

PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

_PROZP1_O.GMX

Strana: 1

VÝDAVKY						ROZPOČET na rok 2023				
1. PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA						Rozpočet 422 951,-				
výdavky súv s operat a str. riad mesta, mzdové a soc výdavky - Msz, ved mesta, výk aparát, hl kontrol, prisp v združ										
Záver: Efektívna a výkonná administratíva - záruka úspešného a prítazliv mesta- splnený										
1. 1. 1 Riadiaci manažment						Rozpočet 54 270,-				
mzdové a soc náklady primátora mesta, výdavky na reprezent										
Cieľ: Zabezpečiť priebežné plnenie definovaných rozvojových priorít mesta splnený										
Org.: 100 Mesto						Zodpovednosť: 001 primátor mesta				
Rozpočet	Obdobie	2022		2023		2024		2025		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			65 370,-		54 270,-		54 270,-		54 270,-	
Merateľný ukazovateľ						Percento zodpovedaných podnetov zo všetkých pod.podnet.				
1.	Obdobie	2021		2022		2023		2024		2025
	Plánovaná hodnota					100		100		100
	Skutočná hodnota									
	Komentár:									

1. 1. 2 Výkonný manažment						Rozpočet 278 940,-				
mzdové a soc náklady zam MsÚ, výdavky na stravovanie, prídely sociálnemu fondu										
Cieľ: Zabezpečiť efektívny výkon samosprávnych funkcií, údržbu a správu majetku mesta splnený										
Org.: 100 Mesto						Zodpovednosť:				
Rozpočet	Obdobie	2022		2023		2024		2025		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			260 900,61		278 940,-		283 940,-		283 940,-	
Merateľný ukazovateľ						Počet vyriešených administratívnych podnetov v %				
1.	Obdobie	2021		2022		2023		2024		2025
	Plánovaná hodnota					100		100		100
	Skutočná hodnota									
	Komentár:	Cieľom je zabezpečiť efektívnu a transparentnú samosprávu pre obyvateľov a podnikateľov v meste								

1. 2. Mestské zastupiteľstvo						Rozpočet 36 570,-				
výdavky na odmeny členom posl zboru a komisií MsZ										
Cieľ: Zabezpečiť efektívne a strategické riadenie samosprávy splnený										
Org.: 100 Mesto						Zodpovednosť: 003 primátor mesta - prednosta úradu				
Rozpočet	Obdobie	2022		2023		2024		2025		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			30 474,-		36 570,-		36 570,-		36 570,-	
Merateľný ukazovateľ						Minimálny počet riadnych zasadnutí MsZ za rok				
1.	Obdobie	2021		2022		2023		2024		2025
	Plánovaná hodnota					4		4		4
	Skutočná hodnota									
	Komentár:	Mestské zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života mestskej časti. MsZ pripravuje primátor v súčinnosti s pracovníkmi MsÚ.								

PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

_PROZP1_O.GMX

Strana: 2

VÝDAVKY							ROZPOČET na rok 2023			
1. 3. Kontrolná činnosť výdavky na činnosť úseku hlavného kontrolóra mesta							Rozpočet 35 921,-			
Cieľ: Zabezpečiť kontrolu všetkých zložiek a činností samosprávy mesta splnený										
Org.: 100 Mesto							Zodpovednosť: 005 hlavný kontrolór			
Rozpočet	Obdobie	2022		2023		2024		2025		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			29 147,-		35 921,-		35 921,-		35 921,-	
Merateľný ukazovateľ							Počet zrealizovaných kontrol podľa plánu činnosti za r.			
1.	Obdobie	2021		2022		2023		2024		2025
	Plánovaná hodnota					15		15		15
	Skutočná hodnota									
	Komentár:	Kontrolné činnosti na základe platnej legislatívy - kontrola účelnosti, hospodárnosti, efektívnosti pri hospodárení s majetkom obce...								

1. 4. Vzdelávanie zamestnancov výdavky na vzdelávanie zamestnancov úradu formou jednoraz a cyklických školení vrátane cest náhrad							Rozpočet 3 800,-			
Cieľ: Zabezpečiť neustály odborný rast zamestnancov mestského úradu splnený										
Org.: 100 Mesto							Zodpovednosť: 003 primátor mesta - prednosta úradu			
Rozpočet	Obdobie	2022		2023		2024		2025		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			2 800,-		3 800,-		3 800,-		3 800,-	
Merateľný ukazovateľ							Realizované školenia, semináre a konzultácie			
1.	Obdobie	2021		2022		2023		2024		2025
	Plánovaná hodnota					30		30		30
	Skutočná hodnota									
	Komentár:									

1. 5. Audit výdavky na auditorské služby							Rozpočet 2 450,-			
Cieľ: Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia mesta splnený										
Org.: 100 Mesto							Zodpovednosť: 007 vedúca odd finančného a správy majetku mesta			
Rozpočet	Obdobie	2022		2023		2024		2025		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			2 220,-		2 450,-		2 450,-		2 450,-	
Merateľný ukazovateľ							Počet zistení audítora			
1.	Obdobie	2021		2022		2023		2024		2025
	Plánovaná hodnota					0		0		0
	Skutočná hodnota									
	Komentár:	Zabezpečenie externého spracovania auditorskej správy o hospodárení mestskej časti na základe údajov z účtovníctva a plnenia rozpočtu - VS, IÚZ, KÚZ								

1. 6. Členstvo v organizáciách a združeniach členské príspevky mesta							Rozpočet 11 000,-			
Cieľ: Zabezpečiť účasť mesta v samosprávnych organizáciách a združeniach splnený										
Org.: 100 Mesto							Zodpovednosť: 003 primátor mesta - prednosta úradu			
Rozpočet	Obdobie	2022		2023		2024		2025		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			8 600,-		11 000,-		11 000,-		11 000,-	

PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

_PROZP1_O.GMX

Strana: 3

VÝDAVKY				ROZPOČET na rok 2023		
Merateľný ukazovateľ		Počet organizácií a združení, v kt. je mesto členom				
1.	Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
	Plánovaná hodnota			6	6	6
	Skutočná hodnota					
	Komentár:	Účasť mestskej časti v organizáciách a združeníach, účasť na stretnutiach s cieľom aktívne presadzovať záujmy mesta - ZMOS,ZMOVR,MAS,AKE,RVC,OOCR Šariš				

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

2. 1.	Propagácia a prezentácia mesta	Rozpočet	1 000,-			
výdavky na propagačné, reklamné predmety mesta, propagáciu mesta v lexikónoch a na web stránkach						
Cieľ: Zabezpečiť aktívnu prezentáciu mesta splnený						
Org.: 100 Mesto		Zodpovednosť: 027 riaditeľ/ka MsKS				
Rozpočet	Obdobie	2022	2023	2024	2025	
		kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
	Suma v EUR		1 000,-	1 000,-	1 000,-	
Merateľný ukazovateľ		Počet propagačných materiálov				
1.	Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
	Plánovaná hodnota			4	4	4
	Skutočná hodnota					
	Komentár:	Cieľom pre rok 2023 je zabezpečiť reprezentačné predmety				

2. 2.	Kronika mesta	Rozpočet	800,-			
vedenie kroniky mesta vrátane jej príloh						
Cieľ: Zanechať verné a pravdivé posolstvo budúcim generáciám nesplnený						
Org.: 100 Mesto		Zodpovednosť: 008 kronikár mesta				
Rozpočet	Obdobie	2022	2023	2024	2025	
		kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
	Suma v EUR		800,-	800,-	800,-	
Merateľný ukazovateľ		Počet zápisov v kronike mesta za rok				
1.	Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
	Plánovaná hodnota			20	20	20
	Skutočná hodnota					
	Komentár:					

3.	INTERNÉ SLUŽBY	Rozpočet	937 121,-
výdavky súvisiace s chodom mestského radu, výd na externé služby, autoprevádzku, MTZ, spotrebu energií a údr budov			
Zámer: Efektívny výkon obecnej správy splnený			

3. 1.	prevádzka úradu	Rozpočet	58 020,-		
výdavky na zabezp chodu MsÚ - energie, údržbu, nákup odb lit spotrebu kanc materiálu, hyg potrieb					
Cieľ: Poskytovanie služieb pre obyvateľov na dôstojnej úrovni splnený					
Org.: 100 Mesto		Zodpovednosť: 003 primátor mesta - prednosta úradu			
Rozpočet	Obdobie	2022	2023	2024	2025
		kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
	Suma v EUR		47 920,-	58 020,-	61 020,-

PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

_PROZP1_O.GMX

Strana: 4

VÝDAVKY					ROZPOČET na rok 2023	
Merateľný ukazovateľ		Percentuálny počet vybavených žiadostí a podnetov				
1.	Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
	Plánovaná hodnota			100	100	100
	Skutočná hodnota					
	Komentár:	Efektívna a transparentá samospráva pre obyvateľov a podnikateľov				

3. 2. Informačné technológie								Rozpočet		5 880,-	
výdavky na správu PC siete, údržbu a obmenu hardwaru a softw mestského úradu											
Cieľ:		Zabezpečiť automatizáciu spracovania agendy a jej maximálne využitie splnený									
Org.:		100 Mesto		Zodpovednosť:		002 prednosta úradu					
Rozpočet	Obdobie	2022		2023		2024		2025			
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné		
			5 400,-		5 880,-		5 880,-		5 880,-		
Merateľný ukazovateľ		Počet servisných úkonov za rok									
1.	Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025					
	Plánovaná hodnota			3	3	3					
	Skutočná hodnota										
	Komentár:	Zabezpečiť plynulé fungovanie informačných sietí a PC - externá firma									

3. 3. Externé služby, právne, notárske, projekt								Rozpočet		5 875,-	
výd na ext sl právnik, notára, náklady na spracovanie predp a projektovej dokumentácie v súv s priprav invest zámermi mes											
Cieľ:		Využívať právne a notárske služby v záujme zabezpečenia právnych istôt pri zmluvných vzťahoch a nakladaní s majetkom splnený									
Org.:		100 Mesto		Zodpovednosť:		003 primátor mesta - prednosta úradu					
Rozpočet	Obdobie	2022		2023		2024		2025			
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné		
				9 335,-		5 875,-		5 875,-		5 875,-	
Merateľný ukazovateľ		Počet právnych úkonov za rok									
1.	Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025					
	Plánovaná hodnota			60	60	60					
	Skutočná hodnota										
	Komentár:	Cieľom je právne zastrešenie administratívne komplikovanejších úkonov									

3. 4. Služby peňažných ústavov								Rozpočet		173 288,-	
služby bankám za správu účtov											
Cieľ:		Zabezpečiť finančnú stabilitu mesta splnený									
Org.:		100 Mesto		Zodpovednosť:		006 prednosta úradu - vedúca odd fin a spr majetku					
Rozpočet	Obdobie	2022		2023		2024		2025			
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné		
		140 465,29	18 895,-	154 580,-	18 708,-	145 804,-	18 708,-	145 804,-	18 708,-		
Merateľný ukazovateľ		Úverová zadlženosť mesta a počet splácaných úverov									
1.	Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025					
	Plánovaná hodnota			6	6	6					
	Skutočná hodnota										
	Komentár:										

PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

_PROZP1_O.GMX

Strana: 5

VÝDAVKY							ROZPOČET na rok 2023			
3. 5. Kataster mesta							Rozpočet 11 000,-			
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										
Org.: 100 Mesto			Zodpovednosť: 001 primátor mesta							
Rozpočet	Obdobie	2022		2023		2024		2025		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
		11 000,-		11 000,-		2 500,-		2 500,-		
Merateľný ukazovateľ Počet predaných pozemkov za rok										
1.	Obdobie	2021		2022		2023		2024		2025
	Plánovaná hodnota					1		1		1
	Skutočná hodnota									
	Komentár:	Vysporiadanie pozemkov na cintoríne								

3. 6. Autodoprava							Rozpočet 4 750,-			
výdavky - údržba a prevádzka vozidiel MsÚ vrátane poistného (VW Passat a mot vozidlo MH)										
Cieľ: Zabezpečiť bezpečnú a efektívnu autoprevádzku splnený										
Org.: 100 Mesto			Zodpovednosť: 003 primátor mesta - prednosta úradu							
Rozpočet	Obdobie	2022		2023		2024		2025		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			4 250,-		4 750,-		4 750,-		4 750,-	
Merateľný ukazovateľ Počet vykonaných servisných úkonov na passate										
1.	Obdobie	2021		2022		2023		2024		2025
	Plánovaná hodnota					1		1		1
	Skutočná hodnota									
	Komentár:									

3. 8. Hospodárska správa - MOS							Rozpočet 37 843,-			
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										
Org.: 100 Mesto			Zodpovednosť: 003 primátor mesta - prednosta úradu							
Rozpočet	Obdobie	2022		2023		2024		2025		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			72 325,-		37 843,-		18 240,-		18 240,-	
Merateľný ukazovateľ Počet pracovníkov - MOS, a pracovníkov z ÚPSVaR										
1.	Obdobie	2021		2022		2023		2024		2025
	Plánovaná hodnota					50		50		50
	Skutočná hodnota									
	Komentár:									

3. 9. Miestne hospodárstvo							Rozpočet 313 547,-			
výdavky súvisiace so službami miestneho hospodárstva										
Cieľ: Zabezpečiť efektívny výkon verejno - prospešných služieb, udržanie čistoty a poriadku v meste splnený										
Org.: 100 Mesto			Zodpovednosť: 007 vedúci oddelenia údržby a správy majetku							
Rozpočet	Obdobie	2022		2023		2024		2025		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			280 130,-		313 547,-		327 898,-		327 898,-	

PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

_PROZP1_O.GMX

Strana: 6

VÝDAVKY					ROZPOČET na rok 2023	
Merateľný ukazovateľ		Počet zrealiz, opráv a havárií v meste, počet budov				
1.	Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
	Plánovaná hodnota			18	18	18
	Skutočná hodnota					
	Komentár:					

3.12. Revitalizácia vnútrobloku								Rozpočet 326 918,-	
Zabezpečenie bežnej voľnočasovej zóny v meste - kultúra, ihrská									
Cieľ:		Voľnočasová zóna v meste							
Org.:		100 Mesto		Zodpovednosť: 028 ref. účtovníctva, projektov, eurofondov					
Rozpočet	Obdobie	2022		2023		2024		2025	
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
				318 442,-	8 476,-				
Merateľný ukazovateľ		Počet voľnočasových zón							
1.	Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025			
	Plánovaná hodnota			1	1	1			
	Skutočná hodnota								
	Komentár:								

4. SLUŽBY OBČANOM								Rozpočet 67 576,-		
výd súv s výkonom samospr sl - matrika, evid obyv, spoloč stav úrad										
Zámer:		Otvorená a ústretová samospráva								častočne splnený

4. 1. Matričný úrad								Rozpočet 15 715,-	
výdavky - cena práce zamestnanca matričného úradu									
Cieľ:		Zabezpečiť riadny výkon matriky v regióne splnený							
Org.:		100 Mesto		Zodpovednosť: 011 matrika					
Rozpočet	Obdobie	2022		2023		2024		2025	
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
				10 818,-	15 715,-		15 715,-		15 715,-
Merateľný ukazovateľ		Počet vykonaných matričných úkonov							
1.	Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025			
	Plánovaná hodnota			500	500	500			
	Skutočná hodnota								
	Komentár:	Súhrn matričného úradu sa skladá z činností: zápisy narodení, úmrtia, uzavretie manželstiev, vystavenie úrtného, rodného a sobášneho listu, spracovanie zmien...							

4. 2. Evidencia obyvateľstva								Rozpočet 1 958,-	
výdavky - cena práce zamestnanca úseku evid obyv									
Cieľ:		Zabezpečiť aktualizáciu evidencie obyvateľstva splnený							
Org.:		100 Mesto		Zodpovednosť: 011 matrika					
Rozpočet	Obdobie	2022		2023		2024		2025	
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
				239,-	1 958,-		1 958,-		1 958,-
Merateľný ukazovateľ		Počet úkonov súvisiacich s prihlásením na trv.a prech.							
1.	Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025			
	Plánovaná hodnota			30	30	30			
	Skutočná hodnota								
	Komentár:	Predmetom aktivity je zabezpečenie činností: prihlásenie na trvalý pobyt,prech. pobyt,potvrdenia o trvalom a prechodnom pobyte							

VÝDAVKY							ROZPOČET na rok 2023			
4. 3. Spoločný stavebný úrad výdavky - cena práce zamestnanca spoločného stavebného úradu							Rozpočet 35 103,-			
Cieľ: Zabezpečiť dodržiavanie stavebného poriadku v regióne splnený										
Org.: 100 Mesto							Zodpovednosť: 013 spoločný stavebný úrad			
Rozpočet	Obdobie	2022		2023		2024		2025		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			45 626,-		35 103,-		35 103,-		35 103,-	
Merateľný ukazovateľ							Počet vydaných kolaudačných rozhodnutí			
1.	Obdobie	2021		2022		2023		2024		2025
	Plánovaná hodnota					30		30		30
	Skutočná hodnota									
	Komentár:	Predmetná aktivita zahŕňa činnosť stavebného úradu, ktorý vykonáva prenesený výkon štátnej správy na úseku stavebného úradu								

4. 4. Mestské noviny náklady na tlač Hanušovských novín							Rozpočet 4 000,-			
Cieľ: Zabezpečiť informovanosť občanov o dianí v meste nesplnený										
Org.: 100 Mesto							Zodpovednosť: 027 riaditeľ/ka MsKS			
Rozpočet	Obdobie	2022		2023		2024		2025		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			3 500,-		4 000,-		4 000,-		4 000,-	
Merateľný ukazovateľ							Počet výtlačkov Hanušovských novín			
1.	Obdobie	2021		2022		2023		2024		2025
	Plánovaná hodnota					1		1		1
	Skutočná hodnota									
	Komentár:									

4. 5. Miestny rozhlas výdavky na nevyhnutnú údržbu mestského rozhlasu							Rozpočet 6 100,-			
Cieľ: Zabezpečiť celoročnú informačnú službu pre všetkých občanov splnený										
Org.: 100 Mesto							Zodpovednosť: 007 vedúci oddelenia údržby a správy majetku			
Rozpočet	Obdobie	2022		2023		2024		2025		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			3 080,-		6 100,-		4 100,-		4 100,-	
Merateľný ukazovateľ							Počet opráv na mestskom rozhlase			
1.	Obdobie	2021		2022		2023		2024		2025
	Plánovaná hodnota					3		3		3
	Skutočná hodnota									
	Komentár:									

4. 8. Cintorínske a pohrebné služby prevádzkové výdavky na zabezpečenie prevodu Domu smútku a opravu vonk dlažby schodov, údržba cintorína, oplatenie časti novcint							Rozpočet 4 700,-			
Cieľ: zabezpečiť dôstojnú rozlúčku so zosnulým a dôstojné miesto jeho posledného odpočinku splnený										
Org.: 100 Mesto							Zodpovednosť: 007 vedúci oddelenia údržby a správy majetku			
Rozpočet	Obdobie	2022		2023		2024		2025		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			3 300,-		4 700,-		4 700,-		4 700,-	

PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

_PROZP1_O.GMX

Strana: 8

VÝDAVKY				ROZPOČET na rok 2023		
Merateľný ukazovateľ		Počet zásahov a úkonov na cintoríne				
1.	Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
	Plánovaná hodnota			1	1	1
	Skutočná hodnota					
	Komentár:					

4. 9. Voľby							Rozpočet		
výdavky súvisiace s vykonaním volieb									
Cieľ:									
Org.: 100 Mesto		Zodpovednosť:							
Rozpočet	Obdobie	2022		2023		2024		2025	
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
			200,-						
Merateľný ukazovateľ									
1.	Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025			
	Plánovaná hodnota								
	Skutočná hodnota								
	Komentár:								

5. BEZPEČNOSŤ							Rozpočet		2 800,-	
výdavky súvisiace so zabezpečením verejného poriadku a bezpečnosti v meste										
Zámer: Integrovaný systém ochrany obyvateľov a záujmov mesta splnený										

5. 3. Ochrana pred požiarmi							Rozpočet			2 500,-	
výdavky v súv so zabezp činn požiarneho technika, pravidiel prehliadkami pož techniky a odstraňovaním zistených závad											
Cieľ:		Zabezpečiť podmienky na ochranu majetku a životov, minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta - splnený									
Org.: 100 Mesto		Zodpovednosť: 002 prednosta úradu									
Rozpočet	Obdobie	2022		2023		2024		2025			
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné		
			3 000,-		2 500,-		2 500,-		2 500,-		
Merateľný ukazovateľ		Počet školení BOZP									
1.	Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025					
	Plánovaná hodnota			3	3	3					
	Skutočná hodnota										
	Komentár:	Prostredníctvom externej spoločnosti zabezpečiť zákonné podmienky ochrany pred požiarmi									

5. 4. Civilná ochrana							Rozpočet			300,-	
výdavky súv s pravidelným preškolením zamestnancov na úseku CO											
Cieľ:		Zabezpečiť okamžitú pomoc občanom v krízových situáciách splnený									
Org.: 100 Mesto		Zodpovednosť: 007 vedúci oddelenia údržby a správy majetku									
Rozpočet	Obdobie	2022		2023		2024		2025			
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné		
			300,-		300,-		300,-		300,-		
Merateľný ukazovateľ		Počet pravidelných zasadnutí krízového štábu									
1.	Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025					
	Plánovaná hodnota			3	3	3					
	Skutočná hodnota										
	Komentár:	Udržiavanie CO krytov, zriadenie jednotiek CO, zabezpečovanie krízového riadenia pre program mobilizácie									

PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

_PROZP1_O.GMX

Strana: 9

VÝDAVKY						ROZPOČET na rok 2023					
6. ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO						Rozpočet 101 500,-					
výdavky súv s nakladaním s TKO, posilnením separácie, zabezp údržby kanalizácie											
Zámer: Mesto bez odpadkov, nelegálnych skládok a ekologického dlhu splnený											
6. 1. Vývoz a uloženie odpadu						Rozpočet 92 000,-					
výdavky súv s vývozom a uložením odpadu, nákupom zber nádob											
Cieľ: Zabezpečiť efektívny zber a uloženie odpadu splnený											
Org.: 100 Mesto						Zodpovednosť: 016 referát ochrany ŽP a odpadového hospodárstva					
Rozpočet	Obdobie	2022		2023		2024		2025			
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné		
			95 548,-		92 000,-		95 000,-		95 000,-		
Merateľný ukazovateľ						Množstvo vyprodukovaného a vyseparovaného odpadu					
1.	Obdobie	2021		2022		2023		2024		2025	
	Plánovaná hodnota					1200 t		1200 t		1200 t	
	Skutočná hodnota										
	Komentár:	Zabezpečenie pravidelného odvozu a likvidácia odpadu									

6. 3. Nakladanie s odpadovými vodami						Rozpočet 9 500,-					
náklady na bež údržbu kanalizácie v meste - čistenie											
Cieľ: Zabezpečiť kanalizačnú sieť v meste bez porúch splnený											
Org.: 100 Mesto						Zodpovednosť: 007 vedúci oddelenia údržby a správy majetku					
Rozpočet	Obdobie	2022		2023		2024		2025			
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné		
			12 500,-		9 500,-		9 500,-		9 500,-		
Merateľný ukazovateľ						Počet kanalizačných šácht					
1.	Obdobie	2021		2022		2023		2024		2025	
	Plánovaná hodnota					3		3		3	
	Skutočná hodnota										
	Komentár:	Zabezpečenie stálej prevádzky už existujúcich šácht v meste									

7. KOMUNIKÁCIE						Rozpočet 513 275,-					
výd súv s opravou, údr a rek MK - cesty, chodníky											
Zámer: Bezpečné, kvalitné cesty a chodníky v meste splnený											
7. 1. Miestne komunikácie						Rozpočet 513 275,-					
celoročná údržba MK											
Cieľ: Zabezpečiť pravidelnú celoročnú údržbu miestnych komunikácií splnený											
Org.: 100 Mesto						Zodpovednosť: 007 vedúci oddelenia údržby a správy majetku					
Rozpočet	Obdobie	2022		2023		2024		2025			
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné		
		246 431,-	8 000,-	503 275,-	10 000,-		10 000,-		10 000,-		
Merateľný ukazovateľ						Množstvo m2 komplexne opravených ciest a chodníkov					
1.	Obdobie	2021		2022		2023		2024		2025	
	Plánovaná hodnota					3500 m2		3500 m2		3500 m2	
	Skutočná hodnota										
	Komentár:	Zapezpečiť komplexnú výmenu povrchu na uliciach s nevyhovujúcim stavom ciest a chodníkov v meste									

PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

_PROZP1_O.GMX

Strana: 10

VÝDAVKY						ROZPOČET na rok 2023				
8. VZDELÁVANIE						Rozpočet 3 327 307,-				
výdavky 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. 1. Materská škola						Rozpočet 499 964,-				
výdavky spojené s prev MŠ - mzdy, odvody, prev školy, jej údržby										
Cieľ: Zabezpečiť kvalitnú predprimárnu výchovu detí splnený										
Org.: 100 Mesto						Zodpovednosť: 017 riaditeľka materskej školy				
Rozpočet	Obdobie	2022		2023		2024		2025		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
		19 100,-	468 515,-	18 519,-	481 445,-		448 010,-		448 010,-	
Merateľný ukazovateľ						Počet detí absolvujúcich predprimárne vzdelávanie v MŠ				
1.	Obdobie	2021		2022		2023		2024		2025
	Plánovaná hodnota					127		127		127
	Skutočná hodnota									
	Komentár:	Dosiahnuť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v MŠ								

8. 2. Základná škola						Rozpočet 2 002 500,-				
výdavky spojené s prev ZŠ údržby										
Cieľ: Zabezpečiť moderný interaktívny a účinný výchovno - vzdelávací proces splnený										
Org.: 200 Základná škola						Zodpovednosť:				
Rozpočet	Obdobie	2022		2023		2024		2025		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			1 845 117,51		2 002 500,-		2 002 500,-		2 002 500,-	
Merateľný ukazovateľ										
1.	Obdobie	2021		2022		2023		2024		2025
	Plánovaná hodnota									
	Skutočná hodnota									
	Komentár:									

8. 3. Základná umelecká škola						Rozpočet 362 272,-				
výdavky na zabezpečenie chodu a vyučovacieho procesu ZUŠ a nevyhnutná údržba										
Cieľ: Zabezpečiť kvalitnú základnú umeleckú výchovu a vzdelávanie splnený										
Org.: 300 ZUS						Zodpovednosť:				
Rozpočet	Obdobie	2022		2023		2024		2025		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			306 269,63		362 272,-		362 272,-		362 272,-	
Merateľný ukazovateľ										
1.	Obdobie	2021		2022		2023		2024		2025
	Plánovaná hodnota									
	Skutočná hodnota									
	Komentár:									

PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

_PROZP1_O.GMX

Strana: 11

VÝDAVKY							ROZPOČET na rok 2023			
8. 4. Stravovanie v jedálňach predškol zariad							Rozpočet 133 787,-			
bežné výdavky na mzdové náklady súv s prevádzkovaním stravovacieho zariadenia MŠ										
Cieľ: Zabezpečiť kvalitné a nutrične vyvážené stravovanie splnený										
Org.: 100 Mesto			Zodpovednosť: 020 vedúca školskej jedálne MŠ							
Rozpočet	Obdobie	2022		2023		2024		2025		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			123 569,-		133 787,-		130 787,-		130 787,-	
Merateľný ukazovateľ Počet vydaných obedov za rok										
1.	Obdobie	2021		2022		2023		2024		2025
	Plánovaná hodnota					30480		30480		30480
	Skutočná hodnota									
	Komentár:	Dostupné stravovanie pre potreby detí v mieste vzdelávania								

8. 5. Školská jedáleň v ZŠ							Rozpočet 175 800,-			
bež výdavky na zabezpečenie činnosti ŠJ ZŠ										
Cieľ: Zabezpečiť kvalitné stravovanie splnený										
Org.: 200 Základná škola			Zodpovednosť:							
Rozpočet	Obdobie	2022		2023		2024		2025		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			243 600,-		175 800,-		193 080,-		193 080,-	
Merateľný ukazovateľ										
1.	Obdobie	2021		2022		2023		2024		2025
	Plánovaná hodnota									
	Skutočná hodnota									
	Komentár:									

8. 6. Školský klub							Rozpočet 97 605,-			
výdavky na zabezpečenie prevádzky školského klubu detí										
Cieľ: Zabezpečiť zmysluplné využitie voľného času pre deti a mládež splnený										
Org.: 200 Základná škola			Zodpovednosť:							
Rozpočet	Obdobie	2022		2023		2024		2025		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			70 135,-		97 605,-		101 885,-		101 885,-	
Merateľný ukazovateľ										
1.	Obdobie	2021		2022		2023		2024		2025
	Plánovaná hodnota									
	Skutočná hodnota									
	Komentár:									

8. 7. Školský úrad							Rozpočet 40 379,-			
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										
Org.: 100 Mesto			Zodpovednosť: 023 vedúci školského úradu							
Rozpočet	Obdobie	2022		2023		2024		2025		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			39 110,-		40 379,-		40 379,-		40 379,-	

PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

_PROZP1_O.GMX

Strana: 12

VÝDAVKY					ROZPOČET na rok 2023		
Merateľný ukazovateľ		Priemerný počet porád na úrovni riaditeľov					
1.	Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025	
	Plánovaná hodnota						
	Skutočná hodnota						
	Komentár:						

8. 8. zájmová činnosť v meste							Rozpočet		15 000,-
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							
Org.:		100 Mesto		Zodpovednosť: 003 primátor mesta - prednosta úradu					
Rozpočet	Obdobie	2022		2023		2024		2025	
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
			15 000,-		15 000,-		20 000,-		20 000,-
Merateľný ukazovateľ		Počet financovaných občianskych združení							
1.	Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025			
	Plánovaná hodnota			5					
	Skutočná hodnota								
	Komentár:	Oblík, Vargovčan, OZ Zelenáči, Pelikán, FC Roma							

9. ŠPORT							Rozpočet		35 900,-
výdavky súvisiace s podporou a rozvojom športu v meste vrátane poskytnutia dotácií pre športové kluby a príslušné športové akcie									
Záver:		Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám splnený							

9. 1. Športové ihriská							Rozpočet		33 400,-
zabezpečenie funkčnosti a využiteľnosti športových ihrísk na území mesta									
Cieľ:		Zabezpečiť pestré športové vyžitie občanov aj návštevníkov mesta splnený							
Org.:		100 Mesto		Zodpovednosť: 003 primátor mesta - prednosta úradu					
Rozpočet	Obdobie	2022		2023		2024		2025	
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
		190 551,-	2 500,-		33 400,-		32 900,-		32 900,-
Merateľný ukazovateľ		Počet športových akcií organizovaných v meste							
1.	Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025			
	Plánovaná hodnota			10	20	20			
	Skutočná hodnota								
	Komentár:	Priorita - zatriktívniť športové ihriská v meste							

9. 2. Podpora športových klubov a organizácií							Rozpočet		2 500,-
dotácie z rozpočtu mesta na podporu činnosti športových klubov, oddielov, turnajov a súťaží usporiadaných na území mesta									
Cieľ:		Podporiť široké spektrum športových aktivít splnený							
Org.:		100 Mesto		Zodpovednosť: 003 primátor mesta - prednosta úradu					
Rozpočet	Obdobie	2022		2023		2024		2025	
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
			4 000,-		2 500,-		2 500,-		2 500,-
Merateľný ukazovateľ		Počet futbalových aktivít v meste							
1.	Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025			
	Plánovaná hodnota			15	15	20			
	Skutočná hodnota								
	Komentár:	FC Roma							

PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

_PROZP1_O.GMX

Strana: 13

VÝDAVKY						ROZPOČET na rok 2023				
10.	KULTÚRA	výdavky súv s podporou a org. kult- spoloč. akcií v meste						Rozpočet	143 573,-	
Zámer: Kultúrny a spoločenský život mesta Hanušovce nad Topľou splnený										
10. 1.	Dom kultúry	výdavky zahr krytie nákladov súv s prev KD a výdavky na org kult-spoločenských akcií v meste						Rozpočet	41 473,-	
Cieľ: Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v meste splnený										
Org.: 100 Mesto Zodpovednosť: 003 primátor mesta - prednosta úradu										
Rozpočet	Obdobie	2022		2023		2024		2025		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
		38 822,-	24 400,-	17 973,-	23 500,-		23 500,-		23 500,-	
Merateľný ukazovateľ Počet kultúrnych podujatí za rok										
1.	Obdobie	2021		2022		2023		2024		2025
	Plánovaná hodnota					20		20		20
	Skutočná hodnota									
	Komentár:									

10. 4.	Grantová podpora obcí združení, spol, cirkv	transfery						Rozpočet	2 100,-	
Cieľ: Podporovať rozmanitosť voľnočasových aktivít v meste splnený										
Org.: 100 Mesto Zodpovednosť: 003 primátor mesta - prednosta úradu										
Rozpočet	Obdobie	2022		2023		2024		2025		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			3 500,-		2 100,-		2 100,-		2 100,-	
Merateľný ukazovateľ Počet cirkví v meste										
1.	Obdobie	2021		2022		2023		2024		2025
	Plánovaná hodnota					3		3		3
	Skutočná hodnota									
	Komentár:	finančné dotácie pre miestne cirkvi								

10. 5.	Mestské kultúrne stredisko	príspevok pre MsKS						Rozpočet	100 000,-	
Cieľ: Podporovať aktivity v Malom kaštieli po jeho rekonštrukcii splnený										
Org.: 100 Mesto Zodpovednosť: 027 riaditeľ/ka MsKS										
Rozpočet	Obdobie	2022		2023		2024		2025		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			61 425,-		100 000,-		150 000,-		150 000,-	
Merateľný ukazovateľ Počet kultúrnych akcií v PO - MsKS										
1.	Obdobie	2021		2022		2023		2024		2025
	Plánovaná hodnota					20		20		20
	Skutočná hodnota									
	Komentár:									

11.	PROSTREDIE PRE ŽIVOT	výdavky na zveľad' ver priestranstiev, rozš zelene, zab VO, sprac PD na rozšírenie VO, propag na úseku ochr ŽP						Rozpočet	38 500,-	
Zámer: Mesto kde sa dobre žije splnený										

PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

_PROZP1_O.GMX

Strana: 14

VÝDAVKY							ROZPOČET na rok 2023				
11. 1. Verejné priestranstvá výdavky na údržba verejných priestranstiev							Rozpočet		3 500,-		
Cieľ: Zabezpečiť komplexný systém zveľaďovania verejných priestranstiev splnený											
Org.: 100 Mesto			Zodpovednosť: 007 vedúci oddelenia údržby a správy majetku								
Rozpočet	Obdobie	2022		2023		2024		2025			
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné		
		3 500,-		3 500,-							
Merateľný ukazovateľ							Počet vysadených kvetov a stromov				
1.	Obdobie	2021		2022		2023		2024		2025	
	Plánovaná hodnota					1000		1000		1000	
	Skutočná hodnota										
	Komentár:										

11. 2. Verejná zeleň výdavky na úpravu verejnej zelene							Rozpočet		3 000,-		
Cieľ: Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v meste splnený											
Org.: 100 Mesto			Zodpovednosť: 004 zástupca primátora mesta								
Rozpočet	Obdobie	2022		2023		2024		2025			
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné		
			3 000,-		3 000,-		3 000,-		3 000,-		
Merateľný ukazovateľ							Počet vysadených kvetov na pešej zóne				
1.	Obdobie	2021		2022		2023		2024		2025	
	Plánovaná hodnota					1000		1000		1000	
	Skutočná hodnota										
	Komentár:										

11. 3. Verejné osvetlenie výdavky súv so zabezp bezporuchového VO v meste s tendenciou znižovať energetickú náročnosť							Rozpočet		32 000,-		
Cieľ: Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia splnený											
Org.: 100 Mesto			Zodpovednosť: 007 vedúci oddelenia údržby a správy majetku								
Rozpočet	Obdobie	2022		2023		2024		2025			
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné		
			27 000,-		32 000,-		32 000,-		32 000,-		
Merateľný ukazovateľ							Počet svetelných bodov v meste				
1.	Obdobie	2021		2022		2023		2024		2025	
	Plánovaná hodnota					250		250		250	
	Skutočná hodnota										
	Komentár:										

12. BÝVANIE výdavky súv s údržbou a dofin jestvujúceho byt fondu a financovanie novej bytovej výstavby							Rozpočet		33 600,-		
Zámer: Dostupné bývanie pre obyvateľov mesta							splnený				

PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

_PROZP1_O.GMX

Strana: 15

VÝDAVKY							ROZPOČET na rok 2023			
12. 1. Bytový fond mesta							Rozpočet 33 600,-			
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										
Org.: 100 Mesto			Zodpovednosť: 007 vedúci oddelenia údržby a správy majetku							
Rozpočet	Obdobie	2022		2023		2024		2025		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			28 600,-		33 600,-		33 600,-		33 600,-	
Merateľný ukazovateľ Počet opráv v bytových domoch vo vlastníctve mesta										
1.	Obdobie	2021		2022		2023		2024		2025
	Plánovaná hodnota					15		15		15
	Skutočná hodnota									
	Komentár:									

13. SOCIÁLNE SLUŽBY							Rozpočet 408 777,-			
výdavky na zabezpečenie soc práce na území mesta										
Zámer: Mesto s optimálnymi sociálnymi istotami splnený										

13. 2. Jednorazové dávky							Rozpočet 16 000,-			
jednorazové dávky pre občanov, ktorí sa ocitli v náhlejšej existenčnej núdzi										
Cieľ: Zabezpečiť adresnú pomoc pre sociálne odkázané rodiny v krízovej situácii splnený										
Org.: 100 Mesto			Zodpovednosť: 007 vedúca odd finančného a správy majetku mesta							
Rozpočet	Obdobie	2022		2023		2024		2025		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			5 632,50		16 000,-		1 000,-		1 000,-	
Merateľný ukazovateľ Počet vyplatených dávok za ubytovanie odídencov										
1.	Obdobie	2021		2022		2023		2024		2025
	Plánovaná hodnota					3		3		3
	Skutočná hodnota									
	Komentár:									

13. 3. dávky sociálneho zabezpečenia							Rozpočet 75 000,-			
mesto je osobitným príjemcom PnD a sociálnych dávok - ich spätná výplata občanom										
Cieľ: Usmerniť a zabezpečiť adresnosť sociálnych dávok splnený										
Org.: 100 Mesto			Zodpovednosť: 025 sociálny pracovník							
Rozpočet	Obdobie	2022		2023		2024		2025		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			120 000,-		75 000,-					
Merateľný ukazovateľ Počet obyvateľov, ktorým bol nariadený štatút os.príjem										
1.	Obdobie	2021		2022		2023		2024		2025
	Plánovaná hodnota					30		40		40
	Skutočná hodnota									
	Komentár:									

PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

_PROZP1_O.GMX

Strana: 16

VÝDAVKY							ROZPOČET na rok 2023			
13. 5. Štátne sociálne transfery							Rozpočet 16 000,-			
transf - na stravu, školské potreby, štipendiá pre rodiny a deti v HN										
Cieľ: Zabezpečiť rovnaké podmienky pre školopovinných v hmotnej núdzi splnený										
Org.: 100 Mesto							Zodpovednosť: 019 riaditeľ základnej školy			
Rozpočet	Obdobie	2022		2023		2024		2025		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			27 500,-		16 000,-					
Merateľný ukazovateľ							Počet detí odkázaných na hmotnú núdzu			
1.	Obdobie	2021		2022		2023		2024		2025
	Plánovaná hodnota					50		50		50
	Skutočná hodnota									
	Komentár:									

13. 6. Denný stacionár							Rozpočet 72 980,-			
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										
Org.: 100 Mesto							Zodpovednosť: 025 sociálny pracovník			
Rozpočet	Obdobie	2022		2023		2024		2025		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			58 601,-		72 980,-		72 980,-		72 980,-	
Merateľný ukazovateľ							Počet dôchodcov v dennom stacionári			
1.	Obdobie	2021		2022		2023		2024		2025
	Plánovaná hodnota					30		30		30
	Skutočná hodnota									
	Komentár:									

13. 6. 1 Staroba - Dom seniorov							Rozpočet 63 772,-			
Cieľ: Zvýšiť kvalitu poskytovaných služieb pre dôchodcov										
Org.: 100 Mesto							Zodpovednosť: 001 primátor mesta			
Rozpočet	Obdobie	2022		2023		2024		2025		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
				63 772,-						
Merateľný ukazovateľ										
1.	Obdobie	2021		2022		2023		2024		2025
	Plánovaná hodnota									
	Skutočná hodnota									
	Komentár:									

13. 8. Národný projekt TSP							Rozpočet 46 508,-			
NP - terénna sociálna práca v obciach - zamestnávanie dvoch terénnych sociálnych pracovníkov a dvoch asistentov TSP										
Cieľ: Integrovať marginalizované skupiny, podpora a rozvoj osobnostnej kompetencie a motivácie vedúcej k samostat. riešeniu problémov, prisp k prevenc. násillia - splnený										
Org.: 100 Mesto							Zodpovednosť:			
Rozpočet	Obdobie	2022		2023		2024		2025		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			63 397,-		46 508,-					

PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

_PROZP1_O.GMX

Strana: 17

VÝDAVKY				ROZPOČET na rok 2023		
Merateľný ukazovateľ		Efektívne fungovanie komunitnej práce				
1.	Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
	Plánovaná hodnota			áno		
	Skutočná hodnota					
	Komentár:					

13.10. Opatrovateľská služba				Rozpočet 53 183,-			
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							
Org.: 100 Mesto		Zodpovednosť: 025 sociálny pracovník					
Rozpočet	Obdobie	2022		2023		2024	2025
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
		7 000,-	123 909,-	18 000,-	35 183,-	3 000,-	3 000,-
Merateľný ukazovateľ		Počet opatrovaných					
1.	Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025	
	Plánovaná hodnota			10			
	Skutočná hodnota						
	Komentár:						

13.12. Občianske hliadky				Rozpočet 18 959,-			
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							
Org.: 100 Mesto		Zodpovednosť: 003 primátor mesta - prednosta úradu					
Rozpočet	Obdobie	2022		2023		2024	2025
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
			72 762,-		18 959,-		
Merateľný ukazovateľ		Zabezpečenie výkonu podľa osobitných predpisov					
1.	Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025	
	Plánovaná hodnota			áno			
	Skutočná hodnota						
	Komentár:						

13.14. Národný projekt KC				Rozpočet 46 375,-			
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							
Org.: 100 Mesto		Zodpovednosť: 004 zástupca primátora mesta					
Rozpočet	Obdobie	2022		2023		2024	2025
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
			68 150,-		46 375,-		
Merateľný ukazovateľ		Efektívne fungovanie komunitnej práce					
1.	Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025	
	Plánovaná hodnota			áno			
	Skutočná hodnota						
	Komentár:						

CELKOM VÝDAVKY		Obdobie	2022	2023	2024	2025
Rozpočet v EUR			5 488 239,54	6 034 680,-	4 858 795,-	4 858 795,-