

PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

_PROZP1_O.GMX

Strana: 1

V Ý D A V K Y						R O Z P O Č E T na rok 2021				
1. PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA						Rozpočet		392 126,17		
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 prítiaživého mesta										
1. 1. 1 Riadiaci manažment						Rozpočet		48 502,16		
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	2020		2021		2022		2023		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			46 925,-		48 502,16		49 002,16		49 002,16	
Merateľný ukazovateľ						Počet podaných žiadostí na dotácie				
1.	Obdobie	2019		2020		2021		2022		2023
	Plánovaná hodnota	3		5		3		0		0
	Skutočná hodnota									
	Komentár:									
Merateľný ukazovateľ						Objem finančných prostriedkov získaných z cudzích zdrojov				
2.	Obdobie	2019		2020		2021		2022		2023
	Plánovaná hodnota									
	Skutočná hodnota	589017								
	Komentár:									
Merateľný ukazovateľ						spokojnosť občanov s činnosťou riad. manažmentu				
3.	Obdobie	2019		2020		2021		2022		2023
	Plánovaná hodnota	áno		áno		áno		áno		áno
	Skutočná hodnota	áno								
	Komentár:	spokojnosť zisťovaná formou dotazníkov, ankety								

1. 1. 2 Výkonný manažment						Rozpočet		277 016,84		
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	2020		2021		2022		2023		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			236 084,-		277 016,84		282 369,61		282 369,61	
Merateľný ukazovateľ						Zabezpečiť trvalú rozpočtovú stabilitu mesta				
1.	Obdobie	2019		2020		2021		2022		2023
	Plánovaná hodnota	áno		áno		áno		áno		áno
	Skutočná hodnota	áno								
	Komentár:	prvoradá úloha vedenia mesta a jeho zamestnancov								
Merateľný ukazovateľ						spokojnosť občanov s činnosťou výk. manažmentu				
2.	Obdobie	2019		2020		2021		2022		2023
	Plánovaná hodnota	áno		áno		áno		áno		áno
	Skutočná hodnota	áno								
	Komentár:	spokojnosť zisťovaná formou dotazníkov, ankety								

PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

_PROZP1_O.GMX

Strana: 2

V Ý D A V K Y						R O Z P O Č E T na rok 2021			
1. 2. Mestské zastupiteľstvo						Rozpočet		38 641,87	
výdavky na odmeny členom posl zboru a komisii MsZ									
Cieľ: Zabezpečiť efektívne a strategické riadenie samosprávy									
Org.: 100 Mesto Hanušovce nad Topľou						Zodpovednosť: 001 primátor mesta			
Rozpočet	Obdobie	2020		2021		2022		2023	
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
			26 163,-		38 641,87		30 855,95		30 855,95
Merateľný ukazovateľ						Počet zasadnutí mestského zastupiteľstva			
1.	Obdobie	2019		2020		2021		2023	
	Plánovaná hodnota	9		8		8		8	
	Skutočná hodnota	4				6			
	Komentár:	údaje oddelenia							
Merateľný ukazovateľ						spokojnosť s činnosťou volených funkcionárov			
2.	Obdobie	2019		2020		2021		2023	
	Plánovaná hodnota	áno		áno		áno		áno	
	Skutočná hodnota	áno							
	Komentár:	spokojnosť zisťovaná fomrou dotazníka - ankety							

1. 3. Kontrolná činnosť						Rozpočet		16 602,30	
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	2020		2021		2022		2023	
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
			14 809,-		16 602,30		16 602,30		16 602,30
Merateľný ukazovateľ						Počet kontrol zrealizovaných podľa pl činnosti za rok			
1.	Obdobie	2019		2020		2021		2023	
	Plánovaná hodnota	15		15		15		15	
	Skutočná hodnota	9		13		9			
	Komentár:	údaje hl kontrolórky							

1. 4. Vzdelávanie zamestnancov						Rozpočet		543,-	
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	2020		2021		2022		2023	
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
			200,-		543,-		2 800,-		2 800,-
Merateľný ukazovateľ						Počet zamestnancov/počet školení			
1.	Obdobie	2019		2020		2021		2023	
	Plánovaná hodnota	30/30		30/30		30/30		30/30	
	Skutočná hodnota	22/37		30/30		30/30			
	Komentár:	pravidelné vzdelávanie zamestnancov							

PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

_PROZP1_O.GMX

Strana: 3

VÝDAVKY						ROZPOČET na rok 2021				
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: 006 prednosta úradu - vedúca odd fin a spr majetku				
Rozpočet	Obdobie	2020		2021		2022		2023		
	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	2019		2020		2021		2022		2023
	Plánovaná hodnota	bez výh		bez výh		bez výh		bez výh		bez výh
	Skutočná hodnota									
	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	2020		2021		2022		2023		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			8 223,-		8 600,-		8 600,-		8 600,-	
Merateľný ukazovateľ						Počet členstiev v organizáciách a združeniach spolu				
1.	Obdobie	2019		2020		2021		2022		2023
	Plánovaná hodnota	7		9		9		9		9
	Skutočná hodnota	7		9		9				
	Komentár:	členstvo v: RVC, združenie hl. kontrolórov, AKE, APUMS, ZMOVR, ZMOS, MaSS,DCOM OOCR-Región Šariš,								

2. PROPAGÁCIA A MARKETING						Rozpočet		2 061,-	
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		1 000,-		
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: 003 primátor mesta - prednosta úradu				
Rozpočet	Obdobie	2020		2021		2022		2023		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
					1 000,-		1 000,-		1 000,-	
Merateľný ukazovateľ						Počet jednotlivých prezentačných aktivít za rok				
1.	Obdobie	2019		2020		2021		2022		2023
	Plánovaná hodnota	7		7		7		7		7
	Skutočná hodnota	8		2		7				
	Komentár:	oslobodenie, folkl slávnosti, ocenenie učiteľov-žiakov, film festival - ex kam, vran zb slávnosti, hanušovský jarmok,jubilanti								

PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

_PROZP1_O.GMX

Strana: 4

VÝDAVKY						ROZPOČET na rok 2021			
2. 2. Kronika mesta						Rozpočet 1 061,-			
vedenie kroniky mesta vrátane jej príloh									
Cieľ: Zanechať verné a pravdivé posolstvo budúcim generáciám									
Org.: 100 Mesto Hanušovce nad Topľou						Zodpovednosť: 008 kronikár mesta			
Rozpočet	Obdobie	2020		2021		2022		2023	
	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	2019		2020		2021		2023	
	Plánovaná hodnota	áno		áno		áno		áno	
	Skutočná hodnota	nie		nie		nie			
	Komentár:								

2. 3. Partnerské mestá						Rozpočet			
výdavky súvisiace s družobnými vzťahmi mesta ČR - veľká Bíteš, PLR - Norzdrzec									
Cieľ: Zabezpečiť rozvoj partnerstiev a výmenu skúseností na úseku rozvoja samosprávy									
Org.: 100 Mesto Hanušovce nad Topľou						Zodpovednosť: 001 primátor mesta			
Rozpočet	Obdobie	2020		2021		2022		2023	
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
Merateľný ukazovateľ						Počet partnerských miest			
1.	Obdobie	2019		2020		2021		2023	
	Plánovaná hodnota	2		2		2		2	
	Skutočná hodnota	2							
	Komentár:	ČR - Veľká Bíteš, PLR - Norzdrzec							
Merateľný ukazovateľ						Počet výmenných pobytov			
2.	Obdobie	2019		2020		2021		2023	
	Plánovaná hodnota	2		2		2		2	
	Skutočná hodnota	0							
	Komentár:								

3. INTERNÉ SLUŽBY						Rozpočet 822 709,99			
výdavky súvisiace s chodom mestského radu, výd na externé služby, autoprevádzku, MTZ, spotrebu energií a údr budov									
Zámer: Efektívny výkon obecnej správy									

3. 1. prevádzka úradu						Rozpočet 31 642,14			
výdavky na zabezp chodu MsÚ - energie, údržbu, nákup odb lit spotrebu kanc materiálu, hyg potrieb, rekonštrukciu kancelárií									
Cieľ: Poskytovanie služieb pre obyvateľov na dôstojnej úrovni									
Org.: 100 Mesto Hanušovce nad Topľou						Zodpovednosť: 002 prednosta úradu			
Rozpočet	Obdobie	2020		2021		2022		2023	
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
			32 535,-		31 642,14		36 955,-		36 955,-
Merateľný ukazovateľ						Celkové náklady na rekonštrukciu budovy mestského úradu			
1.	Obdobie	2019		2020		2021		2023	
	Plánovaná hodnota	8 tis €		8 tis €		8 tis €		30tis.€	
	Skutočná hodnota	6176		584					
	Komentár:	kam systém - presun do priestorov MsÚ							

PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

_PROZP1_O.GMX

Strana: 5

V Ý D A V K Y						R O Z P O Č E T na rok 2021			
3. 2. Informačné technológie						Rozpočet		3 700,-	
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	2020		2021		2022		2023	
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
			8 000,-		3 700,-		3 700,-		3 700,-
Merateľný ukazovateľ Celkový počet spravovaných PC a periférnych zariadení									
1.	Obdobie	2019		2020		2021		2023	
	Plánovaná hodnota	46		46		46		46	
	Skutočná hodnota	46		46		46			
	Komentár:	doplnenie počítačov, notebookov pre zamestnancov úradu							

3. 3. Externé služby, právne, notárske, projek						Rozpočet		8 564,-	
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	2020		2021		2022		2023	
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
			9 127,-		8 564,-		8 564,-		8 564,-
Merateľný ukazovateľ účasť pri zastupovaní na súdnych pojednávaniach									
1.	Obdobie	2019		2020		2021		2023	
	Plánovaná hodnota	0		0		0		0	
	Skutočná hodnota								
	Komentár:								

3. 4. Služby peňažných ústavov						Rozpočet		132 437,-	
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	2020		2021		2022		2023	
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
		114 757,-	13 427,-	114 937,-	17 500,-	114 937,-	17 500,-	106 540,-	17 500,-
Merateľný ukazovateľ Počet nových bankových úverov									
1.	Obdobie	2019		2020		2021		2023	
	Plánovaná hodnota	0		1		0		0	
	Skutočná hodnota	0		2					
	Komentár:	úver na realizáciu kapitálových výdavkov v r. 2020							

3. 5. Kataster mesta						Rozpočet		2 500,-	
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	2020		2021		2022		2023	
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
				2 500,-		2 500,-		2 500,-	

PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

_PROZP1_O.GMX

Strana: 6

VÝDAVKY					ROZPOČET na rok 2021	
Merateľný ukazovateľ		Pohyby v správe katastra - počet prípadov zmien				
1.	Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
	Plánovaná hodnota	1	2	2	2	2
	Skutočná hodnota	3	3			
	Komentár:	údaje oddelenia				

3. 6. Autodoprava								Rozpočet 4 200,-	
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	2020		2021		2022		2023	
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
			4 180,-		4 200,-		4 200,-		4 200,-
Merateľný ukazovateľ		Počet vozidiel							
1.	Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023			
	Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4			
	Skutočná hodnota	4	4						
	Komentár:	bez zmeny							
Merateľný ukazovateľ		Počet najazdených kilometrov za rok							
2.	Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023			
	Plánovaná hodnota	60000	50000	50000	5000	5000			
	Skutočná hodnota	16181							
	Komentár:	plán jász služobným vozidlom							

3. 7. Prevádzka a údržba budov								Rozpočet 360 653,31	
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	2020		2021		2022		2023	
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
		757 522,-		360 653,31				11,-	
Merateľný ukazovateľ		Celkový počet spravovaných budov							
1.	Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023			
	Plánovaná hodnota	24	24	24	24	24			
	Skutočná hodnota	24	24						
	Komentár:	stav nezmenený							

3. 8. Hospodárska správa - MOs								Rozpočet 47 147,52	
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 ...							
Org.: 100 Mesto Hanušovce nad Topľou				Zodpovednosť: 010 vedúci referátu investičných a verejných prác					
Rozpočet	Obdobie	2020		2021		2022		2023	
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
			35 131,-		47 147,52		47 147,52		47 147,52
Merateľný ukazovateľ		výkon aktivačnej činnosti pre max počet uch. o zamest.							
1.	Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023			
	Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50			
	Skutočná hodnota	50	50						
	Komentár:	priebežné plnenie							

PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

_PROZP1_O.GMX

Strana: 7

V Ý D A V K Y						R O Z P O Č E T na rok 2021				
3. 9. Miestne hospodárstvo						Rozpočet 231 866,02				
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	2020		2021		2022		2023		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
		35 292,-	224 351,-		231 866,02		236 366,02		236 366,02	
Merateľný ukazovateľ spokojnosť občanov so službami MH										
1.	Obdobie	2019		2020		2021		2022		2023
	Plánovaná hodnota	áno		áno		áno		áno		áno
	Skutočná hodnota	áno		áno						
	Komentár:	spokojnosť občanov zisťovaná formou dotazníka - ankety								

3.10. regenerácia VP - centrum						Rozpočet				
výdavky - regenerácia centra - zamestnávanie 2 zam v rámci projektu										
Cieľ: Zvýšiť atraktivitu a účelnosť centrálnych verejných priestranstiev a následnej konkurencieschopnosti mesta, zvýšiť ich bezpečnosť, rast počtu návštevníkov										
Org.: 100 Mesto Hanušovce nad Topľou						Zodpovednosť: 010 vedúci referátu investičných a verejných prác				
Rozpočet	Obdobie	2020		2021		2022		2023		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
Merateľný ukazovateľ Počet regenerovaných sídel so zamer. na debarierizáciu										
1.	Obdobie	2019		2020		2021		2022		2023
	Plánovaná hodnota	1		0		0		0		0
	Skutočná hodnota	0								
	Komentár:									
Merateľný ukazovateľ Počet vytvorených pracovných miest pre MRK										
2.	Obdobie	2019		2020		2021		2022		2023
	Plánovaná hodnota	2		0		0		0		0
	Skutočná hodnota	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	2020		2021		2022		2023		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
Merateľný ukazovateľ Počet vytvorených pracovných miest										
1.	Obdobie	2019		2020		2021		2022		2023
	Plánovaná hodnota	1		1						
	Skutočná hodnota									
	Komentár:									

4. SLUŽBY OBČANOM						Rozpočet 64 025,24			
výd súv s výkonom samospr sl - matrika, evid obyvateľ, spoloč stav úrad									
Záver: Otvorená a ústretová samospráva									

V Ý D A V K Y						R O Z P O Č E T na rok 2021				
4. 1. Matričný úrad výdavky - cena práce zamestnanca matričného úradu						Rozpočet 12 073,16				
Cieľ: Zabezpečiť riadny výkon matriky v regióne										
Org.: 100 Mesto Hanušovce nad Topľou						Zodpovednosť: 011 matrika				
Rozpočet	Obdobie	2020		2021		2022		2023		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			12 801,-		12 073,16		11 698,16		11 698,16	
Merateľný ukazovateľ						Počet všetkých zaregistrovaných matričných úkonov				
1.	Obdobie	2019		2020		2021		2022		2023
	Plánovaná hodnota	130		140		140		140		140
	Skutočná hodnota	123		153						
	Komentár:	údaje matriky								
Merateľný ukazovateľ						Počet delegovaných matričných úkonov				
2.	Obdobie	2019		2020		2021		2022		2023
	Plánovaná hodnota	2		3		3		3		3
	Skutočná hodnota	3								
	Komentár:	údaje matriky								
Merateľný ukazovateľ						Počet všetkých zaregistrovaných úkonov overovania a osvedčovania				
3.	Obdobie	2019		2020		2021		2022		2023
	Plánovaná hodnota	1300		1300		1300		1300		1300
	Skutočná hodnota	816								
	Komentár:	údaje matriky								

4. 2. Evidencia obyvateľstva výdavky - cena práce zamestnanca úseku evid. obyv.						Rozpočet 1 281,-				
Cieľ: Zabezpečiť aktualizáciu evidencie obyvateľstva										
Org.: 100 Mesto Hanušovce nad Topľou						Zodpovednosť: 011 matrika				
Rozpočet	Obdobie	2020		2021		2022		2023		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			1 577,-		1 281,-		614,30		614,30	
Merateľný ukazovateľ						Počet úkonov vykonaných na evidenc obyvateľstva za rok				
1.	Obdobie	2019		2020		2021		2022		2023
	Plánovaná hodnota	400		400		400		400		400
	Skutočná hodnota	180		195						
	Komentár:	údaje ev. obyvateľstva								

4. 3. Spoločný stavebný úrad výdavky - cena práce zamestnanca spoločného stavebného úradu						Rozpočet 42 291,08				
Cieľ: Zabezpečiť dodržiavanie stavebného poriadku v regióne										
Org.: 100 Mesto Hanušovce nad Topľou						Zodpovednosť: 013 spoločný stavebný úrad				
Rozpočet	Obdobie	2020		2021		2022		2023		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			43 984,-		42 291,08		42 033,98		42 034,08	
Merateľný ukazovateľ						Počet všetkých konaní na úseku stavebného poriadku				
1.	Obdobie	2019		2020		2021		2022		2023
	Plánovaná hodnota	75		100		100		100		100
	Skutočná hodnota	86		96						
	Komentár:	zvýšený počet podaní stavieb z projektov (fondy, EÚ)								

PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

_PROZP1_O.GMX

Strana: 9

V Ý D A V K Y					R O Z P O Č E T na rok 2021	
Merateľný ukazovateľ		Počet spracovaných ohlásení drobných stavieb				
2.	Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
	Plánovaná hodnota	40	25	25	25	25
	Skutočná hodnota	17				
	Komentár:	údaje oddelenia				
Merateľný ukazovateľ		Počet odhalených čiernych stavieb				
3.	Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
	Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10
	Skutočná hodnota	2				
	Komentár:	údaje oddelenia				

4. 4. Mestské noviny							Rozpočet		2 000,-
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	2020		2021		2022		2023	
		kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
	Suma v EUR		1 500,-		2 000,-		2 000,-		2 000,-
Merateľný ukazovateľ		Periodicita vydávania Hanušovských novín							
1.	Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023			
	Plánovaná hodnota	6	4	4	4	4			
	Skutočná hodnota	2	4						
	Komentár:	4 výtlačky novín							

4. 5. Miestny rozhlas							Rozpočet		2 580,-
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	2020		2021		2022		2023	
		kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
	Suma v EUR		3 060,-		2 580,-		5 080,-		6 080,-
Merateľný ukazovateľ		Počet ročne odvysielaných relácií v mestskom rozhlase							
1.	Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023			
	Plánovaná hodnota	140	120	120	120	120			
	Skutočná hodnota	48	48						
	Komentár:	údaje oddelenia							

4. 6. Web stránka mesta							Rozpočet		
udržiacie 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	2020		2021		2022		2023	
		kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
	Suma v EUR		2 500,-						
Merateľný ukazovateľ		Pravidelná aktualizácia web stránky mesta							
1.	Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023			
	Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno			
	Skutočná hodnota	áno	áno						
	Komentár:								

PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

_PROZP1_O.GMX

Strana: 10

V Ý D A V K Y						R O Z P O Č E T na rok 2021			
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: 003 primátor mesta - prednosta úradu			
Rozpočet	Obdobie	2020		2021		2022		2023	
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
Merateľný ukazovateľ						Celkový počet lekárskeho ambulancií v meste			
1.	Obdobie	2019		2020		2021		2023	
	Plánovaná hodnota	10		11		11		11	
	Skutočná hodnota	11							
	Komentár:	je záujem obsadzovať nové lekárske miesta, rekonštrukcia ObZS túto zmenu plánuje							

4. 8. Cintorínske a pohrebné služby						Rozpočet 3 700,-					
prevádzkové výdavky na zabezpečenie prev. Domu smútku, jeho údržbu a údržbu cintorína											
Cieľ: zabezpečiť dôstojnú rozlúčku so zosnulým a dôstojné miesto jeho posledného odpočinku											
Org.: 100 Mesto Hanušovce nad Topľou						Zodpovednosť: 010 vedúci referátu investičných a verejných prác					
Rozpočet	Obdobie	2020		2021		2022		2023			
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné		
						4 256,-		3 500,-		3 700,-	
Merateľný ukazovateľ						údržba domu smútku a cintorína					
1.	Obdobie	2019		2020		2021		2022		2023	
	Plánovaná hodnota	50000		500		0		0		0	
	Skutočná hodnota	0		0							
	Komentár:	po rekonštrukcii už iba drobná potreba									
Merateľný ukazovateľ						spokojnosť občanov komplexne s cintorínskymi službami					
2.	Obdobie	2019		2020		2021		2022		2023	
	Plánovaná hodnota	áno		áno		áno		áno		áno	
	Skutočná hodnota	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	2020		2021		2022		2023			
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné		
						7 544,-		100,-		100,-	
Merateľný ukazovateľ											
1.	Obdobie	2019		2020		2021		2022		2023	
	Plánovaná hodnota										
	Skutočná hodnota										
	Komentár:										

5. BEZPEČNOSŤ						Rozpočet 4 950,-			
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

Strana: 11

V Ý D A V K Y						R O Z P O Č E T na rok 2021				
5. 2. Kamerový systém						Rozpočet 1 700,-				
výdavky súv s prevádzkou kamerového systému a monitor pracoviska - chránenej dielne										
Cieľ: Zabezpečiť prevádzku kamerového systému s cieľom znížiť vandalizmus a kriminalitu v meste										
Org.: 100 Mesto Hanušovce nad Topľou						Zodpovednosť: 029 zamestnanec kam systému				
Rozpočet	Obdobie	2020		2021		2022		2023		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
		10 413,-	22 675,-		1 700,-		25 535,81		25 535,81	
Merateľný ukazovateľ Počet nainštalovaných kamier v meste										
1.	Obdobie	2019		2020		2021		2022		2023
	Plánovaná hodnota	7		7		8		7		7
	Skutočná hodnota	6		7						
	Komentár:	údaje oddelenia								
Merateľný ukazovateľ Počet prípadov vandaliz a kriminal odhalených kam systémom										
2.	Obdobie	2019		2020		2021		2022		2023
	Plánovaná hodnota	0		0		0		0		0
	Skutočná hodnota	11								
	Komentár:	evidencia KS								

5. 3. Ochrana pred požiarmi						Rozpočet 3 000,-				
výdavky v súv so zabezp činn požiarneho technika, pravidiel prehliadkami pož techniky a odstraňovaním zistených závad										
Cieľ: Zabezpečiť podmienky na ochranu majetku a životov, minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta										
Org.: 100 Mesto Hanušovce nad Topľou						Zodpovednosť: 015 prednosta úradu + externý požiarnej technik				
Rozpočet	Obdobie	2020		2021		2022		2023		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			2 000,-		3 000,-		3 000,-		3 000,-	
Merateľný ukazovateľ Počet kontrol vykonaných na úseku požiarnej ochrany										
1.	Obdobie	2019		2020		2021		2022		2023
	Plánovaná hodnota	5		5		5		5		5
	Skutočná hodnota									
	Komentár:	podľa plánu BoZP								
Merateľný ukazovateľ Počet kontrolných zistení na úseku požiarnej ochrany										
2.	Obdobie	2019		2020		2021		2022		2023
	Plánovaná hodnota	0		0		0		0		0
	Skutočná hodnota									
	Komentár:									
Merateľný ukazovateľ Počet odstránených závad z kontrolných zistení										
3.	Obdobie	2019		2020		2021		2022		2023
	Plánovaná hodnota	0		0		0		0		0
	Skutočná hodnota									
	Komentár:									

5. 4. Civilná ochrana						Rozpočet 250,-			
výdavky súv s pravidelným preškolením zamestnancov na úseku CO									
Cieľ: Zabezpečiť okamžitú pomoc občanom v krízových situáciách									
Org.: 100 Mesto Hanušovce nad Topľou						Zodpovednosť: 002 prednosta úradu			
Rozpočet	Obdobie	2020		2021		2022		2023	
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
			200,-		250,-		250,-		250,-

V Ý D A V K Y				R O Z P O Č E T na rok 2021		
Merateľný ukazovateľ		Počet školení zamestnancov a krízového štábu mesta				
1.	Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
	Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1
	Skutočná hodnota	0	0			
	Komentár:	pravidelné školenie zamestnancov				

6.	ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	Rozpočet	250 738,03
výdavky súv s nakladaním s TKO, posilnením separácie, zabezp údržby kanalizácie			
Záver: Mesto bez odpadkov, nelegálnych skládok a ekologického dlhu			

6. 1.	Vývoz a uloženie odpadu	Rozpočet	241 438,03						
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	2020		2021		2022		2023	
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
		264 180,-	64 426,-	164 333,03	77 105,-		78 177,-		78 177,-
Merateľný ukazovateľ		Celkový objem vyvezeného odpadu za rok - v tonách							
1.	Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023			
	Plánovaná hodnota	950	1500	1500	1500	1500			
	Skutočná hodnota	527,238							
	Komentár:	skutočný stav							
Merateľný ukazovateľ		Náklady na 1 tonu zlikvidovaného odpadu - v €							
2.	Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023			
	Plánovaná hodnota	60	60	60	60	60			
	Skutočná hodnota	52,66							
	Komentár:	skutočný stav							

6. 2.	Zber separovaného odpadu	Rozpočet							
výdavky na zber a vývoz sep odpadu sú v 6.1., kapit výd v tomto podpr sú na rozš sep odpadu z dotácií									
Cieľ: Zabezpečiť maximálne rozšírenie separácie odpadov v meste									
Org.: 100 Mesto Hanušovce nad Topľou		Zodpovednosť: 016 referát ochrany ŽP a odpadového hospodárstva							
Rozpočet	Obdobie	2020		2021		2022		2023	
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
Merateľný ukazovateľ		Počet ton vyseparovaného odpadu za rok							
1.	Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023			
	Plánovaná hodnota	60	600	600	600	600			
	Skutočná hodnota	40,478							
	Komentár:	údaje oddelenia							
Merateľný ukazovateľ		Celkový počet separovaných komodít							
2.	Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023			
	Plánovaná hodnota	7	12	12	12	12			
	Skutočná hodnota	12							
	Komentár:	údaje oddelenia							

PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

_PROZP1_O.GMX

Strana: 13

V Ý D A V K Y						R O Z P O Č E T na rok 2021			
6. 3. Nakladanie s odpadovými vodami						Rozpočet		9 300,-	
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	2020		2021		2022		2023	
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
		26 500,-	12 000,-	5 500,-	3 800,-		3 800,-		1 800,-
Merateľný ukazovateľ		Počet odstránených porúch na kanalizačnej sieti							
1.	Obdobie	2019	2020	2021		2022	2023		
	Plánovaná hodnota	0	0	0		0	0		
	Skutočná hodnota	0	1						
	Komentár:	údaje oddelenia							
Merateľný ukazovateľ		Operatívne odstránenie poruchy na kanalizácii v meste							
2.	Obdobie	2019	2020	2021		2022	2023		
	Plánovaná hodnota	áno	áno	áno		áno	áno		
	Skutočná hodnota	áno							
	Komentár:								

7. KOMUNIKÁCIE						Rozpočet		23 280,-	
výd súv s opravou, údr a rek MK - cesty, chodníky									
Zámer: Bezpečné, kvalitné cesty a chodníky v meste									

7. 1. Miestne komunikácie						Rozpočet		23 280,-	
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	2020		2021		2022		2023	
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
		28 500,-	2 300,-	19 280,-	4 000,-		5 000,-		5 000,-
Merateľný ukazovateľ		Celková udržiavaná dĺžka miestnych komunikácií							
1.	Obdobie	2019	2020	2021		2022	2023		
	Plánovaná hodnota	24	24	24		24	24		
	Skutočná hodnota	24	24						
	Komentár:	stav nezmenený							
Merateľný ukazovateľ		Počet m2 opravených komunikácií za rok							
2.	Obdobie	2019	2020	2021		2022	2023		
	Plánovaná hodnota	1000	1782	1000		1000	1000		
	Skutočná hodnota	221,6							
	Komentár:	chodníky areál MŠ + rozšírenie prístupovej cesty Budovateľská medzi b.j./pri kotolni							

8. VZDELÁVANIE						Rozpočet		3 048 415,26	
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

Strana: 14

V Ý D A V K Y						R O Z P O Č E T na rok 2021				
8. 1. Materská škola výdavky spojené s prev MŠ - mzdy, odvody, prev školy, jej údržby						Rozpočet 608 709,72				
Cieľ: Zabezpečiť kvalitnú predprimárnu výchovu detí										
Org.: 100 Mesto Hanušovce nad Topľou						Zodpovednosť: 017 riaditeľ/ka materskej školy				
Rozpočet	Obdobie	2020		2021		2022		2023		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
		387 501,-	393 547,-	196 240,78	412 468,94		430 478,19		430 478,19	
Merateľný ukazovateľ						Celkový počet detí predškolskom zariadení				
1.	Obdobie	2019		2020		2021		2022		2023
	Plánovaná hodnota	118		108		104		125		125
	Skutočná hodnota	118		108						
	Komentár:	údaje MŠ								
Merateľný ukazovateľ						Počet rómskych detí v predprimárnej výchove				
2.	Obdobie	2019		2020		2021		2022		2023
	Plánovaná hodnota	30		20		38		38		38
	Skutočná hodnota	29								
	Komentár:	údaje MŠ								

8. 2. Základná škola výdavky spojené s prev ZŠ údržby						Rozpočet				
Cieľ: Zabezpečiť moderný interaktívny a účinný výchovno - vzdelávací proces										
Org.: 100 Mesto Hanušovce nad Topľou						Zodpovednosť: ??????????				
Rozpočet	Obdobie	2020		2021		2022		2023		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
		68 509,-	1 125,-							
Merateľný ukazovateľ										
1.	Obdobie	2019		2020		2021		2022		2023
	Plánovaná hodnota									
	Skutočná hodnota									
	Komentár:									

8. 2. Základná škola výdavky spojené s prev ZŠ údržby						Rozpočet 1 639 245,-				
Cieľ: Zabezpečiť moderný interaktívny a účinný výchovno - vzdelávací proces										
Org.: 200 Základná škola Hanušovce nad Topľou						Zodpovednosť: 019 riaditeľ základnej školy				
Rozpočet	Obdobie	2020		2021		2022		2023		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
					1 639 245,-		1 892 203,-		1 892 203,-	
Merateľný ukazovateľ						celkový počet žiakov navštevujúcich školu				
1.	Obdobie	2019		2020		2021		2022		2023
	Plánovaná hodnota	560		645		634		645		
	Skutočná hodnota	566		645						
	Komentár:									

V Ý D A V K Y						R O Z P O Č E T na rok 2021			
8. 3. Základná umelecká škola						Rozpočet 303 276,14			
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	2020		2021		2022		2023	
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
					303 276,14		303 276,14		303 276,14
Merateľný ukazovateľ Celkový počet žiakov ZUŠ									
1.	Obdobie	2019	2020	2021		2022	2023		
	Plánovaná hodnota	400	400	297		400			
	Skutočná hodnota								
	Komentár:								
Merateľný ukazovateľ Počet existujúcich odborov									
2.	Obdobie	2019	2020	2021		2022	2023		
	Plánovaná hodnota	3	4	4		4			
	Skutočná hodnota								
	Komentár:								
Merateľný ukazovateľ Počet verejných vystúpení									
3.	Obdobie	2019	2020	2021		2022	2023		
	Plánovaná hodnota	35	35	35		35			
	Skutočná hodnota								
	Komentár:								

8. 4. Stravovanie v jedálňach predškol zariad						Rozpočet 102 709,52			
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	2020		2021		2022		2023	
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
			92 653,-		102 709,52		106 440,-		104 640,-
Merateľný ukazovateľ Celkový počet detí stravujúcich sa v zariadení									
1.	Obdobie	2019	2020	2021		2022	2023		
	Plánovaná hodnota	120	120	104		130	130		
	Skutočná hodnota	112	108						
	Komentár:	údaje ŠJ							
Merateľný ukazovateľ Celkový počet dospelých stravníkov									
2.	Obdobie	2019	2020	2021		2022	2023		
	Plánovaná hodnota	25	25	25		30	30		
	Skutočná hodnota	30							
	Komentár:	údaje ŠJ							

8. 5. Stravovanie v základných školách						Rozpočet 273 973,-			
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	2020		2021		2022		2023	
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
					273 973,-		287 420,-		140 380,-

V Ý D A V K Y					R O Z P O Č E T na rok 2021	
Merateľný ukazovateľ		celkový počet detí stravujúcich sa v zariadení				
1.	Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
	Plánovaná hodnota	560	645	634	645	
	Skutočná hodnota	237	645			
	Komentár:					
Merateľný ukazovateľ		celkový počet dospelých stravníkov				
2.	Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
	Plánovaná hodnota	80	85	85	85	
	Skutočná hodnota	51				
	Komentár:	znižil sa počet cudzích stravníkov				

8. 6. Školský klub							Rozpočet		63 402,56
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	2020		2021		2022		2023	
		kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
	Suma v EUR				63 402,56		69 210,-		73 760,-
Merateľný ukazovateľ		celkový počet žiakov zapísaných do školského klubu							
1.	Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023			
	Plánovaná hodnota	90	100	93	100				
	Skutočná hodnota	85	100						
	Komentár:								
Merateľný ukazovateľ		celkový počet krúžkov							
2.	Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023			
	Plánovaná hodnota	33	21	21	21				
	Skutočná hodnota	33							
	Komentár:								

8. 7. Školský úrad							Rozpočet		41 599,32
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	2020		2021		2022		2023	
		kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
	Suma v EUR		32 971,-		41 599,32		41 599,32		41 599,32
Merateľný ukazovateľ		Celkový počet zariadení v priamom riadení škol úradu							
1.	Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023			
	Plánovaná hodnota	38	38	38	38	38			
	Skutočná hodnota	38	38						
	Komentár:	bez zmien							
Merateľný ukazovateľ		Počet metodických stretnutí							
2.	Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023			
	Plánovaná hodnota	43	45	40	35	35			
	Skutočná hodnota	23							
	Komentár:	podľa plánu vedúcej ŠÚ							

V Ý D A V K Y						R O Z P O Č E T na rok 2021			
8. 8. záujmová činnosť v meste						Rozpočet 15 500,-			
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									
Org.: 100 Mesto Hanušovce nad Topľou			Zodpovednosť: 002 prednosta úradu						
Rozpočet	Obdobie	2020		2021		2022		2023	
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
			7 750,-		15 500,-		15 500,-		15 500,-
Merateľný ukazovateľ Objem finančných prostriedkov vynaložených na ZUČ									
1.	Obdobie	2019	2020	2021		2022	2023		
	Plánovaná hodnota	32000	15500	15500		15500	15500		
	Skutočná hodnota	13500	15500						
	Komentár:	FS Oblík, FS Vargovčan, Karate klub, Pelikán							
Merateľný ukazovateľ Počet osôb do 30 rokov zúčastnených na aktivitách ZUČ									
2.	Obdobie	2019	2020	2021		2022	2023		
	Plánovaná hodnota	30	30	30					
	Skutočná hodnota	242							
	Komentár:	z evidencie oddelenia							

9. ŠPORT						Rozpočet 116 182,20			
výdavky súvisiace s podporou a rozvojom športu v meste vrátane poskytnutia dotácií pre športové kluby a príslušné športové akcie									
Zámer: Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám									

9. 1. Športové ihriská						Rozpočet 113 682,20			
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	2020		2021		2022		2023	
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
		100 686,-	19 300,-	111 382,20	2 300,-		2 600,-		2 600,-
Merateľný ukazovateľ Funkčný športový areál									
1.	Obdobie	2019	2020	2021		2022	2023		
	Plánovaná hodnota	áno	áno	áno		áno	áno		
	Skutočná hodnota	áno	áno						
	Komentár:								

9. 2. Podpora športových klubov a organizácií						Rozpočet 2 500,-			
dotácie z rozpočtu mesta na podporu činnosti športových klubov, oddielov, turnajov a súťaží usporiadaných na území mesta									
Cieľ: Podporiť široké spektrum športových aktivít									
Org.: 100 Mesto Hanušovce nad Topľou			Zodpovednosť: 002 prednosta úradu						
Rozpočet	Obdobie	2020		2021		2022		2023	
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
			2 500,-		2 500,-		2 500,-		2 500,-
Merateľný ukazovateľ Počet podporených športových a voľno-časových aktivít									
1.	Obdobie	2019	2020	2021		2022	2023		
	Plánovaná hodnota	10	10	10		10	10		
	Skutočná hodnota	4	10						
	Komentár:	rôzne a menšie športové aktivity							

PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

_PROZP1_O.GMX

Strana: 18

VÝDAVKY						ROZPOČET na rok 2021				
10.	KULTÚRA	výdavky súv s podporou a org. kult- spoloč. akcií v meste						Rozpočet	84 650,-	
Zámer: Kultúrny a spoločenský život mesta Hanušovce nad Topľou										
10. 1.	Dom kultúry	výdavky zahr krytie nákladov súv s prev KD a výdavky na org kult-spoločenských akcií v meste						Rozpočet	30 700,-	
Cieľ: Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v meste										
Org.:		100 Mesto Hanušovce nad Topľou			Zodpovednosť:		027 riaditeľ/ka MsKS			
Rozpočet	Obdobie	2020		2021		2022		2023		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			20 000,-		30 700,-		34 200,-		34 200,-	
Merateľný ukazovateľ Počet kultúrnych podujatí za rok										
1.	Obdobie	2019		2020		2021		2022		2023
	Plánovaná hodnota	20		10		10		10		10
	Skutočná hodnota	0		0						
	Komentár:	zníženie - KD po rekonštrukcii, vnútorné priestory t.č. neupravené								

10. 2.	Mestská knižnica	výdavky na nákup kníh a realizáciu knižničných aktivít						Rozpočet		
Cieľ: Zabezpečiť dostupnosť literatúry a čitateľských možností v meste										
Org.:		100 Mesto Hanušovce nad Topľou			Zodpovednosť:		027 riaditeľ/ka MsKS			
Rozpočet	Obdobie	2020		2021		2022		2023		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
Merateľný ukazovateľ Celkový počet evidovaných knižničných jednotiek										
1.	Obdobie	2019		2020		2021		2022		2023
	Plánovaná hodnota	9900		9900		11600		11600		11600
	Skutočná hodnota	11638								
	Komentár:	údaje MsKS								
Merateľný ukazovateľ Počet návštevníkov knižnice za rok										
2.	Obdobie	2019		2020		2021		2022		2023
	Plánovaná hodnota	500		500		550		550		550
	Skutočná hodnota	290								
	Komentár:	údaje MsKS								

10. 3.	Opravy a udržiavanie mest pamiatok a pam	výdavky na udržiavanie mestských pamiatok						Rozpočet		
Cieľ: Zachovať históriu mesta pre budúce generácie										
Org.:		100 Mesto Hanušovce nad Topľou			Zodpovednosť:		001 primátor mesta			
Rozpočet	Obdobie	2020		2021		2022		2023		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
Merateľný ukazovateľ Počet opravených kultúrnych pamiatok a pamätihodností										
1.	Obdobie	2019		2020		2021		2022		2023
	Plánovaná hodnota	0		0		0		0		0
	Skutočná hodnota	0								
	Komentár:	neráta sa s opravami								

PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

_PROZP1_O.GMX

Strana: 19

V Ý D A V K Y						R O Z P O Č E T na rok 2021				
10. 4. Grantová podpora obcí združení, spol, cirkv						Rozpočet		750,-		
transfery										
Cieľ: Podporovať rozmanitosť voľnočasových aktivít v meste										
Org.: 100 Mesto Hanušovce nad Topľou						Zodpovednosť: 001 primátor mesta				
Rozpočet	Obdobie	2020		2021		2022		2023		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			750,-		750,-		1 500,-		1 500,-	
Merateľný ukazovateľ						Počet poskytnutých grantov				
1.	Obdobie	2019		2020		2021		2022		2023
	Plánovaná hodnota	2		2		2		2		2
	Skutočná hodnota	4		2						
	Komentár:	príspevok Krokus, Kvapka nádej = žiadosti								

10. 5. Mestské kultúrne stredisko						Rozpočet		53 200,-		
príspevok pre MsKS										
Cieľ: Podporovať aktivity v Malom kaštieli po jeho rekonštrukcii										
Org.: 100 Mesto Hanušovce nad Topľou						Zodpovednosť: 027 riaditeľ/ka MsKS				
Rozpočet	Obdobie	2020		2021		2022		2023		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			58 200,-		53 200,-		58 200,-		58 200,-	
Merateľný ukazovateľ						počet kultúrno - spoločenských podujatí v malom kašt.				
1.	Obdobie	2019		2020		2021		2022		2023
	Plánovaná hodnota	40		40		40		40		40
	Skutočná hodnota	23		10						
	Komentár:	údaje MsKS								

11. PROSTREDIE PRE ŽIVOT						Rozpočet		13 197,35	
výdavky na zveľaď ver priestranstiev, rozš zelene, zab VO, sprac PD na rozšírenie VO, propag na úseku ochr ŽP									
Zámer: Mesto kde sa dobre žije									

11. 1. Verejné priestranstvá						Rozpočet				
výdavky na údržba verejných priestranstiev										
Cieľ: Zabezpečiť komplexný systém zveľaďovania verejných priestranstiev										
Org.: 100 Mesto Hanušovce nad Topľou						Zodpovednosť: 010 vedúci referátu investičných a verejných prác				
Rozpočet	Obdobie	2020		2021		2022		2023		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
Merateľný ukazovateľ						počet kosení verejných priestranstiev				
1.	Obdobie	2019		2020		2021		2022		2023
	Plánovaná hodnota	3		4		4		4		4
	Skutočná hodnota	3								
	Komentár:	v roku 2020 4x								
Merateľný ukazovateľ						spokojnosť občanov s údržbou verejných priestranstiev				
2.	Obdobie	2019		2020		2021		2022		2023
	Plánovaná hodnota	áno		áno		áno		áno		áno
	Skutočná hodnota	áno								
	Komentár:	spokojnosť zisťovaná formou dotazníka - ankety								

PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

_PROZP1_O.GMX

Strana: 20

V Ý D A V K Y						R O Z P O Č E T na rok 2021			
11. 2. Verejná zeleň						Rozpočet		1 000,-	
výdavky na úpravu verejnej zelene									
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	2020		2021		2022		2023	
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
			1 000,-		1 000,-		1 500,-		1 500,-
Merateľný ukazovateľ						Počet novovysadených stromov			
1.	Obdobie	2019		2020		2021		2023	
	Plánovaná hodnota	20		20		20		30	
	Skutočná hodnota	0		0					
	Komentár:	plán odd MH							

11. 3. Verejné osvetlenie						Rozpočet		12 197,35	
výdavky súv so zabezp bezporuchového VO v meste s tendenciou znižovať energetickú náročnosť									
Cieľ: Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia									
Org.: 100 Mesto Hanušovce nad Topľou						Zodpovednosť: 010 vedúci referátu investičných a verejných prác			
Rozpočet	Obdobie	2020		2021		2022		2023	
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
			12 630,-		12 197,35		12 630,-		12 630,-
Merateľný ukazovateľ						Ročná priemerná spotreba el energie na 1 svet. bod v €			
1.	Obdobie	2019		2020		2021		2023	
	Plánovaná hodnota	20		25		25		25	
	Skutočná hodnota	13,99		14,59					
	Komentár:	počet svetelných bodov sa nemení							
Merateľný ukazovateľ						Celkový počet svetelných bodov v meste			
2.	Obdobie	2019		2020		2021		2023	
	Plánovaná hodnota	465		465		465		465	
	Skutočná hodnota	465							
	Komentár:	počet svetelných bodov nezmenený							
Merateľný ukazovateľ						spokojnosť občanov s kvalitou verejného osvetlenia			
3.	Obdobie	2019		2020		2021		2023	
	Plánovaná hodnota	áno		áno		áno		áno	
	Skutočná hodnota	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									
Org.: 100 Mesto Hanušovce nad Topľou						Zodpovednosť: 010 vedúci referátu investičných a verejných prác			
Rozpočet	Obdobie	2020		2021		2022		2023	
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
Merateľný ukazovateľ						Počet relácií v mestskom rozhlase k ochrane ŽP			
1.	Obdobie	2019		2020		2021		2023	
	Plánovaná hodnota	6		20		20		20	
	Skutočná hodnota	4							
	Komentár:	podľa aktuálnych potrieb							

PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

_PROZP1_O.GMX

Strana: 21

V Ý D A V K Y				R O Z P O Č E T na rok 2021		
Merateľný ukazovateľ		Počet miestnych zisťovaní na úseku ŽP za rok				
2.	Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
	Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10
	Skutočná hodnota	0				
	Komentár:	podľa aktuálnych potrieb				

12.	BÝVANIE	Rozpočet	34 950,-
výdavky súv s údržbou a dofin jestvujúceho byt fondu a financovanie novej bytovej výstavby			
Zámer: Dostupné bývanie pre obyvateľov mesta			

12. 1.	Bytový fond mesta	Rozpočet	34 950,-			
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					
Org.:	100 Mesto Hanušovce nad Topľou	Zodpovednosť:	010 vedúci referátu investičných a verejných prác			
Rozpočet	Obdobie	2020	2021	2022	2023	
	Suma v EUR	kapitálové bežné	kapitálové bežné	kapitálové bežné	kapitálové bežné	
			33 940,-	34 950,-	34 950,-	
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných opráv					
1.	Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
	Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2
	Skutočná hodnota	13	4			
	Komentár:	plán MH				

12. 2.	Výstavba nájomných bytov	Rozpočet				
výstavba nájomných bytov						
Cieľ:	Zabezpečiť dostupné nájomné bývanie pre občanov mesta					
Org.:	100 Mesto Hanušovce nad Topľou	Zodpovednosť:	010 vedúci referátu investičných a verejných prác			
Rozpočet	Obdobie	2020	2021	2022	2023	
	Suma v EUR	kapitálové bežné	kapitálové bežné	kapitálové bežné	kapitálové bežné	
Merateľný ukazovateľ	Počet nových bytov ročne					
1.	Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
	Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0
	Skutočná hodnota	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	2020	2021	2022	2023	
	Suma v EUR	kapitálové bežné	kapitálové bežné	kapitálové bežné	kapitálové bežné	
Merateľný ukazovateľ	Počet projektov pre bytovú výstavbu v meste					
1.	Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
	Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0
	Skutočná hodnota	0				
	Komentár:					

V Ý D A V K Y						R O Z P O Č E T na rok 2021			
12. 2. 2 Výstavba bytov						Rozpočet			
výstavba bytov									
Ciel': Zabezpečiť vhodné podmienky pre bývanie obyvateľov mesta									
Org.: 100 Mesto Hanušovce nad Topľou						Zodpovednosť: 010 vedúci referátu investičných a verejných prác			
Rozpočet	Obdobie	2020		2021		2022		2023	
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
Merateľný ukazovateľ						Celkový počet nových bytov			
1.	Obdobie	2019		2020		2021		2023	
	Plánovaná hodnota	0		0		0		0	
	Skutočná hodnota	0							
	Komentár:								

13. SOCIÁLNE SLUŽBY						Rozpočet 336 045,09			
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									
Ciel': Zabezpečiť sociálnu prácu v komunitách ohrozených a postihnutých sociálnym vylúčením									
Org.: 100 Mesto Hanušovce nad Topľou						Zodpovednosť: 025 sociálny pracovník			
Rozpočet	Obdobie	2020		2021		2022		2023	
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
Merateľný ukazovateľ						Počet rómskych detí zapojených do predškolskej výchovy			
1.	Obdobie	2019		2020		2021		2023	
	Plánovaná hodnota	0		0		0		0	
	Skutočná hodnota								
	Komentár:								
Merateľný ukazovateľ						Počet prípadov záškoláctva			
2.	Obdobie	2019		2020		2021		2023	
	Plánovaná hodnota								
	Skutočná hodnota								
	Komentár:								

13. 2. Jednorazové dávky						Rozpočet 1 000,-			
jednorazové dávky pre občanov, ktorí sa ocitli v náhlejšej existenčnej núdzi									
Ciel': Zabezpečiť adresnú pomoc pre sociálne odkázané rodiny v krízovej situácii									
Org.: 100 Mesto Hanušovce nad Topľou						Zodpovednosť: 025 sociálny pracovník			
Rozpočet	Obdobie	2020		2021		2022		2023	
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
Merateľný ukazovateľ						Počet poberateľov PnD cestou osobitného príjemcu			
1.	Obdobie	2019		2020		2021		2023	
	Plánovaná hodnota	30		30		15		15	
	Skutočná hodnota	31		36					
	Komentár:	podľa rozhodnutí UPSVaR							

V Ý D A V K Y				R O Z P O Č E T na rok 2021		
Merateľný ukazovateľ		Počet prípadov soc dávok cestou osobitného príjemcu				
2.	Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
	Plánovaná hodnota	27	27	40	40	40
	Skutočná hodnota	11				
	Komentár:	podľa rozhodnutí UPSVaR				
Merateľný ukazovateľ		Výška vymožených pohľadáv cestou osobitného príjemcu /€				
3.	Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
	Plánovaná hodnota	24000	24000	25000	25000	25000
	Skutočná hodnota					
	Komentár:	podľa rozhodnutí UPSVaR - a počtu poberateľov dávok				

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							
Org.:		100 Mesto Hanušovce nad Topľou			Zodpovednosť:		025 sociálny pracovník		
Rozpočet	Obdobie	2020		2021		2022		2023	
		kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
	Suma v EUR		120 000,-		120 000,-		120 000,-		120 000,-
Merateľný ukazovateľ		Počet prípadov sociálnej výpomoci							
1.	Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023			
	Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2			
	Skutočná hodnota	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							
Org.:		100 Mesto Hanušovce nad Topľou			Zodpovednosť:		025 sociálny pracovník		
Rozpočet	Obdobie	2020		2021		2022		2023	
		kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
	Suma v EUR								
Merateľný ukazovateľ		Počet subjektov zabezpečujúcich sociálne služby							
1.	Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023			
	Plánovaná hodnota	2	2	3	3	3			
	Skutočná hodnota	2							
	Komentár:	denný stacionár, opatrovateľská služba							
Merateľný ukazovateľ		Počet klientov využívajúcich sociálne služby							
2.	Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023			
	Plánovaná hodnota	30	30	70	70	70			
	Skutočná hodnota	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	2020		2021		2022		2023	
		kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
	Suma v EUR		26 500,-		26 500,-		26 500,-		26 500,-

PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

_PROZP1_O.GMX

Strana: 24

V Ý D A V K Y					R O Z P O Č E T na rok 2021	
Merateľný ukazovateľ		Počet poskytnutých dotácií na školské potreby za rok				
1.	Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
	Plánovaná hodnota	300	300	300		
	Skutočná hodnota	136				
	Komentár:	podľa počtu detí v hmotnej núdzi				
Merateľný ukazovateľ		Počet poskytnutých dotácií na stravu za rok				
2.	Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
	Plánovaná hodnota	2300	2200	2200		
	Skutočná hodnota	1299				
	Komentár:	podľa počtu detí v hmotnej núdzi				

13. 6. Denný stacionár							Rozpočet		41 265,36	
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	2020		2021		2022		2023		
		kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
	Suma v EUR		48 657,-		41 265,36		31 120,-		31 120,-	
Merateľný ukazovateľ		Počet klientov v zariadení								
1.	Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023				
	Plánovaná hodnota	20	20	55	60	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	2020		2021		2022		2023		
		kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
	Suma v EUR									
Merateľný ukazovateľ		Počet dočasne vytvorených pracovných miest								
1.	Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023				
	Plánovaná hodnota									
	Skutočná hodnota									
	Komentár:									
Merateľný ukazovateľ		Počet zaškolených osôb								
2.	Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023				
	Plánovaná hodnota									
	Skutočná hodnota									
	Komentár:									

13. 8. Národný projekt TSP							Rozpočet		52 822,67	
NP - terénna sociálna práca v obciach - zamestnávajúce dvoch terénnych sociálnych pracovníkov a dvoch asistentov TSP										
Cieľ:		Integrovať marginalizované skupiny, podpora a rozvoj osobnostnej kompetencie a motivácie vedúcej k samostat. riešeniu problémov, prispievajúce k prevenc.násilia								
Org.:		100 Mesto Hanušovce nad Topľou			Zodpovednosť:		025 sociálny pracovník			
Rozpočet	Obdobie	2020		2021		2022		2023		
		kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
	Suma v EUR		39 494,-		52 822,67		53 372,67		88 040,49	

PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

_PROZP1_O.GMX

Strana: 25

V Ý D A V K Y				R O Z P O Č E T na rok 2021		
Merateľný ukazovateľ		Počet osôb cieľovej skupiny				
1.	Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
	Plánovaná hodnota	400	400	500	500	500
	Skutočná hodnota	377	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,nízkoprahového denného centra pre deti a rodinu, ďal sl.prostr rek a modern budovy a zriadenie vhodného KC v meste						
Org.: 100 Mesto Hanušovce nad Topľou			Zodpovednosť: 025 sociálny pracovník					
Rozpočet	Obdobie	2020		2021		2022		2023
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové
Merateľný ukazovateľ		počet klientov, ktorým budú poskytované služby v KC						
1.	Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023		
	Plánovaná hodnota	1000	1000	1000				
	Skutočná hodnota	2774						
	Komentár:							

13.10. Opatrovateľská služba							Rozpočet		17 178,30
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	2020		2021		2022		2023	
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
Merateľný ukazovateľ		počet zamestnaných opatrovateľiek							
1.	Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023			
	Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10			
	Skutočná hodnota	9	9						
	Komentár:	počet opatrovateľiek podľa zmluvy							
Merateľný ukazovateľ		počet opatrovaných klientov							
2.	Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023			
	Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15			
	Skutočná hodnota	13							
	Komentár:	skutočný stav							

13.11. Zdravotná osвета uKONČENÉ							Rozpočet	
výdavky na výkon služieb zdravotnej osvetly 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	2020		2021		2022		2023
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové
Merateľný ukazovateľ		počet zamestnaných osôb						
1.	Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023		
	Plánovaná hodnota	0	0					
	Skutočná hodnota							
	Komentár:							

PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

_PROZP1_O.GMX

Strana: 26

V Ý D A V K Y						R O Z P O Č E T na rok 2021			
13.12. Občianske hliadky						Rozpočet 32 919,70			
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	2020		2021		2022		2023	
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
			61 046,-		32 919,70		500,-		500,-
Merateľný ukazovateľ počet členov občianskych hliadok									
1.	Obdobie	2019		2020		2021		2023	
	Plánovaná hodnota	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	2020		2021		2022		2023	
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
Merateľný ukazovateľ počet zamestnaných osôb									
1.	Obdobie	2019		2020		2021		2023	
	Plánovaná hodnota	0		0					
	Skutočná hodnota								
	Komentár:								

13.14. Národný projekt KC						Rozpočet 44 359,06			
výdavky na projekt KC									
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	2020		2021		2022		2023	
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
			43 545,-		44 359,06		21 625,86		21 575,86
Merateľný ukazovateľ počet zamestnaných osôb									
1.	Obdobie	2019		2020		2021		2023	
	Plánovaná hodnota	3		3		3		3	
	Skutočná hodnota	3		4					
	Komentár:	aktuálny stav - podaná žiadosť							
Merateľný ukazovateľ Počet používateľov služieb KC									
2.	Obdobie	2019		2020		2021		2023	
	Plánovaná hodnota	1000		1000		1000		1000	
	Skutočná hodnota	580							
	Komentár:	z evidencie oddelenia							
Merateľný ukazovateľ podiel príslušníkov MRK využívajúcich služby KC - v %									
3.	Obdobie	2019		2020		2021		2023	
	Plánovaná hodnota	82		82		82		82	
	Skutočná hodnota	98,62							
	Komentár:	z evidencie oddelenia							

PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

_PROZP1_O.GMX

Strana: 27

VÝDAVKY		ROZPOČET na rok 2021			
CELKOM VÝDAVKY	Obdobie	2020	2021	2022	2023
	Rozpočet v EUR		3 748 548,-	5 193 330,33	4 674 023,45

© IFOsoft