

**PROGRAMOVÝ ROZPOČET** - podľa programov

\_PROZP1\_O.GMX

Hodnotiaca správa - tab. č. 7

Strana: 1

<b>VÝDAVKY</b>							<b>ROZPOČET na rok 2015</b>			
<b>1. PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA</b>							<b>Rozpočet</b>	<b>222 695,-</b>		
výdavky súvisiaci s operatívnym riadením mesta, mzdové a sociálne výdavky - MsZ, vedúceho mesta, výkonných aparátov, hlásenie kontrol, príspevky v združeniach										
<b>Zámer:</b> Efektívna a výkonná administratíva - záruka úspešného a prítiažlivého mesta splnený										
<b>1. 1. 1 Riadiaci manažment</b>							<b>Rozpočet</b>	<b>33 340,-</b>		
mzdové a sociálne náklady primátora mesta, výdavky na reprezentáciu										
<b>Cieľ:</b> Zabezpečiť priebežné plnenie definovaných rozvojových priorít mesta splnený										
<b>Org.:</b> 100 Mesto							<b>Zodpovednosť:</b> 001 primátor mesta			
<b>Rozpočet</b>	Obdobie	2014		2015		2016		2017		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			31 764,29		<b>33 340,-</b>		36 337,-		36 337,-	
<b>Merateľný ukazovateľ</b>							<b>Počet podaných žiadostí na dotácie</b>			
1.	Obdobie	2013		2014		2015		2016		2017
	Plánovaná hodnota	5		5		5		5		0
	Skutočná hodnota	7		6		5				
	Komentár:	- projekt MŠ Volkswagen, verejné osvetlenie, cesta k osade, dom smútku motorové vozidlo pre opatrovateľskú službu								
<b>Merateľný ukazovateľ</b>							<b>Objem finančných prostriedkov získaných z cudzích zdrojov</b>			
2.	Obdobie	2013		2014		2015		2016		2017
	Plánovaná hodnota	3,6 mil		0		0				
	Skutočná hodnota	157260€		144504€		738725				
	Komentár:	reálny objem FP získaných z cudzích zdrojov								

<b>1. 1. 2 Výkonný manažment</b>							<b>Rozpočet</b>	<b>151 870,-</b>		
mzdové a sociálne náklady zamestnancov MsÚ, výdavky na stravovanie, prídely sociálnemu fondu										
<b>Cieľ:</b> Zabezpečiť efektívny výkon samosprávnych funkcií, údržbu a správu majetku mesta splnený										
<b>Org.:</b> 100 Mesto							<b>Zodpovednosť:</b> 002 prednosta úradu			
<b>Rozpočet</b>	Obdobie	2014		2015		2016		2017		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			130 255,23		<b>151 870,-</b>		159 978,-		159 932,-	
<b>Merateľný ukazovateľ</b>							<b>Zabezpečiť trvalú rozpočtovú stabilitu mesta</b>			
1.	Obdobie	2013		2014		2015		2016		2017
	Plánovaná hodnota	áno		áno		áno		áno		áno
	Skutočná hodnota	áno		áno		áno				
	Komentár:	mesto aj napriek financovaniu väčších projektov je finančne stabilné								

<b>1. 2. Mestské zastupiteľstvo</b>							<b>Rozpočet</b>	<b>16 653,-</b>		
výdavky na odmeny členom poslancov a komisii MsZ										
<b>Cieľ:</b> Zabezpečiť efektívne a strategické riadenie samosprávy splnený										
<b>Org.:</b> 100 Mesto							<b>Zodpovednosť:</b> 001 primátor mesta			
<b>Rozpočet</b>	Obdobie	2014		2015		2016		2017		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			21 905,53		<b>16 653,-</b>		16 769,-		22 269,-	
<b>Merateľný ukazovateľ</b>							<b>Počet zasadnutí mestského zastupiteľstva</b>			
1.	Obdobie	2013		2014		2015		2016		2017
	Plánovaná hodnota	10		8		8		8		8
	Skutočná hodnota	9		9		8				
	Komentár:	poslanci MsZ sa aktívne zapájali do riešenia úloh samosprávy								

**PROGRAMOVÝ ROZPOČET** - podľa programov

\_PROZP1\_O.GMX

Hodnotiaca správa - tab. č. 7

Strana: 2

<b>VÝDAVKY</b>							<b>ROZPOČET na rok 2015</b>			
<b>1. 3. Kontrolná činnosť</b>							Rozpočet <b>11 462,-</b>			
výdavky na činnosť úseku hlavného kontrolóra mesta										
<b>Cieľ:</b>		Zabezpečiť kontrolu všetkých zložiek a činností samosprávy mesta splnený								
<b>Org.:</b>		100 Mesto		<b>Zodpovednosť:</b>			005 hlavný kontrolór			
<b>Rozpočet</b>	Obdobie	2014		2015		2016		2017		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			8 569,59		<b>11 462,-</b>		12 839,-		12 844,-	
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		<b>Počet kontrol zrealizovaných podľa pl činnosti za rok</b>								
1.	Obdobie	2013		2014		2015		2016		2017
	Plánovaná hodnota	50		50		<b>53</b>		53		53
	Skutočná hodnota	52		35		<b>15</b>				
	Komentár:	kontrolná činnosť v meste vykonávaná v rozsahu 1/2 pracovného úväzku hl kontrol, tomu zodpovedá počet vykonaných kontrol-vyk hĺbkové kontroly na úkor kvantity								

<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 splnený								
<b>Org.:</b>		100 Mesto		<b>Zodpovednosť:</b>			002 prednosta úradu			
<b>Rozpočet</b>	Obdobie	2014		2015		2016		2017		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			545,20		<b>1 200,-</b>		2 200,-		2 200,-	
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		<b>Počet zamestnancov/počet školení</b>								
1.	Obdobie	2013		2014		2015		2016		2017
	Plánovaná hodnota	23/23		23/23		<b>23/23</b>		23/23		23/23
	Skutočná hodnota	12/27		15/11		<b>32/27</b>				
	Komentár:	účasť na školeniach podľa skutočnej potreby, v súvislosti so zmenou legislatívy, využívané hlavne semináre RVC (mesto je členom RVC)								

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

<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 splnený								
<b>Org.:</b>		100 Mesto		<b>Zodpovednosť:</b>			001 primátor mesta			
<b>Rozpočet</b>	Obdobie	2014		2015		2016		2017		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			1 858,02		<b>5 950,-</b>		3 100,-		3 100,-	

**PROGRAMOVÝ ROZPOČET** - podľa programov

\_PROZP1\_O.GMX

Hodnotiaca správa - tab. č. 7

Strana: 3

<b>VÝDAVKY</b>				<b>ROZPOČET na rok 2015</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		<b>Počet členstiev v organizáciách a združeniach spolu</b>				
1.	Obdobie	2013	2014	<b>2015</b>	2016	2017
	Plánovaná hodnota	4	4	<b>5</b>	5	5
	Skutočná hodnota	5	4	<b>5</b>		
	Komentár:	členstvo v: ZMOS, ZMOVR, RVC, zdr. hl. kontrolórov, MaSS				

<b>2.</b>	<b>PROPAGÁCIA A MARKETING</b>	<b>Rozpočet</b>	<b>2 081,-</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 splnený			

<b>2. 1.</b>	<b>Propagácia a prezentácia mesta</b>	<b>Rozpočet</b>	<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 splnený							
<b>Org.:</b> 100 Mesto		<b>Zodpovednosť:</b> 003 primátor mesta - prednosta úradu					
<b>Rozpočet</b>	Obdobie	2014	<b>2015</b>	2016	2017		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
			70,-	<b>1 000,-</b>	3 000,-	3 000,-	
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		<b>Počet jednotlivých prezentačných aktivít za rok</b>					
1.	Obdobie	2013	2014	<b>2015</b>	2016	2017	
	Plánovaná hodnota	5	5	<b>5</b>	5	5	
	Skutočná hodnota	8	6	<b>8</b>			
	Komentár:	reprezentanti mesta v šp. súťažiach - Glod, Knašinský, súbor Oblík a Vargovčan, ocenenie mesta - 70. výr SNP, otvorenie KC, splnomocnenec vlády, web stránka					

<b>2. 2.</b>	<b>Kronika mesta</b>	<b>Rozpočet</b>	<b>1 081,-</b>				
vedenie kroniky mesta vrátane jej príloh							
<b>Cieľ:</b> Zanechať verné a pravdivé posolstvo budúcim generáciám čiastočne splnený							
<b>Org.:</b> 100 Mesto		<b>Zodpovednosť:</b> 008 kronikár mesta					
<b>Rozpočet</b>	Obdobie	2014	<b>2015</b>	2016	2017		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
				<b>1 081,-</b>	1 100,-	1 100,-	
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		<b>Zápis kronikára za predchádzajúci kalendárny rok</b>					
1.	Obdobie	2013	2014	<b>2015</b>	2016	2017	
	Plánovaná hodnota	áno	áno	<b>áno</b>	áno	áno	
	Skutočná hodnota	príprav	prípr	<b>áno</b>			
	Komentár:	kronika sa spracúva priebežne, za uplynulé roky 2011, 2012 je napísaná.					

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

**PROGRAMOVÝ ROZPOČET** - podľa programov

\_PROZP1\_O.GMX

Hodnotiaca správa - tab. č. 7

Strana: 4

<b>VÝDAVKY</b>				<b>ROZPOČET na rok 2015</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		<b>Počet výmenných pobytov</b>				
2.	Obdobie	2013	2014	<b>2015</b>	2016	2017
	Plánovaná hodnota	2	2	<b>2</b>	2	2
	Skutočná hodnota	0	1	<b>0</b>		
	Komentár:	plánované stretnutia v čase hanašovského jarmoka pre epidémiu žltacky na území mesta neuskutočnené				

<b>3.</b>	<b>INTERNÉ SLUŽBY</b>	<b>Rozpočet</b>	<b>445 588,-</b>
výdavky súvisiace s chodom mestského radu, výd na externé služby, autoprevádzku, MTZ, spotrebu energií a údr budov			
<b>Zámer:</b> Efektívny výkon obecnej správy splnený			

<b>3. 1.</b>	<b>prevádzka úradu</b>	<b>Rozpočet</b>	<b>44 750,-</b>				
výdavky na zabezpečenie chodu MsÚ - energie, údržbu, nákup odb lit spotrebu kanc materiálu, hyg potrieb							
<b>Cieľ:</b> Poskytovanie služieb pre obyvateľov na dôstojnej úrovni splnený							
<b>Org.:</b> 100 Mesto		<b>Zodpovednosť:</b> 002 prednosta úradu					
<b>Rozpočet</b>	Obdobie	2014	<b>2015</b>	2016	2017		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
			33 252,72	<b>44 750,-</b>	52 950,-		52 950,-
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		<b>Celkové náklady na rekonštrukciu budovy mestského úradu</b>					
1.	Obdobie	2013	2014	<b>2015</b>	2016	2017	
	Plánovaná hodnota	26 tis€	5 tis €	<b>5 tis €</b>	5 tis €	5 tis €	
	Skutočná hodnota	10659€	8757€	<b>2016</b>			
	Komentár:	realizovaná rekonštrukcia podlahy na chodbe poschodia MsÚ a schodov, použitý objem finančných prostriedkov postačoval					

<b>3. 2.</b>	<b>Informačné technológie</b>	<b>Rozpočet</b>	<b>3 000,-</b>				
výdavky na správu PC siete, údržbu a obmenu hardwaru a softw mestského úradu							
<b>Cieľ:</b> Zabezpečiť automatizáciu spracovania agendy a jej maximálne využitie splnený							
<b>Org.:</b> 100 Mesto		<b>Zodpovednosť:</b> 004 zástupca primátora mesta					
<b>Rozpočet</b>	Obdobie	2014	<b>2015</b>	2016	2017		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
				1 437,11	<b>3 000,-</b>	2 800,-	
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		<b>Celkový počet spravovaných PC a periférnych zariadení</b>					
1.	Obdobie	2013	2014	<b>2015</b>	2016	2017	
	Plánovaná hodnota	45	45	<b>53</b>	53	53	
	Skutočná hodnota	38	44	<b>46</b>			
	Komentár:	plánovaný nákup PC nerealizovaný, v zmysle spolupráce s D-COM bola dodávka nových PC, pôvodné PC z majetku mesta dané zariadeniam v správe mesta					

<b>3. 3.</b>	<b>Externé služby, právne, notárske, projek</b>	<b>Rozpočet</b>	<b>33 241,-</b>				
výd na ext sl právnik, notára, náklady na spracovanie predp a projektovej dokumentácie v súv s priprav invest zámermi mes							
<b>Cieľ:</b> Využívať právne a notárske služby v záujme zabezpečenia právnych istôt pri zmluvných vzťahoch a nakladaní s majetkom							
<b>Org.:</b> 100 Mesto		<b>Zodpovednosť:</b> 002 prednosta úradu					
<b>Rozpočet</b>	Obdobie	2014	<b>2015</b>	2016	2017		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
				38 950,18	<b>33 241,-</b>	7 586,-	
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		<b>1</b>					
1.	Obdobie	2013	2014	<b>2015</b>	2016	2017	
	Plánovaná hodnota						
	Skutočná hodnota						
	Komentár:	merateľný ukazovateľ podprogramu bude doplnený v RO /2016 využívané vlastné aj externé právne služby					

**PROGRAMOVÝ ROZPOČET** - podľa programov

\_PROZP1\_O.GMX

Hodnotiaca správa - tab. č. 7

Strana: 5

<b>VÝDAVKY</b>							<b>ROZPOČET na rok 2015</b>			
<b>3. 4. Služby peňažných ústavov</b> služby bankám za správu účtov							Rozpočet <b>111 700,-</b>			
<b>Cieľ:</b> Zabezpečiť finančnú stabilitu mesta splnený										
<b>Org.:</b> 100 Mesto							<b>Zodpovednosť:</b> 007 vedúca odd finančného a správy majetku mesta			
<b>Rozpočet</b>	Obdobie	2014		2015		2016		2017		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
		75 618,75	33 028,18	<b>76 000,-</b>	<b>35 700,-</b>	228 700,-	26 400,-	108 900,-	22 300,-	
<b>Merateľný ukazovateľ</b>							<b>Počet nových bankových úverov</b>			
1.	Obdobie	2013		2014		2015		2016		2017
	Plánovaná hodnota	0		0		<b>1</b>		0		0
	Skutočná hodnota	0		1		<b>2</b>				
	Komentár:	úver na rekonštrukciu malého kaštieľa a verejného osvetlenia								

<b>3. 5. Kataster mesta</b> výd súvisiace so správou katastra mesta, zamer neusp pozemnk pod MK, geod práce - prípr nových lok IBV,odpredaj bytov							Rozpočet <b>4 330,-</b>			
<b>Cieľ:</b> Zabezpečiť dôslednú evidenciu a efektívne spravovanie mestského majetku čiastočne splnený										
<b>Org.:</b> 100 Mesto							<b>Zodpovednosť:</b> 024 referát správy katastra a prevodov nehnuteľnosti			
<b>Rozpočet</b>	Obdobie	2014		2015		2016		2017		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
		815,-	18,-	<b>4 330,-</b>		1 400,-		3 350,-		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>							<b>Pohyby v správe katastra - počet prípadov zmien</b>			
1.	Obdobie	2013		2014		2015		2016		2017
	Plánovaná hodnota	15		11		<b>10</b>		8		10
	Skutočná hodnota	11		6		<b>4</b>				
	Komentár:	z objektivných dôvodov sa nepodarilo zrealizovať plánované zmeny								

<b>3. 6. Autodoprava</b> výdavky - údržba a prevádzka vozidiel MsÚ vrátane poistného (VW Passat a mot vozidlo MH)							Rozpočet <b>5 350,-</b>			
<b>Cieľ:</b> Zabezpečiť bezpečnú a efektívnu autoprevádzku splnený										
<b>Org.:</b> 100 Mesto							<b>Zodpovednosť:</b> 009 vodič motorového vozidla			
<b>Rozpočet</b>	Obdobie	2014		2015		2016		2017		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			4 972,46		<b>5 350,-</b>		4 326,-		4 326,-	
<b>Merateľný ukazovateľ</b>							<b>Počet vozidiel</b>			
1.	Obdobie	2013		2014		2015		2016		2017
	Plánovaná hodnota	2		2		<b>2</b>		2		2
	Skutočná hodnota	2		2		<b>4</b>				
	Komentár:	Passat, Fabia a Kia darované, Dacia nové auto na výkon opatrovateľskej služby, Pickup - auto vyradené								
<b>Merateľný ukazovateľ</b>							<b>Počet najazdených kilometrov za rok</b>			
2.	Obdobie	2013		2014		2015		2016		2017
	Plánovaná hodnota	60000		40000		<b>50000</b>		50000		50000
	Skutočná hodnota	23959		22860		<b>25770</b>				
	Komentár:	najazdené o 50 % menej km - zodpovedali skutočným potrebám mesta zeefektívnenie ciest - spájanie pracovných ciest								



**PROGRAMOVÝ ROZPOČET** - podľa programov

\_PROZP1\_O.GMX

Hodnotiaca správa - tab. č. 7

Strana: 7

<b>VÝDAVKY</b>				<b>ROZPOČET na rok 2015</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		<b>Počet regenerovaných sídel so zamer. na debarierizáciu</b>				
1.	Obdobie	2013	2014	<b>2015</b>	2016	2017
	Plánovaná hodnota	2	2	<b>2</b>	2	0
	Skutočná hodnota	2	1	<b>1</b>		
	Komentár:	chybne nastavená plánovaná hodnota (má byť 1)				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		<b>Počet vytvorených pracovných miest pre MRK</b>				
2.	Obdobie	2013	2014	<b>2015</b>	2016	2017
	Plánovaná hodnota	2	2	<b>12</b>	2	2
	Skutočná hodnota		2	<b>2</b>		
	Komentár:	chybne nastavená plánovaná hodnota (má byť 2)				

<b>3.11. informátor</b>							Rozpočet		<b>6 523,-</b>
výdavky - chránená dielňa - informátor v budove MsÚ jeden zamestnanec									
<b>Cieľ:</b>		Využiť potenciál trhu a schopnosť ľudí so zníženou pracovnou schopnosťou, zlepšiť a zjednodušiť poskytovanie služieb občanom, zlepšiť spoluprácu s občanmi - splnený							
<b>Org.:</b>		<b>100 Mesto</b>		<b>Zodpovednosť:</b>				<b>002 prednosta úradu</b>	
<b>Rozpočet</b>	Obdobie	2014		2015		2016		2017	
		kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
	Suma v EUR		6 229,39		<b>6 523,-</b>		6 736,-		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		<b>Počet vytvorených pracovných miest</b>							
1.	Obdobie	2013	2014	<b>2015</b>	2016	2017			
	Plánovaná hodnota	1	1	<b>1</b>	1	1			
	Skutočná hodnota	1	1	<b>1</b>					
	Komentár:	pozícia informátora							

<b>4. SLUŽBY OBČANOM</b>							Rozpočet		<b>57 087,-</b>
výd súv s výkonom samospr sl - matrika, evid obyvateľ, spoločnosť úrad									
<b>Zámer:</b>		Otvorená a ústretová samospráva splnený							

<b>4.1. Matričný úrad</b>							Rozpočet		<b>9 942,-</b>
výdavky - cena práce zamestnanca matričného úradu									
<b>Cieľ:</b>		Zabezpečiť riadny výkon matriky v regióne splnený							
<b>Org.:</b>		<b>100 Mesto</b>		<b>Zodpovednosť:</b>				<b>011 matrika</b>	
<b>Rozpočet</b>	Obdobie	2014		2015		2016		2017	
		kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
	Suma v EUR		10 442,37		<b>9 942,-</b>		10 423,-		10 423,-
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		<b>Počet všetkých zaregistrovaných matričných úkonov</b>							
1.	Obdobie	2013	2014	<b>2015</b>	2016	2017			
	Plánovaná hodnota	70	70	<b>70</b>	70	70			
	Skutočná hodnota	72	59	<b>67</b>					
	Komentár:	agenda - narodenie, sobáš, úmrtie - zodpovedá skutočným potrebám počet úkonov sa nedá ovplyvniť							
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		<b>Počet delegovaných matričných úkonov</b>							
2.	Obdobie	2013	2014	<b>2015</b>	2016	2017			
	Plánovaná hodnota	1	1	<b>1</b>	1	1			
	Skutočná hodnota	1	1	<b>0</b>					
	Komentár:	nebol zaregistrovaný žiaden delegovaný sobáš počet úkonov sa nedá ovplyvniť							
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		<b>Počet všetkých zaregistr úkonov overovania a osvedčovania</b>							
3.	Obdobie	2013	2014	<b>2015</b>	2016	2017			
	Plánovaná hodnota	1100	1100	<b>1200</b>	1200	1200			
	Skutočná hodnota	1116	1370	<b>1095</b>					
	Komentár:	menej overovaných fotokópií podľa aktuálnych požiadaviek občanov							

## PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

\_PROZP1\_O.GMX

Hodnotiaca správa - tab. č. 7

Strana: 8

VÝDAVKY							ROZPOČET na rok 2015			
<b>4. 2. Evidencia obyvateľstva</b> výdavky - cena práce zamestnanca úseku evid obyv							Rozpočet <b>12 656,-</b>			
<b>Cieľ:</b> Zabezpečiť aktualizáciu evidencie obyvateľstva splnený										
<b>Org.:</b> 100 Mesto							<b>Zodpovednosť:</b> 011 matrika			
<b>Rozpočet</b>	Obdobie	2014		2015		2016		2017		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			12 820,29		12 656,-		1 244,-		1 244,-	
<b>Merateľný ukazovateľ</b>							<b>Počet úkonov vykonaných na evidenc obyvateľstva za rok</b>			
1.	Obdobie	2013		2014		2015		2016		2017
	Plánovaná hodnota	480		480		480		480		480
	Skutočná hodnota	475		420		356				
	Komentár:	agenda oddelenia prerodzeľovaná - časť ostáva na sekretariáte primátora mesta počet úkonov sa nedá ovplyvniť								

<b>4. 3. Spoločný stavebný úrad</b> výdavky - cena práce zamestnanca spoločného stavebného úradu							Rozpočet <b>25 874,-</b>			
<b>Cieľ:</b> Zabezpečiť dodržiavanie stavebného poriadku v regióne splnený										
<b>Org.:</b> 100 Mesto							<b>Zodpovednosť:</b> 013 spoločný stavebný úrad			
<b>Rozpočet</b>	Obdobie	2014		2015		2016		2017		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			26 525,34		25 874,-		27 689,-		27 689,-	
<b>Merateľný ukazovateľ</b>							<b>Počet všetkých konaní na úseku stavebného poriadku</b>			
1.	Obdobie	2013		2014		2015		2016		2017
	Plánovaná hodnota	130		120		120		140		115
	Skutočná hodnota	146		118		115				
	Komentár:	plánované hodnoty vychádzajú z predchádzajúcich období, počet podaní nie je možné presne stanoviť								
<b>Merateľný ukazovateľ</b>							<b>Počet spracovaných ohlásení drobných stavieb</b>			
2.	Obdobie	2013		2014		2015		2016		2017
	Plánovaná hodnota	40		20		22		20		20
	Skutočná hodnota	27		116		23				
	Komentár:	plánované hodnoty vychádzajú z predchádzajúcich období, počet podaní nie je možné presne stanoviť								
<b>Merateľný ukazovateľ</b>							<b>Počet odhalených čiernych stavieb</b>			
3.	Obdobie	2013		2014		2015		2016		2017
	Plánovaná hodnota	10		12		10		25		5
	Skutočná hodnota	5		6		8				
	Komentár:	plánované hodnoty vychádzajú z predchádzajúcich období, počet podaní nie je možné presne stanoviť								

<b>4. 4. Mestské noviny</b> náklady na tlač Hanušovských novín							Rozpočet <b>2 100,-</b>			
<b>Cieľ:</b> Zabezpečiť informovanosť občanov o dianí v meste častočne splnený										
<b>Org.:</b> 100 Mesto							<b>Zodpovednosť:</b> 014 referát kultúry a športu			
<b>Rozpočet</b>	Obdobie	2014		2015		2016		2017		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			1 494,04		2 100,-		2 200,-		2 200,-	
<b>Merateľný ukazovateľ</b>							<b>Periodicita vydávania Hanušovských novín</b>			
1.	Obdobie	2013		2014		2015		2016		2017
	Plánovaná hodnota	3		3		3		3		3
	Skutočná hodnota	3		2		1				
	Komentár:	vydaný jeden výtlačok novín, v závere roka bol vydaný Sprievodca kultúrno-hist. zaujímavosťami mesta pri slávnostnom otvorení malého kaštieľa								



**PROGRAMOVÝ ROZPOČET** - podľa programov

\_PROZP1\_O.GMX

Hodnotiaca správa - tab. č. 7

Strana: 9

VÝDAVKY							ROZPOČET na rok 2015			
<b>4. 5. Miestny rozhlas</b> výdavky na nevyhnutnú údržbu mestského rozhlasu							Rozpočet		2 100,-	
<b>Cieľ:</b> Zabezpečiť celoročnú informačnú službu pre všetkých občanov splnený										
<b>Org.:</b> 100 Mesto							<b>Zodpovednosť:</b> 014 referát kultúry a športu			
<b>Rozpočet</b>	Obdobie	2014		2015		2016		2017		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			6 656,49		2 100,-		3 900,-		3 900,-	
<b>Merateľný ukazovateľ</b>							<b>Počet ročne odvysielaných relácií v mestskom rozhlase</b>			
1.	Obdobie	2013		2014		2015		2016		2017
	Plánovaná hodnota	120		130		120		130		140
	Skutočná hodnota	110		110		85				
	Komentár:	mestský rozhlas - 65 + 20 relácie ZPOZ - zodpovedalo reálnej potrebe								

<b>4. 6. Web stránka mesta</b> udržiacie poplatky za webhosting a domény mestských stránok							Rozpočet		1 000,-	
<b>Cieľ:</b> Zabezpečiť on-line informovanosť o živote v meste splnený										
<b>Org.:</b> 100 Mesto							<b>Zodpovednosť:</b> 004 zástupca primátora mesta			
<b>Rozpočet</b>	Obdobie	2014		2015		2016		2017		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			1 032,96		1 000,-		1 000,-		1 000,-	
<b>Merateľný ukazovateľ</b>							<b>Pravidelná aktualizácia web stránky mesta</b>			
1.	Obdobie	2013		2014		2015		2016		2017
	Plánovaná hodnota	áno		áno		áno		áno		áno
	Skutočná hodnota	áno		áno		áno				
	Komentár:									

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

<b>4. 8. Cintorínske a pohrebné služby</b> prevádzkové výdavky na zabezpeč prev Domu smútku a opravu vonk dlažby schodov, údr cintorína, oplatenie časti nov cint							Rozpočet		3 415,-	
<b>Cieľ:</b>										
<b>Org.:</b> 100 Mesto							<b>Zodpovednosť:</b> 010 vedúci referátu investičných a verejných prác			
<b>Rozpočet</b>	Obdobie	2014		2015		2016		2017		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			3 357,82		3 415,-		5 315,-		5 315,-	

**PROGRAMOVÝ ROZPOČET** - podľa programov

\_PROZP1\_O.GMX

Hodnotiaca správa - tab. č. 7

Strana: 10

<b>VÝDAVKY</b>		<b>ROZPOČET na rok 2015</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		<b>1</b>				
1.	Obdobie	2013	2014	<b>2015</b>	2016	2017
	Plánovaná hodnota					
	Skutočná hodnota					
	Komentár:	cieľ i plánovaná hodnota mer. ukazovateľa bude zastavená pri RO /2016				

<b>4. 9. Voľby</b>							Rozpočet		
		výdavky súvisiace s vykonaním volieb							
<b>Cieľ:</b>									
<b>Org.:</b>		<b>100 Mesto</b>		<b>Zodpovednosť:</b>		<b>001 primátor mesta</b>			
<b>Rozpočet</b>	Obdobie	2014		2015		2016		2017	
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
			9 272,20						
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		<b>4</b>							
1.	Obdobie	2013	2014	<b>2015</b>	2016	2017			
	Plánovaná hodnota								
	Skutočná hodnota								
	Komentár:	k voľbám cieľ ani merateľný ukazovateľ sa nevytvára							

<b>5. BEZPEČNOSŤ</b>							<b>Rozpočet</b>		<b>21 773,-</b>	
		výdavky súvisiace so zabezpečením verejného poriadku a bezpečnosti v meste								
<b>Zámer:</b>		Integrovaný systém ochrany obyvateľov a záujmov mesta splnený								

<b>5. 1. Verejný poriadok a bezpečnosť</b>							Rozpočet		
		Výdavky na zabezpečenie verejného poriadku							
<b>Cieľ:</b>		Zabezpečiť kontrolou dodržiavanie verejného poriadku, čistoty a hygieny v meste							
<b>Org.:</b>		<b>100 Mesto</b>		<b>Zodpovednosť:</b>		<b>005 hlavný kontrolór</b>			
<b>Rozpočet</b>	Obdobie	2014		2015		2016		2017	
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		<b>Počet kontrol na úseku dodržiavania verejného poriadku</b>							
1.	Obdobie	2013	2014	<b>2015</b>	2016	2017			
	Plánovaná hodnota	5	5	<b>0</b>	0	0			
	Skutočná hodnota	0	0						
	Komentár:	kontroly na úseku sa nevykonávajú, ukazovateľ sa nestanovuje							
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		<b>Počet uložených pokút na úseku za rok</b>							
2.	Obdobie	2013	2014	<b>2015</b>	2016	2017			
	Plánovaná hodnota	0	0	<b>0</b>	0	0			
	Skutočná hodnota								
	Komentár:								

<b>5. 2. Kamerový systém</b>							Rozpočet		<b>19 273,-</b>	
		výdavky súv s prevádzkou kamerového systému a monitor pracoviska - chránenej die								
<b>Cieľ:</b>		Zabezpečiť prevádzku kamerového systému s cieľom znížiť vandalizmus a kriminalitu v meste - splnený								
<b>Org.:</b>		<b>100 Mesto</b>		<b>Zodpovednosť:</b>		<b>014 referát kultúry a športu</b>				
<b>Rozpočet</b>	Obdobie	2014		2015		2016		2017		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			17 504,91		<b>19 273,-</b>		17 160,-		17 160,-	

## PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

\_PROZP1\_O.GMX

Hodnotiaca správa - tab. č. 7

Strana: 11

VÝDAVKY				ROZPOČET na rok 2015		
Merateľný ukazovateľ		Počet nainštalovaných kamier v meste				
1.	Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
	Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5
	Skutočná hodnota	5	3	6		
	Komentár:	nová kamera - spojnica ul. Budovateľská/ Jarmočná				
Merateľný ukazovateľ		Počet príp vandaliz a kriminal odhalených kam systémom				
2.	Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
	Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0
	Skutočná hodnota	10	10	15		
	Komentár:	počet prípadov nahlásený zam kamerového systému				

5. 3. Ochrana pred požiarmi							Rozpočet		2 300,-	
výdavky v súv so zabezp činn požiarneho technika, pravidel prehliadkami pož techniky a odstraňovaním zistených závad										
<b>Cieľ:</b>		Zabezpečiť podmienky na ochranu majetku a životov, minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta - splnený								
<b>Org.:</b>		100 Mesto		<b>Zodpovednosť:</b>		015 prednosta úradu + externý požiarnej technik				
Rozpočet	Obdobie	2014		2015		2016		2017		
		kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
	Suma v EUR		1 928,40		2 300,-		2 300,-		2 300,-	
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						
	Komentár:	realizáciu kontroly zabezpečuje externá firma podľa vlastného harmonogramu prác resp. v zmysle plánu OOPZ								
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						
	Komentár:									
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						
	Komentár:									

5. 4. Civilná ochrana							Rozpočet		200,-	
výdavky súv s pravidelným preškolením zamestnancov na úseku CO										
<b>Cieľ:</b>		Zabezpečiť okamžitú pomoc občanom v krízových situáciách splnený								
<b>Org.:</b>		100 Mesto		<b>Zodpovednosť:</b>		002 prednosta úradu				
Rozpočet	Obdobie	2014		2015		2016		2017		
		kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
	Suma v EUR		151,70		200,-		200,-		200,-	
Merateľný ukazovateľ		Počet školení zamestnancov a krízového štábu mesta								
1.	Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017				
	Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1				
	Skutočná hodnota	1	1	1						
	Komentár:	pravidelné školenie CO v rámci mestského úradu								

## PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

\_PROZP1\_O.GMX

Hodnotiaca správa - tab. č. 7

Strana: 12

VÝDAVKY						ROZPOČET na rok 2015				
<b>6. ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO</b>						<b>Rozpočet</b>		<b>66 900,-</b>		
výdavky súv s nakladaním s TKO, posilnením separácie, zabezp údržby kanalizácie										
<b>Záver:</b> Mesto bez odpadkov, nelegálnych skládok a ekologického dlhu čiastočne splnený										
<b>6. 1. Vývoz a uloženie odpadu</b>						<b>Rozpočet</b>		<b>54 900,-</b>		
výdavky súv s vývozom a uložením odpadu, nákupom zber nádob										
<b>Cieľ:</b> Zabezpečiť efektívny zber a uloženie odpadu čiastočne splnený										
<b>Org.:</b> 100 Mesto						<b>Zodpovednosť:</b> 016 referát ochrany ŽP a odpadového hospodárstva				
<b>Rozpočet</b>	Obdobie	2014		2015		2016		2017		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			50 290,88		54 900,-		53 400,-		50 400,-	
<b>Merateľný ukazovateľ</b>						<b>Celkový objem vyvezeného odpadu za rok - v tonách</b>				
1.	Obdobie	2013		2014		2015		2016		2017
	Plánovaná hodnota	530		530		530		530		530
	Skutočná hodnota	786,17		820,55		939,27				
	Komentár:	separovanie zo strany občanov je nepostačujúce, potreba venovať sa občanom neprispôsobivým formou výchovy a osvetly - plán nereálne nastavený								
<b>Merateľný ukazovateľ</b>						<b>Náklady na 1 tonu zlikvidovaného odpadu - v €</b>				
2.	Obdobie	2013		2014		2015		2016		2017
	Plánovaná hodnota	60		60		60		60		60
	Skutočná hodnota	63,38		61,29		52,94				
	Komentár:	zmluva s novým dodávateľom - náklady nižšie								

<b>6. 2. Zber separovaného odpadu</b>						<b>Rozpočet</b>				
výdavky na zber a vývoz sep odpadu sú v 6.1., kapit výd v tomto podr sú na rozš sep odpadu z dotácií										
<b>Cieľ:</b> Zabezpečiť maximálne rozšírenie separácie odpadov v meste splnený										
<b>Org.:</b> 100 Mesto						<b>Zodpovednosť:</b> 016 referát ochrany ŽP a odpadového hospodárstva				
<b>Rozpočet</b>	Obdobie	2014		2015		2016		2017		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
<b>Merateľný ukazovateľ</b>						<b>Počet ton vyseparovaného odpadu za rok</b>				
1.	Obdobie	2013		2014		2015		2016		2017
	Plánovaná hodnota	60		60		60		60		60
	Skutočná hodnota	34,86		96,09		69,58				
	Komentár:	súvislosť medzi počtom vyzbieraného odpadu od počtu osôb doň zapojených								
<b>Merateľný ukazovateľ</b>						<b>Celkový počet separovaných komodít</b>				
2.	Obdobie	2013		2014		2015		2016		2017
	Plánovaná hodnota	7		7		7		7		7
	Skutočná hodnota	5		9		7				
	Komentár:									

<b>6. 3. Nakladanie s odpadovými vodami</b>						<b>Rozpočet</b>			
náklady na bež údržbu kanalizácie v meste - čistenie									
<b>Cieľ:</b> Zabezpečiť kanalizačnú sieť v meste bez porúch splnený									
<b>Org.:</b> 100 Mesto						<b>Zodpovednosť:</b> 016 referát ochrany ŽP a odpadového hospodárstva			
<b>Rozpočet</b>	Obdobie	2014		2015		2016		2017	
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
			14 645,59		12 000,-		19 100,-		5 200,-

## PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

\_PROZP1\_O.GMX

Hodnotiaca správa - tab. č. 7

Strana: 13

VÝDAVKY				ROZPOČET na rok 2015		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		<b>Počet odstránených porúch na kanalizačnej sieti</b>				
1.	Obdobie	2013	2014	<b>2015</b>	2016	2017
	Plánovaná hodnota	0	0	<b>0</b>	0	0
	Skutočná hodnota	3	2	<b>4</b>		
	Komentár:	hodnota skutočne realizovaných opráv na kanalizačnej sieti				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		<b>Operatívne odstránenie poruchy na kanalizácii v meste</b>				
2.	Obdobie	2013	2014	<b>2015</b>	2016	2017
	Plánovaná hodnota	áno	áno	<b>áno</b>	áno	áno
	Skutočná hodnota	áno	áno	<b>áno</b>		
	Komentár:					

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

<b>7. 1. Miestne komunikácie</b>	<b>Rozpočet 20 000,-</b>
celoročná údržba MK	

<b>Cieľ:</b>	Zabezpečiť pravidelnú celoročnú údržbu miestnych komunikácií splnený
--------------	--

<b>Org.:</b> 100 Mesto	<b>Zodpovednosť:</b> 010 vedúci referátu investičných a verejných prác
------------------------	--

Rozpočet	Obdobie	2014		2015		2016		2017	
		kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
Suma v EUR			6 968,36	3 000,-	17 000,-		17 000,-		16 000,-

<b>Merateľný ukazovateľ</b>		<b>Celková udržiavaná dĺžka miestnych komunikácií</b>				
1.	Obdobie	2013	2014	<b>2015</b>	2016	2017
	Plánovaná hodnota	24	24	<b>24</b>	24	24
	Skutočná hodnota	24	24	<b>24</b>		
	Komentár:					

<b>Merateľný ukazovateľ</b>		<b>Počet m2 opravených komunikácií za rok</b>				
2.	Obdobie	2013	2014	<b>2015</b>	2016	2017
	Plánovaná hodnota	15000	10000	<b>3000</b>	1000	1000
	Skutočná hodnota	800	2000	<b>2000</b>		
	Komentár:	počet m2 opravených komunikácií je úmerný objemu vyfinancovaných prác a finančným možnostiam mesta				

<b>8. VZDELÁVANIE</b>	<b>Rozpočet 1 591 329,-</b>
výd súv s fin škôl v rámci prenesených a orig komp na vzdel proces pre všetky subj v zriaď pôs mesta - školský úrad	
<b>Zámer:</b> Moderný školský systém založený na aktívnej spolupráci rodičov, učiteľov a mesta splnený	

<b>8. 1. Materská škola</b>	<b>Rozpočet 237 740,-</b>
výdavky spojené s prev MŠ - mzdy, odvody, prev školy, jej údržby	

<b>Cieľ:</b>	Zabezpečiť kvalitnú predprimárnu výchovu detí splnený
--------------	---

<b>Org.:</b> 100 Mesto	<b>Zodpovednosť:</b> 017 riaditeľ/ka materskej školy
------------------------	--

Rozpočet	Obdobie	2014		2015		2016		2017	
		kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
Suma v EUR			213 365,95		237 740,-		240 000,-		243 143,-

<b>Merateľný ukazovateľ</b>		<b>Celkový počet detí predškolskom zariadení</b>				
1.	Obdobie	2013	2014	<b>2015</b>	2016	2017
	Plánovaná hodnota	121	120	<b>111</b>	120	120
	Skutočná hodnota	120	114	<b>113</b>		
	Komentár:	skutočná hodnota vyššia z dôvodu väčšieho záujmu rodičov o MŠ mladších 3-4 roky vytvorili sa 2 triedy pre tieto deti				

**PROGRAMOVÝ ROZPOČET** - podľa programov

\_PROZP1\_O.GMX

Hodnotiaca správa - tab. č. 7

Strana: 14

<b>VÝDAVKY</b>				<b>ROZPOČET na rok 2015</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		<b>Počet rómskych detí v predprimárnej výchove</b>				
2.	Obdobie	2013	2014	<b>2015</b>	2016	2017
	Plánovaná hodnota	32	30	<b>30</b>	32	32
	Skutočná hodnota	25	28	<b>31</b>		
	Komentár:	vyššia skutočná hodnota z dôvodu vyššieho záujmu rómskych rodičov o zaškolenie detí				

<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 splnený									
<b>Org.: 200 Základná škola</b>			<b>Zodpovednosť: 019 riaditeľ základnej školy</b>						
<b>Rozpočet</b>	Obdobie	2014		2015		2016		2017	
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
			921 690,96		<b>931 200,-</b>		991 350,-		1 033 900,-
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		<b>celkový počet žiakov navštevujúcich školu</b>							
1.	Obdobie	2013	2014	<b>2015</b>	2016	2017			
	Plánovaná hodnota	631	580	<b>570</b>	580	580			
	Skutočná hodnota	625	597	<b>577</b>					
	Komentár:	žiaci dochádzajúci zo školského obvodu mimo nášho školského obvodu zvýšili počet o 7							

<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 splnený									
<b>Org.: 500 ZUS</b>			<b>Zodpovednosť: 1 riaditeľka základnej umeleckej školy</b>						
<b>Rozpočet</b>	Obdobie	2014		2015		2016		2017	
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
			170 757,97		<b>200 076,-</b>		240 706,-		251 140,-
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		<b>Celkový počet žiakov ZUŠ</b>							
1.	Obdobie	2013	2014	<b>2015</b>	2016	2017			
	Plánovaná hodnota		260	<b>280</b>	370	370			
	Skutočná hodnota		327	<b>344</b>					
	Komentár:	vysoký záujem o štúdium na ZUŠ - výsledkom poskytovania kvalitnej zákl. umeleck výchovy a vzdelávania - kvalifikovaní pedagogickí zamestnanci							
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		<b>Počet existujúcich odborov spolu za rok</b>							
2.	Obdobie	2013	2014	<b>2015</b>	2016	2017			
	Plánovaná hodnota		3	<b>3</b>	3	3			
	Skutočná hodnota		3	<b>3</b>					
	Komentár:	počet odborov sa nemenil							
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		<b>Počet verejných vystúpení za rok</b>							
3.	Obdobie	2013	2014	<b>2015</b>	2016	2017			
	Plánovaná hodnota		18	<b>20</b>	35	35			
	Skutočná hodnota		38	<b>46</b>					
	Komentár:	vyšší počet vystúpení z dôvodu veľkého záujmu o vystúpenia žiakov hudobného a tanečného odboru - niektoré vystúpenia sa opakovali aj 8-krát							

<b>8. 4. Stravovanie v jedálňach predškol zariad</b>							Rozpočet <b>47 696,-</b>		
bežné výdavky na mzdové náklady súv s prevádzkovaním stravovacieho zariadenia MŠ									
<b>Cieľ:</b> Zabezpečiť kvalitné a nutrične vyvážené stravovanie splnený									
<b>Org.: 100 Mesto</b>			<b>Zodpovednosť: 020 vedúca školskej jedálne MŠ</b>						
<b>Rozpočet</b>	Obdobie	2014		2015		2016		2017	
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
		798,09	44 517,59		<b>47 696,-</b>	6 000,-	48 700,-		54 700,-

**PROGRAMOVÝ ROZPOČET** - podľa programov

\_PROZP1\_O.GMX

Hodnotiaca správa - tab. č. 7

Strana: 15

<b>VÝDAVKY</b>				<b>ROZPOČET na rok 2015</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		<b>Celkový počet detí stravujúcich sa v zariadení</b>				
1.	Obdobie	2013	2014	<b>2015</b>	2016	2017
	Plánovaná hodnota	125	130	<b>130</b>	130	130
	Skutočná hodnota	152	125	<b>115</b>		
	Komentár:	nižší počet stravníkov spôsobený chorobnosťou a tým, že dochádza do MŠ nie je povinná				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		<b>Celkový počet dospelých stravníkov</b>				
2.	Obdobie	2013	2014	<b>2015</b>	2016	2017
	Plánovaná hodnota	30	30	<b>30</b>	30	30
	Skutočná hodnota	32	27	<b>29</b>		
	Komentár:	počet dospelých stravníkov závisí od záujmu o stravovanie				

<b>8. 5. Stravovanie v základných školách</b>								Rozpočet <b>69 450,-</b>	
bež výdavky na zabezpečenie činnosti ŠJ ZŠ									
<b>Cieľ:</b>		Zabezpečiť kvalitné stravovanie splnený							
<b>Org.:</b>		<b>200 Základná škola</b>			<b>Zodpovednosť: 021 riaditeľ základnej školy - vedúca ŠJ ZŠ</b>				
Rozpočet	Obdobie	2014		2015		2016		2017	
		kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
		Suma v EUR		106 212,16		<b>69 450,-</b>		7 000,-	
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		<b>celkový počet detí stravujúcich sa v zariadení</b>							
1.	Obdobie	2013	2014	<b>2015</b>	2016	2017			
	Plánovaná hodnota	330	330	<b>330</b>	310	310			
	Skutočná hodnota	298	275	<b>273</b>					
	Komentár:	znížený počet stravujúcich spôsobila chorobnosť žiakov (epidémia žltacky)							
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		<b>celkový počet dospelých stravníkov</b>							
2.	Obdobie	2013	2014	<b>2015</b>	2016	2017			
	Plánovaná hodnota	80	80	<b>80</b>	80	80			
	Skutočná hodnota	112	88	<b>90</b>					
	Komentár:	zvýšený počet dospelých stravníkov zvýšený o 10 - zvýšený počet cudzích stravníkov							

<b>8. 6. Školský klub</b>								Rozpočet <b>44 430,-</b>	
výdavky na zabezpečenie prevádzky školského klubu detí									
<b>Cieľ:</b>		Zabezpečiť zmysluplné využitie voľného času pre deti a mládež splnený							
<b>Org.:</b>		<b>200 Základná škola</b>			<b>Zodpovednosť: 022 riaditeľ základnej školy - vedúca šk klubu</b>				
Rozpočet	Obdobie	2014		2015		2016		2017	
		kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
		Suma v EUR		42 910,40		<b>44 430,-</b>		46 852,-	
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		<b>celkový počet žiakov zapísaných do školského klubu detí</b>							
1.	Obdobie	2013	2014	<b>2015</b>	2016	2017			
	Plánovaná hodnota	85	85	<b>85</b>	82	75			
	Skutočná hodnota	79	89	<b>77</b>					
	Komentár:	pri plánovaní počtu sa vychádzalo z počtu žiakov z predprimárneho vzdelávania, záujem bol nižší z dôvodu nezamestnanosti rodičov							
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		<b>Celkový počet krúžkov</b>							
2.	Obdobie	2013	2014	<b>2015</b>	2016	2017			
	Plánovaná hodnota	33	33	<b>33</b>	33	33			
	Skutočná hodnota	33	33	<b>33</b>					
	Komentár:								

## PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

\_PROZP1\_O.GMX

Hodnotiaca správa - tab. č. 7

Strana: 16

VÝDAVKY							ROZPOČET na rok 2015			
<b>8. 7. Školský úrad</b> mzdové náklady a s tým súvisiace odvody do poisťovních fondov zamestnancov školského úradu							Rozpočet <b>28 737,-</b>			
<b>Cieľ:</b> Zabezpečiť kvalitné metodicko - poradenské služby pre obce v oblasti školskej samosprávy - splnený										
<b>Org.:</b> 100 Mesto							<b>Zodpovednosť:</b> 023 vedúci školského úradu			
<b>Rozpočet</b>	Obdobie	2014		2015		2016		2017		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			27 702,85		<b>28 737,-</b>		32 957,-		29 972,-	
<b>Merateľný ukazovateľ</b>							<b>Celkový počet zariadení v priamom riadení škôl úradu</b>			
1.	Obdobie	2013		2014		2015		2016		2017
	Plánovaná hodnota	37		37		<b>37</b>		37		37
	Skutočná hodnota	37		38		<b>38</b>				
	Komentár:	+ 1 - zaradenie MŠ Zamutov do siete škôl a školských zariadení								
<b>Merateľný ukazovateľ</b>							<b>Počet metodických stretnutí</b>			
2.	Obdobie	2013		2014		2015		2016		2017
	Plánovaná hodnota	20		25		<b>27</b>		30		30
	Skutočná hodnota	27		30		<b>29</b>				
	Komentár:	potreba vyššieho počtu metodických stretnutí so zriaďovateľmi, riaditeľmi škôl, učiteľmi, neped zamestnancami=adaptačné vzdelávanie ped zam, šk rád-nové funk.ob								

<b>8. 8. záujmová činnosť v meste</b> výdavky súvisiace s financovaním záujmového vzdelávania detí formou podpory záujmovej činnosti v meste							Rozpočet <b>32 000,-</b>			
<b>Cieľ:</b> Zapojiť do záujmovej činnosti čo najširší počet mladých ľudí v meste čiastočne splnený										
<b>Org.:</b> 100 Mesto							<b>Zodpovednosť:</b> 002 prednosta úradu			
<b>Rozpočet</b>	Obdobie	2014		2015		2016		2017		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
		7 149,60	21 549,57	<b>27 500,-</b>	<b>4 500,-</b>	26 300,-	5 630,-	26 300,-	5 630,-	
<b>Merateľný ukazovateľ</b>							<b>Objem finančných prostriedkov vynaložených na ZUČ</b>			
1.	Obdobie	2013		2014		2015		2016		2017
	Plánovaná hodnota	29500		28700		<b>32000</b>		32000		32000
	Skutočná hodnota	29301		28699,2		<b>3389</b>				
	Komentár:	záujmová činnosť realizovaná v minimálnom objeme, inv aktivity sa prenášajú do r. 2016 (kumuláciou vyššieho objemu zdrojov realizovať väčšiu inv. aktivitu)								
<b>Merateľný ukazovateľ</b>							<b>Počet osôb do 30 rokov zúčastnených na aktivitách ZUČ</b>			
2.	Obdobie	2013		2014		2015		2016		2017
	Plánovaná hodnota									
	Skutočná hodnota					<b>45</b>				
	Komentár:	iba hodnota na základe skutočne realizovaných aktivít								

<b>9. ŠPORT</b> výdavky súvisiace s podporou a rozvojom športu v meste vrátane poskytnutí dotácií pre športové kluby a príjmy šport akcie							Rozpočet <b>24 878,-</b>			
<b>Zámer:</b> Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám splnený										
<b>9. 1. Športové ihriská</b> zabezpečenie funkčnosti a využiteľnosti športových ihrísk na území mesta							Rozpočet <b>8 678,-</b>			
<b>Cieľ:</b> Zabezpečiť pestré športové vyžitie občanov aj návštevníkov mesta splnený										
<b>Org.:</b> 100 Mesto							<b>Zodpovednosť:</b> 014 referát kultúry a športu			
<b>Rozpočet</b>	Obdobie	2014		2015		2016		2017		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			8 326,39		<b>8 678,-</b>		9 018,-		9 018,-	



**PROGRAMOVÝ ROZPOČET** - podľa programov

\_PROZP1\_O.GMX

Hodnotiaca správa - tab. č. 7

Strana: 17

<b>VÝDAVKY</b>				<b>ROZPOČET na rok 2015</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		<b>Funkčný športový areál</b>				
1.	Obdobie	2013	2014	<b>2015</b>	2016	2017
	Plánovaná hodnota	áno	áno	<b>áno</b>	áno	áno
	Skutočná hodnota	áno	áno	<b>áno</b>		
	Komentár:					

<b>9. 2. Podpora športových klubov a organizácií</b>								Rozpočet <b>16 200,-</b>	
dotácie z rozpočtu mesta na podporu činnosti športových klubov, oddielov, turnajov a súťaží usporad na území mesta									
<b>Cieľ:</b>		Podporiť široké spektrum športových aktivít splnený							
<b>Org.:</b>		<b>100 Mesto</b>		<b>Zodpovednosť:</b>		<b>014 referát kultúry a športu</b>			
<b>Rozpočet</b>	Obdobie	2014		2015		2016		2017	
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
			15 000,-		<b>16 200,-</b>		12 000,-		12 000,-
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		<b>Počet podporených športových a voľno-časových aktivít</b>							
1.	Obdobie	2013	2014	<b>2015</b>	2016	2017			
	Plánovaná hodnota	15	17	<b>20</b>	20	20			
	Skutočná hodnota	18	19	<b>15</b>					
	Komentár:	podpora podľa požiadaviek a finančných možností mesta							

<b>10. KULTÚRA</b>								Rozpočet <b>1 249 054,-</b>	
výdavky súv s podporou a org. kult- spoloč. akcií v meste									
<b>Zámer:</b>		Kultúrny a spoločenský život mesta Hanušovce nad Topľou čiastočne splnený							

<b>10. 1. Dom kultúry</b>								Rozpočet <b>15 300,-</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 čiastočne splnený							
<b>Org.:</b>		<b>100 Mesto</b>		<b>Zodpovednosť:</b>		<b>014 referát kultúry a športu</b>			
<b>Rozpočet</b>	Obdobie	2014		2015		2016		2017	
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
				17 095,68		<b>15 300,-</b>		17 500,-	
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		<b>Počet kultúrnych podujatí za rok</b>							
1.	Obdobie	2013	2014	<b>2015</b>	2016	2017			
	Plánovaná hodnota	25	30	<b>35</b>	25	25			
	Skutočná hodnota	15	33	<b>23</b>					
	Komentár:	od augusta 2016 zrušené viaceré akcie z dôvodu epidémie žltacky na území mesta							

<b>10. 2. Mestská knižnica</b>								Rozpočet <b>2 000,-</b>	
výdavky na nákup kníh a realizáciu knižničných aktivít									
<b>Cieľ:</b>		Zabezpečiť 'dostupnosť' literatúry a čitateľských možností v meste splnený							
<b>Org.:</b>		<b>100 Mesto</b>		<b>Zodpovednosť:</b>		<b>012 sekretariát primátora, ref org a vš vnút správy</b>			
<b>Rozpočet</b>	Obdobie	2014		2015		2016		2017	
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
				365,57		<b>2 000,-</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		<b>Celkový počet evidovaných knižničných jednotiek</b>							
1.	Obdobie	2013	2014	<b>2015</b>	2016	2017			
	Plánovaná hodnota	9500	9500	<b>9600</b>	9600	9700			
	Skutočná hodnota	9500	9528	<b>9528</b>					
	Komentár:	nákup knižničných jednotiek sa bude realizovať až v nových priestoroch knižnice aj z dôvodu menších - provízorných priestorov v suteréne MsÚ							

## PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

\_PROZP1\_O.GMX

Hodnotiaca správa - tab. č. 7

Strana: 18

VÝDAVKY				ROZPOČET na rok 2015		
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		
	Komentár:	vid' ukazovateľ č. 1 - provizórne priestory				

10. 3. Opravy a udržiavanie mest pamiatok a pam							Rozpočet 1 231 754,-		
výdavky na udržiavanie mestských pamiatok 2015 - rekonštrukcia malého kaštieľa									
Cieľ:		Zachovať históriu mesta pre budúce generácie splnený							
Org.:		100 Mesto		Zodpovednosť:			001 primátor mesta		
Rozpočet	Obdobie	2014		2015		2016		2017	
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
				1 102 383,-	129 371,-				
Merateľný ukazovateľ		Počet opravených kultúrnych pamiatok a pamätihodností							
1.	Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017			
	Plánovaná hodnota	1	1	1	1	0			
	Skutočná hodnota	0	0	1					
	Komentár:	rekonštrukcia malého kaštieľa							

10. 4. Grantová podpora obcí združení, spol, cirkv							Rozpočet		
transfery									
Cieľ:		Podporovať rozmanitosť voľnočasových aktivít v meste splnený							
Org.:		100 Mesto		Zodpovednosť:			001 primátor mesta		
Rozpočet	Obdobie	2014		2015		2016		2017	
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
Merateľný ukazovateľ		Počet poskytnutých grantov							
1.	Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017			
	Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0			
	Skutočná hodnota	0	0	0					
	Komentár:								

10. 5. Mestské kultúrne stredisko							Rozpočet		
príspevok pre MskS									
Cieľ:		Podporovať aktivity v Malom kaštieli po jeho rekonštrukcii splnený							
Org.:		100 Mesto		Zodpovednosť:			027 referát účtovníctva, dotácií, eurofondov		
Rozpočet	Obdobie	2014		2015		2016		2017	
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
							33 000,-		33 000,-
Merateľný ukazovateľ		1							
1.	Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017			
	Plánovaná hodnota								
	Skutočná hodnota								
	Komentár:	ukazovateľ bude nastavený pri RO /2016 - MskS začalo svoju činnosť po zaradení priestorov malého kaštieľa do prevádzky							

## PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

\_PROZP1\_O.GMX

Hodnotiaca správa - tab. č. 7

Strana: 19

VÝDAVKY						ROZPOČET na rok 2015				
<b>11. PROSTREDIE PRE ŽIVOT</b>						<b>Rozpočet</b>		<b>27 600,-</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										
čistočne splnený										
<b>11. 1. Verejné priestranstvá</b>						<b>Rozpočet</b>		<b>6 600,-</b>		
výdavky na údržba verejných priestranstiev										
<b>Cieľ:</b> Zabezpečiť komplexný systém zveľaďovania verejných priestranstiev										
splnený										
<b>Org.:</b> 100 Mesto						<b>Zodpovednosť:</b> 010 vedúci referátu investičných a verejných prác				
<b>Rozpočet</b>	Obdobie	2014		2015		2016		2017		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			3 560,60		6 600,-		4 200,-		2 400,-	
<b>Merateľný ukazovateľ</b>						<b>1</b>				
1.	Obdobie	2013		2014		2015		2016		2017
	Plánovaná hodnota									
	Skutočná hodnota									
	Komentár:	ukazovateľ bude stanovený pri RO /2016								

<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										
splnený										
<b>Org.:</b> 100 Mesto						<b>Zodpovednosť:</b> 010 vedúci referátu investičných a verejných prác				
<b>Rozpočet</b>	Obdobie	2014		2015		2016		2017		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
<b>Merateľný ukazovateľ</b>						<b>Počet novovysadených stromov</b>				
1.	Obdobie	2013		2014		2015		2016		2017
	Plánovaná hodnota	60		40		40		40		40
	Skutočná hodnota	50		20		25				
	Komentár:	vysadené stromy boli bez čerpania finančných prostriedkov z rozpočtu mesta								

<b>11. 3. Verejné osvetlenie</b>						<b>Rozpočet</b>				
výdavky súv so zabezp bezporuchového VO v meste s tendenciou znižovať energetickú náročnosť										
<b>Cieľ:</b> Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia										
splnený										
<b>Org.:</b> 100 Mesto						<b>Zodpovednosť:</b> 010 vedúci referátu investičných a verejných prác				
<b>Rozpočet</b>	Obdobie	2014		2015		2016		2017		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			16 888,77		21 000,-		18 400,-		21 400,-	
<b>Merateľný ukazovateľ</b>						<b>Ročná priemerná spotreba el energie na 1 svet. bod v €</b>				
1.	Obdobie	2013		2014		2015		2016		2017
	Plánovaná hodnota	40		40		40		40		40
	Skutočná hodnota	46,19		54		57,54				
	Komentár:	zvýšená spotreba na svet bod úmerná technickému stavu ver.osvetlenia, t.č. prebieha rekonštrukcia verejného osvetlenia								
<b>Merateľný ukazovateľ</b>						<b>Celkový počet svetelných bodov v meste</b>				
2.	Obdobie	2013		2014		2015		2016		2017
	Plánovaná hodnota	320		320		320		320		320
	Skutočná hodnota	291		296		296				
	Komentár:	počet svetelných bodov sa zrealni po celkovej rekonštrukcii								

## PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

\_PROZP1\_O.GMX

Hodnotiaca správa - tab. č. 7

Strana: 20

VÝDAVKY						ROZPOČET na rok 2015				
<b>11. 4. Ochrana životného prostredia</b>						Rozpočet				
výdavky na propagáciu zdravého životného prostredia v meste										
<b>Cieľ:</b> Zabezpečiť účinnú ochranu životného prostredia čiastočne splnený										
<b>Org.:</b> 100 Mesto		<b>Zodpovednosť:</b> 010 vedúci referátu investičných a verejných prác								
<b>Rozpočet</b>	Obdobie	2014		2015		2016		2017		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
<b>Merateľný ukazovateľ</b>						<b>Počet relácií v mestskom rozhlase k ochrane ŽP</b>				
1.	Obdobie	2013		2014		2015		2016		2017
	Plánovaná hodnota	6		10		10		10		10
	Skutočná hodnota	6		5		6				
	Komentár:	počet relácií vysielané v mestskom rozhlase prinášajú reálne potreby počas roka								
<b>Merateľný ukazovateľ</b>						<b>Počet miestnych zisťovaní na úseku ŽP za rok</b>				
2.	Obdobie	2013		2014		2015		2016		2017
	Plánovaná hodnota	12		12		12		12		12
	Skutočná hodnota	18		9		10				
	Komentár:	počet miestnych zisťovaní sa odvíja od počtu podaní								

<b>12. BÝVANIE</b>						<b>Rozpočet 34 700,-</b>				
výdavky súv s údržbou a dofin jestvujúceho byt fondu a financovanie novej bytovej výstavby										
<b>Zámer:</b> Dostupné bývanie pre obyvateľov mesta splnený										
<b>12. 1. Bytový fond mesta</b>						<b>Rozpočet 34 700,-</b>				
výdavky na prípadnú nevyhnutnú údržbu v rámci BR, KV projektová dokumentácia na prípravu výstavbu nových b.j.										
<b>Cieľ:</b> Zabezpečiť údržbu bytového fondu v majetku mesta splnený										
<b>Org.:</b> 100 Mesto		<b>Zodpovednosť:</b> 010 vedúci referátu investičných a verejných prác								
<b>Rozpočet</b>	Obdobie	2014		2015		2016		2017		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
<b>Merateľný ukazovateľ</b>						<b>Počet vykonaných opráv</b>				
1.	Obdobie	2013		2014		2015		2016		2017
	Plánovaná hodnota	1		2		2		2		2
	Skutočná hodnota	1		2		8				
	Komentár:	reálna potreba opráv bytového fondu								

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

## PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

\_PROZP1\_O.GMX

Hodnotiaca správa - tab. č. 7

Strana: 21

VÝDAVKY						ROZPOČET na rok 2015				
<b>12. 2. 1 Projektová dokumentácia</b>						Rozpočet				
spracovanie PD súvisiacu s prípravou výstavby b.j.										
<b>Cieľ:</b> Zabezpečiť projektovú dokumentáciu pre novú výstavbu splnený										
<b>Org.:</b> 100 Mesto						<b>Zodpovednosť:</b> 010 vedúci referátu investičných a verejných prác				
<b>Rozpočet</b>	Obdobie	2014		2015		2016		2017		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
<b>Merateľný ukazovateľ</b>						<b>Počet projektov pre bytovú výstavbu v meste</b>				
1.	Obdobie	2013		2014		2015		2016		2017
	Plánovaná hodnota	1		0		1		0		0
	Skutočná hodnota	0		0		1				
	Komentár:									

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

<b>13.</b>	<b>SOCIÁLNE SLUŽBY</b>		<b>Rozpočet</b>	<b>359 524,-</b>
výdavky na zabezpečenie soc práce na území mesta				
<b>Zámer:</b> Mesto s optimálnymi sociálnymi istotami splnený				

<b>13. 1. Komunitná sociálna práca</b>						Rozpočet				
výdavky na zabezpečenie komunitnej sociálnej práce										
<b>Cieľ:</b> Zabezpečiť sociálnu prácu v komunitách ohrozených a postihnutých soc. vylúčením splnený										
<b>Org.:</b> 100 Mesto						<b>Zodpovednosť:</b> 025 sociálny pracovník				
<b>Rozpočet</b>	Obdobie	2014		2015		2016		2017		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
<b>Merateľný ukazovateľ</b>						<b>Počet rómskych detí zapojených do predškolskej výchovy</b>				
1.	Obdobie	2013		2014		2015		2016		2017
	Plánovaná hodnota	30		30		30		30		30
	Skutočná hodnota	25		20		31				
	Komentár:	vyšší záujem rómskych rodičov o zaškolenie detí								
<b>Merateľný ukazovateľ</b>						<b>Počet prípadov záškoláctva</b>				
2.	Obdobie	2013		2014		2015		2016		2017
	Plánovaná hodnota	0		0		0		0		0
	Skutočná hodnota	34		10		12				
	Komentár:	ukazovateľ sa neplánuje, skutočnosť na základe vymeškaných hodín v ZŠ a z rozhodnutí o prídavku na dieťa z UPSvaR								

## PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

\_PROZP1\_O.GMX

Hodnotiaca správa - tab. č. 7

Strana: 22

VÝDAVKY							ROZPOČET na rok 2015			
<b>13. 2. Jednorazové dávky</b>							Rozpočet <b>1 000,-</b>			
jednorazové dávky pre občanov, ktorí sa ocitli v náhlej existenčnej núdzi										
<b>Cieľ:</b> Zabezpečiť adresnú pomoc pre sociálne odkázané rodiny v krízovej situácii splnený										
<b>Org.:</b> 100 Mesto							<b>Zodpovednosť:</b> 025 sociálny pracovník			
<b>Rozpočet</b>	Obdobie	2014		2015		2016		2017		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			475,82		1 000,-		1 000,-		1 000,-	
<b>Merateľný ukazovateľ</b>							<b>Počet poberateľov PnD cestou osobitného príjemcu</b>			
1.	Obdobie	2013		2014		2015		2016		2017
	Plánovaná hodnota	15		15		15		15		15
	Skutočná hodnota	10		25		29				
	Komentár:	stúpol počet záškolákov - pre nezaujím rodičov riešiť problém stúpol aj počet poberateľov PnD cestou osobitného príjemcu								
<b>Merateľný ukazovateľ</b>							<b>Počet prípadov soc dávok cestou osobitného príjemcu</b>			
2.	Obdobie	2013		2014		2015		2016		2017
	Plánovaná hodnota	10		27		27		27		27
	Skutočná hodnota	26		27		21				
	Komentár:	nenaplnenosť - ÚPSVaR schválil a vybavil 21 žiadostí osobitného príjemcu								
<b>Merateľný ukazovateľ</b>							<b>Výška vypožičených pohľadáv cestou osobitného príjemcu /€</b>			
3.	Obdobie	2013		2014		2015		2016		2017
	Plánovaná hodnota	7000		24000		24000		24000		24000
	Skutočná hodnota	15956		24332		18816				
	Komentár:	nižší počet prípadov (uk č. 2) znamená aj nižší objem vypožičených pohľadávok								

<b>13. 3. dávky sociálneho zabezpečenia</b>							Rozpočet <b>71 700,-</b>			
mesto je osobitným príjemcom PnD a sociálnych dávok - ich spätná výplata občanom										
<b>Cieľ:</b> Usmerniť a zabezpečiť adresnosť sociálnych dávok splnený										
<b>Org.:</b> 100 Mesto							<b>Zodpovednosť:</b> 025 sociálny pracovník			
<b>Rozpočet</b>	Obdobie	2014		2015		2016		2017		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			89 699,87		71 700,-		71 700,-		71 700,-	
<b>Merateľný ukazovateľ</b>							<b>Počet prípadov sociálnej výpomoci</b>			
1.	Obdobie	2013		2014		2015		2016		2017
	Plánovaná hodnota	2		2		2		2		2
	Skutočná hodnota	0		2		0				
	Komentár:	zaregistrovaná jedna žiadosť o poskytnutie sociálnej výpomoci, nespĺňala podmienky v zmysle VzN mesta Hanušovce n. T.								

<b>13. 4. Dotácie org poskyť sociálne služby</b>							Rozpočet			
dotácie pre subjekty poskytujúce sociálne služby										
<b>Cieľ:</b> Zabezpečiť podporu pre organizácie poskytujúce sociálne služby splnený										
<b>Org.:</b> 100 Mesto							<b>Zodpovednosť:</b> 025 sociálny pracovník			
<b>Rozpočet</b>	Obdobie	2014		2015		2016		2017		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			10 852,16							
<b>Merateľný ukazovateľ</b>							<b>Počet subjektov zabezpečujúcich sociálne služby</b>			
1.	Obdobie	2013		2014		2015		2016		2017
	Plánovaná hodnota	1		1		2		2		1
	Skutočná hodnota	2		3		3				
	Komentár:	3 subjekty v meste - Luneta, DSS, mesto Hanušovce n. T.								

## PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

\_PROZP1\_O.GMX

Hodnotiaca správa - tab. č. 7

Strana: 23

V Ý D A V K Y				R O Z P O Č E T na rok 2015		
Merateľný ukazovateľ		Počet klientov využívajúcich sociálne služby				
2.	Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
	Plánovaná hodnota	13	13	30	30	30
	Skutočná hodnota	26	32	32		
Komentár:		populácia starne, stúpa odkázanosť na pomoc inej osoby a záujem o poskytovanie sociálnych služieb				

<b>13. 5. Štátne sociálne transfery</b>							Rozpočet		<b>20 300,-</b>	
transf - na stravu, školské potreby, štipendiá pre rodiny a deti v HN										
<b>Cieľ:</b>		Zabezpečiť rovnaké podmienky pre školopovinných v hmotnej núdzi splnený								
<b>Org.:</b>		<b>100 Mesto</b>		<b>Zodpovednosť: 007 vedúca odd finančného a správy majetku mesta</b>						
<b>Rozpočet</b>	Obdobie	2014		2015		2016		2017		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			16 814,86		20 300,-		20 300,-		20 300,-	
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		<b>Počet poskytnutých dotácií na školské potreby za rok</b>								
1.	Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017				
	Plánovaná hodnota	320	430	410	410	410				
	Skutočná hodnota	423	407	434						
Komentár:		počet v závislosti od skutočného počtu žiakov v šk roku								
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		<b>Počet poskytnutých dotácií na stravu za rok</b>								
2.	Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017				
	Plánovaná hodnota	1800	2500	2200	2200	2200				
	Skutočná hodnota	2232	2171	2255						
Komentár:		počet v závislosti od počtu žiakov v šk. roku								

<b>13. 6. Denný stacionár</b>							Rozpočet		<b>21 369,-</b>	
Zriadený "Denný stacionár" v prízemných priestoroch ObZS pre poskytovanie sociálnych služieb.										
<b>Cieľ:</b>		Poskytovať pomoc pri odkázanosti na pomoc inej FO, soc poradenstva, soc rehabilitácie, stravovania, pracovnej terapie a záujmovej činnosti - splnený								
<b>Org.:</b>		<b>100 Mesto</b>		<b>Zodpovednosť: 025 sociálny pracovník</b>						
<b>Rozpočet</b>	Obdobie	2014		2015		2016		2017		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
				21 673,10		21 369,-		44 160,-		44 160,-
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		<b>Počet klientov v zariadení</b>								
1.	Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017				
	Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20				
	Skutočná hodnota	18	20	20						
Komentár:										

<b>13. 7. HaPeC UKONČENÝ</b>							Rozpočet			
hanašovské pracovné centrum - vytvorené na základe zmluvy č. 065/2012-IZ-5,b/V na podporu tvorby nových prac miest vrátane projektov samozamestnávania										
<b>Cieľ:</b>		Podporiť vytváranie rovnosti príležitosti v prístupe na trh práce, podpora integrácie občanov mesta ohrozených soc vylúčením zapojiť sa do jeho ekonom. rozvoja								
<b>Org.:</b>		<b>100 Mesto</b>		<b>Zodpovednosť: 026 vedúci HaPeC</b>						
<b>Rozpočet</b>	Obdobie	2014		2015		2016		2017		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
				2 092,87						
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		<b>Počet dočasne vytvorených pracovných miest</b>								
1.	Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017				
	Plánovaná hodnota	13								
	Skutočná hodnota	14								
Komentár:										

## PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

\_PROZP1\_O.GMX

Hodnotiaca správa - tab. č. 7

Strana: 24

VÝDAVKY				ROZPOČET na rok 2015		
Merateľný ukazovateľ		Počet zaškolených osôb				
2.	Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
	Plánovaná hodnota	70				
	Skutočná hodnota	79				
	Komentár:					

13. 8. Národný projekt							Rozpočet		41 143,-	
NP - terénna sociálna práca v obciach - zamestnávanie dvoch terénnych sociálnych pracovníkov a dvoch asistentov TSP										
<b>Cieľ:</b>		Integrovať marginalizované skupiny, podpora a rozvoj osobnostnej kompetencie a motivácie vedúcej k samostat. riešeniu problémov, prisp k prevenc. násillia - splnený								
<b>Org.:</b>		100 Mesto		<b>Zodpovednosť:</b>			025 sociálny pracovník			
<b>Rozpočet</b>	Obdobie	2014		2015		2016		2017		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			42 355,36		41 143,-					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		<b>Počet osôb cieľovej skupiny</b>								
1.	Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017				
	Plánovaná hodnota	1000	1000	1000	1000	1000				
	Skutočná hodnota	346	756	470						
	Komentár:	s naplnenosťou 1000 osôb sa ráta do konca r. 2017, t.j. počas trvania projektu								

13. 9. Rekonštrukcia budovy komunitné centrum							Rozpočet			
rekonštrukcia a modernizácia budovy - zriadenie komunitného centra v zmysle zmluvy č. 2212012015101 - MPaRV SR										
<b>Cieľ:</b>		Zvýšenie kvality posk soc sl-nízkoprahového denného centra pre deti a rodinu, ďal sl.prostr rek a modern budovy a zriadenie vhodného KC v meste - splnený								
<b>Org.:</b>		100 Mesto		<b>Zodpovednosť:</b>			025 sociálny pracovník			
<b>Rozpočet</b>	Obdobie	2014		2015		2016		2017		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
		145 868,68	513,60							
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		<b>počet klientov, ktorým budú poskytované služby v KC</b>								
1.	Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017				
	Plánovaná hodnota			1000	1000	1000				
	Skutočná hodnota			194						
	Komentár:	s naplnenosťou 1000 klientov sa ráta do konca r.2017,t.j. počas trvania projektu v r. 2015 trval iba 10 mesiacov								

13.10. Opatrovateľská služba							Rozpočet		58 608,-	
výdavky na výkon opatrovateľskej služby										
<b>Cieľ:</b>		umožniť poskytovať opatr službu väčšiemu počtu osôb odkázaných na pomoc inej osoby, podporiť ich zotrvanie v prirodzenom prostredí v rodine - splnený								
<b>Org.:</b>		100 Mesto		<b>Zodpovednosť:</b>			025 sociálny pracovník			
<b>Rozpočet</b>	Obdobie	2014		2015		2016		2017		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			31 000,73		58 608,-		8 576,-		76,-	
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		<b>počet zamestnaných opatrovateľiek</b>								
1.	Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017				
	Plánovaná hodnota		10	10	10	10				
	Skutočná hodnota		8	8						
	Komentár:	pre nižší záujem o sociálnu službu tohto typu zamestnaných 8 opatrovateľiek								
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		<b>počet opatrovaných klientov</b>								
2.	Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017				
	Plánovaná hodnota									
	Skutočná hodnota		12	12						
	Komentár:	plánovaná hodnota bude zastavená v RO /2016								



**PROGRAMOVÝ ROZPOČET** - podľa programov

\_PROZP1\_O.GMX

Hodnotiaca správa - tab. č. 7

Strana: 25

<b>VÝDAVKY</b>							<b>ROZPOČET na rok 2015</b>			
<b>13.11. Zdravotná osвета</b>							Rozpočet <b>34 088,-</b>			
výdavky na výkon službiel zdravotnej osvetly a poradenstva v prostredí sociálne vylúčených skupín										
<b>Cieľ:</b> podpora soc inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením so zreteľom na MRK a podpora komunitnej práce - splnený										
<b>Org.:</b> 100 Mesto			<b>Zodpovednosť:</b> 025 sociálny pracovník							
<b>Rozpočet</b>	Obdobie	2014		2015		2016		2017		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			7 197,67		34 088,-					
<b>Merateľný ukazovateľ</b> počet zamestnaných osôb										
1.	Obdobie	2013		2014		2015		2016		2017
	Plánovaná hodnota			5		5		0		0
	Skutočná hodnota			5		5				
	Komentár:	v zmysle uzatvorenej zmluvy								

<b>13.12. Občianske hliadky</b>							Rozpočet <b>33 104,-</b>			
výdavky na výkon službiel občianskych hliadok										
<b>Cieľ:</b> podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením so zreteľom na MRK zvýšenie bezpečnosti, ochrana majetku a verejného poriadku - splnený										
<b>Org.:</b> 100 Mesto			<b>Zodpovednosť:</b> 002 prednosta úradu							
<b>Rozpočet</b>	Obdobie	2014		2015		2016		2017		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			6 508,37		33 104,-					
<b>Merateľný ukazovateľ</b> počet členov občianskych hliadok										
1.	Obdobie	2013		2014		2015		2016		2017
	Plánovaná hodnota			5		5		0		0
	Skutočná hodnota			4		4				
	Komentár:	v zmysle uzatvorenej zmluvy								

<b>13.13. Cesta k pracovnej inklúzii</b>							Rozpočet <b>78 212,-</b>			
výdavky na výkon službiel v rámci projektu cesta k prac inklúzii										
<b>Cieľ:</b> zvýšiť mieru zamestnanosti v meste vytvorením nových pracovných miest pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie a príslušníkov MRK - splnený										
<b>Org.:</b> 100 Mesto			<b>Zodpovednosť:</b> 002 prednosta úradu							
<b>Rozpočet</b>	Obdobie	2014		2015		2016		2017		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			15 098,59		78 212,-		5 862,-			
<b>Merateľný ukazovateľ</b> počet zamestnaných osôb										
1.	Obdobie	2013		2014		2015		2016		2017
	Plánovaná hodnota			9		9		0		0
	Skutočná hodnota			12		12				
	Komentár:	v zmysle uzatvorenej zmluvy - 9 zamestnancov, 1 projektový manažér + zamestnanie 2 tútorov z radov vlastných zamestnancov mesta								

<b>13.14. Národný projekt KC</b>							Rozpočet			
výdavky na výkon službiel projektu - NP komunitné centrá										
<b>Cieľ:</b> zvýšiť mieru zamestnanosti v meste vytvorením nových pracovných miest pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie a príslušníkov MRK - splnený										
<b>Org.:</b> 100 Mesto			<b>Zodpovednosť:</b> 002 prednosta úradu							
<b>Rozpočet</b>	Obdobie	2014		2015		2016		2017		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			48,-							

**PROGRAMOVÝ ROZPOČET** - podľa programov

\_PROZP1\_O.GMX

Hodnotiaca správa - tab. č. 7

Strana: 26

<b>VÝDAVKY</b>				<b>ROZPOČET na rok 2015</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		<b>počet zamestnaných osôb</b>				
1.	Obdobie	2013	2014	<b>2015</b>	2016	2017
	Plánovaná hodnota					
	Skutočná hodnota			<b>4</b>		
Komentár:		v zmysle uzatvorenej zmluvy				

<b>CELKOM VÝDAVKY</b>	Obdobie	2014	<b>2015</b>	2016	2017
	Rozpočet v EUR	2 970 569,25	<b>4 123 209,-</b>	2 960 639,-	2 826 661,-

© IFOsoft