

V Ý D A V K Y						R O Z P O Č E T na rok 2022				
<b>1. PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA</b>						<b>Rozpočet</b>		<b>389 340,-</b>		
výdavky súv s operat a str. riad mesta, mzdové a soc výdavky - Msz, ved mesta, výk aparát, hl kontrol, prisp v združ										
<b>Zámer:</b> Efektívna a výkonná administratíva - záruka úspešného a prítiaživého mesta										
<b>1. 1. 1 Riadiaci manažment</b>						<b>Rozpočet</b>		<b>61 896,-</b>		
mzdové a soc náklady primátora mesta, výdavky na reprezentáciu										
<b>Cieľ:</b> Zabezpečiť priebežné plnenie definovaných rozvojových priorít mesta										
<b>Org.:</b> 100 Mesto Hanušovce nad Topľou						<b>Zodpovednosť:</b> 001 primátor mesta				
<b>Rozpočet</b>	Obdobie	2021		2022		2023		2024		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			49 502,16		<b>61 896,-</b>		53 376,-		53 376,-	
<b>Merateľný ukazovateľ</b>						<b>Počet podaných žiadostí na dotácie</b>				
1.	Obdobie	2020		2021		2022		2023		2024
	Plánovaná hodnota	5		0		4		0		0
	Skutočná hodnota									
	Komentár:	Vnútroblok, Kultúrny dom, Pozemné komunikácie, Cesta na Kukorelliho								
<b>Merateľný ukazovateľ</b>						<b>Objem finančných prostriedkov získaných z cudzích zdrojov</b>				
2.	Obdobie	2020		2021		2022		2023		2024
	Plánovaná hodnota									
	Skutočná hodnota									
	Komentár:									
<b>Merateľný ukazovateľ</b>						<b>spokojnosť občanov s činnosťou riad. manažmentu</b>				
3.	Obdobie	2020		2021		2022		2023		2024
	Plánovaná hodnota	áno		áno		áno				
	Skutočná hodnota									
	Komentár:	spokojnosť zisťovaná formou dotazníkov, ankety								

<b>1. 1. 2 Výkonný manažment</b>						<b>Rozpočet</b>		<b>263 362,-</b>		
mzdové a soc náklady zam MsÚ, výdavky na stravovanie, prídely do sociálneho fondu										
<b>Cieľ:</b> Zabezpečiť efektívny výkon samosprávnych funkcií, údržbu a správu majetku mesta										
<b>Org.:</b> 100 Mesto Hanušovce nad Topľou						<b>Zodpovednosť:</b> 002 prednosta úradu				
<b>Rozpočet</b>	Obdobie	2021		2022		2023		2024		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			268 597,84		<b>263 362,-</b>		258 847,-		251 847,-	
<b>Merateľný ukazovateľ</b>						<b>Zabezpečiť trvalú rozpočtovú stabilitu mesta</b>				
1.	Obdobie	2020		2021		2022		2023		2024
	Plánovaná hodnota	áno		áno		áno				
	Skutočná hodnota									
	Komentár:	prvoradá úloha vedenia mesta a jeho zamestnancov								
<b>Merateľný ukazovateľ</b>						<b>spokojnosť občanov s činnosťou výk. manažmentu</b>				
2.	Obdobie	2020		2021		2022		2023		2024
	Plánovaná hodnota	áno		áno		áno				
	Skutočná hodnota									
	Komentár:	spokojnosť zisťovaná formou dotazníkov, ankety								

## PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

\_PROZP1\_O.GMX

Strana: 2

VÝDAVKY						ROZPOČET na rok 2022				
<b>1. 2. Mestské zastupiteľstvo</b>						Rozpočet		<b>34 536,-</b>		
výdavky na odmeny členom posl zboru a komisii MsZ										
<b>Cieľ:</b> Zabezpečiť efektívne a strategické riadenie samosprávy										
<b>Org.:</b> 100 Mesto Hanušovce nad Topľou						<b>Zodpovednosť:</b> 001 primátor mesta				
<b>Rozpočet</b>	Obdobie	2021		2022		2023		2024		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			29 741,87		<b>34 536,-</b>		34 536,-		34 536,-	
<b>Merateľný ukazovateľ</b>						<b>Počet zasadnutí mestského zastupiteľstva</b>				
1.	Obdobie	2020		2021		2022		2023		2024
	Plánovaná hodnota	8		8		<b>8</b>				
	Skutočná hodnota									
	Komentár:	údaje oddelenia								
<b>Merateľný ukazovateľ</b>						<b>spokojnosť s činnosťou volených funkcionárov</b>				
2.	Obdobie	2020		2021		2022		2023		2024
	Plánovaná hodnota	áno		áno		<b>áno</b>				
	Skutočná hodnota									
	Komentár:	spokojnosť zisťovaná fomrou dotazníka - ankety								

<b>1. 3. Kontrolná činnosť</b>						Rozpočet		<b>16 426,-</b>		
výdavky na činnosť úseku hlavného kontrolóra mesta										
<b>Cieľ:</b> Zabezpečiť kontrolu všetkých zložiek a činností samosprávy mesta										
<b>Org.:</b> 100 Mesto Hanušovce nad Topľou						<b>Zodpovednosť:</b> 005 hlavný kontrolór				
<b>Rozpočet</b>	Obdobie	2021		2022		2023		2024		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			16 602,30		<b>16 426,-</b>		16 426,-		16 426,-	
<b>Merateľný ukazovateľ</b>						<b>Počet kontrol zrealizovaných podľa pl činnosti za rok</b>				
1.	Obdobie	2020		2021		2022		2023		2024
	Plánovaná hodnota	15		13		<b>15</b>				
	Skutočná hodnota									
	Komentár:	údaje hl kontrolórky								

<b>1. 4. Vzdelávanie zamestnancov</b>						Rozpočet		<b>2 300,-</b>		
výdavky na vzdelávanie zamestnancov úradu formou jednoraz a cyklických školení										
<b>Cieľ:</b> Zabezpečiť neustály odborný rast zamestnancov mestského úradu										
<b>Org.:</b> 100 Mesto Hanušovce nad Topľou						<b>Zodpovednosť:</b> 002 prednosta úradu				
<b>Rozpočet</b>	Obdobie	2021		2022		2023		2024		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			543,-		<b>2 300,-</b>		2 300,-		2 300,-	
<b>Merateľný ukazovateľ</b>						<b>Počet zamestnancov/počet školení</b>				
1.	Obdobie	2020		2021		2022		2023		2024
	Plánovaná hodnota	30/30		30/30		<b>30/30</b>				
	Skutočná hodnota									
	Komentár:	pravidelné vzdelávanie zamestnancov								

## PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

\_PROZP1\_O.GMX

Strana: 3

V Ý D A V K Y						R O Z P O Č E T na rok 2022				
<b>1. 5. Audit</b> výdavky na auditorské služby - audit individuálnej a konsolidovanej závierky						Rozpočet		2 220,-		
<b>Cieľ:</b>		Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia mesta								
<b>Org.:</b>		100 Mesto Hanušovce nad Topľou			<b>Zodpovednosť:</b>		007 vedúca odd finančného a správy majetku mesta			
<b>Rozpočet</b>	Obdobie	2021		2022		2023		2024		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			2 220,-		2 220,-		2 220,-		2 220,-	
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		<b>Výrok audítora - bez výhrad</b>								
1.	Obdobie	2020		2021		2022		2023		2024
	Plánovaná hodnota	bez výh		bez výh		bez výh				
	Skutočná hodnota									
	Komentár:	audit vždy k 31. 12.								

<b>1. 6. Členstvo v organizáciách a združeniach</b> členské príspevky - ZMOS, ZMOVR, RVC, Zdr hl kontro, MaS,AKE						Rozpočet		8 600,-		
<b>Cieľ:</b>		Zabezpečiť účasť mesta v samosprávnych organizáciách a združeniach								
<b>Org.:</b>		100 Mesto Hanušovce nad Topľou			<b>Zodpovednosť:</b>		001 primátor mesta			
<b>Rozpočet</b>	Obdobie	2021		2022		2023		2024		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			8 600,-		8 600,-		8 600,-		8 600,-	
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		<b>Počet členstiev v organizáciách a združeniach spolu</b>								
1.	Obdobie	2020		2021		2022		2023		2024
	Plánovaná hodnota	9		9		9				
	Skutočná hodnota									
	Komentár:	členstvo v: RVC, združenie hl. kontrolórov, AKE, APUMS, ZMOVR, ZMOS, MaSS,DCOM OOCR-Región Šariš,								

<b>2. PROPAGÁCIA A MARKETING</b> výdavky, ktoré sú určené na propagačné a rekl. aktivity mesta výd súvis s prezentáciou mesta, s vedením kroniky						Rozpočet		1 800,-	
<b>Zámer:</b>		Hanušovce nad Topľou - mesto atraktívne svojou polohou i históriou							

<b>2. 1. Propagácia a prezentácia mesta</b> výdavky na propagačné, reklamné predmety mesta, propagáciu mesta v lexikónoch a na web stránkach						Rozpočet		1 000,-		
<b>Cieľ:</b>		Zabezpečiť aktívnu prezentáciu mesta								
<b>Org.:</b>		100 Mesto Hanušovce nad Topľou			<b>Zodpovednosť:</b>		001 primátor mesta			
<b>Rozpočet</b>	Obdobie	2021		2022		2023		2024		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			1 000,-		1 000,-		1 000,-		1 000,-	
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		<b>Počet jednotlivých prezentačných aktivít za rok</b>								
1.	Obdobie	2020		2021		2022		2023		2024
	Plánovaná hodnota	7		7		7				
	Skutočná hodnota									
	Komentár:	oslobodenie, folkl slávnosti, ocenenie učiteľov-žiakov, film festival - ex kam, vran zb slávnosti, hanušovský jarmok,jubilanti								

V Ý D A V K Y						R O Z P O Č E T na rok 2022				
<b>2. 2. Kronika mesta</b>						Rozpočet		800,-		
vedenie kroniky mesta vrátane jej príloh										
<b>Cieľ:</b> Zanechať verné a pravdivé posolstvo budúcim generáciám										
<b>Org.:</b> 100 Mesto Hanušovce nad Topľou						<b>Zodpovednosť:</b> 008 kronikár mesta				
<b>Rozpočet</b>	Obdobie	2021		2022		2023		2024		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			1 061,-		800,-		800,-		800,-	
<b>Merateľný ukazovateľ</b>						<b>Zápis kronikára za predchádzajúci kalendárny rok</b>				
1.	Obdobie	2020		2021		2022		2023		2024
	Plánovaná hodnota	áno		áno		áno				
	Skutočná hodnota									
	Komentár:	zabezpečiť zápis do kroniky mesta								

<b>2. 3. Partnerské mestá</b>						Rozpočet				
výdavky súvisiace s družobnými vzťahmi mesta ČR - veľká Bíteš, PLR - Norzdrzec										
<b>Cieľ:</b> Zabezpečiť rozvoj partnerstiev a výmenu skúseností na úseku rozvoja samosprávy										
<b>Org.:</b> 100 Mesto Hanušovce nad Topľou						<b>Zodpovednosť:</b> 001 primátor mesta				
<b>Rozpočet</b>	Obdobie	2021		2022		2023		2024		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
<b>Merateľný ukazovateľ</b>						<b>Počet partnerských miest</b>				
1.	Obdobie	2020		2021		2022		2023		2024
	Plánovaná hodnota	2		2		2				
	Skutočná hodnota									
	Komentár:	ČR - Veľká Bíteš, PLR - Norzdrzec								
<b>Merateľný ukazovateľ</b>						<b>Počet výmenných pobytov</b>				
2.	Obdobie	2020		2021		2022		2023		2024
	Plánovaná hodnota	2		2		2				
	Skutočná hodnota									
	Komentár:									

<b>3. INTERNÉ SLUŽBY</b>						Rozpočet		539 301,-	
výdavky súvisiace s chodom mestského radu, výd na externé služby, autoprevádzku, MTZ, spotrebu energií a údr budov									
<b>Zámer:</b> Efektívny výkon obecnej správy									

<b>3. 1. prevádzka úradu</b>						Rozpočet		51 060,-		
výdavky na zabezp chodu MsÚ - energie, údržbu, nákup odb lit spotrebu kanc materiálu, hyg potrieb, rekonštrukciu kancelárií										
<b>Cieľ:</b> Poskytovanie služieb pre obyvateľov na dôstojnej úrovni										
<b>Org.:</b> 100 Mesto Hanušovce nad Topľou						<b>Zodpovednosť:</b> 002 prednosta úradu				
<b>Rozpočet</b>	Obdobie	2021		2022		2023		2024		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			36 042,14		51 060,-		52 060,-		52 060,-	
<b>Merateľný ukazovateľ</b>						<b>Celkové náklady na rekonštrukciu budovy mestského úradu</b>				
1.	Obdobie	2020		2021		2022		2023		2024
	Plánovaná hodnota	20 tis€		8 tis €		4 tis €				
	Skutočná hodnota									
	Komentár:	- vrátanie vybavenia = rekonštrukcia 2 kanc/spoločný stavebný úrad								

## 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 2022				
<b>3. 2. Informačné technológie</b>						Rozpočet <b>4 000,-</b>				
výdavky na správu PC siete, údržbu a obmenu hardwaru a softw mestského úradu										
<b>Cieľ:</b> Zabezpečiť automatizáciu spracovania agendy a jej maximálne využitie										
<b>Org.:</b> 100 Mesto Hanušovce nad Topľou			<b>Zodpovednosť:</b> 004 zástupca primátora mesta							
<b>Rozpočet</b>	Obdobie	2021		2022		2023		2024		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			3 700,-		4 000,-		4 000,-		4 000,-	
<b>Merateľný ukazovateľ</b> Celkový počet spravovaných PC a periférnych zariadení										
1.	Obdobie	2020		2021		2022		2023		2024
	Plánovaná hodnota	50		50		50				
	Skutočná hodnota									
	Komentár:	doplnenie IT - počítačov, notebookov...								

<b>3. 3. Externé služby, právne, notárske, projek</b>						Rozpočet <b>7 335,-</b>				
výd na ext sl právnik, notára, náklady na spracovanie predp a projektovej dokumentácie v súv s prípr invest zámermi mes										
<b>Cieľ:</b> Využívať právne a notárske služby v záujme zabezpečenia právnych istôt pri zmluvných vzťahoch a nakladaní s majetkom										
<b>Org.:</b> 100 Mesto Hanušovce nad Topľou			<b>Zodpovednosť:</b> 002 prednosta úradu							
<b>Rozpočet</b>	Obdobie	2021		2022		2023		2024		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			8 564,-		7 335,-		7 335,-		7 335,-	
<b>Merateľný ukazovateľ</b> účasť pri zastupovaní na súdnych pojednaniach										
1.	Obdobie	2020		2021		2022		2023		2024
	Plánovaná hodnota	0		0		0				
	Skutočná hodnota									
	Komentár:									

<b>3. 4. Služby peňažných ústavov</b>						Rozpočet <b>154 300,-</b>				
služby bankám za správu účtov										
<b>Cieľ:</b> Zabezpečiť finančnú stabilitu mesta										
<b>Org.:</b> 100 Mesto Hanušovce nad Topľou			<b>Zodpovednosť:</b> 007 vedúca odd finančného a správy majetku mesta							
<b>Rozpočet</b>	Obdobie	2021		2022		2023		2024		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
		114 937,-	17 500,-	136 800,-	17 500,-	136 800,-	17 500,-	136 800,-	17 500,-	
<b>Merateľný ukazovateľ</b> Počet nových bankových úverov										
1.	Obdobie	2020		2021		2022		2023		2024
	Plánovaná hodnota	1		2		0				
	Skutočná hodnota									
	Komentár:	úver na realizáciu kapitálových výdavkov v r. 2022								

<b>3. 5. Kataster mesta</b>						Rozpočet <b>11 000,-</b>			
výd súvisiace so správou katastra mesta, zamer neusp pozemk pod MK, geod práce - prípr nových lok IBV,odpredaj bytov									
<b>Cieľ:</b> Zabezpečiť dôslednú evidenciu a efektívne spravovanie mestského majetku									
<b>Org.:</b> 100 Mesto Hanušovce nad Topľou			<b>Zodpovednosť:</b> 024 referát správy katastra a prevodov nehnuteľnosti						
<b>Rozpočet</b>	Obdobie	2021		2022		2023		2024	
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
		2 500,-		11 000,-		2 500,-			

## PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

\_PROZP1\_O.GMX

Strana: 6

VÝDAVKY					ROZPOČET na rok 2022	
Merateľný ukazovateľ		Pohyby v správe katastra - počet prípadov zmien				
1.	Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
	Plánovaná hodnota	2	2	2		
	Skutočná hodnota					
	Komentár:	údaje oddelenia				

3. 6. Autodoprava								Rozpočet		4 250,-
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	2021		2022		2023		2024		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			4 200,-		4 250,-		4 250,-		4 250,-	
Merateľný ukazovateľ		Počet vozidiel								
1.	Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024				
	Plánovaná hodnota	4	4	4						
	Skutočná hodnota									
	Komentár:	bez zmeny								
Merateľný ukazovateľ		Počet najazdených kilometrov za rok								
2.	Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024				
	Plánovaná hodnota	30000	30000	30000						
	Skutočná hodnota									
	Komentár:	plán jász služobným vozidlom								

3. 7. Prevádzka a údržba budov								Rozpočet	
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	2021		2022		2023		2024	
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
		360 653,31							
Merateľný ukazovateľ		Celkový počet spravovaných budov							
1.	Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024			
	Plánovaná hodnota	24	24	24					
	Skutočná hodnota								
	Komentár:	stav nezmenený							

3. 8. Hospodárska správa - MOs								Rozpočet		61 425,-
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	2021		2022		2023		2024		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			76 047,52		61 425,-		61 178,-		71 468,-	
Merateľný ukazovateľ		výkon aktivačnej činnosti pre max počet uch. o zamest.								
1.	Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024				
	Plánovaná hodnota	50	50	50						
	Skutočná hodnota									
	Komentár:	plánovaný počet uchádzačkov								

## 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 2022				
<b>3. 9. Miestne hospodárstvo</b>						Rozpočet <b>245 931,-</b>				
výdavky súvisiace so službami miestneho hospodárstva										
<b>Cieľ:</b> Zabezpečiť efektívny výkon verejno - prospešných služieb, udržanie čistoty a poriadku v meste										
<b>Org.:</b> 100 Mesto Hanušovce nad Topľou						<b>Zodpovednosť:</b> 010 vedúci referátu investičných a verejných prác				
<b>Rozpočet</b>	Obdobie	2021		2022		2023		2024		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
		2 500,-	230 766,02		<b>245 931,-</b>		248 306,-		245 306,-	
<b>Merateľný ukazovateľ</b> spokojnosť občanov so službami MH										
1.	Obdobie	2020		2021		2022		2023		2024
	Plánovaná hodnota	áno		áno		áno				
	Skutočná hodnota									
	Komentár:	spokojnosť občanov zisťovaná formou dotazníka - ankety								

<b>3.10. regenerácia VP - centrum</b>						Rozpočet				
výdavky - regenerácia centra - zamestnávanie 2 zam v rámci projektu										
<b>Cieľ:</b> Zvýšiť atraktivitu a účelnosť centrálnych verejných priestranstiev a následnej konkurencieschopnosti mesta, zvýšiť ich bezpečnosť, rast počtu návštevníkov										
<b>Org.:</b> 100 Mesto Hanušovce nad Topľou						<b>Zodpovednosť:</b> 010 vedúci referátu investičných a verejných prác				
<b>Rozpočet</b>	Obdobie	2021		2022		2023		2024		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
<b>Merateľný ukazovateľ</b> Počet regenerovaných sídel so zamer. na debarierizáciu										
1.	Obdobie	2020		2021		2022		2023		2024
	Plánovaná hodnota	0		0		0				
	Skutočná hodnota									
	Komentár:									
<b>Merateľný ukazovateľ</b> Počet vytvorených pracovných miest pre MRK										
2.	Obdobie	2020		2021		2022		2023		2024
	Plánovaná hodnota	0		0		0				
	Skutočná hodnota									
	Komentár:									

<b>3.11. informátor UKONČENÉ</b>						Rozpočet				
výdavky - chránená dielňa										
<b>Cieľ:</b> Využiť potenciál trhu a schopnosť ľudí so zníženou pracovnou schopnosťou, zlepšiť a zjednodušiť poskytovanie služieb občanom, zlepšiť spoluprácu s občanmi										
<b>Org.:</b> 100 Mesto Hanušovce nad Topľou						<b>Zodpovednosť:</b> 002 prednosta úradu				
<b>Rozpočet</b>	Obdobie	2021		2022		2023		2024		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
<b>Merateľný ukazovateľ</b> Počet vytvorených pracovných miest										
1.	Obdobie	2020		2021		2022		2023		2024
	Plánovaná hodnota	1								
	Skutočná hodnota									
	Komentár:									

<b>4. SLUŽBY OBČANOM</b>						Rozpočet <b>65 345,-</b>			
výd súv s výkonom samospr sl - matrika, evid obyvateľ, spoloč stav úrad									
<b>Záver:</b> Otvorená a ústretová samospráva									

## PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

\_PROZP1\_O.GMX

Strana: 8

V Ý D A V K Y							R O Z P O Č E T na rok 2022			
<b>4. 1. Matričný úrad</b> výdavky - cena práce zamestnanca matričného úradu							Rozpočet <b>10 506,-</b>			
<b>Cieľ:</b> Zabezpečiť riadny výkon matriky v regióne										
<b>Org.:</b> 100 Mesto Hanušovce nad Topľou							<b>Zodpovednosť:</b> 011 matrika			
<b>Rozpočet</b>	Obdobie	2021		2022		2023		2024		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			12 073,16		10 506,-		10 506,-		10 506,-	
<b>Merateľný ukazovateľ</b>							<b>Počet všetkých zaregistrovaných matričných úkonov</b>			
1.	Obdobie	2020		2021		2022		2023		2024
	Plánovaná hodnota	140		140		140				
	Skutočná hodnota									
	Komentár:	údaje matriky								
<b>Merateľný ukazovateľ</b>							<b>Počet delegovaných matričných úkonov</b>			
2.	Obdobie	2020		2021		2022		2023		2024
	Plánovaná hodnota	3		3		3				
	Skutočná hodnota									
	Komentár:	údaje matriky								
<b>Merateľný ukazovateľ</b>							<b>Počet všet zaregistr úkonov overovania a osvedčovania</b>			
3.	Obdobie	2020		2021		2022		2023		2024
	Plánovaná hodnota	1300		1300		1300				
	Skutočná hodnota									
	Komentár:	údaje matriky								

<b>4. 2. Evidencia obyvateľstva</b> výdavky - cena práce zamestnanca úseku evid obyv							Rozpočet <b>239,-</b>			
<b>Cieľ:</b> Zabezpečiť aktualizáciu evidencie obyvateľstva										
<b>Org.:</b> 100 Mesto Hanušovce nad Topľou							<b>Zodpovednosť:</b> 011 matrika			
<b>Rozpočet</b>	Obdobie	2021		2022		2023		2024		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			7 681,-		239,-		239,-		239,-	
<b>Merateľný ukazovateľ</b>							<b>Počet úkonov vykonaných na evidenc obyvateľstva za rok</b>			
1.	Obdobie	2020		2021		2022		2023		2024
	Plánovaná hodnota	400		400		400				
	Skutočná hodnota									
	Komentár:	údaje ev. obyvateľstva								

<b>4. 3. Spoločný stavebný úrad</b> výdavky - cena práce zamestnanca spoločného stavebného úradu							Rozpočet <b>44 520,-</b>			
<b>Cieľ:</b> Zabezpečiť dodržiavanie stavebného poriadku v regióne										
<b>Org.:</b> 100 Mesto Hanušovce nad Topľou							<b>Zodpovednosť:</b> 013 spoločný stavebný úrad			
<b>Rozpočet</b>	Obdobie	2021		2022		2023		2024		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			42 177,08		44 520,-		49 670,-		42 045,-	
<b>Merateľný ukazovateľ</b>							<b>Počet všetkých konaní na úseku stavebného poriadku</b>			
1.	Obdobie	2020		2021		2022		2023		2024
	Plánovaná hodnota	100		100		100				
	Skutočná hodnota									
	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 2022		
Merateľný ukazovateľ		Počet spracovaných ohlásení drobných stavieb				
2.	Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
	Plánovaná hodnota	25	25	25		
	Skutočná hodnota					
	Komentár:	údaje oddelenia				
Merateľný ukazovateľ		Počet odhalených čiernych stavieb				
3.	Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
	Plánovaná hodnota	10	10	10		
	Skutočná hodnota					
	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	2021		2022		2023		2024		
		kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
	Suma v EUR		2 000,-		2 000,-		2 000,-		2 000,-	
Merateľný ukazovateľ		Periodicita vydávania Hanušovských novín								
1.	Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024				
	Plánovaná hodnota	4	4	4						
	Skutočná hodnota									
	Komentár:	4 výtlačky novín								

4. 5. Miestny rozhlas							Rozpočet		4 580,-	
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	2021		2022		2023		2024		
		kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
	Suma v EUR		2 580,-		4 580,-		4 580,-		4 580,-	
Merateľný ukazovateľ		Počet ročne odvysielaných relácií v mestskom rozhlase								
1.	Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024				
	Plánovaná hodnota	120	120	120						
	Skutočná hodnota									
	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	2021		2022		2023		2024		
		kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
	Suma v EUR									
Merateľný ukazovateľ		Pravidelná aktualizácia web stránky mesta								
1.	Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024				
	Plánovaná hodnota	áno	áno	áno						
	Skutočná hodnota									
	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 2022				
<b>4. 7. Zdravotnícke služby</b>						Rozpočet				
potreba udržať ambulancie lekárov v budove ObZS										
<b>Cieľ:</b> Zabezpečiť priblíženie zdravotníckej starostlivosti občanom v meste a regióne										
<b>Org.:</b> 100 Mesto Hanušovce nad Topľou						<b>Zodpovednosť:</b> 001 primátor mesta				
<b>Rozpočet</b>	Obdobie	2021		2022		2023		2024		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
<b>Merateľný ukazovateľ</b>						<b>Celkový počet lekárskeho ambulancií v meste</b>				
1.	Obdobie	2020		2021		2022		2023		2024
	Plánovaná hodnota	11		11		11				
	Skutočná hodnota									
	Komentár:	je záujem obsadzovať nové lekárske miesta, rekonštrukcia ObZS túto zmenu plánuje								

<b>4. 8. Cintorínske a pohrebné služby</b>						Rozpočet <b>3 300,-</b>				
prevádzkové výdavky na zabezpeč prev Domu smútku, jeho údržbu údržbu cintorína										
<b>Cieľ:</b> zabezpečiť dôstojnú rozlúčku so zosnulým a dôstojné miesto jeho posleného odpočinku										
<b>Org.:</b> 100 Mesto Hanušovce nad Topľou						<b>Zodpovednosť:</b> 010 vedúci referátu investičných a verejných prác				
<b>Rozpočet</b>	Obdobie	2021		2022		2023		2024		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
<b>Merateľný ukazovateľ</b>						<b>údržba domu smútku a cintorína</b>				
1.	Obdobie	2020		2021		2022		2023		2024
	Plánovaná hodnota	500		0		0				
	Skutočná hodnota									
	Komentár:	po rekonštrukcii už iba drobná potreba								
<b>Merateľný ukazovateľ</b>						<b>spokojnosť občanov komplexne s cintorínskymi službami</b>				
2.	Obdobie	2020		2021		2022		2023		2024
	Plánovaná hodnota	áno		áno		áno				
	Skutočná hodnota									
	Komentár:	spokojnosť zisťovaná formou dotazníka - ankety								

<b>4. 9. Voľby</b>						Rozpočet <b>200,-</b>				
výdavky súvisiace s vykonaním volieb										
<b>Cieľ:</b>										
<b>Org.:</b> 100 Mesto Hanušovce nad Topľou						<b>Zodpovednosť:</b> 001 primátor mesta				
<b>Rozpočet</b>	Obdobie	2021		2022		2023		2024		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
<b>Merateľný ukazovateľ</b>										
1.	Obdobie	2020		2021		2022		2023		2024
	Plánovaná hodnota									
	Skutočná hodnota									
	Komentár:									

<b>5. BEZPEČNOSŤ</b>						Rozpočet <b>3 300,-</b>			
výdavky súvisiace so zabezpečovaním verejného poriadku a bezpečnosti v meste									
<b>Zámer:</b> 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 2022				
<b>5. 2. Kamerový systém</b>						Rozpočet				
výdavky súv s prevádzkou kamerového systému a monitor pracoviska - chránenej dielne										
<b>Cieľ:</b> Zabezpečiť prevádzku kamerového systému s cieľom znížiť vandalizmus a kriminalitu v meste										
<b>Org.:</b> 100 Mesto Hanušovce nad Topľou						<b>Zodpovednosť:</b> 029 zamestnanec kam systému				
<b>Rozpočet</b>	Obdobie	2021		2022		2023		2024		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			1 700,-							
<b>Merateľný ukazovateľ</b> Počet nainštalovaných kamier v meste										
1.	Obdobie	2020		2021		2022		2023		2024
	Plánovaná hodnota	7		7		9				
	Skutočná hodnota									
	Komentár:	údaje oddelenia								
<b>Merateľný ukazovateľ</b> Počet prípadov vandaliz a kriminal odhalených kam systémom										
2.	Obdobie	2020		2021		2022		2023		2024
	Plánovaná hodnota	0		0		0				
	Skutočná hodnota									
	Komentár:	evidencia KS								

<b>5. 3. Ochrana pred požiarmi</b>						Rozpočet 3 000,-				
výdavky v súv so zabezp činn požiarneho technika, pravidiel prehliadkami pož techniky a odstraňovaním zistených závad										
<b>Cieľ:</b> Zabezpečiť podmienky na ochranu majetku a životov, minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta										
<b>Org.:</b> 100 Mesto Hanušovce nad Topľou						<b>Zodpovednosť:</b> 015 prednosta úradu + externý požiarnej technik				
<b>Rozpočet</b>	Obdobie	2021		2022		2023		2024		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			3 000,-		3 000,-		3 000,-		3 000,-	
<b>Merateľný ukazovateľ</b> Počet kontrol vykonaných na úseku požiarnej ochrany										
1.	Obdobie	2020		2021		2022		2023		2024
	Plánovaná hodnota	5		5		5				
	Skutočná hodnota									
	Komentár:	podľa plánu BoZP								
<b>Merateľný ukazovateľ</b> Počet kontrolných zistení na úseku požiarnej ochrany										
2.	Obdobie	2020		2021		2022		2023		2024
	Plánovaná hodnota	0		0		0				
	Skutočná hodnota									
	Komentár:									
<b>Merateľný ukazovateľ</b> Počet odstránených závad z kontrolných zistení										
3.	Obdobie	2020		2021		2022		2023		2024
	Plánovaná hodnota	0		0		0				
	Skutočná hodnota									
	Komentár:									

<b>5. 4. Civilná ochrana</b>						Rozpočet 300,-			
výdavky súv s pravidelným preškolením zamestnancov na úseku CO									
<b>Cieľ:</b> Zabezpečiť okamžitú pomoc občanom v krízových situáciách									
<b>Org.:</b> 100 Mesto Hanušovce nad Topľou						<b>Zodpovednosť:</b> 002 prednosta úradu			
<b>Rozpočet</b>	Obdobie	2021		2022		2023		2024	
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
			43 603,78		300,-		300,-		300,-

V Ý D A V K Y				R O Z P O Č E T na rok 2022		
Merateľný ukazovateľ		Počet školení zamestnancov a krízového štábu mesta				
1.	Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
	Plánovaná hodnota	1	1	1		
	Skutočná hodnota					
	Komentár:	pravidelné školenie zamestnancov				

<b>6.</b>	<b>ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO</b>	<b>Rozpočet</b>	<b>100 699,-</b>
výdavky súv s nakladaním s TKO, posilnením separácie, zabezp údržby kanalizácie			
<b>Záver:</b> Mesto bez odpadkov, nelegálnych skládok a ekologického dlhu			

<b>6. 1.</b>	<b>Vývoz a uloženie odpadu</b>	<b>Rozpočet</b>	<b>94 199,-</b>			
výdavky súv s vývozom a uložením odpadu, nákupom zber nádob						
<b>Cieľ:</b>	Zabezpečiť efektívny zber a uloženie odpadu					
<b>Org.:</b>	<b>100 Mesto Hanušovce nad Topľou</b>	<b>Zodpovednosť:</b>	<b>016 referát ochrany ŽP a odpadového hospodárstva</b>			
<b>Rozpočet</b>	Obdobie	2021	2022	2023	2024	
	Suma v EUR	kapitálové 194 595,03	bežné 86 127,64	kapitálové <b>94 199,-</b>	bežné 94 199,-	kapitálové
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Celkový objem vyvezeného odpadu za rok - v tonách</b>					
1.	Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
	Plánovaná hodnota	1500	1500	1500		
	Skutočná hodnota					
	Komentár:	nový nápočet už podľa skutočnosti r. 2020				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Náklady na 1 tonu zlikvidovaného odpadu - v €</b>					
2.	Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
	Plánovaná hodnota	60	60	60		
	Skutočná hodnota					
	Komentár:	nový nápočet už podľa skutočnosti r. 2019				

<b>6. 2.</b>	<b>Zber separovaného odpadu</b>	<b>Rozpočet</b>				
výdavky na zber a vývoz sep odpadu sú v 6.1., kapit výd v tomto podpr sú na rozš sep odpadu z dotácií						
<b>Cieľ:</b>	Zabezpečiť maximálne rozšírenie separácie odpadov v meste					
<b>Org.:</b>	<b>100 Mesto Hanušovce nad Topľou</b>	<b>Zodpovednosť:</b>	<b>016 referát ochrany ŽP a odpadového hospodárstva</b>			
<b>Rozpočet</b>	Obdobie	2021	2022	2023	2024	
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Počet ton vyseparovaného odpadu za rok</b>					
1.	Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
	Plánovaná hodnota	600	600	600		
	Skutočná hodnota					
	Komentár:	údaje oddelenia				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Celkový počet separovaných komodít</b>					
2.	Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
	Plánovaná hodnota	12	12	12		
	Skutočná hodnota					
	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 2022			
<b>6. 3. Nakladanie s odpadovými vodami</b>						Rozpočet		<b>6 500,-</b>	
náklady na bež údržbu kanalizácie v meste - čistenie									
<b>Cieľ:</b>		Zabezpečiť kanalizačnú sieť v meste bez porúch							
<b>Org.:</b>		<b>100 Mesto Hanušovce nad Topľou</b>		<b>Zodpovednosť:</b>		<b>016 referát ochrany ŽP a odpadového hospodárstva</b>			
<b>Rozpočet</b>	Obdobie	2021		2022		2023		2024	
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
		5 500,-	6 400,-		<b>6 500,-</b>		7 400,-		6 500,-
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		<b>Počet odstránených porúch na kanalizačnej sieti</b>							
1.	Obdobie	2020	2021	<b>2022</b>		2023	2024		
	Plánovaná hodnota	0	0	<b>0</b>					
	Skutočná hodnota								
	Komentár:	údaje oddelenia							
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		<b>Operatívne odstránenie poruchy na kanalizácii v meste</b>							
2.	Obdobie	2020	2021	<b>2022</b>		2023	2024		
	Plánovaná hodnota	áno	áno	<b>áno</b>					
	Skutočná hodnota								
	Komentár:								

<b>7. KOMUNIKÁCIE</b>						Rozpočet		<b>4 000,-</b>	
výd súv s opravou, údr a rek MK - cesty, chodníky									
<b>Zámer:</b>		Bezpečné, kvalitné cesty a chodníky v meste							

<b>7. 1. Miestne komunikácie</b>						Rozpočet		<b>4 000,-</b>	
celoročná údržba MK									
<b>Cieľ:</b>		Zabezpečiť pravidelnú celoročnú údržbu miestnych komunikácií							
<b>Org.:</b>		<b>100 Mesto Hanušovce nad Topľou</b>		<b>Zodpovednosť:</b>		<b>010 vedúci referátu investičných a verejných prác</b>			
<b>Rozpočet</b>	Obdobie	2021		2022		2023		2024	
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
		25 768,78	4 000,-		<b>4 000,-</b>		4 000,-		4 000,-
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		<b>Celková udržiavaná dĺžka miestnych komunikácií</b>							
1.	Obdobie	2020	2021	<b>2022</b>		2023	2024		
	Plánovaná hodnota	24	24	<b>24</b>					
	Skutočná hodnota								
	Komentár:	stav nezmenený							
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		<b>Počet m2 opravených komunikácií za rok</b>							
2.	Obdobie	2020	2021	<b>2022</b>		2023	2024		
	Plánovaná hodnota	1782	1000	<b>1000</b>					
	Skutočná hodnota								
	Komentár:	chodníky areál MŠ + rozšírenie prístupovej cesty Budovateľská medzi b.j./pri kotolni							

<b>8. VZDELÁVANIE</b>						Rozpočet		<b>3 027 866,-</b>	
výd súv s fin škôl v rámci prenesených a orig komp na vzdel proces pre všetky subj v zriaď pôs mesta - školský úrad									
<b>Zámer:</b>		Moderný školský systém založený na aktívnej spolupráci rodičov, učiteľov a mesta							

V Ý D A V K Y						R O Z P O Č E T na rok 2022				
<b>8. 1. Materská škola</b> výdavky spojené s prev MŠ - mzdy, odvody, prev školy, jej údržby						Rozpočet <b>436 888,-</b>				
<b>Cieľ:</b> Zabezpečiť kvalitnú predprimárnu výchovu detí										
<b>Org.:</b> 100 Mesto Hanušovce nad Topľou						<b>Zodpovednosť:</b> 017 riaditeľ/ka materskej školy				
<b>Rozpočet</b>	Obdobie	2021		2022		2023		2024		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
		196 240,78	402 176,94	19 100,-	417 788,-		416 788,-		416 788,-	
<b>Merateľný ukazovateľ</b>						<b>Celkový počet detí predškolskom zariadení</b>				
1.	Obdobie	2020		2021		2022		2023		2024
	Plánovaná hodnota	108		125		126				
	Skutočná hodnota									
	Komentár:	údaje MŠ								
<b>Merateľný ukazovateľ</b>						<b>Počet rómskych detí v predprimárnej výchove</b>				
2.	Obdobie	2020		2021		2022		2023		2024
	Plánovaná hodnota	20		38		38				
	Skutočná hodnota									
	Komentár:	údaje MŠ								

<b>8. 2. Základná škola</b> výdavky spojené s prev ZŠ údržby						Rozpočet <b>1 827 310,-</b>				
<b>Cieľ:</b> Zabezpečiť moderný interaktívny a účinný výchovno - vzdelávací proces										
<b>Org.:</b> 200 Základná škola Hanušovce nad Topľou						<b>Zodpovednosť:</b> 019 ??????????				
<b>Rozpočet</b>	Obdobie	2021		2022		2023		2024		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			1 662 580,69		1 827 310,-		1 959 500,-		1 959 500,-	
<b>Merateľný ukazovateľ</b>						<b>celkový počet žiakov navštevujúcich školu</b>				
1.	Obdobie	2020		2021		2022		2023		2024
	Plánovaná hodnota	560		620		620		620		620
	Skutočná hodnota	580								
	Komentár:	do 1. ročníka nastúpilo oproti plánu viac žiakov								

<b>8. 3. Základná umelecká škola</b> výdavky na zabezpečenie chodu a vyučovacieho procesu ZUŠ a nevyhnutná údržba						Rozpočet <b>305 148,-</b>				
<b>Cieľ:</b> Zabezpečiť kvalitnú základnú umeleckú výchovu a vzdelávanie										
<b>Org.:</b> 500 ZUŠ Hanušovce nad Topľou						<b>Zodpovednosť:</b> 01 riaditeľ/ka ZUŠ				
<b>Rozpočet</b>	Obdobie	2021		2022		2023		2024		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			334 580,96		305 148,-		305 148,-		305 148,-	
<b>Merateľný ukazovateľ</b>						<b>Celkový počet žiakov ZUŠ</b>				
1.	Obdobie	2020		2021		2022		2023		2024
	Plánovaná hodnota	400		400		400		400		400
	Skutočná hodnota	384								
	Komentár:									
<b>Merateľný ukazovateľ</b>						<b>Počet existujúcich odborov</b>				
2.	Obdobie	2020		2021		2022		2023		2024
	Plánovaná hodnota	4		4		4				
	Skutočná hodnota	4								
	Komentár:									

## PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

\_PROZP1\_O.GMX

Strana: 15

V Ý D A V K Y					R O Z P O Č E T na rok 2022		
Merateľný ukazovateľ		Počet verejných vystúpení					
3.	Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024	
	Plánovaná hodnota	35	35	35			
	Skutočná hodnota	24					
	Komentár:						

8. 4. Stravovanie v jedálňach predškol zariad							Rozpočet		119 000,-	
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	2021		2022		2023		2024		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			100 209,52		119 000,-		114 485,-		114 485,-	
Merateľný ukazovateľ		Celkový počet detí stravujúcich sa v zariadení								
1.	Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024				
	Plánovaná hodnota	120	120	126						
	Skutočná hodnota									
	Komentár:	údaje ŠJ								
Merateľný ukazovateľ		Celkový počet dospelých stravníkov								
2.	Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024				
	Plánovaná hodnota	25	25	30						
	Skutočná hodnota									
	Komentár:	údaje ŠJ								

8. 5. Školská jedáleň v ZŠ							Rozpočet		216 000,-	
bež výdavky na zabezpečenie činnosti ŠJ ZŠ										
Cieľ:		Zabezpečiť kvalitné stravovanie								
Org.: 200 Základná škola Hanušovce nad Topľou			Zodpovednosť:			021 ??????????				
Rozpočet	Obdobie	2021		2022		2023		2024		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
		9 178,80	235 343,20		216 000,-		143 080,-		143 080,-	
Merateľný ukazovateľ		celkový počet detí stravujúcich sa v zariadení								
1.	Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024				
	Plánovaná hodnota	560	530	530	530	530				
	Skutočná hodnota	229								
	Komentár:	prevádzka školskej jedálne bola prerušená od 13.3.-31.5.2020 (COVID-19)								
Merateľný ukazovateľ		celkový počet dospelých stravníkov								
2.	Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024				
	Plánovaná hodnota	80								
	Skutočná hodnota	51								
	Komentár:	prevádzka školskej jedálne bola prerušená od 13.3.-31.5.2020 (COVID-19)								

8. 6. Školský klub							Rozpočet		69 960,-	
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 ??????????				
Rozpočet	Obdobie	2021		2022		2023		2024		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			63 402,56		69 960,-		76 290,-		76 290,-	

V Ý D A V K Y				R O Z P O Č E T na rok 2022		
Merateľný ukazovateľ		celkový počet žiakov zapísaných do školského klubu				
1.	Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
	Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100
	Skutočná hodnota	101				
	Komentár:	zo strany rodičov je veľký záujem umiestniť detí do školského klubu				
Merateľný ukazovateľ		celkový počet kružkov				
2.	Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
	Plánovaná hodnota	21				
	Skutočná hodnota	21				
	Komentár:	kružky počas prevádzky školy pracovali v plánovanom počte				

8. 7. Školský úrad							Rozpočet		38 060,-	
mzdové náklady a s tým súvisiace odvody do poisťovních fondov zamestnancov školského úradu										
<b>Cieľ:</b>		Zabezpečiť kvalitné metodicko - poradenské služby pre obce v oblasti školskej samosprávy								
<b>Org.:</b>		100 Mesto Hanušovce nad Topľou			<b>Zodpovednosť:</b>		023 vedúci školského úradu			
<b>Rozpočet</b>	Obdobie	2021		2022		2023		2024		
		kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
	Suma v EUR		41 599,32		38 060,-		38 060,-		38 060,-	
Merateľný ukazovateľ		Celkový počet zariadení v priamom riadení škol úradu								
1.	Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024				
	Plánovaná hodnota	38	38	38						
	Skutočná hodnota									
	Komentár:	bez zmien								
Merateľný ukazovateľ		Počet metodických stretnutí								
2.	Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024				
	Plánovaná hodnota	45	40	35						
	Skutočná hodnota									
	Komentár:	podľa plánu vedúcej ŠÚ								

8. 8. zájmová činnosť v meste							Rozpočet		15 500,-	
výdavky súvisiace s financovaním zájmového vzdelávania detí formou podpory zájmovej činnosti v meste										
<b>Cieľ:</b>		Zapojiť do zájmovej činnosti čo najširší počet mladých ľudí v meste								
<b>Org.:</b>		100 Mesto Hanušovce nad Topľou			<b>Zodpovednosť:</b>		002 prednosta úradu			
<b>Rozpočet</b>	Obdobie	2021		2022		2023		2024		
		kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
	Suma v EUR		15 500,-		15 500,-		15 500,-			
Merateľný ukazovateľ		Objem finančných prostriedkov vynaložených na ZUČ								
1.	Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024				
	Plánovaná hodnota	15500	15500	15500						
	Skutočná hodnota									
	Komentár:	FS Oblík, FS Vargovčan, Karate klub, Pelikán								
Merateľný ukazovateľ		Počet osôb do 30 rokov zúčastnených na aktivitách ZUČ								
2.	Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024				
	Plánovaná hodnota	30	30							
	Skutočná hodnota									
	Komentár:	z evidencie oddelenia								



## PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

\_PROZP1\_O.GMX

Strana: 17

V Ý D A V K Y						R O Z P O Č E T na rok 2022				
<b>9. ŠPORT</b>						<b>Rozpočet</b>		<b>114 900,-</b>		
výdavky súvisiace s podporou a rozvojom športu v meste vrátane poskytnutia dotácií pre športové kluby a príslušné športové akcie										
<b>Zámer:</b> Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám										
<b>9. 1. Športové ihriská</b>						<b>Rozpočet</b>		<b>112 400,-</b>		
zabezpečenie funkčnosti a využiteľnosti športových ihrísk na území mesta										
<b>Cieľ:</b> Zabezpečiť pestré športové vyžitie občanov aj návštevníkov mesta										
<b>Org.:</b> 100 Mesto Hanušovce nad Topľou			<b>Zodpovednosť:</b> 001 primátor mesta							
<b>Rozpočet</b>	Obdobie	2021		2022		2023		2024		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
		115 942,20	2 300,-	109 900,-	2 500,-		2 500,-		2 500,-	
<b>Merateľný ukazovateľ</b> Funkčný športový areál										
1.	Obdobie	2020		2021		2022		2023		2024
	Plánovaná hodnota	áno		áno		áno				
	Skutočná hodnota									
	Komentár:									

<b>9. 2. Podpora športových klubov a organizácií</b>						<b>Rozpočet</b>		<b>2 500,-</b>		
dotácie z rozpočtu mesta na podporu činnosti športových klubov, oddielov, turnajov a súťaží usporiadaných na území mesta										
<b>Cieľ:</b> Podporiť široké spektrum športových aktivít										
<b>Org.:</b> 100 Mesto Hanušovce nad Topľou			<b>Zodpovednosť:</b> 002 prednosta úradu							
<b>Rozpočet</b>	Obdobie	2021		2022		2023		2024		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			2 500,-		2 500,-		2 500,-		2 500,-	
<b>Merateľný ukazovateľ</b> Počet podporených športových a voľno-časových aktivít										
1.	Obdobie	2020		2021		2022		2023		2024
	Plánovaná hodnota	10		10		10				
	Skutočná hodnota									
	Komentár:	rôzne a menšie športové aktivity								

<b>10. KULTÚRA</b>						<b>Rozpočet</b>		<b>86 800,-</b>		
výdavky súv s podporou a org. kult. spoloč. akcií v meste										
<b>Zámer:</b> Kultúrny a spoločenský život mesta Hanušovce nad Topľou										
<b>10. 1. Dom kultúry</b>						<b>Rozpočet</b>		<b>22 300,-</b>		
výdavky zahr krytie nákladov súv s prev KD a výdavky na org kult-spoločenských akcií v meste										
<b>Cieľ:</b> Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v meste										
<b>Org.:</b> 100 Mesto Hanušovce nad Topľou			<b>Zodpovednosť:</b> 027 riaditeľka MsKS							
<b>Rozpočet</b>	Obdobie	2021		2022		2023		2024		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			42 700,-		22 300,-		22 300,-		22 300,-	
<b>Merateľný ukazovateľ</b> Počet kultúrnych podujatí za rok										
1.	Obdobie	2020		2021		2022		2023		2024
	Plánovaná hodnota	10		10		10				
	Skutočná hodnota									
	Komentár:	zníženie spotreby ener.v KD po rekonštrukcii, vnútorné priestory t.č. neupravené								

## PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

\_PROZP1\_O.GMX

Strana: 18

V Ý D A V K Y						R O Z P O Č E T na rok 2022				
<b>10. 2. Mestská knižnica</b>						Rozpočet				
výdavky na nákup kníh a realizáciu knižničných aktivít										
<b>Cieľ:</b> Zabezpečiť dostupnosť literatúry a čitateľských možností v meste										
<b>Org.:</b> 100 Mesto Hanušovce nad Topľou						<b>Zodpovednosť:</b> 027 riaditeľ/ka MsKS				
<b>Rozpočet</b>	Obdobie	2021		2022		2023		2024		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
<b>Merateľný ukazovateľ</b>						<b>Celkový počet evidovaných knižničných jednotiek</b>				
1.	Obdobie	2020		2021		2022		2023		2024
	Plánovaná hodnota	9900		11600		11600				
	Skutočná hodnota									
	Komentár:	údaje MsKS								
<b>Merateľný ukazovateľ</b>						<b>Počet návštevníkov knižnice za rok</b>				
2.	Obdobie	2020		2021		2022		2023		2024
	Plánovaná hodnota	500		550		550				
	Skutočná hodnota									
	Komentár:	údaje MsKS								

<b>10. 3. Opravy a udržiavanie mest pamiatok a pam</b>						Rozpočet				
výdavky na udržiavanie mestských pamiatok										
<b>Cieľ:</b> Zachovať históriu mesta pre budúce generácie										
<b>Org.:</b> 100 Mesto Hanušovce nad Topľou						<b>Zodpovednosť:</b> 001 primátor mesta				
<b>Rozpočet</b>	Obdobie	2021		2022		2023		2024		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
<b>Merateľný ukazovateľ</b>						<b>Počet opravených kultúrnych pamiatok a pamätihodností</b>				
1.	Obdobie	2020		2021		2022		2023		2024
	Plánovaná hodnota	0		0		1				
	Skutočná hodnota									
	Komentár:	neráta sa s opravami								

<b>10. 4. Grantová podpora obcí združení, spol, cirkv</b>						Rozpočet					
transfery						1 500,-					
<b>Cieľ:</b> Podporovať rozmanitosť voľnočasových aktivít v meste											
<b>Org.:</b> 100 Mesto Hanušovce nad Topľou						<b>Zodpovednosť:</b> 001 primátor mesta					
<b>Rozpočet</b>	Obdobie	2021		2022		2023		2024			
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné		
						750,-		1 500,-		1 500,-	
<b>Merateľný ukazovateľ</b>						<b>Počet poskytnutých grantov</b>					
1.	Obdobie	2020		2021		2022		2023		2024	
	Plánovaná hodnota	2		2		2					
	Skutočná hodnota										
	Komentár:	príspevok Krokus, Kvapka nádej = žiadosti									

V Ý D A V K Y							R O Z P O Č E T na rok 2022			
<b>10. 5. Mestské kultúrne stredisko</b> príspevok pre MsKS							Rozpočet <b>63 000,-</b>			
<b>Cieľ:</b> Podporovať aktivity v Malom kaštieli po jeho rekonštrukcii										
<b>Org.:</b> 100 Mesto Hanušovce nad Topľou							<b>Zodpovednosť:</b> 027 riaditeľ/ka MsKS			
<b>Rozpočet</b>	Obdobie	2021		2022		2023		2024		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			53 200,-		<b>63 000,-</b>		63 000,-		63 000,-	
<b>Merateľný ukazovateľ</b>							<b>počet kultúrno - spoločenských podujatí v malom kašt.</b>			
1.	Obdobie	2020		2021		2022		2023		2024
	Plánovaná hodnota	40		40		<b>40</b>				
	Skutočná hodnota									
	Komentár:	údaje MsKS								

<b>11. PROSTREDIE PRE ŽIVOT</b> výdavky na zveľad' ver priestranstiev, rozš zelene, zab VO, sprac PD na rozšírenie VO, propag na úseku ochr ŽP							Rozpočet <b>23 500,-</b>			
<b>Zámer:</b> Mesto kde sa dobre žije										
<b>11. 1. Verejné priestranstvá</b> výdavky na údržba verejných priestranstiev							Rozpočet <b>3 500,-</b>			
<b>Cieľ:</b> Zabezpečiť komplexný systém zveľad'ovania verejných priestranstiev										
<b>Org.:</b> 100 Mesto Hanušovce nad Topľou							<b>Zodpovednosť:</b> 010 vedúci referátu investičných a verejných prác			
<b>Rozpočet</b>	Obdobie	2021		2022		2023		2024		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
				<b>3 500,-</b>						
<b>Merateľný ukazovateľ</b>							<b>počet kosení verejných priestranstiev</b>			
1.	Obdobie	2020		2021		2022		2023		2024
	Plánovaná hodnota	4		4		<b>4</b>				
	Skutočná hodnota									
	Komentár:	v roku 2020 4x								
<b>Merateľný ukazovateľ</b>							<b>spokojnosť občanov s údržbou verejných priestranstiev</b>			
2.	Obdobie	2020		2021		2022		2023		2024
	Plánovaná hodnota	áno		áno		<b>áno</b>				
	Skutočná hodnota									
	Komentár:	spokojnosť zisťovaná formou dotazníka - ankety								

<b>11. 2. Verejná zeleň</b> výdavky na úpravu verejnej zelene							Rozpočet <b>3 000,-</b>			
<b>Cieľ:</b> Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v meste										
<b>Org.:</b> 100 Mesto Hanušovce nad Topľou							<b>Zodpovednosť:</b> 010 vedúci referátu investičných a verejných prác			
<b>Rozpočet</b>	Obdobie	2021		2022		2023		2024		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			1 000,-		<b>3 000,-</b>		3 000,-		3 000,-	
<b>Merateľný ukazovateľ</b>							<b>Počet novovysadených stromov</b>			
1.	Obdobie	2020		2021		2022		2023		2024
	Plánovaná hodnota	20		20		<b>30</b>				
	Skutočná hodnota									
	Komentár:	plán odd MH								

## 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 2022			
<b>11. 3. Verejné osvetlenie</b>						Rozpočet <b>17 000,-</b>			
výdavky súv so zabezp bezporuchového VO v meste s tendenciou znižovať energetickú náročnosť									
<b>Cieľ:</b> Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia									
<b>Org.:</b> 100 Mesto Hanušovce nad Topľou			<b>Zodpovednosť:</b> 010 vedúci referátu investičných a verejných prác						
<b>Rozpočet</b>	Obdobie	2021		2022		2023		2024	
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
			13 897,35		17 000,-		17 000,-		17 000,-
<b>Merateľný ukazovateľ</b> Ročná priemerná spotreba el energie na 1 svet. bod v €									
1.	Obdobie	2020	2021	2022		2023	2024		
	Plánovaná hodnota	25	25	25					
	Skutočná hodnota								
	Komentár:	počet svetelných bodov sa nemení							
<b>Merateľný ukazovateľ</b> Celkový počet svetelných bodov v meste									
2.	Obdobie	2020	2021	2022		2023	2024		
	Plánovaná hodnota	465	465	465					
	Skutočná hodnota								
	Komentár:	počet svetelných bodov nezmenený							
<b>Merateľný ukazovateľ</b> spokojnosť občanov s kvalitou verejného osvetlenia									
3.	Obdobie	2020	2021	2022		2023	2024		
	Plánovaná hodnota	áno	áno	áno					
	Skutočná hodnota								
	Komentár:	spokojnosť podľa osobných prieskumov							

<b>11. 4. Ochrana životného prostredia</b>						Rozpočet			
výdavky na propagáciu zdravého životného prostredia v meste									
<b>Cieľ:</b> Zabezpečiť účinnú ochranu životného prostredia									
<b>Org.:</b> 100 Mesto Hanušovce nad Topľou			<b>Zodpovednosť:</b> 010 vedúci referátu investičných a verejných prác						
<b>Rozpočet</b>	Obdobie	2021		2022		2023		2024	
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
<b>Merateľný ukazovateľ</b> Počet relácií v mestskom rozhlase k ochrane ŽP									
1.	Obdobie	2020	2021	2022		2023	2024		
	Plánovaná hodnota	20	20	20					
	Skutočná hodnota								
	Komentár:	podľa aktuálnych potrieb							
<b>Merateľný ukazovateľ</b> Počet miestnych zisťovaní na úseku ŽP za rok									
2.	Obdobie	2020	2021	2022		2023	2024		
	Plánovaná hodnota	10	10	10					
	Skutočná hodnota								
	Komentár:	podľa aktuálnych potrieb							

<b>12. BÝVANIE</b>						Rozpočet <b>34 600,-</b>			
výdavky súv s údržbou a dofin jestvujúceho byt fondu a financovanie novej bytovej výstavby									
<b>Zámer:</b> Dostupné bývanie pre obyvateľov mesta									



## PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

\_PROZP1\_O.GMX

Strana: 22

V Ý D A V K Y				R O Z P O Č E T na rok 2022		
Merateľný ukazovateľ		Celkový počet nových bytov				
1.	Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
	Plánovaná hodnota	0	0	0		
	Skutočná hodnota					
	Komentár:					

<b>13.</b>	<b>SOCIÁLNE SLUŽBY</b>	<b>Rozpočet 517 969,-</b>
výdavky na zabezpečenie soc práce na území mesta		
<b>Zámer:</b> Mesto s optimálnymi sociálnymi istotami		

<b>13. 1.</b>	<b>Komunitná sociálna práca UKONČENÉ</b>	<b>Rozpočet</b>				
výdavky na zabezpečenie komunitnej sociálnej práce						
<b>Cieľ:</b>	Zabezpečiť sociálnu prácu v komunitách ohrozených a postihnutých sociálnym vylúčením					
<b>Org.:</b>	<b>100 Mesto Hanušovce nad Topľou</b>	<b>Zodpovednosť: 025 sociálny pracovník</b>				
<b>Rozpočet</b>	Obdobie	2021	2022	2023	2024	
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Počet rómskych detí zapojených do predškolskej výchovy</b>					
1.	Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
	Plánovaná hodnota	0	0	10		
	Skutočná hodnota					
	Komentár:					
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Počet prípadov záškoláctva</b>					
2.	Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
	Plánovaná hodnota					
	Skutočná hodnota					
	Komentár:					

<b>13. 2.</b>	<b>Jednorazové dávky</b>	<b>Rozpočet 1 000,-</b>				
jednorazové dávky pre občanov, ktorí sa ocitli v náhlejšej existenčnej núdzi						
<b>Cieľ:</b>	Zabezpečiť adresnú pomoc pre sociálne odkázané rodiny v krízovej situácii					
<b>Org.:</b>	<b>100 Mesto Hanušovce nad Topľou</b>	<b>Zodpovednosť: 025 sociálny pracovník</b>				
<b>Rozpočet</b>	Obdobie	2021	2022	2023	2024	
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové
			1 000,-	1 000,-	1 000,-	
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Počet poberateľov PnD cestou osobitného príjemcu</b>					
1.	Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
	Plánovaná hodnota	30	15	25		
	Skutočná hodnota					
	Komentár:	podľa rozhodnutí UPSVaR				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Počet prípadov soc dávok cestou osobitného príjemcu</b>					
2.	Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
	Plánovaná hodnota	27	40	40		
	Skutočná hodnota					
	Komentár:	podľa rozhodnutí UPSVaR				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výška vymožených pohľadáv cestou osobitného príjemcu /€</b>					
3.	Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
	Plánovaná hodnota	24000	25000	25000		
	Skutočná hodnota					
	Komentár:	podľa rozhodnutí UPSVaR - a počtu poberateľov dávok				

## PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

\_PROZP1\_O.GMX

Strana: 23

V Ý D A V K Y						R O Z P O Č E T na rok 2022				
<b>13. 3. dávky sociálneho zabezpečenia</b>						Rozpočet <b>120 000,-</b>				
mesto je osobitným príjemcom PnD a sociálnych dávok - ich spätná výplata občanom										
<b>Cieľ:</b> Usmerniť a zabezpečiť adresnosť sociálnych dávok										
<b>Org.:</b> 100 Mesto Hanušovce nad Topľou			<b>Zodpovednosť:</b> 025 sociálny pracovník							
<b>Rozpočet</b>	Obdobie	2021		2022		2023		2024		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			120 000,-		<b>120 000,-</b>		120 000,-		120 000,-	
<b>Merateľný ukazovateľ</b> Počet prípadov sociálnej výpomoci										
1.	Obdobie	2020		2021		2022		2023		2024
	Plánovaná hodnota	2		2		<b>2</b>				
	Skutočná hodnota									
	Komentár:	údaje oddelenia								

<b>13. 4. Dotácie org poskyt sociálne služby</b>						Rozpočet				
dotácie pre subjekty poskytujúce sociálne služby										
<b>Cieľ:</b> Zabezpečiť podporu pre organizácie poskytujúce sociálne služby										
<b>Org.:</b> 100 Mesto Hanušovce nad Topľou			<b>Zodpovednosť:</b> 025 sociálny pracovník							
<b>Rozpočet</b>	Obdobie	2021		2022		2023		2024		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
<b>Merateľný ukazovateľ</b> Počet subjektov zabezpečujúcich sociálne služby										
1.	Obdobie	2020		2021		2022		2023		2024
	Plánovaná hodnota	2		3		<b>3</b>				
	Skutočná hodnota									
	Komentár:	denný stacionár, opatrovateľská služba, komunitné centrum								
<b>Merateľný ukazovateľ</b> Počet klientov využívajúcich sociálne služby										
2.	Obdobie	2020		2021		2022		2023		2024
	Plánovaná hodnota	30		70		<b>70</b>				
	Skutočná hodnota									
	Komentár:	údaje oddelenia								

<b>13. 5. Štátne sociálne transfery</b>						Rozpočet <b>26 500,-</b>				
transf - na stravu, školské potreby pre rodiny a deti v HN										
<b>Cieľ:</b> Zabezpečiť rovnaké podmienky pre školopovinných v hmotnej núdzi										
<b>Org.:</b> 100 Mesto Hanušovce nad Topľou			<b>Zodpovednosť:</b> 025 sociálny pracovník							
<b>Rozpočet</b>	Obdobie	2021		2022		2023		2024		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			26 500,-		<b>26 500,-</b>		26 500,-			
<b>Merateľný ukazovateľ</b> Počet poskytnutých dotácií na školské potreby za rok										
1.	Obdobie	2020		2021		2022		2023		2024
	Plánovaná hodnota	300		300		<b>300</b>				
	Skutočná hodnota									
	Komentár:	podľa počtu detí v hmotnej núdzi								
<b>Merateľný ukazovateľ</b> Počet poskytnutých dotácií na stravu za rok										
2.	Obdobie	2020		2021		2022		2023		2024
	Plánovaná hodnota	2200		2200						
	Skutočná hodnota									
	Komentár:	podľa počtu detí v hmotnej núdzi								

## 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 2022				
<b>13. 6. Denný stacionár</b>						Rozpočet <b>56 401,-</b>				
Zriadený "Denný stacionár" v prízemných priestoroch ObZS pre poskytovanie sociálnych služieb.										
<b>Cieľ:</b> Poskytovať pomoc pri odkázanosti na pomoc inej FO, soc poradenstva, soc rehabilitácie, stravovania, pracovnej terapie a záujmovej činnosti										
<b>Org.:</b> 100 Mesto Hanušovce nad Topľou						<b>Zodpovednosť:</b> 025 sociálny pracovník				
<b>Rozpočet</b>	Obdobie	2021		2022		2023		2024		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			41 265,36		56 401,-		55 570,-		55 570,-	
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		<b>Počet klientov v zariadení</b>								
1.	Obdobie	2020		2021		2022		2023		2024
	Plánovaná hodnota	20		55		60				
	Skutočná hodnota									
	Komentár:	údaje oddelenia								

<b>13. 7. HaPeC UKONČENÉ</b>						Rozpočet				
= hanušovské pracovné centrum - vytvorené na základe zmluvy č. 065/2012-IZ-5,b/V na podporu tvorby nových prac miest vrátane projektov samozamestnávania										
<b>Cieľ:</b> Podporiť vytváranie rovnosti príležitosti v prístupe na trh práce, podpora integrácie občanov mesta ohrozených soc vylúčením sapažiť sa do jeho ekonom. rozvoja										
<b>Org.:</b> 100 Mesto Hanušovce nad Topľou						<b>Zodpovednosť:</b> 026 vedúci HaPeC				
<b>Rozpočet</b>	Obdobie	2021		2022		2023		2024		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		<b>Počet dočasne vytvorených pracovných miest</b>								
1.	Obdobie	2020		2021		2022		2023		2024
	Plánovaná hodnota									
	Skutočná hodnota									
	Komentár:									
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		<b>Počet zaškolených osôb</b>								
2.	Obdobie	2020		2021		2022		2023		2024
	Plánovaná hodnota									
	Skutočná hodnota									
	Komentár:									

<b>13. 8. Národný projekt TSP</b>						Rozpočet <b>59 297,-</b>				
NP - terénna sociálna práca v obciach - zamestnávanie dvoch terénnych sociálnych pracovníkov a dvoch asistentov TSP										
<b>Cieľ:</b> Integrovať marginalizované skupiny, podpora a rozvoj osobnostnej kompetencie a motivácie vedúcej k samostat. riešeniu problémov, prispievanie k prevenc.násilia										
<b>Org.:</b> 100 Mesto Hanušovce nad Topľou						<b>Zodpovednosť:</b> 025 sociálny pracovník				
<b>Rozpočet</b>	Obdobie	2021		2022		2023		2024		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			52 822,67		59 297,-		59 297,-		59 297,-	
<b>Merateľný ukazovateľ</b>		<b>Počet osôb cieľovej skupiny</b>								
1.	Obdobie	2020		2021		2022		2023		2024
	Plánovaná hodnota	400		500		500				
	Skutočná hodnota									
	Komentár:	údaje oddelenia, trvanie zmluvy do 12/2022								



## PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

\_PROZP1\_O.GMX

Strana: 25

VÝDAVKY						ROZPOČET na rok 2022			
<b>13. 9. Rekonštrukcia budovy komunitné centrum U</b>						Rozpočet			
rekonštrukcia a modernizácia budovy - zriadenie komunitného centra v zmysle zmluvy č. 2212012015101 - MPaRV SR - projekt ukončený 30.10.2015									
<b>Cieľ:</b> Zvýšenie kvality posk soc sl.opatrovat.sl,nízkoprahového denného centra pre deti a rodinu, d'al sl.prostr rek a modern budovy a zriadenie vhodného KC v meste									
<b>Org.:</b> 100 Mesto Hanušovce nad Topľou						<b>Zodpovednosť:</b> 025 sociálny pracovník			
<b>Rozpočet</b>	Obdobie	2021		2022		2023		2024	
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
<b>Merateľný ukazovateľ</b> počet klientov, ktorým budú poskytované služby v KC									
1.	Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024			
	Plánovaná hodnota	1000	1000	500					
	Skutočná hodnota								
	Komentár:								

<b>13.10. Opatrovateľská služba</b>						Rozpočet 121 684,-			
výdavky na výkon opatrovateľskej služby									
<b>Cieľ:</b> umožniť poskytovať opatr službu väčšiemu počtu osôb odkázaných na pomoc inej osoby, podporiť ich zotrvanie v prirodzenom prostredí v rodine									
<b>Org.:</b> 100 Mesto Hanušovce nad Topľou						<b>Zodpovednosť:</b> 025 sociálny pracovník			
<b>Rozpočet</b>	Obdobie	2021		2022		2023		2024	
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
<b>Merateľný ukazovateľ</b> počet zamestnaných opatrovateľiek									
1.	Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024			
	Plánovaná hodnota	10	10	10					
	Skutočná hodnota								
	Komentár:	počet opatrovateľiek podľa zmluvy - trvanie od 12/2021 - 4/2023							
<b>Merateľný ukazovateľ</b> počet opatrovaných klientov									
2.	Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024			
	Plánovaná hodnota	15	15	15					
	Skutočná hodnota								
	Komentár:	skutočný stav							

<b>13.11. Zdravotná osвета uKONČENÉ</b>						Rozpočet			
výdavky na výkon služieb zdravotnej osvety a poradenstva v prostredí sociálne vylúčených skupín - ukončené 30.9.2015									
<b>Cieľ:</b> podpora soc inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením so zreteľom na MRK a podpora komunitnej práce									
<b>Org.:</b> 100 Mesto Hanušovce nad Topľou						<b>Zodpovednosť:</b> 025 sociálny pracovník			
<b>Rozpočet</b>	Obdobie	2021		2022		2023		2024	
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
<b>Merateľný ukazovateľ</b> počet zamestnaných osôb									
1.	Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024			
	Plánovaná hodnota	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 2022			
<b>13.12. Občianske hliadky</b>							Rozpočet <b>69 037,-</b>			
výdavky na výkon služieb občianskych hliadok ukončené 9/2015, nový projekt od 1/2018 - 12/2020										
<b>Cieľ:</b> podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením so zreteľom na MRK zvýšenie bezpečnosti, ochrana majetku a verejného poriadku										
<b>Org.:</b> 100 Mesto Hanušovce nad Topľou <b>Zodpovednosť:</b> 025 sociálny pracovník										
<b>Rozpočet</b>	Obdobie	2021		2022		2023		2024		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			37 019,70		69 037,-		69 037,-		69 037,-	
<b>Merateľný ukazovateľ</b> počet členov občianskych hliadok										
1.	Obdobie	2020		2021		2022		2023		2024
	Plánovaná hodnota	5		5		5				
	Skutočná hodnota									
	Komentár:	počet členov v zmysle uzatvorenej zmluvy 1/2022 - 3/2023								

<b>13.13. Cesta k pracovnej inklúzii UKONČENÉ</b>							Rozpočet			
výdavky projektu cesta k pracovnej inklúzii končí 31. 1. 2016										
<b>Cieľ:</b> zvýšiť mieru zamestnanosti v meste vytvorením nových pracovných miest pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie a príslušníkov MRK										
<b>Org.:</b> 100 Mesto Hanušovce nad Topľou <b>Zodpovednosť:</b> 002 prednosta úradu										
<b>Rozpočet</b>	Obdobie	2021		2022		2023		2024		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
<b>Merateľný ukazovateľ</b> počet zamestnaných osôb										
1.	Obdobie	2020		2021		2022		2023		2024
	Plánovaná hodnota	0								
	Skutočná hodnota									
	Komentár:									

<b>13.14. Národný projekt KC</b>							Rozpočet <b>64 050,-</b>			
výdavky na projekt KC										
<b>Cieľ:</b> zvýšiť mieru zamestnanosti v meste vytvorením nových pracovných miest pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie a príslušníkov MRK										
<b>Org.:</b> 100 Mesto Hanušovce nad Topľou <b>Zodpovednosť:</b> 002 prednosta úradu										
<b>Rozpočet</b>	Obdobie	2021		2022		2023		2024		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			44 359,06		64 050,-		64 350,-		63 050,-	
<b>Merateľný ukazovateľ</b> počet zamestnaných osôb										
1.	Obdobie	2020		2021		2022		2023		2024
	Plánovaná hodnota	3		3		4				
	Skutočná hodnota									
	Komentár:	počet zamestnancov v zmysle uzatvorenej zmluvy, trvanie zmluvy do 8/2022								
<b>Merateľný ukazovateľ</b> Počet používateľov služieb KC										
2.	Obdobie	2020		2021		2022		2023		2024
	Plánovaná hodnota	1000		1000		1000				
	Skutočná hodnota									
	Komentár:	z evidencie oddelenia								
<b>Merateľný ukazovateľ</b> podiel príslušníkov MRK využívajúcich služby KC - v %										
3.	Obdobie	2020		2021		2022		2023		2024
	Plánovaná hodnota	82		82		82				
	Skutočná hodnota									
	Komentár:	z evidencie oddelenia								

**PROGRAMOVÝ ROZPOČET** - podľa programov

\_PROZP1\_O.GMX

Strana: 27

<b>VÝDAVKY</b>		<b>ROZPOČET na rok 2022</b>			
<b>CELKOM VÝDAVKY</b>	Obdobie	2021	<b>2022</b>	2023	2024
	Rozpočet v EUR		5 390 261,55	<b>4 909 420,-</b>	4 787 387,-

© IFOsoft