

PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

_PROZP1.GMX

vyvesený: 13. 06. 2022

Strana: 1

VÝDAVKY						ROZPOČET na rok 2021			
1. PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA						Rozpočet		375 807,17	
výdavky súv s operat a str. riad mesta, mzdové a soc výdavky - Msz, ved mesta, výk aparát, hl kontrol, prisp v združ									
Zámer: Efektívna a výkonná administratíva - záruka úspešného a prítazliv mesta- splnený									
1. 1. 1 Riadiaci manažment						Rozpočet		49 502,16	
mzdové a soc náklady primátora mesta, výdavky na reprezent									
Cieľ: Zabezpečiť priebežné plnenie definovaných rozvojových priorít mesta splnený									
Rozpočet									
Obdobie									
Suma v EUR									
2020		2021		2022		2023			
kapitálové		kapitálové		kapitálové		kapitálové		kapitálové	
bežné		bežné		bežné		bežné		bežné	
45 212,73		49 502,16		61 896,-		53 376,-			
Zodpovednosť 001 primátor mesta									
Merateľný ukazovateľ Počet podaných žiadostí na dotácie									
Obdobie									
Plánovaná hodnota									
Skutočná hodnota									
Komentár:									
2019									
2020									
2021									
2022									
2023									
1.									
3									
5									
4									
5									
Merateľný ukazovateľ Objem finančných prostried získaných z cudzích zdrojov									
Obdobie									
Plánovaná hodnota									
Skutočná hodnota									
Komentár:									
2019									
2020									
2021									
2022									
2023									
2.									
589017									
936756									
1140346									
Merateľný ukazovateľ spokojnosť občanov s činnosťou riad. manažmentu									
Obdobie									
Plánovaná hodnota									
Skutočná hodnota									
Komentár:									
2019									
2020									
2021									
2022									
2023									
3.									
áno									
áno									
áno									
áno									
spokojnosť zisťovaná formou dotazníkov, ankety									
1. 1. 2 Výkonný manažment						Rozpočet		268 597,84	
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									
Suma v EUR									
2020		2021		2022		2023			
kapitálové		kapitálové		kapitálové		kapitálové		kapitálové	
bežné		bežné		bežné		bežné		bežné	
251 723,29		268 597,84		263 362,-		258 847,-			
Zodpovednosť 002 prednosta úradu									
Merateľný ukazovateľ Zabezpečiť trvalú rozpočtovú stabilitu mesta									
Obdobie									
Plánovaná hodnota									
Skutočná hodnota									
Komentár:									
2019									
2020									
2021									
2022									
2023									
1.									
áno									
áno									
áno									
prvoradá úloha vedenia mesta a jeho zamestnancov									
Merateľný ukazovateľ spokojnosť občanov s činnosťou výk. manažmentu									
Obdobie									
Plánovaná hodnota									
Skutočná hodnota									
Komentár:									
2019									
2020									
2021									
2022									
2023									
2.									
áno									
áno									
áno									
spokojnosť zisťovaná formou dotazníkov, ankety									

PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

_PROZP1.GMX

vyvesený: 13. 06. 2022

Strana: 2

VÝDAVKY							ROZPOČET na rok 2021			
1. 2. Mestské zastupiteľstvo							Rozpočet		29 741,87	
výdavky na odmeny členom posl zboru a komisií MsZ										
Cieľ: Zabezpečiť efektívne a strategické riadenie samosprávy splnený										
Rozpočet	Obdobie	2020		2021		2022		2023		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			19 966,89		29 741,87		34 536,-		34 536,-	
Zodpovednosť 001 primátor mesta										
Merateľný ukazovateľ Počet zasadnutí mestského zastupiteľstva										
1.	Obdobie	2019		2020		2021		2022		2023
	Plánovaná hodnota	9		8		8				
	Skutočná hodnota	4		8		9				
	Komentár:	údaje oddelenia								
Merateľný ukazovateľ spokojnosť s činnosťou volených funkcionárov										
2.	Obdobie	2019		2020		2021		2022		2023
	Plánovaná hodnota	áno		áno		áno				
	Skutočná hodnota	áno		áno		áno				
	Komentár:	spokojnosť zisťovaná formou dotazníka - ankety								
1. 3. Kontrolná činnosť							Rozpočet		16 602,30	
výdavky na činnosť úseku hlavného kontrolóra mesta										
Cieľ: Zabezpečiť kontrolu všetkých zložiek a činností samosprávy mesta splnený										
Rozpočet	Obdobie	2020		2021		2022		2023		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			15 394,67		16 602,30		16 426,-		16 426,-	
Zodpovednosť 005 hlavný kontrolór										
Merateľný ukazovateľ Počet kontrol zrealizovaných podľa pl činnosti za rok										
1.	Obdobie	2019		2020		2021		2022		2023
	Plánovaná hodnota	15		15		15				
	Skutočná hodnota	9		12		13				
	Komentár:	údaje hl kontrolórky								
1. 4. Vzdelávanie zamestnancov							Rozpočet		543,-	
výdavky na vzdelávanie zamestnancov úradu formou jednoraz a cyklických školení vrátane cest náhrad										
Cieľ: Zabezpečiť neustály odborný rast zamestnancov mestského úradu splnený										
Rozpočet	Obdobie	2020		2021		2022		2023		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			470,90		543,-		2 300,-		2 300,-	
Zodpovednosť 002 prednosta úradu										
Merateľný ukazovateľ Počet zamestnancov/počet školení										
1.	Obdobie	2019		2020		2021		2022		2023
	Plánovaná hodnota	30/30		30/30		30/30				
	Skutočná hodnota	22/37		20/30		18/30				
	Komentár:	pravidelné vzdelávanie zamestnancov								

PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

_PROZP1.GMX

vyvesený: 13. 06. 2022

Strana: 3

VÝDAVKY							ROZPOČET na rok 2021			
1. 5. Audit výdavky na auditorské služby							Rozpočet		2 220,-	
Cieľ:	Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia mesta splnený									
Rozpočet	Obdobie	2020		2021		2022		2023		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			2 220,-		2 220,-		2 220,-		2 220,-	
Zodpovednosť		007 vedúca odd finančného a správy majetku mesta								
Merateľný ukazovateľ		Výrok audítora - bez výhrad								
1.	Obdobie	2019		2020		2021		2022		2023
	Plánovaná hodnota	bez výh		bez výh		bez výh				
	Skutočná hodnota									
	Komentár:	audit vždy k 31. 12.								
1. 6. Členstvo v organizáciách a združeniach členské príspevky mesta							Rozpočet		8 600,-	
Cieľ:	Zabezpečiť účasť mesta v samosprávnych organizáciách a združeniach splnený									
Rozpočet	Obdobie	2020		2021		2022		2023		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			9 843,68		8 600,-		8 600,-		8 600,-	
Zodpovednosť		001 primátor mesta								
Merateľný ukazovateľ		Počet členstiev v organizáciách a združeniach spolu								
1.	Obdobie	2019		2020		2021		2022		2023
	Plánovaná hodnota	7		9		9				
	Skutočná hodnota	7		9		10				
	Komentár:	členstvo v: RVC, združenie hl. kontrolórov, AKE, APUMS, ZMOVR, ZMOS, MaSS,DCOM OOCR-Región Šariš,								
2. PROPAGÁCIA A MARKETING výdavky, ktoré sú určené na propagačné a rekl. aktivity mesta výd súvis s prezentáciou mesta, s vedením kroniky							Rozpočet		2 061,-	
Záver: Hanušovce nad Topľou - mesto atraktívne svojou polohou i históriou čiast spln										
2. 1. Propagácia a prezentácia mesta výdavky na propagačné, reklamné predmety mesta, propagáciu mesta v lexikónoch a na web stránkach							Rozpočet		1 000,-	
Cieľ:	Zabezpečiť aktívnu prezentáciu mesta splnený									
Rozpočet	Obdobie	2020		2021		2022		2023		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
					1 000,-		1 000,-		1 000,-	
Zodpovednosť		001 primátor mesta								
Merateľný ukazovateľ		Počet jednotlivých prezentačných aktivít za rok								
1.	Obdobie	2019		2020		2021		2022		2023
	Plánovaná hodnota	7		7		7				
	Skutočná hodnota	8		2		1				
	Komentár:	letné kino								
2. 2. Kronika mesta vedenie kroniky mesta vrátane jej príloh							Rozpočet		1 061,-	
Cieľ:	Zanechať verné a pravdivé posolstvo budúcim generáciám nespĺnený									
Rozpočet	Obdobie	2020		2021		2022		2023		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
					1 061,-		800,-		800,-	
Zodpovednosť		008 kronikár mesta								

PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

_PROZP1.GMX

vyvesený: 13. 06. 2022

Strana: 4

V Ý D A V K Y						R O Z P O Č E T na rok 2021			
Merateľný ukazovateľ		Zápis kronikára za predchádzajúci kalendárny rok							
1.	Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023			
	Plánovaná hodnota	áno	áno	áno					
	Skutočná hodnota	nie	áno	áno					
	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	2020		2021		2022		2023	
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
Zodpovednosť		001 primátor mesta							
Merateľný ukazovateľ		Počet partnerských miest							
1.	Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023			
	Plánovaná hodnota	2	2	2					
	Skutočná hodnota	2							
	Komentár:	ČR - Veľká Bíteš, PLR - Norzdrzec							
Merateľný ukazovateľ		Počet výmenných pobytov							
2.	Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023			
	Plánovaná hodnota	2	2	2	2				
	Skutočná hodnota	0							
	Komentár:								
3. INTERNÉ SLUŽBY						Rozpočet		857 409,99	
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		36 042,14	
výdavky na zabezp chodu MsÚ - energie, údržbu, nákup odb lit spotrebu kanc materiálu, hyg potrieb									
Cieľ:		Poskytovanie služieb pre obyvateľov na dôstojnej úrovni splnený							
Rozpočet	Obdobie	2020		2021		2022		2023	
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
			22 724,65		36 042,14		51 060,-		52 060,-
Zodpovednosť		002 prednosta úradu							
Merateľný ukazovateľ		Celkové náklady na rekonštrukciu budovy mestského úradu							
1.	Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023			
	Plánovaná hodnota	8 tis €	20 tis€	8 tis €					
	Skutočná hodnota	6176	3800	4000					
	Komentár:	- vrátenie vybavenia = rekonštrukcia 2 kanc/spoločný stavebný úrad rek. priestorov zasad na poschodí na kancelárie							
3. 2. Informačné technológie						Rozpočet		3 700,-	
výdavky na správu PC siete, údržbu a obmenu hardwaru a softw mestského úradu									
Cieľ:		Zabezpečiť automatizáciu spracovania agendy a jej maximálne využitie splnený							
Rozpočet	Obdobie	2020		2021		2022		2023	
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
			8 448,35		3 700,-		4 000,-		4 000,-
Zodpovednosť		002 prednosta úradu							

PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

_PROZP1.GMX

vyvesený: 13. 06. 2022

Strana: 5

V Ý D A V K Y						R O Z P O Č E T na rok 2021				
Merateľný ukazovateľ		Celkový počet spravovaných PC a periférnych zariadení								
1.	Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023				
	Plánovaná hodnota	46	50	50						
	Skutočná hodnota	46	50	50						
	Komentár:	doplnenie IT - počítačov, notebookov...								
3. 3. Externé služby, právne, notárske, projekt						Rozpočet 8 564,-				
výd na ext sl právnik, notára, náklady na spracovanie predp a projektovej dokumentácie v súv s prípr invest zámermi mes										
Cieľ:		Využívať právne a motárske služby v záujme zabezpečenia právnych istôt pri zmluvných vzťahoch a nakladaní s majetkom splnený								
Rozpočet	Obdobie	2020		2021		2022		2023		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
		42,-	17 722,21		8 564,-		7 335,-		7 335,-	
Zodpovednosť		002 prednosta úradu								
Merateľný ukazovateľ		účasť pri zastupovaní na súdnych pojednaniach								
1.	Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023				
	Plánovaná hodnota	0	0	3						
	Skutočná hodnota	3	3	5						
	Komentár:									
3. 4. Služby peňažných ústavov						Rozpočet 132 437,-				
služby bankám za správu účtov										
Cieľ:		Zabezpečiť finančnú stabilitu mesta splnený								
Rozpočet	Obdobie	2020		2021		2022		2023		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
		103 324,74	13 514,16	114 937,-	17 500,-	136 800,-	17 500,-	136 800,-	17 500,-	
Zodpovednosť		007 vedúca odd finančného a správy majetku mesta								
Merateľný ukazovateľ		Počet nových bankových úverov								
1.	Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023				
	Plánovaná hodnota	0	1	0						
	Skutočná hodnota	0	2	0						
	Komentár:									
3. 5. Kataster mesta						Rozpočet 2 500,-				
výd súvisiace so správou katastra mesta, zamer neusp pozemk pod MK, geod práce - prípr nových lok IBV,odpredaj bytov										
Cieľ:		Zabezpečiť dôslednú evidenciu a efektívne spravovanie mestského majetku splnený								
Rozpočet	Obdobie	2020		2021		2022		2023		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
				2 500,-		11 000,-		2 500,-		
Zodpovednosť		024 referát správy katastra a prevodov nehnuteľnosti								
Merateľný ukazovateľ		Pohyby v správe katastra - počet prípadov zmien								
1.	Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023				
	Plánovaná hodnota	1	2	2						
	Skutočná hodnota	3	2	2						
	Komentár:	údaje oddelenia								

PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

_PROZP1.GMX

vyvesený: 13. 06. 2022

Strana: 6

VÝDAVKY							ROZPOČET na rok 2021			
3. 6. Autodoprava							Rozpočet		4 200,-	
výdavky - údržba a prevádzka vozidiel MsÚ vrátane poistného (VW Passat a mot vozidlo MH)										
Cieľ: Zabezpečiť bezpečnú a efektívnu autoprevádzku splnený										
Rozpočet	Obdobie	2020		2021		2022		2023		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			1 635,07		4 200,-		4 250,-		4 250,-	
Zodpovednosť 009 vodič motorového vozidla										
Merateľný ukazovateľ Počet vozidiel										
1.	Obdobie	2019		2020		2021		2022		2023
	Plánovaná hodnota	4		4		4				
	Skutočná hodnota	4		4		4				
	Komentár:	bez zmeny								
Merateľný ukazovateľ Počet najazdených kilometrov za rok										
2.	Obdobie	2019		2020		2021		2022		2023
	Plánovaná hodnota	60000		30000		30000		30000		
	Skutočná hodnota	16181		18963		15658				
	Komentár:	plán jász služobným vozidlom								
3. 7. Prevádzka a údržba budov							Rozpočet		360 653,31	
Výd súv s prev a údr budov majetku mesta										
Cieľ: Zabezpečiť optimálne a hospodárne využitie mestského majetku splnený										
Rozpočet	Obdobie	2020		2021		2022		2023		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
		468 957,40	2 135,80	360 653,31						
Zodpovednosť 010 vedúci referátu investičných a verejných prác										
Merateľný ukazovateľ Celkový počet spravovaných budov										
1.	Obdobie	2019		2020		2021		2022		2023
	Plánovaná hodnota	24		24		24				
	Skutočná hodnota	24		24		24				
	Komentár:	stav nezmenený								
3. 8. Hospodárska správa - MOs							Rozpočet		76 047,52	
Výd súv s činnosťou menšej obecnej služby										
Cieľ: Zabezpečiť aktivačnú činnosť formou MOS pre mesto pre zlepšenie ekon,, soc.,kult podmienok, tvorbu, ochranu, udr. a zlepšovanie ŽP obyvateľov mesta ... splnený										
Rozpočet	Obdobie	2020		2021		2022		2023		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			64 951,84		76 047,52		61 425,-		61 178,-	
Zodpovednosť 010 vedúci referátu investičných a verejných prác										
Merateľný ukazovateľ výkon aktivačnej činnosti pre max počet uch. o zamest.										
1.	Obdobie	2019		2020		2021		2022		2023
	Plánovaná hodnota	50		50		50				
	Skutočná hodnota	50		50		50				
	Komentár:	plánovaný počet uchádzačkov								

PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

_PROZP1.GMX

vyvesený: 13. 06. 2022

Strana: 7

VÝDAVKY						ROZPOČET na rok 2021				
3. 9. Miestne hospodárstvo						Rozpočet 233 266,02				
výdavky súvisiace so službami miestneho hospodárstva										
Cieľ:	Zabezpečiť efektívny výkon verejno - prospešných služieb, udržanie čistoty a poriadku v meste splnený									
Rozpočet	Obdobie	2020		2021		2022		2023		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
		52 377,71	226 234,25	2 500,-	230 766,02		245 931,-		248 306,-	
Zodpovednosť	010 vedúci referátu investičných a verejných prác									
Merateľný ukazovateľ	spokojnosť občanov so službami MH									
1.	Obdobie	2019		2020		2021		2022		2023
	Plánovaná hodnota	áno		áno		áno				
	Skutočná hodnota	áno		áno		áno				
	Komentár:	spokojnosť občanov zisťovaná fomou dotazníka - ankety								
3.10. regenerácia VP - centrum						Rozpočet				
výdavky - regenerácia centra - zamestnávanie 2 zam v rámci projektu										
Cieľ:	Zvýšiť atraktivitu a účelnosť centrálnych verejných priestranstiev a následnej konkurencieschopnosti mesta, zvýšiť ich bezpečnosť, rásť počtu návštevníkov - splnený									
Rozpočet	Obdobie	2020		2021		2022		2023		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			861,90							
Zodpovednosť	010 vedúci referátu investičných a verejných prác									
Merateľný ukazovateľ	Počet regenerovaných sídel so zamer. na debarierizáciu									
1.	Obdobie	2019		2020		2021		2022		2023
	Plánovaná hodnota	1		0		0				
	Skutočná hodnota	0		0		0				
	Komentár:									
Merateľný ukazovateľ	Počet vytvorených pracovných miest pre MRK									
2.	Obdobie	2019		2020		2021		2022		2023
	Plánovaná hodnota	2		0		0		0		
	Skutočná hodnota	0								
	Komentár:									
3.11. informátor UKONČENÉ						Rozpočet				
výdavky - chránená dielňa - informátor v budove MsÚ jeden zamestnanec										
Cieľ:	Využiť potenciál trhu a schopnosť ľudí so zníženou pracovnou schopnosťou, zlepšiť a zjednodušiť poskytovanie služieb občanom, zlepšiť spoluprácu s občanmi - splnený									
Rozpočet	Obdobie	2020		2021		2022		2023		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
Zodpovednosť	002 prednosta úradu									
Merateľný ukazovateľ	Počet vytvorených pracovných miest									
1.	Obdobie	2019		2020		2021		2022		2023
	Plánovaná hodnota	0		0		0				
	Skutočná hodnota	0		0		0				
	Komentár:									
4. SLUŽBY OBČANOM						Rozpočet 70 311,24				
výd súv s výkonom samospr sl - matrika, evid obyvateľov, spoločnosť úrad										
Záver:	Otvorená a ústretová samospráva čiastočne splnený									

PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

_PROZP1.GMX

vyvesený: 13. 06. 2022

Strana: 8

VÝDAVKY							ROZPOČET na rok 2021			
4. 1. Matričný úrad							Rozpočet 12 073,16			
výdavky - cena práce zamestnanca matričného úradu										
Cieľ:	Zabezpečiť riadny výkon matriky v regióne splnený									
Rozpočet	Obdobie	2020		2021		2022		2023		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			12 156,91		12 073,16		10 506,-		10 506,-	
Zodpovednosť		011 matrika								
Merateľný ukazovateľ		Počet všetkých zaregistrovaných matričných úkonov								
1.	Obdobie	2019		2020		2021		2022		2023
	Plánovaná hodnota	130		140		140				
	Skutočná hodnota	123		146		150				
	Komentár:	údaje matriky								
Merateľný ukazovateľ		Počet delegovaných matričných úkonov								
2.	Obdobie	2019		2020		2021		2022		2023
	Plánovaná hodnota	2		3		3		3		
	Skutočná hodnota	3		3		5				
	Komentár:	údaje matriky								
Merateľný ukazovateľ		Počet všetkých zaregistrovaných úkonov overovania a osvedčovania								
3.	Obdobie	2019		2020		2021		2022		2023
	Plánovaná hodnota	1300		1300		1300		1300		
	Skutočná hodnota	816		950		836				
	Komentár:	údaje matriky								
4. 2. Evidencia obyvateľstva							Rozpočet 7 681,-			
výdavky - cena práce zamestnanca úseku evid obyv										
Cieľ:	Zabezpečiť aktualizáciu evidencie obyvateľstva splnený									
Rozpočet	Obdobie	2020		2021		2022		2023		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			5 690,22		7 681,-		239,-		239,-	
Zodpovednosť		011 matrika								
Merateľný ukazovateľ		Počet úkonov vykonaných na evidenc obyvateľstva za rok								
1.	Obdobie	2019		2020		2021		2022		2023
	Plánovaná hodnota	400		400		400				
	Skutočná hodnota	180		210		190				
	Komentár:	údaje ev. obyvateľstva								
4. 3. Spoločný stavebný úrad							Rozpočet 42 177,08			
výdavky - cena práce zamestnanca spoločného stavebného úradu										
Cieľ:	Zabezpečiť dodržiavanie stavebného poriadku v regióne splnený									
Rozpočet	Obdobie	2020		2021		2022		2023		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			40 679,06		42 177,08		44 520,-		49 670,-	
Zodpovednosť		013 spoločný stavebný úrad								
Merateľný ukazovateľ		Počet všetkých konaní na úseku stavebného poriadku								
1.	Obdobie	2019		2020		2021		2022		2023
	Plánovaná hodnota	75		100		100				
	Skutočná hodnota	86		86		95				
	Komentár:	zvýšený počet podaní stavieb z projektov (fondy, EÚ)								

PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

_PROZP1.GMX

vyvesený: 13. 06. 2022

Strana: 9

V Ý D A V K Y						R O Z P O Č E T na rok 2021			
Merateľný ukazovateľ		Počet spracovaných ohlásení drobných stavieb							
2.	Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023			
	Plánovaná hodnota	40	25	25					
	Skutočná hodnota	17	15	13					
	Komentár:	údaje oddelenia							
Merateľný ukazovateľ		Počet odhalených čiernych stavieb							
3.	Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023			
	Plánovaná hodnota	10	10	10					
	Skutočná hodnota	2	2	2					
	Komentár:	údaje oddelenia							
4. 4. Mestské noviny						Rozpočet		2 000,-	
náklady na tlač Hanušovských novín									
Cieľ:		Zabezpečiť informovanosť občanov o dianí v meste nesplnený							
Rozpočet	Obdobie	2020		2021		2022		2023	
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
			2 680,87		2 000,-		2 000,-		2 000,-
Zodpovednosť		008 kronikár mesta							
Merateľný ukazovateľ		Periodicita vydávania Hanušovských novín							
1.	Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023			
	Plánovaná hodnota	6	4	4					
	Skutočná hodnota	2	4	4					
	Komentár:	4 výtlačky novín							
4. 5. Miestny rozhlas						Rozpočet		2 580,-	
výdavky na nevyhnutnú údržbu mestského rozhlasu									
Cieľ:		Zabezpečiť celoročnú informačnú službu pre všetkých občanov splnený							
Rozpočet	Obdobie	2020		2021		2022		2023	
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
			2 048,62		2 580,-		4 580,-		4 580,-
Zodpovednosť		012 sekretariát primátora, ref org a vš vnút správy							
Merateľný ukazovateľ		Počet ročne odvysielaných relácií v mestskom rozhlase							
1.	Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023			
	Plánovaná hodnota	140	120	120					
	Skutočná hodnota	48	52	45					
	Komentár:	údaje oddelenia							
4. 6. Web stránka mesta						Rozpočet			
udržiavacie poplatky za webhosting a domény mestských stránok									
Cieľ:		Zabezpečiť on-line informovanosť o živote v meste splnený							
Rozpočet	Obdobie	2020		2021		2022		2023	
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
			2 287,90						
Zodpovednosť		004 zástupca primátora mesta							
Merateľný ukazovateľ		Pravidelná aktualizácia web stránky mesta							
1.	Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023			
	Plánovaná hodnota	áno	áno	áno					
	Skutočná hodnota	áno	áno	áno					
	Komentár:								

PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

_PROZP1.GMX

vyvesený: 13. 06. 2022

Strana: 10

V Ý D A V K Y**R O Z P O Č E T na rok 2021****4. 7. Zdravotnícke služby**

potreba udržať ambulancie lekárov v budove ObZS

Rozpočet

Cieľ: Zabezpečiť priblíženie zdravotníckej starostlivosti občanom v meste a regióne splnený

Rozpočet	Obdobie	2020		2021		2022		2023	
		kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
	Suma v EUR								

Zodpovednosť 001 primátor mesta**Merateľný ukazovateľ** Celkový počet lekárskeho ambulancií v meste

1.	Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
		Plánovaná hodnota	10	11	11	
	Skutočná hodnota	11	11	11		

Komentár: je záujem obsadzovať nové lekárske miesta, rekonštrukcia ObZS túto zmenu plánuje

4. 8. Cintorínske a pohrebne služby

prevádzkové výdavky na zabezpeč prev Domu smútku a opravu vonk dlažby schodov, údr cintorína, oplatenie časti nov cint

Rozpočet

3 700,-**Cieľ:** zabezpečiť dôstojnú rozlúčku so zosnulým a dôstojné miesto jeho posledného odpočinku splnený

Rozpočet	Obdobie	2020		2021		2022		2023	
		kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
	Suma v EUR		2 608,77		3 700,-		3 300,-		3 300,-

Zodpovednosť 010 vedúci referátu investičných a verejných prác**Merateľný ukazovateľ** údržba domu smútku a cintorína

1.	Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
		Plánovaná hodnota	50000	500	1000	0
	Skutočná hodnota	0	750	1050		

Komentár: po rekonštrukcii už iba drobná potreba

Merateľný ukazovateľ spokojnosť občanov komplexne s cintorínskymi službami

2.	Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
		Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno
	Skutočná hodnota	áno				

Komentár: spokojnosť zisťovaná formou dotazníka - ankety

4. 9. Voľby

výdavky súvisiace s vykonaním volieb

Rozpočet

100,-**Cieľ:**

Rozpočet	Obdobie	2020		2021		2022		2023	
		kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
	Suma v EUR		2 787,86		100,-		200,-		200,-

Zodpovednosť 001 primátor mesta**Merateľný ukazovateľ**

1.	Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
		Plánovaná hodnota				
	Skutočná hodnota					

Komentár:

5. BEZPEČNOSŤ

výdavky súvisiace so zabezpečovaním verejného poriadku a bezpečnosti v meste

Rozpočet

48 303,78**Záver:** Integrovaný systém ochrany obyvateľov a záujmov mesta splnený

PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

_PROZP1.GMX

vyvesený: 13. 06. 2022

Strana: 11

VÝDAVKY							ROZPOČET na rok 2021			
5. 2. Kamerový systém							Rozpočet 1 700,-			
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	2020		2021		2022		2023		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
		10 085,40	17 473,54		1 700,-					
Zodpovednosť 029 zamestnanec kamer systému										
Merateľný ukazovateľ Počet nainštalovaných kamier v meste										
1.	Obdobie	2019		2020		2021		2022		2023
	Plánovaná hodnota	7		7		7				
	Skutočná hodnota	6		7		9				
	Komentár:	údaje oddelenia								
Merateľný ukazovateľ Počet príp vandaliz a kriminal odhalených kam systémom										
2.	Obdobie	2019		2020		2021		2022		2023
	Plánovaná hodnota	0		0		0		0		
	Skutočná hodnota	11		8		25				
	Komentár:	evidencia KS								
5. 3. Ochrana pred požiarmi							Rozpočet 3 000,-			
výdavky v súv so zabezp činn požiarného 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	2020		2021		2022		2023		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			2 439,24		3 000,-		3 000,-		3 000,-	
Zodpovednosť 015 prednosta úradu + externý požiarny technik										
Merateľný ukazovateľ Počet kontrol vykonaných na úseku požiarnej ochrany										
1.	Obdobie	2019		2020		2021		2022		2023
	Plánovaná hodnota	5		5		5				
	Skutočná hodnota	5		5		5				
	Komentár:	podľa plánu BoZP								
Merateľný ukazovateľ Počet kontrolných zistení na úseku požiarnej ochrany										
2.	Obdobie	2019		2020		2021		2022		2023
	Plánovaná hodnota	0		0		0				
	Skutočná hodnota	0		0		0				
	Komentár:									
Merateľný ukazovateľ Počet odstránených závad z kontrolných zistení										
3.	Obdobie	2019		2020		2021		2022		2023
	Plánovaná hodnota	0		0		1				
	Skutočná hodnota									
	Komentár:									
5. 4. Civilná ochrana							Rozpočet 43 603,78			
výdavky súv s pravidelným preškoľovaním zamestnancov na úseku CO										
Cieľ: Zabezpečiť okamžitú pomoc občanom v krízových situáciách splnený										
Rozpočet	Obdobie	2020		2021		2022		2023		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			13 274,70		43 603,78		300,-		300,-	
Zodpovednosť 002 prednosta úradu										

PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

_PROZP1.GMX

vyvesený: 13. 06. 2022

Strana: 12

V Ý D A V K Y						R O Z P O Č E T na rok 2021			
Merateľný ukazovateľ		Počet školení zamestnancov a krízového štábu mesta							
1.	Obdobie	2019	2020	2021		2022	2023		
	Plánovaná hodnota	1	1	1					
	Skutočná hodnota	0	1	1					
	Komentár:	pravidelné školenie zamestnancov							
6. ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO						Rozpočet		292 622,67	
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		280 722,67	
výdavky súv s vývozom a uložením odpadu, nákupom zber nádob									
Cieľ:		Zabezpečiť efektívny zber a uloženie odpadu splnený							
Rozpočet	Obdobie	2020		2021		2022		2023	
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
		174 170,42	100 855,62	194 595,03	86 127,64		94 199,-		94 199,-
Zodpovednosť		016 referát ochrany ŽP a odpadového hospodárstva							
Merateľný ukazovateľ		Celkový objem vyvezeného odpadu za rok - v tonách							
1.	Obdobie	2019	2020	2021		2022	2023		
	Plánovaná hodnota	950	1500	1500					
	Skutočná hodnota	527,238	527,24	631					
	Komentár:	nový nápočet už podľa skutočnosti r. 2021							
Merateľný ukazovateľ		Náklady na 1 tonu zlikvidovaného odpadu - v €							
2.	Obdobie	2019	2020	2021		2022	2023		
	Plánovaná hodnota	60	60	60					
	Skutočná hodnota	52,66	58	66					
	Komentár:	nový nápočet už podľa skutočnosti r. 2021							
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	2020		2021		2022		2023	
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
Zodpovednosť		016 referát ochrany ŽP a odpadového hospodárstva							
Merateľný ukazovateľ		Počet ton vyseparovaného odpadu za rok							
1.	Obdobie	2019	2020	2021		2022	2023		
	Plánovaná hodnota	60	50	60					
	Skutočná hodnota	40,478	40,478	58					
	Komentár:	údaje oddelenia							
Merateľný ukazovateľ		Celkový počet separovaných komodít							
2.	Obdobie	2019	2020	2021		2022	2023		
	Plánovaná hodnota	7	12	12					
	Skutočná hodnota	12	10	10					
	Komentár:	údaje oddelenia							

PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

_PROZP1.GMX

vyvesený: 13. 06. 2022

Strana: 13

V Ý D A V K Y						R O Z P O Č E T na rok 2021				
6. 3. Nakladanie s odpadovými vodami						Rozpočet 11 900,-				
náklady na bež údržbu kanalizácie v meste - čistenie										
Cieľ:	Zabezpečiť kanalizačnú sieť v meste bez porúch splnený									
Rozpočet	Obdobie	2020		2021		2022		2023		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
		19 594,-	3 827,37	5 500,-	6 400,-		6 500,-		7 400,-	
Zodpovednosť		016 referát ochrany ŽP a odpadového hospodárstva								
Merateľný ukazovateľ		Počet odstránených porúch na kanalizačnej sieti								
1.	Obdobie	2019		2020		2021		2022		2023
	Plánovaná hodnota	0		0		0				
	Skutočná hodnota	0		0		1				
	Komentár:	údaje oddelenia								
Merateľný ukazovateľ		Operatívne odstránenie poruchy na kanalizácii v meste								
2.	Obdobie	2019		2020		2021		2022		2023
	Plánovaná hodnota	áno		áno		áno				
	Skutočná hodnota	áno		áno		áno				
	Komentár:									
7. KOMUNIKÁCIE						Rozpočet 29 768,78				
výd súv s opravou, údržba rek MK - cesty, chodníky										
Zámer: Bezpečné, kvalitné cesty a chodníky v meste						splnený				
7. 1. Miestne komunikácie						Rozpočet 29 768,78				
celoročná údržba MK										
Cieľ:	Zabezpečiť pravidelnú celoročnú údržbu miestnych komunikácií splnený									
Rozpočet	Obdobie	2020		2021		2022		2023		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
		9 169,65	2 269,68	25 768,78	4 000,-		4 000,-		4 000,-	
Zodpovednosť		010 vedúci referátu investičných a verejných prác								
Merateľný ukazovateľ		Celková udržiavaná dĺžka miestnych komunikácií								
1.	Obdobie	2019		2020		2021		2022		2023
	Plánovaná hodnota	24		24		24				
	Skutočná hodnota	24		24		24				
	Komentár:	stav nezmenený žiadost' o NFP - "Pozemné komunikácie"								
Merateľný ukazovateľ		Počet m2 opravených komunikácií za rok								
2.	Obdobie	2019		2020		2021		2022		2023
	Plánovaná hodnota	1000		1782		1000		1000		
	Skutočná hodnota	221,6		263		195				
	Komentár:	vysprávky komunikácií								
8. VZDELÁVANIE						Rozpočet 3 181 542,24				
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 splnen										
8. VZDELÁVANIE A ŠKOLSTVO						Rozpočet				
výd súv s fin škôl v rámci prenesených a orig komp na vzdel proces pre všetky subj v zriad' pôs mesta - školský úrad										
Cieľ:	Moderný školský systém založený na aktívnej spolupráci rodičov, učiteľov a mesta									
Rozpočet	Obdobie	2020		2021		2022		2023		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			5 352,08							
Zodpovednosť		?????????								

PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

_PROZP1.GMX

vyvesený: 13. 06. 2022

Strana: 14

V Ý D A V K Y						R O Z P O Č E T na rok 2021			
Merateľný ukazovateľ									
1.	Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023			
	Plánovaná hodnota								
	Skutočná hodnota								
	Komentár:								
8. 1. Materská škola						Rozpočet 598 417,72			
výdavky spojené s prev MŠ - mzdy, odvody, prev školy, jej údržby									
Cieľ:		Zabezpečiť kvalitnú predprimárnu výchovu detí splnený							
Rozpočet	Obdobie	2020		2021		2022		2023	
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
		305 913,35	352 726,70	196 240,78	402 176,94	19 100,-	417 788,-		416 788,-
Zodpovednosť		017 riaditeľka materskej školy							
Merateľný ukazovateľ		Celkový počet detí predškolskom zariadení							
1.	Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023			
	Plánovaná hodnota	118	108	125					
	Skutočná hodnota	118	108	123					
	Komentár:	údaje MŠ							
Merateľný ukazovateľ		Počet rómskych detí v predprimárnej výchove							
2.	Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023			
	Plánovaná hodnota	30	20	38					
	Skutočná hodnota	29	13	14					
	Komentár:	údaje MŠ							
8. 2. Základná škola						Rozpočet 1 808 786,07			
výdavky spojené s prev ZŠ údržby									
Cieľ:		Zabezpečiť moderný interaktívny a účinný výchovno - vzdelávací proces splnený							
Rozpočet	Obdobie	2020		2021		2022		2023	
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
		112 104,34	1 038,81		1 808 786,07				
Zodpovednosť		001 primátor mesta							
Merateľný ukazovateľ		Celkový počet detí v Základnej škole							
1.	Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023			
	Plánovaná hodnota	560	560	620					
	Skutočná hodnota	566	580	635					
	Komentár:								
Merateľný ukazovateľ		celkový počet žiakov navštevujúcich školu							
2.	Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023			
	Plánovaná hodnota	560	560	620					
	Skutočná hodnota	566	580	635					
	Komentár:	do 1. ročníka nastúpilo oproti plánu viac žiakov							
8. 3. Základná umelecká škola						Rozpočet 333 808,96			
výdavky na zabezpečenie chodu a vyučovacieho procesu ZUŠ a nevyhnutná údržba									
Cieľ:		Zabezpečiť kvalitnú základnú umeleckú výchovu a vzdelávanie splnený							
Rozpočet	Obdobie	2020		2021		2022		2023	
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
			315 352,29		333 808,96		305 148,-		305 148,-
Zodpovednosť		01 riaditeľka základnej umeleckej školy							

PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

_PROZP1.GMX

vyvesený: 13. 06. 2022

Strana: 15

VÝDAVKY					ROZPOČET na rok 2021					
Merateľný ukazovateľ		Celkový počet žiakov ZUŠ								
1.	Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023				
	Plánovaná hodnota	400	400	400	400	400				
	Skutočná hodnota	389	384	282						
	Komentár:									
Merateľný ukazovateľ		Počet existujúcich odborov								
2.	Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023				
	Plánovaná hodnota	3	4	4						
	Skutočná hodnota	4	4	4						
	Komentár:									
Merateľný ukazovateľ		Počet verejných vystúpení								
3.	Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023				
	Plánovaná hodnota	35	35	35	35					
	Skutočná hodnota	27	24	5						
	Komentár:									
8. 4. Stravovanie v jedálňach predškol zariad					Rozpočet	100 209,52				
bežné výdavky na mzdové náklady súv s prevádzkovaním stravovacieho zariadenia MŠ										
Cieľ:	Zabezpečiť kvalitné a nutrične vyvážené stravovanie splnený									
Rozpočet	Obdobie	2020		2021		2022	2023			
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			74 116,36		100 209,52		119 000,-		114 485,-	
Zodpovednosť	020 vedúca školskej jedálne MŠ									
Merateľný ukazovateľ		Celkový počet detí stravujúcich sa v zariadení								
1.	Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023				
	Plánovaná hodnota	120	120	120						
	Skutočná hodnota	112	0	0						
	Komentár:	údaje ŠJ								
Merateľný ukazovateľ		Celkový počet dospelých stravníkov								
2.	Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023				
	Plánovaná hodnota	25	25	25	30					
	Skutočná hodnota	30								
	Komentár:	údaje ŠJ								
8. 5. Školská jedáleň v ZŠ					Rozpočet	218 543,-				
bež výdavky na zabezpečenie činnosti ŠJ ZŠ										
Cieľ:	Zabezpečiť kvalitné stravovanie splnený									
Rozpočet	Obdobie	2020		2021		2022	2023			
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			145 734,81	9 178,80	209 364,20		216 000,-		143 080,-	
Zodpovednosť	021 riaditeľ základnej školy - vedúca ŠJ ZŠ									
Merateľný ukazovateľ		celkový počet detí stravujúcich sa v zariadení								
1.	Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023				
	Plánovaná hodnota	560	560	530	530	530				
	Skutočná hodnota	237	229	302						
	Komentár:	prevádzka školskej jedálne bola čiastočne prerušená (COVID-19)								

PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

_PROZP1.GMX

vyvesený: 13. 06. 2022

Strana: 16

V Ý D A V K Y					R O Z P O Č E T na rok 2021				
Merateľný ukazovateľ		celkový počet dospelých stravníkov							
2.	Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023			
	Plánovaná hodnota	80	80						
	Skutočná hodnota	51	51						
	Komentár:	prevádzka školskej jedálne bola prerušená od 13.3.-31.5.2020 (COVID-19)							
8. 6. Školský klub						Rozpočet	64 677,65		
výdavky na zabezpečenie prevádzky školského klubu detí									
Cieľ:		Zabezpečiť zmysuplné využitie voľného času pre deti a mládež splnený							
Rozpočet	Obdobie	2020		2021		2022		2023	
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
			62 478,65		64 677,65		69 960,-		76 290,-
Zodpovednosť		022 riaditeľ základnej školy - vedúca šk klubu							
Merateľný ukazovateľ		celkový počet žiakov zapísaných do školského klubu							
1.	Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023			
	Plánovaná hodnota	90	100	100	100	100			
	Skutočná hodnota	101	101	98					
	Komentár:	zo strany rodičov je veľký záujem umiestniť detí do školského klubu							
Merateľný ukazovateľ		celkový počet kružkov							
2.	Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023			
	Plánovaná hodnota	33	21	21					
	Skutočná hodnota	33	21	21					
	Komentár:	kružky počas prevádzky školy pracovali v plánovanom počte							
8. 7. Školský úrad						Rozpočet	41 599,32		
mzdové náklady a s tým súvisiace odvody do poisťovních fondov zamestnancov školského úradu									
Cieľ:		Zabezpečiť kvalitné metodicko - poradenské služby pre obce v oblasti školskej samosprávy - splnený							
Rozpočet	Obdobie	2020		2021		2022		2023	
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
			41 340,03		41 599,32		38 060,-		38 060,-
Zodpovednosť		023 vedúci školského úradu							
Merateľný ukazovateľ		Celkový počet zariadení v priamom riadení škol úradu							
1.	Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023			
	Plánovaná hodnota	38	38	38					
	Skutočná hodnota	38	41	43					
	Komentár:	bez zmien							
Merateľný ukazovateľ		Počet metodických stretnutí							
2.	Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023			
	Plánovaná hodnota	43	45	40					
	Skutočná hodnota	23	0	0					
	Komentár:	podľa plánu vedúcej ŠÚ							
8. 8. zájmová činnosť v meste						Rozpočet	15 500,-		
výdavky súvisiace s financovaním zájmového vzdelávania detí formou podpory zájmovej činnosti v meste									
Cieľ:		Zapojiť do zájmovej činnosti čo najširší počet mladých ľudí v meste splnený							
Rozpočet	Obdobie	2020		2021		2022		2023	
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
			7 750,-		15 500,-		15 500,-		15 500,-
Zodpovednosť		002 prednosta úradu							

PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

_PROZP1.GMX

vyvesený: 13. 06. 2022

Strana: 17

VÝDAVKY					ROZPOČET na rok 2021				
Merateľný ukazovateľ		Objem finančných prostriedkov vynaložených na ZUČ							
1.	Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023			
	Plánovaná hodnota	32000	15500	15500					
	Skutočná hodnota	13500	15500	15500					
	Komentár:	FS Oblík, FS Vargovčan, Karate klub, Pelikán							
Merateľný ukazovateľ		Počet osôb do 30 rokov zúčastnených na aktivitách ZUČ							
2.	Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023			
	Plánovaná hodnota	30	30	30					
	Skutočná hodnota	242	150	235					
	Komentár:	z evidencie oddelenia							
9. ŠPORT					Rozpočet	120 742,20			
výdavky súvisiace s podporou a rozvojom športu v meste vrátane poskytnutia dotácií pre športové kluby a príslušné športové akcie									
Zámer: Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám splnený									
9. 1. Športové ihriská					Rozpočet	118 242,20			
zabezpečenie funkčnosti a využiteľnosti športových ihrísk na území mesta									
Cieľ:	Zabezpečiť pestré športové vyžitie občanov aj návštevníkov mesta splnený								
Rozpočet	Obdobie	2020		2021		2022		2023	
		kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
	Suma v EUR	25 142,-	19 492,06	115 942,20	2 300,-	109 900,-	2 500,-		2 500,-
Zodpovednosť	001 primátor mesta								
Merateľný ukazovateľ		Funkčný športový areál							
1.	Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023			
	Plánovaná hodnota	áno	áno	áno					
	Skutočná hodnota	áno	áno	áno					
	Komentár:								
9. 2. Podpora športových klubov a organizácií					Rozpočet	2 500,-			
dotácie z rozpočtu mesta na podporu činnosti športových klubov, oddielov, turnajov a súťaží usporad na území mesta									
Cieľ:	Podporiť široké spektrum športových aktivít splnený								
Rozpočet	Obdobie	2020		2021		2022		2023	
		kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
	Suma v EUR		2 500,-		2 500,-		2 500,-		2 500,-
Zodpovednosť	002 prednosta úradu								
Merateľný ukazovateľ		Počet podporených športových a voľno-časových aktivít							
1.	Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023			
	Plánovaná hodnota	10	10	10					
	Skutočná hodnota	4	0	3					
	Komentár:	rôzne a menšie športové aktivity							
10. KULTÚRA					Rozpočet	96 650,-			
výdavky súv s podporou a org. kult- spoloč. akcií v meste									
Zámer: Kultúrny a spoločenský život mesta Hanušovce nad Topľou splnený									
10. 1. Dom kultúry					Rozpočet	42 700,-			
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	2020		2021		2022		2023	
		kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
	Suma v EUR	27 712,34	8 753,68		42 700,-		22 300,-		22 300,-
Zodpovednosť	002 prednosta úradu								

PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

_PROZP1.GMX

vyvesený: 13. 06. 2022

Strana: 18

V Ý D A V K Y						R O Z P O Č E T na rok 2021			
Merateľný ukazovateľ		Počet kultúrnych podujatí za rok							
1.	Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023			
	Plánovaná hodnota	20	10	10					
	Skutočná hodnota	0	1	1					
	Komentár:	zniženie - KD po rekonštrukcii, vnútorné priestory t.č. neupravené							
10. 2. Mestská knižnica						Rozpočet			
výdavky na nákup kníh a realizáciu knižničných aktivít									
Cieľ:		Zabezpečiť dostupnosť literatúry a čitateľských možností v meste splnený							
Rozpočet	Obdobie	2020		2021		2022		2023	
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
Zodpovednosť		027 riaditeľka MsKS							
Merateľný ukazovateľ		Celkový počet evidovaných knižničných jednotiek							
1.	Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023			
	Plánovaná hodnota	9900	9900	11600					
	Skutočná hodnota	11638	11638	15460					
	Komentár:	údaje MsKS							
Merateľný ukazovateľ		Počet návštevníkov knižnice za rok							
2.	Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023			
	Plánovaná hodnota	500	500	550	550				
	Skutočná hodnota	290	0	95					
	Komentár:	údaje MsKS							
10. 3. Opravy a udržiavanie mestských pamiatok a pamiatok						Rozpočet			
výdavky na udržiavanie mestských pamiatok 2015 - rekonštrukcia makého kaštieľa									
Cieľ:		Zachovať históriu mesta pre budúce generácie splnený							
Rozpočet	Obdobie	2020		2021		2022		2023	
	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	2019	2020	2021	2022	2023			
	Plánovaná hodnota	0	0	0					
	Skutočná hodnota	0	0	1					
	Komentár:	neráta sa s opravami							
10. 4. Grantová podpora obcí združení, spol., cirkví						Rozpočet 750,-			
transfery									
Cieľ:		Podporovať rozmanitosť voľnočasových aktivít v meste splnený							
Rozpočet	Obdobie	2020		2021		2022		2023	
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
Zodpovednosť		001 primátor mesta							
Merateľný ukazovateľ		Počet poskytnutých grantov							
1.	Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023			
	Plánovaná hodnota	2	2	2					
	Skutočná hodnota	4	2	5					
	Komentár:	GKF Hanušovce n. T., ECAV Hanušovce nad Topľou, O.Z. Lipiny, Jednota dôchodcov, Slovenský červený kríž							

PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

_PROZP1.GMX

vyvesený: 13. 06. 2022

Strana: 19

V Ý D A V K Y						R O Z P O Č E T na rok 2021				
10. 5. Mestské kultúrne stredisko príspevok pre MsKS						Rozpočet		53 200,-		
Cieľ:		Podporovať aktivity v Malom kaštieli po jeho rekonštrukcii splnený								
Rozpočet	Obdobie	2020		2021		2022		2023		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			58 200,-		53 200,-		63 000,-		63 000,-	
Zodpovednosť		027 riaditeľka MsKS								
Merateľný ukazovateľ		počet kultúrno - spoločenských podujatí v malom kašt.								
1.	Obdobie	2019		2020		2021		2022		2023
	Plánovaná hodnota	40		40		40				
	Skutočná hodnota	23		0		4				
	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		14 897,35		
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	2020		2021		2022		2023		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
						3 500,-				
Zodpovednosť		010 vedúci referátu investičných a verejných prác								
Merateľný ukazovateľ		počet kosení verejných priestranstiev								
1.	Obdobie	2019		2020		2021		2022		2023
	Plánovaná hodnota	3		4		4				
	Skutočná hodnota	3		4		6				
	Komentár:	v roku 2020 4x								
Merateľný ukazovateľ		spokojnosť občanov s údržbou verejných priestranstiev								
2.	Obdobie	2019		2020		2021		2022		2023
	Plánovaná hodnota	áno		áno		áno		áno		
	Skutočná hodnota	áno		áno		áno				
	Komentár:	spokojnosť zisťovaná formou dotazníka - ankety								
11. 2. Verejná zeleň výdavky na úpravu verejnej zelene						Rozpočet		1 000,-		
Cieľ:		Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v meste splnený								
Rozpočet	Obdobie	2020		2021		2022		2023		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			3 088,60		1 000,-		3 000,-		3 000,-	
Zodpovednosť		010 vedúci referátu investičných a verejných prác								
Merateľný ukazovateľ		Počet novovysadených stromov								
1.	Obdobie	2019		2020		2021		2022		2023
	Plánovaná hodnota	20		20		20				
	Skutočná hodnota	0		15		18				
	Komentár:	plán odd MH								

PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

_PROZP1.GMX

vyvesený: 13. 06. 2022

Strana: 20

VÝDAVKY							ROZPOČET na rok 2021			
11. 3. Verejné osvetlenie							Rozpočet		13 897,35	
výdavky súv so zabezp bezporuchového VO v meste s tendenciou znižovať energetickú náročnosť										
Cieľ:		Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia splnený								
Rozpočet	Obdobie	2020		2021		2022		2023		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			13 168,26		13 897,35		17 000,-		17 000,-	
Zodpovednosť		010 vedúci referátu investičných a verejných prác								
Merateľný ukazovateľ		Ročná priemerná spotreba el energie na 1 svet. bod v €								
1.	Obdobie	2019	2020	2021		2022	2023			
	Plánovaná hodnota	20	25	25						
	Skutočná hodnota	13,99	13,99	15,89						
	Komentár:	počet svetelných bodov sa nemení								
Merateľný ukazovateľ		Celkový počet svetelných bodov v meste								
2.	Obdobie	2019	2020	2021		2022	2023			
	Plánovaná hodnota	465	465	465		465				
	Skutočná hodnota	465	475	480						
	Komentár:	počet svetelných bodov nezmenený								
Merateľný ukazovateľ		spokojnosť občanov s kvalitou verejného osvetlenia								
3.	Obdobie	2019	2020	2021		2022	2023			
	Plánovaná hodnota	áno	áno	áno		áno				
	Skutočná hodnota	áno	áno	áno						
	Komentár:	spokojnosť podľa osobných prieskumov								
11. 4. Ochrana životného prostredia							Rozpočet			
výdavky na propagáciu zdravého životného prostredia v meste										
Cieľ:		Zabezpečiť účinnú ochranu životného prostredia splnený								
Rozpočet	Obdobie	2020		2021		2022		2023		
	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	2019	2020	2021		2022	2023			
	Plánovaná hodnota	6	20	20						
	Skutočná hodnota	4	6	8						
	Komentár:	podľa aktuálnych potrieb								
Merateľný ukazovateľ		Počet miestnych zisťovaní na úseku ŽP za rok								
2.	Obdobie	2019	2020	2021		2022	2023			
	Plánovaná hodnota	10	10	10		10				
	Skutočná hodnota	0								
	Komentár:	podľa aktuálnych potrieb								
12. BÝVANIE							Rozpočet		34 950,-	
výdavky súv s údržbou a dofin jestvujúceho byt fondu a financovanie novej bytovej výstavby										
Záver:		Dostupné bývanie pre obyvateľov mesta splnený								

PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

_PROZP1.GMX

vyvesený: 13. 06. 2022

Strana: 21

V Ý D A V K Y							R O Z P O Č E T na rok 2021			
12. 1. Bytový fond mesta							Rozpočet 34 950,-			
výdavky na prípadnú nevyhnutnú údržbu v rámci BR, KV projektová dokumentácia na prípravu výstavby nových b.j.										
Cieľ: Zabezpečiť údržbu bytového fondu v majetku mesta splnený										
Rozpočet	Obdobie	2020		2021		2022		2023		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			33 697,14		34 950,-		34 600,-		34 600,-	
Zodpovednosť 010 vedúci referátu investičných a verejných prác										
Merateľný ukazovateľ Počet vykonaných opráv										
1.	Obdobie	2019		2020		2021		2022		2023
	Plánovaná hodnota	2		2		2				
	Skutočná hodnota	13		0		2				
	Komentár:	plán MH								
12. 2. Výstavba nájomných bytov										
výstavba nájomných bytov										
Rozpočet										
Cieľ: Zabezpečiť dostupné nájomné bývanie pre občanov mesta splnený										
Rozpočet	Obdobie	2020		2021		2022		2023		
	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	2019		2020		2021		2022		2023
	Plánovaná hodnota	0		0		0				
	Skutočná hodnota	0		0		0				
	Komentár:									
12. 2. 1 Projektová dokumentácia										
spracovanie PD súvisiacu s prípravou výstavby b.j.										
Rozpočet										
Cieľ: Zabezpečiť projektovú dokumentáciu pre novú výstavbu splnený										
Rozpočet	Obdobie	2020		2021		2022		2023		
	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	2019		2020		2021		2022		2023
	Plánovaná hodnota	0		0		0				
	Skutočná hodnota	0		0		1				
	Komentár:	Pastovník								
12. 2. 2 Výstavba bytov										
výst bytov										
Rozpočet										
Cieľ: Zabezpečiť vhodné podmienky pre bývanie obyvateľov mesta nesplnený										
Rozpočet	Obdobie	2020		2021		2022		2023		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
Zodpovednosť 010 vedúci referátu investičných a verejných prác										

PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

_PROZP1.GMX

vyvesený: 13. 06. 2022

Strana: 22

VÝDAVKY					ROZPOČET na rok 2021				
Merateľný ukazovateľ		Celkový počet nových bytov							
1.	Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023			
	Plánovaná hodnota	0	0	0					
	Skutočná hodnota	0	0	0					
	Komentár:								
13. SOCIÁLNE SLUŽBY					Rozpočet	385 924,60			
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	2020		2021		2022		2023	
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
Zodpovednosť		025 sociálny pracovník							
Merateľný ukazovateľ		Počet rómskych detí zapojených do predškolskej výchovy							
1.	Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023			
	Plánovaná hodnota	0	0	0	0				
	Skutočná hodnota	0	0	12					
	Komentár:								
Merateľný ukazovateľ		Počet prípadov záškoláctva							
2.	Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023			
	Plánovaná hodnota								
	Skutočná hodnota								
	Komentár:								
13. 2. Jednorazové dávky					Rozpočet		1 000,-		
jednorazové dávky pre občanov, ktorí sa ocitli v náhlejšej existenčnej núdzi									
Cieľ:		Zabezpečiť adresnú pomoc pre sociálne odkázané rodiny v krízovej situácii splnený							
Rozpočet	Obdobie	2020		2021		2022		2023	
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
Zodpovednosť		025 sociálny pracovník							
Merateľný ukazovateľ		Počet poberateľov PnD cestou osobitného príjmu							
1.	Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023			
	Plánovaná hodnota	30	30	15					
	Skutočná hodnota	31	31	29					
	Komentár:	podľa rozhodnutí UPSVaR							
Merateľný ukazovateľ		Počet prípadov soc dávok cestou osobitného príjmu							
2.	Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023			
	Plánovaná hodnota	27	27	40	40				
	Skutočná hodnota	11							
	Komentár:	podľa rozhodnutí UPSVaR							
Merateľný ukazovateľ		Výška vymožených pohľadáv cestou osobitného príjmu /€							
3.	Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023			
	Plánovaná hodnota	24000	24000	25000	25000				
	Skutočná hodnota								
	Komentár:	podľa rozhodnutí UPSVaR - a počtu poberateľov dávok							

PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

_PROZP1.GMX

vyvesený: 13. 06. 2022

Strana: 23

VÝDAVKY

ROZPOČET na rok 2021

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	2020		2021		2022		2023		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			73 166,35		120 000,-		120 000,-		120 000,-	
Zodpovednosť		025 sociálny pracovník								
Merateľný ukazovateľ		Počet prípadov sociálnej výpomoci								
1.	Obdobie	2019		2020		2021		2022		2023
	Plánovaná hodnota	2		2		2				
	Skutočná hodnota	0		18		15				
	Komentár:	údaje oddelenia								
13. 4. Dotácie org poskytnú sociálne služby										
dotácie pre subjekty poskytujúce sociálne služby										
Cieľ:		Zabezpečiť podporu pre organizácie poskytujúce sociálne služby splnený								
Rozpočet	Obdobie	2020		2021		2022		2023		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
Zodpovednosť		025 sociálny pracovník								
Merateľný ukazovateľ		Počet subjektov zabezpečujúcich sociálne služby								
1.	Obdobie	2019		2020		2021		2022		2023
	Plánovaná hodnota	2		2		3				
	Skutočná hodnota	2		2		2				
	Komentár:	denný stacionár, opatrovateľská služba								
Merateľný ukazovateľ		Počet klientov využívajúcich sociálne služby								
2.	Obdobie	2019		2020		2021		2022		2023
	Plánovaná hodnota	30		30		70		70		
	Skutočná hodnota	33								
	Komentár:	údaje oddelenia								
13. 5. Štátne sociálne transfery										
transf - na stravu, školské potreby, štipendiá pre rodiny a deti v HN										
Cieľ:		Zabezpečiť rovnaké podmienky pre školopovinných v hmotnej núdzi splnený								
Rozpočet	Obdobie	2020		2021		2022		2023		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			3 716,40		26 500,-		26 500,-		26 500,-	
Zodpovednosť		025 sociálny pracovník								
Merateľný ukazovateľ		Počet poskytnutých dotácií na školské potreby za rok								
1.	Obdobie	2019		2020		2021		2022		2023
	Plánovaná hodnota	300		300		300				
	Skutočná hodnota	136		300		300				
	Komentár:	podľa počtu detí v hmotnej núdzi								
Merateľný ukazovateľ		Počet poskytnutých dotácií na stravu za rok								
2.	Obdobie	2019		2020		2021		2022		2023
	Plánovaná hodnota	2300		2200		2200				
	Skutočná hodnota	1299		986		1152				
	Komentár:	podľa počtu detí v hmotnej núdzi								

PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

_PROZP1.GMX

vyvesený: 13. 06. 2022

Strana: 24

V Ý D A V K Y							R O Z P O Č E T na rok 2021			
13. 6. Denný stacionár							Rozpočet 41 265,36			
Zriadený "Denný stacionár" v prízemných priestoroch ObZS pre poskytovanie sociálnych služieb.										
Cieľ: Poskytovať pomoc pri odkázanosti na pomoc inej FO, soc poradenstva, soc rehabilitácie, stravovania, pracovnej terapie a záujmovej činnosti - splnený										
Rozpočet	Obdobie	2020		2021		2022		2023		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			52 905,32		41 265,36		56 401,-		55 570,-	
Zodpovednosť 025 sociálny pracovník										
Merateľný ukazovateľ Počet klientov v zariadení										
1.	Obdobie	2019		2020		2021		2022		2023
	Plánovaná hodnota	20		20		55				
	Skutočná hodnota	20		20		22				
	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	2020		2021		2022		2023		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			10,-							
Zodpovednosť 026 vedúci HaPeC										
Merateľný ukazovateľ Počet dočasne vytvorených pracovných miest										
1.	Obdobie	2019		2020		2021		2022		2023
	Plánovaná hodnota									
	Skutočná hodnota									
	Komentár:									
Merateľný ukazovateľ Počet zaškolených osôb										
2.	Obdobie	2019		2020		2021		2022		2023
	Plánovaná hodnota									
	Skutočná hodnota									
	Komentár:									
13. 8. Národný projekt TSP										
Rozpočet 52 822,67										
NP - terénna sociálna práca v obciach - 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	2020		2021		2022		2023		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			41 301,95		52 822,67		59 297,-		59 297,-	
Zodpovednosť 025 sociálny pracovník										
Merateľný ukazovateľ Počet osôb cieľovej skupiny										
1.	Obdobie	2019		2020		2021		2022		2023
	Plánovaná hodnota	400		400		500		500		
	Skutočná hodnota	377		436		486				
	Komentár:	údaje oddelenia								

PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

_PROZP1.GMX

vyvesený: 13. 06. 2022

Strana: 25

VÝDAVKY

ROZPOČET na rok 2021

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	2020		2021		2022		2023		
	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	2019	2020	2021		2022	2023			
	Plánovaná hodnota	1000	1000	1000						
	Skutočná hodnota	2774	1000	1000						
	Komentár:									
13.10. Opatrovateľská služba										Rozpočet 62 957,81
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	2020		2021		2022		2023		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
Zodpovednosť										025 sociálny pracovník
Merateľný ukazovateľ										počet zamestnaných opatrovateľiek
1.	Obdobie	2019	2020	2021		2022	2023			
	Plánovaná hodnota	10	10	10						
	Skutočná hodnota	9	9	9						
	Komentár:	počet opatrovateľiek podľa zmluvy								
Merateľný ukazovateľ										počet opatrovaných klientov
2.	Obdobie	2019	2020	2021		2022	2023			
	Plánovaná hodnota	15	15	15		15				
	Skutočná hodnota	13								
	Komentár:	skutočný stav								
13.11. Zdravotná osveta 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	2020		2021		2022		2023		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
Zodpovednosť										025 sociálny pracovník
Merateľný ukazovateľ										počet zamestnaných osôb
1.	Obdobie	2019	2020	2021		2022	2023			
	Plánovaná hodnota	0	0							
	Skutočná hodnota									
	Komentár:									

PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

_PROZP1.GMX

vyvesený: 13. 06. 2022

Strana: 26

V Ý D A V K Y							R O Z P O Č E T na rok 2021			
13.12. Občianske hliadky							Rozpočet		37 019,70	
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	2020		2021		2022		2023		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			59 988,57		37 019,70		69 037,-		69 037,-	
Zodpovednosť 025 sociálny pracovník										
Merateľný ukazovateľ počet členov občianskych hliadok										
1.	Obdobie	2019		2020		2021		2022		2023
	Plánovaná hodnota	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	2020		2021		2022		2023		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
Zodpovednosť 002 prednosta úradu										
Merateľný ukazovateľ počet zamestnaných osôb										
1.	Obdobie	2019		2020		2021		2022		2023
	Plánovaná hodnota	0		0						
	Skutočná hodnota									
	Komentár:									
13.14. Národný projekt KC							Rozpočet		44 359,06	
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	2020		2021		2022		2023		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			42 960,02		44 359,06		64 050,-		64 350,-	
Zodpovednosť 002 prednosta úradu										
Merateľný ukazovateľ počet zamestnaných osôb										
1.	Obdobie	2019		2020		2021		2022		2023
	Plánovaná hodnota	3		3		3				
	Skutočná hodnota	3		3		4				
	Komentár:	aktuálny stav - podaná žiadosť								
Merateľný ukazovateľ Počet používateľov služieb KC										
2.	Obdobie	2019		2020		2021		2022		2023
	Plánovaná hodnota	1000		1000		1000				
	Skutočná hodnota	580		610		650				
	Komentár:	z evidencie oddelenia								
Merateľný ukazovateľ podiel príslušníkov MRK využívajúcich služby KC - v %										
3.	Obdobie	2019		2020		2021		2022		2023
	Plánovaná hodnota	82		82		82				
	Skutočná hodnota	98,62		100		100				
	Komentár:	z evidencie oddelenia								

PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

_PROZP1.GMX

vyvesený: 13. 06. 2022

Strana: 27

VÝDAVKY		ROZPOČET na rok 2021			
CELKOM VÝDAVKY	Obdobie	2020	2021	2022	2023
	Rozpočet v EUR		5 176 305,86	5 510 991,02	3 082 110,-