

VÝDAVKY						ROZPOČET na rok 2020				
1. PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA						Rozpočet		342 332,-		
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 prít'azliv mesta- splnený										
1. 1. 1 Riadiaci manažment						Rozpočet		46 925,-		
mzdové a soc náklady primátora mesta, výdavky na reprezent										
Cieľ:	Zabezpečiť priebežné plnenie definovaných rozvojových priorít mesta splnený									
Rozpočet	Obdobie	2019		2020		2021		2022		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			52 350,91		46 925,-		48 502,16		49 002,16	
Zodpovednosť		001 primátor mesta								
Merateľný ukazovateľ		Počet podaných žiadostí na dotácie								
1.	Obdobie	2018		2019		2020		2021		2022
	Plánovaná hodnota	1		3		5		0		0
	Skutočná hodnota	9				2				
	Komentár:	Vnútroblok, Pozemné komunikácie								
Merateľný ukazovateľ		Objem finančných prostried získaných z cudzích zdrojov								
2.	Obdobie	2018		2019		2020		2021		2022
	Plánovaná hodnota									
	Skutočná hodnota	129969		589017						
	Komentár:									
Merateľný ukazovateľ		spokojnosť občanov s činnosťou riad. manažmentu								
3.	Obdobie	2018		2019		2020		2021		2022
	Plánovaná hodnota	áno		áno		áno		áno		áno
	Skutočná hodnota	áno		áno						
	Komentár:	spokojnosť zisťovaná formou dotazníkov, ankety								
1. 1. 2 Výkonný manažment						Rozpočet		243 042,-		
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	2019		2020		2021		2022		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			226 742,31		243 042,-		277 016,84		282 369,61	
Zodpovednosť		002 prednosta úradu								
Merateľný ukazovateľ		Zabezpečiť trvalú rozpočtovú stabilitu mesta								
1.	Obdobie	2018		2019		2020		2021		2022
	Plánovaná hodnota	áno		áno		áno		áno		áno
	Skutočná hodnota	áno		áno		áno				
	Komentár:	prvoradá úloha vedenia mesta a jeho zamestnancov								
Merateľný ukazovateľ		spokojnosť občanov s činnosťou výk. manažmentu								
2.	Obdobie	2018		2019		2020		2021		2022
	Plánovaná hodnota	áno		áno		áno		áno		áno
	Skutočná hodnota	áno		áno						
	Komentár:	spokojnosť zisťovaná formou dotazníkov, ankety								

V Ý D A V K Y							R O Z P O Č E T na rok 2020			
1. 2. Mestské zastupiteľstvo							Rozpočet		26 536,-	
výdavky na odmeny členom posl zboru a komisií MsZ										
Cieľ:	Zabezpečiť efektívne a strategické riadenie samosprávy splnený									
Rozpočet	Obdobie	2019		2020		2021		2022		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			24 946,66		26 536,-		38 641,87		30 855,95	
Zodpovednosť		001 primátor mesta								
Merateľný ukazovateľ		Počet zasadnutí mestského zastupiteľstva								
1.	Obdobie	2018		2019		2020		2021		2022
	Plánovaná hodnota	9		9		8		8		8
	Skutočná hodnota	8		4		9				
	Komentár:	údaje oddelenia								
Merateľný ukazovateľ		spokojnosť s činnosťou volených funkcionárov								
2.	Obdobie	2018		2019		2020		2021		2022
	Plánovaná hodnota	áno		áno		áno		áno		áno
	Skutočná hodnota	áno		áno						
	Komentár:	spokojnosť zisťovaná formou dotazníka - ankety								
1. 3. Kontrolná činnosť							Rozpočet		14 809,-	
výdavky na činnosť úseku hlavného kontrolóra mesta										
Cieľ:	Zabezpečiť kontrolu všetkých zložiek a činností samosprávy mesta splnený									
Rozpočet	Obdobie	2019		2020		2021		2022		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			14 204,03		14 809,-		16 602,30		16 602,30	
Zodpovednosť		005 hlavný kontrolór								
Merateľný ukazovateľ		Počet kontrol zrealizovaných podľa pl činnosti za rok								
1.	Obdobie	2018		2019		2020		2021		2022
	Plánovaná hodnota	15		15		15		15		15
	Skutočná hodnota	7		9		13				
	Komentár:	údaje hl kontrolórky								
1. 4. Vzdelávanie zamestnancov							Rozpočet		200,-	
výdavky na vzdelávanie zamestnancov úradu formou jednoraz a cyklických školení vrátane cest náhrad										
Cieľ:	Zabezpečiť neustály odborný rast zamestnancov mestského úradu splnený									
Rozpočet	Obdobie	2019		2020		2021		2022		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			429,67		200,-		543,-		2 800,-	
Zodpovednosť		002 prednosta úradu								
Merateľný ukazovateľ		Počet zamestnancov/počet školení								
1.	Obdobie	2018		2019		2020		2021		2022
	Plánovaná hodnota	30/30		30/30		30/30		30/30		30/30
	Skutočná hodnota	18/33		22/37		30/30				
	Komentár:	pravidelné vzdelávanie zamestnancov								

VÝDAVKY						ROZPOČET na rok 2020			
1. 5. Audit						Rozpočet		2 220,-	
výdavky na auditorské služby									
Cieľ:	Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia mesta splnený								
Rozpočet	Obdobie	2019		2020		2021		2022	
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
			2 220,-		2 220,-		2 220,-		2 220,-
Zodpovednosť		007 vedúca odd finančného a správy majetku mesta							
Merateľný ukazovateľ		Výrok audítora - bez výhrad							
1.	Obdobie	2018		2019		2020		2022	
	Plánovaná hodnota	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						Rozpočet		8 600,-	
čenské príspevky mesta									
Cieľ:	Zabezpečiť účasť mesta v samosprávnych organizáciách a združeniach splnený								
Rozpočet	Obdobie	2019		2020		2021		2022	
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
			8 021,50		8 600,-		8 600,-		8 600,-
Zodpovednosť		001 primátor mesta							
Merateľný ukazovateľ		Počet členstiev v organizáciách a združeniach spolu							
1.	Obdobie	2018		2019		2020		2022	
	Plánovaná hodnota	6		7		9		9	
	Skutočná hodnota	8		7		9			
	Komentár:	členstvo v: RVC, združenie hl. kontrolórov, AKE, APUMS, ZMOVR, ZMOS, MaSS,DCOM OOCR-Región Šariš,							
2. PROPAGÁCIA A MARKETING						Rozpočet		1 061,-	
výdavky, ktoré sú určené na propagačné a rekl. aktivity mesta výd súvis s prezentáciou mesta, s vedením kroniky									
Záver: Hanušovce nad Topľou - mesto atraktívne svojou polohou i históriou čiast spln									
2. 1. Propagácia a prezentácia mesta						Rozpočet			
výdavky na propagačné, reklamné predmety mesta, propagáciu mesta v lexikónoch a na web stránkach									
Cieľ:	Zabezpečiť aktívnu prezentáciu mesta splnený								
Rozpočet	Obdobie	2019		2020		2021		2022	
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
			2 956,30				1 000,-		1 000,-
Zodpovednosť		001 primátor mesta							
Merateľný ukazovateľ		Počet jednotlivých prezentačných aktivít za rok							
1.	Obdobie	2018		2019		2020		2022	
	Plánovaná hodnota	6		7		7		7	
	Skutočná hodnota	10		8		0			
	Komentár:	oslobodenie, folkl slávnosti, ocenenie učiteľov-žiakov, film festival - ex kam, vran zb slávnosti, hanušovský jarmok,jubilanti							
2. 2. Kronika mesta						Rozpočet		1 061,-	
vedenie kroniky mesta vrátane jej príloh									
Cieľ:	Zanechať verné a pravdivé posolstvo budúcim generáciám nespĺnený								
Rozpočet	Obdobie	2019		2020		2021		2022	
	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

hodnotiaca správa k 31. 12. 2020

_PROZP1.GMX

V Ý D A V K Y						R O Z P O Č E T na rok 2020			
Merateľný ukazovateľ		Zápis kronikára za predchádzajúci kalendárny rok							
1.	Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022			
	Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno			
	Skutočná hodnota	nie	nie	nie					
	Komentár:	zabezpečiť zápis do kroniky mesta							
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	2019		2020		2021		2022	
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
Zodpovednosť		001 primátor mesta							
Merateľný ukazovateľ		Počet partnerských miest							
1.	Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022			
	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	2018	2019	2020	2021	2022			
	Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2			
	Skutočná hodnota	0	0						
	Komentár:								
3. INTERNÉ SLUŽBY						Rozpočet 1 119 941,-			
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 36 915,-			
výdavky na zabezpečenie chodu MsÚ - energie, údržbu, nákup odb lit spotrebu kanc materiálu, hyg potrieb									
Cieľ:		Poskytovanie služieb pre obyvateľov na dôstojnej úrovni splnený							
Rozpočet	Obdobie	2019		2020		2021		2022	
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
			50 804,82		36 915,-		31 642,14		36 955,-
Zodpovednosť		002 prednosta úradu							
Merateľný ukazovateľ		Celkové náklady na rekonštrukciu budovy mestského úradu							
1.	Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022			
	Plánovaná hodnota	8 tis €	8 tis €	20 tis€	8 tis €	30tis.€			
	Skutočná hodnota	4219	6176	0					
	Komentár:	- vrátenie vybavenia = rekonštrukcia 2 kanc/spoločný stavebný úrad, kam systém - presun do priestorov budovy MsÚ, rek. priestorov zasad na poschodí na kancelárie							
3. 2. Informačné technológie						Rozpočet 8 000,-			
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	2019		2020		2021		2022	
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
			2 476,01		8 000,-		3 700,-		3 700,-
Zodpovednosť		004 zástupca primátora mesta							

PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

hodnotiaca správa k 31. 12. 2020

_PROZP1.GMX

VÝDAVKY						ROZPOČET na rok 2020			
Merateľný ukazovateľ		Celkový počet spravovaných PC a periférnych zariadení							
1.	Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022			
	Plánovaná hodnota	53	46	50	50	50			
	Skutočná hodnota	46	46	50					
	Komentár:	doplnenie IT - počítačov, notebookov...							
3. 3. Externé služby, právne, notárske, projekt						Rozpočet 9 127,-			
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	2019		2020		2021		2022	
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
		42,-	31 775,52		9 127,-		8 564,-		8 564,-
Zodpovednosť		002 prednosta úradu							
Merateľný ukazovateľ		účasť pri zastupovaní na súdnych pojednaniach							
1.	Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022			
	Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0			
	Skutočná hodnota	0		0					
	Komentár:								
3. 4. Služby peňažných ústavov						Rozpočet 128 184,-			
služby bankám za správu účtov									
Cieľ:		Zabezpečiť finančnú stabilitu mesta splnený							
Rozpočet	Obdobie	2019		2020		2021		2022	
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
		107 399,61	13 711,54	114 757,-	13 427,-	114 937,-	17 500,-	114 937,-	17 500,-
Zodpovednosť		007 vedúca odd finančného a správy majetku mesta							
Merateľný ukazovateľ		Počet nových bankových úverov							
1.	Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022			
	Plánovaná hodnota	0	0	1	0	0			
	Skutočná hodnota	0	0	2					
	Komentár:	úver na realizáciu kapitálových výdavkov v r. 2020							
3. 5. Kataster mesta						Rozpočet			
výd súvisiace so správou katastra mesta, zamer neusp pozemk pod MK, geod práce - prípr nových lok IBV,odpredaj bytov									
Cieľ:		Zabezpečiť dôslednú evidenciu a efektívne spravovanie mestského majetku splnený							
Rozpočet	Obdobie	2019		2020		2021		2022	
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
		1 200,-				2 500,-		2 500,-	
Zodpovednosť		024 referát správy katastra a prevodov nehnuteľnosti							
Merateľný ukazovateľ		Pohyby v správe katastra - počet prípadov zmien							
1.	Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022			
	Plánovaná hodnota	2	1	2	2	2			
	Skutočná hodnota	5	3	2					
	Komentár:	údaje oddelenia							

V Ý D A V K Y							R O Z P O Č E T na rok 2020			
3. 6. Autodoprava							Rozpočet		4 180,-	
výdavky - údržba a prevádzka vozidiel MsÚ vrátane poisťného (VW Passat a mot vozidlo MH)										
Cieľ: Zabezpečiť bezpečnú a efektívnu autoprevádzku splnený										
Rozpočet	Obdobie	2019		2020		2021		2022		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			7 388,45		4 180,-		4 200,-		4 200,-	
Zodpovednosť 009 vodič motorového vozidla										
Merateľný ukazovateľ Počet vozidiel										
1.	Obdobie	2018		2019		2020		2021		2022
	Plánovaná hodnota	4		4		4		4		4
	Skutočná hodnota	4		4		4				
	Komentár:	bez zmeny								
Merateľný ukazovateľ Počet najazdených kilometrov za rok										
2.	Obdobie	2018		2019		2020		2021		2022
	Plánovaná hodnota	60000		60000		30000		30000		30000
	Skutočná hodnota	29671		16181						
	Komentár:	plán jázd služobným vozidlom								
3. 7. Prevádzka a údržba budov							Rozpočet		666 422,-	
Výd súv s prev a údr budov majetku mesta										
Cieľ: Zabezpečiť optimálne a hospodárne využitie mestského majetku splnený										
Rozpočet	Obdobie	2019		2020		2021		2022		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
		56 761,27	7 787,88	666 422,-		360 653,31				
Zodpovednosť 010 vedúci referátu investičných a verejných prác										
Merateľný ukazovateľ Celkový počet spravovaných budov										
1.	Obdobie	2018		2019		2020		2021		2022
	Plánovaná hodnota	24		24		24		24		24
	Skutočná hodnota	24		24		24				
	Komentár:	stav nezmenený								
3. 8. Hospodárska správa - MOs							Rozpočet		35 551,-	
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	2019		2020		2021		2022		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			69 950,59		35 551,-		47 147,52		47 147,52	
Zodpovednosť 010 vedúci referátu investičných a verejných prác										
Merateľný ukazovateľ výkon aktivačnej činnosti pre max počet uch. o zamest.										
1.	Obdobie	2018		2019		2020		2021		2022
	Plánovaná hodnota	50		50		50		50		50
	Skutočná hodnota	50		50		50				
	Komentár:	plánovaný počet uchádzačkov								

V Ý D A V K Y

R O Z P O Č E T na rok 2020

3. 9. Miestne hospodárstvo

výdavky súvisiace so službami miestneho hospodárstva

Rozpočet **231 562,-****Cieľ:** Zabezpečiť efektívny výkon verejno - prospešných služieb, udržanie čistoty a poriadku v meste splnený

Rozpočet	Obdobie	2019		2020		2021		2022	
		Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové
				230 848,95	231 562,-		231 866,02		236 366,02

Zodpovednosť 010 vedúci referátu investičných a verejných prác**Merateľný ukazovateľ** spokojnosť občanov so službami MH

1.	Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
		Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno		
Komentár:	spokojnosť občanov zisťovaná formou dotazníka - ankety					

3.10. regenerácia VP - centrum

výdavky - regenerácia centra - zamestnávanie 2 zam v rámci projektu

Rozpočet

Cieľ: Zvýšiť atraktivitu a účelnosť centrálnych verejných priestranstiev a následnej konkurencieschopnosti mesta, zvýšiť ich bezpečnosť, rásť počtu návštevníkov - splnený

Rozpočet	Obdobie	2019		2020		2021		2022	
		Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové

Zodpovednosť 010 vedúci referátu investičných a verejných prác**Merateľný ukazovateľ** Počet regenerovaných sídel so zamer. na debarierizáciu

1.	Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
		Plánovaná hodnota	0	1	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0			
Komentár:						

Merateľný ukazovateľ Počet vytvorených pracovných miest pre MRK

2.	Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
		Plánovaná hodnota	2	2	0	0
Skutočná hodnota	2	0				
Komentár:						

3.11. informátor**UKONČENÉ**

výdavky - chránená dielňa - informátor v budove MsÚ jeden zamestnanec

Rozpočet

Cieľ: Využiť potenciál trhu a schopnosť ľudí so zníženou pracovnou schopnosťou, zlepšiť a zjednodušiť poskytovanie služieb občanom, zlepšiť spoluprácu s občanmi - splnený

Rozpočet	Obdobie	2019		2020		2021		2022	
		Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové

Zodpovednosť 002 prednosta úradu**Merateľný ukazovateľ** Počet vytvorených pracovných miest

1.	Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
		Plánovaná hodnota	1	1	1	
Skutočná hodnota						
Komentár:						

4. SLUŽBY OBČANOM

výd súv s výkonom samospr sl - matrika, evid obyvateľov, spoločný stav úrad

Rozpočet **83 229,-****Záver:** Otvorená a ústretová samospráva čiastočne splnený

V Ý D A V K Y							R O Z P O Č E T na rok 2020			
4. 1. Matričný úrad							Rozpočet 12 870,-			
výdavky - cena práce zamestnanca matričného úradu										
Cieľ:		Zabezpečiť riadny výkon matriky v regióne splnený								
Rozpočet	Obdobie	2019		2020		2021		2022		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			13 304,82		12 870,-		12 073,16		11 698,16	
Zodpovednosť		011 matrika								
Merateľný ukazovateľ		Počet všetkých zaregistrovaných matričných úkonov								
1.	Obdobie	2018		2019		2020		2021		2022
	Plánovaná hodnota	130		130		140		140		140
	Skutočná hodnota	165		123		145				
	Komentár:	údaje matriky								
Merateľný ukazovateľ		Počet delegovaných matričných úkonov								
2.	Obdobie	2018		2019		2020		2021		2022
	Plánovaná hodnota	2		2		3		3		3
	Skutočná hodnota	3		3						
	Komentár:	údaje matriky								
Merateľný ukazovateľ		Počet všetkých zaregistrovaných úkonov overovania a osvedčovania								
3.	Obdobie	2018		2019		2020		2021		2022
	Plánovaná hodnota	1300		1300		1300		1300		1300
	Skutočná hodnota	1199		816						
	Komentár:	údaje matriky								
4. 2. Evidencia obyvateľstva							Rozpočet 1 577,-			
výdavky - cena práce zamestnanca úseku evid obyv										
Cieľ:		Zabezpečiť aktualizáciu evidencie obyvateľstva splnený								
Rozpočet	Obdobie	2019		2020		2021		2022		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			1 279,04		1 577,-		1 281,-		614,30	
Zodpovednosť		011 matrika								
Merateľný ukazovateľ		Počet úkonov vykonaných na evidenc obyvateľstva za rok								
1.	Obdobie	2018		2019		2020		2021		2022
	Plánovaná hodnota	400		400		400		400		400
	Skutočná hodnota	151		180		180				
	Komentár:	údaje ev. obyvateľstva								
4. 3. Spoločný stavebný úrad							Rozpočet 44 122,-			
výdavky - cena práce zamestnanca spoločného stavebného úradu										
Cieľ:		Zabezpečiť dodržiavanie stavebného poriadku v regióne splnený								
Rozpočet	Obdobie	2019		2020		2021		2022		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			41 646,08		44 122,-		42 291,08		42 033,98	
Zodpovednosť		013 spoločný stavebný úrad								
Merateľný ukazovateľ		Počet všetkých konaní na úseku stavebného poriadku								
1.	Obdobie	2018		2019		2020		2021		2022
	Plánovaná hodnota	70		75		100		100		100
	Skutočná hodnota	152		86		95				
	Komentár:	zvýšený počet podaní stavieb z projektov (fondy, EÚ)								

V Ý D A V K Y						R O Z P O Č E T na rok 2020			
Merateľný ukazovateľ		Počet spracovaných ohlásení drobných stavieb							
2.	Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022			
	Plánovaná hodnota	35	40	25	25	25			
	Skutočná hodnota	24	17						
	Komentár:	údaje oddelenia							
Merateľný ukazovateľ		Počet odhalených čiernych stavieb							
3.	Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022			
	Plánovaná hodnota	8	10	10	10	10			
	Skutočná hodnota	4	2						
	Komentár:	údaje oddelenia							
4. 4. Mestské noviny						Rozpočet		3 000,-	
náklady na tlač Hanušovských novín									
Cieľ:		Zabezpečiť informovanosť občanov o dianí v meste nesplnený							
Rozpočet	Obdobie	2019		2020		2021		2022	
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
			2 788,75		3 000,-		2 000,-		2 000,-
Zodpovednosť		008 kronikár mesta							
Merateľný ukazovateľ		Periodicita vydávania Hanušovských novín							
1.	Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022			
	Plánovaná hodnota	4	6	4	4	4			
	Skutočná hodnota	4	2	2					
	Komentár:	4 výtlačky novín							
4. 5. Miestny rozhlas						Rozpočet		3 060,-	
výdavky na nevyhnutnú údržbu mestského rozhlasu									
Cieľ:		Zabezpečiť celoročnú informačnú službu pre všetkých občanov splnený							
Rozpočet	Obdobie	2019		2020		2021		2022	
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
			8 528,80		3 060,-		2 580,-		5 080,-
Zodpovednosť		012 sekretariát primátora, ref org a vš vnút správy							
Merateľný ukazovateľ		Počet ročne odvysielaných relácií v mestskom rozhlase							
1.	Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022			
	Plánovaná hodnota	140	140	120	120	120			
	Skutočná hodnota	110	48	56					
	Komentár:	údaje oddelenia							
4. 6. Web stránka mesta						Rozpočet		2 500,-	
udržiavacie poplatky za webhosting a domény mestských stránok									
Cieľ:		Zabezpečiť on-line informovanosť o živote v meste splnený							
Rozpočet	Obdobie	2019		2020		2021		2022	
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
			498,-		2 500,-				
Zodpovednosť		004 zástupca primátora mesta							
Merateľný ukazovateľ		Pravidelná aktualizácia web stránky mesta							
1.	Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022			
	Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno			
	Skutočná hodnota	áno	áno	áno					
	Komentár:								

V Ý D A V K Y							R O Z P O Č E T na rok 2020			
4. 7. Zdravotnícke služby							Rozpočet			
potreba udržať ambulancie lekárov v budove ObZS										
Cieľ:	Zabezpečiť priblíženie zdravotníckej starostlivosti občanom v meste a regióne splnený									
Rozpočet	Obdobie	2019		2020		2021		2022		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
Zodpovednosť		001 primátor mesta								
Merateľný ukazovateľ		Celkový počet lekárskeho ambulancií v meste								
1.	Obdobie	2018		2019		2020		2021		2022
	Plánovaná hodnota	10		10		11		11		11
	Skutočná hodnota	11		11						
	Komentár:	je záujem obsadzovať nové lekárske miesta, rekonštrukcia ObZS túto zmenu plánuje								
4. 8. Cintorínske a pohrebne služby							Rozpočet 16 000,-			
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	2019		2020		2021		2022		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
		156 964,71	9 122,44	12 500,-	3 500,-		3 700,-		3 700,-	
Zodpovednosť		010 vedúci referátu investičných a verejných prác								
Merateľný ukazovateľ		údržba domu smútku a cintorína								
1.	Obdobie	2018		2019		2020		2021		2022
	Plánovaná hodnota	9500		50000		500		0		0
	Skutočná hodnota	2737		0		0				
	Komentár:	po rekonštrukcii už iba drobná potreba								
Merateľný ukazovateľ		spokojnosť občanov komplexne s cintorínskymi službami								
2.	Obdobie	2018		2019		2020		2021		2022
	Plánovaná hodnota	áno		áno		áno		áno		áno
	Skutočná hodnota	áno		áno						
	Komentár:	spokojnosť zisťovaná formou dotazníka - ankety								
4. 9. Voľby							Rozpočet 100,-			
výdavky súvisiace s vykonaním volieb										
Cieľ:										
Rozpočet	Obdobie	2019		2020		2021		2022		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			5 750,54		100,-		100,-		100,-	
Zodpovednosť		001 primátor mesta								
Merateľný ukazovateľ										
1.	Obdobie	2018		2019		2020		2021		2022
	Plánovaná hodnota									
	Skutočná hodnota									
	Komentár:									
5. BEZPEČNOSŤ							Rozpočet 36 635,-			
výdavky súvisiace so zabezpečovaním verejného poriadku a bezpečnosti v meste										
Zámer:		Integrovaný systém ochrany obyvateľov a záujmov mesta			splnený					

VÝDAVKY							ROZPOČET na rok 2020			
5. 2. Kamerový systém							Rozpočet 34 435,-			
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	2019		2020		2021		2022		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			19 031,38	10 413,-	24 022,-		1 700,-		25 535,81	
Zodpovednosť 029 zamestnanec kamer systému										
Merateľný ukazovateľ Počet nainštalovaných kamier v meste										
1.	Obdobie	2018		2019		2020		2021		2022
	Plánovaná hodnota	7		7		7		7		7
	Skutočná hodnota	6		6		2				
	Komentár:	údaje oddelenia								
Merateľný ukazovateľ Počet prípadov vandaliz a kriminal odhalených kam systémom										
2.	Obdobie	2018		2019		2020		2021		2022
	Plánovaná hodnota	0		0		0		0		0
	Skutočná hodnota	19		11						
	Komentár:	evidencia KS								
5. 3. Ochrana pred požiarmi							Rozpočet 2 000,-			
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	2019		2020		2021		2022		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			2 944,-		2 000,-		3 000,-		3 000,-	
Zodpovednosť 015 prednosta úradu + externý požiarnej technik										
Merateľný ukazovateľ Počet kontrol vykonaných na úseku požiarnej ochrany										
1.	Obdobie	2018		2019		2020		2021		2022
	Plánovaná hodnota	5		5		5		5		5
	Skutočná hodnota	5								
	Komentár:	podľa plánu BoZP								
Merateľný ukazovateľ Počet kontrolných zistení na úseku požiarnej ochrany										
2.	Obdobie	2018		2019		2020		2021		2022
	Plánovaná hodnota	0		0		0		0		0
	Skutočná hodnota	0								
	Komentár:									
Merateľný ukazovateľ Počet odstránených závad z kontrolných zistení										
3.	Obdobie	2018		2019		2020		2021		2022
	Plánovaná hodnota	0		0		0		0		0
	Skutočná hodnota	0								
	Komentár:									
5. 4. Civilná ochrana							Rozpočet 200,-			
výdavky súv s pravidelným preškolením zamestnancov na úseku CO										
Cieľ: Zabezpečiť okamžitú pomoc občanom v krízových situáciách splnený										
Rozpočet	Obdobie	2019		2020		2021		2022		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
					200,-		250,-		250,-	
Zodpovednosť 002 prednosta úradu										

V Ý D A V K Y					R O Z P O Č E T na rok 2020		
Merateľný ukazovateľ		Počet školení zamestnancov a krízového štábu mesta					
1.	Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022	
	Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	
	Skutočná hodnota	1	0	0			
	Komentár:	pravidelné školenie zamestnancov					
6. ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO					Rozpočet	350 179,-	
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	333 179,-	
výdavky súv s vývozom a uložením odpadu, nákupom zber nádob							
Cieľ:		Zabezpečiť efektívny zber a uloženie odpadu splnený					
Rozpočet	Obdobie	2019		2020		2021	2022
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
		66 840,-	56 183,88	283 179,-	50 000,-	164 333,03	77 105,-
Zodpovednosť		016 referát ochrany ŽP a odpadového hospodárstva					
Merateľný ukazovateľ		Celkový objem vyvezeného odpadu za rok - v tonách					
1.	Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022	
	Plánovaná hodnota	850	950	1500	1500	1500	
	Skutočná hodnota	1468,93	527,238	1469			
	Komentár:	nový nápočet už podľa skutočnosti r. 2020					
Merateľný ukazovateľ		Náklady na 1 tonu zlikvidovaného odpadu - v €					
2.	Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022	
	Plánovaná hodnota	60	60	60	60	60	
	Skutočná hodnota	40,84	52,66				
	Komentár:	nový nápočet už podľa skutočnosti r. 2019					
6. 2. Zber separovaného odpadu					Rozpočet		
výdavky na zber a vývoz sep odpadu sú v 6.1., kapit výd v tomto podpr sú na rozš sep odpadu z dotácií							
Cieľ:		Zabezpečiť maximálne rozšírenie separácie odpadov v meste splnený					
Rozpočet	Obdobie	2019		2020		2021	2022
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
Zodpovednosť		016 referát ochrany ŽP a odpadového hospodárstva					
Merateľný ukazovateľ		Počet ton vyseparovaného odpadu za rok					
1.	Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022	
	Plánovaná hodnota	60	60	600	600	600	
	Skutočná hodnota	644,359	40,478				
	Komentár:	údaje oddelenia					
Merateľný ukazovateľ		Celkový počet separovaných komodít					
2.	Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022	
	Plánovaná hodnota	7	7	12	12	12	
	Skutočná hodnota	12	12				
	Komentár:	údaje oddelenia					

V Ý D A V K Y						R O Z P O Č E T na rok 2020				
6. 3. Nakladanie s odpadovými vodami						Rozpočet 17 000,-				
náklady na bež údržbu kanalizácie v meste - čistenie										
Cieľ:	Zabezpečiť kanalizačnú sieť v meste bez porúch splnený									
Rozpočet	Obdobie	2019		2020		2021		2022		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
		5 971,-	5 494,36	5 000,-	12 000,-	5 500,-	3 800,-		3 800,-	
Zodpovednosť		016 referát ochrany ŽP a odpadového hospodárstva								
Merateľný ukazovateľ		Počet odstránených porúch na kanalizačnej sieti								
1.	Obdobie	2018		2019		2020		2021		2022
	Plánovaná hodnota	0		0		0		0		0
	Skutočná hodnota	2		0		1				
	Komentár:	údaje oddelenia								
Merateľný ukazovateľ		Operatívne odstránenie poruchy na kanalizácii v meste								
2.	Obdobie	2018		2019		2020		2021		2022
	Plánovaná hodnota	áno		áno		áno		áno		áno
	Skutočná hodnota	áno		áno						
	Komentár:									
7. KOMUNIKÁCIE						Rozpočet 62 700,-				
výd súv s opravou, údr a rek MK - cesty, chodníky										
Zámer: Bezpečné, kvalitné cesty a chodníky v meste						splnený				
7. 1. Miestne komunikácie						Rozpočet 62 700,-				
celoročná údržba MK										
Cieľ:	Zabezpečiť pravidelnú celoročnú údržbu miestnych komunikácií splnený									
Rozpočet	Obdobie	2019		2020		2021		2022		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
		25 601,68	49 844,70	53 500,-	9 200,-	19 280,-	4 000,-		5 000,-	
Zodpovednosť		010 vedúci referátu investičných a verejných prác								
Merateľný ukazovateľ		Celková udržiavaná dĺžka miestnych komunikácií								
1.	Obdobie	2018		2019		2020		2021		2022
	Plánovaná hodnota	24		24		24		24		24
	Skutočná hodnota	24		24		24				
	Komentár:	stav nezmenený								
Merateľný ukazovateľ		Počet m2 opravených komunikácií za rok								
2.	Obdobie	2018		2019		2020		2021		2022
	Plánovaná hodnota	1000		1000		1782		1000		1000
	Skutočná hodnota	100		221,6						
	Komentár:	chodníky areál MŠ + rozšírenie prístupovej cesty Budovateľská medzi b.j./pri kotolni								
8. VZDELÁVANIE						Rozpočet 3 163 493,-				
výd súv s fin škôl v rámci prenesených a orig komp na vzdel proces pre všetky subj v zriad' pôs mesta - školský úrad										
Zámer: Moderný školský systém založený na aktívnej spolupráci rodičov, učiteľov						splnený				
8. 1. Materská škola						Rozpočet 673 052,-				
výdavky spojené s prev MŠ - mzdy, odvody, prev školy, jej údržby										
Cieľ:	Zabezpečiť kvalitnú predprimárnu výchovu detí splnený									
Rozpočet	Obdobie	2019		2020		2021		2022		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
		9 411,80	346 157,23	244 684,-	428 368,-	196 240,78	412 468,94		430 478,19	
Zodpovednosť		017 riaditeľka materskej školy								

VÝDAVKY					ROZPOČET na rok 2020				
Merateľný ukazovateľ		Celkový počet detí predškolskom zariadení							
1.	Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022			
	Plánovaná hodnota	104	118	108	125	125			
	Skutočná hodnota	118	118	107					
	Komentár:	údaje MŠ							
Merateľný ukazovateľ		Počet rómskych detí v predprimárnej výchove							
2.	Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022			
	Plánovaná hodnota	24	30	20	38	38			
	Skutočná hodnota	31	29						
	Komentár:	údaje MŠ							
8. 2. Základná škola					Rozpočet		262 318,64		
výdavky spojené s prev. ZŠ údržby									
Cieľ:	Zabezpečiť moderný interaktívny a účinný výchovno - vzdelávací proces splnený								
Rozpočet	Obdobie	2019		2020		2021		2022	
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
		95 141,05	1 077,88	261 193,64	1 125,-				
Zodpovednosť		001 primátor mesta							
Merateľný ukazovateľ									
1.	Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022			
	Plánovaná hodnota								
	Skutočná hodnota								
	Komentár:								
Merateľný ukazovateľ		celkový počet žiakov navštevujúcich školu							
2.	Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022			
	Plánovaná hodnota	556	560	560	620	620			
	Skutočná hodnota	567	566	580					
	Komentár:	do 1. ročníka nastúpilo oproti plánu viac žiakov							
8. 3. Základná umelecká škola					Rozpočet				
výdavky na zabezpečenie chodu a vyučovacieho procesu ZUŠ a nevyhnutná údržba									
Cieľ:	Zabezpečiť kvalitnú základnú umeleckú výchovu a vzdelávanie splnený								
Rozpočet	Obdobie	2019		2020		2021		2022	
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
		131 845,11	1 020,-						
Zodpovednosť		001 primátor mesta							
Merateľný ukazovateľ									
1.	Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022			
	Plánovaná hodnota								
	Skutočná hodnota								
	Komentár:								
Merateľný ukazovateľ		Celkový počet žiakov ZUŠ							
2.	Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022			
	Plánovaná hodnota	390	400	400	400	400			
	Skutočná hodnota	374	389	384					
	Komentár:								

VÝDAVKY					ROZPOČET na rok 2020		
Merateľný ukazovateľ		Počet existujúcich odborov					
3.	Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022	
	Plánovaná hodnota	3	3	4	4	4	
	Skutočná hodnota	3	4	4			
	Komentár:						
Merateľný ukazovateľ		Počet verejných vystúpení					
4.	Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022	
	Plánovaná hodnota	35	35	35	35	35	
	Skutočná hodnota	35	27	24			
	Komentár:						
8. 4. Stravovanie v jedálňach predškol zariad					Rozpočet		118 506,-
bežné výdavky na mzdové náklady súv s prevádzkovaním stravovacieho zariadenia MŠ							
Cieľ:	Zabezpečiť kvalitné a nutrične vyvážené stravovanie splnený						
Rozpočet	Obdobie	2019		2020		2021	2022
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
		5 872,50	95 214,07		118 506,-	102 709,52	106 440,-
Zodpovednosť		020 vedúca školskej jedálne MŠ					
Merateľný ukazovateľ		Celkový počet detí stravujúcich sa v zariadení					
1.	Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022	
	Plánovaná hodnota	105	120	120	120	130	
	Skutočná hodnota	97	112	107			
	Komentár:	údaje ŠJ					
Merateľný ukazovateľ		Celkový počet dospelých stravníkov					
2.	Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022	
	Plánovaná hodnota	27	25	25	25	30	
	Skutočná hodnota	27	30				
	Komentár:	údaje ŠJ					
8. 5. Školská jedáleň v ZŠ					Rozpočet		189 550,-
bež výdavky na zabezpečenie činnosti ŠJ ZŠ							
Cieľ:	Zabezpečiť kvalitné stravovanie splnený						
Rozpočet	Obdobie	2019		2020		2021	2022
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
		9 158,40	182 935,41		189 550,-	273 973,-	287 420,-
Zodpovednosť		021 riaditeľ základnej školy - vedúca ŠJ ZŠ					
Merateľný ukazovateľ		celkový počet detí stravujúcich sa v zariadení					
1.	Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022	
	Plánovaná hodnota	310	560	560	530	530	
	Skutočná hodnota	380	237	229			
	Komentár:	prevádzka školskej jedálne bola prerušená od 13.3.-31.5.2020 (COVID-19)					
Merateľný ukazovateľ		celkový počet dospelých stravníkov					
2.	Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022	
	Plánovaná hodnota	80	80	80			
	Skutočná hodnota	91	51	51			
	Komentár:	prevádzka školskej jedálne bola prerušená od 13.3.-31.5.2020 (COVID-19)					

PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

hodnotiaca správa k 31. 12. 2020

_PROZP1.GMX

V Ý D A V K Y							R O Z P O Č E T na rok 2020			
8. 6. Školský klub							Rozpočet 62 420,-			
výdavky na zabezpečenie prevádzky školského klubu detí										
Cieľ:	Zabezpečiť zmysluplné využitie voľného času pre deti a mládež splnený									
Rozpočet	Obdobie	2019		2020		2021		2022		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			59 157,-		62 420,-		63 402,56		69 210,-	
Zodpovednosť		022 riaditeľ základnej školy - vedúca šk klubu								
Merateľný ukazovateľ		celkový počet žiakov zapísaných do školského klubu								
1.	Obdobie	2018		2019		2020		2021		2022
	Plánovaná hodnota	100		90		100		100		100
	Skutočná hodnota	91		101		101				
	Komentár:	zo strany rodičov je veľký záujem umiestniť detí do školského klubu								
Merateľný ukazovateľ		celkový počet kružkov								
2.	Obdobie	2018		2019		2020		2021		2022
	Plánovaná hodnota	33		33		21				
	Skutočná hodnota	33		33		21				
	Komentár:	kružky počas prevádzky školy pracovali v plánovanom počte								
8. 7. Školský úrad							Rozpočet 33 109,-			
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	2019		2020		2021		2022		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			33 582,40		33 109,-		41 599,32		41 599,32	
Zodpovednosť		023 vedúci školského úradu								
Merateľný ukazovateľ		Celkový počet zariadení v priamom riadení škol úradu								
1.	Obdobie	2018		2019		2020		2021		2022
	Plánovaná hodnota	38		38		38		38		38
	Skutočná hodnota	38		38		38				
	Komentár:	bez zmien								
Merateľný ukazovateľ		Počet metodických stretnutí								
2.	Obdobie	2018		2019		2020		2021		2022
	Plánovaná hodnota	40		43		45		40		35
	Skutočná hodnota	40		23						
	Komentár:	podľa plánu vedúcej ŠÚ								
8. 8. 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 splnený									
Rozpočet	Obdobie	2019		2020		2021		2022		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			13 500,-		15 500,-		15 500,-		15 500,-	
Zodpovednosť		002 prednosta úradu								
Merateľný ukazovateľ		Objem finančných prostriedkov vynaložených na ZUČ								
1.	Obdobie	2018		2019		2020		2021		2022
	Plánovaná hodnota	32000		32000		15500		15500		15500
	Skutočná hodnota	10700		13500		7750				
	Komentár:	FS Oblík, FS Vargovčan, Karate klub, Pelikán								

PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

hodnotiaca správa k 31. 12. 2020

_PROZP1.GMX

VÝDAVKY						ROZPOČET na rok 2020					
Merateľný ukazovateľ		Počet osôb do 30 rokov zúčastnených na aktivitách ZUČ									
2.	Obdobie	2018		2019		2020		2021		2022	
	Plánovaná hodnota	30		30		30		30			
	Skutočná hodnota	308		242							
	Komentár:	z evidencie oddelenia									
9. ŠPORT						Rozpočet		124 986,-			
výdavky súvisiace s podporou a rozvojom športu v meste vrátane poskytnutia dotácií pre športové kluby a príjmy šport akcie											
Záver: Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám splnený											
9. 1. Športové ihriská						Rozpočet		119 986,-			
zabezpečenie funkčnosti a využiteľnosti športových ihrísk na území mesta											
Cieľ:		Zabezpečiť pestré športové vyžitie občanov aj návštevníkov mesta splnený									
Rozpočet	Obdobie	2019		2020		2021		2022			
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné		
		3 652,30	6 210,56	118 686,-	1 300,-	111 382,20	2 300,-			2 600,-	
Zodpovednosť		001 primátor mesta									
Merateľný ukazovateľ		Funkčný športový areál									
1.	Obdobie	2018		2019		2020		2021		2022	
	Plánovaná hodnota	áno		áno		áno		áno		áno	
	Skutočná hodnota	áno		áno		áno					
	Komentár:										
9. 2. Podpora športových klubov a organizácií						Rozpočet		5 000,-			
dotácie z rozpočtu mesta na podporu činnosti športových klubov, oddielov, turnajov a súťaží usporad na území mesta											
Cieľ:		Podporiť široké spektrum športových aktivít splnený									
Rozpočet	Obdobie	2019		2020		2021		2022			
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné		
			2 000,-		5 000,-		2 500,-		2 500,-		
Zodpovednosť		002 prednosta úradu									
Merateľný ukazovateľ		Počet podporených športových a voľno-časových aktivít									
1.	Obdobie	2018		2019		2020		2021		2022	
	Plánovaná hodnota	10		10		10		10		10	
	Skutočná hodnota	2		4		0					
	Komentár:	rôzne a menšie športové aktivity									
10. KULTÚRA						Rozpočet		89 700,-			
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		20 000,-			
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	2019		2020		2021		2022			
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné		
		665 717,35	35 525,91		20 000,-		30 700,-		34 200,-		
Zodpovednosť		027 riaditeľka MsKS									
Merateľný ukazovateľ		Počet kultúrnych podujatí za rok									
1.	Obdobie	2018		2019		2020		2021		2022	
	Plánovaná hodnota	0		20		10		10		10	
	Skutočná hodnota	5		0		0					
	Komentár:	zníženie - KD po rekonštrukcii, vnútorné priestory t.č. neupravené									

V Ý D A V K Y						R O Z P O Č E T na rok 2020			
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	2019		2020		2021		2022	
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
Zodpovednosť		027 riaditeľka MsKS							
Merateľný ukazovateľ		Celkový počet evidovaných knižničných jednotiek							
1.	Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022			
	Plánovaná hodnota	9850	9900	9900	11600	11600			
	Skutočná hodnota	11613	11638	0					
	Komentár:	údaje MsKS							
Merateľný ukazovateľ		Počet návštevníkov knižnice za rok							
2.	Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022			
	Plánovaná hodnota	800	500	500	550	550			
	Skutočná hodnota	589	290						
	Komentár:	údaje MsKS							
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	2019		2020		2021		2022	
	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	2018	2019	2020	2021	2022			
	Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0			
	Skutočná hodnota	0	0	0					
	Komentár:	neráta sa s opravami							
10. 4. Grantová podpora obcí združení, spol, cirkv						Rozpočet 1 500,-			
transfery									
Cieľ:	Podporovať rozmanitosť voľnočasových aktivít v meste splnený								
Rozpočet	Obdobie	2019		2020		2021		2022	
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
Zodpovednosť		001 primátor mesta							
Merateľný ukazovateľ		Počet poskytnutých grantov							
1.	Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022			
	Plánovaná hodnota	0	2	2	2	2			
	Skutočná hodnota	2	4	3					
	Komentár:	príspevok Krokus, Kvapka nádej = žiadosti							

V Ý D A V K Y							R O Z P O Č E T na rok 2020			
10. 5. Mestské kultúrne stredisko príspevok pre MsKS							Rozpočet		68 200,-	
Cieľ:		Podporovať aktivity v Malom kaštieli po jeho rekonštrukcii splnený								
Rozpočet	Obdobie	2019		2020		2021		2022		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			61 192,-		68 200,-		53 200,-		58 200,-	
Zodpovednosť		027 riaditeľka MsKS								
Merateľný ukazovateľ		počet kultúrno - spoločenských podujatí v malom kašti.								
1.	Obdobie	2018		2019		2020		2021		2022
	Plánovaná hodnota	40		40		40		40		40
	Skutočná hodnota	46		23		0				
	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		15 630,-	
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	2019		2020		2021		2022		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
Zodpovednosť		010 vedúci referátu investičných a verejných prác								
Merateľný ukazovateľ		počet kosení verejných priestranstiev								
1.	Obdobie	2018		2019		2020		2021		2022
	Plánovaná hodnota	3		3		4		4		4
	Skutočná hodnota	3		3		3				
	Komentár:	v roku 2020 4x								
Merateľný ukazovateľ		spokojnosť občanov s údržbou verejných priestranstiev								
2.	Obdobie	2018		2019		2020		2021		2022
	Plánovaná hodnota	áno		áno		áno		áno		áno
	Skutočná hodnota	áno		áno						
	Komentár:	spokojnosť zisťovaná formou dotazníka - ankety								
11. 2. Verejná zeleň výdavky na úpravu verejnej zelene							Rozpočet		3 000,-	
Cieľ:		Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v meste splnený								
Rozpočet	Obdobie	2019		2020		2021		2022		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			3 965,79		3 000,-		1 000,-		1 500,-	
Zodpovednosť		010 vedúci referátu investičných a verejných prác								
Merateľný ukazovateľ		Počet novovysadených stromov								
1.	Obdobie	2018		2019		2020		2021		2022
	Plánovaná hodnota	40		20		20		20		30
	Skutočná hodnota	25		0		0				
	Komentár:	plán odd MH								

V Ý D A V K Y							R O Z P O Č E T na rok 2020			
11. 3. Verejné osvetlenie							Rozpočet 12 630,-			
výdavky súv so zabezp bezporuchového VO v meste s tendenciou znižovať energetickú náročnosť										
Cieľ:		Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia splnený								
Rozpočet	Obdobie	2019		2020		2021		2022		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			12 631,69		12 630,-		12 197,35		12 630,-	
Zodpovednosť		010 vedúci referátu investičných a verejných prác								
Merateľný ukazovateľ		Ročná priemerná spotreba el energie na 1 svet. bod v €								
1.	Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022				
	Plánovaná hodnota	20	20	25	25	25				
	Skutočná hodnota	25,21	13,99	25,21						
	Komentár:	počet svetelných bodov sa nemení								
Merateľný ukazovateľ		Celkový počet svetelných bodov v meste								
2.	Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022				
	Plánovaná hodnota	465	465	465	465	465				
	Skutočná hodnota	465	465							
	Komentár:	počet svetelných bodov nezmenený								
Merateľný ukazovateľ		spokojnosť občanov s kvalitou verejného osvetlenia								
3.	Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022				
	Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno				
	Skutočná hodnota	áno	áno							
	Komentár:	spokojnosť podľa osobných prieskumov								
11. 4. Ochrana životného prostredia							Rozpočet			
výdavky na propagáciu zdravého životného prostredia v meste										
Cieľ:		Zabezpečiť účinnú ochranu životného prostredia splnený								
Rozpočet	Obdobie	2019		2020		2021		2022		
	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	2018	2019	2020	2021	2022				
	Plánovaná hodnota	6	6	20	20	20				
	Skutočná hodnota	5	4							
	Komentár:	podľa aktuálnych potrieb								
Merateľný ukazovateľ		Počet miestnych zisťovaní na úseku ŽP za rok								
2.	Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022				
	Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10				
	Skutočná hodnota	7	0							
	Komentár:	podľa aktuálnych potrieb								
12. BÝVANIE							Rozpočet 33 940,-			
výdavky súv s údržbou a dofin jestvujúceho byt fondu a financovanie novej bytovej výstavby										
Záver:		Dostupné bývanie pre obyvateľov mesta splnený								

V Ý D A V K Y						R O Z P O Č E T na rok 2020				
12. 1. Bytový fond mesta						Rozpočet 33 940,-				
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	2019		2020		2021		2022		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			33 155,98		33 940,-		34 950,-		34 950,-	
Zodpovednosť	010 vedúci referátu investičných a verejných prác									
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných opráv									
1.	Obdobie	2018		2019		2020		2021		2022
	Plánovaná hodnota	2		2		2		2		2
	Skutočná hodnota	0		13		5				
	Komentár:	plán MH								
12. 2. Výstavba nájomných bytov						Rozpočet				
výstavba nájomných bytov										
Cieľ:	Zabezpečiť dostupné nájomné bývanie pre občanov mesta splnený									
Rozpočet	Obdobie	2019		2020		2021		2022		
	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	2018		2019		2020		2021		2022
	Plánovaná hodnota	0		0		0		0		0
	Skutočná hodnota	0		0						
	Komentár:									
12. 2. 1 Projektová dokumentácia						Rozpočet				
spracovanie PD súvisiacu s prípravou výstavby b.j.										
Cieľ:	Zabezpečiť projektovú dokumentáciu pre novú výstavbu splnený									
Rozpočet	Obdobie	2019		2020		2021		2022		
	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	2018		2019		2020		2021		2022
	Plánovaná hodnota	0		0		0		0		0
	Skutočná hodnota	0		0						
	Komentár:									
12. 2. 2 Výstavba bytov						Rozpočet				
výst bytov										
Cieľ:	Zabezpečiť vhodné podmienky pre bývanie obyvateľov mesta nesplnený									
Rozpočet	Obdobie	2019		2020		2021		2022		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
Zodpovednosť	010 vedúci referátu investičných a verejných prác									

VÝDAVKY					ROZPOČET na rok 2020		
Merateľný ukazovateľ		Celkový počet nových bytov					
1.	Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022	
	Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	
	Skutočná hodnota	0	0				
	Komentár:						
13. SOCIÁLNE SLUŽBY					Rozpočet	435 244,-	
výdavky na zabezpečenie soc práce na území mesta							
Záver: Mesto s optimálnymi sociálnymi istotami splnený							
13. 1. Komunitná sociálna práca UKONČENÉ					Rozpočet		
výdavky na zabezpečenie komunitnej sociálnej práce							
Cieľ:		Zabezpečiť sociálnu prácu v komunitách ohrozených a postihnutých soc. vylúčením					
Rozpočet	Obdobie	2019		2020		2021	2022
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
Zodpovednosť		025 sociálny pracovník					
Merateľný ukazovateľ		Počet rómskych detí zapojených do predškolskej výchovy					
1.	Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022	
	Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	
	Skutočná hodnota						
	Komentár:						
Merateľný ukazovateľ		Počet prípadov záškoláctva					
2.	Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022	
	Plánovaná hodnota						
	Skutočná hodnota						
	Komentár:						
13. 2. Jednorazové dávky					Rozpočet		
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	2019		2020		2021	2022
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
			913,80		1 000,-	1 000,-	1 000,-
Zodpovednosť		025 sociálny pracovník					
Merateľný ukazovateľ		Počet poberateľov PnD cestou osobitného príjmu					
1.	Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022	
	Plánovaná hodnota	30	30	30	15	15	
	Skutočná hodnota	36	31	38			
	Komentár:	podľa rozhodnutí UPSVaR					
Merateľný ukazovateľ		Počet prípadov soc dávok cestou osobitného príjmu					
2.	Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022	
	Plánovaná hodnota	27	27	27	40	40	
	Skutočná hodnota	13	11				
	Komentár:	podľa rozhodnutí UPSVaR					
Merateľný ukazovateľ		Výška vymožených pohľadáv cestou osobitného príjmu /€					
3.	Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022	
	Plánovaná hodnota	24000	24000	24000	25000	25000	
	Skutočná hodnota	16743					
	Komentár:	podľa rozhodnutí UPSVaR - a počtu poberateľov dávok					

V Ý D A V K Y							R O Z P O Č E T na rok 2020			
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	2019		2020		2021		2022		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			91 869,04		120 000,-		120 000,-		120 000,-	
Zodpovednosť 025 sociálny pracovník										
Merateľný ukazovateľ Počet prípadov sociálnej výpomoci										
1.	Obdobie	2018		2019		2020		2021		2022
	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	2019		2020		2021		2022		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
Zodpovednosť 025 sociálny pracovník										
Merateľný ukazovateľ Počet subjektov zabezpečujúcich sociálne služby										
1.	Obdobie	2018		2019		2020		2021		2022
	Plánovaná hodnota	2		2		2		3		3
	Skutočná hodnota	2		2						
	Komentár:	denný stacionár, opatrovateľská služba								
Merateľný ukazovateľ Počet klientov využívajúcich sociálne služby										
2.	Obdobie	2018		2019		2020		2021		2022
	Plánovaná hodnota	30		30		30		70		70
	Skutočná hodnota	30		33						
	Komentár:	údaje oddelenia								
13. 5. Štátne sociálne transfery							Rozpočet 26 500,-			
transf - na stravu, školské potreby, štipendiá pre rodiny a deti v HN										
Cieľ: Zabezpečiť rovnaké podmienky pre školopovinných v hmotnej núdzi splnený										
Rozpočet	Obdobie	2019		2020		2021		2022		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			13 199,60		26 500,-		26 500,-		26 500,-	
Zodpovednosť 025 sociálny pracovník										
Merateľný ukazovateľ Počet poskytnutých dotácií na školské potreby za rok										
1.	Obdobie	2018		2019		2020		2021		2022
	Plánovaná hodnota	400		300		300		300		
	Skutočná hodnota	290		136		138				
	Komentár:	podľa počtu detí v hmotnej núdzi								
Merateľný ukazovateľ Počet poskytnutých dotácií na stravu za rok										
2.	Obdobie	2018		2019		2020		2021		2022
	Plánovaná hodnota	2300		2300		2200		2200		
	Skutočná hodnota	1638		1299						
	Komentár:	podľa počtu detí v hmotnej núdzi								

PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

hodnotiaca správa k 31. 12. 2020

Strana: 24

_PROZP1.GMX

V Ý D A V K Y							R O Z P O Č E T na rok 2020			
13. 6. Denný stacionár							Rozpočet 48 795,-			
Zriadený "Denný stacionár" v prízemných priestoroch ObZS pre poskytovanie sociálnych služieb.										
Cieľ:		Poskytovať pomoc pri odkázanosti na pomoc inej FO, soc poradenstva, soc rehabilitácie, stravovania, pracovnej terapie a záujmovej činnosti - splnený								
Rozpočet	Obdobie	2019		2020		2021		2022		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			44 097,06		48 795,-		41 265,36		31 120,-	
Zodpovednosť		025 sociálny pracovník								
Merateľný ukazovateľ		Počet klientov v zariadení								
1.	Obdobie	2018		2019		2020		2021		2022
	Plánovaná hodnota	20		20		20		55		60
	Skutočná hodnota	20		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 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	2019		2020		2021		2022		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
Zodpovednosť		026 vedúci HaPeC								
Merateľný ukazovateľ		Počet dočasne vytvorených pracovných miest								
1.	Obdobie	2018		2019		2020		2021		2022
	Plánovaná hodnota									
	Skutočná hodnota									
	Komentár:									
Merateľný ukazovateľ		Počet zaškolených osôb								
2.	Obdobie	2018		2019		2020		2021		2022
	Plánovaná hodnota									
	Skutočná hodnota									
	Komentár:									
13. 8. Národný projekt TSP							Rozpočet 39 701,-			
NP - terénna sociálna práca v obciach - zamestnávanie dvoch terénnych sociálnych pracovníkov a dvoch asistentov TSP										
Cieľ:		Integrovať marginalizované skupiny, podpora a rozvoj osobnostnej kompetencie a motivácie vedúcej k samostat. riešeniu problémov, prisp k prevenc.násilia -splnený								
Rozpočet	Obdobie	2019		2020		2021		2022		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			35 739,96		39 701,-		52 822,67		53 372,67	
Zodpovednosť		025 sociálny pracovník								
Merateľný ukazovateľ		Počet osôb cieľovej skupiny								
1.	Obdobie	2018		2019		2020		2021		2022
	Plánovaná hodnota	300		400		400		500		500
	Skutočná hodnota	375		377		375				
	Komentár:	údaje oddelenia								

PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

hodnotiaca správa k 31. 12. 2020

Strana: 25

_PROZP1.GMX

V Ý D A V K Y						R O Z P O Č E T na rok 2020			
13. 9. Rekonštrukcia budovy komunitné centrum U						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	2019		2020		2021		2022	
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
Zodpovednosť		025 sociálny pracovník							
Merateľný ukazovateľ		počet klientov, ktorým budú poskytované služby v KC							
1.	Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022			
	Plánovaná hodnota	1000	1000	1000	1000				
	Skutočná hodnota		2774						
	Komentár:								
13.10. Opatrovateľská služba						Rozpočet 93 296,-			
výdavky na výkon opatrovateľskej služby									
Cieľ:	umožniť poskytovať opatr službu väčšiemu počtu osôb odkázaných na pomoc inej osoby, podporiť ich zotrvanie v prirodzenom prostredí v rodine - splnený								
Rozpočet	Obdobie	2019		2020		2021		2022	
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
Zodpovednosť		025 sociálny pracovník							
Merateľný ukazovateľ		počet zamestnaných opatrovateľiek							
1.	Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022			
	Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10			
	Skutočná hodnota	7	9	9					
	Komentár:	počet opatrovateľiek podľa zmluvy							
Merateľný ukazovateľ		počet opatrovaných klientov							
2.	Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022			
	Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15			
	Skutočná hodnota	12	13						
	Komentár:	skutočný stav							
13.11. Zdravotná osвета uKONČENÉ						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	2019		2020		2021		2022	
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
Zodpovednosť		025 sociálny pracovník							
Merateľný ukazovateľ		počet zamestnaných osôb							
1.	Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022			
	Plánovaná hodnota	0	0	0					
	Skutočná hodnota								
	Komentár:								

PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

hodnotiaca správa k 31. 12. 2020

_PROZP1.GMX

V Ý D A V K Y						R O Z P O Č E T na rok 2020			
13.12. Občianske hliadky						Rozpočet 62 175,-			
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	2019		2020		2021		2022	
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
			51 735,83		62 175,-		32 919,70		500,-
Zodpovednosť 025 sociálny pracovník									
Merateľný ukazovateľ počet členov občianskych hliadok									
1.	Obdobie	2018		2019		2020		2022	
	Plánovaná hodnota	5		5		5		5	
	Skutočná hodnota	5		5		5			
	Komentár:	počet členov v zmysle uzatvorenej zmluvy							
13.13. Cesta k pracovnej inklúzii UKONČENÉ						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	2019		2020		2021		2022	
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
Zodpovednosť 002 prednosta úradu									
Merateľný ukazovateľ počet zamestnaných osôb									
1.	Obdobie	2018		2019		2020		2022	
	Plánovaná hodnota	0		0		0			
	Skutočná hodnota								
	Komentár:								
13.14. Národný projekt KC						Rozpočet 43 777,-			
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	2019		2020		2021		2022	
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
			31 859,28		43 777,-		44 359,06		21 625,86
Zodpovednosť 002 prednosta úradu									
Merateľný ukazovateľ počet zamestnaných osôb									
1.	Obdobie	2018		2019		2020		2022	
	Plánovaná hodnota	3		3		3		3	
	Skutočná hodnota	3		3		3			
	Komentár:	aktuálny stav - podaná žiadosť							
Merateľný ukazovateľ Počet používateľov služieb KC									
2.	Obdobie	2018		2019		2020		2022	
	Plánovaná hodnota	1000		1000		1000		1000	
	Skutočná hodnota	1437		580					
	Komentár:	z evidencie oddelenia							
Merateľný ukazovateľ podiel príslušníkov MRK využívajúcich služby KC - v %									
3.	Obdobie	2018		2019		2020		2022	
	Plánovaná hodnota	82		82		82		82	
	Skutočná hodnota	95		98,62					
	Komentár:	z evidencie oddelenia							

V Ý D A V K Y			R O Z P O Č E T na rok 2020		
CELKOM V Ý D A V K Y	Obdobie	2019	2020	2021	2022
	Rozpočet v EUR		4 807 188,66	5 859 070,-	5 193 330,33