

PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

_PROZP1_O.GMX

Programový rozpočet

Tab.č. 1

Strana: 1

VÝDAVKY							ROZPOČET na rok 2020			
1. PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA							Rozpočet		374 214,-	
výdavky súv s operat a str. riad mesta, mzdové a soc výdavky - Msz, ved mesta, výk aparát, hl kontrol, prisp v združ										
Záver: Efektívna a výkonná administratíva - záruka úspešného a prítiažlivého mesta										
1. 1. 1 Riadiaci manažment							Rozpočet		49 625,-	
mzdové a soc náklady primátora mesta, výdavky na reprezentáciu										
Cieľ: Zabezpečiť priebežné plnenie definovaných rozvojových priorít mesta										
Org.: 100 Mesto Hanušovce nad Topľou				Zodpovednosť: 001 primátor mesta						
Rozpočet	Obdobie	2019		2020		2021		2022		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			52 626,-		49 625,-		49 625,-		49 625,-	
Merateľný ukazovateľ Počet podaných žiadostí na dotácie										
1.	Obdobie	2018	2019	2020		2021	2022			
	Plánovaná hodnota	1	3	5		0	0			
	Skutočná hodnota	9								
	Komentár:									
Merateľný ukazovateľ Objem finančných prostriedkov získaných z cudzích zdrojov										
2.	Obdobie	2018	2019	2020		2021	2022			
	Plánovaná hodnota									
	Skutočná hodnota	129969	589017							
	Komentár:									
Merateľný ukazovateľ spokojnosť občanov s činnosťou riad. manažmentu										
3.	Obdobie	2018	2019	2020		2021	2022			
	Plánovaná hodnota	áno	áno	áno		áno	áno			
	Skutočná hodnota	áno	áno							
	Komentár:	spokojnosť zisťovaná formou dotazníkov, ankety								

1. 1. 2 Výkonný manažment							Rozpočet		264 724,-	
mzdové a soc náklady zam MsÚ, výdavky na stravovanie, prídely do sociálneho fondu										
Cieľ: Zabezpečiť efektívny výkon samosprávnych funkcií, údržbu a správu majetku mesta										
Org.: 100 Mesto Hanušovce nad Topľou				Zodpovednosť: 002 prednosta úradu						
Rozpočet	Obdobie	2019		2020		2021		2022		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			239 013,-		264 724,-		264 723,-		264 723,-	
Merateľný ukazovateľ Zabezpečiť trvalú rozpočtovú stabilitu mesta										
1.	Obdobie	2018	2019	2020		2021	2022			
	Plánovaná hodnota	áno	áno	áno		áno	áno			
	Skutočná hodnota	áno	áno							
	Komentár:	prvoradá úloha vedenia mesta a jeho zamestnancov								
Merateľný ukazovateľ spokojnosť občanov s činnosťou výk. manažmentu										
2.	Obdobie	2018	2019	2020		2021	2022			
	Plánovaná hodnota	áno	áno	áno		áno	áno			
	Skutočná hodnota	áno	áno							
	Komentár:	spokojnosť zisťovaná formou dotazníkov, ankety								

PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

_PROZP1_O.GMX

Programový rozpočet

Tab.č. 1

Strana: 2

VÝDAVKY							ROZPOČET na rok 2020			
1. 2. Mestské zastupiteľstvo							Rozpočet 30 536,-			
výdavky na odmeny členom posl zboru a komisií MsZ										
Cieľ: Zabezpečiť efektívne a strategické riadenie samosprávy										
Org.: 100 Mesto Hanušovce nad Topľou					Zodpovednosť: 001 primátor mesta					
Rozpočet	Obdobie	2019		2020		2021		2022		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			22 836,-		30 536,-		30 536,-		30 536,-	
Merateľný ukazovateľ Počet zasadnutí mestského zastupiteľstva										
1.	Obdobie	2018		2019		2020		2021		2022
	Plánovaná hodnota	9		9		8		8		8
	Skutočná hodnota	8		4						
	Komentár:	údaje oddelenia								
Merateľný ukazovateľ spokojnosť s činnosťou volených funkcionárov										
2.	Obdobie	2018		2019		2020		2021		2022
	Plánovaná hodnota	áno		áno		áno		áno		áno
	Skutočná hodnota	áno		áno						
	Komentár:	spokojnosť zisťovaná fomrou dotazníka - ankety								

1. 3. Kontrolná činnosť							Rozpočet 14 809,-			
výdavky na činnosť úseku hlavného kontrolóra mesta										
Cieľ: Zabezpečiť kontrolu všetkých zložiek a činností samosprávy mesta										
Org.: 100 Mesto Hanušovce nad Topľou					Zodpovednosť: 005 hlavný kontrolór					
Rozpočet	Obdobie	2019		2020		2021		2022		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			14 117,-		14 809,-		14 809,-		14 809,-	
Merateľný ukazovateľ Počet kontrol zrealizovaných podľa pl činnosti za rok										
1.	Obdobie	2018		2019		2020		2021		2022
	Plánovaná hodnota	15		15		15		15		15
	Skutočná hodnota	7		9						
	Komentár:	údaje hl kontrolórky								

1. 4. Vzdelávanie zamestnancov							Rozpočet 3 700,-			
výdavky na vzdelávanie zamestnancov úradu formou jednoraz a cyklických školení										
Cieľ: Zabezpečiť neustály odborný rast zamestnancov mestského úradu										
Org.: 100 Mesto Hanušovce nad Topľou					Zodpovednosť: 002 prednosta úradu					
Rozpočet	Obdobie	2019		2020		2021		2022		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			1 650,-		3 700,-		2 400,-		2 600,-	
Merateľný ukazovateľ Počet zamestnancov/počet školení										
1.	Obdobie	2018		2019		2020		2021		2022
	Plánovaná hodnota	30/30		30/30		30/30		30/30		30/30
	Skutočná hodnota	18/33		22/37						
	Komentár:	pravidelné vzdelávanie zamestnancov								

PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

_PROZP1_O.GMX

Programový rozpočet

Tab.č. 1

Strana: 3

VÝDAVKY							ROZPOČET na rok 2020			
1. 5. Audit							Rozpočet		2 220,-	
výdavky na auditorské služby - audit individuálnej a konsolidovanej závierky										
Cieľ:		Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia mesta								
Org.: 100 Mesto Hanušovce nad Topľou			Zodpovednosť: 007 vedúca odd finančného a správy majetku mesta							
Rozpočet	Obdobie	2019		2020		2021		2022		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			2 220,-		2 220,-		2 220,-		2 220,-	
Merateľný ukazovateľ		Výrok audítora - bez výhrad								
1.	Obdobie	2018		2019		2020		2021		2022
	Plánovaná hodnota	bez výh		bez výh		bez výh		bez výh		bez výh
	Skutočná hodnota	bez výh								
	Komentár:	audit vždy k 31. 12.								

1. 6. Členstvo v organizáciách a združeniach							Rozpočet		8 600,-	
členské príspevky - ZMOS, ZMOVR, RVC, Zdr hl kontro, MaS,AKE										
Cieľ:		Zabezpečiť účasť mesta v samosprávnych organizáciách a združeniach								
Org.: 100 Mesto Hanušovce nad Topľou			Zodpovednosť: 001 primátor mesta							
Rozpočet	Obdobie	2019		2020		2021		2022		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			8 022,-		8 600,-		8 600,-		8 600,-	
Merateľný ukazovateľ		Počet členstiev v organizáciách a združeniach spolu								
1.	Obdobie	2018		2019		2020		2021		2022
	Plánovaná hodnota	6		7		9		9		9
	Skutočná hodnota	8		7						
	Komentár:	členstvo v: RVC, združenie hl. kontrolórov, AKE, APUMS, ZMOVR, ZMOS, MaSS,DCOM OOCR-Región Šariš,								

2. PROPAGÁCIA A MARKETING							Rozpočet		1 061,-	
výdavky, ktoré sú určené na propagačné a rekl. aktivity mesta výd súvis s prezentáciou mesta, s vedením kroniky										
Zámer: Hanušovce nad Topľou - mesto atraktívne svojou polohou i históriou										

2. 1. Propagácia a prezentácia mesta							Rozpočet			
výdavky na propagačné, reklamné predmety mesta, propagáciu mesta v lexikónoch a na web stránkach										
Cieľ:		Zabezpečiť aktívnu prezentáciu mesta								
Org.: 100 Mesto Hanušovce nad Topľou			Zodpovednosť: 001 primátor mesta							
Rozpočet	Obdobie	2019		2020		2021		2022		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			3 500,-							
Merateľný ukazovateľ		Počet jednotlivých prezentačných aktivít za rok								
1.	Obdobie	2018		2019		2020		2021		2022
	Plánovaná hodnota	6		7		7		7		7
	Skutočná hodnota	10		8						
	Komentár:	oslobodenie, folkl slávnosti, ocenenie učiteľov-žiakov, film festival - ex kam, vran zb slávnosti, hanušovský jarmok,jubilanti								

PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

_PROZP1_O.GMX

Programový rozpočet

Tab.č. 1

Strana: 4

VÝDAVKY							ROZPOČET na rok 2020			
2. 2. Kronika mesta vedenie kroniky mesta vrátane jej príloh							Rozpočet		1 061,-	
Cieľ: Zanechať verné a pravdivé posolstvo budúcim generáciám										
Org.: 100 Mesto Hanušovce nad Topľou			Zodpovednosť: 008 kronikár mesta							
Rozpočet	Obdobie	2019		2020		2021		2022		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			1 061,-		1 061,-		1 061,-		1 061,-	
Merateľný ukazovateľ							Zápis kronikára za predchádzajúci kalendárny rok			
1.	Obdobie	2018		2019		2020		2021		2022
	Plánovaná hodnota	áno		áno		áno		áno		áno
	Skutočná hodnota	nie		nie						
	Komentár:	zabezpečiť zápis do kroniky mesta								

2. 3. Partnerské mestá výdavky súvisiace s družobnými vzťahmi mesta ČR - veľká Bíteš, PLR - Norzdrzec							Rozpočet			
Cieľ: Zabezpečiť rozvoj partnerstiev a výmenu skúseností na úseku rozvoja samosprávy										
Org.: 100 Mesto Hanušovce nad Topľou			Zodpovednosť: 001 primátor mesta							
Rozpočet	Obdobie	2019		2020		2021		2022		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
Merateľný ukazovateľ							Počet partnerských miest			
1.	Obdobie	2018		2019		2020		2021		2022
	Plánovaná hodnota	2		2		2		2		2
	Skutočná hodnota	2		2						
	Komentár:	ČR - Veľká Bíteš, PLR - Norzdrzec								
Merateľný ukazovateľ							Počet výmenných pobytov			
2.	Obdobie	2018		2019		2020		2021		2022
	Plánovaná hodnota	2		2		2		2		2
	Skutočná hodnota	0		0						
	Komentár:									

3. INTERNÉ SLUŽBY výdavky súvisiace s chodom mestského radu, výd na externé služby, autoprevádzku, MTZ, spotrebu energií a údr budov							Rozpočet		1 156 756,-	
Zámer: Efektívny výkon obecnej správy										

3. 1. prevádzka úradu výdavky na zabezp chodu MsÚ - energie, údržbu, nákup odb lit spotrebu kanc materiálu, hyg potrieb, rekonštrukciu kancelárií							Rozpočet		41 930,-	
Cieľ: Poskytovanie služieb pre obyvateľov na dôstojnej úrovni										
Org.: 100 Mesto Hanušovce nad Topľou			Zodpovednosť: 002 prednosta úradu							
Rozpočet	Obdobie	2019		2020		2021		2022		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			50 030,-		41 930,-		44 850,-		44 850,-	
Merateľný ukazovateľ							Celkové náklady na rekonštrukciu budovy mestského úradu			
1.	Obdobie	2018		2019		2020		2021		2022
	Plánovaná hodnota	8 tis €		8 tis €		20 tis€		8 tis €		30tis.€
	Skutočná hodnota	4219		6176						
	Komentár:	- vrátanie vybavenia = rekonštrukcia 2 kanc/spoločný stavebný úrad, kam systém - presun do priestorov budovy MsÚ, rek. priestorov zasad na poschodí na kancelárie								

PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

_PROZP1_O.GMX

Programový rozpočet

Tab.č. 1

Strana: 5

VÝDAVKY							ROZPOČET na rok 2020			
3. 2. Informačné technológie							Rozpočet 16 000,-			
výdavky na správu PC siete, údržbu a obmenu hardwaru a softw mestského úradu										
Cieľ: Zabezpečiť automatizáciu spracovania agendy a jej maximálne využitie										
Org.: 100 Mesto Hanušovce nad Topľou			Zodpovednosť: 004 zástupca primátora mesta							
Rozpočet	Obdobie	2019		2020		2021		2022		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			9 420,-		16 000,-		7 000,-		7 000,-	
Merateľný ukazovateľ							Celkový počet spravovaných PC a periférnych zariadení			
1.	Obdobie	2018		2019		2020		2021		2022
	Plánovaná hodnota	53		46		50		50		50
	Skutočná hodnota	46		46						
	Komentár:	doplnenie IT - počítačov, notebookov...								

3. 3. Externé služby, právne, notárske, projek							Rozpočet 12 927,-			
výd na ext sl právnik, notára, náklady na spracovanie predp a projektovej dokumentácie v súv s prípr invest zámermi mes										
Cieľ: Využívať právne a notárske služby v záujme zabezpečenia právnych istôt pri zmluvných vzťahoch a nakladaní s majetkom										
Org.: 100 Mesto Hanušovce nad Topľou			Zodpovednosť: 002 prednosta úradu							
Rozpočet	Obdobie	2019		2020		2021		2022		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
		12,-	12 660,-		12 927,-		17 927,-		17 927,-	
Merateľný ukazovateľ							účasť pri zastupovaní na súdnych pojednaniach			
1.	Obdobie	2018		2019		2020		2021		2022
	Plánovaná hodnota	0		0		0		0		0
	Skutočná hodnota	0								
	Komentár:									

3. 4. Služby peňažných ústavov							Rozpočet 128 184,-			
služby bankám za správu účtov										
Cieľ: Zabezpečiť finančnú stabilitu mesta										
Org.: 100 Mesto Hanušovce nad Topľou			Zodpovednosť: 007 vedúca odd finančného a správy majetku mesta							
Rozpočet	Obdobie	2019		2020		2021		2022		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
		107 500,-	13 800,-	114 757,-	13 427,-	114 937,-	11 659,-	112 917,-	10 091,-	
Merateľný ukazovateľ							Počet nových bankových úverov			
1.	Obdobie	2018		2019		2020		2021		2022
	Plánovaná hodnota	0		0		1		0		0
	Skutočná hodnota	0		0						
	Komentár:	úver na realizáciu kapitálových výdavkov v r. 2020								

3. 5. Kataster mesta							Rozpočet			
výd súvisiace so správou katastra mesta, zamer neusp pozemk pod MK, geod práce - prípr nových lok IBV,odpredaj bytov										
Cieľ: Zabezpečiť dôslednú evidenciu a efektívne spravovanie mestského majetku										
Org.: 100 Mesto Hanušovce nad Topľou			Zodpovednosť: 024 referát správy katastra a prevodov nehnuteľnosti							
Rozpočet	Obdobie	2019		2020		2021		2022		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
		6 194,50								

PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

_PROZP1_O.GMX

Programový rozpočet

Tab.č. 1

Strana: 6

VÝDAVKY					ROZPOČET na rok 2020	
Merateľný ukazovateľ		Pohyby v správe katastra - počet prípadov zmien				
1.	Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
	Plánovaná hodnota	2	1	2	2	2
	Skutočná hodnota	5	3			
	Komentár:	údaje oddelenia				

3. 6. Autodoprava										Rozpočet 4 180,-	
výdavky - údržba a prevádzka vozidiel MsÚ vrátane poistného (osobné - nákladné)											
Cieľ:		Zabezpečiť bezpečnú a efektívnu autoprevádzku									
Org.:		100 Mesto Hanušovce nad Topľou			Zodpovednosť: 009 vodič motorového vozidla						
Rozpočet	Obdobie	2019		2020		2021		2022			
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné		
			8 209,-		4 180,-		8 180,-		8 180,-		
Merateľný ukazovateľ		Počet vozidiel									
1.	Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022					
	Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4					
	Skutočná hodnota	4	4								
	Komentár:	bez zmeny									
Merateľný ukazovateľ		Počet najazdených kilometrov za rok									
2.	Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022					
	Plánovaná hodnota	60000	60000	30000	30000	30000					
	Skutočná hodnota	29671	16181								
	Komentár:	plán jázd služobným vozidlom									

3. 7. Prevádzka a údržba budov										Rozpočet 686 422,-	
Výd súv s prev a údr budov majetku mesta											
Cieľ:		Zabezpečiť optimálne a hospodárne využitie mestského majetku									
Org.:		100 Mesto Hanušovce nad Topľou			Zodpovednosť: 010 vedúci referátu investičných a verejných prác						
Rozpočet	Obdobie	2019		2020		2021		2022			
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné		
			173 010,-	21 590,-	666 422,-	20 000,-		500,-		2 500,-	
Merateľný ukazovateľ		Celkový počet spravovaných budov									
1.	Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022					
	Plánovaná hodnota	24	24	24	24	24					
	Skutočná hodnota	24	24								
	Komentár:	stav nezmenený									

3. 8. Hospodárska správa - MOs										Rozpočet 35 551,-	
Výd súv s činnosťou menšej obecnej služby											
Cieľ:		Zabezpečiť aktívnu činnosť formou MOS pre mesto pre zlepšenie ekon., soc., kult podmienok, tvorbu, ochranu, udr. a zlepšovanie ŽP obyvateľov mesta ...									
Org.:		100 Mesto Hanušovce nad Topľou			Zodpovednosť: 010 vedúci referátu investičných a verejných prác						
Rozpočet	Obdobie	2019		2020		2021		2022			
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné		
			65 438,-		35 551,-		3 000,-		3 000,-		
Merateľný ukazovateľ		výkon aktivačnej činnosti pre max počet uch. o zamest.									
1.	Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022					
	Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50					
	Skutočná hodnota	50	50								
	Komentár:	plánovaný počet uchádzačkov									

PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

_PROZP1_O.GMX

Programový rozpočet

Tab.č. 1

Strana: 7

VÝDAVKY							ROZPOČET na rok 2020			
3. 9. Miestne hospodárstvo							Rozpočet 231 562,-			
výdavky súvisiace so službami miestneho hospodárstva										
Cieľ: Zabezpečiť efektívny výkon verejno - prospešných služieb, udržanie čistoty a poriadku v meste										
Org.: 100 Mesto Hanušovce nad Topľou							Zodpovednosť: 010 vedúci referátu investičných a verejných prác			
Rozpočet	Obdobie	2019		2020		2021		2022		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			235 226,-		231 562,-		217 355,-		218 698,-	
Merateľný ukazovateľ spokojnosť občanov so službami MH										
1.	Obdobie	2018		2019		2020		2021		2022
	Plánovaná hodnota	áno		áno		áno		áno		áno
	Skutočná hodnota	áno		áno						
	Komentár:	spokojnosť občanov zisťovaná formou dotazníka - anket								

3.10. regenerácia VP - centrum							Rozpočet			
výdavky - regenerácia centra - zamestnávanie 2 zam v rámci projektu										
Cieľ: Zvýšiť atraktivitu a účelnosť centrálnych verejných priestranstiev a následnej konkurencieschopnosti mesta, zvýšiť ich bezpečnosť, rast počtu návštevníkov										
Org.: 100 Mesto Hanušovce nad Topľou							Zodpovednosť: 010 vedúci referátu investičných a verejných prác			
Rozpočet	Obdobie	2019		2020		2021		2022		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
Merateľný ukazovateľ Počet regenerovaných sídel so zamer. na debarierizáciu										
1.	Obdobie	2018		2019		2020		2021		2022
	Plánovaná hodnota	0		1		0		0		0
	Skutočná hodnota	0		0						
	Komentár:									
Merateľný ukazovateľ Počet vytvorených pracovných miest pre MRK										
2.	Obdobie	2018		2019		2020		2021		2022
	Plánovaná hodnota	2		2		0		0		0
	Skutočná hodnota	2		0						
	Komentár:									

3.11. informátor UKONČENÉ							Rozpočet			
výdavky - chránená dielňa										
Cieľ: Využiť potenciál trhu a schopnosť ľudí so zníženou pracovnou schopnosťou, zlepšiť a zjednodušiť poskytovanie služieb občanom, zlepšiť spoluprácu s občanmi										
Org.: 100 Mesto Hanušovce nad Topľou							Zodpovednosť: 002 prednosta úradu			
Rozpočet	Obdobie	2019		2020		2021		2022		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
Merateľný ukazovateľ Počet vytvorených pracovných miest										
1.	Obdobie	2018		2019		2020		2021		2022
	Plánovaná hodnota	1		1		1				
	Skutočná hodnota									
	Komentár:									

4. SLUŽBY OBČANOM							Rozpočet 94 229,-			
výd súv s výkonom samospr sl - matrika, evid obyv, spoloč stav úrad										
Zámer: Otvorená a ústretová samospráva										

PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

Programový rozpočet

Tab.č. 1

Strana: 8

_PROZP1_O.GMX

VÝDAVKY							ROZPOČET na rok 2020			
4. 1. Matričný úrad výdavky - cena práce zamestnanca matričného úradu							Rozpočet 12 870,-			
Cieľ: Zabezpečiť riadny výkon matriky v regióne										
Org.: 100 Mesto Hanušovce nad Topľou			Zodpovednosť: 011 matrika							
Rozpočet	Obdobie	2019		2020		2021		2022		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			12 638,-		12 870,-		12 870,-		12 870,-	
Merateľný ukazovateľ							Počet všetkých zaregistrovaných matričných úkonov			
1.	Obdobie	2018		2019		2020		2021		2022
	Plánovaná hodnota	130		130		140		140		140
	Skutočná hodnota	165		123						
	Komentár:	údaje matriky								
Merateľný ukazovateľ							Počet delegovaných matričných úkonov			
2.	Obdobie	2018		2019		2020		2021		2022
	Plánovaná hodnota	2		2		3		3		3
	Skutočná hodnota	3		3						
	Komentár:	údaje matriky								
Merateľný ukazovateľ							Počet všetkých zaregistrovaných úkonov overovania a osvedčovania			
3.	Obdobie	2018		2019		2020		2021		2022
	Plánovaná hodnota	1300		1300		1300		1300		1300
	Skutočná hodnota	1199		816						
	Komentár:	údaje matriky								

4. 2. Evidencia obyvateľstva výdavky - cena práce zamestnanca úseku evid. obyv.							Rozpočet 1 577,-			
Cieľ: Zabezpečiť aktualizáciu evidencie obyvateľstva										
Org.: 100 Mesto Hanušovce nad Topľou			Zodpovednosť: 011 matrika							
Rozpočet	Obdobie	2019		2020		2021		2022		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			1 274,-		1 577,-		1 577,-		1 577,-	
Merateľný ukazovateľ							Počet úkonov vykonaných na evidenc obyvateľstva za rok			
1.	Obdobie	2018		2019		2020		2021		2022
	Plánovaná hodnota	400		400		400		400		400
	Skutočná hodnota	151		180						
	Komentár:	údaje ev. obyvateľstva								

4. 3. Spoločný stavebný úrad výdavky - cena práce zamestnanca spoločného stavebného úradu							Rozpočet 44 122,-			
Cieľ: Zabezpečiť dodržiavanie stavebného poriadku v regióne										
Org.: 100 Mesto Hanušovce nad Topľou			Zodpovednosť: 013 spoločný stavebný úrad							
Rozpočet	Obdobie	2019		2020		2021		2022		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			39 130,-		44 122,-		44 122,-		44 122,-	
Merateľný ukazovateľ							Počet všetkých konaní na úseku stavebného poriadku			
1.	Obdobie	2018		2019		2020		2021		2022
	Plánovaná hodnota	70		75		100		100		100
	Skutočná hodnota	152		86						
	Komentár:	zvýšený počet podaní stavieb z projektov (fondy, EÚ)								

PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

_PROZP1_O.GMX

Programový rozpočet

Tab.č. 1

Strana: 9

VÝDAVKY				ROZPOČET na rok 2020		
Merateľný ukazovateľ		Počet spracovaných ohlásení drobných stavieb				
2.	Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
	Plánovaná hodnota	35	40	25	25	25
	Skutočná hodnota	24	17			
	Komentár:	údaje oddelenia				
Merateľný ukazovateľ		Počet odhalených čiernych stavieb				
3.	Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
	Plánovaná hodnota	8	10	10	10	10
	Skutočná hodnota	4	2			
	Komentár:	údaje oddelenia				

4. 4. Mestské noviny								Rozpočet		5 000,-
náklady na tlač Hanušovských novín 4 výtlačky										
Cieľ:		Zabezpečiť informovanosť občanov o dianí v meste								
Org.:		100 Mesto Hanušovce nad Topľou			Zodpovednosť:		008 kronikár mesta			
Rozpočet	Obdobie	2019		2020		2021		2022		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			2 800,-		5 000,-		6 000,-		6 000,-	
Merateľný ukazovateľ		Periodicita vydávania Hanušovských novín								
1.	Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022				
	Plánovaná hodnota	4	6	4	4	4				
	Skutočná hodnota	4	2							
	Komentár:	4 výtlačky novín								

4. 5. Miestny rozhlas								Rozpočet		3 060,-
výdavky na nevyhnutnú údržbu mestského rozhlasu										
Cieľ:		Zabezpečiť celoročnú informačnú službu pre všetkých občanov								
Org.:		100 Mesto Hanušovce nad Topľou			Zodpovednosť:		012 sekretariát primátora, ref org a vš vnút správy			
Rozpočet	Obdobie	2019		2020		2021		2022		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			10 333,-		3 060,-		3 560,-		3 560,-	
Merateľný ukazovateľ		Počet ročne odvysielaných relácií v mestskom rozhlase								
1.	Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022				
	Plánovaná hodnota	140	140	120	120	120				
	Skutočná hodnota	110	48							
	Komentár:	údaje oddelenia								

4. 6. Web stránka mesta								Rozpočet		2 500,-
udržiavacie poplatky za webhosting a domény mestských stránok										
Cieľ:		Zabezpečiť on-line informovanosť o živote v meste								
Org.:		100 Mesto Hanušovce nad Topľou			Zodpovednosť:		004 zástupca primátora mesta			
Rozpočet	Obdobie	2019		2020		2021		2022		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			540,-		2 500,-		500,-		500,-	
Merateľný ukazovateľ		Pravidelná aktualizácia web stránky mesta								
1.	Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022				
	Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno				
	Skutočná hodnota	áno	áno							
	Komentár:									

PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

_PROZP1_O.GMX

Programový rozpočet

Tab.č. 1

Strana: 10

VÝDAVKY						ROZPOČET na rok 2020				
4. 7. Zdravotnícke služby						Rozpočet				
potreba udržať ambulancie lekárov v budove ObZS										
Cieľ: Zabezpečiť priblíženie zdravotníckej starostlivosti občanom v meste a regióne										
Org.: 100 Mesto Hanušovce nad Topľou						Zodpovednosť: 001 primátor mesta				
Rozpočet	Obdobie	2019		2020		2021		2022		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
Merateľný ukazovateľ						Celkový počet lekárskeho ambulancií v meste				
1.	Obdobie	2018		2019		2020		2021		2022
	Plánovaná hodnota	10		10		11		11		11
	Skutočná hodnota	11		11						
	Komentár:	je záujem obsadzovať nové lekárske miesta, rekonštrukcia ObZS túto zmenu plánuje								

4. 8. Cintorínske a pohrebné služby						Rozpočet 25 000,-							
prevádzkové výdavky na zabezpečenie prev. Domu smútku, jeho údržbu údržbu cintorína													
Cieľ: zabezpečiť dôstojnú rozlúčku so zosnulým a dôstojné miesto jeho posleného odpočinku													
Org.: 100 Mesto Hanušovce nad Topľou						Zodpovednosť: 010 vedúci referátu investičných a verejných prác							
Rozpočet	Obdobie	2019		2020		2021		2022					
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné				
						151 800,-	6 740,-	21 500,-	3 500,-	2 000,-	3 000,-	2 000,-	3 000,-
Merateľný ukazovateľ						údržba domu smútku a cintorína							
1.	Obdobie	2018		2019		2020		2021		2022			
	Plánovaná hodnota	9500		50000		500		0		0			
	Skutočná hodnota	2737		0									
	Komentár:	po rekonštrukcii už iba drobná potreba											
Merateľný ukazovateľ						spokojnosť občanov komplexne s cintorínskymi službami							
2.	Obdobie	2018		2019		2020		2021		2022			
	Plánovaná hodnota	áno		áno		áno		áno		áno			
	Skutočná hodnota	áno		áno									
	Komentár:	spokojnosť zisťovaná formou dotazníka - ankety											

4. 9. Voľby						Rozpočet 100,-							
výdavky súvisiace s vykonaním volieb													
Cieľ:													
Org.: 100 Mesto Hanušovce nad Topľou						Zodpovednosť: 001 primátor mesta							
Rozpočet	Obdobie	2019		2020		2021		2022					
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné				
							5 850,51		100,-		100,-		100,-
Merateľný ukazovateľ													
1.	Obdobie	2018		2019		2020		2021		2022			
	Plánovaná hodnota												
	Skutočná hodnota												
	Komentár:												

5. BEZPEČNOSŤ						Rozpočet 37 635,-			
výdavky súvisiace so zabezpečením verejného poriadku a bezpečnosti v meste									
Zámer: Integrovaný systém ochrany obyvateľov a záujmov mesta									

PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

_PROZP1_O.GMX

Programový rozpočet

Tab.č. 1

Strana: 11

VÝDAVKY							ROZPOČET na rok 2020			
5. 2. Kamerový systém výdavky súv s prevádzkou kamerového systému a monitor pracoviska - chránenej dielne							Rozpočet 34 435,-			
Cieľ: Zabezpečiť prevádzku kamerového systému s cieľom znížiť vandalizmus a kriminalitu v meste										
Org.: 100 Mesto Hanušovce nad Topľou							Zodpovednosť: 029 zamestnanec kam systému			
Rozpočet	Obdobie	2019		2020		2021		2022		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			21 020,-	10 413,-	24 022,-		24 022,-		24 022,-	
Merateľný ukazovateľ							Počet nainštalovaných kamier v meste			
1.	Obdobie	2018		2019		2020		2021		2022
	Plánovaná hodnota	7		7		7		7		7
	Skutočná hodnota	6		6						
	Komentár:	údaje oddelenia								
Merateľný ukazovateľ							Počet príp vandaliz a kriminal odhalených kam systémom			
2.	Obdobie	2018		2019		2020		2021		2022
	Plánovaná hodnota	0		0		0		0		0
	Skutočná hodnota	19		11						
	Komentár:	evidencia KS								

5. 3. Ochrana pred požiarmi výdavky v súv so zabezp činn požiarneho technika, pravidiel prehliadkami pož techniky a odstraňovaním zistených závad							Rozpočet 3 000,-			
Cieľ: Zabezpečiť podmienky na ochranu majetku a životov, minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta										
Org.: 100 Mesto Hanušovce nad Topľou							Zodpovednosť: 015 prednosta úradu + externý požiarny technik			
Rozpočet	Obdobie	2019		2020		2021		2022		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			3 000,-		3 000,-		3 000,-		3 000,-	
Merateľný ukazovateľ							Počet kontrol vykonaných na úseku požiarnej ochrany			
1.	Obdobie	2018		2019		2020		2021		2022
	Plánovaná hodnota	5		5		5		5		5
	Skutočná hodnota	5								
	Komentár:	podľa plánu BoZP								
Merateľný ukazovateľ							Počet kontrolných zistení na úseku požiarnej ochrany			
2.	Obdobie	2018		2019		2020		2021		2022
	Plánovaná hodnota	0		0		0		0		0
	Skutočná hodnota	0								
	Komentár:									
Merateľný ukazovateľ							Počet odstránených závad z kontrolných zistení			
3.	Obdobie	2018		2019		2020		2021		2022
	Plánovaná hodnota	0		0		0		0		0
	Skutočná hodnota	0								
	Komentár:									

5. 4. Civilná ochrana výdavky súv s pravidelným preškoloňovaním zamestnancov na úseku CO							Rozpočet 200,-			
Cieľ: Zabezpečiť okamžitú pomoc občanom v krízových situáciách										
Org.: 100 Mesto Hanušovce nad Topľou							Zodpovednosť: 002 prednosta úradu			
Rozpočet	Obdobie	2019		2020		2021		2022		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
					200,-		200,-		200,-	

PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

_PROZP1_O.GMX

Programový rozpočet

Tab.č. 1

Strana: 12

V Ý D A V K Y				R O Z P O Č E T na rok 2020		
Merateľný ukazovateľ		Počet školení zamestnancov a krízového štábu mesta				
1.	Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
	Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1
	Skutočná hodnota	1	0			
	Komentár:	pravidelné školenie zamestnancov				

6.	ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	Rozpočet	371 279,-
výdavky súv s nakladaním s TKO, posilnením separácie, zabezp údržby kanalizácie			
Zámer: Mesto bez odpadkov, nelegálnych skládok a ekologického dlhu			

6. 1.	Vývoz a uloženie odpadu	Rozpočet	353 239,-			
výdavky súv s vývozom a uložením odpadu, nákupom zber nádob						
Cieľ:	Zabezpečiť efektívny zber a uloženie odpadu					
Org.:	100 Mesto Hanušovce nad Topľou	Zodpovednosť:	016 referát ochrany ŽP a odpadového hospodárstva			
Rozpočet	Obdobie	2019	2020	2021	2022	
		kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
	Suma v EUR	66 500,-	60 673,-	283 179,-	70 060,-	70 060,-
Merateľný ukazovateľ	Celkový objem vyvezeného odpadu za rok - v tonách					
1.	Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
	Plánovaná hodnota	850	950	1500	1500	1500
	Skutočná hodnota	1468,93	527,238			
	Komentár:	nový nápočet už podľa skutočnosti r. 2019				
Merateľný ukazovateľ	Náklady na 1 tonu zlikvidovaného odpadu - v €					
2.	Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
	Plánovaná hodnota	60	60	60	60	60
	Skutočná hodnota	40,84	52,66			
	Komentár:	nový nápočet už podľa skutočnosti r. 2019				

6. 2.	Zber separovaného odpadu	Rozpočet				
výdavky na zber a vývoz sep odpadu sú v 6.1., kapit výd v tomto podpr sú na rozš sep odpadu z dotácií						
Cieľ:	Zabezpečiť maximálne rozšírenie separácie odpadov v meste					
Org.:	100 Mesto Hanušovce nad Topľou	Zodpovednosť:	016 referát ochrany ŽP a odpadového hospodárstva			
Rozpočet	Obdobie	2019	2020	2021	2022	
		kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
	Suma v EUR					
Merateľný ukazovateľ	Počet ton vyseparovaného odpadu za rok					
1.	Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
	Plánovaná hodnota	60	60	600	600	600
	Skutočná hodnota	644,359	40,478			
	Komentár:	údaje oddelenia				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet separovaných komodít					
2.	Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
	Plánovaná hodnota	7	7	12	12	12
	Skutočná hodnota	12	12			
	Komentár:	údaje oddelenia				

PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

_PROZP1_O.GMX

Programový rozpočet

Tab.č. 1

Strana: 13

VÝDAVKY						ROZPOČET na rok 2020				
6. 3. Nakladanie s odpadovými vodami						Rozpočet 18 040,-				
náklady na bež údržbu kanalizácie v meste - čistenie										
Cieľ: Zabezpečiť kanalizačnú sieť v meste bez porúch										
Org.: 100 Mesto Hanušovce nad Topľou			Zodpovednosť: 016 referát ochrany ŽP a odpadového hospodárstva							
Rozpočet	Obdobie	2019		2020		2021		2022		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
		23 500,-	5 337,-	5 000,-	13 040,-		5 850,-		5 900,-	
Merateľný ukazovateľ						Počet odstránených porúch na kanalizačnej sieti				
1.	Obdobie	2018		2019		2020		2021		2022
	Plánovaná hodnota	0		0		0		0		0
	Skutočná hodnota	2		0						
	Komentár:	údaje oddelenia								
Merateľný ukazovateľ						Operatívne odstránenie poruchy na kanalizácii v meste				
2.	Obdobie	2018		2019		2020		2021		2022
	Plánovaná hodnota	áno		áno		áno		áno		áno
	Skutočná hodnota	áno		áno						
	Komentár:									

7. KOMUNIKÁCIE						Rozpočet 62 700,-			
výd súv s opravou, údr a rek MK - cesty, chodníky									
Zámer: Bezpečné, kvalitné cesty a chodníky v meste									

7. 1. Miestne komunikácie						Rozpočet 62 700,-				
celoročná údržba MK										
Cieľ: Zabezpečiť pravidelnú celoročnú údržbu miestnych komunikácií										
Org.: 100 Mesto Hanušovce nad Topľou			Zodpovednosť: 010 vedúci referátu investičných a verejných prác							
Rozpočet	Obdobie	2019		2020		2021		2022		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
		23 428,40	53 607,-	53 500,-	9 200,-		5 000,-		5 000,-	
Merateľný ukazovateľ						Celková udržiavaná dĺžka miestnych komunikácií				
1.	Obdobie	2018		2019		2020		2021		2022
	Plánovaná hodnota	24		24		24		24		24
	Skutočná hodnota	24		24						
	Komentár:	stav nezmenený								
Merateľný ukazovateľ						Počet m2 opravených komunikácií za rok				
2.	Obdobie	2018		2019		2020		2021		2022
	Plánovaná hodnota	1000		1000		1782		1000		1000
	Skutočná hodnota	100		221,6						
	Komentár:	chodníky areál MŠ + rozšírenie prístupovej cesty Budovateľská medzi b.j./pri kotolni								

8. VZDELÁVANIE						Rozpočet 3 171 593,-			
výd súv s fin škôl v rámci prenesených a orig komp na vzdel proces pre všetky subj v zriaď pôs mesta - školský úrad									
Zámer: Moderný školský systém založený na aktívnej spolupráci rodičov, učiteľov a mesta									

PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

_PROZP1_O.GMX

Programový rozpočet

Tab.č. 1

Strana: 14

VÝDAVKY							ROZPOČET na rok 2020			
8. 1. Materská škola výdavky spojené s prev MŠ - mzdy, odvody, prev školy, jej údržby							Rozpočet 673 052,-			
Cieľ: Zabezpečiť kvalitnú predprimárnu výchovu detí										
Org.: 100 Mesto Hanušovce nad Topľou			Zodpovednosť: 017 riaditeľ/ka materskej školy							
Rozpočet	Obdobie	2019		2020		2021		2022		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
		10 068,-	348 370,-	244 684,-	428 368,-		443 231,-		454 775,-	
Merateľný ukazovateľ Celkový počet detí predškolskom zariadení										
1.	Obdobie	2018		2019		2020		2021		2022
	Plánovaná hodnota	104		118		108		125		125
	Skutočná hodnota	118		118						
	Komentár:	údaje MŠ								
Merateľný ukazovateľ Počet rómskych detí v predprimárnej výchove										
2.	Obdobie	2018		2019		2020		2021		2022
	Plánovaná hodnota	24		30		20		38		38
	Skutočná hodnota	31		29						
	Komentár:	údaje MŠ								

8. 2. Základná škola výdavky spojené s prev ZŠ údržby							Rozpočet 69 634,-			
Cieľ: Zabezpečiť moderný interaktívny a účinný výchovno - vzdelávací proces										
Org.: 100 Mesto Hanušovce nad Topľou			Zodpovednosť: 001 primátor mesta							
Rozpočet	Obdobie	2019		2020		2021		2022		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
		26 000,-	1 334,-	68 509,-	1 125,-					
Merateľný ukazovateľ										
1.	Obdobie	2018		2019		2020		2021		2022
	Plánovaná hodnota									
	Skutočná hodnota									
	Komentár:									

8. 2. Základná škola výdavky spojené s prev ZŠ údržby							Rozpočet 1 524 460,-			
Cieľ: Zabezpečiť moderný interaktívny a účinný výchovno - vzdelávací proces										
Org.: 200 Základná škola Hanušovce nad Topľou			Zodpovednosť: 019 riaditeľ základnej školy							
Rozpočet	Obdobie	2019		2020		2021		2022		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			1 220 886,06		1 524 460,-		1 892 520,-		1 964 830,-	
Merateľný ukazovateľ celkový počet žiakov navštevujúcich školu										
1.	Obdobie	2018		2019		2020		2021		2022
	Plánovaná hodnota	556		560		645		645		645
	Skutočná hodnota	567		566						
	Komentár:									

PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

_PROZP1_O.GMX

Programový rozpočet

Tab.č. 1

Strana: 15

VÝDAVKY						ROZPOČET na rok 2020				
8. 3. Základná umelecká škola						Rozpočet				
výdavky na zabezpečenie chodu a vyučovacieho procesu ZUŠ a nevyhnutná údržba										
Cieľ: Zabezpečiť kvalitnú základnú umeleckú výchovu a vzdelávanie										
Org.: 100 Mesto Hanušovce nad Topľou		Zodpovednosť: 001 primátor mesta								
Rozpočet	Obdobie	2019		2020		2021		2022		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
		129 760,-								
Merateľný ukazovateľ										
1.	Obdobie	2018		2019		2020		2021		2022
	Plánovaná hodnota									
	Skutočná hodnota									
	Komentár:									

8. 3. Základná umelecká škola						Rozpočet 388 832,-				
výdavky na zabezpečenie chodu a vyučovacieho procesu ZUŠ a nevyhnutná údržba										
Cieľ: Zabezpečiť kvalitnú základnú umeleckú výchovu a vzdelávanie										
Org.: 500 ZUŠ Hanušovce nad Topľou		Zodpovednosť: 01 riaditeľ/ka ZUŠ								
Rozpočet	Obdobie	2019		2020		2021		2022		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
		7 167,-	344 352,-		388 832,-		399 413,-		404 263,-	
Merateľný ukazovateľ						Celkový počet žiakov ZUŠ				
1.	Obdobie	2018		2019		2020		2021		2022
	Plánovaná hodnota	400		400		400		400		400
	Skutočná hodnota									
	Komentár:									
Merateľný ukazovateľ						Počet existujúcich odborov				
2.	Obdobie	2018		2019		2020		2021		2022
	Plánovaná hodnota	3		3		4		4		4
	Skutočná hodnota									
	Komentár:									
Merateľný ukazovateľ						Počet verejných vystúpení				
3.	Obdobie	2018		2019		2020		2021		2022
	Plánovaná hodnota	35		35		35		35		35
	Skutočná hodnota									
	Komentár:									

8. 4. Stravovanie v jedálňach predškol zariad						Rozpočet 118 506,-				
bežné výdavky-mzdové náklady, nákl súv s prevádzkovaním stravovacieho zariadenia MŠ										
Cieľ: Zabezpečiť kvalitné a nutrične vyvážené stravovanie										
Org.: 100 Mesto Hanušovce nad Topľou		Zodpovednosť: 020 vedúca školskej jedálne MŠ								
Rozpočet	Obdobie	2019		2020		2021		2022		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
		6 000,-	93 800,-		118 506,-		108 765,-		108 765,-	
Merateľný ukazovateľ						Celkový počet detí stravujúcich sa v zariadení				
1.	Obdobie	2018		2019		2020		2021		2022
	Plánovaná hodnota	105		120		120		120		130
	Skutočná hodnota	97		112						
	Komentár:	údaje ŠJ								

PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

_PROZP1_O.GMX

Programový rozpočet

Tab.č. 1

Strana: 16

VÝDAVKY				ROZPOČET na rok 2020		
Merateľný ukazovateľ		Celkový počet dospelých stravníkov				
2.	Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
	Plánovaná hodnota	27	25	25	25	30
	Skutočná hodnota	27	30			
	Komentár:	údaje ŠJ				

8. 5. Školská jedáleň v ZŠ							Rozpočet		273 100,-	
bež výdavky na zabezpečenie činnosti ŠJ ZŠ										
Cieľ:		Zabezpečiť kvalitné stravovanie								
Org.:		200 Základná škola Hanušovce nad Topľou			Zodpovednosť:		020 vedúca školskej jedálne MŠ			
Rozpočet	Obdobie	2019		2020		2021		2022		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
		9 158,40	235 866,03		273 100,-		289 220,-		294 220,-	
Merateľný ukazovateľ		celkový počet detí stravujúcich sa v zariadení								
1.	Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022				
	Plánovaná hodnota	310	560	645	645	645				
	Skutočná hodnota	380	237							
	Komentár:									
Merateľný ukazovateľ		celkový počet dospelých stravníkov								
2.	Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022				
	Plánovaná hodnota	80	80	85	85	85				
	Skutočná hodnota	91	51							
	Komentár:	znižil sa počet cudzích stravníkov								

8. 6. Školský klub							Rozpočet		67 300,-	
výdavky na zabezpečenie prevádzky školského klubu detí										
Cieľ:		Zabezpečiť zmysluplné využitie voľného času pre deti a mládež								
Org.:		200 Základná škola Hanušovce nad Topľou			Zodpovednosť:		022 riaditeľ základnej školy - vedúca šk klubu			
Rozpočet	Obdobie	2019		2020		2021		2022		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			57 370,-		67 300,-		77 040,-		80 820,-	
Merateľný ukazovateľ		celkový počet žiakov zapísaných do školského klubu								
1.	Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022				
	Plánovaná hodnota	100	90	100	100	100				
	Skutočná hodnota	91	85							
	Komentár:									
Merateľný ukazovateľ		celkový počet krúžkov								
2.	Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022				
	Plánovaná hodnota	33	33	21	21	21				
	Skutočná hodnota	33	33							
	Komentár:									

8. 7. Školský úrad							Rozpočet		41 209,-	
mzdové náklady a s tým súvisiace odvody do poisťovních fondov zamestnancov školského úradu										
Cieľ:		Zabezpečiť kvalitné metodicko - poradenské služby pre obce v oblasti školskej samosprávy								
Org.:		100 Mesto Hanušovce nad Topľou			Zodpovednosť:		023 vedúci školského úradu			
Rozpočet	Obdobie	2019		2020		2021		2022		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			31 830,-		41 209,-		41 509,-		41 809,-	

PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

_PROZP1_O.GMX

Programový rozpočet

Tab.č. 1

Strana: 17

VÝDAVKY				ROZPOČET na rok 2020		
Merateľný ukazovateľ		Celkový počet zariadení v priamom riadení škôl úradu				
1.	Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
	Plánovaná hodnota	38	38	38	38	38
	Skutočná hodnota	38	38			
	Komentár:	bez zmien				
Merateľný ukazovateľ		Počet metodických stretnutí				
2.	Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
	Plánovaná hodnota	40	43	45	40	35
	Skutočná hodnota	40	23			
	Komentár:	podľa plánu vedúcej ŠÚ				

8. 8. zájmová činnosť v meste								Rozpočet 15 500,-	
výdavky súvisiace s financovaním zájmového vzdelávania detí formou podpory zájmovej činnosti v meste									
Cieľ:		Zapojiť do zájmovej činnosti čo najširší počet mladých ľudí v meste							
Org.:		100 Mesto Hanušovce nad Topľou			Zodpovednosť: 002 prednosta úradu				
Rozpočet	Obdobie	2019		2020		2021		2022	
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
			13 500,-		15 500,-		15 500,-		15 500,-
Merateľný ukazovateľ		Objem finančných prostriedkov vynaložených na ZUČ							
1.	Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022			
	Plánovaná hodnota	32000	32000	15500	15500	15500			
	Skutočná hodnota	10700	13500						
	Komentár:	FS Oblík, FS Vargovčan, Karate klub, Pelikán							
Merateľný ukazovateľ		Počet osôb do 30 rokov zúčastnených na aktivitách ZUČ							
2.	Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022			
	Plánovaná hodnota	30	30	30	30				
	Skutočná hodnota	308	242						
	Komentár:	z evidencie oddelenia							

9. ŠPORT								Rozpočet 124 986,-	
výdavky súvisiace s podporou a rozvojom športu v meste vrátane poskytnutí dotácií pre športové kluby a príjmy šport akcie									
Zámer:		Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám							

9. 1. Športové ihriská								Rozpočet 119 986,-	
zabezpečenie funkčnosti a využiteľnosti športových ihrísk na území mesta									
Cieľ:		Zabezpečiť pestré športové vyžitie občanov aj návštevníkov mesta							
Org.:		100 Mesto Hanušovce nad Topľou			Zodpovednosť: 001 primátor mesta				
Rozpočet	Obdobie	2019		2020		2021		2022	
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
		9 364,-	6 488,-	118 686,-	1 300,-		1 300,-		1 300,-
Merateľný ukazovateľ		Funkčný športový areál							
1.	Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022			
	Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno			
	Skutočná hodnota	áno	áno						
	Komentár:								

PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

_PROZP1_O.GMX

Programový rozpočet

Tab.č. 1

Strana: 18

VÝDAVKY							ROZPOČET na rok 2020			
9. 2. Podpora športových klubov a organizácií							Rozpočet 5 000,-			
dotácie z rozpočtu mesta na podporu činnosti športových klubov, oddielov, turnajov a súťaží usporad na území mesta										
Cieľ: Podporiť široké spektrum športových aktivít										
Org.: 100 Mesto Hanušovce nad Topľou			Zodpovednosť: 002 prednosta úradu							
Rozpočet	Obdobie	2019		2020		2021		2022		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			2 000,-		5 000,-		5 000,-		5 000,-	
Merateľný ukazovateľ Počet podporených športových a voľno-časových aktivít										
1.	Obdobie	2018		2019		2020		2021		2022
	Plánovaná hodnota	10		10		10		10		10
	Skutočná hodnota	2		4						
	Komentár:	rôzne a menšie športové aktivity								

10. KULTÚRA							Rozpočet 92 900,-			
výdavky súv s podporou a org. kult- spoloč. akcií v meste										
Zámer: Kultúrny a spoločenský život mesta Hanušovce nad Topľou										

10. 1. Dom kultúry							Rozpočet 23 200,-			
výdavky zahr krytie nákladov súv s prev KD a výdavky na org kult-spoločenských akcií v meste										
Cieľ: Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v meste										
Org.: 100 Mesto Hanušovce nad Topľou			Zodpovednosť: 027 riaditeľ/ka MsKS							
Rozpočet	Obdobie	2019		2020		2021		2022		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
		671 601,50	35 990,-		23 200,-		19 770,-		19 770,-	
Merateľný ukazovateľ Počet kultúrnych podujatí za rok										
1.	Obdobie	2018		2019		2020		2021		2022
	Plánovaná hodnota	0		20		10		10		10
	Skutočná hodnota	5		0						
	Komentár:	zníženie - KD po rekonštrukcii, vnútorné priestory t.č. neupravené								

10. 2. Mestská knižnica							Rozpočet			
výdavky na nákup kníh a realizáciu knižničných aktivít										
Cieľ: Zabezpečiť dostupnosť literatúry a čitateľských možností v meste										
Org.: 100 Mesto Hanušovce nad Topľou			Zodpovednosť: 027 riaditeľ/ka MsKS							
Rozpočet	Obdobie	2019		2020		2021		2022		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
Merateľný ukazovateľ Celkový počet evidovaných knižničných jednotiek										
1.	Obdobie	2018		2019		2020		2021		2022
	Plánovaná hodnota	9850		9900		9900		11600		11600
	Skutočná hodnota	11613		11638						
	Komentár:	údaje MsKS								
Merateľný ukazovateľ Počet návštevníkov knižnice za rok										
2.	Obdobie	2018		2019		2020		2021		2022
	Plánovaná hodnota	800		500		500		550		550
	Skutočná hodnota	589		290						
	Komentár:	údaje MsKS								

PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

_PROZP1_O.GMX

Programový rozpočet

Tab.č. 1

Strana: 19

VÝDAVKY							ROZPOČET na rok 2020			
10. 3. Opravy a udržiavanie mest pamiatok a pam							Rozpočet			
výdavky na udržiavanie mestských pamiatok										
Cieľ: Zachovať históriu mesta pre budúce generácie										
Org.: 100 Mesto Hanušovce nad Topľou			Zodpovednosť: 001 primátor mesta							
Rozpočet	Obdobie	2019		2020		2021		2022		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
Merateľný ukazovateľ		Počet opravených kultúrnych pamiatok a pamätihodností								
1.	Obdobie	2018		2019		2020		2021		2022
	Plánovaná hodnota	0		0		0		0		0
	Skutočná hodnota	0		0						
	Komentár:	neráta sa s opravami								

10. 4. Grantová podpora obcí združení, spol, cirkv							Rozpočet				1 500,-
transfery											
Cieľ: Podporovať rozmanitosť voľnočasových aktivít v meste											
Org.: 100 Mesto Hanušovce nad Topľou			Zodpovednosť: 001 primátor mesta								
Rozpočet	Obdobie	2019		2020		2021		2022			
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné		
Merateľný ukazovateľ		Počet poskytnutých grantov									
1.	Obdobie	2018		2019		2020		2021		2022	
	Plánovaná hodnota	0		2		2		2		2	
	Skutočná hodnota	2		4							
	Komentár:	príspevok Krokus, Kvapka nádej = žiadosti									

10. 5. Mestské kultúrne stredisko							Rozpočet				68 200,-
príspevok pre MsKS											
Cieľ: Podporovať aktivity v Malom kaštieli po jeho rekonštrukcii											
Org.: 100 Mesto Hanušovce nad Topľou			Zodpovednosť: 027 riaditeľka MsKS								
Rozpočet	Obdobie	2019		2020		2021		2022			
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné		
Merateľný ukazovateľ		počet kultúrno - spoločenských podujatí v malom kašt.									
1.	Obdobie	2018		2019		2020		2021		2022	
	Plánovaná hodnota	40		40		40		40		40	
	Skutočná hodnota	46		23							
	Komentár:	údaje MsKS									

11. PROSTREDIE PRE ŽIVOT							Rozpočet				18 630,-
výdavky na zveľaď ver priestranstiev, rozš zelene, zab VO, sprac PD na rozšírenie VO, propag na úseku ochr ŽP											
Záver: Mesto kde sa dobre žije											

PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

_PROZP1_O.GMX

Programový rozpočet

Tab.č. 1

Strana: 20

VÝDAVKY							ROZPOČET na rok 2020			
11. 1. Verejné priestranstvá							Rozpočet			
výdavky na údržba verejných priestranstiev										
Cieľ: Zabezpečiť komplexný systém zveľad'ovania verejných priestranstiev										
Org.: 100 Mesto Hanušovce nad Topľou			Zodpovednosť: 010 vedúci referátu investičných a verejných prác							
Rozpočet	Obdobie	2019		2020		2021		2022		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
Merateľný ukazovateľ		počet kosení verejných priestranstiev								
1.	Obdobie	2018		2019		2020		2021		2022
	Plánovaná hodnota	3		3		4		4		4
	Skutočná hodnota	3		3						
	Komentár:	v roku 2020 4x								
Merateľný ukazovateľ		spokojnosť občanov s údržbou verejných priestranstiev								
2.	Obdobie	2018		2019		2020		2021		2022
	Plánovaná hodnota	áno		áno		áno		áno		áno
	Skutočná hodnota	áno		áno						
	Komentár:	spokojnosť zisťovaná formou dotazníka - ankety								

11. 2. Verejná zeleň							Rozpočet			
výdavky na úpravu verejnej zelene							6 000,-			
Cieľ: Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v meste										
Org.: 100 Mesto Hanušovce nad Topľou			Zodpovednosť: 010 vedúci referátu investičných a verejných prác							
Rozpočet	Obdobie	2019		2020		2021		2022		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
Merateľný ukazovateľ		Počet novovysadených stromov								
1.	Obdobie	2018		2019		2020		2021		2022
	Plánovaná hodnota	40		20		20		20		30
	Skutočná hodnota	25		0						
	Komentár:	plán odd MH								
		3 185,-		6 000,-		6 000,-		6 000,-		

11. 3. Verejné osvetlenie							Rozpočet			
výdavky súv so zabezp bezporuchového VO v meste s tendenciou znižovať energetickú náročnosť							12 630,-			
Cieľ: Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia										
Org.: 100 Mesto Hanušovce nad Topľou			Zodpovednosť: 010 vedúci referátu investičných a verejných prác							
Rozpočet	Obdobie	2019		2020		2021		2022		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
Merateľný ukazovateľ		Ročná priemerná spotreba el energie na 1 svet. bod v €								
1.	Obdobie	2018		2019		2020		2021		2022
	Plánovaná hodnota	20		20		25		25		25
	Skutočná hodnota	25,21		13,99						
	Komentár:	počet svetelných bodov sa nemení								
Merateľný ukazovateľ		Celkový počet svetelných bodov v meste								
2.	Obdobie	2018		2019		2020		2021		2022
	Plánovaná hodnota	465		465		465		465		465
	Skutočná hodnota	465		465						
	Komentár:	počet svetelných bodov nezmenený								
		12 000,-		12 630,-		12 630,-		12 630,-		

PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

_PROZP1_O.GMX

Programový rozpočet

Tab.č. 1

Strana: 21

VÝDAVKY				ROZPOČET na rok 2020		
Merateľný ukazovateľ		spokojnosť občanov s kvalitou verejného osvetlenia				
3.	Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
	Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno
	Skutočná hodnota	áno	áno			
	Komentár:	spokojnosť podľa osobných prieskumov				

11. 4. Ochrana životného prostredia							Rozpočet		
výdavky na propagáciu zdravého životného prostredia v meste									
Ciel':		Zabezpečiť účinnú ochranu životného prostredia							
Org.:		100 Mesto Hanušovce nad Topľou			Zodpovednosť: 010 vedúci referátu investičných a verejných prác				
Rozpočet	Obdobie	2019		2020		2021		2022	
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
Merateľný ukazovateľ		Počet relácií v mestskom rozhlas k ochrane ŽP							
1.	Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022			
	Plánovaná hodnota	6	6	20	20	20			
	Skutočná hodnota	5	4						
	Komentár:	podľa aktuálnych potrieb							
Merateľný ukazovateľ		Počet miestnych zisťovaní na úseku ŽP za rok							
2.	Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022			
	Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10			
	Skutočná hodnota	7	0						
	Komentár:	podľa aktuálnych potrieb							

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

12. 1. Bytový fond mesta							Rozpočet		
výdavky na prípadnú nevyhnutnú údržbu v rámci BR, KV projektová dokumentácia na prípravu výstavby nových b.j.									
Ciel':		Zabezpečiť údržbu bytového fondu v majetku mesta							
Org.:		100 Mesto Hanušovce nad Topľou			Zodpovednosť: 010 vedúci referátu investičných a verejných prác				
Rozpočet	Obdobie	2019		2020		2021		2022	
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
Merateľný ukazovateľ		Počet vykonaných opráv							
1.	Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022			
	Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2			
	Skutočná hodnota	0	13						
	Komentár:	plán MH							

12. 2. Výstavba nájomných bytov							Rozpočet		
výstavba nájomných bytov									
Ciel':		Zabezpečiť dostupné nájomné bývanie pre občanov mesta							
Org.:		100 Mesto Hanušovce nad Topľou			Zodpovednosť: 010 vedúci referátu investičných a verejných prác				
Rozpočet	Obdobie	2019		2020		2021		2022	
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné

PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

Programový rozpočet

Tab.č. 1

Strana: 22

_PROZP1_O.GMX

VÝDAVKY				ROZPOČET na rok 2020		
Merateľný ukazovateľ		Počet nových bytov ročne				
1.	Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
	Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0
	Skutočná hodnota	0	0			
	Komentár:					

12. 2. 1 Projektová dokumentácia							Rozpočet		
spracovanie PD súvisiacu s prípravou výstavby b.j.									
Cieľ:		Zabezpečiť projektovú dokumentáciu pre novú výstavbu							
Org.: 100 Mesto Hanušovce nad Topľou			Zodpovednosť: 010 vedúci referátu investičných a verejných prác						
Rozpočet	Obdobie	2019		2020		2021		2022	
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
Merateľný ukazovateľ		Počet projektov pre bytovú výstavbu v meste							
1.	Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022			
	Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0			
	Skutočná hodnota	0	0						
	Komentár:								

12. 2. 2 Výstavba bytov							Rozpočet		
výstavba bytov									
Cieľ:		Zabezpečiť vhodné podmienky pre bývanie obyvateľov mesta							
Org.: 100 Mesto Hanušovce nad Topľou			Zodpovednosť: 010 vedúci referátu investičných a verejných prác						
Rozpočet	Obdobie	2019		2020		2021		2022	
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
Merateľný ukazovateľ		Celkový počet nových bytov							
1.	Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022			
	Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0			
	Skutočná hodnota	0	0						
	Komentár:								

13. SOCIÁLNE SLUŽBY		Rozpočet 435 244,-	
výdavky na zabezpečenie soc práce na území mesta			
Zámer: Mesto s optimálnymi sociálnymi istotami			

13. 1. Komunitná sociálna práca UKONČENÉ							Rozpočet		
výdavky na zabezpečenie komunitnej sociálnej práce									
Cieľ:		Zabezpečiť sociálnu prácu v komunitách ohrozených a postihnutých sociálnym vylúčením							
Org.: 100 Mesto Hanušovce nad Topľou			Zodpovednosť: 025 sociálny pracovník						
Rozpočet	Obdobie	2019		2020		2021		2022	
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
Merateľný ukazovateľ		Počet rómskych detí zapojených do predškolskej výchovy							
1.	Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022			
	Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0			
	Skutočná hodnota								
	Komentár:								

PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

_PROZP1_O.GMX

Programový rozpočet

Tab.č. 1

Strana: 24

VÝDAVKY				ROZPOČET na rok 2020		
Merateľný ukazovateľ		Počet subjektov zabezpečujúcich sociálne služby				
1.	Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
	Plánovaná hodnota	2	2	2	3	3
	Skutočná hodnota	2	2			
	Komentár:	denný stacionár, opatrovateľská služba				
Merateľný ukazovateľ		Počet klientov využívajúcich sociálne služby				
2.	Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
	Plánovaná hodnota	30	30	30	70	70
	Skutočná hodnota	30	33			
	Komentár:	údaje oddelenia				

13. 5. Štátne sociálne transfery								Rozpočet 26 500,-	
transf - na stravu, školské potreby pre rodiny a deti v HN									
Cieľ:		Zabezpečiť rovnaké podmienky pre školopovinných v hmotnej núdzi							
Org.:		100 Mesto Hanušovce nad Topľou			Zodpovednosť: 025 sociálny pracovník				
Rozpočet	Obdobie	2019		2020		2021		2022	
		kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
	Suma v EUR		23 555,-		26 500,-		26 500,-		26 500,-
Merateľný ukazovateľ		Počet poskytnutých dotácií na školské potreby za rok							
1.	Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022			
	Plánovaná hodnota	400	300	300	300				
	Skutočná hodnota	290	136						
	Komentár:	podľa počtu detí v hmotnej núdzi							
Merateľný ukazovateľ		Počet poskytnutých dotácií na stravu za rok							
2.	Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022			
	Plánovaná hodnota	2300	2300	2200	2200				
	Skutočná hodnota	1638	1299						
	Komentár:	podľa počtu detí v hmotnej núdzi							

13. 6. Denný stacionár								Rozpočet 48 795,-	
Zriadený "Denný stacionár" v prízemných priestoroch ObZS pre poskytovanie sociálnych služieb.									
Cieľ:		Poskytovať pomoc pri odkázanosti na pomoc inej FO, soc poradenstva, soc rehabilitácie, stravovania, pracovnej terapie a záujmovej činnosti							
Org.:		100 Mesto Hanušovce nad Topľou			Zodpovednosť: 025 sociálny pracovník				
Rozpočet	Obdobie	2019		2020		2021		2022	
		kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
	Suma v EUR		50 178,-		48 795,-		48 795,-		48 795,-
Merateľný ukazovateľ		Počet klientov v zariadení							
1.	Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022			
	Plánovaná hodnota	20	20	20	55	60			
	Skutočná hodnota	20	20						
	Komentár:	údaje oddelenia							

13. 7. HaPeC UKONČENÉ								Rozpočet	
= hanušovské pracovné centrum - vytvorené na základe zmluvy č. 065/2012-IZ-5,b/V na podporu tvorby nových prac miest vrátane projektov samozamestnávania									
Cieľ:		Podporiť vytváranie rovnosti príležitosti v prístupe na trh práce, podpora integrácie občanov mesta ohrozených soc vylúčením sapažiť sa do jeho ekonom. rozvoja							
Org.:		100 Mesto Hanušovce nad Topľou			Zodpovednosť: 026 vedúci HaPeC				
Rozpočet	Obdobie	2019		2020		2021		2022	
		kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
	Suma v EUR								

PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

_PROZP1_O.GMX

Programový rozpočet

Tab.č. 1

Strana: 25

VÝDAVKY				ROZPOČET na rok 2020		
Merateľný ukazovateľ		Počet dočasne vytvorených pracovných miest				
1.	Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
	Plánovaná hodnota					
	Skutočná hodnota					
	Komentár:					
Merateľný ukazovateľ		Počet zaškolených osôb				
2.	Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
	Plánovaná hodnota					
	Skutočná hodnota					
	Komentár:					

13. 8. Národný projekt TSP								Rozpočet		39 701,-
NP - terénna sociálna práca v obciach - zamestnávanie dvoch terénnych sociálnych pracovníkov a dvoch asistentov TSP										
Cieľ:		Integrovať marginalizované skupiny, podpora a rozvoj osobnostnej kompetencie a motivácie vedúcej k samostat. riešeniu problémov, prispievanie k prevenc.násilia								
Org.:		100 Mesto Hanušovce nad Topľou			Zodpovednosť: 025 sociálny pracovník					
Rozpočet	Obdobie	2019		2020		2021		2022		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			35 628,-		39 701,-		43 385,-		47 440,-	
Merateľný ukazovateľ		Počet osôb cieľovej skupiny								
1.	Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022				
	Plánovaná hodnota	300	400	400	500	500				
	Skutočná hodnota	375	377							
	Komentár:	údaje oddelenia								

13. 9. Rekonštrukcia budovy komunitné centrum U								Rozpočet		
rekonštrukcia a modernizácia budovy - zriadenie komunitného centra v zmysle zmluvy č. 2212012015101 - MPaRV SR - projekt ukončený 30.10.2015										
Cieľ:		Zvýšenie kvality posk soc sl-opatrovat.sl,nizkoprahového denného centra pre deti a rodinu, d'al sl.prostr rek a modern budovy a zriadenie vhodného KC v meste								
Org.:		100 Mesto Hanušovce nad Topľou			Zodpovednosť: 025 sociálny pracovník					
Rozpočet	Obdobie	2019		2020		2021		2022		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
Merateľný ukazovateľ		počet klientov, ktorým budú poskytované služby v KC								
1.	Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022				
	Plánovaná hodnota	1000	1000	1000	1000					
	Skutočná hodnota		2774							
	Komentár:									

13.10. Opatrovateľská služba								Rozpočet		93 296,-
výdavky na výkon opatrovateľskej služby										
Cieľ:		umožniť poskytovať opatr službu väčšiemu počtu osôb odkázaných na pomoc inej osoby, podporiť ich zotrvanie v prirodzenom prostredí v rodine								
Org.:		100 Mesto Hanušovce nad Topľou			Zodpovednosť: 025 sociálny pracovník					
Rozpočet	Obdobie	2019		2020		2021		2022		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
				78 632,-		93 296,-		20 709,-		
Merateľný ukazovateľ		počet zamestnaných opatrovateľiek								
1.	Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022				
	Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10				
	Skutočná hodnota	7	9							
	Komentár:	počet opatrovateľiek podľa zmluvy								

PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

_PROZP1_O.GMX

Programový rozpočet

Tab.č. 1

Strana: 26

VÝDAVKY					ROZPOČET na rok 2020	
Merateľný ukazovateľ		počet opatrovaných klientov				
2.	Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
	Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15
	Skutočná hodnota	12	13			
	Komentár:	skutočný stav				

13.11. Zdravotná osveta uKONČENÉ							Rozpočet		
výdavky na výkon služieb zdravotnej osvety a poradenstva v prostredí sociálne vylúčených skupín - ukončené 30.9.2015									
Cieľ:		podpora soc inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením so zreteľom na MRK a podpora komunitnej práce							
Org.: 100 Mesto Hanušovce nad Topľou			Zodpovednosť: 025 sociálny pracovník						
Rozpočet	Obdobie	2019		2020		2021		2022	
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
Merateľný ukazovateľ		počet zamestnaných osôb							
1.	Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022			
	Plánovaná hodnota	0	0	0					
	Skutočná hodnota								
	Komentár:								

13.12. Občianske hliadky							Rozpočet		62 175,-
výdavky na výkon služieb občianskych hliadok ukončené 9/2015, nový projekt od 1/2018 - 12/2020									
Cieľ:		podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením so zreteľom na MRK zvýšenie bezpečnosti, ochrana majetku a verejného poriadku							
Org.: 100 Mesto Hanušovce nad Topľou			Zodpovednosť: 025 sociálny pracovník						
Rozpočet	Obdobie	2019		2020		2021		2022	
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
Merateľný ukazovateľ		počet členov občianskych hliadok							
1.	Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022			
	Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5			
	Skutočná hodnota	5	5						
	Komentár:	počet členov v zmysle uzatvorenej zmluvy							

13.13. Cesta k pracovnej inklúzii UKONČENÉ							Rozpočet		
výdavky projektu cesta k pracovnej inklúzii končí 31. 1. 2016									
Cieľ:		zvýšiť mieru zamestnanosti v meste vytvorením nových pracovných miest pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie a príslušníkov MRK							
Org.: 100 Mesto Hanušovce nad Topľou			Zodpovednosť: 002 prednosta úradu						
Rozpočet	Obdobie	2019		2020		2021		2022	
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
Merateľný ukazovateľ		počet zamestnaných osôb							
1.	Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022			
	Plánovaná hodnota	0	0	0					
	Skutočná hodnota								
	Komentár:								

PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

_PROZP1_O.GMX

Programový rozpočet

Tab.č. 1

Strana: 27

VÝDAVKY						ROZPOČET na rok 2020				
13.14. Národný projekt KC výdavky na projekt KC						Rozpočet 43 777,-				
Cieľ: zvýšiť mieru zamestnanosti v meste vytvorením nových pracovných miest pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie a príslušníkov MRK										
Org.: 100 Mesto Hanušovce nad Topľou						Zodpovednosť: 002 prednosta úradu				
Rozpočet	Obdobie	2019		2020		2021		2022		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			35 851,-		43 777,-		47 005,-		51 223,-	
Merateľný ukazovateľ						počet zamestnaných osôb				
1.	Obdobie	2018		2019		2020		2021		2022
	Plánovaná hodnota	3		3		3		3		3
	Skutočná hodnota	3		3						
	Komentár:	aktuálny stav - podaná žiadosť								
Merateľný ukazovateľ						Počet používateľov služieb KC				
2.	Obdobie	2018		2019		2020		2021		2022
	Plánovaná hodnota	1000		1000		1000		1000		1000
	Skutočná hodnota	1437		580						
	Komentár:	z evidencie oddelenia								
Merateľný ukazovateľ						podiel príslušníkov MRK využívajúcich služby KC - v %				
3.	Obdobie	2018		2019		2020		2021		2022
	Plánovaná hodnota	82		82		82		82		82
	Skutočná hodnota	95		98,62						
	Komentár:	z evidencie oddelenia								

CELKOM VÝDAVKY	Obdobie	2019	2020	2021	2022
	Rozpočet v EUR		5 312 459,40	5 975 167,-	4 755 461,-