

PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

_PROZP1.GMX

Hodnotiacia správa k 31.12.2019

Strana: 1

VÝDAVKY						ROZPOČET na rok 2019				
1. PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA						Rozpočet		340 484,-		
výdavky súv s operat a str. riad mesta, mzdové a soc výdavky - Msz, ved mesta, výk aparát, hl kontrol, prisp v združ										
Zámer: Efektívna a výkonná administratíva - záruka úspešného a príťažliv mesta- splnený										
1. 1. 1 Riadiaci manažment						Rozpočet		52 626,-		
mzdové a soc náklady primátora mesta, výdavky na reprezent										
Cieľ:	Zabezpečiť priebežné plnenie definovaných rozvojových priorít mesta splnený									
Rozpočet	Obdobie	2018		2019		2020		2021		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			47 398,15		52 626,-		46 925,-		49 625,-	
Zodpovednosť		001 primátor mesta								
Merateľný ukazovateľ		Počet podaných žiadostí na dotácie								
1.	Obdobie	2017		2018		2019		2020		2021
	Plánovaná hodnota	3		1		3		5		0
	Skutočná hodnota	7		9		15				
	Komentár:	Mult.ihrisko+ modern cez Mass,det.ihrisko,telocv ZŠ, obn gr parku, PD obn gr.p, vest KD,Ms tržnica,vyb ObZS, most SNP,d smúku,l' plocha 2x,enviro-malot,vyb ObZS								
Merateľný ukazovateľ		Objem finančných prostried získaných z cudzích zdrojov								
2.	Obdobie	2017		2018		2019		2020		2021
	Plánovaná hodnota									
	Skutočná hodnota	0		129969		1134351				
	Komentár:	transfery na kapitálové výdavky								
Merateľný ukazovateľ		spokojnosť občanov s činnosťou riad. manažmentu								
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								
1. 1. 2 Výkonný manažment						Rozpočet		239 013,-		
mzdové a soc náklady zam MsÚ, výdavky na stravovanie, prídel sociálnemu fondu										
Cieľ:	Zabezpečiť efektívny výkon samosprávnych funkcií, údržbu a správu majetku mesta splnený									
Rozpočet	Obdobie	2018		2019		2020		2021		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			164 487,42		239 013,-		243 042,-		264 723,-	
Zodpovednosť		002 prednosta úradu								
Merateľný ukazovateľ		Zabezpečiť trvalú rozpočtovú stabilitu mesta								
1.	Obdobie	2017		2018		2019		2020		2021
	Plánovaná hodnota	áno		áno		áno		áno		áno
	Skutočná hodnota	áno		áno		áno				
	Komentár:	prvoradá úloha vedenia mesta a jeho zamestnancov								
Merateľný ukazovateľ		spokojnosť občanov s činnosťou výk. manažmentu								
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

Hodnotiacia správa k 31.12.2019

Strana: 2

_PROZP1.GMX

V Ý D A V K Y							R O Z P O Č E T na rok 2019			
1. 2. Mestské zastupiteľstvo							Rozpočet		22 836,-	
výdavky na odmeny členom posl zboru a komisií MsZ										
Cieľ:	Zabezpečiť efektívne a strategické riadenie samosprávy splnený									
Rozpočet	Obdobie	2018		2019		2020		2021		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			20 593,20		22 836,-		26 536,-		30 536,-	
Zodpovednosť		001 primátor mesta								
Merateľný ukazovateľ		Počet zasadnutí mestského zastupiteľstva								
1.	Obdobie	2017		2018		2019		2020		2021
	Plánovaná hodnota	8		9		9		8		8
	Skutočná hodnota	5		8		7				
	Komentár:	údaje oddelenia								
Merateľný ukazovateľ		spokojnosť s činnosťou volených funkcionárov								
2.	Obdobie	2017		2018		2019		2020		2021
	Plánovaná hodnota	áno		áno		áno		áno		áno
	Skutočná hodnota	áno		áno		áno				
	Komentár:	spokojnosť zisťovaná formou dotazníka - ankety								
1. 3. Kontrolná činnosť							Rozpočet		14 117,-	
výdavky na činnosť úseku hlavného kontrolóra mesta										
Cieľ:	Zabezpečiť kontrolu všetkých zložiek a činností samosprávy mesta splnený									
Rozpočet	Obdobie	2018		2019		2020		2021		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			6 132,12		14 117,-		14 809,-		14 809,-	
Zodpovednosť		005 hlavný kontrolór								
Merateľný ukazovateľ		Počet kontrol zrealizovaných podľa pl činnosti za rok								
1.	Obdobie	2017		2018		2019		2020		2021
	Plánovaná hodnota	15		15		15		15		15
	Skutočná hodnota	21		7		16				
	Komentár:	kontroly v súlade s plánni kontrol schv MsZ								
1. 4. Vzdelávanie zamestnancov							Rozpočet		1 650,-	
výdavky na vzdelávanie zamestnancov úradu formou jednoraz a cyklických školení vrátane cest náhrad										
Cieľ:	Zabezpečiť neustály odborný rast zamestnancov mestského úradu splnený									
Rozpočet	Obdobie	2018		2019		2020		2021		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			846,90		1 650,-		200,-		2 400,-	
Zodpovednosť		002 prednosta úradu								
Merateľný ukazovateľ		Počet zamestnancov/počet školení								
1.	Obdobie	2017		2018		2019		2020		2021
	Plánovaná hodnota	30/30		30/30		30/30		30/30		30/30
	Skutočná hodnota	14/35		18/33		27/59				
	Komentár:	pravidelné vzdelávanie zamestnancov								

PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

_PROZP1.GMX

Hodnotiaca správa k 31.12.2019

Strana: 3

VÝDAVKY							ROZPOČET na rok 2019			
1. 5. Audit výdavky na auditorské služby							Rozpočet		2 220,-	
Cieľ:	Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia mesta splnený									
Rozpočet	Obdobie	2018		2019		2020		2021		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			2 220,-		2 220,-		2 220,-		2 220,-	
Zodpovednosť		006 prednosta úradu - vedúca odd fin a spr majetku								
Merateľný ukazovateľ		Výrok audítora - bez výhrad								
1.	Obdobie	2017		2018		2019		2020		2021
	Plánovaná hodnota	bez výh		bez výh		bez výh		bez výh		bez výh
	Skutočná hodnota	bez výh		bez výh						
	Komentár:	audit vždy k 31. 12.								
1. 6. Členstvo v organizáciách a združeniach čenské príspevky mesta							Rozpočet		8 022,-	
Cieľ:	Zabezpečiť účasť mesta v samosprávnych organizáciách a združeniach splnený									
Rozpočet	Obdobie	2018		2019		2020		2021		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			5 798,34		8 022,-		8 600,-		8 600,-	
Zodpovednosť		001 primátor mesta								
Merateľný ukazovateľ		Počet členstiev v organizáciách a združeniach spolu								
1.	Obdobie	2017		2018		2019		2020		2021
	Plánovaná hodnota	6		6		7		9		9
	Skutočná hodnota	7		8		9				
	Komentár:	členstvo v: RVC, združenie hl. kontrolórov, AKE, APUMS, ZMOVR, ZMOS, MaSS,DCOM OOCR-Región Šariš,								
2. PROPAGÁCIA A MARKETING výdavky, ktoré sú určené na propagačné a rekl. aktivity mesta výd súvis s prezentáciou mesta, s vedením kroniky							Rozpočet		4 061,-	
Záver: Hanušovce nad Topľou - mesto atraktívne svojou polohou i históriou čiast spln										
2. 1. Propagácia a prezentácia mesta výdavky na propagačné, reklamné predmety mesta, propagáciu mesta v lexikónoch a na web stránkach							Rozpočet		3 000,-	
Cieľ:	Zabezpečiť aktívnu prezentáciu mesta splnený									
Rozpočet	Obdobie	2018		2019		2020		2021		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
					3 000,-					
Zodpovednosť		003 primátor mesta - prednosta úradu								
Merateľný ukazovateľ		Počet jednotlivých prezentačných aktivít za rok								
1.	Obdobie	2017		2018		2019		2020		2021
	Plánovaná hodnota	5		6		7		7		7
	Skutočná hodnota	12		10		8				
	Komentár:	oslobodenie, folkl slávnosti, ocenenie učiteľov-žiakov, film festival - ex kam, vran zb slávnosti, hanušovský jarmok,jubilanti								
2. 2. Kronika mesta vedenie kroniky mesta vrátane jej príloh							Rozpočet		1 061,-	
Cieľ:	Zanechať verné a pravdivé posolstvo budúcim generáciám nespĺnený									
Rozpočet	Obdobie	2018		2019		2020		2021		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
					1 061,-		1 061,-		1 061,-	
Zodpovednosť		008 kronikár mesta								

PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

_PROZP1.GMX

Hodnotiacia správa k 31.12.2019

Strana: 4

V Ý D A V K Y						R O Z P O Č E T na rok 2019				
Merateľný ukazovateľ		Zápis kronikára za predchádzajúci kalendárny rok								
1.	Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021				
	Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno				
	Skutočná hodnota	nie	nie	nie						
	Komentár:	posledný zápis do kroniky mesta za r. 2010 pracuje sa na zápise r. 2018								
2. 3. Partnerské mestá						Rozpočet				
výdavky súvisiace s družobnými vzťahmi mesta - Veľká Bíteš ČR, PLR										
Cieľ:		Zabezpečiť rozvoj partnerstiev a výmenu skúseností na úseku rozvoja samosprávy splnený								
Rozpočet	Obdobie	2018		2019		2020		2021		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
Zodpovednosť		001 primátor mesta								
Merateľný ukazovateľ		Počet partnerských miest								
1.	Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021				
	Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2				
	Skutočná hodnota	2	2	2						
	Komentár:	ČR - Veľká Bíteš, PLR - Norzdrzec								
Merateľný ukazovateľ		Počet výmenných pobytov								
2.	Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021				
	Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2				
	Skutočná hodnota	1	0	0						
	Komentár:									
3. INTERNÉ SLUŽBY						Rozpočet		743 044,21		
výdavky súvisiace s chodom mestského radu, výd na externé služby, autoprevádzku, MTZ, spotrebu energií a údr budov										
Záver: Efektívny výkon obecnej správy splnený										
3. 1. prevádzka úradu						Rozpočet				46 818,-
výdavky na zabezp chodu MsÚ - energie, údržbu, nákup odb lit spotrebu kanc materiálu, hyg potrieb										
Cieľ:		Poskytovanie služieb pre obyvateľov na dôstojnej úrovni splnený								
Rozpočet	Obdobie	2018		2019		2020		2021		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			25 358,19		46 818,-		36 915,-		44 850,-	
Zodpovednosť		002 prednosta úradu								
Merateľný ukazovateľ		Celkové náklady na rekonštrukciu budovy mestského úradu								
1.	Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021				
	Plánovaná hodnota	3,3 t €	8 tis €	8 tis €	8 tis €	8 tis €				
	Skutočná hodnota	2249	4219	22966						
	Komentár:	rek+vyb:kanc primátora mesta,prednosta úradu,zástupca, kontrolúr, soc. odd., vedúci MH, kanc. prvého kontaktu								
3. 2. Informačné technológie						Rozpočet				7 068,-
výdavky na správu PC siete, údržbu a obmenu hardwaru a softw mestského úradu										
Cieľ:		Zabezpečiť automatizáciu spracovania agendy a jej maximálne využitie splnený								
Rozpočet	Obdobie	2018		2019		2020		2021		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			1 501,65		7 068,-		8 000,-		7 000,-	
Zodpovednosť		004 zástupca primátora mesta								

PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

_PROZP1.GMX

Hodnotiaci správa k 31.12.2019

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:									
3. 3. Externé služby, právne, notárske, projekt						Rozpočet 20 482,-				
výd na ext sl právnik, notára, náklady na spracovanie predp a projektovej dokumentácie v súv s priprav invest zámermi mes										
Cieľ:		Využívať právne a motárske služby v záujme zabezpečenia právnych istôt pri zmluvných vzťahoch a nakladaní s majetkom splnený								
Rozpočet	Obdobie	2018		2019		2020		2021		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
		50,-	15 846,99	12,-	20 470,-		9 127,-		17 927,-	
Zodpovednosť		002 prednosta úradu								
Merateľný ukazovateľ		účasť pri zastupovaní na súdnych pojednaniach								
1.	Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021				
	Plánovaná hodnota	2	0	0	0	0				
	Skutočná hodnota	1	0	2						
	Komentár:	(pp. Malý, P.Hrovát)								
3. 4. Služby peňažných ústavov						Rozpočet 121 300,-				
služby bankám za správu účtov										
Cieľ:		Zabezpečiť finančnú stabilitu mesta splnený								
Rozpočet	Obdobie	2018		2019		2020		2021		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
		122 445,70	15 458,32	107 500,-	13 800,-	114 757,-	13 427,-	114 937,-	11 659,-	
Zodpovednosť		007 vedúca odd finančného a správy majetku mesta								
Merateľný ukazovateľ		Počet nových bankových úverov								
1.	Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021				
	Plánovaná hodnota	3	0	0	1	0				
	Skutočná hodnota	0	0	0						
	Komentár:	nový úver nečerpaný								
3. 5. Kataster mesta						Rozpočet 6 194,50				
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 splnený								
Rozpočet	Obdobie	2018		2019		2020		2021		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
		22 490,-		6 194,50						
Zodpovednosť		024 referát správy katastra a prevodov nehnuteľnosti								
Merateľný ukazovateľ		Pohyby v správe katastra - počet prípadov zmien								
1.	Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021				
	Plánovaná hodnota	3	2	1	2	2				
	Skutočná hodnota	4	5	3						
	Komentár:	údaje oddelenia								

PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

_PROZP1.GMX

Hodnotiacia správa k 31.12.2019

Strana: 6

V Ý D A V K Y							R O Z P O Č E T na rok 2019			
3. 6. Autodoprava							Rozpočet 8 209,-			
výdavky - údržba a prevádzka vozidiel MsÚ vrátane poisťného (VW Passat a mot vozidlo MH)										
Cieľ: Zabezpečiť bezpečnú a efektívnu autoprevádzku splnený										
Rozpočet	Obdobie	2018		2019		2020		2021		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			2 498,33		8 209,-		4 180,-		8 180,-	
Zodpovednosť 009 vodič motorového vozidla										
Merateľný ukazovateľ Počet vozidiel										
1.	Obdobie	2017		2018		2019		2020		2021
	Plánovaná hodnota	4		4		4		4		4
	Skutočná hodnota	4		4		4				
	Komentár:	bez zmeny								
Merateľný ukazovateľ Počet najazdených kilometrov za rok										
2.	Obdobie	2017		2018		2019		2020		2021
	Plánovaná hodnota	50000		60000		60000		50000		50000
	Skutočná hodnota	35518		29671		34436				
	Komentár:	jazdy služobným vozidlom mesta								
3. 7. Prevádzka a údržba budov							Rozpočet 198 431,-			
Výd súv s prev a údr budov majetku mesta										
Cieľ: Zabezpečiť optimálne a hospodárne využitie mestského majetku splnený										
Rozpočet	Obdobie	2018		2019		2020		2021		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			4 928,50	178 341,-	20 090,-	666 422,-			500,-	
Zodpovednosť 010 vedúci referátu investičných a verejných prác										
Merateľný ukazovateľ 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								
3. 8. Hospodárska správa - MOs							Rozpočet 65 438,-			
Výd súv s činnosťou menšej obecnej služby										
Cieľ: Zabezpečiť aktivačnú činnosť formou MOS pre mesto pre zlepšenie ekon., soc., kult podmienok, tvorbu, ochranu, udr. a zlepšovanie ŽP obyvateľov mesta ... splnený										
Rozpočet	Obdobie	2018		2019		2020		2021		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			74 184,46		65 438,-		35 551,-		3 000,-	
Zodpovednosť 010 vedúci referátu investičných a verejných prác										
Merateľný ukazovateľ výkon aktivačnej činnosti pre max počet uch. o zamest.										
1.	Obdobie	2017		2018		2019		2020		2021
	Plánovaná hodnota	110		50		50		50		50
	Skutočná hodnota	84		50		40				
	Komentár:	priebežné plnenie								

PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

Hodnotiacia správa k 31.12.2019

Strana: 7

_PROZP1.GMX

V Ý D A V K Y						R O Z P O Č E T na rok 2019				
3. 9. Miestne hospodárstvo						Rozpočet 269 103,71				
výdavky súvisiace so službami miestneho hospodárstva										
Cieľ:	Zabezpečiť efektívny výkon verejno - prospešných služieb, udržanie čistoty a poriadku v meste splnený									
Rozpočet	Obdobie	2018		2019		2020		2021		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			181 397,77	35 291,71	233 812,-		231 562,-		217 355,-	
Zodpovednosť	010 vedúci referátu investičných a verejných prác									
Merateľný ukazovateľ	spokojnosť občanov so službami MH									
1.	Obdobie	2017		2018		2019		2020		2021
	Plánovaná hodnota	áno		áno		áno		áno		áno
	Skutočná hodnota	áno		áno		áno				
	Komentár:	spokojnosť občanov zisťovaná formou dotazníka - ankety								
3.10. regenerácia VP - centrum						Rozpočet				
výdavky - regenerácia centra - zamestnávanie 2 zam v rámci projektu										
Cieľ:	Zvýšiť atraktivitu a účelnosť centrálnych verejných priestranstiev a následnej konkurencieschopnosti mesta, zvýšiť ich bezpečnosť, rásť počtu návštevníkov - splnený									
Rozpočet	Obdobie	2018		2019		2020		2021		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			16 579,05							
Zodpovednosť	010 vedúci referátu investičných a verejných prác									
Merateľný ukazovateľ	Počet regenerovaných sídel so zamer. na debarierizáciu									
1.	Obdobie	2017		2018		2019		2020		2021
	Plánovaná hodnota	0		0		1		0		0
	Skutočná hodnota	0		0		0				
	Komentár:									
Merateľný ukazovateľ	Počet vytvorených pracovných miest pre MRK									
2.	Obdobie	2017		2018		2019		2020		2021
	Plánovaná hodnota	2		2		2		0		0
	Skutočná hodnota	2		2		0				
	Komentár:									
3.11. informátor Ukončený						Rozpočet				
výdavky - chránená dielňa - informátor v budove MsÚ jeden zamestnanec										
Cieľ:	Využiť potenciál trhu a schopnosť ľudí so zníženou pracovnou schopnosťou, zlepšiť a zjednodušiť poskytovanie služieb občanom, zlepšiť spoluprácu s občanmi - splnený									
Rozpočet	Obdobie	2018		2019		2020		2021		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
Zodpovednosť	002 prednosta úradu									
Merateľný ukazovateľ	Počet vytvorených pracovných miest									
1.	Obdobie	2017		2018		2019		2020		2021
	Plánovaná hodnota	1		1		1		1		
	Skutočná hodnota	1								
	Komentár:									
4. SLUŽBY OBČANOM						Rozpočet 238 019,51				
výd súv s výkonom samospr sl - matrika, evid obyvateľov, spoločný stav úrad										
Záver:	Otvorená a ústretová samospráva čiastočne splnený									

PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

_PROZP1.GMX

Hodnotiaca správa k 31.12.2019

Strana: 8

VÝDAVKY							ROZPOČET na rok 2019			
4. 1. Matričný úrad							Rozpočet 12 638,-			
výdavky - cena práce zamestnanca matričného úradu										
Cieľ:		Zabezpečiť riadny výkon matriky v regióne splnený								
Rozpočet	Obdobie	2018		2019		2020		2021		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			11 173,34		12 638,-		12 870,-		12 870,-	
Zodpovednosť		011 matrika								
Merateľný ukazovateľ		Počet všetkých zaregistrovaných matričných úkonov								
1.	Obdobie	2017		2018		2019		2020		2021
	Plánovaná hodnota	115		130		130		140		140
	Skutočná hodnota	173		165		212				
	Komentár:	údaje matriky								
Merateľný ukazovateľ		Počet delegovaných matričných úkonov								
2.	Obdobie	2017		2018		2019		2020		2021
	Plánovaná hodnota	1		2		2		3		3
	Skutočná hodnota	4		3		4				
	Komentár:	údaje matriky								
Merateľný ukazovateľ		Počet všetkých zaregistr úkonov overovania a osvedčovania								
3.	Obdobie	2017		2018		2019		2020		2021
	Plánovaná hodnota	1300		1300		1300		1300		1300
	Skutočná hodnota	1220		1199		1645				
	Komentár:	údaje matriky								
4. 2. Evidencia obyvateľstva							Rozpočet 1 274,-			
výdavky - cena práce zamestnanca úseku evid obyv										
Cieľ:		Zabezpečiť aktualizáciu evidencie obyvateľstva splnený								
Rozpočet	Obdobie	2018		2019		2020		2021		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			1 274,29		1 274,-		1 577,-		1 577,-	
Zodpovednosť		011 matrika								
Merateľný ukazovateľ		Počet úkonov vykonaných na evidenc obyvateľstva za rok								
1.	Obdobie	2017		2018		2019		2020		2021
	Plánovaná hodnota	400		400		400		400		400
	Skutočná hodnota	311		151		294				
	Komentár:	údaje ev. obyvateľstva								
4. 3. Spoločný stavebný úrad							Rozpočet 39 130,-			
výdavky - cena práce zamestnanca spoločného stavebného úradu										
Cieľ:		Zabezpečiť dodržiavanie stavebného poriadku v regióne splnený								
Rozpočet	Obdobie	2018		2019		2020		2021		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			37 556,59		39 130,-		44 122,-		44 122,-	
Zodpovednosť		013 spoločný stavebný úrad								
Merateľný ukazovateľ		Počet všetkých konaní na úseku stavebného poriadku								
1.	Obdobie	2017		2018		2019		2020		2021
	Plánovaná hodnota	60		70		75		100		100
	Skutočná hodnota	144		152		181				
	Komentár:	zvýšený počet podaní stavieb z projektov (fondy, EÚ)								

PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

_PROZP1.GMX

Hodnotiacia správa k 31.12.2019

Strana: 9

V Ý D A V K Y						R O Z P O Č E T na rok 2019				
Merateľný ukazovateľ		Počet spracovaných ohlásení drobných stavieb								
2.	Obdobie	2017		2018		2019		2020		2021
	Plánovaná hodnota	30		35		40		25		25
	Skutočná hodnota	14		24		28				
	Komentár:	údaje oddelenia								
Merateľný ukazovateľ		Počet odhalených čiernych stavieb								
3.	Obdobie	2017		2018		2019		2020		2021
	Plánovaná hodnota	4		8		10		10		10
	Skutočná hodnota	3		4		6				
	Komentár:	údaje oddelenia								
4. 4. Mestské noviny									Rozpočet	2 730,-
náklady na tlač Hanušovských novín										
Cieľ:	Zabezpečiť informovanosť občanov o dianí v meste nesplnený									
Rozpočet	Obdobie	2018			2019		2020		2021	
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			1 655,97		2 730,-		3 000,-		6 000,-	
Zodpovednosť	008 kronikár mesta									
Merateľný ukazovateľ		Periodicita vydávania Hanušovských novín								
1.	Obdobie	2017		2018		2019		2020		2021
	Plánovaná hodnota	3		4		6		4		4
	Skutočná hodnota	2		4		3				
	Komentár:	3 výtlačky novín								
4. 5. Miestny rozhlas									Rozpočet	9 313,-
výdavky na nevyhnutnú údržbu mestského rozhlasu										
Cieľ:	Zabezpečiť celoročnú informačnú službu pre všetkých občanov splnený									
Rozpočet	Obdobie	2018			2019		2020		2021	
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			5 737,75		9 313,-		3 060,-		3 560,-	
Zodpovednosť	012 sekretariát primátora, ref org a vš vnút správy									
Merateľný ukazovateľ		Počet ročne odvysielaných relácií v mestskom rozhlase								
1.	Obdobie	2017		2018		2019		2020		2021
	Plánovaná hodnota	140		140		140		120		120
	Skutočná hodnota	140		110		92				
	Komentár:	údaje oddelenia								
4. 6. Web stránka mesta									Rozpočet	500,-
udržiavacie poplatky za webhosting a domény mestských stránok										
Cieľ:	Zabezpečiť on-line informovanosť o živote v meste splnený									
Rozpočet	Obdobie	2018			2019		2020		2021	
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			1 134,80		500,-		2 500,-		500,-	
Zodpovednosť	004 zástupca primátora mesta									
Merateľný ukazovateľ		Pravidelná aktualizácia web stránky mesta								
1.	Obdobie	2017		2018		2019		2020		2021
	Plánovaná hodnota	áno		áno		áno		áno		áno
	Skutočná hodnota	áno		áno		áno				
	Komentár:	priebežne aktualizovaná								

PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

_PROZP1.GMX

Hodnotiaci správa k 31.12.2019

Strana: 10

V Ý D A V K Y							R O Z P O Č E T na rok 2019			
4. 7. Zdravotnícke služby							Rozpočet			
potreba udržať ambulancie lekárov v budove ObZS										
Cieľ:	Zabezpečiť priblíženie zdravotníckej starostlivosti občanom v meste a regióne splnený									
Rozpočet	Obdobie	2018		2019		2020		2021		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
Zodpovednosť	003 primátor mesta - prednosta úradu									
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet lekárske ambulancií v meste									
1.	Obdobie	2017		2018		2019		2020		2021
	Plánovaná hodnota	10		10		10		11		11
	Skutočná hodnota	11		11		11				
	Komentár:	je záujem obsadzovať nové lekárske miesta, rekonštrukcia ObZS túto zmenu plánuje								
4. 8. Cintorínske a pohrebne služby							Rozpočet 166 646,-			
prevádzkové výdavky na zabezpeč prev Domu smútku a opravu vonk dlažby schodov, údr cintorína, oplatenie časti nov cint										
Cieľ:	zabezpečiť dôstojnú rozlúčku so zosnulým a dôstojné miesto jeho posledného odpočinku splnený									
Rozpočet	Obdobie	2018		2019		2020		2021		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
Zodpovednosť	010 vedúci referátu investičných a verejných prác									
Merateľný ukazovateľ	údržba domu smútku a cintorína									
1.	Obdobie	2017		2018		2019		2020		2021
	Plánovaná hodnota	2000		9500		50000		500		0
	Skutočná hodnota	1250		2737		156964				
	Komentár:	rekonštrukcia po získaní NFP								
Merateľný ukazovateľ	spokojnosť občanov komplexne s cintorínskymi službami									
2.	Obdobie	2017		2018		2019		2020		2021
	Plánovaná hodnota	áno		áno		áno		áno		áno
	Skutočná hodnota	áno		áno		áno				
	Komentár:	spokojnosť zisťovaná formou dotazníka - ankety								
4. 9. Voľby							Rozpočet 5 788,51			
výdavky súvisiace s vykonaním volieb										
Cieľ:										
Rozpočet	Obdobie	2018		2019		2020		2021		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
Zodpovednosť	001 primátor mesta									
Merateľný ukazovateľ										
1.	Obdobie	2017		2018		2019		2020		2021
	Plánovaná hodnota									
	Skutočná hodnota									
	Komentár:									
5. BEZPEČNOSŤ							Rozpočet 24 020,-			
výdavky súvisiace so zabezpečovaním verejného poriadku a bezpečnosti v meste										
Záver:	Integrovaný systém ochrany obyvateľov a záujmov mesta splnený									

PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

Hodnotiacia správa k 31.12.2019

Strana: 11

_PROZP1.GMX

VÝDAVKY							ROZPOČET na rok 2019			
5. 2. Kamerový systém							Rozpočet 21 020,-			
výdavky súv s prevádzkou kamerového systému a monitor pracoviska - chránenej die										
Cieľ: Zabezpečiť prevádzku kamerového systému s cieľom znížiť vandalizmus a kriminalitu v meste - splnený										
Rozpočet	Obdobie	2018		2019		2020		2021		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			19 374,69		21 020,-	10 413,-	24 022,-		24 022,-	
Zodpovednosť 029 zamestnanec kamer systému										
Merateľný ukazovateľ Počet nainštalovaných kamier v meste										
1.	Obdobie	2017		2018		2019		2020		2021
	Plánovaná hodnota	5		7		7		7		7
	Skutočná hodnota	6		6		6				
	Komentár:	údaje oddelenia								
Merateľný ukazovateľ 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		19				
	Komentár:	evidencia KS								
5. 3. Ochrana pred požiarmi							Rozpočet 3 000,-			
výdavky v súv so zabezp činn požiarneho technika, pravidel prehliadkami pož techniky a odstraňovaním zistených závad										
Cieľ: Zabezpečiť podmienky na ochranu majetku a životov, minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta - splnený										
Rozpočet	Obdobie	2018		2019		2020		2021		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			1 958,40		3 000,-		2 000,-		3 000,-	
Zodpovednosť 015 prednosta úradu + externý požiarny technik										
Merateľný ukazovateľ Počet kontrol vykonaných na úseku požiarnej ochrany										
1.	Obdobie	2017		2018		2019		2020		2021
	Plánovaná hodnota	5		5		5		5		5
	Skutočná hodnota	6		5		5				
	Komentár:	podľa plánu BoZP a evidencie externého bezpečnostného technika								
Merateľný ukazovateľ Počet kontrolných zistení na úseku požiarnej ochrany										
2.	Obdobie	2017		2018		2019		2020		2021
	Plánovaná hodnota	0		0		0		0		0
	Skutočná hodnota			0		0				
	Komentár:	bez nedostatkov								
Merateľný ukazovateľ Počet odstránených závad z kontrolných zistení										
3.	Obdobie	2017		2018		2019		2020		2021
	Plánovaná hodnota	0		0		0		0		0
	Skutočná hodnota			0		0				
	Komentár:	bez nedostatkov								
5. 4. Civilná ochrana							Rozpočet			
výdavky súv s pravidelným preškoľovaním zamestnancov na úseku CO										
Cieľ: Zabezpečiť okamžitú pomoc občanom v krízových situáciách splnený										
Rozpočet	Obdobie	2018		2019		2020		2021		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
							200,-		200,-	
Zodpovednosť 002 prednosta úradu										

PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

_PROZP1.GMX

Hodnotiaci správa k 31.12.2019

Strana: 12

V Ý D A V K Y						R O Z P O Č E T na rok 2019			
Merateľný ukazovateľ		Počet školení zamestnancov a krízového štábu mesta							
1.	Obdobie	2017	2018	2019		2020	2021		
	Plánovaná hodnota	1	1	1		1	1		
	Skutočná hodnota	1	1	0					
	Komentár:	školenie zamestnancov nerealizované							
6. ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO						Rozpočet 138 821,-			
výdavky súv s nakladaním s TKO, posilnením separácie, zabezp údržby kanalizácie									
Záver: Mesto bez odpadkov, nelegálnych skládok a ekologického dlhu splnený									
6. 1. Vývoz a uloženie odpadu						Rozpočet 127 513,-			
výdavky súv s vývozom a uložením odpadu, nákupom zber nádob									
Cieľ:		Zabezpečiť efektívny zber a uloženie odpadu splnený							
Rozpočet	Obdobie	2018		2019		2020		2021	
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
		153 410,86	61 335,72	66 840,-	60 673,-	283 179,-	50 000,-		70 060,-
Zodpovednosť		016 referát ochrany ŽP a odpadového hospodárstva							
Merateľný ukazovateľ		Celkový objem vyvezeného odpadu za rok - v tonách							
1.	Obdobie	2017	2018	2019		2020	2021		
	Plánovaná hodnota	850	850	950		1500	1500		
	Skutočná hodnota	921,17	1468,93	1749,64					
	Komentár:	skutočný stav							
Merateľný ukazovateľ		Náklady na 1 tonu zlikvidovaného odpadu - v €							
2.	Obdobie	2017	2018	2019		2020	2021		
	Plánovaná hodnota	60	60	60		60	60		
	Skutočná hodnota	58,14	40,84	32,11					
	Komentár:	skutočný stav							
6. 2. Zber separovaného odpadu						Rozpočet			
výdavky na zber a vývoz sep odpadu sú v 6.1., kapit výd v tomto podpr sú na rozš sep odpadu z dotácií									
Cieľ:		Zabezpečiť maximálne rozšírenie separácie odpadov v meste splnený							
Rozpočet	Obdobie	2018		2019		2020		2021	
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
Zodpovednosť		016 referát ochrany ŽP a odpadového hospodárstva							
Merateľný ukazovateľ		Počet ton vyseparovaného odpadu za rok							
1.	Obdobie	2017	2018	2019		2020	2021		
	Plánovaná hodnota	60	60	60		600	600		
	Skutočná hodnota	74,89	644,359	653,694					
	Komentár:	údaje oddelenia							
Merateľný ukazovateľ		Celkový počet separovaných komodít							
2.	Obdobie	2017	2018	2019		2020	2021		
	Plánovaná hodnota	7	7	7		12	12		
	Skutočná hodnota	7	12	18					
	Komentár:	údaje oddelenia							

PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

_PROZP1.GMX

Hodnotiaca správa k 31.12.2019

Strana: 13

V Ý D A V K Y						R O Z P O Č E T na rok 2019				
6. 3. Nakladanie s odpadovými vodami						Rozpočet 11 308,-				
náklady na bež údržbu kanalizácie v meste - čistenie										
Cieľ:	Zabezpečiť kanalizačnú sieť v meste bez porúch splnený									
Rozpočet	Obdobie	2018		2019		2020		2021		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
		16 070,81	6 721,66	5 971,-	5 337,-	5 000,-	12 000,-		5 850,-	
Zodpovednosť	016 referát ochrany ŽP a odpadového hospodárstva									
Merateľný ukazovateľ	Počet odstránených porúch na kanalizačnej sieti									
1.	Obdobie	2017		2018		2019		2020		2021
	Plánovaná hodnota	0		0		0		0		0
	Skutočná hodnota	3		2		0				
	Komentár:	údaje oddelenia								
Merateľný ukazovateľ	Operatívne odstránenie poruchy na kanalizácii v meste									
2.	Obdobie	2017		2018		2019		2020		2021
	Plánovaná hodnota	áno		áno		áno		áno		áno
	Skutočná hodnota	áno		áno		áno				
	Komentár:									
7. KOMUNIKÁCIE						Rozpočet 75 009,40				
výd súv s opravou, údr a rek MK - cesty, chodníky										
Záver: Bezpečné, kvalitné cesty a chodníky v meste splnený										
7. 1. Miestne komunikácie						Rozpočet 75 009,40				
celoročná údržba MK										
Cieľ:	Zabezpečiť pravidelnú celoročnú údržbu miestnych komunikácií splnený									
Rozpočet	Obdobie	2018		2019		2020		2021		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
		6 100,-	9 155,92	25 602,40	49 407,-	53 500,-	9 200,-		5 000,-	
Zodpovednosť	010 vedúci referátu investičných a verejných prác									
Merateľný ukazovateľ	Celková udržiavaná dĺžka miestnych komunikácií									
1.	Obdobie	2017		2018		2019		2020		2021
	Plánovaná hodnota	24		24		24		24		24
	Skutočná hodnota	24		24		24				
	Komentár:	stav nezmenený								
Merateľný ukazovateľ	Počet m2 opravených komunikácií za rok									
2.	Obdobie	2017		2018		2019		2020		2021
	Plánovaná hodnota	1000		1000		1000		1782		1000
	Skutočná hodnota	450		100		954				
	Komentár:	chodníky areál MŠ + rozšírenie prístupovej cesty, ul Bukovské/Kamenec,Štúrova Budovateľská medzi b.j./pri kotolni,pri dennom stacionári, bežné vysprávky								
8. VZDELÁVANIE						Rozpočet 2 572 344,49				
výd súv s fin škôl v rámci prenesených a orig komp na vzdel proces pre všetky subj v zriad pôs mesta - školský úrad										
Záver: Moderný školský systém založený na aktívnej spolupráci rodičov, učiteľov splnený										
8. 1. Materská škola						Rozpočet 358 125,-				
výdavky spojené s prev MŠ - mzdy, odvody, prev školy, jej údržby										
Cieľ:	Zabezpečiť kvalitnú predprimárnu výchovu detí splnený									
Rozpočet	Obdobie	2018		2019		2020		2021		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			299 233,67	10 212,-	347 913,-	244 684,-	428 368,-		443 231,-	
Zodpovednosť	017 riaditeľka materskej školy									

PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

_PROZP1.GMX

Hodnotiaci správa k 31.12.2019

Strana: 14

V Ý D A V K Y					R O Z P O Č E T na rok 2019					
Merateľný ukazovateľ		Celkový počet detí predškolskom zariadení								
1.	Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021				
	Plánovaná hodnota	115	104	118	108	125				
	Skutočná hodnota	105	118	118						
	Komentár:	údaje MŠ								
Merateľný ukazovateľ		Počet rómskych detí v predprimárnej výchove								
2.	Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021				
	Plánovaná hodnota	55	24	30	20	38				
	Skutočná hodnota	22	31	46						
	Komentár:	údaje MŠ								
8. 2. Základná škola					Rozpočet		1 269 959,06			
výdavky spojené s prev. ZŠ údržby										
Cieľ:	Zabezpečiť moderný interaktívny a účinný výchovno - vzdelávací proces splnený									
Rozpočet	Obdobie	2018		2019		2020		2021		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			1 108 906,76		1 269 959,06		1 524 460,-		1 892 520,-	
Zodpovednosť	019 riaditeľ základnej školy									
Merateľný ukazovateľ		celkový počet žiakov navštevujúcich školu								
1.	Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021				
	Plánovaná hodnota	556	556	560	645	645				
	Skutočná hodnota		567	581	581					
	Komentár:	v septembri nastúpilo viac žiakov oproti plánovanému počtu, do ZŠ nastúpili žiaci aj mimo nášho školského obvodu								
2.	Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021				
	Plánovaná hodnota									
	Skutočná hodnota									
	Komentár:									
8. 3. Základná umelecká škola					Rozpočet		350 331,-			
výdavky na zabezpečenie chodu a vyučovacieho procesu ZUŠ a nevyhnutná údržba										
Cieľ:	Zabezpečiť kvalitnú základnú umeleckú výchovu a vzdelávanie splnený									
Rozpočet	Obdobie	2018		2019		2020		2021		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
		3 500,-	282 158,56	11 127,-	339 204,-		388 832,-		399 413,-	
Zodpovednosť	01 riaditeľka základnej umeleckej školy									
Merateľný ukazovateľ		Celkový počet žiakov ZUŠ								
1.	Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021				
	Plánovaná hodnota	390	400	400	400	400				
	Skutočná hodnota									
	Komentár:									
Merateľný ukazovateľ		Počet existujúcich odborov								
2.	Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021				
	Plánovaná hodnota	3	3	3	4	4				
	Skutočná hodnota									
	Komentár:									

PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

_PROZP1.GMX

Hodnotiacia správa k 31.12.2019

Strana: 15

V Ý D A V K Y					R O Z P O Č E T na rok 2019				
Merateľný ukazovateľ		Počet verejných vystúpení							
3.	Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021			
	Plánovaná hodnota	35	35	35	35	35			
	Skutočná hodnota								
	Komentár:								
Merateľný ukazovateľ									
4.	Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021			
	Plánovaná hodnota								
	Skutočná hodnota								
	Komentár:								
8. 4. Stravovanie v jedálňach predškol zariad		bežné výdavky na mzdové náklady súv s prevádzkovaním stravovacieho zariadenia MŠ					Rozpočet	99 800,-	
Cieľ:	Zabezpečiť kvalitné a nutrične vyvážené stravovanie splnený								
Rozpočet	Obdobie	2018		2019		2020		2021	
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
			78 775,24	6 000,-	93 800,-		118 506,-		108 765,-
Zodpovednosť		020 vedúca školskej jedálne MŠ							
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	103					
	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	32					
	Komentár:	údaje ŠJ							
8. 5. Stravovanie v základných školách		bež výdavky na zabezpečenie činnosti ŠJ ZŠ					Rozpočet	232 327,43	
Cieľ:	Zabezpečiť kvalitné stravovanie splnený								
Rozpočet	Obdobie	2018		2019		2020		2021	
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
			156 515,06	9 158,40	223 169,03		273 100,-		289 220,-
Zodpovednosť		021 riaditeľ základnej školy - vedúca ŠJ ZŠ							
Merateľný ukazovateľ		celkový počet detí stravujúcich sa v zariadení							
1.	Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021			
	Plánovaná hodnota	310	310	560	645	645			
	Skutočná hodnota		380	269					
	Komentár:	plánovaný počet stravníkov sa nedosiahol, lebo nie všetci žiaci sa zaradili do projektu podpora výchovy k stravovacím návykom dieťaťa							
Merateľný ukazovateľ		celkový počet dospelých stravníkov							
2.	Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021			
	Plánovaná hodnota	80	80	80	85	85			
	Skutočná hodnota		91	54					
	Komentár:	nedosiahol sa plánovaný počet stravníkov,lebo znížil sa počet cudzích stravníkov							

PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

_PROZP1.GMX

Hodnotiacia správa k 31.12.2019

Strana: 16

V Ý D A V K Y							R O Z P O Č E T na rok 2019			
8. 6. Školský klub							Rozpočet 57 370,-			
výdavky na zabezpečenie prevádzky školského klubu detí										
Cieľ:		Zabezpečiť zmysluplné využitie voľného času pre deti a mládež splnený								
Rozpočet	Obdobie	2018		2019		2020		2021		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			53 069,-		57 370,-		67 300,-		77 040,-	
Zodpovednosť		022 riaditeľ základnej školy - vedúca šk klubu								
Merateľný ukazovateľ		celkový počet žiakov zapísaných do školského klubu								
1.	Obdobie	2017		2018		2019		2020		2021
	Plánovaná hodnota	100		100		90		100		100
	Skutočná hodnota			91		101				
	Komentár:	zo strany rodičov je veľký záujem umiestniť detí do ŠKD								
Merateľný ukazovateľ		celkový počet krúžkov								
2.	Obdobie	2017		2018		2019		2020		2021
	Plánovaná hodnota	33		33		33		21		21
	Skutočná hodnota			33		33				
	Komentár:	kružková činnosť pokračuje v rovnakom počte								
8. 7. Školský úrad							Rozpočet 31 830,-			
mzdové náklady a s tým súvisiace odvody do poisťovních fondov zamestnancov školského úradu										
Cieľ:		Zabezpečiť kvalitné metodicko - poradenské služby pre obce v oblasti školskej samosprávy - splnený								
Rozpočet	Obdobie	2018		2019		2020		2021		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			30 927,28		31 830,-		33 109,-		41 509,-	
Zodpovednosť		023 vedúci školského úradu								
Merateľný ukazovateľ		Celkový počet zariadení v priamom riadení škol úradu								
1.	Obdobie	2017		2018		2019		2020		2021
	Plánovaná hodnota	38		38		38		38		38
	Skutočná hodnota	38		38		38				
	Komentár:	bez zmien								
Merateľný ukazovateľ		Počet metodických stretnutí								
2.	Obdobie	2017		2018		2019		2020		2021
	Plánovaná hodnota	32		40		43		45		40
	Skutočná hodnota	52		40		42				
	Komentár:	podľa plánu vedúcej ŠÚ								
8. 8. záujmová činnosť v meste							Rozpočet 13 500,-			
výdavky súvisiace s financovaním záujmového vzdelávania detí formou podpory záujmovej činnosti v meste										
Cieľ:		Zapojiť do záujmovej činnosti čo najširší počet mladých ľudí v meste splnený								
Rozpočet	Obdobie	2018		2019		2020		2021		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
		5 815,75	10 910,-		13 500,-		15 500,-		15 500,-	
Zodpovednosť		002 prednosta úradu								
Merateľný ukazovateľ		Objem finančných prostriedkov vynaložených na ZUČ								
1.	Obdobie	2017		2018		2019		2020		2021
	Plánovaná hodnota	32000		32000		32000		15500		15500
	Skutočná hodnota	31134		10700		13500				
	Komentár:	FS Oblík, FS Vargovčan, Karate klub, Pelikán								

PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

_PROZP1.GMX

Hodnotiacia správa k 31.12.2019

Strana: 17

VÝDAVKY						ROZPOČET na rok 2019			
Merateľný ukazovateľ		Počet osôb do 30 rokov zúčastnených na aktivitách ZUČ							
2.	Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021			
	Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30			
	Skutočná hodnota	212	308	242					
	Komentár:	z evidencie oddelenia							
9. ŠPORT						Rozpočet		18 140,-	
výdavky súvisiace s podporou a rozvojom športu v meste vrátane poskytnutia dotácií pre športové kluby a príjmy šport akcie									
Záver: Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám splnený									
9. 1. Športové ihriská						Rozpočet		16 140,-	
zabezpečenie funkčnosti a využiteľnosti športových ihrísk na území mesta									
Cieľ:		Zabezpečiť pestré športové vyžitie občanov aj návštevníkov mesta splnený							
Rozpočet	Obdobie	2018		2019		2020		2021	
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
			2 748,08	9 652,-	6 488,-	118 686,-	1 300,-		1 300,-
Zodpovednosť		001 primátor mesta							
Merateľný ukazovateľ		Funkčný športový areál							
1.	Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021			
	Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno			
	Skutočná hodnota	áno	áno	áno					
	Komentár:								
9. 2. Podpora športových klubov a organizácií						Rozpočet		2 000,-	
dotácie z rozpočtu mesta na podporu činnosti športových klubov, oddielov, turnajov a súťaží usporad na území mesta									
Cieľ:		Podporiť široké spektrum športových aktivít splnený							
Rozpočet	Obdobie	2018		2019		2020		2021	
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
					2 000,-		5 000,-		5 000,-
Zodpovednosť		002 prednosta úradu							
Merateľný ukazovateľ		Počet podporených športových a voľno-časových aktivít							
1.	Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021			
	Plánovaná hodnota	20	10	10	10	10			
	Skutočná hodnota	7	2	5					
	Komentár:	rôzne menšie športové aktivity-výstup Čierna hora, strelecká súťaž, deň samospr bez mjr. Kukorelliho, deň detí pri kaštieli							
10. KULTÚRA						Rozpočet		782 736,50	
výdavky súv s podporou a org. kult- spoloč. akcií v meste									
Záver: Kultúrny a spoločenský život mesta Hanušovce nad Topľou splnený									
10. 1. Dom kultúry						Rozpočet		708 191,50	
výdavky zahr krytie nákladov súv s prev KD a výdavky na org kult-spoločenských akcií v meste									
Cieľ:		Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v meste splnený							
Rozpočet	Obdobie	2018		2019		2020		2021	
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
			23 227,50	691 999,50	16 192,-		20 000,-		19 770,-
Zodpovednosť		027 riaditeľka MsKS							
Merateľný ukazovateľ		Počet kultúrnych podujatí za rok							
1.	Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021			
	Plánovaná hodnota	25	0	20	10	10			
	Skutočná hodnota	8	5	18					
	Komentár:	zniženie - KD po rekonštrukcii, vnútorné priestory t.č. neupravené							

PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

Hodnotiaca správa k 31.12.2019

Strana: 18

_PROZP1.GMX

V Ý D A V K Y						R O Z P O Č E T na rok 2019			
10. 2. Mestská knižnica						Rozpočet			
výdavky na nákup kníh a realizáciu knižničných aktivít									
Cieľ:	Zabezpečiť dostupnosť literatúry a čitateľských možností v meste splnený								
Rozpočet	Obdobie	2018		2019		2020		2021	
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
Zodpovednosť		027 riaditeľka MsKS							
Merateľný ukazovateľ		Celkový počet evidovaných knižničných jednotiek							
1.	Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021			
	Plánovaná hodnota	9700	9850	9900	9900	11600			
	Skutočná hodnota	9641	11613	11638					
	Komentár:	údaje MsKS							
Merateľný ukazovateľ		Počet návštevníkov knižnice za rok							
2.	Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021			
	Plánovaná hodnota	800	800	500	500	550			
	Skutočná hodnota	710	589	450					
	Komentár:	údaje MsKS							
10. 3. Opravy a udržiavanie mestských pamiatok a pam						Rozpočet			
výdavky na udržiavanie mestských pamiatok 2015 - rekonštrukcia makého kaštieľa									
Cieľ:	Zachovať históriu mesta pre budúce generácie splnený								
Rozpočet	Obdobie	2018		2019		2020		2021	
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
Zodpovednosť		001 primátor mesta							
Merateľný ukazovateľ		Počet opravených kultúrnych pamiatok a pamätihodností							
1.	Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021			
	Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0			
	Skutočná hodnota	0	0	0					
	Komentár:	nerealizované							
10. 4. Grantová podpora obcí združení, spol, cirkv						Rozpočet 8 073,-			
transfery									
Cieľ:	Podporovať rozmanitosť voľnočasových aktivít v meste splnený								
Rozpočet	Obdobie	2018		2019		2020		2021	
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
Zodpovednosť		001 primátor mesta							
Merateľný ukazovateľ		Počet poskytnutých grantov							
1.	Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021			
	Plánovaná hodnota	1	0	2	2	2			
	Skutočná hodnota	2	2	11					
	Komentár:	príspevok Krokus, Kvapka nádej, K.múzeum, PZ Lipiny, FC ROMA, Karate klub, Pelikán súbor Oblík a Vargovčan, ECAV - Rim.kat cirkev							

PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

_PROZP1.GMX

Hodnotiaca správa k 31.12.2019

Strana: 19

V Ý D A V K Y							R O Z P O Č E T na rok 2019			
10. 5. Mestské kultúrne stredisko príspevok pre MsKS							Rozpočet		66 472,-	
Cieľ:	Podporovať aktivity v Malom kaštieli po jeho rekonštrukcii splnený									
Rozpočet	Obdobie	2018		2019		2020		2021		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			53 220,-		66 472,-		68 200,-		88 820,-	
Zodpovednosť		027 riaditeľka MsKS								
Merateľný ukazovateľ		počet kultúrno - spoločenských podujatí v malom kašt.								
1.	Obdobie	2017		2018		2019		2020		2021
	Plánovaná hodnota	25		40		40		40		40
	Skutočná hodnota	59		46		52				
	Komentár:	údaje MsKS								
11. PROSTREDIE PRE ŽIVOT výdavky na zveľaď ver priestranstiev, rozš zelene, zab VO, sprac PD na rozšírenie VO, propag na úseku ochr ŽP							Rozpočet		13 945,-	
Zámer:		Mesto kde sa dobre žije splnený								
11. 1. Verejné priestranstvá výdavky na údržba verejných priestranstiev							Rozpočet			
Cieľ:	Zabezpečiť komplexný systém zveľaďovania verejných priestranstiev splnený									
Rozpočet	Obdobie	2018		2019		2020		2021		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			10,50							
Zodpovednosť		010 vedúci referátu investičných a verejných prác								
Merateľný ukazovateľ		počet kosení verejných priestranstiev								
1.	Obdobie	2017		2018		2019		2020		2021
	Plánovaná hodnota	3		3		3		4		4
	Skutočná hodnota	3		3		4				
	Komentár:	v roku 2019 4x								
Merateľný ukazovateľ		spokojnosť občanov s údržbou verejných priestranstiev								
2.	Obdobie	2017		2018		2019		2020		2021
	Plánovaná hodnota	áno		áno		áno		áno		áno
	Skutočná hodnota	áno		áno		áno				
	Komentár:	spokojnosť zisťovaná formou dotazníka - ankety								
11. 2. Verejná zeleň výdavky na úpravu verejnej zelene							Rozpočet		3 845,-	
Cieľ:	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v meste splnený									
Rozpočet	Obdobie	2018		2019		2020		2021		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			2 652,39		3 845,-		3 000,-		6 000,-	
Zodpovednosť		010 vedúci referátu investičných a verejných prác								
Merateľný ukazovateľ		Počet novovysadených stromov								
1.	Obdobie	2017		2018		2019		2020		2021
	Plánovaná hodnota	40		40		20		20		20
	Skutočná hodnota	43		25		30				
	Komentár:	skutočnosť v meste								

PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

_PROZP1.GMX

Hodnotiaci správa k 31.12.2019

Strana: 20

VÝDAVKY							ROZPOČET na rok 2019			
11. 3. Verejné osvetlenie							Rozpočet 10 100,-			
výdavky súv so zabezp bezporuchového VO v meste s tendenciou znižovať energetickú náročnosť										
Cieľ:	Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia splnený									
Rozpočet	Obdobie	2018		2019		2020		2021		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			12 305,53		10 100,-		12 630,-		12 630,-	
Zodpovednosť	010 vedúci referátu investičných a verejných prác									
Merateľný ukazovateľ	Ročná priemerná spotreba el energie na 1 svet. bod v €									
1.	Obdobie	2017		2018		2019		2020		2021
	Plánovaná hodnota	20		20		20		25		25
	Skutočná hodnota	25,80		25,21		26,99				
	Komentár:	počet svetelných bodov sa nemení								
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet svetelných bodov v meste									
2.	Obdobie	2017		2018		2019		2020		2021
	Plánovaná hodnota	465		465		465		465		465
	Skutočná hodnota	465		465		465				
	Komentár:	počet svetelných bodov nezmenený								
Merateľný ukazovateľ	spokojnosť občanov s kvalitou verejného osvetlenia									
3.	Obdobie	2017		2018		2019		2020		2021
	Plánovaná hodnota	áno		áno		áno		áno		áno
	Skutočná hodnota	áno		áno		áno				
	Komentár:	spokojnosť podľa osobných prieskumov								
11. 4. Ochrana životného prostredia							Rozpočet			
výdavky na propagáciu zdravého životného prostredia v meste										
Cieľ:	Zabezpečiť účinnú ochranu životného prostredia splnený									
Rozpočet	Obdobie	2018		2019		2020		2021		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
Zodpovednosť	010 vedúci referátu investičných a verejných prác									
Merateľný ukazovateľ	Počet relácií v mestskom rozhlase k ochrane ŽP									
1.	Obdobie	2017		2018		2019		2020		2021
	Plánovaná hodnota	6		6		6		20		20
	Skutočná hodnota	4		5		4				
	Komentár:	podľa aktuálnych potrieb								
Merateľný ukazovateľ	Počet miestnych zisťovaní na úseku ŽP za rok									
2.	Obdobie	2017		2018		2019		2020		2021
	Plánovaná hodnota	10		10		10		10		10
	Skutočná hodnota	17		7		4				
	Komentár:	informácia oddelenia								
12. BÝVANIE							Rozpočet 31 340,-			
výdavky súv s údržbou a dofin jestvujúceho byt fondu a financovanie novej bytovej výstavby										
Záver:	Dostupné bývanie pre obyvateľov mesta splnený									

PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

_PROZP1.GMX

Hodnotiaca správa k 31.12.2019

Strana: 21

V Ý D A V K Y						R O Z P O Č E T na rok 2019				
12. 1. Bytový fond mesta						Rozpočet 31 340,-				
výdavky na prípadnú nevyhnutnú údržbu v rámci BR, KV projektová dokumentácia na prípravu výstavby nových b.j.										
Cieľ:	Zabezpečiť údržbu bytového fondu v majetku mesta splnený									
Rozpočet	Obdobie	2018		2019		2020		2021		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			27 214,08		31 340,-		33 940,-		33 940,-	
Zodpovednosť		010 vedúci referátu investičných a verejných prác								
Merateľný ukazovateľ		Počet vykonaných opráv								
1.	Obdobie	2017		2018		2019		2020		2021
	Plánovaná hodnota	2		2		2		2		2
	Skutočná hodnota	4		0		14				
	Komentár:	údaje oddelenia								
12. 2. Výstavba nájomných bytov						Rozpočet				
výstavba nájomných bytov										
Cieľ:	Zabezpečiť dostupné nájomné bývanie pre občanov mesta splnený									
Rozpočet	Obdobie	2018		2019		2020		2021		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
Zodpovednosť		010 vedúci referátu investičných a verejných prác								
Merateľný ukazovateľ		Počet nových bytov ročne								
1.	Obdobie	2017		2018		2019		2020		2021
	Plánovaná hodnota	0		0		0		0		0
	Skutočná hodnota	0		0		0				
	Komentár:									
12. 2. 1 Projektová dokumentácia						Rozpočet				
spracovanie PD súvisiacu s prípravou výstavby b.j.										
Cieľ:	Zabezpečiť projektovú dokumentáciu pre novú výstavbu splnený									
Rozpočet	Obdobie	2018		2019		2020		2021		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
Zodpovednosť		010 vedúci referátu investičných a verejných prác								
Merateľný ukazovateľ		Počet projektov pre bytovú výstavbu v meste								
1.	Obdobie	2017		2018		2019		2020		2021
	Plánovaná hodnota	0		0		0		0		0
	Skutočná hodnota	0		0		0				
	Komentár:									
12. 2. 2 Výstavba bytov						Rozpočet				
výst bytov										
Cieľ:	Zabezpečiť vhodné podmienky pre bývanie obyvateľov mesta nesplnený									
Rozpočet	Obdobie	2018		2019		2020		2021		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
Zodpovednosť		010 vedúci referátu investičných a verejných prác								

PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

_PROZP1.GMX

Hodnotiaci správa k 31.12.2019

Strana: 22

V Ý D A V K Y					R O Z P O Č E T na rok 2019				
Merateľný ukazovateľ		Celkový počet nových bytov							
1.	Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021			
	Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0			
	Skutočná hodnota	0	0	0					
	Komentár:								
13. SOCIÁLNE SLUŽBY					Rozpočet 396 719,-				
výdavky na zabezpečenie soc práce na území mesta									
Záver: Mesto s optimálnymi sociálnymi istotami splnený									
13. 1. Komunitná sociálna práca ukončený					Rozpočet				
výdavky na zabezpečenie komunitnej sociálnej práce									
Cieľ:		Zabezpečiť sociálnu prácu v komunitách ohrozených a postihnutých soc. vylúčením							
Rozpočet	Obdobie	2018		2019		2020		2021	
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
Zodpovednosť		025 sociálny pracovník							
Merateľný ukazovateľ		Počet rómskych detí zapojených do predškolskej výchovy							
1.	Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021			
	Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0			
	Skutočná hodnota								
	Komentár:								
Merateľný ukazovateľ		Počet prípadov záškoláctva							
2.	Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021			
	Plánovaná hodnota								
	Skutočná hodnota								
	Komentár:								
13. 2. Jednorazové dávky					Rozpočet 1 000,-				
jednorazové dávky pre občanov, ktorí sa ocitli v náhlejšej existenčnej núdzi									
Cieľ:		Zabezpečiť adresnú pomoc pre sociálne odkázané rodiny v krízovej situácii splnený							
Rozpočet	Obdobie	2018		2019		2020		2021	
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
			2 549,17		1 000,-		1 000,-		1 000,-
Zodpovednosť		025 sociálny pracovník							
Merateľný ukazovateľ		Počet poberateľov PnD cestou osobitného príjmu							
1.	Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021			
	Plánovaná hodnota	30	30	30	30	15			
	Skutočná hodnota	36	36	31					
	Komentár:	podľa rozhodnutí UPSVaR							
Merateľný ukazovateľ		Počet prípadov soc dávok cestou osobitného príjmu							
2.	Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021			
	Plánovaná hodnota	20	27	27	27	40			
	Skutočná hodnota	20	13	11					
	Komentár:	podľa rozhodnutí UPSVaR							
Merateľný ukazovateľ		Výška vymožených pohľadáv cestou osobitného príjmu /€							
3.	Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021			
	Plánovaná hodnota	24000	24000	24000	24000	25000			
	Skutočná hodnota	19405	16743	17969					
	Komentár:	podľa rozhodnutí UPSVaR - a počtu poberateľov dávok							

PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

_PROZP1.GMX

Hodnotiaca správa k 31.12.2019

Strana: 23

V Ý D A V K Y							R O Z P O Č E T na rok 2019			
13. 3. dávky sociálneho zabezpečenia							Rozpočet 120 000,-			
mesto je osobitným príjemcom PnD a sociálnych dávok - ich spätná výplata občanom										
Cieľ:		Usmerniť a zabezpečiť adresnosť sociálnych dávok splnený								
Rozpočet	Obdobie	2018		2019		2020		2021		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			105 556,39		120 000,-		120 000,-		120 000,-	
Zodpovednosť		025 sociálny pracovník								
Merateľný ukazovateľ		Počet prípadov sociálnej výpomoci								
1.	Obdobie	2017		2018		2019		2020		2021
	Plánovaná hodnota	2		2		2		2		2
	Skutočná hodnota	0		0		0				
	Komentár:	údaje oddelenia								
13. 4. Dotácie org poskytnú sociálne služby							Rozpočet			
dotácie pre subjekty poskytujúce sociálne služby										
Cieľ:		Zabezpečiť podporu pre organizácie poskytujúce sociálne služby splnený								
Rozpočet	Obdobie	2018		2019		2020		2021		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
Zodpovednosť		025 sociálny pracovník								
Merateľný ukazovateľ		Počet subjektov zabezpečujúcich sociálne služby								
1.	Obdobie	2017		2018		2019		2020		2021
	Plánovaná hodnota	2		2		2		2		3
	Skutočná hodnota	2		2		2				
	Komentár:	denný stacionár, opatrovateľská služba								
Merateľný ukazovateľ		Počet klientov využívajúcich sociálne služby								
2.	Obdobie	2017		2018		2019		2020		2021
	Plánovaná hodnota	30		30		30		30		70
	Skutočná hodnota	33		30		39				
	Komentár:	údaje oddelenia								
13. 5. Štátne sociálne transfery							Rozpočet 23 555,-			
transf - na stravu, školské potreby, štipendiá pre rodiny a deti v HN										
Cieľ:		Zabezpečiť rovnaké podmienky pre školopovinných v hmotnej núdzi splnený								
Rozpočet	Obdobie	2018		2019		2020		2021		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			9 123,01		23 555,-		26 500,-		26 500,-	
Zodpovednosť		025 sociálny pracovník								
Merateľný ukazovateľ		Počet poskytnutých dotácií na školské potreby za rok								
1.	Obdobie	2017		2018		2019		2020		2021
	Plánovaná hodnota	460		400		300		300		300
	Skutočná hodnota	374		290		238				
	Komentár:	podľa počtu detí v hmotnej núdzi								
Merateľný ukazovateľ		Počet poskytnutých dotácií na stravu za rok								
2.	Obdobie	2017		2018		2019		2020		2021
	Plánovaná hodnota	2300		2300		2300		2200		2200
	Skutočná hodnota	2007		1638		2557				
	Komentár:	podľa počtu detí v hmotnej núdzi								

PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

_PROZP1.GMX

Hodnotiaca správa k 31.12.2019

Strana: 24

V Ý D A V K Y							R O Z P O Č E T na rok 2019			
13. 6. Denný stacionár							Rozpočet 50 178,-			
Zriadený "Denný stacionár" v prízemných priestoroch ObZS pre poskytovanie sociálnych služieb.										
Cieľ:		Poskytovať pomoc pri odkázanosti na pomoc inej FO, soc poradenstva, soc rehabilitácie, stravovania, pracovnej terapie a záujmovej činnosti - splnený								
Rozpočet	Obdobie	2018		2019		2020		2021		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			33 677,57		50 178,-		48 795,-		48 795,-	
Zodpovednosť		025 sociálny pracovník								
Merateľný ukazovateľ		Počet klientov v zariadení								
1.	Obdobie	2017		2018		2019		2020		2021
	Plánovaná hodnota	20		20		20		20		55
	Skutočná hodnota	20		20		26				
	Komentár:	údaje oddelenia								
13. 7. HaPeC UKONČENÝ							Rozpočet			
hanušovské pracovné centrum - vytvorené na základe zmluvy č. 065/2012-IZ-5,b/V na podporu tvorby nových prac miest vrátane projektov samozam										
Cieľ:		Podporiť vytváranie rovnosti príležitosti v prístupe na trh práce, podpora integrácie občanov mesta ohrozených soc vylúčením zapojiť sa do jeho ekonom. rozvoja								
Rozpočet	Obdobie	2018		2019		2020		2021		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
Zodpovednosť		026 vedúci HaPeC								
Merateľný ukazovateľ		Počet dočasne vytvorených pracovných miest								
1.	Obdobie	2017		2018		2019		2020		2021
	Plánovaná hodnota									
	Skutočná hodnota									
	Komentár:									
Merateľný ukazovateľ		Počet zaškolených osôb								
2.	Obdobie	2017		2018		2019		2020		2021
	Plánovaná hodnota									
	Skutočná hodnota									
	Komentár:									
13. 8. Národný projekt							Rozpočet 35 628,-			
NP - terénna sociálna práca v obciach - zamestnávanie dvoch terénnych sociálnych pracovníkov a dvoch asistentov TSP										
Cieľ:		Integrovať marginalizované skupiny, podpora a rozvoj osobnostnej kompetencie a motivácie vedúcej k samostat. riešeniu problémov, prisp k prevenc.násillia -splnený								
Rozpočet	Obdobie	2018		2019		2020		2021		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			44 024,57		35 628,-		39 701,-		43 385,-	
Zodpovednosť		025 sociálny pracovník								
Merateľný ukazovateľ		Počet osôb cieľovej skupiny								
1.	Obdobie	2017		2018		2019		2020		2021
	Plánovaná hodnota	300		300		400		400		500
	Skutočná hodnota	341		375		445				
	Komentár:	údaje oddelenia								

PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

_PROZP1.GMX

Hodnotiaca správa k 31.12.2019

Strana: 25

V Ý D A V K Y							R O Z P O Č E T na rok 2019			
13. 9. Rekonštrukcia budovy komunitné centrum							Rozpočet			
rekonštrukcia a modernizácia budovy - zriadenie komunitného centra v zmysle zmluvy č. 2212012015101 - MPArV SR UKONČENÝ										
Cieľ:	Zvýšenie kvality posk soc sl-nízokoprahového denného centra pre deti a rodinu, ďal sl.prostr rek a modern budovy a zriadenie vhodného KC v meste									
Rozpočet	Obdobie	2018		2019		2020		2021		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			42,96							
Zodpovednosť	025 sociálny pracovník									
Merateľný ukazovateľ	počet klientov, ktorým budú poskytované služby v KC									
1.	Obdobie	2017		2018		2019		2020		2021
	Plánovaná hodnota	1000		1000		1000		1000		1000
	Skutočná hodnota					2774				
	Komentár:									
13.10. Opatrovateľská služba							Rozpočet 78 632,-			
výdavky na výkon opatrovateľskej služby										
Cieľ:	umožniť poskytovať opatr službu väčšiemu počtu osôb odkázaných na pomoc inej osoby, podporiť ich zotrvanie v prirodzenom prostredí v rodine - splnený									
Rozpočet	Obdobie	2018		2019		2020		2021		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			60 979,21		78 632,-		93 296,-		20 709,-	
Zodpovednosť	025 sociálny pracovník									
Merateľný ukazovateľ	počet zamestnaných opatrovateľiek									
1.	Obdobie	2017		2018		2019		2020		2021
	Plánovaná hodnota	10		10		10		10		10
	Skutočná hodnota	7		7		9				
	Komentár:	počet opatrovateľiek podľa zmluvy								
Merateľný ukazovateľ	počet opatrovaných klientov									
2.	Obdobie	2017		2018		2019		2020		2021
	Plánovaná hodnota	15		15		15		15		15
	Skutočná hodnota	13		12		13				
	Komentár:	skutočný stav								
13.11. Zdravotná osveta UKONČENÝ							Rozpočet			
výdavky na výkon služieb zdravotnej osvety a poradenstva v prostredí sociálne vylúčených skupín										
Cieľ:	podpora soc inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením so zreteľom na MRK a podpora komunitnej práce									
Rozpočet	Obdobie	2018		2019		2020		2021		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
Zodpovednosť	025 sociálny pracovník									
Merateľný ukazovateľ	počet zamestnaných osôb									
1.	Obdobie	2017		2018		2019		2020		2021
	Plánovaná hodnota	0		0		0		0		
	Skutočná hodnota									
	Komentár:									

PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

_PROZP1.GMX

Hodnotiaca správa k 31.12.2019

Strana: 26

VÝDAVKY							ROZPOČET na rok 2019			
13.12. Občianske hliadky UKONČENÝ							Rozpočet 51 875,-			
výdavky na výkon služieb občianskych hliadok										
Cieľ:		podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením so zreteľom na MRK zvýšenie bezpečnosti, ochrana majetku a verejného poriadku								
Rozpočet	Obdobie	2018		2019		2020		2021		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			45 098,22		51 875,-		62 175,-		30 666,-	
Zodpovednosť		025 sociálny pracovník								
Merateľný ukazovateľ		počet členov občianskych hliadok								
1.	Obdobie	2017		2018		2019		2020		2021
	Plánovaná hodnota	0		5		5		5		5
	Skutočná hodnota			5		5				
	Komentár:	počet členov v zmysle uzatvorenej zmluvy								
13.13. Cesta k pracovnej inklúzii UKONČENÝ							Rozpočet			
výdavky na výkon služieb v rámci projektu cesta k prac inklúzii										
Cieľ:		zvýšiť mieru zamestnanosti v meste vytvorením nových pracovných miest pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie a príslušníkov MRK								
Rozpočet	Obdobie	2018		2019		2020		2021		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
Zodpovednosť		002 prednosta úradu								
Merateľný ukazovateľ		počet zamestnaných osôb								
1.	Obdobie	2017		2018		2019		2020		2021
	Plánovaná hodnota	0		0		0		0		
	Skutočná hodnota									
	Komentár:									
13.14. Národný projekt KC							Rozpočet 35 851,-			
výdavky na výkon služieb projektu - NP komunitné centrá										
Cieľ:		zvýšiť mieru zamestnanosti v meste vytvorením nových pracovných miest pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie a príslušníkov MRK - splnený								
Rozpočet	Obdobie	2018		2019		2020		2021		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			39 299,68		35 851,-		43 777,-		47 005,-	
Zodpovednosť		002 prednosta úradu								
Merateľný ukazovateľ		počet zamestnaných osôb								
1.	Obdobie	2017		2018		2019		2020		2021
	Plánovaná hodnota	3		3		3		3		3
	Skutočná hodnota	3		3		3				
	Komentár:	aktuálny stav - podaná žiadosť								
Merateľný ukazovateľ		Počet používateľov služieb KC								
2.	Obdobie	2017		2018		2019		2020		2021
	Plánovaná hodnota	1000		1000		1000		1000		1000
	Skutočná hodnota	1296		1437		1011				
	Komentár:	z evidencie oddelenia								
Merateľný ukazovateľ		podiel príslušníkov MRK využívajúcich služby KC - v %								
3.	Obdobie	2017		2018		2019		2020		2021
	Plánovaná hodnota	82		82		82		82		82
	Skutočná hodnota	97,76		95		99,7				
	Komentár:	z evidencie oddelenia								

PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

_PROZP1.GMX

Hodnotiaca správa k 31.12.2019

Strana: 27

VÝDAVKY		ROZPOČET na rok 2019			
CELKOM VÝDAVKY	Obdobie	2018	2019	2020	2021
	Rozpočet v EUR		3 611 300,73	5 378 684,11	5 859 070,-