

PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

_PROZP1_O.GMX

Strana: 1

VÝDAVKY						ROZPOČET na rok 2024				
1. PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA						Rozpočet 439 432,-				
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 prítiažlivého mesta										
1. 1. 1 Riadiaci manažment						Rozpočet 54 828,-				
mzdové a soc náklady primátora mesta, výdavky na reprezentáciu										
Cieľ: Zabezpečiť priebežné plnenie definovaných rozvojových priorít mesta										
Org.: 100 Obecný úrad						Zodpovednosť:				
Rozpočet	Obdobie	2023		2024		2025		2026		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			54 270,-		54 828,-		54 828,-		54 828,-	
Merateľný ukazovateľ										
1.	Obdobie	2022		2023		2024		2025		2026
	Plánovaná hodnota									
	Skutočná hodnota									
	Komentár:									

1. 1. 2 Výkonný manažment						Rozpočet 276 255,-				
mzdové a soc náklady zam MsÚ, výdavky na stravovanie, prídel do sociálneho fondu										
Cieľ: Zabezpečiť efektívny výkon samosprávnych funkcií, údržbu a správu majetku mesta										
Org.: 100 Obecný úrad						Zodpovednosť:				
Rozpočet	Obdobie	2023		2024		2025		2026		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			275 924,-		276 255,-		276 255,-		276 255,-	
Merateľný ukazovateľ										
1.	Obdobie	2022		2023		2024		2025		2026
	Plánovaná hodnota									
	Skutočná hodnota									
	Komentár:									

1. 2. Mestské zastupiteľstvo						Rozpočet 50 361,-				
výdavky na odmeny členom posl zboru a komisií MsZ										
Cieľ: Zabezpečiť efektívne a strategické riadenie samosprávy										
Org.: 100 Obecný úrad						Zodpovednosť:				
Rozpočet	Obdobie	2023		2024		2025		2026		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			36 570,-		50 361,-		50 361,-		50 361,-	
Merateľný ukazovateľ										
1.	Obdobie	2022		2023		2024		2025		2026
	Plánovaná hodnota									
	Skutočná hodnota									
	Komentár:									

PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

_PROZP1_O.GMX

Strana: 2

VÝDAVKY							ROZPOČET na rok 2024			
1. 3. Kontrolná činnosť výdavky na činnosť úseku hlavného kontrolóra mesta							Rozpočet 38 988,-			
Cieľ: Zabezpečiť kontrolu všetkých zložiek a činností samosprávy mesta										
Org.: 100 Obecný úrad							Zodpovednosť:			
Rozpočet	Obdobie	2023		2024		2025		2026		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			35 921,-		38 988,-		38 988,-		38 988,-	
Merateľný ukazovateľ										
1.	Obdobie	2022		2023		2024		2025		2026
	Plánovaná hodnota									
	Skutočná hodnota									
	Komentár:									

1. 4. Vzdelávanie zamestnancov výdavky na vzdelávanie zamestnancov úradu formou jednoraz a cyklických školení							Rozpočet 4 000,-			
Cieľ: Zabezpečiť neustály odborný rast zamestnancov mestského úradu										
Org.: 100 Obecný úrad							Zodpovednosť:			
Rozpočet	Obdobie	2023		2024		2025		2026		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			4 800,-		4 000,-		4 000,-		4 000,-	
Merateľný ukazovateľ										
1.	Obdobie	2022		2023		2024		2025		2026
	Plánovaná hodnota									
	Skutočná hodnota									
	Komentár:									

1. 4. vzdelávanie zamesnancov výdavky na vzdelávanie zamestnancov úradu formou jednoraz a cyklických školení							Rozpočet 1 000,-			
Cieľ: Zabezpečiť neustály odborný rast zamestnancov mestského úradu										
Org.: 210 ZUŠ							Zodpovednosť:			
Rozpočet	Obdobie	2023		2024		2025		2026		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
					1 000,-		1 000,-		1 000,-	
Merateľný ukazovateľ										
1.	Obdobie	2022		2023		2024		2025		2026
	Plánovaná hodnota									
	Skutočná hodnota									
	Komentár:									

1. 5. Audit výdavky na auditorské služby - audit individuálnej a konsolidovanej závierky							Rozpočet 3 000,-			
Cieľ: Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia mesta										
Org.: 100 Obecný úrad							Zodpovednosť:			
Rozpočet	Obdobie	2023		2024		2025		2026		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			2 450,-		3 000,-		3 000,-		3 000,-	

PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

_PROZP1_O.GMX

Strana: 3

VÝDAVKY				ROZPOČET na rok 2024		
Merateľný ukazovateľ		2022	2023	2024	2025	2026
1.	Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
	Plánovaná hodnota					
	Skutočná hodnota					
	Komentár:					

1. 6. Členstvo v organizáciách a združeniach						Rozpočet		11 000,-	
čenské príspevky - ZMOS, ZMOVR, RVC, Zdr hl kontro, MaS,AKE									
Cieľ:		Zabezpečiť účasť mesta v samosprávnych organizáciách a združeniach							
Org.:		100 Obecný úrad		Zodpovednosť:					
Rozpočet	Obdobie	2023		2024		2025		2026	
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
			11 000,-		11 000,-		11 000,-		11 000,-
Merateľný ukazovateľ		2022	2023	2024	2025	2026			
1.	Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026			
	Plánovaná hodnota								
	Skutočná hodnota								
	Komentár:								

2. PROPAGÁCIA A MARKETING						Rozpočet		1 100,-	
výdavky, ktoré sú určené na propagačné a rekl aktivy mesta výd súvis s prezentáciou mesta, s vedením kroniky									
Zámer:		Hanušovce nad Topľou - mesto atraktívne svojou polohou i históriou							

2. 1. Propagácia a prezentácia mesta						Rozpočet		600,-	
výdavky na propagačné, reklamné predmety mesta, propagáciu mesta v lexikónoch a na web stránkach									
Cieľ:		Zabezpečiť aktívnu prezentáciu mesta							
Org.:		100 Obecný úrad		Zodpovednosť:					
Rozpočet	Obdobie	2023		2024		2025		2026	
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
				2 600,-		600,-		600,-	
Merateľný ukazovateľ		2022	2023	2024	2025	2026			
1.	Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026			
	Plánovaná hodnota								
	Skutočná hodnota								
	Komentár:								

2. 1. Propagácia a prezentácia						Rozpočet		500,-	
výdavky na propagačné, reklamné predmety mesta, propagáciu mesta v lexikónoch a na web stránkach									
Cieľ:		Zabezpečiť aktívnu prezentáciu mesta							
Org.:		210 ZUŠ		Zodpovednosť:					
Rozpočet	Obdobie	2023		2024		2025		2026	
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
					500,-		500,-		500,-
Merateľný ukazovateľ		2022	2023	2024	2025	2026			
1.	Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026			
	Plánovaná hodnota								
	Skutočná hodnota								
	Komentár:								

PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

_PROZP1_O.GMX

Strana: 4

VÝDAVKY							ROZPOČET na rok 2024			
2. 2. Kronika mesta vedenie kroniky mesta vrátane jej príloh							Rozpočet			
Cieľ: Zanechať verné a pravdivé posolstvo budúcim generáciám										
Org.: 100 Obecný úrad							Zodpovednosť:			
Rozpočet	Obdobie	2023		2024		2025		2026		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			800,-							
Merateľný ukazovateľ										
1.	Obdobie	2022		2023		2024		2025		2026
	Plánovaná hodnota									
	Skutočná hodnota									
	Komentár:									

3. INTERNÉ SLUŽBY výdavky súvisiace s chodom mestského radu, výd na externé služby, autoprevádzku, MTZ, spotrebu energií a údr budov							Rozpočet 629 076,-			
Zámer: Efektívny výkon obecnej správy										

3. 1. prevádzka úradu výdavky na zabezp chodu MsÚ - energie, údržbu, nákup odb lit spotrebu kanc materiálu, hyg potrieb, rekonštrukciu kancelárií							Rozpočet 51 497,-			
Cieľ: Poskytovanie služieb pre obyvateľov na dôstojnej úrovni										
Org.: 100 Obecný úrad							Zodpovednosť:			
Rozpočet	Obdobie	2023		2024		2025		2026		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			58 320,-		51 497,-		51 520,-		51 520,-	
Merateľný ukazovateľ										
1.	Obdobie	2022		2023		2024		2025		2026
	Plánovaná hodnota									
	Skutočná hodnota									
	Komentár:									

3. 2. Informačné technológie výdavky na správu PC siete, údržbu a obmenu hardwaru a softw mestského úradu							Rozpočet 6 000,-			
Cieľ: Zabezpečiť automatizáciu spracovania agendy a jej maximálne využitie										
Org.: 100 Obecný úrad							Zodpovednosť:			
Rozpočet	Obdobie	2023		2024		2025		2026		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			6 780,-		6 000,-		6 000,-		6 000,-	
Merateľný ukazovateľ										
1.	Obdobie	2022		2023		2024		2025		2026
	Plánovaná hodnota									
	Skutočná hodnota									
	Komentár:									

PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

_PROZP1_O.GMX

Strana: 5

VÝDAVKY							ROZPOČET na rok 2024			
3. 3. Externé služby, právne, notárske, projekt							Rozpočet		6 518,-	
výd na ext sl právnik, notára, náklady na spracovanie predp a projektovej dokumentácie v súv s prípr invest zámermi mes										
Cieľ: Využívať právne a notárske služby v záujme zabezpečenia právnych istôt pri zmluvných vzťahoch a nakladaní s majetkom										
Org.: 100 Obecný úrad Zodpovednosť:										
Rozpočet	Obdobie	2023		2024		2025		2026		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			26 669,74		6 518,-		6 518,-		6 518,-	
Merateľný ukazovateľ										
1.	Obdobie	2022		2023		2024		2025		2026
	Plánovaná hodnota									
	Skutočná hodnota									
	Komentár:									

3. 4. Služby peňažných ústavov							Rozpočet		147 190,-	
služby bankám za správu účtov										
Cieľ: Zabezpečiť finančnú stabilitu mesta										
Org.: 100 Obecný úrad Zodpovednosť:										
Rozpočet	Obdobie	2023		2024		2025		2026		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
		154 580,-	18 708,-	125 990,-	21 200,-	88 358,-	21 200,-	88 358,-	21 200,-	
Merateľný ukazovateľ										
1.	Obdobie	2022		2023		2024		2025		2026
	Plánovaná hodnota									
	Skutočná hodnota									
	Komentár:									

3. 4. Interné služby							Rozpočet		800,-	
služby bankám za správu účtov										
Cieľ: Zabezpečiť finančnú stabilitu mesta										
Org.: 210 ZUŠ Zodpovednosť:										
Rozpočet	Obdobie	2023		2024		2025		2026		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
					800,-		800,-		800,-	
Merateľný ukazovateľ										
1.	Obdobie	2022		2023		2024		2025		2026
	Plánovaná hodnota									
	Skutočná hodnota									
	Komentár:									

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										
Org.: 100 Obecný úrad Zodpovednosť:										
Rozpočet	Obdobie	2023		2024		2025		2026		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
		11 000,-		11 000,-		11 000,-		11 000,-		

PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

_PROZP1_O.GMX

Strana: 6

VÝDAVKY				ROZPOČET na rok 2024		
Merateľný ukazovateľ		2022	2023	2024	2025	2026
1.	Obdobie					
	Plánovaná hodnota					
	Skutočná hodnota					
	Komentár:					

3. 6. Autodoprava				Rozpočet			4 750,-		
výdavky - údržba a prevádzka vozidiel MsÚ vrátane poistného (osobné - nákladné)									
Cieľ: Zabezpečiť bezpečnú a efektívnu autoprevádzku									
Org.: 100 Obecný úrad			Zodpovednosť:						
Rozpočet	Obdobie	2023		2024		2025		2026	
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
			4 750,-		4 750,-		4 750,-		4 750,-
Merateľný ukazovateľ									
1.	Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026			
	Plánovaná hodnota								
	Skutočná hodnota								
	Komentár:								

3. 7. Prevádzka a údržba budov				Rozpočet			1 000,-		
Výd súv s prev a údr budov majetku mesta									
Cieľ: Zabezpečiť optimálne a hospodárne využitie mestského majetku									
Org.: 100 Obecný úrad			Zodpovednosť:						
Rozpočet	Obdobie	2023		2024		2025		2026	
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
					1 000,-		1 000,-		1 000,-
Merateľný ukazovateľ									
1.	Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026			
	Plánovaná hodnota								
	Skutočná hodnota								
	Komentár:								

3. 8. Hospodárska správa - MOs				Rozpočet			18 160,-		
Výd súv s činnosťou menšej obecnej služby									
Cieľ: Zabezpečiť aktívnu činnosť formou MOS pre mesto pre zlepšenie ekon., soc., kult podmienok, tvorbu, ochranu, udr. a zlepšovanie ŽP obyvateľov mesta ...									
Org.: 100 Obecný úrad			Zodpovednosť:						
Rozpočet	Obdobie	2023		2024		2025		2026	
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
			37 843,-		18 160,-		18 160,-		18 160,-
Merateľný ukazovateľ									
1.	Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026			
	Plánovaná hodnota								
	Skutočná hodnota								
	Komentár:								

PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

_PROZP1_O.GMX

Strana: 7

VÝDAVKY							ROZPOČET na rok 2024			
3. 9. Miestne hospodárstvo výdavky súvisiace so službami miestneho hospodárstva							Rozpočet 322 012,-			
Cieľ: Zabezpečiť efektívny výkon verejno - prospešných služieb, udržanie čistoty a poriadku v meste										
Org.: 100 Obecný úrad							Zodpovednosť:			
Rozpočet	Obdobie	2023		2024		2025		2026		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			335 127,-		322 012,-		315 737,-		315 737,-	
Merateľný ukazovateľ										
1.	Obdobie	2022		2023		2024		2025		2026
	Plánovaná hodnota									
	Skutočná hodnota									
	Komentár:									

3.12. Retivalizácia vnútrobloku Výstavba spoločných priestorov na oddych pre deti, mládež a dospelých							Rozpočet 60 149,-			
Cieľ: Zabezpečiť neformálne športové a spoločenské aktivity v meste										
Org.: 100 Obecný úrad							Zodpovednosť:			
Rozpočet	Obdobie	2023		2024		2025		2026		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
		318 442,-	8 476,-	60 149,-						
Merateľný ukazovateľ										
1.	Obdobie	2022		2023		2024		2025		2026
	Plánovaná hodnota									
	Skutočná hodnota									
	Komentár:									

4. SLUŽBY OBČANOM výd súv s výkonom samospr sl - matrika, evid obyv, spoloč stav úrad							Rozpočet 63 587,-			
Zámer: Otvorená a ústretová samospráva										

4. 1. Matričný úrad výdavky - cena práce zamestnanca matričného úradu							Rozpočet 17 053,-			
Cieľ: Zabezpečiť riadny výkon matriky v regióne										
Org.: 100 Obecný úrad							Zodpovednosť:			
Rozpočet	Obdobie	2023		2024		2025		2026		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			15 715,-		17 053,-		17 053,-		17 053,-	
Merateľný ukazovateľ										
1.	Obdobie	2022		2023		2024		2025		2026
	Plánovaná hodnota									
	Skutočná hodnota									
	Komentár:									

PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

_PROZP1_O.GMX

Strana: 8

VÝDAVKY							ROZPOČET na rok 2024			
4. 2. Evidencia obyvateľstva výdavky - cena práce zamestnanca úseku evid obyvateľ							Rozpočet		1 266,-	
Cieľ: Zabezpečiť aktualizáciu evidencie obyvateľstva										
Org.: 100 Obecný úrad							Zodpovednosť:			
Rozpočet	Obdobie	2023		2024		2025		2026		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			1 958,-		1 266,-		1 266,-		1 266,-	
Merateľný ukazovateľ										
1.	Obdobie	2022		2023		2024		2025		2026
	Plánovaná hodnota									
	Skutočná hodnota									
	Komentár:									

4. 3. Spoločný stavebný úrad výdavky - cena práce zamestnanca spoločného stavebného úradu							Rozpočet		34 918,-	
Cieľ: Zabezpečiť dodržiavanie stavebného poriadku v regióne										
Org.: 100 Obecný úrad							Zodpovednosť:			
Rozpočet	Obdobie	2023		2024		2025		2026		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			37 225,-		34 918,-		34 918,-		34 918,-	
Merateľný ukazovateľ										
1.	Obdobie	2022		2023		2024		2025		2026
	Plánovaná hodnota									
	Skutočná hodnota									
	Komentár:									

4. 4. Mestské noviny náklady na tlač Hanušovských novín 4 výtlačky							Rozpočet		2 000,-	
Cieľ: Zabezpečiť informovanosť občanov o dianí v meste										
Org.: 100 Obecný úrad							Zodpovednosť:			
Rozpočet	Obdobie	2023		2024		2025		2026		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			4 000,-		2 000,-		2 000,-		2 000,-	
Merateľný ukazovateľ										
1.	Obdobie	2022		2023		2024		2025		2026
	Plánovaná hodnota									
	Skutočná hodnota									
	Komentár:									

4. 5. Miestny rozhlas výdavky na nevyhnutnú údržbu mestského rozhlasu							Rozpočet		3 150,-	
Cieľ: Zabezpečiť celoročnú informačnú službu pre všetkých občanov										
Org.: 100 Obecný úrad							Zodpovednosť:			
Rozpočet	Obdobie	2023		2024		2025		2026		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			4 500,-		3 150,-		3 150,-		3 150,-	

PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

_PROZP1_O.GMX

Strana: 9

VÝDAVKY				ROZPOČET na rok 2024		
Merateľný ukazovateľ		2022	2023	2024	2025	2026
1.	Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
	Plánovaná hodnota					
	Skutočná hodnota					
	Komentár:					

4. 8. Cintorínske a pohrebne služby						Rozpočet	5 200,-		
prevádzkové výdavky na zabezpeč prev Domu smútku, jeho údržbu údržbu cintorína									
Cieľ: zabezpečiť dôstojnú rozlúčku so zosnulým a dôstojné miesto jeho posleného odpočinku									
Org.: 100 Obecný úrad			Zodpovednosť:						
Rozpočet	Obdobie	2023		2024		2025		2026	
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
			4 700,-		5 200,-		5 200,-		5 200,-
Merateľný ukazovateľ									
1.	Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026			
	Plánovaná hodnota								
	Skutočná hodnota								
	Komentár:								

4. 9. Voľby						Rozpočet			
výdavky súvisiace s vykonaním volieb									
Cieľ:									
Org.: 100 Obecný úrad			Zodpovednosť:						
Rozpočet	Obdobie	2023		2024		2025		2026	
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
				1 327,65					
Merateľný ukazovateľ									
1.	Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026			
	Plánovaná hodnota								
	Skutočná hodnota								
	Komentár:								

5. BEZPEČNOSŤ						Rozpočet	3 200,-	
výdavky súvisiace so zabezpečením verejného poriadku a bezpečnosti v meste								
Zámer: Integrovaný systém ochrany obyvateľov a záujmov mesta								

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									
Org.: 100 Obecný úrad			Zodpovednosť:						
Rozpočet	Obdobie	2023		2024		2025		2026	
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
				2 500,-		2 500,-		2 500,-	
Merateľný ukazovateľ									
1.	Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026			
	Plánovaná hodnota								
	Skutočná hodnota								
	Komentár:								

PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

_PROZP1_O.GMX

Strana: 10

VÝDAVKY							ROZPOČET na rok 2024			
5. 3. Bezpečnosť výdavky v súv so zabezp činn požiarneho technika, pravidiel prehliadkami pož techniky a odstraňovaním zistených závad							Rozpočet 400,-			
Cieľ: Zabezpečiť podmienky na ochranu majetku a životov, minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta										
Org.: 210 ZUŠ							Zodpovednosť:			
Rozpočet	Obdobie	2023		2024		2025		2026		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
					400,-		400,-		400,-	
Merateľný ukazovateľ										
1.	Obdobie	2022		2023		2024		2025		2026
	Plánovaná hodnota									
	Skutočná hodnota									
	Komentár:									

5. 4. Civilná ochrana výdavky súv s pravidelným preškolením zamestnancov na úseku CO							Rozpočet 300,-			
Cieľ: Zabezpečiť okamžitú pomoc občanom v krízových situáciách										
Org.: 100 Obecný úrad							Zodpovednosť:			
Rozpočet	Obdobie	2023		2024		2025		2026		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			300,-		300,-		300,-		300,-	
Merateľný ukazovateľ										
1.	Obdobie	2022		2023		2024		2025		2026
	Plánovaná hodnota									
	Skutočná hodnota									
	Komentár:									

6. ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO výdavky súv s nakladaním s TKO, posilnením separácie, zabezp údržby kanalizácie							Rozpočet 106 550,-			
Zámer: Mesto bez odpadkov, nelegálnych skládok a ekologického dlhu										

6. 1. Vývoz a uloženie odpadu výdavky súv s vývozom a uložením odpadu, nákupom zber nádob							Rozpočet 98 000,-			
Cieľ: Zabezpečiť efektívny zber a uloženie odpadu										
Org.: 100 Obecný úrad							Zodpovednosť:			
Rozpočet	Obdobie	2023		2024		2025		2026		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			92 500,-		98 000,-		98 000,-		98 000,-	
Merateľný ukazovateľ										
1.	Obdobie	2022		2023		2024		2025		2026
	Plánovaná hodnota									
	Skutočná hodnota									
	Komentár:									

PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

_PROZP1_O.GMX

Strana: 11

VÝDAVKY							ROZPOČET na rok 2024			
6. 1. Odpadové hospodárstvo výdavky súv s vývozom a uložením odpadu, nákupom zber nádob							Rozpočet		50,-	
Cieľ:		Zabezpečiť efektívny zber a uloženie odpadu								
Org.:		210 ZUŠ		Zodpovednosť:						
Rozpočet	Obdobie	2023		2024		2025		2026		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
					50,-		50,-		50,-	
Merateľný ukazovateľ										
1.	Obdobie	2022		2023		2024		2025		2026
	Plánovaná hodnota									
	Skutočná hodnota									
	Komentár:									

6. 3. Nakladanie s odpadovými vodami náklady na bež údržbu kanalizácie v meste - čistenie							Rozpočet		8 500,-	
Cieľ:		Zabezpečiť kanalizačnú sieť v meste bez porúch								
Org.:		100 Obecný úrad		Zodpovednosť:						
Rozpočet	Obdobie	2023		2024		2025		2026		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
		3 040,-	11 000,-		8 500,-		8 500,-		8 500,-	
Merateľný ukazovateľ										
1.	Obdobie	2022		2023		2024		2025		2026
	Plánovaná hodnota									
	Skutočná hodnota									
	Komentár:									

7. KOMUNIKÁCIE výd súv s opravou, údrž a rek MK - cesty, chodníky							Rozpočet		3 000,-	
Zámer:		Bezpečné, kvalitné cesty a chodníky v meste								

7. 1. Miestne komunikácie celoročná údržba MK							Rozpočet		3 000,-	
Cieľ:		Zabezpečiť pravidelnú celoročnú údržbu miestnych komunikácií								
Org.:		100 Obecný úrad		Zodpovednosť:						
Rozpočet	Obdobie	2023		2024		2025		2026		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
		503 275,-	12 000,-		3 000,-		3 000,-		3 000,-	
Merateľný ukazovateľ										
1.	Obdobie	2022		2023		2024		2025		2026
	Plánovaná hodnota									
	Skutočná hodnota									
	Komentár:									

8. VZDELÁVANIE výd súv s fin škôl v rámci prenesených a orig komp na vzdel proces pre všetky subj v zriaď pôs mesta - školský úrad							Rozpočet		3 636 354,-	
Zámer:		Moderný školský systém založený na aktívnej spolupráci rodičov, učiteľov a mesta								

PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

_PROZP1_O.GMX

Strana: 12

VÝDAVKY							ROZPOČET na rok 2024			
8. 1. Materská škola výdavky spojené s prev MŠ - mzdy, odvody, prev školy, jej údržby							Rozpočet 524 203,-			
Cieľ: Zabezpečiť kvalitnú predprimárnu výchovu detí										
Org.: 100 Obecný úrad							Zodpovednosť:			
Rozpočet	Obdobie	2023		2024		2025		2026		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
		18 519,-	496 771,19		524 203,-		573 495,-		573 495,-	
Merateľný ukazovateľ										
1.	Obdobie	2022		2023		2024		2025		2026
	Plánovaná hodnota									
	Skutočná hodnota									
	Komentár:									

8. 2. Základná škola výdavky spojené s prev ZŠ údržby							Rozpočet 2 225 960,-			
Cieľ: Zabezpečiť moderný interaktívny a účinný výchovno - vzdelávací proces										
Org.: 200 Základná škola							Zodpovednosť:			
Rozpočet	Obdobie	2023		2024		2025		2026		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
		2 580,-	2 061 583,89		2 225 960,-		2 067 500,-		2 067 500,-	
Merateľný ukazovateľ										
1.	Obdobie	2022		2023		2024		2025		2026
	Plánovaná hodnota									
	Skutočná hodnota									
	Komentár:									

8. 3. Základná umelecká škola výdavky na zabezpečenie chodu a vyučovacieho procesu ZUŠ a nevyhnutná údržba							Rozpočet 377 895,-			
Cieľ: Zabezpečiť kvalitnú základnú umeleckú výchovu a vzdelávanie										
Org.: 210 ZUŠ							Zodpovednosť:			
Rozpočet	Obdobie	2023		2024		2025		2026		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			362 562,55		377 895,-		377 895,-		377 895,-	
Merateľný ukazovateľ										
1.	Obdobie	2022		2023		2024		2025		2026
	Plánovaná hodnota									
	Skutočná hodnota									
	Komentár:									

8. 4. Stravovanie v jedálňach predškol zariad bežné výdavky-mzdové náklady, nákl súv s prevádzkovaním stravovacieho zariadenia MŠ							Rozpočet 131 004,-			
Cieľ: Zabezpečiť kvalitné a nutrične vyvážené stravovanie										
Org.: 100 Obecný úrad							Zodpovednosť:			
Rozpočet	Obdobie	2023		2024		2025		2026		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			130 787,-		131 004,-		131 004,-		131 004,-	

PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

_PROZP1_O.GMX

Strana: 13

VÝDAVKY				ROZPOČET na rok 2024		
Merateľný ukazovateľ						
1.	Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
	Plánovaná hodnota					
	Skutočná hodnota					
	Komentár:					

8. 5. Školská jedáleň v ZŠ							Rozpočet		206 040,-	
bež výdavky na zabezpečenie činnosti ŠJ ZŠ										
Cieľ: Zabezpečiť kvalitné stravovanie										
Org.: 200 Základná škola				Zodpovednosť:						
Rozpočet	Obdobie	2023		2024		2025		2026		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
		3 498,-	177 302,-		206 040,-		204 270,-		204 270,-	
Merateľný ukazovateľ										
1.	Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026				
	Plánovaná hodnota									
	Skutočná hodnota									
	Komentár:									

8. 6. Školský klub							Rozpočet		126 700,-	
výdavky na zabezpečenie prevádzky školského klubu detí										
Cieľ: Zabezpečiť zmysluplné využitie voľného času pre deti a mládež										
Org.: 200 Základná škola				Zodpovednosť:						
Rozpočet	Obdobie	2023		2024		2025		2026		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			104 923,90		126 700,-		126 700,-		126 700,-	
Merateľný ukazovateľ										
1.	Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026				
	Plánovaná hodnota									
	Skutočná hodnota									
	Komentár:									

8. 7. Školský úrad							Rozpočet		29 552,-	
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										
Org.: 100 Obecný úrad				Zodpovednosť:						
Rozpočet	Obdobie	2023		2024		2025		2026		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			40 379,-		29 552,-		26 342,-		26 342,-	
Merateľný ukazovateľ										
1.	Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026				
	Plánovaná hodnota									
	Skutočná hodnota									
	Komentár:									

PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

_PROZP1_O.GMX

Strana: 14

VÝDAVKY							ROZPOČET na rok 2024			
8. 8. záujmová činnosť v meste							Rozpočet 15 000,-			
výdavky súvisiace s financovaním záujmového vzdelávania detí formou podpory záujmovej činnosti v meste										
Ciel': Zapojiť do záujmovej činnosti čo najširší počet mladých ľudí v meste										
Org.: 100 Obecný úrad			Zodpovednosť:							
Rozpočet	Obdobie	2023		2024		2025		2026		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			15 000,-		15 000,-		15 000,-		15 000,-	
Merateľný ukazovateľ										
1.	Obdobie	2022		2023		2024		2025		2026
	Plánovaná hodnota									
	Skutočná hodnota									
	Komentár:									

9. ŠPORT							Rozpočet 212 960,-			
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										

9. 1. Športové ihriská							Rozpočet 209 960,-			
zabezpečenie funkčnosti a využiteľnosti športových ihrísk na území mesta										
Ciel': Zabezpečiť pestré športové vyžitie občanov aj návštevníkov mesta										
Org.: 100 Obecný úrad			Zodpovednosť:							
Rozpočet	Obdobie	2023		2024		2025		2026		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
		394 259,-	77 730,-		209 960,-		191 150,-		191 150,-	
Merateľný ukazovateľ										
1.	Obdobie	2022		2023		2024		2025		2026
	Plánovaná hodnota									
	Skutočná hodnota									
	Komentár:									

9. 2. Podpora športových klubov a organizácií							Rozpočet 3 000,-			
dotácie z rozpočtu mesta na podporu činnosti športových klubov, oddielov, turnajov a súťaží usporad na území mesta										
Ciel': Podporiť široké spektrum športových aktivít										
Org.: 100 Obecný úrad			Zodpovednosť:							
Rozpočet	Obdobie	2023		2024		2025		2026		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			4 000,-		3 000,-		4 000,-		4 000,-	
Merateľný ukazovateľ										
1.	Obdobie	2022		2023		2024		2025		2026
	Plánovaná hodnota									
	Skutočná hodnota									
	Komentár:									

10. KULTÚRA							Rozpočet 135 600,-			
výdavky súv s podporou a org. kult- spoloč. akcií v meste										
Zámer: Kultúrny a spoločenský život mesta Hanušovce nad Topľou										

PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

_PROZP1_O.GMX

Strana: 15

VÝDAVKY							ROZPOČET na rok 2024			
10. 1. Dom kultúry výdavky zahr krytie nákladov súv s prev KD a výdavky na org kult-spoločenských akcií v meste							Rozpočet 23 500,-			
Cieľ: Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v meste										
Org.: 100 Obecný úrad							Zodpovednosť:			
Rozpočet	Obdobie	2023		2024		2025		2026		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
		267 973,-	23 500,-		23 500,-		23 500,-		23 500,-	
Merateľný ukazovateľ										
1.	Obdobie	2022		2023		2024		2025		2026
	Plánovaná hodnota									
	Skutočná hodnota									
	Komentár:									

10. 4. Grantová podpora obć združení, spol, cirkv transfery							Rozpočet 2 100,-			
Cieľ: Podporovať rozmanitosť voľnočasových aktivít v meste										
Org.: 100 Obecný úrad							Zodpovednosť:			
Rozpočet	Obdobie	2023		2024		2025		2026		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			6 100,-		2 100,-		2 100,-		2 100,-	
Merateľný ukazovateľ										
1.	Obdobie	2022		2023		2024		2025		2026
	Plánovaná hodnota									
	Skutočná hodnota									
	Komentár:									

10. 5. Mestské kultúrne stredisko príspevok pre MskS							Rozpočet 110 000,-			
Cieľ: Podporovať aktivity v Malom kaštieli po jeho rekonštrukcii										
Org.: 100 Obecný úrad							Zodpovednosť:			
Rozpočet	Obdobie	2023		2024		2025		2026		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			100 000,-		110 000,-		110 000,-		110 000,-	
Merateľný ukazovateľ										
1.	Obdobie	2022		2023		2024		2025		2026
	Plánovaná hodnota									
	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 34 000,-			
Zámer: Mesto kde sa dobre žije										

PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

_PROZP1_O.GMX

Strana: 16

VÝDAVKY							ROZPOČET na rok 2024			
11. 1. Verejné priestranstvá výdavky na údržba verejných priestranstiev							Rozpočet			
Cieľ: Zabezpečiť komplexný systém zveľad'ovania verejných priestranstiev										
Org.: 100 Obecný úrad							Zodpovednosť:			
Rozpočet	Obdobie	2023		2024		2025		2026		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
		3 500,-								
Merateľný ukazovateľ										
1.	Obdobie	2022		2023		2024		2025		2026
	Plánovaná hodnota									
	Skutočná hodnota									
	Komentár:									

11. 2. Verejná zeleň výdavky na úpravu verejnej zelene							Rozpočet 3 000,-			
Cieľ: Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v meste										
Org.: 100 Obecný úrad							Zodpovednosť:			
Rozpočet	Obdobie	2023		2024		2025		2026		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			3 000,-		3 000,-		3 000,-		3 000,-	
Merateľný ukazovateľ										
1.	Obdobie	2022		2023		2024		2025		2026
	Plánovaná hodnota									
	Skutočná hodnota									
	Komentár:									

11. 3. Verejné osvetlenie výdavky súv so zabezp bezporuchového VO v meste s tendenciou znižovať energetickú náročnosť							Rozpočet 31 000,-			
Cieľ: Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia										
Org.: 100 Obecný úrad							Zodpovednosť:			
Rozpočet	Obdobie	2023		2024		2025		2026		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			42 000,-		31 000,-		31 000,-		31 000,-	
Merateľný ukazovateľ										
1.	Obdobie	2022		2023		2024		2025		2026
	Plánovaná hodnota									
	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										

PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

_PROZP1_O.GMX

Strana: 17

VÝDAVKY							ROZPOČET na rok 2024			
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.										
Ciel': Zabezpečiť údržbu bytového fondu v majetku mesta										
Org.: 100 Obecný úrad			Zodpovednosť:							
Rozpočet	Obdobie	2023		2024		2025		2026		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			33 600,-		33 600,-		33 600,-		33 600,-	
Merateľný ukazovateľ										
1.	Obdobie	2022		2023		2024		2025		2026
	Plánovaná hodnota									
	Skutočná hodnota									
	Komentár:									

13. SOCIÁLNE SLUŽBY							Rozpočet 433 787,-			
výdavky na zabezpečenie soc práce na území mesta										
Zámer: Mesto s optimálnymi sociálnymi istotami										

13. 2. Jednorazové dávky							Rozpočet 1 000,-			
jednorazové dávky pre občanov, ktorí sa ocitli v náhlejšej existenčnej núdzi										
Ciel': Zabezpečiť adresnú pomoc pre sociálne odkázané rodiny v krízovej situácii										
Org.: 100 Obecný úrad			Zodpovednosť:							
Rozpočet	Obdobie	2023		2024		2025		2026		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			18 515,-		1 000,-		1 000,-		1 000,-	
Merateľný ukazovateľ										
1.	Obdobie	2022		2023		2024		2025		2026
	Plánovaná hodnota									
	Skutočná hodnota									
	Komentár:									

13. 3. dávky sociálneho zabezpečenia							Rozpočet 90 000,-			
mesto je osobitným príjemcom PnD a sociálnych dávok - ich spätná výplata občanom										
Ciel': Usmerniť a zabezpečiť adresnosť sociálnych dávok										
Org.: 100 Obecný úrad			Zodpovednosť:							
Rozpočet	Obdobie	2023		2024		2025		2026		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			75 000,-		90 000,-		90 000,-		90 000,-	
Merateľný ukazovateľ										
1.	Obdobie	2022		2023		2024		2025		2026
	Plánovaná hodnota									
	Skutočná hodnota									
	Komentár:									

PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

_PROZP1_O.GMX

Strana: 18

VÝDAVKY							ROZPOČET na rok 2024			
13. 5. Štátne sociálne transfery transf - na stravu, školské potreby pre rodiny a deti v HN							Rozpočet 16 000,-			
Cieľ: Zabezpečiť rovnaké podmienky pre školopovinných v hmotnej núdzi										
Org.: 100 Obecný úrad							Zodpovednosť:			
Rozpočet	Obdobie	2023		2024		2025		2026		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			17 100,-		16 000,-		16 000,-		16 000,-	
Merateľný ukazovateľ										
1.	Obdobie	2022		2023		2024		2025		2026
	Plánovaná hodnota									
	Skutočná hodnota									
	Komentár:									

13. 6. Denný stacionár Zriadený "Denný stacionár" v prízemných priestoroch ObZS pre poskytovanie sociálnych služieb.							Rozpočet 72 169,-			
Cieľ: Poskytovať pomoc pri odkázanosti na pomoc inej FO, soc poradenstva, soc rehabili tácie, stravovania, pracovnej terapie a záujmovej činnosti										
Org.: 100 Obecný úrad							Zodpovednosť:			
Rozpočet	Obdobie	2023		2024		2025		2026		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
		82 680,-	79 480,-		72 169,-		72 169,-		72 169,-	
Merateľný ukazovateľ										
1.	Obdobie	2022		2023		2024		2025		2026
	Plánovaná hodnota									
	Skutočná hodnota									
	Komentár:									

13. 8. Národný projekt TSP NP - terénna sociálna práca v obciach - zamestnávanie dvoch terénnych sociálnych pracovníkov a dvoch asistentov TSP							Rozpočet 77 691,-			
Cieľ: Integrovať marginalizované skupiny, podpora a rozvoj osobnostnej kompetencie a motivácie vedúcej k samostat. riešeniu problémov, prispievanie k prevenc.násillia										
Org.: 100 Obecný úrad							Zodpovednosť:			
Rozpočet	Obdobie	2023		2024		2025		2026		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			46 474,-		77 691,-					
Merateľný ukazovateľ										
1.	Obdobie	2022		2023		2024		2025		2026
	Plánovaná hodnota									
	Skutočná hodnota									
	Komentár:									

13.10. Opatrovateľská služba výdavky na výkon opatrovateľskej služby							Rozpočet 3 000,-			
Cieľ: umožniť poskytovať opatr službu väčšiemu počtu osôb odkázaných na pomoc inej osoby, podporiť ich zotrvanie v prirodzenom prostredí v rodine										
Org.: 100 Obecný úrad							Zodpovednosť:			
Rozpočet	Obdobie	2023		2024		2025		2026		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
		18 000,-	55 102,22		3 000,-		3 000,-		3 000,-	

PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

_PROZP1_O.GMX

Strana: 19

VÝDAVKY				ROZPOČET na rok 2024		
Merateľný ukazovateľ						
1.	Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
	Plánovaná hodnota					
	Skutočná hodnota					
	Komentár:					

13.12. Občianske hliadky						Rozpočet		120 015,-	
výdavky na výkon služieb občianskych hliadok ukončené 9/2015, nový projekt od 1/2018 - 12/2020									
Cieľ:		podpora soci inkľúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením so zreteľom na MRK zvýšenie bezpečnosti, ochrana majetku a verejného poriadku							
Org.:		100 Obecný úrad		Zodpovednosť:					
Rozpočet	Obdobie	2023		2024		2025		2026	
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
			18 959,-		120 015,-				
Merateľný ukazovateľ									
1.	Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026			
	Plánovaná hodnota								
	Skutočná hodnota								
	Komentár:								

13.14. Národný projekt KC						Rozpočet		53 912,-	
výdavky na projekt KC									
Cieľ:		zvýšiť mieru zamestnanosti v meste vytvorením nových pracovných miest pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie a príslušníkov MRK							
Org.:		100 Obecný úrad		Zodpovednosť:					
Rozpočet	Obdobie	2023		2024		2025		2026	
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
			46 375,-		53 912,-				
Merateľný ukazovateľ									
1.	Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026			
	Plánovaná hodnota								
	Skutočná hodnota								
	Komentár:								

CELKOM VÝDAVKY		Obdobie	2023	2024	2025	2026
		Rozpočet v EUR	6 926 325,14	5 732 246,-	5 244 637,-	5 244 637,-