

PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

_PROZP1_O.GMX

Programový rozpočet

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							Spokojnosť občanov s činnosťou riad.manažmentu			
1.	Obdobie	2021		2022		2023		2024		2025
	Plánovaná hodnota					áno		100		100
	Skutočná hodnota					áno				
	Komentár:	Spokojnosť zisťovaná formou dotazníkov, ankety								
Merateľný ukazovateľ							Počet podaných žiadostí na dotácie			
2.	Obdobie	2021		2022		2023		2024		2025
	Plánovaná hodnota					5				
	Skutočná hodnota					3				
	Komentár:	Dom seniorov, Kulturny dom, Parkovisko OBZS								
Merateľný ukazovateľ							Objem finančných prostriedkov získaných z cudz.zdrojov			
3.	Obdobie	2021		2022		2023		2024		2025
	Plánovaná hodnota					3,5 mil				
	Skutočná hodnota					3,1 mil				
	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					100		100		
	Komentár:	Cieľom je zabezpečiť efektívnu a transparentnú samosprávu pre obyvateľov a podnikateľov v meste								
Merateľný ukazovateľ							Zabezpečiť trvalú rozpočtovú stabilitu mesta			
2.	Obdobie	2021		2022		2023		2024		2025
	Plánovaná hodnota					áno				
	Skutočná hodnota					áno				
	Komentár:	Prvoradá úloha vedenia mesta a jeho zamestnancov								
Merateľný ukazovateľ							Spokojnosť občanov s činnosťou výkonného manažmentu			
3.	Obdobie	2021		2022		2023		2024		2025
	Plánovaná hodnota					áno				
	Skutočná hodnota					áno				
	Komentár:	Spokojnosť zisťovaná formou dotazníkov a ankiet								

PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

_PROZP1_O.GMX

Programový rozpočet

Strana: 2

VÝDAVKY							ROZPOČET na rok 2023			
1. 2. Mestské zastupiteľstvo výdavky na odmeny členom posl zboru a komisií MsZ							Rozpočet 36 570,-			
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					8		4		4
	Skutočná hodnota					10				
	Komentár:	Mestské zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života mestskej časti. MsZ pripravuje primátor v súčinnosti s pracovníkmi MsÚ.								
Merateľný ukazovateľ							Spokojnosť občanov s činnosťou volených funkcionárov			
2.	Obdobie	2021		2022		2023		2024		2025
	Plánovaná hodnota					áno				
	Skutočná hodnota					áno				
	Komentár:	Spokojnosť zisťovaná formou dotazníka a ankiety								

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					17				
	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					30/30				
	Komentár:	Pravidelné vzdelávanie zamestnancov								

PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

_PROZP1_O.GMX

Programový rozpočet

Strana: 3

VÝDAVKY							ROZPOČET na rok 2023			
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					bez výh		0		0
	Skutočná hodnota					bez výh				
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,-	
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					7				
Komentár:							Účasť mestskej časti v organizáciách a združeniach, účasť na stretnutiach s cieľom aktívne presadzovať záujmy mesta - ZMOS, ZMOVR, MAS, AKE, RVC, OOCR Šariš			

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

2. 1. Propagácia a prezentácia mesta výdavky na propagačné, reklamné predmety mesta, propagáciu mesta v lexikónoch a na web stránkach							Rozpočet		1 000,-	
Cieľ: Zabezpečiť aktívnu prezentáciu mesta splnený										
Org.: 100 Mesto							Zodpovednosť: 027 riaditeľka MsKS			
Rozpočet	Obdobie	2022		2023		2024		2025		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			1 000,-		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					7				
Komentár:							Cieľom pre rok 2023 je zabezpečiť reprezentačné predmety. Kultúrne akcie v roku 2023 - Deň mesta Hanušovce, jubilanti, festival film, zb.slávnosti...			

PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

_PROZP1_O.GMX

Programový rozpočet

Strana: 4

VÝDAVKY							ROZPOČET na rok 2023			
2. 2. Kronika mesta vedenie kroniky mesta vrátane jej príloh							Rozpočet		800,-	
Cieľ: Zanechať verné a pravdivé posolstvo budúcim generáciám nesplnený										
Org.: 100 Mesto							Zodpovednosť: 008 kronikár mesta			
Rozpočet	Obdobie	2022		2023		2024		2025		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			800,-		800,-		800,-		800,-	
Merateľný ukazovateľ							Zápis kronikára za predchádzajúci rok			
1.	Obdobie	2021		2022		2023		2024		2025
	Plánovaná hodnota					áno		20		20
	Skutočná hodnota					áno				
	Komentár:	Zabezpečiť zápis do kroniky mesta								

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

3. 1. prevádzka úradu výdavky na zabezp chodu MsÚ - energie, údržbu, nákup odb lit spotrebu kanc materiálu, hyg potrieb							Rozpočet		58 020,-	
Cieľ: Poskytovanie služieb pre obyvateľov na dôstojnej úrovni 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	
					58 020,-					
Merateľný ukazovateľ							Percentuálny počet vybavených žiadostí a podnetov			
1.	Obdobie	2021		2022		2023		2024		2025
	Plánovaná hodnota					100		100		100
	Skutočná hodnota					100		100		
	Komentár:	Efektívna a transparentá samospráva pre obyvateľov a podnikateľov								
Merateľný ukazovateľ							Celkové náklady na rekonštrukciu budovy MsÚ			
2.	Obdobie	2021		2022		2023		2024		2025
	Plánovaná hodnota					4 tis				
	Skutočná hodnota					2 tis				
	Komentár:									

3. 2. Informačné technológie výdavky na správu PC siete, údržbu a obmenu hardwaru a softw mestského úradu							Rozpočet		5 880,-	
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					1				
	Komentár:	Zabezpečiť plynulé fungovanie informačných sietí a PC - externá firma								

PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

_PROZP1_O.GMX

Programový rozpočet

Strana: 5

VÝDAVKY						ROZPOČET na rok 2023				
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 prípr 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	
					5 875,-					
Merateľný ukazovateľ						Počet právnych úkonov za rok				
1.	Obdobie	2021		2022		2023		2024		2025
	Plánovaná hodnota					60		60		60
	Skutočná hodnota					60				
	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 zadĺženosť mesta a počet splácaných úverov				
1.	Obdobie	2021		2022		2023		2024		2025
	Plánovaná hodnota					6		6		6
	Skutočná hodnota					6				
	Komentár:	Počet splácaných úverov v roku 2023								
Merateľný ukazovateľ						Počet nových bankových úverov				
2.	Obdobie	2021		2022		2023		2024		2025
	Plánovaná hodnota					0				
	Skutočná hodnota					1				
	Komentár:	Úver na realizáciu kapitálových výdavkov - interiér kultúrneho domu								

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					5		1		1
	Skutočná hodnota					8				
	Komentár:									

PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

_PROZP1_O.GMX

Programový rozpočet

Strana: 6

VÝDAVKY							ROZPOČET na rok 2023			
3. 6. Autodoprava výdavky - údržba a prevádzka vozidiel MsÚ vrátane poistného (VW Passat a mot vozidlo MH)							Rozpočet 4 750,-			
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					3				
	Komentár:									
Merateľný ukazovateľ							Počet vozidiel			
2.	Obdobie	2021		2022		2023		2024		2025
	Plánovaná hodnota					4				
	Skutočná hodnota					5				
	Komentár:									

3. 8. Hospodárska správa - MOS Výd súv s činnosťou menšej obecnej služby							Rozpočet 37 843,-			
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					50				
	Komentár:	Priemerný počet uchádzačov								

3. 9. Miestne hospodárstvo výdavky súvisiace so službami miestneho hospodárstva							Rozpočet 313 547,-			
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,-	
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					3				
	Komentár:									
Merateľný ukazovateľ							Spokojnosť občanov so službami MH			
2.	Obdobie	2021		2022		2023		2024		2025
	Plánovaná hodnota					áno				
	Skutočná hodnota					áno				
	Komentár:	Spokojnosť občanov zisťovaná formou dotazníka - ankety								

PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

_PROZP1_O.GMX

Programový rozpočet

Strana: 7

VÝDAVKY							ROZPOČET na rok 2023			
3.12. Revitalizácia vnútrobloku							Rozpočet 326 918,-			
Zabezpečenie bežnej voľnočasovej zóny v meste - kultúra, ihriská										
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					1				
	Komentár:	Vnútroblok								

4. SLUŽBY OBČANOM							Rozpočet 67 576,-			
výd súv s výkonom samospr sl - matrika, evid obyv, spoloč stav úrad										
Zámer:		Otvorená a ústretová samospráva				čiastočne 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					650				
	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					102				
	Komentár:	Predmetom aktivity je zabezpečenie činností: prihlásenie na trvalý pobyt,prech. pobyt,potvrdenia o trvalom a prechodnom pobyte								

PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

_PROZP1_O.GMX

Programový rozpočet

Strana: 8

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					100				
	Komentár:	Predmetná aktivita zahŕňa činnosť stavebného úradu, ktorý vykonáva prenesený výkon štátnej správy na úseku stavebného úradu								
Merateľný ukazovateľ							Počet spracovaných ohlásení na drobnú stavbu			
2.	Obdobie	2021		2022		2023		2024		2025
	Plánovaná hodnota					25				
	Skutočná hodnota					36				
	Komentár:									
Merateľný ukazovateľ							Počet odhalených čiernych skládok			
3.	Obdobie	2021		2022		2023		2024		2025
	Plánovaná hodnota					0				
	Skutočná hodnota					0				
	Komentár:									

4. 4. Mestské noviny náklady na tlač Hanušovských novín							Rozpočet 4 000,-			
Cieľ: Zabezpečiť informovanosť občanov o dianí v meste nespĺnený										
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					0				
	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					80				
	Komentár:									

PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

_PROZP1_O.GMX

Programový rozpočet

Strana: 9

VÝDAVKY						ROZPOČET na rok 2023				
4. 8. Cintorínske a pohrebne služby						Rozpočet 4 700,-				
prevádzkové výdavky na zbežpeč 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										
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,-	
Merateľný ukazovateľ						Počet zásahov a úkonov na cintoríne				
1.	Obdobie	2021		2022		2023		2024		2025
	Plánovaná hodnota					1		1		1
	Skutočná hodnota					5				
	Komentár:	údržba miestneho cintorína								

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 zabezpečovaním 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					1				
	Komentár:	Prostredníctvom externej spoločnosti zabezpečiť zákonné podmienky ochrany pred požiarmi								
Merateľný ukazovateľ						Počet vykonaných kontrol na kontrolovaných úsekoch				
2.	Obdobie	2021		2022		2023		2024		2025
	Plánovaná hodnota					1				
	Skutočná hodnota					1				
	Komentár:	Pravidelná ročná kontrola								

PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

_PROZP1_O.GMX

Programový rozpočet

Strana: 10

VÝDAVKY					ROZPOČET na rok 2023	
Merateľný ukazovateľ		Počet odstránených kontrolných zistení				
3.	Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
	Plánovaná hodnota			0		
	Skutočná hodnota			0		
	Komentár:					

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			0					
	Komentár:	Udržiavanie CO krytov, zriadenie jednotiek CO, zabezpečovanie krízového riadenia pre program mobilizácie							

6. ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO								Rozpočet 101 500,-	
výdavky súv s nakladaním s TKO, posilnením separácie, zabezp údržby kanalizácie									
Záver:		Mesto bez odpadkov, nelegálnych skládok a ekologického dlhu splnený							

6. 1. Vývoz a uloženie odpadu								Rozpočet 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			1500 t					
	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			3					
	Komentár:	Zabezpečenie stálej prevádzky už existujúcich šácht v meste							

PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

_PROZP1_O.GMX

Programový rozpočet

Strana: 11

VÝDAVKY						ROZPOČET na rok 2023				
7.	KOMUNIKÁCIE	výd súv s opravou, údr a rek MK - cesty, chodníky				Rozpočet	513 275,-			
Zámer: Bezpečné, kvalitné cesty a chodníky v meste						splnený				
7. 1.	Miestne komunikácie	celoročná údržba MK				Rozpočet	513 275,-			
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					2300 m2				
	Komentár:	Zapezpečiť komplexnú výmenu povrchu na uliciach s nevyhovujúcim stavom ciest a chodníkov v meste								

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	3 327 307,-			
Zámer: Moderný školský systém založený na aktívnej spolupráci rodičov, učiteľov						splnen				
8. 1.	Materská škola	výdavky spojené s prev MŠ - mzdy, odvody, prev školy, jej údržby				Rozpočet	499 964,-			
Cieľ:		Zabezpečiť kvalitnú predprimárnu výchovu detí splnený								
Org.:		100 Mesto		Zodpovednosť:		017 riaditeľ/ka 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					156				
	Komentár:	Dosiahnuť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v MŠ								

8. 2.	Základná škola	výdavky spojené s prev ZŠ údržby				Rozpočet	2 002 500,-			
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:									

PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

_PROZP1_O.GMX

Programový rozpočet

Strana: 12

VÝDAVKY							ROZPOČET na rok 2023			
8. 3. Základná umelecká škola výdavky na zabezpečenie chodu a vyučovacieho procesu ZUŠ a nevyhnutná údržba							Rozpočet 362 272,-			
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:									

8. 4. Stravovanie v jedálňach predškol zariad bežné výdavky na mzdové náklady súv s prevádzkovaním stravovacieho zariadenia MŠ							Rozpočet 133 787,-			
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					31400				
	Komentár:	Dostupné stravovanie pre potreby detí v mieste vzdelávania								

8. 5. Školská jedáleň v ZŠ bež výdavky na zabezpečenie činnosti ŠJ ZŠ							Rozpočet 175 800,-			
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 výdavky na zabezpečenie prevádzky školského klubu detí							Rozpočet 97 605,-			
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,-	

PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

_PROZP1_O.GMX

Programový rozpočet

Strana: 13

VÝDAVKY						ROZPOČET na rok 2023	
Merateľný ukazovateľ		2021	2022	2023	2024	2025	
1.	Obdobie						
	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,-
Merateľný ukazovateľ		Priemerný počet porád na úrovni riaditeľov							
1.	Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025			
	Plánovaná hodnota			6					
	Skutočná hodnota			6					
	Komentár:								

8. 8. zájmová činnosť v meste							Rozpočet		15 000,-
výdavky súvisiace s financovaním zájmovej 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			5					
	Komentár:	Oblík, Vargovčan, OZ Zelenáči, Pelikán, FC Roma							

9. ŠPORT							Rozpočet		324 094,-
výdavky súvisiace s podporou a rozvojom športu v meste vrátane poskytnutia dotácií pre športové kluby a príjmy šport akcie									
Záver:		Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám splnený							

9. 1. Športové ihriská							Rozpočet		321 594,-
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,-	288 194,-	33 400,-				
Merateľný ukazovateľ		Počet športových akcií organizovaných v meste							
1.	Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025			
	Plánovaná hodnota			10	20	20			
	Skutočná hodnota			10					
	Komentár:	Priorita - zatriktívniť športové ihriská v meste							

PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

_PROZP1_O.GMX

Programový rozpočet

Strana: 14

VÝDAVKY							ROZPOČET na rok 2023			
9. 2. Podpora športových klubov a organizácií							Rozpočet 2 500,-			
dotácie z rozpočtu mesta na podporu činnosti športových klubov, oddielov, turnajov a súťaží usporad na území mesta										
Cieľ: Podporiť široké spektrum športových aktivít splnený										
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,-			
Merateľný ukazovateľ Počet futbalových aktivít v meste										
1.	Obdobie	2021		2022		2023		2024		2025
	Plánovaná hodnota					15		15		20
	Skutočná hodnota					1				
	Komentár:	FC Roma								

10. KULTÚRA							Rozpočet 143 573,-			
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 41 473,-			
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										
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					5				
	Komentár:									

10. 4. Grantová podpora obč združení, spol, cirkv							Rozpočet 2 100,-			
transfery										
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					3				
	Komentár:	finančné dotácie pre miestne cirkvi								

PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

_PROZP1_O.GMX

Programový rozpočet

Strana: 15

VÝDAVKY							ROZPOČET na rok 2023			
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 riaditeľka 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					30				
	Komentár:									

11. PROSTREDIE PRE ŽIVOT výdavky na zveľaďovanie 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										

11. 1. Verejné priestranstvá výdavky na údržbu 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					1000				
	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					1000				
	Komentár:									

PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

_PROZP1_O.GMX

Programový rozpočet

Strana: 16

VÝDAVKY							ROZPOČET na rok 2023			
11. 3. Verejné osvetlenie							Rozpočet 32 000,-			
výdavky súv so zabezp bezporuchového VO v meste s tendenciou znižovať energetickú náročnosť										
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					250				
	Komentár:									

12. BÝVANIE							Rozpočet 33 600,-			
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 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					8				
	Komentár:									

13. SOCIÁLNE SLUŽBY							Rozpočet 345 005,-			
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,-			
Merateľný ukazovateľ Počet vyplatených dávok za ubytovanie odídenčov										
1.	Obdobie	2021		2022		2023		2024		2025
	Plánovaná hodnota					3		3		3
	Skutočná hodnota					3				
	Komentár:									

PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

_PROZP1_O.GMX

Programový rozpočet

Strana: 17

VÝDAVKY							ROZPOČET na rok 2023			
13. 3. dávky sociálneho zabezpečenia							Rozpočet 75 000,-			
mesto je osobitným príjmom 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					35				
	Komentár:									

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					50				
	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,-		72 260,-	
Merateľný ukazovateľ Počet dôchodcov v dennom stacionári										
1.	Obdobie	2021		2022		2023		2024		2025
	Plánovaná hodnota					30		30		30
	Skutočná hodnota					30				
	Komentár:									

13. 8. Národný projekt							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

Programový rozpočet

Strana: 18

VÝDAVKY					ROZPOČET na rok 2023		
Merateľný ukazovateľ		Efektívne fungovanie komunitnej práce					
1.	Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025	
	Plánovaná hodnota			áno			
	Skutočná hodnota			áno			
	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	kapitálové	bežné	
		7 000,-	123 909,-	18 000,-	35 183,-					
Merateľný ukazovateľ		Počet opatrovaných								
1.	Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025				
	Plánovaná hodnota			10						
	Skutočná hodnota			10						
	Komentár:									

13.12. Občianske hliadky UKONČENÝ							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	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			áno						
	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	kapitálové	bežné	
			68 150,-		46 375,-					
Merateľný ukazovateľ		Efektívne fungovanie komunitnej práce								
1.	Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025				
	Plánovaná hodnota			áno						
	Skutočná hodnota			áno						
	Komentár:									

CELKOM VÝDAVKY		Obdobie	2022	2023	2024	2025
Rozpočet v EUR			5 430 984,54	6 259 102,-	4 756 000,-	4 751 780,-