

PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

_PROZP1.GMX

Hodnotiacia správa

Strana: 1

VÝDAVKY						ROZPOČET na rok 2022			
1. PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA						Rozpočet		393 491,61	
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 príťažliv mesta- splnený									
1. 1. 1 Riadiaci manažment						Rozpočet		56 850,-	
mzdové a soc náklady primátora mesta, výdavky na reprezent									
Cieľ: Zabezpečiť priebežné plnenie definovaných rozvojových priorít mesta splnený									
Rozpočet									
Obdobie									
Suma v EUR									
2021		2022		2023		2024			
kapitálové		kapitálové		kapitálové		kapitálové		kapitálové	
bežné		bežné		bežné		bežné		bežné	
		56 850,-		54 270,-		54 270,-			
Zodpovednosť 001 primátor mesta									
Merateľný ukazovateľ Počet podaných žiadostí na dotácie									
Obdobie									
Plánovaná hodnota									
Skutočná hodnota									
Komentár:									
2020		2021		2022		2023		2024	
5		4		5					
4		5		18					
Merateľný ukazovateľ Objem finančných prostried.získaných z cudzích zdrojov									
Obdobie									
Plánovaná hodnota									
Skutočná hodnota									
Komentár:									
2020		2021		2022		2023		2024	
936756		1140346		270160					
Okrem kapitálových transferov, prijalo mesto Hanušovce n. T. aj bežné transfery z cudzích zdrojov vo výške 2.583.316,35 €, z toho transfer pre ZŠ:1.778.352,22 €									
Merateľný ukazovateľ Spokojnosť občanov s činnosťou riadiaceho manažmentu									
Obdobie									
Plánovaná hodnota									
Skutočná hodnota									
Komentár:									
2020		2021		2022		2023		2024	
áno		áno		áno					
áno		áno		áno					
informácie o zisťetní spokojnosti/nespokojnosti formou dotazníkov									
1. 1. 2 Výkonný manažment						Rozpočet		259 900,61	
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									
2021		2022		2023		2024			
kapitálové		kapitálové		kapitálové		kapitálové		kapitálové	
bežné		bežné		bežné		bežné		bežné	
		259 900,61		278 940,-		283 940,-			
Zodpovednosť 003 primátor mesta - prednosta úradu									
Merateľný ukazovateľ Zabezpečiť trvalú rozpočtovú stabilitu mesta									
Obdobie									
Plánovaná hodnota									
Skutočná hodnota									
Komentár:									
2020		2021		2022		2023		2024	
áno		áno		áno					
áno		áno		áno					
prvoradá úloha mesta a jeho zamestnancov									
Merateľný ukazovateľ Spokojnosť občanov s činnosťou výkonného manažmentu									
Obdobie									
Plánovaná hodnota									
Skutočná hodnota									
Komentár:									
2020		2021		2022		2023		2024	
áno		áno		áno					
áno		áno		áno					
informácie o spokojnosti/nespokojnosti získané formou dotazníkov									

PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

_PROZP1.GMX

Hodnotiacia správa

Strana: 2

VÝDAVKY							ROZPOČET na rok 2022			
1. 2. Mestské zastupiteľstvo							Rozpočet 30 474,-			
výdavky na odmeny členom posl zboru a komisií MsZ										
Cieľ: Zabezpečiť efektívne a strategické riadenie samosprávy splnený										
Rozpočet	Obdobie	2021		2022		2023		2024		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
					30 474,-		36 570,-		36 570,-	
Zodpovednosť 003 primátor mesta - prednosta úradu										
Merateľný ukazovateľ Počet zasadnutí MsZ v roku 2022										
1.	Obdobie	2020		2021		2022		2023		2024
	Plánovaná hodnota	8		8		8				
	Skutočná hodnota	8		8		9				
	Komentár:	údaje z oddelenia								
Merateľný ukazovateľ Spokojnosť s činnosťou volených funkcionárov										
2.	Obdobie	2020		2021		2022		2023		2024
	Plánovaná hodnota	áno		áno		áno				
	Skutočná hodnota	áno		áno		áno				
	Komentár:	informácie o spokojnosti/nespokojnosti získaná formou dotazníkov								
1. 3. Kontrolná činnosť							Rozpočet 29 147,-			
výdavky na činnosť úseku hlavného kontrolóra mesta										
Cieľ: Zabezpečiť kontrolu všetkých zložiek a činností samosprávy mesta splnený										
Rozpočet	Obdobie	2021		2022		2023		2024		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
					29 147,-		35 921,-		35 921,-	
Zodpovednosť 005 hlavný kontrolór										
Merateľný ukazovateľ Počet kontrol										
1.	Obdobie	2020		2021		2022		2023		2024
	Plánovaná hodnota	15		15		15				
	Skutočná hodnota	15		15		15				
	Komentár:									
1. 4. Vzdelávanie zamestnancov							Rozpočet 2 800,-			
výdavky na vzdelávanie zamestnancov úradu formou jednoraz a cyklických školení vrátane cest náhrad										
Cieľ: Zabezpečiť neustály odborný rast zamestnancov mestského úradu splnený										
Rozpočet	Obdobie	2021		2022		2023		2024		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
					2 800,-		3 800,-		3 800,-	
Zodpovednosť 002 prednosta úradu										
Merateľný ukazovateľ Počet zamestnancov/počet školení										
1.	Obdobie	2020		2021		2022		2023		2024
	Plánovaná hodnota	30/30		30/30		30/30				
	Skutočná hodnota	22/37		20/30		25/30				
	Komentár:	pravidelné vzdelávanie zamestnancov								

PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

_PROZP1.GMX

Hodnotiacia správa

Strana: 3

VÝDAVKY

ROZPOČET na rok 2022

1. 5. Audit								Rozpočet		2 220,-
výdavky na auditorské služby										
Cieľ:		Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia mesta splnený								
Rozpočet	Obdobie	2021		2022		2023		2024		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
					2 220,-		2 450,-		2 450,-	
Zodpovednosť		007 vedúca odd finančného a správy majetku mesta								
Merateľný ukazovateľ		Výrok audítora - bez výhrad								
1.	Obdobie	2020		2021		2022		2023		2024
	Plánovaná hodnota	bez výh		bez výh		bez výh				
	Skutočná hodnota	bez výh		bez výh		bez výh				
	Komentár:	činnosť auditu k 31. 12. 2022 IÚZ a k 20. 06. 2022 KÚZ								
1. 6. Členstvo v organizáciách a združeniach								Rozpočet		12 100,-
členské príspevky mesta										
Cieľ:		Zabezpečiť účasť mesta v samosprávnych organizáciách a združeniach splnený								
Rozpočet	Obdobie	2021		2022		2023		2024		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
					12 100,-		11 000,-		11 000,-	
Zodpovednosť		003 primátor mesta - prednosta úradu								
Merateľný ukazovateľ		Počet členstiev v organizáciách a združeniach spolu								
1.	Obdobie	2020		2021		2022		2023		2024
	Plánovaná hodnota	7		9		10				
	Skutočná hodnota	7		9		10				
	Komentár:	členstvo v organizáciách: RVC, AKE, Združenie hlavných kontrolórov, APUMS, ZMOVR ZMOS, MaSS, DCOM, OOCR - región 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								
Rozpočet	Obdobie	2021		2022		2023		2024		
	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	2020		2021		2022		2023		2024
	Plánovaná hodnota	7		7		7				
	Skutočná hodnota	8		2		8				
	Komentár:	Beh majora Kukorelliho, Dni mesta Hanušoviec n. T., letné kino, Oceňovanie pedagogických a nepedagog. zamestnancov, Stretnutie seniorov, Mikuláš...								
2. 2. Kronika mesta								Rozpočet		800,-
vedenie kroniky mesta vrátane jej príloh										
Cieľ:		Zanechať verné a pravdivé posolstvo budúcim generáciám nespĺnený								
Rozpočet	Obdobie	2021		2022		2023		2024		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
					800,-		800,-		800,-	
Zodpovednosť		001 primátor mesta								

PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

_PROZP1.GMX

Hodnotiacia správa

Strana: 4

V Ý D A V K Y						R O Z P O Č E T na rok 2022			
Merateľný ukazovateľ		Zápis kronikára za predchádzajúci kalendárny rok							
1.	Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024			
	Plánovaná hodnota	áno	áno	áno					
	Skutočná hodnota	áno	áno	áno					
	Komentár:	Zabezpečenie zápisov do kroniky mesta							
3. INTERNÉ SLUŽBY						Rozpočet	708 110,49		
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	53 920,-		
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	2021		2022		2023		2024	
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
				53 920,-		58 020,-		61 020,-	
Zodpovednosť		003 primátor mesta - prednosta úradu							
Merateľný ukazovateľ		Celkové náklady na rekonstrukciu budovy MsÚ							
1.	Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024			
	Plánovaná hodnota	20 tis	8 tis	5 tis					
	Skutočná hodnota	6176	3800	0,00					
	Komentár:								
3. 2. Informačné technológie						Rozpočet	5 400,-		
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	2021		2022		2023		2024	
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
				5 400,-		5 880,-		5 880,-	
Zodpovednosť		002 prednosta úradu							
Merateľný ukazovateľ		Celkový počet spravovaných PC a iných zariadení							
1.	Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024			
	Plánovaná hodnota	46	50	50					
	Skutočná hodnota	46	50	50					
	Komentár:	doplnenie IT - počítačov, notebookov..							
3. 3. Externé služby, právne, notárske, projekt						Rozpočet	22 335,-		
výd na ext sl právnik, notára, náklady na spracovanie predp a projektovej dokumentácie v súv s priprav invest zámermi mes									
Cieľ:		Využívať právne a motárske služby v záujme zabezpečenia právnych istôt pri zmluvných vzťahoch a nakladaní s majetkom splnený							
Rozpočet	Obdobie	2021		2022		2023		2024	
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
				22 335,-		5 875,-		5 875,-	
Zodpovednosť		002 prednosta úradu							
Merateľný ukazovateľ		Účasť pri zastupovaní na súdnych pojednávaniach							
1.	Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024			
	Plánovaná hodnota	0	3	2					
	Skutočná hodnota	3	3	3					
	Komentár:								

PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

_PROZP1.GMX

Hodnotiacia správa

Strana: 5

VÝDAVKY						ROZPOČET na rok 2022				
3. 4. Služby peňažných ústavov						Rozpočet 154 360,29				
služby bankám za správu účtov										
Cieľ: Zabezpečiť finančnú stabilitu mesta splnený										
Rozpočet	Obdobie	2021		2022		2023		2024		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
				140 465,29	13 895,-	154 580,-	18 708,-	145 804,-	18 708,-	
Zodpovednosť						007 vedúca odd finančného a správy majetku mesta				
Merateľný ukazovateľ						Počet nových bankových úverov				
1.	Obdobie	2020		2021		2022		2023		2024
	Plánovaná hodnota	0		0		0				
	Skutočná hodnota	1		1		1				
	Komentár:	V roku 2022 sme okrem úverov prijali aj lízing na minitraktor v celkovej hodnote 58.000,00 €.								
3. 5. Kataster mesta						Rozpočet				
výd súvisiace so správou katastra mesta, zamer neusp pozemk pod MK, geod práce - prípr nových lok IBV,odpredaj bytov										
Cieľ: Zabezpečiť dôslednú evidenciu a efektívne spravovanie mestského majetku splnený										
Rozpočet	Obdobie	2021		2022		2023		2024		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
						11 000,-		2 500,-		
Zodpovednosť						024 referát správy katastra a prevodov nehnuteľnosti				
Merateľný ukazovateľ						Pohyb v správe katastra - počet zmien				
1.	Obdobie	2020		2021		2022		2023		2024
	Plánovaná hodnota	2		2		2				
	Skutočná hodnota	2		2		6				
	Komentár:	údaje oddelenia								
3. 6. Autodoprava						Rozpočet 5 250,-				
výdavky - údržba a prevádzka vozidiel MsÚ vrátane poistného (VW Passat a mot vozidlo MH)										
Cieľ: Zabezpečiť bezpečnú a efektívnu autoprevádzku splnený										
Rozpočet	Obdobie	2021		2022		2023		2024		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
					5 250,-		4 750,-		4 750,-	
Zodpovednosť						009 vodič motorového vozidla				
Merateľný ukazovateľ						Počet vozidiel				
1.	Obdobie	2020		2021		2022		2023		2024
	Plánovaná hodnota	4		4		4				
	Skutočná hodnota	4		4		4				
	Komentár:	bez zmeny								
Merateľný ukazovateľ						Počet najazdených kilometrov za rok				
2.	Obdobie	2020		2021		2022		2023		2024
	Plánovaná hodnota	60000		30000		30000				
	Skutočná hodnota	18963		15658		25938				
	Komentár:	plán jazd služobným vozidlom								

PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

_PROZP1.GMX

Hodnotiacia správa

Strana: 6

VÝDAVKY						ROZPOČET na rok 2022				
3. 7. Prevádzka a údržba budov						Rozpočet		271,-		
Výd súv s prev a údr budov majetku mesta										
Cieľ: Zabezpečiť optimálne a hospodárne využitie mestského majetku splnený										
Rozpočet	Obdobie	2021		2022		2023		2024		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
				271,-						
Zodpovednosť						010 vedúci referátu investičných a verejných prác				
Merateľný ukazovateľ						Celkový počet spravovaných budov				
1.	Obdobie	2020		2021		2022		2023		2024
	Plánovaná hodnota	24		24		24				
	Skutočná hodnota	24		24		24				
	Komentár:	stav nezmenený								
3. 8. Hospodárska správa - MOs						Rozpočet		121 461,95		
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	2021		2022		2023		2024		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
					121 461,95		37 843,-		18 240,-	
Zodpovednosť						010 vedúci referátu investičných a verejných prác				
Merateľný ukazovateľ						Výkon aktivačnej činnosti pre max počet uch.o zamest.				
1.	Obdobie	2020		2021		2022		2023		2024
	Plánovaná hodnota	50		50		50				
	Skutočná hodnota	50		50		50				
	Komentár:	plánovaný počet uchádzačov								
3. 9. Miestne hospodárstvo						Rozpočet		335 681,25		
výdavky súvisiace so službami miestneho hospodárstva										
Cieľ: Zabezpečiť efektívny výkon verejno - prospešných služieb, udržanie čistoty a poriadku v meste splnený										
Rozpočet	Obdobie	2021		2022		2023		2024		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
				14 600,-	321 081,25		313 547,-		327 898,-	
Zodpovednosť						010 vedúci referátu investičných a verejných prác				
Merateľný ukazovateľ						Spokojnosť občanov so službami MH				
1.	Obdobie	2020		2021		2022		2023		2024
	Plánovaná hodnota	áno		áno		áno				
	Skutočná hodnota	áno		áno		áno				
	Komentár:	inforácie o spokojnosti/nespokojnosti získané formou ankety								
3.12. Revitalizácia vnútrobloku						Rozpočet				
Zabezpečenie bežnej voľnočasovej zóny v meste - kultúra, ihriská										
Cieľ: Voľnočasová zóna v meste										
Rozpočet	Obdobie	2021		2022		2023		2024		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
						318 442,-	8 476,-			
Zodpovednosť										

PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

_PROZP1.GMX

Hodnotiacia správa

Strana: 7

V Ý D A V K Y						R O Z P O Č E T na rok 2022			
Merateľný ukazovateľ									
1.	Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024			
	Plánovaná hodnota								
	Skutočná hodnota								
	Komentár:								
3.13. Výstavba IBV						Rozpočet		9 431,-	
výdavky súvisiace s výstavbou individuálnej bytovej výstavby - Nová Tehelná									
Cieľ: výstavba nových bytov v meste									
Rozpočet	Obdobie	2021		2022		2023		2024	
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
				9 431,-					
Zodpovednosť 010 vedúci referátu investičných a verejných prác									
Merateľný ukazovateľ Počet vypracovaných projektových dokumentácií									
1.	Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024			
	Plánovaná hodnota	0	0	0					
	Skutočná hodnota	0	0	4					
	Komentár:								
4. SLUŽBY OBČANOM						Rozpočet		75 149,-	
výd súv s výkonom samospr sl - matrika, evid obyv, spoloč stav úrad									
Záver: Otvorená a ústretová samospráva čiastočne splnený									
4.1. Matričný úrad						Rozpočet		10 818,-	
výdavky - cena práce zamestnanca matričného úradu									
Cieľ: Zabezpečiť riadny výkon matriky v regióne splnený									
Rozpočet	Obdobie	2021		2022		2023		2024	
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
				10 818,-			15 715,-		15 715,-
Zodpovednosť 011 matrika									
Merateľný ukazovateľ Počet všetkých zaregistrovaných matričných údajov									
1.	Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024			
	Plánovaná hodnota	130	140	140					
	Skutočná hodnota	146	150	270					
	Komentár:	údaje matriky							
Merateľný ukazovateľ Počet delegovaných matričných úkonov									
2.	Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024			
	Plánovaná hodnota	3	3	3					
	Skutočná hodnota	3	5	6					
	Komentár:	údaje matriky							
Merateľný ukazovateľ Počet všetkých zaregistrovaných úkonov overenia									
3.	Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024			
	Plánovaná hodnota	1300	1300	1300					
	Skutočná hodnota	950	835	1450					
	Komentár:	údaje matriky							

PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

_PROZP1.GMX

Hodnotiacia správa

Strana: 8

VÝDAVKY						ROZPOČET na rok 2022				
4. 2. Evidencia obyvateľstva						Rozpočet		239,-		
výdavky - cena práce zamestnanca úseku evid obyvateľstva										
Cieľ: Zabezpečiť aktualizáciu evidencie obyvateľstva splnený										
Rozpočet	Obdobie	2021		2022		2023		2024		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
					239,-		1 958,-		1 958,-	
Zodpovednosť						011 matrika				
Merateľný ukazovateľ						Počet úkonov vykonaných na evidencii obyvateľstva za rok				
1.	Obdobie	2020		2021		2022		2023		2024
	Plánovaná hodnota	400		400		400				
	Skutočná hodnota	210		190		250				
	Komentár:	údaje oddelenia								
4. 3. Spoločný stavebný úrad						Rozpočet		45 626,-		
výdavky - cena práce zamestnanca spoločného stavebného úradu										
Cieľ: Zabezpečiť dodržiavanie stavebného poriadku v regióne splnený										
Rozpočet	Obdobie	2021		2022		2023		2024		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
					45 626,-		35 103,-		35 103,-	
Zodpovednosť						013 spoločný stavebný úrad				
Merateľný ukazovateľ						Počet všetkých konaní na úseku stavebného poriadku				
1.	Obdobie	2020		2021		2022		2023		2024
	Plánovaná hodnota	100		100		100				
	Skutočná hodnota	86		95		105				
	Komentár:	údaje z oddelenia								
Merateľný ukazovateľ						Počet spracovaných ohlásení drobných stavieb				
2.	Obdobie	2020		2021		2022		2023		2024
	Plánovaná hodnota	25		25		25				
	Skutočná hodnota	15		13		19				
	Komentár:	údaje oddelenia								
Merateľný ukazovateľ						Počet odhalených čiernych stavieb				
3.	Obdobie	2020		2021		2022		2023		2024
	Plánovaná hodnota	10		10		10				
	Skutočná hodnota	2		2		2				
	Komentár:	údaje oddelenia								
4. 4. Mestské noviny						Rozpočet		5 500,-		
náklady na tlač Hanušovských novín										
Cieľ: Zabezpečiť informovanosť občanov o daniach v meste nespĺnený										
Rozpočet	Obdobie	2021		2022		2023		2024		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
					5 500,-		4 000,-		4 000,-	
Zodpovednosť						008 kronikár mesta				
Merateľný ukazovateľ						Periodicita vydávania Hanušovských novín				
1.	Obdobie	2020		2021		2022		2023		2024
	Plánovaná hodnota	4		4		3				
	Skutočná hodnota	4		4		3				
	Komentár:	počet výtlačkov								

PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

_PROZP1.GMX

Hodnotiaca správa

Strana: 9

VÝDAVKY							ROZPOČET na rok 2022			
4. 5. Miestny rozhlas							Rozpočet 3 080,-			
výdavky na nevyhnutnú údržbu mestského rozhlasu										
Cieľ: Zabezpečiť celoročnú informačnú službu pre všetkých občanov splnený										
Rozpočet	Obdobie	2021		2022		2023		2024		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
					3 080,-		6 100,-		4 100,-	
Zodpovednosť 012 sekretariát primátora, ref org a vš vnút správy										
Merateľný ukazovateľ Počet ročne odvysielaných relácií v mestskom rozhlase										
1.	Obdobie	2020		2021		2022		2023		2024
	Plánovaná hodnota	120		120		120				
	Skutočná hodnota	52		45		30				
	Komentár:	údaje oddelenia								
4. 8. Cintorínske a pohrebne služby										
prevádzkové výdavky na zabezpeč prev Domu smútku a opravu vonk dlažby schodov, údr cintorína, oplatenie časti nov cint										
Cieľ: zabezpečiť dôstojnú rozlúčku so zosnulým a dôstojné miesto jeho posledného odpočinku splnený										
Rozpočet	Obdobie	2021		2022		2023		2024		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
					4 200,-		4 700,-		4 700,-	
Zodpovednosť 010 vedúci referátu investičných a verejných prác										
Merateľný ukazovateľ Údržba domu smútku a cintorína										
1.	Obdobie	2020		2021		2022		2023		2024
	Plánovaná hodnota	500		1000		1000				
	Skutočná hodnota	750		1050		950				
	Komentár:	po rekonštrukcii budova potrebná len drobné opravy								
Merateľný ukazovateľ Spokojnosť občanov komplexne s cintorínskymi službami										
2.	Obdobie	2020		2021		2022		2023		2024
	Plánovaná hodnota	áno		áno		áno				
	Skutočná hodnota	áno		áno		áno				
	Komentár:	informácie získané formou dotazníka/ankety								
4. 9. Voľby										
výdavky súvisiace s vykonaním volieb										
Cieľ:										
Rozpočet	Obdobie	2021		2022		2023		2024		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
					5 686,-					
Zodpovednosť 001 primátor mesta										
Merateľný ukazovateľ										
1.	Obdobie	2020		2021		2022		2023		2024
	Plánovaná hodnota									
	Skutočná hodnota									
	Komentár:									
5. BEZPEČNOSŤ										
výdavky súvisiace so zabezpečovaním verejného poriadku a bezpečnosti v meste										
Rozpočet 3 600,-										
Záver: Integrovaný systém ochrany obyvateľov a záujmov mesta splnený										

PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

_PROZP1.GMX

Hodnotiaca správa

Strana: 10

VÝDAVKY						ROZPOČET na rok 2022				
5. 3. Ochrana pred požiarmi						Rozpočet		3 300,-		
výdavky v súv so zabezp činn požiarného 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										
Rozpočet	Obdobie	2021		2022		2023		2024		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
					3 300,-		2 500,-		2 500,-	
Zodpovednosť 015 prednosta úradu + externý požiarny technik										
Merateľný ukazovateľ Počet kontrol vykonaných na úseku požiarnej ochrany										
1.	Obdobie	2020		2021		2022		2023		2024
	Plánovaná hodnota	5		5		5				
	Skutočná hodnota	5		5		5				
	Komentár:	podľa plánu BOZP								
Merateľný ukazovateľ Počet odstránených závad z kontrolných zistení										
2.	Obdobie	2020		2021		2022		2023		2024
	Plánovaná hodnota	0		0		1				
	Skutočná hodnota	0		0		1				
	Komentár:									
5. 4. Civilná ochrana						Rozpočet		300,-		
výdavky súv s pravidelným preškoľovaním zamestnancov na úseku CO										
Cieľ: Zabezpečiť okamžitú pomoc občanom v krízových situáciách splnený										
Rozpočet	Obdobie	2021		2022		2023		2024		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
					300,-		300,-		300,-	
Zodpovednosť 002 prednosta úradu										
Merateľný ukazovateľ										
1.	Obdobie	2020		2021		2022		2023		2024
	Plánovaná hodnota									
	Skutočná hodnota									
	Komentár:									
6. ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO						Rozpočet		119 248,-		
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		106 748,-		
výdavky súv s vývozom a uložením odpadu, nákupom zber nádob										
Cieľ: Zabezpečiť efektívny zber a uloženie odpadu splnený										
Rozpočet	Obdobie	2021		2022		2023		2024		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
					106 748,-		92 000,-		95 000,-	
Zodpovednosť 016 referát ochrany ŽP a odpadového hospodárstva										
Merateľný ukazovateľ Celkový objem vyvezeného odpadu za rok - v tonách										
1.	Obdobie	2020		2021		2022		2023		2024
	Plánovaná hodnota	1500		1500		1500				
	Skutočná hodnota	527,24		631		708				
	Komentár:									

PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

_PROZP1.GMX

Hodnotiacia správa

Strana: 11

VÝDAVKY					ROZPOČET na rok 2022				
Merateľný ukazovateľ		Náklady na 1 tonu zlikvidovaného odpadu v €							
2.	Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024			
	Plánovaná hodnota	60	60	60					
	Skutočná hodnota	58	66	69					
	Komentár:								
6. 3. Nakladanie s odpadovými vodami					Rozpočet 12 500,-				
náklady na bež údržbu kanalizácie v meste - čistenie									
Cieľ:		Zabezpečiť kanalizačnú sieť v meste bez porúch splnený							
Rozpočet	Obdobie	2021		2022		2023		2024	
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
				12 500,-		9 500,-		9 500,-	
Zodpovednosť		016 referát ochrany ŽP a odpadového hospodárstva							
Merateľný ukazovateľ		Počet odstránených porúch na kanalizačnej sieti							
1.	Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024			
	Plánovaná hodnota	0	0	0					
	Skutočná hodnota	0	1	2					
	Komentár:								
Merateľný ukazovateľ		Operatívne odstránenie poruchy na kanalizácii v meste							
2.	Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024			
	Plánovaná hodnota	áno	áno	áno					
	Skutočná hodnota	áno	áno	áno					
	Komentár:								
7. KOMUNIKÁCIE					Rozpočet 259 395,-				
výd súv s opravou, údr a rek MK - cesty, chodníky									
Záver: Bezpečné, kvalitné cesty a chodníky v meste				splnený					
7. 1. Miestne komunikácie					Rozpočet 259 395,-				
celoročná údržba MK									
Cieľ:		Zabezpečiť pravidelnú celoročnú údržbu miestnych komunikácií splnený							
Rozpočet	Obdobie	2021		2022		2023		2024	
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
				246 895,-	12 500,-	503 275,-	10 000,-		10 000,-
Zodpovednosť		010 vedúci referátu investičných a verejných prác							
Merateľný ukazovateľ		Celková udržiavaná dĺžka miestnych komunikácií							
1.	Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024			
	Plánovaná hodnota	24	24	24					
	Skutočná hodnota	24	24	26					
	Komentár:								
Merateľný ukazovateľ		Počet m2 opravených komunikácií za rok							
2.	Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024			
	Plánovaná hodnota	1782	1000	1000					
	Skutočná hodnota	263	195	1500					
	Komentár:	vysprávky, parkovisko pri OBZS							
8. VZDELÁVANIE					Rozpočet 3 212 915,38				
výd súv s fin škôl v rámci prenesených a orig komp na vzdel proces pre všetky subj v zriadiť pôs mesta - školský úrad									
Záver: Moderný školský systém založený na aktívnej spolupráci rodičov, učiteľov				splnen					

PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

_PROZP1.GMX

Hodnotiacia správa

Strana: 12

VÝDAVKY							ROZPOČET na rok 2022			
8. 1. Materská škola výdavky spojené s prev MŠ - mzdy, odvody, prev školy, jej údržby							Rozpočet 506 876,94			
Cieľ:	Zabezpečiť kvalitnú predprimárnu výchovu detí splnený									
Rozpočet	Obdobie	2021		2022		2023		2024		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
				19 100,-	487 776,94	18 519,-	481 479,-		448 010,-	
Zodpovednosť	017 riaditeľka materskej školy									
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet detí v predškolskom zariadení									
1.	Obdobie	2020		2021		2022		2023		2024
	Plánovaná hodnota	108		125		127				
	Skutočná hodnota	108		123		127				
	Komentár:	údaje MŠ								
8. 2. Základná škola výdavky spojené s prev ZŠ údržby							Rozpočet 1 941 412,38			
Cieľ:	Zabezpečiť moderný interaktívny a účinný výchovno - vzdelávací proces splnený									
Rozpočet	Obdobie	2021		2022		2023		2024		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
					1 941 412,38		2 002 500,-		2 002 500,-	
Zodpovednosť	001 primátor mesta									
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet žiakov navštevujúcich ZŠ									
1.	Obdobie	2020		2021		2022		2023		2024
	Plánovaná hodnota	560		620		620				
	Skutočná hodnota	580		635		633				
	Komentár:									
8. 3. Základná umelecká škola výdavky na zabezpečenie chodu a vyučovacieho procesu ZUŠ a nevyhnutná údržba							Rozpočet 307 696,13			
Cieľ:	Zabezpečiť kvalitnú základnú umeleckú výchovu a vzdelávanie splnený									
Rozpočet	Obdobie	2021		2022		2023		2024		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
				2 000,-	305 696,13		362 272,-		362 272,-	
Zodpovednosť	018 riaditeľka základnej umeleckej školy									
Merateľný ukazovateľ	Počet existujúcich odborov									
2.	Obdobie	2020		2021		2022		2023		2024
	Plánovaná hodnota	4		4		4				
	Skutočná hodnota	4		4		4				
	Komentár:									
Merateľný ukazovateľ	Počet verejných vystúpení									
3.	Obdobie	2020		2021		2022		2023		2024
	Plánovaná hodnota	35		35		10				
	Skutočná hodnota	0		5		5				
	Komentár:									

PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

_PROZP1.GMX

Hodnotiacia správa

Strana: 13

VÝDAVKY							ROZPOČET na rok 2022			
8. 4. Stravovanie v jedálňach predškol zariad							Rozpočet 131 169,-			
bežné výdavky na mzdové náklady súv s prevádzkovaním stravovacieho zariadenia MŠ										
Cieľ: Zabezpečiť kvalitné a nutrične vyvážené stravovanie splnený										
Rozpočet	Obdobie	2021		2022		2023		2024		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
				9 000,-	122 169,-		133 787,-		130 787,-	
Zodpovednosť 020 vedúca školskej jedálne MŠ										
Merateľný ukazovateľ Celkový počet detí stravujúcich sa v zariadení										
1.	Obdobie	2020	2021	2022		2023	2024			
	Plánovaná hodnota	120	120	127						
	Skutočná hodnota	112	110	112						
	Komentár:	údaje ŠJ MŠ								
Merateľný ukazovateľ Celkový počet dospelých stravníkov										
2.	Obdobie	2020	2021	2022		2023	2024			
	Plánovaná hodnota	25	25	25						
	Skutočná hodnota	30	25	28						
	Komentár:	údaje ŠJ MŠ								
8. 5. Stravovanie v základných školách							Rozpočet 197 176,03			
bež výdavky na zabezpečenie činnosti ŠJ ZŠ										
Cieľ: Zabezpečiť kvalitné stravovanie splnený										
Rozpočet	Obdobie	2021		2022		2023		2024		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
				11 709,-	185 467,03		175 800,-		193 080,-	
Zodpovednosť 019 riaditeľ základnej školy										
Merateľný ukazovateľ Celkový počet detí stravujúcich sa v zariadení										
1.	Obdobie	2020	2021	2022		2023	2024			
	Plánovaná hodnota	560	560	560						
	Skutočná hodnota	229	302	301						
	Komentár:									
8. 6. Školský klub							Rozpočet 74 474,90			
výdavky na zabezpečenie prevádzky školského klubu detí										
Cieľ: Zabezpečiť zmysluplné využitie voľného času pre deti a mládež splnený										
Rozpočet	Obdobie	2021		2022		2023		2024		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
					74 474,90		97 605,-		101 885,-	
Zodpovednosť 019 riaditeľ základnej školy										
Merateľný ukazovateľ Celkový počet detí navštevujúcich školský klub										
1.	Obdobie	2020	2021	2022		2023	2024			
	Plánovaná hodnota	100	100	100						
	Skutočná hodnota	101	98	119						
	Komentár:									

PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

_PROZP1.GMX

Hodnotiaca správa

Strana: 14

VÝDAVKY						ROZPOČET na rok 2022				
8. 7. Školský úrad						Rozpočet 39 110,-				
mzdové náklady a s tým súvisiace odvody do poisťných fondov zamestnancov školského úradu										
Cieľ: Zabezpečiť kvalitné metodicko - poradenské služby pre obce v oblasti školskej samosprávy - splnený										
Rozpočet	Obdobie	2021		2022		2023		2024		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
					39 110,-		40 379,-		40 379,-	
Zodpovednosť						023 vedúci školského úradu				
Merateľný ukazovateľ						Celkový počet zariadení v priamom riadení škol.úradu				
1.	Obdobie	2020		2021		2022		2023		2024
	Plánovaná hodnota	22		22		22				
	Skutočná hodnota	22		22		22				
	Komentár:									
Merateľný ukazovateľ						Počet metodických stretnutí				
2.	Obdobie	2020		2021		2022		2023		2024
	Plánovaná hodnota	2		2		2				
	Skutočná hodnota	2		2		2				
	Komentár:	podľa plánu školského úradu								
8. 8. záujmová činnosť v meste						Rozpočet 15 000,-				
výdavky súvisiace s financovaním záujmového vzdelávania detí formou podpory záujmovej činnosti v meste										
Cieľ: Zapojiť do záujmovej činnosti čo najširší počet mladých ľudí v meste splnený										
Rozpočet	Obdobie	2021		2022		2023		2024		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
					15 000,-		15 000,-		20 000,-	
Zodpovednosť						001 primátor mesta				
Merateľný ukazovateľ						Objem finančných prostriedkov vynaložených za ZUČ				
1.	Obdobie	2020		2021		2022		2023		2024
	Plánovaná hodnota	32000		15500		15500				
	Skutočná hodnota	13500		15500		15000				
	Komentár:	FS Oblík, FS Vargovčan, Zelenáči								
9. ŠPORT						Rozpočet 236 411,-				
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 232 411,-				
zabezpečenie funkčnosti a využiteľnosti športových ihrísk na území mesta										
Cieľ: Zabezpečiť pestré športové vyžitie občanov aj návštevníkov mesta splnený										
Rozpočet	Obdobie	2021		2022		2023		2024		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
				222 911,-	9 500,-	288 194,-	33 400,-		32 900,-	
Zodpovednosť						001 primátor mesta				
Merateľný ukazovateľ						Funkčný športový areál				
1.	Obdobie	2020		2021		2022		2023		2024
	Plánovaná hodnota	áno		áno		áno				
	Skutočná hodnota	áno		áno		áno				
	Komentár:	Multifunkčná ľadová plocha - otvorenie v roku 2022								

PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

_PROZP1.GMX

Hodnotiacia správa

Strana: 15

VÝDAVKY						ROZPOČET na rok 2022			
9. 2. Podpora športových klubov a organizácií						Rozpočet		4 000,-	
dotácie z rozpočtu mesta na podporu činnosti športových klubov, oddielov, turnajov a súťaží usporad na území mesta									
Cieľ: Podporiť široké spektrum športových aktivít splnený									
Rozpočet									
Obdobie									
Suma v EUR									
2021									
2022									
2023									
2024									
kapitálové									
bežné									
kapitálové									
bežné									
4 000,-									
2 500,-									
2 500,-									
Zodpovednosť 010 vedúci referátu investičných a verejných prác									
Merateľný ukazovateľ Počet podporených športových a voľno-časových aktivít									
1.									
Obdobie									
2020									
2021									
2022									
2023									
2024									
Plánovaná hodnota									
10									
10									
10									
Skutočná hodnota									
0									
3									
5									
Komentár:									
rôzne menšie športové aktivity									
10. KULTÚRA						Rozpočet		153 147,-	
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		83 222,-	
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									
Suma v EUR									
2021									
2022									
2023									
2024									
kapitálové									
bežné									
kapitálové									
bežné									
38 822,-									
44 400,-									
17 973,-									
23 500,-									
23 500,-									
Zodpovednosť 001 primátor mesta									
Merateľný ukazovateľ Počet kultúrnych podujatí za rok									
1.									
Obdobie									
2020									
2021									
2022									
2023									
2024									
Plánovaná hodnota									
10									
10									
15									
Skutočná hodnota									
1									
1									
13									
Komentár:									
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									
Suma v EUR									
2021									
2022									
2023									
2024									
kapitálové									
bežné									
kapitálové									
bežné									
kapitálové									
bežné									
kapitálové									
bežné									
Zodpovednosť 027 riaditeľka MsKS									
Merateľný ukazovateľ Celkový počet evidovaných knižničných jednotiek									
1.									
Obdobie									
2020									
2021									
2022									
2023									
2024									
Plánovaná hodnota									
9900									
11600									
11600									
Skutočná hodnota									
11638									
15460									
15460									
Komentár:									
údaje MsKS									
Merateľný ukazovateľ Počet návštevníkov knižnice za rok									
2.									
Obdobie									
2020									
2021									
2022									
2023									
2024									
Plánovaná hodnota									
500									
550									
550									
Skutočná hodnota									
0									
95									
85									
Komentár:									
údaje MsKS									

PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

_PROZP1.GMX

Hodnotiacia správa

Strana: 16

VÝDAVKY							ROZPOČET na rok 2022			
10. 4. Grantová podpora obcí združení, spol, cirkv							Rozpočet		3 500,-	
transfery										
Cieľ: Podporovať rozmanitosť voľnočasových aktivít v meste splnený										
Rozpočet	Obdobie	2021		2022		2023		2024		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
					3 500,-		2 100,-		2 100,-	
Zodpovednosť							001 primátor mesta			
Merateľný ukazovateľ							Počet poskytnutých grantov			
1.	Obdobie	2020		2021		2022		2023		2024
	Plánovaná hodnota	2		2		5				
	Skutočná hodnota	2		5		6				
	Komentár:	GKF Hanušovce n. T., RKC Hanušovce n. T., ECAV Hanušovce n. T., Jednota dôchodcov ...								
10. 5. Mestské kultúrne stredisko							Rozpočet		66 425,-	
príspevok pre MsKS										
Cieľ: Podporovať aktivity v Malom kaštieli po jeho rekonštrukcii splnený										
Rozpočet	Obdobie	2021		2022		2023		2024		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
					66 425,-		100 000,-		150 000,-	
Zodpovednosť							027 riaditeľka MsKS			
Merateľný ukazovateľ							Počet kultúrno - spoločenských podujatí v malom kaštieli			
1.	Obdobie	2020		2021		2022		2023		2024
	Plánovaná hodnota	40		40		40				
	Skutočná hodnota	0		4		15				
	Komentár:	údaje MsKS								
11. PROSTREDIE PRE ŽIVOT							Rozpočet		33 130,66	
výdavky na zveľaď ver priestranstiev, rozš zelene, zab VO, sprac PD na rozšírenie VO, propag na úseku ochr ŽP										
Zámer: Mesto kde sa dobre žije splnený										
11. 1. Verejné priestranstvá							Rozpočet		3 500,-	
výdavky na údržba verejných priestranstiev										
Cieľ: Zabezpečiť komplexný systém zveľaďovania verejných priestranstiev splnený										
Rozpočet	Obdobie	2021		2022		2023		2024		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
				3 500,-		3 500,-				
Zodpovednosť							010 vedúci referátu investičných a verejných prác			
Merateľný ukazovateľ							Počet kosení verejných priestranstiev			
1.	Obdobie	2020		2021		2022		2023		2024
	Plánovaná hodnota	4		4		4				
	Skutočná hodnota	4		4		4				
	Komentár:									
Merateľný ukazovateľ							Spokojnosť občanov s údržbou verejných priestranstiev			
2.	Obdobie	2020		2021		2022		2023		2024
	Plánovaná hodnota	áno		áno		áno				
	Skutočná hodnota	áno		áno		áno				
	Komentár:									

PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

_PROZP1.GMX

Hodnotiacia správa

Strana: 17

VÝDAVKY

ROZPOČET na rok 2022

11. 2. Verejná zeleň	Rozpočet 2 500,-
-----------------------------	-------------------------

výdavky na úpravu verejnej zelene

Cieľ:	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v meste splnený
--------------	--

Rozpočet	Obdobie	2021		2022		2023		2024	
		Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové
					2 500,-		3 000,-		3 000,-

Zodpovednosť	010 vedúci referátu investičných a verejných prác
---------------------	--

Merateľný ukazovateľ	Počet novovysadených stromov
-----------------------------	-------------------------------------

1.	Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
	Plánovaná hodnota	20	20	20		
	Skutočná hodnota	0	1	2		
	Komentár:					

11. 3. Verejné osvetlenie	Rozpočet 27 130,66
----------------------------------	---------------------------

výdavky súv so zabezp bezporuchového VO v meste s tendenciou znižovať energetickú náročnosť

Cieľ:	Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia splnený
--------------	--

Rozpočet	Obdobie	2021		2022		2023		2024	
		Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové
					27 130,66		32 000,-		32 000,-

Zodpovednosť	010 vedúci referátu investičných a verejných prác
---------------------	--

Merateľný ukazovateľ	Ročná priemerná spotreba el.energie na 1 svet.bod v €
-----------------------------	--

1.	Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
	Plánovaná hodnota	25	25	25		
	Skutočná hodnota	14	14	32		
	Komentár:	počet svetelných bodov bez zmeny				

Merateľný ukazovateľ	Celkový počet svetelných bodov v meste
-----------------------------	---

2.	Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
	Plánovaná hodnota	465	465	465		
	Skutočná hodnota	475	480	480		
	Komentár:					

Merateľný ukazovateľ	Spokojnosť občanov s kvalitou verejného osvetlenia
-----------------------------	---

3.	Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
	Plánovaná hodnota	áno	áno	áno		
	Skutočná hodnota	áno	áno	áno		
	Komentár:					

12. BÝVANIE	Rozpočet 32 500,-
--------------------	--------------------------

výdavky súv s údržbou a dofin jestvujúceho byt fondu a financovanie novej bytovej výstavby

Zámer:	Dostupné bývanie pre obyvateľov mesta splnený
---------------	---

12. 1. Bytový fond mesta	Rozpočet 32 500,-
---------------------------------	--------------------------

výdavky na prípadnú nevyhnutnú údržbu v rámci BR, KV projektová dokumentácia na prípravu výstavbu nových b.j.

Cieľ:	Zabezpečiť údržbu bytového fondu v majetku mesta splnený
--------------	--

Rozpočet	Obdobie	2021		2022		2023		2024	
		Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové
					32 500,-		33 600,-		33 600,-

Zodpovednosť	010 vedúci referátu investičných a verejných prác
---------------------	--

PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

_PROZP1.GMX

Hodnotiacia správa

Strana: 18

V Ý D A V K Y					R O Z P O Č E T na rok 2022		
Merateľný ukazovateľ		Počet vykonávaných opráv					
1.	Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024	
	Plánovaná hodnota	2	2	2			
	Skutočná hodnota	2	2	18			
	Komentár:	plán MH					
13. SOCIÁLNE SLUŽBY					Rozpočet	600 249,13	
výdavky na zabezpečenie soc práce na území mesta							
Záver: Mesto s optimálnymi sociálnymi istotami splnený							
13. 2. Jednorazové dávky					Rozpočet	20 757,50	
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	2021		2022		2023	2024
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
				20 757,50		16 000,-	1 000,-
Zodpovednosť		025 sociálny pracovník					
Merateľný ukazovateľ		Počet poberateľov PnD cestou osobitného príjemcu					
1.	Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024	
	Plánovaná hodnota	30	15	29			
	Skutočná hodnota	31	29	29			
	Komentár:	podľa rozhodnutia ÚPSVaR					
Merateľný ukazovateľ		Počet prípadov soc dávok cestou osobitného príjemcu					
2.	Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024	
	Plánovaná hodnota	27	40	40			
	Skutočná hodnota	25	38	38			
	Komentár:	podľa rozhodnutia ÚPSVaR					
Merateľný ukazovateľ		Výška vymožených pohľad cestou osobitného príjemcu v €					
3.	Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024	
	Plánovaná hodnota	24000	25000	15000			
	Skutočná hodnota	13000	12300	13000			
	Komentár:						
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	2021		2022		2023	2024
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
				120 000,-		75 000,-	
Zodpovednosť		025 sociálny pracovník					
Merateľný ukazovateľ		Počet prípadov sociálnej pomoci					
1.	Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024	
	Plánovaná hodnota	2	2	2			
	Skutočná hodnota	0	18	36			
	Komentár:	údaje ZŠ a ŠJ MŠ					

PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

_PROZP1.GMX

Hodnotiacia správa

Strana: 19

V Ý D A V K Y						R O Z P O Č E T na rok 2022			
13. 5. Štátne sociálne transfery						Rozpočet 27 500,-			
transf - na stravu, školské potreby, štipendiá pre rodiny a deti v HN									
Cieľ: Zabezpečiť rovnaké podmienky pre školopovinných v hmotnej núdzi splnený									
Rozpočet	Obdobie	2021		2022		2023		2024	
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
					27 500,-		16 000,-		
Zodpovednosť						025 sociálny pracovník			
Merateľný ukazovateľ						Počet subjektov zabezpečujúcich sociálne služby			
1.	Obdobie	2020	2021	2022		2023	2024		
	Plánovaná hodnota	2	3	3					
	Skutočná hodnota	2	2	2					
	Komentár:	Denný stacionár, Opatrovateľská služba							
13. 6. Denný stacionár						Rozpočet 72 131,-			
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	2021		2022		2023		2024	
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
				4 000,-	68 131,-		72 980,-		72 980,-
Zodpovednosť						025 sociálny pracovník			
Merateľný ukazovateľ						Počet klientov v zariadení			
1.	Obdobie	2020	2021	2022		2023	2024		
	Plánovaná hodnota	20	20	55					
	Skutočná hodnota	20	20	35					
	Komentár:								
13. 8. Národný projekt						Rozpočet 71 079,-			
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	2021		2022		2023		2024	
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
					71 079,-		46 474,-		
Zodpovednosť						025 sociálny pracovník			
Merateľný ukazovateľ						Počet osôb cieľovej skupiny			
1.	Obdobie	2020	2021	2022		2023	2024		
	Plánovaná hodnota	400	500	500					
	Skutočná hodnota	436	468	525					
	Komentár:								
13.10. Opatrovateľská služba						Rozpočet 130 909,-			
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	2021		2022		2023		2024	
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
				7 000,-	123 909,-	18 000,-	35 183,-		3 000,-
Zodpovednosť						025 sociálny pracovník			

PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

_PROZP1.GMX

Hodnotiaca správa

Strana: 20

VÝDAVKY					ROZPOČET na rok 2022		
Merateľný ukazovateľ		Počet klientov, ktorým sú poskytované služby v KC					
1.	Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024	
	Plánovaná hodnota	1000	1000	1000			
	Skutočná hodnota	1000	1000	1000			
	Komentár:						
13.12. Občianske hliadky UKONČENÝ					Rozpočet	72 762,-	
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	2021		2022		2023	2024
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
				72 762,-	18 959,-		
Zodpovednosť		025 sociálny pracovník					
Merateľný ukazovateľ		Počet členov občianskych hliadok					
1.	Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024	
	Plánovaná hodnota	5	5	5			
	Skutočná hodnota	5	5	5			
	Komentár:						
13.14. Národný projekt KC					Rozpočet	85 110,63	
výdavky na výkon služieb projektu - NP komunitné centrá							
Cieľ:		zvýšiť mieru zamestnanosti v meste vytvorením nových pracovných miest pre zneužítých uchádzačov o zamestnanie a príslušníkov MRK - splnený					
Rozpočet	Obdobie	2021		2022		2023	2024
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
				85 110,63	46 375,-		
Zodpovednosť		025 sociálny pracovník					
Merateľný ukazovateľ		Počet zamestnaných osôb					
1.	Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024	
	Plánovaná hodnota	4	4	4			
	Skutočná hodnota	4	4	3			
	Komentár:						
Merateľný ukazovateľ		Počet používateľov služieb KC					
2.	Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024	
	Plánovaná hodnota	1000	1000	1000			
	Skutočná hodnota	610	650	750			
	Komentár:						
Merateľný ukazovateľ		Podiel príslušníkov MRK využívajúcich služby KC v %					
3.	Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024	
	Plánovaná hodnota	82	82	82			
	Skutočná hodnota	100	100	100			
	Komentár:						
CELKOM VÝDAVKY		Obdobie	2021	2022	2023	2024	
		Rozpočet v EUR		5 829 147,27	6 259 102,-	4 858 795,-	