

**PROGRAMOVÝ ROZPOČET** - podľa programov

\_PROZP1.GMX

Monitorovacia správa

Strana: 1

<b>VÝDAVKY</b>						<b>ROZPOČET na rok 2019</b>				
<b>1. PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA</b>						<b>Rozpočet</b>		<b>337 422,-</b>		
výdavky súv s operat a str. riad mesta, mzdové a soc výdavky - Msz, ved mesta, výk aparát, hl kontrol, prisp v združ										
<b>Zámer:</b> Efektívna a výkonná administratíva - záruka úspešného a príťažliv mesta- splnený										
<b>1. 1. 1 Riadiaci manažment</b>						<b>Rozpočet</b>		<b>48 726,-</b>		
mzdové a soc náklady primátora mesta, výdavky na reprezent										
<b>Cieľ:</b>	Zabezpečiť priebežné plnenie definovaných rozvojových priorít mesta splnený									
<b>Rozpočet</b>	Obdobie	2018		2019		2020		2021		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
					<b>48 726,-</b>		40 285,-		40 285,-	
<b>Zodpovednosť</b>		<b>001 primátor mesta</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		<b>Počet podaných žiadostí na dotácie</b>								
1.	Obdobie	2017		2018		2019		2020		2021
	Plánovaná hodnota	3		1		3		0		0
	Skutočná hodnota	7		10						
	Komentár:	zniž.en.nár.ZUŠ, dobudovanie cesty v osade, mosty,dom smútku, ObZS dovybavenie, obn. grof parku,ihrisko MŠ,ZŠ, stacionárna ľadová plocha, parkovisko pri ObZS								
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		<b>Objem finančných prostried získaných z cudzích zdrojov</b>								
2.	Obdobie	2017		2018		2019		2020		2021
	Plánovaná hodnota									
	Skutočná hodnota	0		129969		589017				
	Komentár:	cesta k osade, mosty, dom dmútku, ľadová plocha, grof park, ObZS, KD,								
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		<b>spokojnosť občanov s činnosťou riad. manažmentu</b>								
3.	Obdobie	2017		2018		2019		2020		2021
	Plánovaná hodnota	áno		áno		áno		áno		áno
	Skutočná hodnota	áno		áno		áno				
	Komentár:	spokojnosť zisťovaná formou dotazníkov, ankety								
<b>1. 1. 2 Výkonný manažment</b>						<b>Rozpočet</b>		<b>239 013,-</b>		
mzdové a soc náklady zam MsÚ, výdavky na stravovanie, prídel sociálnemu fondu										
<b>Cieľ:</b>	Zabezpečiť efektívny výkon samosprávnych funkcií, údržbu a správu majetku mesta splnený									
<b>Rozpočet</b>	Obdobie	2018		2019		2020		2021		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
					<b>239 013,-</b>		224 625,-		224 625,-	
<b>Zodpovednosť</b>		<b>002 prednosta úradu</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		<b>Zabezpečiť trvalú rozpočtovú stabilitu mesta</b>								
1.	Obdobie	2017		2018		2019		2020		2021
	Plánovaná hodnota	áno		áno		áno		áno		áno
	Skutočná hodnota	áno		áno		áno				
	Komentár:	prvoradá úloha vedenia mesta a jeho zamestnancov								
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		<b>spokojnosť občanov s činnosťou výk. manažmentu</b>								
2.	Obdobie	2017		2018		2019		2020		2021
	Plánovaná hodnota	áno		áno		áno		áno		áno
	Skutočná hodnota	áno		áno		áno				
	Komentár:	spokojnosť zisťovaná formou dotazníkov, ankety								

## PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

\_PROZP1.GMX

Monitorovacia správa

Strana: 2

V Ý D A V K Y						R O Z P O Č E T na rok 2019				
<b>1. 2. Mestské zastupiteľstvo</b>						Rozpočet		<b>23 336,-</b>		
výdavky na odmeny členom posl zboru a komisií MsZ										
<b>Cieľ:</b>	Zabezpečiť efektívne a strategické riadenie samosprávy splnený									
<b>Rozpočet</b>	Obdobie	2018		2019		2020		2021		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
					<b>23 336,-</b>		26 570,-		26 570,-	
<b>Zodpovednosť</b>		<b>001 primátor mesta</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		<b>Počet zasadnutí mestského zastupiteľstva</b>								
1.	Obdobie	2017		2018		2019		2020		2021
	Plánovaná hodnota	8		9		<b>9</b>		9		9
	Skutočná hodnota	5		8		<b>4</b>				
	Komentár:	údaje oddelenia								
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		<b>spokojnosť s činnosťou volených funkcionárov</b>								
2.	Obdobie	2017		2018		2019		2020		2021
	Plánovaná hodnota	áno		áno		<b>áno</b>		áno		áno
	Skutočná hodnota	áno		áno		<b>áno</b>				
	Komentár:	spokojnosť zisťovaná formou dotazníka - ankety								
<b>1. 3. Kontrolná činnosť</b>						Rozpočet		<b>14 117,-</b>		
výdavky na činnosť úseku hlavného kontrolóra mesta										
<b>Cieľ:</b>	Zabezpečiť kontrolu všetkých zložiek a činností samosprávy mesta splnený									
<b>Rozpočet</b>	Obdobie	2018		2019		2020		2021		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
					<b>14 117,-</b>		13 925,-		13 925,-	
<b>Zodpovednosť</b>		<b>005 hlavný kontrolór</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		<b>Počet kontrol zrealizovaných podľa pl činnosti za rok</b>								
1.	Obdobie	2017		2018		2019		2020		2021
	Plánovaná hodnota	15		15		<b>15</b>		15		15
	Skutočná hodnota	21		7		<b>9</b>				
	Komentár:	prvý polrok nehodnotíme v počte 9 kontrol								
<b>1. 4. Vzdelávanie zamestnancov</b>						Rozpočet		<b>1 650,-</b>		
výdavky na vzdelávanie zamestnancov úradu formou jednoraz a cyklických školení vrátane cest náhrad										
<b>Cieľ:</b>	Zabezpečiť neustály odborný rast zamestnancov mestského úradu splnený									
<b>Rozpočet</b>	Obdobie	2018		2019		2020		2021		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
					<b>1 650,-</b>		1 650,-		1 650,-	
<b>Zodpovednosť</b>		<b>002 prednosta úradu</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		<b>Počet zamestnancov/počet školení</b>								
1.	Obdobie	2017		2018		2019		2020		2021
	Plánovaná hodnota	30/30		30/30		<b>30/30</b>		30/30		30/30
	Skutočná hodnota	14/35		18/33		<b>22/37</b>				
	Komentár:	pravidelné vzdelávanie zamestnancov								

**PROGRAMOVÝ ROZPOČET** - podľa programov

\_PROZP1.GMX

Monitorovacia správa

Strana: 3

<b>VÝDAVKY</b>							<b>ROZPOČET na rok 2019</b>			
<b>1. 5. Audit</b> výdavky na auditorské služby							Rozpočet		<b>2 220,-</b>	
<b>Cieľ:</b>	Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia mesta splnený									
<b>Rozpočet</b>	Obdobie	2018		2019		2020		2021		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
					<b>2 220,-</b>		2 220,-		2 220,-	
<b>Zodpovednosť</b>		<b>006 prednosta úradu - vedúca odd fin a spr majetku</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		<b>Výrok audítora - bez výhrad</b>								
1.	Obdobie	2017		2018		2019		2020		2021
	Plánovaná hodnota	bez výh		bez výh		<b>bez výh</b>		bez výh		bez výh
	Skutočná hodnota	bez výh		bez výh						
	Komentár:	audit vždy k 3112								
<b>1. 6. Členstvo v organizáciách a združeniach</b> čenské príspevky mesta							Rozpočet		<b>8 360,-</b>	
<b>Cieľ:</b>	Zabezpečiť účasť mesta v samosprávnych organizáciách a združeniach splnený									
<b>Rozpočet</b>	Obdobie	2018		2019		2020		2021		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
					<b>8 360,-</b>		5 860,-		5 860,-	
<b>Zodpovednosť</b>		<b>001 primátor mesta</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		<b>Počet členstiev v organizáciách a združeniach spolu</b>								
1.	Obdobie	2017		2018		2019		2020		2021
	Plánovaná hodnota	6		6		<b>7</b>		7		7
	Skutočná hodnota	7		8		<b>7</b>				
	Komentár:	členstvo v: RVC, združenie hl. kontrolórov, AKE, APUMS, ZMOVR, ZMOS, MaSS,DCOM								
<b>2. PROPAGÁCIA A MARKETING</b> výdavky, ktoré sú určené na propagačné a rekl. aktivity mesta výd súvis s prezentáciou mesta, s vedením kroniky							Rozpočet		<b>3 061,-</b>	
<b>Záver:</b> Hanušovce nad Topľou - mesto atraktívne svojou polohou i históriou čiast spln										
<b>2. 1. Propagácia a prezentácia mesta</b> výdavky na propagačné, reklamné predmety mesta, propagáciu mesta v lexikónoch a na web stránkach							Rozpočet		<b>2 000,-</b>	
<b>Cieľ:</b>	Zabezpečiť aktívnu prezentáciu mesta splnený									
<b>Rozpočet</b>	Obdobie	2018		2019		2020		2021		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
					<b>2 000,-</b>		2 000,-		2 000,-	
<b>Zodpovednosť</b>		<b>003 primátor mesta - prednosta úradu</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		<b>Počet jednotlivých prezentačných aktivít za rok</b>								
1.	Obdobie	2017		2018		2019		2020		2021
	Plánovaná hodnota	5		6		<b>7</b>		7		7
	Skutočná hodnota	12		10		<b>8</b>				
	Komentár:	oslobodenie, folkl slávnosti, ocenenie učiteľov, žiakov, film festival - ex kam, vyst súboru Vargovčan, vran zb slávnosti, výjazdové zasadnutie vlády SR								
<b>2. 2. Kronika mesta</b> vedenie kroniky mesta vrátane jej príloh							Rozpočet		<b>1 061,-</b>	
<b>Cieľ:</b>	Zanechať verné a pravdivé posolstvo budúcim generáciám nespĺnený									
<b>Rozpočet</b>	Obdobie	2018		2019		2020		2021		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
					<b>1 061,-</b>		1 061,-		1 061,-	
<b>Zodpovednosť</b>		<b>008 kronikár mesta</b>								

**PROGRAMOVÝ ROZPOČET** - podľa programov

Monitorovacia správa

Strana: 4

\_PROZP1.GMX

<b>VÝDAVKY</b>						<b>ROZPOČET na rok 2019</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		<b>Zápis kronikára za predchádzajúci kalendárny rok</b>								
1.	Obdobie	2017	2018	<b>2019</b>	2020	2021				
	Plánovaná hodnota	áno	áno	<b>áno</b>	áno	áno				
	Skutočná hodnota	nie	nie	<b>nie</b>						
	Komentár:	nie je zápis do kroniky								
<b>2. 3. Partnerské mestá</b>						Rozpočet				
výdavky súvisiace s družobnými vzťahmi mesta - Veľká Bíteš ČR, PLR										
<b>Cieľ:</b>		Zabezpečiť rozvoj partnerstiev a výmenu skúseností na úseku rozvoja samosprávy splnený								
<b>Rozpočet</b>	Obdobie	2018		2019		2020		2021		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
<b>Zodpovednosť</b>		<b>001 primátor mesta</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		<b>Počet partnerských miest</b>								
1.	Obdobie	2017	2018	<b>2019</b>	2020	2021				
	Plánovaná hodnota	2	2	<b>2</b>	2					
	Skutočná hodnota	2	2	<b>2</b>						
	Komentár:	ČR - Veľká Bíteš, PLR - Norzdrzec								
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		<b>Počet výmenných pobytov</b>								
2.	Obdobie	2017	2018	<b>2019</b>	2020	2021				
	Plánovaná hodnota	2	2	<b>2</b>	2	2				
	Skutočná hodnota	1	0	<b>0</b>						
	Komentár:									
<b>3. INTERNÉ SLUŽBY</b>						<b>Rozpočet</b>		<b>559 054,-</b>		
výdavky súvisiace s chodom mestského radu, výd na externé služby, autoprevádzku, MTZ, spotrebu energií a údr budov										
<b>Záver:</b> Efektívny výkon obecnej správy splnený										
<b>3. 1. prevádzka úradu</b>						Rozpočet				<b>53 673,-</b>
výdavky na zabezp chodu MsÚ - energie, údržbu, nákup odb lit spotrebu kanc materiálu, hyg potrieb										
<b>Cieľ:</b>		Poskytovanie služieb pre obyvateľov na dôstojnej úrovni splnený								
<b>Rozpočet</b>	Obdobie	2018		2019		2020		2021		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
				<b>2 500,-</b>	<b>51 173,-</b>		40 523,-		40 523,-	
<b>Zodpovednosť</b>		<b>002 prednosta úradu</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		<b>Celkové náklady na rekonštrukciu budovy mestského úradu</b>								
1.	Obdobie	2017	2018	<b>2019</b>	2020	2021				
	Plánovaná hodnota	3,3 t €	8 tis €	<b>8 tis €</b>	8 tis €	8 tis €				
	Skutočná hodnota	2249	4219	<b>6176</b>						
	Komentár:	rekonštrukcia kancálárií - prim, prednosta, soc. odd, kontrolórka								
<b>3. 2. Informačné technológie</b>						Rozpočet				<b>6 400,-</b>
výdavky na správu PC siete, údržbu a obmenu hardwaru a softw mestského úradu										
<b>Cieľ:</b>		Zabezpečiť automatizáciu spracovania agendy a jej maximálne využitie splnený								
<b>Rozpočet</b>	Obdobie	2018		2019		2020		2021		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
					<b>6 400,-</b>		2 900,-		2 900,-	
<b>Zodpovednosť</b>		<b>004 zástupca primátora mesta</b>								

## PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

\_PROZP1.GMX

Monitorovacia správa

Strana: 5

V Ý D A V K Y						R O Z P O Č E T na rok 2019				
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	46						
	Komentár:	bez zmeny								
<b>3. 3. Externé služby, právne, notárske, projek</b>						Rozpočet <b>12 472,-</b>				
výd na ext sl právnik, notára, náklady na spracovanie predp a projektovej dokumentácie v súv s priprav invest zámermi mes										
<b>Cieľ:</b>		Využívať právne a motárske služby v záujme zabezpečenia právnych istôt pri zmluvných vzťahoch a nakladaní s majetkom splnený								
<b>Rozpočet</b>	Obdobie	2018		2019		2020		2021		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
				12,-	12 460,-	12,-	12 097,-	12,-	12 097,-	
<b>Zodpovednosť</b>		<b>002 prednosta úradu</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		<b>účasť pri zastupovaní na súdnych pojednaniach</b>								
1.	Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021				
	Plánovaná hodnota	2	0	0	0	0				
	Skutočná hodnota	1	0	0						
	Komentár:									
<b>3. 4. Služby peňažných ústavov</b>						Rozpočet <b>121 300,-</b>				
služby bankám za správu účtov										
<b>Cieľ:</b>		Zabezpečiť finančnú stabilitu mesta splnený								
<b>Rozpočet</b>	Obdobie	2018		2019		2020		2021		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
				107 500,-	13 800,-	106 400,-	12 230,-	106 500,-	11 540,-	
<b>Zodpovednosť</b>		<b>007 vedúca odd finančného a správy majetku mesta</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		<b>Počet nových bankových úverov</b>								
1.	Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021				
	Plánovaná hodnota	3	0	0	0	0				
	Skutočná hodnota	0	0	0						
	Komentár:	t.č. mesto nepotrebuje nové úverové zdroje								
<b>3. 5. Kataster mesta</b>						Rozpočet <b>11 000,-</b>				
výd súvisiace so správou katastra mesta, zamer neusp pozemk pod MK, geod práce - prípr nových lok IBV,odpredaj bytov										
<b>Cieľ:</b>		Zabezpečiť dôslednú evidenciu a efektívne spravovanie mestského majetku splnený								
<b>Rozpočet</b>	Obdobie	2018		2019		2020		2021		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
				11 000,-		2 500,-		2 000,-		
<b>Zodpovednosť</b>		<b>024 referát správy katastra a prevodov nehnuteľnosti</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		<b>Pohyby v správe katastra - počet prípadov zmien</b>								
1.	Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021				
	Plánovaná hodnota	3	2	1	1	1				
	Skutočná hodnota	4	5	3						
	Komentár:	opravy chýb v katastri, rozpracované 4 žiadosti								

## PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

\_PROZP1.GMX

Monitorovacia správa

Strana: 6

VÝDAVKY							ROZPOČET na rok 2019			
<b>3. 6. Autodoprava</b>							Rozpočet <b>8 209,-</b>			
výdavky - údržba a prevádzka vozidiel MsÚ vrátane poisťného (VW Passat a mot vozidlo MH)										
<b>Cieľ:</b> Zabezpečiť bezpečnú a efektívnu autoprevádzku splnený										
<b>Rozpočet</b>	Obdobie	2018		2019		2020		2021		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
					<b>8 209,-</b>		4 109,-		4 109,-	
<b>Zodpovednosť</b> 009 vodič motorového vozidla										
<b>Merateľný ukazovateľ</b> Počet vozidiel										
1.	Obdobie	2017		2018		2019		2020		2021
	Plánovaná hodnota	4		4		4		4		4
	Skutočná hodnota	4		4		4				
	Komentár:	bez zmeny								
<b>Merateľný ukazovateľ</b> Počet najazdených kilometrov za rok										
2.	Obdobie	2017		2018		2019		2020		2021
	Plánovaná hodnota	50000		60000		60000		60000		
	Skutočná hodnota	35518		29671		16181				
	Komentár:	podľa stavu tachimetra								
<b>3. 7. Prevádzka a údržba budov</b>							Rozpočet <b>47 600,-</b>			
Výd súv s prev a údr budov majetku mesta										
<b>Cieľ:</b> Zabezpečiť optimálne a hospodárne využitie mestského majetku splnený										
<b>Rozpočet</b>	Obdobie	2018		2019		2020		2021		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
				<b>40 000,-</b>	<b>7 600,-</b>		4 000,-		4 000,-	
<b>Zodpovednosť</b> 010 vedúci referátu investičných a verejných prác										
<b>Merateľný ukazovateľ</b> Celkový počet spravovaných budov										
1.	Obdobie	2017		2018		2019		2020		2021
	Plánovaná hodnota	24		24		24		24		24
	Skutočná hodnota	24		24		24				
	Komentár:	stav nezmenený								
<b>3. 8. Hospodárska správa - MOs</b>							Rozpočet <b>64 472,-</b>			
Výd súv s činnosťou menšej obecnej služby										
<b>Cieľ:</b> Zabezpečiť aktivačnú činnosť formou MOS pre mesto pre zlepšenie ekon., soc., kult podmienok, tvorbu, ochranu, udr. a zlepšovanie ŽP obyvateľov mesta ... splnený										
<b>Rozpočet</b>	Obdobie	2018		2019		2020		2021		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
					<b>64 472,-</b>		28 670,-		28 670,-	
<b>Zodpovednosť</b> 010 vedúci referátu investičných a verejných prác										
<b>Merateľný ukazovateľ</b> 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		50				
	Komentár:	priebežné plnenie								

## PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

\_PROZP1.GMX

Monitorovacia správa

Strana: 7

V Ý D A V K Y						R O Z P O Č E T na rok 2019				
<b>3. 9. Miestne hospodárstvo</b>						Rozpočet <b>233 928,-</b>				
výdavky súvisiace so službami miestneho hospodárstva										
<b>Cieľ:</b>	Zabezpečiť efektívny výkon verejno - prospešných služieb, udržanie čistoty a poriadku v meste splnený									
<b>Rozpočet</b>	Obdobie	2018		2019		2020		2021		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
					<b>233 928,-</b>		213 550,-		213 550,-	
<b>Zodpovednosť</b>		<b>010 vedúci referátu investičných a verejných prác</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		<b>spokojnosť občanov so službami MH</b>								
1.	Obdobie	2017		2018		2019		2020		2021
	Plánovaná hodnota	áno		áno		áno		áno		áno
	Skutočná hodnota	áno		áno		áno				
	Komentár:	spokojnosť občanov zisťovaná formou dotazníka - ankety								
<b>3.10. regenerácia VP - centrum</b>						Rozpočet				
výdavky - regenerácia centra - zamestnávanie 2 zam v rámci projektu										
<b>Cieľ:</b>	Zvýšiť atraktivitu a účelnosť centrálnych verejných priestranstiev a následnej konkurencieschopnosti mesta, zvýšiť ich bezpečnosť, rásť počtu návštevníkov - splnený									
<b>Rozpočet</b>	Obdobie	2018		2019		2020		2021		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
<b>Zodpovednosť</b>		<b>010 vedúci referátu investičných a verejných prác</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		<b>Počet regenerovaných sídel so zamer. na debarierizáciu</b>								
1.	Obdobie	2017		2018		2019		2020		2021
	Plánovaná hodnota	0		0		1		1		0
	Skutočná hodnota	0		0		0				
	Komentár:									
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		<b>Počet vytvorených pracovných miest pre MRK</b>								
2.	Obdobie	2017		2018		2019		2020		2021
	Plánovaná hodnota	2		2		2		2		2
	Skutočná hodnota	2		2		0				
	Komentár:									
<b>3.11. informátor UKONČENÉ</b>						Rozpočet				
výdavky - chránená dielňa - informátor v budove MsÚ jeden zamestnanec										
<b>Cieľ:</b>	Využiť potenciál trhu a schopnosť ľudí so zníženou pracovnou schopnosťou, zlepšiť a zjednodušiť poskytovanie služieb občanom, zlepšiť spoluprácu s občanmi - splnený									
<b>Rozpočet</b>	Obdobie	2018		2019		2020		2021		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
<b>Zodpovednosť</b>		<b>002 prednosta úradu</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		<b>Počet vytvorených pracovných miest</b>								
1.	Obdobie	2017		2018		2019		2020		2021
	Plánovaná hodnota	1		1		1		1		
	Skutočná hodnota	1								
	Komentár:									
<b>4. SLUŽBY OBČANOM</b>						Rozpočet <b>197 232,-</b>				
výd súv s výkonom samospr sl - matrika, evid obyvateľov, spoločný stav úrad										
<b>Záver:</b>		Otvorená a ústretová samospráva			čiastočne splnený					

## PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

\_PROZP1.GMX

Monitorovacia správa

Strana: 8

VÝDAVKY							ROZPOČET na rok 2019			
<b>4. 1. Matričný úrad</b> výdavky - cena práce zamestnanca matričného úradu							Rozpočet		12 638,-	
<b>Cieľ:</b>	Zabezpečiť riadny výkon matriky v regióne splnený									
<b>Rozpočet</b>	Obdobie	2018		2019		2020		2021		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
					12 638,-		13 868,-		13 868,-	
<b>Zodpovednosť</b>		<b>011 matrika</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		<b>Počet všetkých zaregistrovaných matričných úkonov</b>								
1.	Obdobie	2017		2018		2019		2020		2021
	Plánovaná hodnota	115		130		130		130		130
	Skutočná hodnota	173		165		123				
	Komentár:	údaje matriky								
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		<b>Počet delegovaných matričných úkonov</b>								
2.	Obdobie	2017		2018		2019		2020		2021
	Plánovaná hodnota	1		2		2		2		2
	Skutočná hodnota	4		3		3				
	Komentár:	údaje matriky								
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		<b>Počet všetkých zaregistr úkonov overovania a osvedčovania</b>								
3.	Obdobie	2017		2018		2019		2020		2021
	Plánovaná hodnota	1300		1300		1300		1300		1300
	Skutočná hodnota	1220		1199		816				
	Komentár:	údaje matriky								
<b>4. 2. Evidencia obyvateľstva</b> výdavky - cena práce zamestnanca úseku evid obyv							Rozpočet		1 274,-	
<b>Cieľ:</b>	Zabezpečiť aktualizáciu evidencie obyvateľstva splnený									
<b>Rozpočet</b>	Obdobie	2018		2019		2020		2021		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
					1 274,-		1 274,-		1 274,-	
<b>Zodpovednosť</b>		<b>011 matrika</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		<b>Počet úkonov vykonaných na evidenc obyvateľstva za rok</b>								
1.	Obdobie	2017		2018		2019		2020		2021
	Plánovaná hodnota	400		400		400		400		400
	Skutočná hodnota	311		151		180				
	Komentár:	údaje ev. obyvateľstva								
<b>4. 3. Spoločný stavebný úrad</b> výdavky - cena práce zamestnanca spoločného stavebného úradu							Rozpočet		39 130,-	
<b>Cieľ:</b>	Zabezpečiť dodržiavanie stavebného poriadku v regióne splnený									
<b>Rozpočet</b>	Obdobie	2018		2019		2020		2021		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
					39 130,-		41 612,-		41 612,-	
<b>Zodpovednosť</b>		<b>013 spoločný stavebný úrad</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		<b>Počet všetkých konaní na úseku stavebného poriadku</b>								
1.	Obdobie	2017		2018		2019		2020		2021
	Plánovaná hodnota	60		70		75		75		80
	Skutočná hodnota	144		152		86				
	Komentár:	zvýšený počet podaní stavieb z projektov (fondy, EÚ)								



**PROGRAMOVÝ ROZPOČET** - podľa programov

\_PROZP1.GMX

Monitorovacia správa

Strana: 9

<b>V Ý D A V K Y</b>						<b>R O Z P O Č E T na rok 2019</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		<b>Počet spracovaných ohlásení drobných stavieb</b>							
2.	Obdobie	2017	2018	<b>2019</b>		2020	2021		
	Plánovaná hodnota	30	35	<b>40</b>		40	35		
	Skutočná hodnota	14	24	<b>17</b>					
	Komentár:	údaje oddelenia							
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		<b>Počet odhalených čiernych stavieb</b>							
3.	Obdobie	2017	2018	<b>2019</b>		2020	2021		
	Plánovaná hodnota	4	8	<b>10</b>		10	10		
	Skutočná hodnota	3	4	<b>2</b>					
	Komentár:	údaje oddelenia							
<b>4. 4. Mestské noviny</b>						Rozpočet		<b>2 140,-</b>	
náklady na tlač Hanušovských novín									
<b>Cieľ:</b>	Zabezpečiť informovanosť občanov o dianí v meste nesplnený								
<b>Rozpočet</b>	Obdobie	2018		2019		2020		2021	
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
					<b>2 140,-</b>		3 040,-		3 040,-
<b>Zodpovednosť</b>	<b>008 kronikár mesta</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		<b>Periodicita vydávania Hanušovských novín</b>							
1.	Obdobie	2017	2018	<b>2019</b>		2020	2021		
	Plánovaná hodnota	3	4	<b>6</b>		6	6		
	Skutočná hodnota	2	4	<b>2</b>					
	Komentár:	k 3006 2 výtlačky (marec, jún)							
<b>4. 5. Miestny rozhlas</b>						Rozpočet		<b>7 510,-</b>	
výdavky na nevyhnutnú údržbu mestského rozhlasu									
<b>Cieľ:</b>	Zabezpečiť celoročnú informačnú službu pre všetkých občanov splnený								
<b>Rozpočet</b>	Obdobie	2018		2019		2020		2021	
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
					<b>7 510,-</b>		11 000,-		11 000,-
<b>Zodpovednosť</b>	<b>012 sekretariát primátora, ref org a vš vnút správy</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		<b>Počet ročne odvysielaných relácií v mestskom rozhlase</b>							
1.	Obdobie	2017	2018	<b>2019</b>		2020	2021		
	Plánovaná hodnota	140	140	<b>140</b>		140	140		
	Skutočná hodnota	140	110	<b>48</b>					
	Komentár:	údaje oddelenia							
<b>4. 6. Web stránka mesta</b>						Rozpočet		<b>540,-</b>	
udržiavacie poplatky za webhosting a domény mestských stránok									
<b>Cieľ:</b>	Zabezpečiť on-line informovanosť o živote v meste splnený								
<b>Rozpočet</b>	Obdobie	2018		2019		2020		2021	
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
					<b>540,-</b>		500,-		500,-
<b>Zodpovednosť</b>	<b>004 zástupca primátora mesta</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		<b>Pravidelná aktualizácia web stránky mesta</b>							
1.	Obdobie	2017	2018	<b>2019</b>		2020	2021		
	Plánovaná hodnota	áno	áno	<b>áno</b>		áno	áno		
	Skutočná hodnota	áno	áno	<b>áno</b>					
	Komentár:								

**PROGRAMOVÝ ROZPOČET** - podľa programov

\_PROZP1.GMX

Monitorovacia správa

Strana: 10

<b>VÝDAVKY</b>						<b>ROZPOČET na rok 2019</b>				
<b>4. 7. Zdravotnícke služby</b>						Rozpočet				
potreba udržať ambulancie lekárov v budove ObZS										
<b>Cieľ:</b>	Zabezpečiť priblíženie zdravotníckej starostlivosti občanom v meste a regióne splnený									
<b>Rozpočet</b>	Obdobie	2018		2019		2020		2021		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
<b>Zodpovednosť</b>	<b>003 primátor mesta - prednosta úradu</b>									
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Celkový počet lekárskeho ambulancií v meste</b>									
1.	Obdobie	2017		2018		2019		2020		2021
	Plánovaná hodnota	10		10		10		10		11
	Skutočná hodnota	11		11		11				
	Komentár:	skutočný stav								
<b>4. 8. Cintorínske a pohrebne služby</b>						Rozpočet <b>133 900,-</b>				
prevádzkové výdavky na zabezpeč prev Domu smútku a opravu vonk dlažby schodov, údr cintorína, oplatenie časti nov cint										
<b>Cieľ:</b>	zabezpečiť dôstojnú rozlúčku so zosnulým a dôstojné miesto jeho posledného odpočinku splnený									
<b>Rozpočet</b>	Obdobie	2018		2019		2020		2021		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
<b>Zodpovednosť</b>	<b>010 vedúci referátu investičných a verejných prác</b>									
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>údržba domu smútku a cintorína</b>									
1.	Obdobie	2017		2018		2019		2020		2021
	Plánovaná hodnota	2000		9500		50000		0		
	Skutočná hodnota	1250		2737		0				
	Komentár:	realizácia v II. polroku 2019								
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>spokojnosť občanov komplexne s cintorínskymi službami</b>									
2.	Obdobie	2017		2018		2019		2020		2021
	Plánovaná hodnota	áno		áno		áno		áno		áno
	Skutočná hodnota	áno		áno		áno				
	Komentár:	spokojnosť zisťovaná formou dotazníka - ankety								
<b>4. 9. Voľby</b>						Rozpočet <b>100,-</b>				
výdavky súvisiace s vykonaním volieb										
<b>Cieľ:</b>										
<b>Rozpočet</b>	Obdobie	2018		2019		2020		2021		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
<b>Zodpovednosť</b>	<b>001 primátor mesta</b>									
<b>Merateľný ukazovateľ</b>										
1.	Obdobie	2017		2018		2019		2020		2021
	Plánovaná hodnota									
	Skutočná hodnota									
	Komentár:									
<b>5. BEZPEČNOSŤ</b>						Rozpočet <b>24 720,-</b>				
výdavky súvisiace so zabezpečovaním verejného poriadku a bezpečnosti v meste										
<b>Záver:</b>	Integrovaný systém ochrany obyvateľov a záujmov mesta splnený									

## PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

\_PROZP1.GMX

Monitorovacia správa

Strana: 11

VÝDAVKY							ROZPOČET na rok 2019			
<b>5. 2. Kamerový systém</b>							Rozpočet <b>21 520,-</b>			
výdavky súv s prevádzkou kamerového systému a monitor pracoviska - chránenej die										
<b>Cieľ:</b> Zabezpečiť prevádzku kamerového systému s cieľom znížiť vandalizmus a kriminalitu v meste - splnený										
<b>Rozpočet</b>	Obdobie	2018		2019		2020		2021		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
					<b>21 520,-</b>		25 112,-		25 112,-	
<b>Zodpovednosť</b> 029 zamestnanec kamer systému										
<b>Merateľný ukazovateľ</b> Počet nainštalovaných kamier v meste										
1.	Obdobie	2017		2018		2019		2020		2021
	Plánovaná hodnota	5		7		7		7		7
	Skutočná hodnota	6		6		6				
	Komentár:	bez zmeny - z toho funkčné 5								
<b>Merateľný ukazovateľ</b> Počet príp vandaliz a kriminal odhalených kam systémom										
2.	Obdobie	2017		2018		2019		2020		2021
	Plánovaná hodnota	0		0		0		0		0
	Skutočná hodnota	18		19		11				
	Komentár:	evidencia KS								
<b>5. 3. Ochrana pred požiarmi</b>							Rozpočet <b>3 000,-</b>			
výdavky v súv so zabezp činn požiarneho technika, pravidel prehliadkami pož techniky a odstraňovaním zistených závad										
<b>Cieľ:</b> Zabezpečiť podmienky na ochranu majetku a životov, minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta - splnený										
<b>Rozpočet</b>	Obdobie	2018		2019		2020		2021		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
					<b>3 000,-</b>		3 000,-		3 000,-	
<b>Zodpovednosť</b> 015 prednosta úradu + externý požiarny technik										
<b>Merateľný ukazovateľ</b> Počet kontrol vykonaných na úseku požiarnej ochrany										
1.	Obdobie	2017		2018		2019		2020		2021
	Plánovaná hodnota	5		5		5		5		5
	Skutočná hodnota	6		5						
	Komentár:	podľa plánu BoZP - k 30062019 ukazovateľ nevyhodnocujeme								
<b>Merateľný ukazovateľ</b> Počet kontrolných zistení na úseku požiarnej ochrany										
2.	Obdobie	2017		2018		2019		2020		2021
	Plánovaná hodnota	0		0		0		0		0
	Skutočná hodnota			0						
	Komentár:									
<b>Merateľný ukazovateľ</b> Počet odstránených závad z kontrolných zistení										
3.	Obdobie	2017		2018		2019		2020		2021
	Plánovaná hodnota	0		0		0		0		0
	Skutočná hodnota			0						
	Komentár:									
<b>5. 4. Civilná ochrana</b>							Rozpočet <b>200,-</b>			
výdavky súv s pravidelným preškolovaním zamestnancov na úseku CO										
<b>Cieľ:</b> Zabezpečiť okamžitú pomoc občanom v krízových situáciách splnený										
<b>Rozpočet</b>	Obdobie	2018		2019		2020		2021		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
					<b>200,-</b>		200,-		200,-	
<b>Zodpovednosť</b> 002 prednosta úradu										

**PROGRAMOVÝ ROZPOČET** - podľa programov

\_PROZP1.GMX

Monitorovacia správa

Strana: 12

<b>V Ý D A V K Y</b>						<b>R O Z P O Č E T na rok 2019</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		<b>Počet školení zamestnancov a krízového štábu mesta</b>							
1.	Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021			
	Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1			
	Skutočná hodnota	1	1	0					
	Komentár:	k 3006 školenie nebolo							
<b>6. ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO</b>						<b>Rozpočet 152 565,-</b>			
výdavky súv s nakladaním s TKO, posilnením separácie, zabezp údržby kanalizácie									
<b>Záver:</b> Mesto bez odpadkov, nelegálnych skládok a ekologického dlhu splnený									
<b>6. 1. Vývoz a uloženie odpadu</b>						<b>Rozpočet 124 765,-</b>			
výdavky súv s vývozom a uložením odpadu, nákupom zber nádob									
<b>Cieľ:</b>		Zabezpečiť efektívny zber a uloženie odpadu splnený							
<b>Rozpočet</b>	Obdobie	2018		2019		2020		2021	
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
				66 000,-	58 765,-		56 100,-		56 100,-
<b>Zodpovednosť</b>		<b>016 referát ochrany ŽP a odpadového hospodárstva</b>							
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		<b>Celkový objem vyvezeného odpadu za rok - v tonách</b>							
1.	Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021			
	Plánovaná hodnota	850	850	950	950	950			
	Skutočná hodnota	921,17	1468,93	527,238					
	Komentár:	skutočný stav							
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		<b>Náklady na 1 tonu zlikvidovaného odpadu - v €</b>							
2.	Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021			
	Plánovaná hodnota	60	60	60	60	60			
	Skutočná hodnota	58,14	40,84	52,66					
	Komentár:	skutočný stav							
<b>6. 2. Zber separovaného odpadu</b>						<b>Rozpočet</b>			
výdavky na zber a vývoz sep odpadu sú v 6.1., kapit výd v tomto podpr sú na rozš sep odpadu z dotácií									
<b>Cieľ:</b>		Zabezpečiť maximálne rozšírenie separácie odpadov v meste splnený							
<b>Rozpočet</b>	Obdobie	2018		2019		2020		2021	
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
<b>Zodpovednosť</b>		<b>016 referát ochrany ŽP a odpadového hospodárstva</b>							
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		<b>Počet ton vyseparovaného odpadu za rok</b>							
1.	Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021			
	Plánovaná hodnota	60	60	60	60	60			
	Skutočná hodnota	74,89	644,359	40,478					
	Komentár:	skutočný stav							
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		<b>Celkový počet separovaných komodít</b>							
2.	Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021			
	Plánovaná hodnota	7	7	7	7	7			
	Skutočná hodnota	7	12	12					
	Komentár:	skutočná hodnota							

## PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

\_PROZP1.GMX

Monitorovacia správa

Strana: 13

VÝDAVKY							ROZPOČET na rok 2019			
<b>6. 3. Nakladanie s odpadovými vodami</b>							Rozpočet <b>27 800,-</b>			
náklady na bež údržbu kanalizácie v meste - čistenie										
<b>Cieľ:</b> Zabezpečiť kanalizačnú sieť v meste bez porúch splnený										
<b>Rozpočet</b>	Obdobie	2018		2019		2020		2021		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
				<b>23 500,-</b>	<b>4 300,-</b>		4 300,-		4 300,-	
<b>Zodpovednosť</b> 016 referát ochrany ŽP a odpadového hospodárstva										
<b>Merateľný ukazovateľ</b> Počet odstránených porúch na kanalizačnej sieti										
1.	Obdobie	2017		2018		2019		2020		2021
	Plánovaná hodnota	0		0		0		0		0
	Skutočná hodnota	3		2		0				
	Komentár:	skutočná hodnota								
<b>Merateľný ukazovateľ</b> 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		áno				
	Komentár:									
<b>7. KOMUNIKÁCIE</b>							Rozpočet <b>48 000,-</b>			
výd súv s opravou, údr a rek MK - cesty, chodníky										
<b>Záver:</b> Bezpečné, kvalitné cesty a chodníky v meste splnený										
<b>7. 1. Miestne komunikácie</b>							Rozpočet <b>48 000,-</b>			
celoročná údržba MK										
<b>Cieľ:</b> Zabezpečiť pravidelnú celoročnú údržbu miestnych komunikácií splnený										
<b>Rozpočet</b>	Obdobie	2018		2019		2020		2021		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
				<b>8 000,-</b>	<b>40 000,-</b>		5 000,-		5 000,-	
<b>Zodpovednosť</b> 010 vedúci referátu investičných a verejných prác										
<b>Merateľný ukazovateľ</b> Celková udržiavaná dĺžka miestnych komunikácií										
1.	Obdobie	2017		2018		2019		2020		2021
	Plánovaná hodnota	24		24		24		24		24
	Skutočná hodnota	24		24		24				
	Komentár:	stav nezmenený								
<b>Merateľný ukazovateľ</b> Počet m2 opravených komunikácií za rok										
2.	Obdobie	2017		2018		2019		2020		2021
	Plánovaná hodnota	1000		1000		1000		1000		1000
	Skutočná hodnota	450		100		221,6				
	Komentár:	vysprávky								
<b>8. VZDELÁVANIE</b>							Rozpočet <b>2 710 880,49</b>			
výd súv s fin škôl v rámci prenesených a orig komp na vzdel proces pre všetky subj v zriad' pôs mesta - školský úrad										
<b>Záver:</b> Moderný školský systém založený na aktívnej spolupráci rodičov, učiteľov splnen										
<b>8. 1. Materská škola</b>							Rozpočet <b>590 802,-</b>			
výdavky spojené s prev MŠ - mzdy, odvody, prev školy, jej údržby										
<b>Cieľ:</b> Zabezpečiť kvalitnú predprimárnu výchovu detí splnený										
<b>Rozpočet</b>	Obdobie	2018		2019		2020		2021		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
				<b>252 654,-</b>	<b>338 148,-</b>		339 039,-		339 039,-	
<b>Zodpovednosť</b> 017 riaditeľka materskej školy										

## PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

\_PROZP1.GMX

Monitorovacia správa

Strana: 14

VÝDAVKY					ROZPOČET na rok 2019		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		<b>Celkový počet detí predškolskom zariadení</b>					
1.	Obdobie	2017	2018	<b>2019</b>	2020	2021	
	Plánovaná hodnota	115	104	<b>118</b>	125	125	
	Skutočná hodnota	105	118	<b>118</b>			
	Komentár:	údaje MŠ					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		<b>Počet rómskych detí v predprimárnej výchove</b>					
2.	Obdobie	2017	2018	<b>2019</b>	2020	2021	
	Plánovaná hodnota	55	24	<b>30</b>	38	38	
	Skutočná hodnota	22	31	<b>29</b>			
	Komentár:	údaje MŠ					
<b>8. 2. Základná škola</b>					Rozpočet <b>104 527,-</b>		
výdavky spojené s prev ZŠ údržby							
<b>Cieľ:</b>	Zabezpečiť moderný interaktívny a účinný výchovno - vzdelávací proces splnený						
<b>Rozpočet</b>	Obdobie	2018		2019		2020	2021
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
				<b>103 166,-</b>	<b>1 361,-</b>		
<b>Zodpovednosť</b>		??????????					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>							
1.	Obdobie	2017	2018	<b>2019</b>	2020	2021	
	Plánovaná hodnota						
	Skutočná hodnota						
	Komentár:						
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		<b>celkový počet žiakov navštevujúcich školu</b>					
2.	Obdobie	2017	2018	<b>2019</b>	2020	2021	
	Plánovaná hodnota	556	556	<b>560</b>	560	560	
	Skutočná hodnota		567	<b>566</b>			
	Komentár:	žiaci sa prist'ahovali					
<b>8. 3. Základná umelecká škola</b>					Rozpočet <b>45 093,-</b>		
výdavky na zabezpečenie chodu a vyučovacieho procesu ZUŠ a nevyhnutná údržba							
<b>Cieľ:</b>	Zabezpečiť kvalitnú základnú umeleckú výchovu a vzdelávanie splnený						
<b>Rozpočet</b>	Obdobie	2018		2019		2020	2021
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
				<b>45 093,-</b>			
<b>Zodpovednosť</b>		??????????					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>							
1.	Obdobie	2017	2018	<b>2019</b>	2020	2021	
	Plánovaná hodnota						
	Skutočná hodnota						
	Komentár:						
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		<b>Celkový počet žiakov ZUŠ</b>					
2.	Obdobie	2017	2018	<b>2019</b>	2020	2021	
	Plánovaná hodnota	390	400	<b>400</b>	400	400	
	Skutočná hodnota	374	358	<b>358</b>			
	Komentár:						

## PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

\_PROZP1.GMX

Monitorovacia správa

Strana: 15

VÝDAVKY					ROZPOČET na rok 2019		
Merateľný ukazovateľ		Počet existujúcich odborov					
3.	Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021	
	Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	
	Skutočná hodnota	3	3	3			
	Komentár:						
Merateľný ukazovateľ		Počet verejných vystúpení					
4.	Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021	
	Plánovaná hodnota	35	35	35	35	35	
	Skutočná hodnota	37	35	27			
	Komentár:						
<b>8. 4. Stravovanie v jedálňach predškol zariad</b>					Rozpočet	<b>95 300,-</b>	
bežné výdavky na mzdové náklady súv s prevádzkovaním stravovacieho zariadenia MŠ							
<b>Cieľ:</b>	Zabezpečiť kvalitné a nutrične vyvážené stravovanie splnený						
<b>Rozpočet</b>	Obdobie	2018		2019		2020	2021
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
				95 300,-		95 300,-	95 300,-
<b>Zodpovednosť</b>		<b>020 vedúca školskej jedálne MŠ</b>					
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	97	112			
	Komentár:	údaje ŠJ					
Merateľný ukazovateľ		Celkový počet dospelých stravníkov					
2.	Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021	
	Plánovaná hodnota	25	27	25	25	25	
	Skutočná hodnota	26	27	30			
	Komentár:	údaje ŠJ					
<b>8. 5. Školská jedáleň v ZŠ</b>					Rozpočet	<b>179 862,43</b>	
bež výdavky na zabezpečenie činnosti ŠJ ZŠ							
<b>Cieľ:</b>	Zabezpečiť kvalitné stravovanie splnený						
<b>Rozpočet</b>	Obdobie	2018		2019		2020	2021
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
				179 862,43		136 070,-	136 070,-
<b>Zodpovednosť</b>		<b>021 riaditeľ základnej školy - vedúca ŠJ ZŠ</b>					
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	237			
	Komentár:	strava zadarmo sa plánovala od 1.1.2019, presunula sa na termín od 1.9.2019					
Merateľný ukazovateľ		celkový počet dospelých stravníkov					
2.	Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021	
	Plánovaná hodnota	80	80	80	80	80	
	Skutočná hodnota		91	51			
	Komentár:	znižil sa počet cudzích stravníkov					

## PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

\_PROZP1.GMX

Monitorovacia správa

Strana: 16

V Ý D A V K Y							R O Z P O Č E T na rok 2019			
<b>8. 6. Školský klub</b>							Rozpočet <b>55 870,-</b>			
výdavky na zabezpečenie prevádzky školského klubu detí										
<b>Cieľ:</b>	Zabezpečiť zmysluplné využitie voľného času pre deti a mládež splnený									
<b>Rozpočet</b>	Obdobie	2018		2019		2020		2021		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
					<b>55 870,-</b>		59 430,-		59 430,-	
<b>Zodpovednosť</b>		<b>022 riaditeľ základnej školy - vedúca šk klubu</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		<b>celkový počet žiakov zapísaných do školského klubu</b>								
1.	Obdobie	2017		2018		2019		2020		2021
	Plánovaná hodnota	100		100		<b>90</b>		90		90
	Skutočná hodnota			91		<b>85</b>				
	Komentár:	počas školského roku deti boli odhlásené z ŠKD								
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		<b>celkový počet krúžkov</b>								
2.	Obdobie	2017		2018		2019		2020		2021
	Plánovaná hodnota	33		33		<b>33</b>		33		33
	Skutočná hodnota			33		<b>33</b>				
	Komentár:									
<b>8. 7. Školský úrad</b>							Rozpočet <b>31 830,-</b>			
mzdové náklady a s tým súvisiace odvody do poisťovních fondov zamestnancov školského úradu										
<b>Cieľ:</b>	Zabezpečiť kvalitné metodicko - poradenské služby pre obce v oblasti školskej samosprávy - splnený									
<b>Rozpočet</b>	Obdobie	2018		2019		2020		2021		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
					<b>31 830,-</b>		36 506,-		36 506,-	
<b>Zodpovednosť</b>		<b>023 vedúci školského úradu</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		<b>Celkový počet zariadení v priamom riadení škol úradu</b>								
1.	Obdobie	2017		2018		2019		2020		2021
	Plánovaná hodnota	38		38		<b>38</b>		38		38
	Skutočná hodnota	38		38		<b>38</b>				
	Komentár:	bez zmien								
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		<b>Počet metodických stretnutí</b>								
2.	Obdobie	2017		2018		2019		2020		2021
	Plánovaná hodnota	32		40		<b>43</b>		45		40
	Skutočná hodnota	52		40		<b>23</b>				
	Komentár:	podľa plánu vedúcej ŠÚ								
<b>8. 8. záujmová činnosť v meste</b>							Rozpočet <b>15 500,-</b>			
výdavky súvisiace s financovaním záujmového vzdelávania detí formou podpory záujmovej činnosti v meste										
<b>Cieľ:</b>	Zapojiť do záujmovej činnosti čo najširší počet mladých ľudí v meste splnený									
<b>Rozpočet</b>	Obdobie	2018		2019		2020		2021		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
					<b>15 500,-</b>	12 000,-	20 000,-	12 000,-	20 000,-	
<b>Zodpovednosť</b>		<b>002 prednosta úradu</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		<b>Objem finančných prostriedkov vynaložených na ZUČ</b>								
1.	Obdobie	2017		2018		2019		2020		2021
	Plánovaná hodnota	32000		32000		<b>32000</b>		32000		32000
	Skutočná hodnota	31134		10700		<b>13500</b>				
	Komentár:	FS Oblík, FS Vargovčan, Karate klub, Pelikán								



**PROGRAMOVÝ ROZPOČET** - podľa programov

\_PROZP1.GMX

Monitorovacia správa

Strana: 17

<b>VÝDAVKY</b>						<b>ROZPOČET na rok 2019</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		<b>Počet osôb do 30 rokov zúčastnených na aktivitách ZUČ</b>							
2.	Obdobie	2017	2018	<b>2019</b>	2020	2021			
	Plánovaná hodnota	30	30	<b>30</b>	30	30			
	Skutočná hodnota	212	308	<b>242</b>					
	Komentár:	z evidencie oddelenia							
<b>9. ŠPORT</b>						<b>Rozpočet</b>		<b>3 522,-</b>	
výdavky súvisiace s podporou a rozvojom športu v meste vrátane poskytnutia dotácií pre športové kluby a príjmy šport akcie									
<b>Zámer:</b> Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám splnený									
<b>9. 1. Športové ihriská</b>						<b>Rozpočet</b>		<b>1 522,-</b>	
zabezpečenie funkčnosti a využiteľnosti športových ihrísk na území mesta									
<b>Cieľ:</b>		Zabezpečiť pestré športové vyžitie občanov aj návštevníkov mesta splnený							
<b>Rozpočet</b>	Obdobie	2018		2019		2020		2021	
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
					<b>1 522,-</b>		1 400,-		1 400,-
<b>Zodpovednosť</b>		<b>001 primátor mesta</b>							
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		<b>Funkčný športový areál</b>							
1.	Obdobie	2017	2018	<b>2019</b>	2020	2021			
	Plánovaná hodnota	áno	áno	<b>áno</b>	áno	áno			
	Skutočná hodnota	áno	áno	<b>áno</b>					
	Komentár:								
<b>9. 2. Podpora športových klubov a organizácií</b>						<b>Rozpočet</b>		<b>2 000,-</b>	
dotácie z rozpočtu mesta na podporu činnosti športových klubov, oddielov, turnajov a súťaží usporad na území mesta									
<b>Cieľ:</b>		Podporiť široké spektrum športových aktivít splnený							
<b>Rozpočet</b>	Obdobie	2018		2019		2020		2021	
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
					<b>2 000,-</b>				
<b>Zodpovednosť</b>		<b>002 prednosta úradu</b>							
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		<b>Počet podporených športových a voľno-časových aktivít</b>							
1.	Obdobie	2017	2018	<b>2019</b>	2020	2021			
	Plánovaná hodnota	20	10	<b>10</b>	10	10			
	Skutočná hodnota	7	2	<b>4</b>					
	Komentár:	výstup na Čiernu horu, beh mjr Kukorelliho, medzinárodný volejbalový turnaj, strelecká súťaž							
<b>10. KULTÚRA</b>						<b>Rozpočet</b>		<b>785 990,-</b>	
výdavky súv s podporou a org. kult- spoloč. akcií v meste									
<b>Zámer:</b> Kultúrny a spoločenský život mesta Hanušovce nad Topľou splnený									
<b>10. 1. Dom kultúry</b>						<b>Rozpočet</b>		<b>711 267,-</b>	
výdavky zahr krytie nákladov súv s prev KD a výdavky na org kult-spoločenských akcií v meste									
<b>Cieľ:</b>		Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v meste splnený							
<b>Rozpočet</b>	Obdobie	2018		2019		2020		2021	
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
				<b>672 916,-</b>	<b>38 351,-</b>		17 700,-		17 700,-
<b>Zodpovednosť</b>		<b>027 riaditeľka MsKS</b>							
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		<b>Počet kultúrnych podujatí za rok</b>							
1.	Obdobie	2017	2018	<b>2019</b>	2020	2021			
	Plánovaná hodnota	25	0	<b>20</b>	20	25			
	Skutočná hodnota	8	5	<b>0</b>					
	Komentár:	KD v rekonštrukcii							

## PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

\_PROZP1.GMX

Monitorovacia správa

Strana: 18

V Ý D A V K Y						R O Z P O Č E T na rok 2019			
<b>10. 2. Mestská knižnica</b>						Rozpočet			
výdavky na nákup kníh a realizáciu knižničných aktivít									
<b>Cieľ:</b>	Zabezpečiť dostupnosť literatúry a čitateľských možností v meste splnený								
<b>Rozpočet</b>	Obdobie	2018		2019		2020		2021	
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
<b>Zodpovednosť</b>		<b>027 riaditeľka MsKS</b>							
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		<b>Celkový počet evidovaných knižničných jednotiek</b>							
1.	Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021			
	Plánovaná hodnota	9700	9850	9900	9900	10000			
	Skutočná hodnota	9641	11613	11638					
	Komentár:	údaje MsKS							
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		<b>Počet návštevníkov knižnice za rok</b>							
2.	Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021			
	Plánovaná hodnota	800	800	500	500	550			
	Skutočná hodnota	710	589	290					
	Komentár:	údaje MsKS							
<b>10. 3. Opravy a udržiavanie mestských pamiatok a pam</b>						Rozpočet			
výdavky na udržiavanie mestských pamiatok 2015 - rekonštrukcia makého kaštieľa									
<b>Cieľ:</b>	Zachovať históriu mesta pre budúce generácie splnený								
<b>Rozpočet</b>	Obdobie	2018		2019		2020		2021	
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
<b>Zodpovednosť</b>		<b>001 primátor mesta</b>							
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		<b>Počet opravených kultúrnych pamiatok a pamätihodností</b>							
1.	Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021			
	Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0			
	Skutočná hodnota	0	0	0					
	Komentár:	nerealizované							
<b>10. 4. Grantová podpora obcí združení, spol, cirkv</b>						Rozpočet <b>8 251,-</b>			
transfery									
<b>Cieľ:</b>	Podporovať rozmanitosť voľnočasových aktivít v meste splnený								
<b>Rozpočet</b>	Obdobie	2018		2019		2020		2021	
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
<b>Zodpovednosť</b>		<b>001 primátor mesta</b>							
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		<b>Počet poskytnutých grantov</b>							
1.	Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021			
	Plánovaná hodnota	1	0	2	2	2			
	Skutočná hodnota	2	2	4					
Komentár:	príspevok Krokus, Kvapka nádej, PZ Lipiny, Krajské múzeum								

## PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

\_PROZP1.GMX

Monitorovacia správa

Strana: 19

V Ý D A V K Y							R O Z P O Č E T na rok 2019			
<b>10. 5. Mestské kultúrne stredisko</b> príspevok pre MsKS							Rozpočet		<b>66 472,-</b>	
<b>Cieľ:</b>	Podporovať aktivity v Malom kaštieli po jeho rekonštrukcii splnený									
<b>Rozpočet</b>	Obdobie	2018		2019		2020		2021		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
					<b>66 472,-</b>		68 200,-		68 200,-	
<b>Zodpovednosť</b>		<b>027 riaditeľka MsKS</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		<b>počet kultúrno - spoločenských podujatí v malom kašti.</b>								
1.	Obdobie	2017		2018		2019		2020		2021
	Plánovaná hodnota	25		40		<b>40</b>		40		40
	Skutočná hodnota	59		46		<b>23</b>				
	Komentár:	údaje MsKS								
<b>11. PROSTREDIE PRE ŽIVOT</b> výdavky na zveľaď ver priestranstiev, rozš zelene, zab VO, sprac PD na rozšírenie VO, propag na úseku ochr ŽP							Rozpočet		<b>15 988,-</b>	
<b>Zámer:</b>		Mesto kde sa dobre žije splnený								
<b>11. 1. Verejné priestranstvá</b> výdavky na údržba verejných priestranstiev							Rozpočet			
<b>Cieľ:</b>	Zabezpečiť komplexný systém zveľaďovania verejných priestranstiev splnený									
<b>Rozpočet</b>	Obdobie	2018		2019		2020		2021		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
<b>Zodpovednosť</b>		<b>010 vedúci referátu investičných a verejných prác</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		<b>počet kosení verejných priestranstiev</b>								
1.	Obdobie	2017		2018		2019		2020		2021
	Plánovaná hodnota	3		3		<b>3</b>		3		3
	Skutočná hodnota	3		3		<b>3</b>				
	Komentár:	k 30062019 - 3								
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		<b>spokojnosť občanov s údržbou verejných priestranstiev</b>								
2.	Obdobie	2017		2018		2019		2020		2021
	Plánovaná hodnota	áno		áno		<b>áno</b>		áno		áno
	Skutočná hodnota	áno		áno		<b>áno</b>				
	Komentár:	spokojnosť zisťovaná formou dotazníka - ankety								
<b>11. 2. Verejná zeleň</b> výdavky na úpravu verejnej zelene							Rozpočet		<b>1 988,-</b>	
<b>Cieľ:</b>	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v meste splnený									
<b>Rozpočet</b>	Obdobie	2018		2019		2020		2021		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
					<b>1 988,-</b>		3 100,-		3 100,-	
<b>Zodpovednosť</b>		<b>010 vedúci referátu investičných a verejných prác</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		<b>Počet novovysadených stromov</b>								
1.	Obdobie	2017		2018		2019		2020		2021
	Plánovaná hodnota	40		40		<b>20</b>		20		20
	Skutočná hodnota	43		25		<b>0</b>				
	Komentár:	plán odd MH								

**PROGRAMOVÝ ROZPOČET** - podľa programov

\_PROZP1.GMX

Monitorovacia správa

Strana: 20

<b>VÝDAVKY</b>							<b>ROZPOČET na rok 2019</b>			
<b>11. 3. Verejné osvetlenie</b>							Rozpočet <b>14 000,-</b>			
výdavky súv so zabezp bezporuchového VO v meste s tendenciou znižovať energetickú náročnosť										
<b>Cieľ:</b>		Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia splnený								
<b>Rozpočet</b>	Obdobie	2018		2019		2020		2021		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
					<b>14 000,-</b>		16 000,-		16 000,-	
<b>Zodpovednosť</b>		<b>010 vedúci referátu investičných a verejných prác</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		<b>Ročná priemerná spotreba el energie na 1 svet. bod v €</b>								
1.	Obdobie	2017		2018		2019		2020		2021
	Plánovaná hodnota	20		20		<b>20</b>		20		20
	Skutočná hodnota	25,80		25,21		<b>13,99</b>				
	Komentár:	skutočná hodnota k 3006, zmena v systéme fakturácie (nie navýšenie spotreby)								
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		<b>Celkový počet svetelných bodov v meste</b>								
2.	Obdobie	2017		2018		2019		2020		2021
	Plánovaná hodnota	465		465		<b>465</b>		465		465
	Skutočná hodnota	465		465		<b>465</b>				
	Komentár:	počet svetelných bodov nezmenený								
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		<b>spokojnosť občanov s kvalitou verejného osvetlenia</b>								
3.	Obdobie	2017		2018		2019		2020		2021
	Plánovaná hodnota	áno		áno		<b>áno</b>		áno		áno
	Skutočná hodnota	áno		áno		<b>áno</b>				
	Komentár:	spokojnosť podľa osobných prieskumov								
<b>11. 4. Ochrana životného prostredia</b>							Rozpočet			
výdavky na propagáciu zdravého životného prostredia v meste										
<b>Cieľ:</b>		Zabezpečiť účinnú ochranu životného prostredia splnený								
<b>Rozpočet</b>	Obdobie	2018		2019		2020		2021		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
<b>Zodpovednosť</b>		<b>010 vedúci referátu investičných a verejných prác</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		<b>Počet relácií v mestskom rozhlase k ochrane ŽP</b>								
1.	Obdobie	2017		2018		2019		2020		2021
	Plánovaná hodnota	6		6		<b>6</b>		6		6
	Skutočná hodnota	4		5		<b>4</b>				
	Komentár:	podľa aktuálnych potrieb								
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		<b>Počet miestnych zisťovaní na úseku ŽP za rok</b>								
2.	Obdobie	2017		2018		2019		2020		2021
	Plánovaná hodnota	10		10		<b>10</b>		10		10
	Skutočná hodnota	17		7		<b>0</b>				
	Komentár:	podľa aktuálnych potrieb								
<b>12. BÝVANIE</b>							Rozpočet <b>29 300,-</b>			
výdavky súv s údržbou a dofin jestvujúceho byt fondu a financovanie novej bytovej výstavby										
<b>Záver:</b>		Dostupné bývanie pre obyvateľov mesta splnený								

## PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

\_PROZP1.GMX

Monitorovacia správa

Strana: 21

V Ý D A V K Y						R O Z P O Č E T na rok 2019				
<b>12. 1. Bytový fond mesta</b>						Rozpočet <b>29 300,-</b>				
výdavky na prípadnú nevyhnutnú údržbu v rámci BR, KV projektová dokumentácia na prípravu výstavby nových b.j.										
<b>Cieľ:</b>	Zabezpečiť údržbu bytového fondu v majetku mesta splnený									
<b>Rozpočet</b>	Obdobie	2018		2019		2020		2021		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
					<b>29 300,-</b>		34 300,-		34 300,-	
<b>Zodpovednosť</b>		<b>010 vedúci referátu investičných a verejných prác</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		<b>Počet vykonaných opráv</b>								
1.	Obdobie	2017		2018		2019		2020		2021
	Plánovaná hodnota	2		2		<b>2</b>		2		2
	Skutočná hodnota	4		0		<b>13</b>				
	Komentár:	skutočná hodnota								
<b>12. 2. Výstavba nájomných bytov</b>						Rozpočet				
výstavba nájomných bytov										
<b>Cieľ:</b>	Zabezpečiť dostupné nájomné bývanie pre občanov mesta splnený									
<b>Rozpočet</b>	Obdobie	2018		2019		2020		2021		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
<b>Zodpovednosť</b>		<b>010 vedúci referátu investičných a verejných prác</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		<b>Počet nových bytov ročne</b>								
1.	Obdobie	2017		2018		2019		2020		2021
	Plánovaná hodnota	0		0		<b>0</b>		0		0
	Skutočná hodnota	0		0		<b>0</b>				
	Komentár:									
<b>12. 2. 1 Projektová dokumentácia</b>						Rozpočet				
spracovanie PD súvisiacu s prípravou výstavby b.j.										
<b>Cieľ:</b>	Zabezpečiť projektovú dokumentáciu pre novú výstavbu splnený									
<b>Rozpočet</b>	Obdobie	2018		2019		2020		2021		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
<b>Zodpovednosť</b>		<b>010 vedúci referátu investičných a verejných prác</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		<b>Počet projektov pre bytovú výstavbu v meste</b>								
1.	Obdobie	2017		2018		2019		2020		2021
	Plánovaná hodnota	0		0		<b>0</b>		0		0
	Skutočná hodnota	0		0		<b>0</b>				
	Komentár:									
<b>12. 2. 2 Výstavba bytov</b>						Rozpočet				
výst bytov										
<b>Cieľ:</b>	Zabezpečiť vhodné podmienky pre bývanie obyvateľov mesta nesplnený									
<b>Rozpočet</b>	Obdobie	2018		2019		2020		2021		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
<b>Zodpovednosť</b>		<b>010 vedúci referátu investičných a verejných prác</b>								

## PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

\_PROZP1.GMX

Monitorovacia správa

Strana: 22

VÝDAVKY					ROZPOČET na rok 2019				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		<b>Celkový počet nových bytov</b>							
1.	Obdobie	2017	2018	<b>2019</b>	2020	2021			
	Plánovaná hodnota	0	0	<b>0</b>	0	0			
	Skutočná hodnota	0	0	<b>0</b>					
	Komentár:								
<b>13. SOCIÁLNE SLUŽBY</b>					<b>Rozpočet</b>	<b>370 355,-</b>			
výdavky na zabezpečenie soc práce na území mesta									
<b>Záver:</b> Mesto s optimálnymi sociálnymi istotami splnený									
<b>13. 1. Komunitná sociálna práca UKONČENÉ</b>					Rozpočet				
výdavky na zabezpečenie komunitnej sociálnej práce									
<b>Cieľ:</b>		Zabezpečiť sociálnu prácu v komunitách ohrozených a postihnutých soc. vylúčením							
<b>Rozpočet</b>	Obdobie	2018		2019		2020		2021	
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
<b>Zodpovednosť</b>		<b>025 sociálny pracovník</b>							
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		<b>Počet rómskych detí zapojených do predškolskej výchovy</b>							
1.	Obdobie	2017	2018	<b>2019</b>	2020	2021			
	Plánovaná hodnota	0	0	<b>0</b>	0				
	Skutočná hodnota								
	Komentár:								
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		<b>Počet prípadov záškoláctva</b>							
2.	Obdobie	2017	2018	<b>2019</b>	2020	2021			
	Plánovaná hodnota								
	Skutočná hodnota								
	Komentár:								
<b>13. 2. Jednorazové dávky</b>					Rozpočet		<b>1 000,-</b>		
jednorazové dávky pre občanov, ktorí sa ocitli v náhlejšej existenčnej núdzi									
<b>Cieľ:</b>		Zabezpečiť adresnú pomoc pre sociálne odkázané rodiny v krízovej situácii splnený							
<b>Rozpočet</b>	Obdobie	2018		2019		2020		2021	
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
<b>Zodpovednosť</b>		<b>025 sociálny pracovník</b>							
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		<b>Počet poberateľov PnD cestou osobitného príjmcu</b>							
1.	Obdobie	2017	2018	<b>2019</b>	2020	2021			
	Plánovaná hodnota	30	30	<b>30</b>	30	15			
	Skutočná hodnota	36	36	<b>31</b>					
	Komentár:	podľa rozhodnutí UPSVaR							
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		<b>Počet prípadov soc dávok cestou osobitného príjmcu</b>							
2.	Obdobie	2017	2018	<b>2019</b>	2020	2021			
	Plánovaná hodnota	20	27	<b>27</b>	27	40			
	Skutočná hodnota	20	13	<b>11</b>					
	Komentár:	podľa rozhodnutí UPSVaR							
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		<b>Výška vymožených pohľadáv cestou osobitného príjmcu /€</b>							
3.	Obdobie	2017	2018	<b>2019</b>	2020	2021			
	Plánovaná hodnota	24000	24000	<b>24000</b>	24000	25000			
	Skutočná hodnota	19405	16743						
	Komentár:	podľa rozhodnutí UPSVaR - a počtu poberateľov dávok							

## PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

\_PROZP1.GMX

Monitorovacia správa

Strana: 23

V Ý D A V K Y							R O Z P O Č E T na rok 2019			
<b>13. 3. dávky sociálneho zabezpečenia</b>							Rozpočet <b>120 000,-</b>			
mesto je osobitným príjemcom PnD a sociálnych dávok - ich spätná výplata občanom										
<b>Cieľ:</b>		Usmerniť a zabezpečiť adresnosť sociálnych dávok splnený								
<b>Rozpočet</b>	Obdobie	2018		2019		2020		2021		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
					<b>120 000,-</b>		120 000,-		120 000,-	
<b>Zodpovednosť</b>		<b>025 sociálny pracovník</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		<b>Počet prípadov sociálnej výpomoci</b>								
1.	Obdobie	2017		2018		2019		2020		2021
	Plánovaná hodnota	2		2		2		2		2
	Skutočná hodnota	0		0		0				
	Komentár:	údaje oddelenia								
<b>13. 4. Dotácie org poskytnú sociálne služby</b>							Rozpočet			
dotácie pre subjekty poskytujúce sociálne služby										
<b>Cieľ:</b>		Zabezpečiť podporu pre organizácie poskytujúce sociálne služby splnený								
<b>Rozpočet</b>	Obdobie	2018		2019		2020		2021		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
<b>Zodpovednosť</b>		<b>025 sociálny pracovník</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		<b>Počet subjektov zabezpečujúcich sociálne služby</b>								
1.	Obdobie	2017		2018		2019		2020		2021
	Plánovaná hodnota	2		2		2		2		3
	Skutočná hodnota	2		2		2				
	Komentár:	denný stacionár, opatrovateľská služba								
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		<b>Počet klientov využívajúcich sociálne služby</b>								
2.	Obdobie	2017		2018		2019		2020		2021
	Plánovaná hodnota	30		30		30		30		70
	Skutočná hodnota	33		30		33				
	Komentár:	údaje oddelenia								
<b>13. 5. Štátne sociálne transfery</b>							Rozpočet <b>20 100,-</b>			
transf - na stravu, školské potreby, štipendiá pre rodiny a deti v HN										
<b>Cieľ:</b>		Zabezpečiť rovnaké podmienky pre školopovinných v hmotnej núdzi splnený								
<b>Rozpočet</b>	Obdobie	2018		2019		2020		2021		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
					<b>20 100,-</b>		20 100,-		20 100,-	
<b>Zodpovednosť</b>		<b>025 sociálny pracovník</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		<b>Počet poskytnutých dotácií na školské potreby za rok</b>								
1.	Obdobie	2017		2018		2019		2020		2021
	Plánovaná hodnota	460		400		300		300		300
	Skutočná hodnota	374		290		136				
	Komentár:	podľa počtu detí v hmotnej núdzi								
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		<b>Počet poskytnutých dotácií na stravu za rok</b>								
2.	Obdobie	2017		2018		2019		2020		2021
	Plánovaná hodnota	2300		2300		2300		2200		2200
	Skutočná hodnota	2007		1638		1299				
	Komentár:	podľa počtu detí v hmotnej núdzi								

## PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

\_PROZP1.GMX

Monitorovacia správa

Strana: 24

V Ý D A V K Y							R O Z P O Č E T na rok 2019			
<b>13. 6. Denný stacionár</b>							Rozpočet <b>50 728,-</b>			
Zriadený "Denný stacionár" v prízemných priestoroch ObZS pre poskytovanie sociálnych služieb.										
<b>Cieľ:</b>		Poskytovať pomoc pri odkázanosti na pomoc inej FO, soc poradenstva, soc rehabilitácie, stravovania, pracovnej terapie a záujmovej činnosti - splnený								
<b>Rozpočet</b>	Obdobie	2018		2019		2020		2021		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
					<b>50 728,-</b>		44 160,-		44 160,-	
<b>Zodpovednosť</b>		<b>025 sociálny pracovník</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		<b>Počet klientov v zariadení</b>								
1.	Obdobie	2017		2018		2019		2020		2021
	Plánovaná hodnota	20		20		<b>20</b>		20		55
	Skutočná hodnota	20		20		<b>20</b>				
	Komentár:	údaje oddelenia								
<b>13. 7. HaPeC UKONČENÉ</b>							Rozpočet			
hanušovské pracovné centrum - vytvorené na základe zmluvy č. 065/2012-IZ-5,b/V na podporu tvorby nových prac miest vrátane projektov samozam										
<b>Cieľ:</b>		Podporiť vytváranie rovnosti príležitosti v prístupe na trh práce, podpora integrácie občanov mesta ohrozených soc vylúčením zapojiť sa do jeho ekonom. rozvoja								
<b>Rozpočet</b>	Obdobie	2018		2019		2020		2021		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
<b>Zodpovednosť</b>		<b>026 vedúci HaPeC</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		<b>Počet dočasne vytvorených pracovných miest</b>								
1.	Obdobie	2017		2018		2019		2020		2021
	Plánovaná hodnota									
	Skutočná hodnota									
	Komentár:									
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		<b>Počet zaškolených osôb</b>								
2.	Obdobie	2017		2018		2019		2020		2021
	Plánovaná hodnota									
	Skutočná hodnota									
	Komentár:									
<b>13. 8. Národný projekt TSP</b>							Rozpočet <b>25 749,-</b>			
NP - terénna sociálna práca v obciach - zamestnávanie dvoch terénnych sociálnych pracovníkov a dvoch asistentov TSP										
<b>Cieľ:</b>		Integrovať marginalizované skupiny, podpora a rozvoj osobnostnej kompetencie a motivácie vedúcej k samostat. riešeniu problémov, prisp k prevenc.násilia -splnený								
<b>Rozpočet</b>	Obdobie	2018		2019		2020		2021		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
					<b>25 749,-</b>					
<b>Zodpovednosť</b>		<b>025 sociálny pracovník</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		<b>Počet osôb cieľovej skupiny</b>								
1.	Obdobie	2017		2018		2019		2020		2021
	Plánovaná hodnota	300		300		<b>400</b>		400		500
	Skutočná hodnota	341		375		<b>377</b>				
	Komentár:	údaje oddelenia								



**PROGRAMOVÝ ROZPOČET** - podľa programov

\_PROZP1.GMX

Monitorovacia správa

Strana: 25

<b>V Ý D A V K Y</b>						<b>R O Z P O Č E T na rok 2019</b>			
<b>13. 9. Rekonštrukcia budovy komunitné centrum U</b>						Rozpočet			
rekonštrukcia a modernizácia budovy - zriadenie komunitného centra v zmysle zmluvy č. 2212012015101 - MPArV SR UKONČENÝ									
<b>Cieľ:</b>	Zvýšenie kvality posk soc sl-nízokoprahového denného centra pre deti a rodinu, ďal sl.prostr rek a modern budovy a zriadenie vhodného KC v meste								
<b>Rozpočet</b>	Obdobie	2018		2019		2020		2021	
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
<b>Zodpovednosť</b>		<b>025 sociálny pracovník</b>							
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		<b>počet klientov, ktorým budú poskytované služby v KC</b>							
1.	Obdobie	2017	2018	<b>2019</b>	2020	2021			
	Plánovaná hodnota	1000	1000	<b>1000</b>	1000	1000			
	Skutočná hodnota			<b>2774</b>					
	Komentár:								
<b>13.10. Opatrovateľská služba</b>						Rozpočet <b>79 398,-</b>			
výdavky na výkon opatrovateľskej služby									
<b>Cieľ:</b>	umožniť poskytovať opatr službu väčšiemu počtu osôb odkázaných na pomoc inej osoby, podporiť ich zotrvanie v prirodzenom prostredí v rodine - splnený								
<b>Rozpočet</b>	Obdobie	2018		2019		2020		2021	
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
<b>Zodpovednosť</b>		<b>025 sociálny pracovník</b>							
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		<b>počet zamestnaných opatrovateliek</b>							
1.	Obdobie	2017	2018	<b>2019</b>	2020	2021			
	Plánovaná hodnota	10	10	<b>10</b>	10	10			
	Skutočná hodnota	7	7	<b>9</b>					
	Komentár:	skutočný stav opatrovateliek k 3006							
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		<b>počet opatrovaných klientov</b>							
2.	Obdobie	2017	2018	<b>2019</b>	2020	2021			
	Plánovaná hodnota	15	15	<b>15</b>	15	21			
	Skutočná hodnota	13	12	<b>13</b>					
	Komentár:	skutočný stav							
<b>13.11. Zdravotná osveta uKONČENÉ</b>						Rozpočet			
výdavky na výkon služieb zdravotnej osvety a poradenstva v prostredí sociálne vylúčených skupín									
<b>Cieľ:</b>	podpora soc inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením so zreteľom na MRK a podpora komunitnej práce								
<b>Rozpočet</b>	Obdobie	2018		2019		2020		2021	
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
<b>Zodpovednosť</b>		<b>025 sociálny pracovník</b>							
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		<b>počet zamestnaných osôb</b>							
1.	Obdobie	2017	2018	<b>2019</b>	2020	2021			
	Plánovaná hodnota	0	0	<b>0</b>	0				
	Skutočná hodnota								
	Komentár:								

## PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

\_PROZP1.GMX

Monitorovacia správa

Strana: 26

V Ý D A V K Y							R O Z P O Č E T na rok 2019			
<b>13.12. Občianske hliadky</b>							Rozpočet <b>51 575,-</b>			
výdavky na výkon služieb občianskych hliadok										
<b>Cieľ:</b>	podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením so zreteľom na MRK zvýšenie bezpečnosti, ochrana majetku a verejného poriadku									
<b>Rozpočet</b>	Obdobie	2018		2019		2020		2021		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
					<b>51 575,-</b>		46 448,-			
<b>Zodpovednosť</b>		<b>025 sociálny pracovník</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		<b>počet členov občianskych hliadok</b>								
1.	Obdobie	2017		2018		2019		2020		2021
	Plánovaná hodnota	0		5		5		5		5
	Skutočná hodnota			5		5				
	Komentár:	nový projekt - stav k 3006								
<b>13.13. Cesta k pracovnej inklúzii UKONČENÉ</b>							Rozpočet			
výdavky na výkon služieb v rámci projektu cesta k prac inklúzii										
<b>Cieľ:</b>	zvýšiť mieru zamestnanosti v meste vytvorením nových pracovných miest pre zneužívateľov uchádzačov o zamestnanie a príslušníkov MRK									
<b>Rozpočet</b>	Obdobie	2018		2019		2020		2021		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
<b>Zodpovednosť</b>		<b>002 prednosta úradu</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		<b>počet zamestnaných osôb</b>								
1.	Obdobie	2017		2018		2019		2020		2021
	Plánovaná hodnota	0		0		0		0		
	Skutočná hodnota									
	Komentár:									
<b>13.14. Národný projekt KC</b>							Rozpočet <b>21 805,-</b>			
výdavky na výkon služieb projektu - NP komunitné centrá										
<b>Cieľ:</b>	zvýšiť mieru zamestnanosti v meste vytvorením nových pracovných miest pre zneužívateľov uchádzačov o zamestnanie a príslušníkov MRK - splnený									
<b>Rozpočet</b>	Obdobie	2018		2019		2020		2021		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
					<b>21 805,-</b>					
<b>Zodpovednosť</b>		<b>002 prednosta úradu</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		<b>počet zamestnaných osôb</b>								
1.	Obdobie	2017		2018		2019		2020		2021
	Plánovaná hodnota	3		3		3		3		
	Skutočná hodnota	3		3		3				
	Komentár:	podľa uzatvorenej zmluvy								
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		<b>Počet používateľov služieb KC</b>								
2.	Obdobie	2017		2018		2019		2020		2021
	Plánovaná hodnota	1000		1000		1000		1000		
	Skutočná hodnota	1296		1437		580				
	Komentár:	z evidencie oddelenia								
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		<b>podiel príslušníkov MRK využívajúcich služby KC - v %</b>								
3.	Obdobie	2017		2018		2019		2020		2021
	Plánovaná hodnota	82		82		82		82		
	Skutočná hodnota	97,76		95		98,62				
	Komentár:	z evidencie oddelenia								

**PROGRAMOVÝ ROZPOČET** - podľa programov

\_PROZP1.GMX

Monitorovacia správa

Strana: 27

<b>VÝDAVKY</b>		<b>ROZPOČET na rok 2019</b>			
<b>CELKOM VÝDAVKY</b>	Obdobie	2018	<b>2019</b>	2020	2021
	Rozpočet v EUR		289 869,-	<b>5 238 089,49</b>	3 740 035,-