 vedúci referátu investičných a verejných prác</b> |           |            |           |                           |           |            |           |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b>                                                             |                   | <b>Počet kosení verejných priestranstiev</b>             |           |            |           |                           |           |            |           |
| 1.                                                                                      | Obdobie           | 2013                                                     |           | 2014       |           | 2015                      |           | 2016       |           |
|                                                                                         | Plánovaná hodnota | 3                                                        |           | 3          |           | 3                         |           | 3          |           |
|                                                                                         | Skutočná hodnota  | 3                                                        |           | 4          |           | 2                         |           |            |           |

|                                                                                      |                   |                                                        |       |            |       |            |       |            |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|-------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|
| 3.10. regenerácia VP - centrum                                                       |                   |                                                        |       |            |       |            |       | Rozpočet   |       |
| výdavky - regenerácia centra - zamestnávanie 2 zam v rámci projektu                  |                   |                                                        |       |            |       |            |       |            |       |
| Cieľ: Zvýšiť atraktivitu a účelnosť centrálnych verejných priestranstiev a následnej |                   |                                                        |       |            |       |            |       |            |       |
| Org.: 100 Mesto                                                                      |                   |                                                        |       |            |       |            |       |            |       |
| Rozpočet                                                                             | Obdobie           | 2014                                                   |       | 2015       |       | 2016       |       | 2017       |       |
|                                                                                      |                   | kapitálové                                             | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné |
|                                                                                      | Suma v EUR        |                                                        |       |            |       |            |       |            |       |
| Zodpovednosť                                                                         |                   | 010 vedúci referátu investičných a verejných prác      |       |            |       |            |       |            |       |
| Merateľný ukazovateľ                                                                 |                   | Počet regenerovaných sídel so zamer. na debarierizáciu |       |            |       |            |       |            |       |
| 1.                                                                                   | Obdobie           | 2013                                                   |       | 2014       |       | 2015       |       | 2016       |       |
|                                                                                      | Plánovaná hodnota | 2                                                      |       | 2          |       | 2          |       | 2          |       |
|                                                                                      | Skutočná hodnota  | 2                                                      |       | 1          |       | 0          |       |            |       |
| Merateľný ukazovateľ                                                                 |                   | Počet vytvorených pracovných miest pre MRK             |       |            |       |            |       |            |       |
| 2.                                                                                   | Obdobie           | 2013                                                   |       | 2014       |       | 2015       |       | 2016       |       |
|                                                                                      | Plánovaná hodnota | 2                                                      |       | 2          |       | 12         |       | 2          |       |
|                                                                                      | Skutočná hodnota  |                                                        |       | 2          |       | 12         |       |            |       |

| VÝDAVKY                                                                                |                   |                                    |         |            | ROZPOČET na rok 2015 |            |       |            |       |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------|---------|------------|----------------------|------------|-------|------------|-------|---------|
| 3.11. informátor                                                                       |                   |                                    |         |            |                      |            |       | Rozpočet   |       | 6 523,- |
| výdavky - chránená dielňa - informátor v budove MsÚ jeden zamestnanec                  |                   |                                    |         |            |                      |            |       |            |       |         |
| Cieľ: Využiť potenciál trhu a schopnosť ľudí so zníženou pracovnou schopnosťou,zlepšiť |                   |                                    |         |            |                      |            |       |            |       |         |
| Org.: 100 Mesto                                                                        |                   |                                    |         |            |                      |            |       |            |       |         |
| Rozpočet                                                                               | Obdobie           | 2014                               |         | 2015       |                      | 2016       |       | 2017       |       |         |
|                                                                                        | Suma v EUR        | kapitálové                         | bežné   | kapitálové | bežné                | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné |         |
|                                                                                        |                   |                                    | 5 999,- |            | 6 523,-              |            |       |            |       |         |
| Zodpovednosť                                                                           |                   | 002 prednosta úradu                |         |            |                      |            |       |            |       |         |
| Merateľný ukazovateľ                                                                   |                   | Počet vytvorených pracovných miest |         |            |                      |            |       |            |       |         |
| 1.                                                                                     | Obdobie           | 2013                               |         | 2014       |                      | 2015       |       | 2016       |       | 2017    |
|                                                                                        | Plánovaná hodnota | 1                                  |         | 1          |                      | 1          |       | 1          |       | 1       |
|                                                                                        | Skutočná hodnota  | 1                                  |         | 1          |                      | 1          |       |            |       |         |

|                                                                         |                   |                                                       |          |                   |          |            |         |            |         |      |  |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------|----------|-------------------|----------|------------|---------|------------|---------|------|--|
| 4. SLUŽBY OBČANOM                                                       |                   | Rozpočet                                              |          | 61 013,-          |          |            |         |            |         |      |  |
| výd súv s výkonom samospr sl - matrika, evid obyvateľ, spoloč stav úrad |                   |                                                       |          |                   |          |            |         |            |         |      |  |
| Záver: Otvorená a ústretovej samospráva                                 |                   |                                                       |          |                   |          |            |         |            |         |      |  |
| 4. 1. Matričný úrad                                                     |                   |                                                       |          | Rozpočet 10 603,- |          |            |         |            |         |      |  |
| výdavky - cena práce zamestnanca matričného úradu                       |                   |                                                       |          |                   |          |            |         |            |         |      |  |
| Cieľ: Zabezpečiť riadny výkon matriky v regióne                         |                   |                                                       |          |                   |          |            |         |            |         |      |  |
| Org.: 100 Mesto                                                         |                   |                                                       |          |                   |          |            |         |            |         |      |  |
| Rozpočet                                                                | Obdobie           | 2014                                                  |          | 2015              |          | 2016       |         | 2017       |         |      |  |
|                                                                         |                   | kapitálové                                            | bežné    | kapitálové        | bežné    | kapitálové | bežné   | kapitálové | bežné   |      |  |
|                                                                         | Suma v EUR        |                                                       | 8 725,19 |                   | 10 603,- |            | 9 942,- |            | 9 942,- |      |  |
| Zodpovednosť                                                            |                   | 011 matrika                                           |          |                   |          |            |         |            |         |      |  |
| Merateľný ukazovateľ                                                    |                   | Počet všetkých zaregistrovaných matričných úkonov     |          |                   |          |            |         |            |         |      |  |
| 1.                                                                      | Obdobie           | 2013                                                  |          | 2014              |          | 2015       |         | 2016       |         | 2017 |  |
|                                                                         | Plánovaná hodnota | 70                                                    |          | 70                |          | 70         |         | 70         |         | 70   |  |
|                                                                         | Skutočná hodnota  | 72                                                    |          | 59                |          | 31         |         |            |         |      |  |
| Merateľný ukazovateľ                                                    |                   | Počet delegovaných matričných úkonov                  |          |                   |          |            |         |            |         |      |  |
| 2.                                                                      | Obdobie           | 2013                                                  |          | 2014              |          | 2015       |         | 2016       |         | 2017 |  |
|                                                                         | Plánovaná hodnota | 1                                                     |          | 1                 |          | 1          |         | 1          |         | 1    |  |
|                                                                         | Skutočná hodnota  | 1                                                     |          | 1                 |          | 0          |         |            |         |      |  |
| Merateľný ukazovateľ                                                    |                   | Počet všet zaregistr úkonov overovania a osvedčovania |          |                   |          |            |         |            |         |      |  |
| 3.                                                                      | Obdobie           | 2013                                                  |          | 2014              |          | 2015       |         | 2016       |         | 2017 |  |
|                                                                         | Plánovaná hodnota | 1100                                                  |          | 1100              |          | 1200       |         | 1200       |         | 1200 |  |
|                                                                         | Skutočná hodnota  | 1116                                                  |          | 1370              |          | 561        |         |            |         |      |  |

|                                                       |                   |                                                        |          |            |          |            |          |            |          |          |  |
|-------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|----------|--|
| 4. 2. Evidencia obyvateľstva                          |                   |                                                        |          |            |          |            |          | Rozpočet   |          | 12 906,- |  |
| výdavky - cena práce zamestnanca úseku evid obyv      |                   |                                                        |          |            |          |            |          |            |          |          |  |
| Ciel': Zabezpečiť aktualizáciu evidencie obyvateľstva |                   |                                                        |          |            |          |            |          |            |          |          |  |
| Org.: 100 Mesto                                       |                   |                                                        |          |            |          |            |          |            |          |          |  |
| Rozpočet                                              | Obdobie           | 2014                                                   |          | 2015       |          | 2016       |          | 2017       |          |          |  |
|                                                       | Suma v EUR        | kapitálové                                             | bežné    | kapitálové | bežné    | kapitálové | bežné    | kapitálové | bežné    |          |  |
|                                                       |                   |                                                        | 12 283,- |            | 12 906,- |            | 12 656,- |            | 12 656,- |          |  |
| Zodpovednosť                                          |                   | 012 sekretariát primátora, ref org a v š vnút správy   |          |            |          |            |          |            |          |          |  |
| Merateľný ukazovateľ                                  |                   | Počet úkonov vykonaných na evidenc obyvateľstva za rok |          |            |          |            |          |            |          |          |  |
| 1.                                                    | Obdobie           | 2013                                                   |          | 2014       |          | 2015       |          | 2016       |          | 2017     |  |
|                                                       | Plánovaná hodnota | 480                                                    |          | 480        |          | 480        |          | 480        |          | 480      |  |
|                                                       | Skutočná hodnota  | 475                                                    |          | 420        |          | 258        |          |            |          |          |  |

|                                                                                                                                                                                                     |            |                                   |          |            |          |            |          |                          |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------|----------|------------|----------|------------|----------|--------------------------|----------|
| <b>4. 3. Spoločný stavebný úrad</b><br>výdavky - cena práce zamestnanca spoločného stavebného úradu<br><b>Cieľ:</b> Zabezpečiť dodržiavanie stavebného poriadku v regióne<br><b>Org.: 100 Mesto</b> |            |                                   |          |            |          |            |          | Rozpočet <b>28 192,-</b> |          |
| <b>Rozpočet</b>                                                                                                                                                                                     | Obdobie    | 2014                              |          | 2015       |          | 2016       |          | 2017                     |          |
|                                                                                                                                                                                                     |            | kapitálové                        | bežné    | kapitálové | bežné    | kapitálové | bežné    | kapitálové               | bežné    |
|                                                                                                                                                                                                     | Suma v EUR |                                   | 25 484,- |            | 28 192,- |            | 25 874,- |                          | 25 874,- |
| <b>Zodpovednosť</b>                                                                                                                                                                                 |            | <b>013 spoločný stavebný úrad</b> |          |            |          |            |          |                          |          |

## PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

\_PROZP1\_O.GMX

Tab. č. 5

Strana: 7

| VÝDAVKY              |                   |                                                    |      |      | ROZPOČET na rok 2015 |      |
|----------------------|-------------------|----------------------------------------------------|------|------|----------------------|------|
| Merateľný ukazovateľ |                   | Počet všetkých konaní na úseku stavebného poriadku |      |      |                      |      |
| 1.                   | Obdobie           | 2013                                               | 2014 | 2015 | 2016                 | 2017 |
|                      | Plánovaná hodnota | 130                                                | 120  | 120  | 140                  | 115  |
|                      | Skutočná hodnota  | 146                                                | 118  | 64   |                      |      |
| Merateľný ukazovateľ |                   | Počet spracovaných ohlásení drobných stavieb       |      |      |                      |      |
| 2.                   | Obdobie           | 2013                                               | 2014 | 2015 | 2016                 | 2017 |
|                      | Plánovaná hodnota | 40                                                 | 20   | 22   | 20                   | 20   |
|                      | Skutočná hodnota  | 27                                                 | 116  | 12   |                      |      |
| Merateľný ukazovateľ |                   | Počet odhalených čiernych stavieb                  |      |      |                      |      |
| 3.                   | Obdobie           | 2013                                               | 2014 | 2015 | 2016                 | 2017 |
|                      | Plánovaná hodnota | 10                                                 | 12   | 10   | 25                   | 5    |
|                      | Skutočná hodnota  | 5                                                  | 6    | 2    |                      |      |

|                                                        |                   |                                          |         |            |         |            |          |            |         |      |  |
|--------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|---------|------------|---------|------------|----------|------------|---------|------|--|
| 4. 4. Mestské noviny                                   |                   |                                          |         |            |         |            | Rozpočet |            | 2 100,- |      |  |
| náklady na tlač Hanušovských novín                     |                   |                                          |         |            |         |            |          |            |         |      |  |
| Cieľ: Zabezpečiť informovanosť občanov o dianí v meste |                   |                                          |         |            |         |            |          |            |         |      |  |
| Org.: 100 Mesto                                        |                   |                                          |         |            |         |            |          |            |         |      |  |
| Rozpočet                                               | Obdobie           | 2014                                     |         | 2015       |         | 2016       |          | 2017       |         |      |  |
|                                                        | Suma v EUR        | kapitálové                               | bežné   | kapitálové | bežné   | kapitálové | bežné    | kapitálové | bežné   |      |  |
|                                                        |                   |                                          | 2 100,- |            | 2 100,- |            | 2 100,-  |            | 2 100,- |      |  |
| Zodpovednosť                                           |                   | 014 referát kultúry a športu             |         |            |         |            |          |            |         |      |  |
| Merateľný ukazovateľ                                   |                   | Periodicita vydávania Hanušovských novín |         |            |         |            |          |            |         |      |  |
| 1.                                                     | Obdobie           | 2013                                     |         | 2014       |         | 2015       |          | 2016       |         | 2017 |  |
|                                                        | Plánovaná hodnota | 3                                        |         | 3          |         | 3          |          | 3          |         | 3    |  |
|                                                        | Skutočná hodnota  | 3                                        |         | 2          |         | 0          |          |            |         |      |  |

|                                                                   |                   |                                                       |         |            |         |            |         |            |         |         |  |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|---------|--|
| 4. 5. Miestny rozhlas                                             |                   |                                                       |         |            |         |            |         | Rozpočet   |         | 2 100,- |  |
| výdavky na nevyhnutnú údržbu mestského rozhlasu                   |                   |                                                       |         |            |         |            |         |            |         |         |  |
| Cieľ: Zabezpečiť celoročnú informačnú službu pre všetkých občanov |                   |                                                       |         |            |         |            |         |            |         |         |  |
| Org.: 100 Mesto                                                   |                   |                                                       |         |            |         |            |         |            |         |         |  |
| Rozpočet                                                          | Obdobie           | 2014                                                  |         | 2015       |         | 2016       |         | 2017       |         |         |  |
|                                                                   | Suma v EUR        | kapitálové                                            | bežné   | kapitálové | bežné   | kapitálové | bežné   | kapitálové | bežné   |         |  |
|                                                                   |                   |                                                       | 5 646,- |            | 2 100,- |            | 2 100,- |            | 2 100,- |         |  |
|                                                                   |                   |                                                       |         |            |         |            |         |            |         |         |  |
| Zodpovednosť                                                      |                   | 014 referát kultúry a športu                          |         |            |         |            |         |            |         |         |  |
| Merateľný ukazovateľ                                              |                   | Počet ročne odvysielaných relácií v mestskom rozhlase |         |            |         |            |         |            |         |         |  |
| 1.                                                                | Obdobie           | 2013                                                  |         | 2014       |         | 2015       |         | 2016       |         | 2017    |  |
|                                                                   | Plánovaná hodnota | 120                                                   |         | 130        |         | 120        |         | 130        |         | 140     |  |
|                                                                   | Skutočná hodnota  | 110                                                   |         | 110        |         | 55         |         |            |         |         |  |

|                                                               |                   |                                           |         |            |         |            |         |            |         |         |  |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|---------|--|
| 4. 6. Web stránka mesta                                       |                   |                                           |         |            |         |            |         | Rozpočet   |         | 1 000,- |  |
| udržiavacie poplatky za webhosting a domény mestských stránok |                   |                                           |         |            |         |            |         |            |         |         |  |
| Cieľ: Zabezpečiť on-line informovanosť o živote v meste       |                   |                                           |         |            |         |            |         |            |         |         |  |
| Org.: 100 Mesto                                               |                   |                                           |         |            |         |            |         |            |         |         |  |
| Rozpočet                                                      | Obdobie           | 2014                                      |         | 2015       |         | 2016       |         | 2017       |         |         |  |
|                                                               | Suma v EUR        | kapitálové                                | bežné   | kapitálové | bežné   | kapitálové | bežné   | kapitálové | bežné   |         |  |
|                                                               |                   |                                           | 1 000,- |            | 1 000,- |            | 1 000,- |            | 1 000,- |         |  |
| Zodpovednosť                                                  |                   | 004 zástupca primátora mesta              |         |            |         |            |         |            |         |         |  |
| Merateľný ukazovateľ                                          |                   | Pravidelná aktualizácia web stránky mesta |         |            |         |            |         |            |         |         |  |
| 1.                                                            | Obdobie           | 2013                                      |         | 2014       |         | 2015       |         | 2016       |         | 2017    |  |
|                                                               | Plánovaná hodnota | áno                                       |         | áno        |         | áno        |         | áno        |         | áno     |  |
|                                                               | Skutočná hodnota  | áno                                       |         | áno        |         | áno        |         |            |         |         |  |



**PROGRAMOVÝ ROZPOČET** - podľa programov

\_PROZP1\_O.GMX

Tab. č. 5

Strana: 8

| <b>VÝDAVKY</b>                                                                             |                   |            |       |            |       | <b>ROZPOČET na rok 2015</b>                        |       |            |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|-------|------------|-------|----------------------------------------------------|-------|------------|-------|
| <b>4. 7. Zdravotnícke služby</b>                                                           |                   |            |       |            |       | Rozpočet                                           |       |            |       |
| potreba udržať ambulancie lekárov v budove ObZS                                            |                   |            |       |            |       |                                                    |       |            |       |
| <b>Cieľ:</b> Zabezpečiť priblíženie zdravotníckej starostlivosti občanom v meste a regióne |                   |            |       |            |       |                                                    |       |            |       |
| <b>Org.:</b> 100 Mesto                                                                     |                   |            |       |            |       |                                                    |       |            |       |
| <b>Rozpočet</b>                                                                            | Obdobie           | 2014       |       | 2015       |       | 2016                                               |       | 2017       |       |
|                                                                                            |                   | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové                                         | bežné | kapitálové | bežné |
|                                                                                            | Suma v EUR        |            |       |            |       |                                                    |       |            |       |
| <b>Zodpovednosť</b>                                                                        |                   |            |       |            |       | <b>003 primátor mesta - prednosta úradu</b>        |       |            |       |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b>                                                                |                   |            |       |            |       | <b>Celkový počet lekárskeho ambulancií v meste</b> |       |            |       |
| 1.                                                                                         | Obdobie           | 2013       |       | 2014       |       | 2015                                               |       | 2016       |       |
|                                                                                            | Plánovaná hodnota | 9          |       | 9          |       | 9                                                  |       | 9          |       |
|                                                                                            | Skutočná hodnota  | 9          |       | 10         |       | 9                                                  |       |            |       |

|                                                                                                                        |                   |            |         |            |                |                                                          |         |            |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|---------|------------|----------------|----------------------------------------------------------|---------|------------|---------|
| <b>4. 8. Cintorínske a pohrebné služby</b>                                                                             |                   |            |         |            |                | Rozpočet <b>3 015,-</b>                                  |         |            |         |
| prevádzkové výdavky na zabezpeč prev Domu smútku a opravu vonk dlažby schodov, údr cintorína, oplotenie časti nov cint |                   |            |         |            |                |                                                          |         |            |         |
| <b>Cieľ:</b>                                                                                                           |                   |            |         |            |                |                                                          |         |            |         |
| <b>Org.:</b> 100 Mesto                                                                                                 |                   |            |         |            |                |                                                          |         |            |         |
| <b>Rozpočet</b>                                                                                                        | Obdobie           | 2014       |         | 2015       |                | 2016                                                     |         | 2017       |         |
|                                                                                                                        |                   | kapitálové | bežné   | kapitálové | bežné          | kapitálové                                               | bežné   | kapitálové | bežné   |
|                                                                                                                        | Suma v EUR        |            | 3 000,- |            | <b>3 015,-</b> |                                                          | 3 415,- |            | 3 415,- |
| <b>Zodpovednosť</b>                                                                                                    |                   |            |         |            |                | <b>010 vedúci referátu investičných a verejných prác</b> |         |            |         |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b>                                                                                            |                   |            |         |            |                |                                                          |         |            |         |
| 1.                                                                                                                     | Obdobie           | 2013       |         | 2014       |                | 2015                                                     |         | 2016       |         |
|                                                                                                                        | Plánovaná hodnota |            |         |            |                |                                                          |         |            |         |
|                                                                                                                        | Skutočná hodnota  |            |         |            |                |                                                          |         |            |         |

|                                      |                   |            |          |            |                |                           |       |            |       |
|--------------------------------------|-------------------|------------|----------|------------|----------------|---------------------------|-------|------------|-------|
| <b>4. 9. Vol'by</b>                  |                   |            |          |            |                | Rozpočet <b>1 097,-</b>   |       |            |       |
| výdavky súvisiace s vykonaním volieb |                   |            |          |            |                |                           |       |            |       |
| <b>Cieľ:</b>                         |                   |            |          |            |                |                           |       |            |       |
| <b>Org.:</b> 100 Mesto               |                   |            |          |            |                |                           |       |            |       |
| <b>Rozpočet</b>                      | Obdobie           | 2014       |          | 2015       |                | 2016                      |       | 2017       |       |
|                                      |                   | kapitálové | bežné    | kapitálové | bežné          | kapitálové                | bežné | kapitálové | bežné |
|                                      | Suma v EUR        |            | 6 909,30 |            | <b>1 097,-</b> |                           |       |            |       |
| <b>Zodpovednosť</b>                  |                   |            |          |            |                | <b>001 primátor mesta</b> |       |            |       |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b>          |                   |            |          |            |                |                           |       |            |       |
| 1.                                   | Obdobie           | 2013       |          | 2014       |                | 2015                      |       | 2016       |       |
|                                      | Plánovaná hodnota |            |          |            |                |                           |       |            |       |
|                                      | Skutočná hodnota  |            |          |            |                |                           |       |            |       |

|                                                                                       |                   |                                                        |       |            |       |            |       |            |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|-------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|
| 5. BEZPEČNOSŤ                                                                         |                   |                                                        |       |            |       | Rozpočet   |       | 24 514,-   |       |
| výdavky súvisiace so zabezpečovaním verejného poriadku a bezpečnosti v meste          |                   |                                                        |       |            |       |            |       |            |       |
| Zámer: Integrovaný systém ochrany obyvateľov a záujmov mesta                          |                   |                                                        |       |            |       |            |       |            |       |
| 5. 1. Verejný poriadok a bezpečnosť                                                   |                   |                                                        |       |            |       |            |       | Rozpočet   |       |
| Výdavky na zabezpečenie verejného poriadku                                            |                   |                                                        |       |            |       |            |       |            |       |
| Cieľ: Zabezpečiť kontrolou dodržiavanie verejného poriadku, čistoty a hygieny v meste |                   |                                                        |       |            |       |            |       |            |       |
| Org.: 100 Mesto                                                                       |                   |                                                        |       |            |       |            |       |            |       |
| Rozpočet                                                                              | Obdobie           | 2014                                                   |       | 2015       |       | 2016       |       | 2017       |       |
|                                                                                       |                   | kapitálové                                             | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné |
|                                                                                       | Suma v EUR        |                                                        |       |            |       |            |       |            |       |
| Zodpovednosť                                                                          |                   | 005 hlavný kontrolór                                   |       |            |       |            |       |            |       |
| Merateľný ukazovateľ                                                                  |                   | Počet kontrol na úseku dodržiavania verejného poriadku |       |            |       |            |       |            |       |
| 1.                                                                                    | Obdobie           | 2013                                                   |       | 2014       |       | 2015       |       | 2016       |       |
|                                                                                       | Plánovaná hodnota | 5                                                      |       | 5          |       | 0          |       | 0          |       |
|                                                                                       | Skutočná hodnota  | 0                                                      |       | 0          |       |            |       |            |       |
| Merateľný ukazovateľ                                                                  |                   | Počet uložených pokút na úseku za rok                  |       |            |       |            |       |            |       |
| 2.                                                                                    | Obdobie           | 2013                                                   |       | 2014       |       | 2015       |       | 2016       |       |
|                                                                                       | Plánovaná hodnota | 0                                                      |       | 0          |       | 0          |       | 0          |       |
|                                                                                       | Skutočná hodnota  |                                                        |       |            |       |            |       |            |       |

**PROGRAMOVÝ ROZPOČET** - podľa programov

\_PROZP1\_O.GMX

Tab. č. 5

Strana: 9

| VÝDAVKY                                                                          |                   |                                                        |          |            |          | ROZPOČET na rok 2015 |          |            |          |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|----------|------------|----------|----------------------|----------|------------|----------|
| 5. 2. Kamerový systém                                                            |                   |                                                        |          |            |          | Rozpočet             |          | 22 014,-   |          |
| výdavky súv s prevádzkou kamerového systému a monitor pracoviska - chránenej die |                   |                                                        |          |            |          |                      |          |            |          |
| Cieľ: Zabezpečiť prevádzku kamerového systému s cieľom znížiť vandalizmus        |                   |                                                        |          |            |          |                      |          |            |          |
| Org.: 100 Mesto                                                                  |                   |                                                        |          |            |          |                      |          |            |          |
| Rozpočet                                                                         | Obdobie           | 2014                                                   |          | 2015       |          | 2016                 |          | 2017       |          |
|                                                                                  | Suma v EUR        | kapitálové                                             | bežné    | kapitálové | bežné    | kapitálové           | bežné    | kapitálové | bežné    |
|                                                                                  |                   |                                                        | 18 981,- | 7 500,-    | 14 514,- |                      | 19 273,- |            | 19 760,- |
| Zodpovednosť                                                                     |                   | 014 referát kultúry a športu                           |          |            |          |                      |          |            |          |
| Merateľný ukazovateľ                                                             |                   | Počet nainštalovaných kamier v meste                   |          |            |          |                      |          |            |          |
| 1.                                                                               | Obdobie           | 2013                                                   |          | 2014       |          | 2015                 |          | 2016       |          |
|                                                                                  | Plánovaná hodnota | 5                                                      |          | 5          |          | 5                    |          | 5          |          |
|                                                                                  | Skutočná hodnota  | 5                                                      |          | 3          |          | 5                    |          |            |          |
| Merateľný ukazovateľ                                                             |                   | Počet príp vandaliz a kriminal odhalených kam systémom |          |            |          |                      |          |            |          |
| 2.                                                                               | Obdobie           | 2013                                                   |          | 2014       |          | 2015                 |          | 2016       |          |
|                                                                                  | Plánovaná hodnota | 0                                                      |          | 0          |          | 0                    |          | 0          |          |
|                                                                                  | Skutočná hodnota  | 10                                                     |          | 10         |          | 3                    |          |            |          |

|                                                                                                                       |                   |                                                      |         |            |         |            |          |            |         |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------|---------|------------|---------|------------|----------|------------|---------|------|
| 5. 3. Ochrana pred požiarmi                                                                                           |                   |                                                      |         |            |         |            | Rozpočet |            | 2 300,- |      |
| výdavky v súv so zabezp činn požiarneho technika, pravidiel prehliadkami pož techniky a odstraňovaním zistených závad |                   |                                                      |         |            |         |            |          |            |         |      |
| Cieľ: Zabezpečiť podmienky na ochranu majetku a životov, minimalizovať riziko vzniku                                  |                   |                                                      |         |            |         |            |          |            |         |      |
| Org.: 100 Mesto                                                                                                       |                   |                                                      |         |            |         |            |          |            |         |      |
| Rozpočet                                                                                                              | Obdobie           | 2014                                                 |         | 2015       |         | 2016       |          | 2017       |         |      |
|                                                                                                                       | Suma v EUR        | kapitálové                                           | bežné   | kapitálové | bežné   | kapitálové | bežné    | kapitálové | bežné   |      |
|                                                                                                                       |                   |                                                      | 2 800,- |            | 2 300,- |            | 2 000,-  |            | 2 000,- |      |
| Zodpovednosť                                                                                                          |                   | 015 prednosta úradu + externý požiarnej technik      |         |            |         |            |          |            |         |      |
| Merateľný ukazovateľ                                                                                                  |                   | Počet kontrol vykonaných na úseku požiarnej ochrany  |         |            |         |            |          |            |         |      |
| 1.                                                                                                                    | Obdobie           | 2013                                                 |         | 2014       |         | 2015       |          | 2016       |         | 2017 |
|                                                                                                                       | Plánovaná hodnota | 5                                                    |         | 5          |         | 5          |          | 5          |         | 5    |
|                                                                                                                       | Skutočná hodnota  | 5                                                    |         | 6          |         | 3          |          |            |         |      |
| Merateľný ukazovateľ                                                                                                  |                   | Počet kontrolných zistení na úseku požiarnej ochrany |         |            |         |            |          |            |         |      |
| 2.                                                                                                                    | Obdobie           | 2013                                                 |         | 2014       |         | 2015       |          | 2016       |         | 2017 |
|                                                                                                                       | Plánovaná hodnota | 0                                                    |         | 0          |         | 0          |          | 0          |         | 0    |
|                                                                                                                       | Skutočná hodnota  | 0                                                    |         | 4          |         | 0          |          |            |         |      |
| Merateľný ukazovateľ                                                                                                  |                   | Počet odstránených závad z kontrolných zistení       |         |            |         |            |          |            |         |      |
| 3.                                                                                                                    | Obdobie           | 2013                                                 |         | 2014       |         | 2015       |          | 2016       |         | 2017 |
|                                                                                                                       | Plánovaná hodnota | 0                                                    |         | 0          |         | 0          |          | 0          |         | 0    |
|                                                                                                                       | Skutočná hodnota  | 0                                                    |         | 4          |         | 0          |          |            |         |      |

|                                                                       |                   |                                                           |       |            |       |            |                       |            |       |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|-------|------------|-------|------------|-----------------------|------------|-------|
| <b>5. 4. Civilná ochrana</b>                                          |                   |                                                           |       |            |       |            | Rozpočet <b>200,-</b> |            |       |
| výdavky súv s pravidelným preškolením zamestnancov na úseku CO        |                   |                                                           |       |            |       |            |                       |            |       |
| <b>Cieľ:</b> Zabezpečiť okamžitú pomoc občanom v krízových situáciách |                   |                                                           |       |            |       |            |                       |            |       |
| <b>Org.:</b> 100 Mesto                                                |                   |                                                           |       |            |       |            |                       |            |       |
| <b>Rozpočet</b>                                                       | Obdobie           | 2014                                                      |       | 2015       |       | 2016       |                       | 2017       |       |
|                                                                       |                   | kapitálové                                                | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné                 | kapitálové | bežné |
|                                                                       | Suma v EUR        |                                                           | 200,- |            | 200,- |            | 200,-                 |            | 200,- |
| <b>Zodpovednosť</b>                                                   |                   | <b>004 zástupca primátora mesta</b>                       |       |            |       |            |                       |            |       |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b>                                           |                   | <b>Počet školení zamestnancov a krízového štábu mesta</b> |       |            |       |            |                       |            |       |
| 1.                                                                    | Obdobie           | 2013                                                      |       | 2014       |       | 2015       |                       | 2016       |       |
|                                                                       | Plánovaná hodnota | 1                                                         |       | 1          |       | 1          |                       | 1          |       |
|                                                                       | Skutočná hodnota  | 1                                                         |       | 1          |       | 1          |                       |            |       |

|                                                                                 |  |  |  |  |  |  |                          |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--------------------------|--|--|
| <b>6. ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO</b>                                                 |  |  |  |  |  |  | Rozpočet <b>61 130,-</b> |  |  |
| výdavky súv s nakladaním s TKO, posilnením separácie, zabezp údržby kanalizácie |  |  |  |  |  |  |                          |  |  |
| <b>Zámer:</b> Mesto bez odpadkov, nelegálnych skládok a ekologického dlhu       |  |  |  |  |  |  |                          |  |  |

| VÝDAVKY                                                    |                   |                                                   |          |            |          | ROZPOČET na rok 2015 |          |            |          |          |  |
|------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------|----------|------------|----------|----------------------|----------|------------|----------|----------|--|
| 6. 1. Vývoz a uloženie odpadu                              |                   |                                                   |          |            |          |                      |          | Rozpočet   |          | 50 130,- |  |
| výdavky sú s vývozom a uložením odpadu, nákupom zber nádob |                   |                                                   |          |            |          |                      |          |            |          |          |  |
| Cieľ: Zabezpečiť efektívny zber a uloženie odpadu          |                   |                                                   |          |            |          |                      |          |            |          |          |  |
| Org.: 100 Mesto                                            |                   |                                                   |          |            |          |                      |          |            |          |          |  |
| Rozpočet                                                   | Obdobie           | 2014                                              |          | 2015       |          | 2016                 |          | 2017       |          |          |  |
|                                                            | Suma v EUR        | kapitálové                                        | bežné    | kapitálové | bežné    | kapitálové           | bežné    | kapitálové | bežné    |          |  |
|                                                            |                   |                                                   | 55 700,- |            | 50 130,- |                      | 59 900,- |            | 54 900,- |          |  |
| Zodpovednosť                                               |                   | 016 referát ochrany ŽP a odpadového hospodárstva  |          |            |          |                      |          |            |          |          |  |
| Merateľný ukazovateľ                                       |                   | Celkový objem vyvezeného odpadu za rok - v tonách |          |            |          |                      |          |            |          |          |  |
| 1.                                                         | Obdobie           | 2013                                              |          | 2014       |          | 2015                 |          | 2016       |          | 2017     |  |
|                                                            | Plánovaná hodnota | 530                                               |          | 530        |          | 530                  |          | 530        |          | 530      |  |
|                                                            | Skutočná hodnota  | 786,17                                            |          | 820,55     |          | 426,47               |          |            |          |          |  |
| Merateľný ukazovateľ                                       |                   | Náklady na 1 tonu zlikvidovaného odpadu - v €     |          |            |          |                      |          |            |          |          |  |
| 2.                                                         | Obdobie           | 2013                                              |          | 2014       |          | 2015                 |          | 2016       |          | 2017     |  |
|                                                            | Plánovaná hodnota | 60                                                |          | 60         |          | 60                   |          | 60         |          | 60       |  |
|                                                            | Skutočná hodnota  | 63,38                                             |          | 61,29      |          | 58,87                |          |            |          |          |  |

|                                                                                                       |                   |                                                  |       |            |       |            |       |            |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|-------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|
| 6. 2. Zber separovaného odpadu                                                                        |                   |                                                  |       |            |       |            |       | Rozpočet   |       |
| výdavky na zber a vývoz sep odpadu sú v 6.1., kapit výd v tomto podpr sú na rozš sep odpadu z dotácií |                   |                                                  |       |            |       |            |       |            |       |
| Ciel': Zabezpečiť maximálne rozšírenie separácie odpadov v meste                                      |                   |                                                  |       |            |       |            |       |            |       |
| Org.: 100 Mesto                                                                                       |                   |                                                  |       |            |       |            |       |            |       |
| Rozpočet                                                                                              | Obdobie           | 2014                                             |       | 2015       |       | 2016       |       | 2017       |       |
|                                                                                                       | Suma v EUR        | kapitálové                                       | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné |
|                                                                                                       |                   |                                                  |       |            |       |            |       |            |       |
| Zodpovednosť                                                                                          |                   | 016 referát ochrany ŽP a odpadového hospodárstva |       |            |       |            |       |            |       |
| Merateľný ukazovateľ                                                                                  |                   | Počet ton vyseparovaného odpadu za rok           |       |            |       |            |       |            |       |
| 1.                                                                                                    | Obdobie           | 2013                                             |       | 2014       |       | 2015       |       | 2016       |       |
|                                                                                                       | Plánovaná hodnota | 60                                               |       | 60         |       | 60         |       | 60         |       |
|                                                                                                       | Skutočná hodnota  | 34,86                                            |       | 96,09      |       | 20         |       |            |       |
| Merateľný ukazovateľ                                                                                  |                   | Celkový počet separovaných komodít               |       |            |       |            |       |            |       |
| 2.                                                                                                    | Obdobie           | 2013                                             |       | 2014       |       | 2015       |       | 2016       |       |
|                                                                                                       | Plánovaná hodnota | 7                                                |       | 7          |       | 7          |       | 7          |       |
|                                                                                                       | Skutočná hodnota  | 5                                                |       | 9          |       | 7          |       |            |       |

|                                                                                                     |                   |                                                              |          |            |          |            |          |                          |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------|----------|------------|----------|------------|----------|--------------------------|----------|
| <b>6. 3. Nakladanie s odpadovými vodami</b><br>náklady na bež údržbu kanalizácie v meste - čistenie |                   |                                                              |          |            |          |            |          | Rozpočet <b>11 000,-</b> |          |
| <b>Ciel':</b> Zabezpečiť kanalizačnú sieť v meste bez porúch<br><b>Org.: 100 Mesto</b>              |                   |                                                              |          |            |          |            |          |                          |          |
| Rozpočet                                                                                            | Obdobie           | 2014                                                         |          | 2015       |          | 2016       |          | 2017                     |          |
|                                                                                                     | Suma v EUR        | kapitálové                                                   | bežné    | kapitálové | bežné    | kapitálové | bežné    | kapitálové               | bežné    |
|                                                                                                     |                   |                                                              | 11 800,- |            | 11 000,- |            | 12 000,- |                          | 12 000,- |
| <b>Zodpovednosť</b>                                                                                 |                   | <b>016 referát ochrany ŽP a odpadového hospodárstva</b>      |          |            |          |            |          |                          |          |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b>                                                                         |                   | <b>Počet odstránených porúch na kanalizačnej sieti</b>       |          |            |          |            |          |                          |          |
| 1.                                                                                                  | Obdobie           | 2013                                                         | 2014     | 2015       | 2016     | 2017       |          |                          |          |
|                                                                                                     | Plánovaná hodnota | 0                                                            | 0        | 0          | 0        | 0          |          |                          |          |
|                                                                                                     | Skutočná hodnota  | 3                                                            | 2        | 2          |          |            |          |                          |          |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b>                                                                         |                   | <b>Operatívne odstránenie poruchy na kanalizácii v meste</b> |          |            |          |            |          |                          |          |
| 2.                                                                                                  | Obdobie           | 2013                                                         | 2014     | 2015       | 2016     | 2017       |          |                          |          |
|                                                                                                     | Plánovaná hodnota | áno                                                          | áno      | áno        | áno      | áno        |          |                          |          |
|                                                                                                     | Skutočná hodnota  | áno                                                          | áno      | áno        |          |            |          |                          |          |

|                                                           |                 |                 |
|-----------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>7. KOMUNIKÁCIE</b>                                     | <b>Rozpočet</b> | <b>20 000,-</b> |
| výd súv s opravou, údržb rek MK - cesty, chodníky         |                 |                 |
| <b>Zámer:</b> Bezpečné, kvalitné cesty a chodníky v meste |                 |                 |

## PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

\_PROZP1\_O.GMX

Tab. č. 5

Strana: 11

| VÝDAVKY                                                            |                   |                                                   |         |            |          | ROZPOČET na rok 2015 |          |            |       |          |  |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------|---------|------------|----------|----------------------|----------|------------|-------|----------|--|
| 7. 1. Miestne komunikácie                                          |                   |                                                   |         |            |          |                      |          | Rozpočet   |       | 20 000,- |  |
| celoročná údržba MK                                                |                   |                                                   |         |            |          |                      |          |            |       |          |  |
| Cieľ: Zabezpečiť pravidelnú celoročnú údržbu miestnych komunikácií |                   |                                                   |         |            |          |                      |          |            |       |          |  |
| Org.: 100 Mesto                                                    |                   |                                                   |         |            |          |                      |          |            |       |          |  |
| Rozpočet                                                           | Obdobie           | 2014                                              |         | 2015       |          | 2016                 |          | 2017       |       |          |  |
|                                                                    | Suma v EUR        | kapitálové                                        | bežné   | kapitálové | bežné    | kapitálové           | bežné    | kapitálové | bežné |          |  |
|                                                                    |                   | 34 619,-                                          | 7 000,- | 3 000,-    | 17 000,- |                      | 17 000,- |            |       | 17 000,- |  |
| Zodpovednosť                                                       |                   | 010 vedúci referátu investičných a verejných prác |         |            |          |                      |          |            |       |          |  |
| Merateľný ukazovateľ                                               |                   | Celková udržiavaná dĺžka miestnych komunikácií    |         |            |          |                      |          |            |       |          |  |
| 1.                                                                 | Obdobie           | 2013                                              |         | 2014       |          | 2015                 |          | 2016       |       | 2017     |  |
|                                                                    | Plánovaná hodnota | 24                                                |         | 24         |          | 24                   |          | 24         |       | 24       |  |
|                                                                    | Skutočná hodnota  | 24                                                |         | 24         |          | 24                   |          |            |       |          |  |
| Merateľný ukazovateľ                                               |                   | Počet m2 opravených komunikácií za rok            |         |            |          |                      |          |            |       |          |  |
| 2.                                                                 | Obdobie           | 2013                                              |         | 2014       |          | 2015                 |          | 2016       |       | 2017     |  |
|                                                                    | Plánovaná hodnota | 15000                                             |         | 10000      |          | 3000                 |          | 1000       |       | 1000     |  |
|                                                                    | Skutočná hodnota  | 800                                               |         | 2000       |          | 300                  |          |            |       |          |  |

|                                                                                                                     |                   |                                             |            |            |           |                      |           |                    |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|------------|------------|-----------|----------------------|-----------|--------------------|-----------|
| 8. VZDELÁVANIE                                                                                                      |                   |                                             |            |            |           | Rozpočet 1 599 292,- |           |                    |           |
| výd súv s fin škôl v rámci prenesených a orig komp na vzdel proces pre všetky subj v zriad pôs mesta - školský úrad |                   |                                             |            |            |           |                      |           |                    |           |
| Zámer: Moderný školský systém založený na aktívnej spolupráci rodičov, učiteľov a mesta                             |                   |                                             |            |            |           |                      |           |                    |           |
| 8. 1. Materská škola                                                                                                |                   |                                             |            |            |           |                      |           | Rozpočet 244 296,- |           |
| výdavky spojené s prev MŠ - mzdy, odvody, prev školy, jej údržby                                                    |                   |                                             |            |            |           |                      |           |                    |           |
| Cieľ: Zabezpečiť kvalitnú predprimárnu výchovu detí                                                                 |                   |                                             |            |            |           |                      |           |                    |           |
| Org.: 100 Mesto                                                                                                     |                   |                                             |            |            |           |                      |           |                    |           |
| Rozpočet                                                                                                            | Obdobie           | 2014                                        |            | 2015       |           | 2016                 |           | 2017               |           |
|                                                                                                                     |                   | kapitálové                                  | bežné      | kapitálové | bežné     | kapitálové           | bežné     | kapitálové         | bežné     |
|                                                                                                                     | Suma v EUR        |                                             | 213 521,20 | 90,-       | 244 206,- |                      | 231 848,- |                    | 237 848,- |
| Zodpovednosť                                                                                                        |                   | 017 riaditeľka materskej školy              |            |            |           |                      |           |                    |           |
| Merateľný ukazovateľ                                                                                                |                   | Celkový počet detí predškolskom zariadení   |            |            |           |                      |           |                    |           |
| 1.                                                                                                                  | Obdobie           | 2013                                        |            | 2014       |           | 2015                 |           | 2016               |           |
|                                                                                                                     | Plánovaná hodnota | 121                                         |            | 120        |           | 111                  |           | 120                |           |
|                                                                                                                     | Skutočná hodnota  | 120                                         |            | 114        |           | 114                  |           |                    |           |
| Merateľný ukazovateľ                                                                                                |                   | Počet rómskych detí v predprimárnej výchove |            |            |           |                      |           |                    |           |
| 2.                                                                                                                  | Obdobie           | 2013                                        |            | 2014       |           | 2015                 |           | 2016               |           |
|                                                                                                                     | Plánovaná hodnota | 32                                          |            | 30         |           | 30                   |           | 32                 |           |
|                                                                                                                     | Skutočná hodnota  | 25                                          |            | 28         |           | 27                   |           |                    |           |

|                                                                                    |                   |            |            |            |           |                                                  |           |            |             |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|------------|------------|-----------|--------------------------------------------------|-----------|------------|-------------|
| <b>8. 2. Základná škola</b>                                                        |                   |            |            |            |           | Rozpočet <b>931 200,-</b>                        |           |            |             |
| výdavky spojené s prev ZŠ údržby                                                   |                   |            |            |            |           |                                                  |           |            |             |
| <b>Cieľ:</b> Zabezpečiť moderný interaktívny a účinný výchovno - vzdelávací proces |                   |            |            |            |           |                                                  |           |            |             |
| <b>Org.:</b> 200 Základná škola                                                    |                   |            |            |            |           |                                                  |           |            |             |
| <b>Rozpočet</b>                                                                    | Obdobie           | 2014       |            | 2015       |           | 2016                                             |           | 2017       |             |
|                                                                                    |                   | kapitálové | bežné      | kapitálové | bežné     | kapitálové                                       | bežné     | kapitálové | bežné       |
|                                                                                    | Suma v EUR        |            | 897 252,74 |            | 931 200,- |                                                  | 968 400,- |            | 1 006 700,- |
| <b>Zodpovednosť</b>                                                                |                   |            |            |            |           | <b>019 riaditeľka základnej školy</b>            |           |            |             |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b>                                                        |                   |            |            |            |           | <b>celkový počet žiakov navštevujúcich školu</b> |           |            |             |
| 1.                                                                                 | Obdobie           | 2013       |            | 2014       |           | 2015                                             |           | 2016       |             |
|                                                                                    | Plánovaná hodnota | 631        |            | 580        |           | 570                                              |           | 580        |             |
|                                                                                    | Skutočná hodnota  | 625        |            | 597        |           | 577                                              |           |            |             |

|                                                                              |            |            |           |            |           |                                                 |           |            |           |
|------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|-------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| <b>8. 3. Základná umelecká škola</b>                                         |            |            |           |            |           | Rozpočet <b>200 076,-</b>                       |           |            |           |
| výdavky na zabezpečenie chodu a vyučovacieho procesu ZUŠ a nevyhnutná údržba |            |            |           |            |           |                                                 |           |            |           |
| <b>Cieľ:</b> Zabezpečiť kvalitnú základnú umeleckú výchovu a vzdelávanie     |            |            |           |            |           |                                                 |           |            |           |
| <b>Org.:</b> 500 ZUS                                                         |            |            |           |            |           |                                                 |           |            |           |
| <b>Rozpočet</b>                                                              | Obdobie    | 2014       |           | 2015       |           | 2016                                            |           | 2017       |           |
|                                                                              |            | kapitálové | bežné     | kapitálové | bežné     | kapitálové                                      | bežné     | kapitálové | bežné     |
|                                                                              | Suma v EUR |            | 174 447,- |            | 200 076,- |                                                 | 208 394,- |            | 217 040,- |
| <b>Zodpovednosť</b>                                                          |            |            |           |            |           | <b>018 riaditeľka základnej umeleckej školy</b> |           |            |           |

## PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

\_PROZP1\_O.GMX

Tab. č. 5

Strana: 12

| VÝDAVKY              |                   |                                         |      |      | ROZPOČET na rok 2015 |      |
|----------------------|-------------------|-----------------------------------------|------|------|----------------------|------|
| Merateľný ukazovateľ |                   | Celkový počet žiakov ZUŠ                |      |      |                      |      |
| 1.                   | Obdobie           | 2013                                    | 2014 | 2015 | 2016                 | 2017 |
|                      | Plánovaná hodnota |                                         | 260  | 280  | 370                  | 380  |
|                      | Skutočná hodnota  |                                         | 316  | 325  |                      |      |
| Merateľný ukazovateľ |                   | Počet existujúcich odborov spolu za rok |      |      |                      |      |
| 2.                   | Obdobie           | 2013                                    | 2014 | 2015 | 2016                 | 2017 |
|                      | Plánovaná hodnota |                                         | 3    | 3    | 3                    | 3    |
|                      | Skutočná hodnota  |                                         | 3    | 3    |                      |      |
| Merateľný ukazovateľ |                   | Počet verejných vystúpení za rok        |      |      |                      |      |
| 3.                   | Obdobie           | 2013                                    | 2014 | 2015 | 2016                 | 2017 |
|                      | Plánovaná hodnota |                                         | 18   | 20   | 35                   | 45   |
|                      | Skutočná hodnota  |                                         | 18   | 21   |                      |      |

|                                                                                  |                   |                                                |          |            |          |            |          |            |          |          |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|----------|
| 8. 4. Stravovanie v jedálňach predškol zariad                                    |                   |                                                |          |            |          |            |          | Rozpočet   |          | 47 696,- |
| bežné výdavky na mzdové náklady súv s prevádzkovaním stravovacieho zariadenia MŠ |                   |                                                |          |            |          |            |          |            |          |          |
| Cieľ: Zabezpečiť kvalitné a nutrične vyvážené stravovanie                        |                   |                                                |          |            |          |            |          |            |          |          |
| Org.: 100 Mesto                                                                  |                   |                                                |          |            |          |            |          |            |          |          |
| Rozpočet                                                                         | Obdobie           | 2014                                           |          | 2015       |          | 2016       |          | 2017       |          |          |
|                                                                                  | Suma v EUR        | kapitálové                                     | bežné    | kapitálové | bežné    | kapitálové | bežné    | kapitálové | bežné    |          |
|                                                                                  |                   |                                                | 46 000,- |            | 47 696,- |            | 54 696,- |            | 54 696,- |          |
|                                                                                  |                   |                                                |          |            |          |            |          |            |          |          |
| Zodpovednosť                                                                     |                   | 020 vedúca školskej jedálne MŠ                 |          |            |          |            |          |            |          |          |
| Merateľný ukazovateľ                                                             |                   | Celkový počet detí stravujúcich sa v zariadení |          |            |          |            |          |            |          |          |
| 1.                                                                               | Obdobie           | 2013                                           |          | 2014       |          | 2015       |          | 2016       |          | 2017     |
|                                                                                  | Plánovaná hodnota | 125                                            |          | 130        |          | 130        |          | 130        |          |          |
|                                                                                  | Skutočná hodnota  | 152                                            |          | 125        |          | 115        |          |            |          |          |
| Merateľný ukazovateľ                                                             |                   | Celkový počet dospelých stravníkov             |          |            |          |            |          |            |          |          |
| 2.                                                                               | Obdobie           | 2013                                           |          | 2014       |          | 2015       |          | 2016       |          | 2017     |
|                                                                                  | Plánovaná hodnota | 30                                             |          | 30         |          | 30         |          | 30         |          | 30       |
|                                                                                  | Skutočná hodnota  | 32                                             |          | 27         |          | 29         |          |            |          |          |

|                                            |                   |                                                |           |            |          |            |          |            |          |          |  |
|--------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------|-----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|----------|--|
| 8. 5. Stravovanie v základných školách     |                   |                                                |           |            |          |            |          | Rozpočet   |          | 69 450,- |  |
| bež výdavky na zabezpečenie činnosti ŠJ ZŠ |                   |                                                |           |            |          |            |          |            |          |          |  |
| Cieľ: Zabezpečiť kvalitné stravovanie      |                   |                                                |           |            |          |            |          |            |          |          |  |
| Org.: 200 Základná škola                   |                   |                                                |           |            |          |            |          |            |          |          |  |
| Rozpočet                                   | Obdobie           | 2014                                           |           | 2015       |          | 2016       |          | 2017       |          |          |  |
|                                            | Suma v EUR        | kapitálové                                     | bežné     | kapitálové | bežné    | kapitálové | bežné    | kapitálové | bežné    |          |  |
|                                            |                   |                                                | 101 310,- |            | 69 450,- |            | 72 300,- |            | 72 550,- |          |  |
| Zodpovednosť                               |                   | 021 riaditeľ základnej školy - vedúca ŠJ ZŠ    |           |            |          |            |          |            |          |          |  |
| Merateľný ukazovateľ                       |                   | celkový počet detí stravujúcich sa v zariadení |           |            |          |            |          |            |          |          |  |
| 1.                                         | Obdobie           | 2013                                           |           | 2014       |          | 2015       |          | 2016       |          | 2017     |  |
|                                            | Plánovaná hodnota | 330                                            |           | 330        |          | 330        |          | 310        |          | 310      |  |
|                                            | Skutočná hodnota  | 298                                            |           | 275        |          | 272        |          |            |          |          |  |
| Merateľný ukazovateľ                       |                   | celkový počet dospelých stravníkov             |           |            |          |            |          |            |          |          |  |
| 2.                                         | Obdobie           | 2013                                           |           | 2014       |          | 2015       |          | 2016       |          | 2017     |  |
|                                            | Plánovaná hodnota | 80                                             |           | 80         |          | 80         |          | 80         |          | 80       |  |
|                                            | Skutočná hodnota  | 112                                            |           | 88         |          | 110        |          |            |          |          |  |

|                                                                     |                   |                                                         |          |            |          |            |          |            |          |          |  |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|----------|--|
| 8. 6. Školský klub                                                  |                   |                                                         |          |            |          |            |          | Rozpočet   |          | 44 430,- |  |
| výdavky na zabezpečenie prevádzky školského klubu detí              |                   |                                                         |          |            |          |            |          |            |          |          |  |
| Cieľ: Zabezpečiť zmysluplné využitie voľného času pre deti a mládež |                   |                                                         |          |            |          |            |          |            |          |          |  |
| Org.: 200 Základná škola                                            |                   |                                                         |          |            |          |            |          |            |          |          |  |
| Rozpočet                                                            | Obdobie           | 2014                                                    |          | 2015       |          | 2016       |          | 2017       |          |          |  |
|                                                                     |                   | kapitálové                                              | bežné    | kapitálové | bežné    | kapitálové | bežné    | kapitálové | bežné    |          |  |
|                                                                     | Suma v EUR        |                                                         | 43 380,- |            | 44 430,- |            | 45 600,- |            | 47 500,- |          |  |
|                                                                     |                   |                                                         |          |            |          |            |          |            |          |          |  |
| Zodpovednosť                                                        |                   | 022 riaditeľ základnej školy - vedúca šk klubu          |          |            |          |            |          |            |          |          |  |
| Merateľný ukazovateľ                                                |                   | celkový počet žiakov zapísaných do školského klubu detí |          |            |          |            |          |            |          |          |  |
| 1.                                                                  | Obdobie           | 2013                                                    |          | 2014       |          | 2015       |          | 2016       |          | 2017     |  |
|                                                                     | Plánovaná hodnota | 85                                                      |          | 85         |          | 85         |          | 82         |          | 75       |  |
|                                                                     | Skutočná hodnota  | 79                                                      |          | 89         |          | 70         |          |            |          |          |  |

## PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

\_PROZP1\_O.GMX

Tab. č. 5

Strana: 13

| VÝDAVKY              |                   |                       |      | ROZPOČET na rok 2015 |      |      |
|----------------------|-------------------|-----------------------|------|----------------------|------|------|
| Merateľný ukazovateľ |                   | Celkový počet krúžkov |      |                      |      |      |
|                      | Obdobie           | 2013                  | 2014 | 2015                 | 2016 | 2017 |
| 2.                   | Plánovaná hodnota | 33                    | 33   | 33                   | 33   | 33   |
|                      | Skutočná hodnota  | 33                    | 33   | 46                   |      |      |

|                                                                                          |                   |                                                      |          |            |          |            |          |            |          |          |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|----------|--|
| 8. 7. Školský úrad                                                                       |                   |                                                      |          |            |          |            | Rozpočet |            |          | 30 144,- |  |
| mzdové náklady a s tým súvisiace odvody do poisťných fondov zamestnancov školského úradu |                   |                                                      |          |            |          |            |          |            |          |          |  |
| Cieľ: Zabezpečiť kvalitné metodicko - poradenské služby pre obce v oblasti               |                   |                                                      |          |            |          |            |          |            |          |          |  |
| Org.: 100 Mesto                                                                          |                   |                                                      |          |            |          |            |          |            |          |          |  |
| Rozpočet                                                                                 | Obdobie           | 2014                                                 |          | 2015       |          | 2016       |          | 2017       |          |          |  |
|                                                                                          |                   | kapitálové                                           | bežné    | kapitálové | bežné    | kapitálové | bežné    | kapitálové | bežné    |          |  |
|                                                                                          | Suma v EUR        |                                                      | 30 607,- |            | 30 144,- |            | 25 909,- |            | 25 909,- |          |  |
| Zodpovednosť                                                                             |                   | 023 vedúci školského úradu                           |          |            |          |            |          |            |          |          |  |
| Merateľný ukazovateľ                                                                     |                   | Celkový počet zariadení v priamom riadení škol úradu |          |            |          |            |          |            |          |          |  |
| 1.                                                                                       | Obdobie           | 2013                                                 |          | 2014       |          | 2015       |          | 2016       |          | 2017     |  |
|                                                                                          | Plánovaná hodnota | 37                                                   |          | 37         |          | 37         |          | 37         |          | 37       |  |
|                                                                                          | Skutočná hodnota  | 37                                                   |          | 38         |          | 38         |          |            |          |          |  |
| Merateľný ukazovateľ                                                                     |                   | Počet metodických stretnutí                          |          |            |          |            |          |            |          |          |  |
| 2.                                                                                       | Obdobie           | 2013                                                 |          | 2014       |          | 2015       |          | 2016       |          | 2017     |  |
|                                                                                          | Plánovaná hodnota | 20                                                   |          | 25         |          | 27         |          | 30         |          | 30       |  |
|                                                                                          | Skutočná hodnota  | 27                                                   |          | 30         |          | 19         |          |            |          |          |  |

|                                                                            |                   |                                                       |          |            |         |            |          |            |          |       |  |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------|----------|------------|---------|------------|----------|------------|----------|-------|--|
| 8. 8. záujmová činnosť v meste                                             |                   |                                                       |          |            |         |            | Rozpočet |            | 32 000,- |       |  |
| Osem                                                                       |                   |                                                       |          |            |         |            |          |            |          |       |  |
| Cieľ: Zapojiť do záujmovej činnosti čo najširší počet mladých ľudí v meste |                   |                                                       |          |            |         |            |          |            |          |       |  |
| Org.: 100 Mesto                                                            |                   |                                                       |          |            |         |            |          |            |          |       |  |
| Rozpočet                                                                   | Obdobie           | 2014                                                  |          | 2015       |         | 2016       |          | 2017       |          |       |  |
|                                                                            | Suma v EUR        | kapitálové                                            | bežné    | kapitálové | bežné   | kapitálové | bežné    | kapitálové | bežné    |       |  |
|                                                                            |                   | 15 550,-                                              | 13 150,- | 26 300,-   | 5 700,- | 30 500,-   | 1 500,-  | 30 500,-   | 1 500,-  |       |  |
| Zodpovednosť                                                               |                   | 002 prednosta úradu                                   |          |            |         |            |          |            |          |       |  |
| Merateľný ukazovateľ                                                       |                   | Objem finančných prostriedkov vynaložených na ZUČ     |          |            |         |            |          |            |          |       |  |
| 1.                                                                         | Obdobie           | 2013                                                  |          | 2014       |         | 2015       |          | 2016       |          | 2017  |  |
|                                                                            | Plánovaná hodnota | 29500                                                 |          | 28700      |         | 32000      |          | 32000      |          | 32000 |  |
|                                                                            | Skutočná hodnota  | 29301                                                 |          | 28699,2    |         | 489        |          |            |          |       |  |
| Merateľný ukazovateľ                                                       |                   | Počet osôb do 30 rokov zúčastnených na aktivitách ZUČ |          |            |         |            |          |            |          |       |  |
| 2.                                                                         | Obdobie           | 2013                                                  |          | 2014       |         | 2015       |          | 2016       |          | 2017  |  |
|                                                                            | Plánovaná hodnota |                                                       |          |            |         |            |          |            |          |       |  |
|                                                                            | Skutočná hodnota  |                                                       |          |            |         | 2          |          |            |          |       |  |

|                                                                                                                                  |                   |                              |         |            |         |            |         |            |         |      |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|------|--|
| 9. ŠPORT                                                                                                                         |                   |                              |         |            |         | Rozpočet   |         | 23 579,-   |         |      |  |
| výdavky súvisiace s podporou a rozvojom športu v meste vrátane poskytnutia dotácií pre športové kluby a príslušné športové akcie |                   |                              |         |            |         |            |         |            |         |      |  |
| Záver: Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám                                                                     |                   |                              |         |            |         |            |         |            |         |      |  |
| 9. 1. Športové ihriská                                                                                                           |                   |                              |         |            |         | Rozpočet   |         | 6 779,-    |         |      |  |
| zabezpečenie funkčnosti a využiteľnosti športových ihrísk na území mesta                                                         |                   |                              |         |            |         |            |         |            |         |      |  |
| Cieľ: Zabezpečiť pestré športové vyžitie občanov aj návštevníkov mesta                                                           |                   |                              |         |            |         |            |         |            |         |      |  |
| Org.: 100 Mesto                                                                                                                  |                   |                              |         |            |         |            |         |            |         |      |  |
| Rozpočet                                                                                                                         | Obdobie           | 2014                         |         | 2015       |         | 2016       |         | 2017       |         |      |  |
|                                                                                                                                  | Suma v EUR        | kapitálové                   | bežné   | kapitálové | bežné   | kapitálové | bežné   | kapitálové | bežné   |      |  |
|                                                                                                                                  |                   |                              | 8 731,- |            | 6 779,- |            | 8 678,- |            | 8 678,- |      |  |
| Zodpovednosť                                                                                                                     |                   | 014 referát kultúry a športu |         |            |         |            |         |            |         |      |  |
| Merateľný ukazovateľ                                                                                                             |                   | Funkčný športový areál       |         |            |         |            |         |            |         |      |  |
| 1.                                                                                                                               | Obdobie           | 2013                         |         | 2014       |         | 2015       |         | 2016       |         | 2017 |  |
|                                                                                                                                  | Plánovaná hodnota | áno                          |         | áno        |         | áno        |         | áno        |         | áno  |  |
|                                                                                                                                  | Skutočná hodnota  | áno                          |         | áno        |         | áno        |         |            |         |      |  |

**PROGRAMOVÝ ROZPOČET** - podľa programov

\_PROZP1\_O.GMX

Tab. č. 5

Strana: 14

| <b>VÝDAVKY</b>                                                                                                      |                   |            |          |            |          | <b>ROZPOČET na rok 2015</b>                                  |          |            |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|----------|------------|----------|--------------------------------------------------------------|----------|------------|----------|
| <b>9. 2. Podpora športových klubov a organizácií</b>                                                                |                   |            |          |            |          | Rozpočet <b>16 800,-</b>                                     |          |            |          |
| dotácie z rozpočtu mesta na podporu činnosti športových klubov, oddielov, turnajov a súťaží usporiad na území mesta |                   |            |          |            |          |                                                              |          |            |          |
| <b>Cieľ:</b> Podporiť široké spektrum športových aktivít                                                            |                   |            |          |            |          |                                                              |          |            |          |
| <b>Org.:</b> 100 Mesto                                                                                              |                   |            |          |            |          |                                                              |          |            |          |
| <b>Rozpočet</b>                                                                                                     | Obdobie           | 2014       |          | 2015       |          | 2016                                                         |          | 2017       |          |
|                                                                                                                     |                   | kapitálové | bežné    | kapitálové | bežné    | kapitálové                                                   | bežné    | kapitálové | bežné    |
|                                                                                                                     | Suma v EUR        |            | 15 000,- |            | 16 800,- |                                                              | 16 200,- |            | 16 200,- |
| <b>Zodpovednosť</b>                                                                                                 |                   |            |          |            |          | <b>014 referát kultúry a športu</b>                          |          |            |          |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b>                                                                                         |                   |            |          |            |          | <b>Počet podporených športových a voľno-časových aktivít</b> |          |            |          |
| 1.                                                                                                                  | Obdobie           | 2013       |          | 2014       |          | 2015                                                         |          | 2016       |          |
|                                                                                                                     | Plánovaná hodnota | 15         |          | 17         |          | 20                                                           |          | 20         |          |
|                                                                                                                     | Skutočná hodnota  | 18         |          | 19         |          | 10                                                           |          |            |          |

|                                                                                              |                   |            |          |            |          |                                         |          |            |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|----------|------------|----------|-----------------------------------------|----------|------------|----------|
| <b>10. KULTÚRA</b>                                                                           |                   |            |          |            |          | Rozpočet <b>1 264 054,-</b>             |          |            |          |
| výdavky súv s podporou a org. kult- spoloč. akcií v meste                                    |                   |            |          |            |          |                                         |          |            |          |
| <b>Zámer:</b> Kultúrny a spoločenský život mesta Hanušovce nad Topľou                        |                   |            |          |            |          |                                         |          |            |          |
| <b>10. 1. Dom kultúry</b>                                                                    |                   |            |          |            |          | Rozpočet <b>22 200,-</b>                |          |            |          |
| výdavky zahr krytie nákladov súv s prev KD a výdavky na org kult-spoločenských akcií v meste |                   |            |          |            |          |                                         |          |            |          |
| <b>Cieľ:</b> Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v meste                 |                   |            |          |            |          |                                         |          |            |          |
| <b>Org.:</b> 100 Mesto                                                                       |                   |            |          |            |          |                                         |          |            |          |
| <b>Rozpočet</b>                                                                              | Obdobie           | 2014       |          | 2015       |          | 2016                                    |          | 2017       |          |
|                                                                                              |                   | kapitálové | bežné    | kapitálové | bežné    | kapitálové                              | bežné    | kapitálové | bežné    |
|                                                                                              | Suma v EUR        |            | 17 360,- |            | 22 200,- |                                         | 15 300,- |            | 15 300,- |
| <b>Zodpovednosť</b>                                                                          |                   |            |          |            |          | <b>014 referát kultúry a športu</b>     |          |            |          |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b>                                                                  |                   |            |          |            |          | <b>Počet kultúrnych podujatí za rok</b> |          |            |          |
| 1.                                                                                           | Obdobie           | 2013       |          | 2014       |          | 2015                                    |          | 2016       |          |
|                                                                                              | Plánovaná hodnota | 25         |          | 30         |          | 35                                      |          | 25         |          |
|                                                                                              | Skutočná hodnota  | 15         |          | 33         |          | 15                                      |          |            |          |

|                                                                        |                   |                                                      |         |            |       |            |          |            |         |       |  |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------|---------|------------|-------|------------|----------|------------|---------|-------|--|
| 10. 2. Mestská knižnica                                                |                   |                                                      |         |            |       |            | Rozpočet |            |         | 100,- |  |
| výdavky na nákup kníh a realizáciu knižničných aktivít                 |                   |                                                      |         |            |       |            |          |            |         |       |  |
| Cieľ: Zabezpečiť dostupnosť literatúry a čitateľských možností v meste |                   |                                                      |         |            |       |            |          |            |         |       |  |
| Org.: 100 Mesto                                                        |                   |                                                      |         |            |       |            |          |            |         |       |  |
| Rozpočet                                                               | Obdobie           | 2014                                                 |         | 2015       |       | 2016       |          | 2017       |         |       |  |
|                                                                        |                   | kapitálové                                           | bežné   | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné    | kapitálové | bežné   |       |  |
|                                                                        | Suma v EUR        |                                                      | 2 060,- |            | 100,- |            | 2 000,-  |            | 2 000,- |       |  |
| Zodpovednosť                                                           |                   | 012 sekretariát primátora, ref org a v š vnút správy |         |            |       |            |          |            |         |       |  |
| Merateľný ukazovateľ                                                   |                   | Celkový počet evidovaných knižničných jednotiek      |         |            |       |            |          |            |         |       |  |
| 1.                                                                     | Obdobie           | 2013                                                 |         | 2014       |       | 2015       |          | 2016       |         | 2017  |  |
|                                                                        | Plánovaná hodnota | 9500                                                 |         | 9500       |       | 9600       |          | 9600       |         | 9700  |  |
|                                                                        | Skutočná hodnota  | 9500                                                 |         | 9528       |       | 9528       |          |            |         |       |  |
| Merateľný ukazovateľ                                                   |                   | Počet návštevníkov knižnice za rok                   |         |            |       |            |          |            |         |       |  |
| 2.                                                                     | Obdobie           | 2013                                                 |         | 2014       |       | 2015       |          | 2016       |         | 2017  |  |
|                                                                        | Plánovaná hodnota | 900                                                  |         | 650        |       | 700        |          | 800        |         | 850   |  |
|                                                                        | Skutočná hodnota  | 529                                                  |         | 537        |       | 285        |          |            |         |       |  |

|                                                                                |                   |            |       |             |           |                                                              |       |            |       |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|-------|-------------|-----------|--------------------------------------------------------------|-------|------------|-------|
| <b>10. 3. Opravy a udržiavanie mest pamiatok a pam</b>                         |                   |            |       |             |           | Rozpočet <b>1 241 754,-</b>                                  |       |            |       |
| výdavky na udržiavanie mestských pamiatok 2015 - rekonštrukcia makého kaštieľa |                   |            |       |             |           |                                                              |       |            |       |
| <b>Cieľ:</b> Zachovať históriu mesta pre budúce generácie                      |                   |            |       |             |           |                                                              |       |            |       |
| <b>Org.:</b> 100 Mesto                                                         |                   |            |       |             |           |                                                              |       |            |       |
| <b>Rozpočet</b>                                                                | Obdobie           | 2014       |       | 2015        |           | 2016                                                         |       | 2017       |       |
|                                                                                |                   | kapitálové | bežné | kapitálové  | bežné     | kapitálové                                                   | bežné | kapitálové | bežné |
|                                                                                | Suma v EUR        |            |       | 1 112 383,- | 129 371,- |                                                              |       |            |       |
| <b>Zodpovednosť</b>                                                            |                   |            |       |             |           | <b>001 primátor mesta</b>                                    |       |            |       |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b>                                                    |                   |            |       |             |           | <b>Počet opravených kultúrnych pamiatok a pamätihodností</b> |       |            |       |
| 1.                                                                             | Obdobie           | 2013       |       | 2014        |           | 2015                                                         |       | 2016       |       |
|                                                                                | Plánovaná hodnota | 1          |       | 1           |           | 1                                                            |       | 1          |       |
|                                                                                | Skutočná hodnota  | 0          |       | 0           |           | 0                                                            |       |            |       |

## PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

\_PROZP1\_O.GMX

Tab. č. 5

Strana: 15

| VÝDAVKY                                                           |                   |                                   |       |            |       | ROZPOČET na rok 2015 |       |            |       |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-------|------------|-------|----------------------|-------|------------|-------|
| <b>10. 4. Grantová podpora obcí združení, spol, cirkv</b>         |                   |                                   |       |            |       | Rozpočet             |       |            |       |
| transfery                                                         |                   |                                   |       |            |       |                      |       |            |       |
| <b>Cieľ:</b> Podporovať rozmanitosť voľnočasových aktivít v meste |                   |                                   |       |            |       |                      |       |            |       |
| <b>Org.:</b> 100 Mesto                                            |                   |                                   |       |            |       |                      |       |            |       |
| <b>Rozpočet</b>                                                   | Obdobie           | 2014                              |       | 2015       |       | 2016                 |       | 2017       |       |
|                                                                   |                   | kapitálové                        | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové           | bežné | kapitálové | bežné |
|                                                                   | Suma v EUR        |                                   |       |            |       |                      |       |            |       |
| <b>Zodpovednosť</b>                                               |                   | <b>001 primátor mesta</b>         |       |            |       |                      |       |            |       |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b>                                       |                   | <b>Počet poskytnutých grantov</b> |       |            |       |                      |       |            |       |
| 1.                                                                | Obdobie           | 2013                              |       | 2014       |       | 2015                 |       | 2016       |       |
|                                                                   | Plánovaná hodnota | 0                                 |       | 0          |       | 0                    |       | 0          |       |
|                                                                   | Skutočná hodnota  | 0                                 |       | 0          |       | 0                    |       |            |       |

|                                                                                                               |                   |                                                          |         |            |         |                          |         |            |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------|---------|------------|---------|--------------------------|---------|------------|----------|
| <b>11. PROSTREDIE PRE ŽIVOT</b>                                                                               |                   |                                                          |         |            |         | <b>Rozpočet 22 560,-</b> |         |            |          |
| výdavky na zveľaď ver priestranstiev, rozš zelene, zab VO, sprac PD na rozšírenie VO, propag na úseku ochr ŽP |                   |                                                          |         |            |         |                          |         |            |          |
| <b>Zámer:</b> Mesto kde sa dobre žije                                                                         |                   |                                                          |         |            |         |                          |         |            |          |
| <b>11. 1. Verejné priestranstvá</b>                                                                           |                   |                                                          |         |            |         | <b>Rozpočet 3 460,-</b>  |         |            |          |
| výdavky na údržba verejných priestranstiev                                                                    |                   |                                                          |         |            |         |                          |         |            |          |
| <b>Cieľ:</b> Zabezpečiť komplexný systém zveľaďovania verejných priestranstiev                                |                   |                                                          |         |            |         |                          |         |            |          |
| <b>Org.:</b> 100 Mesto                                                                                        |                   |                                                          |         |            |         |                          |         |            |          |
| <b>Rozpočet</b>                                                                                               | Obdobie           | 2014                                                     |         | 2015       |         | 2016                     |         | 2017       |          |
|                                                                                                               |                   | kapitálové                                               | bežné   | kapitálové | bežné   | kapitálové               | bežné   | kapitálové | bežné    |
|                                                                                                               | Suma v EUR        |                                                          | 8 600,- |            | 3 460,- |                          | 8 255,- |            | 19 255,- |
| <b>Zodpovednosť</b>                                                                                           |                   | <b>010 vedúci referátu investičných a verejných prác</b> |         |            |         |                          |         |            |          |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b>                                                                                   |                   |                                                          |         |            |         |                          |         |            |          |
| 1.                                                                                                            | Obdobie           | 2013                                                     |         | 2014       |         | 2015                     |         | 2016       |          |
|                                                                                                               | Plánovaná hodnota |                                                          |         |            |         |                          |         |            |          |
|                                                                                                               | Skutočná hodnota  |                                                          |         |            |         |                          |         |            |          |

|                                                                         |                   |                                                          |       |            |       |                 |       |            |       |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------|-------|------------|-------|-----------------|-------|------------|-------|
| <b>11. 2. Verejná zeleň</b>                                             |                   |                                                          |       |            |       | <b>Rozpočet</b> |       |            |       |
| výdavky na úpravu verejnej zelene                                       |                   |                                                          |       |            |       |                 |       |            |       |
| <b>Cieľ:</b> Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v meste |                   |                                                          |       |            |       |                 |       |            |       |
| <b>Org.:</b> 100 Mesto                                                  |                   |                                                          |       |            |       |                 |       |            |       |
| <b>Rozpočet</b>                                                         | Obdobie           | 2014                                                     |       | 2015       |       | 2016            |       | 2017       |       |
|                                                                         |                   | kapitálové                                               | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové      | bežné | kapitálové | bežné |
|                                                                         | Suma v EUR        |                                                          |       |            |       |                 |       |            |       |
| <b>Zodpovednosť</b>                                                     |                   | <b>010 vedúci referátu investičných a verejných prác</b> |       |            |       |                 |       |            |       |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b>                                             |                   | <b>Počet novovysadených stromov</b>                      |       |            |       |                 |       |            |       |
| 1.                                                                      | Obdobie           | 2013                                                     |       | 2014       |       | 2015            |       | 2016       |       |
|                                                                         | Plánovaná hodnota | 60                                                       |       | 40         |       | 40              |       | 40         |       |
|                                                                         | Skutočná hodnota  | 50                                                       |       | 20         |       | 10              |       |            |       |

|                                                                                             |                   |                                                        |          |            |          |            |                   |            |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|----------|------------|----------|------------|-------------------|------------|----------|
| 11. 3. Verejné osvetlenie                                                                   |                   |                                                        |          |            |          |            | Rozpočet 19 100,- |            |          |
| výdavky súv so zabezp bezporuchového VO v meste s tendenciou znižovať energetickú náročnosť |                   |                                                        |          |            |          |            |                   |            |          |
| Cieľ: Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia                                |                   |                                                        |          |            |          |            |                   |            |          |
| Org.: 100 Mesto                                                                             |                   |                                                        |          |            |          |            |                   |            |          |
| Rozpočet                                                                                    | Obdobie           | 2014                                                   |          | 2015       |          | 2016       |                   | 2017       |          |
|                                                                                             |                   | kapitálové                                             | bežné    | kapitálové | bežné    | kapitálové | bežné             | kapitálové | bežné    |
|                                                                                             | Suma v EUR        |                                                        | 20 000,- |            | 19 100,- |            | 24 000,-          |            | 24 000,- |
| Zodpovednosť                                                                                |                   | 010 vedúci referátu investičných a verejných prác      |          |            |          |            |                   |            |          |
| Merateľný ukazovateľ                                                                        |                   | Ročná priemerná spotreba el energie na 1 svet. bod v € |          |            |          |            |                   |            |          |
| 1.                                                                                          | Obdobie           | 2013                                                   |          | 2014       |          | 2015       |                   | 2016       |          |
|                                                                                             | Plánovaná hodnota | 40                                                     |          | 40         |          | 40         |                   | 40         |          |
|                                                                                             | Skutočná hodnota  | 46,19                                                  |          | 54         |          | 35         |                   |            |          |
| Merateľný ukazovateľ                                                                        |                   | Celkový počet svetelných bodov v meste                 |          |            |          |            |                   |            |          |
| 2.                                                                                          | Obdobie           | 2013                                                   |          | 2014       |          | 2015       |                   | 2016       |          |
|                                                                                             | Plánovaná hodnota | 320                                                    |          | 320        |          | 320        |                   | 320        |          |
|                                                                                             | Skutočná hodnota  | 291                                                    |          | 296        |          | 296        |                   |            |          |



## PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

\_PROZP1\_O.GMX

Tab. č. 5

Strana: 16

| VÝDAVKY                                                     |                   |                                                   |       |            |       | ROZPOČET na rok 2015 |       |            |       |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------|-------|------------|-------|----------------------|-------|------------|-------|
| 11. 4. Ochrana životného prostredia                         |                   |                                                   |       |            |       |                      |       | Rozpočet   |       |
| výdavky na propagáciu zdravého životného prostredia v meste |                   |                                                   |       |            |       |                      |       |            |       |
| Cieľ: Zabezpečiť účinnú ochranu životného prostredia        |                   |                                                   |       |            |       |                      |       |            |       |
| Org.: 100 Mesto                                             |                   |                                                   |       |            |       |                      |       |            |       |
| Rozpočet                                                    | Obdobie           | 2014                                              |       | 2015       |       | 2016                 |       | 2017       |       |
|                                                             | Suma v EUR        | kapitálové                                        | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové           | bežné | kapitálové | bežné |
|                                                             |                   |                                                   |       |            |       |                      |       |            |       |
| Zodpovednosť                                                |                   | 010 vedúci referátu investičných a verejných prác |       |            |       |                      |       |            |       |
| Merateľný ukazovateľ                                        |                   | Počet relácií v mestskom rozhlas k ochrane ŽP     |       |            |       |                      |       |            |       |
| 1.                                                          | Obdobie           | 2013                                              |       | 2014       |       | 2015                 |       | 2016       |       |
|                                                             | Plánovaná hodnota | 6                                                 |       | 10         |       | 10                   |       | 10         |       |
|                                                             | Skutočná hodnota  | 6                                                 |       | 5          |       | 2                    |       |            |       |
| Merateľný ukazovateľ                                        |                   | Počet miestnych zisťovaní na úseku ŽP za rok      |       |            |       |                      |       |            |       |
| 2.                                                          | Obdobie           | 2013                                              |       | 2014       |       | 2015                 |       | 2016       |       |
|                                                             | Plánovaná hodnota | 12                                                |       | 12         |       | 12                   |       | 12         |       |
|                                                             | Skutočná hodnota  | 18                                                |       | 9          |       | 5                    |       |            |       |

|                                                                                                               |                   |                                                   |       |            |       |            |       |            |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------|-------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|
| 12. BÝVANIE                                                                                                   |                   | Rozpočet                                          |       |            |       | 38 400,-   |       |            |       |
| výdavky súv s údržbou a dofin jestvujúceho byt fondu a financovanie novej bytovej výstavby                    |                   |                                                   |       |            |       |            |       |            |       |
| Zámer: Dostupné bývanie pre obyvateľov mesta                                                                  |                   |                                                   |       |            |       |            |       |            |       |
| 12. 1. Bytový fond mesta                                                                                      |                   |                                                   |       |            |       | Rozpočet   |       | 34 700,-   |       |
| výdavky na prípadnú nevyhnutnú údržbu v rámci BR, KV projektová dokumentácia na prípravu výstavby nových b.j. |                   |                                                   |       |            |       |            |       |            |       |
| Cieľ: Zabezpečiť údržbu bytového fondu v majetku mesta                                                        |                   |                                                   |       |            |       |            |       |            |       |
| Org.: 100 Mesto                                                                                               |                   |                                                   |       |            |       |            |       |            |       |
| Rozpočet                                                                                                      | Obdobie           | 2014                                              |       | 2015       |       | 2016       |       | 2017       |       |
|                                                                                                               |                   | kapitálové                                        | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné |
|                                                                                                               | Suma v EUR        | 38 300,-                                          |       | 34 700,-   |       | 34 700,-   |       | 34 700,-   |       |
| Zodpovednosť                                                                                                  |                   | 010 vedúci referátu investičných a verejných prác |       |            |       |            |       |            |       |
| Merateľný ukazovateľ                                                                                          |                   | Počet vykonaných opráv                            |       |            |       |            |       |            |       |
| 1.                                                                                                            | Obdobie           | 2013                                              |       | 2014       |       | 2015       |       | 2016       |       |
|                                                                                                               | Plánovaná hodnota | 1                                                 |       | 2          |       | 2          |       | 2          |       |
|                                                                                                               | Skutočná hodnota  | 1                                                 |       | 2          |       | 0          |       |            |       |

|                                                                    |                   |            |       |            |       |                                                          |       |            |       |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|-------|------------|-------|----------------------------------------------------------|-------|------------|-------|
| <b>12. 2. Výstavba nájomných bytov</b>                             |                   |            |       |            |       | <b>Rozpočet</b>                                          |       |            |       |
| výstavba nájomných bytov                                           |                   |            |       |            |       |                                                          |       |            |       |
| <b>Cieľ:</b> Zabezpečiť dostupné nájomné bývanie pre občanov mesta |                   |            |       |            |       |                                                          |       |            |       |
| <b>Org.:</b> 100 Mesto                                             |                   |            |       |            |       |                                                          |       |            |       |
| <b>Rozpočet</b>                                                    | Obdobie           | 2014       |       | 2015       |       | 2016                                                     |       | 2017       |       |
|                                                                    |                   | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové                                               | bežné | kapitálové | bežné |
|                                                                    | Suma v EUR        |            |       |            |       |                                                          |       |            |       |
| <b>Zodpovednosť</b>                                                |                   |            |       |            |       | <b>010 vedúci referátu investičných a verejných prác</b> |       |            |       |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b>                                        |                   |            |       |            |       | <b>Počet nových bytov ročne</b>                          |       |            |       |
| 1.                                                                 | Obdobie           | 2013       |       | 2014       |       | 2015                                                     |       | 2016       |       |
|                                                                    | Plánovaná hodnota | 30         |       | 0          |       | 0                                                        |       | 0          |       |
|                                                                    | Skutočná hodnota  | 0          |       | 0          |       | 0                                                        |       |            |       |

|                                                            |                   |                                                   |       |            |       |            |       |            |       |         |  |
|------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------|-------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|---------|--|
| 12. 2. 1 Projektová dokumentácia                           |                   |                                                   |       |            |       |            |       | Rozpočet   |       | 3 700,- |  |
| spracovanie PD súvisiacu s prípravou výstavby b.j.         |                   |                                                   |       |            |       |            |       |            |       |         |  |
| Cieľ: Zabezpečiť projektovú dokumentáciu pre novú výstavbu |                   |                                                   |       |            |       |            |       |            |       |         |  |
| Org.: 100 Mesto                                            |                   |                                                   |       |            |       |            |       |            |       |         |  |
| Rozpočet                                                   | Obdobie           | 2014                                              |       | 2015       |       | 2016       |       | 2017       |       |         |  |
|                                                            | Suma v EUR        | kapitálové                                        | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné |         |  |
|                                                            |                   | 3 000,-                                           |       | 3 700,-    |       |            |       |            |       |         |  |
| Zodpovednosť                                               |                   | 010 vedúci referátu investičných a verejných prác |       |            |       |            |       |            |       |         |  |
| Merateľný ukazovateľ                                       |                   | Počet projektov pre bytovú výstavbu v meste       |       |            |       |            |       |            |       |         |  |
| 1.                                                         | Obdobie           | 2013                                              |       | 2014       |       | 2015       |       | 2016       |       | 2017    |  |
|                                                            | Plánovaná hodnota | 1                                                 |       | 0          |       | 1          |       | 0          |       | 0       |  |
|                                                            | Skutočná hodnota  | 0                                                 |       | 0          |       | 1          |       |            |       |         |  |

## PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

\_PROZP1\_O.GMX

Tab. č. 5

Strana: 17

| VÝDAVKY                                                        |                   |                                                   |       |            | ROZPOČET na rok 2015 |            |       |            |       |      |  |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------|-------|------------|----------------------|------------|-------|------------|-------|------|--|
| 12. 2. 2 Výstavba bytov                                        |                   |                                                   |       |            |                      |            |       | Rozpočet   |       |      |  |
| výst bytov                                                     |                   |                                                   |       |            |                      |            |       |            |       |      |  |
| Cieľ: Zabezpečiť vhodné podmienky pre bývanie obyvateľov mesta |                   |                                                   |       |            |                      |            |       |            |       |      |  |
| Org.: 100 Mesto                                                |                   |                                                   |       |            |                      |            |       |            |       |      |  |
| Rozpočet                                                       | Obdobie           | 2014                                              |       | 2015       |                      | 2016       |       | 2017       |       |      |  |
|                                                                | Suma v EUR        | kapitálové                                        | bežné | kapitálové | bežné                | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné |      |  |
|                                                                |                   |                                                   |       |            |                      |            |       |            |       |      |  |
| Zodpovednosť                                                   |                   | 010 vedúci referátu investičných a verejných prác |       |            |                      |            |       |            |       |      |  |
| Merateľný ukazovateľ                                           |                   | Celkový počet nových bytov                        |       |            |                      |            |       |            |       |      |  |
| 1.                                                             | Obdobie           | 2013                                              |       | 2014       |                      | 2015       |       | 2016       |       | 2017 |  |
|                                                                | Plánovaná hodnota | 30                                                |       | 0          |                      | 0          |       | 12         |       | 0    |  |
|                                                                | Skutočná hodnota  | 0                                                 |       | 0          |                      | 0          |       |            |       |      |  |

|                                                                                  |                   |                                                        |       |            |       |            |       |            |       |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|-------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|
| 13. SOCIÁLNE SLUŽBY                                                              |                   | výdavky na zabezpečenie soc práce na území mesta       |       | Rozpočet   |       | 404 111,-  |       |            |       |
| Zámer: Mesto s optimálnymi sociálnymi istotami                                   |                   |                                                        |       |            |       |            |       |            |       |
| 13. 1. Komunitná sociálna práca                                                  |                   | výdavky na zabezpečenie komunitnej sociálnej práce     |       | Rozpočet   |       |            |       |            |       |
| Cieľ: Zabezpečiť sociálnu prácu v komunitách ohrozených a postihnutých sociálnym |                   |                                                        |       |            |       |            |       |            |       |
| Org.: 100 Mesto                                                                  |                   |                                                        |       |            |       |            |       |            |       |
| Rozpočet                                                                         | Obdobie           | 2014                                                   |       | 2015       |       | 2016       |       | 2017       |       |
|                                                                                  |                   | kapitálové                                             | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné |
|                                                                                  | Suma v EUR        |                                                        | 100,- |            |       |            |       |            |       |
| Zodpovednosť                                                                     |                   | 025 sociálny pracovník                                 |       |            |       |            |       |            |       |
| Merateľný ukazovateľ                                                             |                   | Počet rómskych detí zapojených do predškolskej výchovy |       |            |       |            |       |            |       |
| 1.                                                                               | Obdobie           | 2013                                                   |       | 2014       |       | 2015       |       | 2016       |       |
|                                                                                  | Plánovaná hodnota | 30                                                     |       | 30         |       | 30         |       | 30         |       |
|                                                                                  | Skutočná hodnota  | 25                                                     |       | 20         |       | 19         |       |            |       |
| Merateľný ukazovateľ                                                             |                   | Počet prípadov záškoláctva                             |       |            |       |            |       |            |       |
| 2.                                                                               | Obdobie           | 2013                                                   |       | 2014       |       | 2015       |       | 2016       |       |
|                                                                                  | Plánovaná hodnota | 0                                                      |       | 0          |       | 0          |       | 0          |       |
|                                                                                  | Skutočná hodnota  | 34                                                     |       | 10         |       | 12         |       |            |       |

|                                                                                 |                   |                                                       |       |            |       |            |       |            |       |         |  |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------|-------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|---------|--|
| 13. 2. Jednorazové dávky                                                        |                   |                                                       |       |            |       |            |       | Rozpočet   |       | 1 000,- |  |
| jednorazové dávky pre občanov, ktorí sa ocitli v náhlejš existencnej núdzi      |                   |                                                       |       |            |       |            |       |            |       |         |  |
| Cieľ: Zabezpečiť adresnú pomoc pre sociálne odkázané rodiny v krízovej situácii |                   |                                                       |       |            |       |            |       |            |       |         |  |
| Org.: 100 Mesto                                                                 |                   |                                                       |       |            |       |            |       |            |       |         |  |
| Rozpočet                                                                        | Obdobie           | 2014                                                  |       | 2015       |       | 2016       |       | 2017       |       |         |  |
|                                                                                 | Suma v EUR        | kapitálové                                            | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné |         |  |
|                                                                                 |                   |                                                       |       | 1 000,-    |       | 1 000,-    |       | 1 000,-    |       | 1 000,- |  |
| Zodpovednosť                                                                    |                   | 025 sociálny pracovník                                |       |            |       |            |       |            |       |         |  |
| Merateľný ukazovateľ                                                            |                   | Počet poberateľov PnD cestou osobitného príjmu        |       |            |       |            |       |            |       |         |  |
| 1.                                                                              | Obdobie           | 2013                                                  |       | 2014       |       | 2015       |       | 2016       |       | 2017    |  |
|                                                                                 | Plánovaná hodnota | 15                                                    |       | 15         |       | 15         |       | 15         |       | 15      |  |
|                                                                                 | Skutočná hodnota  | 10                                                    |       | 25         |       | 24         |       |            |       |         |  |
| Merateľný ukazovateľ                                                            |                   | Počet prípadov soc dávok cestou osobitného príjmu     |       |            |       |            |       |            |       |         |  |
| 2.                                                                              | Obdobie           | 2013                                                  |       | 2014       |       | 2015       |       | 2016       |       | 2017    |  |
|                                                                                 | Plánovaná hodnota | 10                                                    |       | 27         |       | 27         |       | 27         |       | 27      |  |
|                                                                                 | Skutočná hodnota  | 26                                                    |       | 27         |       | 19         |       |            |       |         |  |
| Merateľný ukazovateľ                                                            |                   | Výška vymožených pohľadáv cestou osobitného príjmu /€ |       |            |       |            |       |            |       |         |  |
| 3.                                                                              | Obdobie           | 2013                                                  |       | 2014       |       | 2015       |       | 2016       |       | 2017    |  |
|                                                                                 | Plánovaná hodnota | 7000                                                  |       | 24000      |       | 24000      |       | 24000      |       | 24000   |  |
|                                                                                 | Skutočná hodnota  | 15956                                                 |       | 24332      |       | 9065       |       |            |       |         |  |

## PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

\_PROZP1\_O.GMX

Tab. č. 5

Strana: 18

| VÝDAVKY                                                                          |                   |            |          |            |          | ROZPOČET na rok 2015                     |          |            |          |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|----------|------------|----------|------------------------------------------|----------|------------|----------|
| <b>13. 3. dávky sociálneho zabezpečenia</b>                                      |                   |            |          |            |          | Rozpočet <b>71 700,-</b>                 |          |            |          |
| mesto je osobitným príjemcom PhD a sociálnych dávok - ich spätná výplata občanom |                   |            |          |            |          |                                          |          |            |          |
| <b>Cieľ:</b> Usmerniť a zabezpečiť adresnosť sociálnych dávok                    |                   |            |          |            |          |                                          |          |            |          |
| <b>Org.:</b> 100 Mesto                                                           |                   |            |          |            |          |                                          |          |            |          |
| <b>Rozpočet</b>                                                                  | Obdobie           | 2014       |          | 2015       |          | 2016                                     |          | 2017       |          |
|                                                                                  |                   | kapitálové | bežné    | kapitálové | bežné    | kapitálové                               | bežné    | kapitálové | bežné    |
|                                                                                  | Suma v EUR        |            | 71 700,- |            | 71 700,- |                                          | 71 700,- |            | 71 700,- |
| <b>Zodpovednosť</b>                                                              |                   |            |          |            |          | <b>025 sociálny pracovník</b>            |          |            |          |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b>                                                      |                   |            |          |            |          | <b>Počet prípadov sociálnej výpomoci</b> |          |            |          |
| 1.                                                                               | Obdobie           | 2013       |          | 2014       |          | 2015                                     |          | 2016       |          |
|                                                                                  | Plánovaná hodnota | 2          |          | 2          |          | 2                                        |          | 2          |          |
|                                                                                  | Skutočná hodnota  | 0          |          | 2          |          | 0                                        |          |            |          |

|                                                                      |                   |                                                 |          |            |       |            |       |            |       |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------|----------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|
| 13. 4. Dotácie org poskyt sociálne služby                            |                   |                                                 |          |            |       |            |       | Rozpočet   |       |
| dotácie pre subjekty poskytujúce sociálne služby                     |                   |                                                 |          |            |       |            |       |            |       |
| Cieľ: Zabezpečiť podporu pre organizácie poskytujúce sociálne služby |                   |                                                 |          |            |       |            |       |            |       |
| Org.: 100 Mesto                                                      |                   |                                                 |          |            |       |            |       |            |       |
| Rozpočet                                                             | Obdobie           | 2014                                            |          | 2015       |       | 2016       |       | 2017       |       |
|                                                                      | Suma v EUR        | kapitálové                                      | bežné    | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné |
|                                                                      |                   |                                                 | 11 665,- |            |       |            |       |            |       |
| Zodpovednosť                                                         |                   | 025 sociálny pracovník                          |          |            |       |            |       |            |       |
| Merateľný ukazovateľ                                                 |                   | Počet subjektov zabezpečujúcich sociálne služby |          |            |       |            |       |            |       |
| 1.                                                                   | Obdobie           | 2013                                            |          | 2014       |       | 2015       |       | 2016       |       |
|                                                                      | Plánovaná hodnota | 1                                               |          | 1          |       | 2          |       | 2          |       |
|                                                                      | Skutočná hodnota  | 2                                               |          | 3          |       | 1          |       |            |       |
| Merateľný ukazovateľ                                                 |                   | Počet klientov využívajúcich sociálne služby    |          |            |       |            |       |            |       |
| 2.                                                                   | Obdobie           | 2013                                            |          | 2014       |       | 2015       |       | 2016       |       |
|                                                                      | Plánovaná hodnota | 13                                              |          | 13         |       | 30         |       | 30         |       |
|                                                                      | Skutočná hodnota  | 26                                              |          | 32         |       | 32         |       |            |       |

|                                                                       |                   |                                                      |          |            |          |                   |          |            |          |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------|----------|------------|----------|-------------------|----------|------------|----------|
| 13. 5. Štátne sociálne transfery                                      |                   |                                                      |          |            |          | Rozpočet 20 300,- |          |            |          |
| transf - na stravu, školské potreby, štipendiá pre rodiny a deti v HN |                   |                                                      |          |            |          |                   |          |            |          |
| Cieľ: Zabezpečiť rovnaké podmienky pre školopovinných v hmotnej núdzi |                   |                                                      |          |            |          |                   |          |            |          |
| Org.: 100 Mesto                                                       |                   |                                                      |          |            |          |                   |          |            |          |
| Rozpočet                                                              | Obdobie           | 2014                                                 |          | 2015       |          | 2016              |          | 2017       |          |
|                                                                       |                   | kapitálové                                           | bežné    | kapitálové | bežné    | kapitálové        | bežné    | kapitálové | bežné    |
|                                                                       | Suma v EUR        |                                                      | 15 200,- |            | 20 300,- |                   | 20 300,- |            | 20 300,- |
| Zodpovednosť                                                          |                   | 007 vedúca odd finančného a správy majetku mesta     |          |            |          |                   |          |            |          |
| Merateľný ukazovateľ                                                  |                   | Počet poskytnutých dotácií na školské potreby za rok |          |            |          |                   |          |            |          |
| 1.                                                                    | Obdobie           | 2013                                                 |          | 2014       |          | 2015              |          | 2016       |          |
|                                                                       | Plánovaná hodnota | 320                                                  |          | 430        |          | 410               |          | 410        |          |
|                                                                       | Skutočná hodnota  | 423                                                  |          | 407        |          | 211               |          |            |          |
| Merateľný ukazovateľ                                                  |                   | Počet poskytnutých dotácií na stravu za rok          |          |            |          |                   |          |            |          |
| 2.                                                                    | Obdobie           | 2013                                                 |          | 2014       |          | 2015              |          | 2016       |          |
|                                                                       | Plánovaná hodnota | 1800                                                 |          | 2500       |          | 2200              |          | 2200       |          |
|                                                                       | Skutočná hodnota  | 2232                                                 |          | 2171       |          | 1331              |          |            |          |

|                                                                                                |                   |            |          |            |          |                                   |          |            |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|----------|------------|----------|-----------------------------------|----------|------------|----------|
| <b>13. 6. Denný stacionár</b>                                                                  |                   |            |          |            |          | Rozpočet <b>21 613,-</b>          |          |            |          |
| Šesť                                                                                           |                   |            |          |            |          |                                   |          |            |          |
| <b>Cieľ:</b> Poskytovať pomoc pri odkázanosti na pomoc inej FO, soc poradenstva, soc rehabilit |                   |            |          |            |          |                                   |          |            |          |
| <b>Org.:</b> 100 Mesto                                                                         |                   |            |          |            |          |                                   |          |            |          |
| <b>Rozpočet</b>                                                                                | Obdobie           | 2014       |          | 2015       |          | 2016                              |          | 2017       |          |
|                                                                                                |                   | kapitálové | bežné    | kapitálové | bežné    | kapitálové                        | bežné    | kapitálové | bežné    |
|                                                                                                | Suma v EUR        |            | 22 494,- |            | 21 613,- |                                   | 21 369,- |            | 21 369,- |
| <b>Zodpovednosť</b>                                                                            |                   |            |          |            |          | <b>025 sociálny pracovník</b>     |          |            |          |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b>                                                                    |                   |            |          |            |          | <b>Počet klientov v zariadení</b> |          |            |          |
| 1.                                                                                             | Obdobie           | 2013       |          | 2014       |          | 2015                              |          | 2016       |          |
|                                                                                                | Plánovaná hodnota | 20         |          | 20         |          | 20                                |          | 20         |          |
|                                                                                                | Skutočná hodnota  | 18         |          | 20         |          | 20                                |          |            |          |

## PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

\_PROZP1\_O.GMX

Tab. č. 5

Strana: 19

| VÝDAVKY                                                                                |                   |                                            |          |            | ROZPOČET na rok 2015 |            |       |            |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|----------|------------|----------------------|------------|-------|------------|-------|
| 13. 7. HaPeC                                                                           |                   |                                            |          |            |                      |            |       | Rozpočet   |       |
| Sedem                                                                                  |                   |                                            |          |            |                      |            |       |            |       |
| Cieľ: Podporiť vytváranie rovnosti príležitostí v prístupe na trh práce, podpora integ |                   |                                            |          |            |                      |            |       |            |       |
| Org.: 100 Mesto                                                                        |                   |                                            |          |            |                      |            |       |            |       |
| Rozpočet                                                                               | Obdobie           | 2014                                       |          | 2015       |                      | 2016       |       | 2017       |       |
|                                                                                        | Suma v EUR        | kapitálové                                 | bežné    | kapitálové | bežné                | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné |
|                                                                                        |                   |                                            | 2 092,87 |            |                      |            |       |            |       |
| Zodpovednosť                                                                           |                   | 026 vedúci HaPeC                           |          |            |                      |            |       |            |       |
| Merateľný ukazovateľ                                                                   |                   | Počet dočasne vytvorených pracovných miest |          |            |                      |            |       |            |       |
| 1.                                                                                     | Obdobie           | 2013                                       |          | 2014       |                      | 2015       |       | 2016       |       |
|                                                                                        | Plánovaná hodnota | 13                                         |          |            |                      |            |       |            |       |
|                                                                                        | Skutočná hodnota  | 14                                         |          |            |                      |            |       |            |       |
| Merateľný ukazovateľ                                                                   |                   | Počet zaškolených osôb                     |          |            |                      |            |       |            |       |
| 2.                                                                                     | Obdobie           | 2013                                       |          | 2014       |                      | 2015       |       | 2016       |       |
|                                                                                        | Plánovaná hodnota | 70                                         |          |            |                      |            |       |            |       |
|                                                                                        | Skutočná hodnota  | 79                                         |          |            |                      |            |       |            |       |

|                                                                                             |                   |            |          |            |          |                                    |          |            |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|----------|------------|----------|------------------------------------|----------|------------|----------|
| <b>13. 8. Národný projekt</b>                                                               |                   |            |          |            |          | Rozpočet <b>41 143,-</b>           |          |            |          |
| Osem                                                                                        |                   |            |          |            |          |                                    |          |            |          |
| <b>Cieľ:</b> Integrovať marginalizované skupiny, podpora a rozvoj osobnostnej kompetencie a |                   |            |          |            |          |                                    |          |            |          |
| <b>Org.:</b> 100 Mesto                                                                      |                   |            |          |            |          |                                    |          |            |          |
| <b>Rozpočet</b>                                                                             | Obdobie           | 2014       |          | 2015       |          | 2016                               |          | 2017       |          |
|                                                                                             |                   | kapitálové | bežné    | kapitálové | bežné    | kapitálové                         | bežné    | kapitálové | bežné    |
|                                                                                             | Suma v EUR        |            | 42 548,- |            | 41 143,- |                                    | 41 143,- |            | 41 143,- |
| <b>Zodpovednosť</b>                                                                         |                   |            |          |            |          | <b>025 sociálny pracovník</b>      |          |            |          |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b>                                                                 |                   |            |          |            |          | <b>Počet osôb cieľovej skupiny</b> |          |            |          |
| 1.                                                                                          | Obdobie           | 2013       |          | 2014       |          | 2015                               |          | 2016       |          |
|                                                                                             | Plánovaná hodnota | 1000       |          | 1000       |          | 1000                               |          | 1000       |          |
|                                                                                             | Skutočná hodnota  | 346        |          | 756        |          | 470                                |          |            |          |

|                                                                                                                |                   |            |       |            |       |                                                            |       |            |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|-------|------------|-------|------------------------------------------------------------|-------|------------|-------|
| <b>13. 9. Rekonštrukcia budovy komunitné centrum</b>                                                           |                   |            |       |            |       | Rozpočet                                                   |       |            |       |
| rekonštrukcia a modernizácia budovy - zriadenie komunitného centra v zmysle zmluvy č. 2212012015101 - MPaRV SR |                   |            |       |            |       |                                                            |       |            |       |
| <b>Cieľ:</b> Zvýšenie kvality posk soc sl-opatrovat.sl,nízkoprahového denného centra pre deti                  |                   |            |       |            |       |                                                            |       |            |       |
| <b>Org.:</b> 100 Mesto                                                                                         |                   |            |       |            |       |                                                            |       |            |       |
| <b>Rozpočet</b>                                                                                                | Obdobie           | 2014       |       | 2015       |       | 2016                                                       |       | 2017       |       |
|                                                                                                                |                   | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové                                                 | bežné | kapitálové | bežné |
|                                                                                                                | Suma v EUR        | 145 777,-  | 138,- |            |       |                                                            |       |            |       |
| <b>Zodpovednosť</b>                                                                                            |                   |            |       |            |       | <b>025 sociálny pracovník</b>                              |       |            |       |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b>                                                                                    |                   |            |       |            |       | <b>počet klientov, ktorým budú poskytované služby v KC</b> |       |            |       |
| 1.                                                                                                             | Obdobie           | 2013       |       | 2014       |       | 2015                                                       |       | 2016       |       |
|                                                                                                                | Plánovaná hodnota |            |       |            |       | 1000                                                       |       | 1000       |       |
|                                                                                                                | Skutočná hodnota  |            |       |            |       | 194                                                        |       |            |       |

|                                                                                    |                   |                                   |          |            |          |            |          |            |          |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------|
| 13.10. Opatrovateľská služba                                                       |                   |                                   |          |            |          |            | Rozpočet |            | 58 383,- |      |
| výdavky na výkon opatrovateľskej služby od 1. 5. 2014                              |                   |                                   |          |            |          |            |          |            |          |      |
| Cieľ: umožniť poskytovať opatr službu väčšiemu počtu osôb odkázaných na pomoc inej |                   |                                   |          |            |          |            |          |            |          |      |
| Org.: 100 Mesto                                                                    |                   |                                   |          |            |          |            |          |            |          |      |
| Rozpočet                                                                           | Obdobie           | 2014                              |          | 2015       |          | 2016       |          | 2017       |          |      |
|                                                                                    |                   | kapitálové                        | bežné    | kapitálové | bežné    | kapitálové | bežné    | kapitálové | bežné    |      |
|                                                                                    | Suma v EUR        |                                   | 37 123,- | 11 500,-   | 46 883,- |            |          |            |          |      |
| Zodpovednosť                                                                       |                   | 025 sociálny pracovník            |          |            |          |            |          |            |          |      |
| Merateľný ukazovateľ                                                               |                   | počet zamestnaných opatrovateľiek |          |            |          |            |          |            |          |      |
| 1.                                                                                 | Obdobie           | 2013                              |          | 2014       |          | 2015       |          | 2016       |          | 2017 |
|                                                                                    | Plánovaná hodnota |                                   |          | 10         |          | 10         |          | 10         |          | 10   |
|                                                                                    | Skutočná hodnota  |                                   |          | 8          |          | 8          |          |            |          |      |
| Merateľný ukazovateľ                                                               |                   | počet opatrovaných klientov       |          |            |          |            |          |            |          |      |
| 2.                                                                                 | Obdobie           | 2013                              |          | 2014       |          | 2015       |          | 2016       |          | 2017 |
|                                                                                    | Plánovaná hodnota |                                   |          |            |          |            |          |            |          |      |
|                                                                                    | Skutočná hodnota  |                                   |          | 12         |          | 12         |          |            |          |      |

## PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

\_PROZP1\_O.GMX

Tab. č. 5

Strana: 20

| VÝDAVKY                                                                                         |                   |                                |       |            |                 |            | ROZPOČET na rok 2015     |            |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|-------|------------|-----------------|------------|--------------------------|------------|-------|
| <b>13.11. Zdravotná osвета</b>                                                                  |                   |                                |       |            |                 |            | Rozpočet <b>32 453,-</b> |            |       |
| výdavky na výkon služieb zdravotnej osветы a poradenstva v prostredí sociálne vylúčených skupín |                   |                                |       |            |                 |            |                          |            |       |
| <b>Cieľ:</b> podpora soc inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením so zreteľom na MRK        |                   |                                |       |            |                 |            |                          |            |       |
| <b>Org.: 100 Mesto</b>                                                                          |                   |                                |       |            |                 |            |                          |            |       |
| <b>Rozpočet</b>                                                                                 | Obdobie           | 2014                           |       | 2015       |                 | 2016       |                          | 2017       |       |
|                                                                                                 |                   | kapitálové                     | bežné | kapitálové | bežné           | kapitálové | bežné                    | kapitálové | bežné |
|                                                                                                 | Suma v EUR        |                                |       |            | <b>32 453,-</b> |            |                          |            |       |
| <b>Zodpovednosť</b>                                                                             |                   | <b>025 sociálny pracovník</b>  |       |            |                 |            |                          |            |       |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b>                                                                     |                   | <b>počet zamestnaných osôb</b> |       |            |                 |            |                          |            |       |
| 1.                                                                                              | Obdobie           | 2013                           |       | 2014       |                 | 2015       |                          | 2016       |       |
|                                                                                                 | Plánovaná hodnota |                                |       | 5          |                 | 5          |                          | 0          |       |
|                                                                                                 | Skutočná hodnota  |                                |       | 5          |                 | 5          |                          |            |       |

|                                                                                                |                   |                                         |       |            |                 |            |                          |            |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|-------|------------|-----------------|------------|--------------------------|------------|-------|
| <b>13.12. Občianske hliadky</b>                                                                |                   |                                         |       |            |                 |            | Rozpočet <b>32 543,-</b> |            |       |
| výdavky na výkon služieb občianskych hliadok                                                   |                   |                                         |       |            |                 |            |                          |            |       |
| <b>Cieľ:</b> podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením so zreteľom na MRK |                   |                                         |       |            |                 |            |                          |            |       |
| <b>Org.: 100 Mesto</b>                                                                         |                   |                                         |       |            |                 |            |                          |            |       |
| <b>Rozpočet</b>                                                                                | Obdobie           | 2014                                    |       | 2015       |                 | 2016       |                          | 2017       |       |
|                                                                                                |                   | kapitálové                              | bežné | kapitálové | bežné           | kapitálové | bežné                    | kapitálové | bežné |
|                                                                                                | Suma v EUR        |                                         |       |            | <b>32 543,-</b> |            |                          |            |       |
| <b>Zodpovednosť</b>                                                                            |                   | <b>002 prednosta úradu</b>              |       |            |                 |            |                          |            |       |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b>                                                                    |                   | <b>počet členov občianskych hliadok</b> |       |            |                 |            |                          |            |       |
| 1.                                                                                             | Obdobie           | 2013                                    |       | 2014       |                 | 2015       |                          | 2016       |       |
|                                                                                                | Plánovaná hodnota |                                         |       | 5          |                 | 5          |                          | 0          |       |
|                                                                                                | Skutočná hodnota  |                                         |       | 4          |                 | 4          |                          |            |       |

|                                                                                        |                   |                                |       |            |                 |            |                          |            |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|-------|------------|-----------------|------------|--------------------------|------------|-------|
| <b>13.13. Cesta k pracovnej inklúzii</b>                                               |                   |                                |       |            |                 |            | Rozpočet <b>88 181,-</b> |            |       |
| výdavky na výkon služieb občianskych hliadok                                           |                   |                                |       |            |                 |            |                          |            |       |
| <b>Cieľ:</b> zvýšiť mieru zamestnanosti v meste vytvorením nových pracovných miest pre |                   |                                |       |            |                 |            |                          |            |       |
| <b>Org.: 100 Mesto</b>                                                                 |                   |                                |       |            |                 |            |                          |            |       |
| <b>Rozpočet</b>                                                                        | Obdobie           | 2014                           |       | 2015       |                 | 2016       |                          | 2017       |       |
|                                                                                        |                   | kapitálové                     | bežné | kapitálové | bežné           | kapitálové | bežné                    | kapitálové | bežné |
|                                                                                        | Suma v EUR        |                                |       |            | <b>88 181,-</b> |            |                          |            |       |
| <b>Zodpovednosť</b>                                                                    |                   | <b>002 prednosta úradu</b>     |       |            |                 |            |                          |            |       |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b>                                                            |                   | <b>počet zamestnaných osôb</b> |       |            |                 |            |                          |            |       |
| 1.                                                                                     | Obdobie           | 2013                           |       | 2014       |                 | 2015       |                          | 2016       |       |
|                                                                                        | Plánovaná hodnota |                                |       | 9          |                 | 9          |                          | 0          |       |
|                                                                                        | Skutočná hodnota  |                                |       | 12         |                 | 9          |                          |            |       |

|                                                                                        |                   |                            |       |            |                 |            |                          |            |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|-------|------------|-----------------|------------|--------------------------|------------|-------|
| <b>13.14. Národný projekt KC</b>                                                       |                   |                            |       |            |                 |            | Rozpočet <b>36 795,-</b> |            |       |
| výdavky na výkon služieb občianskych hliadok                                           |                   |                            |       |            |                 |            |                          |            |       |
| <b>Cieľ:</b> zvýšiť mieru zamestnanosti v meste vytvorením nových pracovných miest pre |                   |                            |       |            |                 |            |                          |            |       |
| <b>Org.: 100 Mesto</b>                                                                 |                   |                            |       |            |                 |            |                          |            |       |
| <b>Rozpočet</b>                                                                        | Obdobie           | 2014                       |       | 2015       |                 | 2016       |                          | 2017       |       |
|                                                                                        |                   | kapitálové                 | bežné | kapitálové | bežné           | kapitálové | bežné                    | kapitálové | bežné |
|                                                                                        | Suma v EUR        |                            |       |            | <b>36 795,-</b> |            |                          |            |       |
| <b>Zodpovednosť</b>                                                                    |                   | <b>002 prednosta úradu</b> |       |            |                 |            |                          |            |       |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b>                                                            |                   |                            |       |            |                 |            |                          |            |       |
| 1.                                                                                     | Obdobie           | 2013                       |       | 2014       |                 | 2015       |                          | 2016       |       |
|                                                                                        | Plánovaná hodnota |                            |       |            |                 |            |                          |            |       |
|                                                                                        | Skutočná hodnota  |                            |       |            |                 |            |                          |            |       |

|                       |  |                |              |                    |             |             |
|-----------------------|--|----------------|--------------|--------------------|-------------|-------------|
| <b>CELKOM VÝDAVKY</b> |  | Obdobie        | 2014         | 2015               | 2016        | 2017        |
|                       |  | Rozpočet v EUR | 2 992 908,78 | <b>4 226 357,-</b> | 2 795 158,- | 2 786 210,- |