

**PROGRAMOVÝ ROZPOČET** - podľa programov

\_PROZP1.GMX

Monitorovacia správa

Strana: 1

<b>VÝDAVKY</b>						<b>ROZPOČET na rok 2018</b>			
<b>1. PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA</b>						<b>Rozpočet</b>		<b>251 445,-</b>	
výdavky súv s operat a str. riad mesta, mzdové a soc výdavky - Msz, ved mesta, výk aparát, hl kontrol, prisp v združ									
<b>Zámer:</b> Efektívna a výkonná administratíva - záruka úspešného a príťažliv mesta- splnený									
<b>1. 1. 1 Riadiaci manažment</b>						<b>Rozpočet</b>		<b>37 424,-</b>	
mzdové a soc náklady primátora mesta, výdavky na reprezent									
<b>Cieľ:</b>	Zabezpečiť priebežné plnenie definovaných rozvojových priorít mesta splnený								
<b>Rozpočet</b>	Obdobie	2017		2018		2019		2020	
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
					<b>37 424,-</b>		38 708,-		40 042,-
<b>Zodpovednosť</b>		<b>001 primátor mesta</b>							
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		<b>Počet podaných žiadostí na dotácie</b>							
1.	Obdobie	2016		2017		2018		2020	
	Plánovaná hodnota	4		3		1		0	
	Skutočná hodnota	3		7		3			
	Komentár:	oprava strechy ZUŠ, CIZIS, elektromobil							
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		<b>Objem finančných prostried získaných z cudzích zdrojov</b>							
2.	Obdobie	2016		2017		2018		2020	
	Plánovaná hodnota								
	Skutočná hodnota	134890		0		129969			
	Komentár:	= kompostoviško							
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		<b>spokojnosť občanov s činnosťou riad. manažmentu</b>							
3.	Obdobie	2016		2017		2018		2020	
	Plánovaná hodnota			áno		áno		áno	
	Skutočná hodnota	495720		áno		áno			
	Komentár:	spokojnosť zisťovaná formou dotazníkov, ankety							
<b>1. 1. 2 Výkonný manažment</b>						<b>Rozpočet</b>		<b>170 552,-</b>	
mzdové a soc náklady zam MsÚ, výdavky na stravovanie, prídel sociálnemu fondu									
<b>Cieľ:</b>	Zabezpečiť efektívny výkon samosprávnych funkcií, údržbu a správu majetku mesta splnený								
<b>Rozpočet</b>	Obdobie	2017		2018		2019		2020	
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
					<b>170 552,-</b>		176 987,-		183 678,-
<b>Zodpovednosť</b>		<b>002 prednosta úradu</b>							
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		<b>Zabezpečiť trvalú rozpočtovú stabilitu mesta</b>							
1.	Obdobie	2016		2017		2018		2020	
	Plánovaná hodnota	áno		áno		áno		áno	
	Skutočná hodnota	áno		áno		áno			
	Komentár:	prvoradá úloha vedenia mesta a jeho zamestnancov							
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		<b>spokojnosť občanov s činnosťou výk. manažmentu</b>							
2.	Obdobie	2016		2017		2018		2020	
	Plánovaná hodnota			áno		áno		áno	
	Skutočná hodnota			áno		áno			
	Komentár:	spokojnosť zisťovaná formou dotazníkov, ankety							

## PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

\_PROZP1.GMX

Monitorovacia správa

Strana: 2

VÝDAVKY							ROZPOČET na rok 2018			
<b>1. 2. Mestské zastupiteľstvo</b>							Rozpočet <b>20 962,-</b>			
výdavky na odmeny členom posl zboru a komisií MsZ										
<b>Cieľ:</b> Zabezpečiť efektívne a strategické riadenie samosprávy splnený										
<b>Rozpočet</b>	Obdobie	2017		2018		2019		2020		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
					<b>20 962,-</b>		21 173,-		21 390,-	
<b>Zodpovednosť</b> 001 primátor mesta										
<b>Merateľný ukazovateľ</b> Počet zasadnutí mestského zastupiteľstva										
1.	Obdobie	2016		2017		2018		2019		2020
	Plánovaná hodnota	8		8		9		9		9
	Skutočná hodnota	8		5		4				
	Komentár:	údaje oddelenia								
<b>Merateľný ukazovateľ</b> spokojnosť s činnosťou volených funkcionárov										
2.	Obdobie	2016		2017		2018		2019		2020
	Plánovaná hodnota			áno		áno		áno		áno
	Skutočná hodnota			áno		áno				
	Komentár:	spokojnosť zisťovaná formou dotazníka - ankety								
<b>1. 3. Kontrolná činnosť</b>							Rozpočet <b>13 337,-</b>			
výdavky na činnosť úseku hlavného kontrolóra mesta										
<b>Cieľ:</b> Zabezpečiť kontrolu všetkých zložiek a činností samosprávy mesta splnený										
<b>Rozpočet</b>	Obdobie	2017		2018		2019		2020		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
					<b>13 337,-</b>		13 866,-		14 416,-	
<b>Zodpovednosť</b> 005 hlavný kontrolór										
<b>Merateľný ukazovateľ</b> Počet kontrol zrealizovaných podľa pl činnosti za rok										
1.	Obdobie	2016		2017		2018		2019		2020
	Plánovaná hodnota	53		15		15		15		15
	Skutočná hodnota	20		21						
	Komentár:	prvý polrok nehodnotíme - MD hl. kontrolórky								
<b>1. 4. Vzdelávanie zamestnancov</b>							Rozpočet <b>1 550,-</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>Rozpočet</b>	Obdobie	2017		2018		2019		2020		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
					<b>1 550,-</b>		1 550,-		1 550,-	
<b>Zodpovednosť</b> 002 prednosta úradu										
<b>Merateľný ukazovateľ</b> Počet zamestnancov/počet školení										
1.	Obdobie	2016		2017		2018		2019		2020
	Plánovaná hodnota	23/23		30/30		30/30		30/30		30/30
	Skutočná hodnota	13/33		14/35		20/12				
	Komentár:	pravidelné vzdelávanie zamestnancov								

## PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

\_PROZP1.GMX

Monitorovacia správa

Strana: 3

VÝDAVKY							ROZPOČET na rok 2018			
<b>1. 5. Audit</b> výdavky na auditorské služby							Rozpočet		2 220,-	
<b>Cieľ:</b>	Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia mesta splnený									
<b>Rozpočet</b>	Obdobie	2017		2018		2019		2020		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
					2 220,-		2 220,-		2 220,-	
<b>Zodpovednosť</b>		<b>006 prednosta úradu - vedúca odd fin a spr majetku</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		<b>Výrok audítora - bez výhrad</b>								
1.	Obdobie	2016		2017		2018		2019		2020
	Plánovaná hodnota	bez výh		bez výh		bez výh		bez výh		bez výh
	Skutočná hodnota	bez výh		bez výh						
	Komentár:	audit bude k 31122018								
<b>1. 6. Členstvo v organizáciách a združeniach</b> čenské príspevky mesta							Rozpočet		5 400,-	
<b>Cieľ:</b>	Zabezpečiť účasť mesta v samosprávnych organizáciách a združeniach splnený									
<b>Rozpočet</b>	Obdobie	2017		2018		2019		2020		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
					5 400,-		5 400,-		5 400,-	
<b>Zodpovednosť</b>		<b>001 primátor mesta</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		<b>Počet členstiev v organizáciách a združeniach spolu</b>								
1.	Obdobie	2016		2017		2018		2019		2020
	Plánovaná hodnota	6		6		6		6		6
	Skutočná hodnota	6		7		7				
	Komentár:	členstvo v: RVC, združenie hl. kontrolórov, AKE, APUMS, ZMOVR, ZMOS, MaSS								
<b>2. PROPAGÁCIA A MARKETING</b> výdavky, ktoré sú určené na propagačné a rekl. aktivity mesta výd súvis s prezentáciou mesta, s vedením kroniky							Rozpočet		3 081,-	
<b>Záver:</b> Hanušovce nad Topľou - mesto atraktívne svojou polohou i históriou čiast spln										
<b>2. 1. Propagácia a prezentácia mesta</b> výdavky na propagačné, reklamné predmety mesta, propagáciu mesta v lexikónoch a na web stránkach							Rozpočet		2 000,-	
<b>Cieľ:</b>	Zabezpečiť aktívnu prezentáciu mesta splnený									
<b>Rozpočet</b>	Obdobie	2017		2018		2019		2020		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
					2 000,-		2 000,-		2 000,-	
<b>Zodpovednosť</b>		<b>003 primátor mesta - prednosta úradu</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		<b>Počet jednotlivých prezentačných aktivít za rok</b>								
1.	Obdobie	2016		2017		2018		2019		2020
	Plánovaná hodnota	5		5		6		6		5
	Skutočná hodnota	7		12		7				
	Komentár:	oslobodenie, folkl slávnosti, ocenenie učiteľov, žiakov, film festival - ex kam, vyst súboru Vargovčan, vran zb slávnosti,								
<b>2. 2. Kronika mesta</b> vedenie kroniky mesta vrátane jej príloh							Rozpočet		1 081,-	
<b>Cieľ:</b>	Zanechať verné a pravdivé posolstvo budúcim generáciám nespĺnený									
<b>Rozpočet</b>	Obdobie	2017		2018		2019		2020		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
					1 081,-		292,-		305,-	
<b>Zodpovednosť</b>		<b>008 kronikár mesta</b>								

**PROGRAMOVÝ ROZPOČET** - podľa programov

\_PROZP1.GMX

Monitorovacia správa

Strana: 4

<b>VÝDAVKY</b>						<b>ROZPOČET na rok 2018</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		<b>Zápis kronikára za predchádzajúci kalendárny rok</b>								
1.	Obdobie	2016	2017	<b>2018</b>	2019	2020				
	Plánovaná hodnota	áno	áno	<b>áno</b>	áno	áno				
	Skutočná hodnota	nie	nie	<b>nie</b>						
	Komentár:	nie je zápis do kroniky								
<b>2. 3. Partnerské mestá</b>						Rozpočet				
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>Rozpočet</b>	Obdobie	2017		2018		2019		2020		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
<b>Zodpovednosť</b>		<b>001 primátor mesta</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		<b>Počet partnerských miest</b>								
1.	Obdobie	2016	2017	<b>2018</b>	2019	2020				
	Plánovaná hodnota	2	2	<b>2</b>	2	2				
	Skutočná hodnota	2	2	<b>2</b>						
	Komentár:	ČR - Veľká Bíteš, PLR - Norzdrzec								
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		<b>Počet výmenných pobytov</b>								
2.	Obdobie	2016	2017	<b>2018</b>	2019	2020				
	Plánovaná hodnota	2	2	<b>2</b>	2	2				
	Skutočná hodnota	1	1	<b>0</b>						
	Komentár:									
<b>3. INTERNÉ SLUŽBY</b>						<b>Rozpočet</b>		<b>524 252,-</b>		
výdavky súvisiace s chodom mestského radu, výd na externé služby, autoprevádzku, MTZ, spotrebu energií a údr budov										
<b>Záver:</b>		Efektívny výkon obecnej správy splnený								
<b>3. 1. prevádzka úradu</b>						Rozpočet				<b>41 303,-</b>
výdavky na zabezp chodu MsÚ - energie, údržbu, nákup odb lit spotrebu kanc materiálu, hyg potrieb										
<b>Cieľ:</b>		Poskytovanie služieb pre obyvateľov na dôstojnej úrovni splnený								
<b>Rozpočet</b>	Obdobie	2017		2018		2019		2020		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
					<b>41 303,-</b>		36 853,-		42 853,-	
<b>Zodpovednosť</b>		<b>002 prednosta úradu</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		<b>Celkové náklady na rekonštrukciu budovy mestského úradu</b>								
1.	Obdobie	2016	2017	<b>2018</b>	2019	2020				
	Plánovaná hodnota	7 tis €	3,3 t €	<b>8 tis €</b>	7 tis €	7 tis €				
	Skutočná hodnota	6108	2249	<b>1284</b>						
	Komentár:	rekonštrukcia kancálárií - poschodie - kanc. hl.kontrolórky, PaM								
<b>3. 2. Informačné technológie</b>						Rozpočet				<b>2 900,-</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>Rozpočet</b>	Obdobie	2017		2018		2019		2020		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
					<b>2 900,-</b>		2 900,-		2 900,-	
<b>Zodpovednosť</b>		<b>004 zástupca primátora mesta</b>								

## PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

\_PROZP1.GMX

Monitorovacia správa

Strana: 5

V Ý D A V K Y					R O Z P O Č E T na rok 2018				
Merateľný ukazovateľ		Celkový počet spravovaných PC a periférnych zariadení							
1.	Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020			
	Plánovaná hodnota	53	53	53	53	53			
	Skutočná hodnota	46	46	46					
	Komentár:								
<b>3. 3. Externé služby, právne, notárske, projek</b>							Rozpočet <b>5 161,-</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 motárske služby v záujme zabezpečenia právnych istôt pri zmluvných vzťahoch a nakladaní s majetkom splnený							
Rozpočet	Obdobie	2017		2018		2019		2020	
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
				5 161,-		5 167,-		5 170,-	
<b>Zodpovednosť</b>		<b>002 prednosta úradu</b>							
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		<b>účasť pri zastupovaní na súdnych pojednaniach</b>							
1.	Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020			
	Plánovaná hodnota	3	2	0	0	0			
	Skutočná hodnota	2	1	0					
	Komentár:								
<b>3. 4. Služby peňažných ústavov</b>							Rozpočet <b>138 200,-</b>		
služby bankám za správu účtov									
<b>Cieľ:</b>		Zabezpečiť finančnú stabilitu mesta splnený							
Rozpočet	Obdobie	2017		2018		2019		2020	
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
				122 600,-	15 600,-	122 700,-	13 800,-	107 700,-	12 300,-
<b>Zodpovednosť</b>		<b>007 vedúca odd finančného a správy majetku mesta</b>							
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		<b>Počet nových bankových úverov</b>							
1.	Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020			
	Plánovaná hodnota	1	3	0	0	0			
	Skutočná hodnota	0	0	0					
	Komentár:								
<b>3. 5. Kataster mesta</b>							Rozpočet <b>11 000,-</b>		
výd súvisiace so správou katastra mesta, zamer neusp pozemk pod MK, geod práce - prípr nových lok IBV,odpredaj bytov									
<b>Cieľ:</b>		Zabezpečiť dôslednú evidenciu a efektívne spravovanie mestského majetku splnený							
Rozpočet	Obdobie	2017		2018		2019		2020	
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
				11 000,-		1 800,-		1 700,-	
<b>Zodpovednosť</b>		<b>024 referát správy katastra a prevodov nehnuteľnosti</b>							
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		<b>Pohyby v správe katastra - počet prípadov zmien</b>							
1.	Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020			
	Plánovaná hodnota	4	3	2	1	1			
	Skutočná hodnota	6	4	1					
	Komentár:	vysp - Velebírová A.							

**PROGRAMOVÝ ROZPOČET** - podľa programov

\_PROZP1.GMX

Monitorovacia správa

Strana: 6

<b>V Ý D A V K Y</b>							<b>R O Z P O Č E T na rok 2018</b>			
<b>3. 6. Autodoprava</b>							Rozpočet <b>4 489,-</b>			
výdavky - údržba a prevádzka vozidiel MsÚ vrátane poisťného (VW Passat a mot vozidlo MH)										
<b>Cieľ:</b> Zabezpečiť bezpečnú a efektívnu autoprevádzku splnený										
<b>Rozpočet</b>	Obdobie	2017		2018		2019		2020		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
					<b>4 489,-</b>		4 589,-		4 589,-	
<b>Zodpovednosť</b> <b>009 vodič motorového vozidla</b>										
<b>Merateľný ukazovateľ</b> <b>Počet vozidiel</b>										
1.	Obdobie	2016		2017		2018		2019		2020
	Plánovaná hodnota	3		4		<b>4</b>		4		4
	Skutočná hodnota	4		4		<b>4</b>				
	Komentár:									
<b>Merateľný ukazovateľ</b> <b>Počet najazdených kilometrov za rok</b>										
2.	Obdobie	2016		2017		2018		2019		2020
	Plánovaná hodnota	50000		50000		<b>60000</b>		60000		60000
	Skutočná hodnota	31189		35518		<b>15483</b>				
	Komentár:	podľa stavu t'achometra								
<b>3. 7. Prevádzka a údržba budov</b>							Rozpočet <b>38 500,-</b>			
Výd súv s prev a údr budov majetku mesta										
<b>Cieľ:</b> Zabezpečiť optimálne a hospodárne využitie mestského majetku splnený										
<b>Rozpočet</b>	Obdobie	2017		2018		2019		2020		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
					<b>38 500,-</b>		38 500,-		38 500,-	
<b>Zodpovednosť</b> <b>010 vedúci referátu investičných a verejných prác</b>										
<b>Merateľný ukazovateľ</b> <b>Celkový počet spravovaných budov</b>										
1.	Obdobie	2016		2017		2018		2019		2020
	Plánovaná hodnota	24		24		<b>24</b>		24		24
	Skutočná hodnota	24		24		<b>24</b>				
	Komentár:	stav nezmenený								
<b>3. 8. Hospodárska správa - MOs</b>							Rozpočet <b>56 110,-</b>			
Výd súv s činnosťou menšej obecnej služby										
<b>Cieľ:</b> Zabezpečiť aktivačnú činnosť formou MOS pre mesto pre zlepšenie ekon., soc., kult podmienok, tvorbu, ochranu, udr. a zlepšovanie ŽP obyvateľov mesta ... splnený										
<b>Rozpočet</b>	Obdobie	2017		2018		2019		2020		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
					<b>56 110,-</b>		3 000,-		3 000,-	
<b>Zodpovednosť</b> <b>010 vedúci referátu investičných a verejných prác</b>										
<b>Merateľný ukazovateľ</b> <b>výkon aktivačnej činnosti pre max počet uch. o zamest.</b>										
1.	Obdobie	2016		2017		2018		2019		2020
	Plánovaná hodnota	100		110		<b>50</b>		50		50
	Skutočná hodnota	190		84		<b>50</b>				
	Komentár:									

**PROGRAMOVÝ ROZPOČET** - podľa programov

\_PROZP1.GMX

Monitorovacia správa

Strana: 7

<b>V Ý D A V K Y</b>							<b>R O Z P O Č E T na rok 2018</b>			
<b>3. 9. Miestne hospodárstvo</b>							Rozpočet <b>213 696,-</b>			
výdavky súvisiace so službami miestneho hospodárstva										
<b>Cieľ:</b>	Zabezpečiť efektívny výkon verejno - prospešných služieb, udržanie čistoty a poriadku v meste splnený									
<b>Rozpočet</b>	Obdobie	2017		2018		2019		2020		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
					<b>213 696,-</b>		210 355,-		215 372,-	
<b>Zodpovednosť</b>		<b>010 vedúci referátu investičných a verejných prác</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		<b>spokojnosť občanov so službami MH</b>								
1.	Obdobie	2016		2017		2018		2019		2020
	Plánovaná hodnota	áno		áno		áno		áno		áno
	Skutočná hodnota	čiastoč		áno		áno				
	Komentár:	spokojnosť občanov zisťovaná formou dotazníka - ankety								
<b>3.10. regenerácia VP - centrum</b>							Rozpočet <b>12 893,-</b>			
výdavky - regenerácia centra - zamestnávanie 2 zam v rámci projektu										
<b>Cieľ:</b>	Zvýšiť atraktivitu a účelnosť centrálnych verejných priestranstiev a následnej konkurencieschopnosti mesta, zvýšiť ich bezpečnosť, rásť počtu návštevníkov - splnený									
<b>Rozpočet</b>	Obdobie	2017		2018		2019		2020		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
					<b>12 893,-</b>					
<b>Zodpovednosť</b>		<b>010 vedúci referátu investičných a verejných prác</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		<b>Počet regenerovaných sídel so zamer. na debarierizáciu</b>								
1.	Obdobie	2016		2017		2018		2019		2020
	Plánovaná hodnota	1		0		0		0		0
	Skutočná hodnota	0		0		0				
	Komentár:									
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		<b>Počet vytvorených pracovných miest pre MRK</b>								
2.	Obdobie	2016		2017		2018		2019		2020
	Plánovaná hodnota	5		2		2		2		2
	Skutočná hodnota	2		2		2				
	Komentár:									
<b>3.11. informátor UKONČENÉ</b>							Rozpočet			
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>Rozpočet</b>	Obdobie	2017		2018		2019		2020		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
<b>Zodpovednosť</b>		<b>002 prednosta úradu</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		<b>Počet vytvorených pracovných miest</b>								
1.	Obdobie	2016		2017		2018		2019		2020
	Plánovaná hodnota	1		1		1		1		1
	Skutočná hodnota	1		1						
	Komentár:									
<b>4. SLUŽBY OBČANOM</b>							Rozpočet <b>63 589,-</b>			
výd súv s výkonom samospr sl - matrika, evid obyvateľ, spoločný stav úrad										
<b>Záver:</b>		Otvorená a ústretová samospráva				čiastočne splnený				

## PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

\_PROZP1.GMX

Monitorovacia správa

Strana: 8

VÝDAVKY							ROZPOČET na rok 2018			
<b>4. 1. Matričný úrad</b> výdavky - cena práce zamestnanca matričného úradu							Rozpočet <b>10 509,-</b>			
<b>Cieľ:</b>	Zabezpečiť riadny výkon matriky v regióne splnený									
<b>Rozpočet</b>	Obdobie	2017		2018		2019		2020		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
					<b>10 509,-</b>		10 862,-		11 228,-	
<b>Zodpovednosť</b>		<b>011 matrika</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		<b>Počet všetkých zaregistrovaných matričných úkonov</b>								
1.	Obdobie	2016		2017		2018		2019		2020
	Plánovaná hodnota	70		115		130		130		130
	Skutočná hodnota	88		173		148				
	Komentár:	údaje matriky								
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		<b>Počet delegovaných matričných úkonov</b>								
2.	Obdobie	2016		2017		2018		2019		2020
	Plánovaná hodnota	1		1		2		2		2
	Skutočná hodnota	1		4		0				
	Komentár:	údaje matriky								
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		<b>Počet všetkých zaregistr úkonov overovania a osvedčovania</b>								
3.	Obdobie	2016		2017		2018		2019		2020
	Plánovaná hodnota	1200		1300		1300		1300		1300
	Skutočná hodnota	1313		1220		547				
	Komentár:	údaje matriky								
<b>4. 2. Evidencia obyvateľstva</b> výdavky - cena práce zamestnanca úseku evid obyv							Rozpočet <b>1 284,-</b>			
<b>Cieľ:</b>	Zabezpečiť aktualizáciu evidencie obyvateľstva splnený									
<b>Rozpočet</b>	Obdobie	2017		2018		2019		2020		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
					<b>1 284,-</b>		2 366,-		2 461,-	
<b>Zodpovednosť</b>		<b>011 matrika</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		<b>Počet úkonov vykonaných na evidenc obyvateľstva za rok</b>								
1.	Obdobie	2016		2017		2018		2019		2020
	Plánovaná hodnota	350		400		400		400		400
	Skutočná hodnota	327		311		151				
	Komentár:	údaje ev. obyvateľstva								
<b>4. 3. Spoločný stavebný úrad</b> výdavky - cena práce zamestnanca spoločného stavebného úradu							Rozpočet <b>30 996,-</b>			
<b>Cieľ:</b>	Zabezpečiť dodržiavanie stavebného poriadku v regióne splnený									
<b>Rozpočet</b>	Obdobie	2017		2018		2019		2020		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
					<b>30 996,-</b>		31 903,-		33 046,-	
<b>Zodpovednosť</b>		<b>013 spoločný stavebný úrad</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		<b>Počet všetkých konaní na úseku stavebného poriadku</b>								
1.	Obdobie	2016		2017		2018		2019		2020
	Plánovaná hodnota	120		60		70		75		75
	Skutočná hodnota	148		144		78				
	Komentár:	údaje oddelenia								



## PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

\_PROZP1.GMX

Monitorovacia správa

Strana: 9

V Ý D A V K Y						R O Z P O Č E T na rok 2018			
Merateľný ukazovateľ		Počet spracovaných ohlásení drobných stavieb							
2.	Obdobie	2016	2017	2018		2019	2020		
	Plánovaná hodnota	20	30	35		40	40		
	Skutočná hodnota	29	14	16					
	Komentár:	údaje oddelenia							
Merateľný ukazovateľ		Počet odhalených čiernych stavieb							
3.	Obdobie	2016	2017	2018		2019	2020		
	Plánovaná hodnota	10	4	8		10	10		
	Skutočná hodnota	11	3	4					
	Komentár:	údaje oddelenia							
<b>4. 4. Mestské noviny</b>						Rozpočet		<b>3 200,-</b>	
náklady na tlač Hanušovských novín									
<b>Cieľ:</b>		Zabezpečiť informovanosť občanov o dianí v meste nesplnený							
<b>Rozpočet</b>	Obdobie	2017		2018		2019		2020	
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
					3 200,-		3 200,-		3 200,-
<b>Zodpovednosť</b>		<b>014 referát kultúry a športu</b>							
Merateľný ukazovateľ		Periodicita vydávania Hanušovských novín							
1.	Obdobie	2016	2017	2018		2019	2020		
	Plánovaná hodnota	2	3	4		4	4		
	Skutočná hodnota	2	2	2					
	Komentár:	k 3006 2 výtlačky							
<b>4. 5. Miestny rozhlas</b>						Rozpočet		<b>5 000,-</b>	
výdavky na nevyhnutnú údržbu mestského rozhlasu									
<b>Cieľ:</b>		Zabezpečiť celoročnú informačnú službu pre všetkých občanov splnený							
<b>Rozpočet</b>	Obdobie	2017		2018		2019		2020	
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
					5 000,-		5 000,-		5 000,-
<b>Zodpovednosť</b>		<b>014 referát kultúry a športu</b>							
Merateľný ukazovateľ		Počet ročne odvysielaných relácií v mestskom rozhlase							
1.	Obdobie	2016	2017	2018		2019	2020		
	Plánovaná hodnota	130	140	140		140	140		
	Skutočná hodnota	105	140	51					
	Komentár:	údaje oddelenia							
<b>4. 6. Web stránka mesta</b>						Rozpočet		<b>500,-</b>	
udržiavacie poplatky za webhosting a domény mestských stránok									
<b>Cieľ:</b>		Zabezpečiť on-line informovanosť o živote v meste splnený							
<b>Rozpočet</b>	Obdobie	2017		2018		2019		2020	
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
					500,-		500,-		500,-
<b>Zodpovednosť</b>		<b>004 zástupca primátora mesta</b>							
Merateľný ukazovateľ		Pravidelná aktualizácia web stránky mesta							
1.	Obdobie	2016	2017	2018		2019	2020		
	Plánovaná hodnota	áno	áno	áno		áno	áno		
	Skutočná hodnota	áno	áno						
	Komentár:								

**PROGRAMOVÝ ROZPOČET** - podľa programov

\_PROZP1.GMX

Monitorovacia správa

Strana: 10

<b>V Ý D A V K Y</b>						<b>R O Z P O Č E T na rok 2018</b>				
<b>4. 7. Zdravotnícke služby</b>						Rozpočet				
potreba udržať ambulancie lekárov v budove ObZS										
<b>Cieľ:</b>	Zabezpečiť priblíženie zdravotníckej starostlivosti občanom v meste a regióne splnený									
<b>Rozpočet</b>	Obdobie	2017		2018		2019		2020		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
<b>Zodpovednosť</b>		<b>003 primátor mesta - prednosta úradu</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		<b>Celkový počet lekárskeho ambulancií v meste</b>								
1.	Obdobie	2016		2017		2018		2019		2020
	Plánovaná hodnota	10		10		10		10		10
	Skutočná hodnota	10		11		11				
	Komentár:	+ 1 ambulancia gynekológa								
<b>4. 8. Cintorínske a pohrebne služby</b>						Rozpočet <b>12 000,-</b>				
prevádzkové výdavky na zabezpeč prev Domu smútku a opravu vonk dlažby schodov, údr cintorína, oplatenie časti nov cint										
<b>Cieľ:</b>	zabezpečiť dôstojnú rozlúčku so zosnulým a dôstojné miesto jeho posledného odpočinku splnený									
<b>Rozpočet</b>	Obdobie	2017		2018		2019		2020		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
<b>Zodpovednosť</b>		<b>010 vedúci referátu investičných a verejných prác</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		<b>údržba domu smútku a cintorína</b>								
1.	Obdobie	2016		2017		2018		2019		2020
	Plánovaná hodnota	2000		2000		9500		0		0
	Skutočná hodnota	1938		1250		819				
	Komentár:	drobná údržba - maľby, údržba chladiarenského zariadenia								
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		<b>spokojnosť občanov komplexne s cintorínskymi službami</b>								
2.	Obdobie	2016		2017		2018		2019		2020
	Plánovaná hodnota			áno		áno		áno		áno
	Skutočná hodnota			áno		áno				
	Komentár:	spokojnosť zisťovaná formou dotazníka - ankety								
<b>4. 9. Voľby</b>						Rozpočet <b>100,-</b>				
výdavky súvisiace s vykonaním volieb										
<b>Cieľ:</b>										
<b>Rozpočet</b>	Obdobie	2017		2018		2019		2020		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
<b>Zodpovednosť</b>		<b>001 primátor mesta</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ</b>										
1.	Obdobie	2016		2017		2018		2019		2020
	Plánovaná hodnota									
	Skutočná hodnota									
	Komentár:									
<b>5. BEZPEČNOSŤ</b>						Rozpočet <b>25 698,-</b>				
výdavky súvisiace so zabezpečovaním verejného poriadku a bezpečnosti v meste										
<b>Záver:</b>		Integrovaný systém ochrany obyvateľov a záujmov mesta splnený								

## PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

\_PROZP1.GMX

Monitorovacia správa

Strana: 11

VÝDAVKY							ROZPOČET na rok 2018			
<b>5. 2. Kamerový systém</b>							Rozpočet <b>22 498,-</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>Rozpočet</b>	Obdobie	2017		2018		2019		2020		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
					<b>22 498,-</b>		21 976,-		23 542,-	
<b>Zodpovednosť</b> 014 referát kultúry a športu										
<b>Merateľný ukazovateľ</b> Počet nainštalovaných kamier v meste										
1.	Obdobie	2016		2017		2018		2019		2020
	Plánovaná hodnota	5		5		7		7		7
	Skutočná hodnota	6		6		6				
	Komentár:	bez zmeny								
<b>Merateľný ukazovateľ</b> Počet príp vandaliz a kriminal odhalených kam systémom										
2.	Obdobie	2016		2017		2018		2019		2020
	Plánovaná hodnota	0		0		0		0		0
	Skutočná hodnota	16		18						
	Komentár:									
<b>5. 3. Ochrana pred požiarmi</b>							Rozpočet <b>3 000,-</b>			
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>Rozpočet</b>	Obdobie	2017		2018		2019		2020		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
					<b>3 000,-</b>		3 000,-		3 000,-	
<b>Zodpovednosť</b> 015 prednosta úradu + externý požiarny technik										
<b>Merateľný ukazovateľ</b> Počet kontrol vykonaných na úseku požiarnej ochrany										
1.	Obdobie	2016		2017		2018		2019		2020
	Plánovaná hodnota	5		5		5		5		5
	Skutočná hodnota	5		6		3				
	Komentár:	podľa plánu BoZP								
<b>Merateľný ukazovateľ</b> Počet kontrolných zistení na úseku požiarnej ochrany										
2.	Obdobie	2016		2017		2018		2019		2020
	Plánovaná hodnota	0		0		0		0		0
	Skutočná hodnota	0				0				
	Komentár:									
<b>Merateľný ukazovateľ</b> Počet odstránených závad z kontrolných zistení										
3.	Obdobie	2016		2017		2018		2019		2020
	Plánovaná hodnota	0		0		0		0		0
	Skutočná hodnota	0				0				
	Komentár:									
<b>5. 4. Civilná ochrana</b>							Rozpočet <b>200,-</b>			
výdavky súv s pravidelným preškoľovaním zamestnancov na úseku CO										
<b>Cieľ:</b> Zabezpečiť okamžitú pomoc občanom v krízových situáciách splnený										
<b>Rozpočet</b>	Obdobie	2017		2018		2019		2020		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
					<b>200,-</b>		200,-		200,-	
<b>Zodpovednosť</b> 002 prednosta úradu										

**PROGRAMOVÝ ROZPOČET** - podľa programov

\_PROZP1.GMX

Monitorovacia správa

Strana: 12

<b>V Ý D A V K Y</b>					<b>R O Z P O Č E T na rok 2018</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		<b>Počet školení zamestnancov a krízového štábu mesta</b>					
1.	Obdobie	2016	2017	<b>2018</b>	2019	2020	
	Plánovaná hodnota	1	1	<b>1</b>	1	1	
	Skutočná hodnota	0	1	<b>1</b>			
	Komentár:	1 školenie zamestnancov					
<b>6. ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO</b>					<b>Rozpočet</b>	<b>258 901,-</b>	
výdavky súv s nakladaním s TKO, posilnením separácie, zabezp údržby kanalizácie							
<b>Záver:</b> Mesto bez odpadkov, nelegálnych skládok a ekologického dlhu splnený							
<b>6. 1. Vývoz a uloženie odpadu</b>					<b>Rozpočet</b>	<b>203 951,-</b>	
výdavky súv s vývozom a uložením odpadu, nákupom zber nádob							
<b>Cieľ:</b>		Zabezpečiť efektívny zber a uloženie odpadu splnený					
<b>Rozpočet</b>	Obdobie	2017		2018		2019	2020
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
				<b>144 551,-</b>	<b>59 400,-</b>	54 400,-	54 400,-
<b>Zodpovednosť</b>		<b>016 referát ochrany ŽP a odpadového hospodárstva</b>					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		<b>Celkový objem vyvezeného odpadu za rok - v tonách</b>					
1.	Obdobie	2016	2017	<b>2018</b>	2019	2020	
	Plánovaná hodnota	850	850	<b>850</b>	850	850	
	Skutočná hodnota	942,524	921,17	<b>445,41</b>			
	Komentár:	skutočný stav					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		<b>Náklady na 1 tonu zlikvidovaného odpadu - v €</b>					
2.	Obdobie	2016	2017	<b>2018</b>	2019	2020	
	Plánovaná hodnota	60	60	<b>60</b>	60	60	
	Skutočná hodnota	56,77	58,14	<b>56,88</b>			
	Komentár:	skutočný stav					
<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 podpr sú na rozš sep odpadu z dotácií							
<b>Cieľ:</b>		Zabezpečiť maximálne rozšírenie separácie odpadov v meste splnený					
<b>Rozpočet</b>	Obdobie	2017		2018		2019	2020
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
<b>Zodpovednosť</b>		<b>016 referát ochrany ŽP a odpadového hospodárstva</b>					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		<b>Počet ton vyseparovaného odpadu za rok</b>					
1.	Obdobie	2016	2017	<b>2018</b>	2019	2020	
	Plánovaná hodnota	40	60	<b>60</b>	60	60	
	Skutočná hodnota	96,014	74,89	<b>34,16</b>			
	Komentár:	skutočný stav					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		<b>Celkový počet separovaných komodít</b>					
2.	Obdobie	2016	2017	<b>2018</b>	2019	2020	
	Plánovaná hodnota	7	7	<b>7</b>	7	7	
	Skutočná hodnota	7	7	<b>7</b>			
	Komentár:	skutočná hodnota					

## PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

\_PROZP1.GMX

Monitorovacia správa

Strana: 13

VÝDAVKY							ROZPOČET na rok 2018			
<b>6. 3. Nakladanie s odpadovými vodami</b>							Rozpočet <b>54 950,-</b>			
náklady na bež údržbu kanalizácie v meste - čistenie										
<b>Cieľ:</b>	Zabezpečiť kanalizačnú sieť v meste bez porúch splnený									
<b>Rozpočet</b>	Obdobie	2017		2018		2019		2020		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
				<b>15 000,-</b>	<b>39 950,-</b>		4 950,-		4 950,-	
<b>Zodpovednosť</b>	<b>016 referát ochrany ŽP a odpadového hospodárstva</b>									
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Počet odstránených porúch na kanalizačnej sieti</b>									
1.	Obdobie	2016		2017		2018		2019		2020
	Plánovaná hodnota	0		0		<b>0</b>		0		0
	Skutočná hodnota	1		3		<b>2</b>				
	Komentár:	skutočná hodnota								
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Operatívne odstránenie poruchy na kanalizácii v meste</b>									
2.	Obdobie	2016		2017		2018		2019		2020
	Plánovaná hodnota	áno		áno		<b>áno</b>		áno		áno
	Skutočná hodnota	áno		áno		<b>áno</b>				
	Komentár:									
<b>7. KOMUNIKÁCIE</b>							Rozpočet <b>6 100,-</b>			
výd súv s opravou, údr a rek MK - cesty, chodníky										
<b>Zámer:</b> Bezpečné, kvalitné cesty a chodníky v meste							splnený			
<b>7. 1. Miestne komunikácie</b>							Rozpočet <b>6 100,-</b>			
celoročná údržba MK										
<b>Cieľ:</b>	Zabezpečiť pravidelnú celoročnú údržbu miestnych komunikácií splnený									
<b>Rozpočet</b>	Obdobie	2017		2018		2019		2020		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
					<b>6 100,-</b>		6 100,-		6 100,-	
<b>Zodpovednosť</b>	<b>010 vedúci referátu investičných a verejných prác</b>									
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Celková udržiavaná dĺžka miestnych komunikácií</b>									
1.	Obdobie	2016		2017		2018		2019		2020
	Plánovaná hodnota	24		24		<b>24</b>		24		24
	Skutočná hodnota	24		24		<b>24</b>				
	Komentár:	stav nezmenený								
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Počet m2 opravených komunikácií za rok</b>									
2.	Obdobie	2016		2017		2018		2019		2020
	Plánovaná hodnota	1300		1000		<b>1000</b>		1000		1000
	Skutočná hodnota	1870		450		<b>100</b>				
	Komentár:	vysprávky								
<b>8. VZDELÁVANIE</b>							Rozpočet <b>1 998 220,45</b>			
výd súv s fin škôl v rámci prenesených a orig komp na vzdel proces pre všetky subj v zriad' pôs mesta - školský úrad										
<b>Zámer:</b> Moderný školský systém založený na aktívnej spolupráci rodičov, učiteľov							splnen			
<b>8. 1. Materská škola</b>							Rozpočet <b>315 855,-</b>			
výdavky spojené s prev MŠ - mzdy, odvody, prev školy, jej údržby										
<b>Cieľ:</b>	Zabezpečiť kvalitnú predprimárnu výchovu detí splnený									
<b>Rozpočet</b>	Obdobie	2017		2018		2019		2020		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
					<b>315 855,-</b>		293 103,-		297 337,-	
<b>Zodpovednosť</b>	<b>017 riaditeľ'ka materskej školy</b>									

**PROGRAMOVÝ ROZPOČET** - podľa programov

\_PROZP1.GMX

Monitorovacia správa

Strana: 14

<b>V Ý D A V K Y</b>					<b>R O Z P O Č E T na rok 2018</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		<b>Celkový počet detí predškolskom zariadení</b>					
1.	Obdobie	2016	2017	<b>2018</b>	2019	2020	
	Plánovaná hodnota	113	115	<b>104</b>	120	120	
	Skutočná hodnota	105	105	<b>104</b>			
	Komentár:	údaje MŠ					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		<b>Počet rómskych detí v predprimárnej výchove</b>					
2.	Obdobie	2016	2017	<b>2018</b>	2019	2020	
	Plánovaná hodnota	30	55	<b>24</b>	32	35	
	Skutočná hodnota	42	22	<b>23</b>			
	Komentár:	údaje MŠ					
<b>8. 2. Základná škola</b>					<b>Rozpočet</b>	<b>1 117 406,45</b>	
výdavky spojené s prev. ZŠ údržby							
<b>Cieľ:</b>	Zabezpečiť moderný interaktívny a účinný výchovno - vzdelávací proces splnený						
<b>Rozpočet</b>	Obdobie	2017		2018		2019	2020
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
			1 072 319,61		<b>1 117 406,45</b>	1 144 870,-	1 197 370,-
<b>Zodpovednosť</b>		<b>019 riaditeľ základnej školy</b>					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		<b>celkový počet žiakov navštevujúcich školu</b>					
1.	Obdobie	2016	2017	<b>2018</b>	2019	2020	
	Plánovaná hodnota	580	556	<b>556</b>	556	556	
	Skutočná hodnota			<b>567</b>			
	Komentár:						
<b>8. 3. Základná umelecká škola</b>					<b>Rozpočet</b>	<b>286 182,-</b>	
výdavky na zabezpečenie chodu a vyučovacieho procesu ZUŠ a nevyhnutná údržba							
<b>Cieľ:</b>	Zabezpečiť kvalitnú základnú umeleckú výchovu a vzdelávanie splnený						
<b>Rozpočet</b>	Obdobie	2017		2018		2019	2020
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
			306 890,-	<b>3 500,-</b>	<b>282 682,-</b>	293 115,-	294 256,-
<b>Zodpovednosť</b>		<b>01 riaditeľ/ka základnej umeleckej školy</b>					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		<b>Celkový počet žiakov ZUŠ</b>					
1.	Obdobie	2016	2017	<b>2018</b>	2019	2020	
	Plánovaná hodnota	380	390	<b>400</b>	400	400	
	Skutočná hodnota	380	374	<b>366</b>			
	Komentár:						
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		<b>Počet existujúcich odborov</b>					
2.	Obdobie	2016	2017	<b>2018</b>	2019	2020	
	Plánovaná hodnota	3	3	<b>3</b>	3	3	
	Skutočná hodnota	3	3	<b>3</b>			
	Komentár:						
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		<b>Počet verejných vystúpení</b>					
3.	Obdobie	2016	2017	<b>2018</b>	2019	2020	
	Plánovaná hodnota	35	35	<b>35</b>	35	35	
	Skutočná hodnota	37	37	<b>29</b>			
	Komentár:						

## PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

\_PROZP1.GMX

Monitorovacia správa

Strana: 15

VÝDAVKY							ROZPOČET na rok 2018			
<b>8. 4. Stravovanie v jedálňach predškol zariad</b>							Rozpočet <b>79 000,-</b>			
bežné výdavky na mzdové náklady súv s prevádzkovaním stravovacieho zariadenia MŠ										
<b>Cieľ:</b> Zabezpečiť kvalitné a nutrične vyvážené stravovanie splnený										
<b>Rozpočet</b>	Obdobie	2017		2018		2019		2020		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
					<b>79 000,-</b>		81 863,-		81 828,-	
<b>Zodpovednosť</b> 020 vedúca školskej jedálne MŠ										
<b>Merateľný ukazovateľ</b> Celkový počet detí stravujúcich sa v zariadení										
1.	Obdobie	2016		2017		2018		2019		2020
	Plánovaná hodnota	113		120		<b>105</b>		120		120
	Skutočná hodnota	107		104		<b>104</b>				
	Komentár:	údaje ŠJ								
<b>Merateľný ukazovateľ</b> Celkový počet dospelých stravníkov										
2.	Obdobie	2016		2017		2018		2019		2020
	Plánovaná hodnota	26		25		<b>27</b>		25		25
	Skutočná hodnota	26		26		<b>27</b>				
	Komentár:	údaje ŠJ								
<b>8. 5. Školská jedáleň v ZŠ</b>							Rozpočet <b>85 810,-</b>			
bež výdavky na zabezpečenie činnosti ŠJ ZŠ										
<b>Cieľ:</b> Zabezpečiť kvalitné stravovanie splnený										
<b>Rozpočet</b>	Obdobie	2017		2018		2019		2020		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
		12 540,-	69 420,-		<b>85 810,-</b>		91 240,-		93 360,-	
<b>Zodpovednosť</b> 021 riaditeľ základnej školy - vedúca ŠJ ZŠ										
<b>Merateľný ukazovateľ</b> celkový počet detí stravujúcich sa v zariadení										
1.	Obdobie	2016		2017		2018		2019		2020
	Plánovaná hodnota	310		310		<b>310</b>		310		310
	Skutočná hodnota					<b>380</b>				
	Komentár:									
<b>Merateľný ukazovateľ</b> celkový počet dospelých stravníkov										
2.	Obdobie	2016		2017		2018		2019		2020
	Plánovaná hodnota	80		80		<b>80</b>		80		80
	Skutočná hodnota					<b>91</b>				
	Komentár:									
<b>8. 6. Školský klub</b>							Rozpočet <b>50 920,-</b>			
výdavky na zabezpečenie prevádzky školského klubu detí										
<b>Cieľ:</b> Zabezpečiť zmysluplné využitie voľného času pre deti a mládež splnený										
<b>Rozpočet</b>	Obdobie	2017		2018		2019		2020		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			50 200,-		<b>50 920,-</b>		54 500,-		55 650,-	
<b>Zodpovednosť</b> 022 riaditeľ základnej školy - vedúca šk klubu										
<b>Merateľný ukazovateľ</b> celkový počet žiakov zapísaných do školského klubu										
1.	Obdobie	2016		2017		2018		2019		2020
	Plánovaná hodnota	82		100		<b>100</b>		100		90
	Skutočná hodnota					<b>91</b>				
	Komentár:									

**PROGRAMOVÝ ROZPOČET** - podľa programov

\_PROZP1.GMX

Monitorovacia správa

Strana: 16

<b>V Ý D A V K Y</b>					<b>R O Z P O Č E T na rok 2018</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		<b>celkový počet krúžkov</b>							
2.	Obdobie	2016	2017	<b>2018</b>	2019	2020			
	Plánovaná hodnota	33	33	<b>33</b>	33	33			
	Skutočná hodnota			<b>33</b>					
	Komentár:								
<b>8. 7. Školský úrad</b>							Rozpočet <b>31 047,-</b>		
mzdové náklady a s tým súvisiace odvody do poisťovních fondov zamestnancov školského úradu									
<b>Cieľ:</b>	Zabezpečiť kvalitné metodicko - poradenské služby pre obce v oblasti školskej samosprávy - splnený								
<b>Rozpočet</b>	Obdobie	2017		2018		2019		2020	
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
				<b>31 047,-</b>		31 925,-		32 998,-	
<b>Zodpovednosť</b>	<b>023 vedúci školského úradu</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		<b>Celkový počet zariadení v priamom riadení škôl úradu</b>							
1.	Obdobie	2016	2017	<b>2018</b>	2019	2020			
	Plánovaná hodnota	38	38	<b>38</b>	37	37			
	Skutočná hodnota	38	38	<b>38</b>					
	Komentár:	bez zmien							
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		<b>Počet metodických stretnutí</b>							
2.	Obdobie	2016	2017	<b>2018</b>	2019	2020			
	Plánovaná hodnota	30	32	<b>40</b>	43	45			
	Skutočná hodnota	19	52	<b>25</b>					
	Komentár:	podľa plánu vedúcej ŠÚ							
<b>8. 8. zájmová činnosť v meste</b>							Rozpočet <b>32 000,-</b>		
výdavky súvisiace s financovaním zájmového vzdelávania detí formou podpory zájmovej činnosti v meste									
<b>Cieľ:</b>	Zapojiť do zájmovej činnosti čo najširší počet mladých ľudí v meste splnený								
<b>Rozpočet</b>	Obdobie	2017		2018		2019		2020	
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
				<b>12 000,-</b>	<b>20 000,-</b>	12 000,-	20 000,-	12 000,-	20 000,-
<b>Zodpovednosť</b>	<b>002 prednosta úradu</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		<b>Objem finančných prostriedkov vynaložených na ZUČ</b>							
1.	Obdobie	2016	2017	<b>2018</b>	2019	2020			
	Plánovaná hodnota	32000	32000	<b>32000</b>	32000	32000			
	Skutočná hodnota	3331	31134	<b>14726</b>					
	Komentár:	zhotovenie tribúny, príspevok - Karate, FS Oblík, Vargovčn, Knašinský							
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		<b>Počet osôb do 30 rokov zúčastnených na aktivitách ZUČ</b>							
2.	Obdobie	2016	2017	<b>2018</b>	2019	2020			
	Plánovaná hodnota		30	<b>30</b>	30	30			
	Skutočná hodnota	20	212						
	Komentár:								
<b>9. ŠPORT</b>							Rozpočet <b>11 820,-</b>		
výdavky súvisiace s podporou a rozvojom športu v meste vrátane poskytnutia dotácií pre športové kluby a príjmy športových akcií									
<b>Záver:</b> Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám splnený									



**PROGRAMOVÝ ROZPOČET** - podľa programov

\_PROZP1.GMX

Monitorovacia správa

Strana: 17

<b>VÝDAVKY</b>							<b>ROZPOČET na rok 2018</b>				
<b>9. 1. Športové ihriská</b> zabezpečenie funkčnosti a využiteľnosti športových ihrísk na území mesta							Rozpočet		<b>6 820,-</b>		
<b>Cieľ:</b>	Zabezpečiť pestré športové vyžitie občanov aj návštevníkov mesta splnený										
<b>Rozpočet</b>	Obdobie	2017		2018		2019		2020			
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné		
					<b>6 820,-</b>		1 820,-		1 820,-		
<b>Zodpovednosť</b>		<b>014 referát kultúry a športu</b>									
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		<b>Funkčný športový areál</b>									
1.	Obdobie	2016		2017		2018		2019		2020	
	Plánovaná hodnota	áno		áno		áno		áno		áno	
	Skutočná hodnota	áno		áno		áno					
	Komentár:										
<b>9. 2. Podpora športových klubov a organizácií</b> dotácie z rozpočtu mesta na podporu činnosti športových klubov, oddielov, turnajov a súťaží usporad na území mesta							Rozpočet		<b>5 000,-</b>		
<b>Cieľ:</b>	Podporiť široké spektrum športových aktivít splnený										
<b>Rozpočet</b>	Obdobie	2017		2018		2019		2020			
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné		
					<b>5 000,-</b>						
<b>Zodpovednosť</b>		<b>014 referát kultúry a športu</b>									
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		<b>Počet podporených športových a voľno-časových aktivít</b>									
1.	Obdobie	2016		2017		2018		2019		2020	
	Plánovaná hodnota	20		20		10		10		10	
	Skutočná hodnota	10		7		1					
	Komentár:	výstup na Čiernu horu									
<b>10. KULTÚRA</b> výdavky súv s podporou a org. kult- spoloč. akcií v meste							Rozpočet		<b>71 900,-</b>		
<b>Zámer:</b> Kultúrny a spoločenský život mesta Hanušovce nad Topľou							splnený				
<b>10. 1. Dom kultúry</b> výdavky zahr krytie nákladov súv s prev KD a výdavky na org kult-spoločenských akcií v meste							Rozpočet		<b>15 900,-</b>		
<b>Cieľ:</b>	Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v meste splnený										
<b>Rozpočet</b>	Obdobie	2017		2018		2019		2020			
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné		
					<b>15 900,-</b>		15 900,-		15 900,-		
<b>Zodpovednosť</b>		<b>014 referát kultúry a športu</b>									
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		<b>Počet kultúrnych podujatí za rok</b>									
1.	Obdobie	2016		2017		2018		2019		2020	
	Plánovaná hodnota	25		25		0		0		0	
	Skutočná hodnota	18		8		18					
	Komentár:	údaje MsKS									
<b>10. 2. Mestská knižnica</b> výdavky na nákup kníh a realizáciu knižničných aktivít							Rozpočet				
<b>Cieľ:</b>	Zabezpečiť dostupnosť literatúry a čitateľských možností v meste splnený										
<b>Rozpočet</b>	Obdobie	2017		2018		2019		2020			
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné		
<b>Zodpovednosť</b>		<b>027 referát účtovníctva, dotácií, eurofondov</b>									

## PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

\_PROZP1.GMX

Monitorovacia správa

Strana: 18

VÝDAVKY					ROZPOČET na rok 2018				
Merateľný ukazovateľ		Celkový počet evidovaných knižničných jednotiek							
1.	Obdobie	2016	2017	<b>2018</b>	2019	2020			
	Plánovaná hodnota	9600	9700	<b>9850</b>	9850	9850			
	Skutočná hodnota	9528	9641	<b>9641</b>					
	Komentár:	údaje MsKS							
Merateľný ukazovateľ		Počet návštevníkov knižnice za rok							
2.	Obdobie	2016	2017	<b>2018</b>	2019	2020			
	Plánovaná hodnota	350	800	<b>800</b>	800	800			
	Skutočná hodnota	594	710	<b>460</b>					
	Komentár:	údaje MsKS							
<b>10. 3. Opravy a udržiavanie mestských pamiatok a pamiatok</b>					Rozpočet				
výdavky na udržiavanie mestských pamiatok 2015 - rekonštrukcia makého kaštieľa									
<b>Cieľ:</b>		Zachovať históriu mesta pre budúce generácie splnený							
<b>Rozpočet</b>	Obdobie	2017		2018		2019		2020	
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
<b>Zodpovednosť</b>		<b>001 primátor mesta</b>							
Merateľný ukazovateľ		Počet opravených kultúrnych pamiatok a pamätihodností							
1.	Obdobie	2016	2017	<b>2018</b>	2019	2020			
	Plánovaná hodnota	1	0	<b>0</b>	0	0			
	Skutočná hodnota	0	0	<b>0</b>					
	Komentár:								
<b>10. 4. Grantová podpora obcí združení, spol., cirkv</b>					Rozpočet <b>5 000,-</b>				
transfery									
<b>Cieľ:</b>		Podporovať rozmanitosť voľnočasových aktivít v meste splnený							
<b>Rozpočet</b>	Obdobie	2017		2018		2019		2020	
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
<b>Zodpovednosť</b>		<b>001 primátor mesta</b>							
Merateľný ukazovateľ		Počet poskytnutých grantov							
1.	Obdobie	2016	2017	<b>2018</b>	2019	2020			
	Plánovaná hodnota	0	1	<b>0</b>	0	0			
	Skutočná hodnota	1	2	<b>2</b>					
	Komentár:	príspevok Krokus, Výhod Debrica							
<b>10. 5. Mestské kultúrne stredisko</b>					Rozpočet <b>51 000,-</b>				
príspevok pre MsKS									
<b>Cieľ:</b>		Podporovať aktivity v Malom kaštieli po jeho rekonštrukcii splnený							
<b>Rozpočet</b>	Obdobie	2017		2018		2019		2020	
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
<b>Zodpovednosť</b>		<b>027 referát účtovníctva, dotácií, eurofondov</b>							
Merateľný ukazovateľ		počet kultúrno - spoločenských podujatí v malom kašt.							
1.	Obdobie	2016	2017	<b>2018</b>	2019	2020			
	Plánovaná hodnota	20	25	<b>40</b>	40	40			
	Skutočná hodnota	44	59	<b>35</b>					
	Komentár:	údaje MsKS							

**PROGRAMOVÝ ROZPOČET** - podľa programov

\_PROZP1.GMX

Monitorovacia správa

Strana: 19

<b>VÝDAVKY</b>						<b>ROZPOČET na rok 2018</b>				
<b>11. PROSTREDIE PRE ŽIVOT</b>						<b>Rozpočet</b>		<b>18 900,-</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 splnený										
<b>11. 1. Verejné priestranstvá</b>						<b>Rozpočet</b>				
výdavky na údržba verejných priestranstiev										
<b>Cieľ:</b> Zabezpečiť komplexný systém zveľaďovania verejných priestranstiev splnený										
<b>Rozpočet</b>	Obdobie	2017		2018		2019		2020		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
<b>Zodpovednosť</b> 010 vedúci referátu investičných a verejných prác										
<b>Merateľný ukazovateľ</b> počet kosení verejných priestranstiev										
1.	Obdobie	2016		2017		2018		2019		2020
	Plánovaná hodnota	3		3		3		3		3
	Skutočná hodnota	4		3		1				
	Komentár:	k 30062018 - 1								
<b>Merateľný ukazovateľ</b> spokojnosť občanov s údržbou verejných priestranstiev										
2.	Obdobie	2016		2017		2018		2019		2020
	Plánovaná hodnota			áno		áno		áno		áno
	Skutočná hodnota			áno		áno				
	Komentár:	spokojnosť zisťovaná formou dotazníka - ankety								
<b>11. 2. Verejná zeleň</b>						<b>Rozpočet</b>		<b>2 900,-</b>		
výdavky na úpravu verejnej zelene										
<b>Cieľ:</b> Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v meste splnený										
<b>Rozpočet</b>	Obdobie	2017		2018		2019		2020		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
<b>Zodpovednosť</b> 010 vedúci referátu investičných a verejných prác										
<b>Merateľný ukazovateľ</b> Počet novovysadených stromov										
1.	Obdobie	2016		2017		2018		2019		2020
	Plánovaná hodnota	40		40		40		40		30
	Skutočná hodnota	20		43		12				
	Komentár:	plán odd MH								
<b>11. 3. Verejné osvetlenie</b>						<b>Rozpočet</b>		<b>16 000,-</b>		
výdavky súv so zabezp bezporuchového VO v meste s tendenciou znižovať energetickú náročnosť										
<b>Cieľ:</b> Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia splnený										
<b>Rozpočet</b>	Obdobie	2017		2018		2019		2020		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
<b>Zodpovednosť</b> 010 vedúci referátu investičných a verejných prác										
<b>Merateľný ukazovateľ</b> Ročná priemerná spotreba el energie na 1 svet. bod v €										
1.	Obdobie	2016		2017		2018		2019		2020
	Plánovaná hodnota	40		20		20		20		20
	Skutočná hodnota	36		25,80		11,37				
	Komentár:	skutočná hodnota k 3006								

**PROGRAMOVÝ ROZPOČET** - podľa programov

\_PROZP1.GMX

Monitorovacia správa

Strana: 20

<b>VÝDAVKY</b>					<b>ROZPOČET na rok 2018</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		<b>Celkový počet svetelných bodov v meste</b>							
2.	Obdobie	2016	2017	<b>2018</b>	2019	2020			
	Plánovaná hodnota	496	465	<b>465</b>	465	465			
	Skutočná hodnota	465	465	<b>465</b>					
	Komentár:	počet svetelných bodov nezmenený							
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		<b>spokojnosť občanov s kvalitou verejného osvetlenia</b>							
3.	Obdobie	2016	2017	<b>2018</b>	2019	2020			
	Plánovaná hodnota		áno	<b>áno</b>	áno	áno			
	Skutočná hodnota		áno	<b>áno</b>					
	Komentár:	spokojnosť podľa osobných prieskumov							
<b>11. 4. Ochrana životného prostredia</b>					Rozpočet				
výdavky na propagáciu zdravého životného prostredia v meste									
<b>Cieľ:</b>	Zabezpečiť účinnú ochranu životného prostredia splnený								
<b>Rozpočet</b>	Obdobie	2017		2018		2019		2020	
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
<b>Zodpovednosť</b>		<b>010 vedúci referátu investičných a verejných prác</b>							
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		<b>Počet relácií v mestskom rozhlase k ochrane ŽP</b>							
1.	Obdobie	2016	2017	<b>2018</b>	2019	2020			
	Plánovaná hodnota	10	6	<b>6</b>	6	6			
	Skutočná hodnota	10	4	<b>3</b>					
	Komentár:	podľa aktuálnych potrieb							
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		<b>Počet miestnych zisťovaní na úseku ŽP za rok</b>							
2.	Obdobie	2016	2017	<b>2018</b>	2019	2020			
	Plánovaná hodnota	12	10	<b>10</b>	10	10			
	Skutočná hodnota	8	17	<b>5</b>					
	Komentár:	podľa aktuálnych potrieb							
<b>12. BÝVANIE</b>					<b>Rozpočet 35 300,-</b>				
výdavky súv s údržbou a dofin jestvujúceho byt fondu a financovanie novej bytovej výstavby									
<b>Záver:</b> Dostupné bývanie pre obyvateľov mesta splnený									
<b>12. 1. Bytový fond mesta</b>					Rozpočet <b>35 300,-</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>Rozpočet</b>	Obdobie	2017		2018		2019		2020	
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
				<b>35 300,-</b>		35 300,-		35 300,-	
<b>Zodpovednosť</b>		<b>010 vedúci referátu investičných a verejných prác</b>							
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		<b>Počet vykonaných opráv</b>							
1.	Obdobie	2016	2017	<b>2018</b>	2019	2020			
	Plánovaná hodnota	2	2	<b>2</b>	2	2			
	Skutočná hodnota	7	4	<b>0</b>					
	Komentár:								

**PROGRAMOVÝ ROZPOČET** - podľa programov

\_PROZP1.GMX

Monitorovacia správa

Strana: 21

<b>V Ý D A V K Y</b>						<b>ROZPOČET na rok 2018</b>				
<b>12. 2. Výstavba nájomných bytov</b>						Rozpočet				
výstavba nájomných bytov										
<b>Cieľ:</b>	Zabezpečiť dostupné nájomné bývanie pre občanov mesta splnený									
<b>Rozpočet</b>	Obdobie	2017		2018		2019		2020		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
<b>Zodpovednosť</b>		<b>010 vedúci referátu investičných a verejných prác</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		<b>Počet nových bytov ročne</b>								
1.	Obdobie	2016		2017		2018		2019		2020
	Plánovaná hodnota	0		0		0		0		0
	Skutočná hodnota	0		0		0				
	Komentár:									
<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>Rozpočet</b>	Obdobie	2017		2018		2019		2020		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
<b>Zodpovednosť</b>		<b>010 vedúci referátu investičných a verejných prác</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		<b>Počet projektov pre bytovú výstavbu v meste</b>								
1.	Obdobie	2016		2017		2018		2019		2020
	Plánovaná hodnota	1		0		0		0		0
	Skutočná hodnota	1		0		0				
	Komentár:									
<b>12. 2. 2 Výstavba bytov</b>						Rozpočet				
výst bytov										
<b>Cieľ:</b>	Zabezpečiť vhodné podmienky pre bývanie obyvateľov mesta nesplnený									
<b>Rozpočet</b>	Obdobie	2017		2018		2019		2020		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
<b>Zodpovednosť</b>		<b>010 vedúci referátu investičných a verejných prác</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		<b>Celkový počet nových bytov</b>								
1.	Obdobie	2016		2017		2018		2019		2020
	Plánovaná hodnota	12		0		0		0		0
	Skutočná hodnota	0		0		0				
	Komentár:									
<b>13. SOCIÁLNE SLUŽBY</b>						<b>Rozpočet 370 102,-</b>				
výdavky na zabezpečenie soc práce na území mesta										
<b>Záver:</b> Mesto s optimálnymi sociálnymi istotami splnený										
<b>13. 1. Komunitná sociálna práca UKONČENÉ</b>						Rozpočet				
výdavky na zabezpečenie komunitnej sociálnej práce										
<b>Cieľ:</b>	Zabezpečiť sociálnu prácu v komunitách ohrozených a postihnutých soc. vylúčením									
<b>Rozpočet</b>	Obdobie	2017		2018		2019		2020		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
<b>Zodpovednosť</b>		<b>025 sociálny pracovník</b>								

## PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

\_PROZP1.GMX

Monitorovacia správa

Strana: 22

V Ý D A V K Y					R O Z P O Č E T na rok 2018				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		<b>Počet rómskych detí zapojených do predškolskej výchovy</b>							
1.	Obdobie	2016	2017	<b>2018</b>	2019	2020			
	Plánovaná hodnota	30	0	<b>0</b>	0	0			
	Skutočná hodnota								
	Komentár:								
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		<b>Počet prípadov záškoláctva</b>							
2.	Obdobie	2016	2017	<b>2018</b>	2019	2020			
	Plánovaná hodnota	0							
	Skutočná hodnota								
	Komentár:								
<b>13. 2. Jednorazové dávky</b>					Rozpočet <b>1 000,-</b>				
jednorazové dávky pre občanov, ktorí sa ocitli v náhlejšej existenčnej núdzi									
<b>Cieľ:</b>	Zabezpečiť adresnú pomoc pre sociálne odkázané rodiny v krízovej situácii splnený								
<b>Rozpočet</b>	Obdobie	2017		2018		2019		2020	
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
					<b>1 000,-</b>		1 000,-		1 000,-
<b>Zodpovednosť</b>		<b>025 sociálny pracovník</b>							
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		<b>Počet poberateľov PnD cestou osobitného príjmcu</b>							
1.	Obdobie	2016	2017	<b>2018</b>	2019	2020			
	Plánovaná hodnota	35	30	<b>30</b>	30	30			
	Skutočná hodnota	33	36	<b>36</b>					
	Komentár:	podľa rozhodnutí UPSVaR							
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		<b>Počet prípadov soc dávok cestou osobitného príjmcu</b>							
2.	Obdobie	2016	2017	<b>2018</b>	2019	2020			
	Plánovaná hodnota	20	20	<b>27</b>	27	27			
	Skutočná hodnota	20	20	<b>13</b>					
	Komentár:	podľa rozhodnutí UPSVaR							
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		<b>Výška vymožených pohľadáv cestou osobitného príjmcu /€</b>							
3.	Obdobie	2016	2017	<b>2018</b>	2019	2020			
	Plánovaná hodnota	20000	24000	<b>24000</b>	24000	24000			
	Skutočná hodnota	20865	19405	<b>8573</b>					
	Komentár:	podľa rozhodnutí UPSVaR - a počtu poberateľov dávok							
<b>13. 3. dávky sociálneho zabezpečenia</b>					Rozpočet <b>120 000,-</b>				
mesto je osobitným príjemcom PnD a sociálnych dávok - ich spätná výplata občanom									
<b>Cieľ:</b>	Usmerniť a zabezpečiť adresnosť sociálnych dávok splnený								
<b>Rozpočet</b>	Obdobie	2017		2018		2019		2020	
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
					<b>120 000,-</b>		120 000,-		120 000,-
<b>Zodpovednosť</b>		<b>025 sociálny pracovník</b>							
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		<b>Počet prípadov sociálnej výpomoci</b>							
1.	Obdobie	2016	2017	<b>2018</b>	2019	2020			
	Plánovaná hodnota	2	2	<b>2</b>	2	2			
	Skutočná hodnota	0	0	<b>0</b>					
	Komentár:								

## PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

\_PROZP1.GMX

Monitorovacia správa

Strana: 23

V Ý D A V K Y							R O Z P O Č E T na rok 2018			
<b>13. 4. Dotácie org poskyt sociálne služby</b>							Rozpočet			
dotácie pre subjekty poskytujúce sociálne služby										
<b>Cieľ:</b>	Zabezpečiť podporu pre organizácie poskytujúce sociálne služby splnený									
<b>Rozpočet</b>	Obdobie	2017		2018		2019		2020		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
<b>Zodpovednosť</b>		<b>025 sociálny pracovník</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		<b>Počet subjektov zabezpečujúcich sociálne služby</b>								
1.	Obdobie	2016		2017		2018		2019		2020
	Plánovaná hodnota	1		2		2		2		2
	Skutočná hodnota	2		2		2				
	Komentár:	denný stacionár, opatrovateľská služba								
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		<b>Počet klientov využívajúcich sociálne služby</b>								
2.	Obdobie	2016		2017		2018		2019		2020
	Plánovaná hodnota	35		30		30		30		30
	Skutočná hodnota	33		33		30				
	Komentár:	údaje oddelenia								
<b>13. 5. Štátne sociálne transfery</b>							Rozpočet <b>20 100,-</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>Rozpočet</b>	Obdobie	2017		2018		2019		2020		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
<b>Zodpovednosť</b>		<b>007 vedúca odd finančného a správy majetku mesta</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		<b>Počet poskytnutých dotácií na školské potreby za rok</b>								
1.	Obdobie	2016		2017		2018		2019		2020
	Plánovaná hodnota	450		460		400		400		400
	Skutočná hodnota	452		374		149				
	Komentár:	podľa počtu detí v hmotnej núdzi								
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		<b>Počet poskytnutých dotácií na stravu za rok</b>								
2.	Obdobie	2016		2017		2018		2019		2020
	Plánovaná hodnota	2500		2300		2300		2300		2300
	Skutočná hodnota	2293		2007		1095				
	Komentár:	podľa počtu detí v hmotnej núdzi								
<b>13. 6. Denný stacionár</b>							Rozpočet <b>44 160,-</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>Rozpočet</b>	Obdobie	2017		2018		2019		2020		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
<b>Zodpovednosť</b>		<b>025 sociálny pracovník</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		<b>Počet klientov v zariadení</b>								
1.	Obdobie	2016		2017		2018		2019		2020
	Plánovaná hodnota	20		20		20		20		20
	Skutočná hodnota	20		20		20				
	Komentár:	údaje oddelenia								

**PROGRAMOVÝ ROZPOČET** - podľa programov

\_PROZP1.GMX

Monitorovacia správa

Strana: 24

<b>V Ý D A V K Y</b>						<b>R O Z P O Č E T na rok 2018</b>				
<b>13. 7. HaPeC UKONČENÉ</b>						Rozpočet				
hanušovské pracovné centrum - vytvorené na základe zmluvy č. 065/2012-IZ-5,b/V na podporu tvorby nových prac miest vrátane projektov samozam										
<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>Rozpočet</b>	Obdobie	2017		2018		2019		2020		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
<b>Zodpovednosť</b>		<b>026 vedúci HaPeC</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		<b>Počet dočasne vytvorených pracovných miest</b>								
1.	Obdobie	2016		2017		2018		2019		2020
	Plánovaná hodnota									
	Skutočná hodnota									
	Komentár:									
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		<b>Počet zaškolených osôb</b>								
2.	Obdobie	2016		2017		2018		2019		2020
	Plánovaná hodnota									
	Skutočná hodnota									
	Komentár:									
<b>13. 8. Národný projekt TSP</b>						Rozpočet <b>48 627,-</b>				
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.násilia -splnený									
<b>Rozpočet</b>	Obdobie	2017		2018		2019		2020		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
<b>Zodpovednosť</b>		<b>025 sociálny pracovník</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		<b>Počet osôb cieľovej skupiny</b>								
1.	Obdobie	2016		2017		2018		2019		2020
	Plánovaná hodnota	450		300		300		400		400
	Skutočná hodnota	450		341		365				
	Komentár:	údaje oddelenia								
<b>13. 9. Rekonštrukcia budovy komunitné centrum U</b>						Rozpočet				
rekonštrukcia a modernizácia budovy - zriadenie komunitného centra v zmysle zmluvy č. 2212012015101 - MPaRV SR UKONČENÝ										
<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									
<b>Rozpočet</b>	Obdobie	2017		2018		2019		2020		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
<b>Zodpovednosť</b>		<b>025 sociálny pracovník</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		<b>počet klientov, ktorým budú poskytované služby v KC</b>								
1.	Obdobie	2016		2017		2018		2019		2020
	Plánovaná hodnota	350		1000		1000		1000		1000
	Skutočná hodnota	344								
	Komentár:									



## PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

\_PROZP1.GMX

Monitorovacia správa

Strana: 25

V Ý D A V K Y							R O Z P O Č E T na rok 2018			
<b>13.10. Opatrovateľská služba</b>							Rozpočet <b>59 790,-</b>			
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>Rozpočet</b>	Obdobie	2017		2018		2019		2020		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
					<b>59 790,-</b>					
<b>Zodpovednosť</b>		<b>025 sociálny pracovník</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		<b>počet zamestnaných opatrovateľiek</b>								
1.	Obdobie	2016		2017		2018		2019		2020
	Plánovaná hodnota	7		10		<b>10</b>		10		10
	Skutočná hodnota	7		7		<b>7</b>				
	Komentár:	skutočný stav opatrovateľiek k 3006								
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		<b>počet opatrovaných klientov</b>								
2.	Obdobie	2016		2017		2018		2019		2020
	Plánovaná hodnota	15		15		<b>15</b>		15		15
	Skutočná hodnota	12		13		<b>12</b>				
	Komentár:	skutočný stav								
<b>13.11. Zdravotná osвета uKONČENÉ</b>							Rozpočet			
výdavky na výkon služieb 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								
<b>Rozpočet</b>	Obdobie	2017		2018		2019		2020		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
<b>Zodpovednosť</b>		<b>025 sociálny pracovník</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		<b>počet zamestnaných osôb</b>								
1.	Obdobie	2016		2017		2018		2019		2020
	Plánovaná hodnota	0		0		<b>0</b>		0		0
	Skutočná hodnota									
	Komentár:									
<b>13.12. Občianske hliadky</b>							Rozpočet <b>39 234,-</b>			
výdavky na výkon služieb občianskych hliadok										
<b>Cieľ:</b>		podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením so zreteľom na MRK, zvýšenie bezpečnosti, ochrana majetku a verejného poriadku								
<b>Rozpočet</b>	Obdobie	2017		2018		2019		2020		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
					<b>39 234,-</b>		38 534,-		38 534,-	
<b>Zodpovednosť</b>		<b>002 prednosta úradu</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		<b>počet členov občianskych hliadok</b>								
1.	Obdobie	2016		2017		2018		2019		2020
	Plánovaná hodnota	0		0		<b>5</b>		5		5
	Skutočná hodnota					<b>5</b>				
	Komentár:	nový projekt - stav k 3006								

**PROGRAMOVÝ ROZPOČET** - podľa programov

\_PROZP1.GMX

Monitorovacia správa

Strana: 26

<b>V Ý D A V K Y</b>						<b>R O Z P O Č E T na rok 2018</b>				
<b>13.13. Cesta k pracovnej inklúzii UKONČENÉ</b>						Rozpočet				
výdavky na výkon služieb 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										
<b>Rozpočet</b>	Obdobie	2017		2018		2019		2020		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
<b>Zodpovednosť</b> 002 prednosta úradu										
<b>Merateľný ukazovateľ</b> počet zamestnaných osôb										
1.	Obdobie	2016		2017		2018		2019		2020
	Plánovaná hodnota	0		0		0		0		0
	Skutočná hodnota									
	Komentár:									
<b>13.14. Národný projekt KC</b>						Rozpočet <b>37 191,-</b>				
výdavky na výkon služieb 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>Rozpočet</b>	Obdobie	2017		2018		2019		2020		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
<b>Zodpovednosť</b> 002 prednosta úradu										
<b>Merateľný ukazovateľ</b> počet zamestnaných osôb										
1.	Obdobie	2016		2017		2018		2019		2020
	Plánovaná hodnota	3		3		3		3		3
	Skutočná hodnota	3		3		3				
	Komentár:	podľa uzatvorenej zmluvy								
<b>Merateľný ukazovateľ</b> Počet používateľov služieb KC										
2.	Obdobie	2016		2017		2018		2019		2020
	Plánovaná hodnota	1000		1000		1000		1000		1000
	Skutočná hodnota	1594		1296		641				
	Komentár:	z evidencie oddelenia								
<b>Merateľný ukazovateľ</b> podiel príslušníkov MRK využívajúcich služby KC - v %										
3.	Obdobie	2016		2017		2018		2019		2020
	Plánovaná hodnota	82		82		82		82		82
	Skutočná hodnota	95,04%		97,76		64,10				
	Komentár:	z evidencie oddelenia								
<b>CELKOM V Ý D A V K Y</b>		Obdobie		2017		2018		2019		2020
		Rozpočet v EUR		1 511 369,61		3 639 308,45		3 264 374,-		3 290 525,-