

PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

_PROZP1.GMX

HODNOTIACA SPRÁVA

Strana: 1

VÝDAVKY						ROZPOČET na rok 2016			
1. PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA						Rozpočet		255 075,-	
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		38 649,-	
mzdové a soc náklady primátora mesta, výdavky na reprezent									
Cieľ:	Zabezpečiť priebežné plnenie definovaných rozvojových priorít mesta splnený								
Rozpočet	Obdobie	2015		2016		2017		2018	
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
			32 477,27		38 649,-		37 064,-		38 993,-
Zodpovednosť		001 primátor mesta							
Merateľný ukazovateľ		Počet podaných žiadostí na dotácie							
1.	Obdobie	2014		2015		2016		2018	
	Plánovaná hodnota	5		5		4		0	
	Skutočná hodnota	6		5		3			
	Komentár:	boli podané 3 žiadosti - cesta v osade, kompostáreň, technol vyb zb dvora ďalšie žiadosti k opakujúcim sa projektom /KC,opatr.sl,TSP, denný stacionár							
Merateľný ukazovateľ		Objem finančných prostried získaných z cudzích zdrojov							
2.	Obdobie	2014		2015		2016		2018	
	Plánovaná hodnota	0							
	Skutočná hodnota	144504€		738725		495720			
	Komentár:	- objem získaných FP na investičné projekty /MK, VO, cesta k osade							
1. 1. 2 Výkonný manažment						Rozpočet		171 052,-	
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	2015		2016		2017		2018	
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
			154 099,52		171 052,-		178 043,-		188 296,-
Zodpovednosť		002 prednosta úradu							
Merateľný ukazovateľ		Zabezpečiť trvalú rozpočtovú stabilitu mesta							
1.	Obdobie	2014		2015		2016		2018	
	Plánovaná hodnota	áno		áno		áno		áno	
	Skutočná hodnota	áno		áno		áno			
	Komentár:	aj napriek financovaniu väčších projektov - malý kaštieľ, verejné osvetlenie je mesto finančne stabilné							
1. 2. Mestské zastupiteľstvo						Rozpočet		23 395,-	
výdavky na odmeny členom posl zboru a komisií MsZ									
Cieľ:	Zabezpečiť efektívne a strategické riadenie samosprávy splnený								
Rozpočet	Obdobie	2015		2016		2017		2018	
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
			13 890,24		23 395,-		20 843,-		21 168,-
Zodpovednosť		001 primátor mesta							
Merateľný ukazovateľ		Počet zasadnutí mestského zastupiteľstva							
1.	Obdobie	2014		2015		2016		2018	
	Plánovaná hodnota	8		8		8		8	
	Skutočná hodnota	9		8		8			
	Komentár:	aktuálny počet zasadnutí MsZ v roku 2016							

PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

_PROZP1.GMX

HODNOTIACA SPRÁVA

Strana: 2

V Ý D A V K Y							R O Z P O Č E T na rok 2016			
1. 3. Kontrolná činnosť výdavky na činnosť úseku hlavného kontrolóra mesta							Rozpočet 13 508,-			
Cieľ:	Zabezpečiť kontrolu všetkých zložiek a činností samosprávy mesta splnený									
Rozpočet	Obdobie	2015		2016		2017		2018		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			9 226,21		13 508,-		12 916,-		14 584,-	
Zodpovednosť		005 hlavný kontrolór								
Merateľný ukazovateľ		Počet kontrol zrealizovaných podľa pl činnosti za rok								
1.	Obdobie	2014		2015		2016		2017		2018
	Plánovaná hodnota	50		53		53		53		53
	Skutočná hodnota	35		15		20				
	Komentár:	počet vykonaných kontrol zodpovedá plánu kontrolnej činnosti v hodnotenom roku								
1. 4. Vzdelávanie zamestnancov výdavky na vzdelávanie zamestnancov úradu formou jednoraz a cyklických školení vrátane cest náhrad							Rozpočet 2 500,-			
Cieľ:	Zabezpečiť neustály odborný rast zamestnancov mestského úradu splnený									
Rozpočet	Obdobie	2015		2016		2017		2018		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			829,33		2 500,-		2 030,-		2 400,-	
Zodpovednosť		002 prednosta úradu								
Merateľný ukazovateľ		Počet zamestnancov/počet školení								
1.	Obdobie	2014		2015		2016		2017		2018
	Plánovaná hodnota	23/23		23/23		23/23		23/23		23/23
	Skutočná hodnota	15/11		32/27		13/33				
	Komentár:	účasť na školeniach podľa aktuálnej potreby v súvislosti so zmenou legislatívy využívané hlavne semináre RVC - mesto je jeho členom								
1. 5. Audit výdavky na auditorské služby							Rozpočet 2 220,-			
Cieľ:	Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia mesta splnený									
Rozpočet	Obdobie	2015		2016		2017		2018		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			2 220,-		2 220,-		2 230,-		2 230,-	
Zodpovednosť		006 prednosta úradu - vedúca odd fin a spr majetku								
Merateľný ukazovateľ		Výrok audítora - bez výhrad								
1.	Obdobie	2014		2015		2016		2017		2018
	Plánovaná hodnota	bez výh		bez výh		bez výh		bez výh		bez výh
	Skutočná hodnota	bez výh		bez výh						
	Komentár:	audit za rok 2016 v čase spracovania správy prebieha								
1. 6. Členstvo v organizáciách a združeniach čenské príspevky - ZMOS, ZMOVR, RVC, Zdr hl kontro, MaS							Rozpočet 3 751,-			
Cieľ:	Zabezpečiť účasť mesta v samosprávnych organizáciách a združeniach splnený									
Rozpočet	Obdobie	2015		2016		2017		2018		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			2 115,16		3 751,-		2 300,-		2 300,-	
Zodpovednosť		001 primátor mesta								

PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

_PROZP1.GMX

HODNOTIACA SPRÁVA

Strana: 3

VÝDAVKY						ROZPOČET na rok 2016					
Merateľný ukazovateľ		Počet členstiev v organizáciách a združeniach spolu									
1.	Obdobie	2014		2015		2016		2017		2018	
	Plánovaná hodnota	4		5		6		5		5	
	Skutočná hodnota	4		5		6					
	Komentár:	mesto je členom: RVC, ZMOS, ZMOV, združenie hl kontrolórov, MaSS, asociácia komunálnych ekonómov									
2. PROPAGÁCIA A MARKETING						Rozpočet		3 056,-			
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		1 956,-			
výdavky na propagačné, reklamné predmety mesta, propagáciu mesta v lexikónoch a na web stránkach											
Cieľ:		Zabezpečiť aktívnu prezentáciu mesta splnený									
Rozpočet	Obdobie	2015		2016		2017		2018			
	Suma v EUR	kapitálové									
		bežné	286,-		1 956,-		2 000,-		3 000,-		
Zodpovednosť		003 primátor mesta - prednosta úradu									
Merateľný ukazovateľ		Počet jednotlivých prezentačných aktivít za rok									
1.	Obdobie	2014		2015		2016		2017		2018	
	Plánovaná hodnota	5		5		5		5		5	
	Skutočná hodnota	6		8		7					
	Komentár:	otvorenie malého kaštieľa, 40.výr.ZŠ, výstup na Čiernu HOru, han. jarmok koncert ZUŠ, vianoce v múzeu, ukončenie roka - Silvester - ohňostroj									
2. 2. Kronika mesta						Rozpočet		1 100,-			
vedenie kroniky mesta vrátane jej príloh											
Cieľ:		Zanechať verné a pravdivé posolstvo budúcim generáciám nesplnený									
Rozpočet	Obdobie	2015		2016		2017		2018			
	Suma v EUR	kapitálové									
		bežné	350,-		1 100,-		1 081,-		1 096,-		
Zodpovednosť		008 kronikár mesta									
Merateľný ukazovateľ		Zápis kronikára za predchádzajúci kalendárny rok									
1.	Obdobie	2014		2015		2016		2017		2018	
	Plánovaná hodnota	áno		áno		áno		áno		áno	
	Skutočná hodnota	pripr		áno		nie					
	Komentár:	kronika napísaná za rok 2009, 2010									
2. 3. Partnerské mestá						Rozpočet					
výdavky súvisiace s družobnými vzťahmi mesta - Veľká Bíteš ČR, PLR											
Cieľ:		Zabezpečiť rozvoj partnerstiev a výmenu skúseností na úseku rozvoja samosprávy splnený									
Rozpočet	Obdobie	2015		2016		2017		2018			
	Suma v EUR	kapitálové									
		bežné									
Zodpovednosť		001 primátor mesta									
Merateľný ukazovateľ		Počet partnerských miest									
1.	Obdobie	2014		2015		2016		2017		2018	
	Plánovaná hodnota	2		2		2		2		2	
	Skutočná hodnota	2		2		2					
	Komentár:	ČR - Veľká Bíteš, PL - Nozdrzec									

PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

_PROZP1.GMX

HODNOTIACA SPRÁVA

Strana: 4

V Ý D A V K Y						R O Z P O Č E T na rok 2016			
Merateľný ukazovateľ		Počet výmenných pobytov							
2.	Obdobie	2014	2015	2016		2017	2018		
	Plánovaná hodnota	2	2	2		2	2		
	Skutočná hodnota	1	0	1					
	Komentár:	výmenný pobyt dr. mesta Veľká Bíteš v čase hanušovského jarmoka							
3. INTERNÉ SLUŽBY						Rozpočet 1 036 924,-			
výdavky súvisiace s chodom mestského radu, výd na externé služby, autoprevádzku, MTZ, spotrebu energií a údr budov									
Záver: Efektívny výkon obecnej správy čiast splnený									
3. 1. prevádzka úradu						Rozpočet 58 628,-			
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	2015		2016		2017		2018	
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
			31 034,01		58 628,-		42 531,-		50 531,-
Zodpovednosť		002 prednosta úradu							
Merateľný ukazovateľ		Celkové náklady na rekonštrukciu budovy mestského úradu							
1.	Obdobie	2014	2015	2016		2017	2018		
	Plánovaná hodnota	5 tis €	5 tis €	7 tis €		5 tis €	5 tis €		
	Skutočná hodnota	8757€	2016	6108					
	Komentár:	rekonštrukcia veľkej zasedačky a kancelárie finančného oddelenia							
3. 2. Informačné technológie						Rozpočet 4 305,-			
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	2015		2016		2017		2018	
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
			5 009,32		4 305,-		2 890,-		1 900,-
Zodpovednosť		004 zástupca primátora mesta							
Merateľný ukazovateľ		Celkový počet spravovaných PC a periférnych zariadení							
1.	Obdobie	2014	2015	2016		2017	2018		
	Plánovaná hodnota	45	53	53		53	53		
	Skutočná hodnota	44	46	46					
	Komentár:	rok 2016 bez zmeny							
3. 3. Externé služby, právne, notárske, projek						Rozpočet 18 417,-			
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	2015		2016		2017		2018	
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
			25 680,99		18 417,-		6 100,-		6 107,-
Zodpovednosť		002 prednosta úradu							
Merateľný ukazovateľ		účasť pri zastupovaní na súdnych pojednaniach							
1.	Obdobie	2014	2015	2016		2017	2018		
	Plánovaná hodnota			3					
	Skutočná hodnota			2					
	Komentár:	pri aktuálnych súdnych sporoch							

PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

_PROZP1.GMX

HODNOTIACA SPRÁVA

Strana: 5

VÝDAVKY							ROZPOČET na rok 2016			
3. 4. Služby peňažných ústavov služby bankám za správu účtov							Rozpočet 603 400,-			
Cieľ:	Zabezpečiť finančnú stabilitu mesta splnený									
Rozpočet	Obdobie	2015		2016		2017		2018		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
		90 490,04	33 855,01	577 000,-	26 400,-	141 000,-	18 300,-	123 000,-	16 300,-	
Zodpovednosť	007 vedúca odd finančného a správy majetku mesta									
Merateľný ukazovateľ	Počet nových bankových úverov									
1.	Obdobie	2014		2015		2016		2017		2018
	Plánovaná hodnota	0		1		1		0		0
	Skutočná hodnota	1		2		0				
	Komentár:	nový úver mesto nečerpalo								
3. 5. Kataster mesta výd súvisiace so správou katastra mesta, zamer neusp pozemk pod MK, geod práce - prípr nových lok IBV,odpredaj bytov							Rozpočet 86 151,-			
Cieľ:	Zabezpečiť dôslednú evidenciu a efektívne spravovanie mestského majetku splnený									
Rozpočet	Obdobie	2015		2016		2017		2018		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
		32 183,-		86 151,-		2 400,-		3 350,-		
Zodpovednosť	024 referát správy katastra a prevodov nehnuteľnosti									
Merateľný ukazovateľ	Pohyby v správe katastra - počet prípadov zmien									
1.	Obdobie	2014		2015		2016		2017		2018
	Plánovaná hodnota	11		10		4		10		10
	Skutočná hodnota	6		4		6				
	Komentár:	vecné bremeno Blahuta, KZ- Grittová, Pališín, Baran, Eštvánik, Tatragate, zámenná zmluva - Bučková								
3. 6. Autodoprava výdavky - údržba a prevádzka vozidiel MsÚ vrátane poisťného (VW Passat a mot vozidlo MH)							Rozpočet 4 391,-			
Cieľ:	Zabezpečiť bezpečnú a efektívnu autoprevádzku splnený									
Rozpočet	Obdobie	2015		2016		2017		2018		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			3 078,67		4 391,-		4 892,-		3 892,-	
Zodpovednosť	009 vodič motorového vozidla									
Merateľný ukazovateľ	Počet vozidiel									
1.	Obdobie	2014		2015		2016		2017		2018
	Plánovaná hodnota	2		2		3		2		2
	Skutočná hodnota	2		4		4				
	Komentár:	os auto Passat, Fabia, Kia, Dacia								
Merateľný ukazovateľ	Počet najazdených kilometrov za rok									
2.	Obdobie	2014		2015		2016		2017		2018
	Plánovaná hodnota	40000		50000		50000		50000		50000
	Skutočná hodnota	22860		25770		31189				
	Komentár:	- skutočne najazdené km podľa evidencií vozidiel								

PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

_PROZP1.GMX

HODNOTIACA SPRÁVA

Strana: 6

V Ý D A V K Y						R O Z P O Č E T na rok 2016				
3. 7. Prevádzka a údržba budov						Rozpočet		500,-		
Výd súv s prev a údr budov majetku mesta										
Cieľ: Zabezpečiť optimálne a hospodárne využitie mestského majetku splnený										
Rozpočet	Obdobie	2015		2016		2017		2018		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
		10 060,50	1 469,60		500,-		3 300,-		7 000,-	
Zodpovednosť						010 vedúci referátu investičných a verejných prác				
Merateľný ukazovateľ						Celkový počet spravovaných budov				
1.	Obdobie	2014		2015		2016		2017		2018
	Plánovaná hodnota	24		24		24		24		24
	Skutočná hodnota	24		24		24				
	Komentár:	bez zmien								
3. 8. Hospodárska správa - MOs						Rozpočet		50 264,-		
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	2015		2016		2017		2018		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			36 079,96		50 264,-		25 804,-		21 404,-	
Zodpovednosť						010 vedúci referátu investičných a verejných prác				
Merateľný ukazovateľ						výkon aktivačnej činnosti pre max počet uch. o zamest.				
1.	Obdobie	2014		2015		2016		2017		2018
	Plánovaná hodnota	40+100		40+100		100		100		100
	Skutočná hodnota	40+100		41+80		190				
	Komentár:	- na základe ponuky a uzatvorených zmlúv s ÚPSVaR								
3. 9. Miestne hospodárstvo						Rozpočet		203 700,-		
výdavky súvisiace so službami miestneho hospodárstva										
Cieľ: Zabezpečiť efektívny výkon verejno - prospešných služieb, udržanie čistoty a poriadku v meste čiastočne splnený										
Rozpočet	Obdobie	2015		2016		2017		2018		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
		7 581,28	165 062,07	9 700,-	194 000,-	8 800,-	195 704,-	8 800,-	189 545,-	
Zodpovednosť						010 vedúci referátu investičných a verejných prác				
Merateľný ukazovateľ						spokojnosť občanov so službami MH				
1.	Obdobie	2014		2015		2016		2017		2018
	Plánovaná hodnota					áno		3		3
	Skutočná hodnota					čistoč				
	Komentár:	na základe osobných kontaktov s občanmi a int. prieskumu NKÚ								
3.10. regenerácia VP - centrum						Rozpočet				
výdavky - regenerácia centra - zamestnávanie 2 zam v rámci projektu										
Cieľ: Zvýšiť atraktivitu a účelnosť centrálnych verejných priestranstiev a následnej konkurencieschopnosti mesta, zvýšiť ich bezpečnosť, rast počtu návštevníkov - splnený										
Rozpočet	Obdobie	2015		2016		2017		2018		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
							15 442,-		16 297,-	
Zodpovednosť						010 vedúci referátu investičných a verejných prác				

PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

_PROZP1.GMX

HODNOTIACA SPRÁVA

Strana: 7

VÝDAVKY						ROZPOČET na rok 2016			
Merateľný ukazovateľ		Počet regenerovaných sídel so zamer. na debarierizáciu							
1.	Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018			
	Plánovaná hodnota	2	2	1	0	0			
	Skutočná hodnota	1	1	0					
	Komentár:								
Merateľný ukazovateľ		Počet vytvorených pracovných miest pre MRK							
2.	Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018			
	Plánovaná hodnota	2	12	5	2	2			
	Skutočná hodnota	2	12	2					
	Komentár:	povinnosť zamestnávania dvoch zamestnancov po ukončení projektu							
3.11. informátor						Rozpočet		7 168,-	
výdavky - chránená dielňa - informátor v budove MsÚ jeden zamestnanec									
Cieľ:		Využiť potenciál trhu a schopnosť ľudí so zníženou pracovnou schopnosťou, zlepšiť a zjednodušiť poskytovanie služieb občanom, zlepšiť spoluprácu s občanmi- splnený							
Rozpočet	Obdobie	2015		2016		2017		2018	
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
			6 211,72		7 168,-		7 408,-		7 819,-
Zodpovednosť		002 prednosta úradu							
Merateľný ukazovateľ		Počet vytvorených pracovných miest							
1.	Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018			
	Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1			
	Skutočná hodnota	1	1	1					
	Komentár:	jeden zamestnanec - chránená dielňa							
4. SLUŽBY OBČANOM						Rozpočet		52 524,-	
výd súv s výkonom samospr sl - matrika, evid obyv, spoloč stav úrad									
Zámer: Otvorená a ústretová samospráva						splnený			
4. 1. Matričný úrad						Rozpočet		10 330,-	
výdavky - cena práce zamestnanca matričného úradu									
Cieľ:		Zabezpečiť riadny výkon matriky v regióne splnený							
Rozpočet	Obdobie	2015		2016		2017		2018	
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
			10 490,96		10 330,-		11 233,-		14 323,-
Zodpovednosť		011 matrika							
Merateľný ukazovateľ		Počet všetkých zaregistrovaných matričných úkonov							
1.	Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018			
	Plánovaná hodnota	70	70	70	70	70			
	Skutočná hodnota	59	67	88					
	Komentár:	matričné úkony							
Merateľný ukazovateľ		Počet delegovaných matričných úkonov							
2.	Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018			
	Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1			
	Skutočná hodnota	1	0	1					
	Komentár:	matričné úkony							
Merateľný ukazovateľ		Počet všetkých zaregistr úkonov overovania a osvedčovania							
3.	Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018			
	Plánovaná hodnota	1100	1200	1200	1200	1200			
	Skutočná hodnota	1370	1095	1313					
	Komentár:	matričné úkony							

PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

_PROZP1.GMX

HODNOTIACA SPRÁVA

Strana: 8

VÝDAVKY							ROZPOČET na rok 2016			
4. 2. Evidencia obyvateľstva							Rozpočet		1 244,-	
výdavky - cena práce zamestnanca úseku evid obyvateľstva										
Cieľ:		Zabezpečiť aktualizáciu evidencie obyvateľstva splnený								
Rozpočet	Obdobie	2015		2016		2017		2018		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			1 243,11		1 244,-		1 200,-		1 272,-	
Zodpovednosť		012 sekretariát primátora, ref org a vš vnút správy								
Merateľný ukazovateľ		Počet úkonov vykonaných na evidenc obyvateľstva za rok								
1.	Obdobie	2014		2015		2016		2017		2018
	Plánovaná hodnota	480		480		350		480		480
	Skutočná hodnota	420		356		327				
	Komentár:	počet úkonov v rámci agendy								
4. 3. Spoločný stavebný úrad							Rozpočet		26 277,-	
výdavky - cena práce zamestnanca spoločného stavebného úradu										
Cieľ:		Zabezpečiť dodržiavanie stavebného poriadku v regióne splnený								
Rozpočet	Obdobie	2015		2016		2017		2018		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			27 615,57		26 277,-		28 318,-		41 934,-	
Zodpovednosť		013 spoločný stavebný úrad								
Merateľný ukazovateľ		Počet všetkých konaní na úseku stavebného poriadku								
1.	Obdobie	2014		2015		2016		2017		2018
	Plánovaná hodnota	120		120		120		120		120
	Skutočná hodnota	118		115		148				
	Komentár:	nárast konaní pri navýšení počtu žiadostí a podnetov na prešetrovanie stavieb								
Merateľný ukazovateľ		Počet spracovaných ohlásení drobných stavieb								
2.	Obdobie	2014		2015		2016		2017		2018
	Plánovaná hodnota	20		22		20		20		20
	Skutočná hodnota	116		23		29				
	Komentár:	nárast pri navýšení počtu žiadostí a podnetov								
Merateľný ukazovateľ		Počet odhalených čiernych stavieb								
3.	Obdobie	2014		2015		2016		2017		2018
	Plánovaná hodnota	12		10		10		8		8
	Skutočná hodnota	6		8		11				
	Komentár:	nárast pri navýšení počtu žiadostí a podnetov								
4. 4. Mestské noviny							Rozpočet		2 200,-	
náklady na tlač Hanušovských novín										
Cieľ:		Zabezpečiť informovanosť občanov o dianí v meste splnený								
Rozpočet	Obdobie	2015		2016		2017		2018		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			780,40		2 200,-		2 400,-		2 400,-	
Zodpovednosť		014 referát kultúry a športu								
Merateľný ukazovateľ		Periodicita vydávania Hanušovských novín								
1.	Obdobie	2014		2015		2016		2017		2018
	Plánovaná hodnota	3		3		2		2		2
	Skutočná hodnota	2		1		2				
	Komentár:	hanušovské noviny vydané 2x								

PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

_PROZP1.GMX

HODNOTIACA SPRÁVA

Strana: 9

V Ý D A V K Y						R O Z P O Č E T na rok 2016				
4. 5. Miestny rozhlas						Rozpočet 5 446,-				
výdavky na nevyhnutnú údržbu mestského rozhlasu										
Cieľ: Zabezpečiť celoročnú informačnú službu pre všetkých občanov splnený										
Rozpočet	Obdobie	2015		2016		2017		2018		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			3 413,45		5 446,-		4 000,-		7 800,-	
Zodpovednosť 014 referát kultúry a športu										
Merateľný ukazovateľ Počet ročne odvysielaných relácií v mestskom rozhlase										
1.	Obdobie	2014		2015		2016		2017		2018
	Plánovaná hodnota	130		120		130		140		140
	Skutočná hodnota	110		85		105				
	Komentár:	podľa potrieb								
4. 6. Web stránka mesta						Rozpočet 498,-				
udržiavacie poplatky za webhosting a domény mestských stránok										
Cieľ: Zabezpečiť on-line informovanosť o živote v meste splnený										
Rozpočet	Obdobie	2015		2016		2017		2018		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			568,-		498,-		500,-		500,-	
Zodpovednosť 004 zástupca primátora mesta										
Merateľný ukazovateľ Pravidelná aktualizácia web stránky mesta										
1.	Obdobie	2014		2015		2016		2017		2018
	Plánovaná hodnota	áno		áno		áno		áno		áno
	Skutočná hodnota	áno		áno		áno				
	Komentár:	stránka sa pravidelne aktualizuje								
4. 7. Zdravotnícke služby						Rozpočet				
potreba udržať ambulancie lekárov v budove ObZS										
Cieľ: Zabezpečiť priblíženie zdravotníckej starostlivosti občanom v meste a regióne splnený										
Rozpočet	Obdobie	2015		2016		2017		2018		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
Zodpovednosť 003 primátor mesta - prednosta úradu										
Merateľný ukazovateľ Celkový počet lekárskeho ambulancií v meste										
1.	Obdobie	2014		2015		2016		2017		2018
	Plánovaná hodnota	9		9		10		9		9
	Skutočná hodnota	10		10		10				
	Komentár:	počet ambulancií v meste bez zmeny								
4. 8. Cintorínske a pohrebné služby						Rozpočet 4 664,-				
prevádzkové výdavky na zabezpečenie 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	2015		2016		2017		2018		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			6 883,29		4 664,-		11 200,-		2 600,-	
Zodpovednosť 010 vedúci referátu investičných a verejných prác										

PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

_PROZP1.GMX

HODNOTIACA SPRÁVA

Strana: 10

V Ý D A V K Y						R O Z P O Č E T na rok 2016			
Merateľný ukazovateľ		údržba domu smútku a cintorína							
1.	Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018			
	Plánovaná hodnota			2000					
	Skutočná hodnota			1938					
	Komentár:	v zmysle rozpočtu							
4. 9. Voľby						Rozpočet		1 865,-	
výdavky súvisiace s vykonaním volieb									
Cieľ:									
Rozpočet	Obdobie	2015		2016		2017		2018	
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
			1 096,59		1 865,-				
Zodpovednosť		001 primátor mesta							
Merateľný ukazovateľ									
1.	Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018			
	Plánovaná hodnota								
	Skutočná hodnota								
	Komentár:								
5. BEZPEČNOSŤ						Rozpočet		20 618,-	
výdavky súvisiace so zabezpečením verejného poriadku a bezpečnosti v meste									
Zámer: Integrovaný systém ochrany obyvateľov a záujmov mesta					splnený				
5. 1. Verejný poriadok a bezpečnosť						Rozpočet			
Výdavky na zabezpečenie verejného poriadku									
Cieľ:		Zabezpečiť kontrolou dodržiavanie verejného poriadku, čistoty a hygieny v meste							
Rozpočet	Obdobie	2015		2016		2017		2018	
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
Zodpovednosť		005 hlavný kontrolór							
Merateľný ukazovateľ		Počet kontrol na úseku dodržiavania verejného poriadku							
1.	Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018			
	Plánovaná hodnota	5	0	0	0	0			
	Skutočná hodnota	0							
	Komentár:	ukazovateľ sa nevyhodnocuje							
Merateľný ukazovateľ		Počet uložených pokút na úseku za rok							
2.	Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018			
	Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0			
	Skutočná hodnota								
	Komentár:	ukazovateľ sa nevyhodnocuje							
5. 2. Kamerový systém						Rozpočet		18 118,-	
výdavky súv s prevádzkou kamerového systému a monitor pracoviska - chránenej die									
Cieľ:		Zabezpečiť prevádzku kamerového systému s cieľom znížiť vandalizmus a kriminalitu v meste - splnený							
Rozpočet	Obdobie	2015		2016		2017		2018	
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
		7 500,-	15 061,24		18 118,-		18 467,-		19 332,-
Zodpovednosť		014 referát kultúry a športu							

PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

_PROZP1.GMX

HODNOTIACA SPRÁVA

Strana: 11

VÝDAVKY					ROZPOČET na rok 2016				
Merateľný ukazovateľ		Počet nainštalovaných kamier v meste							
1.	Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018			
	Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5			
	Skutočná hodnota	3	6	6					
	Komentár:	bez zmeny							
Merateľný ukazovateľ		Počet príp vandaliz a kriminal odhalených kam systémom							
2.	Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018			
	Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0			
	Skutočná hodnota	10	15	16					
	Komentár:	podľa záznamov z kamerového systému							
5. 3. Ochrana pred požiarmi					Rozpočet 2 300,-				
výdavky v súv so zabezp činn požiarného technika, pravidiel prehlídkami pož techniky a odstraňovaním zistených závad									
Cieľ:	Zabezpečiť podmienky na ochranu majetku a životov, minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta - splnený								
Rozpočet	Obdobie	2015		2016		2017		2018	
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
			1 939,20		2 300,-		2 300,-		2 300,-
Zodpovednosť		015 prednosta úradu + externý požiarny technik							
Merateľný ukazovateľ		Počet kontrol vykonaných na úseku požiarnej ochrany							
1.	Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018			
	Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5			
	Skutočná hodnota	6	3	5					
	Komentár:	podľa harmonogramu kontrol externého technika							
Merateľný ukazovateľ		Počet kontrolných zistení na úseku požiarnej ochrany							
2.	Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018			
	Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0			
	Skutočná hodnota	4	0	0					
	Komentár:								
Merateľný ukazovateľ		Počet odstránených závad z kontrolných zistení							
3.	Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018			
	Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0			
	Skutočná hodnota	4	0	0					
	Komentár:								
5. 4. Civilná ochrana					Rozpočet 200,-				
výdavky súv s pravidelným preškoľovaním zamestnancov na úseku CO									
Cieľ:	Zabezpečiť okamžitú pomoc občanom v krízových situáciách splnený								
Rozpočet	Obdobie	2015		2016		2017		2018	
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
			130,20		200,-		200,-		200,-
Zodpovednosť		002 prednosta úradu							
Merateľný ukazovateľ		Počet školení zamestnancov a krízového štábu mesta							
1.	Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018			
	Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1			
	Skutočná hodnota	1	1	1					
	Komentár:	pravidelné školenie CO v rámci mestského úradu							
6. ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO					Rozpočet 101 037,-				
výdavky súv s nakladaním s TKO, posilnením separácie, zabezp údržby kanalizácie									
Zámer: Mesto bez odpadkov, nelegálnych skládok a ekologického dlhu splnený									

PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

_PROZP1.GMX

HODNOTIACA SPRÁVA

Strana: 12

V Ý D A V K Y							R O Z P O Č E T na rok 2016			
6. 1. Vývoz a uloženie odpadu							Rozpočet 62 430,-			
výdavky súv s vývozom a uložením odpadu, nákupom zber nádob										
Cieľ: Zabezpečiť efektívny zber a uloženie odpadu splnený										
Rozpočet	Obdobie	2015		2016		2017		2018		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			49 726,46	2 400,-	60 030,-		52 000,-		53 400,-	
Zodpovednosť 016 referát ochrany ŽP a odpadového hospodárstva										
Merateľný ukazovateľ Celkový objem vyvezeného odpadu za rok - v tonách										
1.	Obdobie	2014		2015		2016		2017		2018
	Plánovaná hodnota	530		530		850		530		530
	Skutočná hodnota	820,55		939,27		942,524				
	Komentár:	zmenila sa plánovaná hodnota, navýšenie bolo opodstatnené								
Merateľný ukazovateľ Náklady na 1 tonu zlikvidovaného odpadu - v €										
2.	Obdobie	2014		2015		2016		2017		2018
	Plánovaná hodnota	60		60		60		60		60
	Skutočná hodnota	61,29		52,94		56,77				
	Komentár:	podľa evidencie z účtovníctva								
6. 2. Zber separovaného odpadu							Rozpočet			
výdavky na zber a vývoz sep odpadu sú v 6.1., kapit výd v tomto podpr sú na rozš sep odpadu z dotácií										
Cieľ: Zabezpečiť maximálne rozšírenie separácie odpadov v meste splnený										
Rozpočet	Obdobie	2015		2016		2017		2018		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
Zodpovednosť 016 referát ochrany ŽP a odpadového hospodárstva										
Merateľný ukazovateľ Počet ton vyseparovaného odpadu za rok										
1.	Obdobie	2014		2015		2016		2017		2018
	Plánovaná hodnota	60		60		40		60		60
	Skutočná hodnota	96,09		69,58		96,014				
	Komentár:	objem oproti r. 2015 zvýšený, je na úrovni r. 2014								
Merateľný ukazovateľ Celkový počet separovaných komodít										
2.	Obdobie	2014		2015		2016		2017		2018
	Plánovaná hodnota	7		7		7		7		7
	Skutočná hodnota	9		7		7				
	Komentár:	počet separovaných komodít sa nemenil								
6. 3. Nakladanie s odpadovými vodami							Rozpočet 38 607,-			
náklady na bež údržbu kanalizácie v meste - čistenie										
Cieľ: Zabezpečiť kanalizačnú sieť v meste bez porúch splnený										
Rozpočet	Obdobie	2015		2016		2017		2018		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			8 651,46	20 457,-	18 150,-	15 000,-	10 400,-		4 900,-	
Zodpovednosť 016 referát ochrany ŽP a odpadového hospodárstva										
Merateľný ukazovateľ Počet odstránených porúch na kanalizačnej sieti										
1.	Obdobie	2014		2015		2016		2017		2018
	Plánovaná hodnota	0		0		0		0		0
	Skutočná hodnota	2		4		1				
	Komentár:	skutočná hodnota v r. 2016								

PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

_PROZP1.GMX

HODNOTIACA SPRÁVA

Strana: 13

VÝDAVKY					ROZPOČET na rok 2016				
Merateľný ukazovateľ		Operatívne odstránenie poruchy na kanalizácii v meste							
2.	Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018			
	Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno			
	Skutočná hodnota	áno	áno	áno					
	Komentár:								
7. KOMUNIKÁCIE					Rozpočet	47 457,-			
výd súv s opravou, údr a rek MK - cesty, chodníky									
Záver: Bezpečné, kvalitné cesty a chodníky v meste				splnený					
7. 1. Miestne komunikácie					Rozpočet	47 457,-			
celoročná údržba MK									
Cieľ:		Zabezpečiť pravidelnú celoročnú údržbu miestnych komunikácií splnený							
Rozpočet	Obdobie	2015		2016		2017	2018		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
			12 837,06	18 457,-	29 000,-		4 600,-		
Zodpovednosť		010 vedúci referátu investičných a verejných prác							
Merateľný ukazovateľ		Celková udržiavaná dĺžka miestnych komunikácií							
1.	Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018			
	Plánovaná hodnota	24	24	24	24	24			
	Skutočná hodnota	24	24	24					
	Komentár:	stav nezmenený							
Merateľný ukazovateľ		Počet m2 opravených komunikácií za rok							
2.	Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018			
	Plánovaná hodnota	10000	3000	1300	1000	1000			
	Skutočná hodnota	2000	2000	1870					
	Komentár:	vysprávky + cesta v osade							
8. VZDELÁVANIE					Rozpočet	1 698 952,-			
výd súv s fin škôl v rámci prenesených a orig komp na vzdel proces pre všetky subj v zriad pôs mesta - školský úrad									
Záver: Moderný školský systém založený na aktívnej spolupráci rodičov, učiteľov				splnený					
8. 1. Materská škola					Rozpočet	241 017,-			
výdavky spojené s prev MŠ - mzdy, odvody, prev školy, jej údržby									
Cieľ:		Zabezpečiť kvalitnú predprimárnu výchovu detí splnený							
Rozpočet	Obdobie	2015		2016		2017	2018		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
		90,-	243 939,67		241 017,-		257 590,-		282 640,-
Zodpovednosť		017 riaditeľka materskej školy							
Merateľný ukazovateľ		Celkový počet detí v predškolskom zariadení							
1.	Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018			
	Plánovaná hodnota	120	111	113	120	120			
	Skutočná hodnota	114	113	105					
	Komentár:	údaje z evidencie v MŠ							
Merateľný ukazovateľ		Počet rómskych detí v predprimárnej výchove							
2.	Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018			
	Plánovaná hodnota	30	30	30	32	32			
	Skutočná hodnota	28	31	42					
	Komentár:	údaje z evidencie v MŠ							

PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

_PROZP1.GMX

HODNOTIACA SPRÁVA

Strana: 14

V Ý D A V K Y							R O Z P O Č E T na rok 2016			
8. 2. Základná škola výdavky spojené s prev ZŠ údržby							Rozpočet 994 996,-			
Cieľ: Zabezpečiť moderný interaktívny a účinný výchovno - vzdelávací proces splnený										
Rozpočet	Obdobie	2015		2016		2017		2018		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			1 016 907,66		994 996,-		1 067 260,-		1 087 720,-	
Zodpovednosť							019 riaditeľ základnej školy			
Merateľný ukazovateľ							celkový počet žiakov navštevujúcich školu			
1.	Obdobie	2014		2015		2016		2017		2018
	Plánovaná hodnota	580		570		580		580		580
	Skutočná hodnota					551				
	Komentár:	skutočný stav podľa údajov zŠ								
8. 3. Základná umelecká škola výdavky na zabezpečenie chodu a vyučovacieho procesu ZUŠ a nevyhnutná údržba							Rozpočet 241 265,-			
Cieľ: Zabezpečiť kvalitnú základnú umeleckú výchovu a vzdelávanie splnený										
Rozpočet	Obdobie	2015		2016		2017		2018		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			200 945,31		241 265,-		306 890,-		319 914,-	
Zodpovednosť							1 riaditeľka základnej umeleckej školy			
Merateľný ukazovateľ							Celkový počet žiakov ZUŠ			
1.	Obdobie	2014		2015		2016		2017		2018
	Plánovaná hodnota	260		280		370		390		390
	Skutočná hodnota	327		344		380				
	Komentár:	skutočný stav podľa údajov ZUŠ								
Merateľný ukazovateľ							Počet existujúcich odborov spolu za rok			
2.	Obdobie	2014		2015		2016		2017		2018
	Plánovaná hodnota	3		3		3		3		3
	Skutočná hodnota	3		3		3				
	Komentár:	skutočný stav podľa údajov ZUŠ								
Merateľný ukazovateľ							Počet verejných vystúpení za rok			
3.	Obdobie	2014		2015		2016		2017		2018
	Plánovaná hodnota	18		20		35		40		40
	Skutočná hodnota	38		46		37				
	Komentár:	skutočný stav podľa údajov ZUŠ								
8. 4. Stravovanie v jedálňach predškol zariad bežné výdavky na mzdové náklady súv s prevádzkovaním stravovacieho zariadenia MŠ							Rozpočet 54 521,-			
Cieľ: Zabezpečiť kvalitné a nutrične vyvážené stravovanie splnený										
Rozpočet	Obdobie	2015		2016		2017		2018		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			47 160,91	5 821,-	48 700,-		54 789,-		57 533,-	
Zodpovednosť							020 vedúca školskej jedálne MŠ			
Merateľný ukazovateľ							Celkový počet detí stravujúcich sa v zariadení			
1.	Obdobie	2014		2015		2016		2017		2018
	Plánovaná hodnota	130		130		113		130		130
	Skutočná hodnota	125		115		107				
	Komentár:	údaje z evidencie v ŠJ MŠ								

PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

_PROZP1.GMX

HODNOTIACA SPRÁVA

Strana: 15

VÝDAVKY						ROZPOČET na rok 2016					
Merateľný ukazovateľ		Celkový počet dospelých stravníkov									
2.	Obdobie	2014		2015		2016		2017		2018	
	Plánovaná hodnota	30		30		26		30		30	
	Skutočná hodnota	27		29		26					
	Komentár:	údaje z evidencie v ŠJ MŠ									
8. 5. Stravovanie v základných školách						Rozpočet		80 531,-			
bež výdavky na zabezpečenie činnosti ŠJ ZŠ											
Cieľ:		Zabezpečiť kvalitné stravovanie splnený									
Rozpočet	Obdobie	2015			2016		2017		2018		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
			74 293,41	7 000,-	73 531,-		78 960,-		5 000,-		87 720,-
Zodpovednosť		021 riaditeľ základnej školy - vedúca ŠJ ZŠ									
Merateľný ukazovateľ		celkový počet detí stravujúcich sa v zariadení									
1.	Obdobie	2014		2015		2016		2017		2018	
	Plánovaná hodnota	330		330		310		310		310	
	Skutočná hodnota					276					
	Komentár:	skutočný stav podľa údajov ŠJ ZŠ									
Merateľný ukazovateľ		celkový počet dospelých stravníkov									
2.	Obdobie	2014		2015		2016		2017		2018	
	Plánovaná hodnota	80		80		80		80		80	
	Skutočná hodnota					100					
	Komentár:	skutočný stav podľa údajov ŠJ ZŠ									
8. 6. Školský klub						Rozpočet		46 852,-			
výdavky na zabezpečenie prevádzky školského klubu detí											
Cieľ:		Zabezpečiť zmysluplné využitie voľného času pre deti a mládež splnený									
Rozpočet	Obdobie	2015			2016		2017		2018		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
			44 508,-		46 852,-		49 200,-				52 190,-
Zodpovednosť		022 riaditeľ základnej školy - vedúca šk klubu									
Merateľný ukazovateľ		celkový počet žiakov zapísaných do školského klubu detí									
1.	Obdobie	2014		2015		2016		2017		2018	
	Plánovaná hodnota	85		85		82		75		75	
	Skutočná hodnota					90					
	Komentár:	skutočný stav podľa údajov ŠJ ZŠ									
Merateľný ukazovateľ		Celkový počet krúžkov									
2.	Obdobie	2014		2015		2016		2017		2018	
	Plánovaná hodnota	33		33		33		33		33	
	Skutočná hodnota					33					
	Komentár:	skutočný stav podľa údajov ŠJ ZŠ									
8. 7. Školský úrad						Rozpočet		32 964,-			
mzdové náklady a s tým súvisiace odvody do poisťovních fondov zamestnancov školského úradu											
Cieľ:		Zabezpečiť kvalitné metodické - poradenské služby pre obce v oblasti školskej samosprávy - splnený									
Rozpočet	Obdobie	2015			2016		2017		2018		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
			28 590,16		32 964,-		30 928,-				33 821,-
Zodpovednosť		023 vedúci školského úradu									

PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

_PROZP1.GMX

HODNOTIACA SPRÁVA

Strana: 16

VÝDAVKY					ROZPOČET na rok 2016				
Merateľný ukazovateľ		Celkový počet zariadení v priamom riadení škôl úradu							
1.	Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018			
	Plánovaná hodnota	37	37	38	38	38			
	Skutočná hodnota	38	38	38					
	Komentár:	údaje školského úradu							
Merateľný ukazovateľ		Počet metodických stretnutí							
2.	Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018			
	Plánovaná hodnota	25	27	30	30	30			
	Skutočná hodnota	30	29	19					
	Komentár:	údaje školského úradu							
8. 8. záujmová činnosť v meste					Rozpočet	6 806,-			
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 čiastočne								
Rozpočet	Obdobie	2015		2016		2017	2018		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
			3 388,80	1 176,-	5 630,-	20 000,-	12 000,-	16 000,-	12 000,-
Zodpovednosť		002 prednosta úradu							
Merateľný ukazovateľ		Objem finančných prostriedkov vynaložených na ZUČ							
1.	Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018			
	Plánovaná hodnota	28700	32000	32000	32000	32000			
	Skutočná hodnota	28699,2	3389	3331					
	Komentár:	podpora mladých pri reprezentácii mesta investície do ihriska pri MŠ - presun do r. 2017							
Merateľný ukazovateľ		Počet osôb do 30 rokov zúčastnených na aktivitách ZUČ							
2.	Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018			
	Plánovaná hodnota								
	Skutočná hodnota		45	37					
	Komentár:	z vyúčtovaní subjektov, ktorým boli príspevky poskytnuté							
9. ŠPORT					Rozpočet	17 070,-			
výdavky súvisiace s podporou a rozvojom športu v meste vrátane poskytnutí dotácií pre športové kluby a príslušné športové akcie									
Záver: Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám splnený									
9. 1. Športové ihriská					Rozpočet	10 570,-			
zabezpečenie funkčnosti a využiteľnosti športových ihrísk na území mesta									
Cieľ:	Zabezpečiť pestré športové vyžitie občanov aj návštevníkov mesta splnený								
Rozpočet	Obdobie	2015		2016		2017	2018		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
			8 706,01		10 570,-		8 600,-		8 600,-
Zodpovednosť		014 referát kultúry a športu							
Merateľný ukazovateľ		Funkčný športový areál							
1.	Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018			
	Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno			
	Skutočná hodnota	áno	áno	áno					
	Komentár:								

PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

_PROZP1.GMX

HODNOTIACA SPRÁVA

Strana: 17

VÝDAVKY							ROZPOČET na rok 2016			
9. 2. Podpora športových klubov a organizácií							Rozpočet		6 500,-	
dotácie z rozpočtu mesta na podporu činnosti športových klubov, oddielov, turnajov a súťaží usporad na území mesta										
Cieľ: Podporiť široké spektrum športových aktivít splnený										
Rozpočet										
Obdobie										
Suma v EUR										
2015										
2016										
2017										
2018										
kapitálové										
bežné										
kapitálové										
bežné										
15 000,-										
6 500,-										
Zodpovednosť										
014 referát kultúry a športu										
Merateľný ukazovateľ										
Počet podporených športových a voľno-časových aktivít										
1.										
Obdobie										
2014										
2015										
2016										
2017										
2018										
Plánovaná hodnota										
Skutočná hodnota										
Komentár:										
podľa finančných možností mesta										
10. KULTÚRA										
výdavky súv s podporou a org. kult- spoloč. akcií v meste										
Rozpočet										
70 691,-										
Zámer: Kultúrny a spoločenský život mesta Hanušovce nad Topľou splnený										
10. 1. Dom kultúry							Rozpočet		24 470,-	
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										
2015										
2016										
2017										
2018										
kapitálové										
bežné										
kapitálové										
bežné										
21 470,36										
3 360,-										
21 110,-										
13 440,-										
25 600,-										
21 600,-										
Zodpovednosť										
014 referát kultúry a športu										
Merateľný ukazovateľ										
Počet kultúrnych podujatí za rok										
1.										
Obdobie										
2014										
2015										
2016										
2017										
2018										
Plánovaná hodnota										
Skutočná hodnota										
Komentár:										
informácia odd kultúry podľa finančných možností										
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										
2015										
2016										
2017										
2018										
kapitálové										
bežné										
kapitálové										
bežné										
Zodpovednosť										
012 sekretariát primátora, ref org a vš vnút správy										
Merateľný ukazovateľ										
Celkový počet evidovaných knižničných jednotiek										
1.										
Obdobie										
2014										
2015										
2016										
2017										
2018										
Plánovaná hodnota										
Skutočná hodnota										
Komentár:										
počet knižničných jednotiek nezmenený										
Merateľný ukazovateľ										
Počet návštevníkov knižnice za rok										
2.										
Obdobie										
2014										
2015										
2016										
2017										
2018										
Plánovaná hodnota										
Skutočná hodnota										
Komentár:										
počet návštevníkov v novootvorených priestoroch knižnice v malom kaštieli										

PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

_PROZP1.GMX

HODNOTIACA SPRÁVA

Strana: 18

V Ý D A V K Y							R O Z P O Č E T na rok 2016			
10. 3. Opravy a udržiavanie mest pamiatok a pam							Rozpočet		5 021,-	
výdavky na udržiavanie mestských pamiatok 2015 - rekonštrukcia makého kaštieľa										
Cieľ:	Zachovať históriu mesta pre budúce generácie splnený									
Rozpočet	Obdobie	2015		2016		2017		2018		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
		771 285,33	179 035,82	1 261,-	3 760,-					
Zodpovednosť		001 primátor mesta								
Merateľný ukazovateľ		Počet opravených kultúrnych pamiatok a pamätihodností								
1.	Obdobie	2014		2015		2016		2017		2018
	Plánovaná hodnota	1		1		1		0		0
	Skutočná hodnota	0		1		0				
	Komentár:	neopravovali sa žiadne pamätihodnosti v meste								
10. 4. Grantová podpora obcí združení, spol, cirkv							Rozpočet		100,-	
transfery										
Cieľ:	Podporovať rozmanitosť voľnočasových aktivít v meste splnený									
Rozpočet	Obdobie	2015		2016		2017		2018		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
					100,-		1 000,-		1 000,-	
Zodpovednosť		001 primátor mesta								
Merateľný ukazovateľ		Počet poskytnutých grantov								
1.	Obdobie	2014		2015		2016		2017		2018
	Plánovaná hodnota	0		0		0		0		0
	Skutočná hodnota	0		0		1				
	Komentár:	príspevok pre Kvapka a nádej								
10. 5. Mestské kultúrne stredisko							Rozpočet		41 100,-	
príspevok pre MsKS										
Cieľ:	Podporovať aktivity v Malom kaštieli po jeho rekonštrukcii splnený									
Rozpočet	Obdobie	2015		2016		2017		2018		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			273,88		41 100,-		41 000,-		41 000,-	
Zodpovednosť		027 referát účtovníctva, dotácií, eurofondov								
Merateľný ukazovateľ		počet kultúrno - spoločenských podujatí v malom kašt.								
1.	Obdobie	2014		2015		2016		2017		2018
	Plánovaná hodnota					20				
	Skutočná hodnota					44				
	Komentár:	údaje riad. MsKS								
11. PROSTREDIE PRE ŽIVOT							Rozpočet		28 654,-	
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		3 700,-	
výdavky na údržba verejných priestranstiev										
Cieľ:	Zabezpečiť komplexný systém zveľaďovania verejných priestranstiev splnený									
Rozpočet	Obdobie	2015		2016		2017		2018		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
		7 495,-	1 188,-		3 700,-		8 000,-			
Zodpovednosť		010 vedúci referátu investičných a verejných prác								

PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

_PROZP1.GMX

HODNOTIACA SPRÁVA

Strana: 19

VÝDAVKY					ROZPOČET na rok 2016				
Merateľný ukazovateľ		počet kosení verejných priestranstiev							
1.	Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018			
	Plánovaná hodnota	3	3	3					
	Skutočná hodnota	4	4	4					
	Komentár:	vlastnými zamestnancami podľa aktuálnych potrieb							
11. 2. Verejná zeleň									Rozpočet
výdavky na úpravu verejnej zelene									
Cieľ:		Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v meste splnený							
Rozpočet	Obdobie	2015		2016		2017		2018	
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
Zodpovednosť		010 vedúci referátu investičných a verejných prác							
Merateľný ukazovateľ		Počet novovysadených stromov							
1.	Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018			
	Plánovaná hodnota	40	40	40	40	40			
	Skutočná hodnota	20	25	20					
	Komentár:	sakura, platan javorovitý							
11. 3. Verejné osvetlenie									Rozpočet 24 954,-
výdavky súv so zabezp bezporuchového VO v meste s tendenciou znižovať energetickú náročnosť									
Cieľ:		Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia splnený							
Rozpočet	Obdobie	2015		2016		2017		2018	
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
		367 153,87	27 232,13	4 464,-	20 490,-	17 000,-		18 000,-	
Zodpovednosť		010 vedúci referátu investičných a verejných prác							
Merateľný ukazovateľ		Ročná priemerná spotreba el energie na 1 svet. bod v €							
1.	Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018			
	Plánovaná hodnota	40	40	40	40	40			
	Skutočná hodnota	54	57,54	36					
	Komentár:	podľa údajov z účtovníctva							
Merateľný ukazovateľ		Celkový počet svetelných bodov v meste							
2.	Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018			
	Plánovaná hodnota	320	320	496	320	320			
	Skutočná hodnota	296	296	465					
	Komentár:	446 bodov v rámci projektu rekonštrukcie VO, 19 bodov centrum							
11. 4. Ochrana životného prostredia									Rozpočet
výdavky na propagáciu zdravého životného prostredia v meste									
Cieľ:		Zabezpečiť účinnú ochranu životného prostredia splnený							
Rozpočet	Obdobie	2015		2016		2017		2018	
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
		1 020,-							
Zodpovednosť		010 vedúci referátu investičných a verejných prác							
Merateľný ukazovateľ		Počet relácií v mestskom rozhlase k ochrane ŽP							
1.	Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018			
	Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10			
	Skutočná hodnota	5	6	10					
	Komentár:	podľa aktuálnych potrieb							

PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

_PROZP1.GMX

HODNOTIACA SPRÁVA

Strana: 20

V Ý D A V K Y						R O Z P O Č E T na rok 2016					
Merateľný ukazovateľ		Počet miestnych zisťovaní na úseku ŽP za rok									
2.	Obdobie	2014		2015		2016		2017		2018	
	Plánovaná hodnota	12		12		12		12		12	
	Skutočná hodnota	9		10		8					
	Komentár:	podľa reálnych potrieb a požiadaviek									
12. BÝVANIE						Rozpočet		38 900,-			
výdavky súv s údržbou a dofin jestvujúceho byt fondu a financovanie novej bytovej výstavby											
Záver: Dostupné bývanie pre obyvateľov mesta splnený											
12. 1. Bytový fond mesta						Rozpočet		38 900,-			
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	2015		2016		2017		2018			
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné		
		2 352,-	34 160,44		38 900,-		36 300,-		36 300,-		
Zodpovednosť		010 vedúci referátu investičných a verejných prác									
Merateľný ukazovateľ		Počet vykonaných opráv									
1.	Obdobie	2014		2015		2016		2017		2018	
	Plánovaná hodnota	2		2		2		2		2	
	Skutočná hodnota	2		8		7					
	Komentár:	riešenie porúch a havarijných stavov									
12. 2. Výstavba nájomných bytov						Rozpočet					
výstavba nájomných bytov											
Cieľ:		Zabezpečiť dostupné nájomné bývanie pre občanov mesta splnený									
Rozpočet	Obdobie	2015		2016		2017		2018			
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné		
Zodpovednosť		010 vedúci referátu investičných a verejných prác									
Merateľný ukazovateľ		Počet nových bytov ročne									
1.	Obdobie	2014		2015		2016		2017		2018	
	Plánovaná hodnota	0		0		0		0		0	
	Skutočná hodnota	0		0		0					
	Komentár:	nerealizovaná výstavba b.j.									
12. 2. 1 Projektová dokumentácia						Rozpočet					
spracovanie PD súvisiacu s prípravou výstavby b.j.											
Cieľ:		Zabezpečiť projektovú dokumentáciu pre novú výstavbu splnený									
Rozpočet	Obdobie	2015		2016		2017		2018			
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné		
		732,60									
Zodpovednosť		010 vedúci referátu investičných a verejných prác									
Merateľný ukazovateľ		Počet projektov pre bytovú výstavbu v meste									
1.	Obdobie	2014		2015		2016		2017		2018	
	Plánovaná hodnota	0		1		1		0		0	
	Skutočná hodnota	0		1		1					
	Komentár:	projektová dokumentácia 12. b.j.									

PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

_PROZP1.GMX

HODNOTIACA SPRÁVA

Strana: 21

V Ý D A V K Y						R O Z P O Č E T na rok 2016				
12. 2. 2 Výstavba bytov						Rozpočet				
výst bytov										
Cieľ:	Zabezpečiť vhodné podmienky pre bývanie obyvateľov mesta nespĺnený									
Rozpočet	Obdobie	2015		2016		2017		2018		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
Zodpovednosť		010 vedúci referátu investičných a verejných prác								
Merateľný ukazovateľ		Celkový počet nových bytov								
1.	Obdobie	2014		2015		2016		2017		2018
	Plánovaná hodnota	0		0		12		0		0
	Skutočná hodnota	0		0		0				
	Komentár:	výstavba b.j. nerealizovaná								
13. SOCIÁLNE SLUŽBY						Rozpočet 301 081,-				
výdavky na zabezpečenie soc práce na území mesta										
Záver: Mesto s optimálnymi sociálnymi istotami						splnený				
13. 1. Komunitná sociálna práca ukončený						Rozpočet				
výdavky na zabezpečenie komunitnej sociálnej práce										
Cieľ:	Zabezpečiť sociálnu prácu v komunitách ohrozených a postihnutých soc. vylúčením									
Rozpočet	Obdobie	2015		2016		2017		2018		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
Zodpovednosť		025 sociálny pracovník								
Merateľný ukazovateľ		Počet rómskych detí zapojených do predškolskej výchovy								
1.	Obdobie	2014		2015		2016		2017		2018
	Plánovaná hodnota	30		30		30		30		30
	Skutočná hodnota	20		31		42				
	Komentár:									
Merateľný ukazovateľ		Počet prípadov záškoláctva								
2.	Obdobie	2014		2015		2016		2017		2018
	Plánovaná hodnota	0		0		0		0		0
	Skutočná hodnota	10		12		8				
	Komentár:									
13. 2. Jednorazové dávky						Rozpočet				
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	2015		2016		2017		2018		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
Zodpovednosť		025 sociálny pracovník								
Merateľný ukazovateľ		Počet poberateľov PnD cestou osobitného príjemcu								
1.	Obdobie	2014		2015		2016		2017		2018
	Plánovaná hodnota	15		15		35		35		35
	Skutočná hodnota	25		29		33				
	Komentár:	reálny stav								

PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

_PROZP1.GMX

HODNOTIACA SPRÁVA

Strana: 22

V Ý D A V K Y					R O Z P O Č E T na rok 2016				
Merateľný ukazovateľ		Počet prípadov soc dávok cestou osobitného príjemcu							
2.	Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018			
	Plánovaná hodnota	27	27	20	20	20			
	Skutočná hodnota	27	21	20					
	Komentár:	reálny stav							
Merateľný ukazovateľ		Výška vymožených pohľadáv cestou osobitného príjemcu /€							
3.	Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018			
	Plánovaná hodnota	24000	24000	20000	20000	20000			
	Skutočná hodnota	24332	18816	20865					
	Komentár:	reálny stav							
13. 3. dávky sociálneho zabezpečenia					Rozpočet		115 655,-		
mesto je osobitným príjemcom PnD a sociálnych dávok - ich spätná výplata občanom									
Cieľ:	Usmerniť a zabezpečiť adresnosť sociálnych dávok splnený								
Rozpočet	Obdobie	2015		2016		2017		2018	
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
			94 502,52		115 655,-		115 200,-		115 200,-
Zodpovednosť		025 sociálny pracovník							
Merateľný ukazovateľ		Počet prípadov sociálnej výpomoci							
1.	Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018			
	Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2			
	Skutočná hodnota	2	0	0					
	Komentár:								
13. 4. Dotácie org poskytnú sociálne služby					Rozpočet				
dotácie pre subjekty poskytujúce sociálne služby									
Cieľ:	Zabezpečiť podporu pre organizácie poskytujúce sociálne služby splnený								
Rozpočet	Obdobie	2015		2016		2017		2018	
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
Zodpovednosť		025 sociálny pracovník							
Merateľný ukazovateľ		Počet subjektov zabezpečujúcich sociálne služby							
1.	Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018			
	Plánovaná hodnota	1	2	1	1	1			
	Skutočná hodnota	3	3	2					
	Komentár:	denný stacionár - opatrovateľská služba							
Merateľný ukazovateľ		Počet klientov využívajúcich sociálne služby							
2.	Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018			
	Plánovaná hodnota	13	30	35	40	40			
	Skutočná hodnota	32	32	33					
	Komentár:								
13. 5. Štátne sociálne transfery					Rozpočet			15 900,-	
transf - na stravu, školské potreby, štipendiá pre rodiny a deti v HN									
Cieľ:	Zabezpečiť rovnaké podmienky pre školopovinných v hmotnej núdzi splnený								
Rozpočet	Obdobie	2015		2016		2017		2018	
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
			17 002,67		15 900,-		20 300,-		20 300,-
Zodpovednosť		007 vedúca odd finančného a správy majetku mesta							

PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

_PROZP1.GMX

HODNOTIACA SPRÁVA

Strana: 23

V Ý D A V K Y						R O Z P O Č E T na rok 2016			
Merateľný ukazovateľ		Počet poskytnutých dotácií na školské potreby za rok							
1.	Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018			
	Plánovaná hodnota	430	410	450	410	410			
	Skutočná hodnota	407	434	452					
	Komentár:	v závislosti od počtu žiakov							
Merateľný ukazovateľ		Počet poskytnutých dotácií na stravu za rok							
2.	Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018			
	Plánovaná hodnota	2500	2200	2500	2200	2200			
	Skutočná hodnota	2171	2255	2293					
	Komentár:	v závislosti od počtu žiakov							
13. 6. Denný stacionár						Rozpočet 44 160,-			
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	2015		2016		2017		2018	
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
			45 450,78		44 160,-		44 160,-		44 160,-
Zodpovednosť		025 sociálny pracovník							
Merateľný ukazovateľ		Počet klientov v zariadení							
1.	Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018			
	Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20			
	Skutočná hodnota	20	20	20					
	Komentár:	stav v zmysle projektu naplnený							
13. 7. HaPeC UKONČENÝ						Rozpočet			
hanušovské pracovné centrum - vytvorené na základe zmluvy č. 065/2012-IZ-5,b/V na podporu tvorby nových prac miest vrátane projektov samozam									
Cieľ:	Podporiť vytváranie rovnosti príležitosti v prístupe na trh práce, podpora integrácie občanov mesta ohrozených soc vylúčením zapojiť sa do jeho ekonom. rozvoja								
Rozpočet	Obdobie	2015		2016		2017		2018	
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
Zodpovednosť		026 vedúci HaPeC							
Merateľný ukazovateľ		Počet dočasne vytvorených pracovných miest							
1.	Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018			
	Plánovaná hodnota								
	Skutočná hodnota	18							
	Komentár:								
Merateľný ukazovateľ		Počet zaškolených osôb							
2.	Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018			
	Plánovaná hodnota								
	Skutočná hodnota								
	Komentár:								
13. 8. Národný projekt						Rozpočet 41 554,-			
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	2015		2016		2017		2018	
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
			34 680,72		41 554,-		44 855,-		44 855,-
Zodpovednosť		025 sociálny pracovník							

PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

_PROZP1.GMX

HODNOTIACA SPRÁVA

Strana: 24

V Ý D A V K Y						R O Z P O Č E T na rok 2016			
Merateľný ukazovateľ		Počet osôb cieľovej skupiny							
1.	Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018			
	Plánovaná hodnota	1000	1000	450	1000	1000			
	Skutočná hodnota	756	470	450					
	Komentár:								
13. 9. Rekonštrukcia budovy komunitné centrum						Rozpočet			
rekonštrukcia a modernizácia budovy - zriadenie komunitného centra v zmysle zmluvy č. 2212012015101 - MPaRV SR						UKONČENÝ			
Cieľ:		Zvýšenie kvality posk soc nízkoprahového denného centra pre deti a rodinu, ďal sl.prostr rek a modern budovy a zriadenie vhodného KC v meste							
Rozpočet	Obdobie	2015		2016		2017		2018	
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
Zodpovednosť		025 sociálny pracovník							
Merateľný ukazovateľ		počet klientov, ktorým budú poskytované služby v KC							
1.	Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018			
	Plánovaná hodnota		1000	350	1000	1000			
	Skutočná hodnota		194	344					
	Komentár:								
13.10. Opatrovateľská služba						Rozpočet 52 198,-			
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	2015		2016		2017		2018	
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
		10 659,-	61 400,77		52 198,-		55 109,-		55 609,-
Zodpovednosť		025 sociálny pracovník							
Merateľný ukazovateľ		počet zamestnaných opatrovateľiek							
1.	Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018			
	Plánovaná hodnota	10	10	7	15	20			
	Skutočná hodnota	8	8	7					
	Komentár:	podľa schváleného projektu							
Merateľný ukazovateľ		počet opatrovaných klientov							
2.	Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018			
	Plánovaná hodnota			12	20	25			
	Skutočná hodnota	12	12	13					
	Komentár:	podľa možností realizovaného projektu							
13.11. Zdravotná osвета UKONČENÝ						Rozpočet			
výdavky na výkon služieb zdravotnej osvety a poradenstva v prostredí sociálne vylúčených skupín									
Cieľ:		podpora soc inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením so zreteľom na MRK a podpora komunitnej práce							
Rozpočet	Obdobie	2015		2016		2017		2018	
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné
			32 361,24						
Zodpovednosť		025 sociálny pracovník							
Merateľný ukazovateľ		počet zamestnaných osôb							
1.	Obdobie	2014	2015	2016	2017	2018			
	Plánovaná hodnota	5	5	0	0	0			
	Skutočná hodnota	5	5						
	Komentár:								

PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov

_PROZP1.GMX

HODNOTIACA SPRÁVA

Strana: 25

VÝDAVKY							ROZPOČET na rok 2016			
13.12. Občianske hliadky UKONČENÝ							Rozpočet			
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	2015		2016		2017		2018		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			32 599,11							
Zodpovednosť 002 prednosta úradu										
Merateľný ukazovateľ počet členov občianskych hliadok										
1.	Obdobie	2014		2015		2016		2017		2018
	Plánovaná hodnota	5		5		0		0		0
	Skutočná hodnota	4		4						
	Komentár:									
13.13. Cesta k pracovnej inklúzii UKONČENÝ							Rozpočet			
výdavky na výkon služieb v rámci projektu cesta k prac inklúzii										
Cieľ: zvýšiť mieru zamestnanosti v meste vytvorením nových pracovných miest pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie a príslušníkov MRK										
Rozpočet	Obdobie	2015		2016		2017		2018		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			88 112,83		5 210,-					
Zodpovednosť 002 prednosta úradu										
Merateľný ukazovateľ počet zamestnaných osôb										
1.	Obdobie	2014		2015		2016		2017		2018
	Plánovaná hodnota	9		9		0		0		0
	Skutočná hodnota	12		12						
	Komentár:									
13.14. Národný projekt KC							Rozpočet			
výdavky na výkon služieb projektu - NP komunitné centrá										
Cieľ: zvýšiť mieru zamestnanosti v meste vytvorením nových pracovných miest pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie a príslušníkov MRK - splnený										
Rozpočet	Obdobie	2015		2016		2017		2018		
	Suma v EUR	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	kapitálové	bežné	
			36 797,06		26 404,-		36 196,-		36 196,-	
Zodpovednosť 002 prednosta úradu										
Merateľný ukazovateľ počet zamestnaných osôb										
1.	Obdobie	2014		2015		2016		2017		2018
	Plánovaná hodnota					3				
	Skutočná hodnota			4		3				
	Komentár:	v rámci nového projektu - stav naplnený								
Merateľný ukazovateľ Počet používateľov služieb KC										
2.	Obdobie	2014		2015		2016		2017		2018
	Plánovaná hodnota					1000				
	Skutočná hodnota					1594				
	Komentár:	v rámci nového projektu								
Merateľný ukazovateľ podiel príslušníkov MRK využívajúcich služby KC - v %										
3.	Obdobie	2014		2015		2016		2017		2018
	Plánovaná hodnota					82				
	Skutočná hodnota					95,04%				
	Komentár:	v rámci nového projektu								

PROGRAMOVÝ ROZPOČET - podľa programov
HODNOTIACA SPRÁVA

_PROZP1.GMX

Strana: 26

V Ý D A V K Y		R O Z P O Č E T na rok 2016			
CELKOM V Ý D A V K Y	Obdobie	2015	2016	2017	2018
	Rozpočet v EUR		4 361 722,95	3 672 039,-	3 240 273,-