

PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

Programový rozpočet

tab. č 1

Strana: 1

_PROZP1_O.GMX

VÝDAVKY						ROZPOČET na rok 2019				
1. PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA						Rozpočet		315 135,-		
výdavky súvisiace s operatívnym riadením mesta, mzdové a sociálne výdavky - Mzdy, vedúceho mesta, výkonných aparátov, hlásenie kontrol, príspevky v združeniach										
Záver: Efektívna a výkonná administratíva - záruka úspešného a prítiažlivého mesta										
1. 1. 1 Riadiaci manažment						Rozpočet		40 285,-		
mzdové a sociálne náklady primátora mesta, výdavky na reprezentáciu										
Cieľ: Zabezpečiť priebežné plnenie definovaných rozvojových priorít mesta										
Org.: 100 Mesto Hanušovce nad Topľou				Zodpovednosť: 001 primátor mesta						
Rozpočet	Obdobie	2018		2019		2020		2021		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			45 926,-		40 285,-		40 285,-		40 285,-	
Merateľný ukazovateľ Počet podaných žiadostí na dotácie										
1.	Obdobie	2017		2018		2019		2020		2021
	Plánovaná hodnota	3		1		3		0		0
	Skutočná hodnota	7		3						
	Komentár:	Akčný plán ... cyklochodník, dom seniorov, kamerový systém v meste								
Merateľný ukazovateľ Objem finančných prostriedkov získaných z cudzích zdrojov										
2.	Obdobie	2017		2018		2019		2020		2021
	Plánovaná hodnota					0		0		0
	Skutočná hodnota	0		129969						
	Komentár:	= kompostovisko								
Merateľný ukazovateľ spokojnosť občanov s činnosťou riadenia manažmentu										
3.	Obdobie	2017		2018		2019		2020		2021
	Plánovaná hodnota	áno		áno		áno		áno		áno
	Skutočná hodnota	áno		áno						
	Komentár:	spokojnosť zisťovaná formou dotazníkov, ankety								

1. 1. 2 Výkonný manažment						Rozpočet		224 625,-		
mzdové a sociálne náklady za MsÚ, výdavky na stravovanie, prídely do sociálneho fondu										
Cieľ: Zabezpečiť efektívny výkon samosprávnych funkcií, údržbu a správu majetku mesta										
Org.: 100 Mesto Hanušovce nad Topľou				Zodpovednosť: 002 prednosta úradu						
Rozpočet	Obdobie	2018		2019		2020		2021		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			171 092,-		224 625,-		224 625,-		224 625,-	
Merateľný ukazovateľ Zabezpečiť trvalú rozpočtovú stabilitu mesta										
1.	Obdobie	2017		2018		2019		2020		2021
	Plánovaná hodnota	áno		áno		áno		áno		áno
	Skutočná hodnota	áno		áno						
	Komentár:	prvoradá úloha vedenia mesta a jeho zamestnancov								
Merateľný ukazovateľ spokojnosť občanov s činnosťou výkonného manažmentu										
2.	Obdobie	2017		2018		2019		2020		2021
	Plánovaná hodnota	áno		áno		áno		áno		áno
	Skutočná hodnota	áno		áno						
	Komentár:	spokojnosť zisťovaná formou dotazníkov, ankety								

PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

_PROZP1_O.GMX

Programový rozpočet

tab. č 1

Strana: 2

VÝDAVKY							ROZPOČET na rok 2019			
1. 2. Mestské zastupiteľstvo výdavky na odmeny členom posl zboru a komisií MsZ							Rozpočet 26 570,-			
Cieľ: Zabezpečiť efektívne a strategické riadenie samosprávy										
Org.: 100 Mesto Hanušovce nad Topľou			Zodpovednosť: 001 primátor mesta							
Rozpočet	Obdobie	2018		2019		2020		2021		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			20 962,-		26 570,-		26 570,-		26 570,-	
Merateľný ukazovateľ Počet zasadnutí mestského zastupiteľstva										
1.	Obdobie	2017		2018		2019		2020		2021
	Plánovaná hodnota	8		9		9		9		9
	Skutočná hodnota	5		4						
	Komentár:	údaje oddelenia								
Merateľný ukazovateľ spokojnosť s činnosťou volených funkcionárov										
2.	Obdobie	2017		2018		2019		2020		2021
	Plánovaná hodnota	áno		áno		áno		áno		áno
	Skutočná hodnota	áno		áno						
	Komentár:	spokojnosť zisťovaná fomrou dotazníka - ankety								

1. 3. Kontrolná činnosť výdavky na činnosť úseku hlavného kontrolóra mesta							Rozpočet 13 925,-			
Cieľ: Zabezpečiť kontrolu všetkých zložiek a činností samosprávy mesta										
Org.: 100 Mesto Hanušovce nad Topľou			Zodpovednosť: 005 hlavný kontrolór							
Rozpočet	Obdobie	2018		2019		2020		2021		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			13 337,-		13 925,-		13 925,-		13 925,-	
Merateľný ukazovateľ Počet kontrol zrealizovaných podľa pl činnosti za rok										
1.	Obdobie	2017		2018		2019		2020		2021
	Plánovaná hodnota	15		15		15		15		15
	Skutočná hodnota	21								
	Komentár:									

1. 4. Vzdelávanie zamestnancov výdavky na vzdelávanie zamestnancov úradu formou jednoraz a cyklických školení							Rozpočet 1 650,-			
Cieľ: Zabezpečiť neustály odborný rast zamestnancov mestského úradu										
Org.: 100 Mesto Hanušovce nad Topľou			Zodpovednosť: 002 prednosta úradu							
Rozpočet	Obdobie	2018		2019		2020		2021		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			1 650,-		1 650,-		1 650,-		1 650,-	
Merateľný ukazovateľ Počet zamestnancov/počet školení										
1.	Obdobie	2017		2018		2019		2020		2021
	Plánovaná hodnota	30/30		30/30		30/30		30/30		30/30
	Skutočná hodnota	14/35		20/12						
	Komentár:	pravidelné vzdelávanie zamestnancov								

PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

_PROZP1_O.GMX

Programový rozpočet

tab. č 1

Strana: 3

VÝDAVKY							ROZPOČET na rok 2019			
1. 5. Audit výdavky na auditorské služby - audit individuálnej a konsolidovanej závierky							Rozpočet		2 220,-	
Cieľ: Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia mesta										
Org.: 100 Mesto Hanušovce nad Topľou			Zodpovednosť: 006 prednosta úradu - vedúca odd fin a spr majetku							
Rozpočet	Obdobie	2018		2019		2020		2021		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			2 220,-		2 220,-		2 220,-		2 220,-	
Merateľný ukazovateľ							Výrok audítora - bez výhrad			
1.	Obdobie	2017		2018		2019		2020		2021
	Plánovaná hodnota	bez výh		bez výh		bez výh		bez výh		bez výh
	Skutočná hodnota	bez výh								
	Komentár:	audit vždy k 31. 12. bežného roka								

1. 6. Členstvo v organizáciách a združeniach členské príspevky - ZMOS, ZMOVR, RVC, Zdr hl kontro, MaS,AKE							Rozpočet		5 860,-	
Cieľ: Zabezpečiť účasť mesta v samosprávnych organizáciách a združeniach										
Org.: 100 Mesto Hanušovce nad Topľou			Zodpovednosť: 001 primátor mesta							
Rozpočet	Obdobie	2018		2019		2020		2021		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			5 400,-		5 860,-		5 860,-		5 860,-	
Merateľný ukazovateľ							Počet členstiev v organizáciách a združeniach spolu			
1.	Obdobie	2017		2018		2019		2020		2021
	Plánovaná hodnota	6		6		7		7		7
	Skutočná hodnota	7		7						
	Komentár:	členstvo v: RVC, združenie hl. kontrolórov, AKE, APUMS, ZMOVR, ZMOS, MaSS								

2. PROPAGÁCIA A MARKETING výdavky, ktoré sú určené na propagačné a rekl. aktivity mesta výd súvis s prezentáciou mesta, s vedením kroniky							Rozpočet		3 061,-	
Zámer: Hanušovce nad Topľou - mesto atraktívne svojou polohou i históriou										

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										
Org.: 100 Mesto Hanušovce nad Topľou			Zodpovednosť: 003 primátor mesta - prednosta úradu							
Rozpočet	Obdobie	2018		2019		2020		2021		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			2 000,-		2 000,-		2 000,-		2 000,-	
Merateľný ukazovateľ							Počet jednotlivých prezentačných aktivít za rok			
1.	Obdobie	2017		2018		2019		2020		2021
	Plánovaná hodnota	5		6		7		7		7
	Skutočná hodnota	12		7						
	Komentár:	oslobodenie, folkl slávnosti, ocenenie učiteľov, žiakov, film festival - ex kam, vyst súboru Vargovčan, vran zb slávnosti,								

PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

_PROZP1_O.GMX

Programový rozpočet

tab. č 1

Strana: 4

VÝDAVKY							ROZPOČET na rok 2019			
2. 2. Kronika mesta vedenie kroniky mesta vrátane jej príloh							Rozpočet		1 061,-	
Cieľ: Zanechať verné a pravdivé posolstvo budúcim generáciám										
Org.: 100 Mesto Hanušovce nad Topľou			Zodpovednosť: 008 kronikár mesta							
Rozpočet	Obdobie	2018		2019		2020		2021		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			1 081,-		1 061,-		1 061,-		1 061,-	
Merateľný ukazovateľ							Zápis kronikára za predchádzajúci kalendárny rok			
1.	Obdobie	2017		2018		2019		2020		2021
	Plánovaná hodnota	áno		áno		áno		áno		áno
	Skutočná hodnota	nie		nie						
	Komentár:	nie je zápis do kroniky								

2. 3. Partnerské mestá výdavky súvisiace s družobnými vzťahmi mesta ČR - veľká Bíteš, PLR - Norzdrzec							Rozpočet			
Cieľ: Zabezpečiť rozvoj partnerstiev a výmenu skúseností na úseku rozvoja samosprávy										
Org.: 100 Mesto Hanušovce nad Topľou			Zodpovednosť: 001 primátor mesta							
Rozpočet	Obdobie	2018		2019		2020		2021		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
Merateľný ukazovateľ							Počet partnerských miest			
1.	Obdobie	2017		2018		2019		2020		2021
	Plánovaná hodnota	2		2		2		2		2
	Skutočná hodnota	2		2						
	Komentár:	ČR - Veľká Bíteš, PLR - Norzdrzec								
Merateľný ukazovateľ							Počet výmenných pobytov			
2.	Obdobie	2017		2018		2019		2020		2021
	Plánovaná hodnota	2		2		2		2		2
	Skutočná hodnota	1		0						
	Komentár:									

3. INTERNÉ SLUŽBY výdavky súvisiace s chodom mestského radu, výd na externé služby, autoprevádzku, MTZ, spotrebu energií a údr budov							Rozpočet		493 436,-	
Zámer: Efektívny výkon obecnej správy										

3. 1. prevádzka úradu výdavky na zabezp chodu MsÚ - energie, údržbu, nákup odb lit spotrebu kanc materiálu, hyg potrieb, rekonštrukciu kancelárií							Rozpočet		40 523,-	
Cieľ: Poskytovanie služieb pre obyvateľov na dôstojnej úrovni										
Org.: 100 Mesto Hanušovce nad Topľou			Zodpovednosť: 002 prednosta úradu							
Rozpočet	Obdobie	2018		2019		2020		2021		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			41 998,-		40 523,-		40 523,-		40 523,-	
Merateľný ukazovateľ							Celkové náklady na rekonštrukciu budovy mestského úradu			
1.	Obdobie	2017		2018		2019		2020		2021
	Plánovaná hodnota	3,3 t €		8 tis €		8 tis €		8 tis €		8 tis €
	Skutočná hodnota	2249		1284						
	Komentár:	rekonštrukcia ďalších kancelárií mestského úradu								

PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

_PROZP1_O.GMX

Programový rozpočet

tab. č 1

Strana: 5

VÝDAVKY						ROZPOČET na rok 2019				
3. 2. Informačné technológie						Rozpočet		2 900,-		
výdavky na správu PC siete, údržbu a obmenu hardwaru a softw mestského úradu										
Cieľ: Zabezpečiť automatizáciu spracovania agendy a jej maximálne využitie										
Org.: 100 Mesto Hanušovce nad Topľou			Zodpovednosť: 004 zástupca primátora mesta							
Rozpočet	Obdobie	2018		2019		2020		2021		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			4 722,-		2 900,-		2 900,-		2 900,-	
Merateľný ukazovateľ Celkový počet spravovaných PC a periférnych zariadení										
1.	Obdobie	2017		2018		2019		2020		2021
	Plánovaná hodnota	53		53		46		46		46
	Skutočná hodnota	46		46						
	Komentár:									

3. 3. Externé služby, právne, notárske, projek						Rozpočet		12 629,-		
výd na ext sl právnik, notára, náklady na spracovanie predp a projektovej dokumentácie v súv s prípr invest zámermi mes										
Cieľ: Využívať právne a notárske služby v záujme zabezpečenia právnych istôt pri zmluvných vzťahoch a nakladaní s majetkom										
Org.: 100 Mesto Hanušovce nad Topľou			Zodpovednosť: 002 prednosta úradu							
Rozpočet	Obdobie	2018		2019		2020		2021		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
		12,-	13 649,-	12,-	12 617,-	12,-	12 097,-	12,-	12 097,-	
Merateľný ukazovateľ Účasť pri zastupovaní na súdnych pojednaniach										
1.	Obdobie	2017		2018		2019		2020		2021
	Plánovaná hodnota	2		0		0		0		0
	Skutočná hodnota	1		0						
	Komentár:									

3. 4. Služby peňažných ústavov						Rozpočet		121 300,-		
služby bankám za správu účtov										
Cieľ: Zabezpečiť finančnú stabilitu mesta										
Org.: 100 Mesto Hanušovce nad Topľou			Zodpovednosť: 007 vedúca odd finančného a správy majetku mesta							
Rozpočet	Obdobie	2018		2019		2020		2021		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
		122 600,-	15 600,-	107 500,-	13 800,-	106 400,-	12 230,-	106 500,-	11 540,-	
Merateľný ukazovateľ Počet nových bankových úverov										
1.	Obdobie	2017		2018		2019		2020		2021
	Plánovaná hodnota	3		0		0		0		0
	Skutočná hodnota	0		0						
	Komentár:									

3. 5. Kataster mesta						Rozpočet		11 000,-	
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									
Org.: 100 Mesto Hanušovce nad Topľou			Zodpovednosť: 024 referát správy katastra a prevodov nehnuteľnosti						
Rozpočet	Obdobie	2018		2019		2020		2021	
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
		11 000,-		11 000,-		2 500,-		2 000,-	

PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

_PROZP1_O.GMX

Programový rozpočet

tab. č 1

Strana: 6

VÝDAVKY					ROZPOČET na rok 2019	
Merateľný ukazovateľ		Pohyby v správe katastra - počet prípadov zmien				
1.	Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
	Plánovaná hodnota	3	2	1	1	1
	Skutočná hodnota	4	1			
	Komentár:	vysporiadania pozemkov mesta				

3. 6. Autodoprava										Rozpočet	4 109,-
výdavky - údržba a prevádzka vozidiel MsÚ vrátane poistného (osobné - nákladné)											
Cieľ:		Zabezpečiť bezpečnú a efektívnu autoprevádzku									
Org.: 100 Mesto Hanušovce nad Topľou				Zodpovednosť: 009 vodič motorového vozidla							
Rozpočet	Obdobie	2018		2019		2020		2021			
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné		
			4 489,-		4 109,-		4 109,-		4 109,-		
Merateľný ukazovateľ		Počet vozidiel									
1.	Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021					
	Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4					
	Skutočná hodnota	4	4								
	Komentár:										
Merateľný ukazovateľ		Počet najazdených kilometrov za rok									
2.	Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021					
	Plánovaná hodnota	50000	60000	60000	60000	60000					
	Skutočná hodnota	35518	15483								
	Komentár:	podľa stavu tachimetra									

3. 7. Prevádzka a údržba budov										Rozpočet	44 000,-
Výd súv s prev a údr budov majetku mesta											
Cieľ:		Zabezpečiť optimálne a hospodárne využitie mestského majetku									
Org.: 100 Mesto Hanušovce nad Topľou				Zodpovednosť: 010 vedúci referátu investičných a verejných prác							
Rozpočet	Obdobie	2018		2019		2020		2021			
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné		
			33 511,-	40 000,-	4 000,-		4 000,-		4 000,-		
Merateľný ukazovateľ		Celkový počet spravovaných budov									
1.	Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021					
	Plánovaná hodnota	24	24	24	24	24					
	Skutočná hodnota	24	24								
	Komentár:	stav nezmenený									

3. 8. Hospodárska správa - MOs										Rozpočet	27 098,-
Výd súv s činnosťou menšej obecnej služby											
Cieľ:		Zabezpečiť aktívnu činnosť formou MOS pre mesto pre zlepšenie ekon., soc., kult podmienok, tvorbu, ochranu, udr. a zlepšovanie ŽP obyvateľov mesta ...									
Org.: 100 Mesto Hanušovce nad Topľou				Zodpovednosť: 010 vedúci referátu investičných a verejných prác							
Rozpočet	Obdobie	2018		2019		2020		2021			
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné		
			65 179,-		27 098,-		28 670,-		28 670,-		
Merateľný ukazovateľ		výkon aktivačnej činnosti pre max počet uch. o zamest.									
1.	Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021					
	Plánovaná hodnota	110	50	50	50	50					
	Skutočná hodnota	84	50								
	Komentár:										

PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

_PROZP1_O.GMX

Programový rozpočet

tab. č 1

Strana: 7

VÝDAVKY							ROZPOČET na rok 2019			
3. 9. Miestne hospodárstvo							Rozpočet 229 877,-			
výdavky súvisiace so službami miestneho hospodárstva										
Cieľ: Zabezpečiť efektívny výkon verejno - prospešných služieb, udržanie čistoty a poriadku v meste										
Org.: 100 Mesto Hanušovce nad Topľou				Zodpovednosť: 010 vedúci referátu investičných a verejných prác						
Rozpočet	Obdobie	2018		2019		2020		2021		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			218 685,-		229 877,-		213 550,-		213 550,-	
Merateľný ukazovateľ spokojnosť občanov so službami MH										
1.	Obdobie	2017		2018		2019		2020		2021
	Plánovaná hodnota	áno		áno		áno		áno		áno
	Skutočná hodnota	áno		áno						
	Komentár:	spokojnosť občanov zisťovaná formou dotazníka - ankety								

3.10. regenerácia VP - centrum							Rozpočet			
výdavky - regenerácia centra - zamestnávanie 2 zam v rámci projektu										
Cieľ: Zvýšiť atraktivitu a účelnosť centrálnych verejných priestranstiev a následnej konkurencieschopnosti mesta, zvýšiť ich bezpečnosť, rast počtu návštevníkov										
Org.: 100 Mesto Hanušovce nad Topľou				Zodpovednosť: 010 vedúci referátu investičných a verejných prác						
Rozpočet	Obdobie	2018		2019		2020		2021		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			12 893,-							
Merateľný ukazovateľ Počet regenerovaných sídel so zamer. na debarierizáciu										
1.	Obdobie	2017		2018		2019		2020		2021
	Plánovaná hodnota	0		0		1		1		0
	Skutočná hodnota	0		0						
	Komentár:	(KD, CIZS)								
Merateľný ukazovateľ Počet vytvorených pracovných miest pre MRK										
2.	Obdobie	2017		2018		2019		2020		2021
	Plánovaná hodnota	2		2		2		2		0
	Skutočná hodnota	2		2						
	Komentár:									

3.11. informátor UKONČENÉ							Rozpočet			
výdavky - chránená dielňa										
Cieľ: Využiť potenciál trhu a schopnosť ľudí so zníženou pracovnou schopnosťou, zlepšiť a zjednodušiť poskytovanie služieb občanom, zlepšiť spoluprácu s občanmi										
Org.: 100 Mesto Hanušovce nad Topľou				Zodpovednosť: 002 prednosta úradu						
Rozpočet	Obdobie	2018		2019		2020		2021		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
Merateľný ukazovateľ Počet vytvorených pracovných miest										
1.	Obdobie	2017		2018		2019		2020		2021
	Plánovaná hodnota	1		1		0		0		0
	Skutočná hodnota	1								
	Komentár:									

4. SLUŽBY OBČANOM							Rozpočet 122 034,-			
výd súv s výkonom samospr sl - matrika, evid obyvateľ, spoločný stav úrad										
Zámer: Otvorená a ústretová samospráva										

PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

_PROZP1_O.GMX

Programový rozpočet

tab. č 1

Strana: 8

VÝDAVKY							ROZPOČET na rok 2019			
4. 1. Matričný úrad výdavky - cena práce zamestnanca matričného úradu							Rozpočet 13 868,-			
Cieľ: Zabezpečiť riadny výkon matriky v regióne										
Org.: 100 Mesto Hanušovce nad Topľou							Zodpovednosť: 011 matrika			
Rozpočet	Obdobie	2018		2019		2020		2021		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			10 509,-		13 868,-		13 868,-		13 868,-	
Merateľný ukazovateľ							Počet všetkých zaregistrovaných matričných úkonov			
1.	Obdobie	2017		2018		2019		2020		2021
	Plánovaná hodnota	115		130		130		130		130
	Skutočná hodnota	173		148						
	Komentár:	údaje matriky								
Merateľný ukazovateľ							Počet delegovaných matričných úkonov			
2.	Obdobie	2017		2018		2019		2020		2021
	Plánovaná hodnota	1		2		2		2		2
	Skutočná hodnota	4		0						
	Komentár:	údaje matriky								
Merateľný ukazovateľ							Počet všetkých zaregistrovaných úkonov overovania a osvedčovania			
3.	Obdobie	2017		2018		2019		2020		2021
	Plánovaná hodnota	1300		1300		1300		1300		1300
	Skutočná hodnota	1220		547						
	Komentár:	údaje matriky								

4. 2. Evidencia obyvateľstva výdavky - cena práce zamestnanca úseku evid obyv							Rozpočet 1 274,-			
Cieľ: Zabezpečiť aktualizáciu evidencie obyvateľstva										
Org.: 100 Mesto Hanušovce nad Topľou							Zodpovednosť: 011 matrika			
Rozpočet	Obdobie	2018		2019		2020		2021		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			1 284,-		1 274,-		1 274,-		1 274,-	
Merateľný ukazovateľ							Počet úkonov vykonaných na evidenc obyvateľstva za rok			
1.	Obdobie	2017		2018		2019		2020		2021
	Plánovaná hodnota	400		400		400		400		400
	Skutočná hodnota	311		151						
	Komentár:	údaje ev. obyvateľstva								

4. 3. Spoločný stavebný úrad výdavky - cena práce zamestnanca spoločného stavebného úradu							Rozpočet 41 612,-			
Cieľ: Zabezpečiť dodržiavanie stavebného poriadku v regióne										
Org.: 100 Mesto Hanušovce nad Topľou							Zodpovednosť: 013 spoločný stavebný úrad			
Rozpočet	Obdobie	2018		2019		2020		2021		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			30 996,-		41 612,-		41 612,-		41 612,-	
Merateľný ukazovateľ							Počet všetkých konaní na úseku stavebného poriadku			
1.	Obdobie	2017		2018		2019		2020		2021
	Plánovaná hodnota	60		70		75		75		80
	Skutočná hodnota	144		78						
	Komentár:	údaje oddelenia								

PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

_PROZP1_O.GMX

Programový rozpočet

tab. č 1

Strana: 9

VÝDAVKY					ROZPOČET na rok 2019	
Merateľný ukazovateľ		Počet spracovaných ohlásení drobných stavieb				
2.	Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
	Plánovaná hodnota	30	35	40	40	35
	Skutočná hodnota	14	16			
	Komentár:	údaje oddelenia				
Merateľný ukazovateľ		Počet odhalených čiernych stavieb				
3.	Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
	Plánovaná hodnota	4	8	10	10	10
	Skutočná hodnota	3	4			
	Komentár:	údaje oddelenia				

4. 4. Mestské noviny							Rozpočet		3 040,-	
náklady na tlač Hanušovských novín 4 výtlačky										
Cieľ:		Zabezpečiť informovanosť občanov o dianí v meste								
Org.:		100 Mesto Hanušovce nad Topľou			Zodpovednosť:					014 referát kultúry a športu
Rozpočet	Obdobie	2018		2019		2020		2021		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			3 200,-		3 040,-		3 040,-		3 040,-	
Merateľný ukazovateľ		Periodicita vydávania Hanušovských novín								
1.	Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021				
	Plánovaná hodnota	3	4	6	6	6				
	Skutočná hodnota	2	2							
	Komentár:	návrh 6 výtlačkov ročne								

4. 5. Miestny rozhlas							Rozpočet		3 700,-	
výdavky na nevyhnutnú údržbu mestského rozhlasu										
Cieľ:		Zabezpečiť celoročnú informačnú službu pre všetkých občanov								
Org.:		100 Mesto Hanušovce nad Topľou			Zodpovednosť:					014 referát kultúry a športu
Rozpočet	Obdobie	2018		2019		2020		2021		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			6 000,-		3 700,-		11 000,-		11 000,-	
Merateľný ukazovateľ		Počet ročne odvysielaných relácií v mestskom rozhlase								
1.	Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021				
	Plánovaná hodnota	140	140	140	140	140				
	Skutočná hodnota	140	51							
	Komentár:	údaje oddelenia								

4. 6. Web stránka mesta							Rozpočet		540,-	
udržiavacie poplatky za webhosting a domény mestských stránok										
Cieľ:		Zabezpečiť on-line informovanosť o živote v meste								
Org.:		100 Mesto Hanušovce nad Topľou			Zodpovednosť:					004 zástupca primátora mesta
Rozpočet	Obdobie	2018		2019		2020		2021		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			500,-		540,-		500,-		500,-	
Merateľný ukazovateľ		Pravidelná aktualizácia web stránky mesta								
1.	Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021				
	Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno				
	Skutočná hodnota	áno								
	Komentár:									

PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

_PROZP1_O.GMX

Programový rozpočet

tab. č 1

Strana: 10

VÝDAVKY						ROZPOČET na rok 2019				
4. 7. Zdravotnícke služby						Rozpočet				
potreba udržať ambulancie lekárov v budove ObZS										
Cieľ: Zabezpečiť približenie zdravotníckej starostlivosti občanom v meste a regióne										
Org.: 100 Mesto Hanušovce nad Topľou						Zodpovednosť: 003 primátor mesta - prednosta úradu				
Rozpočet	Obdobie	2018		2019		2020		2021		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
Merateľný ukazovateľ						Celkový počet lekárskeho ambulancií v meste				
1.	Obdobie	2017		2018		2019		2020		2021
	Plánovaná hodnota	10		10		11		11		11
	Skutočná hodnota	11		11						
	Komentár:	na základe skutočnosti r. 2018								

4. 8. Cintorínske a pohrebne služby						Rozpočet 57 900,-					
prevádzkové výdavky na zabezpeč prev Domu smútku, jeho údržbu údržbu cintorína											
Cieľ: zabezpečiť dôstojnú rozlúčku so zosnulým a dôstojné miesto jeho posleneho odpočinku											
Org.: 100 Mesto Hanušovce nad Topľou						Zodpovednosť: 010 vedúci referátu investičných a verejných prác					
Rozpočet	Obdobie	2018		2019		2020		2021			
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné		
						12 640,-		55 000,-		2 900,-	
Merateľný ukazovateľ						údržba domu smútku a cintorína					
1.	Obdobie	2017		2018		2019		2020		2021	
	Plánovaná hodnota	2000		9500		50000		0		0	
	Skutočná hodnota	1250		819							
	Komentár:										
Merateľný ukazovateľ						spokojnosť občanov komplexne s cintorínskymi službami					
2.	Obdobie	2017		2018		2019		2020		2021	
	Plánovaná hodnota	áno		áno		áno		áno		áno	
	Skutočná hodnota	áno		áno							
	Komentár:	spokojnosť zisťovaná formou dotazníka - ankety									

4. 9. Voľby						Rozpočet 100,-					
výdavky súvisiace s vykonaním volieb											
Cieľ:											
Org.: 100 Mesto Hanušovce nad Topľou						Zodpovednosť: 001 primátor mesta					
Rozpočet	Obdobie	2018		2019		2020		2021			
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné		
						100,-		100,-		100,-	
Merateľný ukazovateľ											
1.	Obdobie	2017		2018		2019		2020		2021	
	Plánovaná hodnota										
	Skutočná hodnota										
	Komentár:										

5. BEZPEČNOSŤ						Rozpočet 28 312,-			
výdavky súvisiace so zabezpečovaním verejného poriadku a bezpečnosti v meste									
Zámer: Integrovaný systém ochrany obyvateľov a záujmov mesta									

PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

_PROZP1_O.GMX

Programový rozpočet

tab. č 1

Strana: 11

VÝDAVKY							ROZPOČET na rok 2019			
5. 2. Kamerový systém							Rozpočet 25 112,-			
výdavky súv s prevádzkou kamerového systému a monitor pracoviska - chránenej dielne										
Cieľ: Zabezpečiť prevádzku kamerového systému s cieľom znížiť vandalizmus a kriminalitu v meste										
Org.: 100 Mesto Hanušovce nad Topľou							Zodpovednosť: 014 referát kultúry a športu			
Rozpočet	Obdobie	2018		2019		2020		2021		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			22 498,-		25 112,-		25 112,-		25 112,-	
Merateľný ukazovateľ Počet nainštalovaných kamier v meste										
1.	Obdobie	2017		2018		2019		2020		2021
	Plánovaná hodnota	5		7		7		7		7
	Skutočná hodnota	6		6						
	Komentár:	bez zmeny								
Merateľný ukazovateľ Počet prípadov vandaliz a kriminal odhalených kam systémom										
2.	Obdobie	2017		2018		2019		2020		2021
	Plánovaná hodnota	0		0		0		0		0
	Skutočná hodnota	18								
	Komentár:									

5. 3. Ochrana pred požiarmi							Rozpočet 3 000,-			
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										
Org.: 100 Mesto Hanušovce nad Topľou							Zodpovednosť: 015 prednosta úradu + externý požiarny technik			
Rozpočet	Obdobie	2018		2019		2020		2021		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			3 000,-		3 000,-		3 000,-		3 000,-	
Merateľný ukazovateľ Počet kontrol vykonaných na úseku požiarnej ochrany										
1.	Obdobie	2017		2018		2019		2020		2021
	Plánovaná hodnota	5		5		5		5		5
	Skutočná hodnota	6		3						
	Komentár:	podľa plánu BoZP								
Merateľný ukazovateľ Počet kontrolných zistení na úseku požiarnej ochrany										
2.	Obdobie	2017		2018		2019		2020		2021
	Plánovaná hodnota	0		0		0		0		0
	Skutočná hodnota	0		0						
	Komentár:									
Merateľný ukazovateľ Počet odstránených závad z kontrolných zistení										
3.	Obdobie	2017		2018		2019		2020		2021
	Plánovaná hodnota	0		0		0		0		0
	Skutočná hodnota	0		0						
	Komentár:									

5. 4. Civilná ochrana							Rozpočet 200,-			
výdavky súv s pravidelným preškolením zamestnancov na úseku CO										
Cieľ: Zabezpečiť okamžitú pomoc občanom v krízových situáciách										
Org.: 100 Mesto Hanušovce nad Topľou							Zodpovednosť: 002 prednosta úradu			
Rozpočet	Obdobie	2018		2019		2020		2021		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			200,-		200,-		200,-		200,-	

PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

_PROZP1_O.GMX

Programový rozpočet

tab. č 1

Strana: 12

V Ý D A V K Y				R O Z P O Č E T na rok 2019		
Merateľný ukazovateľ		Počet školení zamestnancov a krízového štábu mesta				
1.	Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
	Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1
	Skutočná hodnota	1	1			
	Komentár:	1 školenie zamestnancov				

6.	ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	Rozpočet	127 548,-
výdavky súv s nakladaním s TKO, posilnením separácie, zabezp údržby kanalizácie			
Zámer: Mesto bez odpadkov, nelegálnych skládok a ekologického dlhu			

6. 1.	Vývoz a uloženie odpadu	Rozpočet	123 248,-				
výdavky súv s vývozom a uložením odpadu, nákupom zber nádob							
Cieľ:	Zabezpečiť efektívny zber a uloženie odpadu						
Org.:	100 Mesto Hanušovce nad Topľou	Zodpovednosť:	016 referát ochrany ŽP a odpadového hospodárstva				
Rozpočet	Obdobie	2018	2019	2020	2021		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
		154 007,-	63 146,-	66 000,-	57 248,-	56 100,-	56 100,-
Merateľný ukazovateľ	Celkový objem vyvezeného odpadu za rok - v tonách						
1.	Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021	
	Plánovaná hodnota	850	850	950	950	950	
	Skutočná hodnota	921,17	445,41				
	Komentár:	skutočný stav					
Merateľný ukazovateľ	Náklady na 1 tonu zlikvidovaného odpadu - v €						
2.	Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021	
	Plánovaná hodnota	60	60	60	60	60	
	Skutočná hodnota	58,14	56,88				
	Komentár:	skutočný stav					

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						
Org.:	100 Mesto Hanušovce nad Topľou	Zodpovednosť:	016 referát ochrany ŽP a odpadového hospodárstva				
Rozpočet	Obdobie	2018	2019	2020	2021		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
Merateľný ukazovateľ	Počet ton vyseparovaného odpadu za rok						
1.	Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021	
	Plánovaná hodnota	60	60	60	60	60	
	Skutočná hodnota	74,89	34,16				
	Komentár:	skutočný stav					
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet separovaných komodít						
2.	Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021	
	Plánovaná hodnota	7	7	7	7	7	
	Skutočná hodnota	7	7				
	Komentár:	skutočná hodnota					

PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

_PROZP1_O.GMX

Programový rozpočet

tab. č 1

Strana: 13

VÝDAVKY							ROZPOČET na rok 2019			
6. 3. Nakladanie s odpadovými vodami náklady na bež údržbu kanalizácie v meste - čistenie							Rozpočet 4 300,-			
Cieľ: Zabezpečiť kanalizačnú sieť v meste bez porúch										
Org.: 100 Mesto Hanušovce nad Topľou			Zodpovednosť: 016 referát ochrany ŽP a odpadového hospodárstva							
Rozpočet	Obdobie	2018		2019		2020		2021		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
		18 000,-	9 200,-		4 300,-		4 300,-		4 300,-	
Merateľný ukazovateľ Počet odstránených porúch na kanalizačnej sieti										
1.	Obdobie	2017		2018		2019		2020		2021
	Plánovaná hodnota	0		0		0		0		0
	Skutočná hodnota	3		2						
	Komentár:	skutočná hodnota								
Merateľný ukazovateľ Operatívne odstránenie poruchy na kanalizácii v meste										
2.	Obdobie	2017		2018		2019		2020		2021
	Plánovaná hodnota	áno		áno		áno		áno		áno
	Skutočná hodnota	áno		áno						
	Komentár:									

7. KOMUNIKÁCIE výd súv s opravou, údr a rek MK - cesty, chodníky							Rozpočet 40 000,-			
Zámer: Bezpečné, kvalitné cesty a chodníky v meste										

7. 1. Miestne komunikácie celoročná údržba MK							Rozpočet 40 000,-			
Cieľ: Zabezpečiť pravidelnú celoročnú údržbu miestnych komunikácií										
Org.: 100 Mesto Hanušovce nad Topľou			Zodpovednosť: 010 vedúci referátu investičných a verejných prác							
Rozpočet	Obdobie	2018		2019		2020		2021		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			9 500,-		40 000,-		5 000,-		5 000,-	
Merateľný ukazovateľ Celková udržiavaná dĺžka miestnych komunikácií										
1.	Obdobie	2017		2018		2019		2020		2021
	Plánovaná hodnota	24		24		24		24		24
	Skutočná hodnota	24		24						
	Komentár:	stav nezmenený								
Merateľný ukazovateľ Počet m2 opravených komunikácií za rok										
2.	Obdobie	2017		2018		2019		2020		2021
	Plánovaná hodnota	1000		1000		1000		1000		1000
	Skutočná hodnota	450		100						
	Komentár:	vysprávky								

8. VZDELÁVANIE výd súv s fin škôl v rámci prenesených a orig komp na vzdel proces pre všetky subj v zriaď pôs mesta - školský úrad							Rozpočet 2 690 430,-			
Zámer: Moderný školský systém založený na aktívnej spolupráci rodičov, učiteľov a mesta										

PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

_PROZP1_O.GMX

Programový rozpočet

tab. č 1

Strana: 14

VÝDAVKY							ROZPOČET na rok 2019			
8. 1. Materská škola výdavky spojené s prev MŠ - mzdy, odvody, prev školy, jej údržby							Rozpočet 589 797,-			
Cieľ: Zabezpečiť kvalitnú predprimárnu výchovu detí										
Org.: 100 Mesto Hanušovce nad Topľou			Zodpovednosť: 017 riaditeľ/ka materskej školy							
Rozpočet	Obdobie	2018		2019		2020		2021		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			318 020,-	252 654,-	337 143,-		339 039,-		339 039,-	
Merateľný ukazovateľ Celkový počet detí predškolskom zariadení										
1.	Obdobie	2017		2018		2019		2020		2021
	Plánovaná hodnota	115		104		118		125		125
	Skutočná hodnota	105		104						
	Komentár:	údaje MŠ								
Merateľný ukazovateľ Počet rómskych detí v predprimárnej výchove										
2.	Obdobie	2017		2018		2019		2020		2021
	Plánovaná hodnota	55		24		30		38		38
	Skutočná hodnota	22		23						
	Komentár:	údaje MŠ								

8. 2. Základná škola výdavky spojené s prev ZŠ údržby							Rozpočet 104 527,-			
Cieľ: Zabezpečiť moderný interaktívny a účinný výchovno - vzdelávací proces										
Org.: 100 Mesto Hanušovce nad Topľou			Zodpovednosť: 019 riaditeľ/ka základnej školy							
Rozpočet	Obdobie	2018		2019		2020		2021		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			1 361,-	103 166,-	1 361,-					
Merateľný ukazovateľ										
1.	Obdobie	2017		2018		2019		2020		2021
	Plánovaná hodnota									
	Skutočná hodnota									
	Komentár:									

8. 2. Základná škola výdavky spojené s prev ZŠ údržby							Rozpočet 1 278 000,-			
Cieľ: Zabezpečiť moderný interaktívny a účinný výchovno - vzdelávací proces										
Org.: 200 Základná škola Hanušovce nad Topľou			Zodpovednosť: 019 riaditeľ/ka základnej školy							
Rozpočet	Obdobie	2018		2019		2020		2021		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			1 117 406,45		1 278 000,-		1 294 200,-		1 334 200,-	
Merateľný ukazovateľ celkový počet žiakov navštevujúcich školu										
1.	Obdobie	2017		2018		2019		2020		2021
	Plánovaná hodnota	556		556		560		560		560
	Skutočná hodnota			567						
	Komentár:									

PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

_PROZP1_O.GMX

Programový rozpočet

tab. č 1

Strana: 15

VÝDAVKY							ROZPOČET na rok 2019			
8. 3. Základná umelecká škola							Rozpočet 30 000,-			
výdavky na zabezpečenie chodu a vyučovacieho procesu ZUŠ a nevyhnutná údržba										
Cieľ: Zabezpečiť kvalitnú základnú umeleckú výchovu a vzdelávanie										
Org.: 100 Mesto Hanušovce nad Topľou			Zodpovednosť: 018 riaditeľ/ka základnej umeleckej školy							
Rozpočet	Obdobie	2018		2019		2020		2021		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
		90 000,-		30 000,-						
Merateľný ukazovateľ										
1.	Obdobie	2017		2018		2019		2020		2021
	Plánovaná hodnota									
	Skutočná hodnota									
	Komentár:									

8. 3. Základná umelecká škola							Rozpočet 349 900,-			
výdavky na zabezpečenie chodu a vyučovacieho procesu ZUŠ a nevyhnutná údržba										
Cieľ: Zabezpečiť kvalitnú základnú umeleckú výchovu a vzdelávanie										
Org.: 500 ZUŠ Hanušovce nad Topľou			Zodpovednosť: 018 riaditeľ/ka základnej umeleckej školy							
Rozpočet	Obdobie	2018		2019		2020		2021		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
		3 500,-	286 369,-	6 000,-	343 900,-		366 552,-		398 403,-	
Merateľný ukazovateľ							Celkový počet žiakov ZUŠ			
1.	Obdobie	2017		2018		2019		2020		2021
	Plánovaná hodnota	390		400		400		400		400
	Skutočná hodnota									
	Komentár:									
Merateľný ukazovateľ							Počet existujúcich odborov			
2.	Obdobie	2017		2018		2019		2020		2021
	Plánovaná hodnota	3		3		3		3		3
	Skutočná hodnota									
	Komentár:									
Merateľný ukazovateľ							Počet verejných vystúpení			
3.	Obdobie	2017		2018		2019		2020		2021
	Plánovaná hodnota	35		35		35		35		35
	Skutočná hodnota									
	Komentár:									

8. 4. Stravovanie v jedálňach predškol zariad							Rozpočet 95 300,-			
bežné výdavky-mzdové náklady, nákl súv s prevádzkovaním stravovacieho zariadenia MŠ										
Cieľ: Zabezpečiť kvalitné a nutrične vyvážené stravovanie										
Org.: 100 Mesto Hanušovce nad Topľou			Zodpovednosť: 020 vedúca školskej jedálne MŠ							
Rozpočet	Obdobie	2018		2019		2020		2021		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			79 000,-		95 300,-		95 300,-		95 300,-	
Merateľný ukazovateľ							Celkový počet detí stravujúcich sa v zariadení			
1.	Obdobie	2017		2018		2019		2020		2021
	Plánovaná hodnota	120		105		120		120		120
	Skutočná hodnota	104		104						
	Komentár:	údaje ŠJ								

PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

_PROZP1_O.GMX

Programový rozpočet

tab. č 1

Strana: 16

VÝDAVKY					ROZPOČET na rok 2019	
Merateľný ukazovateľ		Celkový počet dospelých stravníkov				
2.	Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
	Plánovaná hodnota	25	27	25	25	25
	Skutočná hodnota	26	27			
	Komentár:	údaje ŠJ				

8. 5. Stravovanie v základných školách							Rozpočet 133 530,-		
bež výdavky na zabezpečenie činnosti ŠJ ZŠ									
Cieľ:		Zabezpečiť kvalitné stravovanie							
Org.:		200 Základná škola Hanušovce nad Topľou			Zodpovednosť: 021 riaditeľ základnej školy - vedúca ŠJ ZŠ				
Rozpočet	Obdobie	2018		2019		2020		2021	
		kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
	Suma v EUR		85 810,-		133 530,-		136 070,-		136 070,-
Merateľný ukazovateľ		celkový počet detí stravujúcich sa v zariadení							
1.	Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021			
	Plánovaná hodnota	310	310	560	560	560			
	Skutočná hodnota		380						
	Komentár:								
Merateľný ukazovateľ		celkový počet dospelých stravníkov							
2.	Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021			
	Plánovaná hodnota	80	80	80	80	80			
	Skutočná hodnota		91						
	Komentár:								

8. 6. Školský klub							Rozpočet 55 870,-		
výdavky na zabezpečenie prevádzky školského klubu detí									
Cieľ:		Zabezpečiť zmysluplné využitie voľného času pre deti a mládež							
Org.:		200 Základná škola Hanušovce nad Topľou			Zodpovednosť: 022 riaditeľ základnej školy - vedúca šk klubu				
Rozpočet	Obdobie	2018		2019		2020		2021	
		kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
	Suma v EUR		50 920,-		55 870,-		59 430,-		59 430,-
Merateľný ukazovateľ		celkový počet žiakov zapísaných do školského klubu							
1.	Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021			
	Plánovaná hodnota	100	100	90	90	90			
	Skutočná hodnota		91						
	Komentár:								
Merateľný ukazovateľ		celkový počet krúžkov							
2.	Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021			
	Plánovaná hodnota	33	33	33	33	33			
	Skutočná hodnota		33						
	Komentár:								

8. 7. Školský úrad							Rozpočet 36 506,-		
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							
Org.:		100 Mesto Hanušovce nad Topľou			Zodpovednosť: 023 vedúci školského úradu				
Rozpočet	Obdobie	2018		2019		2020		2021	
		kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
	Suma v EUR		31 047,-		36 506,-		36 506,-		36 506,-

PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

_PROZP1_O.GMX

Programový rozpočet

tab. č 1

Strana: 17

VÝDAVKY				ROZPOČET na rok 2019		
Merateľný ukazovateľ		Celkový počet zariadení v priamom riadení škôl úradu				
1.	Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
	Plánovaná hodnota	38	38	38	38	38
	Skutočná hodnota	38	38			
	Komentár:	bez zmien				
Merateľný ukazovateľ		Počet metodických stretnutí				
2.	Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
	Plánovaná hodnota	32	40	43	45	40
	Skutočná hodnota	52	25			
	Komentár:	podľa plánu vedúcej ŠÚ				

8. 8. zájmová činnosť v meste								Rozpočet 17 000,-	
výdavky súvisiace s financovaním zájmového vzdelávania detí formou podpory zájmovej činnosti v meste									
Cieľ:		Zapojiť do zájmovej činnosti čo najširší počet mladých ľudí v meste							
Org.:		100 Mesto Hanušovce nad Topľou			Zodpovednosť: 002 prednosta úradu				
Rozpočet	Obdobie	2018		2019		2020		2021	
		kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
	Suma v EUR	12 000,-	20 000,-		17 000,-	12 000,-	20 000,-	12 000,-	20 000,-
Merateľný ukazovateľ		Objem finančných prostriedkov vynaložených na ZUČ							
1.	Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021			
	Plánovaná hodnota	32000	32000	32000	32000	32000			
	Skutočná hodnota	31134	14726						
	Komentár:								
Merateľný ukazovateľ		Počet osôb do 30 rokov zúčastnených na aktivitách ZUČ							
2.	Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021			
	Plánovaná hodnota	30	30	30	30	60			
	Skutočná hodnota	212							
	Komentár:								

9. ŠPORT								Rozpočet 1 400,-	
výdavky súvisiace s podporou a rozvojom športu v meste vrátane poskytnutia dotácií pre športové kluby a príjmy šport akcie									
Zámer:		Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám							

9. 1. Športové ihriská								Rozpočet 1 400,-	
zabezpečenie funkčnosti a využiteľnosti športových ihrísk na území mesta									
Cieľ:		Zabezpečiť pestré športové vyžitie občanov aj návštevníkov mesta							
Org.:		100 Mesto Hanušovce nad Topľou			Zodpovednosť: 014 referát kultúry a športu				
Rozpočet	Obdobie	2018		2019		2020		2021	
		kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
	Suma v EUR		6 820,-		1 400,-		1 400,-		1 400,-
Merateľný ukazovateľ		Funkčný športový areál							
1.	Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021			
	Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno			
	Skutočná hodnota	áno	áno						
	Komentár:								

PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

_PROZP1_O.GMX

Programový rozpočet

tab. č 1

Strana: 18

VÝDAVKY						ROZPOČET na rok 2019				
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										
Org.: 100 Mesto Hanušovce nad Topľou			Zodpovednosť: 014 referát kultúry a športu							
Rozpočet	Obdobie	2018		2019		2020		2021		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
Merateľný ukazovateľ						Počet podporených športových a voľno-časových aktivít				
1.	Obdobie	2017		2018		2019		2020		2021
	Plánovaná hodnota	20		10		10		10		10
	Skutočná hodnota	7		1						
	Komentár:	rôzne aktivity poriadané športovými združeniami, či osobami, mestom								

10. KULTÚRA						Rozpočet 778 307,-			
výdavky súv s podporou a org. kult- spoloč. akcií v meste									
Zámer: Kultúrny a spoločenský život mesta Hanušovce nad Topľou									

10. 1. Dom kultúry						Rozpočet 707 107,-					
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											
Org.: 100 Mesto Hanušovce nad Topľou			Zodpovednosť: 014 referát kultúry a športu								
Rozpočet	Obdobie	2018		2019		2020		2021			
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné		
						18 812,-		669 116,-		37 991,-	
Merateľný ukazovateľ						Počet kultúrnych podujatí za rok					
1.	Obdobie	2017		2018		2019		2020		2021	
	Plánovaná hodnota	25		0		20		20		25	
	Skutočná hodnota	8		18							
	Komentár:	údaje MsKS									

10. 2. Mestská knižnica						Rozpočet				
výdavky na nákup kníh a realizáciu knižničných aktivít										
Cieľ: Zabezpečiť dostupnosť literatúry a čitateľských možností v meste										
Org.: 100 Mesto Hanušovce nad Topľou			Zodpovednosť: 027 riaditeľ/ka MsKS							
Rozpočet	Obdobie	2018		2019		2020		2021		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
Merateľný ukazovateľ						Celkový počet evidovaných knižničných jednotiek				
1.	Obdobie	2017		2018		2019		2020		2021
	Plánovaná hodnota	9700		9850		9900		9900		10000
	Skutočná hodnota	9641		9641						
	Komentár:	údaje MsKS								
Merateľný ukazovateľ						Počet návštevníkov knižnice za rok				
2.	Obdobie	2017		2018		2019		2020		2021
	Plánovaná hodnota	800		800		500		500		550
	Skutočná hodnota	710		460						
	Komentár:	údaje MsKS								

PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

_PROZP1_O.GMX

Programový rozpočet

tab. č 1

Strana: 19

VÝDAVKY							ROZPOČET na rok 2019			
10. 3. Opravy a udržiavanie mest pamiatok a pam							Rozpočet			
výdavky na udržiavanie mestských pamiatok										
Cieľ: Zachovať históriu mesta pre budúce generácie										
Org.: 100 Mesto Hanušovce nad Topľou			Zodpovednosť: 001 primátor mesta							
Rozpočet	Obdobie	2018		2019		2020		2021		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
Merateľný ukazovateľ		Počet opravených kultúrnych pamiatok a pamätihodností								
1.	Obdobie	2017		2018		2019		2020		2021
	Plánovaná hodnota	0		0		0		0		0
	Skutočná hodnota	0		0						
	Komentár:									

10. 4. Grantová podpora obcí združení, spol, cirkv							Rozpočet				3 000,-
transfery											
Cieľ: Podporovať rozmanitosť voľnočasových aktivít v meste											
Org.: 100 Mesto Hanušovce nad Topľou			Zodpovednosť: 001 primátor mesta								
Rozpočet	Obdobie	2018		2019		2020		2021			
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné		
Merateľný ukazovateľ		Počet poskytnutých grantov									
1.	Obdobie	2017		2018		2019		2020		2021	
	Plánovaná hodnota	1		0		2		2		2	
	Skutočná hodnota	2		2							
	Komentár:	príspevok Krokus, Výhod Debrica									

10. 5. Mestské kultúrne stredisko							Rozpočet				68 200,-
príspevok pre MsKS											
Cieľ: Podporovať aktivity v Malom kaštieli po jeho rekonštrukcii											
Org.: 100 Mesto Hanušovce nad Topľou			Zodpovednosť: 027 riaditeľka MsKS								
Rozpočet	Obdobie	2018		2019		2020		2021			
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné		
Merateľný ukazovateľ		počet kultúrno - spoločenských podujatí v malom kašt.									
1.	Obdobie	2017		2018		2019		2020		2021	
	Plánovaná hodnota	25		40		40		40		40	
	Skutočná hodnota	59		35							
	Komentár:	údaje MsKS									

11. PROSTREDIE PRE ŽIVOT							Rozpočet				19 100,-
výdavky na zveľaď ver priestranstiev, rozš zelene, zab VO, sprac PD na rozšírenie VO, propag na úseku ochr ŽP											
Zámer: Mesto kde sa dobre žije											

PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

_PROZP1_O.GMX

Programový rozpočet

tab. č 1

Strana: 20

VÝDAVKY							ROZPOČET na rok 2019			
11. 1. Verejné priestranstvá							Rozpočet			
výdavky na údržba verejných priestranstiev										
Cieľ: Zabezpečiť komplexný systém zveľad'ovania verejných priestranstiev										
Org.: 100 Mesto Hanušovce nad Topľou			Zodpovednosť: 010 vedúci referátu investičných a verejných prác							
Rozpočet	Obdobie	2018		2019		2020		2021		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
Merateľný ukazovateľ							počet kosení verejných priestranstiev			
1.	Obdobie	2017		2018		2019		2020		2021
	Plánovaná hodnota	3		3		3		3		3
	Skutočná hodnota	3		1						
	Komentár:									
Merateľný ukazovateľ							spokojnosť občanov s údržbou verejných priestranstiev			
2.	Obdobie	2017		2018		2019		2020		2021
	Plánovaná hodnota	áno		áno		áno		áno		áno
	Skutočná hodnota	áno		áno						
	Komentár:	spokojnosť zisťovaná formou dotazníka - ankety								

11. 2. Verejná zeleň							Rozpočet			
výdavky na úpravu verejnej zelene							3 100,-			
Cieľ: Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v meste										
Org.: 100 Mesto Hanušovce nad Topľou			Zodpovednosť: 010 vedúci referátu investičných a verejných prác							
Rozpočet	Obdobie	2018		2019		2020		2021		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
Merateľný ukazovateľ							Počet novovysadených stromov			
1.	Obdobie	2017		2018		2019		2020		2021
	Plánovaná hodnota	40		40		20		20		20
	Skutočná hodnota	43		12						
	Komentár:	plán odd MH								

11. 3. Verejné osvetlenie							Rozpočet			
výdavky súv so zabezp bezporuchového VO v meste s tendenciou znižovať energetickú náročnosť							16 000,-			
Cieľ: Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia										
Org.: 100 Mesto Hanušovce nad Topľou			Zodpovednosť: 010 vedúci referátu investičných a verejných prác							
Rozpočet	Obdobie	2018		2019		2020		2021		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
Merateľný ukazovateľ							Ročná priemerná spotreba el energie na 1 svet. bod v €			
1.	Obdobie	2017		2018		2019		2020		2021
	Plánovaná hodnota	20		20		20		20		20
	Skutočná hodnota	25,80		11,37						
	Komentár:	plán odd MH								
Merateľný ukazovateľ							Celkový počet svetelných bodov v meste			
2.	Obdobie	2017		2018		2019		2020		2021
	Plánovaná hodnota	465		465		465		465		465
	Skutočná hodnota	465		465						
	Komentár:	počet svetelných bodov nezmenený								

PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

_PROZP1_O.GMX

Programový rozpočet

tab. č 1

Strana: 21

VÝDAVKY				ROZPOČET na rok 2019		
Merateľný ukazovateľ		spokojnosť občanov s kvalitou verejného osvetlenia				
3.	Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
	Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno
	Skutočná hodnota	áno	áno			
	Komentár:	spokojnosť podľa osobných prieskumov				

11. 4. Ochrana životného prostredia						Rozpočet			
výdavky na propagáciu zdravého životného prostredia v meste									
Ciel':		Zabezpečiť účinnú ochranu životného prostredia							
Org.:		100 Mesto Hanušovce nad Topľou		Zodpovednosť:		010 vedúci referátu investičných a verejných prác			
Rozpočet	Obdobie	2018		2019		2020		2021	
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
Merateľný ukazovateľ		Počet relácií v mestskom rozhlas k ochrane ŽP							
1.	Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021			
	Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6			
	Skutočná hodnota	4	3						
	Komentár:	podľa aktuálnych potrieb							
Merateľný ukazovateľ		Počet miestnych zisťovaní na úseku ŽP za rok							
2.	Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021			
	Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10			
	Skutočná hodnota	17	5						
	Komentár:	podľa aktuálnych potrieb							

12. BÝVANIE						Rozpočet		34 300,-	
výdavky súv s údržbou a dofin jestvujúceho byt fondu a financovanie novej bytovej výstavby									
Zámer:		Dostupné bývanie pre obyvateľov mesta							

12. 1. Bytový fond mesta						Rozpočet		34 300,-	
výdavky na prípadnú nevyhnutnú údržbu v rámci BR, KV projektová dokumentácia na prípravu výstavby nových b.j.									
Ciel':		Zabezpečiť údržbu bytového fondu v majetku mesta							
Org.:		100 Mesto Hanušovce nad Topľou		Zodpovednosť:		010 vedúci referátu investičných a verejných prác			
Rozpočet	Obdobie	2018		2019		2020		2021	
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
Merateľný ukazovateľ		Počet vykonaných opráv							
1.	Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021			
	Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2			
	Skutočná hodnota	4	0						
	Komentár:								

12. 2. Výstavba nájomných bytov						Rozpočet			
výstavba nájomných bytov									
Ciel':		Zabezpečiť dostupné nájomné bývanie pre občanov mesta							
Org.:		100 Mesto Hanušovce nad Topľou		Zodpovednosť:		010 vedúci referátu investičných a verejných prác			
Rozpočet	Obdobie	2018		2019		2020		2021	
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné

PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

Programový rozpočet

tab. č 1

Strana: 22

_PROZP1_O.GMX

VÝDAVKY				ROZPOČET na rok 2019		
Merateľný ukazovateľ		Počet nových bytov ročne				
1.	Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
	Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0
	Skutočná hodnota	0	0			
	Komentár:					

12. 2. 1 Projektová dokumentácia							Rozpočet		
spracovanie PD súvisiacu s prípravou výstavby b.j.									
Cieľ:		Zabezpečiť projektovú dokumentáciu pre novú výstavbu							
Org.: 100 Mesto Hanušovce nad Topľou			Zodpovednosť: 010 vedúci referátu investičných a verejných prác						
Rozpočet	Obdobie	2018		2019		2020		2021	
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
Merateľný ukazovateľ		Počet projektov pre bytovú výstavbu v meste							
1.	Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021			
	Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0			
	Skutočná hodnota	0	0						
	Komentár:								

12. 2. 2 Výstavba bytov							Rozpočet		
výstavba bytov									
Cieľ:		Zabezpečiť vhodné podmienky pre bývanie obyvateľov mesta							
Org.: 100 Mesto Hanušovce nad Topľou			Zodpovednosť: 010 vedúci referátu investičných a verejných prác						
Rozpočet	Obdobie	2018		2019		2020		2021	
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
Merateľný ukazovateľ		Celkový počet nových bytov							
1.	Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021			
	Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0			
	Skutočná hodnota	0	0						
	Komentár:								

13. SOCIÁLNE SLUŽBY		Rozpočet 370 837,-	
výdavky na zabezpečenie soc práce na území mesta			
Zámer: Mesto s optimálnymi sociálnymi istotami			

13. 1. Komunitná sociálna práca UKONČENÉ							Rozpočet		
výdavky na zabezpečenie komunitnej sociálnej práce									
Cieľ:		Zabezpečiť sociálnu prácu v komunitách ohrozených a postihnutých sociálnym vylúčením							
Org.: 100 Mesto Hanušovce nad Topľou			Zodpovednosť: 025 sociálny pracovník						
Rozpočet	Obdobie	2018		2019		2020		2021	
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
Merateľný ukazovateľ		Počet rómskych detí zapojených do predškolskej výchovy							
1.	Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021			
	Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0			
	Skutočná hodnota								
	Komentár:								

PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

_PROZP1_O.GMX

Programový rozpočet

tab. č 1

Strana: 24

VÝDAVKY				ROZPOČET na rok 2019		
Merateľný ukazovateľ		Počet subjektov zabezpečujúcich sociálne služby				
1.	Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
	Plánovaná hodnota	2	2	2	2	3
	Skutočná hodnota	2	2			
	Komentár:	denný stacionár, opatrovateľská služba				
Merateľný ukazovateľ		Počet klientov využívajúcich sociálne služby				
2.	Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
	Plánovaná hodnota	30	30	30	30	70
	Skutočná hodnota	33	30			
	Komentár:	údaje oddelenia				

13. 5. Štátne sociálne transfery								Rozpočet 20 100,-	
transf - na stravu, školské potreby pre rodiny a deti v HN									
Cieľ:		Zabezpečiť rovnaké podmienky pre školopovinných v hmotnej núdzi							
Org.:		100 Mesto Hanušovce nad Topľou			Zodpovednosť: 007 vedúca odd finančného a správy majetku mesta				
Rozpočet	Obdobie	2018		2019		2020		2021	
		kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
	Suma v EUR		20 100,-		20 100,-		20 100,-		20 100,-
Merateľný ukazovateľ		Počet poskytnutých dotácií na školské potreby za rok							
1.	Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021			
	Plánovaná hodnota	460	400	300	300	300			
	Skutočná hodnota	374	149						
	Komentár:	podľa počtu detí v hmotnej núdzi							
Merateľný ukazovateľ		Počet poskytnutých dotácií na stravu za rok							
2.	Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021			
	Plánovaná hodnota	2300	2300	2200	2200	2200			
	Skutočná hodnota	2007	1095						
	Komentár:	podľa počtu detí v hmotnej núdzi							

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							
Org.:		100 Mesto Hanušovce nad Topľou			Zodpovednosť: 025 sociálny pracovník				
Rozpočet	Obdobie	2018		2019		2020		2021	
		kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
	Suma v EUR		44 160,-		44 160,-		44 160,-		44 160,-
Merateľný ukazovateľ		Počet klientov v zariadení							
1.	Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021			
	Plánovaná hodnota	20	20	20	20	55			
	Skutočná hodnota	20	20						
	Komentár:	údaje oddelenia							

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 samozamestnávania									
Cieľ:		Podporiť vytváranie rovnosti príležitosti v prístupe na trh práce, podpora integrácie občanov mesta ohrozených soc vylúčením sapažiť sa do jeho ekonom. rozvoja							
Org.:		100 Mesto Hanušovce nad Topľou			Zodpovednosť: 026 vedúci HaPeC				
Rozpočet	Obdobie	2018		2019		2020		2021	
		kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
	Suma v EUR								

PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

_PROZP1_O.GMX

Programový rozpočet

tab. č 1

Strana: 25

VÝDAVKY				ROZPOČET na rok 2019		
Merateľný ukazovateľ		Počet dočasne vytvorených pracovných miest				
1.	Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
	Plánovaná hodnota					
	Skutočná hodnota					
	Komentár:					
Merateľný ukazovateľ		Počet zaškolených osôb				
2.	Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
	Plánovaná hodnota					
	Skutočná hodnota					
	Komentár:					

13. 8. Národný projekt TSP								Rozpočet		24 924,-
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, prispievanie k prevenc.násilia								
Org.:		100 Mesto Hanušovce nad Topľou			Zodpovednosť: 025 sociálny pracovník					
Rozpočet	Obdobie	2018		2019		2020		2021		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			48 627,-		24 924,-					
Merateľný ukazovateľ		Počet osôb cieľovej skupiny								
1.	Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021				
	Plánovaná hodnota	300	300	400	400	500				
	Skutočná hodnota	341	365							
	Komentár:	údaje oddelenia								

13. 9. Rekonštrukcia budovy komunitné centrum U								Rozpočet		
rekonštrukcia a modernizácia budovy - zriadenie komunitného centra v zmysle zmluvy č. 2212012015101 - MPaRV SR - projekt ukončený 30.10.2015										
Cieľ:		Zvýšenie kvality posk soc sl.opatrovat.sl.nízkoprahového denného centra pre deti a rodinu, ďal sl.prostr rek a modern budovy a zriadenie vhodného KC v meste								
Org.:		100 Mesto Hanušovce nad Topľou			Zodpovednosť: 025 sociálny pracovník					
Rozpočet	Obdobie	2018		2019		2020		2021		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
Merateľný ukazovateľ		počet klientov, ktorým budú poskytované služby v KC								
1.	Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021				
	Plánovaná hodnota	1000	1000	1000	1000	1000				
	Skutočná hodnota									
	Komentár:									

13.10. Opatrovateľská služba								Rozpočet		92 337,-
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								
Org.:		100 Mesto Hanušovce nad Topľou			Zodpovednosť: 025 sociálny pracovník					
Rozpočet	Obdobie	2018		2019		2020		2021		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
				60 090,-		92 337,-		92 337,-		15 630,-
Merateľný ukazovateľ		počet zamestnaných opatrovateľiek								
1.	Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021				
	Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10				
	Skutočná hodnota	7	7							
	Komentár:	potreba - podaná žiadosť - rozhodnutie o pridelení FP								

PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

_PROZP1_O.GMX

Programový rozpočet

tab. č 1

Strana: 26

VÝDAVKY				ROZPOČET na rok 2019		
Merateľný ukazovateľ		počet opatrovaných klientov				
2.	Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
	Plánovaná hodnota	15	15	15	15	21
	Skutočná hodnota	13	12			
	Komentár:	skutočný stav				

13.11. Zdravotná osveta uKONČENÉ							Rozpočet		
výdavky na výkon služieb zdravotnej osvety a poradenstva v prostredí sociálne vylúčených skupín - ukončené 30.9.2015									
Cieľ:		podpora soc inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením so zreteľom na MRK a podpora komunitnej práce							
Org.:		100 Mesto Hanušovce nad Topľou			Zodpovednosť: 025 sociálny pracovník				
Rozpočet	Obdobie	2018		2019		2020		2021	
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
Merateľný ukazovateľ		počet zamestnaných osôb							
1.	Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021			
	Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0			
	Skutočná hodnota								
	Komentár:								

13.12. Občianske hliadky							Rozpočet		47 336,-
výdavky na výkon služieb občianskych hliadok ukončené 9/2015, nový projekt od 1/2018 - 12/2020									
Cieľ:		podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením so zreteľom na MRK, zvýšenie bezpečnosti, ochrana majetku a verejného poriadku							
Org.:		100 Mesto Hanušovce nad Topľou			Zodpovednosť: 002 prednosta úradu				
Rozpočet	Obdobie	2018		2019		2020		2021	
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
Merateľný ukazovateľ		počet členov občianskych hliadok							
1.	Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021			
	Plánovaná hodnota	0	5	5	5	5			
	Skutočná hodnota		5						
	Komentár:	nový projekt od 01012018							

13.13. Cesta k pracovnej inklúzii UKONČENÉ							Rozpočet		
výdavky projektu cesta k pracovnej inklúzii končí 31. 1. 2016									
Cieľ:		zvýšiť mieru zamestnanosti v meste vytvorením nových pracovných miest pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie a príslušníkov MRK							
Org.:		100 Mesto Hanušovce nad Topľou			Zodpovednosť: 002 prednosta úradu				
Rozpočet	Obdobie	2018		2019		2020		2021	
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
Merateľný ukazovateľ		počet zamestnaných osôb							
1.	Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021			
	Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0			
	Skutočná hodnota								
	Komentár:								

PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

_PROZP1_O.GMX

Programový rozpočet

tab. č 1

Strana: 27

VÝDAVKY						ROZPOČET na rok 2019				
13.14. Národný projekt KC výdavky na projekt KC						Rozpočet 20 980,-				
Cieľ: zvýšiť mieru zamestnanosti v meste vytvorením nových pracovných miest pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie a príslušníkov MRK										
Org.: 100 Mesto Hanušovce nad Topľou						Zodpovednosť: 002 prednosta úradu				
Rozpočet	Obdobie	2018		2019		2020		2021		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			37 191,-		20 980,-					
Merateľný ukazovateľ						počet zamestnaných osôb				
1.	Obdobie	2017		2018		2019		2020		2021
	Plánovaná hodnota	3		3		3		3		3
	Skutočná hodnota	3		3						
	Komentár:	podľa uzatvorenej zmluvy								
Merateľný ukazovateľ						Počet používateľov služieb KC				
2.	Obdobie	2017		2018		2019		2020		2021
	Plánovaná hodnota	1000		1000		1000		1000		1000
	Skutočná hodnota	1296		641						
	Komentár:	z evidencie oddelenia								
Merateľný ukazovateľ						podiel príslušníkov MRK využívajúcich služby KC - v %				
3.	Obdobie	2017		2018		2019		2020		2021
	Plánovaná hodnota	82		82		82		82		82
	Skutočná hodnota	97,76		64,10						
	Komentár:	z evidencie oddelenia								

CELKOM VÝDAVKY	Obdobie	2018	2019	2020	2021
	Rozpočet v EUR		3 759 273,45	5 023 900,-	3 740 035,-