

PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

_PROZP1.GMX

Hodnotiacia správa

Strana: 1

| VÝDAVKY | | | | | | ROZPOČET na rok 2018 | | | | |
|--|---|--|------------|------------|------------------|-----------------------------|-----------|------------------|-----------|------|
| 1. PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA | | | | | | Rozpočet | | 275 952,- | | |
| výdavky súv s operat a str. riad mesta, mzdové a soc výdavky - Msz, ved mesta, výk aparát, hl kontrol, prisp v združ | | | | | | | | | | |
| Zámer: Efektívna a výkonná administratíva - záruka úspešného a príťažliv mesta- splnený | | | | | | | | | | |
| 1. 1. 1 Riadiaci manažment | | | | | | Rozpočet | | 49 006,- | | |
| mzdové a soc náklady primátora mesta, výdavky na reprezent | | | | | | | | | | |
| Cieľ: | Zabezpečiť priebežné plnenie definovaných rozvojových priorít mesta splnený | | | | | | | | | |
| Rozpočet | Obdobie | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | |
| | Suma v EUR | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | |
| | | | 19 173,78 | | 49 006,- | | 40 285,- | | 40 285,- | |
| Zodpovednosť | | 001 primátor mesta | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | | Počet podaných žiadostí na dotácie | | | | | | | | |
| 1. | Obdobie | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 |
| | Plánovaná hodnota | 4 | | 3 | | 1 | | 0 | | 0 |
| | Skutočná hodnota | 3 | | 7 | | 9 | | | | |
| | Komentár: | oprava strechy ZUŠ, CIZIS, elektromobil, zberný dvor, dobudovanie cesty v osade pozemné komunikácie, rekonštrukcia MsR, ihrisko MŠ, rekonštr Han a Medz potoka | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | | Objem finančných prostried získaných z cudzích zdrojov | | | | | | | | |
| 2. | Obdobie | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 |
| | Plánovaná hodnota | | | | | | | | | |
| | Skutočná hodnota | 134890 | | 0 | | 129969 | | | | |
| | Komentár: | = kompostovisko 129.969 € = kultúrny dom 15.960 € | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | | spokojnosť občanov s činnosťou riad. manažmentu | | | | | | | | |
| 3. | Obdobie | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 |
| | Plánovaná hodnota | | | áno | | áno | | áno | | áno |
| | Skutočná hodnota | 495720 | | áno | | áno | | | | |
| | Komentár: | spokojnosť zisťovaná formou dotazníkov, ankety | | | | | | | | |
| 1. 1. 2 Výkonný manažment | | | | | | Rozpočet | | 182 142,- | | |
| mzdové a soc náklady zam MsÚ, výdavky na stravovanie, prídel sociálnemu fondu | | | | | | | | | | |
| Cieľ: | Zabezpečiť efektívny výkon samosprávnych funkcií, údržbu a správu majetku mesta splnený | | | | | | | | | |
| Rozpočet | Obdobie | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | |
| | Suma v EUR | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | |
| | | | 161 827,73 | | 182 142,- | | 224 625,- | | 224 625,- | |
| Zodpovednosť | | 002 prednosta úradu | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | | Zabezpečiť trvalú rozpočtovú stabilitu mesta | | | | | | | | |
| 1. | Obdobie | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 |
| | Plánovaná hodnota | áno | | áno | | áno | | áno | | áno |
| | Skutočná hodnota | áno | | áno | | áno | | | | |
| | Komentár: | prvoradá úloha vedenia mesta a jeho zamestnancov | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | | spokojnosť občanov s činnosťou výk. manažmentu | | | | | | | | |
| 2. | Obdobie | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 |
| | Plánovaná hodnota | | | áno | | áno | | áno | | áno |
| | Skutočná hodnota | | | áno | | áno | | | | |
| | Komentár: | spokojnosť zisťovaná formou dotazníkov, ankety | | | | | | | | |

PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

_PROZP1.GMX

Hodnotiacia správa

Strana: 2

| VÝDAVKY | | | | | | | ROZPOČET na rok 2018 | | | |
|--|-------------------|---|-----------|------------|-----------------|--------------|-----------------------------|------------|----------|-------|
| 1. 2. Mestské zastupiteľstvo | | | | | | | Rozpočet 21 549,- | | | |
| výdavky na odmeny členom posl zboru a komisií MsZ | | | | | | | | | | |
| Cieľ: Zabezpečiť efektívne a strategické riadenie samosprávy splnený | | | | | | | | | | |
| Rozpočet | Obdobie | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | |
| | Suma v EUR | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | |
| | | | 27 778,31 | | 21 549,- | | 26 570,- | | 26 570,- | |
| Zodpovednosť 001 primátor mesta | | | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ Počet zasadnutí mestského zastupiteľstva | | | | | | | | | | |
| 1. | Obdobie | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 |
| | Plánovaná hodnota | 8 | | 8 | | 9 | | 9 | | 9 |
| | Skutočná hodnota | 8 | | 5 | | 8 | | | | |
| | Komentár: | údaje oddelenia | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ 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 | | | | | | | | |
| 1. 3. Kontrolná činnosť | | | | | | | Rozpočet 13 587,- | | | |
| výdavky na činnosť úseku hlavného kontrolóra mesta | | | | | | | | | | |
| Cieľ: Zabezpečiť kontrolu všetkých zložiek a činností samosprávy mesta splnený | | | | | | | | | | |
| Rozpočet | Obdobie | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | |
| | Suma v EUR | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | |
| | | | 15 815,65 | | 13 587,- | | 13 925,- | | 13 925,- | |
| Zodpovednosť 005 hlavný kontrolór | | | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ 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 | | 7 | | | | |
| | Komentár: | kontr činnosť bla vykonávaná len 4 mesiace r. 2018 - MD hl. kontrolórky | | | | | | | | |
| 1. 4. Vzdelávanie zamestnancov | | | | | | | Rozpočet 1 650,- | | | |
| výdavky na vzdelávanie zamestnancov úradu formou jednoraz a cyklických školení vrátane cest náhrad | | | | | | | | | | |
| Cieľ: Zabezpečiť neustály odborný rast zamestnancov mestského úradu splnený | | | | | | | | | | |
| Rozpočet | Obdobie | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | |
| | Suma v EUR | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | |
| | | | 600,64 | | 1 650,- | | 1 650,- | | 1 650,- | |
| Zodpovednosť 002 prednosta úradu | | | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ 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 | | 18/33 | | | | |
| | Komentár: | pravidelné vzdelávanie zamestnancov | | | | | | | | |

PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

_PROZP1.GMX

Hodnotiacia správa

Strana: 3

| VÝDAVKY | | | | | | | ROZPOČET na rok 2018 | | | |
|---|--|---|----------|------------|----------------|----------------|-----------------------------|------------|----------------|---------|
| 1. 5. Audit výdavky na auditorské služby | | | | | | | Rozpočet | | 2 220,- | |
| Cieľ: | Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia mesta splnený | | | | | | | | | |
| Rozpočet | Obdobie | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | |
| | Suma v EUR | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | |
| | | | 2 220,- | | 2 220,- | | 2 220,- | | 2 220,- | |
| Zodpovednosť | | 006 prednosta úradu - vedúca odd fin a spr majetku | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | | Výrok audítora - bez výhrad | | | | | | | | |
| 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 | | bez výh | | | | |
| | Komentár: | audit ukončený v mesiaci máj 2019 | | | | | | | | |
| 1. 6. Členstvo v organizáciách a združeniach čenské príspevky mesta | | | | | | | Rozpočet | | 5 798,- | |
| Cieľ: | Zabezpečiť účasť mesta v samosprávnych organizáciách a združeniach splnený | | | | | | | | | |
| Rozpočet | Obdobie | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | |
| | Suma v EUR | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | |
| | | | 5 269,86 | | 5 798,- | | 5 860,- | | 5 860,- | |
| Zodpovednosť | | 001 primátor mesta | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | | Počet členstiev v organizáciách a združeniach spolu | | | | | | | | |
| 1. | Obdobie | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 |
| | Plánovaná hodnota | 6 | | 6 | | 6 | | 6 | | 6 |
| | Skutočná hodnota | 6 | | 7 | | 8 | | | | |
| | Komentár: | členstvo v: RVC, združenie hl. kontrolórov, AKE, APUMS, ZMOVR, ZMOS, MaSS,DCOM | | | | | | | | |
| 2. PROPAGÁCIA A MARKETING výdavky, ktoré sú určené na propagačné a rekl. aktivity mesta výd súvis s prezentáciou mesta, s vedením kroniky | | | | | | | Rozpočet | | 3 081,- | |
| Záver: Hanušovce nad Topľou - mesto atraktívne svojou polohou i históriou čiast spln | | | | | | | | | | |
| 2. 1. Propagácia a prezentácia mesta výdavky na propagačné, reklamné predmety mesta, propagáciu mesta v lexikónoch a na web stránkach | | | | | | | Rozpočet | | 2 000,- | |
| Cieľ: | Zabezpečiť aktívnu prezentáciu mesta splnený | | | | | | | | | |
| Rozpočet | Obdobie | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | |
| | Suma v EUR | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | |
| | | | 60,- | | 2 000,- | | 2 000,- | | 2 000,- | |
| Zodpovednosť | | 003 primátor mesta - prednosta úradu | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | | Počet jednotlivých prezentačných aktivít za rok | | | | | | | | |
| 1. | Obdobie | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 |
| | Plánovaná hodnota | 5 | | 5 | | 6 | | 6 | | 5 |
| | Skutočná hodnota | 7 | | 12 | | 10 | | | | |
| | Komentár: | oslobodenie, folkl slávnosti, ocenenie učiteľov, žiakov, film festival - ex kam, vyst súboru Vargovčan, vran zb slávnosti,jarmok, str. s dôchodcami,ohňostroj | | | | | | | | |
| 2. 2. Kronika mesta vedenie kroniky mesta vrátane jej príloh | | | | | | | Rozpočet | | 1 081,- | |
| Cieľ: | Zanechať verné a pravdivé posolstvo budúcim generáciám nespĺnený | | | | | | | | | |
| Rozpočet | Obdobie | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | |
| | Suma v EUR | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | |
| | | | | | 1 081,- | | 1 061,- | | 1 061,- | |
| Zodpovednosť | | 008 kronikár mesta | | | | | | | | |

PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

_PROZP1.GMX

Hodnotiacia správa

Strana: 4

| VÝDAVKY | | | | | | ROZPOČET na rok 2018 | | | | |
|--|-------------------|---|-----------|----------------|-----------------|----------------------|----------|------------------|----------|-----------------|
| Merateľný ukazovateľ | | Zápis kronikára za predchádzajúci kalendárny rok | | | | | | | | |
| 1. | Obdobie | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | | | |
| | Plánovaná hodnota | áno | áno | áno | áno | áno | | | | |
| | Skutočná hodnota | nie | nie | nie | | | | | | |
| | Komentár: | posledný zápis r. 2010, t.č. sa spracováva zápis za rok 2018 | | | | | | | | |
| 2. 3. Partnerské mestá | | | | | | Rozpočet | | | | |
| výdavky súvisiace s družobnými vzťahmi mesta - Veľká Bíteš ČR, PLR | | | | | | | | | | |
| Cieľ: | | Zabezpečiť rozvoj partnerstiev a výmenu skúseností na úseku rozvoja samosprávy splnený | | | | | | | | |
| Rozpočet | Obdobie | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | |
| | Suma v EUR | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | |
| Zodpovednosť | | 001 primátor mesta | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | | Počet partnerských miest | | | | | | | | |
| 1. | Obdobie | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | | | |
| | Plánovaná hodnota | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | |
| | Skutočná hodnota | 2 | 2 | 2 | | | | | | |
| | Komentár: | ČR - Veľká Bíteš, PLR - Norzdrzec | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | | Počet výmenných pobytov | | | | | | | | |
| 2. | Obdobie | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | | | |
| | Plánovaná hodnota | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | |
| | Skutočná hodnota | 1 | 1 | 0 | | | | | | |
| | Komentár: | výmenné pobyty neboli | | | | | | | | |
| 3. INTERNÉ SLUŽBY | | | | | | Rozpočet | | 551 100,- | | |
| výdavky súvisiace s chodom mestského radu, výd na externé služby, autoprevádzku, MTZ, spotrebu energií a údr budov | | | | | | | | | | |
| Záver: | | Efektívny výkon obecnej správy splnený | | | | | | | | |
| 3. 1. prevádzka úradu | | | | | | Rozpočet | | | | 37 205,- |
| výdavky na zabezp chodu MsÚ - energie, údržbu, nákup odb lit spotrebu kanc materiálu, hyg potrieb | | | | | | | | | | |
| Cieľ: | | Poskytovanie služieb pre obyvateľov na dôstojnej úrovni splnený | | | | | | | | |
| Rozpočet | Obdobie | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | |
| | Suma v EUR | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | |
| | | | 27 024,99 | | 37 205,- | | 40 523,- | | 40 523,- | |
| Zodpovednosť | | 002 prednosta úradu | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | | Celkové náklady na rekonštrukciu budovy mestského úradu | | | | | | | | |
| 1. | Obdobie | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | | | |
| | Plánovaná hodnota | 7 tis € | 3,3 t € | 8 tis € | 7 tis € | 7 tis € | | | | |
| | Skutočná hodnota | 6108 | 2249 | 4219 | | | | | | |
| | Komentár: | rekonštrukcia kancálárií - poschodie - kanc. hl.kontrolórky, PaM siete na okná v celej budove | | | | | | | | |
| 3. 2. Informačné technológie | | | | | | Rozpočet | | | | 4 722,- |
| výdavky na správu PC siete, údržbu a obmenu hardwaru a softw mestského úradu | | | | | | | | | | |
| Cieľ: | | Zabezpečiť automatizáciu spracovania agendy a jej maximálne využitie splnený | | | | | | | | |
| Rozpočet | Obdobie | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | |
| | Suma v EUR | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | |
| | | | 1 398,82 | | 4 722,- | | 2 900,- | | 2 900,- | |
| Zodpovednosť | | 004 zástupca primátora mesta | | | | | | | | |

PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

_PROZP1.GMX

Hodnotiacia 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: | bez zmeny | | | | | | | |
| 3. 3. Externé služby, právne, notárske, projek | | | | | Rozpočet 15 256,- | | | | |
| výd na ext sl právnik, notára, náklady na spracovanie predp a projektovej dokumentácie v súv s priprav invest zámermi mes | | | | | | | | | |
| Cieľ: | | Využívať právne a motárske služby v záujme zabezpečenia právnych istôt pri zmluvných vzťahoch a nakladaní s majetkom splnený | | | | | | | |
| Rozpočet | Obdobie | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | |
| | Suma v EUR | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné |
| | | | 40 486,51 | 30,- | 15 226,- | 12,- | 12 617,- | 12,- | 12 097,- |
| Zodpovednosť | | 002 prednosta úradu | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | | účasť pri zastupovaní na súdnych pojednaniach | | | | | | | |
| 1. | Obdobie | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | | |
| | Plánovaná hodnota | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Skutočná hodnota | 2 | 1 | 0 | | | | | |
| | Komentár: | nebolo | | | | | | | |
| 3. 4. Služby peňažných ústavov | | | | | Rozpočet 138 200,- | | | | |
| služby bankám za správu účtov | | | | | | | | | |
| Cieľ: | | Zabezpečiť finančnú stabilitu mesta splnený | | | | | | | |
| Rozpočet | Obdobie | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | |
| | Suma v EUR | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné |
| | | 140 600,81 | 17 695,61 | 122 600,- | 15 600,- | 107 500,- | 13 800,- | 106 400,- | 12 230,- |
| Zodpovednosť | | 007 vedúca odd finančného a správy majetku mesta | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | | Počet nových bankových úverov | | | | | | | |
| 1. | Obdobie | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | | |
| | Plánovaná hodnota | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Skutočná hodnota | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | Komentár: | nový úver nečerpaný | | | | | | | |
| 3. 5. Kataster mesta | | | | | Rozpočet 20 960,- | | | | |
| výd súvisiace so správou katastra mesta, zamer neusp pozemk pod MK, geod práce - priprav nových lok IBV,odpredaj bytov | | | | | | | | | |
| Cieľ: | | 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 |
| | | | | 20 960,- | | 11 000,- | | 2 500,- | |
| Zodpovednosť | | 024 referát správy katastra a prevodov nehnuteľnosti | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | | Pohyby v správe katastra - počet prípadov zmien | | | | | | | |
| 1. | Obdobie | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | | |
| | Plánovaná hodnota | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | | | |
| | Skutočná hodnota | 6 | 4 | 5 | | | | | |
| | Komentár: | vysp Velebírová A.,vecné bremeno + odkúp. Vasilišinová, odkúp. Knašinský, oprava chyby v katastri Verčimák, | | | | | | | |

PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

_PROZP1.GMX

Hodnotiacia správa

Strana: 6

| VÝDAVKY | | | | | | | ROZPOČET na rok 2018 | | | |
|---|-------------------|-------------------------|-----------|------------|-----------------|--------------|--------------------------|------------|----------|-------|
| 3. 6. Autodoprava | | | | | | | Rozpočet 4 489,- | | | |
| výdavky - údržba a prevádzka vozidiel MsÚ vrátane poisťného (VW Passat a mot vozidlo MH) | | | | | | | | | | |
| Cieľ: Zabezpečiť bezpečnú a efektívnu autoprevádzku splnený | | | | | | | | | | |
| Rozpočet | Obdobie | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | |
| | Suma v EUR | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | |
| | | | 3 850,69 | | 4 489,- | | 4 109,- | | 4 109,- | |
| Zodpovednosť 009 vodič motorového vozidla | | | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ Počet vozidiel | | | | | | | | | | |
| 1. | Obdobie | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 |
| | Plánovaná hodnota | 3 | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 |
| | Skutočná hodnota | 4 | | 4 | | 4 | | | | |
| | Komentár: | bez zmeny | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ Počet najazdených kilometrov za rok | | | | | | | | | | |
| 2. | Obdobie | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 |
| | Plánovaná hodnota | 50000 | | 50000 | | 60000 | | 60000 | | 60000 |
| | Skutočná hodnota | 31189 | | 35518 | | 29671 | | | | |
| | Komentár: | podľa stavu t'achometra | | | | | | | | |
| 3. 7. Prevádzka a údržba budov | | | | | | | Rozpočet 17 511,- | | | |
| Výd súv s prev a údr budov majetku mesta | | | | | | | | | | |
| Cieľ: Zabezpečiť optimálne a hospodárne využitie mestského majetku splnený | | | | | | | | | | |
| Rozpočet | Obdobie | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | |
| | Suma v EUR | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | |
| | | 1 500,- | 18 144,20 | | 17 511,- | 40 000,- | 4 000,- | | 4 000,- | |
| Zodpovednosť 010 vedúci referátu investičných a verejných prác | | | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ Celkový počet spravovaných budov | | | | | | | | | | |
| 1. | Obdobie | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 |
| | Plánovaná hodnota | 24 | | 24 | | 24 | | 24 | | 24 |
| | Skutočná hodnota | 24 | | 24 | | 24 | | | | |
| | Komentár: | stav nezmenený | | | | | | | | |
| 3. 8. Hospodárska správa - MOs | | | | | | | Rozpočet 68 067,- | | | |
| Výd súv s činnosťou menšej obecnej služby | | | | | | | | | | |
| Cieľ: Zabezpečiť aktivačnú činnosť formou MOS pre mesto pre zlepšenie ekon., soc., kult podmienok, tvorbu, ochranu, udr. a zlepšovanie ŽP obyvateľov mesta ... splnený | | | | | | | | | | |
| Rozpočet | Obdobie | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | |
| | Suma v EUR | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | |
| | | | 84 686,37 | | 68 067,- | | 27 098,- | | 28 670,- | |
| Zodpovednosť 010 vedúci referátu investičných a verejných prác | | | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ výkon aktivačnej činnosti pre max počet uch. o zamest. | | | | | | | | | | |
| 1. | Obdobie | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 |
| | Plánovaná hodnota | 100 | | 110 | | 50 | | 50 | | 50 |
| | Skutočná hodnota | 190 | | 84 | | 50 | | | | |
| | Komentár: | | | | | | | | | |

PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

_PROZP1.GMX

Hodnotiacia správa

Strana: 7

| V Ý D A V K Y | | | | | | R O Z P O Č E T na rok 2018 | | | | |
|---|--|---|------------|------------|-------------------|-----------------------------|-----------|------------|-----------|------|
| 3. 9. Miestne hospodárstvo | | | | | | Rozpočet 227 993,- | | | | |
| výdavky súvisiace so službami miestneho hospodárstva | | | | | | | | | | |
| Cieľ: | Zabezpečiť efektívny výkon verejno - prospešných služieb, udržanie čistoty a poriadku v meste splnený | | | | | | | | | |
| Rozpočet | Obdobie | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | |
| | Suma v EUR | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | |
| | | | 189 636,51 | | 227 993,- | | 229 877,- | | 213 550,- | |
| Zodpovednosť | | 010 vedúci referátu investičných a verejných prác | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | | spokojnosť občanov so službami MH | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| 3.10. regenerácia VP - centrum | | | | | | Rozpočet 16 697,- | | | | |
| výdavky - regenerácia centra - zamestnávanie 2 zam v rámci projektu | | | | | | | | | | |
| Cieľ: | Zvýšiť atraktivitu a účelnosť centrálnych verejných priestranstiev a následnej konkurencieschopnosti mesta, zvýšiť ich bezpečnosť, rásť počtu návštevníkov - splnený | | | | | | | | | |
| Rozpočet | Obdobie | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | |
| | Suma v EUR | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | |
| | | | 16 419,17 | | 16 697,- | | | | | |
| Zodpovednosť | | 010 vedúci referátu investičných a verejných prác | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | | Počet regenerovaných sídel so zamer. na debarierizáciu | | | | | | | | |
| 1. | Obdobie | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 |
| | Plánovaná hodnota | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Skutočná hodnota | 0 | | 0 | | 0 | | | | |
| | Komentár: | | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | | Počet vytvorených pracovných miest pre MRK | | | | | | | | |
| 2. | Obdobie | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 |
| | Plánovaná hodnota | 5 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 |
| | Skutočná hodnota | 2 | | 2 | | 2 | | | | |
| | Komentár: | | | | | | | | | |
| 3.11. informátor | | | | | | Rozpočet | | | | |
| výdavky - chránená dielňa - informátor v budove MsÚ jeden zamestnanec | | | | | | | | | | |
| Cieľ: | Využiť potenciál trhu a schopnosť ľudí so zníženou pracovnou schopnosťou, zlepšiť a zjednodušiť poskytovanie služieb občanom, zlepšiť spoluprácu s občanmi - splnený | | | | | | | | | |
| Rozpočet | Obdobie | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | |
| | Suma v EUR | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | |
| | | | 3 647,31 | | | | | | | |
| Zodpovednosť | | 002 prednosta úradu | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | | Počet vytvorených pracovných miest | | | | | | | | |
| 1. | Obdobie | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 |
| | Plánovaná hodnota | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 |
| | Skutočná hodnota | 1 | | 1 | | | | | | |
| | Komentár: | | | | | | | | | |
| 4. SLUŽBY OBČANOM | | | | | | Rozpočet 71 068,- | | | | |
| výd súv s výkonom samospr sl - matrika, evid obyvateľov, spoločný stav úrad | | | | | | | | | | |
| Záver: | | Otvorená a ústretová samospráva | | | čiastočne splnený | | | | | |

PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

_PROZP1.GMX

Hodnotiacia správa

Strana: 8

| V Ý D A V K Y | | | | | | | R O Z P O Č E T na rok 2018 | | | |
|---|---|---|-----------|------------|-----------------|-------------|-----------------------------|------------|----------|------|
| 4. 1. Matričný úrad výdavky - cena práce zamestnanca matričného úradu | | | | | | | Rozpočet 10 509,- | | | |
| Cieľ: | Zabezpečiť riadny výkon matriky v regióne splnený | | | | | | | | | |
| Rozpočet | Obdobie | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | |
| | Suma v EUR | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | |
| | | | 11 812,48 | | 10 509,- | | 13 868,- | | 13 868,- | |
| Zodpovednosť | | 011 matrika | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | | Počet všetkých zaregistrovaných matričných úkonov | | | | | | | | |
| 1. | Obdobie | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 |
| | Plánovaná hodnota | 70 | | 115 | | 130 | | 130 | | 130 |
| | Skutočná hodnota | 88 | | 173 | | 165 | | | | |
| | Komentár: | údaje matriky | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | | Počet delegovaných matričných úkonov | | | | | | | | |
| 2. | Obdobie | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 |
| | Plánovaná hodnota | 1 | | 1 | | 2 | | 2 | | 2 |
| | Skutočná hodnota | 1 | | 4 | | 3 | | | | |
| | Komentár: | údaje matriky | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | | Počet všetkých zaregistrovaných úkonov overovania a osvedčovania | | | | | | | | |
| 3. | Obdobie | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 |
| | Plánovaná hodnota | 1200 | | 1300 | | 1300 | | 1300 | | 1300 |
| | Skutočná hodnota | 1313 | | 1220 | | 1199 | | | | |
| | Komentár: | údaje matriky | | | | | | | | |
| 4. 2. Evidencia obyvateľstva výdavky - cena práce zamestnanca úseku evid obyv | | | | | | | Rozpočet 1 284,- | | | |
| Cieľ: | Zabezpečiť aktualizáciu evidencie obyvateľstva splnený | | | | | | | | | |
| Rozpočet | Obdobie | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | |
| | Suma v EUR | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | |
| | | | 1 283,56 | | 1 284,- | | 1 274,- | | 1 274,- | |
| Zodpovednosť | | 011 matrika | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | | Počet úkonov vykonaných na evidenc obyvateľstva za rok | | | | | | | | |
| 1. | Obdobie | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 |
| | Plánovaná hodnota | 350 | | 400 | | 400 | | 400 | | 400 |
| | Skutočná hodnota | 327 | | 311 | | 151 | | | | |
| | Komentár: | údaje ev. obyvateľstva | | | | | | | | |
| 4. 3. Spoločný stavebný úrad výdavky - cena práce zamestnanca spoločného stavebného úradu | | | | | | | Rozpočet 34 573,- | | | |
| Cieľ: | Zabezpečiť dodržiavanie stavebného poriadku v regióne splnený | | | | | | | | | |
| Rozpočet | Obdobie | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | |
| | Suma v EUR | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | |
| | | | 36 889,78 | | 34 573,- | | 41 612,- | | 41 612,- | |
| Zodpovednosť | | 013 spoločný stavebný úrad | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | | Počet všetkých konaní na úseku stavebného poriadku | | | | | | | | |
| 1. | Obdobie | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 |
| | Plánovaná hodnota | 120 | | 60 | | 70 | | 75 | | 75 |
| | Skutočná hodnota | 148 | | 144 | | 152 | | | | |
| | Komentár: | údaje oddelenia | | | | | | | | |

PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

_PROZP1.GMX

Hodnotiacia 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 | 24 | | | | | |
| | 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 | | | | | | | |
| 4. 4. Mestské noviny | | | | | | Rozpočet | | 3 200,- | |
| náklady na tlač Hanušovských novín | | | | | | | | | |
| Cieľ: | | Zabezpečiť informovanosť občanov o dianí v meste nesplnený | | | | | | | |
| Rozpočet | Obdobie | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | |
| | Suma v EUR | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné |
| | | | 1 752,- | | 3 200,- | | 3 040,- | | 3 040,- |
| Zodpovednosť | | 002 prednosta úradu | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | | Periodicita vydávania Hanušovských novín | | | | | | | |
| 1. | Obdobie | 2016 | 2017 | 2018 | | 2019 | 2020 | | |
| | Plánovaná hodnota | 2 | 3 | 4 | | 4 | 4 | | |
| | Skutočná hodnota | 2 | 2 | 4 | | | | | |
| | Komentár: | k 31.12. 4 výtlačky | | | | | | | |
| 4. 5. Miestny rozhlas | | | | | | Rozpočet | | 6 000,- | |
| výdavky na nevyhnutnú údržbu mestského rozhlasu | | | | | | | | | |
| Cieľ: | | Zabezpečiť celoročnú informačnú službu pre všetkých občanov splnený | | | | | | | |
| Rozpočet | Obdobie | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | |
| | Suma v EUR | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné |
| | | | 3 405,59 | | 6 000,- | | 3 700,- | | 11 000,- |
| Zodpovednosť | | 012 sekretariát primátora, ref org a vš vnút správy | | | | | | | |
| 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 | 110 | | | | | |
| | Komentár: | údaje oddelenia | | | | | | | |
| 4. 6. Web stránka mesta | | | | | | Rozpočet | | 500,- | |
| udržiavacie poplatky za webhosting a domény mestských stránok | | | | | | | | | |
| Cieľ: | | Zabezpečiť on-line informovanosť o živote v meste splnený | | | | | | | |
| Rozpočet | Obdobie | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | |
| | Suma v EUR | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné |
| | | | 498,- | | 500,- | | 540,- | | 500,- |
| Zodpovednosť | | 004 zástupca primátora mesta | | | | | | | |
| 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 | áno | | | | | |
| | Komentár: | | | | | | | | |

PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

_PROZP1.GMX

Hodnotiaca správa

Strana: 10

| V Ý D A V K Y | | | | | | R O Z P O Č E T na rok 2018 | | | | |
|---|--|---|-------|------------|-------|------------------------------------|-------|------------|-------|------|
| 4. 7. Zdravotnícke služby | | | | | | Rozpočet | | | | |
| potreba udržať ambulancie lekárov v budove ObZS | | | | | | | | | | |
| Cieľ: | Zabezpečiť priblíženie zdravotníckej starostlivosti občanom v meste a regióne splnený | | | | | | | | | |
| Rozpočet | Obdobie | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | |
| | Suma v EUR | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | |
| Zodpovednosť | | 003 primátor mesta - prednosta úradu | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | | Celkový počet lekárskeho ambulancií v meste | | | | | | | | |
| 1. | Obdobie | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 |
| | Plánovaná hodnota | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | | 10 |
| | Skutočná hodnota | 10 | | 11 | | 11 | | | | |
| | Komentár: | zub 2, det 2, amb obv lek. 3, gynek amb 2, neur amb 1, int 1 | | | | | | | | |
| 4. 8. Cintorínske a pohrebne služby | | | | | | Rozpočet 12 640,- | | | | |
| prevádzkové výdavky na zabezpečenie prevodu Domu smútku a opravu vonk dlažby schodov, údržba cintorína, oplatenie časti novcint | | | | | | | | | | |
| Cieľ: | zabezpečiť dôstojnú rozlúčku so zosnulým a dôstojné miesto jeho posledného odpočinku splnený | | | | | | | | | |
| Rozpočet | Obdobie | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | |
| | Suma v EUR | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | |
| Zodpovednosť | | 010 vedúci referátu investičných a verejných prác | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | | údržba domu smútku a cintorína | | | | | | | | |
| 1. | Obdobie | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 |
| | Plánovaná hodnota | 2000 | | 2000 | | 9500 | | 0 | | 0 |
| | Skutočná hodnota | 1938 | | 1250 | | 2737 | | | | |
| | Komentár: | drobná údržba - maľby, údržba chladiarenského zariadenia práce na rozšírení cintorína | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | | spokojnosť občanov komplexne s cintorínskymi službami | | | | | | | | |
| 2. | Obdobie | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 |
| | Plánovaná hodnota | | | áno | | áno | | áno | | áno |
| | Skutočná hodnota | | | áno | | áno | | | | |
| | Komentár: | spokojnosť zisťovaná formou dotazníka - ankety | | | | | | | | |
| 4. 9. Voľby | | | | | | Rozpočet 2 362,- | | | | |
| výdavky súvisiace s vykonaním volieb | | | | | | | | | | |
| Cieľ: | | | | | | | | | | |
| Rozpočet | Obdobie | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | |
| | Suma v EUR | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | |
| Zodpovednosť | | 001 primátor mesta | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | | | | | | | | | | |
| 1. | Obdobie | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 |
| | Plánovaná hodnota | | | | | | | | | |
| | Skutočná hodnota | | | | | | | | | |
| | Komentár: | | | | | | | | | |
| 5. BEZPEČNOSŤ | | | | | | Rozpočet 25 698,- | | | | |
| výdavky súvisiace so zabezpečovaním verejného poriadku a bezpečnosti v meste | | | | | | | | | | |
| Záver: | | Integrovaný systém ochrany obyvateľov a záujmov mesta splnený | | | | | | | | |

PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

_PROZP1.GMX

Hodnotiacia správa

Strana: 11

| VÝDAVKY | | | | | | | ROZPOČET na rok 2018 | | | |
|---|-------------------|--|-----------|------------|-----------------|------------|-----------------------------|------------|----------|------|
| 5. 2. Kamerový systém | | | | | | | Rozpočet 22 498,- | | | |
| výdavky súv s prevádzkou kamerového systému a monitor pracoviska - chránenej die | | | | | | | | | | |
| Cieľ: Zabezpečiť prevádzku kamerového systému s cieľom znížiť vandalizmus a kriminalitu v meste - splnený | | | | | | | | | | |
| Rozpočet | Obdobie | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | |
| | Suma v EUR | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | |
| | | | 18 216,46 | | 22 498,- | | 25 112,- | | 25 112,- | |
| Zodpovednosť 029 zamestnanec kamer systému | | | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ 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 | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ 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 | | 19 | | | | |
| | Komentár: | v spol. s políciou a obč. hliadkami riešené 19 prípady, na požiadanie polície poskytnuté zábery z kamier | | | | | | | | |
| 5. 3. Ochrana pred požiarmi | | | | | | | Rozpočet 3 000,- | | | |
| výdavky v súv so zabezp činn požiarneho technika, pravidel prehliadkami pož techniky a odstraňovaním zistených závad | | | | | | | | | | |
| Cieľ: Zabezpečiť podmienky na ochranu majetku a životov, minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta - splnený | | | | | | | | | | |
| Rozpočet | Obdobie | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | |
| | Suma v EUR | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | |
| | | | 2 232,- | | 3 000,- | | 3 000,- | | 3 000,- | |
| Zodpovednosť 015 prednosta úradu + externý požiarny technik | | | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ 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 | | 5 | | | | |
| | Komentár: | podľa plánu BoZP | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ 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: | bez zistení | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ 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: | nie je potrebné odstraňovanie závad | | | | | | | | |
| 5. 4. Civilná ochrana | | | | | | | Rozpočet 200,- | | | |
| výdavky súv s pravidelným preškoľovaním zamestnancov na úseku CO | | | | | | | | | | |
| Cieľ: Zabezpečiť okamžitú pomoc občanom v krízových situáciách splnený | | | | | | | | | | |
| Rozpočet | Obdobie | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | |
| | Suma v EUR | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | |
| | | | 87,96 | | 200,- | | 200,- | | 200,- | |
| Zodpovednosť 002 prednosta úradu | | | | | | | | | | |

PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

_PROZP1.GMX

Hodnotiacia správa

Strana: 12

| V Ý D A V K Y | | | | | R O Z P O Č E T na rok 2018 | | |
|---|-------------------|---|-----------|-------------------|-----------------------------|------------------|----------|
| Merateľný ukazovateľ | | Počet školení zamestnancov a krízového štábu mesta | | | | | |
| 1. | Obdobie | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| | Plánovaná hodnota | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| | Skutočná hodnota | 0 | 1 | 1 | | | |
| | Komentár: | 1 školenie zamestnancov | | | | | |
| 6. ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO | | | | | Rozpočet | 244 353,- | |
| výdavky súv s nakladaním s TKO, posilnením separácie, zabezp údržby kanalizácie | | | | | | | |
| Záver: Mesto bez odpadkov, nelegálnych skládok a ekologického dlhu splnený | | | | | | | |
| 6. 1. Vývoz a uloženie odpadu | | | | | Rozpočet | 217 153,- | |
| výdavky súv s vývozom a uložením odpadu, nákupom zber nádob | | | | | | | |
| Cieľ: | | Zabezpečiť efektívny zber a uloženie odpadu splnený | | | | | |
| Rozpočet | Obdobie | 2017 | | 2018 | | 2019 | 2020 |
| | Suma v EUR | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné |
| | | 839,- | 57 326,35 | 154 007,- | 63 146,- | 66 000,- | 57 248,- |
| Zodpovednosť | | 016 referát ochrany ŽP a odpadového hospodárstva | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | | Celkový objem vyvezeného odpadu za rok - v tonách | | | | | |
| 1. | Obdobie | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| | Plánovaná hodnota | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | |
| | Skutočná hodnota | 942,524 | 921,17 | 1468,93 | | | |
| | Komentár: | skutočný stav | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | | Náklady na 1 tonu zlikvidovaného odpadu - v € | | | | | |
| 2. | Obdobie | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| | Plánovaná hodnota | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| | Skutočná hodnota | 56,77 | 58,14 | 40,84 | | | |
| | 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 splnený | | | | | |
| Rozpočet | Obdobie | 2017 | | 2018 | | 2019 | 2020 |
| | Suma v EUR | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné |
| | | | | | | | |
| Zodpovednosť | | 016 referát ochrany ŽP a odpadového hospodárstva | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | | Počet ton vyseparovaného odpadu za rok | | | | | |
| 1. | Obdobie | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| | Plánovaná hodnota | 40 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| | Skutočná hodnota | 96,014 | 74,89 | 644,359 | | | |
| | Komentár: | skutočný stav | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | | Celkový počet separovaných komodít | | | | | |
| 2. | Obdobie | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| | Plánovaná hodnota | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| | Skutočná hodnota | 7 | 7 | 12 | | | |
| | Komentár: | skutočná hodnota | | | | | |

PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

_PROZP1.GMX

Hodnotiacia správa

Strana: 13

| VÝDAVKY | | | | | | | ROZPOČET na rok 2018 | | | |
|--|--|--|------------|------------|-----------|------------|------------------------------|------------|-----------|------|
| 6. 3. Nakladanie s odpadovými vodami | | | | | | | Rozpočet 27 200,- | | | |
| náklady na bež údržbu kanalizácie v meste - čistenie | | | | | | | | | | |
| Cieľ: | Zabezpečiť kanalizačnú sieť v meste bez porúch splnený | | | | | | | | | |
| Rozpočet | Obdobie | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | |
| | Suma v EUR | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | |
| | | 3 212,- | 7 939,70 | 18 000,- | 9 200,- | | 4 300,- | | 4 300,- | |
| Zodpovednosť | | 016 referát ochrany ŽP a odpadového hospodárstva | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | | Počet odstránených porúch na kanalizačnej sieti | | | | | | | | |
| 1. | Obdobie | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 |
| | Plánovaná hodnota | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Skutočná hodnota | 1 | | 3 | | 2 | | | | |
| | Komentár: | skutočná hodnota | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | | Operatívne odstránenie poruchy na kanalizácii v meste | | | | | | | | |
| 2. | Obdobie | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 |
| | Plánovaná hodnota | áno | | áno | | áno | | áno | | áno |
| | Skutočná hodnota | áno | | áno | | áno | | | | |
| | Komentár: | | | | | | | | | |
| 7. KOMUNIKÁCIE | | | | | | | Rozpočet 15 600,- | | | |
| výd súv s opravou, údržba rek MK - cesty, chodníky | | | | | | | | | | |
| Záver: Bezpečné, kvalitné cesty a chodníky v meste | | | | | | | splnený | | | |
| 7. 1. Miestne komunikácie | | | | | | | Rozpočet 15 600,- | | | |
| celoročná údržba MK | | | | | | | | | | |
| Cieľ: | Zabezpečiť pravidelnú celoročnú údržbu miestnych komunikácií splnený | | | | | | | | | |
| Rozpočet | Obdobie | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | |
| | Suma v EUR | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | |
| | | 3 987,- | 12 014,52 | 6 100,- | 9 500,- | | 40 000,- | | 5 000,- | |
| Zodpovednosť | | 010 vedúci referátu investičných a verejných prác | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | | Celková udržiavaná dĺžka miestnych komunikácií | | | | | | | | |
| 1. | Obdobie | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 |
| | Plánovaná hodnota | 24 | | 24 | | 24 | | 24 | | 24 |
| | Skutočná hodnota | 24 | | 24 | | 24 | | | | |
| | Komentár: | stav nezmenený | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | | Počet m2 opravených komunikácií za rok | | | | | | | | |
| 2. | Obdobie | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 |
| | Plánovaná hodnota | 1300 | | 1000 | | 1000 | | 1000 | | 1000 |
| | Skutočná hodnota | 1870 | | 450 | | 100 | | | | |
| | Komentár: | vysprávky | | | | | | | | |
| 8. VZDELÁVANIE | | | | | | | Rozpočet 2 108 898,85 | | | |
| výd súv s fin škôl v rámci prenesených a orig komp na vzdel proces pre všetky subj v zriad' pôs mesta - školský úrad | | | | | | | | | | |
| Záver: Moderný školský systém založený na aktívnej spolupráci rodičov, učiteľov | | | | | | | splnený | | | |
| 8. 1. Materská škola | | | | | | | Rozpočet 318 698,- | | | |
| výdavky spojené s prev MŠ - mzdy, odvody, prev školy, jej údržby | | | | | | | | | | |
| Cieľ: | Zabezpečiť kvalitnú predprimárnu výchovu detí splnený | | | | | | | | | |
| Rozpočet | Obdobie | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | |
| | Suma v EUR | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | |
| | | | 279 650,86 | | 318 698,- | 252 654,- | 337 143,- | | 339 039,- | |
| Zodpovednosť | | 017 riaditeľka materskej školy | | | | | | | | |

PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

_PROZP1.GMX

Hodnotiacia správa

Strana: 14

| VÝDAVKY | | | | | ROZPOČET na rok 2018 | | |
|--|---|--|-------|-----------------|----------------------|-----------------|-------|
| Merateľný ukazovateľ | | Celkový počet detí predškolskom zariadení | | | | | |
| 1. | Obdobie | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| | Plánovaná hodnota | 113 | 115 | 104 | 120 | 120 | |
| | Skutočná hodnota | 105 | 105 | 118 | | | |
| | Komentár: | údaje MŠ | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | | Počet rómskych detí v predprimárnej výchove | | | | | |
| 2. | Obdobie | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| | Plánovaná hodnota | 30 | 55 | 24 | 32 | 35 | |
| | Skutočná hodnota | 42 | 22 | 31 | | | |
| | Komentár: | údaje MŠ | | | | | |
| 8. 2. Základná škola | | | | | Rozpočet | 2 441,- | |
| výdavky spojené s prev ZŠ údržby | | | | | | | |
| Cieľ: | Zabezpečiť moderný interaktívny a účinný výchovno - vzdelávací proces splnený | | | | | | |
| Rozpočet | Obdobie | 2017 | | 2018 | | 2019 | 2020 |
| | Suma v EUR | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné |
| | | | | 2 441,- | 103 166,- | 1 361,- | |
| Zodpovednosť | | ????????? | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | | | | | | | |
| 1. | Obdobie | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| | Plánovaná hodnota | | | | | | |
| | Skutočná hodnota | | | | | | |
| | Komentár: | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | | celkový počet žiakov navštevujúcich školu | | | | | |
| 2. | Obdobie | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| | Plánovaná hodnota | 580 | 556 | 556 | 560 | 560 | |
| | Skutočná hodnota | | | 567 | | | |
| | Komentár: | | | | | | |
| 8. 3. Základná umelecká škola | | | | | Rozpočet | 90 000,- | |
| výdavky na zabezpečenie chodu a vyučovacieho procesu ZUŠ a nevyhnutná údržba | | | | | | | |
| Cieľ: | Zabezpečiť kvalitnú základnú umeleckú výchovu a vzdelávanie splnený | | | | | | |
| Rozpočet | Obdobie | 2017 | | 2018 | | 2019 | 2020 |
| | Suma v EUR | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné |
| | | | | 90 000,- | 30 000,- | | |
| Zodpovednosť | | ????????? | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | | | | | | | |
| 1. | Obdobie | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| | Plánovaná hodnota | | | | | | |
| | Skutočná hodnota | | | | | | |
| | Komentár: | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | | Celkový počet žiakov ZUŠ | | | | | |
| 2. | Obdobie | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| | Plánovaná hodnota | 380 | 390 | 400 | 400 | 400 | |
| | Skutočná hodnota | 380 | 374 | 358 | | | |
| | Komentár: | | | | | | |

PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

_PROZP1.GMX

Hodnotiacia správa

Strana: 15

| VÝDAVKY | | | | | ROZPOČET na rok 2018 | | |
|--|---|--|-----------|------------|----------------------|-----------------|-----------|
| Merateľný ukazovateľ | | Počet existujúcich odborov | | | | | |
| 3. | Obdobie | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| | Plánovaná hodnota | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| | Skutočná hodnota | 3 | 3 | 3 | | | |
| | Komentár: | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | | Počet verejných vystúpení | | | | | |
| 4. | Obdobie | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| | Plánovaná hodnota | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
| | Skutočná hodnota | 37 | 37 | 35 | | | |
| | Komentár: | | | | | | |
| 8. 4. Stravovanie v jedálňach predškol zariad | | | | | Rozpočet | 79 213,- | |
| bežné výdavky na mzdové náklady súv s prevádzkovaním stravovacieho zariadenia MŠ | | | | | | | |
| Cieľ: | Zabezpečiť kvalitné a nutrične vyvážené stravovanie splnený | | | | | | |
| Rozpočet | Obdobie | 2017 | | 2018 | | 2019 | 2020 |
| | Suma v EUR | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné |
| | | | 54 355,58 | | 79 213,- | 95 300,- | 95 300,- |
| Zodpovednosť | 020 vedúca školskej jedálne MŠ | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | | Celkový počet detí stravujúcich sa v zariadení | | | | | |
| 1. | Obdobie | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| | Plánovaná hodnota | 113 | 120 | 105 | 120 | 120 | |
| | Skutočná hodnota | 107 | 104 | 97 | | | |
| | Komentár: | údaje ŠJ skut stav súvisí s chorobnosťou detí | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | | Celkový počet dospelých stravníkov | | | | | |
| 2. | Obdobie | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| | Plánovaná hodnota | 26 | 25 | 27 | 25 | 25 | |
| | Skutočná hodnota | 26 | 26 | 27 | | | |
| | Komentár: | údaje ŠJ | | | | | |
| 8. 5. Stravovanie v základných školách | | | | | Rozpočet | 93 810,- | |
| bež výdavky na zabezpečenie činnosti ŠJ ZŠ | | | | | | | |
| Cieľ: | Zabezpečiť kvalitné stravovanie splnený | | | | | | |
| Rozpočet | Obdobie | 2017 | | 2018 | | 2019 | 2020 |
| | Suma v EUR | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné |
| | | 11 997,60 | 70 210,90 | | 93 810,- | 133 530,- | 136 070,- |
| Zodpovednosť | 021 riaditeľ základnej školy - vedúca ŠJ ZŠ | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | | celkový počet detí stravujúcich sa v zariadení | | | | | |
| 1. | Obdobie | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| | Plánovaná hodnota | 310 | 310 | 310 | 560 | 560 | |
| | Skutočná hodnota | | | 380 | | | |
| | Komentár: | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | | celkový počet dospelých stravníkov | | | | | |
| 2. | Obdobie | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| | Plánovaná hodnota | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
| | Skutočná hodnota | | | 91 | | | |
| | Komentár: | | | | | | |

PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

_PROZP1.GMX

Hodnotiacia správa

Strana: 16

| V Ý D A V K Y | | | | | | | R O Z P O Č E T na rok 2018 | | | |
|--|--|--|-----------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------------------|------------|----------|-------|
| 8. 6. Školský klub | | | | | | | Rozpočet 52 520,- | | | |
| výdavky na zabezpečenie prevádzky školského klubu detí | | | | | | | | | | |
| Cieľ: | Zabezpečiť zmysluplné využitie voľného času pre deti a mládež splnený | | | | | | | | | |
| Rozpočet | Obdobie | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | |
| | Suma v EUR | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | |
| | | | 50 507,68 | | 52 520,- | | 55 870,- | | 59 430,- | |
| Zodpovednosť | | 022 riaditeľ základnej školy - vedúca šk klubu | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | | celkový počet žiakov zapísaných do školského klubu | | | | | | | | |
| 1. | Obdobie | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 |
| | Plánovaná hodnota | 82 | | 100 | | 100 | | 90 | | 90 |
| | Skutočná hodnota | | | | | 91 | | | | |
| | Komentár: | | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | | celkový počet krúžkov | | | | | | | | |
| 2. | Obdobie | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 |
| | Plánovaná hodnota | 33 | | 33 | | 33 | | 33 | | 33 |
| | Skutočná hodnota | | | | | 33 | | | | |
| | Komentár: | | | | | | | | | |
| 8. 7. Školský úrad | | | | | | | Rozpočet 31 047,- | | | |
| mzdové náklady a s tým súvisiace odvody do poisťovních fondov zamestnancov školského úradu | | | | | | | | | | |
| Cieľ: | Zabezpečiť kvalitné metodicko - poradenské služby pre obce v oblasti školskej samosprávy - splnený | | | | | | | | | |
| Rozpočet | Obdobie | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | |
| | Suma v EUR | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | |
| | | | 28 385,- | | 31 047,- | | 36 506,- | | 36 506,- | |
| Zodpovednosť | | 023 vedúci školského úradu | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | | Celkový počet zariadení v priamom riadení škol úradu | | | | | | | | |
| 1. | Obdobie | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 |
| | Plánovaná hodnota | 38 | | 38 | | 38 | | 37 | | 37 |
| | Skutočná hodnota | 38 | | 38 | | 38 | | | | |
| | Komentár: | bez zmien | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | | Počet metodických stretnutí | | | | | | | | |
| 2. | Obdobie | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 |
| | Plánovaná hodnota | 30 | | 32 | | 40 | | 43 | | 45 |
| | Skutočná hodnota | 19 | | 52 | | 40 | | | | |
| | Komentár: | podľa plánu vedúcej ŠÚ | | | | | | | | |
| 8. 8. záujmová činnosť v meste | | | | | | | Rozpočet 32 000,- | | | |
| výdavky súvisiace s financovaním záujmového vzdelávania detí formou podpory záujmovej činnosti v meste | | | | | | | | | | |
| Cieľ: | Zapojiť do záujmovej činnosti čo najširší počet mladých ľudí v meste splnený | | | | | | | | | |
| Rozpočet | Obdobie | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | |
| | Suma v EUR | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | |
| | | 18 533,89 | 12 600,- | 12 000,- | 20 000,- | | 17 000,- | 12 000,- | 20 000,- | |
| Zodpovednosť | | 028 ref. účtovníctva, projektov, eurofondov | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | | Objem finančných prostriedkov vynaložených na ZUČ | | | | | | | | |
| 1. | Obdobie | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 |
| | Plánovaná hodnota | 32000 | | 32000 | | 32000 | | 32000 | | 32000 |
| | Skutočná hodnota | 3331 | | 31134 | | 10700 | | | | |
| | Komentár: | zhotovenie tribúny, príspevok - Karate, FS Oblík, Vargovčqn, Knašinský | | | | | | | | |

PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

_PROZP1.GMX

Hodnotiacia správa

Strana: 17

| VÝDAVKY | | | | | | ROZPOČET na rok 2018 | | | |
|--|-------------------|--|-----------|------------|----------|----------------------|----------|-----------------|----------|
| Merateľný ukazovateľ | | Počet osôb do 30 rokov zúčastnených na aktivitách ZUČ | | | | | | | |
| 2. | Obdobie | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | | |
| | Plánovaná hodnota | | 30 | 30 | 30 | 30 | | | |
| | Skutočná hodnota | 20 | 212 | 308 | | | | | |
| | Komentár: | z evidencie oddelenia | | | | | | | |
| 9. ŠPORT | | | | | | Rozpočet | | 6 820,- | |
| výdavky súvisiace s podporou a rozvojom športu v meste vrátane poskytnutia dotácií pre športové kluby a príjmy šport akcie | | | | | | | | | |
| Záver: Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám splnený | | | | | | | | | |
| 9. 1. Športové ihriská | | | | | | Rozpočet | | 6 820,- | |
| zabezpečenie funkčnosti a využiteľnosti športových ihrísk na území mesta | | | | | | | | | |
| Cieľ: | | Zabezpečiť pestré športové vyžitie občanov aj návštevníkov mesta splnený | | | | | | | |
| Rozpočet | Obdobie | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | |
| | Suma v EUR | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné |
| | | | 1 683,98 | | 6 820,- | | 1 400,- | | 1 400,- |
| Zodpovednosť | | 014 referát kultúry a športu | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | | Funkčný športový areál | | | | | | | |
| 1. | Obdobie | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | | |
| | Plánovaná hodnota | áno | áno | áno | áno | áno | | | |
| | Skutočná hodnota | áno | áno | áno | | | | | |
| | Komentár: | | | | | | | | |
| 9. 2. Podpora športových klubov a organizácií | | | | | | Rozpočet | | | |
| dotácie z rozpočtu mesta na podporu činnosti športových klubov, oddielov, turnajov a súťaží usporad na území mesta | | | | | | | | | |
| Cieľ: | | Podporiť široké spektrum športových aktivít splnený | | | | | | | |
| Rozpočet | Obdobie | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | |
| | Suma v EUR | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné |
| | | | | | | | | | |
| Zodpovednosť | | 014 referát kultúry a športu | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | | Počet podporených športových a voľno-časových aktivít | | | | | | | |
| 1. | Obdobie | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | | |
| | Plánovaná hodnota | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | | | |
| | Skutočná hodnota | 10 | 7 | 2 | | | | | |
| | Komentár: | výstup na Čiernu horu štafetový beh 9/2018 | | | | | | | |
| 10. KULTÚRA | | | | | | Rozpočet | | 80 531,- | |
| výdavky súv s podporou a org. kult- spoloč. akcií v meste | | | | | | | | | |
| Záver: Kultúrny a spoločenský život mesta Hanušovce nad Topľou splnený | | | | | | | | | |
| 10. 1. Dom kultúry | | | | | | Rozpočet | | 22 709,- | |
| výdavky zahr krytie nákladov súv s prev KD a výdavky na org kult-spoločenských akcií v meste | | | | | | | | | |
| Cieľ: | | Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v meste splnený | | | | | | | |
| Rozpočet | Obdobie | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | |
| | Suma v EUR | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné |
| | | 16 572,- | 18 203,88 | | 22 709,- | 669 116,- | 37 991,- | | 17 700,- |
| Zodpovednosť | | 027 riaditeľka MsKS | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | | Počet kultúrnych podujatí za rok | | | | | | | |
| 1. | Obdobie | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | | |
| | Plánovaná hodnota | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Skutočná hodnota | 18 | 8 | 5 | | | | | |
| | Komentár: | údaje MsKS - nízky počet pre rekonštrukciu KD | | | | | | | |

PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

_PROZP1.GMX

Hodnotiacia správa

Strana: 18

| V Ý D A V K Y | | | | | | R O Z P O Č E T na rok 2018 | | | |
|--|--|--|-------|------------|-------|------------------------------------|-------|------------|-------|
| 10. 2. Mestská knižnica | | | | | | Rozpočet | | | |
| výdavky na nákup kníh a realizáciu knižničných aktivít | | | | | | | | | |
| Cieľ: | Zabezpečiť dostupnosť literatúry a čitateľských možností v meste splnený | | | | | | | | |
| Rozpočet | Obdobie | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | |
| | Suma v EUR | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné |
| Zodpovednosť | | 027 riaditeľka MsKS | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | | Celkový počet evidovaných knižničných jednotiek | | | | | | | |
| 1. | Obdobie | 2016 | 2017 | 2018 | | 2019 | 2020 | | |
| | Plánovaná hodnota | 9600 | 9700 | 9850 | | 9850 | 9850 | | |
| | Skutočná hodnota | 9528 | 9641 | 11613 | | | | | |
| | Komentár: | údaje MsKS - knihy od občanov a inštitúcií - darom | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | | Počet návštevníkov knižnice za rok | | | | | | | |
| 2. | Obdobie | 2016 | 2017 | 2018 | | 2019 | 2020 | | |
| | Plánovaná hodnota | 350 | 800 | 800 | | 800 | 800 | | |
| | Skutočná hodnota | 594 | 710 | 589 | | | | | |
| | Komentár: | údaje MsKS | | | | | | | |
| 10. 3. Opravy a udržiavanie mestských pamiatok a pam | | | | | | Rozpočet | | | |
| výdavky na udržiavanie mestských pamiatok 2015 - rekonštrukcia makého kaštieľa | | | | | | | | | |
| Cieľ: | Zachovať históriu mesta pre budúce generácie splnený | | | | | | | | |
| Rozpočet | Obdobie | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | |
| | Suma v EUR | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné |
| Zodpovednosť | | 001 primátor mesta | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | | Počet opravených kultúrnych pamiatok a pamätihodností | | | | | | | |
| 1. | Obdobie | 2016 | 2017 | 2018 | | 2019 | 2020 | | |
| | Plánovaná hodnota | 1 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |
| | Skutočná hodnota | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | Komentár: | 0 | | | | | | | |
| 10. 4. Grantová podpora obcí združení, spol, cirkv | | | | | | Rozpočet 4 602,- | | | |
| transfery | | | | | | | | | |
| Cieľ: | Podporovať rozmanitosť voľnočasových aktivít v meste splnený | | | | | | | | |
| Rozpočet | Obdobie | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | |
| | Suma v EUR | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné |
| Zodpovednosť | | 001 primátor mesta | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | | Počet poskytnutých grantov | | | | | | | |
| 1. | Obdobie | 2016 | 2017 | 2018 | | 2019 | 2020 | | |
| | Plánovaná hodnota | 0 | 1 | 0 | | 0 | 0 | | |
| | Skutočná hodnota | 1 | 2 | 2 | | | | | |
| | Komentár: | príspevok Krokus, Výhod Debrica | | | | | | | |

PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

_PROZP1.GMX

Hodnotiacia správa

Strana: 19

| V Ý D A V K Y | | | | | | | R O Z P O Č E T na rok 2018 | | | |
|--|-------------------|---|----------|------------|-----------------|------------|-----------------------------|------------|-----------------|------|
| 10. 5. Mestské kultúrne stredisko príspevok pre MsKS | | | | | | | Rozpočet | | 53 220,- | |
| Cieľ: | | Podporovať aktivity v Malom kaštieli po jeho rekonštrukcii splnený | | | | | | | | |
| Rozpočet | Obdobie | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | |
| | Suma v EUR | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | |
| | | | 43 300,- | | 53 220,- | | 68 200,- | | 68 200,- | |
| Zodpovednosť | | 027 riaditeľka MsKS | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | | počet kultúrno - spoločenských podujatí v malom kašti. | | | | | | | | |
| 1. | Obdobie | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 |
| | Plánovaná hodnota | 20 | | 25 | | 40 | | 40 | | 40 |
| | Skutočná hodnota | 44 | | 59 | | 46 | | | | |
| | Komentár: | údaje MsKS | | | | | | | | |
| 11. PROSTREDIE PRE ŽIVOT výdavky na zveľaď ver priestranstiev, rozš zelene, zab VO, sprac PD na rozšírenie VO, propag na úseku ochr ŽP | | | | | | | Rozpočet | | 18 900,- | |
| Zámer: | | Mesto kde sa dobre žije splnený | | | | | | | | |
| 11. 1. Verejné priestranstvá výdavky na údržba verejných priestranstiev | | | | | | | Rozpočet | | | |
| Cieľ: | | Zabezpečiť komplexný systém zveľaďovania verejných priestranstiev splnený | | | | | | | | |
| Rozpočet | Obdobie | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | |
| | Suma v EUR | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | |
| | | | 8 672,22 | | | | | | | |
| Zodpovednosť | | 010 vedúci referátu investičných a verejných prác | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | | počet kosení verejných priestranstiev | | | | | | | | |
| 1. | Obdobie | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 |
| | Plánovaná hodnota | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 |
| | Skutočná hodnota | 4 | | 3 | | 3 | | | | |
| | Komentár: | stav k 31122018 | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | | 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 | | | | | | | | |
| 11. 2. Verejná zeleň výdavky na úpravu verejnej zelene | | | | | | | Rozpočet | | 2 900,- | |
| Cieľ: | | Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v meste splnený | | | | | | | | |
| Rozpočet | Obdobie | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | |
| | Suma v EUR | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | |
| | | | | | 2 900,- | | 3 100,- | | 3 100,- | |
| Zodpovednosť | | 010 vedúci referátu investičných a verejných prác | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | | Počet novovysadených stromov | | | | | | | | |
| 1. | Obdobie | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 |
| | Plánovaná hodnota | 40 | | 40 | | 40 | | 40 | | 30 |
| | Skutočná hodnota | 20 | | 43 | | 25 | | | | |
| | Komentár: | plán odd MH | | | | | | | | |

PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

_PROZP1.GMX

Hodnotiacia správa

Strana: 20

| VÝDAVKY | | | | | | | ROZPOČET na rok 2018 | | | |
|---|-------------------|--|-----------|--------------|-----------------|------------|-----------------------------|------------|----------|--|
| 11. 3. Verejné osvetlenie | | | | | | | Rozpočet 16 000,- | | | |
| výdavky súv so zabezp bezporuchového VO v meste s tendenciou znižovať energetickú náročnosť | | | | | | | | | | |
| Cieľ: | | Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia splnený | | | | | | | | |
| Rozpočet | Obdobie | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | |
| | Suma v EUR | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | |
| | | | 12 391,77 | | 16 000,- | | 16 000,- | | 16 000,- | |
| Zodpovednosť | | 010 vedúci referátu investičných a verejných prác | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | | 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 | 25,21 | | | | | | |
| | Komentár: | skutočná hodnota k 31122018 | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | | Celkový počet svetelných bodov v meste | | | | | | | | |
| 2. | Obdobie | 2016 | 2017 | 2018 | | 2019 | 2020 | | | |
| | Plánovaná hodnota | 496 | 465 | 465 | | 465 | 465 | | | |
| | Skutočná hodnota | 465 | 465 | 465 | | | | | | |
| | Komentár: | počet svetelných bodov nezmenený | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | | spokojnosť občanov s kvalitou verejného osvetlenia | | | | | | | | |
| 3. | Obdobie | 2016 | 2017 | 2018 | | 2019 | 2020 | | | |
| | Plánovaná hodnota | | 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 | | | | | | | | | | |
| Cieľ: | | Zabezpečiť účinnú ochranu životného prostredia splnený | | | | | | | | |
| Rozpočet | Obdobie | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | |
| | Suma v EUR | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | |
| | | | | | | | | | | |
| Zodpovednosť | | 010 vedúci referátu investičných a verejných prác | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | | Počet relácií v mestskom rozhlase k ochrane ŽP | | | | | | | | |
| 1. | Obdobie | 2016 | 2017 | 2018 | | 2019 | 2020 | | | |
| | Plánovaná hodnota | 10 | 6 | 6 | | 6 | 6 | | | |
| | Skutočná hodnota | 10 | 4 | 5 | | | | | | |
| | Komentár: | podľa aktuálnych potrieb | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | | Počet miestnych zisťovaní na úseku ŽP za rok | | | | | | | | |
| 2. | Obdobie | 2016 | 2017 | 2018 | | 2019 | 2020 | | | |
| | Plánovaná hodnota | 12 | 10 | 10 | | 10 | 10 | | | |
| | Skutočná hodnota | 8 | 17 | 7 | | | | | | |
| | Komentár: | podľa aktuálnych potrieb | | | | | | | | |
| 12. BÝVANIE | | | | | | | Rozpočet 35 300,- | | | |
| výdavky súv s údržbou a dofin jestvujúceho byt fondu a financovanie novej bytovej výstavby | | | | | | | | | | |
| Záver: | | Dostupné bývanie pre obyvateľov mesta splnený | | | | | | | | |

PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

_PROZP1.GMX

Hodnotiacia správa

Strana: 21

| V Ý D A V K Y | | | | | | R O Z P O Č E T na rok 2018 | | | | |
|---|--|------------|-----------|------------|-----------------|------------------------------------|----------|------------|----------|------|
| 12. 1. Bytový fond mesta | | | | | | Rozpočet 35 300,- | | | | |
| výdavky na prípadnú nevyhnutnú údržbu v rámci BR, KV projektová dokumentácia na prípravu výstavby nových b.j. | | | | | | | | | | |
| Cieľ: | Zabezpečiť údržbu bytového fondu v majetku mesta splnený | | | | | | | | | |
| Rozpočet | Obdobie | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | |
| | Suma v EUR | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | |
| | | | 36 373,81 | | 35 300,- | | 34 300,- | | 34 300,- | |
| Zodpovednosť | 010 vedúci referátu investičných a verejných prác | | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet vykonaných opráv | | | | | | | | | |
| 1. | Obdobie | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 |
| | Plánovaná hodnota | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 |
| | Skutočná hodnota | 7 | | 4 | | 0 | | | | |
| | Komentár: | | | | | | | | | |
| 12. 2. Výstavba nájomných bytov | | | | | | Rozpočet | | | | |
| výstavba nájomných bytov | | | | | | | | | | |
| Cieľ: | Zabezpečiť dostupné nájomné bývanie pre občanov mesta splnený | | | | | | | | | |
| Rozpočet | Obdobie | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | |
| | Suma v EUR | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | |
| | | | | | | | | | | |
| Zodpovednosť | 010 vedúci referátu investičných a verejných prác | | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet nových bytov ročne | | | | | | | | | |
| 1. | Obdobie | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 |
| | Plánovaná hodnota | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Skutočná hodnota | 0 | | 0 | | 0 | | | | |
| | Komentár: | | | | | | | | | |
| 12. 2. 1 Projektová dokumentácia | | | | | | Rozpočet | | | | |
| spracovanie PD súvisiacu s prípravou výstavby b.j. | | | | | | | | | | |
| Cieľ: | Zabezpečiť projektovú dokumentáciu pre novú výstavbu splnený | | | | | | | | | |
| Rozpočet | Obdobie | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | |
| | Suma v EUR | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | |
| | | | | | | | | | | |
| Zodpovednosť | 010 vedúci referátu investičných a verejných prác | | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet projektov pre bytovú výstavbu v meste | | | | | | | | | |
| 1. | Obdobie | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 |
| | Plánovaná hodnota | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Skutočná hodnota | 1 | | 0 | | 0 | | | | |
| | Komentár: | | | | | | | | | |
| 12. 2. 2 Výstavba bytov | | | | | | Rozpočet | | | | |
| výst bytov | | | | | | | | | | |
| Cieľ: | Zabezpečiť vhodné podmienky pre bývanie obyvateľov mesta nesplnený | | | | | | | | | |
| Rozpočet | Obdobie | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | |
| | Suma v EUR | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | |
| | | | | | | | | | | |
| Zodpovednosť | 010 vedúci referátu investičných a verejných prác | | | | | | | | | |

PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

_PROZP1.GMX

Hodnotiacia správa

Strana: 22

| VÝDAVKY | | | | | ROZPOČET na rok 2018 | | | | |
|--|-------------------|---|-------|------------|---------------------------|------------|-------|------------|-------|
| Merateľný ukazovateľ | | Celkový počet nových bytov | | | | | | | |
| 1. | Obdobie | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | | |
| | Plánovaná hodnota | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Skutočná hodnota | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | Komentár: | | | | | | | | |
| 13. SOCIÁLNE SLUŽBY | | | | | Rozpočet 381 390,- | | | | |
| výdavky na zabezpečenie soc práce na území mesta | | | | | | | | | |
| Zámer: Mesto s optimálnymi sociálnymi istotami splnený | | | | | | | | | |
| 13. 1. Komunitná sociálna práca ukončený | | | | | Rozpočet | | | | |
| výdavky na zabezpečenie komunitnej sociálnej práce | | | | | | | | | |
| Cieľ: | | Zabezpečiť sociálnu prácu v komunitách ohrozených a postihnutých soc. vylúčením | | | | | | | |
| Rozpočet | Obdobie | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | |
| | Suma v EUR | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné |
| Zodpovednosť | | 025 sociálny pracovník | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | | Počet rómskych detí zapojených do predškolskej výchovy | | | | | | | |
| 1. | Obdobie | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | | |
| | Plánovaná hodnota | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Skutočná hodnota | | | | | | | | |
| | Komentár: | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | | Počet prípadov záškoláctva | | | | | | | |
| 2. | Obdobie | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | | |
| | Plánovaná hodnota | 0 | | | | | | | |
| | Skutočná hodnota | | | | | | | | |
| | Komentár: | | | | | | | | |
| 13. 2. Jednorazové dávky | | | | | Rozpočet 700,- | | | | |
| jednorazové dávky pre občanov, ktorí sa ocitli v náhlejšej existenčnej núdzi | | | | | | | | | |
| Cieľ: | | Zabezpečiť adresnú pomoc pre sociálne odkázané rodiny v krízovej situácii splnený | | | | | | | |
| Rozpočet | Obdobie | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | |
| | Suma v EUR | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné |
| Zodpovednosť | | 025 sociálny pracovník | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | | Počet poberateľov PnD cestou osobitného príjmu | | | | | | | |
| 1. | Obdobie | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | | |
| | Plánovaná hodnota | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | | | |
| | Skutočná hodnota | 33 | 36 | 36 | | | | | |
| | Komentár: | podľa rozhodnutí UPSVaR | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | | Počet prípadov soc dávok cestou osobitného príjmu | | | | | | | |
| 2. | Obdobie | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | | |
| | Plánovaná hodnota | 20 | 20 | 27 | 27 | 27 | | | |
| | Skutočná hodnota | 20 | 20 | 13 | | | | | |
| | Komentár: | podľa rozhodnutí UPSVaR | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | | Výška vymožených pohľadáv cestou osobitného príjmu /€ | | | | | | | |
| 3. | Obdobie | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | | |
| | Plánovaná hodnota | 20000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | | | |
| | Skutočná hodnota | 20865 | 19405 | 16743 | | | | | |
| | Komentár: | podľa rozhodnutí UPSVaR - a počtu poberateľov dávok | | | | | | | |

PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

_PROZP1.GMX

Hodnotiacia správa

Strana: 23

| V Ý D A V K Y | | | | | | R O Z P O Č E T na rok 2018 | | | | |
|--|-------------------|--|------------|------------|------------------|-----------------------------|-----------|------------|-----------|------|
| 13. 3. dávky sociálneho zabezpečenia | | | | | | Rozpočet 120 000,- | | | | |
| mesto je osobitným príjemcom PnD a sociálnych dávok - ich spätná výplata občanom | | | | | | | | | | |
| Cieľ: Usmerniť a zabezpečiť adresnosť sociálnych dávok splnený | | | | | | | | | | |
| Rozpočet | Obdobie | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | |
| | Suma v EUR | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | |
| | | | 119 422,91 | | 120 000,- | | 120 000,- | | 120 000,- | |
| Zodpovednosť 025 sociálny pracovník | | | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ Počet prípadov sociálnej výpomoci | | | | | | | | | | |
| 1. | Obdobie | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 |
| | Plánovaná hodnota | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 |
| | Skutočná hodnota | 0 | | 0 | | 0 | | | | |
| | Komentár: | | | | | | | | | |
| 13. 4. Dotácie org poskytnú sociálne služby | | | | | | Rozpočet | | | | |
| dotácie pre subjekty poskytujúce sociálne služby | | | | | | | | | | |
| Cieľ: Zabezpečiť podporu pre organizácie poskytujúce sociálne služby splnený | | | | | | | | | | |
| Rozpočet | Obdobie | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | |
| | Suma v EUR | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | |
| | | | | | | | | | | |
| Zodpovednosť 025 sociálny pracovník | | | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ Počet subjektov zabezpečujúcich sociálne služby | | | | | | | | | | |
| 1. | Obdobie | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 |
| | Plánovaná hodnota | 1 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 |
| | Skutočná hodnota | 2 | | 2 | | 2 | | | | |
| | Komentár: | denný stacionár, opatrovateľská služba | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ Počet klientov využívajúcich sociálne služby | | | | | | | | | | |
| 2. | Obdobie | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 |
| | Plánovaná hodnota | 35 | | 30 | | 30 | | 30 | | 30 |
| | Skutočná hodnota | 33 | | 33 | | 30 | | | | |
| | Komentár: | údaje oddelenia | | | | | | | | |
| 13. 5. Štátne sociálne transfery | | | | | | Rozpočet 20 100,- | | | | |
| transf - na stravu, školské potreby, štipendiá pre rodiny a deti v HN | | | | | | | | | | |
| Cieľ: Zabezpečiť rovnaké podmienky pre školopovinných v hmotnej núdzi splnený | | | | | | | | | | |
| Rozpočet | Obdobie | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | |
| | Suma v EUR | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | |
| | | | 14 820,98 | | 20 100,- | | 20 100,- | | 20 100,- | |
| Zodpovednosť 028 ref. účtovníctva, projektov, eurofondov | | | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ Počet poskytnutých dotácií na školské potreby za rok | | | | | | | | | | |
| 1. | Obdobie | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 |
| | Plánovaná hodnota | 450 | | 460 | | 400 | | 400 | | 400 |
| | Skutočná hodnota | 452 | | 374 | | 290 | | | | |
| | Komentár: | podľa počtu detí v hmotnej núdzi | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ Počet poskytnutých dotácií na stravu za rok | | | | | | | | | | |
| 2. | Obdobie | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 |
| | Plánovaná hodnota | 2500 | | 2300 | | 2300 | | 2300 | | 2300 |
| | Skutočná hodnota | 2293 | | 2007 | | 1638 | | | | |
| | Komentár: | podľa počtu detí v hmotnej núdzi | | | | | | | | |

PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

_PROZP1.GMX

Hodnotiacia správa

Strana: 24

| V Ý D A V K Y | | | | | | | R O Z P O Č E T na rok 2018 | | | |
|--|--|---|-----------|------------|-----------------|------------|------------------------------------|------------|----------|------|
| 13. 6. Denný stacionár | | | | | | | Rozpočet 44 160,- | | | |
| Zriadený "Denný stacionár" v prízemných priestoroch ObZS pre poskytovanie sociálnych služieb. | | | | | | | | | | |
| Cieľ: | Poskytovať pomoc pri odkázanosti na pomoc inej FO, soc poradenstva, soc rehabilitácie, stravovania, pracovnej terapie a záujmovej činnosti - splnený | | | | | | | | | |
| Rozpočet | Obdobie | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | |
| | Suma v EUR | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | |
| | | | 44 160,- | | 44 160,- | | 44 160,- | | 44 160,- | |
| Zodpovednosť | | 025 sociálny pracovník | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | | Počet klientov v zariadení | | | | | | | | |
| 1. | Obdobie | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 |
| | Plánovaná hodnota | 20 | | 20 | | 20 | | 20 | | 20 |
| | Skutočná hodnota | 20 | | 20 | | 20 | | | | |
| | Komentár: | údaje oddelenia | | | | | | | | |
| 13. 7. HaPeC UKONČENÝ | | | | | | | Rozpočet | | | |
| hanušovské pracovné centrum - vytvorené na základe zmluvy č. 065/2012-IZ-5,b/V na podporu tvorby nových prac miest vrátane projektov samozam | | | | | | | | | | |
| Cieľ: | Podporiť vytváranie rovnosti príležitosti v prístupe na trh práce, podpora integrácie občanov mesta ohrozených soc vylúčením zapojiť sa do jeho ekonom. rozvoja | | | | | | | | | |
| Rozpočet | Obdobie | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | |
| | Suma v EUR | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | |
| | | | | | | | | | | |
| Zodpovednosť | | 026 vedúci HaPeC | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | | Počet dočasne vytvorených pracovných miest | | | | | | | | |
| 1. | Obdobie | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 |
| | Plánovaná hodnota | | | | | | | | | |
| | Skutočná hodnota | | | | | | | | | |
| | Komentár: | | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | | Počet zaškolených osôb | | | | | | | | |
| 2. | Obdobie | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 |
| | Plánovaná hodnota | | | | | | | | | |
| | Skutočná hodnota | | | | | | | | | |
| | Komentár: | | | | | | | | | |
| 13. 8. Národný projekt | | | | | | | Rozpočet 48 627,- | | | |
| NP - terénna sociálna práca v obciach - zamestnávanie dvoch terénnych sociálnych pracovníkov a dvoch asistentov TSP | | | | | | | | | | |
| Cieľ: | Integrovať marginalizované skupiny, podpora a rozvoj osobnostnej kompetencie a motivácie vedúcej k samostat. riešeniu problémov, prisp k prevenc.násillia -splnený | | | | | | | | | |
| Rozpočet | Obdobie | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | |
| | Suma v EUR | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | |
| | | | 39 651,84 | | 48 627,- | | 24 924,- | | | |
| Zodpovednosť | | 025 sociálny pracovník | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | | Počet osôb cieľovej skupiny | | | | | | | | |
| 1. | Obdobie | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 |
| | Plánovaná hodnota | 450 | | 300 | | 300 | | 400 | | 400 |
| | Skutočná hodnota | 450 | | 341 | | 375 | | | | |
| | Komentár: | údaje oddelenia | | | | | | | | |

PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

_PROZP1.GMX

Hodnotiacia správa

Strana: 25

| V Ý D A V K Y | | | | | | R O Z P O Č E T na rok 2018 | | | |
|--|---|--|-------|------------|-------|------------------------------------|-------|------------|-------|
| 13. 9. Rekonštrukcia budovy komunitné centrum | | | | | | Rozpočet | | | |
| rekonštrukcia a modernizácia budovy - zriadenie komunitného centra v zmysle zmluvy č. 2212012015101 - MPA RV SR UKONČENÝ | | | | | | | | | |
| Cieľ: | Zvýšenie kvality posk soc sl-nízokoprahového denného centra pre deti a rodinu, ďal sl.prostr rek a modern budovy a zriadenie vhodného KC v meste | | | | | | | | |
| Rozpočet | Obdobie | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | |
| | Suma v EUR | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné |
| Zodpovednosť | | 025 sociálny pracovník | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | | počet klientov, ktorým budú poskytované služby v KC | | | | | | | |
| 1. | Obdobie | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | | |
| | Plánovaná hodnota | 350 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | | | |
| | Skutočná hodnota | 344 | | | | | | | |
| | Komentár: | | | | | | | | |
| 13.10. Opatrovateľská služba | | | | | | Rozpočet 61 530,- | | | |
| výdavky na výkon opatrovateľskej služby | | | | | | | | | |
| Cieľ: | umožniť poskytovať opatr službu väčšiemu počtu osôb odkázaných na pomoc inej osoby, podporiť ich zotrvanie v prirodzenom prostredí v rodine - splnený | | | | | | | | |
| Rozpočet | Obdobie | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | |
| | Suma v EUR | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné |
| Zodpovednosť | | 025 sociálny pracovník | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | | počet zamestnaných opatrovateľiek | | | | | | | |
| 1. | Obdobie | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | | |
| | Plánovaná hodnota | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | | | |
| | Skutočná hodnota | 7 | 7 | 7 | | | | | |
| | Komentár: | skutočný stav opatrovateľiek k 3112 | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | | počet opatrovaných klientov | | | | | | | |
| 2. | Obdobie | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | | |
| | Plánovaná hodnota | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | | | |
| | Skutočná hodnota | 12 | 13 | 12 | | | | | |
| | Komentár: | skutočný stav | | | | | | | |
| 13.11. Zdravotná osveta UKONČENÝ | | | | | | Rozpočet | | | |
| výdavky na výkon služieb zdravotnej osvety a poradenstva v prostredí sociálne vylúčených skupín | | | | | | | | | |
| Cieľ: | podpora soc inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením so zreteľom na MRK a podpora komunitnej práce | | | | | | | | |
| Rozpočet | Obdobie | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | |
| | Suma v EUR | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné |
| Zodpovednosť | | 025 sociálny pracovník | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | | počet zamestnaných osôb | | | | | | | |
| 1. | Obdobie | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | | |
| | Plánovaná hodnota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Skutočná hodnota | | | | | | | | |
| | Komentár: | | | | | | | | |

PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

_PROZP1.GMX

Hodnotiacia správa

Strana: 26

| V Ý D A V K Y | | | | | | | R O Z P O Č E T na rok 2018 | | | |
|--|-------------------|--|-----------|------------|-----------------|-------------|-----------------------------|------------|----------|------|
| 13.12. Občianske hliadky UKONČENÝ | | | | | | | Rozpočet 46 573,- | | | |
| výdavky na výkon služieb občianskych hliadok | | | | | | | | | | |
| Cieľ: | | podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením so zreteľom na MRK zvýšenie bezpečnosti, ochrana majetku a verejného poriadku | | | | | | | | |
| Rozpočet | Obdobie | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | |
| | Suma v EUR | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | |
| | | | 80,- | | 46 573,- | | 47 336,- | | 46 448,- | |
| Zodpovednosť | | 030 občianske hliadky - zodp. zamestnanec | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | | počet členov občianskych hliadok | | | | | | | | |
| 1. | Obdobie | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 |
| | Plánovaná hodnota | 0 | | 0 | | 5 | | 5 | | 5 |
| | Skutočná hodnota | | | | | 5 | | | | |
| | Komentár: | nový projekt | | | | | | | | |
| 13.13. Cesta k pracovnej inklúzii UKONČENÝ | | | | | | | Rozpočet | | | |
| výdavky na výkon služieb v rámci projektu cesta k pracovnej inklúzii | | | | | | | | | | |
| Cieľ: | | zvýšiť mieru zamestnanosti v meste vytvorením nových pracovných miest pre zneužívateľov uchádzačov o zamestnanie a príslušníkov MRK | | | | | | | | |
| Rozpočet | Obdobie | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | |
| | Suma v EUR | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | |
| | | | | | | | | | | |
| Zodpovednosť | | 002 prednosta úradu | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | | počet zamestnaných osôb | | | | | | | | |
| 1. | Obdobie | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 |
| | Plánovaná hodnota | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Skutočná hodnota | | | | | | | | | |
| | Komentár: | | | | | | | | | |
| 13.14. Národný projekt KC | | | | | | | Rozpočet 39 700,- | | | |
| výdavky na výkon služieb projektu - NP komunitné centrá | | | | | | | | | | |
| Cieľ: | | zvýšiť mieru zamestnanosti v meste vytvorením nových pracovných miest pre zneužívateľov uchádzačov o zamestnanie a príslušníkov MRK - splnený | | | | | | | | |
| Rozpočet | Obdobie | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | |
| | Suma v EUR | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | kapitálové | bežné | |
| | | | 35 612,34 | | 39 700,- | | 20 980,- | | | |
| Zodpovednosť | | 002 prednosta úradu | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | | 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 | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | | Počet používateľov služieb KC | | | | | | | | |
| 2. | Obdobie | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 |
| | Plánovaná hodnota | 1000 | | 1000 | | 1000 | | 1000 | | 1000 |
| | Skutočná hodnota | 1594 | | 1296 | | 1437 | | | | |
| | Komentár: | z evidencie oddelenia | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | | 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 | | 95 | | | | |
| | Komentár: | z evidencie oddelenia | | | | | | | | |

PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

_PROZP1.GMX

Hodnotiaca správa

Strana: 27

| VÝDAVKY | | ROZPOČET na rok 2018 | | | |
|-----------------------|----------------|-----------------------------|--------------|---------------------|-------------|
| CELKOM VÝDAVKY | Obdobie | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | Rozpočet v EUR | | 3 263 779,44 | 3 818 691,85 | 5 023 900,- |