

PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

_PROZP1.GMX

HODNOTIACA SPRÁVA

Strana: 1

| VÝDAVKY | | | | | | ROZPOČET na rok 2017 | | | | |
|--|---|--|------------|------------|------------------|----------------------|-----------|------------------|-----------|------|
| 1. PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA | | | | | | Rozpočet | | 251 776,- | | |
| 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 príťažliv mesta- splnený | | | | | | | | | | |
| 1. 1. 1 Riadiaci manažment | | | | | | Rozpočet | | 25 870,- | | |
| mzdové a soc náklady primátora mesta, výdavky na reprezent | | | | | | | | | | |
| Cieľ: | Zabezpečiť priebežné plnenie definovaných rozvojových priorít mesta splnený | | | | | | | | | |
| Rozpočet | Obdobie | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | |
| | Suma v EUR | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | |
| | | | 36 611,31 | | 25 870,- | | 37 424,- | | 38 708,- | |
| Zodpovednosť | | 001 primátor mesta | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | | Počet podaných žiadostí na dotácie | | | | | | | | |
| 1. | Obdobie | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 |
| | Plánovaná hodnota | 5 | | 4 | | 3 | | 0 | | 0 |
| | Skutočná hodnota | 5 | | 3 | | 8 | | | | |
| | Komentár: | obč hliadky, zb dvor, KD-zvýš en náročnosti, MŠ-ihrisko a rozš kapacít, rek MsR, ZŠ-ihrisko a zvýš klúč komp, potoky, kompostery | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | | Objem finančných prostried získaných z cudzích zdrojov | | | | | | | | |
| 2. | Obdobie | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 |
| | Plánovaná hodnota | | | | | | | | | |
| | Skutočná hodnota | 738725 | | 134890 | | 0 | | | | |
| | Komentár: | bez prísunu FP | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | | spokojnosť občanov s činnosťou riad. manažmentu | | | | | | | | |
| 3. | Obdobie | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 |
| | Plánovaná hodnota | | | | | áno | | áno | | áno |
| | Skutočná hodnota | 738725 | | 495720 | | áno | | | | |
| | Komentár: | osobné kontakty s občanmi | | | | | | | | |
| 1. 1. 2 Výkonný manažment | | | | | | Rozpočet | | 168 925,- | | |
| mzdové a soc náklady zam MsÚ, výdavky na stravovanie, prídel sociálnemu fondu | | | | | | | | | | |
| Cieľ: | Zabezpečiť efektívny výkon samosprávnych funkcií, údržbu a správu majetku mesta splnený | | | | | | | | | |
| Rozpočet | Obdobie | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | |
| | Suma v EUR | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | |
| | | | 195 486,60 | | 168 925,- | | 170 552,- | | 176 987,- | |
| Zodpovednosť | | 002 prednosta úradu | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | | Zabezpečiť trvalú rozpočtovú stabilitu mesta | | | | | | | | |
| 1. | Obdobie | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 |
| | Plánovaná hodnota | áno | | áno | | áno | | áno | | áno |
| | Skutočná hodnota | áno | | áno | | áno | | | | |
| | Komentár: | | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | | spokojnosť občanov s činnosťou výk. manažmentu | | | | | | | | |
| 2. | Obdobie | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 |
| | Plánovaná hodnota | | | | | áno | | áno | | áno |
| | Skutočná hodnota | | | | | áno | | | | |
| | Komentár: | osobné kontakty s občanmi | | | | | | | | |

PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

_PROZP1.GMX

HODNOTIACA SPRÁVA

Strana: 2

| VÝDAVKY | | | | | | | ROZPOČET na rok 2017 | | | |
|--|-------------------|---|-----------|------------|-----------------|------------|--------------------------|------------|----------|-------|
| 1. 2. Mestské zastupiteľstvo | | | | | | | Rozpočet 33 002,- | | | |
| výdavky na odmeny členom posl zboru a komisií MsZ | | | | | | | | | | |
| Cieľ: Zabezpečiť efektívne a strategické riadenie samosprávy splnený | | | | | | | | | | |
| Rozpočet | Obdobie | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | |
| | Suma v EUR | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | |
| | | | 18 189,05 | | 33 002,- | | 20 962,- | | 21 173,- | |
| Zodpovednosť 001 primátor mesta | | | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ Počet zasadnutí mestského zastupiteľstva | | | | | | | | | | |
| 1. | Obdobie | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 |
| | Plánovaná hodnota | 8 | | 8 | | 8 | | 8 | | 8 |
| | Skutočná hodnota | 8 | | 8 | | 9 | | | | |
| | Komentár: | aktuálny počet zasadnutí v r. 2017 | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ spokojnosť s činnosťou volených funkcionárov | | | | | | | | | | |
| 2. | Obdobie | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 |
| | Plánovaná hodnota | | | | | áno | | áno | | áno |
| | Skutočná hodnota | | | | | áno | | | | |
| | Komentár: | osobné stretnutia s občanmi | | | | | | | | |
| 1. 3. Kontrolná činnosť | | | | | | | Rozpočet 13 647,- | | | |
| výdavky na činnosť úseku hlavného kontrolóra mesta | | | | | | | | | | |
| Cieľ: Zabezpečiť kontrolu všetkých zložiek a činností samosprávy mesta splnený | | | | | | | | | | |
| Rozpočet | Obdobie | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | |
| | Suma v EUR | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | |
| | | | 14 316,01 | | 13 647,- | | 13 337,- | | 13 866,- | |
| Zodpovednosť 005 hlavný kontrolór | | | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ Počet kontrol zrealizovaných podľa pl činnosti za rok | | | | | | | | | | |
| 1. | Obdobie | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 |
| | Plánovaná hodnota | 53 | | 53 | | 15 | | 15 | | 15 |
| | Skutočná hodnota | 15 | | 20 | | 21 | | | | |
| | Komentár: | počet vykonaných kontrol v hodnotenom období | | | | | | | | |
| 1. 4. Vzdelávanie zamestnancov | | | | | | | Rozpočet 2 030,- | | | |
| výdavky na vzdelávanie zamestnancov úradu formou jednoraz a cyklických školení vrátane cest náhrad | | | | | | | | | | |
| Cieľ: Zabezpečiť neustály odborný rast zamestnancov mestského úradu splnený | | | | | | | | | | |
| Rozpočet | Obdobie | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | |
| | Suma v EUR | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | |
| | | | 756,64 | | 2 030,- | | 1 550,- | | 1 550,- | |
| Zodpovednosť 002 prednosta úradu | | | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ Počet zamestnancov/počet školení | | | | | | | | | | |
| 1. | Obdobie | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 |
| | Plánovaná hodnota | 23/23 | | 23/23 | | 30/30 | | 30/30 | | 30/30 |
| | Skutočná hodnota | 32/27 | | 13/33 | | 14/35 | | | | |
| | Komentár: | účasť na školeniach podľa aktuálnej potreby v súvislosti so zmenou legislatívy využívané hlavne semináre RVC - mesto je jeho členom | | | | | | | | |

PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

_PROZP1.GMX

HODNOTIACA SPRÁVA

Strana: 3

| V Ý D A V K Y | | | | | | R O Z P O Č E T na rok 2017 | | | | |
|---|--|---|----------|------------|---------|-----------------------------|---------|------------|---------|---------|
| 1. 5. Audit výdavky na auditorské služby | | | | | | Rozpočet | | 2 230,- | | |
| Cieľ: | Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia mesta splnený | | | | | | | | | |
| Rozpočet | Obdobie | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | |
| | Suma v EUR | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | |
| | | | 2 220,- | | 2 230,- | | 2 220,- | | 2 220,- | |
| Zodpovednosť | | 006 prednosta úradu - vedúca odd fin a spr majetku | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | | Výrok audítora - bez výhrad | | | | | | | | |
| 1. | Obdobie | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 |
| | Plánovaná hodnota | bez výh | | bez výh | | bez výh | | bez výh | | bez výh |
| | Skutočná hodnota | bez výh | | bez výh | | | | | | |
| | Komentár: | výsledok auditu za rok 2016 - bez výhrad | | | | | | | | |
| 1. 6. Členstvo v organizáciách a združeniach čenské príspevky mesta | | | | | | Rozpočet | | 6 072,- | | |
| Cieľ: | Zabezpečiť účasť mesta v samosprávnych organizáciách a združeniach splnený | | | | | | | | | |
| Rozpočet | Obdobie | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | |
| | Suma v EUR | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | |
| | | | 3 750,39 | | 6 072,- | | 5 400,- | | 5 400,- | |
| Zodpovednosť | | 001 primátor mesta | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | | Počet členstiev v organizáciách a združeniach spolu | | | | | | | | |
| 1. | Obdobie | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 |
| | Plánovaná hodnota | 5 | | 6 | | 6 | | 6 | | 6 |
| | Skutočná hodnota | 5 | | 6 | | 7 | | | | |
| | Komentár: | mesto je členom: zMOS, ZMOVR, MaSS, RVC, združenia hl. kontrolórov, asociácie komunálnych ekonómov, asociácie prednostov samospráv | | | | | | | | |
| 2. PROPAGÁCIA A MARKETING výdavky, ktoré sú určené na propagačné a rekl. aktivity mesta výd súvis s prezentáciou mesta, s vedením kroniky | | | | | | Rozpočet | | 3 081,- | | |
| Záver: Hanušovce nad Topľou - mesto atraktívne svojou polohou i históriou čiast spln | | | | | | | | | | |
| 2. 1. Propagácia a prezentácia mesta výdavky na propagačné, reklamné predmety mesta, propagáciu mesta v lexikónoch a na web stránkach | | | | | | Rozpočet | | 2 000,- | | |
| Cieľ: | Zabezpečiť aktívnu prezentáciu mesta splnený | | | | | | | | | |
| Rozpočet | Obdobie | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | |
| | Suma v EUR | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | |
| | | | 1 956,20 | | 2 000,- | | 2 000,- | | 2 000,- | |
| Zodpovednosť | | 003 primátor mesta - prednosta úradu | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | | Počet jednotlivých prezentačných aktivít za rok | | | | | | | | |
| 1. | Obdobie | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 |
| | Plánovaná hodnota | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 |
| | Skutočná hodnota | 8 | | 7 | | 12 | | | | |
| | Komentár: | nový rok, oslobodenie mesta, prim výstup Č Hora, Oblík-výr, Šariš veterán klub, vr zb dni,jarmok,Mikuláš,jubil dôch, deň samosp, medz šp deň, nový zvoj ev.kost | | | | | | | | |
| 2. 2. Kronika mesta vedenie kroniky mesta vrátane jej príloh | | | | | | Rozpočet | | 1 081,- | | |
| Cieľ: | Zanechať verné a pravdivé posolstvo budúcim generáciám nespĺnený | | | | | | | | | |
| Rozpočet | Obdobie | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | |
| | Suma v EUR | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | |
| | | | | | 1 081,- | | 1 081,- | | 292,- | |
| Zodpovednosť | | 008 kronikár mesta | | | | | | | | |

PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

_PROZP1.GMX

HODNOTIACA SPRÁVA

Strana: 4

| VÝDAVKY | | | | | | ROZPOČET na rok 2017 | | | | |
|--|-------------------|--|-----------|----------------|-----------------|-----------------------------|----------|-------------------|----------|-----------------|
| Merateľný ukazovateľ | | Zápis kronikára za predchádzajúci kalendárny rok | | | | | | | | |
| 1. | Obdobie | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | | | |
| | Plánovaná hodnota | áno | áno | áno | áno | áno | | | | |
| | Skutočná hodnota | áno | nie | nie | | | | | | |
| | Komentár: | nie je zápis do kroniky mesta | | | | | | | | |
| 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 splnený | | | | | | | | |
| Rozpočet | Obdobie | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | |
| | Suma v EUR | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | |
| Zodpovednosť | | 001 primátor mesta | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | | Počet partnerských miest | | | | | | | | |
| 1. | Obdobie | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | | | |
| | Plánovaná hodnota | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | |
| | Skutočná hodnota | 2 | 2 | 2 | | | | | | |
| | Komentár: | ČR - Veľká bíteš, PL - Nozdrzec | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | | Počet výmenných pobytov | | | | | | | | |
| 2. | Obdobie | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | | | |
| | Plánovaná hodnota | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | |
| | Skutočná hodnota | 0 | 1 | 1 | | | | | | |
| | Komentár: | pobyt vo veľkej Bíteši ČR so súborom Vargovčan | | | | | | | | |
| 3. INTERNÉ SLUŽBY | | | | | | Rozpočet | | 586 695,73 | | |
| výdavky súvisiace s chodom mestského radu, výd na externé služby, autoprevádzku, MTZ, spotrebu energií a údr budov | | | | | | | | | | |
| Záver: Efektívny výkon obecnej správy splnený | | | | | | | | | | |
| 3. 1. prevádzka úradu | | | | | | Rozpočet | | | | 41 889,- |
| výdavky na zabezp chodu MsÚ - energie, údržbu, nákup odb lit spotrebu kanc materiálu, hyg potrieb | | | | | | | | | | |
| Cieľ: | | Poskytovanie služieb pre obyvateľov na dôstojnej úrovni splnený | | | | | | | | |
| Rozpočet | Obdobie | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | |
| | Suma v EUR | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | |
| | | | 39 439,08 | | 41 889,- | | 41 303,- | | 36 853,- | |
| Zodpovednosť | | 002 prednosta úradu | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | | Celkové náklady na rekonštrukciu budovy mestského úradu | | | | | | | | |
| 1. | Obdobie | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | | | |
| | Plánovaná hodnota | 5 tis € | 7 tis € | 3,3 t € | 7 tis € | 7 tis € | | | | |
| | Skutočná hodnota | 2016 | 6108 | 2249 | | | | | | |
| | Komentár: | rekontrukcia - chodba a kanc MH, kanc prednostu úradu a finančného oddelenia, dofinancovanie zasadačky | | | | | | | | |
| 3. 2. Informačné technológie | | | | | | Rozpočet | | | | 2 890,- |
| výdavky na správu PC siete, údržbu a obmenu hardwaru a softw mestského úradu | | | | | | | | | | |
| Cieľ: | | Zabezpečiť automatizáciu spracovania agendy a jej maximálne využitie splnený | | | | | | | | |
| Rozpočet | Obdobie | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | |
| | Suma v EUR | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | |
| | | | 3 660,81 | | 2 890,- | | 2 900,- | | 2 900,- | |
| Zodpovednosť | | 004 zástupca primátora mesta | | | | | | | | |

PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

_PROZP1.GMX

HODNOTIACA SPRÁVA

Strana: 5

| V Ý D A V K Y | | | | | | R O Z P O Č E T na rok 2017 | | | | | |
|---|-------------------|--|-----------|------------------|------------------|-----------------------------|----------|------------------|-------|------------|---------|
| Merateľný ukazovateľ | | Celkový počet spravovaných PC a periférnych zariadení | | | | | | | | | |
| 1. | Obdobie | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | |
| | Plánovaná hodnota | 53 | | 53 | | 53 | | 53 | | 53 | |
| | Skutočná hodnota | 46 | | 46 | | 46 | | | | | |
| | Komentár: | bez zmien | | | | | | | | | |
| 3. 3. Externé služby, právne, notárske, projekt | | | | | | Rozpočet | | 40 950,73 | | | |
| výd na ext sl právnik, notára, náklady na spracovanie predp a projektovej dokumentácie v súv s priprav invest zámermi mes | | | | | | | | | | | |
| Cieľ: | | Využívať právne a motárske služby v záujme zabezpečenia právnych istôt pri zmluvných vzťahoch a nakladaní s majetkom splnený | | | | | | | | | |
| Rozpočet | Obdobie | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | | |
| | Suma v EUR | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné |
| | | | 20 244,83 | | 40 950,73 | | 5 161,- | | | | 5 167,- |
| Zodpovednosť | | 002 prednosta úradu | | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | | účasť pri zastupovaní na súdnych pojednaniach | | | | | | | | | |
| 1. | Obdobie | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | |
| | Plánovaná hodnota | | | 3 | | 2 | | 0 | | 0 | |
| | Skutočná hodnota | | | 2 | | 1 | | | | | |
| | Komentár: | súdne pojednanie - s p. Horvátom | | | | | | | | | |
| 3. 4. Služby peňažných ústavov | | | | | | Rozpočet | | 159 300,- | | | |
| služby bankám za správu účtov | | | | | | | | | | | |
| Cieľ: | | Zabezpečiť finančnú stabilitu mesta splnený | | | | | | | | | |
| Rozpočet | Obdobie | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | | |
| | Suma v EUR | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné |
| | | 576 088,77 | 25 301,72 | 141 000,- | 18 300,- | 122 600,- | 15 600,- | 122 700,- | | 13 800,- | |
| Zodpovednosť | | 007 vedúca odd finančného a správy majetku mesta | | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | | Počet nových bankových úverov | | | | | | | | | |
| 1. | Obdobie | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | |
| | Plánovaná hodnota | 1 | | 1 | | 3 | | 0 | | 0 | |
| | Skutočná hodnota | 2 | | 0 | | 0 | | | | | |
| | Komentár: | nový úver mesto nežiadalo | | | | | | | | | |
| 3. 5. Kataster mesta | | | | | | Rozpočet | | 2 400,- | | | |
| výd súvisiace so správou katastra mesta, zamer neusp pozemk pod MK, geod práce - prípr nových lok IBV,odpredaj bytov | | | | | | | | | | | |
| Cieľ: | | Zabezpečiť dôslednú evidenciu a efektívne spravovanie mestského majetku splnený | | | | | | | | | |
| Rozpočet | Obdobie | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | | |
| | Suma v EUR | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné |
| | | 86 150,50 | | 2 400,- | | 11 000,- | | | | 1 800,- | |
| Zodpovednosť | | 024 referát správy katastra a prevodov nehnuteľnosti | | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | | Pohyby v správe katastra - počet prípadov zmien | | | | | | | | | |
| 1. | Obdobie | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | |
| | Plánovaná hodnota | 10 | | 4 | | 3 | | 2 | | 1 | |
| | Skutočná hodnota | 4 | | 6 | | 4 | | | | | |
| | Komentár: | predaj bytu - pp. Polahár, ČOrej, pozemkov - Vargová, Sabol | | | | | | | | | |

PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

_PROZP1.GMX

HODNOTIACA SPRÁVA

Strana: 6

| V Ý D A V K Y | | | | | | | R O Z P O Č E T na rok 2017 | | | |
|---|-------------------|--|-----------|----------------|-----------------|------------|-----------------------------|------------|----------|-------|
| 3. 6. Autodoprava | | | | | | | Rozpočet 4 892,- | | | |
| výdavky - údržba a prevádzka vozidiel MsÚ vrátane poisťného (VW Passat a mot vozidlo MH) | | | | | | | | | | |
| Cieľ: Zabezpečiť bezpečnú a efektívnu autoprevádzku splnený | | | | | | | | | | |
| Rozpočet | Obdobie | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | |
| | Suma v EUR | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | |
| | | | 2 711,74 | | 4 892,- | | 4 589,- | | 4 589,- | |
| Zodpovednosť 009 vodič motorového vozidla | | | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ Počet vozidiel | | | | | | | | | | |
| 1. | Obdobie | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 |
| | Plánovaná hodnota | 2 | | 3 | | 4 | | 4 | | 4 |
| | Skutočná hodnota | 4 | | 4 | | 4 | | | | |
| | Komentár: | | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ Počet najazdených kilometrov za rok | | | | | | | | | | |
| 2. | Obdobie | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 |
| | Plánovaná hodnota | 50000 | | 50000 | | 50000 | | 50000 | | 50000 |
| | Skutočná hodnota | 25770 | | 31189 | | 35518 | | | | |
| | Komentár: | skutočne najazdené km podľa evidencie vozidiel | | | | | | | | |
| 3. 7. Prevádzka a údržba budov | | | | | | | Rozpočet 19 700,- | | | |
| Výd súv s prev a údr budov majetku mesta | | | | | | | | | | |
| Cieľ: Zabezpečiť optimálne a hospodárne využitie mestského majetku splnený | | | | | | | | | | |
| Rozpočet | Obdobie | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | |
| | Suma v EUR | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | |
| | | | | 1 500,- | 18 200,- | | 38 500,- | | 38 500,- | |
| Zodpovednosť 010 vedúci referátu investičných a verejných prác | | | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ Celkový počet spravovaných budov | | | | | | | | | | |
| 1. | Obdobie | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 |
| | Plánovaná hodnota | 24 | | 24 | | 24 | | 24 | | 24 |
| | Skutočná hodnota | 24 | | 24 | | 24 | | | | |
| | Komentár: | bez zmien | | | | | | | | |
| 3. 8. Hospodárska správa - MOs | | | | | | | Rozpočet 83 961,- | | | |
| Výd súv s činnosťou menšej obecnej služby | | | | | | | | | | |
| Cieľ: Zabezpečiť aktivačnú činnosť formou MOS pre mesto pre zlepšenie ekon., soc., kult podmienok, tvorbu, ochranu, udr. a zlepšovanie ŽP obyvateľov mesta ... splnený | | | | | | | | | | |
| Rozpočet | Obdobie | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | |
| | Suma v EUR | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | |
| | | | 48 698,62 | | 83 961,- | | 56 110,- | | 3 000,- | |
| Zodpovednosť 010 vedúci referátu investičných a verejných prác | | | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ výkon aktivačnej činnosti pre max počet uch. o zamest. | | | | | | | | | | |
| 1. | Obdobie | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 |
| | Plánovaná hodnota | 40+100 | | 100 | | 110 | | 110 | | 110 |
| | Skutočná hodnota | 41+80 | | 190 | | 84 | | | | |
| | Komentár: | na základe ponuky a uzatvorených uzmlív s UPSVaR | | | | | | | | |

PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

_PROZP1.GMX

HODNOTIACA SPRÁVA

Strana: 7

| VÝDAVKY | | | | | | | ROZPOČET na rok 2017 | | | |
|---|-------------------|--|------------|----------------|------------------|------------|---------------------------|------------|-----------|------|
| 3. 9. Miestne hospodárstvo | | | | | | | Rozpočet 206 535,- | | | |
| výdavky súvisiace so službami miestneho hospodárstva | | | | | | | | | | |
| Cieľ: | | Zabezpečiť efektívny výkon verejno - prospešných služieb, udržanie čistoty a poriadku v meste splnený | | | | | | | | |
| Rozpočet | Obdobie | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | |
| | Suma v EUR | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | |
| | | | 183 117,88 | 8 800,- | 197 735,- | | 213 696,- | | 210 355,- | |
| Zodpovednosť | | 010 vedúci referátu investičných a verejných prác | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | | spokojnosť občanov so službami MH | | | | | | | | |
| 1. | Obdobie | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 |
| | Plánovaná hodnota | | | áno | | áno | | áno | | áno |
| | Skutočná hodnota | | | čistoč | | áno | | | | |
| | Komentár: | na základe osobných kontaktov s občanmi | | | | | | | | |
| 3.10. regenerácia VP - centrum | | | | | | | Rozpočet 16 495,- | | | |
| výdavky - regenerácia centra - zamestnávanie 2 zam v rámci projektu | | | | | | | | | | |
| Cieľ: | | Zvýšiť atraktivitu a účelnosť centrálnych verejných priestranstiev a následnej konkurencieschopnosti mesta, zvýšiť ich bezpečnosť, rásť počtu návštevníkov - splnený | | | | | | | | |
| Rozpočet | Obdobie | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | |
| | Suma v EUR | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | |
| | | | | | 16 495,- | | 12 893,- | | | |
| Zodpovednosť | | 010 vedúci referátu investičných a verejných prác | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | | Počet regenerovaných sídel so zamer. na debarierizáciu | | | | | | | | |
| 1. | Obdobie | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 |
| | Plánovaná hodnota | 2 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Skutočná hodnota | 1 | | 0 | | 0 | | | | |
| | Komentár: | | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | | Počet vytvorených pracovných miest pre MRK | | | | | | | | |
| 2. | Obdobie | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 |
| | Plánovaná hodnota | 12 | | 5 | | 2 | | 2 | | 2 |
| | Skutočná hodnota | 12 | | 2 | | 2 | | | | |
| | Komentár: | povinnosť zamestnávania po ukončení projektu | | | | | | | | |
| 3.11. informátor UKONČENÉ | | | | | | | Rozpočet 7 683,- | | | |
| výdavky - chránená dielňa - informátor v budove MsÚ jeden zamestnanec | | | | | | | | | | |
| Cieľ: | | Využiť potenciál trhu a schopnosť ľudí so zníženou pracovnou schopnosťou, zlepšiť a zjednodušiť poskytovanie služieb občanom, zlepšiť spoluprácu s občanmi - splnený | | | | | | | | |
| Rozpočet | Obdobie | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | |
| | Suma v EUR | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | |
| | | | 7 150,52 | | 7 683,- | | | | | |
| Zodpovednosť | | 002 prednosta úradu | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | | Počet vytvorených pracovných miest | | | | | | | | |
| 1. | Obdobie | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 |
| | Plánovaná hodnota | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 |
| | Skutočná hodnota | 1 | | 1 | | 1 | | | | |
| | Komentár: | pr pomer ukončený k 30.6.2018, chránená dielňa k 31.12.2017 zrušená | | | | | | | | |
| 4. SLUŽBY OBČANOM | | | | | | | Rozpočet 59 431,- | | | |
| výd súv s výkonom samospr sl - matrika, evid obyvateľ, spoločný stav úrad | | | | | | | | | | |
| Záver: | | Otvorená a ústretová samospráva čistočne splnený | | | | | | | | |

PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

_PROZP1.GMX

HODNOTIACA SPRÁVA

Strana: 8

| VÝDAVKY | | | | | | | ROZPOČET na rok 2017 | | | |
|--|---|--|-----------|------------|-----------------|-------------|--------------------------|------------|----------|------|
| 4. 1. Matričný úrad | | | | | | | Rozpočet 10 770,- | | | |
| výdavky - cena práce zamestnanca matričného úradu | | | | | | | | | | |
| Cieľ: | Zabezpečiť riadny výkon matriky v regióne splnený | | | | | | | | | |
| Rozpočet | Obdobie | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | |
| | Suma v EUR | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | |
| | | | 9 047,38 | | 10 770,- | | 10 509,- | | 10 862,- | |
| Zodpovednosť | | 011 matrika | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | | Počet všetkých zaregistrovaných matričných úkonov | | | | | | | | |
| 1. | Obdobie | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 |
| | Plánovaná hodnota | 70 | | 70 | | 115 | | 115 | | 115 |
| | Skutočná hodnota | 67 | | 88 | | 173 | | | | |
| | Komentár: | matričné úkony | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | | Počet delegovaných matričných úkonov | | | | | | | | |
| 2. | Obdobie | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 |
| | Plánovaná hodnota | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 |
| | Skutočná hodnota | 0 | | 1 | | 4 | | | | |
| | Komentár: | maričné úkony | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | | Počet všetkých zaregistr úkonov overovania a osvedčovania | | | | | | | | |
| 3. | Obdobie | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 |
| | Plánovaná hodnota | 1200 | | 1200 | | 1300 | | 1300 | | 1300 |
| | Skutočná hodnota | 1095 | | 1313 | | 1220 | | | | |
| | Komentár: | matričné úkony | | | | | | | | |
| 4. 2. Evidencia obyvateľstva | | | | | | | Rozpočet 1 200,- | | | |
| výdavky - cena práce zamestnanca úseku evid obyv | | | | | | | | | | |
| Cieľ: | Zabezpečiť aktualizáciu evidencie obyvateľstva splnený | | | | | | | | | |
| Rozpočet | Obdobie | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | |
| | Suma v EUR | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | |
| | | | 1 251,96 | | 1 200,- | | 1 284,- | | 2 366,- | |
| Zodpovednosť | | 011 matrika | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | | Počet úkonov vykonaných na evidenc obyvateľstva za rok | | | | | | | | |
| 1. | Obdobie | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 |
| | Plánovaná hodnota | 480 | | 350 | | 400 | | 400 | | 400 |
| | Skutočná hodnota | 356 | | 327 | | 311 | | | | |
| | Komentár: | počet úkonov v rámci spravovanej agendy | | | | | | | | |
| 4. 3. Spoločný stavebný úrad | | | | | | | Rozpočet 28 300,- | | | |
| výdavky - cena práce zamestnanca spoločného stavebného úradu | | | | | | | | | | |
| Cieľ: | Zabezpečiť dodržiavanie stavebného poriadku v regióne splnený | | | | | | | | | |
| Rozpočet | Obdobie | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | |
| | Suma v EUR | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | |
| | | | 31 176,34 | | 28 300,- | | 30 996,- | | 31 903,- | |
| Zodpovednosť | | 013 spoločný stavebný úrad | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | | Počet všetkých konaní na úseku stavebného poriadku | | | | | | | | |
| 1. | Obdobie | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 |
| | Plánovaná hodnota | 120 | | 120 | | 60 | | 70 | | 75 |
| | Skutočná hodnota | 115 | | 148 | | 144 | | | | |
| | Komentár: | podľa žiadostí a podnetov občanov | | | | | | | | |

PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

_PROZP1.GMX

HODNOTIACA SPRÁVA

Strana: 9

| V Ý D A V K Y | | | | | | R O Z P O Č E T na rok 2017 | | | |
|---|-------------------|--|----------|------------|---------|-----------------------------|---------|----------------|---------|
| Merateľný ukazovateľ | | Počet spracovaných ohlásení drobných stavieb | | | | | | | |
| 2. | Obdobie | 2015 | 2016 | 2017 | | 2018 | 2019 | | |
| | Plánovaná hodnota | 22 | 20 | 30 | | 35 | 40 | | |
| | Skutočná hodnota | 23 | 29 | 38 | | | | | |
| | Komentár: | podľa žiadostí a podaní občanov | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | | Počet odhalených čiernych stavieb | | | | | | | |
| 3. | Obdobie | 2015 | 2016 | 2017 | | 2018 | 2019 | | |
| | Plánovaná hodnota | 10 | 10 | 4 | | 6 | 8 | | |
| | Skutočná hodnota | 8 | 11 | 3 | | | | | |
| | Komentár: | zistenia a podnety občanov | | | | | | | |
| 4. 4. Mestské noviny | | | | | | Rozpočet | | 1 760,- | |
| náklady na tlač Hanušovských novín | | | | | | | | | |
| Cieľ: | | Zabezpečiť informovanosť občanov o dianí v meste nesplnený | | | | | | | |
| Rozpočet | Obdobie | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | |
| | Suma v EUR | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné |
| | | | 1 533,60 | | 1 760,- | | 3 200,- | | 3 200,- |
| Zodpovednosť | | 014 referát kultúry a športu | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | | Periodicita vydávania Hanušovských novín | | | | | | | |
| 1. | Obdobie | 2015 | 2016 | 2017 | | 2018 | 2019 | | |
| | Plánovaná hodnota | 3 | 2 | 3 | | 3 | 3 | | |
| | Skutočná hodnota | 1 | 2 | 2 | | | | | |
| | Komentár: | dve vydania v druhom polroku 2017 | | | | | | | |
| 4. 5. Miestny rozhlas | | | | | | Rozpočet | | 4 000,- | |
| výdavky na nevyhnutnú údržbu mestského rozhlasu | | | | | | | | | |
| Cieľ: | | Zabezpečiť celoročnú informačnú službu pre všetkých občanov splnený | | | | | | | |
| Rozpočet | Obdobie | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | |
| | Suma v EUR | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné |
| | | | 1 961,75 | | 4 000,- | | 5 000,- | | 5 000,- |
| Zodpovednosť | | 014 referát kultúry a športu | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | | Počet ročne odvysielaných relácií v mestskom rozhlase | | | | | | | |
| 1. | Obdobie | 2015 | 2016 | 2017 | | 2018 | 2019 | | |
| | Plánovaná hodnota | 120 | 130 | 140 | | 140 | 140 | | |
| | Skutočná hodnota | 85 | 105 | 140 | | | | | |
| | Komentár: | podľa potrieb | | | | | | | |
| 4. 6. Web stránka mesta | | | | | | Rozpočet | | 500,- | |
| udržiavacie poplatky za webhosting a domény mestských stránok | | | | | | | | | |
| Cieľ: | | Zabezpečiť on-line informovanosť o živote v meste splnený | | | | | | | |
| Rozpočet | Obdobie | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | |
| | Suma v EUR | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné |
| | | | 498,- | | 500,- | | 500,- | | 500,- |
| Zodpovednosť | | 004 zástupca primátora mesta | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | | Pravidelná aktualizácia web stránky mesta | | | | | | | |
| 1. | Obdobie | 2015 | 2016 | 2017 | | 2018 | 2019 | | |
| | Plánovaná hodnota | áno | áno | áno | | áno | áno | | |
| | Skutočná hodnota | áno | áno | áno | | | | | |
| | Komentár: | stránka sa pravidelne aktualizuje | | | | | | | |

PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

_PROZP1.GMX

HODNOTIACA SPRÁVA

Strana: 10

| V Ý D A V K Y | | | | | | R O Z P O Č E T na rok 2017 | | | | |
|--|--|--|-------|------------|-------|------------------------------------|-------|------------|-------|------|
| 4. 7. Zdravotnícke služby | | | | | | Rozpočet | | | | |
| potreba udržať ambulancie lekárov v budove ObZS | | | | | | | | | | |
| Cieľ: | Zabezpečiť priblíženie zdravotníckej starostlivosti občanom v meste a regióne splnený | | | | | | | | | |
| Rozpočet | Obdobie | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | |
| | Suma v EUR | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | |
| Zodpovednosť | | 003 primátor mesta - prednosta úradu | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | | Celkový počet lekárskeho ambulancií v meste | | | | | | | | |
| 1. | Obdobie | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 |
| | Plánovaná hodnota | 9 | | 10 | | 10 | | 10 | | 10 |
| | Skutočná hodnota | 10 | | 10 | | 11 | | | | |
| | Komentár: | + jedna nová gynekologická ambulancia | | | | | | | | |
| 4. 8. Cintorínske a pohrebne služby | | | | | | Rozpočet 11 200,- | | | | |
| prevádzkové výdavky na zabezpečenie prev. Domu smútku a opravu vonk dlažby schodov, údržba cintorína, oplatenie časti nov. cint. | | | | | | | | | | |
| Cieľ: | zabezpečiť dôstojnú rozlúčku so zosnulým a dôstojné miesto jeho posledného odpočinku splnený | | | | | | | | | |
| Rozpočet | Obdobie | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | |
| | Suma v EUR | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | |
| Zodpovednosť | | 010 vedúci referátu investičných a verejných prác | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | | údržba domu smútku a cintorína | | | | | | | | |
| 1. | Obdobie | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 |
| | Plánovaná hodnota | | | 2000 | | 2000 | | 1500 | | 1500 |
| | Skutočná hodnota | | | 1938 | | 1250 | | | | |
| | Komentár: | podľa rozpočtu mesta | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | | spokojnosť občanov komplexne s cintorínskymi službami | | | | | | | | |
| 2. | Obdobie | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 |
| | Plánovaná hodnota | | | | | áno | | áno | | áno |
| | Skutočná hodnota | | | | | áno | | | | |
| | Komentár: | na základe osobných kontaktov s občanmi | | | | | | | | |
| 4. 9. Voľby | | | | | | Rozpočet 1 701,- | | | | |
| výdavky súvisiace s vykonaním volieb | | | | | | | | | | |
| Cieľ: | | | | | | | | | | |
| Rozpočet | Obdobie | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | |
| | Suma v EUR | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | |
| Zodpovednosť | | 001 primátor mesta | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | | | | | | | | | | |
| 1. | Obdobie | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 |
| | Plánovaná hodnota | | | | | | | | | |
| | Skutočná hodnota | | | | | | | | | |
| | Komentár: | | | | | | | | | |
| 5. BEZPEČNOSŤ | | | | | | Rozpočet 21 541,- | | | | |
| výdavky súvisiace so zabezpečením verejného poriadku a bezpečnosti v meste | | | | | | | | | | |
| Záver: Integrovaný systém ochrany obyvateľov a záujmov mesta | | | | | | splnený | | | | |

PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

_PROZP1.GMX

HODNOTIACA SPRÁVA

Strana: 11

| VÝDAVKY | | | | | | ROZPOČET na rok 2017 | | | | |
|---|-------------------|---|-------|------------|-------|--------------------------|-------|------------|-------|------|
| 5. 1. Verejný poriadok a bezpečnosť | | | | | | Rozpočet | | | | |
| Výdavky na zabezpečenie verejného poriadku | | | | | | | | | | |
| Cieľ: Zabezpečiť kontrolou dodržiavanie verejného poriadku, čistoty a hygieny v meste | | | | | | | | | | |
| Rozpočet | Obdobie | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | |
| | Suma v EUR | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | |
| Zodpovednosť | | 005 hlavný kontrolór | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | | nevyhodnocuje sa | | | | | | | | |
| 1. | Obdobie | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 |
| | Plánovaná hodnota | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Skutočná hodnota | | | | | | | | | |
| | Komentár: | | | | | | | | | |
| 5. 2. Kamerový systém | | | | | | Rozpočet 19 109,- | | | | |
| výdavky súv s prevádzkou kamerového systému a monitor pracoviska - chránenej die | | | | | | | | | | |
| Cieľ: Zabezpečiť prevádzku kamerového systému s cieľom znížiť vandalizmus a kriminalitu v meste - splnený | | | | | | | | | | |
| Rozpočet | Obdobie | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | |
| | Suma v EUR | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | |
| Zodpovednosť | | 014 referát kultúry a športu | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | | Počet nainštalovaných kamier v meste | | | | | | | | |
| 1. | Obdobie | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 |
| | Plánovaná hodnota | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 |
| | Skutočná hodnota | 6 | | 6 | | 6 | | | | |
| | Komentár: | bez zmeny | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | | Počet príp vandaliz a kriminal odhalených kam systémom | | | | | | | | |
| 2. | Obdobie | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 |
| | Plánovaná hodnota | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Skutočná hodnota | 15 | | 16 | | 18 | | | | |
| | Komentár: | podľa údajov a záznamov z kamerového systému | | | | | | | | |
| 5. 3. Ochrana pred požiarmi | | | | | | Rozpočet 2 232,- | | | | |
| 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 požiarov na území mesta - splnený | | | | | | | | | | |
| Rozpočet | Obdobie | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | |
| | Suma v EUR | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | |
| Zodpovednosť | | 015 prednosta úradu + externý požiarny technik | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | | Počet kontrol vykonaných na úseku požiarnej ochrany | | | | | | | | |
| 1. | Obdobie | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 |
| | Plánovaná hodnota | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 |
| | Skutočná hodnota | 3 | | 5 | | 6 | | | | |
| | Komentár: | podľa harmonogramu kontrol externého technika | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | | Počet kontrolných zistení na úseku požiarnej ochrany | | | | | | | | |
| 2. | Obdobie | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 |
| | Plánovaná hodnota | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Skutočná hodnota | 0 | | 0 | | 0 | | | | |
| | Komentár: | podľa evidencie externého technika | | | | | | | | |

PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

_PROZP1.GMX

HODNOTIACA SPRÁVA

Strana: 12

| V Ý D A V K Y | | | | | | R O Z P O Č E T na rok 2017 | | | |
|---|-------------------|---|-----------|------------------|-----------------|-----------------------------|----------|------------|----------|
| Merateľný ukazovateľ | | Počet odstránených závad z kontrolných zistení | | | | | | | |
| 3. | Obdobie | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | | |
| | Plánovaná hodnota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Skutočná hodnota | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | Komentár: | podľa evidencie externého technika | | | | | | | |
| 5. 4. Civilná ochrana | | | | | | Rozpočet 200,- | | | |
| výdavky súv s pravidelným preškolením zamestnancov na úseku CO | | | | | | | | | |
| Cieľ: | | Zabezpečiť okamžitú pomoc občanom v krízových situáciách splnený | | | | | | | |
| Rozpočet | Obdobie | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | |
| | Suma v EUR | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné |
| | | | 178,20 | | 200,- | | 200,- | | 200,- |
| Zodpovednosť | | 002 prednosta úradu | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | | Počet školení zamestnancov a krízového štábu mesta | | | | | | | |
| 1. | Obdobie | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | | |
| | Plánovaná hodnota | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| | Skutočná hodnota | 1 | 0 | 1 | | | | | |
| | Komentár: | v druhom polroku 2017 | | | | | | | |
| 6. ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO | | | | | | Rozpočet 215 889,- | | | |
| výdavky súv s nakladaním s TKO, posilnením separácie, zabezp údržby kanalizácie | | | | | | | | | |
| Zámer: | | Mesto bez odpadkov, nelegálnych skládok a ekologického dlhu splnený | | | | | | | |
| 6. 1. Vývoz a uloženie odpadu | | | | | | Rozpočet 190 209,- | | | |
| výdavky súv s vývozom a uložením odpadu, nákupom zber nádob | | | | | | | | | |
| Cieľ: | | Zabezpečiť efektívny zber a uloženie odpadu splnený | | | | | | | |
| Rozpočet | Obdobie | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | |
| | Suma v EUR | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné |
| | | 2 376,- | 60 513,32 | 135 809,- | 54 400,- | 10 501,- | 59 400,- | | 54 400,- |
| Zodpovednosť | | 016 referát ochrany ŽP a odpadového hospodárstva | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | | Celkový objem vyvezeného odpadu za rok - v tonách | | | | | | | |
| 1. | Obdobie | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | | |
| | Plánovaná hodnota | 530 | 850 | 850 | 850 | 850 | | | |
| | Skutočná hodnota | 939,27 | 942,524 | 921,17 | | | | | |
| | Komentár: | podľa údajov oddelenia | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | | Náklady na 1 tonu zlikvidovaného odpadu - v € | | | | | | | |
| 2. | Obdobie | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | | |
| | Plánovaná hodnota | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | | | |
| | Skutočná hodnota | 52,94 | 56,77 | 58,14 | | | | | |
| | Komentár: | podľa údajov z účtovníctva | | | | | | | |
| 6. 2. Zber separovaného odpadu | | | | | | Rozpočet | | | |
| výdavky na zber a vývoz sep odpadu sú v 6.1., kapit výd v tomto podpr sú na rozš sep odpadu z dotácií | | | | | | | | | |
| Cieľ: | | Zabezpečiť maximálne rozšírenie separácie odpadov v meste splnený | | | | | | | |
| Rozpočet | Obdobie | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | |
| | Suma v EUR | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné |
| | | | | | | | | | |
| Zodpovednosť | | 016 referát ochrany ŽP a odpadového hospodárstva | | | | | | | |

PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

_PROZP1.GMX

HODNOTIACA SPRÁVA

Strana: 13

| V Ý D A V K Y | | | | | R O Z P O Č E T na rok 2017 | | |
|---|--|--|-----------|------------|-----------------------------|-----------------|---------|
| Merateľný ukazovateľ | | Počet ton vyseparovaného odpadu za rok | | | | | |
| 1. | Obdobie | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| | Plánovaná hodnota | 60 | 40 | 60 | 60 | 60 | |
| | Skutočná hodnota | 69,58 | 96,014 | 74,89 | | | |
| | Komentár: | podľa údajov oddelenia | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | | Celkový počet separovaných komodít | | | | | |
| 2. | Obdobie | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| | Plánovaná hodnota | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| | Skutočná hodnota | 7 | 7 | 7 | | | |
| | Komentár: | počet separovaných komodít sa nemenil | | | | | |
| 6. 3. Nakladanie s odpadovými vodami | | | | | Rozpočet | 25 680,- | |
| náklady na bež údržbu kanalizácie v meste - čistenie | | | | | | | |
| Cieľ: | Zabezpečiť kanalizačnú sieť v meste bez porúch splnený | | | | | | |
| Rozpočet | Obdobie | 2016 | | 2017 | | 2018 | 2019 |
| | Suma v EUR | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné |
| | | 20 456,63 | 14 897,76 | 17 780,- | 7 900,- | 39 950,- | 4 950,- |
| Zodpovednosť | | 016 referát ochrany ŽP a odpadového hospodárstva | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | | Počet odstránených porúch na kanalizačnej sieti | | | | | |
| 1. | Obdobie | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| | Plánovaná hodnota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Skutočná hodnota | 4 | 1 | 3 | | | |
| | Komentár: | skutočná hodnota r. 2017 | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | | Operatívne odstránenie poruchy na kanalizácii v meste | | | | | |
| 2. | Obdobie | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| | Plánovaná hodnota | áno | áno | áno | áno | áno | |
| | Skutočná hodnota | áno | áno | áno | | | |
| | Komentár: | odstránené | | | | | |
| 7. KOMUNIKÁCIE | | | | | Rozpočet | 16 579,- | |
| výd súv s opravou, údr a rek MK - cesty, chodníky | | | | | | | |
| Záver: Bezpečné, kvalitné cesty a chodníky v meste | | | splnený | | | | |
| 7. 1. Miestne komunikácie | | | | | Rozpočet | 16 579,- | |
| celoročná údržba MK | | | | | | | |
| Cieľ: | Zabezpečiť pravidelnú celoročnú údržbu miestnych komunikácií splnený | | | | | | |
| Rozpočet | Obdobie | 2016 | | 2017 | | 2018 | 2019 |
| | Suma v EUR | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné |
| | | 18 427,40 | 17 292,81 | 3 987,- | 12 592,- | 6 100,- | 6 100,- |
| Zodpovednosť | | 010 vedúci referátu investičných a verejných prác | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | | Celková udržiavaná dĺžka miestnych komunikácií | | | | | |
| 1. | Obdobie | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| | Plánovaná hodnota | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
| | Skutočná hodnota | 24 | 24 | 24 | | | |
| | Komentár: | stav nezmenený | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | | Počet m2 opravených komunikácií za rok | | | | | |
| 2. | Obdobie | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| | Plánovaná hodnota | 3000 | 1300 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| | Skutočná hodnota | 2000 | 1870 | 925 | | | |
| | Komentár: | vysprávky + cesta v osade | | | | | |

PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

_PROZP1.GMX

HODNOTIACA SPRÁVA

Strana: 14

| VÝDAVKY | | | | | | ROZPOČET na rok 2017 | | | | |
|---|-------------------|-----------------|------------|------------|---------------------|------------------------------|-------------|------------|-------------|------|
| 8. VZDELÁVANIE | | | | | | Rozpočet 1 908 256,61 | | | | |
| výdavky 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 splnen | | | | | | | | | | |
| 8. 1. Materská škola | | | | | | Rozpočet 281 337,- | | | | |
| výdavky spojené s prev MŠ - mzdy, odvody, prev školy, jej údržby | | | | | | | | | | |
| Cieľ: Zabezpečiť kvalitnú predprimárnu výchovu detí splnený | | | | | | | | | | |
| Rozpočet | Obdobie | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | |
| | Suma v EUR | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | |
| | | | 240 422,17 | | 281 337,- | | 316 954,- | | 293 103,- | |
| Zodpovednosť 017 riaditeľka materskej školy | | | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ Celkový počet detí predškolskom zariadení | | | | | | | | | | |
| 1. | Obdobie | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 |
| | Plánovaná hodnota | 111 | | 113 | | 115 | | 120 | | 120 |
| | Skutočná hodnota | 113 | | 105 | | 105 | | | | |
| | Komentár: | podľa údajov MŠ | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ Počet rómskych detí v predprimárnej výchove | | | | | | | | | | |
| 2. | Obdobie | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 |
| | Plánovaná hodnota | 30 | | 30 | | 55 | | 32 | | 32 |
| | Skutočná hodnota | 31 | | 42 | | 22 | | | | |
| | Komentár: | podľa údajov MŠ | | | | | | | | |
| 8. 2. Základná škola | | | | | | Rozpočet 1 072 319,61 | | | | |
| výdavky spojené s prev ZŠ údržby | | | | | | | | | | |
| Cieľ: Zabezpečiť moderný interaktívny a účinný výchovno - vzdelávací proces splnený | | | | | | | | | | |
| Rozpočet | Obdobie | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | |
| | Suma v EUR | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | |
| | | | 989 695,28 | | 1 072 319,61 | | 1 104 580,- | | 1 144 870,- | |
| Zodpovednosť 019 riaditeľ základnej školy | | | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ celkový počet žiakov navštevujúcich školu | | | | | | | | | | |
| 1. | Obdobie | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 |
| | Plánovaná hodnota | 570 | | 580 | | 556 | | 556 | | 556 |
| | Skutočná hodnota | | | | | 567 | | | | |
| | Komentár: | reálny stav | | | | | | | | |
| 8. 3. Základná umelecká škola | | | | | | Rozpočet 307 688,- | | | | |
| výdavky na zabezpečenie chodu a vyučovacieho procesu ZUŠ a nevyhnutná údržba | | | | | | | | | | |
| Cieľ: Zabezpečiť kvalitnú základnú umeleckú výchovu a vzdelávanie splnený | | | | | | | | | | |
| Rozpočet | Obdobie | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | |
| | Suma v EUR | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | |
| | | | 241 265,- | | 307 688,- | | 319 914,- | | 322 505,- | |
| Zodpovednosť 01 riaditeľka základnej umeleckej školy | | | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ Celkový počet žiakov ZUŠ | | | | | | | | | | |
| 1. | Obdobie | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 |
| | Plánovaná hodnota | 280 | | 380 | | 390 | | 400 | | 400 |
| | Skutočná hodnota | 344 | | 380 | | 374 | | | | |
| | Komentár: | | | | | | | | | |

PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

_PROZP1.GMX

HODNOTIACA SPRÁVA

Strana: 15

| VÝDAVKY | | | | | ROZPOČET na rok 2017 | | |
|--|---|--|-----------|------------|----------------------|-----------------|----------|
| Merateľný ukazovateľ | | Počet existujúcich odborov spolu za rok | | | | | |
| 2. | Obdobie | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| | Plánovaná hodnota | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| | Skutočná hodnota | 3 | 3 | 3 | | | |
| | Komentár: | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | | Počet verejných vystúpení za rok | | | | | |
| 3. | Obdobie | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| | Plánovaná hodnota | 20 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
| | Skutočná hodnota | 46 | 37 | 37 | | | |
| | Komentár: | | | | | | |
| 8. 4. Stravovanie v jedálňach predškol zariad | | | | | Rozpočet | 55 886,- | |
| bežné výdavky na mzdové náklady súv s prevádzkovaním stravovacieho zariadenia MŠ | | | | | | | |
| Cieľ: | Zabezpečiť kvalitné a nutrične vyvážené stravovanie splnený | | | | | | |
| Rozpočet | Obdobie | 2016 | | 2017 | | 2018 | 2019 |
| | Suma v EUR | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné |
| | | 5 820,79 | 49 434,- | | 55 886,- | 79 000,- | 81 863,- |
| Zodpovednosť | | 020 vedúca školskej jedálne MŠ | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | | Celkový počet detí stravujúcich sa v zariadení | | | | | |
| 1. | Obdobie | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| | Plánovaná hodnota | 130 | 113 | 120 | 120 | 120 | |
| | Skutočná hodnota | 115 | 107 | 104 | | | |
| | Komentár: | údaje z evidencie ŠJ | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | | Celkový počet dospelých stravníkov | | | | | |
| 2. | Obdobie | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| | Plánovaná hodnota | 30 | 26 | 25 | 25 | 25 | |
| | Skutočná hodnota | 29 | 26 | 26 | | | |
| | Komentár: | údaje z evidencie ŠJ | | | | | |
| 8. 5. Školská jedáleň v ZŠ | | | | | Rozpočet | 81 960,- | |
| bež výdavky na zabezpečenie činnosti ŠJ ZŠ | | | | | | | |
| Cieľ: | Zabezpečiť kvalitné stravovanie splnený | | | | | | |
| Rozpočet | Obdobie | 2016 | | 2017 | | 2018 | 2019 |
| | Suma v EUR | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné |
| | | 7 000,- | 77 837,07 | 12 540,- | 69 420,- | 85 810,- | 91 240,- |
| Zodpovednosť | | 021 riaditeľ základnej školy - vedúca ŠJ ZŠ | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | | celkový počet detí stravujúcich sa v zariadení | | | | | |
| 1. | Obdobie | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| | Plánovaná hodnota | 330 | 310 | 310 | 310 | 310 | |
| | Skutočná hodnota | | | 240 | | | |
| | Komentár: | reálny stav | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | | celkový počet dospelých stravníkov | | | | | |
| 2. | Obdobie | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| | Plánovaná hodnota | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
| | Skutočná hodnota | | 50 | 54 | | | |
| | Komentár: | reálny stav | | | | | |

PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

_PROZP1.GMX

HODNOTIACA SPRÁVA

Strana: 16

| V Ý D A V K Y | | | | | | | R O Z P O Č E T na rok 2017 | | | |
|--|-------------------|--|----------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------------------|------------|----------|-------|
| 8. 6. Školský klub | | | | | | | Rozpočet 50 200,- | | | |
| výdavky na zabezpečenie prevádzky školského klubu detí | | | | | | | | | | |
| Cieľ: | | Zabezpečiť zmysluplné využitie voľného času pre deti a mládež splnený | | | | | | | | |
| Rozpočet | Obdobie | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | |
| | Suma v EUR | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | |
| | | | 47 649,- | | 50 200,- | | 50 920,- | | 54 500,- | |
| Zodpovednosť | | 022 riaditeľ základnej školy - vedúca šk klubu | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | | celkový počet žiakov zapísaných do školského klubu detí | | | | | | | | |
| 1. | Obdobie | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 |
| | Plánovaná hodnota | 85 | | 82 | | 100 | | 100 | | 100 |
| | Skutočná hodnota | | | | | 90 | | | | |
| | Komentár: | kapacitné možnosti | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | | Celkový počet krúžkov | | | | | | | | |
| 2. | Obdobie | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 |
| | Plánovaná hodnota | 33 | | 33 | | 33 | | 33 | | 33 |
| | Skutočná hodnota | | | 33 | | 33 | | | | |
| | Komentár: | bez zmeny | | | | | | | | |
| 8. 7. Školský úrad | | | | | | | Rozpočet 26 866,- | | | |
| mzdové náklady a s tým súvisiace odvody do poisťovních fondov zamestnancov školského úradu | | | | | | | | | | |
| Cieľ: | | Zabezpečiť kvalitné metodicko - poradenské služby pre obce v oblasti školskej samosprávy - splnený | | | | | | | | |
| Rozpočet | Obdobie | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | |
| | Suma v EUR | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | |
| | | | 2 985,- | | 26 866,- | | 31 047,- | | 31 925,- | |
| Zodpovednosť | | 023 vedúci školského úradu | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | | Celkový počet zariadení v priamom riadení škol úradu | | | | | | | | |
| 1. | Obdobie | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 |
| | Plánovaná hodnota | 37 | | 38 | | 38 | | 38 | | 37 |
| | Skutočná hodnota | 38 | | 38 | | 38 | | | | |
| | Komentár: | údaje vedúcej ŠÚ | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | | Počet metodických stretnutí | | | | | | | | |
| 2. | Obdobie | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 |
| | Plánovaná hodnota | 27 | | 30 | | 32 | | 35 | | 35 |
| | Skutočná hodnota | 29 | | 19 | | 52 | | | | |
| | Komentár: | údaje vedúcej ŠÚ | | | | | | | | |
| 8. 8. záujmová činnosť v meste | | | | | | | Rozpočet 32 000,- | | | |
| výdavky súvisiace s financovaním záujmového vzdelávania detí formou podpory záujmovej činnosti v meste | | | | | | | | | | |
| Cieľ: | | Zapojiť do záujmovej činnosti čo najširší počet mladých ľudí v meste splnený | | | | | | | | |
| Rozpočet | Obdobie | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | |
| | Suma v EUR | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | |
| | | 456,- | 2 874,62 | 18 800,- | 13 200,- | 12 000,- | 20 000,- | 12 000,- | 20 000,- | |
| Zodpovednosť | | 002 prednosta úradu | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | | Objem finančných prostriedkov vynaložených na ZUČ | | | | | | | | |
| 1. | Obdobie | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 |
| | Plánovaná hodnota | 32000 | | 32000 | | 32000 | | 28000 | | 32000 |
| | Skutočná hodnota | 3389 | | 3331 | | 31134 | | | | |
| | Komentár: | ihrisko pri MŠ, atrakcie ku dňudsetí CFT, FS Oblík, FS Vargovčan, Karate, Knašinský | | | | | | | | |

PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

_PROZP1.GMX

HODNOTIACA SPRÁVA

Strana: 17

| VÝDAVKY | | | | | | ROZPOČET na rok 2017 | | | |
|--|-------------------|--|-----------|------------|----------|----------------------|----------|-----------------|----------|
| Merateľný ukazovateľ | | Počet osôb do 30 rokov zúčastnených na aktivitách ZUČ | | | | | | | |
| 2. | Obdobie | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | | |
| | Plánovaná hodnota | | | 30 | 30 | 30 | | | |
| | Skutočná hodnota | 45 | 20 | 212 | | | | | |
| | Komentár: | podľa záznamov subjektov | | | | | | | |
| 9. ŠPORT | | | | | | Rozpočet | | 8 600,- | |
| výdavky súvisiace s podporou a rozvojom športu v meste vrátane poskytnutia dotácií pre športové kluby a príjmy šport akcie | | | | | | | | | |
| Záver: Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám splnený | | | | | | | | | |
| 9. 1. Športové ihriská | | | | | | Rozpočet | | 8 600,- | |
| zabezpečenie funkčnosti a využiteľnosti športových ihrísk na území mesta | | | | | | | | | |
| Cieľ: | | Zabezpečiť pestré športové vyžitie občanov aj návštevníkov mesta splnený | | | | | | | |
| Rozpočet | Obdobie | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | |
| | Suma v EUR | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné |
| | | | 10 512,52 | | 8 600,- | | 6 820,- | | 1 820,- |
| Zodpovednosť | | 014 referát kultúry a športu | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | | Funkčný športový areál | | | | | | | |
| 1. | Obdobie | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | | |
| | Plánovaná hodnota | áno | áno | áno | áno | áno | | | |
| | Skutočná hodnota | áno | áno | áno | | | | | |
| | Komentár: | športový areál je funkčný | | | | | | | |
| 9. 2. Podpora športových klubov a organizácií | | | | | | Rozpočet | | | |
| dotácie z rozpočtu mesta na podporu činnosti športových klubov, oddielov, turnajov a súťaží usporad na území mesta | | | | | | | | | |
| Cieľ: | | Podporiť široké spektrum športových aktivít splnený | | | | | | | |
| Rozpočet | Obdobie | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | |
| | Suma v EUR | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné |
| | | | 5 965,04 | | | | 5 000,- | | |
| Zodpovednosť | | 014 referát kultúry a športu | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | | Počet podporených športových a voľno-časových aktivít | | | | | | | |
| 1. | Obdobie | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | | |
| | Plánovaná hodnota | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | | | |
| | Skutočná hodnota | 15 | 10 | 7 | | | | | |
| | Komentár: | prvý polrok 6, druhý polrok 1 - medzinárodný športový deň | | | | | | | |
| 10. KULTÚRA | | | | | | Rozpočet | | 81 477,- | |
| výdavky súv s podporou a org. kult- spoloč. akcií v meste | | | | | | | | | |
| Záver: Kultúrny a spoločenský život mesta Hanušovce nad Topľou splnený | | | | | | | | | |
| 10. 1. Dom kultúry | | | | | | Rozpočet | | 37 177,- | |
| výdavky zahr krytie nákladov súv s prev KD a výdavky na org kult-spoločenských akcií v meste | | | | | | | | | |
| Cieľ: | | Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v meste splnený | | | | | | | |
| Rozpočet | Obdobie | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | |
| | Suma v EUR | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné |
| | | 3 360,- | 18 904,97 | 16 572,- | 20 605,- | | 15 900,- | | 15 900,- |
| Zodpovednosť | | 014 referát kultúry a športu | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | | Počet kultúrnych podujatí za rok | | | | | | | |
| 1. | Obdobie | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | | |
| | Plánovaná hodnota | 35 | 25 | 25 | 25 | 25 | | | |
| | Skutočná hodnota | 23 | 18 | 8 | | | | | |
| | Komentár: | informácia MsKS | | | | | | | |

PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

_PROZP1.GMX

HODNOTIACA SPRÁVA

Strana: 18

| V Ý D A V K Y | | | | | | R O Z P O Č E T na rok 2017 | | | |
|--|--|--|---------|-------------|----------------|-----------------------------|---------|------------|---------|
| 10. 2. Mestská knižnica | | | | | | Rozpočet | | | |
| výdavky na nákup kníh a realizáciu knižničných aktivít | | | | | | | | | |
| Cieľ: | Zabezpečiť dostupnosť literatúry a čitateľských možností v meste splnený | | | | | | | | |
| Rozpočet | Obdobie | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | |
| | Suma v EUR | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné |
| Zodpovednosť | | 027 referát účtovníctva, dotácií, eurofondov | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | | Celkový počet evidovaných knižničných jednotiek | | | | | | | |
| 1. | Obdobie | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | | |
| | Plánovaná hodnota | 9600 | 9600 | 9700 | 9700 | 9700 | | | |
| | Skutočná hodnota | 9528 | 9528 | 9641 | | | | | |
| | Komentár: | k 30.6.2017 boli zakúpené nové knižničné jednotky | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | | Počet návštevníkov knižnice za rok | | | | | | | |
| 2. | Obdobie | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | | |
| | Plánovaná hodnota | 700 | 350 | 800 | 800 | 800 | | | |
| | Skutočná hodnota | 285 | 594 | 710 | | | | | |
| | Komentár: | - už v nových priestoroch knižnice v malom kaštieli | | | | | | | |
| 10. 3. Opravy a udržiavanie mestských pamiatok a pam | | | | | | Rozpočet | | | |
| výdavky na udržiavanie mestských pamiatok 2015 - rekonštrukcia makého kaštiela | | | | | | | | | |
| Cieľ: | Zachovať históriu mesta pre budúce generácie splnený | | | | | | | | |
| Rozpočet | Obdobie | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | |
| | Suma v EUR | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné |
| | | 1 260,82 | 3 760,- | | | | | | |
| Zodpovednosť | | 001 primátor mesta | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | | Počet opravených kultúrnych pamiatok a pamätihodností | | | | | | | |
| 1. | Obdobie | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | | |
| | Plánovaná hodnota | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Skutočná hodnota | 1 | 0 | 1 | | | | | |
| | Komentár: | - bola znovuodhalená pamätná tabuľa na Malom kaštieli | | | | | | | |
| 10. 4. Grantová podpora obcí združení, spol, cirkv | | | | | | Rozpočet 1 000,- | | | |
| transfery | | | | | | | | | |
| Cieľ: | Podporovať rozmanitosť voľnočasových aktivít v meste splnený | | | | | | | | |
| Rozpočet | Obdobie | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | |
| | Suma v EUR | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné |
| | | | 100,- | | 1 000,- | | 5 000,- | | 5 000,- |
| Zodpovednosť | | 001 primátor mesta | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | | Počet poskytnutých grantov | | | | | | | |
| 1. | Obdobie | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | | |
| | Plánovaná hodnota | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | | | |
| | Skutočná hodnota | 0 | 1 | 2 | | | | | |
| | Komentár: | v zmysle VzN o dotáciách - Krokus, Výhon Debrica | | | | | | | |

PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

_PROZP1.GMX

HODNOTIACA SPRÁVA

Strana: 19

| VÝDAVKY | | | | | | | ROZPOČET na rok 2017 | | | |
|--|-------------------|---|----------|------------|----------|------------|----------------------|------------|----------|------|
| 10. 5. Mestské kultúrne stredisko príspevok pre MsKS | | | | | | | Rozpočet | | 43 300,- | |
| Cieľ: | | Podporovať aktivity v Malom kaštieli po jeho rekonštrukcii splnený | | | | | | | | |
| Rozpočet | Obdobie | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | |
| | Suma v EUR | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | |
| | | | 41 100,- | | 43 300,- | | 51 000,- | | 51 000,- | |
| Zodpovednosť | | 027 referát účtovníctva, dotácií, eurofondov | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | | počet kultúrno - spoločenských podujatí v malom kašt. | | | | | | | | |
| 1. | Obdobie | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 |
| | Plánovaná hodnota | | | 20 | | 25 | | 25 | | 25 |
| | Skutočná hodnota | | | 44 | | 59 | | | | |
| | Komentár: | údaje riaditeľky MsKS | | | | | | | | |
| 11. PROSTREDIE PRE ŽIVOT výdavky na zveľaď ver priestranstiev, rozš zelene, zab VO, sprac PD na rozšírenie VO, propag na úseku ochr ŽP | | | | | | | Rozpočet | | 25 620,- | |
| Zámer: | | Mesto kde sa dobre žije splnený | | | | | | | | |
| 11. 1. Verejné priestranstvá výdavky na údržba verejných priestranstiev | | | | | | | Rozpočet | | 8 620,- | |
| Cieľ: | | Zabezpečiť komplexný systém zveľaďovania verejných priestranstiev splnený | | | | | | | | |
| Rozpočet | Obdobie | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | |
| | Suma v EUR | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | |
| | | | 2 404,- | | 8 620,- | | | | | |
| Zodpovednosť | | 010 vedúci referátu investičných a verejných prác | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | | počet kosení verejných priestranstiev | | | | | | | | |
| 1. | Obdobie | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 |
| | Plánovaná hodnota | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 |
| | Skutočná hodnota | 4 | | 4 | | 3 | | | | |
| | Komentár: | vlastnými zamestnancami podľa aktuálnych potrieb | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | | spokojnosť občanov s údržbou verejných priestranstiev | | | | | | | | |
| 2. | Obdobie | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 |
| | Plánovaná hodnota | | | | | áno | | áno | | áno |
| | Skutočná hodnota | | | | | áno | | | | |
| | Komentár: | podľa osobných kontaktov s občanmi | | | | | | | | |
| 11. 2. Verejná zeleň výdavky na úpravu verejnej zelene | | | | | | | Rozpočet | | | |
| Cieľ: | | Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v meste splnený | | | | | | | | |
| Rozpočet | Obdobie | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | |
| | Suma v EUR | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | |
| | | | | | | 2 900,- | | | 2 900,- | |
| Zodpovednosť | | 010 vedúci referátu investičných a verejných prác | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | | Počet novovysadených stromov | | | | | | | | |
| 1. | Obdobie | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 |
| | Plánovaná hodnota | 40 | | 40 | | 40 | | 40 | | 40 |
| | Skutočná hodnota | 25 | | 20 | | 43 | | | | |
| | Komentár: | dub - za parkom pri veľkom kaštieli, javor ul. Budovateľská | | | | | | | | |

PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

_PROZP1.GMX

HODNOTIACA SPRÁVA

Strana: 20

| VÝDAVKY | | | | | | | ROZPOČET na rok 2017 | | | |
|---|--|--|-----------|------------|-----------------|--------------|-----------------------------|------------|----------|------|
| 11. 3. Verejné osvetlenie | | | | | | | Rozpočet 17 000,- | | | |
| výdavky súv so zabezp bezporuchového VO v meste s tendenciou znižovať energetickú náročnosť | | | | | | | | | | |
| Cieľ: | Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia splnený | | | | | | | | | |
| Rozpočet | Obdobie | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | |
| | Suma v EUR | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | |
| | | 4 464,03 | 18 986,89 | | 17 000,- | | 16 000,- | | 15 000,- | |
| Zodpovednosť | 010 vedúci referátu investičných a verejných prác | | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Ročná priemerná spotreba el energie na 1 svet. bod v € | | | | | | | | | |
| 1. | Obdobie | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 |
| | Plánovaná hodnota | 40 | | 40 | | 20 | | 20 | | 20 |
| | Skutočná hodnota | 57,54 | | 36 | | 25,80 | | | | |
| | Komentár: | podľa údajov z účtovníctva /náklady - viď porovnanie v textovej časti správy | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Celkový počet svetelných bodov v meste | | | | | | | | | |
| 2. | Obdobie | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 |
| | Plánovaná hodnota | 320 | | 496 | | 465 | | 465 | | 465 |
| | Skutočná hodnota | 296 | | 465 | | 465 | | | | |
| | Komentár: | stav nezmenený | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | spokojnosť občanov s kvalitou verejného osvetlenia | | | | | | | | | |
| 3. | Obdobie | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 |
| | Plánovaná hodnota | | | | | áno | | áno | | áno |
| | Skutočná hodnota | | | | | áno | | | | |
| | Komentár: | podľa osobných kontaktov s občanmi | | | | | | | | |
| 11. 4. Ochrana životného prostredia | | | | | | | Rozpočet | | | |
| výdavky na propagáciu zdravého životného prostredia v meste | | | | | | | | | | |
| Cieľ: | Zabezpečiť účinnú ochranu životného prostredia splnený | | | | | | | | | |
| Rozpočet | Obdobie | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | |
| | Suma v EUR | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | |
| | | | | | | | | | | |
| Zodpovednosť | 010 vedúci referátu investičných a verejných prác | | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet relácií v mestskom rozhlase k ochrane ŽP | | | | | | | | | |
| 1. | Obdobie | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 |
| | Plánovaná hodnota | 10 | | 10 | | 6 | | 6 | | 6 |
| | Skutočná hodnota | 6 | | 10 | | 6 | | | | |
| | Komentár: | podľa aktuálnych potrieb a informácie oddelenia | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet miestnych zisťovaní na úseku ŽP za rok | | | | | | | | | |
| 2. | Obdobie | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 |
| | Plánovaná hodnota | 12 | | 12 | | 10 | | 10 | | 10 |
| | Skutočná hodnota | 10 | | 8 | | 17 | | | | |
| | Komentár: | podľa reálnych potrieb - zisťovaní | | | | | | | | |
| 12. BÝVANIE | | | | | | | Rozpočet 42 900,- | | | |
| výdavky súv s údržbou a dofin jestvujúceho byt fondu a financovanie novej bytovej výstavby | | | | | | | | | | |
| Záver: | Dostupné bývanie pre obyvateľov mesta splnený | | | | | | | | | |

PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

_PROZP1.GMX

HODNOTIACA SPRÁVA

Strana: 21

| V Ý D A V K Y | | | | | | | R O Z P O Č E T na rok 2017 | | | |
|---|--|-----------------------------|-----------|------------|-----------------|------------|-----------------------------|------------|----------|------|
| 12. 1. Bytový fond mesta | | | | | | | Rozpočet 42 900,- | | | |
| 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 splnený | | | | | | | | | |
| Rozpočet | Obdobie | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | |
| | Suma v EUR | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | |
| | | | 28 758,63 | | 42 900,- | | 35 300,- | | 35 300,- | |
| Zodpovednosť | 010 vedúci referátu investičných a verejných prác | | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet vykonaných opráv | | | | | | | | | |
| 1. | Obdobie | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 |
| | Plánovaná hodnota | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 |
| | Skutočná hodnota | 8 | | 7 | | 4 | | | | |
| | Komentár: | riešenie havarijných stavov | | | | | | | | |
| 12. 2. Výstavba nájomných bytov | | | | | | | Rozpočet | | | |
| výstavba nájomných bytov | | | | | | | | | | |
| Cieľ: | Zabezpečiť dostupné nájomné bývanie pre občanov mesta splnený | | | | | | | | | |
| Rozpočet | Obdobie | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | |
| | Suma v EUR | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | |
| | | | | | | | | | | |
| Zodpovednosť | 010 vedúci referátu investičných a verejných prác | | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet nových bytov ročne | | | | | | | | | |
| 1. | Obdobie | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 |
| | Plánovaná hodnota | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Skutočná hodnota | 0 | | 0 | | 0 | | | | |
| | Komentár: | nerealizovaná výstavba b.j. | | | | | | | | |
| 12. 2. 1 Projektová dokumentácia | | | | | | | Rozpočet | | | |
| spracovanie PD súvisiacu s prípravou výstavby b.j. | | | | | | | | | | |
| Cieľ: | Zabezpečiť projektovú dokumentáciu pre novú výstavbu splnený | | | | | | | | | |
| Rozpočet | Obdobie | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | |
| | Suma v EUR | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | |
| | | | | | | | | | | |
| Zodpovednosť | 010 vedúci referátu investičných a verejných prác | | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet projektov pre bytovú výstavbu v meste | | | | | | | | | |
| 1. | Obdobie | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 |
| | Plánovaná hodnota | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Skutočná hodnota | 1 | | 1 | | 0 | | | | |
| | Komentár: | nerealizovaná výstavba b.j. | | | | | | | | |
| 12. 2. 2 Výstavba bytov | | | | | | | Rozpočet | | | |
| výst bytov | | | | | | | | | | |
| Cieľ: | Zabezpečiť vhodné podmienky pre bývanie obyvateľov mesta nesplnený | | | | | | | | | |
| Rozpočet | Obdobie | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | |
| | Suma v EUR | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | |
| | | | | | | | | | | |
| Zodpovednosť | 010 vedúci referátu investičných a verejných prác | | | | | | | | | |

PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

_PROZP1.GMX

HODNOTIACA SPRÁVA

Strana: 22

| VÝDAVKY | | | | | ROZPOČET na rok 2017 | | |
|--|-------------------|---|-------|--------------|----------------------|------------------|-------|
| Merateľný ukazovateľ | | Celkový počet nových bytov | | | | | |
| 1. | Obdobie | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| | Plánovaná hodnota | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| | Skutočná hodnota | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Komentár: | nerealizovaná výstavba b.j. | | | | | |
| 13. SOCIÁLNE SLUŽBY | | | | | Rozpočet | 328 244,- | |
| výdavky na zabezpečenie soc práce na území mesta | | | | | | | |
| Záver: Mesto s optimálnymi sociálnymi istotami splnený | | | | | | | |
| 13. 1. Komunitná sociálna práca UKONČENÉ | | | | | Rozpočet | | |
| výdavky na zabezpečenie komunitnej sociálnej práce | | | | | | | |
| Cieľ: | | Zabezpečiť sociálnu prácu v komunitách ohrozených a postihnutých soc. vylúčením | | | | | |
| Rozpočet | Obdobie | 2016 | | 2017 | | 2018 | 2019 |
| | Suma v EUR | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné |
| Zodpovednosť | | 025 sociálny pracovník | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | | Počet rómskych detí zapojených do predškolskej výchovy | | | | | |
| 1. | Obdobie | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| | Plánovaná hodnota | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | |
| | Skutočná hodnota | 31 | | | | | |
| | Komentár: | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | | Počet prípadov záškoláctva | | | | | |
| 2. | Obdobie | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| | Plánovaná hodnota | 0 | 0 | | | | |
| | Skutočná hodnota | 12 | | | | | |
| | Komentár: | | | | | | |
| 13. 2. Jednorazové dávky | | | | | Rozpočet | | |
| jednorazové dávky pre občanov, ktorí sa ocitli v náhlejšej existenčnej núdzi | | | | | | | |
| Cieľ: | | Zabezpečiť adresnú pomoc pre sociálne odkázané rodiny v krízovej situácii splnený | | | | | |
| Rozpočet | Obdobie | 2016 | | 2017 | | 2018 | 2019 |
| | Suma v EUR | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné |
| Zodpovednosť | | 025 sociálny pracovník | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | | Počet poberateľov PnD cestou osobitného príjemcu | | | | | |
| 1. | Obdobie | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| | Plánovaná hodnota | 15 | 35 | 30 | 30 | 30 | |
| | Skutočná hodnota | 29 | 33 | 36 | | | |
| | Komentár: | reálny stav | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | | Počet prípadov soc dávok cestou osobitného príjemcu | | | | | |
| 2. | Obdobie | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| | Plánovaná hodnota | 27 | 20 | 20 | 27 | 27 | |
| | Skutočná hodnota | 21 | 20 | 20 | | | |
| | Komentár: | reálny stav | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | | Výška vymožených pohľadáv cestou osobitného príjemcu /€ | | | | | |
| 3. | Obdobie | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| | Plánovaná hodnota | 24000 | 20000 | 24000 | 24000 | 24000 | |
| | Skutočná hodnota | 18816 | 20865 | 19405 | | | |
| | Komentár: | reálny stav | | | | | |

PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

_PROZP1.GMX

HODNOTIACA SPRÁVA

Strana: 23

| VÝDAVKY | | | | | | ROZPOČET na rok 2017 | | | | |
|--|-------------------|--|------------|------------|------------------|---------------------------|-----------|------------|-----------|------|
| 13. 3. dávky sociálneho zabezpečenia | | | | | | Rozpočet 127 400,- | | | | |
| mesto je osobitným príjemcom PnD a sociálnych dávok - ich spätná výplata občanom | | | | | | | | | | |
| Cieľ: Usmerniť a zabezpečiť adresnosť sociálnych dávok splnený | | | | | | | | | | |
| Rozpočet | Obdobie | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | |
| | Suma v EUR | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | |
| | | | 115 567,34 | | 127 400,- | | 120 000,- | | 120 000,- | |
| Zodpovednosť 025 sociálny pracovník | | | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ Počet prípadov sociálnej výpomoci | | | | | | | | | | |
| 1. | Obdobie | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 |
| | Plánovaná hodnota | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 |
| | Skutočná hodnota | 0 | | 0 | | 0 | | | | |
| | Komentár: | | | | | | | | | |
| 13. 4. Dotácie org poskytnú sociálne služby | | | | | | Rozpočet | | | | |
| dotácie pre subjekty poskytujúce sociálne služby | | | | | | | | | | |
| Cieľ: Zabezpečiť podporu pre organizácie poskytujúce sociálne služby splnený | | | | | | | | | | |
| Rozpočet | Obdobie | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | |
| | Suma v EUR | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | |
| | | | | | | | | | | |
| Zodpovednosť 025 sociálny pracovník | | | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ Počet subjektov zabezpečujúcich sociálne služby | | | | | | | | | | |
| 1. | Obdobie | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 |
| | Plánovaná hodnota | 2 | | 1 | | 2 | | 2 | | 2 |
| | Skutočná hodnota | 3 | | 2 | | 2 | | | | |
| | Komentár: | denný stacionár, opatrovateľská služba | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ Počet klientov využívajúcich sociálne služby | | | | | | | | | | |
| 2. | Obdobie | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 |
| | Plánovaná hodnota | 30 | | 35 | | 30 | | 30 | | 30 |
| | Skutočná hodnota | 32 | | 33 | | 33 | | | | |
| | Komentár: | reálny stav | | | | | | | | |
| 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 splnený | | | | | | | | | | |
| Rozpočet | Obdobie | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | |
| | Suma v EUR | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | |
| | | | 18 754,56 | | 20 300,- | | 20 100,- | | 20 100,- | |
| Zodpovednosť 007 vedúca odd finančného a správy majetku mesta | | | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ Počet poskytnutých dotácií na školské potreby za rok | | | | | | | | | | |
| 1. | Obdobie | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 |
| | Plánovaná hodnota | 410 | | 450 | | 460 | | 460 | | 460 |
| | Skutočná hodnota | 434 | | 452 | | 374 | | | | |
| | Komentár: | v závislosti od počtu žiakov | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ Počet poskytnutých dotácií na stravu za rok | | | | | | | | | | |
| 2. | Obdobie | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 |
| | Plánovaná hodnota | 2200 | | 2500 | | 2300 | | 2300 | | 2300 |
| | Skutočná hodnota | 2255 | | 2293 | | 2007 | | | | |
| | Komentár: | v závislosti od počtu žiakov | | | | | | | | |

PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

_PROZP1.GMX

HODNOTIACA SPRÁVA

Strana: 24

| V Ý D A V K Y | | | | | | R O Z P O Č E T na rok 2017 | | | | |
|--|-------------------|---------------------------------|-----------|------------|-----------------|-----------------------------|----------|------------|----------|------|
| 13. 6. Denný stacionár | | | | | | Rozpočet 44 160,- | | | | |
| Zriadený "Denný stacionár" v prízemných priestoroch ObZS pre poskytovanie sociálnych služieb. | | | | | | | | | | |
| Cieľ: Poskytovať pomoc pri odkázanosti na pomoc inej FO, soc poradenstva, soc rehabilitácie, stravovania, pracovnej terapie a záujmovej činnosti - splnený | | | | | | | | | | |
| Rozpočet | Obdobie | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | |
| | Suma v EUR | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | |
| | | | 44 160,- | | 44 160,- | | 44 160,- | | 44 160,- | |
| Zodpovednosť 025 sociálny pracovník | | | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ Počet klientov v zariadení | | | | | | | | | | |
| 1. | Obdobie | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 |
| | Plánovaná hodnota | 20 | | 20 | | 20 | | 20 | | 20 |
| | Skutočná hodnota | 20 | | 20 | | 20 | | | | |
| | Komentár: | stav v zmysle projektu naplnený | | | | | | | | |
| 13. 7. HaPeC UKONČENÉ | | | | | | Rozpočet | | | | |
| hanušovské pracovné centrum - vytvorené na základe zmluvy č. 065/2012-IZ-5,b/V na podporu tvorby nových prac miest vrátane projektov samozam | | | | | | | | | | |
| Cieľ: Podporiť vytváranie rovnosti príležitosti v prístupe na trh práce, podpora integrácie občanov mesta ohrozených soc vylúčením zapojiť sa do jeho ekonom. rozvoja | | | | | | | | | | |
| Rozpočet | Obdobie | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | |
| | Suma v EUR | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | |
| | | | | | | | | | | |
| Zodpovednosť 026 vedúci HaPeC | | | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ Počet dočasne vytvorených pracovných miest | | | | | | | | | | |
| 1. | Obdobie | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 |
| | Plánovaná hodnota | | | | | | | | | |
| | Skutočná hodnota | | | | | | | | | |
| | Komentár: | | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ Počet zaškolených osôb | | | | | | | | | | |
| 2. | Obdobie | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 |
| | Plánovaná hodnota | | | | | | | | | |
| | Skutočná hodnota | | | | | | | | | |
| | Komentár: | | | | | | | | | |
| 13. 8. Národný projekt TSP | | | | | | Rozpočet 42 436,- | | | | |
| NP - terénna sociálna práca v obciach - zamestnávanie dvoch terénnych sociálnych pracovníkov a dvoch asistentov TSP | | | | | | | | | | |
| Cieľ: Integrovať marginalizované skupiny, podpora a rozvoj osobnostnej kompetencie a motivácie vedúcej k samostat. riešeniu problémov, prisp k prevenc.násilia -splnený | | | | | | | | | | |
| Rozpočet | Obdobie | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | |
| | Suma v EUR | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | |
| | | | 41 517,19 | | 42 436,- | | 48 627,- | | 24 312,- | |
| Zodpovednosť 025 sociálny pracovník | | | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ Počet osôb cieľovej skupiny | | | | | | | | | | |
| 1. | Obdobie | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 |
| | Plánovaná hodnota | 1000 | | 450 | | 300 | | 300 | | 400 |
| | Skutočná hodnota | 470 | | 450 | | 341 | | | | |
| | Komentár: | údaje sociálneho pracovníka | | | | | | | | |

PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

_PROZP1.GMX

HODNOTIACA SPRÁVA

Strana: 25

| V Ý D A V K Y | | | | | | R O Z P O Č E T na rok 2017 | | | | |
|---|---|--|-------|------------|-------|-----------------------------|-------|------------|-------|------|
| 13. 9. Rekonštrukcia budovy komunitné centrum U | | | | | | Rozpočet | | | | |
| rekonštrukcia a modernizácia budovy - zriadenie komunitného centra v zmysle zmluvy č. 2212012015101 - MPaRV SR UKONČENÝ | | | | | | | | | | |
| Cieľ: | Zvýšenie kvality posk soc sl-nízokoprahového denného centra pre deti a rodinu, ďal sl.prostr rek a modern budovy a zriadenie vhodného KC v meste | | | | | | | | | |
| Rozpočet | Obdobie | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | |
| | Suma v EUR | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | |
| Zodpovednosť | | 025 sociálny pracovník | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | | počet klientov, ktorým budú poskytované služby v KC | | | | | | | | |
| 1. | Obdobie | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 |
| | Plánovaná hodnota | 1000 | | 350 | | 1000 | | 1000 | | 1000 |
| | Skutočná hodnota | 194 | | 344 | | 1296 | | | | |
| | Komentár: | údaje sociálneho pracovníka KC | | | | | | | | |
| 13.10. Opatrovateľská služba | | | | | | Rozpočet 57 360,- | | | | |
| výdavky na výkon opatrovateľskej služby | | | | | | | | | | |
| Cieľ: | umožniť poskytovať opatr službu väčšiemu počtu osôb odkázaných na pomoc inej osoby, podporiť ich zotrvanie v prirodzenom prostredí v rodine - splnený | | | | | | | | | |
| Rozpočet | Obdobie | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | |
| | Suma v EUR | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | |
| Zodpovednosť | | 025 sociálny pracovník | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | | počet zamestnaných opatrovateľiek | | | | | | | | |
| 1. | Obdobie | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 |
| | Plánovaná hodnota | 10 | | 7 | | 10 | | 10 | | 10 |
| | Skutočná hodnota | 8 | | 7 | | 7 | | | | |
| | Komentár: | podľa schváleného projektu | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | | počet opatrovaných klientov | | | | | | | | |
| 2. | Obdobie | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 |
| | Plánovaná hodnota | | | 15 | | 15 | | 15 | | 15 |
| | Skutočná hodnota | 12 | | 12 | | 13 | | | | |
| | Komentár: | podľa možností realizovaného projektu | | | | | | | | |
| 13.11. Zdravotná osвета uKONČENÉ | | | | | | Rozpočet | | | | |
| výdavky na výkon služieb zdravotnej osvety a poradenstva v prostredí sociálne vylúčených skupín | | | | | | | | | | |
| Cieľ: | podpora soc inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením so zreteľom na MRK a podpora komunitnej práce | | | | | | | | | |
| Rozpočet | Obdobie | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | |
| | Suma v EUR | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | |
| Zodpovednosť | | 025 sociálny pracovník | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | | počet zamestnaných osôb | | | | | | | | |
| 1. | Obdobie | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 |
| | Plánovaná hodnota | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Skutočná hodnota | 5 | | | | | | | | |
| | Komentár: | | | | | | | | | |

PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

_PROZP1.GMX

HODNOTIACA SPRÁVA

Strana: 26

| V Ý D A V K Y | | | | | | | R O Z P O Č E T na rok 2017 | | | |
|--|---|---|-----------|------------|----------|------------|---|------------|----------|------|
| 13.12. Občianske hliadky | | | | | | | Rozpočet | | | |
| výdavky na výkon službiel občianskych hliadok | | | | | | | | | | |
| Cieľ: | podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením so zreteľom na MRK zvýšenie bezpečnosti, ochrana majetku a verejného poriadku | | | | | | | | | |
| Rozpočet | Obdobie | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | |
| | Suma v EUR | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | |
| | | | | | | | 39 234,- | | 38 534,- | |
| Zodpovednosť | | | | | | | 002 prednosta úradu | | | |
| Merateľný ukazovateľ | | | | | | | počet členov občianskych hliadok | | | |
| 1. | Obdobie | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 |
| | Plánovaná hodnota | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Skutočná hodnota | 4 | | | | | | | | |
| | Komentár: | | | | | | | | | |
| 13.13. Cesta k pracovnej inklúzii UKONČENÉ | | | | | | | Rozpočet | | | |
| výdavky na výkon službiel v rámci projektu cesta k prac inklúzii | | | | | | | | | | |
| Cieľ: | zvýšiť mieru zamestnanosti v meste vytvorením nových pracovných miest pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie a príslušníkov MRK | | | | | | | | | |
| Rozpočet | Obdobie | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | |
| | Suma v EUR | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | |
| | | | 5 208,97 | | | | | | | |
| Zodpovednosť | | | | | | | 002 prednosta úradu | | | |
| Merateľný ukazovateľ | | | | | | | počet zamestnaných osôb | | | |
| 1. | Obdobie | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 |
| | Plánovaná hodnota | 9 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Skutočná hodnota | 12 | | | | | | | | |
| | Komentár: | | | | | | | | | |
| 13.14. Národný projekt KC | | | | | | | Rozpočet 36 588,- | | | |
| výdavky na výkon službiel projektu - NP komunitné centrá | | | | | | | | | | |
| Cieľ: | zvýšiť mieru zamestnanosti v meste vytvorením nových pracovných miest pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie a príslušníkov MRK - splnený | | | | | | | | | |
| Rozpočet | Obdobie | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | |
| | Suma v EUR | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | |
| | | | 23 995,49 | | 36 588,- | | 37 191,- | | 18 115,- | |
| Zodpovednosť | | | | | | | 002 prednosta úradu | | | |
| Merateľný ukazovateľ | | | | | | | počet zamestnaných osôb | | | |
| 1. | Obdobie | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 |
| | Plánovaná hodnota | | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 |
| | Skutočná hodnota | 4 | | 3 | | 3 | | | | |
| | Komentár: | v rámci projektu stav naplnený | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | | | | | | | Počet používateľov službiel KC | | | |
| 2. | Obdobie | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 |
| | Plánovaná hodnota | | | 1000 | | 1000 | | 1000 | | 1000 |
| | Skutočná hodnota | | | 1594 | | 1296 | | | | |
| | Komentár: | údaje sociálneho pracovníka v rámci projektu KC | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | | | | | | | podiel príslušníkov MRK využívajúcich služby KC - v % | | | |
| 3. | Obdobie | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 |
| | Plánovaná hodnota | | | 82 | | 82 | | 82 | | 82 |
| | Skutočná hodnota | | | 95,04% | | 97,76% | | | | |
| | Komentár: | údaje sociálneho pracovníka v rámci projektu KC | | | | | | | | |

PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov
HODNOTIACA SPRÁVA

_PROZP1.GMX

Strana: 27

| VÝDAVKY | | ROZPOČET na rok 2017 | | | |
|-----------------------|----------------|-----------------------------|--------------|---------------------|-------------|
| CELKOM VÝDAVKY | Obdobie | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | Rozpočet v EUR | | 3 577 732,12 | 3 550 090,34 | 3 472 383,- |

© **IFOsoft**