

Hodnotiaca správa  
programového rozpočtu mesta  
Handlová za rok 2021

**Osnova :**

<b>Program 1 : Plánovanie, manažment a kontrola</b>	<b>3</b>
<b>Program 2 : Propagácia a marketing</b>	<b>14</b>
<b>Program 3 : Interné služby</b>	<b>22</b>
<b>Program 4 : Služby občanom</b>	<b>31</b>
<b>Program 5 : Bezpečnosť</b>	<b>41</b>
<b>Program 6 : Odpadové hospodárstvo</b>	<b>52</b>
<b>Program 7 : Komunikácie</b>	<b>55</b>
<b>Program 8 : Doprava</b>	<b>58</b>
<b>Program 9 : Vzdelávanie</b>	<b>59</b>
<b>Program 10 : Šport</b>	<b>85</b>
<b>Program 11 : Kultúra</b>	<b>89</b>
<b>Program 12 : Prostredie pre život</b>	<b>94</b>
<b>Program 13 : Bývanie</b>	<b>99</b>
<b>Program 14 : Sociálne služby</b>	<b>102</b>
<b>Program 15 : Administratíva</b>	<b>127</b>

## Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

### ZÁMER: Stabilný rozvoj mesta Handlová

	Schválený rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách 2021	Skutočnosť k 31.12.2021
<b>Rozpočet programu (v €)</b>	<b>61 665,00</b>	<b>140 919,00</b>	<b>103 062,05</b>

**Komentár k programu:** V programe sú rozpočtované výdavky priamo súvisiace s operatívnym riadením samosprávy mesta Handlová a sú rozdelené do podprogramov najvyššieho manažmentu mesta, strategického i územného plánovania a finančného riadenia. Samostatné rozpočtové kapitoly predstavujú výdavky pre oblasť mestskej kontroly a rozvoja partnerských vzťahov mesta.

#### Podprogram 1.1.: Manažment

**Zámer:** Transparentné a moderné riadenie mesta

	Schválený rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách 2021	Skutočnosť k 31.12.2021
<b>Rozpočet programu (v €)</b>	<b>14 000,00</b>	<b>18 814,00</b>	<b>14 998,10</b>

#### Prvok 1.1.1.: Výkon funkcie primátorky

**Zodpovednosť :** Primátorka mesta Handlová

	Schválený rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách 2021	Skutočnosť k 31.12.2021
<b>Rozpočet programu (v €)</b>	<b>14 000,00</b>	<b>18 814,00</b>	<b>14 998,10</b>

**Prvok predstavuje činnosti :** riadenie všetkých procesov samosprávy, stanovovanie úloh pre jednotlivé útvary a subjekty samosprávy - mestský úrad, mestská polícia, príspevkové a rozpočtové organizácie mesta, právnické osoby založené mestom. Stretnutia primátora s občanmi v rámci stránkových dní MsÚ, pracovné rokovania so štátnymi orgánmi a inštitúciami, regionálnymi inštitúciami, s fyzickými a právnickými osobami, tretím sektorom, vedúcimi zamestnancami mesta, vystúpenia v médiách, prijatie návštev, delegácií, výkon agendy sekretariátu primátorky.

#### Finančné plnenie (komentár k použitiu finančných prostriedkov) :

V prvku 1.1.1. Výkon funkcie primátorky sú zaúčtované výdavky vo výške **14 998,10 €** :

**01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány** - reprezentačné 3 549,89 €, výdavky súvisiace so športovými podujatiami, kultúrnou činnosťou, na vecné dary pri športových a kultúrnych podujatiach 1 335,30 €, reprezentačné výdavky – catering 1 293,30 €, transfery primátorky mesta 8 155,61 €, finančný dar od ZMO HN pri príležitosti ocenenia baníctva na hornej Nitre 664,00 €.

Programová, funkčná a ekonom. klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách	Čerpanie k 31.12.	Plnenie v %
<b>Prvok 1.1.1.</b>	<b>Výkon funkcie primátorky</b>	<b>14 000</b>	<b>18 814</b>	<b>14 998,10</b>	<b>79,7</b>
<b>01.1.1</b>	<b>Bežné výdavky - 01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>14 000</b>	<b>18 814</b>	<b>14 998,10</b>	<b>79,7</b>
<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	<b>6 178,49</b>	<b>68,6</b>
<b>633</b>	<b>Materiál</b>	<b>6 000</b>	<b>5 500</b>	<b>4 885,19</b>	<b>88,8</b>
	Reprezentačné - káva, minerálka, čaj	2 000	3 500	3 549,89	101,4
	Reprezentačné - kvety a dary poskytnuté v súvislosti s reprezentačnými účelmi	2 000	2 000	1 335,30	66,8
	Reprezentačné - darcovia krvi (vecné dary, kvety)	2 000	0	0,00	0,0
<b>637</b>	<b>Služby</b>	<b>3 000</b>	<b>3 500</b>	<b>1 293,30</b>	<b>37,0</b>
	Konkurzy a súťaže	1 000	1 000	0,00	0,0
	Reprezentačné výdavky - catering, za ubytovanie, dopravu, tlmočenie ...	2 000	2 500	1 293,30	51,7
<b>640</b>	<b>Bežné transfery</b>	<b>5 000</b>	<b>9 814</b>	<b>8 819,61</b>	<b>89,9</b>
<b>642</b>	<b>Transfery jednotlivcom a nezisk. práv. osobám</b>	<b>5 000</b>	<b>9 814</b>	<b>8 819,61</b>	<b>89,9</b>
	Primátorka - transfery (Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu)	5 000	7 500	8 155,61	108,7
	Jednotlivcovi - ZMO HN finančný dar pri príležitosti ocenenia baníctva na hornej Nitre	0	664	664,00	100,0
	Jednotlivcovi - Handlovské katarínske dni	0	1 650	0,00	0,0

**Hodnotenie plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov programového rozpočtu :****Cieľ : Zabezpečiť transparentné riadenie mesta splnený.****Cieľ : Zabezpečiť plnenie zámeru otvorenej samosprávy – mesto pre občana splnený.****Cieľ : Zabezpečiť aktívnu prezentáciu a reprezentáciu mesta splnený.**

Od marca roku 2020, kedy prepukla celosvetová pandémia spôsobená vírusom COVID-19, a jej vplyv zasiahol aj rok 2021, boli všetky samosprávy nútené smerovať takmer všetok svoj výkon na prijímanie protipandemických opatrení a dodržiavať prísne opatrenia. Krízový štáb mesta Handlová, pod vedením primátorky mesta, zasadal od tohto obdobia takmer nepretržite a plnil úlohy nielen súvisiace s civilnou ochranou pri naplňaní nariadení vlády a hlavného hygienika SR, ale aj ďalšie úlohy smerované k pomoci a ochrane obyvateľstva. Niektoré činnosti bolo možné realizovať len v obmedzenom režime, alebo len v časových úsekoch kedy boli opatrenia uvoľnené.

Výkon riadnych samosprávnych činností sa už počas roka 2021 darilo realizovať vo väčšom rozsahu ako v roku 2020, no niektoré obmedzenia spôsobili, že merateľné ukazovatele stanovených cieľov nebolo možné naplniť. Vedenie mesta, aj napriek zložitej situácii, zotrvalo pri dodržiavaní základných princípov transparentného riadenia mesta otvoreného pre občana. Aj keď neboli možné osobné stretnutia občanov s vedením mesta, tento spôsob bol nahradený online komunikáciou, resp. vybavovaním podnetov, žiadostí a online otázok smerovaných na vedenie mesta najmä prostredníctvom e-mailov a sociálnych sietí, ktorý zaznamenal v tomto roku nárast o vyše 100% plánovanej hodnoty. Všetky boli riadne evidované, bolo na ne riadne odpovedané, podľa momentálnych možností im bolo vyhovené, a teda všetky boli vybavené. Občania teda aktívne využívali možnosť online komunikácie s vedením mesta resp. s mestským úradom ako takým z dôvodu už vyššie spomínaných opatrení. Okrem tejto formy bolo vedenie mesta s obmedzeným personálom k dispozícii na úrade takmer nepretržite počas celého obdobia trvania pandémie. V sledovanom období zaznamenal vyše 100% nárast aj merateľný ukazovateľ počtu pracovných rokovaní na úrovni vládnych a ústavných činiteľov, ktorý súvisí najmä s „Transformačným procesom regiónu hornej Nitry“ z dôvodu útlmu baníctva. Klesajúci trend mal z dôvodu vyššie uvedených obmedzení v roku 2021 aj počet návštev prijatých v obradnej sieni a ďalšie aktivity v rámci spoločenských, kultúrnych a športových udalostí, nakoľko tieto aktivity boli krízovými opatreniami štátu zásadne obmedzené resp. úplne zakázané.

Cieľ	Zabezpečiť transparentné riadenie mesta								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup			Počet operatívnych stretnutí a porád so zamestnancami a štatutármi mestských organizácií, spoločností a škôl za rok					
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	2021				
<b>Plánovaná hodnota</b>	500	500	800	700	700				
<b>Skutočná hodnota</b>	450	450	793	480	472				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup			Počet zasadnutí Mestskej rady, MsZ, dočasných odborných komisií a pracovných stretnutí s poslancami MsZ za rok					
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	2021				
<b>Plánovaná hodnota</b>	25	25	25	20	15				
<b>Skutočná hodnota</b>	19	19	19	15	27				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup			Počet mediálnych vystúpení a online vstupov na sociálnych sieťach resp. textov primátorky mesta za rok					
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	2021				
<b>Plánovaná hodnota</b>	40	40	500	500	500				
<b>Skutočná hodnota</b>	30	30	502	420	230				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup			Počet prijatých uznesení MsZ (zabezpečenie plnenia uznesení)					
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	2021				
<b>Plánovaná hodnota</b>	280	300	300	300	300				
<b>Skutočná hodnota</b>	267	267	374	296	349				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť plnenie zámeru otvorenej samosprávy – mesto pre občana								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup			Počet prijatých občanov v rámci stránkových dní primátorky mesta za rok					
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	2021				
<b>Plánovaná hodnota</b>	230	230	400	200	200				
<b>Skutočná hodnota</b>	204	204	446	170	155				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup			Počet vybavených podnetov, žiadostí, pripomienok, návrhov, online príspevkov adresovaných priamo primátorky mesta za rok					
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	2021				
<b>Plánovaná hodnota</b>				100	100				

Skutočná hodnota					239				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet pracovných stretnutí s občianskymi a mládežníckymi organizáciami, združeniami a spolkami za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	2021				
Plánovaná hodnota	60	60	60	80	50				
Skutočná hodnota	32	32	76	25	51				
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu prezentáciu a reprezentáciu mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet oficiálne prijatých zahraničných a vládnych delegácií v meste, počet pracovných rokovaní na úrovni vládnych a ústavných činiteľov za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	2021				
Plánovaná Hodnota	30	30	30	30	10				
Skutočná hodnota	18	18	32	26	44				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet návštev prijatých v obradnej sieni mesta, ďalšie prijatia a aktivity v rámci spoločenských, kultúrnych a športových udalostí za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	2021				
Plánovaná Hodnota	80	80	80	80	50				
Skutočná hodnota	70	70	99	18	44				

### Prvok 1.1.2.: Výkon funkcie prednostu

Zodpovednosť: Prednosta mesta Handlová

	Schválený rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách 2021	Skutočnosť k 31.12.2021
Rozpočet programu (v €)	0,00	0,00	0,00

**Prvok predstavuje činnosti :** riadenie a kontrola všetkých procesov, ktoré zabezpečuje mestský úrad, porady s vedúcimi zamestnancami mesta, vyhodnocovanie plnenia stanovených úloh pre oddelenia MsÚ, pracovné rokovania s organizáciami, inštitúciami, s fyzickými a právnickými osobami.

#### Finančné plnenie (komentár k použitiu finančných prostriedkov) :

Bežné výdavky na túto činnosť sú zahrnuté v programe 15 – Administratíva a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

#### Hodnotenie plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov programového rozpočtu :

##### **Cieľ : Zabezpečiť účinné riadenie Mestského úradu**

Rok 2021 bol poznačený COVID-19, čo malo vplyv na chod aj činnosť MsÚ. Zasadnutia MsZ a MR sa aj napriek nepriaznivej situácii sa konali v zmysle schváleného Plánu zasadnutí na rok 2021. Ostatné porady boli zvolané operatívne podľa platných nariadení v danom čase.

Fungovanie mestského úradu, plnenie požiadaviek v rámci jednotlivých oddelení, ako aj zo strany občanov mesta bolo obmedzené z dôvodu COVID-19.

Cieľ	Zabezpečiť účinné riadenie Mestského úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet porád vedenia mesta za rok (MsZ, MR, porady - vedúcich odd. MsÚ, mestské organizácie, školstvo)						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	2021				
Plánovaná hodnota	45	45	100	95	95				
Skutočná hodnota	45	40	123	64	56				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet porád po zasadnutí MsZ za rok (10-minútovky)						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	2021				
Plánovaná hodnota	13	13	13	6	10				
Skutočná hodnota	14	11	10	4	8				

**Podprogram 1.2.: Rozvoj mesta**

Zámer: Budúcnosť mesta postavená na jasných plánoch

	Schválený rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách 2021	Skutočnosť k 31.12.2021
<b>Rozpočet programu (v €)</b>	<b>14 900,00</b>	<b>91 866,00</b>	<b>60 630,22</b>

**Prvok 1.2.1.: Strategické plánovanie**

Zodpovednosť: Oddelenie mestských projektov

	Schválený rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách 2021	Skutočnosť k 31.12.2021
<b>Rozpočet programu (v €)</b>	<b>0,00</b>	<b>72 726,00</b>	<b>41 448,22</b>

**Prvok predstavuje činnosti:** komplexné spracovanie a predloženie žiadostí o poskytnutie externých finančných zdrojov (nenávratných finančných príspevkov, dotácií a grantov) pre rozvojové projekty mesta podľa výziev vyhlásených riadiacimi orgánmi.

**Finančné plnenie (komentár k použitiu finančných prostriedkov) :** V prvku 1.2.1. Strategické plánovanie sú zaúčtované výdavky vo výške **41 448,22 €**.

**01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány 41 013,22 €** výdavky spojené s realizáciou projektu v rámci OP Efektívna verejná správa, konkrétne financovanie 95% miezd dvoch referentov na Oddelení mestských projektov, vrátane paušálnych výdavkov – mzdy 22 247,20 €, poisťné 8 174,06 €, interiérové vybavenie 939,00 €, nákup výpočtovej techniky 8 184,00 €, stravovanie 1 057,34 €, prídela do SF 288,67 €, nemocenské dávky 122,95 €,

Časť výdavkov bola hrazená z dotácie NFP, ktorá bola rozpočtovaná v rámci bežných príjmov (**skutočné príjmy 58 119,36 €**), použité prostriedky v roku 2021 boli vo výške 33 867,56 €. Nevyčerpané prostriedky budú zapojené do rozpočtu na rok 2022. Výdavky mesta boli vo výške 7 145,66 €.

**06.2.0 Rozvoj obcí 435,00 €** - bežné úkony spojené s prípravou projektov. Z položky bola uhradená faktúra spol. FINSTAT vo výške 420 eur za službu FinStat Premium a poplatok 15 eur spol. Michlovský s.r.o. za vyjadrenie k existencii sietí spol. Orange v priestore budúcich Detských jasí.

Ostatné výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto prvku sú zahrnuté v Programe 15 – Administratíva a predstavujú režijné náklady: mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

Programová, funkčná a ekonom. klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách	Čerpanie k 31.12.	Plnenie v %
<b>Prvok 1.2.1.</b>	<b>Strategické plánovanie</b>	<b>0</b>	<b>72 726</b>	<b>41 448,22</b>	<b>57,0</b>
<b>01.1.1</b>	<b>01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány (Efektívna verejná správa - EVS)</b>	<b>0</b>	<b>71 726</b>	<b>41 013,22</b>	<b>57,2</b>
<b>610</b>	<b>Mzdy, platy, služob. príjmy</b>	<b>0</b>	<b>41 552</b>	<b>22 247,20</b>	<b>53,5</b>
611	Mzdy, platy, služob. príjmy	0	34 733	17 307,95	49,8
612	Príplatky	0	5 856	3 759,75	64,2
614	Odmeny	0	963	1 179,50	122,5
<b>620</b>	<b>Poisťné a príspevok do poisťovní</b>	<b>0</b>	<b>11 770</b>	<b>8 174,06</b>	<b>69,4</b>
621	Poisťné do VŠZP	0	1 601	739,48	46,2
623	Poisťné do ostatných ZP	0	1 621	1 300,91	80,3
625	Poisťné do Sociálnej poisťovne	0	7 886	5 572,94	70,7
627	Príspevok do doplnk. dôchodkových poisťovní	0	662	560,73	84,7
<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>0</b>	<b>18 304</b>	<b>10 469,01</b>	<b>57,2</b>
<b>633</b>	<b>Materiál</b>	<b>0</b>	<b>13 594</b>	<b>9 123,00</b>	<b>67,1</b>
	Interiérové vybavenie - platby za obstaranie napr. nábytku, koberec	0	2 730	939,00	34,4
	Výpočtová technika	0	10 864	8 184,00	74,7
<b>637</b>	<b>Služby</b>	<b>0</b>	<b>4 710</b>	<b>1 346,01</b>	<b>28,6</b>
	Všeobecné služby dodávateľským spôsobom	0	3 012	0,00	0,0
	Stravovanie	0	1 318	1 057,34	80,2
	Prídela do sociálneho fondu	0	380	288,67	76,0

640	<b>Bežné transfery</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>122,95</b>	123,0
642	Na nemocenské dávky	0	100	122,95	123,0
06.2.0	<b>Bežné výdavky - 06.2.0 Rozvoj obcí</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>435,00</b>	43,5
630	<b>Tovary a služby</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>435,00</b>	43,5
637	Štúdie, expertízy, posudky (napr. za všetky druhy posudkov, odborných vyjadrení, ktoré nesúvisia s výstavbou)	0	500	435,00	87,0

**Hodnotenie plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov programového rozpočtu :**

Plánované ukazovatele sa naplnili, „Celkový počet spracovaných projektov za rok“ a „Celkový počet podaných projektov za rok“ boli naplnené aj napriek vyhláseniu malého počtu výziev.

**Cieľ : Zabezpečiť externé rozvojové zdroje pre mesto**

Oddelenie prioritne sleduje potenciálne možnosti uchádzania sa o externé finančné zdroje. Každoročne požiada rôznych donorov prostredníctvom niekoľkých projektov o externé finančné prostriedky na rôzne účely. Úspešnosť je za posledných 5 rokov v priemere 43%. Za rok 2021 bola úspešnosť 25,00%.

**Cieľ : Zabezpečiť poradenstvo v oblasti prípravy projektov pre organizácie mesta**

Štandardnou agendou oddelenia je poradenstvo pre všetky mestské organizácie a subjekty v pôsobnosti žiadateľa, t.j. neziskové organizácie, rozpočtové a príspevkové organizácie, školy a školské zariadenia ako aj Mestská polícia. V úzkej spolupráci podávame projekty rôzneho charakteru.

**Cieľ : Zabezpečiť prekonávanie jazykových bariér administratívy MsÚ**

V rámci svojich činností poskytuje oddelenie preklady pri partnerských projektoch, dokumentoch a mailoch prípadne pri prekladaní v bežnej komunikácii z anglického do slovenského jazyka alebo naopak. Novoprijímaní zamestnanci však vo väčšine ovládajú min. anglický jazyk, preto počet preložených dokumentov má aj v roku 2021 klesajúcu tendenciu. V súčasnom období je aktuálna transformácia uhoľných regiónov, kde mesto Handlová zohráva významnú úlohu. Proces zastrešuje Európska únia, preto je väčšina materiálov v anglickom jazyku a množstvo konferencií prebieha duálne anglicky / slovensky.

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť externé rozvojové zdroje pre mesto</b>									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Celkový počet spracovaných projektov za rok							
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	2021					
<b>Plánovaná hodnota</b>	20	20	20	20	10					
<b>Skutočná hodnota</b>	30	24	17	10	13					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Celkový počet podaných projektov za rok							
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	2021					
<b>Plánovaná hodnota</b>	20	20	20	20	10					
<b>Skutočná hodnota</b>	28	9	14	10	12					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		% schválených projektov z celkového počtu podaných projektov							
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	2021					
<b>Plánovaná hodnota</b>	20	20	20	20	20					
<b>Skutočná hodnota</b>	45,00	62,50	45,45	37,50	25,00					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet implementovaných projektov za rok							
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	2021					
<b>Plánovaná hodnota</b>	5	10	5	10	5					
<b>Skutočná Hodnota</b>	10	11	12	8	9					
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť poradenstvo v oblasti prípravy projektov pre organizácie mesta</b>									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet poskytnutých konzultácií za rok							
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	2021					
<b>Plánovaná hodnota</b>	100	120	100	120	120					
<b>Skutočná Hodnota</b>	211	232	277	313	243					
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť prekonávanie jazykových bariér administratívy MsÚ</b>									

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet preložených dokumentov z/do neslovenského jazyka za rok						
	R-4	R-3	R-2	R-1	2021				
Plánovaná hodnota	15	20	15	20	20				
Skutočná Hodnota	19	21	31	20	27				

### Prvok 1.2.2.: Územné plánovanie

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ÚP, dopravy a OŽP

	Schválený rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách 2021	Skutočnosť k 31.12.2021
Rozpočet programu (v €)	4 900,00	2 400,00	2 400,00

Prvok predstavuje činnosti : súvisiace so zabezpečovaním územno-plánovacích podkladov a dokumentácií v súvislosti s územným plánom mesta.

**Finančné plnenie (komentár k použitiu finančných prostriedkov) :** V prvku 1.2.2. Územné plánovanie sú zaúčtované výdavky vo výške 2 400,00 €, ktoré boli použité v rámci viacerých oddelení úradu ako poradenská činnosť mestského architekta pri riešení čiastkových, drobných úloh.

Programová, funkčná a ekonom. klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách	Čerpanie k 31.12.	Plnenie v %
Prvok 1.2.2.	Územné plánovanie	4 900	2 400	2 400,00	100,0
06.2.0	Bežné výdavky - 06.2.0 Rozvoj obcí	4 900	2 400	2 400,00	100,0
630	Tovary a služby	4 900	2 400	2 400,00	100,0
635	Rutinná a štandardná údržba	2 500	0	0,00	0,0
	Softvéru (aktualizácia ortofotomapy)	2 500	0	0,00	0,0
637	Služby	2 400	2 400	2 400,00	100,0
	Všeobecné služby - služby mestského architekta	2 400	2 400	2 400,00	100,0

### Hodnotenie plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov programového rozpočtu :

#### Cieľ : Zabezpečiť územný rozvoj mesta v súlade s definovaným verejným záujmom

Naplánovaný merateľný ukazovateľ bol dosiahnutý a cieľ prvku Zabezpečiť územný rozvoj mesta v súlade s definovaným verejným záujmom bol splnený, bez potreby aktualizácie ÚPD mesta Handlová. V roku 2021 bol zaznamenaný zvýšený dopyt žiadostí na územno – plánovacie informácie.

Cieľ	Zabezpečiť územný rozvoj mesta v súlade s definovaným verejným záujmom								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vydaných záväzných stanovísk k umiestneniu stavieb a stavebným povoleniam za rok						
	R-4	R-3	R-2	R-1	2021				
Plánovaná hodnota	45	45	45	45	45				
Skutočná hodnota	59	65	55	50	60				

### Prvok 1.2.3.: Verejné obstarávanie

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomické

	Schválený rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách 2021	Skutočnosť k 31.12.2021
Rozpočet programu (v €)	10 000,00	16 740,00	16 782,00

Prvok predstavuje činnosti : aktivity na obstaranie tovarov, služieb a stavebných prác v zmysle zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov (ZVO) a v zmysle Internej smernice upravujúcej postup pri obstarávaní zákaziek s nízkou hodnotou.



**Finančné plnenie (komentár k použitiu finančných prostriedkov) :**

V prvku 1.2.3 Verejné obstarávanie sú zaúčtované bežné výdavky vo výške 16 782,00 €.

Rozpočítované finančné prostriedky sú bežnými výdavkami plánovanými na zabezpečenie a realizáciu verejného obstarávania prostredníctvom tretej osoby. V priebehu roka došlo k navýšeniu rozpočítanej položky z dôvodu zabezpečenia služieb verejného obstarávania z externého prostredia pre projekt financovaný z NFP s názvom „Zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov veku dieťaťa“. K navýšeniu došlo tiež z dôvodu realizácie verejného obstarávania na rekonštrukciu viacúčelového ihriska na ZŠ Školská a realizáciu indikatívneho prieskumu trhu na predmet zákazky „Dodávka elektrickej energie“. V položke sú zaúčtované aj výdavky za dve vykonané verejné obstarávania financované z NFP s názvom „Revitalizácia vnútrobloku MC“ a „Zhodnocovanie BRKO v meste Handlová“ začaté v roku 2020, ukončené a uhradené až v roku 2021.

Programová, funkčná a ekonom. klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách	Čerpanie k 31.12.	Plnenie v %
<b>Prvok 1.2.3.</b>	<b>Verejné obstarávanie</b>	<b>10 000</b>	<b>16 740</b>	<b>16 782,00</b>	<b>100,3</b>
<b>01.1.1</b>	<b>Bežné výdavky - 01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>10 000</b>	<b>16 740</b>	<b>16 782,00</b>	<b>100,3</b>
<b>630</b>	<b>Tovar a služby</b>	<b>10 000</b>	<b>16 740</b>	<b>16 782,00</b>	<b>100,3</b>
<b>637</b>	<b>Služby</b>	<b>10 000</b>	<b>16 740</b>	<b>16 782,00</b>	<b>100,3</b>
	Špeciálne služby - (na zabezpečenie a realizáciu verejného obstarávania prostredníctvom tretej osoby)	10 000	16 740	16 782,00	100,3

**Hodnotenie plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov programového rozpočtu :****Cieľ : Zabezpečiť služby z externého prostredia podľa potrieb mesta splnený**

Verejné obstarávanie bolo vykonávané na základe požiadaviek oddelení MsÚ a organizácií mesta Handlová.

Cieľ	Zabezpečiť služby z externého prostredia podľa potrieb mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet organizovaných VO na nadlimitné, podlimitné zákazky a zákazky, ktoré budú obstarávané cez EKS						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	2021				
Plánovaná hodnota	15	15	10	5	5				
Skutočná hodnota	15	3	5	2	1				

**Podprogram 1.3.: Finančné riadenie**

Zámer: Ekonomicky stabilné mesto

	Schválený rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách 2021	Skutočnosť k 31.12.2021
<b>Rozpočet programu (v €)</b>	<b>13 100,00</b>	<b>10 574,00</b>	<b>10 264,93</b>

**Prvok 1.3.1.: Dane a poplatky**

Zodpovednosť: Oddelenie daní, majetku mesta a podnikateľskej činnosti

	Schválený rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách 2021	Skutočnosť k 31.12.2021
<b>Rozpočet programu (v €)</b>	<b>6 500,00</b>	<b>3 974,00</b>	<b>3 359,00</b>

**Prvok predstavuje činnosti :** komplexná agenda miestnych daní a miestnych poplatkov v zmysle platných VZN. Väčšiu časť exekučného procesu vykonávame na odd. daní, majetku a podnik. činnosti vo vlastnej réžii, preto sú rozpočítované náklady pomerne nízke. Nárast exekučných konaní priniesol nový pracovník, ktorý sa výhradne venuje exekučným konaniam. Prínosom je skutočnosť, že celý proces nadobudol pravidelnosť a systematickosť.

**Finančné plnenie (komentár k použitiu finančných prostriedkov) :**

V prvku 1.3.1. Dane a poplatky sú zaúčtované výdavky vo výške 3 359,00 €.

**01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány** – tlačivá priznania k dani 103,00 €, obálky, papier, náplň do tlačiarne 2 500,00 €, exekučné služby 756,00 €.

Položka Materiál bola čerpaná v súlade so schváleným rozpočtom.

Položka Služby - exekučné služby sa odvíjajú od vymožených pohľadávok a časového horizontu vymoženia nedoplatku. Uvedenú položku tvoria exekučné trovy po zastavení starej exekúcie, stanovené vo výške 42,00 € (pozostávajúce z paušálnych trov vo

výške 35,00 € a dane z pridanej hodnoty z paušálnych trov vo výške 7,00 €) za každú zastavenú starú exekúciu, ktoré znáša oprávnený, t. j. Mesto Handlová. Zastavenie exekúcií Mesta Handlová sa týkalo 18 starých exekúcií.

Programová, funkčná a ekonom. klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách	Čerpanie k 31.12.	Plnenie v %
<b>Prvok 1.3.1.</b>	<b>Dane a poplatky</b>	<b>6 500</b>	<b>3 974</b>	<b>3 359,00</b>	<b>84,5</b>
<b>01.1.1</b>	<b>Bežné výdavky - 01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>6 500</b>	<b>3 974</b>	<b>3 359,00</b>	<b>84,5</b>
<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>6 500</b>	<b>3 974</b>	<b>3 359,00</b>	<b>84,5</b>
<b>633</b>	<b>Materiál</b>	<b>5 500</b>	<b>2 974</b>	<b>2 603,00</b>	<b>87,5</b>
	Všeobecný materiál - tlačivá DzN (M)	3 000	474	103,00	21,7
	Všeobecný materiál - rozhodnutia náplň do tlačiarne, papier, obálky (M)	2 500	2 500	2 500,00	100,0
<b>637</b>	<b>Služby</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>756,00</b>	<b>75,6</b>
	Špeciálne služby - exekučné služby	1 000	1 000	756,00	75,6

#### **Hodnotenie plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov programového rozpočtu :**

##### **Cieľ : Zabezpečiť výber príjmov mesta v stanovenom rozsahu splnený.**

Výber miestnych daní je zabezpečovaný na základe vydaných rozhodnutí, ktorými sa vyrubuje daňová povinnosť. Plnenie miestnych daní za rok 2021 je možné vyhodnotiť ako uspokojivé. Počet vystavovaných výmerov nevykazuje veľké odchýlky, je pomerne stabilný.

##### **Cieľ : Zabezpečiť optimalizáciu portfólia nedoplatkov mesta splnený.**

V rámci tohto cieľa je prioritou znižovanie pohľadávok a minimalizovanie vzniku nových pohľadávok. V priebehu roka boli zaslané všetkým daňovým dlžníkom výzvy na úhradu nedoplatku. Ak daňový subjekt nezaplatí alebo neodvedie v ustanovenej lehote alebo v ustanovenej výške daň alebo splátku dane, správca dane vyrubí úrok z omeškania. Naposledy mesto vyrubovalo úrok z omeškania v roku 2019. Na základe platných právnych predpisov je možné vymáhať pohľadávku až po dobu 20 rokov. Trend podávania osobných bankrotov (tzv. oddženi) pokračoval aj v roku 2021. Vyhlásením oddženia pohľadávky dlžníka nezaničujú, ale stávajú sa nevymáhateľnými. To znamená, že na takéto pohľadávky už nemožno začať exekučné konanie a prebiehajúce exekúcie je nutné zastaviť rozhodnutím. V roku 2021 bolo z uvedeného dôvodu nutné zastaviť rozhodnutím prebiehajúce exekúcie v celkovej výške 4 824,08 €. Pohľadávky dlžníkov je možné prihlásiť do konkurzu, avšak nezaznamenali sme ani čiastočné uspokojenie takýchto pohľadávok z realizovaných konkurzov, nakoľko sa vo väčšine prípadov jedná o osoby, ktoré sú sociálne slabé, bezmajetné a bez akýchkoľvek príjmov. Za rok 2021 bolo vydaných 12 rozhodnutí o povolení platenia dane v splátkach na dlžné čiastky v celkovej výške 2 084,64 €. Sociálne prípady sú riešené individuálne, niektoré v prípade súčinnosti dlžníka v spolupráci so sociálnym oddelením.

Cieľ	Zabezpečiť výber príjmov mesta v stanovenom rozsahu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet všetkých vystavených platobných výmerov za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	2021				
Plánovaná hodnota	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000				
Skutočná hodnota	25 286	15 138	14 373	16 346	16 264				
Cieľ	Zabezpečiť optimalizáciu portfólia nedoplatkov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet všetkých nutných výziev k vystaveným platobným výmerom za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	2021				
Plánovaná hodnota	2 200	2 500	2 500	2 500	2 500				
Skutočná hodnota	2 671	2 617	2 404	1 776	1 735				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet začatých exekučných konaní za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	2021				
Plánovaná hodnota	100	300	100	100	100				

<b>Skutočná Hodnota</b>	309	249	210	15	20				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Celkový počet stále platných pohľadávok mesta v lehote splatnosti v €</b>						
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	2021				
<b>Plánovaná hodnota</b>	420000	460000	500000	400000	400000				
<b>Skutočná hodnota</b>	413113,63	372717	420041	425049	409 626,42				

### Prvok 1.3.2.: Rozpočet mesta

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomické

	Schválený rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách 2021	Skutočnosť k 31.12.2021
<b>Rozpočet programu (v €)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Prvok predstavuje činnosti : súvisiace s tvorbou viacročného programového rozpočtu mesta v zmysle platnej funkčnej a ekonomickej klasifikácie, monitorovanie a vyhodnocovanie jeho plnenia, tvorba zmien rozpočtu, zostavovanie záverečného účtu mesta.

#### Finančné plnenie (komentár k použitiu finančných prostriedkov) :

Bežné výdavky na túto činnosť sú zahrnuté v programe 15 – Administratíva a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

#### Hodnotenie plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov programového rozpočtu :

##### Cieľ : Zabezpečiť rozpočtovú stabilitu pre plnenie potrieb a povinností mesta bol splnený.

Rozpočet Mesta Handlová, škôl a školských zariadení na rok 2021 a súčasne Programový rozpočet bol schválený MsZ dňa 14.12.2020 uznesením č.716.

V 1. polroku 2021 bol vypracovaný Záverečný účet mesta Handlová za rok 2020, ktorého súčasťou bola aj Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Handlová za rok 2020. Záverečný účet mesta Handlová za rok 2020 bol schválený MsZ dňa 29.04.2021 uznesením č.845.

MsZ dňa 30.09.2021 zobralo na vedomie Výsledky hospodárenia mesta Handlová, škôl a školských zariadení k 30.06.2021 a Monitorovaciu správu programového rozpočtu mesta Handlová k 30.06.2021.

Nastavenie vnútorných pravidiel rozpočtového hospodárenia spočíva vo vytvorení dostatočného prebytku v bežnom rozpočte na pokrytie schodkov v kapitálovom rozpočte a rozpočte finančných operácií. Súčasne s dodržaním tohoto pravidla zachovania vyrovnaného príp. prebytkového rozpočtového hospodárenia je naplnený princíp rozpočtovej stability mesta.

Cieľ	Zabezpečiť rozpočtovú stabilitu pre plnenie potrieb a povinností mesta								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Počet nevyhnutných rozpočtových úprav za rok</b>						
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	2021				
<b>Plánovaná hodnota</b>	5	7	7	7	7				
<b>Skutočná Hodnota</b>	9	7	8	7	8				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Schválený programový rozpočet</b>						
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	2021				
<b>Plánovaná hodnota</b>	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno				
<b>Skutočná hodnota</b>	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Celkový počet správ o rozpočtovej situácii vypracovaných za rok</b>						
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	2021				
<b>Plánovaná hodnota</b>	2	2	2	2	2				
<b>Skutočná hodnota</b>	2	2	2	2	2				

**Prvok 1.3.3.: Účtovníctvo a audit**  
**Zodpovednosť: Oddelenie ekonomické**

	Schválený rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách 2021	Skutočnosť k 31.12.2021
<b>Rozpočet programu (v €)</b>	<b>6 600,00</b>	<b>6 600,00</b>	<b>6 905,93</b>

**Prvok predstavuje činnosti :** súvisiace s vedením komplexnej účtovnej agendy mesta podľa platnej legislatívy.

**Finančné plnenie (komentár k použitiu finančných prostriedkov) :**

V prvku 1.3.3. Účtovníctvo a audit sú zaúčtované výdavky vo výške 6 905,93 €.

**01.1.2 Finančné a rozpočtové záležitosti** - auditorské služby 5 905,93 €, konsolidácia 1 000,00 €.

- auditorské služby 5 905,93 € : výdavky boli použité na výkon kontroly, správnosti a oprávnenosti jednotlivých účtovných transakcií v súlade s platnou legislatívou, účtovnými štandardami a metodickými usmerneniami s cieľom získania výroku audítora k výsledkom hospodárenia mesta.

- konsolidácia 1 000,00 € : súhrnná účtovná závierka mesta ako základná súčasť konsolidovaného celku za uplynulý rozpočtový rok bola realizovaná v spolupráci s dodávateľskou neziskovou organizáciou a zahrňovala výdavky s ňou spojené. Táto činnosť bola po jej úspešnom zvládnutí opätovne zadokumentovaná v informačnom systéme MF SR pre samosprávy RIS-SAM.

Programová, funkčná a ekonom. klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách	Čerpanie k 31.12.	Plnenie v %
<b>Prvok 1.3.3.</b>	<b>Účtovníctvo a audit</b>	<b>6 600</b>	<b>6 600</b>	<b>6 905,93</b>	<b>104,6</b>
<b>01.1.2</b>	<b>Bežné výdavky - 01.1.2 Finančné a rozpočtové záležitosti</b>	<b>6 600</b>	<b>6 600</b>	<b>6 905,93</b>	<b>104,6</b>
<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>6 600</b>	<b>6 600</b>	<b>6 905,93</b>	<b>104,6</b>
<b>637</b>	<b>Služby</b>	<b>6 600</b>	<b>6 600</b>	<b>6 905,93</b>	<b>104,6</b>
	Špeciálne služby - auditorské služby	5 600	5 600	5 905,93	105,5
	Špeciálne sl. - poradenstvo(konsolidácia, účtovníctvo)	1 000	1 000	1 000,00	100,0

**Hodnotenie plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov programového rozpočtu :**

**Cieľ : Zabezpečiť vernú a transparentnú evidenciu finančných transakcií mesta**

V zmysle zákona č. 423/2015 Z.z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, účtovná jednotka musí mať overenú účtovnú závierku audítorom. Správa nezávislého audítora o overení individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2021 bude dodaná v r. 2022.

Cieľ	Zabezpečiť vernú a transparentnú evidenciu finančných transakcií mesta									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Celkový počet výkazov predkladaných za rok							
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	2021					
<b>Plánovaná hodnota</b>	4	4	4	4	4					
<b>Skutočná hodnota</b>	4	4	4	4	4					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Výrok audítora bez výhrad							
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	2021					
<b>Plánovaná hodnota</b>	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno					
<b>Skutočná hodnota</b>	Áno	Áno	Áno	Áno	-					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Celkový počet auditorských konzultácií za rok							
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	2021					
<b>Plánovaná hodnota</b>	8	8	8	8	8					
<b>Skutočná hodnota</b>	8	8	9	2	6					

**Podprogram 1.4.: Kontrolná činnosť****Zámer:** Samospráva bez porušovania právnych predpisov**Zodpovednosť:** Hlavný kontrolór mesta Handlová

	Schválený rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách 2021	Skutočnosť k 31.12.2021
<b>Rozpočet programu (v €)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Podprogram predstavuje činnosti :** kontrolné činnosti zabezpečované hlavným kontrolórom mesta na základe platnej legislatívy.

**Finančné plnenie (komentár k použitiu finančných prostriedkov) :**

Bežné výdavky na túto činnosť sú zahrnuté v programe 15 – Administratíva a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

**Hodnotenie plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov programového rozpočtu :****Cieľ : Zabezpečiť vnútornú kontrolu výkonu kompetencií samosprávy splnený.**

Správa o kontrolnej činnosti za rok 2021 predložená na rokovanie MsZ 24.2.2022 v súlade so zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.

Cieľ	Zabezpečiť vnútornú kontrolu výkonu kompetencií samosprávy							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet správ o výsledku kontrolnej činnosti predložených pre MsZ					
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	2021			
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4			
Skutočná hodnota	4	5	6	6	5			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet vykonaných kontrol					
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	2021			
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15			
Skutočná hodnota	15	15	15	14	15			

**Podprogram 1.5.: Členstvá a partnerstvá mesta****Zámer:** Zmysluplná prezentácia mesta v záujmových a stavovských partnerstvách, spolupráca mesta s inými samosprávami a združeniami samospráv**Zodpovednosť:** Primátorka mesta Handlová

	Schválený rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách 2021	Skutočnosť k 31.12.2021
<b>Rozpočet programu (v €)</b>	<b>19 665,00</b>	<b>19 665,00</b>	<b>17 168,80</b>

**Podprogram predstavuje činnosti :** účasť mesta v organizáciách a združeních, organizačné zabezpečenie vzájomných stretnutí s delegáciami z partnerských miest, pracovných rokovaní s inými samosprávami, združeniami a investormi.

**Finančné plnenie (komentár k použitiu finančných prostriedkov) :**

V podprograme 1.5 Členstvá a partnerstvá mesta sú začítované výdavky vo výške 17 168,80 €.

**01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány** - členské príspevky ZMO HN 1 267,00 €, Únia miest Slovenska 2 195,70 €, Občianske združenie Žiar 4 7494,28€, ZMOS 3 091,82 €, Asociácia ekonómov a kontrolórov 320,00 €, Združenie Handlovskej doliny 5 500,00 €.

Programová, funkčná a ekonom. klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách	Čerpanie k 31.12.	Plnenie v %
<b>Podprogram 1.5.</b>	<b>Členstvá a partnerstvá mesta</b>	<b>19 665</b>	<b>19 665</b>	<b>17 168,80</b>	<b>87,3</b>
<b>01.1.1</b>	<b>Bežné výdavky - 01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>19 665</b>	<b>19 665</b>	<b>17 168,80</b>	<b>87,3</b>
<b>640</b>	<b>Bežné transfery</b>	<b>19 665</b>	<b>19 665</b>	<b>17 168,80</b>	<b>87,3</b>
<b>642</b>	<b>Transfery jednotlivcom a nezisk. práv. osobám</b>	<b>19 665</b>	<b>19 665</b>	<b>17 168,80</b>	<b>87,3</b>

	Na členské príspevky - ZMO-HN	2 589	2 589	1 267,00	48,9
	Na členské príspevky - Únia miest Slovenska	2 868	2 868	2 195,70	76,6
	Na členské príspevky - Občianske združenie Žiar	4 900	4 900	4 794,28	97,8
	Na členské príspevky - ZMOS	2 928	2 928	3 091,82	105,6
	Na členské príspevky - Asoc. prednostov, ekon., hlav. kontr.	380	380	320,00	84,2
	Na členské príspevky - Združ. Há doliny	6 000	6 000	5 500,00	91,7

#### **Hodnotenie plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov programového rozpočtu :**

##### **Cieľ : Zabezpečiť budovanie prospešných vzťahov pre mesto a občanov splnený.**

Stanovený cieľ sa prostredníctvom merateľných ukazovateľov darí naplňovať a to aj napriek pokračujúcej kríze spôsobenej vírusom COVID-19. K rapidnému zníženiu hodnôt merateľných ukazovateľov nedošlo. V rámci družobných vzťahov ostal počet družobných miest nezmenený t.j. v počte 4 (Česko, Maďarsko, Nemecko, Poľsko) s tým, že podpora spolupráce ostala aj v danom čase na strane vedenia všetkých družobných samospráv. Výrazne aktívna spolupráca medzi samosprávami pokračovala aj v tomto období na úrovni obcí Handlovskej doliny, ako aj s ostatnými samosprávami v rámci miest a obcí hornej Nitry. Aktívne spolupracuje mesto Handlová aj so samosprávami Slovenska prostredníctvom celoslovenských združení a to Združenie miest a obcí Slovenska ako aj prostredníctvom Únie miest, ktorá v sledovanom období a za aktívnej spolupráce jej členov, vrátane mesta Handlová, vyvíja zásadné aktivity smerom k rozvoju a pomoci samosprávam, pričom nevynecháva ani viaceré online spôsoby neustáleho rokovania členov a riešenia aktuálnych problematik.

Cieľ		Zabezpečiť budovanie prospešných vzťahov pre mesto a občanov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet družobných miest mesta Handlová							
	R-4	R-3	R-2	R-1	2021					
Rok										
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4					
Skutočná hodnota	4	4	4	4	4					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zorganizovaných návštev všetkých partnerských miest a pracovných rokovaní s inými samosprávami, združeniami a investormi							
	R-4	R-3	R-2	R-1	2021					
Rok										
Plánovaná hodnota	70	70	100	100	100					
Skutočná hodnota	68	68	108	75	111					

## **Program 2: Propagácia, prezentácia, marketing a cestovný ruch**

### **ZÁMER: Prezentácia mesta, marketingová komunikácia, regionálna, národná a medzinárodná spolupráca**

	Schválený rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách 2021	Skutočnosť k 31.12.2021
Rozpočet programu (v €)	115 348,00	111 348,00	74 477,55

**Komentár k programu :** V rámci Programu sú rozpočtované výdavky mesta na marketingovú a mediálnu komunikáciu mesta, podporu cestovného ruchu, organizovanie tradičných mestských jarmokov. Program zahŕňa správu a pravidelnú aktualizáciu internetovej stránky mesta.

#### **Podprogram 2.1.: Marketingová komunikácia a PR mesta**

**Zodpovednosť:** Oddelenie komunikácie a marketingu

	Schválený rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách 2021	Skutočnosť k 31.12.2021
Rozpočet programu (v €)	73 800,00	79 900,00	71 072,98

**Podprogram predstavuje činnosti :** súvisiace s propagáciou a prezentáciou mesta.

#### **Finančné plnenie (komentár k použitiu finančných prostriedkov) :**

V podprograme 2.1. Súčasná prezentácia mesta sú začítované výdavky vo výške **71 072,98 €**.

**01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány** – internet 5 570,05 €, propagácia a reklama 12 632,93 €, plakety mesta 300,00 €, reprezentačné výdavky 15,00 €, výroba a tlač novín 14 300,82 €, údržba web stránok a aplikácií 5 331,30 €,

**08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby** - za tvorbu videomagazínov a vysielanie on-line prenosov MsZ 32 259,00 € a vysielacie služby v rádiách 663,88 €.

Programová, funkčná a ekonom. klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách	Čerpanie k 31.12.	Plnenie v %
<b>Podprogram</b>					
<b>2.1.</b>	<b>Marketingová komunikácia a PR mesta</b>	<b>73 800</b>	<b>79 900</b>	<b>71 072,98</b>	89,0
<b>01.1.1</b>	<b>Bežné výdavky - 01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>40 800</b>	<b>46 360</b>	<b>38 150,10</b>	82,3
<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>40 800</b>	<b>46 360</b>	<b>38 150,10</b>	82,3
<b>632</b>	<b>Energie, voda a komunikácie</b>	<b>6 100</b>	<b>6 100</b>	<b>5 570,05</b>	91,3
	Komunikačná infraštruktúra - internet	3 600	3 600	3 180,13	88,3
	Komunikačná infraštruktúra - internet wifi	2 500	2 500	2 389,92	95,6
<b>637</b>	<b>Služby</b>	<b>34 700</b>	<b>40 260</b>	<b>32 580,05</b>	80,9
	Propagácia, reklama a inzercia - propagačný materiál dodávateľským spôsobom (J)	9 000	12 085	10 769,27	89,1
	Propagácia, reklama a inzercia - FB a iné (JP)	1 000	2 200	1 863,66	84,7
	Všeobecné služby dodávateľským spôsobom - fotografické služby, publikačná činnosť a iné (JP)	1 200	0	0,00	0,0
	Všeobecné sl. dod. spôsobom - Výroba a tlač novín (Handlovský hlas) (JP)	17 000	17 095	14 300,82	83,7
	Všeobecné sl. dodávateľským spôsobom - výroba plakiet mesta a iných plakiet so symbolikou mesta (JP)	500	500	300,00	60,0
	Reprezentačné výdavky - catering, za ubytovanie, dopravu, tlmočenie (JP)	2 000	2 000	15,00	0,8
	Služby v oblasti informačno-komunikačných tech. - výdavky za vytvorenie a údržbu web stránok a aplikácií	4 000	6 380	5 331,30	83,6
<b>08.3.0</b>	<b>Bežné výdavky - 08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby</b>	<b>33 000</b>	<b>33 540</b>	<b>32 922,88</b>	98,2
<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>33 000</b>	<b>33 540</b>	<b>32 922,88</b>	98,2
<b>637</b>	<b>Služby</b>	<b>33 000</b>	<b>33 540</b>	<b>32 922,88</b>	98,2
	Všeobecné služby dodávateľským spôsobom - RTV PD (videomagazín a vysielanie on-line prenosov MsZ)	32 000	32 540	32 259,00	99,1
	Všeobecné služby - vysielacie služby (v rádiách)	1 000	1 000	663,88	66,4

**Hodnotenie plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov programového rozpočtu :**

**Cieľ :** Zabezpečiť aktívnu propagáciu mesta pre občanov, návštevníkov

Cieľ sa podarilo naplniť. Oddelenie marketingu a komunikácie pravidelne počas celého roka aktualizuje svoje nové webové sídlo [www.handlova.sk](http://www.handlova.sk), spustené v apríli 2020. Na základe objednávky pre predchádzajúce dodávateľa webového sídla WEBY GROUP, s.r.o. mesta je stále na obdobie 10 rokov dostupná tiež archívna stránka mesta <https://archiv.handlova.sk/>. Rovnako sú občania a verejnosť informovaná prostredníctvom mestského rozhlasu (1 – 2x denne), mestského periodika – dvojtýždenníka Handlovský hlas, od decembra 2021 tiež prostredníctvom novej aplikácie mesta dostupnej pre operačné systémy Android a IOS s názvom Handlová (prevádzkovateľ spoločnosť EWORKS, s.r.o.), facebookového profilu mesta @MestoHandlova, ktoré je aktualizované denne a 10-tich plagátových plôch, ktoré aj v roku 2021 odd. marketingu využívalo ako veľkoplošnú reklamu, regionálnej televízie Prievidza, s.r.o. Rádia Bojnice – Beta Rádio.

V roku 2021 si mesto Handlová pripomínalo 645. výročie svojho založenia (8.3.1376). Pri tejto príležitosti boli vyrobené propagačné predmety s logom a tematikou výročia. Grafika bola autorsky spracovaná akademickým architektom Rastislavom Nemcom, technicky bola spracovaná Odd. komunikácie a marketingu. Bolo vyrobených 390 ks tričiek, 504 ks keramických hrnčekov, 500 ks magnetiek s grafikou handlovských ikonických stavieb – HAIKONY, 500 ks pohľadníc, 200 ks plátenných tašiek, 400 ks multifunkčných šatiek, 100 ks kovových turistických hrnčekov a 700 ks šnúrok na krk. trička bola vyrobená špeciálna pohľadnica a špeciálna okrúhla pečiatka, ktorá sa používala na každú odoslanú poštu z mesta Handlová a v závere roka 2021 boli objednané sklenené poháre na sekt s grafikou HAIKONY, t.j. 12 motívov po 24 ks, spolu 288 pohárov. Propagačné predmety na základe komisionárskej zmluvy s mestskou knižnicou Handlová, si mohli záujemci zakúpiť za nákupné ceny počas Veľkej letnej súťaže v Mestskej knižnici a mesto zrealizovalo v spolupráci s Kontaktným centrom v Handlovej predajný stánok počas Banického jarmoku, ktorý sa konal 1. a 2. septembra 2021.

Počas jarmoku mesto prezentovalo umelohmotné poháre NICK NACK, ktoré zakúpilo na tento účel v počte 1000 ks s grafikou Haikony, čím chce mesto postupne znižovať tvorbu plastového odpadu a propagovať myšlienku jeho nevytvárania a opakovaného použitia, v tomto prípade týchto festivalových pohárov.



Súťaž Potulky s Handlovou



Pohľadnica

Oddelenie marketingu a komunikácie vyhlásilo 4. júla 2021 Veľkú letnú súťaž – Potulky s Handlovou. Súťaž trvala počas letných prázdnin, kedy ľudia posielali svoje fotografie z výletov po Slovensku či po svete s produktmi s logom 645. výročia. <https://www.handlova.sk/novinka/23206/velka-letna-fotosutaz-potulky-s-handlovou>. Vyhodnotenie Veľkej letnej súťaže bolo zverejnené na webovom sídle mesta. Ocenenia bolo rozdelené do 4 kategórií a ceny boli odovzdané priamo na mestskom úrade. <https://www.handlova.sk/novinka/25509/vyhodnotenie-velkej-letnej-sutaze>.



S výročím založenia súbežne prebiehala aj súťaž v Handlovskom hlase ktorá trvala do konca roka 2021. Úlohou čitateľov Handlovského hlasu bolo nájsť správnu odpoveď na otázky týkajúce sa mesta Handlová – jeho histórie a geografie. Odpovede sa dali nájsť v Monografii mesta 1. Kniha bola k dispozícii v mestskej knižnici a na webovom sídle mesta Handlová v elektronickej podobe na špeciálnej podstránke: <https://www.handlova.sk/12052/645-vyrocie-mesta>. Vyhodnotenie súťaže bolo zverejnené aj v Handlovskom hlase aj na webovom sídle mesta Handlová : <https://www.handlova.sk/novinka/28297/pozname-mena-vyhercov-sutaze-645-vyrocie-mesta-handlova>.

[handlova.](https://www.handlova.sk)

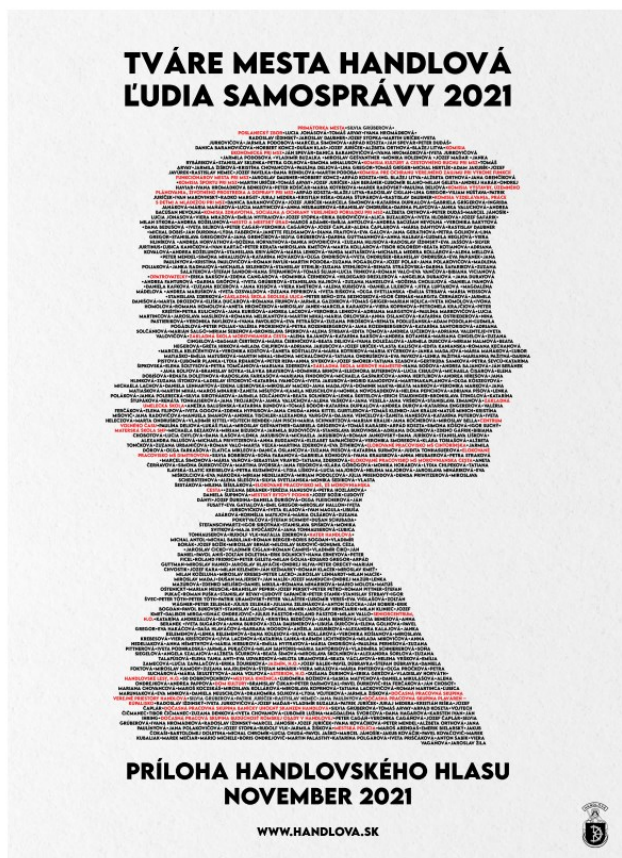
Aj napriek už dvojročnému trvaniu pandémie Covid – 19 sa v Handlovej konalo niekoľko podujatí, pri ktorých sa mesto prezentovalo s logom 645. výročia svojho založenia. Zo schváleného plánu celomestských kultúrnych, a športových podujatí bolo realizovaných fyzicky minimum podujatí, odd. komunikácie participovalo však viac ako v 150 prípadoch komunikačne na podujatiach organizovaných mestskými organizáciami alebo záujmovými združeniami na území mesta. Z plánovaných troch jarmokov sa v roku 2021 konal z dôvodu pandemických opatrení iba Banický jarmok, z plánovaných 8 pamätných dní bolo 7 realizovaných v tichosti položením vencov a kytíc k pamätníkom, výnimkou bol Deň bielych ruží, ktorý bol organizovaný v pôvodnom scenári ako v predchádzajúcich rokoch za účasti verejnosti a delegácií za dodržania protipandemických opatrení. Z plánovaných 17 kultúrnych celomestských podujatí sa realizovali Regionálne oslavy dňa baníkov, Banická rallye 2021, Beach volley 2021 a Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2021. Plánovaný Deň otvorených dverí v samospráve 2021 mal netradične preverenie, spracovaním rozšíreného, 20 stranového vydania dvojtýždenníka Handlovský hlas, kde odd. marketingu a komunikácie formou krátkych rozhovorov a fotografií predstavilo „Tváre mesta“, ľudí, ktorí mesto vedú, ktorí rozhodujú v mestskom zastupiteľstve a ktorí vedú jednotlivé oddelenia mestského úradu. V takmer 80 % svojej operatívnej práce odd.



venovalo prípravu informačných aktivít pre očkovanie proti COVID -19, ktoré sa konalo v Podnikateľskom inkubátore. Spolu šesť očkovaní (21.6.; 19.7.; 23.9.; 21.10.; 25.11. a 9.12.2021) bolo aktívne komunikované zo strany mesta, v prípade potreby boli realizované mimoriadne vyhlásenie v mestskom rozhlas (kalamita na cestách a oneskorený príchod očkovacieho tímu a pod.). Oddelenie komunikácie úzko spolupracovalo pri realizácii nahlasovanie na očkovanie, spracovávalo databázu pre sms systém a podobne. Oddelenie participovalo na príprave predvianočnej aktivity Listy Ježiškovi, kde na základe prianí detí, ktoré vložili do truhlice na námestí boli deťom zasielané listy od Ježiška.

#### Cieľ: Zabezpečiť audiovizuálne spravodajstvo

Cieľ sa podarilo naplniť. Každý štvrtok sú odvysielané reportáže s moderátormi Regionálnej televízie RTV Prievidza. Reportáže sú následne zverejnené samotnou televíziou na webovom sídle televízie <http://www.rtvprievidza.sk/home/handlova> ako aj na ich kanáli YouTube <https://www.youtube.com/channel/UCmJPSyWLht6RRpkerr-uHZQ> a reportáže sú zverejňované aj v aplikácii mesta Handlová. Primátorka mesta, Silvia Grúberová, rokovala 30. novembra 2021 so zástupcami spoločnosti PRIAMOS, a. s., ktorá ponuku na odkúpenie 50% akcií televízie znížila na sumu 10 122 eur. Túto ponuku už mesto akceptovalo a mestské zastupiteľstvo 9. decembra schválilo odkúpenie 50 % obchodného podielu spoločníka PRIAMOS v spoločnosti Regionálna televízia Prievidza za 10 122 eur. Poslanci sa podľa primátorky zhodli s vedením mesta na názore, že je potrebné televízii pomôcť, aby udržala spravodajstvo, lebo v Handlovej žije viac ako 3 000 seniorov, ktorí nevedia používať internet ani sociálne siete a televízne vysielanie je pre nich dôležitým zdrojom informácií. Regionálna televízia vyprodukovala v roku 2021 spolu 271 príspevkov s celkovou dĺžkou 15 hodín 40 minút. Informácie z mesta sú realizované na základe Zmluvy o dielo z 1.4.2008 na predmet „Výroba a vysielanie príspevkov“. Na základe objednávok mesta bolo zrealizovaných prostredníctvom RTV PD spolu 10 online prenosov z rokovania Mestského zastupiteľstva mesta Handlová, pričom rokovania ostávajú v archíve na Youtube kanáli a sú dostupné širokej verejnosti.



#### Cieľ : Zabezpečiť informovanosť o činnosti samosprávy v tlačennom médiu

Cieľ sa podarilo naplniť. Mesto vydávalo 3. rok dvojtýždenník Handlovský hlas. Handlovský hlas, dvojtýždenník mesta Handlová je registrovaný na Ministerstve kultúry SR pod číslom EV 5798/19, ISSN 2644-5271. Vlastníkom a vydavateľom periodika k 1.5.2019 je mesto Handlová. V roku 2021 vyšlo spolu 24 vydaní, rozsah bežného čísla je 8 strán formátu 298 mm x 390 mm. V roku 2021 vyšli 3 rozšírené vydania z toho dve na 12 stranách venované témam: V čísle 05/2021 - 645. výročie založenia mesta; v čísle 13/2021 Odpadové hospodárstvo v meste a v rámci Dňa otvorených dverí vyšlo v čísle 20/2021 vydanie na 20 stranách - Tváre mesta Handlová. Náklad bežného vydania bol 6700 výtlačkov, čo zodpovedá priemernému počtu domácností v meste Handlová a prímestských častiach Nová Lehota a Morovno. Noviny Handlovský hlas sú nepredajné a sú distribuované prostredníctvom distribučných miest (predajne COOP Jednota: SNP, ČSA, 29.augusta, Okružná PNS: pri pošte na Námestí baníkov, v dvoch PNS stánkoch na Morovnianskom sídlisku, predajne LIGETA: Námestie baníkov 7, ul. Ligetská, ul. Morovnianska cesta; potraviny v mestských častiach Nová Lehota a Morovno Jabíčkareň oproti reťazcu LIDL, Horný koniec: Krčma pod brezami, hostinec ManBo, motorest Korzár, Stožan pred MsÚ Handlová). V roku 2021 samospráva naplnila obsahom spolu 212 strán mestského periodika. Celý ročník je

dostupný v archíve na webovom sídle mesta [www.handlova.sk](http://www.handlova.sk) na odkaze: [od https://www.handlova.sk/11068/archiv-handlovsky-hlas-2021](https://www.handlova.sk/11068/archiv-handlovsky-hlas-2021).

Mesto Handlová v regionálnom týždenníku Prievidzsko objednalo 4 krát inzerciu na informovanie o obchodných verejných súťažiach,

#### Cieľ : Zabezpečiť elektronickú komunikáciu s externým prostredím mesta

Cieľ sa podarilo naplniť. Oddelenie marketingu a komunikácie pravidelne počas celého roka aktualizuje svoje nové webové sídlo [www.handlova.sk](http://www.handlova.sk), spustené v apríli 2020. Na základe objednávky pre predchádzajúce dodávateľa webového sídla WEBY GROUP, s.r.o. mesta je stále na obdobie 10 rokov dostupná tiež archívna stránka mesta <https://archiv.handlova.sk/>. Rovnako sú občania a verejnosť informovaná prostredníctvom mestského rozhlasu (1 – 2x denne), mestského periodika – dvojtýždenníka Handlovský hlas, od decembra 2021 tiež prostredníctvom novej aplikácie mesta dostupnej pre operačné systémy Android a IOS s názvom Handlová (prevádzkovateľ spoločnosť EWORKS, s.r.o.), facebookového profilu mesta @MestoHandlova, ktoré je aktualizované denne a 10-tich plagátových plôch, ktoré aj v roku 2021 odd. marketingu využívalo ako veľkoplošnú reklamu.

#### Cieľ : Zvýšiť informovanosť o meste a dianí v samospráve mesta Handlová

Cieľ sa podarilo naplniť. V záujme zacieliť ešte väčšie množstvo obyvateľov a verejnosť bol mestom vytvorený nový informačný kanál – aplikácia Handlová (prevádzkovateľ spoločnosť EWORKS, s.r.o.). V dobe mobilných telefónov a stále väčšieho množstva používateľov tzv. smartfónov (inteligentných telefónov) sa mesto rozhodlo spustiť aplikáciu mesta, ktorá je dostupná zdarma na stiahnutie v Google play pre Android a Apple play pre Iphone. Aplikácia ponúka informácie prehľadne

nielen pre obyvateľov mesta Handlová, ale aj pre návštevníkov. Od spustenia do konca roka si aplikáciu stiahlo viac ako 100 obyvateľov. Z dôvodu čo najväčšieho množstva užívateľov, mesto Handlová plánuje v roku 2022 realizovať kampaň a súťaž, s cieľom dosiahnuť v roku 2022 približne 1000 stiahnutí. Náklady mesta na aplikáciu sú vo výške 165,60 Eur/mesiac.

Za rok 2021 mesto realizovalo analýzu mediálnych výstupov, kde v mediáloch (online, televízia, tlač, okrem miestneho periodika Handlovský hlas a vysielania RTV Prievidza) bolo v slovenských médiách kľúčové slovo "Handlová" spomenuté v 3 471 mediálnych výstupoch. Kategórie mediálnych výstupov a ich zastúpenie (zmienky o meste) boli rozdelené do 11 kategórií. Rozdelenie článkov do kategórií nie je úplne presné, nakoľko mnoho textov je možné zaradiť do viacerých kategórií naraz, pre účely monitoringu však toto rozdelenie postačuje. Kategórie mediálnych výstupov a ich zastúpenie: Šport - 31,3%, Samospráva - 15,8%, Iné subjekty - 12,1%, Krimi - 7,4%, Covid 19 - 7,1%, Náhodná zmienka - 6,5%, Transformácia - 4,7 %, Handlovčania - 4,3%, Živly 3,8%, Cestovný ruch - 1,8%, História 1,5 %. Pre účely programového rozpočtu je merateľný ukazovateľ agregovaná informácia podľa témy, nakoľko ak by ukazovateľ bol uvedený podľa zmienok o meste, v celoplošnej a regionálnej tlači sa o Handlovej písalo 764 krát a v celoplošných médiách bolo odvysielaných 53 príspevkov.

Mesto Handlová informuje verejnosť prostredníctvom komerčnej spolupráce s Rádiom Bojnice – BETA RÁDIO, na základe Zmluvy o spolupráci z 23.7.2008 v znení dodatku č.1 z 4.2.2009, ktoré má pokrytie na území Trenčianskeho samosprávneho kraja. V rámci relácie Poludník má mesto pravidelný, približne desaťminútový vstup vo štvrtok o 14.10 hod. V roku 2021 sa uskutočnilo 43 vstupov, počas ktorých Oddelenie komunikácie a marketingu stihne bližšie informovať priemerne o 7 až 10 samosprávnych témach počas jednej relácie. Relácia je vysielaná formou dialógu na základe zaslaných podkladov z odd. komunikácie a marketingu MsÚ a reflektuje aktuálne dianie v meste vrátane pozvánok na podujatia, ktorých bolo v roku 2021 minimálne. Priemerná dĺžka relácie je približne 10 min. BETA rádio vysiela na troch frekvenciách 93,9 Prievidza, 102,0 Handlová a 104,3 Trenčín a je najpočúvanejším regionálnym rádiom na Slovensku. Ročná platba na základe vyššie uvedeného zmluvného vzťahu je vo výške 663, 88 eur.

Cieľ	Zabezpečiť aktívnu propagáciu mesta pre občanov, návštevníkov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Celkový náklad vydaných propagačných materiálov za rok					
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	2021				
Plánovaná hodnota	6	8	10	10	10				
Skutočná hodnota	6	13	10	3	12				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Celkový počet mediálnych prezentácií mesta a regiónu za rok					
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	2021				
Plánovaná hodnota	130	140	150	150	150				
Skutočná hodnota	492	474	145	179	817				
Cieľ	Zabezpečiť audiovizuálne spravodajstvo								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Celkový počet odvysielaných príspevkov za rok v regionálnej TV					
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	2021				
Plánovaná hodnota	318	336	340	340	340				
Skutočná hodnota	288	310	306	267	271				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Celková minútáž plánovaných príspevkov za rok v regionálnej TV					
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	2021				
Plánovaná hodnota	1 020	1 045	1 050	1 050	1 050				
Skutočná hodnota	780	731	1 152	1 192	940,33				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Celkový počet odvysielaných príspevkov za rok v celoplošnej					
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	2021				
Plánovaná hodnota			12	12	12				
Skutočná hodnota			4	20	53				
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť o činnosti samosprávy v tlačnom médiu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet strán informácií naplnených samosprávou za rok v miestnom periodiku					
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	2021				
Plánovaná hodnota	96	96	120	192	192				
Skutočná hodnota	96	150	178	208	212				

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Celkový počet vydaných čísel za rok v miestnom periodiku					
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	2021			
<b>Plánovaná hodnota</b>	12	12	21	24	24			
<b>Skutočná hodnota</b>	12	12	21	24	24			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet strán informácií naplnených samosprávou za rok v tlači (regionálna, celoplošná, ...)					
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	2021			
<b>Plánovaná hodnota</b>			10	10	10			
<b>Skutočná hodnota</b>			10	132	150			
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť elektronickú komunikáciu s externým prostredím mesta							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Celkový počet aktualizácií web-stránky za rok					
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	2021			
<b>Plánovaná hodnota</b>	800	800	900	1 000	1 000			
<b>Skutočná hodnota</b>	2 000	1 500	1 000	31 980	25 000			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet zaregistrovaných návštevníkov na web-stránke					
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	2021			
<b>Plánovaná hodnota</b>	800	840	500	600	300			
<b>Skutočná hodnota</b>	686	697	350	97	133			
<b>Cieľ</b>	Zvýšiť informovanosť o meste a dianí v samospráve mesta Handlová							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Celkový počet skladovateľov oficiálnej FB stránky mesta					
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	2021			
<b>Plánovaná hodnota</b>				2 200	3 500			
<b>Skutočná hodnota</b>				3 500	4 080			

### Podprogram 2.2.: Podpora historického dedičstva mesta

Zámer: Identita a tradície mesta zachované pre budúcnosť

	Schválený rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách 2021	Skutočnosť k 31.12.2021
<b>Rozpočet programu (v €)</b>	7 600,00	4 100,00	3 284,57

#### Prvok 2.2.1.: Historické jarmoky

Zodpovednosť: Oddelenie daní, majetku mesta a podnikateľskej činnosti

	Schválený rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách 2021	Skutočnosť k 31.12.2021
<b>Rozpočet programu (v €)</b>	5 600,00	2 100,00	3 284,57

#### Finančné plnenie (komentár k použitiu finančných prostriedkov):

V prvku 2.2.1. Historické jarmoky sú zaúčtované výdavky vo výške 3 284,57 €.

**08.2.0 Kultúrne služby** – výdavky súvisiace s prípravou a organizovaním Banického jarmoku 3 284,57 €.

V súvislosti s potrebou aktualizácie projektu „Prenosné dopravné značenia počas organizácie jarmokov v Handlovej“ boli prekročené výdavky. Na strane vlastných príjmov bol výber vo výške 4 381,- €.

Programová, funkčná a ekonom. klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách	Čerpanie k 31.12.	Plnenie v %
<b>Prvok 2.2.1.</b>	<b>Historické jarmoky</b>	<b>5 600</b>	<b>2 100</b>	<b>3 284,57</b>	<b>156,4</b>

<b>08.2.0</b>	<b>Bežné výdavky - 08.2.0 Kultúrne služby</b>	<b>5 600</b>	<b>2 100</b>	<b>3 284,57</b>	156,4
<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>5 600</b>	<b>2 100</b>	<b>3 284,57</b>	156,4
<b>637</b>	<b>Služby</b>	<b>5 600</b>	<b>2 100</b>	<b>3 284,57</b>	156,4
	Všeobecné služby dodávateľským spôsobom - Urbanský jarmok	1 200	0	0,00	0,0
	Všeobecné služby dodávateľským spôsobom - Banický jarmok	2 100	2 100	3 284,57	156,4
	Všeobecné služby dodávateľským spôsobom - Katarínsky jarmok	2 300	0	0,00	0,0

**Hodnotenie plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov programového rozpočtu :**

**Cieľ : Zabezpečiť organizáciu tradičných výročných trhov**

Z dôvodu pretrvávania pandémie ochorenia COVID-19 sa tento cieľ podarilo naplniť čiastočne. V roku 2021 sa konal len Banický jarmok a to v obmedzenom režime v súlade s protipandemickými opatreniami.

Cieľ	Zabezpečiť organizáciu tradičných výročných trhov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet organizovaných jarmokov za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	2021				
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3				
Skutočná hodnota	3	3	3	0	1				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% obsadenia ponúkaných predajných miest v rámci Urbanského jarmoku za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	2021				
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50				
Skutočná hodnota	91	60	80	0	0				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% obsadenia ponúkaných predajných miest v rámci Banického jarmoku za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	2021				
Plánovaná hodnota	50	70	70	70	70				
Skutočná hodnota	80	81	73	0	38				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% obsadenia ponúkaných predajných miest v rámci Katarínskeho jarmoku za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	2021				
Plánovaná hodnota	70	70	70	70	70				
Skutočná hodnota	90	50	57	0	0				

**Prvok 2.2.2.: Kronika mesta**

**Zodpovednosť:** Oddelenie komunikácie a marketingu

	Schválený rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách 2021	Skutočnosť k 31.12.2021
Rozpočet programu (v €)	2 000,00	2 000,00	0,00

**Prvok predstavuje činnosti :** kronikár dokumentuje fakty zo spoločenského a hospodárskeho života mesta, ktoré sú bezprostredným hodnoverným svedectvom o udalostiach mesta a jeho ľuďoch, ktorí sa pričínili o rozvoj mesta v danom roku.

**Finančné plnenie (komentár k použitiu finančných prostriedkov) :**

Nedošlo k čerpaniu rozpočtových prostriedkov. Platby sú vykonané po odovzdaní dohodnutého rozsahu kroniky na základe faktúr.

Programová, funkčná a ekonom. klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách	Čerpanie k 31.12.	Plnenie v %
Prvok 2.2.2.	Kronika mesta	2 000	2 000	0,00	0,0

<b>08.2.0</b>	<b>Bežné výdavky - 08.2.0 Kultúrne služby</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>637</b>	<b>Služby</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	Všeobecné služby dodávateľským spôsobom (Kronika mesta)	2 000	2 000	0,00	0,0

**Hodnotenie plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov programového rozpočtu :**

**Cieľ : Zabezpečiť evidovanie významných faktov zo života mesta pre budúcnosť**

Kroniky mesta neboli v roku 2020 predložené na schválenie. **Cieľ nebol naplnený.**

Cieľ	Zabezpečiť evidovanie významných faktov zo života mesta pre budúcnosť							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet normostrán textu zapísaného v Kronike mesta za rok					
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	2021			
Plánovaná hodnota	200	200	200	160	160			
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet elektronických príloh k schváleným zápisom za rok					
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	2021			
Plánovaná hodnota	14	14	14	10	10			
Skutočná hodnota	0	0	14	0	0			

**Podprogram 2.3.: Cestovný ruch**

**Zodpovednosť:** Oddelenie komunikácie a marketingu

	Schválený rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách 2021	Skutočnosť k 31.12.2021
Rozpočet programu (v €)	33 948,00	27 348,00	120,00

Podprogram predstavuje činnosti : účasť na výstavách a veľtrhoch.

**Finančné plnenie (komentár k použitiu finančných prostriedkov za rok 2020 :**

V roku 2021 neboli vyčerpané plánované finančné zdroje z dôvodu, že mestu nebola doručená podpísaná zmluva (od roku 2020) pre projekt – Infokiosk a náučný chodník. Prostriedky vo výške 120,00 € boli čerpané na propagáciu a reklamu cestovného ruchu.

Programová, funkčná a ekonom. klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách	Čerpanie k 31.12.	Plnenie v %
<b>Podprogram 2.3.</b>	<b>Cestovný ruch</b>	<b>33 948</b>	<b>27 348</b>	<b>120,00</b>	<b>0,4</b>
<b>04.7.3</b>	<b>Bežné výdavky - 04.7.3 Cestovný ruch</b>	<b>9 000</b>	<b>2 400</b>	<b>120,00</b>	<b>5,0</b>
<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>9 000</b>	<b>2 400</b>	<b>120,00</b>	<b>5,0</b>
<b>637</b>	<b>Služby</b>	<b>9 000</b>	<b>2 400</b>	<b>120,00</b>	<b>5,0</b>
	Propagácia, reklama a inzercia - cielene zameraná na rozvoj cestovného ruchu (JP)	1 000	1 000	120,00	12,0
	Všeobecné sl. dodávateľským spôsobom (fotoslужby, montáž dekorov, tlač tlačív, brožúr ...)	8 000	1 400	0,00	0,0
<b>04.7.3</b>	<b>Kapitálové výdavky - 04.7.3 Cestovný ruch</b>	<b>24 948</b>	<b>24 948</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>710</b>	<b>Obstaranie kapitálových aktivít</b>	<b>24 948</b>	<b>24 948</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>717</b>	Realizácia stavieb a ich tech. zhodnotenia - Podpora turistickej infraštruktúry MASK Žiar	24 948	24 948	0,00	0,0

**Hodnotenie plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov programového rozpočtu :**

**Cieľ : Zvýšiť návštevnosť mesta Handlová**

Cieľ nie je naplnený z dôvodu stále pretrvávajúceho situácie – COVID.19

### Cieľ : Zabezpečiť propagáciu mesta v oblasti cestovného ruchu

Cieľ nie je naplnený. V apríli 2020 bolo spustené nové webové sídlo mesta, ktoré má vyhradenú sekciu pre kultúru a turizmus. V tejto sekcii sú v rámci cestovného ruchu propagované HAIKONY, obsahuje informácie o turistike v okolí pre návštevníkov a zaujímavosti o meste. Problém absencie turistickéj informačnej kancelárie mal byť vyriešený úspešným projektom na elektronický informačný kiosk, ktorý bude umiestnený v centrálnej časti mesta. Z dôvodu, že nebola ku koncu roka 2021 podpísaná zmluva s platobnou agentúrou, projekt nebol realizovaný. V rámci projektu sa v roku 2021 vykonávali prípravné práce súvisiace s projektom – informačné tabule pre Náučný chodník – Haikony. Projekt je zameraný na podporu investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickéj infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie. Z dôvodu pandemickej situácie je počet ubytovaní ešte o niečo nižší, ako bol v roku 2020.

Cieľ	Zvýšiť návštevnosť mesta Handlová							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet prenocovaní v meste za rok					
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	2021			
Plánovaná hodnota			5 200	6 000	6 000			
Skutočná hodnota			9 600	2 573	2 297			
Cieľ	Zabezpečiť propagáciu mesta v oblasti cestovného ruchu							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet prezentácií mesta na výstavách, veľtrhoch a odborných periodikách za rok					
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	2021			
Plánovaná hodnota			3	2	2			
Skutočná hodnota			0	1	0			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Zvýšiť počet návštev podstránky cestovný ruch na www.hadlova.sk					
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	2021			
Plánovaná hodnota					4 000			
Skutočná hodnota					2 763			

## Program 3: Interné služby

### ZÁMER: Nebyrokratická administratíva zacielená na výsledky

	Schválený rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách 2021	Skutočnosť k 31.12.2021
Rozpočet programu (v €)	248 374,00	324 880,00	280 925,80

**Komentár k programu:** V programe sú rozpočtované výdavky súvisiace s existenciou a činnosťou volených orgánov v samospráve mesta, ako aj s činnosťami mesta zabezpečujúcimi odborné aktivity, nevyhnutné pre efektívne fungovanie manažmentu mesta. Ide o podprogramy pre právne služby mesta, správu mestského majetku, organizáciu toku písomných informácií v rámci MsÚ a podprogram pre rozvoj ľudských zdrojov mesta.

#### Podprogram 3.1.: Činnosť volených orgánov samosprávy

**Zámer:** Rovnováha manažérskeho a zastupiteľského riadenia mesta

**Zodpovednosť:** Primátorka mesta Handlová

	Schválený rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách 2021	Skutočnosť k 31.12.2021
Rozpočet programu (v €)	93 674,00	94 366,00	71 446,57

**Podprogram predstavuje činnosti :** súvisiace so zabezpečením prípravy a vedenia zasadnutí mestskej rady a mestského zastupiteľstva, komisií pri mestskom zastupiteľstve (príprava pozvánok na zasadnutia, materiálov, zabezpečenie občerstvenia, zhotovovanie zápisov zo zasadnutí, spracovanie uznesení a pod.).

#### Finančné plnenie (komentár k použitiu finančných prostriedkov) :

V podprograme 3.1. Činnosť volených orgánov samosprávy sú zaučtované výdavky vo výške 71 446,57 €.

**01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány** - mzdové výdavky 26 163,47 € a odvodové výdavky zástupcu primátorky mesta 17 314,02 €, kancelárske potreby 150,00 €, stravovanie 1 182,20 €, prídel do SF 345,88 €, odmeny poslancom MsZ, aktivistom a zapisovateľkám 26 291,00 €.

Programová, funkčná a ekonom. klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách	Čerpanie k 31.12.	Plnenie v %
<b>Podprogram 3.1.</b>	<b>Činnosť volených orgánov samosprávy</b>	<b>93 674</b>	<b>94 366</b>	<b>71 446,57</b>	<b>75,7</b>
<b>01.1.1</b>	<b>Bežné výdavky - 01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány (poslanci MsZ)</b>	<b>93 674</b>	<b>94 366</b>	<b>71 446,57</b>	<b>75,7</b>
<b>610</b>	<b>Mzdy, platy, služob. príjmy a ostat. osob. vvrov.</b>	<b>33 600</b>	<b>33 600</b>	<b>26 163,47</b>	<b>77,9</b>
611	Tarifný plat, osobný plat, zák. plat, funkčný plat	33 600	33 600	26 163,47	77,9
<b>620</b>	<b>Poistné a príspevok do poisťovni</b>	<b>22 858</b>	<b>22 858</b>	<b>17 314,02</b>	<b>75,7</b>
621	Poistné do VŠZP	6 060	6 060	4 303,01	71,0
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	825	825	660,13	80,0
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	15 973	15 973	12 350,88	77,3
<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>37 216</b>	<b>37 908</b>	<b>27 969,08</b>	<b>73,8</b>
<b>631</b>	<b>Cestovné náhrady</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	Tuzemské	50	50	0,00	0,0
	Zahraničné	500	500	0,00	0,0
<b>633</b>	<b>Materiál</b>	<b>230</b>	<b>230</b>	<b>150,00</b>	<b>65,2</b>
	Všeobecný materiál - Kancelárske potreby a materiál	150	150	150,00	100,0
	Všeobecný materiál - Tlačivá	80	80	0,00	0,0
<b>637</b>	<b>Služby</b>	<b>36 436</b>	<b>37 128</b>	<b>27 819,08</b>	<b>74,9</b>
	Stravovanie	790	1 482	1 182,20	79,8
	Prídel do sociálneho fondu	410	410	345,88	84,4
	Odmeny poslancom MsZ	22 036	22 036	19 114,50	86,7
	Odmeny aktivistom komisií a zapis. - neposl.	13 200	13 200	7 176,50	54,4

**Hodnotenie plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov programového rozpočtu :**

**Cieľ : Zabezpečiť efektívnu činnosť volených orgánov samosprávy**

Stanovený cieľ sa prostredníctvom merateľných ukazovateľov darí naplňovať a to aj napriek pokračujúcej kríze spôsobenej vírusom COVID-19. Zintenzívnená spolupráca oboch samosprávnych orgánov pokračovala aj v sledovanom období prostredníctvom spoločných pracovných zasadnutí s poslancami MsZ, ale aj individuálnych pracovných stretnutí. Zasadnutia orgánov mesta sa realizovali podľa aktuálnej pandemickej situácie formou online, alebo prezenčne v riadnych termínoch podľa schváleného Plánu zasadnutí na príslušný rok. Doplnkami k Rokovacím poriadkom MR, MsZ a Komisií bola forma online zasadnutí oficiálne schválená a prijatá. Okrem stálych komisií boli primátorkou mesta menované aj viaceré dočasné odborné pracovné komisie, ktoré riešili určitú konkrétnu problematiku resp. zámer a ktorých členmi boli, okrem poslancov MsZ, aj ďalší členovia stálych komisií a odborníci v predmete ich zamerania. V stálych komisiách pôsobia okrem poslancov MsZ aktivisti z radov občanov a odborníkov v daných oblastiach pôsobenia komisií, čím sa naplňuje cieľ angažovania širokej verejnosti do vecí verejných s možnosťou tvorby jej priorít a kontroly zároveň.

Cieľ	Zabezpečiť efektívnu činnosť volených orgánov samosprávy									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet zasadnutí MsZ za rok							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	2021					
Plánovaná hodnota	13	13	13	12	8					
Skutočná hodnota	10	10	10	8	9					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet zasadnutí pracovných komisií MsZ za rok							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	2021					
Plánovaná hodnota	60	60	60	50	50					
Skutočná hodnota	49	49	50	39	43					

**Podprogram 3.2.: Právne služby****Zámer:** Garantované práva a nespochybniteľné záujmy mesta Handlová**Zodpovednosť:** Oddelenie právne

	Schválený rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách 2021	Skutočnosť k 31.12.2021
<b>Rozpočet programu (v €)</b>	<b>12 000,00</b>	<b>21 600,00</b>	<b>20 775,54</b>

**Podprogram predstavuje činnosti :** súvisiace s poskytovaním právneho poradenstva pre jednotlivé organizačné zložky mesta, vypracovaním a kontrolou dokumentov v zmysle platnej legislatívy, vymáhaním pohľadávok a zastupovaním mesta v konaní pred súdmi a inými orgánmi.

**Finančné plnenie (komentár k použitiu finančných prostriedkov) :**

V podprograme 3.2. Právne služby sú zaúčtované výdavky vo výške 20 775,54 € za právne služby. Právne služby boli v roku 2021 zabezpečované zamestnankyňou mesta a externou právnou kanceláriou na základe zmlúv o poskytovaní právnych služieb - JUDr. Dášou Taschovou a advokátskou kanceláriou SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r. o.

Programová, funkčná a ekonom. klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách	Čerpanie k 31.12.	Plnenie v %
<b>Podprogram 3.2.</b>	<b>Právne služby</b>	<b>12 000</b>	<b>21 600</b>	<b>20 775,54</b>	<b>96,2</b>
<b>01.1.1</b>	<b>Bežné výdavky - 01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>12 000</b>	<b>21 600</b>	<b>20 775,54</b>	<b>96,2</b>
<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>12 000</b>	<b>21 600</b>	<b>20 775,54</b>	<b>96,2</b>
<b>637</b>	<b>Služby - Špeciálne služby dodávateľským spôsobom - právne služby</b>	<b>12 000</b>	<b>21 600</b>	<b>20 775,54</b>	<b>96,2</b>

**Hodnotenie plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov programového rozpočtu :****Cieľ :** Zabezpečiť záujmy mesta v externom právnom prostredí – splnený.**Cieľ :** Zabezpečiť kvalitu právnych aktov v organizačnom prostredí mesta – splnený.

Vyhodnotenie cieľa: Kvalita, odbornosť, konzultácia a zákonnosť právnych aktov v organizačnom prostredí mesta, zastupovania pri prerokovávaní právnych aktov a vymáhania neplnenia z právnych aktov zabezpečené v súlade s platnou právnou úpravou SR.

Cieľ	Zabezpečiť záujmy mesta v externom právnom prostredí									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet posudzovaných zmlúv za rok							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R-2021					
Plánovaná hodnota	65	65	70	75	60					
Skutočná hodnota	71	48	83	110	82					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% mimosúdne vymožených pohľadávok z celkového počtu							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R-2021					
Plánovaná hodnota	80	80	80	80	80					
Skutočná hodnota	55	60	60	60	60					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet súdnych sporov s aktívnym postavením mesta za rok							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R-2021					
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	1					
Skutočná hodnota	0	0	1	0	1					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitu právnych aktov v organizačnom prostredí mesta									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet právnych posúdení interných písomných materiálov samosprávy za rok							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R-2021					
Plánovaná hodnota	90	90	90	90	50					
Skutočná hodnota	87	43	79	50	60					



**Podprogram 3.3.: Majetok mesta****Zámer:** Zmysluplné a efektívne vlastníctvo hmotných zdrojov mesta**Zodpovednosť:** Oddelenie daní, majetku mesta a podnikateľskej činnosti

	Schválený rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách 2021	Skutočnosť k 31.12.2021
<b>Rozpočet programu (v €)</b>	<b>46 300,00</b>	<b>72 462,00</b>	<b>63 106,52</b>

**Finančné plnenie (komentár k použitiu finančných prostriedkov) :**

V podprograme 3.3. Majetok mesta sú začítované výdavky vo výške 63 106,52 €.

**01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány bežné výdavky** – nákup interiérového vybavenia 1 219,54 €, nákup prevádzkových strojov a zariadení 160,99 €, údržba prevádzkových strojov a prístrojov 763,32 €, údržba vybavenia 52,89 €, údržba budov v majetku mesta 18 774,52 €, nájomné za nájom pozemkov 3 825,36 €, revízie a kontrola zariadení MsÚ 392,70 €, za ochranu objektov 301,80 €, znalecké posudky 190,00 €, poisťné majetku 28 206,25 €, odvoz KO 1 305,00 €, geometrické plány 2 022,75 €, služby spojené s užívaním predmetu nájmu (Asterion=výstavba) 310,00 €.

**01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány kapitálové výdavky** – nákup pozemkov 1 493,00 €, výdavok vo výške 4 088,40 € na nákup a montáž klimatizácie v kancelárii primátorky a malej zasadačky.

Programová, funkčná a ekonom. klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách	Čerpanie k 31.12.	Plnenie v %
<b>Podprogram 3.3.</b>	<b>Majetok mesta</b>	<b>46 300</b>	<b>72 462</b>	<b>63 106,52</b>	87,1
<b>01.1.1</b>	<b>Bežné výdavky - 01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>46 300</b>	<b>64 374</b>	<b>57 525,12</b>	89,4
<b>630</b>	<b>Tovar a služby</b>	<b>46 300</b>	<b>64 374</b>	<b>57 525,12</b>	89,4
<b>633</b>	<b>Materiál</b>	<b>6 000</b>	<b>1 312</b>	<b>1 380,53</b>	105,2
	Interiérové vybavenie	5 000	912	1 219,54	133,7
	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia (napr. lampy, kalkulačky, adaptéry, nabíjačky)	1 000	400	160,99	40,2
<b>635</b>	<b>Rutinná a štandardná údržba</b>	<b>7 600</b>	<b>27 312</b>	<b>19 590,73</b>	71,7
	Interiérového vybavenie	1 500	1 500	52,89	3,5
	Rutinná a štandardná údržba prev. strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia + elektrospotrebičov	1 100	700	763,32	109,0
	Budov, objektov alebo ich častí - Administratívnej budovy MsÚ	3 000	3 000	2 820,74	94,0
	Rutinná a štandardná údržba - admin. budovy MsÚ	0	20 112	14 212,26	70,7
	Budov, objektov alebo ich častí - Budov v majetku mesta	2 000	2 000	1 741,52	87,1
<b>636</b>	<b>Nájomné za nájom</b>	<b>3 300</b>	<b>3 300</b>	<b>3 825,36</b>	115,9
	Nájomné pozemkov	3 300	3 300	3 825,36	115,9
<b>637</b>	<b>Služby</b>	<b>29 400</b>	<b>32 450</b>	<b>32 728,50</b>	100,9
	Všeobecné služby - revízie a kontrola zariadení - MsÚ	1 600	400	392,70	98,2
	Všeobecné sl. dodávateľským spôsobom - služby spojené s užívaním predmetu nájmu (Asterion/výstavba)	0	440	310,00	70,5
	Špeciálne služby - ochrana objektov	600	600	301,80	50,3
	Špeciálne služby - geometrický plán	1 500	2 000	2 022,75	101,1
	Štúdie, expertízy, posudky - znalecké posudky, štúdie	1 500	1 500	190,00	12,7
	Poisťné majetku...	23 000	26 205	28 206,25	107,6
	Dane - popl. za odvoz komunál. odpadu	1 200	1 305	1 305,00	100,0
<b>01.1.1</b>	<b>Kapitálové výdavky - 01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>0</b>	<b>8 088</b>	<b>5 581,40</b>	69,0
<b>710</b>	<b>Obstaranie kapitálových aktív</b>	<b>0</b>	<b>8 088</b>	<b>5 581,40</b>	69,0
<b>711</b>	<b>Nákup pozemkov a nehmotných aktív</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>	<b>1 493,00</b>	37,3
	Nákup pozemkov	0	4 000	1 493,00	37,3

713	<b>Nákup strojov, prístrojov, zar., tech. a náradia</b>	<b>0</b>	<b>4 088</b>	<b>4 088,40</b>	100,0
	Prevádzkových strojov, prístrojov, zar., tech. a náradia - klimatizácia	0	1 726	1 725,78	100,0
	Prevádzkových strojov, prístrojov, zar., tech. a náradia - klimatizácia	0	203	203,03	100,0
	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov (klimatizácia v kancelárii primátorky a malej zasadačky)	0	2 159	2 159,59	100,0

**Hodnotenie plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov programového rozpočtu :**

**Cieľ : Zabezpečiť operatívnu evidenciu všetkého majetku mesta v plnení.**

Evidenčný pasport nehnuteľného majetku mesta - budov bol ukončený. Evidenčný pasport ostatného nehnuteľného majetku mesta je v rozpracovanom stave. Proces delimitácie bol začatý v roku 2009 a do dnešného dňa stále aktívne prebieha.

Cieľ	Zabezpečiť operatívnu evidenciu všetkého majetku mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet uzatvorených nájomných zmlúv k majetku mesta						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	2021				
Plánovaná hodnota	460	460	460	472	472				
Skutočná hodnota	486	457	489	489	453				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet objektov vo vlastníctve mesta						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	2021				
Plánovaná hodnota	130	130	130	128	128				
Skutočná hodnota	130	130	130	128	120				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet m2 vysporiadaných pozemkov z iniciatívy mesta za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	2021				
Plánovaná hodnota	4 000	4 000	4 000	2 500	2 500				
Skutočná hodnota	26 635	7 811	-	5 379	0				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový objem nevysporiadaných škôd na majetku mesta za rok v €						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	2021				
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0				
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0				

**Podprogram 3.4.: Podateľňa, archív, registratúra**

**Zodpovednosť:** Oddelenie evidencie a vnútornej správy

	Schválený rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách 2021	Skutočnosť k 31.12.2021
Rozpočet programu (v €)	300,00	1 400,00	1 377,00

**Podprogram predstavuje činnosti :** súvisiace so zabezpečením evidencie a správy registratúrnych záznamov - evidencia, tvorba, ukladanie, ochrana registratúrnych záznamov, prístupu k nim a ich vyradovanie v registratúrnom stredisku mesta.

**Finančné plnenie (komentár k použitiu finančných prostriedkov) :**

V podprograme 3.4. Podateľňa, archív, registratúra sú zaúčtované výdavky vo výške 1 377,00 € za väzbu kníh (MsZ, MR).

Programová, funkčná a ekonom. klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách	Čerpanie k 31.12.	Plnenie v %
<b>Podprogram 3.4.</b>	<b>Podateľňa, archív, registratúra</b>	<b>300</b>	<b>1 400</b>	<b>1 377,00</b>	<b>98,4</b>
<b>01.1.1</b>	<b>Bežné výdavky - 01.1.1 Výkonné a zákonodarné</b>	<b>300</b>	<b>1 400</b>	<b>1 377,00</b>	<b>98,4</b>

	orgány				
630	Tovary a služby	300	1 400	1 377,00	98,4
633	Materiál	300	0	0,00	0,0
	Všeobecný materiál - archívne krabice	300	0	0,00	0,0
637	Služby	0	1 400	1 377,00	98,4
	Všeobecné služby dodávateľským spôsobom - viazanie kníh (archív - MR, MsZ ...)	0	1 400	1 377,00	98,4

#### Hodnotenie plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov programového rozpočtu :

##### Cieľ : Zabezpečiť efektívnu a prehľadnú správu tlačенých písomností mesta splnený.

Zaevidovaných záznamov v registratúrnom denníku za rok 2021 bolo v počte 27 354. Zníženie počtu evidovania reg. záznamov je z dôvodu používania elektronickej pošty. Počet odovzdaných ukladacích jednotiek do reg. strediska je v rámci bežného roku.

Cieľ	Zabezpečiť efektívnu a prehľadnú správu tlačенých písomností mesta							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet evidovaných záznamov v podacom denníku za rok					
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	2021			
Plánovaná hodnota	9 300	9 300	40 000	50 000	42 000			
Skutočná Hodnota	18 365	9 070	33 074	29 961	27 354			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet odovzdaných ukladacích jednotiek do archívu za rok (v b.m.)					
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	2021			
Plánovaná hodnota	13	10	28	16	28			
Skutočná hodnota	13	17	16	26	27			

#### Podprogram 3.5.: Mestský informačný systém

Zámer: Sieťový komplexne chránený informačný systém

Zodpovednosť: Oddelenie komunikácie a marketingu

	Schválený rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách 2021	Skutočnosť k 31.12.2021
Rozpočet programu (v €)	75 400,00	77 000,00	75 942,71

Podprogram predstavuje činnosti : zabezpečenie údržby a obnovy všetkých zložiek mestského informačného systému - PC po hardvérovej, softvérovej stránke, údržbu telekomunikačnej a výpočtovej techniky, správu servera, správu modulov, zabezpečenie informačného systému z pohľadu bezpečnosti a ochrany.

##### Finančné plnenie (komentár k použitiu finančných prostriedkov) :

V podprograme 3.5. Mestský informačný systém sú zaúčtované výdavky vo výške 75 942,71 €.

##### 01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány :

- bežné výdavky : výpočtová technika (nákup) 11 923,10 €, telekomunikačná technika (nákup) 546,40 €, tonery 4 753,86 €, licencie 6 957,83 €, údržba výpočtovej, telekomunikačnej techniky a softvéru 33 285,45 €, renovácia tonerov a pások 5 099,07 €, za ochranu údajov v inf. systéme 9 597,00 €,

- kapitálové výdavky : nákup multifunkčného zariadenia 3 780,00 €.

Programová, funkčná a ekonom. klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách	Čerpanie k 31.12.	Plnenie v %
<b>Podprogram 3.5.</b>	<b>Mestský informačný systém</b>	<b>75 400</b>	<b>77 000</b>	<b>75 942,71</b>	<b>98,6</b>
<b>01.1.1</b>	<b>Bežné výdavky - 01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>73 400</b>	<b>73 000</b>	<b>72 162,71</b>	<b>98,9</b>
630	Tovary a služby	73 400	73 000	72 162,71	98,9
633	Materiál	25 500	24 500	24 181,19	98,7
	Výpočtová technika - PC, tlačiarne (nákup)	10 000	12 000	11 923,10	99,4
	Telekomunikačná technika (nákup)	500	500	546,40	109,3

	Všeobecný materiál - tonery do tlačiarni MsÚ (nákup)	5 000	5 000	4 753,86	95,1
	Výdavky na obstaranie softvéru vrátane obstarania licencií (Elektronizácia sl. mesta Handlová, kybernetická bezpečnosť)	10 000	7 000	6 957,83	99,4
<b>635</b>	<b>Rutinná a štandardná údržba</b>	<b>32 900</b>	<b>33 500</b>	<b>33 285,45</b>	99,4
	Rutinná a štandardná údržba výpočtovej techniky (služby hardware)	5 000	5 000	5 304,60	106,1
	Telekomunikačnej techniky (údržba)	1 500	500	496,39	99,3
	Softvéru a aplikácií, napr. update , servisné služby (Datalan, Korwin, elektronická podateľňa, Softip - PAM, IVES - matrika, NOD, Kerber, dane a aukcia program, mobilná aplikácia SOM, GDPR, kybernetická bezpečnosť, elektronizácia služieb, program overovanie, ....) zmluvy	25 000	28 000	27 484,46	98,2
	Softvéru a aplikácií, napr. update , servisné služby (dochádzkový systém)	1 400	0	0,00	0,0
<b>637</b>	<b>Služby</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>14 696,07</b>	98,0
	Všeobecné služby - renovácia tonerov a pásov	5 000	5 000	5 099,07	102,0
	Špeciálne služby dodávateľským spôsobom (ochrana osobných údajov v informačnom systéme, kybernetická bezpečnosť ...)	10 000	10 000	9 597,00	96,0
<b>01.1.1</b>	<b>Kapitálové výdavky - 01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>2 000</b>	<b>4 000</b>	<b>3 780,00</b>	94,5
<b>710</b>	<b>Obstaranie kapitálových aktív</b>	<b>2 000</b>	<b>4 000</b>	<b>3 780,00</b>	94,5
<b>713</b>	<b>Nákup strojov, prístrojov, zar., tech. a náradia</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>	<b>3 780,00</b>	94,5
	Nákup výpočtovej techniky - multifunkčné zariadenie	0	4 000	3 780,00	94,5
<b>711</b>	<b>Nákup pozemkov a nehmotných aktív</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	0,0
	Softvér (nový server pre zálohovací server)	2 000	0	0,00	0,0

#### Hodnotenie plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov programového rozpočtu :

##### **Cieľ : Zabezpečiť informačné prostredie pre výkony administratívy mesta splnený.**

PC a periférie v roku 2021 sa udržiavali v prevádzky schopnom stave. Niektoré boli vymenené podľa možnosti rozpočtu mesta a zabezpečený bol update a upgrade najdôležitejších softwarových súčastí informačného systému.

Cieľ	Zabezpečiť informačné prostredie pre výkony administratívy mesta							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celková veľkosť spravovanej databázy mesta (v GB)					
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	2021			
Plánovaná hodnota	10	11	11	12	13			
Skutočná hodnota	10,1	11,1	11,9	12,7	13,9			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet všetkých udržiavaných PC a periférií v majetku mesta					
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	2021			
Plánovaná hodnota	150	150	151	152	151			
Skutočná hodnota	150	151	151	152	152			

#### **Podprogram 3.6.: Autodoprava**

**Zodpovednosť:** Oddelenie evidencie a vnútornej správy

	Schválený rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách 2021	Skutočnosť k 31.12.2021
<b>Rozpočet programu (v €)</b>	<b>17 200,00</b>	<b>13 680,00</b>	<b>8 868,99</b>

**Podprogram predstavuje činnosti :** súvisiace so zabezpečením evidencie nákupu a spotreby PHM, servisu a údržby, poistenia osobných áut.

**Finančné plnenie (komentár k použitiu finančných prostriedkov) :**

V podprograme 3.6 Autodoprava sú zaúčtované výdavky vo výške 8 868,99 €.

**01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány** - pohonné hmoty 2 737,15 €, servis a údržba vozidiel 2 976,06 €, poistenie vozidiel 2 895,23 €, prepravné 96,15 €, karty a známky (diaľničné známky, parkovacie karty...) 164,40 €.

Programová, funkčná a ekonom. klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách	Čerpanie k 31.12.	Plnenie v %
<b>Podprogram 3.6.</b>	<b>Autodoprava</b>	<b>17 200</b>	<b>13 680</b>	<b>8 868,99</b>	64,8
<b>01.1.1</b>	<b>Bežné výdavky - 01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>17 200</b>	<b>13 680</b>	<b>8 868,99</b>	64,8
<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>17 200</b>	<b>13 680</b>	<b>8 868,99</b>	64,8
<b>634</b>	<b>Dopravné</b>	<b>17 200</b>	<b>13 680</b>	<b>8 868,99</b>	64,8
	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	5 000	5 000	2 737,15	54,7
	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	2 500	2 500	2 489,06	99,6
	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené - pneumatiky	1 000	500	463,00	92,6
	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené - náhradné diely na opravy	700	700	0,00	0,0
	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené - emisné kontroly, STK	170	170	24,00	14,1
	Zmluvné poistenie	1 800	1 780	825,07	46,4
	Havarijné poistenie	5 300	2 300	2 070,16	90,0
	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	500	500	96,15	19,2
	Karty, známky, poplatky	230	230	164,40	71,5

**Hodnotenie plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov programového rozpočtu :****Cieľ : Zabezpečiť efektívnu dopravu pre zamestnancov MsÚ splnený.**

Počet najazdených kilometrov v súčte všetkých troch služobných automobilov ostáva nižší v porovnaní s obdobiami rokov 2019 a menej a približne rovnaký s rokom 2020 už poznačeným COVID -19, čo potvrdzuje % vyjadrenie kilometrov najazdených v meste k celkovo najazdeným kilometrom, ktoré je vyššie ako v minulých rokoch, čo sa odvíja od počtu najazdených kilometrov.

Cieľ	Zabezpečiť efektívnu dopravu pre zamestnancov MsÚ									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Celkový počet referentských vozidiel							
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	2021					
<b>Plánovaná hodnota</b>	3	3	3	3	3					
<b>Skutočná hodnota</b>	3	3	3	3	3					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet najazdených kilometrov všetkých služobných vozidiel za rok ( v km)							
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	2021					
<b>Plánovaná hodnota</b>	40 000	43 000	60 000	55 000	55 000					
<b>Skutočná hodnota</b>	52 159	56 364	59 851	28 859	28 817					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		% kilometrov najazdených v meste k celkovo najazdeným kilometrom							
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	2021					
<b>Plánovaná hodnota</b>	23	23	12	15	30					
<b>Skutočná hodnota</b>	16,81	15,12	13,44	33	26,00					

**Podprogram 3.7.: Ľudské zdroje MsÚ**

Zámer: Dynamický kolektív moderného úradu

Zodpovednosť: Prednosta mesta Handlová

	Schválený rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách 2021	Skutočnosť k 31.12.2021
<b>Rozpočet programu (v €)</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 157,60</b>

**Podprogram predstavuje činnosti :** súvisiace so zvyšovaním a prehľbovaním kvalifikácie a vzdelania zamestnancov formou interných a externých vzdelávacích aktivít ako sú kurzy, školenia, odborné semináre, konferencie a pod..

**Finančné plnenie (komentár k použitiu finančných prostriedkov) :**

V podprograme 3.7. Ľudské zdroje sú zaúčtované výdavky vo výške 3 157,60 € na školenia zamestnancov.

Podprogram		3 500	3 500	3 157,60	90,2
<b>3.7.</b>	<b>Ľudské zdroje MÚ</b>				
<b>09.5.0</b>	<b>Bežné výdavky - 09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>3 157,60</b>	<b>90,2</b>
<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>3 157,60</b>	<b>90,2</b>
<b>637</b>	<b>Služby</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>3 157,60</b>	<b>90,2</b>
	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá - MsÚ	3 500	3 500	3 157,60	90,2

**Hodnotenie plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov programového rozpočtu :****Cieľ : Zabezpečiť odborný rast zamestnancov mesta**

Vzdelávanie a rozvoj zamestnancov prebiehal nepretržite, organizované a bolo prepojené na pracovnú činnosť zamestnancov. Boli vytvorené podmienky na neustále zvyšovanie odbornej úrovne zamestnancov. Zamestnanci sú povinní neustále si prehľbovať kvalifikáciu, nakoľko dochádza k neustálej zmene legislatívy. V hodnotenom období sa uskutočnil odborný rast zamestnancov na požadovanej úrovni.

Cieľ	Zabezpečiť odborný rast zamestnancov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vyškolených zamestnancov spolu za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	2021				
<b>Plánovaná hodnota</b>	80	50	150	200	120				
<b>Skutočná hodnota</b>	85	107	162	174	125				

**Podprogram 3.8.: Voľby a referendá**

Zodpovednosť: Prednosta mesta Handlová

	Schválený rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách 2021	Skutočnosť k 31.12.2021
<b>Rozpočet programu (v €)</b>	<b>0,00</b>	<b>40 872,00</b>	<b>36 250,87</b>

**Podprogram predstavujú činnosti :** súvisiace s určením volebných okrskov, vybavením volebných miestností, vymenovaním zapisovateľov, informovaním občanov, spracovaním voličských zoznamov, vytvorením volebných komisií, vydávaním a evidenciou voličských preukazov, prípravou oznámení o konaní volieb, zabezpečením doručenia oznámení o mieste a čase konania volieb občanom mesta, doručovaním volebných materiálov, prevzatie dokumentácie a pod..

**Finančné plnenie (komentár k použitiu finančných prostriedkov) :**

V podprograme 3.8. Voľby a referendá sú zaúčtované výdavky vo výške 36 250,87 € (výdavky sú mestu refundované zo ŠR).

**01.6.0. Všeobecné verejné služby inde neklasifikované :**

Sčítanie OBD 5 691,58 € - poisťné 5 770,12 €, výpočtová technika 1 428,00 €, všeobecné služby 86,69 €, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru 20 930,20 €, vratka preplatkov zo zúčtovania do ŠR 8 035,86 €.

Programová, funkčná a ekonom. klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách	Čerpanie k 31.12.	Plnenie v %
<b>Podprogram 3.8.</b>	<b>Voľby, referendá, sčítanie obyvateľstva</b>	<b>0</b>	<b>40 872</b>	<b>36 250,87</b>	<b>88,7</b>

<b>01.6.0</b>	<b>01.6.0 Všeobecné verejné služby inde neklasifikované - Sčítanie OBD</b>	<b>0</b>	<b>40 872</b>	<b>36 250,87</b>	<b>88,7</b>
<b>620</b>	<b>Poistné a príspevok do poisťovne</b>	<b>0</b>	<b>5 770</b>	<b>5 770,12</b>	<b>100,0</b>
<b>621</b>	<b>Poistné do VŠZP</b>	<b>0</b>	<b>810</b>	<b>810,02</b>	<b>100,0</b>
<b>623</b>	<b>Poistné do ostatných zdravotných poisťovní</b>	<b>0</b>	<b>806</b>	<b>806,00</b>	<b>100,0</b>
<b>625</b>	<b>Poistné do Sociálnej poisťovne</b>	<b>0</b>	<b>4 154</b>	<b>4 154,10</b>	<b>100,0</b>
<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>0</b>	<b>35 102</b>	<b>30 480,75</b>	<b>86,8</b>
<b>633</b>	<b>Materiál</b>	<b>0</b>	<b>1 428</b>	<b>1 428,00</b>	<b>100,0</b>
	Výpočtová technika - PC, tlačiarne (nákup)	0	1 428	1 428,00	100,0
<b>637</b>	<b>Služby</b>	<b>0</b>	<b>33 674</b>	<b>29 052,75</b>	<b>86,3</b>
	Všeobecné služby	0	87	86,69	99,6
	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	0	20 930	20 930,20	100,0
	<b>Vratky preplatiek zo zúčtovania do štátneho rozpočtu</b>	<b>0</b>	<b>12 657</b>	<b>8 035,86</b>	<b>100,0</b>

#### **Hodnotenie plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov programového rozpočtu :**

##### **Cieľ : Zabezpečiť administráciu volieb a referend**

V roku 2021 sa nekonali žiadne voľby ani referendum.

V rokoch 2020 a 2021 prebiehalo sčítanie obyvateľov, domov a bytov : sčítanie domov a bytov prebehlo v dobe od 1. júna 2020 do 12. februára 2021 a sčítanie obyvateľov bolo v dobe od 15. februára 2021 do 31. marca 2021.

Cieľ	Zabezpečiť administráciu volieb a referend							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet očakávaných druhov volieb a referend					
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	2021			
Plánovaná hodnota	1	1	2	1	0			
Skutočná hodnota	1	1	2	1	0			

## **Program 4: Služby občanom**

### **ZAMER: Mesto otvorené občanovi**

	Schválený rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách 2021	Skutočnosť k 31.12.2021
<b>Rozpočet programu (v €)</b>	<b>208 471,00</b>	<b>230 019,00</b>	<b>197 140,79</b>

Komentár k programu: V programe sú rozpočtové výdavky rozdelené do skupín – podprogramov pre administratívne služby MsÚ, pre občanov mesta (pokladňa, peticie podania a sťažnosti), štandardné evidenčné činnosti samosprávy, matričné činnosti a osvedčovanie úradných listín. Neadministratívne služby občanom tvoria výdavky na organizáciu spoločenských obrádov. Špecifické výdavkové skupiny pre zvýšenie kvality života občanov v meste sú náklady mesta na Spoločný obecný úrad – stavebný, Podnikateľský inkubátor a výdavky pre rozvoj služieb občianskej vybavenosti.

#### **Podprogram 4.1.: Služby prvého kontaktu**

**Zámer:** Transparentné a moderné riadenie mesta

	Schválený rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách 2021	Skutočnosť k 31.12.2021
<b>Rozpočet programu (v €)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

##### **Prvok 4.1.1: Pokladňa**

**Zodpovednosť:** Oddelenie evidencie a vnútornej správy

	Schválený rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách 2021	Skutočnosť k 31.12.2021
<b>Rozpočet programu (v €)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Finančné plnenie (komentár k použitiu finančných prostriedkov) :**

Bežné výdavky na túto činnosť sú zahrnuté v programe 15 – Administratíva a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

**Hodnotenie plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov programového rozpočtu :****Cieľ : Zabezpečiť hotovostné transakcie občanov a mesta splnený.**

Občania mesta ako i podnikatelia využívajú možnosť hotovostnej platby v pokladni. V pokladničnom denníku sú zaznamenané operácie z hlavnej pokladnice a aj s pomocných pokladníc.

Cieľ	Zabezpečiť hotovostné transakcie občanov a mesta							
	Výstup		Celkový počet operácií zaznamenaných v pokladničnom denníku za rok					
Merateľný ukazovateľ:	R-4	R-3	R-2	R-1	2021			
Rok								
Plánovaná hodnota	10 500	10 000	10 000	11 000	10 500			
Skutočná hodnota	13 000	10 300	10 005	10 500	14 508			

**Prvok 4.1.2.: Petície, podania, sťažnosti**

Zodpovednosť: Právne oddelenie

	Schválený rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách 2021	Skutočnosť k 31.12.2021
Rozpočet programu (v €)	0,00	0,00	0,00

Prvok predstavuje činnosti : v oblasti šetrenia sťažností v zmysle platnej legislatívy, získavanie podkladov, dôkazov k prešetrovanej sťažnosti, posúdenie petícií a riešenie v orgánoch mesta.

**Finančné plnenie (komentár k použitiu finančných prostriedkov) :**

Bežné výdavky na túto činnosť sú zahrnuté v programe 15 – Administratíva a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

**Hodnotenie plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov programového rozpočtu :****Cieľ : Zabezpečiť riešenie podnetov občanov v zákonných lehotách splnený.**

Podnety občanov, podania, sťažnosti, petície, poskytnutie súčinnosti exekútorom, súdom a polícii SR zabezpečené a riešené v zákonných lehotách.

Cieľ	Zabezpečiť riešenie podnetov občanov v zákonných lehotách							
	Výstup		Počet vybavených sťažností a petícií za rok					
Merateľný ukazovateľ:	R-4	R-3	R-2	R-1	2021			
Rok								
Plánovaná hodnota	5	6	6	7	5			
Skutočná hodnota	5	5	6	6	12			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet priestupkov prejednaných za rok					
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	2021			
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30			
Skutočná hodnota	8	17	12	8	13			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet podnetov v rámci poskytovania súčinnosti exekútorovi za rok					
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	2021			
Plánovaná hodnota	300	280	250	250	100			
Skutočná hodnota	146	-	133	155	120			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet podnetov v rámci poskytovania súčinnosti súdu, polícii					
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	2021			
Plánovaná hodnota	600	300	300	300	150			
Skutočná hodnota	561	-	-	208	152			



Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% občianskych podaní vybavených v lehote stanovenej zákonom a skôr						
	R-4	R-3	R-2	R-1	2021				
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100				
Skutočná hodnota	100	100	100	100	100				

#### Podprogram 4.2.: Samosprávne evidencie

	Schválený rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách 2021	Skutočnosť k 31.12.2021
Rozpočet programu (v €)	500,00	0,00	0,00

##### Prvok 4.2.1.: Evidencia obyvateľstva

Zodpovednosť: Oddelenie evidencie a vnútornej správy

	Schválený rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách 2021	Skutočnosť k 31.12.2021
Rozpočet programu (v €)	0,00	0,00	0,00

Prvok predstavuje činnosti : súvisiace s evidenciou obyvateľstva a vedením registra občanov v zmysle platnej legislatívy.

##### Finančné plnenie (komentár k použitiu finančných prostriedkov) :

Bežné výdavky na túto činnosť sú zahrnuté v programe 15 – Administratíva a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

##### Hodnotenie plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov programového rozpočtu :

##### Cieľ : Zabezpečiť evidenciu obyvateľov mesta splnený.

Činnosti vyplývajúce zo zákona č. 253/1998 Z.z. – prihlásenie na trvalý pobyt, prihlásenie na prechodný pobyt, prehlásenie pobytu v rámci mesta, odhlásenie pobytu, potvrdenie o trvalom pobyte, evidencie zmien v kartách obyvateľstva, štatistické hlásenia riešené bezodkladne a v zákonných lehotách.

Cieľ	Zabezpečiť evidenciu obyvateľov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet realizovaných evidenčných úkonov obyvateľstva za rok						
	R-4	R-3	R-2	R-1	2021				
Plánovaná hodnota	5 100	5 100	5 100	5 000	5 000				
Skutočná hodnota	5 202	4 774	5 025	4 700	6 000				

##### Prvok 4.2.2.: Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ÚP, dopravy a OŽP

	Schválený rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách 2021	Skutočnosť k 31.12.2021
Rozpočet programu (v €)	0,00	0,00	0,00

Prvok predstavuje činnosti : evidencie, určovanie, zmena, zrušenie a vydávanie súpisných čísel budov, označovanie ulíc a verejných priestranstiev.

##### Finančné plnenie (komentár k použitiu finančných prostriedkov) :

Bežné výdavky na túto činnosť sú zahrnuté v programe 15 – Administratíva a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

##### Hodnotenie plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov programového rozpočtu :

Cieľ : Zabezpečiť flexibilné vydávanie rozhodnutí o evidencii stavieb bol splnený. Napriek rastúcemu trendu počtu žiadostí, rozhodnutia boli vydané v čo najkratšom čase a v stanovených termínoch.

Cieľ	Zabezpečiť flexibilné vydávanie rozhodnutí o evidencii stavieb								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet evidenčných rozhodnutí za rok					
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	2021				
Plánovaná hodnota	125	125	125	130	130				
Skutočná hodnota	192	205	210	200	140				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Doba trvania vybavenia jednej žiadosti v pracovných dňoch					
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	2021				
Plánovaná hodnota	3	3	4	5	5				
Skutočná hodnota	2,5	3	4	5	5				

#### Prvok 4.2.3.: Evidencia chovu zvierat

**Zodpovednosť:** Oddelenie daní, majetku mesta a podnikateľskej činnosti

	Schválený rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách 2021	Skutočnosť k 31.12.2021
Rozpočet programu (v €)	500,00	0,00	0,00

**Prvok predstavuje činnosti :** evidencia psov na území mesta. V súlade s platnou legislatívou je potrebné viesť evidenciu počtu psov na území mesta a každému prideliť registračnú známku. Táto je priradená na základe splnenia oznamovacej alebo vyhľadávacej činnosti s tým, že v prípade straty je pre poplatníka vydaná náhradná.

#### Finančné plnenie (komentár k použitiu finančných prostriedkov) :

V prvku 4.2.3. Evidencia chovu zvierat boli rozpočtované prostriedky presunuté v rámci rozpočtu mesta.

Programová, funkčná a ekonom. klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách	Čerpanie k 31.12.	Plnenie v %
<b>Prvok 4.2.3.</b>	<b>Evidencia chovu zvierat</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>05.6.0</b>	<b>Bežné výdavky - 05.6.0 Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>633</b>	Všeobecný materiál - známky pre psov	500	0	0,00	0,0

#### Hodnotenie plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov programového rozpočtu :

##### **Cieľ : Zabezpečiť evidenciu psov na území mesta splnený.**

Evidencia psov je súčasťou agendy správy miestnej dane za psa, kde sa tento údaj sleduje ako podklad pre vyrubenie dane. Každému psovi prihlásenému na území mesta je odovzdaná známka, ktorou je povinnosť označiť psa. Každoročne opakovane prebieha kontrola chovu psov na území mesta.

Cieľ	Zabezpečiť evidenciu psov na území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet evidovaných psov					
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	2021				
Plánovaná hodnota	1 850	1 850	1 800	1 800	1 800				
Skutočná hodnota	1 861	1 832	1 837	1 847	1 879				

#### Prvok 4.2.4.: Evidencia prevádzok s ohlasovacou povinnosťou

**Zodpovednosť:** Oddelenie daní, majetku mesta a podnikateľskej činnosti

	Schválený rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách 2021	Skutočnosť k 31.12.2021
Rozpočet programu (v €)	0,00	0,00	0,00

**Prvok predstavuje činnosti :** oznámenia v súlade so vznikom alebo zmenou v podnikateľských subjektoch, mesačne hlásenia a vyúčtovania vo vzťahu k plneniu zákona o hazardných hrách a zákona o miestnych daniach.

**Finančné plnenie (komentár k použitiu finančných prostriedkov) :**

Bežné výdavky na túto činnosť sú zahrnuté v programe 15 – Administratíva a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

**Hodnotenie plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov programového rozpočtu :**

**Cieľ : Zabezpečiť evidenciu prevádzok s ohlasovacou povinnosťou splnený.**

V rámci tohto sledovaného ukazovateľa je potreba zabezpečiť prehľad a monitoring podnikateľských subjektov na území mesta. Sú tu sledované úkony smerom k podnikateľským subjektom ako sú oznámenie o prechodnom uzatvorení prevádzky, o prevádzkovej dobe, všetky zmeny ohľadne sídla podnikania, začiatku a ukončenia, žiadosti o predajné akcie a ambulánny predaj. Na základe spracovaných ukazovateľov sme získali prehľad o vzniku, zániku, ako aj zmene prevádzkarní v meste.

Cieľ	Zabezpečiť evidenciu prevádzok s ohlasovacou povinnosťou							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet úkonov vo vzťahu k podnikateľským subjektom na území mesta					
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	2021			
Plánovaná hodnota	800	800	800	800	800			
Skutočná Hodnota	1 302	1 471	1 549	360	479			

**Podprogram 4.3.: Matrika a osvedčovanie**

**Zodpovednosť:** Oddelenie evidencie a vnútornej

	Schválený rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách 2021	Skutočnosť k 31.12.2021
Rozpočet programu (v €)	48 744,00	50 292,00	48 712,77

**Podprogram predstavuje činnosti :** zmysle zákona o matrikách a to - kontrola dokladov k matričným udalostiam, zápisy úmrtia a sobášov do matričných kníh, uzatvorenie manželstva, vystavenie druhopisov rodného, sobášneho a úmrtného list, spracovanie zmien v osobných údajoch občanov a iné činnosti, napr. zasielanie žiadostí o výpis z registra trestov, komunikácia s úradmi, štatistické hlásenia.

**Finančné plnenie (komentár k použitiu finančných prostriedkov) :**

V podprograme 4.3. Matrika a osvedčenia sú začítavané výdavky matriky vo výške 48 712,77 €.

**01.3.3 Iné všeobecné služby** - mzdy 33 027,77 €, poistné 13 148,90 €, cestovné náhrady tuzemské 50,00 €, telefón 121,62 €, kancelárske potreby 50,00 €, tlačivá 300,00 €, ošatné 99,58 €, stravovanie 1 449,10 €, prídel do SF 465,80 €.

Časť výdavkov je hradená z dotácie zo štátneho rozpočtu na matričnú činnosť, ktorá bola rozpočtovaná v rámci bežných príjmov (skutočné príjmy 17 572,16 €).

Programová, funkčná a ekonom. klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách	Čerpanie k 31.12.	Plnenie v %
<b>Podprogram 4.3.</b>	<b>Matrika a osvedčovanie</b>	<b>48 744</b>	<b>50 292</b>	<b>48 712,77</b>	96,9
<b>01.3.3</b>	<b>Bežné výdavky - 01.3.3 Iné všeobecné služby - matrika</b>	<b>48 394</b>	<b>49 942</b>	<b>48 712,77</b>	97,5
<b>610</b>	<b>Mzdy, platy, služob. príjmy</b>	<b>32 588</b>	<b>33 244</b>	<b>33 027,77</b>	99,3
611	Tarifný plat, osobný plat, zák. plat	23 688	23 688	23 779,58	100,4
612	Príplatky	6 900	7 150	6 983,74	97,7
614	Odmeny	2 000	2 406	2 264,45	94,1
<b>620</b>	<b>Poistné a príspevok do poisťovní</b>	<b>12 367</b>	<b>13 169</b>	<b>13 148,90</b>	99,8
621	Poistné do VŠZP	3 311	1 837	1 805,87	98,3
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0	1 710	1 746,04	102,1
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	8 234	8 655	8 617,03	99,6
627	Príspevok do doplnk. dôchodkových poisťovní	822	967	979,96	101,3
<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>3 239</b>	<b>3 329</b>	<b>2 536,10</b>	76,2
<b>631</b>	<b>Cestovné náhrady</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50,00</b>	100,0
	Cestovné náhrady tuzemské (ŠR)	50	50	50,00	100,0

<b>632</b>	<b>Energie, voda a komunikácie</b>	<b>209</b>	<b>209</b>	<b>121,62</b>	58,2
	Telekomunikačné služby - telefón, fax	209	209	121,62	58,2
<b>633</b>	<b>Materiál</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350,00</b>	100,0
	Všeobecný materiál - kancelárske potreby a materiál (ŠR)	50	50	50,00	100,0
	Všeobecný materiál - tlačivá	300	300	300,00	100,0
<b>637</b>	<b>Služby</b>	<b>2 630</b>	<b>2 720</b>	<b>2 014,48</b>	74,1
	Náhrady - rekreačné poukazy	550	550	0,00	0,0
	Naturálne mzdy - ošatné (ŠR)	100	100	99,58	99,6
	Stravovanie	1 580	1 580	1 449,10	91,7
	Prídel do sociálneho fondu	400	490	465,80	95,1
<b>640</b>	<b>Bežné transfery</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0,00</b>	0,0
<b>642</b>	<b>Transfery jednotlivcom a nezisk. práv. osobám</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0,00</b>	0,0
	Na nemocenské dávky	200	200	0,00	0,0
<b>01.3.3</b>	<b>Finančné operácie výdavkové - 01.3.3 Iné všeobecné služby - matrika</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0,00</b>	0,0
<b>810</b>	<b>Úverv, pôžičky, návratné f. výp., účasť na maj..</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0,00</b>	0,0
<b>819</b>	<b>Iné výdavkové finančné operácie</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0,00</b>	0,0
	Ostatné výdavkové finančné operácie - IOM odvod správnych poplatkov do štátneho rozpočtu	50	50	0,00	0,0
<b>09.5.0</b>	<b>Bežné výdavky - 09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0,00</b>	0,0
<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0,00</b>	0,0
<b>637</b>	<b>Služby</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0,00</b>	0,0
	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá - matrika (ŠR)	300	300	0,00	0,0

**Hodnotenie plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov programového rozpočtu :**

**Cieľ : Zabezpečiť evidenciu matričných udalostí podľa potrieb občanov splnený.**

**Cieľ : Zabezpečiť osvedčovanie listín a podpisov podľa požiadaviek občanov splnený.**

Matričné udalosti, osvedčovanie a overovanie sa uskutočnilo podľa potrieb obyvateľov. Počet úkonov – vybavovanie verejných listín je znížený z dôvodu opatrení súvisiacich s pandemiou (obmedzený prístup).

Cieľ	Zabezpečiť evidenciu matričných udalostí podľa potrieb občanov							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet matričných úkonov za rok					
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	2021			
Plánovaná hodnota	4 000	3 500	3 600	3 300	3 500			
Skutočná hodnota	3 069	3 056	3 032	3 016	3 395			
Cieľ	Zabezpečiť osvedčovanie listín a podpisov podľa požiadaviek občanov							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet evidovaných úkonov osvedčenia a overenia za rok					
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	2021			
Plánovaná hodnota	8 500	8 500	8 500	8 700	8 000			
Skutočná hodnota	7 944	6 967	8 228	5 762	6 311			

**Podprogram 4.4.: Obrady a slávnosti**

**Zámer:** Významné chvíle života občanov v dôstojnej pripomienke mesta

**Zodpovednosť:** Oddelenie evidencie a vnútornej správy

	Schválený rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách 2021	Skutočnosť k 31.12.2021
Rozpočet programu (v €)	26 870,00	29 670,00	22 403,35

**Podprogram predstavuje činnosti:** organizačno-materiálové zabezpečenie občianskych obradov, prijatí v obradnej sále, spoločenské podujatia na pôde mesta.

**Finančné plnenie (komentár k použitiu finančných prostriedkov) :**

V podprograme 4.4. Obrady a slávnosti sú zaúčtované výdavky vo výške 22 403,35 €.

**08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby** – poisťné a príspevky do poisťovní 2 871,69 €, materiál 3 476,75 € (v tom materiál všeobecný 573,24 €, kvety 2 307,80 €, vecné dary 595,71 €), ošatné 4 445,00 €, odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru 11 609,91 €.

Programová, funkčná a ekonom. klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách	Čerpanie k 31.12.	Plnenie v %
<b>Podprogram 4.4.</b>	<b>Obrady a slávnosti</b>	<b>26 870</b>	<b>29 670</b>	<b>22 403,35</b>	<b>75,5</b>
<b>08.4.0</b>	<b>Bežné výdavky - 08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby (obradná sieň, obrady )</b>	<b>26 870</b>	<b>29 670</b>	<b>22 403,35</b>	<b>75,5</b>
<b>610</b>	<b>Mzdy, platy, služob. príjmy a ostat. osob. vvrov.</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
612	Príplatky	200	200	0,00	0,0
<b>620</b>	<b>Poisťné a príspevok do poisťovní</b>	<b>5 870</b>	<b>5 870</b>	<b>2 871,69</b>	<b>48,9</b>
621	Poisťné do VŠZP	1 000	1 000	361,50	36,2
623	Poisťné do ostatných zdravotných poisťovní	700	700	311,17	44,5
625	Poisťné do Sociálnej poisťovne	4 170	4 170	2 199,02	52,7
<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>20 600</b>	<b>23 600</b>	<b>19 531,66</b>	<b>82,8</b>
<b>633</b>	<b>Materiál</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>3 476,75</b>	<b>86,9</b>
	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia (napr. lampy, kalkulačky, adaptéry, nabíjačky, rýchlo var. kanvice)	150	100	0,00	0,0
	Materiál	150	250	181,90	72,8
	Kvety	2 200	2 200	2 307,80	104,9
	Všeob. mat.	500	450	391,34	87,0
	Reprezentačné - vecné dary	1 000	1 000	595,71	59,6
<b>637</b>	<b>Služby</b>	<b>16 600</b>	<b>19 600</b>	<b>16 054,91</b>	<b>81,9</b>
	Naturálne mzdy - napr. na ošatenie, úpravu zovňajšku	4 600	4 600	4 445,00	96,6
	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	12 000	15 000	11 609,91	77,4
<b>640</b>	<b>Bežné transfery</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>642</b>	<b>Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	Na členské príspevky - "Občianska obradnosť"	200	0	0,00	0,0

**Hodnotenie plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov programového rozpočtu :**

**Cieľ : Zabezpečiť organizáciu spoločenských obradov splnený**

Obrady zrealizované ZPOZO-m sa uskutočnili podľa potrieb obyvateľov a mesta.

Cieľ	Zabezpečiť organizáciu spoločenských obradov							
	Merateľný ukazovateľ:		Počet všetkých obradov zrealizovaných ZPOZ-om za rok					
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	2021			
Plánovaná hodnota	210	220	230	220	240			
Skutočná hodnota	275	244	376	233	269			

**Podprogram 4.5.: Miestny rozhlas****Zodpovednosť:** Oddelenie evidencie a vnútornej správy

	Schválený rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách 2021	Skutočnosť k 31.12.2021
<b>Rozpočet programu (v €)</b>	<b>4 460,00</b>	<b>5 960,00</b>	<b>4 752,95</b>

**Podprogram predstavuje činnosti :** súvisiace so zabezpečením funkčnosti mestského rozhlasu, ktorý plní úlohu informačného a výstražného - varovného systému v meste.

**Finančné plnenie (komentár k použitiu finančných prostriedkov) :**

V prvku 4.5.4. Miestny rozhlas sú zaúčtované výdavky vo výške 4 752,95 €.

**08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby** - elektrická energia 2 524,80 €, údržba mestského rozhlasu 2 202,95 €, členský poplatok SOZA 25,20 €.

Programová, funkčná a ekonom. klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách	Čerpanie k 31.12.	Plnenie v %
<b>Podprogram 4.5.</b>	<b>Miestny rozhlas</b>	<b>4 460</b>	<b>5 960</b>	<b>4 752,95</b>	<b>79,7</b>
<b>08.3.0</b>	<b>Bežné výdavky - 08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby</b>	<b>4 460</b>	<b>5 960</b>	<b>4 752,95</b>	<b>79,7</b>
<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>4 460</b>	<b>5 960</b>	<b>4 752,95</b>	<b>79,7</b>
<b>632</b>	<b>Energie, voda a komunikácie</b>	<b>2 400</b>	<b>2 400</b>	<b>2 524,80</b>	<b>105,2</b>
	Energie, voda a komunikácie - elektrická energia	2 400	2 400	2 524,80	105,2
<b>633</b>	<b>Materiál</b>	<b>500</b>	<b>1 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	Všeobecný materiál - materiál MsR rozhlas	500	1 000	0,00	0,0
<b>635</b>	<b>Rutinná a štandardná údržba</b>	<b>1 500</b>	<b>2 500</b>	<b>2 202,95</b>	<b>88,1</b>
	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení - rozhlasovej ústredne	500	500	0,00	0,0
	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení - mestského rozhlasu	1 000	2 000	2 202,95	110,1
<b>637</b>	<b>Služby</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>25,20</b>	<b>42,0</b>
	Poplatky SOZA	60	60	25,20	42,0

**Hodnotenie plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov programového rozpočtu :**

**Cieľ : Zabezpečiť vysielanie miestneho rozhlasu podľa potrieb mesta a občanov splnený.**

V roku 2021 sa opätovne znížil počet hlásení v mestskom rozhlase najmä z dôvodu situácie týkajúcej pandémie COVID-19. Preventívne opatrenia proti jeho šíreniu mali vplyv na zrušenie kultúrnych podujatí, obmedzili služby v rámci ambulatného predaja na mestskej tržnici, zvyčajní zadávatelia platenej inzercie si tak túto službu nekupovali.

Cieľ	Zabezpečiť vysielanie miestneho rozhlasu podľa potrieb mesta a občanov							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet funkčných ampliónov v meste					
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	2021			
Plánovaná hodnota	146	146	146	146	146			
Skutočná hodnota	161	162	162	162	162			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet všetkých hlásení za rok					
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	2021			
Plánovaná hodnota	1 800	2 000	2 000	2 000	2 000			
Skutočná hodnota	2 353	1 993	1 995	1 900	1 408			

**Podprogram 4.6.: SOU – stavebný úrad****Zámer:** Súlad záujmov stavebníkov a stavebnej legislatívy**Zodpovednosť:** Spoločný obecný úrad – stavebný úrad

	Schválený rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách 2021	Skutočnosť k 31.12.2021
<b>Rozpočet programu (v €)</b>	<b>88 467,00</b>	<b>84 667,00</b>	<b>72 440,49</b>

**Podprogram predstavuje činnosti :** prenesený výkon štátnej správy na úseku stavebného poriadku a územného konania – územné, stavebné a kolaudačné konanie a iné konania podľa stavebného zákona.

**Finančné plnenie (komentár k použitiu finančných prostriedkov) :**

V podprograme 4.6. SOU – stavebný úrad sú zaúčtované výdavky vo výške 72 440,49 €.

**01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány** - mzdy 45 434,15 €, poisťné 17 535,15 €, cestovné tuzemské 50,00 €, poštové služby 6 052,45 €, telefón 316,44 €, kancelárske potreby 300,00 €, stravovanie 1 879,14 €, prídel do SF 606,09 €, nemocenské dávky 267,07 €.

Časť výdavkov je hradená z dotácie zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy, ktorá bola rozpočtovaná v rámci bežných príjmov (skutočné príjmy SOÚ 28 293,79 € a pozemné komunikácie 213,62 €).

Programová, funkčná a ekonom. klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách	Čerpanie k 31.12.	Plnenie v %
<b>Podprogram 4.6.</b>	<b>SOU - stavebný úrad</b>	<b>88 467</b>	<b>84 667</b>	<b>72 440,49</b>	<b>85,6</b>
<b>01.1.1</b>	<b>Bežné výdavky - 01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>88 467</b>	<b>84 667</b>	<b>72 440,49</b>	<b>85,6</b>
<b>610</b>	<b>Mzdy, platy, služob. príjmov a ostat. osob. vvrov.</b>	<b>54 007</b>	<b>54 090</b>	<b>45 434,15</b>	<b>84,0</b>
611	Tarifný plat, osobný plat, zák. plat, funkčný plat	34 500	34 583	30 300,59	87,6
612	Príplatky	16 507	16 507	12 873,56	78,0
	Osobný príplatok - ŽP	15 051	15 051	11 442,16	76,0
	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	1 456	1 456	1 431,40	98,3
614	Odmeny	3 000	3 000	2 260,00	75,3
<b>620</b>	<b>Poisťné a príspevok do poisťovne</b>	<b>20 348</b>	<b>20 348</b>	<b>17 535,15</b>	<b>86,2</b>
621	Poisťné do VŠZP	4 292	3 192	2 631,98	82,5
623	Poisťné do ostatných zdravotných poisťovní	1 227	2 327	2 130,24	91,5
625	Poisťné do Sociálnej poisťovne	13 479	13 479	11 455,10	85,0
627	Príspevok do doplnk. dôchodkových poisťovní	1 350	1 350	1 317,83	97,6
<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>13 912</b>	<b>9 829</b>	<b>9 204,12</b>	<b>93,6</b>
<b>631</b>	<b>Cestovné náhrady</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50,00</b>	<b>100,0</b>
	Tuzemské (ŠR)	50	50	50,00	100,0
<b>632</b>	<b>Energie, voda a komunikácie</b>	<b>10 012</b>	<b>5 929</b>	<b>6 368,89</b>	<b>107,4</b>
	Poštové služby - poštovné	9 612	5 612	6 052,45	107,85
	Telekomunikačné služby - telefón, fax (ŠR)	400	317	316,44	99,8
<b>633</b>	<b>Materiál</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300,00</b>	<b>100,0</b>
	Všeobecný materiál - kancelárske potreby a materiál	300	300	300,00	100,0
<b>637</b>	<b>Služby</b>	<b>3 550</b>	<b>3 550</b>	<b>2 485,23</b>	<b>70,0</b>
	Náhrady - rekreačné poukazy	550	550	0,00	0,0
	Stravovanie - ŽP	2 370	2 370	1 879,14	79,3
	Prídel do sociálneho fondu - ŽP	630	630	606,09	96,2
<b>640</b>	<b>Bežné transfery</b>	<b>200</b>	<b>400</b>	<b>267,07</b>	<b>66,8</b>
<b>642</b>	<b>Transfery jednotlivcom a nezisk. práv. osobám</b>	<b>200</b>	<b>400</b>	<b>267,07</b>	<b>66,8</b>
	Na nemocenské dávky	200	400	267,07	66,8

**Hodnotenie plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov programového rozpočtu :****Cieľ : Zabezpečiť profesionálne stavebné konania**

Hodnotenie plnenia programového rozpočtu vychádza z analýzy daných kritérií pri zachovaní efektívnej práce stavebného úradu. Z uvedenej tabuľky je zrejmé, že plánované hodnoty merateľného ukazovateľa počtu podaných žiadostí v zmysle stavebného zákona boli prekročené. Z plánovaného počtu 280 žiadostí, bola skutočnosť 538 podaní. Zvyšujúci sa počet podaných žiadostí sa prejavuje nielen u fyzických osôb, ale najmä právnických, ako aj podaných žiadostí o vydanie stavebných povolení samotných obcí. Počet podaných žiadostí bol opätovne vyšší oproti plánovanému počtu. Dôvodom je príprava ďalších projektov pre čerpanie financií z fondov EÚ, mesta Handlová, ako aj obcí v doline, právnických subjektov a mesta Prievidza. Pre mesto Prievidza bol stavebný úrad určený Okresným úradom Trenčín ako príslušný stavebný úrad podľa § 119 ods.3 stavebného zákona. V roku 2021 opätovne prevládala veľký záujem zo strany fyzických osôb o legalizáciu stavieb realizovaných bez stavebného povolenia, najmä drobných a jednoduchých stavieb, z dôvodu prípravy novely stavebného zákona. Pri zvýšenom počte podaných žiadostí neboli prekročené celkové ukazovatele finančného plnenia.

Merateľný ukazovateľ predpokladaného počtu konaní v rámci štátneho stavebného dohľadu v roku 2021 boli prekročené. Predpokladaný počet vykonaných miestnych šetrení pri výkone ŠSD bolo 25, vykonaných konaní bolo 30. Štátny stavebný dohľad bol vykonávaný z vlastného podnetu stavebného úradu pri zistení nelegálnej činnosti stavebníkov, resp. na podnet fyzických, alebo právnických osôb. Štátny stavebný dohľad na podnet občanov bol vykonávaný prevažne na základe sťažností a susedských sporov častokrát neopodstatnene, resp. nesúvisiace so stavebným zákonom, čo sa dá však preveriť až pri miestnom šetrení. Výsledkom miestneho šetrenia konaného v rámci štátneho stavebného dohľadu je zápis s výzvou na vykonanie nápravy vo forme dodatočného stavebného povolenia, resp. výzva na splnenie opatrení v súlade so stavebným zákonom.

Stavebný úrad pracoval efektívne a cieľ - Zabezpečiť profesionálne stavebné konania, bol splnený.

Cieľ	Zabezpečiť profesionálne stavebné konania							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet podaných žiadostí v zmysle stavebného zákona za rok					
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	2021			
Plánovaná hodnota	280	280	280	280	280			
Skutočná hodnota	427	415	419	428	538			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet konaní v rámci štátneho stavebného dohľadu za rok					
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	2021			
Plánovaná hodnota	25	25	25	25	25			
Skutočná hodnota	33	33	47	41	30			

**Podprogram 4.7.: Podnikateľský inkubátor**

**Zámer:** Handlová - atraktívne miesto pre podnikateľské zámery

**Zodpovednosť:** Asterion, n.o.

	Schválený rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách 2021	Skutočnosť k 31.12.2021
Rozpočet programu (v €)	39 430,00	59 430,00	48 831,23

**Podprogram predstavuje činnosti :** Hlavným poslaním podnikateľského inkubátora je svojimi službami aktívne podporovať vybrané podnikateľské zámery a poskytovať im dlhodobejšiu starostlivosť. Cieľom podnikateľského inkubátora je zvýšiť šancu prežitia novovytvorených podnikov v meste Handlová a podporovať ich dlhodobejší rast.

**Finančné plnenie (komentár k použitiu finančných prostriedkov) :**

V podprograme 4.7. Podnikateľský inkubátor sú zaúčtované výdavky vo výške 48 831,23 € (odplata mandátára za poskytované služby v súvislosti so správou Podnikateľského inkubátora vo výške 28 831,23 € a transfer vo výške 20 000,- € poskytnutý na výdavky mzdových nárokov zamestnancov a prevádzkové výdavky nepokryté príjmami súvisiace so zrušením neziskovej organizácie Asterion k 31.12.2021.

Programová, funkčná a ekonom. klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách	Čerpanie k 31.12.	Plnenie v %
<b>Podprogram 4.7.</b>	<b>Podnikateľský inkubátor</b>	<b>39 430</b>	<b>59 430</b>	<b>48 831,23</b>	82,2
<b>06.2.0</b>	<b>Bežné výdavky - 06.2.0 Rozvoj obcí</b>	<b>39 430</b>	<b>59 430</b>	<b>48 831,23</b>	82,2
<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>39 430</b>	<b>39 430</b>	<b>28 831,23</b>	73,1
<b>637</b>	<b>Služby</b>	<b>39 430</b>	<b>39 430</b>	<b>28 831,23</b>	73,1



	Špeciálne služby - Mandátna zmluva Asterion n.o.	39 430	39 430	28 831,23	73,1
<b>640</b>	<b>Bežné transfery</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000,00</b>	100,0
<b>642</b>	<b>Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000,00</b>	100,0
	Neziskovej organizácii Asterion	0	20 000	20 000,00	100,0

**Hodnotenie plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov programového rozpočtu :**

**Cieľ : Zabezpečiť trvalú udržateľnosť podnikateľského inkubátora v meste splnený.**

Merateľný ukazovateľ *Celkový počet inkubovaných firiem*: z plánovaného počtu 12 firiem, bolo na základe nájomnej zmluvy k 31.12.2021 v budove umiestnených 10 firiem.

Merateľný ukazovateľ *%dosiahnutej obsadenosti priestorov* : 65,74 % - na základe nájomných zmlúv (10 nájomcov).

Merateľný ukazovateľ *Počet pracovných miest*: k 31.12.2021 – aktuálnych pracovných miest 30 (na základe nájomných zmlúv).

Cieľ	Zabezpečiť rozvoj podnikateľských subjektov v meste									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet inkubovaných firiem							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	2021					
Plánovaná hodnota	13	15	15	13	12					
Skutočná hodnota	15	15	13	13	10					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% dosiahnutej obsadenosti priestorov							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	2021					
Plánovaná hodnota	100	98	98	98	82,37					
Skutočná hodnota	98,82	98,82	98,67	93,84	65,74					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet pripravovaných projektov							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	2021					
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	2					
Skutočná hodnota	1	1	1	2	1					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% podiel príjmov z vedľajšej činnosti na celkových výnosoch							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	2021					
Plánovaná hodnota				13	13					
Skutočná hodnota				16	-					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet pracovných miest							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	2021					
Plánovaná hodnota	40	40	40	38	35					
Skutočná hodnota	43	41	38	38	30					

## Program 5: Bezpečnosť

### ZÁMER: Bezpečné a čisté mesto pre občanov a návštevníkov

	Schválený rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách 2021	Skutočnosť k 31.12.2021
Rozpočet programu (v €)	524 659,00	677 322,00	638 860,06

**Komentár k programu:** V programe sú rozpočtované výdavky pre činnosti a aktivity smerujúce k udržiavaniu verejného poriadku, bezpečnosti a poriadku v meste financovaním Mestskej polície, výdavky súvisiace s realizáciou opatrení veterinárnej bezpečnosti a poslednú ucelenú skupinu tvorí podprogram preventívnych opatrení krízového manažmentu mesta.

**Podprogram 5.1.: Verejný poriadok v meste - pochôdzková činnosť, kamerový systém a pult centralizovanej ochrany, preventívno - výchovná činnosť**

**Zámer:** Ochrana verejného poriadku, majetku a zdravia občanov

**Zodpovednosť:** Mestská polícia Handlová

	Schválený rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách 2021	Skutočnosť k 31.12.2021
<b>Rozpočet programu (v €)</b>	<b>511 422,00</b>	<b>559 024,00</b>	<b>522 907,91</b>

**Podprogram predstavuje činnosti :** súvisiace so zabezpečením ochrany verejného poriadku v meste a verejného aj súkromného majetku, ako aj ochranu obyvateľov a iných osôb pri ohrození ich života a zdravia.

**Finančné plnenie (komentár k použitiu finančných prostriedkov) :**

V podprograme 5.1. Verejný poriadok v meste - pochôdzková činnosť, kamerový systém a pult centralizovanej ochrany, preventívno - výchovná činnosť sú zaúčtované výdavky MsP vo výške **522 907,91 €**.

**03.1.0 Policačné služby MsP 470 189,43 €**

**428 377,99 € bežné výdavky** - mzdy 270 055,24 €, poistné 102 680,26 €, cestovné náhrady tuzemské 1 041,70 €, elektrická energia 6 061,08 €, vodné stočné 217,73 €, telefón 1 331,01 €, rádiové stanice 20,52 €, interiérové vybavenie 723,14 €, nákup telekomunikačnej techniky 250,24 €, televízor pre kamerový systém 699,00 €, kancelárske potreby 482,67 €, tlačivá 17,27 €, elektródy na AED 151,20 €, čistiace prostriedky 365,08 €, ostatný materiál 385,43 €, náboje 681,00 €, pracovné odevy a obuv 2 667,10 €, pohonné hmoty 5 931,15 €, servis a údržba dopravných prostriedkov 2 299,75 €, povinné zmluvné a havarijné poistenie 2 190,70 €, údržba interiérového vybavenia 202,47 €, údržba hasiacich prístrojov 21,36 €, údržba prístrojov – alkotester a ciachovanie 716,00 €, údržba kamerového systému 2 451,09 €, údržba softvéru 4 492,80 €, nájomné za prenájom strelnice 70,00 €, nájomné za umiestnenie kamery 79,68 €, polygrafické služby 259,20 €, permanentky 580,00 €, rekreačné poukazy 764,69 €, kolky 37,00 €, stravovanie 13 470,69 €, prídel do SF 3 665,66 €, odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru 1 712,50 €, pracovná zdrav. starostlivosť 166,32 €, členský príspevok 66,00 €, nemocenské dávky 1 058,14 €, DPH za auto 313,12 €,

**40 245,81 € kapitálové výdavky** - nákup : kamerový systém 15 360,00 €, maják na nové sl. vozidlo 1 985,80 €, služobné vozidlo 22 900,01 €,

**1 565,63 € finančné operácie výdavkové** – splátky za finančný prenájom auta,

**07.2.1 Všeobecná zdravotná starostlivosť** - lekárske prehliadky 1 115,30 €,

**09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne** - školenia 540,00 €,

**03.1.0 Policačné služby MsP CHD 51 063,18 €** – mzdy 36 380,89 €, poistné 11 081,54 €, stravovanie 2 786,48 €, prídel do SF 494,85 €, nemocenské dávky 319,42 €.

Časť výdavkov CHD je hradená z dotácie zo štátneho rozpočtu na činnosť CHD, ktorá bola rozpočtovaná v rámci bežných príjmov - **skutočné príjmy 20 189,34 €, výdavky mesta 30 873,84 €**.

Počas roka 2021 boli rozpočtované finančné prostriedky čerpané a využívané priebežne. Celkový rozpočet pre Verejný poriadok v meste prekročený nebol.

Programová, funkčná a ekonom. klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách	Čerpanie k 31.12.	Plnenie v %
<b>Podprogram 5.1.</b>	<b>Verejný poriadok v meste</b>	<b>511 422</b>	<b>559 024</b>	<b>522 907,91</b>	<b>93,5</b>
<b>03.1.0</b>	<b>Bežné výdavky - 03.1.0 Policačné služby</b>	<b>447 141</b>	<b>455 878</b>	<b>428 377,99</b>	<b>94,0</b>
<b>610</b>	<b>Mzdy, platy, služob. príjmy a ostat. osob. vvrov.</b>	<b>282 740</b>	<b>282 740</b>	<b>270 055,24</b>	<b>95,5</b>
611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat ...	151 036	151 036	147 486,36	97,6
<b>612</b>	<b>Príplatky</b>	<b>115 637</b>	<b>115 637</b>	<b>108 926,38</b>	<b>94,2</b>
	Osobný príplatok	56 637	49 637	43 814,47	88,3
	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	59 000	66 000	65 111,91	98,7
<b>614</b>	<b>Odmeny</b>	<b>16 067</b>	<b>16 067</b>	<b>13 642,50</b>	<b>84,9</b>
<b>620</b>	<b>Poistné a príspevok do poisťovní</b>	<b>109 019</b>	<b>111 018</b>	<b>102 680,26</b>	<b>92,5</b>
621	Poistné do VŠZP	15 000	15 000	12 222,91	81,5
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	16 156	16 156	15 605,19	96,6
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	70 554	72 553	68 064,63	93,8
627	Príspevok do doplnk. dôchodkových poisťovní	7 309	7 309	6 787,53	92,9
<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>54 812</b>	<b>61 050</b>	<b>54 518,35</b>	<b>89,3</b>

<b>631</b>	<b>Cestovné náhrady - tuzemské</b>	<b>200</b>	<b>1 700</b>	<b>1 041,70</b>	61,3
<b>632</b>	<b>Energie, voda a komunikácie</b>	<b>7 750</b>	<b>7 650</b>	<b>7 630,34</b>	99,7
	Elektrická energia	5 500	5 500	6 061,08	110,2
	Vodné, stočné	350	250	217,73	87,1
	Telekomunikačné služby - telefón, fax	1 850	1 850	1 331,01	71,9
	Telekomunikačné služby - rádiové stanice	50	50	20,52	41,0
<b>633</b>	<b>Materiál</b>	<b>5 230</b>	<b>6 530</b>	<b>6 422,13</b>	98,3
	Interiérové vybavenie	500	800	723,14	90,4
	Výpočtová technika - osobný počítač vrátane príslušenstva	150	0	0,00	0,0
	Telekomunikačná technika	100	250	250,24	100,1
	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie - televízor pre kamerový systém	0	700	699,00	99,9
	Všeobecný materiál - kancelárske potreby a materiál	350	350	482,67	137,9
	Všeobecný materiál - tlačivá	30	30	17,27	57,6
	Dotácia MV SR zo ŠR - elektródy	0	250	151,20	60,5
	Všeobecný materiál - čistiace a hyg. potreby	350	350	365,08	104,3
	Všeobecný materiál - ostatný materiál	600	500	385,43	77,1
	Špeciálny materiál - výzbroj a technika - náboje	650	650	681,00	104,8
	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	2 500	2 650	2 667,10	100,6
<b>634</b>	<b>Dopravné</b>	<b>10 362</b>	<b>11 270</b>	<b>10 421,60</b>	92,5
	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny - palivo, mazivá, oleje	6 600	6 600	5 931,15	89,9
	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny - špeciálne kvapaliny	50	0	0,00	0,0
	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	1 800	2 450	2 299,75	93,9
	Havarijné poistenie	1 052	1 052	911,41	86,6
	Zmluvné poistenie - nové auto <b>Vítara</b>	132	209	208,91	100,0
	Havarijné poistenie - nové auto <b>Vítara</b>	468	699	698,41	99,9
	Zmluvné poistenie	260	260	371,97	143,1
<b>635</b>	<b>Rutinná a štandardná údržba</b>	<b>3 150</b>	<b>8 000</b>	<b>7 883,72</b>	98,5
	Interiérového vybavenie	300	200	202,47	101,2
	Výpočtovej techniky	50	50	0,00	0,0
	Hasiacich prístrojov	100	100	21,36	21,4
	Údržba prístrojov alkotester, ciachovanie	600	700	716,00	102,3
	Údržba a oprava kam. systému	2 000	2 350	2 451,09	104,3
	Budov, objektov alebo ich častí - kancel. priestorov	100	100	0,00	0,0
	Softvéru a aplikácií, napr. update - servisné služby	0	4 500	4 492,80	99,8
<b>636</b>	<b>Nájomné za nájom</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>149,68</b>	33,3
	Nájomné za prenájom - strelnica	70	70	70,00	100,0
	Nájomné - umiestnenie kamery	380	380	79,68	21,0
<b>637</b>	<b>Služby</b>	<b>27 670</b>	<b>25 450</b>	<b>20 969,18</b>	82,4
	Všeobecné služby - polygrafické služby	50	300	259,20	86,4
	Všeobecné služby - fotoslužby	50	50	0,00	0,0
	Všeobecné služby - ostatné	1 700	730	580,00	79,5
	Náhrady - rekreačné poukazy	3 575	2 075	764,69	36,9
	Poplatky a odvody - kolky	50	50	37,00	74,0
	Stravovanie	16 021	16 021	13 470,69	84,1
	Prídel do sociálneho fondu	4 000	4 000	3 665,66	91,6
	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	1 800	1 800	1 712,50	95,1
	Zdravotníckym zariadeniam - Pracovná zdravotná	111	111	166,32	149,8

	služba				
	Dane - DPH auto	313	313	313,12	100,0
<b>640</b>	<b>Bežné transfery</b>	<b>570</b>	<b>1 070</b>	<b>1 124,14</b>	105,1
<b>642</b>	<b>Transfery jednotlivcom a nezisk. práv. osobám</b>	<b>570</b>	<b>1 070</b>	<b>1 124,14</b>	105,1
	Členský príspevok ZNOMPS	70	70	66,00	94,3
	Na nemocenské dávky	500	1 000	1 058,14	105,8
<b>03.1.0</b>	<b>Kapitálové výdavky - 03.1.0 Policačné služby</b>	<b>4 500</b>	<b>40 000</b>	<b>40 245,81</b>	100,6
<b>710</b>	<b>Obstaranie kapitálových aktív</b>	<b>4 500</b>	<b>40 000</b>	<b>40 245,81</b>	100,6
<b>711</b>	<b>Nákup pozemkov a nehmotných aktív - softvéru</b>	<b>4 500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	0,0
<b>713</b>	<b>Nákup strojov, prístrojov, zar., tech. a náradia</b>	<b>0</b>	<b>17 100</b>	<b>17 345,80</b>	101,4
	Špeciálnych strojov, prístrojov, zar., tech. a náradia - kamerový monitorovací systém	0	15 000	15 360,00	102,4
	Nákup špeciálnych strojov, prístrojov, zar., tech. a náradia (maják)	0	2 100	1 985,80	94,6
<b>714</b>	<b>Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov - nové vozidlo pre mestskú políciu</b>	<b>0</b>	<b>22 900</b>	<b>22 900,01</b>	100,0
<b>03.1.0</b>	<b>Finančné operácie výdavkové - 03.1.0 Policačné služby</b>	<b>0</b>	<b>1 565</b>	<b>1 565,63</b>	100,0
<b>820</b>	<b>Splácanie istín</b>	<b>0</b>	<b>1 565</b>	<b>1 565,63</b>	100,0
<b>824</b>	<b>Splácanie finančného prenájmu - auto</b>	<b>0</b>	<b>1 565</b>	<b>1 565,63</b>	100,0
<b>07.2.1</b>	<b>Bežné výdavky - 07.2.1 Všeobecná zdravotná starostlivosť</b>	<b>170</b>	<b>970</b>	<b>1 115,30</b>	115,0
<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>170</b>	<b>970</b>	<b>1 115,30</b>	115,0
<b>637</b>	<b>Služby - lekárske prehliadky MsP</b>	<b>170</b>	<b>970</b>	<b>1 115,30</b>	115,0
<b>09.5.0</b>	<b>Bežné výdavky - 09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne</b>	<b>850</b>	<b>1 620</b>	<b>540,00</b>	33,3
<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>850</b>	<b>1 620</b>	<b>540,00</b>	33,3
<b>637</b>	<b>Služby - Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá</b>	<b>850</b>	<b>1 620</b>	<b>540,00</b>	33,3
<b>03.1.0</b>	<b>Bežné výdavky - 03.1.0 Policačné služby</b>	<b>58 761</b>	<b>58 991</b>	<b>51 063,18</b>	86,6
<b>610</b>	<b>Mzdy, platy, služob. príjmy</b>	<b>41 152</b>	<b>40 336</b>	<b>36 380,89</b>	90,2
<b>611</b>	<b>Mzdy, platy, služob. príjmy</b>	<b>29 952</b>	<b>29 136</b>	<b>26 233,58</b>	90,0
<b>612</b>	<b>Príplatky</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>7 367,31</b>	92,1
<b>614</b>	<b>Odmeny</b>	<b>3 200</b>	<b>3 200</b>	<b>2 780,00</b>	86,9
<b>620</b>	<b>Poistné a príspevok do poisťovní</b>	<b>12 919</b>	<b>13 735</b>	<b>11 081,54</b>	80,7
<b>621</b>	<b>Poistné do VŠZP</b>	<b>2 110</b>	<b>2 170</b>	<b>1 775,37</b>	81,8
<b>623</b>	<b>Poistné do ostatných zdravotných poisťovní</b>	<b>0</b>	<b>80</b>	<b>81,99</b>	102,5
<b>625</b>	<b>Poistné do Sociálnej poisťovne</b>	<b>9 959</b>	<b>10 635</b>	<b>8 796,27</b>	82,7
<b>627</b>	<b>Príspevok do doplnk. dôchodkových poisťovní</b>	<b>850</b>	<b>850</b>	<b>427,91</b>	50,3
<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>4 490</b>	<b>4 520</b>	<b>3 281,33</b>	72,6
<b>637</b>	<b>Služby</b>	<b>4 490</b>	<b>4 520</b>	<b>3 281,33</b>	72,6
	Náhrady - rekreačné poukazy	880	880	0,00	0,0
	Stravovanie	3 160	3 160	2 786,48	88,2
	Prídela do sociálneho fondu	450	480	494,85	103,1
<b>640</b>	<b>Bežné transfery</b>	<b>200</b>	<b>400</b>	<b>319,42</b>	79,9
<b>642</b>	<b>Transfery jednotlivcom a nezisk. práv. osobám</b>	<b>200</b>	<b>400</b>	<b>319,42</b>	79,9
	Na nemocenské dávky	200	400	319,42	79,9

#### **Hodnotenie plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov programového rozpočtu :**

##### **Cieľ : Zabezpečiť verejný poriadok v meste**

K hlavným cieľom mestskej polície je zabezpečovanie verejného poriadku, ochrana života, zdravia a majetku občanov. K naplneniu týchto úloh slúži využívanie mestského kamerového systému, pultu centralizovanej ochrany a vykonávanie hliadkovej a obchádzkovej činnosti.

Mestská polícia v roku 2021 riešila celkom 319 priestupkov proti verejnému poriadku v zmysle § 47 a 48 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. Objasnených priestupkov bolo 233 a neobjasnených 86. Percento objasnenosti je 73,04 %. Na úseku majetkových priestupkov bolo zaevidovaných 31 priestupkov. Objasnených bolo 22 skutkov a neobjasnených

9 skutkov. Percento objasnenosti je 70,97 %. Skutočná hodnota objasnenosti všetkých priestupkov evidovaných na mestskej polícii predstavuje 92,6 % a je nad plánovanou hodnotou.

Mestská polícia zvýšila činnosť pri zisťovaní priestupkov a ich páchatel'ov na úseku verejného poriadku a to hlavne po prijatí doplnku č. 2 k VZN č. 6/2010. Bol zaznamenaný zvýšený výskyt priestupkov rušenia nočného kl'udu a vzbudenia verejného pohoršenia a pokles priestupkov na úseku verejného znečistenia.

Cieľ zabezpečenia verejného poriadku je napĺňaný.

#### **Cieľ : Zabezpečiť efektívnu ochranu určených verejných priestranstiev v meste**

V roku 2021 bola ukončená obnova softvéru a celkového systému, ktorá pozostávala z kompletného servisu, údržby systému, stiahnutia nových firmware na kamerách. Z vlastných zdrojov sa podarilo zrealizovať výmenu dvoch kamier zo starého systému a rozšíriť kamerový systém o ďalšie štyri nové kamery, ktoré pokryli časť verejného priestranstva v Handparku, banickej kolónii a vnútrobloku na ul. Okružná. Nový systém je kompatibilnejší, rýchlejší, spoľahlivejší a pripravený na pripojenie nových kamier. Neustále je potrebné sledovať rôzne výzvy, pomocou ktorých by sa dal rozšíriť kamerový systém a tak pokryť väčšiu časť územia mesta a tým zabezpečiť väčšiu ochranu obyvateľov a majetku. Na území mesta je celkom 28 funkčných kamier. V starom systéme zostali 4 funkčné stacionárne kamery. Okrem monitorovania verejných priestranstiev kamerovým systémom, mestská polícia naďalej vykonáva pochôdzkovú činnosť.

Plánovaná hodnota prvku pochôdzkovej činnosti nebola naplnená, nakoľko bol značne zvýšený nárast priestupkov, celkových oznámení a tým spôsobená rozšírená administratíva.

#### **Cieľ : Zabezpečiť zmluvnú ochranu majetku samosprávy a občanov**

Na mestskej polícii je 24/7 v prevádzke pult centralizovanej ochrany (ďalej len PCO). V roku 2021 bol jeden objekt odpojený a dva nové pripojené na pult PCO. V roku 2021 MsP vykonala 285 výjazdov k narušeným objektom, čo je značný nárast oproti roku 2020. Zmluvná pokuta za neoprávnený výjazd nebola uložená ani v jednom prípade. Ani jeden poplach nebol spustený na základe konania cudzej osoby a tak nevznikla škoda na majetku. Naďalej sa objavujú poplchy spustené chybnou obsluhou, resp. poruchou zariadenia. Ale aj v týchto prípadoch hliadka MsP musí fyzicky objekt skontrolovať.

#### **Cieľ : Zabezpečiť informovanosť občanov o tvorbe bezpečného prostredia v meste**

Mestská polícia má zriadenú svoju stránku na sociálnej sieti. Zverejňuje zaujímavé udalosti zo svojej práce, zverejňuje rôzne výzvy, straty, nálezy, upozornenia tak, aby boli občania čo najviac informovaní o veciach ktoré sa udiali, alebo sa plánujú robiť. Taktiež nám občania píšu na stránku MsP svoje podnety, postrehy, poďakovania ale aj kritiku. Sledovanosť stránky je pomerne vysoká a preto na našej stránke zdieľame aj informácie Mestského úradu aby bola informovaná čo najväčšia skupina obyvateľov. Aj tento rok bol poznačený epidémiou COVID 19 a s ním spojených opatrení na zabránenie šírenia ochorenia. Najviac zraniteľnej skupine osôb – seniorom boli roznášané letáky, v ktorých boli upozorňovaní na falošných sčítacích asistentov, rôznych podvodníkov, ktorí zneužívali situáciu a tak sa snažili obráť seniorov o úspory. V rámci prevencie bolo prezentovaných 43 prevencií na najviac aktuálne témy - Mediálna gramotnosť, Nenávisťné prejavy na internete, Kyberšikana, Obchodovanie s ľuďmi, Šikana, Správajme sa slušne. Na materských školách odzneli v rámci prevencie témy Práca záchranných zložiek a Správne nosenie reflexných prvkov.

Plánovaná hodnota počtu podujatí prevencie nebola naplnená, ale plánovaná hodnota účastníkov podujatí bola prekročená.

Cieľ	Zabezpečiť verejný poriadok v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Celkový počet hodín pochôdzkovej činnosti za rok					
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	2021				
Plánovaná hodnota	5 500	5 500	5 500	3 500	5 600				
Skutočná hodnota	4 898	5 185	5 226	5 159	5 117				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			% objasnenosti páchatel'a u zachytených priestupkov za rok					
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	2021				
Plánovaná hodnota	80	80	80	85	82				
Skutočná hodnota	91,8	82,8	88,5	89,2	92,6				
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu ochranu určených verejných priestranstiev v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Celkový počet prevádzkovaných kamier v systéme					
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	2021				
Plánovaná hodnota	24	27	27	27	24				
Skutočná hodnota	28	28	28	28	28				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet hodín prevádzky kamerového systému za jeden deň					
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	2021				
Plánovaná hodnota	24	24	24	24	24				
Skutočná hodnota	24	24	24	24	24				

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Počet protiprávnych konaní zachytených kamerovým systémom za rok</b>						
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	2021				
<b>Plánovaná hodnota</b>	200	250	250	150	150				
<b>Skutočná hodnota</b>	246	126	131	104	102				
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť zmluvnú ochranu majetku samosprávy a občanov</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Celkový počet strážených objektov v systéme centralizovanej ochrany</b>						
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	2021				
<b>Plánovaná hodnota</b>	22	23	23	23	21				
<b>Skutočná hodnota</b>	22	24	21	21	22				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Počet výjazdov k narušeným objektom za rok</b>						
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	2021				
<b>Plánovaná hodnota</b>	250	250	250	200	100				
<b>Skutočná hodnota</b>	357	308	294	204	285				
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť informovanosť občanov o tvorbe bezpečného prostredia v meste</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Počet plánovaných podujatí prevencie a vzdelávania za rok</b>						
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	2021				
<b>Plánovaná hodnota</b>	20	20	20	50	50				
<b>Skutočná hodnota</b>	15	21	95	35	43				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Počet účastníkov podujatí za rok</b>						
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	2021				
<b>Plánovaná hodnota</b>	500	500	500	800	600				
<b>Skutočná hodnota</b>	765	655	3 136	772	1 382				

#### Podprogram 5.2.: Veterinárna bezpečnosť

Zámer: Bezpečné mesto pre ľudí a ich zvieratá

	Schválený rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách 2021	Skutočnosť k 31.12.2021
<b>Rozpočet programu (v €)</b>	<b>4 249,00</b>	<b>5 149,00</b>	<b>3 819,36</b>

#### Prvok 5.2.1.: Biologická ochrana

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ÚP, dopravy a OŽP

	Schválený rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách 2021	Skutočnosť k 31.12.2021
<b>Rozpočet programu (v €)</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>

#### Finančné plnenie (komentár k použitiu finančných prostriedkov):

V prvku 5.2.1. Biologická ochrana nedošlo k čerpaniu rozpočtovaných prostriedkov.

Programová, funkčná a ekonom. klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách	Čerpanie k 31.12.	Plnenie v %
<b>Prvok 5.2.1.</b>	<b>Biologická ochrana</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>05.4.0</b>	<b>Bežné výdavky - 05.4.0 Ochrana prírody a krajiny</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>

637	Služby	500	500	0,00	0,0
	Všeobecné služby - deratizácia, dezinfekcia ..	500	500	0,00	0,0

**Hodnotenie plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov programového rozpočtu :**

**Cieľ : Zabezpečiť elimináciu ohrozenia občanov hlodavcami** bol splnený. Nebol zaznamenaný výskyt. Deratizácia bola zabezpečená externými subjektmi (StVaPS, a. s., správcovia bytových domov, občianskych a obchodných prevádzok).

Cieľ	Zabezpečiť elimináciu ohrozenia občanov hlodavcami							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Plánovaný počet plošných deratizácií v meste za rok					
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	2021			
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2			
Skutočná hodnota	2	2	2	2	2			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Plánovaný počet dní trvania deratizačných opatrení za rok					
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	2021			
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30			
Skutočná hodnota	30	30	30	30	30			

**Prvok 5.2.2.: Karanténna stanica**

**Zodpovednosť:** Mestská polícia Handlová

	Schválený rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách 2021	Skutočnosť k 31.12.2021
Rozpočet programu (v €)	3 749,00	4 649,00	3 819,36

Prvok predstavuje činnosti : súvisiace s prevádzkou karanténnej stanice, odchytených a voľne sa pohybujúcich zvierat.

**Finančné plnenie (komentár k použitiu finančných prostriedkov) :**

V prvku 5.2.2. Útulok sú začítavané výdavky vo výške 3 819,36 €.

**04.2.1 Poľnohospodárstvo** – poisťné a príspevky do poisťovní 334,73 €, vodné stočné 60,91 €, všeobecný materiál 178,25 €, údržba útulku 100,00 €, veterinárna prevencia 1 432,97 €, odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru 1 712,50 €.

Mesto Handlová zriadilo transparentný účet Karanténnej stanice Handlová, na ktorý občania prispievajú rôznymi finančnými čiastkami. Vybierané finančné prostriedky sú účelne využívané na celkový chod Karanténnej stanice Handlová. **K 31.12.2021 bol príjem na transparentnom účte vo výške 1 555,33 € a výdavky boli vo výške 351, 61 €, nedočerpané prostriedky vo výške 1 203,72 € budú presunuté do rozpočtu roku 2022.**

Darovacou zmluvou bolo Karanténnej stanici darovaných 1 450,00 € a výdavky boli vo výške 1 359,61 €, nedočerpané prostriedky vo výške 90,39 € budú presunuté do rozpočtu roku 2022.

V karanténnej stanici sa vykonávali bežné práce spojené s údržbou koterčov, nátery stien koterčov a bol vybudovaný prístrešok na slamu. Plnenie nebolo prekročené ani v jednej položke a bolo priebežne naplňané.

Programová, funkčná a ekonom. klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách	Čerpanie k 31.12.	Plnenie v %
Prvok 5.2.2.	Karanténna stanica	3 749	4 649	3 819,36	82,2
04.2.1.	Bežné výdavky - 04.2.1 Poľnohospodárstvo - (veterinárna oblasť)	3 749	4 649	3 819,36	82,2
620	Poisťné a príspevok do poisťovní	336	336	334,73	99,6
625	Poisťné do Sociálnej poisťovne	336	336	334,73	99,6
630	Tovarv a služby	3 413	4 313	3 484,63	80,8
632	Energie, voda a komunikácie	200	100	60,91	60,9
	Vodné, stočné	200	100	60,91	60,9
633	Materiál	500	200	178,25	89,1
	Všeobecný materiál - krmivo pre odchytených psov	200	0	0,00	0,0

	Všeobec. mat. - vybavenie	300	0	0,00	0,0
	Všeobecný materiál - transp. účet	0	200	178,25	89,1
<b>635</b>	<b>Rutinná a štandardná údržba</b>	<b>150</b>	<b>200</b>	<b>100,00</b>	<b>50,0</b>
	Rutinná a štandardná údržba - kotercov	150	0	0,00	0,0
	Rutinná a štandardná údržba - kotercov (transp. účet)	0	200	100,00	50,0
<b>637</b>	<b>Služby</b>	<b>2 563</b>	<b>3 813</b>	<b>3 145,47</b>	<b>82,5</b>
	Všeobecné služby - veterinárna prevencia	450	2 100	1 432,97	68,2
	Odvoz uhynutých zvierat (kafiléria) a odvoz odpadov (Hater)	400	0	0,00	0,0
	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	1 713	1 713	1 712,50	100,0

### **Hodnotenie plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov programového rozpočtu :**

#### **Cieľ : Zabezpečiť bezpečnosť občanov voči túlavým zvieratám v meste**

V roku 2021 zostal počet kotercov v Karanténnej stanici Handlová nezmenený. Všetky odchytené psy ktoré boli umiestnené v karanténnej stanici, boli označené podkožným transpondérom a zaočkované povinnými vakcínami. Väčšina odchytených psov bola vrátená majiteľom. Ostatným psom bol nájdený nový domov. Celkom bolo odchytených menej psov ako v predchádzajúcom roku. Boli vykonávané kontroly psov zamerané na prihlásenie psov do evidencie, povinné označenie a očkovanie. Zistené nedostatky boli riešené v zmysle zákona o chove psov, resp. zákona o veterinárnej starostlivosti .

Cieľ v tomto prvku bol naplnený.

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť bezpečnosť občanov voči túlavým zvieratám v meste</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet chovných kotercov v útulku						
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	2021				
<b>Plánovaná hodnota</b>	11	11	11	11	11				
<b>Skutočná hodnota</b>	11	11	11	11	11				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet odchytených psov za rok						
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	2021				
<b>Plánovaná Hodnota</b>	130	130	130	130	130				
<b>Skutočná hodnota</b>	135	99	105	89	106				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		% psov umiestnených k majiteľovi z celkovo počtu odchytených psov za rok						
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	2021				
<b>Plánovaná hodnota</b>	70	70	70	70	85				
<b>Skutočná Hodnota</b>	96,3	94,95	94,28	98,88	98,11				

### **Podprogram 5.3.: Krízové riadenie**

**Zámer:** Akcieschopné mesto v mimoriadnych situáciách

	Schválený rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách 2021	Skutočnosť k 31.12.2021
<b>Rozpočet programu (v €)</b>	<b>8 988,00</b>	<b>113 149,00</b>	<b>112 132,79</b>

#### **Prvok 5.3.1.: Civilná ochrana**

**Zodpovednosť:** Oddelenie ekonomické

	Schválený rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách 2021	Skutočnosť k 31.12.2021
<b>Rozpočet programu (v €)</b>	<b>1 592,00</b>	<b>102 004,00</b>	<b>101 888,47</b>

**Prvok predstavuje činnosti :** spojené s vypracovávaním a aktualizáciou dokumentácie pre plnenie úloh na úseku civilnej ochrany, krízového riadenia v systéme hospodárskej mobilizácie a prípravy na obranu štátu, zabezpečenie úloh v zmysle pokynov OÚ Prievidza.



**Finančné plnenie (komentar k použitiu finančných prostriedkov) :**

V prvku 5.3.1. Civilná ochrana sú zaúčtované výdavky vo výške 101 888,47 €.

**02.2.0 Civilná ochrana** - výdavky spojené s prevádzkou zariadení hromadného vyrozumenia a skladu CO - elektrická energia 42,53 €, služby CO 1 434,12 €.

**07.4.0 Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia Civilná ochrana – 100 411,82 €** ide o výdavky súvisiace s riešením epidémie koronavírusu. Finančné prostriedky boli použité na: ochranné rúška, respirátory, štíty, germicídne žiariče, dezinfekciu, cetovné náhrady, stravovanie...

Z celkovej výšky 100 411,82 € boli financované výdavky zo štátnych zdrojov vo výške 96 725,00 € a zo zdrojov mesta vo výške 3 686,82 €.

Programová, funkčná a ekonom. klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách	Čerpanie k 31.12.	Plnenie v %
<b>Prvok 5.3.1.</b>	<b>Civilná ochrana</b>	<b>1 592</b>	<b>102 004</b>	<b>101 888,47</b>	99,9
<b>02.2.0</b>	<b>Bežné výdavky - 02.2.0 Civilná ochrana</b>	<b>1 592</b>	<b>1 592</b>	<b>1 476,65</b>	92,8
<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>1 592</b>	<b>1 592</b>	<b>1 476,65</b>	92,8
<b>632</b>	<b>Energie, voda a komunikácie</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>42,53</b>	70,9
	Obec, EE,CO	60	60	42,53	70,9
<b>637</b>	<b>Služby</b>	<b>1 532</b>	<b>1 532</b>	<b>1 434,12</b>	93,6
	Špeciálne služby - služby CO	1 532	1 532	1 434,12	93,6
<b>07.4.0</b>	<b>Bežné výdavky - 07.4.0 Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia</b>	<b>0</b>	<b>100 412</b>	<b>100 411,82</b>	100,0
<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>0</b>	<b>100 412</b>	<b>100 411,82</b>	100,0
<b>633</b>	<b>Materiál</b>	<b>0</b>	<b>34 872</b>	<b>34 872,91</b>	100,0
	Materiál - germicídne žiariče pre MsÚ (COVID-19)	0	3 149	3 149,28	100,0
	Špeciálny materiál - obstaranie respirátorov, štíty ... COVID-19 (JG)	0	31 723	31 723,63	100,0
<b>635</b>	<b>Rutinná a štandardná údržba</b>	<b>0</b>	<b>2 370</b>	<b>2 370,38</b>	100,0
	Budov v majetku mesta - MOM údržba COVID-19 (JG)	0	2 370	2 370,38	100,0
<b>637</b>	<b>Služby</b>	<b>0</b>	<b>63 170</b>	<b>63 168,53</b>	100,0
	Všeobecné služby dodávateľským spôsobom COVID-19 (JG)	0	37 135	37 133,79	100,0
	Špeciálne služby dodávateľským spôsobom - dezinfekcia priestorov (COVID-19)	0	538	537,54	99,9
	Cestovné náhrady - COVID 19 (JG)	0	23 760	23 760,00	100,0
	Stravovanie - COVID 19 (JG)	0	1 737	1 737,20	100,0

**Hodnotenie plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov programového rozpočtu :****Cieľ : Zabezpečiť pripravenosť mesta na mimoriadne situácie splnený.**

Dokumentácia pre plnenie úloh na úseku CO sa aktualizuje priebežne podľa zmeny legislatívy a podľa pokynov OÚ Prievidza, odboru krízového riadenia.

Krízový štáb mesta zasadal v roku 2021 v počte 5 krát z dôvodu prebiehajúcej pandémie na COVID -19 a pretrvávania vyhláseného núdzového stavu v SR.

Cieľ	Zabezpečiť pripravenosť mesta na mimoriadne situácie							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet skladov CO v správe mesta					
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	2021			
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1			
Skutočná hodnota	1	1	1	1	1			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet plánovaných cvičení krízového štábu mesta za rok					
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	2021			
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1			
Skutočná hodnota	1	1	1	30	5			

**Prvok 5.3.2.: Ochrana pred požiarmi**  
**Zodpovednosť: Oddelenie ekonomické**

	Schválený rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách 2021	Skutočnosť k 31.12.2021
<b>Rozpočet programu (v €)</b>	<b>5 196,00</b>	<b>8 945,00</b>	<b>9 649,12</b>

**Prvok predstavuje činnosti :** súvisiace s činnosťou dobrovoľného hasičského zboru mesta Handlová, ktorý bol zriadený v zmysle zákona o ochrane pred požiarmi č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov na zdoľovanie požiarov a vykonávanie záchranných prác pri živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach.

**Finančné plnenie (komentár k použitiu finančných prostriedkov) :**

V prvku 5.3.2. Ochrana pred požiarmi sú zaúčtované výdavky vo výške **9 649,12 €**.

**03.2.0 Ochrana pred požiarmi** – poistné do poisťovni 446,79 €, pracovné odevy 3 196,40 €, pohonné hmoty 552,33 €, STK, servis a údržba vozidla 924,81 €, povinné zmluvné poistenie 129,48 €, revízie hasiacich prístrojov 47,16 €, služby spojené s plnením úloh BOZP a OPP 2 867,88 €, odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru 1 372,91 €, poplatok za užívanie frekvenčného pásma 3,36 €,

**09.5.0 Ochrana pred požiarmi** – školenia 108,00 €.

Z celkovej dotácie poskytnutej z Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR vo výške 3 000,00 € boli financované výdavky z DPO SR vo výške 3 000,00 € a zo zdrojov mesta spolufinancovanie vo výške 196,40 € na ochranné pracovné prostriedky.

Z dôvodu vyhlásenia núdzového stavu a zákazu vyhádzania vyhlásené Vládou SR a NR SR mesto v roku 2020 neorganizovalo preventívne požiarne kontroly a preto boli v roku 2021 dvojnásobné a rozpočet bol v časti výdavkov na poistné a odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru prekročený.

Programová, funkčná a ekonom. klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách	Čerpanie k 31.12.	Plnenie v %
<b>Prvok 5.3.2.</b>	<b>Ochrana pred požiarmi</b>	<b>5 196</b>	<b>8 945</b>	<b>9 649,12</b>	<b>107,9</b>
<b>03.2.0</b>	<b>Bežné výdavky - 03.2.0 Ochrana pred požiarmi</b>	<b>5 046</b>	<b>8 795</b>	<b>9 541,12</b>	<b>108,5</b>
<b>620</b>	<b>Poistné a príspevok do poisťovni</b>	<b>78</b>	<b>78</b>	<b>446,79</b>	<b>572,8</b>
<b>621</b>	<b>Poistné do VŠZP</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>137,28</b>	<b>980,6</b>
<b>625</b>	<b>Poistné do Sociálnej poisťovne</b>	<b>64</b>	<b>64</b>	<b>309,51</b>	<b>483,6</b>
<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>4 968</b>	<b>8 717</b>	<b>9 094,33</b>	<b>104,3</b>
<b>633</b>	<b>Materiál</b>	<b>180</b>	<b>3 380</b>	<b>3 196,40</b>	<b>94,6</b>
	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie - ručné hasiace prístroje	160	160	0,00	0,0
	Knihy, časopisy, noviny, učebné pomôcky ...	20	20	0,00	0,0
	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky - Dotácia na podporu Dobrovoľného hasičského zboru	0	3 200	3 196,40	99,9
<b>634</b>	<b>Dopravné</b>	<b>1 230</b>	<b>1 779</b>	<b>1 609,98</b>	<b>90,5</b>
	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny - pohonné hmoty PZ Morovno	600	670	552,33	82,4
	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené - batérie	200	155	135,80	87,6
	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	200	789	789,01	100,0
	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené - STK	100	30	0,00	0,0
	Povinné zmluvné poistenie	130	130	129,48	99,6
	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov - poplatok za užívanie frekvenčného pásma	0	5	3,36	67,2
<b>635</b>	<b>Rutinná a štandardná údržba</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>47,16</b>	<b>23,6</b>
	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení - údržba hasiacich prístrojov	200	200	47,16	23,6
<b>637</b>	<b>Služby</b>	<b>3 358</b>	<b>3 358</b>	<b>4 240,79</b>	<b>126,3</b>
	Špeciálne služby (dodávateľským spôsobom) Služby BOZPO a OPP	3 000	3 000	2 867,88	95,6
	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	358	358	1 372,91	383,5
<b>09.5.0</b>	<b>Bežné výdavky - 09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>108,00</b>	<b>72,0</b>
<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>108,00</b>	<b>72,0</b>

637	Služby	150	150	108,00	72,0
	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá - Ochrana pred požiarmi	150	150	108,00	72,0

**Hodnotenie plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov programového rozpočtu :**

**Cieľ : Zabezpečiť akčioschopnosť mestského dobrovoľného hasičského zboru splnený.**

DHZ mesta Handlová bol zriadený v zmysle zákona o ochrane pred požiarmi č. 314/2001 Z. z. na zdolávanie požiarov a vykonávanie záchranných prác pri živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach.

Z dôvodu vyhlásenia núdzového stavu a zákazu vyhádzania vyhlásené Vládou SR a NR SR mesto v roku 2020 neorganizovalo preventívne požiarne kontroly a preto boli v roku 2021 dvojnásobné.

Cieľ	Zabezpečiť akčioschopnosť mestského dobrovoľného hasičského zboru							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet členov mestského dobrovoľného hasičského zboru					
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	2021			
Plánovaná hodnota	40	40	40	40	42			
Skutočná hodnota	40	40	42	42	42			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet plánovaných kontrol vykurovacích telies v objektoch na území mesta za rok					
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	2021			
Plánovaná hodnota	350	350	350	350	350			
Skutočná Hodnota	350	350	468	0	851			

**Prvok 5.3.3.: Preventívne ekologické stavby**

**Zodpovednosť:** Oddelenie výstavby, ÚP, dopravy a OŽP

	Schválený rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách 2021	Skutočnosť k 31.12.2021
Rozpočet programu (v €)	2 200,00	2 200,00	595,20

**Finančné plnenie (komentár k použitiu finančných prostriedkov) :**

V prvku 5.3.3. Preventívne ekologické stavby sú začítované výdavky vo výške 595,20 €. Prostriedky boli použité na meranie a monitoring skládky TKO NL. Zabezpečujú sa nimi chemické rozbory vypúšťaných odpadových vôd a prietoknosť filtra CINIS. Prostriedky na opravu filtra CINIS vo výške 1 500,00 € sa nepodarilo v súvislosti s opatreniami COVID realizovať.

Programová, funkčná a ekonom. klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách	Čerpanie k 31.12.	Plnenie v %
Prvok 5.3.3.	Preventívne ekologické stavby	2 200	2 200	595,20	27,1
05.6.0	Bežné výdavky - 05.6.0 Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	2 200	2 200	595,20	27,1
630	Tovary a služby	2 200	2 200	595,20	27,1
635	Rutinná a štandardná údržba	1 500	1 500	0,00	0,0
	Budov, objektov alebo ich častí - oprava filtra CINIS	1 500	1 500	0,00	0,0
637	Služby	700	700	595,20	85,0
	Štúdie, expertízy, posudky - meranie a monitoring skládky TKO NL	700	700	595,20	85,0

**Hodnotenie plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov programového rozpočtu :**

**Cieľ : Zabezpečiť geologickú stabilitu zastavaného územia mesta**

Naplánované nulové merateľné ukazovatele v počte monitorovacích správ boli dosiahnuté, cieľ prvku Zabezpečiť geologickú stabilitu zastavaného územia mesta formou monitorovania svahových deformácií na území mesta bol splnený. Monitoring mesta naďalej zabezpečuje MŽP SR a ŠGÚDŠ. Monitoringom skládky TKO NL – CINIS sa zabezpečuje len ekologická spôsobilosť uzavretej skládky odpadov TKO v Novej Lehote.

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť geologickú stabilitu zastavaného územia mesta</b>							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Celkový počet lokalít v režime preventívneho monitorovania v meste					
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	2021			
<b>Plánovaná hodnota</b>	4	4	4	4	4			
<b>Skutočná hodnota</b>	4	4	4	4	4			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet monitorovacích správ o stave sledovaných území vypracovaných za rok					
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	2021			
<b>Plánovaná hodnota</b>	4	0	0	0	0			
<b>Skutočná Hodnota</b>	0	0	0	0	0			

## Program 6: Odpadové hospodárstvo

### ZÁMER: Ekologicky orientovaný systém riešenia odpadov mesta

	Schválený rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách 2021	Skutočnosť k 31.12.2021
<b>Rozpočet programu (v €)</b>	<b>1 054 870,00</b>	<b>897 846,00</b>	<b>681 066,92</b>

**Komentár k programu:** V programe sú rozpočtované výdavky súvisiace s riešením komunálneho odpadu, štruktúrované podľa nákladov za zber, odvoz, separáciu a zneškodnenie odpadu v zmysle platného zákona o odpadoch. Cieľom je zabezpečenie pravidelného zvozu a odvozu komunálneho odpadu z územia mesta. V programe sú ďalej rozpočtované výdavky za udržiavanie a čistenie dažďových vpustí pre bezproblémový odtok dažďových vôd.

#### Podprogram 6.1.: Zvoz, odvoz a zneškodnenie odpadu

**Zámer:** Pravidelná a ekologická likvidácia odpadov v meste

**Zodpovednosť:** HATER – Handlová spol. s r.o.

	Schválený rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách 2021	Skutočnosť k 31.12.2021
<b>Rozpočet programu (v €)</b>	<b>984 870,00</b>	<b>823 940,00</b>	<b>609 911,75</b>

**Podprogram predstavuje činnosti :** V zmysle platného zákona o odpadoch zabezpečiť pravidelný zvoz odpadu, efektívnu a ekologicky vhodnú likvidáciu odpadov na území mesta.

#### Finančné plnenie (komentár k použitiu finančných prostriedkov) :

V podprograme 6.1. Zvoz, odvoz a zneškodnenie odpadu sú zaúčtované výdavky vo výške 609 911,75 €.

##### 05.1.0 Nakladanie s odpadmi :

**Nakladanie s odpadmi** - odvoz KO 169 005,60 €, uloženie KO 223 388,59 € (príjem z Environmentálneho fondu za uloženie odpadov 139 691,78 €), čierne skládky 1 200,07 €, nebezpečný odpad 2 354,04 €, čistenie verejných priestranstiev 34 085,40 €, odvoz veľkoobjemového odpadu 16 760,21 €, BRKO 27 768,13 €, poistenie vozidla Kirrhoff 4 270,39 €,

**Kompostáreň** - pohonné hmoty 26 396,27 €, poistenie povinné zmluvné a havarijné 7 454,95 €, prevádzkové náklady 81 205,49 €, servis a údržba vozidiel 16 022,61 €.

Programová, funkčná a ekonom. klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách	Čerpanie k 31.12.	Plnenie v %
<b>Podprogram 6.1.</b>	<b>Zvoz, odvoz a zneškodnenie odpadu</b>	<b>984 870</b>	<b>823 940</b>	<b>609 911,75</b>	<b>74,0</b>
<b>05.1.0</b>	<b>Bežné výdavky - 05.1.0 Nakladanie s odpadmi</b>	<b>559 891</b>	<b>623 940</b>	<b>609 911,75</b>	<b>97,8</b>
<b>630</b>	<b>Tovar a služby</b>	<b>559 891</b>	<b>623 940</b>	<b>609 911,75</b>	<b>97,8</b>
<b>634</b>	<b>Dopravné</b>	<b>24 641</b>	<b>54 540</b>	<b>54 144,22</b>	<b>99,3</b>
	<b>Kompostáreň</b> - palivo, mazivá, oleje len na dopravné účely	7 000	20 460	26 396,27	129,0
	<b>Kompostáreň</b> - servis, údržba, opravy ...	6 000	21 419	16 022,61	74,8
	<b>Kompostáreň</b> - poistenie povinné zmluvné a havarijné	7 390	8 390	7 454,95	88,9

	Poistenie povinné zmluvné a havarijné - Kirrhoff (Hater)	4 251	4 271	4 270,39	100,0
<b>635</b>	<b>Rutinná a štandardná údržba</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	Budov, objektov alebo ich častí - stojiská na nádoby	10 000	0	0,00	0,0
<b>637</b>	<b>Služby</b>	<b>525 250</b>	<b>569 400</b>	<b>555 767,53</b>	<b>97,6</b>
	Všeobecné služby - <b>odvoz KO</b>	210 000	175 000	169 005,60	96,6
	Všeobecné služby - <b>uloženie KO</b>	130 000	115 000	83 696,81	72,8
	Uloženie KO - príjem z Environmentálneho fondu za <b>uloženie odpadov</b>	90 000	115 000	139 691,78	121,5
	Všeobecné služby - <b>čierne skládky</b>	5 000	3 500	1 200,07	34,3
	Všeobecné služby - <b>nebezpečný odpad</b>	2 000	3 500	2 354,04	67,3
	Čistenie verejných priestranstiev ( <b>vozidlo FAUN</b> )	15 000	30 000	34 085,40	113,6
	Všeobecné služby - <b>odvoz veľkoobjemového odpadu</b>	15 000	18 000	16 760,21	93,1
	Všeobecné služby - zber biologicky rozložiteľného odpadu <b>BRKO</b>	0	25 000	27 768,13	111,1
	Všeobecné služby (dodávateľským spôsobom) <b>prevádzkové náklady kompostárne</b>	55 000	80 000	81 205,49	101,5
	Štúdie, expertízy, posudky - <b>štúdia odpadového hospodárstva</b>	0	4 400	0,00	0,0
	<b>Kompostáreň</b> - poistné majetku	3 250	0	0,00	0,0
<b>05.1.0</b>	<b>Kapitálové výdavky - 05.1.0 Nakladanie s odpadmi</b>	<b>424 979</b>	<b>200 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>710</b>	<b>Obstaranie kapitálových aktivít</b>	<b>424 979</b>	<b>200 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>713</b>	<b>Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia - nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia - BRKO</b>	<b>424 979</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>717</b>	<b>Realizácia stavieb, ich tech.zhodnot.</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	Realizácia nových stavieb - <b>budovanie stojísk</b>	0	200 000	0,00	0,0

**Hodnotenie plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov programového rozpočtu :**

**Cieľ : Zabezpečiť efektívny zvoz netriedeného odpadu v meste** splnený. Zberné nádoby boli plynule vysýpané v zmysle zvozoového plánu.

**Cieľ : Zabezpečiť odstraňovanie iného zbytkového komunálneho odpadu v meste**

Zvoz veľkoobjemného odpadu sa uskutočňoval v roku 2021 častejšie oproti predošlým rokům z dôvodu pandemickej situácie COVID 19. Skutočná hodnota v tonách bola vyššia ako plánovaná. Cieľ bol prekročený.

**Cieľ: Zabezpečiť ekologicky vyhovujúcu likvidáciu netriedeného odpadu**

Netriedený odpad má klesajúcu tendenciu čo je vyhovujúci ukazovateľ vzhľadom na triedenie zložky BRO.

**Cieľ: Zabezpečiť ochranu životného prostredia** splnený.

**Cieľ: Zabezpečiť zber nebezpečných zložiek zbytkového odpadu v meste**

Cieľ sa darí udržiavať na plánovanú hodnotu.

**Cieľ: Zabezpečiť efektívny zvoz a likvidáciu biologicky rozložiteľného odpadu**

Zvoz a likvidácia BRO sa dostáva do povedomia ľudí, množstvo sa darí udržiavať na plánovanú hodnotu.

Cieľ	Zabezpečiť efektívny zvoz netriedeného odpadu v meste							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet zberných nádob v meste					
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	2021			
Plánovaná hodnota	2 200	2 200	4 200	2 200	2 200			
Skutočná hodnota	2 300	2 300	2 300	2 200	2 200			
Cieľ	Zabezpečiť odstraňovanie iného zbytkového komunálneho odpadu v meste							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet ton zozbieraného veľkoobjemového odpadu za rok					
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	2021			
Plánovaná hodnota	170	175	180	170	150			

Skutočná hodnota	93	98	112	650	1 130				
Cieľ	Zabezpečiť ekologicky vyhovujúcu likvidáciu netriedeného odpadu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet uložených ton odpadu za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	2021				
Plánovaná hodnota	5 700	5 650	5 650	5 650	5 600				
Skutočná hodnota	5 386	5 382	5 260	5 031	4 412				
Cieľ	Zabezpečiť ochranu životného prostredia								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet separovaných zložiek v meste						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	2021				
Plánovaná hodnota	7	8	9	9	9				
Skutočná hodnota	7	8	9	9	9				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet ton vyseparovaného odpadu za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	2021				
Plánovaná hodnota	760	780	1 480	800	800				
Skutočná hodnota	758	634	1 359	2 092	2 199				
Cieľ	Zabezpečiť zber nebezpečných zložiek zbytkového odpadu v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet ton vyzbieraných nebezpečných zložiek vrátane elektrozariadení zo zbytkového odpadu za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	2021				
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20				
Skutočná hodnota	20	30	19	20	22				
Cieľ	Zabezpečiť efektívny zvoz a likvidáciu biologicky rozložiteľného odpadu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet ton zneškodneného biologicky rozložiteľného odpadu za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	2021				
Plánovaná hodnota			700	710	1 350				
Skutočná hodnota			683	1 350	1 223				

#### Podprogram 6.2.: Odpadové vody

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ÚP, dopravy a OŽP

	Schválený rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách 2021	Skutočnosť k 31.12.2021
Rozpočet programu (v €)	70 000,00	73 906,00	71 155,17

#### Finančné plnenie (komentár k použitiu finančných prostriedkov):

V podprograme 6.2. Odpadové vody sú zaúčtované výdavky vo výške 71 155,17 €.

**05.2.0 Nakladanie s odpadovými vodami** – výdavky za odvádzanie vôd z povrchového odtoku do verejnej kanalizácie 61 249,90 €, oprava a údržba vodovodov 1 290,88 € (ulica Školská), oprava a údržba kanalizácie 5 581,01 € (sídlišká) a čistenie rigolov v mestskej časti Morovno 3 033,38 €.

Finančné prostriedky z rozpočtu mesta boli použité na údržbu a opravu verejnej kanalizačnej siete, resp. jej častí v správe mesta.

Programová, funkčná a ekonom. klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách	Čerpanie k 31.12.	Plnenie v %
<b>Podprogram 6.2.</b>	<b>Odpadové vody</b>	<b>70 000</b>	<b>73 906</b>	<b>71 155,17</b>	<b>96,3</b>
<b>05.2.0</b>	<b>Bežné výdavky - 05.2.0 Nakladanie s odpadovými vodami</b>	<b>70 000</b>	<b>73 906</b>	<b>71 155,17</b>	<b>96,3</b>
<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>70 000</b>	<b>73 906</b>	<b>71 155,17</b>	<b>96,3</b>

<b>632</b>	<b>Energie, voda a komunikácie</b>	<b>62 000</b>	<b>64 406</b>	<b>61 249,90</b>	95,1
	Vodné, stočné - odvádzanie vôd z povrchového odtoku do verejnej kanalizácie	62 000	64 406	61 249,90	95,1
<b>635</b>	<b>Rutinná a štandardná údržba</b>	<b>8 000</b>	<b>9 500</b>	<b>9 905,27</b>	104,3
	Budov, objektov alebo ich častí - <b>oprava, údržba vodovodov</b>	1 500	1 500	1 290,88	86,1
	Budov, objektov alebo ich častí - <b>údržba kanalizácie</b>	5 000	5 000	5 581,01	111,6
	Budov, objektov alebo ich častí - <b>rigoly Nová Lehota</b>	500	0	0,00	0,0
	Budov, objektov alebo ich častí - <b>rigoly Morovno</b>	500	3 000	3 033,38	101,1
	Budov, objektov alebo ich častí - <b>rigoly Horný koniec</b>	500	0	0,00	0,0

#### **Hodnotenie plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov programového rozpočtu :**

##### **Cieľ : Zabezpečiť údržbu kanalizačných prípojok**

Naplánované merateľné ukazovatele boli dosiahnuté. Cieľ prvku Zabezpečiť údržbu kanalizačných prípojok bol splnený aj formou čiastočného plnenia úloh aktivačnými pracovníkmi VPP (čistenie uličných vpustí, odvodňovacích žľabov, bez špecifikácie).

Cieľ	Zabezpečiť údržbu kanalizačných prípojok							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet bežných metrov opravených a vyčistených kanalizačných prípojok za rok					
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	2021			
Plánovaná hodnota	25	25	25	30	30			
Skutočná hodnota	103	57	40	30	30			

## **Program 7: Komunikácie**

### **ZÁMER: Bezpečné, dostupné a udržiavané mestské komunikácie**

	Schválený rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách 2021	Skutočnosť k 31.12.2021
<b>Rozpočet programu (v €)</b>	<b>307 796,00</b>	<b>387 846,00</b>	<b>339 802,00</b>

**Komentár k programu:** V programe sú rozpočtované výdavky na údržbu a opravu miestnych komunikácií, t.j. správu a údržbu pozemných komunikácií, údržbu a opravu výtlkov na miestnych komunikáciách, chodníkoch, verejných priestranstvách a schodiskách, obnovu a dopĺňanie dopravného značenia, zimnú údržbu. Samostatnú skupinu tvorí program na výstavbu a rekonštrukciu miestnych komunikácií, t.j. zabezpečenie budovania nových miestnych komunikácií, odstavňových plôch, chodníkov, rekonštrukciu a obnovu súčasného stavu ciest v meste.

#### **Podprogram 7.1.: Údržba a oprava miestnych komunikácií**

**Zodpovednosť:** Oddelenie výstavby, ÚP, dopravy a OŽP a Hater – Handlová spol. s r. o.

	Schválený rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách 2021	Skutočnosť k 31.12.2021
<b>Rozpočet programu (v €)</b>	<b>202 500,00</b>	<b>224 550,00</b>	<b>177 809,06</b>

**Podprogram predstavuje činnosti :** správu a údržbu pozemných komunikácií, údržbu a opravu výtlkov na miestnych komunikáciách, chodníkoch, verejných priestranstvách a schodiskách, obnovu a dopĺňanie dopravného značenia, zimnú údržbu.

#### **Finančné plnenie (komentár k použitiu finančných prostriedkov) :**

V podprograme 7.1. Údržba a oprava miestnych komunikácií sú zaúčtované výdavky vo výške **177 809,06 €**.

**04.5.1 Cestná doprava** – oprava výtlkov 17 868,58 €, oprava chodníka na ulici Potočná 15 990,08 €, oprava vodotoku fontány CMZ 279,31 €, montáž dopravného značenia 9 153,24 €, oprava + letná údržba mestských komunikácií po zimnej údržbe 19 361,37 €, zimná údržba mestských a prímestských komunikácií 87 518,25 €, oprava mostov 9 096,08 € ( Ligetská, F. Nádaždyho, Jánošíkova, Nová Lehota, Pekárska ), čistenie verejných priestranstiev pracovníkmi aktivačnej činnosti 18 542,15 € (dopravné výkony mechanizácie).

Programová, funkčná a ekonom. klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách	Čerpanie k 31.12.	Plnenie v %
<b>Podprogram</b>					
<b>7.1.</b>	<b>Údržba a oprava miestnych komunikácií</b>	<b>202 500</b>	<b>224 550</b>	<b>177 809,06</b>	<b>79,2</b>
<b>04.5.1</b>	<b>Bežné výdavky - 04.5.1 Cestná doprava</b>	<b>202 500</b>	<b>224 550</b>	<b>177 809,06</b>	<b>79,2</b>
<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>202 500</b>	<b>224 550</b>	<b>177 809,06</b>	<b>79,2</b>
<b>635</b>	<b>Rutinná a štandardná údržba</b>	<b>152 500</b>	<b>184 550</b>	<b>159 266,91</b>	<b>86,3</b>
	Budov, objektov alebo ich častí - rutinná a štandardná údržba - výtlky	20 000	20 000	17 868,58	89,3
	Rutinná a štandardná údržba mestských komunikácií Potočná 44-48 / 16 000€	0	16 000	15 990,08	99,9
	Rutinná a štandardná údržba - oprava a údržba vodotokov CMZ	2 500	2 500	279,31	11,2
	Rutinná a štandardná údržba - montáž DZ + VDZ (obytné zóny) (V)	10 000	10 000	9 153,24	91,5
	Rutinná a štandardná údržba - opravy MK + letná údržba MK	20 000	20 000	19 361,37	96,8
	Budov, objektov alebo ich častí - zimná údržba MK	80 000	96 050	87 518,25	91,1
	Budov, objektov alebo ich častí - oprava mostov	20 000	20 000	9 096,08	45,5
<b>637</b>	<b>Služby</b>	<b>50 000</b>	<b>40 000</b>	<b>18 542,15</b>	<b>46,4</b>
	Všeobecné služby - čistenie verejných priestr. (MK + fontána)	50 000	40 000	18 542,15	46,4

**Hodnotenie plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov programového rozpočtu :**

**Cieľ : Zabezpečiť reguláciu dopravy a pohybu v meste**

Naplánované merateľné ukazovatele v počte inštalovaných DZ boli dosiahnuté. Cieľ prvku Zabezpečiť reguláciu dopravy a pohybu v meste bol splnený.

**Cieľ : Zabezpečiť zjazdnosť komunikácií v Handlovej**

Naplánované merateľné ukazovatele v ploche realizovaných opráv MK boli dosiahnuté. Prevažná časť prostriedkov sa použila na opravu výtlkov a opravu mestských komunikácií. Časť prostriedkov bola použitá na revitalizáciu chodníka na ulici Potočná. Cieľ prvku Zabezpečiť reguláciu dopravy a pohybu v meste bol splnený.

Cieľ	Zabezpečiť reguláciu dopravy a pohybu v meste							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet inštalovaných dopravných značiek na miestnych komunikáciách					
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	2021			
Plánovaná hodnota	50	50	40	50	50			
Skutočná hodnota	23	78	61	57	50			
Cieľ	Zabezpečiť zjazdnosť komunikácií v Handlovej							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celková plocha m2 evidovanej potreby opráv komunikácií v meste					
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	2021			
Plánovaná hodnota	6 500	6 500	7 000	7 500	7 500			
Skutočná hodnota	6 500	6 500	6 600	7 500	8 100			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celková plocha m2 realizovaných opráv miestnych komunikácií za rok					
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	2021			
Plánovaná hodnota	250	250	300	350	350			
Skutočná hodnota	565	2 510	460	479	395			



**Podprogram 7.2.: Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií**  
**Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ÚP, dopravy a OŽP**

	Schválený rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách 2021	Skutočnosť k 31.12.2021
<b>Rozpočet programu (v €)</b>	<b>105 296,00</b>	<b>163 296,00</b>	<b>161 992,94</b>

**Podprogram predstavuje činnosti :** zabezpečenie budovania nových miestnych komunikácií, odstavňných plôch, chodníkov, rekonštrukciu a obnovu súčasného stavu ciest v meste.

**Finančné plnenie (komentár k použitiu finančných prostriedkov) :**

V podprograme 7.2. Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií sú zúčtované výdavky vo výške 161 992,94 €.

**01.7.0 Transakcie verejného dlhu** – splátka úrokov 4 181,78 €, splátka istiny 99 996,00 €,

**04.5.1 Cestná doprava** – výstavba parkovacích miest na ulici Prievidzská a ulici Mostná o počte 37 ks vo výške 57 815,16 €.

Programová, funkčná a ekonom. klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách	Čerpanie k 31.12.	Plnenie v %
<b>Podprogram 7.2.</b>	<b>Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií</b>	<b>105 296</b>	<b>163 296</b>	<b>161 992,94</b>	<b>99,2</b>
<b>01.7.0</b>	<b>Bežné výdavky - 01.7.0 Transakcie verejného dlhu</b>	<b>5 300</b>	<b>5 300</b>	<b>4 181,78</b>	<b>78,9</b>
<b>650</b>	<b>Splácanie úrokov a ostatné pl. súvisiace s úver...</b>	<b>5 300</b>	<b>5 300</b>	<b>4 181,78</b>	<b>78,9</b>
<b>651</b>	<b>Splácanie úrokov v tuzemsku</b>	<b>5 300</b>	<b>5 300</b>	<b>4 181,78</b>	<b>78,9</b>
	Banke a pobočke zahraničnej banky - splácanie úrokov (bankový úver r. 2017) - rekonštrukcia komunikácií	5 300	5 300	4 181,78	78,9
<b>01.7.0</b>	<b>Finančné operácie výdavkové - 01.7.0 Transakcie verejného dlhu</b>	<b>99 996</b>	<b>99 996</b>	<b>99 996,00</b>	<b>100,0</b>
<b>820</b>	<b>Splácanie istín</b>	<b>99 996</b>	<b>99 996</b>	<b>99 996,00</b>	<b>100,0</b>
<b>821</b>	<b>Splácanie tuzemskej istiny</b>	<b>99 996</b>	<b>99 996</b>	<b>99 996,00</b>	<b>100,0</b>
	Splácanie tuzemskej istiny z bankových úverov dlhodobých - splácanie úveru (úver r.2017 komunikácie SLSP)	99 996	99 996	99 996,00	100,0
<b>04.5.1</b>	<b>Kapitálové výdavky - 04.5.1 Cestná doprava</b>	<b>0</b>	<b>58 000</b>	<b>57 815,16</b>	<b>99,7</b>
<b>710</b>	<b>Obstaranie kapitálových aktivít</b>	<b>0</b>	<b>58 000</b>	<b>57 815,16</b>	<b>99,7</b>
<b>717</b>	<b>Realizácia stavieb a ich tech. zhodnotenia</b>	<b>0</b>	<b>58 000</b>	<b>57 815,16</b>	<b>99,7</b>
	Realizácia nových stavieb - parkovacie plochy (5000€min.r.)	0	5 000	4 999,99	100,0
	Realizácia nových stavieb - parkovacie plochy	0	53 000	52 815,17	99,7

**Hodnotenie plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov programového rozpočtu :**

**Cieľ : Zabezpečiť kvalitnú dopravnú infraštruktúru v meste nebol splnený.**

Dopravná infraštruktúra v meste vykazuje výraznú absenciu finančných zdrojov. Dopyt po kvalitnej dopravnej infraštruktúre prevyšuje možnosti mesta.

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú dopravnú infraštruktúru v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet m <sup>2</sup> vybudovaných mestských komunikácií za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	2021				
<b>Plánovaná hodnota</b>	21 000	8 000	8 000	8 000	0				
<b>Skutočná hodnota</b>	34 295	17 628	5 900	4 700	0				

## Program 8: Doprava

### ZÁMER: Logický a efektívny systém osobnej prepravy v meste

	Schválený rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách 2021	Skutočnosť k 31.12.2021
Rozpočet programu (v €)	181 000,00	203 680,00	202 680,00

**Komentár k programu:** V programe sú rozpočtované výdavky mesta na realizáciu miestnej hromadnej dopravy.

#### Podprogram 8.1.: Mestská hromadná doprava

**Zodpovednosť:** Oddelenie výstavby, ÚP, dopravy a OŽP

	Schválený rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách 2021	Skutočnosť k 31.12.2021
Rozpočet programu (v €)	180 000,00	202 680,00	202 680,00

#### Finančné plnenie (komentár k použitiu finančných prostriedkov):

V podprograme 8.1. Mestská hromadná doprava sú zaúčtované výdavky vo výške 202 680,00 € : pre SAD Prievidza, a.s. za dopravné výkony MHD 180 000,00 € a 22 680,00 € za Plán dopravnej obslužnosti.

Programová, funkčná a ekonom. klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách	Čerpanie k 31.12.	Plnenie v %
<b>Podprogram 8.1.</b>	<b>Mestská hromadná doprava</b>	<b>180 000</b>	<b>202 680</b>	<b>202 680,00</b>	100,0
04.5.1	Bežné výdavky - 04.5.1 Cestná doprava	180 000	202 680	202 680,00	100,0
630	Tovary a služby	0	22 680	22 680,00	100,0
637	Služby	0	22 680	22 680,00	100,0
	Štúdie, posudky - Plán dop. obslužnosti	0	22 680	22 680,00	100,0
640	Bežné transfery	180 000	180 000	180 000,00	100,0
644	Transfery nefinančným subjektom a pr.org. nez...	180 000	180 000	180 000,00	100,0
	Ostatnej právnickej osobe - MHD	180 000	180 000	180 000,00	100,0

#### Hodnotenie plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov programového rozpočtu :

##### Cieľ : Zabezpečiť časovo nenáročnú dostupnosť mesta pre maximum občanov

Naplánované merateľné ukazovatele v počte km boli podkročené z titulu zrušenia, resp. obmedzenia niektorých spojov a opatrení COVID. Cieľ programu Zabezpečiť časovo nenáročnú dostupnosť mesta pre maximum občanov bol splnený, avšak počet prepravených osôb medziročne klesá, čím sa zvyšuje náklad na prepravu 1 cestujúceho (1,09 € / cestujúci). Úbytok je spôsobený vplyvom vyššej motorizácie obyvateľstva a medziročným nárastom taxi služieb. Rentabilita a efektívnosť MHD medziročne klesá cca o 10%.

Cieľ	Zabezpečiť časovo nenáročnú dostupnosť mesta pre maximum občanov							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet zmluvne dohodnutých kilometrov výkonov MHD					
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	2021			
Plánovaná hodnota	202 000	202 000	202 000	202 000	198 000			
Skutočná hodnota	209 618	211 595	200 383	188 143	170 478			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet osôb prepravených MHD za rok					
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	2021			
Plánovaná hodnota	400 000	400 000	395 000	390 000	340 000			
Skutočná hodnota	334 142	326 062	305 229	213 663	182 434			

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Náklady na prepravu 1 cestujúceho za rok (v €)					
	R-4	R-3	R-2	R-1	2021			
Plánovaná hodnota	0,45	0,45	0,45	0,50	0,50			
Skutočná hodnota	0,46	0,76	0,78	1,20	1,09			

### Podprogram 8.2.: Infraštruktúra MHD

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ÚP, dopravy a OŽP

	Schválený rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách 2021	Skutočnosť k 31.12.2021
Rozpočet programu (v €)	1 000,00	1 000,00	0,00

#### Finančné plnenie (komentár k použitiu finančných prostriedkov):

Prostriedky neboli z rozpočtu mesta použité.

Programová, funkčná a ekonom. klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách	Čerpanie k 31.12.	Plnenie v %
<b>Podprogram 8.2.</b>	<b>Infraštruktúra MHD</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>04.5.1</b>	<b>Bežné výdavky - 04.5.1 Cestná doprava</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>635</b>	<b>Rutinná a štandardná údržba</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	Budov, objektov alebo ich častí - prístrešky AUT (oprava jestvujúcich)	1 000	1 000	0,00	0,0

#### Hodnotenie plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

##### Cieľ: Zabezpečiť kultúrne prostredie pre užívateľov mestskej hromadnej dopravy

Naplánované merateľné ukazovatele neboli dosiahnuté, avšak cieľ programu Zabezpečiť kultúrne prostredie pre užívateľov mestskej hromadnej dopravy bol splnený, najmä kapacitami aktívnych pracovníkov VPP.

Cieľ	Zabezpečiť kultúrne prostredie pre užívateľov mestskej hromadnej dopravy							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet mestských autobusových zastávok					
	R-4	R-3	R-2	R-1	2021			
Plánovaná hodnota	37	37	37	37	37			
Skutočná hodnota	37	37	37	37	37			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Plánovaný počet hodín údržby autobusových zastávok za rok					
	R-4	R-3	R-2	R-1	2021			
Plánovaná hodnota	300	300	300	300	300			
Skutočná hodnota	250	250	300	300	300			

## Program 9: Vzdelávanie

### ZÁMER: Atraktívne formy vzdelávania v efektívnej sieti škôl mesta

	Schválený rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách 2021	Skutočnosť k 31.12.2021
Rozpočet programu (v €)	5 481 886,00	6 014 070,00	5 552 235,63

Komentár k programu: V programe sú rozpočtované výdavky samosprávy pre oblasť školstva a vzdelávania v meste. Samostatné podprogramy definujú výdavky mesta na materské školy, základné školy, umelecké školy, školské kluby detí,

centrum voľného času a zariadenia školského stravovania. Ucelenú skupinu výdavkov predstavuje financovanie voľnočasových aktivít v meste a financovanie metodika v rámci Spoločného obecného úradu - školstvo.

### Podprogram 9.1.: Materská škola

**Zámer:** Kvalitná a dostupná predškolská príprava

**Zodpovednosť:** Materská škola SNP

	Schválený rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách 2021	Skutočnosť k 31.12.2021
<b>Rozpočet programu (v €)</b>	<b>925 672,00</b>	<b>1 017 096,00</b>	<b>944 153,43</b>

**Podprogram predstavuje činnosti :** zabezpečenie predškolskej výchovy v zmysle platnej legislatívy.

#### Finančné plnenie (komentár k použitiu finančných prostriedkov) :

V podprograme 9.1. Materská škola sú zúčtované výdavky vo výške **944 153,43 €** z toho :

- **bežné výdavky** : mzdy 571 487,97 €, odvody 205 565,23 €, tovary a služby 163 400,29 €, bežné transfery 3 683,31 €, vratka nedočerpanej dotácie z projektu Múdre hranie 16,63 €.

**Finančné prostriedky na prevádzku z mesta** v sume **811 787,40 €** boli použité na mzdy, poistné odvody, dohody, SF, príspevok na rekreáciu zamestnancov. Z prevádzkových prostriedkov sa financovala preprava stravy, teplo, stravovanie zamestnancov, revízia EZS, ihrísk, na EP MC - oprava kamerového systému, odstránenie úniku vody a v EP ZŠ MC rekonštrukcia sociálnych zariadení.

**Príspevok od rodičov (školné)** – v sume **27 447,70 €** bol použitý na čistiace prostriedky, licencie mzdového softvéru, nájom v EP ZŠ MC, na kancelárske potreby, pracovné odevy a obuv pre nových zamestnancov, opravy, úhrady energií, vody, nákup peliet na vykurovanie, telefónne poplatky, internet, služby súvisiace s ochranou objektov a služby BOZPO, poistenie majetku, na EP MC na opravu zatekajúcej strechy MC a maľovanie.

**Iné príjmy** (okrem školného – dobročiny, nájom priestoru...) - v sume **12 494,62 €** boli použité na nákup notebookov, germicídnych žiaroviek do tried a vodárske práce v MŠ SNP.

**Finančné prostriedky na prevádzku zo ŠR - 92 407,08 €** z toho:

- **Príspevok na výchovu a vzdelávanie pre predškolákov** v sume **26 444,96 €** sa použil na učebné pomôcky, výtvarné pomôcky, predplatné časopisov, plachtu na pieskovisko, dopadové plochy pod ihriská, interaktívne tabule a odmeny zamestnancom, ktorí sa podieľajú na výchove a vzdelávaní detí. 15 329,04 € sa previedlo do roku 2022 na nákup a montáž detských ihrísk, kt. boli dohodnuté na marec 2022.
- **Rozvojové projekty - Múdre hranie – 983,37 €** sa minulo na nákup učebných pomôcok, 1000 eur sa presunulo do r. 2022, vratka nedočerpanej dotácie z projektu Múdre hranie 16,63 €,
- **Projekt predškoláci – 7220 €** sa minulo na nákup nábytku a učebných pomôcok do novej triedy.
- **Príspevky na špecifiká – na novovytvorenú triedu 10 000 €** sa použilo na mzdu a odvody pre pedag. zamestnankyňu, na nákup koberca, germicídnych žiaroviek a učebných pomôcok,
- **Špecifiká 370 €** na nákup dezinfekcie a bezdotykových teplomerov a **2010 €** na nákup respirátorov, rukavíc a AG testovanie zamestnancov ( v súvislosti s COVID-19).
- **Metodicko-pedagogické centrum** v rámci projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II nám refundovalo mzdy a odvody na 2 pedagogických asistentov a špeciálneho pedagóga vo výške **44 568,75 €**, z MPC bol poskytnutý na týchto zamestnancov aj príspevok na špecifiká **810 €** - použitý na prac. oblečenie a kancelárske potreby.

Programová, funkčná a ekonom. klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách	Čerpanie k 31.12.	Plnenie v %
<b>Podprogram 9.1.</b>	<b>Materská škola</b>	<b>925 672</b>	<b>1 017 096</b>	<b>944 153,43</b>	92,8
<b>09.1.1.1</b>	<b>Bežné výdavky - 09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (MŠ SNP)</b>	<b>925 672</b>	<b>1 017 096</b>	<b>944 153,43</b>	92,8
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>925 672</b>	<b>1 017 079</b>	<b>944 136,80</b>	92,8
<b>610</b>	Mzdy, platy, služob. príjmy	561 535	593 425	571 487,97	96,3
<b>620</b>	Poistné a príspevok do poisťovní	198 018	211 824	205 565,23	97,0
<b>630</b>	Tovary a služby	162 934	205 382	163 400,29	79,6
<b>640</b>	Bežné transfery	3 185	6 448	3 683,31	57,1
<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>16,63</b>	97,8
<b>637</b>	<b>Služby</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>16,63</b>	97,8
	Vratky - nedočerpaná dotácia Múdre hranie	0	17	16,63	97,8

**Hodnotenie plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov programového rozpočtu :****Cieľ : Zabezpečiť predprimárne vzdelávanie pre maximum detí v meste**

- demografický vývoj v šk. roku 2020/21 predpokladal 412 detí vo veku 3-5 rokov v meste Handlová
- do tried bolo zaradených k 15.9.2020 344 detí vo veku 3-5 rokov
- **Cieľ bol splnený čiastočne**, nakoľko cca 68 zákonných zástupcov detí vo veku 3-5 rokov nepožiadalo o zaradenie na predprimárne vzdelávanie, všetkým žiadostiam zákonných zástupcov detí, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné bolo vyhovené

**Cieľ : Zabezpečiť pripravenosť absolventov materských škôl na vstup do ZŠ**

- zo 123 detí, ktoré k 31.8.2021 dovšili 6 rokov išlo na zápis 123 detí
- prijatých to 1.ročníka bolo 99 detí (80,48 %)
- do nultého a prípravného ročníka boli prijaté 2 deti (1,62 %)
- 22 detí, ktoré nedosiahli školskú spôsobilosť (17,88 %) pokračujú v plnení povinného predprimárneho vzdelávania na základe písomného súhlasu príslušného zariadenia poradenstva a prevencie, písomným súhlasom všeobecného lekára pre deti a dorast a informovaného súhlasu zákonného zástupcu
- **Cieľ bol splnený čiastočne** – celkove hodnotíme pripravenosť detí rok pred vstupom do ZŠ ako dobrú, negatívne hodnotíme, že počet detí, ktoré nedosiahli školskú spôsobilosť stúpol oproti r. 2020 o 9 detí

**Cieľ : Zabezpečiť efektívnosť predškolského vzdelávania v meste**

- **Cieľ bol splnený** – na predprimárne vzdelávanie boli prijaté všetky deti od 3r. veku, prednostne deti, pre ktoré je plnenie predprim. vzdelávania povinné, na predprim. vzdelávanie neboli prijaté deti 2 ročné, nakoľko MŠ nemá vytvorené vhodné personálne, kapacitné a materiálne podmienky pre ich prijatie

**Vyhodnotenie merateľných ukazovateľov:****1. Celkový počet otvorených tried v materskej škole zriadenej mestom**

- bolo otvorených tried do 31.8.2021 - 17 tried, od 1.9.2021 – 18 tried, z toho 16 s celodennou prevádzkou a 2 triedy s poldennou prevádzkou – z toho 1 trieda z rozvojového projektu Predškolači
- všetkých päť zariadení bolo plne kapacitne obsadených

**2. Počet detí navštevujúcich predškolskú výchovu z 90% detí vo veku 3-5 rokov v meste = hrubá zaškolenosť**

- demografický vývoj detí vo veku 3-5 rokov ukazoval počet 412, z čoho 90% bolo **371 detí**
- skutočná hodnota k 31.12.2021 – **388 detí** ukazuje, že počet detí navštevujúcich predškolskú výchovu bol o 17 detí vyšší ako predpoklad na základe demografického vývoja k septembru 2020

**3. Predpokladaný počet vydaných osvedčení o získanom predprimárnom vzdelávaní za rok**

- k 30.6.2021 bolo na základe žiadostí zákonných zástupcov detí vydaných 78 osvedčení o absolvovaní predprimárneho vzdelávania (osvedčenia sa vydávajú podľa § 16 odseku 2 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) o zmene a doplnení niektorých zákonov na základe žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa)

**4. Celkové náklady na jedno dieťa za rok (v €)**

- plánovaná hodnota bola vyššia ako skutočná
- skutočné náklady na jedno dieťa boli o 472 € nižšie ako plánovaná hodnota

Cieľ	Zabezpečiť predprimárne vzdelávanie pre maximum detí v meste									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet otvorených tried v materskej škole zriadenej mestom							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	2021					
Plánovaná hodnota	16	17	17	17	16					
Skutočná hodnota	17	17	17	17	18					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet detí navštevujúcich predškolskú výchovu z 90% detí vo veku 3-5 rokov v meste za rok = hrubá zaškolenosť							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	2021					
Plánovaná hodnota	361	357	357	359	344					
Skutočná hodnota	360	372	365	359	388					
Cieľ	Zabezpečiť pripravenosť absolventov materských škôl na vstup do ZŠ									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vydaných osvedčení o získanom predprimárnom vzdelaní za rok (leg. zmena – len na vyziadanie rodičov)							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	2021					
Plánovaná hodnota	147	136	76	101	124					
Skutočná hodnota	132	95	101	80	78					
Cieľ	Zabezpečiť efektívnosť predškolského vzdelávania v meste									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkové náklady na jedno dieťa za rok (v €)							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	2021					
Plánovaná hodnota	2 085	2 918	2 957	3 651	2 938					
Skutočná hodnota	1 908	1 928	2 242	2 541	2 466					

**Podprogram 9.2.: Základné školy****Zámer:** Programy povinného vzdelávania prítlačivé pre deti a rodičov celého regiónu**Zodpovednosť:** Spoločný obecný úrad – školský úrad

	Schválený rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách 2021	Skutočnosť k 31.12.2021
<b>Rozpočet programu (v €)</b>	<b>2 931 392,00</b>	<b>3 273 250,00</b>	<b>3 071 560,15</b>

**Prvok 9.2.1: Základná škola ul. Školská****Zodpovednosť:** Základná škola ul. Školská

	Schválený rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách 2021	Skutočnosť k 31.12.2021
<b>Rozpočet programu (v €)</b>	<b>982 378,00</b>	<b>1 154 542,00</b>	<b>1 060 848,61</b>

**Prvok predstavuje činnosti :** zabezpečenie základného vzdelávania s použitím moderných metód výučby v zmysle platnej legislatívy.

**Finančné plnenie (komentár k použitiu finančných prostriedkov) :**

V prvku 9.2.1. Základná škola ul. Školská sú zúčtované **výdavky vo výške 1 060 848,61 €** z toho :

- **bežné výdavky** : mzdy 619 662,49 €, odvody 220 904,80 €, tovary a služby 148 092,27 €, bežné transfery 5 169,57 €, Výdavky realizované priamo cez mesto :

- **kapitálové výdavky** na rekonštrukciu multifunkčného ihriska 67 019,48 €.

Čerpanie finančných prostriedkov bolo v súlade so schváleným rozpočtom. Poskytnuté mzdové prostriedky boli vyčerpané na mzdy zamestnancov ZŠ. Vlastné príjmy ZŠ vo výške 13 508,35€ tvorili príjmy za vyúčtovanie energií z r.2020: 10 372,85€, dobropis za neuskut. školenie za r.2020: 157,-€, preplatok z RZZP za organizáciu: 261,50€ a príjmy za prenájom telocvične vo výške 1 717,-€, spoločnosť Brose Prievidza a. s. darovala škole finančný príspevok 1000,-€ na učebné pomôcky.

Poskytnuté prevádzkové prostriedky boli použité na úhradu za energie, nákup materiálu, kancelárskych potrieb, čistiacich prostriedkov, interiérového vybavenia, učebných pomôcok, údržbu, školenia a kurzy, stravovanie zamestnancov, poistenie a zabezpečenie ochrany majetku školy a žiakov. Nevyčerpané FP prijaté zo štátneho rozpočtu na prevádzku školy vo výške 21 728,62€ boli presunuté do nového roka. Na rozvoj vzdelávacích aktivít žiakov a učiteľov škola získala finančné prostriedky z projektu: „Zvyšovanie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu prostredníctvom rozvoja čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti žiakov v ZŠ Školská, Handlová“. Použité boli v súlade s podmienkami čerpania týchto prostriedkov.

Programová, funkčná a ekonom. klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách	Čerpanie k 31.12.	Plnenie v %
<b>Prvok 9.2.1.</b>	<b>Základná škola ul. Školská</b>	<b>982 378</b>	<b>1 154 542</b>	<b>1 060 848,61</b>	<b>91,9</b>
<b>09.1.2.1, 09.2.1.1</b>	<b>Bežné výdavky - 09.1.2.1 Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (ročníky 1.-4.) 09.2.1.1 Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou star. (ročníky 5.-9.)</b>	<b>982 378</b>	<b>1 087 522</b>	<b>993 829,13</b>	<b>91,4</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>982 378</b>	<b>1 087 522</b>	<b>993 829,13</b>	<b>91,4</b>
<b>610</b>	Mzdy, platy, služob. príjmy	606 369	636 969	619 662,49	97,3
<b>620</b>	Poistné a príspevok do poisťovní	230 727	241 195	220 904,80	91,6
<b>630</b>	Tovary a služby	143 282	205 108	148 092,27	72,2
<b>640</b>	Bežné transfery	2 000	4 250	5 169,57	121,6
<b>09.1.2.1</b>	<b>Kapitálové výdavky - 09.1.2.1 Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (ročníky 1.-4.)</b>	<b>0</b>	<b>30 558</b>	<b>30 558,10</b>	<b>100,0</b>
<b>710</b>	<b>Obstaranie kapitálových aktivít</b>	<b>0</b>	<b>30 558</b>	<b>30 558,10</b>	<b>100,0</b>
<b>717</b>	Realizácia stavieb a ich tech. zhodnotenia - rekonštrukcia multifunkčného ihriska v areáli ZŠ Školská	0	30 558	30 558,10	100,0
<b>09.2.1.1</b>	<b>Kapitálové výdavky - 09.2.1.1 Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou (ročníky 5.-9.)</b>	<b>0</b>	<b>36 462</b>	<b>36 461,38</b>	<b>100,0</b>
<b>710</b>	<b>Obstaranie kapitálových aktivít</b>	<b>0</b>	<b>36 462</b>	<b>36 461,38</b>	<b>100,0</b>
<b>717</b>	Realizácia stavieb a ich tech. zhodnotenia - rekonštrukcia multifunkčného ihriska v areáli ZŠ Školská	0	36 462	36 461,38	100,0

**Hodnotenie plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov programového rozpočtu :****Cieľ : Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v ZŠ Školská****Cieľ bol splnený.**

Kvalitný výchovnovzdelávací proces sa snažíme zabezpečiť vo všetkých vyučovacích predmetoch s využitím efektívnych foriem a metód práce, inovatívnych metodík za podpory využitia IKT, čo sa odráža na zvýšenom počte žiakov školy. Aj v r.2021 výchovno-vzdelávací proces ovplyvnila mimoriadna situácia, ktorú zapríčinilo šírenie respiračného ochorenia vyvolaného koronavírusom COVID-19. Dištančné vzdelávanie žiakov prebiehalo v súlade s Usmernením MŠVVaŠ k obsahu a organizácii vzdelávania žiakov základných škôl počas mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách a v súlade s Usmernením na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách, ako aj organizačnými pokynmi vedenia školy.

**Úlohy boli splnené v bodoch:**

- rozvíjanie funkčnej gramotnosti žiakov - rozvojom práce s IKT, čitateľskej i finančnej gramotnosti a rozvojom všetkých kompetencií žiakov;
- úspešné zvládnutie mimoriadnej situácie, rozvoj profesijných kompetencií pedagogických zamestnancov v rámci dištančnej formy vzdelávania, vyučovanie v online prostredí, diferencované formy dištančného vzdelávania;
- účasť na vzdelávacích aktivitách a webinároch aj v čase prerušenia vyučovania. Získavanie poznatkov v oblasti slovného hodnotenia, realizácie online výučby, zručností potrebných pre výkon práce v zmenených podmienkach domáceho prostredia;
- neustále zlepšovanie materiálno-technickej základne školy - vypracovanie projektov podporujúcich modernizáciu školy;
- modernizácia edukačného procesu zavádzaním progresívnych metód a foriem práce s interaktívnou tabuľou a ostatnou IKT technikou;
- zvyšovanie záujmu detí o šport a iné fyzické aktivity. Športový rozvoj na hodinách s rozšíreným vyučovaním športovej prípravy so zameraním na futbal, resp. rozšíreného vyučovania telesnej a športovej výchovy so zameraním na aerobik. Zvýšenie atraktivity pomocou nových prvkov a cvičebných pomôcok v rámci fitness programov a tanečných choreografií;
- zabezpečenie odbornosti a flexibility pedagogického zboru, interné školenia pedagógov;
- aktuálna informovanosť verejnosti o zrealizovaných aktivitách školy, prezentácia práce žiakov prostredníctvom internetovej stránky [www.zsskolska.sk](http://www.zsskolska.sk);
- komunikácia so zákonnými zástupcami žiakov prostredníctvom portálu EduPage. Poskytnutie aktuálnych informácií o správaní, prospechu, pripravovaných triednych či školských podujatiach, písomných prácach, zadávanie domácich úloh;
- rešpektovanie vzdelávacích potrieb detí so ŠVVP, požiadaviek na integráciu. V škole pracovali 3 asistentky učiteľa, 2 pedagogické asistentky a školská špeciálna pedagogička. Pomáhali deťom so ŠVVP pri začleňovaní sa do kolektívov bežných tried;

**Ukazovateľ:** „Počet žiakov pripadajúcich na jeden počítač z počtu žiakov školy“ je stabilizovaný. Škola má počítačovú učebňu s 20 počítačmi, učebňu 1.stupňa s 18 notebookmi, jazykovú učebňu vybavenú moderným vzdelávacím programom, v ŠKD sú 3 počítače a 21 učební je vybavených interaktívnou technikou.

**Cieľ : Zabezpečiť rozvoj športovej prípravy so zameraním na futbal****Cieľ bol splnený.**

**Triedy so športovou prípravou** zameranou na futbal existujú 14 školský rok. Zapojených je 87 žiakov, niektorí chlapci sú zaradení do MFK Baník Handlová. Športovú prípravu viedol kvalifikovaný futbalový tréner. Od septembra 2021 boli vytvorené 4 skupiny (z toho 1 skupina bola dievčenská) športovej prípravy po 4 vyučovacie hodiny. 4 hodiny športovej prípravy vyučoval tréner so zameraním na futbal a hodiny sa realizovali v športovej hale. V mesiacoch október – november 2021 sa uskutočnila rekonštrukcia viacúčelového ihriska s umelým trávnikom.

Športové aktivity boli výrazne ovplyvnené mimoriadnou situáciou. Nemohlo sa trénovať a ani vykonávať športové aktivity skoro počas celého roku 2021.

Cieľ		Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v ZŠ Školská								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet žiakov v škole za rok							
	R-4	R-3	R-2	R-1	2021					
Plánovaná hodnota	337	355	371	367	386					
Skutočná hodnota	357	372	368	386	408					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet žiakov pripadajúcich na jeden počítač z počtu žiakov školy							
	R-4	R-3	R-2	R-1	2021					
Plánovaná Hodnota	14	10	9	9	6					
Skutočná hodnota	8	8	8	7	5					
Cieľ		Zabezpečiť rozvoj športovej prípravy so zameraním na futbal								

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet žiakov zaradených do školského programu so zameraním na futbal za rok						
	R-4	R-3	R-2	R-1	2021				
Plánovaná hodnota	63	60	79	79	85				
Skutočná hodnota	61	79	79	85	87				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet hodín športovej futbalovej prípravy za týždeň						
	R-4	R-3	R-2	R-1	2021				
Plánovaná hodnota	16	16	16	20	20				
Skutočná hodnota	16	16	20	20	16				

### Prvok 9.2.2.: Základná škola Morovnianska cesta

Zodpovednosť: Základná škola Morovnianska cesta

	Schválený rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách 2021	Skutočnosť k 31.12.2021
Rozpočet programu (v €)	856 951,00	909 436,00	832 486,22

Prvok predstavuje činnosti : zabezpečenie základného vzdelávania s použitím moderných metód výučby v zmysle platnej legislatívy.

#### Finančné plnenie (komentár k použitiu finančných prostriedkov) :

V prvku 9.2.2. Základná škola Morovnianska cesta sú zúčtované výdavky vo výške 832 486,22 € z toho :

- bežné výdavky : mzdy 523 428,55 €, odvody 179 986,11 €, tovary a služby 119 917,07 €, bežné transfery 9 154,49 €.

Bežné výdavky na prenesené kompetencie neboli vyčerpané úplne, úspora oproti rozpočtu je v rozpočtovej klasifikácii 630 – tovary a služby vo výške 50 360,49 eur. Nevyčerpané prostriedky boli vrátené na bankový účet zriaďovateľa.

- Odchodné:

RK 640 – bežné transfery: 7 126,00 eur

- Vzdelávacie poukazy:

RK 610 – mzdy: 1 145,00 eur

RK 620 – odvody do poisťovních fondov: 419,72 eur

RK 630 – tovary a služby: 4 486,58 eur

Bežné výdavky na vzdelávacie poukazy neboli vyčerpané úplne, úspora oproti rozpočtu je vo výške 2 140,70 eur . Nevyčerpané prostriedky boli vrátené na bankový účet zriaďovateľa.

- Sociálne znevýhodnené prostredie:

RK 610 – mzdy: 5 372,66 eur

RK 620 – odvody do poisťovních fondov: 1 877,34 eur

RK 630 – tovary a služby: 50,00 eur

Bežné výdavky na sociálne znevýhodnené prostredie boli vyčerpané úplne.

- Príspevok na učebnice:

RK 630 – tovary a služby: 6 444,00 eur

Príspevok na učebnice bol vyčerpaný úplne.

- Príspevok na špecifiká (digitalizácia, OOP, testovanie):

RK 630 – tovary a služby: 4 006,51,00 eur

Príspevky na špecifiká neboli vyčerpané úplne, k 31.12.2021 zostatok príspevku na OOP vo výške 996,84 eur a zostatok príspevku na testovanie vo výške 1,65 eur.

- Nevyčerpané finančné prostriedky na prevádzku z roku 2020:

RK 630 – tovary a služby: 17 503,17 eur

Finančné prostriedky na prevádzku nevyčerpané v roku 2020 boli vyčerpané úplne.

- Nevyčerpané finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy z roku 2020:

RK 630 – tovary a služby: 3 327,04 eur

Finančné prostriedky na VzP nevyčerpané v roku 2020 boli vyčerpané úplne.

- Nevyčerpané finančné prostriedky na projekt „Čítame radi“ z roku 2020:

RK 630 – tovary a služby: 800,00 eur

Finančné prostriedky na projekt „Čítame radi“ nevyčerpané v roku 2020 boli vyčerpané úplne.



Bežné výdavky vzniknuté z prenájmov, preplatkov (dobropisov) za predchádzajúci rok, z finančných darov a kreditných bankových poplatkov - odmena za zostatok na účte (RK 630 – tovary a služby) v celkovej výške 30 218,12 eur boli použité v súlade so zmluvami o prenájme nebytových priestorov, a to na úhradu energií a telekomunikačných služieb, prípadne nákup učebných pomôcok. Bežné výdavky vzniknuté z preplatkov (dobropisov) z RZZP za predchádzajúci rok vo výške 86,58 eur boli vrátené zamestnancom.

Škola bola v roku 2021 zapojená do projektov „Spolu múdrejší“ a „Spolu múdrejší 2“, v rámci ktorých sme získali finančné prostriedky v celkovej výške 2 600,00 eur. Tieto finančné prostriedky boli použité na odmeny a odvody do poisťných fondov pedagogických zamestnancov zapojených do tohto projektu.

Škola sa v roku 2021 zapojila do projektu „Pomáhajúce profesie II.“, v rámci ktorého jej MPC refundoval výdavky na mzdy a odvody do poisťných fondov 2 pedagogických zamestnancov a 1 špeciálneho pedagóga vo výške 37 097,30 eur. MPC poukázal škole v rámci tohto projektu jednorazový príspevok na ostatné výdavky súvisiace s obsadením pozície vo výške 810,00 eur. Škola za tieto prostriedky nakúpila multifunkčné zariadenia, tonery a kancelársky papier. Zriaďovateľ nám k tomuto projektu zo svojho rozpočtu dofinancoval mzdy a odvody do poisťných fondov vo výške 3 717,64 eur a prevádzku vo výške 1 269,23 eur.

V rámci projektu „Moderná a tvorivá škola“ zostali z roku 2020 nevyčerpané finančné prostriedky z MŠVVaŠ SR vo výške 3 833,80 eur. Z nich bolo ministerstvu vrátených 2 780,82 eur. Zostatok vo výške 1 052,98 eur bol 31.12.2021 vrátený zriaďovateľovi.

Programová, funkčná a ekonom. klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách	Čerpanie k 31.12.	Plnenie v %
<b>Prvok 9.2.2.</b>	<b>Základná škola Morovnianska cesta</b>	<b>856 951</b>	<b>909 436</b>	<b>832 486,22</b>	<b>91,5</b>
<b>09.1.2.1, 09.2.1.1</b>	<b>Bežné výdavky - 09.1.2.1 Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (ročníky 1.-4.) 09.2.1.1 Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou star. (ročníky 5.-9.)</b>	<b>856 951</b>	<b>909 436</b>	<b>832 486,22</b>	<b>91,5</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>856 951</b>	<b>909 436</b>	<b>832 486,22</b>	<b>91,5</b>
<b>610</b>	Mzdy, platy, služob. príjmy	533 053	533 253	523 428,55	98,2
<b>620</b>	Poisťné a príspevok do poisťovní	187 246	183 035	179 986,11	98,3
<b>630</b>	Tovary a služby	128 109	183 842	119 917,07	65,2
<b>640</b>	Bežné transfery	8 543	9 306	9 154,49	98,4

#### Hodnotenie plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov programového rozpočtu :

##### **Cieľ : Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v ZŠ Morovnianska cesta**

Cieľ bol splnený.

V súlade s koncepciou školy sme podporovali ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov v záujme zvyšovania ich pedagogickej a odbornej spôsobilosti a počítačovej gramotnosti. Učitelia sa zúčastňovali vzdelávania priebežne. Vzdelávanie bolo zamerané na nové trendy vo vyučovaní, tvorivosť a prácu s problémovými žiakmi, aktuálne prístupy a inovácie výučby žiakov z marginalizovaných rómskych komunít. Vyučujúci uprednostňovali moderné vyučovacie metódy a formy práce s využitím IKT. Vyučovanie sme realizovali v triedach, odborných učebniach, telocvičniach, v športovom areáli, na multifunkčnom ihrisku, v posilňovni a v dielňach. Žiaci sa pod vedením učiteľov, vychovávateľov, trénerov a asistentov učiteľa zapájali do vedomostných a športových súťaží, čím úspešne reprezentovali našu školu. Pracovali sme v projektoch. V čase mimoriadnej situácie COVID19 po prerušení vyučovania v škole sme realizovali dištančné vzdelávanie. Postupovali sme podľa usmernenia MŠVVaŠ SR, ÚVZ, RÚVZ a zriaďovateľa školy.

Ukazovatele:

- úspešnosť žiakov v súťažiach a reprezentácii školy
- pozitívna klíma školy, dobré vzťahy medzi zamestnancami, záujem o vzdelávanie v rámci kontinuálneho vzdelávania
- vysoká podpora kreativity u zamestnancov i žiakov, podpora ich profesionálneho rastu
- možnosť vzdelávať sa v cudzích jazykoch
- využívanie virtuálnej knižnice, datakabinetu vo vyučovacom procese, projektové vyučovanie
- široká záujmová činnosť
- vzdelávanie žiakov s vývinovými poruchami
- integrácia žiakov so špecifickými vývinovými poruchami - individuálny vzdelávací plán
- dobré umiestnenie žiakov 9. ročníka na stredných školách
- vhodné materiálne podmienky na vyučovanie cudzích jazykov a informatiky
- zviditeľňovanie výsledkov práce školy na internetovej stránke školy
- kvalitná práca s nadanými a športovo talentovanými žiakmi školy
- vybavenosť školy odbornými učebňami, telocvičňami
- dobrá práca detského školského parlamentu
- spolupráca s detskou organizáciou Fénix
- organizovanie športových sústrezení

- kvalitná práca pedagogických asistentov so žiakmi , prekonávanie bariér
- výborná spolupráca s CPPPaP v Prievidzi, ÚPSVaR v Prievidzi, sociálnym oddelením v Handlovej , MSP a PZ
- široká ponuka mimoškolských aktivít
- dobrá spolupráca rodiny a školy
- dodržiavanie tradícií školy

### Cieľ : Zabezpečiť rozvoj gymnastického športového zamerania

Cieľ bol čiastočne splnený.

Rozvoj gymnastického športového zamerania žiakov sa nám podarilo zabezpečiť zriadením tried so športovou prípravou a posilnením troch vyučovacích hodín športovej prípravy v rámci ŠKVP (Školský vzdelávací program). Športovo nadaní žiaci pracovali pod vedením skúsených trénerov gymnastiky. Žiaci so zameraním na športovú gymnastiku, mali posilnenú športovú prípravu 3 vyučovacie hodiny za týždeň. Športovo nadaní žiaci pracovali pod vedením skúsených trénerov, dosiahli vynikajúce výsledky.

Z dôvodu rekonštrukcie plavárne a personálnemu zabezpečeniu sme športovú prípravu zameranú na plávanie nerealizovali. Technické a materiálne zabezpečenie športovej prípravy je organizačne a finančne náročné z dôvodu rekonštrukcie plavárne mesta Handlová. Keďže v súčasnosti neboli splnené podmienky na rozšírené vyučovanie predmetu športová príprava – plávanie (§ 12 ods. 2 vyhlášky č. 320/2008 Z. z. o základnej škole v znení neskorších predpisov) a nebolo možné zabezpečiť plnenie učebných osnov plávania, činnosť tried so športovou prípravou so zameraním na plávanie bola pozastavená. Ako alternatívu sme pre žiakov posilnili hodiny TSV, pripravili kondičné tréningy prostredníctvom záujmového útvaru, ktorý viedol kvalifikovaný učiteľ TSV - telesnej a športovej výchovy. Keďže žiaci športovej prípravy zameranej na plávanie sú členmi plaveckého klubu mohli absolvovať plavecké tréningy, ktoré zabezpečoval plavecký klub.

### Cieľ : Zabezpečiť vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Cieľ bol splnený.

Pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia sme otvorili nultý ročník, ktorý navštevovalo 8 žiakov. Využili sme špecifické metódy a formy práce vo výchove a vzdelávaní. Vytvorili sme pre žiakov individuálne podmienky. Pri výchovno-vzdelávacom procese boli nápomocné 3 pedagogické asistentky. Pre úspešnejšie vzdelávanie žiakov so špecifickými vývinovými poruchami učenia sme spolupracovali s CPPPaP v Prievidzi. Na škole pracovala školská špeciálna pedagogička, ktorá úzko spolupracovala s triednymi učiteľmi.

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v ZŠ Morovnianska cesta									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet žiakov v škole za rok							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	2021					
Plánovaná hodnota	300	300	310	322	320					
Skutočná hodnota	300	302	322	322	315					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet žiakov pripadajúcich na jeden počítač z počtu žiakov školy							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	2021					
Plánovaná Hodnota	5	5	5	5	5					
Skutočná Hodnota	5	5	5	4	5					
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj plaveckého a gymnastického športového zamerania									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet žiakov zaradených do školského programu so zameraním na gymnastiku za rok							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	2021					
Plánovaná hodnota	100	80	51	47	50					
Skutočná hodnota	108	62	49	47	34					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet hodín gymnastickej prípravy za týždeň							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	2021					
Plánovaná hodnota	28	24	12	12	12					
Skutočná Hodnota	32	15	12	12	12					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% detí navštevujúcich športové triedy z celkového počtu žiakov							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	2021					
Plánovaná hodnota	33	26	16,45	15,00	16,00					
Skutočná Hodnota	36	20	15,21	15,00	11,00					
Cieľ	Zabezpečiť vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami									

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet žiakov v nultom ročníku za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	2021				
Plánovaná hodnota	10	10	12	10	10				
Skutočná Hodnota	9	12	12	10	8				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet hodín priamej práce špeciálneho pedagóga so žiakmi za týždeň						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	2021				
Plánovaná hodnota	0	0	40	12	12				
Skutočná Hodnota	0	0	14	12	23				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet asistentov učiteľa na škole za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	2021				
Plánovaná hodnota	1	3	3	3	2				
Skutočná hodnota	1	3	3	3	3				

### Prvok 9.2.3.: Základná škola Mierové námestie

Zodpovednosť: Základná škola Mierové námestie

	Schválený rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách 2021	Skutočnosť k 31.12.2021
Rozpočet programu (v €)	1 092 063,00	1 209 272,00	1 178 225,32

Prvok predstavuje činnosti : zabezpečenie základného vzdelávania s použitím moderných metód výučby v zmysle platnej legislatívy.

#### Finančné plnenie (komentár k použitiu finančných prostriedkov) :

V prvku 9.2.3. Základná škola Mierové námestie sú zúčtované výdavky vo výške 1 178 225,32 € z toho :

- bežné výdavky : mzdy 715 899,65 €, odvody 247 194,84 €, tovary a služby 204 219,44 €, bežné transfery 5 917,13 €, Výdavky realizované priamo cez mesto :
- bežné výdavky : vratka nedočerpanej dotácie 24,58 € z projektu Moderniejšia škola, oprava suterénu šatní 4 969,68 €.

Na základe skutočnej potreby boli bežné výdavky rozpočtovej klasifikácie 610-Mzdy financované z normatívnych príspevkov vyčerpané na 100%. Bežné výdavky rozpočtovej klasifikácie 620-Poistné a príspevok do poisťovní boli vyčerpané na 100%. Bežné výdavky rozpočtovej klasifikácie 630-Tovary a služby financované z normatívnych príspevkov neboli dočerpané vo výške 12 055,13 € z toho dôvodu, že neboli doručené faktúry za spotrebu elektriny za mesiac december 2021, vodného, stočného a zrážok za obdobie 4. štvrťroku 2021, telefónu za december 2021 a vyúčtovacej faktúry za teplo za rok 2021.

Bežné výdavky rozpočtovej klasifikácie 610- Mzdy čerpané vo výške 2 981,16 €, 620-Poistné a príspevok do poisťovní čerpané vo výške 1 041,84 €, financované z nenormatívnych príspevkov na asistenta učiteľa boli dočerpané vo výške 100%.

Bežné výdavky rozpočtovej klasifikácie 610- Mzdy čerpané vo výške 1 149,60 €, 620-Poistné a príspevok do poisťovní čerpané vo výške 401,78 €, 630-Tovary a služby čerpané vo výške 6 826,62 € financované z nenormatívnych príspevkov na vzdelávacie poukazy boli dočerpané vo výške 100%.

Bežné výdavky rozpočtovej klasifikácie 630-Tovary a služby čerpané vo výške 100,- € financované z nenormatívnych príspevkov SZP boli dočerpané vo výške 100%.

Bežné výdavky rozpočtovej klasifikácie 630-Tovary a služby čerpané vo výške 8 025,- € financované z nenormatívnych príspevkov na učebnice boli dočerpané vo výške 100%.

Bežné výdavky rozpočtovej klasifikácie 630-Tovary a služby čerpané vo výške 29 555,42 € financované z nenormatívnych príspevkov projektu „Modernejšia škola“ neboli dočerpané vo výške 24,58 € a boli vrátené do rozpočtu.

Bežné výdavky rozpočtovej klasifikácie 630-Tovary a služby čerpané vo výške 800,- € financované z nenormatívnych príspevkov projektu „Čítame radi“ boli dočerpané vo výške 100%.

Bežné výdavky rozpočtovej klasifikácie 610 - Mzdy čerpané vo výške 5 476,- €, 620 - Poistné a príspevok do poisťovní čerpané vo výške 1 924,- €, financované z nenormatívnych príspevkov projektu „Spolu múdrejší“ boli dočerpané vo výške 100%.

Bežné výdavky rozpočtovej klasifikácie 610 - Mzdy čerpané vo výške 4 884,- €, 620 - Poistné a príspevok do poisťovní čerpané vo výške 1 716,- €, financované z nenormatívnych príspevkov projektu „Spolu múdrejší II.“ boli dočerpané vo výške 100%.

Bežné výdavky rozpočtovej klasifikácie 610 - Mzdy čerpané vo výške 890,- €, 620 - Poistné a príspevok do poisťovni čerpané vo výške 310,- €, financované z nenormatívnych príspevkov projektu „Letná škola“ boli dočerpané vo výške 100%.

Bežné výdavky rozpočtovej klasifikácie 610 - Mzdy čerpané vo výške 8 656,57 €, 620 - Poistné a príspevok do poisťovni čerpané vo výške 2 938,55,- €, 630-Tovary a služby čerpané vo výške 1 350,- financované z nenormatívnych príspevkov „NP PoP II.“ boli dočerpané vo výške 100%.

Bežné výdavky rozpočtovej klasifikácie 610- Mzdy čerpané vo výške 27 779,80 €, 620-Poistné a príspevok do poisťovni čerpané vo výške 9 673,19 €, 630-Tovary a služby čerpané vo výške 1 535,52 €, financované z rozpočtu mesta na špeciálneho pedagóga a asistenta učiteľa.

Bežné výdavky rozpočtovej klasifikácie 630-Tovary a služby 14 190,89 € z preplatku za energie, vzniknuté z prenájmu TV, za vyzbierané poškodené učebnice boli použité na úhradu novej kabeláže internetového pripojenia, úrazového poistenia žiakov a časť interiérového vybavenia.

Programová, funkčná a ekonom. klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách	Čerpanie k 31.12.	Plnenie v %
<b>Prvok 9.2.3.</b>	<b>Základná škola Mierové námestie</b>	<b>1 092 063</b>	<b>1 209 272</b>	<b>1 178 225,32</b>	<b>97,4</b>
<b>09.1.2.1, 09.2.1.1</b>	<b>Bežné výdavky - 09.1.2.1 Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (ročníky 1.-4.) 09.2.1.1 Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou star. (ročníky 5.-9.)</b>	<b>1 092 063</b>	<b>1 204 277</b>	<b>1 173 231,06</b>	<b>97,4</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>1 092 063</b>	<b>1 204 277</b>	<b>1 173 231,06</b>	<b>97,4</b>
<b>610</b>	Mzdy, platy, služob. príjmy	693 821	717 053	715 899,65	99,8
<b>620</b>	Poistné a príspevok do poisťovni	244 781	247 731	247 194,84	99,8
<b>630</b>	Tovary a služby	149 701	231 735	204 219,44	88,1
<b>640</b>	Bežné transfery	3 760	7 758	5 917,13	76,3
<b>09.1.2.1</b>	<b>Bežné výdavky - 09.1.2.1 Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (ročníky 1.-4.)</b>	<b>0</b>	<b>1 837</b>	<b>1 837,09</b>	<b>100,0</b>
<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>0</b>	<b>1 837</b>	<b>1 837,09</b>	<b>100,0</b>
<b>635</b>	<b>Rutinná a štandardná údržba</b>	<b>0</b>	<b>1 828</b>	<b>1 828,05</b>	<b>100,0</b>
	Budov, objektov alebo ich častí - oprava suterénu šatní (ZŠ MN)	0	1 828	1 828,05	100,0
<b>637</b>	<b>Služby</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>9,04</b>	<b>100,4</b>
	Vratky preplatkov zo zúčtovania do ŠR - nevyčerpaná dotácia z projektu Modernejšia škola ZŠ MN	0	9	9,04	100,4
<b>09.2.1.1</b>	<b>Bežné výdavky - 09.2.1.1 Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou (ročníky 5.-9.)</b>	<b>0</b>	<b>3 158</b>	<b>3 157,17</b>	<b>100,0</b>
<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>0</b>	<b>3 158</b>	<b>3 157,17</b>	<b>100,0</b>
<b>635</b>	<b>Rutinná a štandardná údržba</b>	<b>0</b>	<b>3 142</b>	<b>3 141,63</b>	<b>100,0</b>
	Budov, objektov alebo ich častí - oprava suterénu šatní (ZŠ MN)	0	3 142	3 141,63	100,0
<b>637</b>	<b>Služby</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>15,54</b>	<b>97,1</b>
	Vratky preplatkov zo zúčtovania do ŠR - nevyčerpaná dotácia z projektu Modernejšia škola ZŠ MN	0	16	15,54	97,1

#### **Hodnotenie plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov programového rozpočtu :**

##### **Cieľ: Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v ZŠ Mierové námestie**

Kvalitný výchovno-vzdelávací proces zabezpečujeme kvalifikovanosťou pedagogických zamestnancov, ktorá bola 97,5%. Uprednostňovali sme vo vyučovaní moderné vyučovacie metódy a formy práce s využitím IKT. Zamerali sme sa vo vyučovacom procese na využívanie výučbových programov virtuálnej knižnice, datakabinetu, projektové vyučovanie, nové didaktické výučbové pomôcky. V dôsledku epidemiologickej situácie COVID-19 riešila škola vyučovací proces dištančným vzdelávaním cez portál pre učiteľov Virtuálna knižnica – Zborovňa.sk a portál pre rodičov Bezkríedy.sk (Komenský s.r.o) a prezenčne podľa epidemiologickej situácie COVID-19 na Slovensku. Vyučujúci absolvovali v rámci aktualizácie vzdelávania online školenia zamerané na dištančnú výučbu. Zmodernizovali sme vybavenosť učebni notebookmi s kamerami a sociálne prostredie školy výmenou podlahových krytín v triedach a komplexnou rekonštrukciou dvoch sociálnych zariadení. Z projektov a z rozpočtu školy sme kúpili notebooky a finančné prostriedky sme použili aj na opravu počítačových zostáv

a pokazených interaktívnych tabúl. Škola postupovala od septembra 2020 podľa inovovaného ŠkVP v 1. – 9. ročníku. Disponibilnými hodinami sme posilnili hlavné predmety slovenský jazyk, matematiku, anglický jazyk, fyziku, dejepis a športovú prípravu. Upriamili sme pozornosť aj na rozvoj praktických a technických spôsobilostí žiakov v odborných učebniach fyzikálno-chemickom laboratóriu, v dielňach a v kuchynke školy zakúpením nových učebných pomôcok. Na rozvoj cudzích jazykov, čitateľskej, finančnej a počítačovej gramotnosti sme zaviedli rozširovanie obzoru vedomostí žiakov zapájaním do súťaží a olympiád s výbornými výsledkami.

Škola je zapojená do dlhodobého projektu Zelená škola, kde škola plní čiastkové projekty environmentálnej výchovy podľa schváleného environmentálneho akčného plánu na dané certifikačné obdobie. Škola sa v školskom roku 2020- 2021 zapojila do projektu MŠVVaŠ „Modernejšia škola 2021“ zameraný na inovatívne prístupy priestorových riešení a výučby v základnej škole. Škola v projekte uspela a získala 29 580 eur na priestorové riešenia moderného výchovno-vzdelávacieho procesu v škole. Na zvýšenie čitateľskej gramotnosti škola vydáva dva školské časopisy Úsmev a Noviny ŠKD. V celoslovenskej súťaži ProSlavis 2021 časopis Noviny ŠKD získal prvé miesto a časopis Úsmev získal 4. miesto.

Podporujeme zvýšenie fyzickej aktivity mládeže v Národnom akčnom pláne v prevencii obezity na roky 2015-2025, poskytnutím prístupu do priestorov pre aktívnu hru ako je školský dvor, multifunkčné ihrisko, posilňovňa a telocvična s hľadiskom. Škola sa zapojila v školskom roku 2020-2021 do 4. ročníka projektu Športová akadémia Mateja Tótha.

V školskom roku 2020/2021 boli niektoré súťaže nedokončené z dôvodu prerušenia vyučovania na školách prechodom na diaľančné vzdelávanie podľa epidemiologickej situácii COOVID-19 na Slovensku. Najlepšie sme sa umiestnili v okresnom kole olympiády zo slovenského jazyka a literatúry, v okresnom kole technickej olympiády kategória A, v okresnom kole technickej olympiády kategória B, v okresnom kole chemickej olympiády, v krajskom kole chemickej olympiády, v okresnom kole matematickej olympiády Z6, v okresnom kole matematickej olympiády Z7, v okresnom kole matematickej olympiády Z8, v okresnom kole geografickej olympiády kategória E, v okresnom kole geografickej olympiády kategória F, v krajskom kole geografickej olympiády kategória E, v krajskom kole geografickej olympiády kategória F, v okresnom kole Pytagoriády P5, v okresnom kole Pytagoriády P8.

V školskom roku 2020/2021 sa športové súťaže organizované Slovenskou asociáciou športu na školách (SAŠŠ), CVČ Spektrum v Prievdizi a CVČ v Handlovej neorganizovali y dôvodu pandémie COVID-19.

### Cieľ : Zabezpečiť rozvoj basketbalového športového zamerania

V každom ročníku bola podľa záujmu zriadená trieda s rozšíreným vyučovaním športovej prípravy so zameraním na basketbal v rozsahu 3 povinných hodín a posilnením vyučovacích hodín športovej prípravy v rámci ŠkVP (Školský vzdelávací program) o 1 hodinu. Triedy so športovou prípravou zameranou na basketbal boli vytvorené v každom ročníku od 5. ročníka po 9. ročník. V školskom roku 2020/2021 boli basketbalové súťaže nedokončené z dôvodu epidemiologickej situácie COVID-19.

Na škole sú vytvorené dobré podmienky pre tento šport. Je vybudované viacúčelové ihrisko s umelým trávnikom, telocvična s hľadiskom a posilňovňou. Škola zabezpečila v telocvični protiplesňové opatrenia vymalovaním interiéru protiplesňovým náterom, ktoré riešime v škole každý rok. Priority do ďalších rokov sú v spolupráci s Mestom Handlová riešiť problém výmeny palubovky v telocvični základnej školy a opravu plochy multifunkčného ihriska.

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v ZŠ Mierové námestie									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet žiakov v škole za rok							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	2021					
Plánovaná hodnota	494	501	513	514	483					
Skutočná hodnota	501	513	514	483	454					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet žiakov pripadajúcich na jeden počítač z počtu žiakov školy							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	2021					
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6					
Skutočná hodnota	7	6	6	6	6					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet umiestnených a úspešných žiakov v súťažiach vyhlásených MŠ SR za rok							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	2021					
Plánovaná hodnota	45	43	41	40	31					
Skutočná hodnota	41	41	40	32	28					
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj basketbalového športového zamerania									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet žiakov zaradených do školského programu so zameraním na basketbal za rok							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	2021					
Plánovaná hodnota	110	105	96	106	118					
Skutočná hodnota	96	107	119	113	113					

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet hodín športovej basketbalovej prípravy za týždeň					
	R-4	R-3	R-2	R-1	2021			
Plánovaná hodnota	20	19	19	19	19			
Skutočná hodnota	19	19	19	19	19			

### Podprogram 9.3.: Umelecké vzdelávanie

	Schválený rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách 2021	Skutočnosť k 31.12.2021
Rozpočet programu (v €)	509 966,00	521 046,00	515 203,90

#### Prvok 9.3.1: Základná umelecká škola, Handlová

Zodpovednosť: Základná umelecká škola

	Schválený rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách 2021	Skutočnosť k 31.12.2021
Rozpočet programu (v €)	434 813,00	445 893,00	440 050,93

Prvok predstavuje činnosti : záujmové vzdelávanie v základnej umeleckej škole.

#### Finančné plnenie (komentár k použitiu finančných prostriedkov) :

V prvku 9.3.1. Základná umelecká škola sú zúčtované výdavky vo výške 440 050,93 € (mzdy 273 597,07 €, odvody 93 918,73 €, tovary a služby 55 563,33 €, bežné transfery 11 016,80 €, nákup hudobných nástrojov 5 955,00 €).

Pri použití finančných prostriedkov podľa schváleného rozpočtu a schválenými zmenami R 2021 dodržiavala organizácia zásady hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti.

Programová, funkčná a ekonom. klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách	Čerpanie k 31.12.	Plnenie v %
Prvok 9.3.1.	Základná umelecká škola, Handlová	434 813	445 893	440 050,93	98,7
09.5.0.	Bežné výdavky - 09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	434 813	435 893	434 095,93	99,6
600	Bežné výdavky	434 813	435 893	434 095,93	99,6
610	Mzdy, platy, služob. príjmy	278 607	272 801	273 597,07	100,3
620	Poistné a príspevok do poisťovní	96 611	94 717	93 918,73	99,2
630	Tovary a služby	58 218	66 998	55 563,33	82,9
640	Bežné transfery	1 377	1 377	11 016,80	800,1
09.5.0.	Kapitálové výdavky - 09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	0	10 000	5 955,00	59,6
710	Obstaranie kapitálových aktív	0	10 000	5 955,00	59,6
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	10 000	5 955,00	59,6
	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu - nákup hudob. nástrojov	0	10 000	5 955,00	59,6

#### Hodnotenie plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov programového rozpočtu :

##### Cieľ : Zabezpečiť kvalitné umelecké vzdelávanie v meste pre maximum uchádzačov

Na základnej umeleckej škole je možnosť štúdia pre deti predškolského a školského veku, pre mládež a záujemcov z radu dospelých v štyroch odboroch:

- Hudobný odbor
- Výtvarný odbor
- Tanečný odbor
- Literárno-dramatický odbor

Škola funguje ako všeodborová škola poskytujúca komplexné umelecké základné vzdelávanie na území mesta a v spádovej oblasti. Tento trend je základným pilierom existencie školy a umeleckého vzdelávania.

Počet detí navštevujúcich školu za rok 2021:

K 31.12.2021 študovalo na základnej umeleckej škole vo všetkých štyroch odboroch spolu:323 žiakov. Počet žiakov klesol na základe ukončenia vyučovania na elokovaných pracoviskách v materskej škole, nakoľko došlo k zmene systému vzdelávania vyučovania na materských školách. Nie všetci rodičia sú schopní zabezpečiť sprevádzanie detí do základnej umeleckej školy. Druhým dôvodom poklesu žiakov najmä v kolektívnom vyučovaní je stále pretrvávajúca pandemická situácia, počas ktorej sme viackrát prechádzali na dištančnú formu vyučovania. Mnohí rodičia o takýto spôsob vyučovania neprejavujú záujem.

### Cieľ : Zabezpečiť atraktivnosť umeleckého vzdelávania

Každoročne naša škola vysielala žiakov na súťaže a prehliadky, ktoré sa uskutočňovali nielen v rámci školy, ale aj regiónu, v celoslovenskom a medzinárodnom rozsahu. Rok 2021 sa opäť niesol v rámci opatrení, ktoré vyplynuli z pandémie a súťaže a prehliadky sa konali len formou online. V roku 2021 sme stihli uskutočniť tri školské koncerty, dve prezentácie ZUŠ v MŠ Chrenovec-Brusno a MŠ Lipník, kultúrny program v rámci Leta na námestí v Handlovej, triedne koncerty. Žiaci hudobného a výtvarného odboru sa zúčastnili online súťaží s umiestnením v bronzových a strieborných pásmach. Na stredné školy umeleckého smeru sa prihlásili dve žiačky, ktoré boli po úspešných prijímacích skúškach prijaté.

V čase prerušenia vyučovania škola plynule prešla do online vyučovania cez rôzne mobilné a webové aplikácie.

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné umelecké vzdelávanie v meste pre maximum uchádzačov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Celkový počet poskytovaných študijných odborov					
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	2021				
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4				
Skutočná hodnota	4	4	4	4	4				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet detí navštevujúcich školu za rok					
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	2021				
Plánovaná hodnota	472	486	451	450	387				
Skutočná Hodnota	469	418	435	386	323				
Cieľ	Zabezpečiť atraktivnosť umeleckého vzdelávania								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Celkový počet realizovaných projektov medziodborového vzdelávania za rok					
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	2021				
Plánovaná hodnota	4	4	5	4	3				
Skutočná hodnota	2	2	5	3	3				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet umeleckých produkcií žiakov realizovaných v digitálnom prostredí za rok					
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	2021				
Plánovaná hodnota	3	3	5	3	3				
Skutočná hodnota	3	4	5	3	3				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet žiakov zúčastnených na súťažiach za rok					
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	2021				
Plánovaná hodnota	52	50	65	70	0				
Skutočná Hodnota	55	56	106	2	25				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet verejných prezentácií a vystúpení žiakov školy za rok					
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	2021				
Plánovaná hodnota	70	60	78	80	15				
Skutočná hodnota	84	61	81	1	65				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet súťaží organizovaných školou (nový MÚ od 1.1.2020)					
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	2021				
Plánovaná hodnota				2	0				
Skutočná Hodnota				0	0				

**Prvok 9.3.2.: Súkromná základná umelecká škola VOLCANO****Zodpovednosť:** Súkromná základná umelecká škola VOLCANO

	Schválený rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách 2021	Skutočnosť k 31.12.2021
Rozpočet programu (v €)	75 153,00	75 153,00	75 152,97

**Finančné plnenie (komentár k použitiu finančných prostriedkov):**

V prvku 9.3.2. Súkromná základná umelecká škola Volcano je zaúčtovaná dotácia vo výške 75 152,97 €.

Programová, funkčná a ekonom. klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách	Čerpanie k 31.12.	Plnenie v %
Prvok 9.3.2.	Súkromná základná umelecká škola VOLCANO	75 153	75 153	75 152,97	100,0
09.5.0	Bežné výdavky - 09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	75 153	75 153	75 152,97	100,0
600	Bežné výdavky	75 153	75 153	75 152,97	100,0
642	Transfery jednotlivcom a nezisk. práv. osobám	75 153	75 153	75 152,97	100,0
	Transfer SZUŠ Volcano	75 153	75 153	75 152,97	100,0

**Hodnotenie plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:****Cieľ: Zabezpečiť vzdelávanie detí a mládeže v tanečnej oblasti splnený.****Cieľ: Zabezpečiť kvalitu a atraktívnosť vzdelávacieho programu splnený.**

V roku 2021 sa nám podarilo zabezpečiť opäť 100% kvalifikovanosť všetkých našich učiteľov v tanečnom aj hudobnom odbore. Počet žiakov nad 15 rokov bol 18. Ako škola sme organizovali aj počas distančnej výuky akcie pre deti a iné aktivity. Deti sa okrem povinnej výučby zúčastňovali aj na online hodinách gymnastiky, kondičných tréningoch a workshopoch. Každý týždeň dostávali deti rôzne výzvy, kde sa mohli dobrovoľne zapájať a kde sme vyhodnocovali najlepších žiakov. Koniec školského roku sme ukončili verejnými vystúpeniami pre rodičov a fanúšikov v Dome kultúry.

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť vzdelávanie detí a mládeže v tanečnej oblasti</b>									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet žiakov zapísaných do školy za rok							
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	2021					
<b>Plánovaná hodnota</b>	215	200	180	167	160					
<b>Skutočná hodnota</b>	195	196	165	159	158					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet otvorených tried za rok							
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	2021					
<b>Plánovaná hodnota</b>	14	15	14	21	21					
<b>Skutočná hodnota</b>	15	15	19	21	22					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet žiakov nad 15 rokov zo zapísaných do školy za rok							
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	2021					
<b>Plánovaná hodnota</b>	18	20	17	14	14					
<b>Skutočná hodnota</b>	25	27	11	15	18					
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť kvalitu a atraktívnosť vzdelávacieho programu</b>									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet verejných prezentácií a vystúpení žiakov školy za rok							
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	2021					
<b>Plánovaná hodnota</b>	25	25	25	30	30					
<b>Skutočná hodnota</b>	35	29	80	3	4					



Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet naštudovaných choreografií za rok					
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	2021			
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20			
Skutočná hodnota	26	27	32	18	20			

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet hosťujúcich pedagógov za rok					
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	2021			
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	2			
Skutočná hodnota	6	4	3	0	1			

#### Podprogram 9.4.: Voľno-časové aktivity

**Zámer:** Široká ponuka aktívneho odpočinku v meste

**Zodpovednosť:** Spoločný obecný úrad – školský úrad

	Schválený rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách 2021	Skutočnosť k 31.12.2021
Rozpočet programu (v €)	343 393,00	368 345,00	361 205,42

#### Prvok 9.4.1: Centrum voľného času

**Zodpovednosť:** Centrum voľného času

	Schválený rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách 2021	Skutočnosť k 31.12.2021
Rozpočet programu (v €)	140 788,00	166 210,00	162 276,81

#### Finančné plnenie (komentar k použitiu finančných prostriedkov):

V prvku 9.4.1. Centrum voľného času sú zúčtované výdavky vo výške 162 276,81 € (mzdy 88 483,52 €, odvody 31 673,02 €, tovary a služby 40 211,28 €, bežné transfery 517,04 €, dotácia pre Malinkovo 590,00 €, projekt Hod' to tam 801,95 €).

Programová, funkčná a ekonom. klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách	Čerpanie k 31.12.	Plnenie v %
<b>Prvok 9.4.1.</b>	<b>Centrum voľného času</b>	<b>140 788</b>	<b>166 210</b>	<b>162 276,81</b>	<b>97,6</b>
<b>09.5.0</b>	<b>Bežné výdavky - 09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne</b>	<b>140 788</b>	<b>166 210</b>	<b>162 276,81</b>	<b>97,6</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>140 788</b>	<b>166 210</b>	<b>162 276,81</b>	<b>97,6</b>
610	Mzdy, platy, služob. príjmy	74 340	97 162	88 483,52	91,1
620	Poistné a príspevok do poisťovní	26 449	27 416	31 673,02	115,5
630	Tovary a služby	39 099	39 922	40 211,28	100,7
640	Bežné transfery	100	100	517,04	517,0
630	Dotácie - Malinkovo CVČ	800	800	590,00	73,8
630	Projekt - Hod' to tam	0	810	801,95	99,0

#### Hodnotenie plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

##### **Cieľ: Zabezpečiť podporu pre tvorivé združovanie detí a mládeže do 30 rokov**

Merateľný ukazovateľ „Celkový počet krúžkov pravidelnej záujmovej činnosti“ bol naplnený na 100%. V školskom roku 2021/2022 sa nám podarilo otvoriť 20 záujmových krúžkov. Plán na rok 2021 bol v počte 20.

Merateľný ukazovateľ „Počet členov v záujmových útvaroch za rok“. V školskom roku 2021/2022 počet členov k dátumu 31.12.2021 dosiahol 206 detí. Vzhľadom k tomu, že záujmové útvary CVČ Handlová sú otvorené pre deti na školský rok, očakávame navýšenie počtu detí do záujmových krúžkov aj v priebehu školského roku 2021/2022 - 2. polrok. Navýšenie očakávame hlavne z dôvodu uvoľnených opatrení súvisiacich s covid 19.

**Cieľ : Zabezpečiť atraktívnu ponuku pre príležitostnú záujmovú činnosť v meste**

Merateľný ukazovateľ „Počet plánovaných podujatí a aktivít za rok“ bol naplánovaný v počte 120. K 31.12.2021 sa uskutočnilo celkovo 78 podujatí. Vzhľadom k pretrvávajúcim opatreniam ohľadom covid 19 sa nám veľké množstvo podujatí nepodarilo uskutočniť. Išlo o podujatia CKP, podujatia CVC a plánované aktivity. Niektoré podujatia sa nám podarilo presunúť do online priestoru (Virtuálne CVC), niektoré sa nepodarilo uskutočniť vôbec z dôvodu opatrení covid 19.

Merateľný ukazovateľ „Počet účastníkov organizovaných podujatí za rok“ bol naplánovaný na rok 2021 v počte 16000 účastníkov. Tento merateľný ukazovateľ bol splnený. Navýšenie počtu účastníkov bol z dôvodu presunu podujatí do online priestoru –youtube kanál, webová stránka CVC a fcb stránky CVC, kde sme sa stretli s mimoriadnym záujmom o naše virtuálne CVC.

**Cieľ : Zabezpečiť záujmové vzdelávanie dospelých podľa potrieb trhu práce**

Merateľný ukazovateľ „Počet zorganizovaných kurzov neformálneho vzdelávania dospelých za rok“. Merateľný ukazovateľ bol naplánovaný v počte 3, skutočne sa podarilo uskutočniť 2. Tento merateľný ukazovateľ sa nepodarilo naplniť z dôvodu obáv z pretrvávajúcich opatrení a obmedzení súvisiacich s covid 19 zo strany dospelých.

Cieľ	Zabezpečiť podporu pre tvorivé združovanie detí a mládeže do 30 rokov							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet krúžkov pravidelnej záujmovej činnosti					
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	2021			
Plánovaná hodnota	26	24	20	18	20			
Skutočná hodnota	26	24	18	18	20			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet členov v záujmových útvaroch za rok					
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	2021			
Plánovaná hodnota	221	240	200	190	210			
Skutočná hodnota	221	245	220	188	206			
Cieľ	Zabezpečiť atraktívnu ponuku pre príležitostnú záujmovú činnosť v meste							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet plánovaných podujatí a aktivít za rok					
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	2021			
Plánovaná Hodnota	115	90	100	115	120			
Skutočná Hodnota	94	114	100	49	78			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet účastníkov organizovaných podujatí za rok					
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	2021			
Plánovaná hodnota	13 000	15 000	16 000	16 000	16 000			
Skutočná hodnota	16 127	17 291	16 237	4 811	33 706			
Cieľ	Zabezpečiť záujmové vzdelávanie dospelých podľa potrieb trhu práce							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zorganizovaných kurzov neformálneho vzdelávania dospelých za rok					
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	2021			
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	3			
Skutočná hodnota	1	1	1	1	2			

**Prvok 9.4.2.: Školské kluby detí – ZŠ Školská**

Zodpovednosť: Základná škola ul. Školská

	Schválený rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách 2021	Skutočnosť k 31.12.2021
Rozpočet programu (v €)	65 505,00	66 505,00	66 149,00

**Finančné plnenie (komentár k použitiu finančných prostriedkov):**

V prvku 9.4.2. ŠKD ZŠ Školská sú zúčtované výdavky vo výške 66 149,00 € (mzdy 43 071,15 €, odvody 14 755,11 €, tovary a služby 7 833,00 €, bežné transfery 489,74 €).

Čerpanie finančných prostriedkov bolo v súlade so schváleným rozpočtom. Poskytnuté mzdové prostriedky od zriaďovateľa boli vyčerpané na mzdy zamestnancov ŠKD. Z poskytnutých prevádzkových prostriedkov boli uhradené energie, náklady na stravovanie zamestnancov, tvorbu SF a poplatky za odpad. Vlastné príjmy ŠKD prijaté v r.2021 vo výške 5 259€ boli vyčerpané vo výške 4 644,00 € na úhradu nákladov za teplo, na nákup učebných pomôcok a na kúpu tlačiarne do ŠKD. Preddavok na ŠKD na r.2022 vo výške 615,-€ bol presunutý do nového roka.

Programová, funkčná a ekonom. klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách	Čerpanie k 31.12.	Plnenie v %
Prvok 9.4.2.	ŠKD - ZŠ Školská	65 505	66 505	66 149,00	99,5
09.5.0	Bežné výdavky - 09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	65 505	66 505	66 149,00	99,5
600	Bežné výdavky	65 505	66 505	66 149,00	99,5
610	Mzdy, platy, služob. príjmy	41 645	43 156	43 071,15	99,8
620	Poistné a príspevok do poisťovní	15 371	14 860	14 755,11	99,3
630	Tovary a služby	8 189	8 189	7 833,00	95,7
640	Bežné transfery	300	300	489,74	163,2

#### Hodnotenie plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov programového rozpočtu :

##### **Cieľ : Zabezpečiť prípravu detí na vyučovanie**

Cieľ bol splnený.

Organickou súčasťou školy je školský klub detí, ktorý v štyroch oddeleniach navštevovalo 107 žiakov 1.stupňa. Počet žiakov ovplyvnila mimoriadna situácia. Deti v jednotlivých oddeleniach museli byť len z jednej triedy, nemohli sa premiešavať.

Cieľom **školského klubu detí** je vytvárať u žiakov kladný vzťah ku škole, k učeniu, formovať u detí prosociálne cítenie, odbúravať u detí stres prostredníctvom aktívneho pohybu, rozvíjať tvorivú detskú prácu s prihliadnutím na vek dieťaťa, rozvíjať aktívne estetické vnímanie a cítenie, pestovať sebadisciplínu a znižovať agresivitu, dodržiavať čistotu a hygienu prostredia, zdokonaľovať motoriku rúk a osvojenie si pracovných návykov, rozvíjať kladný vzťah k rodine, domovu, k rodnej domovine a rozvíjať pohybové schopnosti, otužovať sa pobytom v prírode.

**Ciele výchovy a vzdelávania sa v ŠKD** realizujú prostredníctvom oddychovo-rekreačnej činnosti, relaxačnej činnosti a prípravy na vyučovanie. Formou rekreačnej činnosti sa deti rekreovali, oddychovali a pri priaznivom počasí sme využívali možnosť pobytu na školskom dvore.

Činnosť **školského klubu detí** vychádzala z Pedagogicko - organizačných pokynov MŠ SR a z nového Výchovného programu ŠKD. Program bol vypracovaný v súlade s cieľmi a princípmi zákona o výchove a vzdelávaní. Snažili sme sa uspokojiť požiadavky rodičov, ktorých deti navštevovali ŠKD. Pozornosť sme sústredili na rekreačno-relaxačné činnosti a prípravu na vyučovanie. V jednotlivých pracovno-tvorivých činnostiach sme rozvíjali detskú tvorivosť, kreativitu, fantáziu a aktívne estetické vnímanie. Veľkú pozornosť sme venovali príprave na vyučovanie, hlavne čítaniu s porozumením a didaktickým hrám z jednotlivých predmetov. Vo svojej činnosti sme sa riadili týždennými plánmi a ročným plánom ŠKD.

Cieľ	Zabezpečiť prípravu detí na vyučovanie							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet oddelení ŠKD za rok					
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	2021			
Plánovaná hodnota	3	4	4	4	4			
Skutočná hodnota	4	4	4	4	4			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet detí navštevujúcich ŠKD za rok					
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	2021			
Plánovaná hodnota	97	125	114	110	110			
Skutočná hodnota	123	114	122	120	108			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% detí navštevujúcich ŠKD z celkového počtu žiakov I. stupňa ZŠ za rok					
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	2021			
Plánovaná hodnota	59	65	61	65	61			
Skutočná hodnota	66	61	68	68	61			

**Prvok 9.4.3.: Školské kluby detí – ZŠ Morovnianska cesta****Zodpovednosť:** Základná škola Morovnianska cesta

	Schválený rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách 2021	Skutočnosť k 31.12.2021
<b>Rozpočet programu (v €)</b>	<b>51 514,00</b>	<b>52 714,00</b>	<b>51 338,94</b>

**Finančné plnenie (komentár k použitiu finančných prostriedkov):**

V prvku 9.4.3. ŠKD ZŠ Morovnianska cesta sú zaúčtované výdavky vo výške **51 338,94 €** (mzdy 35 126,28 €, odvody 12 311,72 €, tovary a služby 3 900,94 €).

K 31.12.2021 zostali nevyčerpané finančné prostriedky na prevádzku vo výške 570,06 eur, z toho do roku 2022 boli prenesené zostatky z nevyčerpaných vlastných príjmov v celkovej výške 356,55 eur, ktoré budú použité na prevádzku školského klubu detí v roku 2022.

Programová, funkčná a ekonom. klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách	Čerpanie k 31.12.	Plnenie v %
<b>Prvok 9.4.3.</b>	<b>ŠKD - ZŠ Morovnianska cesta</b>	<b>51 514</b>	<b>52 714</b>	<b>51 338,94</b>	<b>97,4</b>
<b>09.5.0</b>	<b>Bežné výdavky - 09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne</b>	<b>51 514</b>	<b>52 714</b>	<b>51 338,94</b>	<b>97,4</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>51 514</b>	<b>52 714</b>	<b>51 338,94</b>	<b>97,4</b>
<b>610</b>	Mzdy, platy, služob. príjmy	32 872	35 126	35 126,28	100,0
<b>620</b>	Poistné a príspevok do poisťovní	12 406	12 312	12 311,72	100,0
<b>630</b>	Tovary a služby	6 156	5 196	3 900,94	75,1
<b>640</b>	Bežné transfery	80	80	0,00	0,0

**Hodnotenie plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov programového rozpočtu :**

**Cieľ : Zabezpečiť prípravu detí na vyučovanie** bol splnený.

V troch oddeleniach ŠKD pracovali tri vychovávateľky. Príprava detí na vyučovanie sa realizovala denne. Získané poznatky z vyučovania boli vychovávateľkami zo školského klubu detí rozvíjané zábavnými didaktickými a zmyslovými hrami, doplnňovačkami, čítaním textov s porozumením a prácou s encyklopédiami. Zvýšenú pozornosť venovali deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia a deťom s poruchami učenia a správania.

Cieľ	Zabezpečiť prípravu detí na vyučovanie									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet oddelení ŠKD za rok							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	2021					
Plánovaná hodnota	2	3	3	3	3					
Skutočná hodnota	2	3	3	3	3					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet detí navštevujúcich ŠKD za rok							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	2021					
Plánovaná hodnota	55	80	100	106	100					
Skutočná hodnota	63	83	102	106	84					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% detí navštevujúcich ŠKD z celkového počtu žiakov I. stupňa ZŠ za rok							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	2021					
Plánovaná hodnota	35	26,66	58,00	59,00	58,00					
Skutočná hodnota	44	54	57,95	59,00	52,00					

**Prvok 9.4.4.: Školské kluby detí – ZŠ Mierové námestie**

**Zodpovednosť:** Základná škola Mierové námestie

	Schválený rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách 2021	Skutočnosť k 31.12.2021
<b>Rozpočet programu (v €)</b>	<b>85 586,00</b>	<b>82 916,00</b>	<b>81 440,67</b>

**Finančné plnenie (komentár k použitiu finančných prostriedkov):**

V prvku 9.4.4. ŠKD ZŠ Mierové námestie sú zúčtované výdavky vo výške 81 440,67 € (mzdy 57 168,90 €, odvody 19 101,77 €, tovary a služby 4 761,70 €, bežné transfery 408,30 €).

Čerpanie finančných prostriedkov bolo v súlade so schváleným rozpočtom. Poskytnuté mzdové prostriedky od zriaďovateľa boli vyčerpané na mzdy zamestnankýň ŠKD. Z poskytnutých prevádzkových prostriedkov boli uhradené energie, náklady na stravovanie zamestnancov, tvorbu SF a poplatky za odpad.

Programová, funkčná a ekonom. klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách	Čerpanie k 31.12.	Plnenie v %
<b>Prvok 9.4.4.</b>	<b>ŠKD - ZŠ Mierové námestie</b>	<b>85 586</b>	<b>82 916</b>	<b>81 440,67</b>	<b>98,2</b>
<b>09.5.0</b>	<b>Bežné výdavky - 09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne</b>	<b>85 586</b>	<b>82 916</b>	<b>81 440,67</b>	<b>98,2</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>85 586</b>	<b>82 916</b>	<b>81 440,67</b>	<b>98,2</b>
<b>610</b>	Mzdy, platy, služob. príjmy	57 119	55 140	57 168,90	103,7
<b>620</b>	Poistné a príspevky do poisťovní	18 967	18 276	19 101,77	104,5
<b>630</b>	Tovary a služby	9 247	9 113	4 761,70	52,3
<b>640</b>	Bežné transfery	253	387	408,30	105,5

**Hodnotenie plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov programového rozpočtu :**

**Cieľ: Zabezpečiť prípravu detí na vyučovanie**

Činnosť v školskom klube detí vychádza zo zámerov a úloh z Výchovného programu ŠKD. V ŠKD v školskom roku 2020/2021 pracovalo päť oddelení s počtom 126 detí, zapísaných na pravidelnú činnosť. V hmotnej núdzi sme nevidovali žiadne dieťa. Vzhľadom na situáciu Covidu 19 deti boli doma od januára a nastúpili 1.marca 2021 v počte 123. Od 11.1.2021 do konca februára sme zabezpečovali v školskom klube detí od 6,00 do 16,00 h prezenčnú výučbu s deťmi, ktorých rodičia boli v kritickej infraštruktúre. Vzhľadom na situáciu sme museli pracovať v skupinách, v ktorých boli deti rozdelené podľa jednotlivých ročníkov. Prípravu detí na vyučovanie sme realizovali hrovou formou pomocou didaktických hier, ktoré nadväzovali na vyučovací proces. Aj napriek tomu, že výchovná činnosť nie je priamym pokračovaním vyučovania, zamerali sme sa na oddychové, relaxačné, tematické oblasti a zmysluplné využitie voľného času detí. Postupovali sme na základe časovo-tematického plánu prípravy na vyučovanie, kde sú rozpracované tematické celky didaktických hier na matematiku, slovenský jazyk, prírodovedu pre jednotlivé ročníky.

Realizovali sme aktivity na podporu čitateľskej a finančnej gramotnosti, zapojili sme deti do celoslovenských súťaží ProSlavis 2021 a Anjel Vianoc. Aktivitami Vynášanie Moreny, Koledy, Fašiangy, Mikuláš a Vianoce, sme pripomenuli deťom významné dni na zachovávanie ľudových tradícií Slovenska.

Cieľ	Zabezpečiť prípravu detí na vyučovanie							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet oddelení ŠKD za rok					
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	2021			
<b>Plánovaná hodnota</b>	5	6	6	5	5			
<b>Skutočná hodnota</b>	6	5,5	5	5	5			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet detí navštevujúcich ŠKD za rok					
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	2021			
<b>Plánovaná Hodnota</b>	145	172	158	148	134			
<b>Skutočná hodnota</b>	167	158	148	148	126			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		% detí navštevujúcich ŠKD z celkového počtu žiakov I. stupňa ZŠ za rok					
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	2021			
<b>Plánovaná hodnota</b>	60	68	66	69	70			
<b>Skutočná hodnota</b>	66,8	65,8	61	64	75			

**Podprogram 9.5.: Stravovanie v jedálňach školských zariadení**

	Schválený rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách 2021	Skutočnosť k 31.12.2021
<b>Rozpočet programu (v €)</b>	<b>716 206,00</b>	<b>788 514,00</b>	<b>618 188,89</b>

**Prvok 9.5.1.: Školská jedáleň pri MŠ**

Zodpovednosť: Materská škola SNP

	Schválený rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách 2021	Skutočnosť k 31.12.2021
<b>Rozpočet programu (v €)</b>	<b>290 267,00</b>	<b>299 644,00</b>	<b>265 362,65</b>

**Finančné plnenie (komentár k použitiu finančných prostriedkov):**

V prvku 9.5.1. Školská jedáleň pri MŠ sú zúčtované výdavky vo výške 265 362,65 € z toho :

- **bežné výdavky ŠJ** : mzdy 96 575,14 €, odvody 35 608,83 €, tovary a služby 101 827,75 €, bežné transfery 632,81 €,
- **bežné výdavky Výdajňa** : mzdy 18 015,34 €, odvody 6 552,87 €, tovary a služby 2 149,91 €,

Výdavky realizované priamo cez mesto :

- **kapitálové výdavky** : nákup prevádzkových strojov a zariadení 4 000,00 €.

Iné príjmy ŠJ (stravné a réžia za deti a zamestnancov) 84 920,65 €. Stravné bolo použité na úhradu faktúr za potraviny, réžia ŠJ na úhradu el. energie, tepla, plynu, vody, likvidáciu biologického odpadu, kalibráciu závaží, do ŠJ MC - opravy kuchynských pracovných strojov, nákup robota, 2 nerezových stolov, chladničky a drobného inventáru do všetkých ŠJ a výdajných ŠJ.

Programová, funkčná a ekonom. klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách	Čerpanie k 31.12.	Plnenie v %
<b>Prvok 9.5.1.</b>	<b>Školská jedáleň pri MŠ</b>	<b>290 267</b>	<b>299 644</b>	<b>265 362,65</b>	<b>88,6</b>
<b>09.6.0.1</b>	<b>Bežné výdavky - 09.6.0.1 Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania</b>	<b>290 267</b>	<b>295 644</b>	<b>261 362,65</b>	<b>88,4</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>290 267</b>	<b>295 644</b>	<b>261 362,65</b>	<b>88,4</b>
<b>610</b>	Mzdy, platy, služob. príjmy	109 863	99 562	96 575,14	97,0
<b>620</b>	Poistné a príspevok do poisťovní	38 398	37 699	35 608,83	94,5
<b>630</b>	Tovary a služby	109 954	124 331	101 827,75	81,9
<b>640</b>	Bežné transfery	1 012	1 012	632,81	62,5
<b>610</b>	Výdajne -Mzdy, platy, služob. príjmy	16 788	18 089	18 015,34	99,6
<b>620</b>	Výdajne - Poistné a príspevok do poisťovní	5 645	6 344	6 552,87	103,3
<b>630</b>	Výdajne - Tovary a služby	8 432	8 432	2 149,91	25,5
<b>640</b>	Výdajne - Bežné transfery	175	175	0,00	0,0
<b>09.6.0.1</b>	<b>Kapitálové výdavky - 09.6.0.1 Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>710</b>	<b>Obstaranie kapitálových aktivít</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>713</b>	<b>Nákup strojov, prístrojov, zar., tech. a náradia</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,0</b>
	Nákup prevádzkových strojov, zariadení a náradia - ŠJ MŠ (smažiaci panvica)	0	4 000	4 000,00	100,0

**Hodnotenie plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov programového rozpočtu :****Cieľ : Zabezpečiť maximálnu kvalitu stravovania detí v MŠ bol splnený.**

- v školských jedálňach pri Materskej škole bola poskytovaná kvalitná plnohodnotná strava (dodržovali sa odporučené výživové dávky, normy, pestrosť jedálneho lístka, pitný režim)

- školské jedálne sa zapojili do programov

Program Školské ovocie

Program Školské mlieko

Program Škola plná zdravia

- k efektívnosti stravovacieho zariadenia prispel spoločný výber dodávateľov pre všetky školské jedálne, ktorý sa odrazil v cenách pri nákupe potravín,

- podujatia organizované ŠJ : ŠJ SNP - Dúhový týždeň, ŠJ MC – ochutnávka ovocia (dodávatelia poslali ovocie a džúsy) a súťaž

v maľovaní cez program Školské ovocie na tému ovocie a zelenina (dodávatelia poslali ceny a diplomy). Iné tradičné podujatia, organizované ŠJ sa kvôli sprísneným opatreniam v súvislosti s COVID-19 nekonali

#### Vyhodnotenie merateľných ukazovateľov:

##### Celkový počet stravníkov za rok

- k 31.12.2021 z celkového počtu 388 detí poberalo stravu **337 detí**, (7 detí sa zo zdravotných dôvodov stravovalo individuálne vlastnou stravou, 38 detí z EP ZŠ Morovnianska cesta sa stravovali v ŠJ ZŠ MC, 6 detí sa nestravuje – 4 deti plniace povinné PV osobitným spôsobom a 2 zo zdravotným znevýhodnením sú oslobodené od povinnosti plnenia školskej dochádzky) a **55 zamestnancov**, celkový počet stravníkov 392 bol o 14 vyšší ako bola plánovaná hodnota.

Cieľ	Zabezpečiť maximálnu kvalitu stravovania detí v MŠ							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet stravníkov za rok					
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	2021			
Plánovaná hodnota	400	347	347	353	378			
Skutočná hodnota	395	387	376	368	392			

#### Prvok 9.5.2.: Školská jedáleň pri ZŠ Školská

Zodpovednosť: Základná škola ul. Školská

	Schválený rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách 2021	Skutočnosť k 31.12.2021
Rozpočet programu (v €)	145 995,00	166 386,00	125 069,86

#### Finančné plnenie (komentár k použitiu finančných prostriedkov):

V prvku 9.5.2. Školská jedáleň pri ZŠ Školská sú zúčtované výdavky vo výške **125 069,86 €** z toho :

- bežné výdavky : mzdy 47 378,45 €, odvody 16 074,77 €, tovary a služby 60 948,22 €, bežné transfery 668,42 €.

Čerpanie finančných prostriedkov bolo v súlade so schváleným rozpočtom. Poskytnuté mzdové prostriedky od zriaďovateľa boli vyčerpané na mzdy zamestnankýň ŠJ. Z poskytnutých prevádzkových prostriedkov boli uhradené čiast. náklady na energie, tvorbu SF a na zabezpečenie stravovacích čipov. Vlastné príjmy za réžie vo výške 17 682,87€ boli použité na krytie bežných prevádzkových nákladov na energie, pracovné oblečenie, drobné vybavenie kuchyne, čistiace a hygienické potreby, na služby spojené s odvozom odpadu a na úhradu príspevku na stravovanie zamestnancom ŠJ. Na nákup potravín boli vyčerpané vlastné príjmy ŠJ prijaté od stravníkov vo výške 36 217,99€.

Programová, funkčná a ekonom. klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách	Čerpanie k 31.12.	Plnenie v %
<b>Prvok 9.5.2.</b>	<b>Školská jedáleň, ZŠ Školská</b>	<b>145 995</b>	<b>166 386</b>	<b>125 069,86</b>	<b>75,2</b>
<b>09.6.0.2, 09.6.0.3</b>	<b>Bežné výdavky - 09.6.0.2 Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania (roč.1.-4.) 09.6.0.3 Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania (roč. 5.-9.)</b>	<b>145 995</b>	<b>166 386</b>	<b>125 069,86</b>	<b>75,2</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>145 995</b>	<b>166 386</b>	<b>125 069,86</b>	<b>75,2</b>
<b>610</b>	Mzdy, platy, služob. príjmy	45 828	48 451	47 378,45	97,8
<b>620</b>	Poistné a príspevok do poisťovni	16 821	16 698	16 074,77	96,3
<b>630</b>	Tovary a služby	82 646	100 537	60 948,22	60,6
<b>640</b>	Bežné transfery	700	700	668,42	95,5

#### Hodnotenie plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov programového rozpočtu :

**Cieľ : Zabezpečiť maximálnu kvalitu stravovania školopovinných v meste**

**Cieľ : Zabezpečiť maximálnu efektívnosť stravovacieho zariadenia**

Ciele boli splnené.

Od septembra 2021 skončil projekt „Obedy zadarmo“. Napriek tomu počet stravníkov klesol len veľmi málo. V školskom roku 2020/2021 navštevovalo školskú jedáleň 274 žiakov ZŠ, 43 zamestnancov a 2 cudzí stravníci. Pracovníčky ŠJ (vedúca a päť kuchárov) sa snažili o prípravu zdravej stravy, zlepšenie stravovacích návykov a podporu zdravého stravovania v boji proti obezite. Kvalita stravovania bola zabezpečená poskytovaním plnohodnotných jedál s dodržiavaním výživových dávok a noriem. Vedúca ŠJ volila pestrý jedálny lístok obohatený novými druhmi jedál, pitným režimom, zeleninovými šalátmi,

čerstvým ovocím a mliečnymi výrobkami. ŠJ bola zapojená do programov Školské ovocie a Školské mlieko. Od januára 2013 sme začali podávať desiatu pre žiakov našej školy. Desiatu odoberalo 120 žiakov školy. Propagácia zdravého stravovania sa uskutočňovala aj na rôznych akciách školy.

Kladne hodnotíme hygienu a udržiavanie priestorov, čo potvrdili aj hygienické a zdravotné kontroly.

Cieľ	Zabezpečiť maximálnu kvalitu stravovania školopovinných v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% skutočných stravníkov z celkového počtu potenciálnych stravníkov za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	2021				
Plánovaná hodnota	62	62	62	76	70				
Skutočná hodnota	64	64	77	75	70				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% stravníkov spomedzi žiakov II. stupňa zo skutočných stravníkov za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	2021				
Plánovaná hodnota	50	50	50	68	55				
Skutočná hodnota	41	40	46	65	59				
Cieľ	Zabezpečiť maximálnu efektívnosť stravovacieho zariadenia								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet iných stravníkov odoberajúcich stravu za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	2021				
Plánovaná hodnota	55	55	55	40	40				
Skutočná hodnota	51	54	46	45	52				

#### Prvok 9.5.3.: Školská jedáleň pri ZŠ Morovnianska cesta

Zodpovednosť: Základná škola Morovnianska cesta

	Schválený rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách 2021	Skutočnosť k 31.12.2021
Rozpočet programu (v €)	126 160,00	140 034,00	94 283,48

#### Finančné plnenie (komentár k použitiu finančných prostriedkov):

V prvku 9.5.3. Školská jedáleň pri ZŠ Morovnianska cesta sú zaúčtované výdavky vo výške 94 283,48 € z toho :

- bežné výdavky : mzdy 42 036,57 €, odvody 14 760,43 €, tovary a služby 37 486,48 €.

Bežné výdavky rozpočtovej klasifikácie 610 a 620 boli vyčerpané úplne. V rámci prevádzkových transferov z rozpočtu mesta (RK 630) nám vo forme dofinancovania boli poskytnuté prostriedky na zavedenie čipového systému prihlasovania sa stravníkov, a to v celkovej výške 1 500, 00 eur. Tieto boli vyčerpané úplne. Bežné výdavky rozpočtovej klasifikácie 630 neboli vyčerpané úplne, úspora oproti rozpočtu je vo výške 307,00 eur.

Bežné výdavky vzniknuté z réžií od stravníkov a z preplatkov za energie v celkovej výške 11 799,21 eur boli použité na jej prevádzku, a to na úhradu energií, nákup vybavenia školskej kuchyne, prevádzkových strojov, kancelárskych potrieb, drogérie, pracovných odevov a obuvi, údržbu (opravy) prevádzkových strojov, revízie a likvidáciu kuchynského odpadu. Boli vyčerpané úplne

Školská jedáleň mala v roku 2021 príjmy zo stravovania vo výške 23 622,86 eur. Bežné výdavky vzniknuté zo stravného od stravníkov v celkovej výške 21 921,27 eur boli použité na nákup potravín.

Do roku 2022 boli z bankových účtov školskej jedálne prenesené zostatky v celkovej výške 5 525,78 eur, ktoré budú použité na prevádzku školskej jedálne a na nákup potravín pre stravníkov.

Programová, funkčná a ekonom. klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách	Čerpanie k 31.12.	Plnenie v %
Prvok 9.5.3.	Školská jedáleň, ZŠ MC	126 160	140 034	94 283,48	67,3
09.6.0.2, 09.6.0.3	Bežné výdavky - 09.6.0.2 Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania (roč.1.-4.) 09.6.0.3 Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania (roč. 5.-9.)	126 160	140 034	94 283,48	67,3
600	Bežné výdavky	126 160	140 034	94 283,48	67,3
610	Mzdy, platy, služob. príjmy	38 328	42 035	42 036,57	100,0



620	Poistné a príspevok do poisťovni	12 739	14 762	14 760,43	100,0
630	Tovary a služby	74 570	82 714	37 486,48	45,3
640	Bežné transfery	523	523	0,00	0,0

#### **Hodnotenie plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov programového rozpočtu :**

##### **Cieľ : Zabezpečiť maximálnu kvalitu stravovania školopovinných v meste**

Cieľ bol splnený.

V ŠJ boli použité suroviny v najvyššej kvalite. Dodávatelia splňali všetky požiadavky a kritériá najvyššej kvality výrobkov. Počas príprav všetkých jedál v ŠJ boli prísne dodržiavané zásady HACCP.

K obedom a desiatam sme podávali cereálne a mliečne výrobky ako aj ovocie a čerstvú zeleninu. Dodržiavali sme pitný režim. Pripravovali sme aj desiatu, obed a olovrant pre deti z MŠ (elokované pracovisko MŠ na ZŠ MC).

##### **Cieľ : Zabezpečiť maximálnu efektívnosť stravovacieho zariadenia**

Cieľ bol splnený.

Všetci zamestnanci zabezpečovali maximálnu efektívnosť stravovacieho zariadenia. Podávali sme pestrú stravu obohatenú o čerstvé ovocie a zeleninu. Deťom boli pravidelne podávané ovocné šťavy a mliečne výrobky. Škola je zapojená do programu: Školské mlieko, Školské ovocie.

Cieľ	Zabezpečiť maximálnu kvalitu stravovania školopovinných v meste									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% skutočných stravníkov z celkového počtu potenciálnych stravníkov za rok							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	2021					
Plánovaná hodnota	53	52	68	65	50					
Skutočná hodnota	54	46,58	56,8	65,8	58,53					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% stravníkov spomedzi žiakov II. stupňa zo skutočných stravníkov za rok							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	2021					
Plánovaná hodnota	51	50	32	61	50					
Skutočná hodnota	51	32,19	58,6	62,7	41,93					
Cieľ	Zabezpečiť maximálnu efektívnosť stravovacieho zariadenia									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet iných stravníkov odoberajúcich stravu za rok							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	2021					
Plánovaná hodnota	34	32	15	7	0					
Skutočná hodnota	35	33	12	0	0					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% stravníkov v hmotnej núdzi z celkového počtu stravníkov za rok							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	2021					
Plánovaná hodnota	40	39	5	9	50					
Skutočná hodnota	40	62,96	0	0	50					

#### **Prvok 9.5.4.: Školská jedáleň pri ZŠ Mierové námestie**

**Zodpovednosť:** Základná škola Mierové námestie

	Schválený rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách 2021	Skutočnosť k 31.12.2021
<b>Rozpočet programu (v €)</b>	<b>153 784,00</b>	<b>182 450,00</b>	<b>133 472,90</b>

#### **Finančné plnenie (komentár k použitiu finančných prostriedkov) :**

V prvku 9.5.4. Školská jedáleň pri ZŠ Mierové námestie sú zaúčtované výdavky vo výške 133 472,90 € z toho :

- bežné výdavky : mzdy 50 460,33 €, odvody 19 630,60 €, tovary a služby 54 317,85 €, bežné transfery 9 064,12 €.

**Bežné výdavky z rozpočtu mesta:** mzdy 48 942,33 €, poistné 19 099,60 €, tovary a služby 3 975,88 €, bežné transfery 9 064,12 €.

**Bežné výdavky z vlastných príjmov:** mzdy 1 518,- €, poistné 531,- €, tovary a služby 50 341,97 €.

Do roku 2022 boli prenesené finančné prostriedky na nákup potravín vo výške 10 656,65 €.

Programová, funkčná a ekonom. klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách	Čerpanie k 31.12.	Plnenie v %
<b>Prvok 9.5.4.</b>	<b>Školská jedáleň, ZŠ Mierové námestie</b>	<b>153 784</b>	<b>182 450</b>	<b>133 472,90</b>	<b>73,2</b>
<b>09.6.0.2, 09.6.0.3</b>	<b>Bežné výdavky - 09.6.0.2 Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania (roč.1.-4.) 09.6.0.3 Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania (roč. 5.-9.)</b>	<b>153 784</b>	<b>182 450</b>	<b>133 472,90</b>	<b>73,2</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>153 784</b>	<b>182 450</b>	<b>133 472,90</b>	<b>73,2</b>
<b>610</b>	Mzdy, platy, služob. príjmy	46 013	49 300	50 460,33	102,4
<b>620</b>	Poistné a príspevok do poisťovni	15 451	19 820	19 630,60	99,0
<b>630</b>	Tovary a služby	91 879	104 113	54 317,85	52,2
<b>640</b>	Bežné transfery	441	9 217	9 064,12	98,3

#### **Hodnotenie plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov programového rozpočtu :**

##### **Cieľ: : Zabezpečiť maximálnu kvalitu stravovania školopovinných v meste**

Školská jedáleň zabezpečuje kvalitu stravovania bola zabezpečená poskytovaním plnohodnotných jedál s dodržiavaním výživových dávok pri zostavovaní jedálnych lístkov, pitných noriem a pitným programom v pitných nádržiach. Systém stravovania v zariadeniach školského stravovania je koncipovaný tak, aby podávaná strava zodpovedala výživovým odporúčaným dávkou pre obyvateľstvo SR podľa vekových skupín, ako aj materiálno-spotrebným normám a receptúram, vypracovaným MŠVVaŠ SR. Podávaná strava zohľadňuje všetky fyziologické zvláštnosti detského veku. Jedálne lístky sú zostavované tak, aby v rámci vyhovujúcej pestrosti stravy bola deťom podávaná zelenina a ovocie v surovom stave. Škola je zapojená do projektu Školské ovocie, kde sa všetkým deťom podáva sezónne ovocie a do projektu Školské mlieko.

##### **Cieľ: Zabezpečiť maximálnu efektívnosť stravovacieho zariadenia**

Efektívnosť stravovacieho zariadenia z hľadiska personálneho obsadenia je zabezpečená dostatočným počtom kuchárov a pomocných síl v kuchyni. Prebehla modernizácia školskej jedálne zakúpením antikorových pracovných stolov.

Cieľ	Zabezpečiť maximálnu kvalitu stravovania školopovinných v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% skutočných stravníkov z celkového počtu potenciálnych stravníkov za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	2021				
Plánovaná hodnota	49	55	56	69	67				
Skutočná hodnota	51,9	53	63	72	64				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% stravníkov spomedzi žiakov II. stupňa zo skutočných stravníkov za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	2021				
Plánovaná hodnota	21	37	44	52	53				
Skutočná hodnota	34	41	55	65	54				
Cieľ	Zabezpečiť maximálnu efektívnosť stravovacieho zariadenia								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet iných stravníkov odoberajúcich stravu za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	2021				
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0				
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0				

#### **Podprogram 9.6.: Podpora práce s deťmi a mládežou**

**Zámer:** Pestrá ponuka mládežníckych aktivít

**Zodpovednosť:** Spoločný obecný úrad – školský úrad

	Schválený rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách 2021	Skutočnosť k 31.12.2021
<b>Rozpočet programu (v €)</b>	<b>17 800,00</b>	<b>16 990,00</b>	<b>15 849,44</b>

**Finančné plnenie (komentár k použitiu finančných prostriedkov) :**

V podprograme 9.6. Podpora práce s deťmi a mládežou sú zaúčtované výdavky vo výške 15 849,44 €.

**09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne** – knihy pre prvákov 534,00€ a finančné ocenenie na základe štatútu ocenenia „Vynikajúci pedagóg“ 300,00 €, Transfer pre Teach for Slovakia o.z. 14 700,00 €, upomienkové predmety 315,44 €.

Programová, funkčná a ekonom. klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách	Čerpanie k 31.12.	Plnenie v %
<b>Podprogram 9.6.</b>	<b>Podpora práce s deťmi a mládežou</b>	<b>17 800</b>	<b>16 990</b>	<b>15 849,44</b>	93,3
<b>09.5.0</b>	<b>Bežné výdavky - 09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne</b>	<b>17 800</b>	<b>16 990</b>	<b>15 849,44</b>	93,3
<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>849,44</b>	56,6
<b>633</b>	<b>Materiál</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>849,44</b>	56,6
	Všeobecný materiál - oceňovanie škôl, učiteľov, žiakov.	800	800	315,44	39,4
	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učeb. pom. - knihy prváčikovia	700	700	534,00	76,3
<b>640</b>	<b>Bežné transfery</b>	<b>16 300</b>	<b>15 490</b>	<b>15 000,00</b>	96,8
<b>642</b>	<b>Transfery jednotlivcom a nezisk. práv. osobám</b>	<b>16 300</b>	<b>15 490</b>	<b>15 000,00</b>	96,8
	Transfery Občianskemu združeniu, nadácii a neinvest. Fondu	1 000	0	0,00	0,0
	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvest. fondu - grantové programy	0	190	0,00	0,0
	Transfery občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu - <b>Teach for Slovakia</b>	14 700	14 700	14 700,00	100,0
	Jednotlivcovi - <b>Štatút ocenenia „Vynikajúci pedagóg“</b>	600	600	300,00	50,0

**Hodnotenie plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov programového rozpočtu :**

**Ciele čiastočne splnené.** Hlavným cieľom nášho programu bolo podporiť deti a mládež a vytvoriť skupiny ľudí, ktorí budú mať podobné záujmy na základe čoho vznikne komunita ľudí, ktorá je ochotná spolupracovať s mestom a Komisiou vzdelávania, práce s deťmi a mládežou na rôznych projektoch. Vzhľadom na pandemickú situáciu podporila komisia len podujatia v rámci grantového programu.

Cieľ	Zabezpečiť pestré možnosti vyžitia podľa osobných preferencií								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet účastníkov podujatí podporených, Komisiou vzdelávania, práce s deťmi a mládežou						
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	2021				
<b>Plánovaná hodnota</b>	500	500	500	500	500				
<b>Skutočná hodnota</b>	808	0	0	0	0				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		% detí do 25 rokov z účastníkov podporených podujatí za rok						
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	2021				
<b>Plánovaná hodnota</b>	75	75	75	75	75				
<b>Skutočná hodnota</b>	91,96	0	0	0	0				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť aktiváciu mládeže								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet účastníkov podujatí podporených grantovým programom za rok						
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	2021				
<b>Plánovaná hodnota</b>	500	500	500	500	0				
<b>Skutočná hodnota</b>	1 030	300	0	0	300				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		% detí do 25 rokov z účastníkov podporených podujatí za rok						
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	2021				
<b>Plánovaná hodnota</b>	80	80	80	80	75				
<b>Skutočná hodnota</b>	92,04	83,33	0	0	30,43				

**Podprogram 9.7.: SOÚ - školský úrad****Zodpovednosť:** Spoločný obecný úrad – školský úrad

	Schválený rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách 2021	Skutočnosť k 31.12.2021
<b>Rozpočet programu (v €)</b>	<b>37 457,00</b>	<b>28 829,00</b>	<b>26 074,40</b>

**Podprogram predstavuje činnosti :** zabezpečovanie preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva v zmysle zákona č. 596/2003 Z.z..

**Finančné plnenie (komentár k použitiu finančných prostriedkov) :**

V podprograme 9.7. SOÚ – školský úrad sú zaúčtované výdavky vo výške **26 074,40 €**.

**01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány** - mzdy 18 086,72 €, odvody 5 881,99 €, cestovné náhrady tuzemské 5,10 €, telefón 207,12 €, kancelárske potreby 93,56 €, odborné časopisy 400,00 €, stravovanie 769,26 €, prídel do SF 229,03 €,

**09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne** - školenia 401,62 €.

Z celkovej výšky 26 074,40 € boli financované výdavky zo štátnych zdrojov vo výške 18 573,00 € a zo zdrojov mesta vo výške 7 501,40 €.

Programová, funkčná a ekonom. klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách	Čerpanie k 31.12.	Plnenie v %
<b>Podprogram 9.7.</b>	<b>SOÚ - školský úrad</b>	<b>37 457</b>	<b>28 829</b>	<b>26 074,40</b>	<b>90,4</b>
<b>01.1.1</b>	<b>Bežné výdavky - 01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>36 857</b>	<b>28 229</b>	<b>25 672,78</b>	<b>90,9</b>
<b>610</b>	<b>Mzdy, platy, služob. príjmy</b>	<b>18 638</b>	<b>19 778</b>	<b>18 086,72</b>	<b>91,4</b>
<b>611</b>	<b>Tarifný plat, osobný plat, zák. plat</b>	<b>13 000</b>	<b>13 776</b>	<b>13 019,53</b>	<b>94,5</b>
<b>612</b>	<b>Príplatky</b>	<b>4 638</b>	<b>4 638</b>	<b>3 903,19</b>	<b>84,2</b>
	Osobný príplatok - metodik škol. (ŠR)	4 026	4 026	3 353,39	83,3
	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	612	612	549,80	89,8
<b>614</b>	<b>Odmeny</b>	<b>1 000</b>	<b>1 364</b>	<b>1 164,00</b>	<b>85,3</b>
<b>620</b>	<b>Poistné a príspevok do poisťovne</b>	<b>6 978</b>	<b>6 317</b>	<b>5 881,99</b>	<b>93,1</b>
<b>621</b>	<b>Poistné do VŠZP</b>	<b>0</b>	<b>1 116</b>	<b>932,81</b>	<b>83,6</b>
<b>623</b>	<b>Poistné do ostatných zdravotných poisťovní</b>	<b>1 868</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>625</b>	<b>Poistné do Sociálnej poisťovne</b>	<b>4 654</b>	<b>4 745</b>	<b>4 542,33</b>	<b>95,7</b>
<b>627</b>	<b>Príspevok do DDP</b>	<b>456</b>	<b>456</b>	<b>406,85</b>	<b>89,2</b>
<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>11 041</b>	<b>1 934</b>	<b>1 704,07</b>	<b>88,1</b>
<b>631</b>	<b>Cestovné náhrady - tuzemské</b>	<b>300</b>	<b>200</b>	<b>5,10</b>	<b>2,6</b>
<b>632</b>	<b>Energie, voda a komunikácie</b>	<b>5 261</b>	<b>260</b>	<b>207,12</b>	<b>79,7</b>
	Energie - EE	2 000	0	0,00	0,0
	Energie - para	2 951	0	0,00	0,0
	Poštové služby - poštové a kuriérske služby	50	0	0,00	0,0
	Telekomunikačné služby - telefón, fax	260	260	207,12	79,7
<b>633</b>	<b>Materiál</b>	<b>1 500</b>	<b>494</b>	<b>493,56</b>	<b>99,9</b>
	Interiérové vybavenie - kancelárske stoličky	500	0	0,00	0,0
	Výpočtová technika	500	0	0,00	0,0
	Všeobecný materiál - kancelárske potreby a materiál	100	94	93,56	99,5
	Knihy, časopisy, noviny	400	400	400,00	100,0
<b>635</b>	<b>Rutinná a štandardná údržba</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	Rutinná a štandardná údržba - budov, objektov alebo ich častí	3 000	0	0,00	0,0
<b>637</b>	<b>Služby</b>	<b>980</b>	<b>980</b>	<b>998,29</b>	<b>101,9</b>
	Stravovanie - metodik škol.	790	790	769,26	97,4
	Prídel do sociálneho fondu - metodik škol.	190	190	229,03	120,5

640	Bežné transfery	200	200	0,00	0,0
642	Transfery jednotlivcom a nezisk. práv. osobám	200	200	0,00	0,0
	Na nemocenské dávky	200	200	0,00	0,0
09.5.0	Bežné výdavky - 09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	600	600	401,62	66,9
630	Tovary a služby	600	600	401,62	66,9
637	Služby	600	600	401,62	66,9
	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá - metodik (ŠR)	600	600	401,62	66,9

#### **Hodnotenie plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov programového rozpočtu :**

##### **Cieľ : Zabezpečiť metodickú pomoc pre systém vzdelávania v meste splnený.**

Vzhľadom na situáciu s pandemiou Covid 19 sme uskutočnili 7 porád prezenčne. Operatívne porady k pandemickej situácii sa konali prostredníctvom aplikácie ZOOM. Návštevy v Základných školách sa nám podarilo zrealizovať len 5, ale navštívili sme školu v Nitrianskom Pravne, ktorá od 1.1.2022 patrí do Spoločného obecného úradu mesta Handlová a zabezpečujeme im poradenstvo na úrovni školstva.

Cieľ	Zabezpečiť metodickú pomoc pre systém vzdelávania v meste							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet metodických porád za rok					
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	2021			
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12			
Skutočná hodnota	19	12	12	14	7			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet pracovných ciest a návštev škôl, školských zariadení a zriaďovateľov patriacich do pôsobnosti spoločného školského úradu					
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	2021			
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10			
Skutočná hodnota	15	11	24	3	5			

## Program 10: Šport

### ZÁMER: Mesto, ktoré žije športom

	Schválený rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách 2021	Skutočnosť k 31.12.2021
Rozpočet programu (v €)	440 064,00	510 414,00	410 964,94

**Komentár k programu:** V programe sú rozpočtované výdavky rozdelené na podporu infraštruktúry športu. Samostatnou podskupinou výdavkov je podpora športových klubov a športových aktivít jednotlivcov, nezávislých skupín občanov, organizácií a celomestských športových podujatí.

#### Podprogram 10.1.: Športová infraštruktúra

Zámer: Funkčná infraštruktúra

	Schválený rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách 2021	Skutočnosť k 31.12.2021
Rozpočet programu (v €)	379 614,00	427 614,00	344 726,40

#### Prvok 10.1.1.: Futbalový štadión

Zodpovednosť: Oddelenie daní, majetku a podnikateľskej činnosti

	Schválený rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách 2021	Skutočnosť k 31.12.2021
Rozpočet programu (v €)	31 400,00	79 400,00	54 111,86

**Finančné plnenie (komentár k použitiu finančných prostriedkov) :**

V prvku 10.1.1. Futbalový štadión sú zaúčtované výdavky vo výške 54 111,86 €.

**08.1.0 Rekreačné a športové služby** - úhrada energií na štadióne 13 008,62 € (EE 1 740,65 €, teplo 9 998,93 €, vodné stočné 1 269,04 €), oprava sprch 5 024,45 €, kosenie štadióna 18 578,79 € a transfer poskytnutý na čiastočné krytie nákladov spojených so športovou činnosťou MFK pre mládežnícke družstvá 17 500,00 €.

Programová, funkčná a ekonom. klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách	Čerpanie k 31.12.	Plnenie v %
<b>Prvok 10.1.1.</b>	<b>Futbalový štadión</b>	<b>31 400</b>	<b>79 400</b>	<b>54 111,86</b>	<b>68,2</b>
<b>08.1.0</b>	<b>Bežné výdavky - 08.1.0 Rekreačné a športové služby</b>	<b>31 400</b>	<b>79 400</b>	<b>54 111,86</b>	<b>68,2</b>
<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>13 900</b>	<b>61 900</b>	<b>36 611,86</b>	<b>59,1</b>
<b>632</b>	<b>Energie, voda a komunikácie</b>	<b>13 900</b>	<b>13 900</b>	<b>13 008,62</b>	<b>93,6</b>
	Elektrická energia - štadión	1 600	1 600	1 740,65	108,8
	Teplo - štadión	11 500	11 500	9 998,93	86,9
	Vodné, stočné - štadión	800	800	1 269,04	158,6
<b>635</b>	<b>Rutinná a štandardná údržba</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>5 024,45</b>	<b>100,5</b>
	Rutinná a štandardná údržba - štadión sprchy	0	5 000	5 024,45	100,5
<b>637</b>	<b>Služby</b>	<b>0</b>	<b>43 000</b>	<b>18 578,79</b>	<b>43,2</b>
	Všeobecné služby dodávateľským spôsobom (kosenie štadióna) Hater	0	43 000	18 578,79	43,2
<b>640</b>	<b>Bežné transfery</b>	<b>17 500</b>	<b>17 500</b>	<b>17 500,00</b>	<b>100,0</b>
<b>642</b>	<b>Transfery jednotlivcom a nezisk. práv. osobám</b>	<b>17 500</b>	<b>17 500</b>	<b>17 500,00</b>	<b>100,0</b>
	Transfer občianskemu združeniu, nadácii a neinvest. fondu - MFK	17 500	17 500	17 500,00	100,0

**Hodnotenie plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov programového rozpočtu :**

**Cieľ : Zabezpečiť podmienky pre športové aktivity občanov a organizácií v meste splnený.**

Prevádzka a udržiavanie štadióna bolo zabezpečené na základe vzťahu formou nájomnej zmluvy a občianskym združením MFK, organizujúcu futbalovú mládež a dospelých.

Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre športové aktivity občanov a organizácií v meste							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Udržiavaný futbalový štadión					
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	2021			
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno			
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno			

**Prvok 10.1.2.: Krytá plaváreň**

**Zodpovednosť:** Plaváreň mesta Handlová

	Schválený rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách 2021	Skutočnosť k 31.12.2021
<b>Rozpočet programu (v €)</b>	<b>348 214,00</b>	<b>348 214,00</b>	<b>290 614,54</b>

Prvok predstavuje činnosti : Plaváreň poskytuje služby spojené s oddychom a relaxom v meste.

**Finančné plnenie (komentár k použitiu finančných prostriedkov) :**

V prvku 10.1.2. Krytá plaváreň sú zaúčtované výdavky vo výške 290 614,54 €.

**08.1.0 Rekreačné a športové služby** – udržiavací poplatok na údržbu objektu Plavárne (zmluva NFM) 2 614,36 € a splátky koncesie voči B.T.I., s.r.o. 288 000,18 €.

Splátky koncesie voči B.T.I., s. r. o. boli oproti rozpočtu vo výške 288 000,18 € z dôvodu neuhradenia dvoch mesačných splátok za jún a júl v sume 28 800,00 €. Uvedený výpadok v splátkach bol odporučený poslancami mestského zastupiteľstva v procese vyjednávania vedenia mesta s koncesionárom o plnení podmienok koncesnej zmluvy na pokračovanie v rekonštrukcii plavárne a kúpaliska..

Programová, funkčná a ekonom. klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách	Čerpanie k 31.12.	Plnenie v %
<b>Prvok 10.1.2.</b>	<b>Krytá plaváreň</b>	<b>348 214</b>	<b>348 214</b>	<b>290 614,54</b>	<b>83,5</b>
<b>08.1.0</b>	<b>Bežné výdavky - 08.1.0 Rekreačné a športové služby</b>	<b>348 214</b>	<b>348 214</b>	<b>290 614,54</b>	<b>83,5</b>
<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>348 214</b>	<b>348 214</b>	<b>290 614,54</b>	<b>83,5</b>
<b>635</b>	<b>Rutinná a štandardná údržba</b>	<b>2 614</b>	<b>2 614</b>	<b>2 614,36</b>	<b>100,0</b>
	Budov, objektov alebo ich častí - Údržba objektu Plavárne NFM	2 614	2 614	2 614,36	100,0
<b>637</b>	<b>Služby</b>	<b>345 600</b>	<b>345 600</b>	<b>288 000,18</b>	<b>83,3</b>
	Všeobecné služby dodávateľským spôsobom - B.T.I. s.r.o. koncesná zmluva	345 600	345 600	288 000,18	83,3

**Hodnotenie plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov programového rozpočtu :**

**Cieľ : Zabezpečiť efektívnu prevádzku zariadenia**

Mesto Handlová odovzdalo 23.7.2018 investorovi stavebné rozhodnutie. V súčasnosti rekonštrukcia plavárne a kúpaliska nepokračuje z dôvodu exekučných konaní podaných na koncesionára zo strany dodávateľských subjektov. V budúcnosti nie je vylúčené, že dôjde zo strany veriteľov k podaniu na vyhlásenie konkurzu koncesionára B.T.I., s. r. o.

Cieľ	Zabezpečiť efektívnu prevádzku zariadenia							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet podporených zariadení					
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	2021			
Plánovaná hodnota					1			
Skutočná hodnota					1			

**Podprogram 10.2.: Podpora klubov a športových aktivít**

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomické

	Schválený rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách 2021	Skutočnosť k 31.12.2021
Rozpočet programu (v €)	55 900,00	77 800,00	62 462,14

**Finančné plnenie (komentár k použitiu finančných prostriedkov) :**

V podprograme 10.2. Podpora klubov a športových aktivít sú zaúčtované výdavky vo výške 62 462,14 €.

**08.1.0 Rekreačné a športové služby** – transfery poskytnuté MBK 35 000,00 €, ostatné športové kluby a jednotlivci 21 279,11 € (Šolský basketbalový klub 12 000,00 €, Klub športovej gymnastiky 1 999,11 €, Adrenalin Bike Team 1 500,00 €, Stolnotenisový oddiel SOKOL 1 000,00 €, Horolezecký klub Prometheus 3 000,00 €, Športový klub FIT-STAR 1 230,00 €, Mestský kynologický klub 550,00 €),

**06.2.0 Rozvoj obcí** – údržba HANDparku 6 183,03 € (bežecký okruh).

Programová, funkčná a ekonom. klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách	Čerpanie k 31.12.	Plnenie v %
<b>Podprogram 10.2.</b>	<b>Podpora klubov a športových aktivít</b>	<b>55 900</b>	<b>77 800</b>	<b>62 462,14</b>	<b>80,3</b>
<b>08.1.0</b>	<b>Bežné výdavky - 08.1.0 Rekreačné a športové služby</b>	<b>55 900</b>	<b>65 000</b>	<b>56 279,11</b>	<b>86,6</b>
<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>635</b>	<b>Rutinná a štandardná údržba</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	Rutinná a štandardná údržba - basketbalového ihriska na ul. Okružná	0	6 000	0,00	0,0
<b>640</b>	<b>Bežné transfery</b>	<b>55 900</b>	<b>59 000</b>	<b>56 279,11</b>	<b>95,4</b>
<b>642</b>	<b>Transfery jednotlivcom a nezisk. práv. osobám</b>	<b>55 900</b>	<b>59 000</b>	<b>56 279,11</b>	<b>95,4</b>

	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvest. Fondu - <b>Výkonnostný šport Basketbalový klub</b>	35 000	35 000	35 000,00	100,0
	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvest. fondu - <b>ostatné šport. kluby a jednotlivci</b>	20 300	23 400	21 279,11	90,9
	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvest. Fondu - <b>Cena Krišťáľového páva najúspešnejší športovci v okrese Prievidza</b>	600	600	0,00	0,0
<b>06.2.0</b>	<b>Bežné výdavky - 06.2.0 Rozvoj obcí</b>	<b>0</b>	<b>6 200</b>	<b>6 183,03</b>	<b>99,7</b>
<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>0</b>	<b>6 200</b>	<b>6 183,03</b>	<b>99,7</b>
<b>635</b>	<b>Rutinná a štandardná údržba</b>	<b>0</b>	<b>6 200</b>	<b>6 183,03</b>	<b>99,7</b>
	Rutinná a štandardná údržba - <b>HANDpark (bežecký okruh)</b>	0	6 200	6 183,03	99,7
<b>06.2.0</b>	<b>Kapitálové výdavky - 06.2.0 Rozvoj obcí</b>	<b>0</b>	<b>6 600</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>710</b>	<b>Obstarávanie kapitálových aktív</b>	<b>0</b>	<b>6 600</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>713</b>	<b>Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia - Nadácia COOP Jednota "Program podpory lokálnych komunít" – HANDpark</b>	<b>0</b>	<b>6 600</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>

#### Hodnotenie plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov programového rozpočtu :

##### **Cieľ : Zabezpečiť životaschopnosť organizácií športového využitia občanov v meste splnený**

V roku 2021 boli podporené tieto športové kluby: Mestský basketbalový klub, Školský basketbalový klub, Klub športovej gymnastiky, Adrenalin Bike Team, Stolnotenisev oddiel SOKOL, Horolezecký klub Prometheus, Športový klub FIT STAR, Mestský kynologický klub.

Cieľ	Zabezpečiť životaschopnosť organizácií športového využitia občanov v meste							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet podporených športových klubov za rok					
	R-4	R-3	R-2	R-1	2021			
Plánovaná hodnota	6	6	8	6	6			
Skutočná hodnota	6	8	9	10	8			

#### **Podprogram 10.3.: Celomestské športové podujatia**

Zodpovednosť: Centrum voľného času

	Schválený rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách 2021	Skutočnosť k 31.12.2021
Rozpočet programu (v €)	4 550,00	5 000,00	3 776,40

#### **Finančné plnenie (komentár k použitiu finančných prostriedkov) :**

V roku 2021 bolo naplánovaných 15 športových podujatí. K 31.12.2021 sa vzhľadom k pretrvávajúcim opatreniam covid 19 uskutočnilo 5 športových podujatí. Čerpanie bolo vo výške 3 776,40 € na tieto podujatia : Slovenský pohár v gymnastike 576,40 €, Slovenský pohár v lezení detí 600,00€, Handlovský streetball 800,00 €, Banícka rallye 1 000,00 €, 37. ročník O kôš mesta 800,00 €.

Programová, funkčná a ekonom. klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách	Čerpanie k 31.12.	Plnenie v %
<b>Podprogram 10.3.</b>	<b>Celomestské športové podujatia</b>	<b>4 550</b>	<b>5 000</b>	<b>3 776,40</b>	<b>75,5</b>
<b>09.5.0</b>	<b>Bežné výdavky - 09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne (CVČ)</b>	<b>4 550</b>	<b>5 000</b>	<b>3 776,40</b>	<b>75,5</b>
<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>4 550</b>	<b>5 000</b>	<b>3 776,40</b>	<b>75,5</b>
	CKP - športové akcie	4 550	5 000	3 776,40	75,5

#### Hodnotenie plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov programového rozpočtu :

##### **Cieľ : Zabezpečiť organizáciu najvýznamnejších mestských športových podujatí**

V roku 2021 bolo naplánovaných 15 športových podujatí. K 31.12.2021 sa vzhľadom k pretrvávajúcim opatreniam covid 19 uskutočnilo 5 športových podujatí. Merateľný ukazovateľ sa plnil podľa možnosti.



Cieľ	Zabezpečiť organizáciu najvýznamnejších mestských športových podujatí							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet podporených športových podujatí celomestského charakteru za rok					
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	2021			
Plánovaná hodnota	18	18	20	20	15			
Skutočná hodnota	19	20	20	5	5			

## Program 11.: Kultúra

### ZÁMER: Maximálna ponuka tvorby a spotreby kultúry v meste

	Schválený rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách 2021	Skutočnosť k 31.12.2021
Rozpočet programu (v €)	444 246,00	444 464,00	442 513,92

**Komentár k programu:** V programe sú rozpočtované výdavky schválené na podporu kultúrneho života v meste. Samostatnú skupinu výdavkov tvorí podpora mesta pre Dom kultúry a podpora pre Mestskú knižnicu.

#### Podprogram 11.1.: Kultúrna infraštruktúra

**Zámer:** Kvalitná základňa kultúrneho života mesta a občanov

	Schválený rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách 2021	Skutočnosť k 31.12.2021
Rozpočet programu (v €)	327 440,00	327 658,00	327 457,96

#### Prvok 11.1.1: Dom Kultúry

**Zodpovednosť:** Dom kultúry

	Schválený rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách 2021	Skutočnosť k 31.12.2021
Rozpočet programu (v €)	280 740,00	291 258,00	291 257,96

**Prvok predstavuje činnosti :** Hlavnou náplňou DK je organizovanie kultúrnych podujatí pre občanov mesta. Ponúka pestrú paletu podujatí z oblasti domácej a dovážanej kultúry, podieľa sa na organizovaní celomestských podujatí, podporuje krúžkovú a vzdelávaciu činnosť. Dom kultúry prevádzkuje kino BANÍK a filmový klub REBEL.

#### Finančné plnenie (komentár k použitiu finančných prostriedkov) :

V prvku 11.1.1. Dom kultúry sú zaúčtované výdavky vo výške 291 257,96 €.

**08.2.0 Kultúrne služby** – poskytnutý bežný prevádzkový transfer vo výške 274 840,00 €, oprava WC 16 417,96 €.

Programová, funkčná a ekonom. klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách	Čerpanie k 31.12.	Plnenie v %
<b>Prvok 11.1.1.</b>	<b>Dom kultúry</b>	<b>280 740</b>	<b>291 258</b>	<b>291 257,96</b>	<b>100,0</b>
<b>08.2.0</b>	<b>Bežné výdavky - 08.2.0 Kultúrne služby (Dom kultúry)</b>	<b>280 740</b>	<b>291 258</b>	<b>291 257,96</b>	<b>100,0</b>
<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>0</b>	<b>16 418</b>	<b>16 417,96</b>	<b>100,0</b>
<b>635</b>	<b>Rutinná a štandardná údržba</b>	<b>0</b>	<b>16 418</b>	<b>16 417,96</b>	<b>100,0</b>
	Rutinná a štandardná údržba DK Handlová (oprava WC) (V)	0	16 418	16 417,96	100,0
<b>640</b>	<b>Bežné transfery</b>	<b>280 740</b>	<b>274 840</b>	<b>274 840,00</b>	<b>100,0</b>
<b>641</b>	<b>Transfery v rámci verejnej správy</b>	<b>280 740</b>	<b>274 840</b>	<b>274 840,00</b>	<b>100,0</b>
	Príspevkovej organizácii - transfer DK	280 740	274 840	274 840,00	100,0

**Hodnotenie plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov programového rozpočtu :****Cieľ : Zabezpečiť dostupnú a pestrú kultúrnu ponuku pre verejnosť v meste splnený.**

V roku 2021 sme vzhľadom k protipandemickým opatreniam spustili činnosť až v júni. Napriek tomu sme zabezpečili pestrú paletu kultúrnych podujatí pre všetky vekové kategórie i napriek tomu, že počas prvých 5 mesiacov sme boli uzavretí. To sa nám podarilo i vďaka spolupráci s ostatnými organizáciami v meste.

**Cieľ : Zabezpečiť neformálne vzdelávanie a šírenie osvetu v meste splnený.**

V rámci spolupráce s viacerými vzdelávacími inštitúciami a Asociáciou kultúrnych inštitúcií Slovenska sme zabezpečili neformálne vzdelávanie pre zamestnancov DK Handlová.

**Cieľ : Zabezpečiť efektívne využitie Domu kultúry splnený.**

Vzhľadom k tomu, že dom kultúry využíva i Cvč Handlová sú priestory využité na maximum. Uvoľnenie opatrení sa odrazilo i v naplnení našich priestorov. Okrem podujatí, ktoré boli do konca mája zakázané, sme zrealizovali aj podujatia tanečných škôl, organizácií fungujúcich v meste a tento rok pribudla i Letná školská družina. Mnohé aktivity sme museli posunúť vzhľadom k tomu, že priestory boli plne obsadené.

**Cieľ : Zabezpečiť prevádzku kultúrno-spoločenského priestoru v mestskej časti splnený.**

Prevádzka DK Morovno beží vďaka koordinácii miestnych obyvateľov našim zamestnancom. Činnosť spustila začiatkom júna.

**Cieľ : Zabezpečiť udržateľnosť tradície kultúrnej tvorivosti občanov mesta splnený.**

V rámci tradičných periodických podujatí sa snažíme osloviť obyvateľov mesta a tvoríme podujatia, ktoré modernejšou, divácky atraktívnou formou pripomínajú tradície. Vzhľadom k pandemickej situácii sme ich začali realizovať až v júni.

**Cieľ : Zabezpečiť dostupnosť filmovej produkcie splnený.**

V roku 2021 fungovalo Kino Baník od júna. Napriek tomu sme divákovi predmetli 251 filmových projekcií, ktoré si pozrelo 2811 divákov.

Cieľ	Zabezpečiť dostupnú a pestrú kultúrnu ponuku pre verejnosť v meste									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet kultúrnych podujatí domácej a dovážanej produkcie za rok							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	2021					
Plánovaná hodnota	85	85	85	57	85					
Skutočná hodnota	86	74	114	12	86					
Cieľ	Zabezpečiť neformálne vzdelávanie a šírenie osvetu v meste									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet náučno-populárnych podujatí uskutočnených v Dome kultúry za rok							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	2021					
Plánovaná hodnota	50	50	60	42	50					
Skutočná hodnota	73	35	46	2	52					
Cieľ	Zabezpečiť efektívne využitie Domu kultúry									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet zorganizovaných prenájmov priestorov Domu kultúry za rok							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	2021					
Plánovaná hodnota	90	90	90	80	90					
Skutočná hodnota	312	174	141	35	48					
Cieľ	Zabezpečiť prevádzku kultúrno-spoločenského priestoru v mestskej časti									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet aktivít v DK Nová Lehota							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	2021					
Plánovaná hodnota	120	120	125	20	-					
Skutočná hodnota	121	107	0	0	-					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet aktivít v DK Morovno							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	2021					
Plánovaná hodnota	150	150	155	80	150					
Skutočná hodnota	162	153	157	15	94					

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť udržateľnosť tradícií kultúrnej tvorivosti občanov mesta</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup			Celkový počet záujmových útvarov vyvíjajúcich činnosť v Dome kultúry					
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	2021				
<b>Plánovaná hodnota</b>	5	6	6	4	6				
<b>Skutočná hodnota</b>	6	7	5	2	3				
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť dostupnosť filmovej produkcie</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup			Celkový počet filmov za rok					
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	2021				
<b>Plánovaná hodnota</b>	370	370	370	360	450				
<b>Skutočná hodnota</b>	428	511	525	91	251				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup			Počet návštevníkov za rok					
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	2021				
<b>Plánovaná hodnota</b>	7 500	8 000	9 000	7 000	9 000				
<b>Skutočná hodnota</b>	8 793	7 471	19 295	4 166	2 811				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup			Počet členov vo FK Rebel					
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	2021				
<b>Plánovaná hodnota</b>	25	30	30	15	30				
<b>Skutočná hodnota</b>	19	22	5	5	23				

#### Prvok 11.1.2: Celomestské kultúrne podujatia

Zodpovednosť: Dom kultúry

	Schválený rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách 2021	Skutočnosť k 31.12.2021
<b>Rozpočet programu (v €)</b>	<b>46 700,00</b>	<b>36 400,00</b>	<b>36 200,00</b>

#### Finančné plnenie (komentár k použitiu finančných prostriedkov):

V prvku 11.1.2. Celomestské kultúrne podujatia sú zaúčtované výdavky vo výške 36 200,00 €.

**08.2.0 Kultúrne služby** – poskytnutý bežný transfer vo výške 36 200,00 € na zabezpečenie podujatí v rámci KCP schváleného MsZ.

Programová, funkčná a ekonom. klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách	Čerpanie k 31.12.	Plnenie v %
<b>Prvok 11.1.2.</b>	<b>Celomestské kultúrne podujatia</b>	<b>46 700</b>	<b>36 400</b>	<b>36 200,00</b>	<b>99,5</b>
<b>08.2.0</b>	<b>Bežné výdavky - 08.2.0 Kultúrne služby (Dom kultúry)</b>	<b>46 700</b>	<b>36 400</b>	<b>36 200,00</b>	<b>99,5</b>
<b>640</b>	<b>Bežné transfery</b>	<b>46 700</b>	<b>36 400</b>	<b>36 200,00</b>	<b>99,5</b>
<b>641</b>	<b>Transfery v rámci verejnej správy</b>	<b>46 700</b>	<b>36 400</b>	<b>36 200,00</b>	<b>99,5</b>
	Príspevkovej organizácii - účelový transfer DK (celom. kult. podujatia, sviatky)	46 500	36 200	36 200,00	100,0
	Príspevkovej organizácii - RKC Prievidza	200	200	0,00	0,0

#### Hodnotenie plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

**Cieľ: Zabezpečiť atraktívnu kultúrnu ponuku pre občanov a návštevníkov mesta splnený.**

Napriek tomu, že sme fungovali od júna, kombináciou dovezených kultúrnych podujatí a podujatí z vlastnej produkcie, sme vytvorili širokú paletu akcií, ktorá oslovila veľký počet divákov.

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť atraktívnu kultúrnu ponuku pre občanov a návštevníkov mesta</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup			Celkový počet celomestských kultúrnych podujatí za rok					
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	2021				
<b>Plánovaná hodnota</b>	20	20	20	13	15				
<b>Skutočná hodnota</b>	19	20	26	12	9				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup			Počet zapojených účinkujúcich za rok					
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	2021				
<b>Plánovaná hodnota</b>	500	500	500	300	300				
<b>Skutočná hodnota</b>	500	503	532	238	242				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup			Počet osláv a pamätných dní a sviatkov					
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	2021				
<b>Plánovaná hodnota</b>	8	8	8	7	8				
<b>Skutočná hodnota</b>	8	8	8	4	6				

### Podprogram 11.2.: Mestská knižnica

**Zámer:** Knižnica otvorená pre všetkých

**Zodpovednosť:** Mestská knižnica Handlová

	Schválený rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách 2021	Skutočnosť k 31.12.2021
<b>Rozpočet programu (v €)</b>	<b>116 806,00</b>	<b>116 806,00</b>	<b>115 055,96</b>

**Podprogram predstavuje činnosti :** komplex činností od poskytovania základných a špeciálnych knižničných služieb cez získavanie nových čitateľov, budovanie a aktualizáciu knižničného fondu, automatizáciu knižničných činností, elektronizáciu a internetizáciu až po organizovanie množstva podujatí pre verejnosť.

#### Finančné plnenie (komentár k použitiu finančných prostriedkov) :

V podprograme 11.2. Mestská knižnica sú zaúčtované výdavky vo výške 115 055,96 €.

**08.2.0 Kultúrne služby –** bežný prevádzkový transfer 114 225,96 €, revízie a kontrola zariadení MsK 830,00 €.

Transfer pre príspevkovú organizáciu Mestskú knižnicu Handlová bol použitý na mzdové a odvodové výdavky, výdavky na tovary a služby, ako aj na bežné výdavky MsK Handlová a na revízie a kontrolu zabezpečovacích zariadení MsK.

Programová, funkčná a ekonom. klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách	Čerpanie k 31.12.	Plnenie v %
<b>Podprogram 11.2.</b>	<b>Mestská knižnica</b>	<b>116 806</b>	<b>116 806</b>	<b>115 055,96</b>	<b>98,5</b>
<b>08.2.0</b>	<b>Bežné výdavky - 08.2.0 Kultúrne služby (Knižnica)</b>	<b>116 806</b>	<b>116 806</b>	<b>115 055,96</b>	<b>98,5</b>
<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>2 580</b>	<b>2 580</b>	<b>830,00</b>	<b>32,2</b>
<b>637</b>	<b>Služby</b>	<b>2 580</b>	<b>2 580</b>	<b>830,00</b>	<b>32,2</b>
	Všeobecné služby - revízie a kontrola zariadení v MsK	2 580	2 580	830,00	32,2
<b>640</b>	<b>Bežné transfery</b>	<b>114 226</b>	<b>114 226</b>	<b>114 225,96</b>	<b>100,0</b>
<b>641</b>	<b>Transfery v rámci verejnej správy</b>	<b>114 226</b>	<b>114 226</b>	<b>114 225,96</b>	<b>100,0</b>
	Príspevkovej organizácii - transfer MsK	114 226	114 226	114 225,96	100,0

#### Hodnotenie plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov programového rozpočtu :

Pandémia ochorenia COVID 19 výrazne ovplyvňovala činnosť knižnice aj v tomto roku. Počas roka 2021 bola knižnica zatvorená v januári a v decembri. A aj keď bola knižnica otvorená, činnosť bola veľmi obmedzená. Čitateľov sme vybavovali cez výpožičné okno, fungovali sme na základe telefonických a mailových požiadaviek, za prísnych hygienických a bezpečnostných covid-opatrení. Služby knižnice boli obmedzené na vrátenie a požičanie kníh. Z dôvodu Covid-nariadení: zákazu stretávania sa a zatvorených škôl neboli uskutočnené ani len tradičné knižničné podujatia pre deti, aj pre dospelých. To

veľmi ovplyvnilo našu činnosť a štatistické ukazovatele počas celého roka. Napriek nepriaznivej situácii sme sa snažili plánované ciele plniť.

**Cieľ : Zabezpečiť dostupnosť knižnej kultúry pre všetkých obyvateľov v meste splnený.**

**Cieľ : Zabezpečiť prístup elektronického prostredia pre návštevníkov knižnice splnený.**

**Cieľ : Zabezpečiť atraktivnosť mestskej knižnice pre obyvateľov mesta splnený.**

**Cieľ : Zabezpečiť službu vyhľadávania informácií podľa zadania člena knižnice splnený.**

**Cieľ : Zabezpečiť šírenie humanistickej vzdelanosti a osvetu v meste splnený.**

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť dostupnosť knižnej kultúry pre všetkých obyvateľov v meste</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup			Celkový počet registrovaných čitateľov knižnice za rok					
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	2021				
<b>Plánovaná hodnota</b>	2 050	2 050	2 050	2 050	2 050				
<b>Skutočná hodnota</b>	1 829	1 786	2 054	1 854	1 487				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup			Počet všetkých zrealizovaných výpožičiek za rok					
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	2021				
<b>Plánovaná hodnota</b>	73 500	65 000	65 000	52 000	55 000				
<b>Skutočná hodnota</b>	56 772	53 316	52 712	41 164	33 047				
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť prístup elektronického prostredia pre návštevníkov knižnice</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup			Počet užívateľov verejného internetu za rok					
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	2021				
<b>Plánovaná hodnota</b>	2 000	2 000	2 000	1 700	1 700				
<b>Skutočná hodnota</b>	3 175	3 217	2 109	1 522	1 052				
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť atraktivnosť mestskej knižnice pre obyvateľov mesta</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup			Celkový počet novo nakúpených knižničných jednotiek za rok					
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	2021				
<b>Plánovaná hodnota</b>	35	70	70	270	70				
<b>Skutočná hodnota</b>	389	677	374	241	570				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup			Celkový počet titulov periodických tlačovín v knižnici					
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	2021				
<b>Plánovaná hodnota</b>	35	35	35	35	35				
<b>Skutočná hodnota</b>	35	35	35	33	30				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup			Celkový počet návštevníkov knižnice za rok					
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	2021				
<b>Plánovaná hodnota</b>	37 000	34 000	34 000	25 000	30 000				
<b>Skutočná hodnota</b>	31 346	30 426	30 125	20 184	15 920				
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť službu vyhľadávania informácií podľa zadania člena knižnice</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup			Počet vyhľadaných bibliografických informačných tém za rok					
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	2021				
<b>Plánovaná hodnota</b>	1 000	950	950	700	700				
<b>Skutočná hodnota</b>	628	619	591	412	228				
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť šírenie humanistickej vzdelanosti a osvetu v meste</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup			Počet vzdelávaco-osvetových podujatí zorganizovaných za rok					
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	2021				
<b>Plánovaná hodnota</b>	200	180	180	140	180				

Skutočná hodnota	216	202	211	66	46				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet účastníkov za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	2021				
Plánovaná Hodnota	4 800	4 500	4 500	2 600	3 700				
Skutočná hodnota	3 819	3 597	3 630	939	694				

## Program 12: Prostredie pre život

### ZÁMER: Atraktívne mesto v Handlovskej doline

	Schválený rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách 2021	Skutočnosť k 31.12.2021
Rozpočet programu (v €)	1 125 688,00	1 354 785,00	1 137 040,03

**Komentár k programu:** V programe sú rozpočtované výdavky mesta na prevádzku, správu a údržbu verejného osvetlenia, samostatnú skupinu rozpočtovaných nákladov tvoria výdavky na údržbu verejných priestranstiev – námestí a spevnených plôch a detské ihriská. Samostatnú rozpočtovú kapitolu programu predstavujú výdavky na údržbu verejnej zelene a verejných pohrebísk.

#### Podprogram 12.1.: Verejné osvetlenie

**Zámer:** Handlová bez tmavých miest

**Zodpovednosť:** Prednosta mesta Handlová

	Schválený rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách 2021	Skutočnosť k 31.12.2021
Rozpočet programu (v €)	408 592,00	427 392,00	422 005,36

**Podprogram predstavuje činnosti :** údržba a prevádzka verejného osvetlenia v meste, rozširovanie a rekonštrukcie existujúcej siete verejného osvetlenia.

#### Finančné plnenie (komentár k použitiu finančných prostriedkov) :

V podprograme 12.1. Verejné osvetlenie sú zaúčtované výdavky vo výške 422 005,36 €.

**01.7.0 Transakcie verejného dlhu** - nákup akcií v spoločnosti FINMOS v rámci projektu „Osvetlíme tmavé miesta v meste“ 293 592,00 €,

**06.4.0 Verejné osvetlenie** - elektrická energia VO 85 907,28 €, údržba VO 42 506,08 €.

Programová, funkčná a ekonom. klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách	Čerpanie k 31.12.	Plnenie v %
<b>Podprogram 12.1.</b>	<b>Verejné osvetlenie</b>	<b>408 592</b>	<b>427 392</b>	<b>422 005,36</b>	<b>98,7</b>
<b>06.4.0</b>	<b>Bežné výdavky - 06.4.0 Verejné osvetlenie</b>	<b>115 000</b>	<b>133 800</b>	<b>128 413,36</b>	<b>96,0</b>
<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>115 000</b>	<b>133 800</b>	<b>128 413,36</b>	<b>96,0</b>
<b>632</b>	<b>Energie, voda a komunikácie</b>	<b>80 000</b>	<b>90 500</b>	<b>85 907,28</b>	<b>94,9</b>
	Elektrická energia VO	80 000	90 500	85 907,28	94,9
<b>635</b>	<b>Rutinná a štandardná údržba</b>	<b>35 000</b>	<b>43 300</b>	<b>42 506,08</b>	<b>98,2</b>
	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení - FINM. O. S. údržba VO	35 000	43 300	42 506,08	98,2
<b>01.7.0</b>	<b>Finančné operácie výdavkové - 01.7.0 Transakcie verejného dlhu</b>	<b>293 592</b>	<b>293 592</b>	<b>293 592,00</b>	<b>100,0</b>
<b>810</b>	<b>Úverv, pôžičky, návratné f. výp., účasť na maj.</b>	<b>293 592</b>	<b>293 592</b>	<b>293 592,00</b>	<b>100,0</b>
<b>814</b>	<b>Účasť na majetku - akcie FIN M.O.S</b>	<b>293 592</b>	<b>293 592</b>	<b>293 592,00</b>	<b>100,0</b>

**Hodnotenie plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov programového rozpočtu :****Cieľ : Zabezpečiť efektívne a bezpečné osvetlenie celého mesta** - počet svietidiel ostáva dlhodobo nezmenený.

Cieľ	Zabezpečiť efektívne a bezpečné osvetlenie celého mesta							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet inštalovaných svietiacich bodov v meste					
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	2021			
Plánovaná hodnota	1 920	1 920	2 085	2 085	2 085			
Skutočná hodnota	2 022	2 022	2 085	2 085	2 085			

**Podprogram 12.2.: Verejné priestranstvá****Zámer: Príjemné prostredie pre relax všetkých Handlovčanov**

	Schválený rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách 2021	Skutočnosť k 31.12.2021
Rozpočet programu (v €)	599 096,00	660 460,00	522 003,69

**Prvok 12.2.1.: Námestia a spevnené plochy****Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ÚP, dopravy a OŽP**

	Schválený rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách 2021	Skutočnosť k 31.12.2021
Rozpočet programu (v €)	589 096,00	650 335,00	516 827,06

**Finančné plnenie (komentár k použitiu finančných prostriedkov) :**

V prvku 12.2.1. Námestia a spevnené plochy sú zaúčtované výdavky vo výške 516 827,06 €.

**05.6.0 Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná** – údržba mestského mobiliáru 3 348,00 € (lavičky, koše),**06.2.0 Rozvoj obcí** – revitalizácia vnútrobloku MC firmou TMG, a.s. Prievidza o ploche 6 560m<sup>2</sup> vo výške 513 479,06 €. Z celkovej výšky 513 479,06 € boli financované výdavky zo štátnych zdrojov a EÚ vo výške 455 157,24 € a zo zdrojov mesta vo výške 58 321,82 €.

Programová, funkčná a ekonom. klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách	Čerpanie k 31.12.	Plnenie v %
<b>Prvok 12.2.1.</b>	<b>Námestia a spevnené plochy</b>	<b>589 096</b>	<b>650 335</b>	<b>516 827,06</b>	<b>79,5</b>
<b>05.6.0</b>	<b>Bežné výdavky - 05.6.0 Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 348,00</b>	<b>111,6</b>
<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 348,00</b>	<b>111,6</b>
<b>635</b>	<b>Rutinná a štandardná údržba</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 348,00</b>	<b>111,6</b>
	Rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí ( <b>správa a údržba mestského mobiliáru</b> )	3 000	3 000	3 348,00	111,6
<b>06.2.0</b>	<b>Kapitálové výdavky - 06.2.0 Rozvoj obcí</b>	<b>586 096</b>	<b>647 335</b>	<b>513 479,06</b>	<b>79,3</b>
<b>710</b>	<b>Obstarávanie kapitálových aktív</b>	<b>586 096</b>	<b>647 335</b>	<b>513 479,06</b>	<b>79,3</b>
<b>717</b>	<b>Realizácia stavieb, ich tech.zhodnot.</b>	<b>586 096</b>	<b>647 335</b>	<b>513 479,06</b>	<b>79,3</b>
	Realizácia nových stavieb "Revitalizácia vnútrobloku MC"- prostriedky z EFRR	586 096	575 835	513 479,06	89,2
	Stavebný dozor "Revitalizácia vnútrobloku MC"	0	1 500	0,00	0,0
	Realizácia nových stavieb "Revitalizácia verejného priestranstva, <b>otočňa Nová Lehota</b> " (RF)	<b>0</b>	<b>70 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>

**Hodnotenie plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov programového rozpočtu :****Cieľ : Zabezpečiť správu priestorov pre spoločenský život občanov mesta** bol splnený. Naplánované merateľné ukazovatele v počte hodín údržby neboli splnené z dôvodu poklesu počtu aktívnych pracovníkov.

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť správu priestorov pre spoločenský život občanov mesta</b>							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Celkový počet udržiavaných verejných priestranstiev v meste					
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	2021			
<b>Plánovaná hodnota</b>	4	4	4	4	4			
<b>Skutočná hodnota</b>	4	4	4	4	4			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Celková plocha v m <sup>2</sup> udržiavaných verejných priestranstiev v meste					
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	2021			
<b>Plánovaná hodnota</b>	6 600	6 600	6 600	6 600	6 600			
<b>Skutočná hodnota</b>	6 600	6 600	6 600	6 600	6 600			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet hodín plánovanej údržby za rok					
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	2021			
<b>Plánovaná hodnota</b>	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000			
<b>Skutočná hodnota</b>	3 000	3 000	1 500	1 500	1 500			

### Prvok 12.2.2.: Detské ihriská

**Zodpovednosť:** Oddelenie výstavby, ÚP, dopravy a OŽP

	Schválený rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách 2021	Skutočnosť k 31.12.2021
<b>Rozpočet programu (v €)</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>5 051,33</b>

**Prvok predstavuje činnosti :** pravidelná údržba a budovanie detských ihrísk na území mesta.

#### Finančné plnenie (komentár k použitiu finančných prostriedkov) :

V prvku 12.2.2. Detské ihriská sú začítavané **výdavky vo výške 5 051,33 €** na bežnú kontrolu a údržbu detských ihrísk (ulice Mostná, Partizánska, Školská, revízie ihrísk o počte 17 ks).

Programová, funkčná a ekonom. klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách	Čerpanie k 31.12.	Plnenie v %
<b>Prvok 12.2.2.</b>	<b>Detské ihriská</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>5 051,33</b>	<b>50,5</b>
<b>06.2.0</b>	<b>Bežné výdavky - 06.2.0 Rozvoj obcí</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>5 051,33</b>	<b>50,5</b>
<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>5 051,33</b>	<b>50,5</b>
<b>635</b>	<b>Rutinná a štandardná údržba</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>5 051,33</b>	<b>50,5</b>
	Budov, objektov alebo ich častí - údržba detských ihrísk	10 000	10 000	5 051,33	50,5

#### Hodnotenie plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov programového rozpočtu :

##### **Cieľ : Zabezpečiť starostlivosť o bezpečnosť zón pre deti**

Naplánovaný merateľný ukazovateľ v celkovom počte detských ihrísk a v počte hodín údržby nebol splnený z titulu poklesu počtu aktivačných pracovníkov VPP. Cieľ programu Zabezpečiť starostlivosť o bezpečnosť zón pre deti nebol splnený z titulu racionalizačných opatrení rozpočtu mesta a nevyhovujúceho stavu ihrísk. V meste sa dočasne zastavila postupná fyzická likvidácia a demontáž detských sídliskových ihrísk z titulu morálneho a technického opotrebovania. Zákona č. 371/2019 Z. z. o základných požiadavkách na bezpečnosť detského ihriska, podľa ktorého bola nariadená likvidácia ihrísk, bol zákonom 75/2021 Z. Z. zrušený.

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť starostlivosť o bezpečnosť zón pre deti</b>							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Celkový počet detských ihrísk v meste					
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	2021			
<b>Plánovaná hodnota</b>	51	51	51	51	51			
<b>Skutočná hodnota</b>	45	49	50	45	45			



Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celková predpokladaná plocha detských ihrísk v m <sup>2</sup>						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	2021				
Plánovaná hodnota	7 700	7 700	7 700	7 700	7 700				
Skutočná hodnota	6 930	7 700	7 700	6 800	6 800				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet hodín plánovanej údržby za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	2021				
Plánovaná hodnota	500	510	500	500	500				
Skutočná hodnota	250	300	250	260	250				

### Prvok 12.2.3.: Verejné pohrebiská

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ÚP, dopravy a OŽP

	Schválený rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách 2021	Skutočnosť k 31.12.2021
Rozpočet programu (v €)	0,00	125,00	125,30

#### Finančné plnenie (komentar k použitiu finančných prostriedkov):

V prvku 12.2.3. Verejné pohrebiská sú zaúčtované výdavky vo výške 125,30 € na údržbu vojnových hrobov (dotácia z Obvodného úradu v Trenčíne). Prevádzkovateľom pohrebisk je spoločnosť PARTE s.r.o..

Programová, funkčná a ekonom. klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách	Čerpanie k 31.12.	Plnenie v %
Prvok 12.2.3.	Verejné pohrebiská	0	125	125,30	100,2
08.2.0	Bežné výdavky - 08.2.0 Kultúrne služby	0	125	125,30	100,2
630	Tovary a služby	0	125	125,30	100,2
635	Rutinná a štandardná údržba	0	125	125,30	100,2
	Budov, objektov alebo ich častí - pamiatková starostlivosť - vojnové hroby (ŠR)	0	125	125,30	100,2

#### Hodnotenie plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

##### Cieľ: Zabezpečiť starostlivosť o nehnuteľnosti na pietnych miestach v meste

Naplánovaný merateľný ukazovateľ bol splnený. Cieľ programu Zabezpečiť starostlivosť o nehnuteľnosti na pietnych miestach v meste bol splnený aktívnymi pracovníkmi VPP a pracovníkmi správcu mestských cintorínov.

Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o nehnuteľnosti na pietnych miestach v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet udržiavaných verejných pohrebísk v meste						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	2021				
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3				
Skutočná hodnota	3	3	3	3	3				

### Podprogram 12.3.: Verejná zeleň

Zámer: Handlová - mesto parkovej zelene

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ÚP, dopravy a OŽP

	Schválený rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách 2021	Skutočnosť k 31.12.2021
Rozpočet programu (v €)	118 000,00	266 933,00	193 030,98

Podprogram predstavuje činnosti: pravidelná údržba verejnej zelene (kosenie, hrabanie a odvoz pokosenej trávy, údržba kvetinových záhonov, živých plotov, odstraňovanie nevhodnej zelene, ošetrovanie drevín a výsadba nových drevín).

**Finančné plnenie (komentár k použitiu finančných prostriedkov) :**

V podprograme 12.3. Verejná zeleň sú zaúčtované výdavky na údržbu mestskej zelene vo výške 193 030,98 €.

**06.2.0 Rozvoj obcí** - údržba verejnej zelene a to kosenie, hrabanie a odvoz pokosenej trávy 174 413,59 €, údržba CMZ 5 986,59 €, výrub drevín a opílovanie 3 103,94 €, odstránenie drevín (bolševník, pohánkovec, zlatobyľ a iné) 508,63 €, údržba zelene (správne poplatky v zmysle zákona č.543/2002 o ochrane prírody) 8 518,23 €,

**04.2.2 Lesníctvo** – peňažný vklad do n.o., Handlovské lesy 500,00€.

Programová, funkčná a ekonom. klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách	Čerpanie k 31.12.	Plnenie v %
<b>Podprogram 12.3.</b>	<b>Verejná zeleň</b>	<b>118 000</b>	<b>266 933</b>	<b>193 030,98</b>	<b>72,3</b>
<b>04.2.2</b>	<b>Finančné operácie výdavkové - 04.2.2 Lesníctvo</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500,00</b>	<b>100,0</b>
<b>810</b>	<b>Úvery, pôžičky, návratné f. výp., účasť na maj..</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500,00</b>	<b>100,0</b>
<b>814</b>	<b>Účasť na majetku</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500,00</b>	<b>100,0</b>
	Účasť na majetku v tuzemsku - peňažný vklad Handlovské lesy, n.o.	0	500	500,00	100,0
<b>06.2.0</b>	<b>Bežné výdavky - 06.2.0 Rozvoj obcí</b>	<b>118 000</b>	<b>266 433</b>	<b>192 530,98</b>	<b>72,3</b>
<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>118 000</b>	<b>266 433</b>	<b>192 530,98</b>	<b>72,3</b>
<b>635</b>	<b>Rutinná a štandardná údržba</b>	<b>118 000</b>	<b>266 433</b>	<b>192 530,98</b>	<b>72,3</b>
	Budov, objektov alebo ich častí - verejnej zelene (kosba, záhony, dreviny) HATER	90 000	100 000	174 413,59	174,4
	Budov, objektov alebo ich častí - verejnej zelene CMZ, 29. augusta (HATER)	20 000	20 000	5 986,59	29,9
	Výrub drevín, opílovanie + arboristické ošetrovanie	5 000	5 000	3 103,94	62,1
	Budov, objektov alebo ich častí - odstránenie drevín (bolševník, pohánkovec, zlatobyľ - MÚ objednávky)	3 000	3 000	508,63	17,0
	Rutinná a štandardná údržba - zelene (správne poplatky v zmysle zákona č.543/2002 o ochrane prírody - výrub drevín)	0	138 433	8 518,23	6,2

**Hodnotenie plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov programového rozpočtu :****Cieľ : Zabezpečiť starostlivosť o trávnaté plochy v meste**

Plánované merateľné ukazovatele v počte kosení a objeme vyvezeného biologického odpadu boli splnené. Cieľ prvku Zabezpečiť starostlivosť o trávnaté plochy v meste bol splnený.

**Cieľ : Zabezpečiť regulovaný rast sadenej a vyššej zelene v meste**

Plánované merateľné ukazovatele v oblasti živých plotov boli dodržané a ukazovatele v počte vysadených kvetov naplnené. Cieľ prvku Zabezpečiť regulovaný rast sadenej a vyššej zelene v meste bol splnený.

Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o trávnaté plochy v meste							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celková plocha udržiavanej verejnej zelene v m <sup>2</sup> za rok					
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	2021			
Plánovaná hodnota	334 968	354 068	354 068	354 068	354 068			
Skutočná hodnota	334 968	354 068	354 068	354 068	354 068			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet kosení za rok					
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	2021			
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3			
Skutočná hodnota	3	3	3	3	3			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový objem vyvezeného biologického odpadu v tonách za rok					
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	2021			
Plánovaná hodnota	2 000	2 100	2 100	2 100	2 100			
Skutočná hodnota	2 500	2 300	2 300	2 350	2 100			

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť regulovaný rast sadenej a vyššej zelene v meste</b>							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Celkový počet bežných metrov udržiavaných živých plotov v meste					
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	2021			
<b>Plánovaná hodnota</b>	650	650	650	650	650			
<b>Skutočná hodnota</b>	550	550	550	550	600			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet vysadených kvetov v meste za rok					
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	2021			
<b>Plánovaná hodnota</b>	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000			
<b>Skutočná hodnota</b>	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000			

## Program 13.: Bývanie

### ZÁMER: Handlová – mesto kde bývať nie je problémom

	Schválený rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách 2021	Skutočnosť k 31.12.2021
<b>Rozpočet programu (v €)</b>	<b>302 417,00</b>	<b>333 727,00</b>	<b>329 440,52</b>

**Komentár k programu:** V programe sú rozpočtované výdavky spojené s platbami mesta pre stabilizáciu a rozvoj bytovej politiky v meste. Vynakladané výdavky sú rozdelené do skupín nákladov na správu a evidenciu bytových objektov, údržbu a modernizáciu bytového fondu v meste, ktoré pre mesto vykonáva Mestský bytový podnik s.r.o..

#### Podprogram 13.1.: Správa a evidencia bytových objektov

**Zámer:** Bývanie v meste pre všetkých

**Zodpovednosť:** Mestský bytový podnik Handlová spol. s r.o.

	Schválený rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách 2021	Skutočnosť k 31.12.2021
<b>Rozpočet programu (v €)</b>	<b>2 700,00</b>	<b>34 010,00</b>	<b>29 723,52</b>

#### Finančné plnenie (komentár k použitiu finančných prostriedkov) :

V podprograme 13.1. Správa a evidencia bytových objektov sú zaúčtované výdavky vo výške 29 723,52 €.

**06.1.0 Rozvoj bývania** - tabule na označenie budov 236,00 €, oprava bytového domu na ul. Dimitrova 18 793,96 €.

**06.2.0 Rozvoj obcí** – za správu nebytových priestorov MsBP 8 016,24 € a fond údržby MsBP 2 677,32 €.

Programová, funkčná a ekonom. klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách	Čerpanie k 31.12.	Plnenie v %
<b>Podprogram 13.1.</b>	<b>Správa a evidencia bytových objektov</b>	<b>2 700</b>	<b>34 010</b>	<b>29 723,52</b>	<b>87,4</b>
<b>06.1.0</b>	<b>Bežné výdavky - 06.1.0 Rozvoj bývania</b>	<b>1 000</b>	<b>19 000</b>	<b>19 029,96</b>	<b>100,2</b>
<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>1 000</b>	<b>19 000</b>	<b>19 029,96</b>	<b>100,2</b>
<b>635</b>	<b>Rutinná a štandardná údržba</b>	<b>1 000</b>	<b>19 000</b>	<b>19 029,96</b>	<b>100,2</b>
	Rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí ( <b>označenie budov - súpisné čísla</b> )	1 000	1 000	236,00	23,6
	Rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí ( <b>oprava bytového domu na ul. Dimitrova</b> )	0	18 000	18 793,96	104,4
<b>06.2.0.</b>	<b>Bežné výdavky - 06.2.0 Rozvoj obcí</b>	<b>1 700</b>	<b>15 010</b>	<b>10 693,56</b>	<b>71,2</b>
<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>1 700</b>	<b>15 010</b>	<b>10 693,56</b>	<b>71,2</b>
<b>637</b>	<b>Služby</b>	<b>1 700</b>	<b>15 010</b>	<b>10 693,56</b>	<b>71,2</b>
	MsBP - správa byt. a nebyt. priestorov (správa bytového a nebytového hospodárstva)	0	12 000	8 016,24	66,8
	MsBP - fond údržby	0	2 700	2 677,32	99,2

	Handimex - správa nebyt. priestorov	0	310	0,00	0,0
	Špeciálne služby - MsBP správa byt. a nebyt. priestorov	1 500	0	0,00	0,0
	Špeciálne služby - Handimex správa neb. priestorov	200	0	0,00	0,0

**Hodnotenie plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov programového rozpočtu :**

**Cieľ : Zabezpečiť efektívnu správu prenajímateľných bytov v meste**

Vyhodnotenie: Predpokladaný stav v počte bytov poklesol z dôvodu odpredaja a asanácie. Znížili sme však plánovanú hodnotu dlžníkov, čo je výsledok neustáleho vymáhania pohľadávok obyvateľstva na predpise nájomného.

**Cieľ : Zabezpečiť využívanie nebytových priestorov bytových objektov**

Vyhodnotenie: Plánované hodnoty v celkovom počte uzatvorených nájomných zmlúv sa podarilo naplniť. Plánovanú hodnotu celkovej prenajímateľnej plochy NP sme naplnili. Percento inkasovaných príjmov voči predpisu sa nám podarilo naplniť. Priemerný dosiahnutý výnos z prenájmu nebytových priestorov sa nám nepodarilo naplniť z dôvodu poklesu % celkovej prenajímateľnej plochy.

**Cieľ : Zabezpečiť bezporuchové bývanie pre nájomníkov v nájomných bytoch mesta**

Vyhodnotenie: Zaznamenali sme mierny nárast v počte hodín štandardnej údržby, u neplánovanej údržby došlo k nárastu z dôvodu riešenia zlej situácie v baníckej kolónii

**Cieľ : Zabezpečiť bývanie pre nájomníkov bytov nízkeho štandardu**

Vyhodnotenie: Plánované hodnoty sa podarilo naplniť. Percento skutočného výberu nedosahuje 100%, v porovnaní s predchádzajúcim rokom došlo však k nárastu o 4,64% . V počte hodín pri riešení havarijných situácií sme dosiahli plánované hodnoty.

Cieľ	Zabezpečiť efektívnu správu prenajímateľných bytov v meste									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet spravovaných bytov mimo Baníckej kolónie a DOS							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	2021					
Plánovaná hodnota	360	350	345	340	340					
Skutočná hodnota	364	360	359	348	333					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% zo všetkých bytov v majetku mesta pri ktorých je evidovaná dlžoba							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	2021					
Plánovaná hodnota	52	52	52	51	50					
Skutočná hodnota	45,39	44,47	41	42,84	45,53					
Cieľ	Zabezpečiť využívanie nebytových priestorov bytových objektov									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet uzatvorených nájomných zmlúv o prenájme nebytových priestorov							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	2021					
Plánovaná hodnota	8	8	8	8	8					
Skutočná hodnota	24	22	21	19	23					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% prenajatých plôch z celkovej prenajímateľnej plochy nebytových priestorov za rok							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	2021					
Plánovaná hodnota	80	80	80	80	80					
Skutočná hodnota	91,29	88,3	86,65	76,39	100					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% inkasovaných príjmov voči predpisu za rok							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	2021					
Plánovaná hodnota	92	92	92	92	92					
Skutočná hodnota	95,78	93,52	90,5	97,25	96,22					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný dosiahnutý výnos z prenájmu m <sup>2</sup> nebytovej plochy za rok v €							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	2021					
Plánovaná hodnota	18	18	18	18	18					

Skutočná hodnota	18,47	18,76	17,32	16,33	16,03				
Cieľ	Zabezpečiť bezporuchové bývanie pre nájomníkov v nájomných bytoch mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Plánovaný počet hodín výkonov štandardnej údržby za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	2021				
Plánovaná hodnota	4 000	4 000	3 900	3 800	3 700				
Skutočná hodnota	4 124	4 013	3 920	3 894	3 713				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% výkonov zrealizovaných v režime neplánovanej údržby a riešenia havárií						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	2021				
Plánovaná hodnota	27	28	29	29	20				
Skutočná hodnota	29	33	32	31	25				
Cieľ	Zabezpečiť bývanie pre nájomníkov bytov nízkeho štandardu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet nájomných bytov mesta v kategórii nízkeho štandardu						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	2021				
Plánovaná hodnota	280	280	280	280	280				
Skutočná hodnota	292	290	290	289	285				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% skutočného výberu z predpisu výberu nájomného na rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	2021				
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100				
Skutočná hodnota	89,92	89,26	90,63	85,1	89,74				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet hodín výkonov pri riešení havarijných situácií za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	2021				
Plánovaná hodnota	2 000	2 100	2 200	2 200	2 200				
Skutočná hodnota	2 056	2 115	2 198	2 203	2 201				

### Podprogram 13.2.: Zhodnocovanie a výstavba bytových objektov

Zámer: Atraktívne bývanie pre zodpovedných nájomníkov

Zodpovednosť: Mestský bytový podnik Handlová spol. s r.o.

	Schválený rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách 2021	Skutočnosť k 31.12.2021
Rozpočet programu (v €)	299 717,00	299 717,00	299 717,00

#### Finančné plnenie (komentár k použitiu finančných prostriedkov):

V podprograme 13.2. Zhodnocovanie a výstavba bytových objektov sú zaúčtované výdavky vo výške 299 717,00 €.

01.7.0 Transakcie verejného dlhu – splátky úrokov za nájomné byty : Ligetská 5 674,73 €, ul. Železničarska 18 136,33 €, Dimitrova 16 511,37 €, Mostná I. 19 309,97 €, Mostná II. 19 897,68 €, splátky istín : Ligetská 18 635,27 €, ul. Železničarska 63 142,67 €, Dimitrova 44 098,63 €, Mostná I. 47 889,03 €, Mostná II. 46 421,32 €.

Programová, funkčná a ekonom. klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách	Čerpanie k 31.12.	Plnenie v %
<b>Podprogram 13.2.</b>	<b>Zhodnocovanie a výstavba bytových objektov</b>	<b>299 717</b>	<b>299 717</b>	<b>299 717,00</b>	<b>100,0</b>
01.7.0	Bežné výdavky - 01.7.0 Transakcie verejného dlhu	79 530	79 530	79 530,08	100,0
650	Splácanie úrokov a ostatné pl. súvisiace s úver...	79 530	79 530	79 530,08	100,0
651	Splácanie úrokov v tuzemsku	79 530	79 530	79 530,08	100,0
	Splácanie bežných úrokov - Lig. ŠFRB (Dexia)	5 675	5 675	5 674,73	100,0

	Splácanie úrokov - NB Želez. - ŠFRB	18 136	18 136	18 136,33	100,0
	Splácanie bežných úrokov - BD Dimitrovová - Dexia	16 511	16 511	16 511,37	100,0
	Splácanie bežných úrokov - BD Mostná I.	19 310	19 310	19 309,97	100,0
	Splácanie bežných úrokov - BD Mostná II.	19 898	19 898	19 897,68	100,0
<b>01.7.0</b>	<b>Finančné operácie výdavkové - 01.7.0</b>	<b>220 187</b>	<b>220 187</b>	<b>220 186,92</b>	<b>100,0</b>
	<b>Transakcie verejného dlhu</b>				
<b>820</b>	<b>Splácanie istín</b>	<b>220 187</b>	<b>220 187</b>	<b>220 186,92</b>	<b>100,0</b>
<b>821</b>	<b>Splácanie tuzemskej istiny</b>	<b>220 187</b>	<b>220 187</b>	<b>220 186,92</b>	<b>100,0</b>
	Z ostatných úverov, dlhod. - ŠFRB - NB Lig.	18 635	18 635	18 635,27	100,0
	Z úverov dlhodob. ŠFRB - NB Železn.	63 143	63 143	63 142,67	100,0
	Z bankových úverov - BD Dimitrovová	44 099	44 099	44 098,63	100,0
	Z bankových úverov - ŠFRB BD Mostná	47 889	47 889	47 889,03	100,0
	Z bankových úverov - ŠFRB BD Mostná II.	46 421	46 421	46 421,32	100,0

**Hodnotenie plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov programového rozpočtu :**

**Cieľ : Zabezpečiť rastúcu kvalitu bývania v meste splnený.**

Plánované hodnoty sa podarilo naplniť

Cieľ	Zabezpečiť rastúcu kvalitu bývania v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zhodnotených bytových jednotiek za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	2021				
Plánovaná hodnota	20	15	15	15	15				
Skutočná hodnota	20	16	15	13	15				

## Program 14.: Sociálne služby

### ZÁMER: Mesto schopné pomáhať bez plytvania

	Schválený rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách 2021	Skutočnosť k 31.12.2021
Rozpočet programu (v €)	2 519 252,00	2 575 210,00	2 094 190,02

**Komentár k programu:** V programe sú rozpočtované výdavky samosprávy rozdelené na skupinu výdavkov určených pre sanáciu problémov seniorov v meste – Denné centrum (Klub dôchodcov), terénnej, domácej opatrovateľskej služby a riešenie opatrovateľskej služby pre zdravotne postihnutých občanov mesta. Druhú skupinu tvoria výdavky samosprávy pre financovanie krízových intervencií pre špecifické skupiny a potreby klientov (osamelí rodičia, bezdomovci, terénna sociálna práca s ucelenými skupinami obyvateľov). Samostatnými skupinami výdavkov mesta sú nepovinné sociálne dotácie na základe originálnej právomoci mesta (príspevky jednotlivcom a dotácie od mesta pre nezávislé občianske združenia na podporu sociálnych projektov, aktivít) a povinné sociálne transfery mesta (hmotná núdza, sociálno-právna ochrana detí, pochovania opustených občanov). Ucelenú skupinu výdavkov tvoria výdavky mesta určené na aktivity a činnosti rozvoja pracovných zručností a zamestnanosti v meste.

#### Podprogram 14.1.: Starostlivosť o seniorov

**Zámer:** Plnohodnotný život seniorov v meste

	Schválený rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách 2021	Skutočnosť k 31.12.2021
Rozpočet programu (v €)	458 217,00	524 567,00	462 461,25

**Prvok 14.1.1.: Denné centrum**  
**Zodpovednosť: Oddelenie sociálne**

	Schválený rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách 2021	Skutočnosť k 31.12.2021
<b>Rozpočet programu (v €)</b>	<b>3 970,00</b>	<b>4 670,00</b>	<b>3 099,43</b>

Prvok predstavuje činnosti : rozvíjanie kultúrnych a spoločenských aktivít v dennom centre.

**Finančné plnenie (komentár k použitiu finančných prostriedkov) :**

V prvku 14.1.1. Denné centrum sú zaúčtované výdavky spojené s prevádzkou a údržbou Denného centra v celkovej výške 3 099,43 €.

**10.2.0 Staroba** - elektrická energia 339,80 €, plyn 634,28 €, vodné, stočné 31,95 €, všeobecný materiál 1 228,36 € (čistiace a hygienické prostriedky 49,42 €, všeobecný materiál 189,34 €, reprezentačné - posedenie dôchodcov 989,60 €), oprava zľabov v objekte Denného centra 845,00 €, kontrola zariadení 20,04 €.

Prostriedky čerpané celkovo na 66,4 %. Prečerpaná bola len položka na opravu a úpravu objektu, nakoľko sa riešil havarijný stav zľabov. Revízie sa budú vykonávať v roku 2022. Výdavky na reprezentáciu sa čerпали najmä v jarnom a letnom období z dôvodu opakovaných opatrení COVID 19.

Programová, funkčná a ekonom. klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách	Čerpanie k 31.12.	Plnenie v %
<b>Prvok 14.1.1.</b>	<b>Denné centrum (2)</b>	<b>3 970</b>	<b>4 670</b>	<b>3 099,43</b>	<b>66,4</b>
<b>10.2.0</b>	<b>Bežné výdavky - 10.2.0 Staroba (Denné centrum)</b>	<b>3 970</b>	<b>4 670</b>	<b>3 099,43</b>	<b>66,4</b>
<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>3 970</b>	<b>4 670</b>	<b>3 099,43</b>	<b>66,4</b>
<b>632</b>	<b>Energie, voda a komunikácie</b>	<b>2 480</b>	<b>2 480</b>	<b>1 006,03</b>	<b>40,6</b>
	Elektrická energia	400	400	339,80	85,0
	Plyn, para	2 000	2 000	634,28	31,7
	Vodné, stočné	80	80	31,95	39,9
<b>633</b>	<b>Materiál</b>	<b>1 040</b>	<b>1 240</b>	<b>1 228,36</b>	<b>99,1</b>
	Všeobecný materiál - čistiace, hygienické prostr.	20	50	49,42	98,8
	Všeobecný materiál - materiál, náhradné diely	20	190	189,34	99,7
	Reprezentačné - posedenie dôchodcov	1 000	1 000	989,60	99,0
<b>635</b>	<b>635 Rutinná a štandardná údržba</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>845,00</b>	<b>169,0</b>
	Oprava rín v objekte Denného centra	0	500	845,00	169,0
<b>637</b>	<b>Služby</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>20,04</b>	<b>4,5</b>
	Revízie a kontrola zariadení	250	250	20,04	8,0
	Špeciálne služby - plnenie úloh požiarnej ochrany	150	150	0,00	0,0
	Špeciálne služby - ochrana objektu	50	50	0,00	0,0

**Hodnotenie plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov programového rozpočtu :**

**Cieľ : Zabezpečiť spoločenskú angažovanosť seniorov v meste** navzdory opatreniam COVID 19 splnený.

Cieľ	Zabezpečiť spoločenskú angažovanosť seniorov v meste							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet členov Denného centra v meste					
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	2021			
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100			
Skutočná hodnota	58	55	55	52	57			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet pripravených podujatí za rok					
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	2021			
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50			
Skutočná hodnota	57	56	42	0	41			

**Prvok 14.1.2.: Domacia opatrovatel'ska sluzba****Zodpovednost': Oddelenie socialne**

	Schvaleny rozpocet 2021	Rozpocet po zmenach 2021	Skutocnost' k 31.12.2021
<b>Rozpocet programu (v €)</b>	<b>452 147,00</b>	<b>452 197,00</b>	<b>395 420,52</b>

**Prvok predstavuje cinnosti :** opatrovatel'sku sluzbu poskytovanu fyzickej osobe, koja je odkazana na pomoc inej fyzickej osoby pri ukonoch sebaobsluhy, ukonoch starostlivosti o svoju domacnost' a zakladnych socialnych aktivitach.

**Financne plnenie (komentar k pouzitiu financnych prostriedkov) :**

V prvku 14.1.2. Domacia opatrovatel'ska sluzba su zauctovane **v'ydavky vo v'yske 395 420,52 €**.

**10.2.0 Staroba** - v'ydavky zamestnancov opatrovatel'skej sluzby **vo v'yske 19 470,84 €** z toho : mzdy 13 441,00 €, odvody 5 129,13 €, stravovanie 717,90 €, pridel do SF 182,81 €.

**10.2.0 Staroba** - v'ydavky zamestnancov opatrovatel'skej sluzby **vo v'yske 375 899,68 €** projekt "Skvalitnenie a rozsirovanie opatrovatel'skej sluzby" z toho : mzdy 241 869,28 €, odvody 91 122,86 €, pracovne odevy 291,79 €, rekreačne poukazy 1 071,62 €, stravovanie 20 815,56 €, pridel do SF 3 288,60 €, odmeny zamestnancom mimopracovneho pomeru 1 596,00 €, pracovna zdravotna sluzba 308,88 €, vratka nevyčerpanej dotacie 8 153,60 €, odchodné 6 216,00 €, nemocenske davky 1 165,49 €.

**07.2.1 Vseobecna zdravotna starostlivost'** - lekarske prehliadky 50,00 €.

V roku 2021 sa spustil NP, takže prostriedky vynalozené na mzdy su refundovane. Z celkovej v'ysky 375 899,68 € boli financovane v'ydavky zo statnych zdrojov vo v'yske 213 430,83 € a zo zdrojov mesta vo v'yske 162 518,85 € (projekt).

Prečerpana bola položka na zdravotnu sluzbu - testovanie na ochorenie COVID 19 opatrovateliek podla Pandemického planu MPSVaR SR (semafor).

Čerpanie bolo v súlade s plánovaným rozpočtom.

Programová, funkcna a ekonom. klasifikacia	Ukazovatel'	Rozpocet 2021	Rozpocet po zmenach	Čerpanie k 31.12.	Plnenie v %
<b>Prvok 14.1.2.</b>	<b>Domacia opatrovatel'ska sluzba</b>	<b>452 147</b>	<b>452 197</b>	<b>395 420,52</b>	<b>87,4</b>
<b>10.2.0</b>	<b>Bezne v'ydavky - 10.2.0 Staroba (Opatrovatel'ska sluzba 3)</b>	<b>22 920</b>	<b>22 920</b>	<b>19 470,84</b>	<b>85,0</b>
<b>610</b>	<b>Mzdy, platy, sluzob. prijmiv a ostat. osob. vvrov.</b>	<b>15 640</b>	<b>15 640</b>	<b>13 441,00</b>	<b>85,9</b>
611	Tarifny plat, osobny plat - opatr.	12 000	12 000	10 416,56	86,8
612	Priplatky	2 640	2 640	2 224,44	84,3
614	Odmeny	1 000	1 000	800,00	80,0
<b>620</b>	<b>Poistne a prispevok do poisťovne</b>	<b>5 820</b>	<b>5 820</b>	<b>5 129,13</b>	<b>88,1</b>
621	Poistne do VŠZP - opatr.	1 564	1 564	1 392,73	89,0
625	Poistne do Sociálnej poisťovne	3 903	3 903	3 384,52	86,7
627	Prispevok do DDP	353	353	351,88	99,7
<b>630</b>	<b>Tovary a sluzby</b>	<b>1 260</b>	<b>1 260</b>	<b>900,71</b>	<b>71,5</b>
<b>637</b>	<b>Sluzby</b>	<b>1 260</b>	<b>1 260</b>	<b>900,71</b>	<b>71,5</b>
	Nahrady - rekreačne poukazy	275	275	0,00	0,0
	Stravovanie - opatr.	790	790	717,90	90,9
	Pridel do socialneho fondu - opatr.	195	195	182,81	93,7
<b>640</b>	<b>Bezne transfery</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>642</b>	<b>Transfery jednotlivcom a nezisk. práv. osobám</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	Na nemocenske davky	200	200	0,00	0,0
<b>10.2.0</b>	<b>Bezne v'ydavky - 10.2.0 Staroba (Opatrov. sluzba)</b>	<b>429 127</b>	<b>429 127</b>	<b>375 899,68</b>	<b>87,6</b>
<b>610</b>	<b>Mzdy, platy, sluzob. prijmiv a ostat. osob. vvrov.</b>	<b>280 322</b>	<b>273 168</b>	<b>241 869,28</b>	<b>88,5</b>
611	Tarifny plat, osobny plat, zák. plat	253 932	245 778	215 790,17	87,8
612	Priplatky	0	1 000	1 110,61	111,1
614	Odmeny	26 390	26 390	24 968,50	94,6
<b>620</b>	<b>Poistne a prispevok do poisťovni</b>	<b>104 576</b>	<b>104 576</b>	<b>91 122,86</b>	<b>87,1</b>
621	Poistne do VŠZP	17 239	17 239	13 074,56	75,8
623	Poistne do ostatnych ZP	11 393	11 393	10 612,89	93,2



625	Poistné do Sociálnej poisťovne	69 944	69 944	61 196,16	87,5
627	Príspevok do DDP	6 000	6 000	6 239,25	104,0
<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>36 821</b>	<b>43 975</b>	<b>35 526,05</b>	80,8
<b>633</b>	<b>Materiál</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>291,79</b>	97,3
	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	300	300	291,79	97,3
<b>637</b>	<b>Služby</b>	<b>36 521</b>	<b>43 675</b>	<b>35 234,26</b>	80,7
	Náhrady - rekreačné poukazy	8 800	7 800	1 071,62	13,7
	Stravovanie	22 515	22 515	20 815,56	92,5
	Prídely do sociálneho fondu	3 500	3 500	3 288,60	94,0
	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	1 500	1 500	1 596,00	106,4
	Zdravotníckym zariadeniam - Pracovná zdravotná služba	206	206	308,88	149,9
	Vratky - vratka nevyčerpanej dotácie	0	8 154	8 153,60	100,0
<b>640</b>	<b>Bežné transfery</b>	<b>7 408</b>	<b>7 408</b>	<b>7 381,49</b>	99,6
<b>642</b>	<b>Transfery jednotlivcom a nezisk. práv. osobám</b>	<b>7 408</b>	<b>7 408</b>	<b>7 381,49</b>	99,6
	Odchodné	6 408	6 408	6 216,00	97,0
	Na nemocenské dávky	1 000	1 000	1 165,49	116,5
<b>07.2.1</b>	<b>Bežné výdavky - 07.2.1 Všeobecná zdravotná starostlivosť</b>	<b>100</b>	<b>150</b>	<b>50,00</b>	33,3
<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>100</b>	<b>150</b>	<b>50,00</b>	33,3
<b>637</b>	<b>Služby</b>	<b>100</b>	<b>150</b>	<b>50,00</b>	33,3
	Náhrady - lekárske prehliadky (Opatr. sl.)	100	150	50,00	33,3

**Hodnotenie plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov programového rozpočtu :**

**Cieľ : Zabezpečiť pomoc seniorom v domácom prostredí** splnený, hoci bol rok 2021 veľmi náročný vzhľadom na pandemickú situáciu. Táto sociálna služba je originálnou kompetenciou mesta a základnou obligatórnou soc. službou zo zákona.

Cieľ	Zabezpečiť pomoc seniorom v domácom prostredí							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet klientov opatrovateľskej služby					
	R-4	R-3	R-2	R-1	2021			
Plánovaná hodnota	120	120	120	120	120			
Skutočná hodnota	119	83	116	103	131			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný počet opatrovateľských úkonov pripadajúcich na jedného klienta za rok					
	R-4	R-3	R-2	R-1	2021			
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5			
Skutočná hodnota	5	5	5	5	5			

**Prvok 14.1.3.: Domy osobitného určenia**

**Zodpovednosť:** Oddelenie sociálne

	Schválený rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách 2021	Skutočnosť k 31.12.2021
<b>Rozpočet programu (v €)</b>	<b>2 100,00</b>	<b>67 700,00</b>	<b>63 941,30</b>

**Finančné plnenie (komentár k použitiu finančných prostriedkov) :**

V prvku 14.1.3. Domy osobitného určenia sú zaúčtované výdavky vo výške 63 941,30 €.

**10.2.0 Staroba – Domy osobitného určenia**

- bežné výdavky : EE 41,73 €, para 915,86 €, vodné, stočné 76,29 €, čistiace prostriedky 146,83 €, údržba strojov a prístrojov 955,12 €,

- kapitálové výdavky : rekonštrukcia strechy na DOS ul. 29. augusta 61 805,47 €.

Programová, funkčná a ekonom. klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách	Čerpanie k 31.12.	Plnenie v %
<b>Prvok 14.1.3.</b>	<b>Domy osobitného určenia (1)</b>	<b>2 100</b>	<b>67 700</b>	<b>63 941,30</b>	94,4
<b>10.2.0</b>	<b>Bežné výdavky - 10.2.0 Staroba (DOS)</b>	<b>2 100</b>	<b>2 700</b>	<b>2 135,83</b>	79,1
<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>2 100</b>	<b>2 700</b>	<b>2 135,83</b>	79,1
<b>632</b>	<b>Energie, voda a komunikácie</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 033,88</b>	68,9
	Elektrická energia	100	100	41,73	41,7
	Para, plyn	1 200	1 200	915,86	76,3
	Vodné, stočné	200	200	76,29	38,1
<b>633</b>	<b>Materiál</b>	<b>500</b>	<b>300</b>	<b>146,83</b>	48,9
	Všeobecný materiál - čistiaci a hygienický materiál	500	300	146,83	48,9
<b>635</b>	<b>Rutinná a štandardná údržba</b>	<b>100</b>	<b>900</b>	<b>955,12</b>	106,1
	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	100	900	955,12	106,1
<b>10.2.0</b>	<b>Kapitálové výdavky - 10.2.0 Staroba (DOS)</b>	<b>0</b>	<b>65 000</b>	<b>61 805,47</b>	95,1
<b>710</b>	<b>Obstaranie kapitálových aktív</b>	<b>0</b>	<b>65 000</b>	<b>61 805,47</b>	95,1
<b>717</b>	<b>Realizácia stavieb, ich tech.zhodnot.</b>	<b>0</b>	<b>65 000</b>	<b>61 805,47</b>	95,1
	Rekonštrukcia a modernizácia - rekonštrukcia strechy na DOS ul. 29. augusta	0	65 000	61 805,47	95,1

**Hodnotenie plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov programového rozpočtu :**

**Cieľ : Zabezpečiť bývanie pre nájomníkov s nepriaznivým zdravotným stavom splnený.**

Cieľ	Zabezpečiť bývanie pre nájomníkov s nepriaznivým zdravotným stavom							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet bytových jednotiek v režime osobitného určenia					
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	2021			
Plánovaná hodnota	144	144	144	144	144			
Skutočná hodnota	144	144	144	144	144			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet opatrovaných v domoch osobitného určenia za rok					
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	2021			
Plánovaná hodnota	15	15	15	20	20			
Skutočná hodnota	16	17	16	14	17			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný počet opatrovateľských úkonov pripadajúcich na jedného nájomníka za rok (úkony na hodiny)					
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	2021			
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5			
Skutočná hodnota	5	5	5	5	5			

**Podprogram 14.2.: Zariadenia a služby sociálnej súdržnosti**

**Zámer:** Mesto bez obetí sociálneho vylúčenia

	Schválený rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách 2021	Skutočnosť k 31.12.2021
<b>Rozpočet programu (v €)</b>	<b>860 094,00</b>	<b>930 259,00</b>	<b>922 003,95</b>

**Prvok 14.2.1.: Útulok pre bezdomovcov a rodiny s deťmi****Zodpovednosť:** Jazmín n.o.

	Schválený rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách 2021	Skutočnosť k 31.12.2021
<b>Rozpočet programu (v €)</b>	<b>124 845,00</b>	<b>184 228,00</b>	<b>181 874,14</b>

**Prvok predstavuje činnosti :** Nezisková organizácia Jazmín poskytuje sociálne služby zamerané na krízovú intervenciu jednotlivcom bez prístrešia a rodinám v núdzi v útulku pre bezdomovcov.

**Finančné plnenie (komentár k použitiu finančných prostriedkov) :**

V prvku 14.2.1. Útulok pre bezdomovcov a rodiny s deťmi sú zaúčtované výdavky vo výške 181 874,14 €.

**10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi -**

- **bežné výdavky :** dotácia MF SR na bežný transfer pre neziskovú organizáciu JAZMIN n.o. 121 222,64 €, transfer zo ŠR na nákup výživových doplnkov 1 160,00 € a zdroje mesta na dofinancovanie prevádzkových výdavkov 18 000,00 €,

- **kapitálové výdavky :** oprava strechy 41 491,50 €. Z celkovej výšky 41 491,50 € boli financované výdavky zo štátnych zdrojov vo výške 30 000,00€ a zo zdrojov mesta vo výške 11 491,50 €.

Programová, funkčná a ekonom. klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách	Čerpanie k 31.12.	Plnenie v %
<b>Prvok 14.2.1.</b>	<b>Útulok pre bezdomovcov a rodiny s deťmi</b>	<b>124 845</b>	<b>184 228</b>	<b>181 874,14</b>	<b>98,7</b>
<b>10.7.0</b>	<b>Bežné výdavky - 10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi</b>	<b>81 000</b>	<b>140 383</b>	<b>140 382,64</b>	<b>100,0</b>
<b>640</b>	<b>Bežné transfery</b>	<b>81 000</b>	<b>140 383</b>	<b>140 382,64</b>	<b>100,0</b>
<b>642</b>	<b>Transfery jednotlivcom a nezisk. práv. osobám</b>	<b>81 000</b>	<b>140 383</b>	<b>140 382,64</b>	<b>100,0</b>
	Neziskovej org. poskytujúcej všeob. prospešné služby - dotácia MF SR - Jazmín, n.o. <b>F. Nádaždyho</b>	43 200	64 652	64 652,07	100,0
	Neziskovej org. poskytujúcej všeob. prospešné služby - dotácia MF SR - Jazmín, n.o. <b>Partizánska</b>	37 800	56 571	56 570,57	100,0
	Transfery v rámci verejnej správy zo ŠR - <b>COVID19 "Dotácia na nákup výživových doplnkov"</b>	0	1 160	1 160,00	100,0
	Neziskovej org. poskytujúcej všeob. prospešné služby - <b>dofinancovanie</b>	0	18 000	18 000,00	100,0
<b>10.7.0</b>	<b>Kapitálové výdavky - 10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi</b>	<b>43 845</b>	<b>43 845</b>	<b>41 491,50</b>	<b>94,6</b>
<b>710</b>	<b>Obstaranie kapitálových aktív</b>	<b>43 845</b>	<b>43 845</b>	<b>41 491,50</b>	<b>94,6</b>
<b>717</b>	Realizácia stavieb a ich tech. zhodnotenia - oprava strechy	43 845	43 845	41 491,50	94,6

**Hodnotenie plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov programového rozpočtu :**

**Cieľ : Zabezpečiť pomoc rodičom s deťmi v krízových životných situáciách** bol splnený. V útulku sme pomohli 16 prijímateľom sociálnej služby (5 matkám a 11 deťom).

**Cieľ : Zabezpečiť základnú sociálnu starostlivosť o občanov – jednotlivcov bez prístrešia** považujeme za splnený. V roku 2021 sme pomohli 58 klientom (22 ženám a 36 mužom). 57% klientov z celkového počtu klientov sa nachádzalo v hmotnej a sociálnej núdzi bez bývania. Zvyšných 43% klientov bolo v seniorskom veku (poberatelia starobného alebo vdovského dôchodku) prípadne so zdravotným postihnutím (poberatelia invalidného dôchodku), ktorí nemajú kde bývať.

**Cieľ : Zabezpečiť trvalú udržateľnosť útulku** považujeme za splnený. Finančná udržateľnosť poskytovaných sociálnych služieb sa odvíja od výšky príspevku na prevádzku z MPSVaR a od úhrad klientov za poskytnuté sociálne služby. V roku 2021 boli celkové príjmy vo výške 269 620,80€, pričom príspevok MPSVaR vo výške 121 212,64€ tvorí 45% z celkových príjmov za rok 2021, úhrady klientov za poskytnuté sociálne služby 48 536,32€ - 18 %, dofinancovanie sociálnej služby zakladateľom neziskovej organizácie vo výške 18 000 € - 7%, čo je spolu 70% príjmov neziskovej organizácie.

**Cieľ : Zabezpečiť organizovanie bezplatnej občianskej vzájomnej svojpomoci** považujeme za splnený. Dobrovoľníci odpracovali v prospech neziskovej organizácie 1111 hodín, klienti odpracovali v prospech neziskovej organizácie 12 299 hodín v roku 2021 a v prospech mesta 240 hodín. Cieľ považujeme za splnený.

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť pomoc rodičom s deťmi v krízových životných situáciách</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Celkový počet klientov – rodičov s deťmi v zariadení za rok</b>						
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	2021				
<b>Plánovaná hodnota</b>	45	27	20	10	10				
<b>Skutočná hodnota</b>	21	19	20	7	5				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Počet nezaopatrených detských klientov z celkového počtu za rok</b>						
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	2021				
<b>Plánovaná Hodnota</b>	30	17	15	6	6				
<b>Skutočná hodnota</b>	14	13	13	5	11				
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť základnú sociálnu starostlivosť o občanov – jednotlivcov bez prístrešia</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Počet klientov zariadenia za rok</b>						
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	2021				
<b>Plánovaná hodnota</b>	69	69	50	50	50				
<b>Skutočná hodnota</b>	48	47	49	53	58				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Predpokladané % klientov bez priznaného dôchodku z celkového počtu klientov</b>						
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	2021				
<b>Plánovaná hodnota</b>	62	57	50	40	40				
<b>Skutočná hodnota</b>	68	34	43	47	57				
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť trvalú udržateľnosť útulku v meste</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Celkové náklady na jedno lôžko v útulku za rok (v €)</b>						
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	2021				
<b>Plánovaná hodnota</b>	2 800	3 045	3 595	3 840	4 428				
<b>Skutočná hodnota</b>	3 308	3 744	3 697	4 441	5 935				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>% krytia prevádzkových nákladov z príspevkov klientov za rok</b>						
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	2021				
<b>Plánovaná hodnota</b>	26	22	22	25	20				
<b>Skutočná hodnota</b>	27	23	24	21	18				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Priemerná doba (v dňoch) zotrvania klienta v zariadení sociálnych služieb krízovej intervencie za rok</b>						
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	2021				
<b>Plánovaná hodnota</b>	150	233	233	240	240				
<b>Skutočná hodnota</b>	237	262	252	277	246				
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť organizovanie bezplatnej občianskej vzájomnej spolupomoci</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Celkový počet hodín organizovaných pracovných činností s klientmi za rok</b>						
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	2021				
<b>Plánovaná hodnota</b>	17 000	11 250	11 250	11 250	11 295				
<b>Skutočná Hodnota</b>	14 790	14 272	14 224	15 060	12 299				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Celkový počet zaevidovaných dobrovoľníkov v meste</b>						
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	2021				
<b>Plánovaná Hodnota</b>	12	0	1	0	4				
<b>Skutočná Hodnota</b>	1	0	2	3	3				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet odpracovaných hodín dobrovoľníkov za rok					
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	2021			
Plánovaná hodnota	3 000	0	960	0	480			
Skutočná hodnota	412	0	1 072	492	1 111			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet odpracovaných hodín v prospech mesta podľa potrieb za rok					
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	2021			
Plánovaná hodnota	500	200	200	200	100			
Skutočná hodnota	0	200	200	220	240			

#### Prvok 14.2.2.: Terénna sociálna práca, komunitné centrum, odevná a nábytková banka

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

	Schválený rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách 2021	Skutočnosť k 31.12.2021
Rozpočet programu (v €)	50 662,00	55 482,00	49 581,33

#### Finančné plnenie (komentár k použitiu finančných prostriedkov):

V prvku 14.2.2. Terénna sociálna práca, komunitné centrum, odevná a nábytková banka sú zúčtované výdavky vo výške 49 581,33 €.

Národný projekt TSP výdavky vo výške 49 564,74 € : mzdy 32 259,88 €, odvody 12 253,38 €, cestovné náhrady tuzemské 19,60 €, telefón 253,24 €, kancelárske potreby 1 707,61 €, stravovanie 2 049,96 €, prídel do SF 483,12 €, nemocenské dávky 537,95 €.

Z celkovej výšky 49 564,74 € boli financované výdavky zo štátnych zdrojov vo výške 44 082,94 € a zo zdrojov mesta vo výške 5 481,80 €. Čerpanie v súlade s plánovaným rozpočtom, náklady na NP TSP II sú refundované z IA MPSVaR SR (zmluvný vzťah).

Odevná a nábytková banka : výdavky vo výške 16,59 € na drobnú údržbu.

Odevná banka je viazaná na rozpočet mesta, nikdy výdavky neprevyšujú príjmy. Tento sociálny program funguje v obmedzenom režime vzhľadom na situáciu COVID 19.

Programová, funkčná a ekonom. klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách	Čerpanie k 31.12.	Plnenie v %
Prvok 14.2.2.	Terénna sociálna služba, komunitné centrum, odevná a nábytková banka	50 662	55 482	49 581,33	89,4
10.7.0	Bežné výdavky - 10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a soc. núdzi (Národný projekt TSP 86)	49 962	54 782	49 564,74	90,5
610	<b>Mzdy, platy, služob. príjmy</b>	<b>33 554</b>	<b>35 825</b>	<b>32 259,88</b>	90,0
611	Tarifný plat, osobný plat, zák. plat	29 796	32 118	28 876,38	89,9
614	Odmeny	3 758	3 707	3 383,50	91,3
620	<b>Poistné a príspevok do poisťovní</b>	<b>11 574</b>	<b>13 562</b>	<b>12 253,38</b>	90,4
621	Poistné do VŠZP	1 293	1 561	1 448,06	92,8
623	Poistné do ostatných ZP	1 085	1 183	1 084,78	91,7
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	8 376	9 893	8 795,27	88,9
627	Príspevok do doplnk. dôchodkových poisťovní	820	925	925,27	100,0
630	<b>Tovary a služby</b>	<b>4 634</b>	<b>4 926</b>	<b>4 513,53</b>	91,6
631	Cestovné náhrady – tuzemské	569	70	19,60	28,0
632	Energie, voda a komunikácie - telefón	569	262	253,24	96,7
633	Materiál – kancelárske potreby	726	1 758	1 707,61	97,1
637	<b>Služby</b>	<b>2 770</b>	<b>2 836</b>	<b>2 533,08</b>	89,3
	Stravovanie	2 370	2 370	2 049,96	86,5
	Prídel do sociálneho fondu	400	466	483,12	103,7

640	<b>Bežné transfery</b>	<b>200</b>	<b>469</b>	<b>537,95</b>	114,7
642	Transfery jednotlivcom – na nemocenské dávky	200	469	537,95	114,7
10.7.0	<b>Bežné výdavky - 10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi (Odevná a nábytková banka 28)</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>16,59</b>	2,4
630	<b>Tovary a služby</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>16,59</b>	2,4
633	Materiál – všeobecný materiál	250	250	0,00	0,0
634	Dopravné – výdavky na prepravu tovarov, nábytku	250	250	0,00	0,0
635	<b>Rutinná a štandardná údržba</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>16,59</b>	8,3
	Budov, objektov alebo ich častí - údržba budov	200	200	16,59	8,3

**Hodnotenie plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov programového rozpočtu :**

**Cieľ : Zabezpečiť asistenciu sociálne znevýhodneným klientom splnený.** SS krízovej intervencie v rámci sociálneho oddelenia je nevyhnutná pre mesto.

**Cieľ : Zabezpečiť asistenciu sociálne znevýhodneným klientom ambulantnou formou nesplnený.** Mesto neposkytuje v plnej miere SS ako samostatné komunitné centrum.

**Cieľ : Zabezpečiť sociálne služby podľa sociálnych potrieb mesta a občanov čiastočne splnený,** obmedzenia kvôli COVID 19.

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť asistenciu sociálne znevýhodneným klientom</b>									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet hodín poskytnutého poradenstva za rok							
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	2021					
<b>Plánovaná hodnota</b>	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000					
<b>Skutočná hodnota</b>	7 587	5 900	4 961	3 756	1 986					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet návštev v rodine za rok							
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	2021					
<b>Plánovaná hodnota</b>	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500					
<b>Skutočná hodnota</b>	4 723	5 000	3 173	2 658	1 617					
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť asistenciu sociálne znevýhodneným klientom ambulantnou formou</b>									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Priemerná denná návštevnosť							
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	2021					
<b>Plánovaná hodnota</b>	20	20	20	20	0					
<b>Skutočná hodnota</b>	11	12	0	0	0					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet podujatí za rok							
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	2021					
<b>Plánovaná hodnota</b>	140	140	140	140	5					
<b>Skutočná hodnota</b>	635	486	0	0	0					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet hodín poradenstva							
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	2021					
<b>Plánovaná hodnota</b>	2 000	2 000	2 000	2 000	1 000					
<b>Skutočná hodnota</b>	1 707	1 038	0	0	0					
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť sociálne služby podľa sociálnych potrieb mesta a občanov</b>									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet klientov odevnej a nábytkovej banky za rok							
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	2021					
<b>Plánovaná hodnota</b>	500	500	500	500	500					

Skutočná hodnota	412	396	301	54	189				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet darcov pre odevnú a nábytkovú banku za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	2021				
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100				
Skutočná hodnota	71	68	53	17	42				

### Prvok 14.2.3.: Zariadenie pre seniorov

Zodpovednosť: SENIOR CENTRUM HANDLOVÁ, n.o.

	Schválený rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách 2021	Skutočnosť k 31.12.2021
Rozpočet programu (v €)	559 763,00	562 563,00	562 562,99

Prvok predstavuje činnosti : V zariadení pre seniorov sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 o sociálnych službách, alebo fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.

#### Finančné plnenie (komentár k použitiu finančných prostriedkov) :

V prvku 14.2.3. Zariadenie pre seniorov sú zúčtované výdavky vo výške 562 562,99 €.

**10.2.0 Staroba** - splátka na základe splátkového kalendára k žiadosti o vrátenie fin. prostriedkov 57 946,99 €, bežný transfer pre neziskovú organizáciu SENIOR CENTRUM HANDLOVÁ, n.o. 501 816,00 €, ktorý slúžil na vykrytie bežných výdavkov SENIOR CENTRA HANDLOVÁ, n.o., transfer zo ŠR na nákup výživových doplnkov 2 800,00 €.

Z celkovej výšky 562 562,99 € boli financované výdavky zo štátnych zdrojov vo výške 504 616,00 € a zo zdrojov mesta vo výške 57 946,99 €.

Programová, funkčná a ekonom. klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách	Čerpanie k 31.12.	Plnenie v %
<b>Prvok 14.2.3.</b>	<b>Zariadenie pre seniorov</b>	<b>559 763</b>	<b>562 563</b>	<b>562 562,99</b>	100,0
<b>10.2.0</b>	<b>Bežné výdavky - 10.2.0 Staroba (Opatrovateľská služba)</b>	<b>559 763</b>	<b>562 563</b>	<b>562 562,99</b>	100,0
<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>57 947</b>	<b>57 947</b>	<b>57 946,99</b>	100,0
<b>637</b>	<b>Služby</b>	<b>57 947</b>	<b>57 947</b>	<b>57 946,99</b>	100,0
	Nezrovnalosti a iné vratky za prostriedky Európskej únie zaradené do ŠR a za prostriedky spolufinancovania - SENIOR CENTRUM - (pozn. odklad splátok na rok 2020,2021,2022 57947€x3roky)	57 947	57 947	57 946,99	100,0
<b>640</b>	<b>Bežné transfery</b>	<b>501 816</b>	<b>504 616</b>	<b>504 616,00</b>	100,0
<b>642</b>	<b>Transfery jednotlivcom a nezisk. práv. osobám</b>	<b>501 816</b>	<b>504 616</b>	<b>504 616,00</b>	100,0
	Neziskovej organizácii poskytujúcej všeobecne prospešné služby - dotácia zo ŠR (14.2.3. Zariadenie pre seniorov pobytová)	501 816	501 816	501 816,00	100,0
	Transfery v rámci verejnej správy zo ŠR - COVID19 "Dotácia na nákup výživových doplnkov"	0	2 800	2 800,00	100,0

#### Hodnotenie plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov programového rozpočtu :

##### Cieľ : Zabezpečiť pomoc občanom v dôchodkovom veku

Od začiatku roka nebola kapacita naplnená na 100%. Príjem nových klientov (II. vlna pandémie) bol podmienený prísnyimi epidemiologickými podmienkami, ktoré celý proces prijímania predĺžil. Najvýraznejší pokles stavu klientov sme tak zaznamenali v I. štvrtroku 2021 a potom v IV. štvrt roku 2021 kedy bola v zariadení vyhlásená karanténa. Po ukončení karantény sa podmienky prijímania nových klientov ešte viac sprísnil, ako aj možnosť stretávania sa s príbuznými. Na uvedené podmienky zareagovali aj niektorí čakatelia v poradovníku, ktorí odmietli nastúpiť. K 31.12.2021 sme evidovali v poradovníku do ZPS len 3 čakateľov.

Počet klientov so stupňom odkázanosti VI. – najvyšší stupeň, ktorý predstavuje pre personál väčší počet úkonov pomoci pri bežných sebaobslužných činnostiach sa výrazne zvýšil. Celkové náklady na 1 klienta sú priamo úmerné výške čerpania poskytnutých finančných prostriedkov za sledované obdobie. Počet žiadostí o umiestnenie sa znížil, no záujem o túto sociálnu

službu pretrváva. Cieľ zabezpečiť pomoc občanom v dôchodkovom veku považujeme za splnený k pandemickej situácii ktorá bola vyhlásená v rámci celej SR.

Cieľ	Zabezpečiť pomoc občanom v dôchodkovom veku							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný počet klientov v zariadení za rok					
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	2021			
Plánovaná hodnota	80	80	80	80	80			
Skutočná hodnota	79	79	79	74	70			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet klientov so stupňom odkázanosti IV.					
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	2021			
Plánovaná hodnota	20	20	15	15	15			
Skutočná hodnota	23	14	14	13	7			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet klientov so stupňom odkázanosti VI.					
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	2021			
Plánovaná hodnota	40	45	45	45	45			
Skutočná hodnota	40	50	49	27	65			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkové náklady na jedného klienta za mesiac (v €)					
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	2021			
Plánovaná hodnota	724	724	740	740	790			
Skutočná hodnota	739	764	798	949	1 053			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet žiadostí o umiestnenie do zariadenia					
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	2021			
Plánovaná hodnota	20	20	30	20	15			
Skutočná hodnota	27	42	13	4	3			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Percentuálne využitie kapacity zariadenia					
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	2021			
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100			
Skutočná hodnota	100	100	100	84	88			

#### Prvok 14.2.4.: Domov sociálnych služieb

Zodpovednosť: SENIOR CENTRUM HANDLOVÁ, n.o.

	Schválený rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách 2021	Skutočnosť k 31.12.2021
Rozpočet programu (v €)	46 404,00	48 626,00	48 625,77

**Prvok predstavuje činnosti :** V domove sociálnych služieb (DSS) sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3, alebo fyzickej osobe, ktorá je nevidiaca, alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je III podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov.

#### Finančné plnenie (komentar k použitiu finančných prostriedkov) :

V prvku 14.2.4. Domov sociálnych služieb sú zaúčtované výdavky vo výške 48 625,77 €.

**10.2.0 Staroba** – vratka nevyčerpaných prostriedkov poskytnutých zo ŠR 9 603,68 €, bežný transfer pre neziskovú organizáciu SENIOR CENTRUM HANDLOVÁ, n.o. 39 022,09 €, ktorý slúžil na vykrytie bežných výdavkov SENIOR CENTRA HANDLOVÁ, n.o..

Z celkovej výšky 48 625,77 € boli financované výdavky zo štátnych zdrojov vo výške 48 625,77 €.



Programová, funkčná a ekonom. klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách	Čerpanie k 31.12.	Plnenie v %
<b>Prvok 14.2.4.</b>	<b>Domov sociálnych služieb</b>	<b>46 404</b>	<b>48 626</b>	<b>48 625,77</b>	100,0
<b>10.2.0</b>	<b>Bežné výdavky - 10.2.0 Staroba (Opatrovateľská služba)</b>	<b>46 404</b>	<b>48 626</b>	<b>48 625,77</b>	100,0
<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>0</b>	<b>9 604</b>	<b>9 603,68</b>	100,0
<b>637</b>	<b>Služby</b>	<b>0</b>	<b>9 604</b>	<b>9 603,68</b>	100,0
	Vratka preplatkov zo zúčtovania do ŠR - Domov soc. služieb (DSS ambulantná 14.2.4.)	0	2 957	2 957,06	100,0
	Vratka preplatkov zo zúčtovania do ŠR - Domov soc. služieb (DSS ambulantná 14.2.4.)	0	889	888,52	99,9
	Vratka preplatkov zo zúčtovania do ŠR - Domov soc. služieb (14.2.4. DSS týždenná)	0	4 425	4 424,85	100,0
	Vratka preplatkov zo zúčtovania do ŠR - Domov soc. služieb (14.2.4. DSS týždenná)	0	1 333	1 333,25	100,0
<b>640</b>	<b>Bežné transfery</b>	<b>46 404</b>	<b>39 022</b>	<b>39 022,09</b>	100,0
<b>642</b>	<b>Transfery jednotlivcom a nezisk. práv. osobám</b>	<b>46 404</b>	<b>39 022</b>	<b>39 022,09</b>	100,0
	Neziskovej organizácii poskytujúcej všeobecne prospešné služby - dotácia zo ŠR (Domov soc. služieb pobytová)	36 540	36 540	36 540,00	100,0
	Neziskovej organizácii poskytujúcej všeobecne prospešné služby - dotácia zo ŠR (Domov soc. služieb ambulantná)	3 948	991	990,94	100,0
	Neziskovej organizácii poskytujúcej všeobecne prospešné služby - dotácia zo ŠR (Domov soc. služieb týždenná)	5 916	1 491	1 491,15	100,0

**Hodnotenie plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov programového rozpočtu :**

**Cieľ : Zabezpečiť pomoc občanom s ťažkým zdravotným postihnutím**

V tomto druhu sociálnych služieb je dlhodobá obsadenosť v celoročnej forme. Legislatíva podporuje novú formu : týždennú a dennú (resp. ambulantnú), ktorá je pre občanov - žiadateľov, ešte novou formou sociálnej služby. V roku 2021 neboli tieto formy obsadené. Celkové náklady na 1 klienta sú priamo úmerné výške čerpania poskytnutých finančných prostriedkov za sledované obdobie. Všetci klienti sú v najvyššom stupni odkázanosti, ktorá je priamo úmerná aj ich úhrade. Cieľ zabezpečiť pomoc občanom s ťažkým zdravotným postihnutím považujeme za splnený.

Cieľ	Zabezpečiť pomoc občanom s ťažkým zdravotným postihnutím									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný počet klientov v zariadení za rok							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	2021					
Plánovaná hodnota	7	7	7	7	7					
Skutočná hodnota	5	5	5	5	5					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet klientov s celoročným pobytom							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	2021					
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5					
Skutočná hodnota	5	5	5	5	5					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet klientov s týždenným a ambulantným pobytom							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	2021					
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2					
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkové náklady na jedného klienta za mesiac (v €)							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	2021					
Plánovaná hodnota	724	724	740	740	790					
Skutočná hodnota	740	764	798	935	1 076					

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet žiadostí o umiestnenie do DSS					
	R-4	R-3	R-2	R-1	2021			
Rok								
Plánovaná hodnota	2	2	1	1	1			
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Percentuálne využitie kapacity zariadenia					
	R-4	R-3	R-2	R-1	2021			
Rok								
Plánovaná hodnota	70	70	70	70	70			
Skutočná hodnota	71	71	71	70	70			

#### Prvok 14.2.5.: Zariadenie opatrovateľskej služby

Zodpovednosť: SENIOR CENTRUM HANDLOVÁ, n.o.

	Schválený rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách 2021	Skutočnosť k 31.12.2021
Rozpočet programu (v €)	70 296,00	70 296,00	70 296,00

Prvok predstavuje činnosti : V zariadení opatrovateľskej služby sa poskytuje sociálna služba na určitý čas plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách, ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu.

#### Finančné plnenie (komentár k použitiu finančných prostriedkov) :

V prvku 14.2.5. Zariadenie opatrovateľskej s. sú zaúčtované výdavky vo výške 70 296,00 €.

10.2.0 Staroba - bežný transfer pre neziskovú organizáciu SENIOR CENTRUM HANDLOVÁ, n.o. 70 296,00 €, ktorý slúžil na vykrytie bežných výdavkov SENIOR CENTRA HANDLOVÁ, n. o. (dotácia zo ŠR).

Programová, funkčná a ekonom. klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách	Čerpanie k 31.12.	Plnenie v %
Prvok 14.2.5.	Zariadenia opatrovateľskej služby	70 296	70 296	70 296,00	100,0
10.2.0	Bežné výdavky - 10.2.0 Staroba (Opatrovateľská služba)	70 296	70 296	70 296,00	100,0
640	Bežné transfery	70 296	70 296	70 296,00	100,0
642	Transfery jednotlivcom a nezisk. práv. osobám	70 296	70 296	70 296,00	100,0
	Neziskovej organizácii poskytujúcej všeobecne prospešné služby - dotácia zo ŠR (14.2.5. Zariadenie opatrov. sl. pobytová)	70 296	70 296	70 296,00	100,0

#### Hodnotenie plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov programového rozpočtu :

##### Cieľ : Zabezpečiť pomoc občanom na určitý čas

O danú sociálnu službu je záujem zo strany občanov mesta Handlová a jeho okolia. Od začiatku roka bola kapacita naplnená na 95 %. Príjem nových klientov (II. vlna pandémie) bol podmienený prísnyimi epidemiologickými podmienkami, ktoré celý proces prijímania predĺžili. Najvýraznejší pokles stavu klientov sme tak zaznamenali v I. štvrtroku 2021 a potom v IV. štvrt roku 2021 kedy bola v zariadení vyhlásená karanténa. Po ukončení karantény sa podmienky prijímania nových klientov ešte viac sprísnili, ako aj možnosť stretávania sa s príbuznými. Na uvedené podmienky zareagovali aj niektorí čakatelia v poradovníku, ktorí odmietli nastúpiť. K 31.12.2021 sme evidovali v poradovníku do ZOS 1 čakateľa.

Počet klientov so stupňom odkázanosti VI. – najvyšší stupeň, ktorý predstavuje pre personál väčší počet úkonov pomoci pri bežných sebaobslužných činnostiach sa výrazne zvýšil k počtu klientov, ktorým bola poskytovaná sociálna služba. Celkové náklady na 1 klienta sú priamo úmerné výške čerpania poskytnutých finančných prostriedkov za sledované obdobie. Počet žiadostí o umiestnenie sa znížil, no záujem o túto sociálnu službu pretrváva. Cieľ zabezpečiť pomoc občanom v dôchodkovom veku považujeme za splnený k pandemickej situácii ktorá bola vyhlásená v rámci celej SR.

Cieľ	Zabezpečiť pomoc občanom na určitý čas							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný počet klientov v zariadení za rok					
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	2021			
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10			

Skutočná hodnota	9	10	10	9	9				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet klientov so stupňom odkázanosti VI.						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	2021				
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5				
Skutočná hodnota	5	5	5	6	9				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkové náklady na jedného klienta za mesiac (v €)						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	2021				
Plánovaná hodnota	724	724	730	740	790				
Skutočná hodnota	725	764	798	973	1 071				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet žiadostí o umiestnenie do ZOS						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	2021				
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5				
Skutočná hodnota	7	5	4	3	1				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Percentuálne využitie kapacity zariadenia						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	2021				
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100				
Skutočná hodnota	100	100	100	95	95				

#### Prvok 14.2.6.: Denný stacionár

Zodpovednosť: SENIOR CENTRUM HANDLOVÁ, n.o.

	Schválený rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách 2021	Skutočnosť k 31.12.2021
Rozpočet programu (v €)	8 124,00	9 064,00	9 063,72

Prvok predstavuje činnosti : Denný stacionár je opatrovateľská služba, ale v zariadení s denným pobytom počas pracovných dní na určitý čas. Je určený seniorom a občanom so zdravotným postihnutím, ktorí žijú v rodinách a ich rodinní príslušníci im nemôžu poskytnúť celodennú starostlivosť, ale nechcú ich umiestniť v nejakej inštitúcii, resp. čakajú v poradovníku na umiestnenie do Domova dôchodcov (Zariadenia pre seniorov) alebo do Domova sociálnych služieb.

#### Finančné plnenie (komentár k použitiu finančných prostriedkov) :

V prvku 14.2.6. Denný stacionár sú zaúčtované výdavky vo výške 9 063,72 €.

10.2.0 Staroba - vratka nevyčerpaných prostriedkov zo ŠR 7 024,62 €, bežný transfer pre neziskovú organizáciu SENIOR CENTRUM HANDLOVÁ, n.o. 2 039,10 €, ktorý slúžil na vykrytie bežných výdavkov SENIOR CENTRA HANDLOVÁ, n.o. (dotácia zo ŠR).

Programová, funkčná a ekonom. klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách	Čerpanie k 31.12.	Plnenie v %
Prvok 14.2.6.	Denný stacionár	8 124	9 064	9 063,72	100,0
10.2.0	Bežné výdavky - 10.2.0 Staroba (Opatrovateľská služba)	8 124	9 064	9 063,72	100,0
630	Tovary a služby	0	7 024	7 024,62	100,0
637	Služby	0	7 024	7 024,62	100,0
	Vratka preplatkov zo zúčtovania do ŠR - Denný stacionár (DS ambulatná 14.2.6.)	0	6 084	6 084,90	100,0
	Vratka preplatkov zo zúčtovania do ŠR - Denný stacionár (DS ambulatná 14.2.6.)	0	940	939,72	100,0
640	Bežné transfery	8 124	2 040	2 039,10	100,0

642	<b>Transfery jednotlivcom a nezisk. práv. osobám</b>	8 124	2 040	2 039,10	100,0
	Neziskovej organizácii poskytujúcej všeobecne prospešné služby - dotácia zo ŠR (14.2.6. Denný stacionár ambulatná)	8 124	2 040	2 039,10	100,0

**Hodnotenie plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov programového rozpočtu :**

**Cieľ : Zabezpečiť sociálnu pomoc odkázaným občanom na určitý čas počas dňa**

Je to stále nová forma sociálnej služby, málo preferovaná u verejnosti. Môže byť poskytovaná občanom od 18 roku života, na základe právoplatného rozhodnutia o odkázanosti na takúto sociálnu službu počas dňa (škôlka pre seniorov a občanov so zdravotným postihnutím). V roku 2021 nebolo obsadené ani jedno miesto z kapacity 3 miesta. Cieľ - zabezpečiť sociálnu pomoc odkázaným občanom na určitý čas počas dňa – ukazovatele nie sú podľa plánovaného predpokladu, očakávame, že táto služba bude v ďalších rokoch prioritou. Ešte nie je v povedomí občanov

Cieľ	Zabezpečiť sociálnu pomoc odkázaným občanom na určitý čas počas dňa									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný počet klientov v zariadení za rok							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	2021					
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3					
Skutočná hodnota	0,5	0	0	1	0					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkové náklady na jedného klienta za mesiac (v €)							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	2021					
Plánovaná hodnota	638	375	275	275	275					
Skutočná hodnota	274	0	0	418	0					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet žiadostí o umiestnenie do DS							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	2021					
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1					
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Percentuálne využitie kapacity zariadenia							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	2021					
Plánovaná hodnota	95	95	95	95	95					
Skutočná hodnota	8	0	0	33	0					

**Prvok 14.2.7.: Jedáleň**

Zodpovednosť: SENIOR CENTRUM HANDLOVÁ, n.o.

	Schválený rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách 2021	Skutočnosť k 31.12.2021
Rozpočet programu (v €)	0,00	0,00	0,00

**Prvok predstavuje činnosti :** V jedálni sa poskytuje stravovanie fyzickej osobe, ktorá nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav, alebo dovŕšila dôchodkový vek.

**Finančné plnenie (komentár k použitiu finančných prostriedkov) :**

V prvku 14.2.7. Jedáleň neboli rozpočtované prostriedky z rozpočtu mesta.

**Hodnotenie plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov programového rozpočtu :**

**Cieľ : Zabezpečiť podpornú sociálnu službu občanom**

V jedálni sa poskytuje sociálna služba občanom v dôchodkovom veku, s ŤZP a v hmotnej núdzi. Jedným z ukazovateľov je počet vydaných obedov za mesiac K 31.12.2021 sme evidovali 17 poberateľov obeda, čo je menej ako v roku 2019. Z dôvodu uzatvorenia areálu, ako aj v čase karantény bola služba vydávania obeda pozastavená v období: od 22.11.2021 do 13.12.2021.

Celkové náklady na 1 klienta sú priamo úmerné výške režijných nákladov za sledované obdobie.

Cieľ zabezpečiť podpornú sociálnu službu občanom považujeme za splnený.

Cieľ	Zabezpečiť podpornú sociálnu službu občanom							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný počet klientov v zariadení za rok					
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	2021			
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20			
Skutočná hodnota	20	20	27	17	17			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkové náklady na jedného klienta za mesiac (v €)					
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	2021			
Plánovaná hodnota	37	37	37	37	37			
Skutočná hodnota	36	34	44	35	68			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vydaných obedov za mesiac					
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	2021			
Plánovaná hodnota	300	300	250	250	250			
Skutočná hodnota	262	256	439	165	219			

#### Prvok 14.2.8.: Prepravná služba a sociálny taxík

Zodpovednosť: SENIOR CENTRUM HANDLOVÁ, n.o.

	Schválený rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách 2021	Skutočnosť k 31.12.2021
Rozpočet programu (v €)	0,00	0,00	0,00

**Prvok predstavuje činnosti :** Prepravná služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanej na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo fyzickej osobe s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine alebo po schodoch a obmedzenou schopnosťou orientácie.

#### Finančné plnenie (komentár k použitiu finančných prostriedkov) :

V prvku 14.2.8. Prepravná služba a sociálny taxík nie sú rozpočtované prostriedky. SENIOR CENTRUM HANDLOVÁ n.o. má vlastné vozidlo, ktoré prevádzkuje.

#### Hodnotenie plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov programového rozpočtu :

##### **Cieľ : Zabezpečiť sociálnu službu občanom odkázaným na prepravu**

Prepravná služba sa poskytuje ako sociálna služba občanom odkázaným na prepravu. Jedným z najdôležitejších ukazovateľov bol priemerný počet vykonaných jazd za mesiac. Zo strany občanov mesta nebola v roku 2021 predložená žiadna požiadavka na takúto formu sociálnej služby. Prepravnú službu využívajú prevažne klienti zariadenia

Cieľ	Zabezpečiť sociálnu službu občanom odkázaným na prepravu							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet klientov za rok					
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	2021			
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5			
Skutočná hodnota	1	1	1	1	19			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný počet vykonaných jazd za mesiac					
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	2021			
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1			
Skutočná hodnota	0,5	0,5	0,5	0,5	9			

**Podprogram 14.3.: Nepovinné sociálne príspevky**

**Zodpovednosť:** Oddelenie sociálne

	Schválený rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách 2021	Skutočnosť k 31.12.2021
<b>Rozpočet programu (v €)</b>	<b>425 538,00</b>	<b>16 658,00</b>	<b>16 514,52</b>

**Finančné plnenie (komentár k použitiu finančných prostriedkov):**

V podprograme 14.3. Nepovinné sociálne príspevky sú zaúčtované výdavky vo výške **16 514,52 €**.

**10.1.2 Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie** – dotácia prezidentky SR na humanitárnu pomoc 250,00 € (z toho na nájomné 175,00 € a 75,00 € na poplatok za komunálny odpad), dotácia z MPSVaR SR na humanitárnu pomoc 800,- € (z toho na nájomné 582,83 €, 70,00 € na poplatok za KO a 147,17 € na materiál). Všetky dotácie boli vyúčtované v súlade s pokynmi darcov a využité v prospech žiadateľa. Mesto figurovalo ako osobitný príjemca a zodpovedalo za účelné čerpanie pomoci.

transfery vo výške 1 498,84 € pre občianske združenie ZO Slovenský zväz zdravotne postihnutých a OZ FÉNIX – klub abstinentov.

**10.4.0 Rodina a deti** – jednorazový príspevok pri narodení dieťaťa 7 280,00 € (ide o významným sociálnym programom, nie je to povinnosť mesta, len možnosť), grant vo výške 108,00 € pre sociálne slabých občanov (materiál 9,00 €, ošatenie a obuv 67,00 €, potraviny 32,00 €).

**10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi** – úhrada za klienta v zariadení 6 577,68 €. Povinnosťou mesta je prispievanie klientom – občanom mesta – na úhradu do zariadení. Vždy sa jedná o zmluvný vzťah u klientov, ktorých príjem nepostačuje na pokrytie nákladov.

Programová, funkčná a ekonom. klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách	Čerpanie k 31.12.	Plnenie v %
<b>Podprogram 14.3.</b>	<b>Nepovinné sociálne príspevky</b>	<b>425 538</b>	<b>16 658</b>	<b>16 514,52</b>	<b>99,1</b>
<b>10.1.2</b>	<b>Bežné výdavky - 10.1.2 Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie</b>	<b>1 500</b>	<b>2 550</b>	<b>2 548,84</b>	<b>100,0</b>
<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>0</b>	<b>1 050</b>	<b>1 050,00</b>	<b>100,0</b>
<b>633</b>	<b>Materiál</b>	<b>0</b>	<b>147</b>	<b>147,17</b>	<b>100,1</b>
	Všeobecný materiál - humanitárna pomoc (MPSVaR 800€)	0	147	147,17	100,1
<b>636</b>	<b>Nájomné za nájom</b>	<b>0</b>	<b>758</b>	<b>757,83</b>	<b>100,0</b>
	Nájomné - humanitárna pomoc (od prezidentky 250€)	0	175	175,00	100,0
	Nájomné - humanitárna pomoc (MPSVaR 800€)	0	583	582,83	100,0
<b>637</b>	<b>Služby</b>	<b>0</b>	<b>145</b>	<b>145,00</b>	<b>100,0</b>
	Miestny poplatok za komunálne odpady - humanitárna pomoc (od prezidentky 250€)	0	75	75,00	100,0
	Miestny poplatok za komunálne odpady - humanitárna pomoc (MPSVaR 800€)	0	70	70,00	100,0
<b>640</b>	<b>Bežné transfery</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 498,84</b>	<b>99,9</b>
<b>642</b>	<b>Transfery jednotlivcom a nezisk. práv. osobám</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 498,84</b>	<b>99,9</b>
	Transfery ob. združeniu - ZO Slovenského zväzu zdravotne postihnutých 1 000 € + 500€ OZ FÉNIX-klub abstinentov	1 500	1 500	1 498,84	99,9
<b>10.4.0</b>	<b>Bežné výdavky - 10.4.0 Rodina a deti</b>	<b>8 000</b>	<b>7 108</b>	<b>7 388,00</b>	<b>103,9</b>
<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>0</b>	<b>108</b>	<b>108,00</b>	<b>100,0</b>
<b>633</b>	<b>Materiál - Grant pre sociálne slabých</b>	<b>0</b>	<b>108</b>	<b>108,00</b>	<b>297</b>
<b>640</b>	<b>Bežné transfery</b>	<b>8 000</b>	<b>7 000</b>	<b>7 280,00</b>	<b>104,0</b>
<b>642</b>	<b>Transfery jednotlivcom a nezisk. práv. osobám</b>	<b>8 000</b>	<b>7 000</b>	<b>7 280,00</b>	<b>104,0</b>
	Jednotlivci - jednorazový príspevok pri narodení dieťaťa	8 000	7 000	7 280,00	104,0
<b>10.4.0</b>	<b>Kapitálové výdavky - 10.4.0 Rodina a deti</b>	<b>414 038</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>710</b>	<b>Obstaranie kapitálových aktivít</b>	<b>414 038</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>717</b>	<b>Realizácia stavieb, ich tech.zhodnot. - Podpora a rozvoj služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa</b>	<b>414 038</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>10.7.0</b>	<b>Bežné výdavky - 10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi</b>	<b>2 000</b>	<b>7 000</b>	<b>6 577,68</b>	<b>94,0</b>

640	Bežné transfery	2 000	7 000	6 577,68	94,0
642	Transfery jednotlivcom a nezisk. práv. osobám	2 000	7 000	6 577,68	94,0
	Transfer neziskovej organizácii poskytujúcej všeobecne prospeš.sl. - do zariadení úhrada za klientov	2 000	7 000	6 577,68	94,0

**Hodnotenie plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov programového rozpočtu :**

**Cieľ : Zabezpečiť účelovo viazanú podporu rodinám s novonarodeným dieťaťom splnený.**

**Cieľ : Zabezpečiť pomoc pre občanov mesta v životnej núdzi**

Cieľ splnený čiastočne, vďaka tretej strane. Splnený by bol poskytovaním jednorazového príspevku v hmotnej núdzi podľa zákona.

**Cieľ : Zabezpečiť rozvoj svojpomocných sociálnych občianskych skupín v meste**

Cieľ splnený cez ZO SZPP v Handlovej a organizácii FÉNIX – Klub abstinentov.

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť účelovo viazanú podporu rodinám s novonarodeným dieťaťom</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup			Počet príspevkov vyplatených za rok					
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	2021				
<b>Plánovaná hodnota</b>	150	150	150	150	150				
<b>Skutočná hodnota</b>	0	104	130	103	96				
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť pomoc pre občanov mesta v životnej núdzi</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup			Počet príspevkov vyplatených za rok					
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	2021				
<b>Plánovaná hodnota</b>	100	100	100	100	100				
<b>Skutočná hodnota</b>	0	0	0	2	3				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup			Počet sanovaných osôb cez vyplatené príspevky za rok					
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	2021				
<b>Plánovaná hodnota</b>	300	300	300	300	300				
<b>Skutočná hodnota</b>	0	0	0	2	10				
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť rozvoj svojpomocných sociálnych občianskych skupín v meste</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup			Počet podporených projektov za rok					
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	2021				
<b>Plánovaná hodnota</b>	0	1	0	2	2				
<b>Skutočná hodnota</b>	6	15	9	4	8				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup			Počet účastníkov podporených aktivít v rámci podporených subjektov za rok					
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	2021				
<b>Plánovaná hodnota</b>	0	200	0	300	300				
<b>Skutočná hodnota</b>	195	435	337	220	380				

**Podprogram 14.4.: Povinné sociálne príspevky a transfery**

	Schválený rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách 2021	Skutočnosť k 31.12.2021
Rozpočet programu (v €)	417 922,00	520 189,00	280 671,98

**Prvok 14.4.1.: Pochovanie občana****Zodpovednosť:** Oddelenie evidencie a vnútornej správy

	Schválený rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách 2021	Skutočnosť k 31.12.2021
<b>Rozpočet programu (v €)</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>623,40</b>

**Prvok predstavuje činnosti :** súvisiace so zabezpečením pochovania občana bez rodinných príslušníkov, občana, u ktorého nebola zistená totožnosť alebo občana, ktorého blízke osoby boli preukázateľne upovedomené o úmrtí a napriek tomu sa k mŕtvemu neprihlásili.

**Finančné plnenie (komentár k použitiu finančných prostriedkov) :**

V prvku 14.4.1. Pochovanie občana sú zaúčtované výdavky vo výške 623,40 € spojené s pochovávaním občanov na trovy mesta.

Programová, funkčná a ekonom. klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách	Čerpanie k 31.12.	Plnenie v %
<b>Prvok 14.4.1.</b>	<b>Pochovanie občana</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>623,40</b>	<b>89,1</b>
<b>10.3.0</b>	<b>Bežné výdavky - 10.3.0 Pozostalí</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>623,40</b>	<b>89,1</b>
<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>623,40</b>	<b>89,1</b>
<b>637</b>	<b>Služby</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>623,40</b>	<b>89,1</b>
	Špeciálne služby - pohrebné na trovy mesta	700	700	623,40	89,1

**Hodnotenie plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov programového rozpočtu :**

**Cieľ : Zabezpečiť dôstojné pochovanie občanov bez rodinných príslušníkov splnený.**

Pochovaní boli dvaja občania bez rodinných príslušníkov v sume 965,10 eur.

Cieľ	Zabezpečiť dôstojné pochovaniu občanov bez rodinných príslušníkov							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet pohrebov za rok					
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	2021			
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3			
Skutočná hodnota	3	5	0	3	2			

**Prvok 14.4.2.: Ochrana a sociálna kuratela detí****Zodpovednosť:** Oddelenie sociálne

	Schválený rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách 2021	Skutočnosť k 31.12.2021
<b>Rozpočet programu (v €)</b>	<b>2 500,00</b>	<b>600,00</b>	<b>442,92</b>

**Finančné plnenie (komentár k použitiu finančných prostriedkov) :**

V prvku 14.4.2. Ochrana a sociálna kuratela detí sú zaúčtované výdavky vo výške 442,92 €. V roku 2021 vyplácaný príspevok podľa novely zákona č. 305/2005 Z.z. o SPOa SK dvom mladým dospelým z Centra pre deti a rodiny pri ich odchode. Rušilo sa VZN, postupuje sa v súlade so zákonom a správnym konaním.

Programová, funkčná a ekonom. klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách	Čerpanie k 31.12.	Plnenie v %
<b>Prvok 14.4.2.</b>	<b>Ochrana a sociálna kuratela detí</b>	<b>2 500</b>	<b>600</b>	<b>442,92</b>	<b>73,8</b>
<b>10.4.0</b>	<b>Bežné výdavky - 10.4.0 Rodina a deti</b>	<b>2 500</b>	<b>600</b>	<b>442,92</b>	<b>73,8</b>
<b>640</b>	<b>Bežné transfery</b>	<b>2 500</b>	<b>600</b>	<b>442,92</b>	<b>73,8</b>
<b>642</b>	<b>Transfery jednotlivcom a nezisk. práv. osobám</b>	<b>2 500</b>	<b>600</b>	<b>442,92</b>	<b>73,8</b>
	Jednotlivci - šetrenie DD	2 500	600	442,92	73,8



**Hodnotenie plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov programového rozpočtu :****Cieľ :** Zabezpečiť sanáciu rodinného prostredia detí v problémových rodinách splnený, vzhľadom na novú legislatívu.

Cieľ	Zabezpečiť sanáciu rodinného prostredia detí v problémových rodinách							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet oprávnených príjemcov dotácií za rok					
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	2021			
Plánovaná hodnota	15	5	10	10	10			
Skutočná hodnota	8	8	12	22	2			

**Prvok 14.4.3.: Osobitný príjemca****Zodpovednosť:** Oddelenie sociálne

	Schválený rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách 2021	Skutočnosť k 31.12.2021
Rozpočet programu (v €)	91 700,00	91 700,00	99 806,37

Prvok predstavuje činnosti : štátna sociálna dávka v prospech detí a dávky v hmotnej núdzi v prospech obyvateľa poukazovaných ÚPSVaR mestu ako osobitnému príjemcovi.

**Finančné plnenie (komentár k použitiu finančných prostriedkov) :**

V prvku 14.4.3. Osobitný príjemca sú zaúčtované výdavky vo výške 99 806,37 €.

**10.4.0 Rodina a deti** - výkon osobitného príjemcu 1 723,08 € dotácia zo ŠR, rodinné prídavky dotácia zo ŠR 57 161,39 , osobitný príjemca HN 40 921,90 € dotácia zo ŠR.

Prostriedky sú zo štátneho rozpočtu, určené klientom a použité len v ich prospech, prioritne na udržanie bývania. Podliehajú kontrole ÚPSVaR , majú prísne stanovené podmienky a pravidlá, ktoré dodržiavame.

Programová, funkčná a ekonom. klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách	Čerpanie k 31.12.	Plnenie v %
<b>Prvok 14.4.3.</b>	<b>Osobitný príjemca</b>	<b>91 700</b>	<b>91 700</b>	<b>99 806,37</b>	<b>108,8</b>
<b>10.4.0</b>	<b>Bežné výdavky - 10.4.0 Rodina a deti (dávky soc. pom. občanom v hm. núdzi)</b>	<b>91 700</b>	<b>91 700</b>	<b>99 806,37</b>	<b>108,8</b>
<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>91 700</b>	<b>91 700</b>	<b>99 806,37</b>	<b>108,8</b>
<b>633</b>	<b>Materiál</b>	<b>1 700</b>	<b>1 700</b>	<b>1 723,08</b>	<b>101,4</b>
	Všeobecný materiál - Výkon osobitného príjemcu (ŠR)	1 700	1 700	1 723,08	101,4
<b>637</b>	<b>Služby</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>	<b>98 083,29</b>	<b>109,0</b>
	Náhrady - rodinné prídavky (ŠR)	40 000	40 000	57 161,39	142,9
	Náhrady - osobitný príjemca Hmotná núdza (ŠR)	50 000	50 000	40 921,90	81,8

**Hodnotenie plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov programového rozpočtu :****Cieľ :** Zabezpečiť účelné využívanie sociálnych dávok splnený.

V položkách sú rozpočtované výdavky v súvislosti s výplatom štátnych dávok (RP, DvHN, PnD, PpND). Výdavky i príjmy sú vyrovnané. Osobitný príjemca je v súčasnosti ako účinný nástroj používaný v rámci viacerých zákonov a normách – prídavky na dieťa, hmotná núdza, rodičovský príspevok.

Cieľ	Zabezpečiť účelné využívanie sociálnych dávok							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet oprávnených príjemcov dotácií za rok					
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	2021			
Plánovaná hodnota	160	160	160	80	80			
Skutočná hodnota	138	110	84	73	66			

**Prvok 14.4.4.: Dotácie pre deti v hmotnej núdzi****Zodpovednosť:** Oddelenie sociálne

	Schválený rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách 2021	Skutočnosť k 31.12.2021
<b>Rozpočet programu (v €)</b>	<b>323 022,00</b>	<b>427 189,00</b>	<b>179 799,29</b>

**Prvok predstavuje činnosti :** štátna dotácia z ÚPSVaR na 1) školské pomôcky pre deti v hmotnej núdzi a deti rodičov, ktorých príjem nedosahuje výšku životného minima, 2) podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ZŠ, SZŠ a MŠ .

**Finančné plnenie (komentár k použitiu finančných prostriedkov) :**

V prvku 14.4.4. Dotácie pre deti v hmotnej núdzi sú zaúčtované výdavky v celkovej sume **179 799,29 €** (dotácia zo štátneho rozpočtu) z toho : školské pomôcky SZŠ 581,00 €, stravné SZŠ 3 051,20 €, školské pomôcky ZŠ MN 16,60 €, stravné ZŠ MN 21 496,30 €, školské pomôcky ZŠ MC 481,40 €, stravné ZŠ MC 15 815,09 €, školské pomôcky ZŠ Školská 199,20 €, stravné ZŠ Školská 20 681,80 €, školské pomôcky MŠ SNP 66,40 €, stravné MŠ SNP 12 410,90 €, stravné MŠ SNP – úhrada rodičovi 816,00 €, vratka nevyčerpaných prostriedkov 104 183,40 €.

Finančné prostriedky sú zo štátneho rozpočtu na stravu a školské potreby pre deti v hmotnej núdzi a z nízkoпрijimových rodín. Príjem je na úrovni výdavkov, podlieha prísnej kontrole zo strany ÚPSVaR. Prostriedky získava mesto na základe žiadosti cez sociálne oddelenie.

Programová, funkčná a ekonom. klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách	Čerpanie k 31.12.	Plnenie v %
<b>Prvok 14.4.4.</b>	<b>Dotácie pre deti v hmotnej núdzi</b>	<b>323 022</b>	<b>427 189</b>	<b>179 799,29</b>	<b>42,1</b>
<b>10.4.0</b>	<b>Bežné výdavky - 10.4.0 Rodina a deti (dávkový soc. pom. občanom v hm. núdzi)</b>	<b>314 322</b>	<b>313 805</b>	<b>71 167,69</b>	<b>22,7</b>
	<b>Hmotná núdza stravné</b>	<b>313 256</b>	<b>312 756</b>	<b>70 404,09</b>	<b>22,5</b>
	<b>Hmotná núdza školské potreby</b>	<b>1 066</b>	<b>1 049</b>	<b>763,60</b>	<b>72,8</b>
630	ZŠ MN Hmotná núdza stravné (ŠR)	120 000	119 700	21 496,30	18,0
630	ZŠ MN Hmotná núdza škol. potreby (ŠR)	33	33	16,60	50,3
630	ZŠ MC Hmotná núdza stravné (ŠR)	73 256	73 256	15 815,09	21,6
630	ZŠ MC Hmotná núdza škol. potreby (ŠR)	830	813	481,40	59,2
630	ZŠ Školská Hmotná núdza stravné (ŠR)	90 000	89 860	20 681,80	23,0
630	ZŠ Školská Hmotná núdza škol. potreby (ŠR)	120	120	199,20	166,0
630	MŠ SNP Hmotná núdza stravné (ŠR)	30 000	29 940	12 410,90	41,5
630	MŠ SNP Hmotná núdza škol. potreby (ŠR)	83	83	66,40	80,0
<b>10.4.0</b>	<b>Bežné výdavky - 10.4.0 Rodina a deti (dávkový soc. pom. občanom v hm. núdzi)</b>	<b>8 700</b>	<b>113 384</b>	<b>108 631,60</b>	<b>95,8</b>
<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>0</b>	<b>104 184</b>	<b>104 183,40</b>	<b>100,0</b>
637	Služby – vratky	0	104 184	104 183,40	100,0
<b>640</b>	<b>Bežné transfery</b>	<b>8 700</b>	<b>9 200</b>	<b>4 448,20</b>	<b>48,4</b>
<b>642</b>	<b>Transfery jednotlivcom a nezisk. práv. osobám</b>	<b>8 700</b>	<b>9 200</b>	<b>4 448,20</b>	<b>48,4</b>
	Transfery jednotlivcom - na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke (stravné MŠ - úhrada rodičovi)	0	1 000	816,00	81,6
	Na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke - HN stravné SZŠ (ŠR)	8 000	7 500	3 051,20	40,7
	Na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke - HN škol. potreby SZŠ (ŠR)	700	700	581,00	83,0

**Hodnotenie plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov programového rozpočtu :****Cieľ : Zabezpečiť vyrovnanie sociálnych rozdielov pre žiakov zo znevýhodneného prostredia splnený.**

Výdavky sú vyrovnané s príjmami (jedná sa o dotácie z ÚPSVaR na stravu a školské potreby detí).

Cieľ	Zabezpečiť vyrovnanie sociálnych rozdielov pre žiakov zo znevýhodneného prostredia						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet oprávnených príjemcov dotácií za rok				
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	2021		
Plánovaná hodnota	200	200	200	200	200		
Skutočná hodnota	102	73	618	1 443	1 553		

**Podprogram 14.5.: Sociálna inklúzia – zamestnanosť**

	Schválený rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách 2021	Skutočnosť k 31.12.2021
<b>Rozpočet programu (v €)</b>	<b>357 481,00</b>	<b>583 537,00</b>	<b>412 538,32</b>

**Prvok 14.5.1.: Verejno-prospešné práce, aktivačná činnosť**

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ÚP, dopravy a OŽP

	Schválený rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách 2021	Skutočnosť k 31.12.2021
<b>Rozpočet programu (v €)</b>	<b>46 471,00</b>	<b>126 162,00</b>	<b>119 720,57</b>

Prvok predstavuje činnosti : Prostredníctvom občanov evidovaných na úrade práce, mesto zabezpečuje zveľaďovanie mesta, životného prostredia. Aktivační zamestnanci pomáhajú hlavne pri čistení a údržbe verejných priestranstiev na základe dohôd s ÚPSVaR (projekt je z časti financovaný ÚPSVaR).

**Finančné plnenie (komentár k použitiu finančných prostriedkov) :**

V prvku 14.5.1. Verejnoprospesné práce, aktivačná činnosť sú zaúčtované výdavky v rámci projektov na podporu aktívnej politiky trhu práce vo výške 119 720,57 €.

**04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť** – projekt Aktivačná činnosť **26 533,34 €**: mzdy 15 503,32 €, odvody 5 603,81 €, náradie 1 363,32 €, materiál 1 209,60 €, pracovné odevy 805,18 €, palivá ako zdroj energie 57,01 €, nakladanie s odpadmi 206,23 €, stravovanie 1 362,08 €, poisťné 79,70 €, prídel do SF 215,02 €, nemocenské dávky 128,07 €.

**Z celkovej výšky 26 533,34 € boli financované výdavky zo štátnych zdrojov vo výške 4 869,49 € a zo zdrojov mesta vo výške 21 663,85 €.**

**04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť** – výdavky vo výške **1 192,88 €** sú hradené zo zdrojov mesta na náradie a materiál 296,13 € a na palivo na kosenie 896,75 € pre VPP pracovníkov.

**04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť** – projekt Aktivačná činnosť **11 524,77 €**: mzdy 6 699,35 €, odvody 2 415,50 €, náradie 547,93 €, materiál 176,40 €, pracovné odevy 745,69 €, nakladanie s odpadmi 266,17 €, stravovanie 587,76 €, prídel do SF 85,97 €.

**Z celkovej výšky 11 524,77 € boli financované výdavky zo štátnych zdrojov vo výške 5 982,59 € a zo zdrojov mesta vo výške 5 542,18 €.**

**04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť** – projekt Pracuj zmeň svoj život **80 469,58 €**: mzdy 48 393,93 €, odvody 15 569,70 €, stravovanie 2 692,94 €, prídel do SF 642,64 €, vratka zo zúčtovania do ŠR 12 601,99 €, nemocenské dávky 568,38 €.

**Z celkovej výšky 80 469,58 € boli financované výdavky zo štátnych zdrojov vo výške 70 774,29 € a zo zdrojov mesta vo výške 9 695,29 €.**

Programová, funkčná a ekonom. klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách	Čerpanie k 31.12.	Plnenie v %
<b>Prvok 14.5.1.</b>	<b>Verejnoprospesné práce, aktivačná činnosť</b>	<b>46 471</b>	<b>126 162</b>	<b>119 720,57</b>	<b>94,9</b>
<b>04.1.2</b>	<b>Bežné výdavky - 04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť (projekt aktivačná činnosť 53)</b>	<b>30 582</b>	<b>30 582</b>	<b>26 533,34</b>	<b>86,8</b>
<b>610</b>	<b>Mzdy, platy, služob. príjmy a ostat. osob. vvrov.</b>	<b>15 576</b>	<b>15 576</b>	<b>15 503,32</b>	<b>99,5</b>
611	Tarifný plat, osobný plat, zák. plat ...	13 476	13 476	13 103,32	97,2
614	Odmeny	2 100	2 100	2 400,00	114,3
<b>620</b>	<b>Poisťné a príspevok do poisťovní</b>	<b>5 374</b>	<b>5 374</b>	<b>5 603,81</b>	<b>104,3</b>
621	Poisťné do VŠZP	828	828	905,97	109,4
623	Poisťné do ostatných ZP	434	434	465,11	107,2
625	Poisťné do Sociálnej poisťovne	3 737	3 737	3 845,84	102,9
627	Príspevok do doplnk. dôchodkových poisťovní	375	375	386,89	103,2
<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>9 432</b>	<b>9 432</b>	<b>5 298,14</b>	<b>56,2</b>
<b>633</b>	<b>Materiál</b>	<b>6 688</b>	<b>6 688</b>	<b>3 435,11</b>	<b>51,4</b>
	Všeobecný materiál - náradie	2 294	2 294	1 363,32	59,4
	Všeobecný materiál - materiál	2 394	2 394	1 209,60	50,5
	Pracovné odevy a pracovné pomôcky	1 850	1 850	805,18	43,5

	Palivá ako zdroj energie	150	150	57,01	38,0
<b>637</b>	<b>Služby</b>	<b>2 744</b>	<b>2 744</b>	<b>1 863,03</b>	67,9
	Všeobecné služby dodoávateľským spôsobom - nakladanie s odpadmi	334	334	206,23	61,7
	Náhrady - rekreačné poukazy	825	825	0,00	0,0
	Stravovanie	1 185	1 185	1 362,08	114,9
	Poistné	400	400	294,72	73,7
	Prídel do sociálneho fondu	190	190	215,02	113,2
<b>640</b>	<b>Bežné transfery</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>128,07</b>	64,0
<b>642</b>	<b>Transfery jednotlivcom – na nemocenské dávky</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>128,07</b>	64,0
<b>04.1.2</b>	<b>Bežné výdavky - 04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť (VPP 40)</b>	<b>1 700</b>	<b>2 200</b>	<b>1 192,88</b>	54,2
<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>1 700</b>	<b>2 200</b>	<b>1 192,88</b>	54,2
<b>633</b>	<b>Materiál</b>	<b>1 700</b>	<b>2 200</b>	<b>1 192,88</b>	54,2
	Všeobecný materiál - náradie	100	600	144,50	24,1
	Všeobecný materiál - čistiace a hyg. potreby	100	100	0,00	0,0
	Všeobecný materiál - materiál	500	500	151,63	30,3
	Palivá ako zdroj energie	1 000	1 000	896,75	89,7
<b>04.1.2</b>	<b>Bežné výdavky - 04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť - Aktivačná činnosť 88/1</b>	<b>14 189</b>	<b>11 527</b>	<b>11 524,77</b>	100,0
<b>610</b>	<b>Mzdy, platy, služob. príjmy a ostat. osob. vvrov.</b>	<b>7 216</b>	<b>6 701</b>	<b>6 699,35</b>	100,0
611	Tarifný plat, osobný plat, zák. plat	7 216	6 701	6 699,35	100,0
<b>620</b>	<b>Poistné a príspevok do poisťovní</b>	<b>2 679</b>	<b>2 416</b>	<b>2 415,50</b>	100,0
621	Poistné do VŠZP	414	397	396,09	99,8
623	Poistné do ostatných ZP	217	187	187,15	100,1
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	1 868	1 665	1 665,37	100,0
627	Príspevok do doplňk. dôchodkových poisťovní	180	167	166,89	99,9
<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>4 194</b>	<b>2 410</b>	<b>2 409,92</b>	100,0
<b>633</b>	<b>Materiál</b>	<b>2 970</b>	<b>1 470</b>	<b>1 470,02</b>	100,0
	Všeobecný materiál - náradie (ESF)	960	548	547,93	99,9
	Všeobecný materiál - materiál (ESF)	1 050	176	176,40	100,2
	Pracovné odevy a pracovné pomôcky (ESF)	960	746	745,69	100,0
<b>634</b>	<b>Dopravné - palivo, mazivá, oleje</b>	<b>106</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	0,0
<b>637</b>	<b>Služby</b>	<b>1 118</b>	<b>940</b>	<b>939,90</b>	100,0
	Všeobecné služby dodoávateľským spôsobom - nakladanie s odpadmi	418	266	266,17	100,1
	Stravovanie	600	588	587,76	100,0
	Prídel do sociálneho fondu	100	86	85,97	100,0
<b>640</b>	<b>Bežné transfery</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	0,0
<b>642</b>	<b>Transfery jednotlivcom – na nemocenské dávky</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	0,0
<b>04.1.2</b>	<b>04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť - projekt „Pracuj, zmeň svoj život“ 1</b>	<b>0</b>	<b>81 853</b>	<b>80 469,58</b>	98,3
<b>610</b>	<b>Mzdy, platy, služob. príjmy a ostat. osob. vvrov.</b>	<b>0</b>	<b>48 584</b>	<b>48 393,93</b>	99,6
611	Tarifný plat, osobný plat, zák. plat	0	46 432	46 242,43	99,6
614	Odmeny	0	2 152	2 151,50	100,0
<b>620</b>	<b>Poistné a príspevok do poisťovní</b>	<b>0</b>	<b>15 608</b>	<b>15 569,70</b>	99,8
621	Poistné do VŠZP	0	1 751	1 743,24	99,6
623	Poistné do ostatných ZP	0	1 928	1 927,45	100,0
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0	11 929	11 899,01	99,7
<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>0</b>	<b>17 093</b>	<b>15 937,57</b>	93,2
<b>637</b>	<b>Služby</b>	<b>0</b>	<b>17 093</b>	<b>15 937,57</b>	93,2
	Stravovanie	0	3 741	2 692,94	72,0

	Prídel do sociálneho fondu	0	750	642,64	85,7
	Vratky preplatkov zo zúčtovania do štátneho rozpočtu	0	12 602	12 601,99	100,0
<b>640</b>	<b>Bežné transfery</b>	<b>0</b>	<b>568</b>	<b>568,38</b>	100,1
<b>642</b>	<b>Transfery jednotlivcom – na nemocenské dávky</b>	<b>0</b>	<b>568</b>	<b>568,38</b>	100,1

**Hodnotenie plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov programového rozpočtu :**

**Cieľ : Zabezpečiť pracovnú aktiváciu dlhodobo nezamestnaných občanov mesta**

Plánované merateľné ukazovatele v počte občanov neboli dosiahnuté vplyvom nízkeho percenta nezamestnanosti v rámci SR. Počet zapojených občanov nebol naplnený. Počet odpracovaných hodín bol prekročený. Cieľ prvku Zabezpečiť pracovnú aktiváciu dlhodobo nezamestnaných občanov mesta bol splnený.

Cieľ		Zabezpečiť pracovnú aktiváciu dlhodobo nezamestnaných občanov mesta							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zapojených občanov do drobných obecných prác za rok						
	R-4	R-3	R-2	R-1	2021				
Plánovaná hodnota	100	90	90	85	70				
Skutočná hodnota	60	55	51	50	51				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet odpracovaných hodín drobných obecných prác za rok						
	R-4	R-3	R-2	R-1	2021				
Plánovaná hodnota	40 000	40 000	40 000	39 000	30 000				
Skutočná hodnota	57 600	52 800	48 865	47 900	46 830				

**Projekt - Prvok 14.5.2.: Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra**

**Zodpovednosť:** Prednosta mesta Handlová

	Schválený rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách 2021	Skutočnosť k 31.12.2021
<b>Rozpočet programu (v €)</b>	<b>311 010,00</b>	<b>457 375,00</b>	<b>292 817,75</b>

**Komentár k prvku:** V prvku sú rozpočtované výdavky mesta a MPSVaR v rámci projektu "Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra".

**Finančné plnenie (komentár k použitiu finančných prostriedkov) :**

V prvku 14.5.2. Projekt „Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra“ sú zaúčtované výdavky vo výške 292 817,75 €.

**04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť** – mzdy 108 279,08 €, odvody 53 552,49 €, telefón 1 040,21 €, interiérové vybavenie 12 880,48 €, výpočtová technika 14 104,40 €, telekomunikačná technika 0,17 €, kancelárske potreby 2 030,91 €, čistiace prostriedky 1 107,80 €, reprezentačné 140,43 €, údržba výpočtovej techniky 50,98 €, údržba kancelárskych priestorov 16 474,14 €, propagácia a inzercia 902,53 €, za služby poskytnuté dodávateľským spôsobom 13 480,02 €, stravovanie 2 083,76 €, prídel do SF 1 458,30 €, odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru 38 313,15 €, reprezentačné výdavky napr. catering, ubytovanie .. 1 645,67 €, nemocenské dávky 115,90 €, vratka nedočerpaných prostriedkov 25 157,33 €.

Z celkovej výšky 292 817,75 € boli financované výdavky zo štátnych zdrojov vo výške 270 074,86 € a zo zdrojov mesta vo výške 22 742,89 €.

Programová, funkčná a ekonom. klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách	Čerpanie k 31.12.	Plnenie v %
<b>Prvok - projekt 14.5.2.</b>	<b>Projekt - Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra</b>	<b>311 010</b>	<b>457 375</b>	<b>292 817,75</b>	<b>64,0</b>
<b>04.1.2</b>	<b>BV - 04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť - Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra (87)</b>	<b>309 510</b>	<b>457 375</b>	<b>292 817,75</b>	<b>64,0</b>
<b>610</b>	<b>Mzdy, platy, služob. príjmy a ostat. osob. vvrov.</b>	<b>110 936</b>	<b>109 991</b>	<b>108 279,08</b>	<b>98,4</b>
611	Tarifný plat, osobný plat, zák. plat	106 436	105 730	104 018,08	98,4
614	Odmeny	4 500	4 261	4 261,00	100,0
<b>620</b>	<b>Poistné a príspevok do poisťovní</b>	<b>59 895</b>	<b>57 559</b>	<b>53 552,49</b>	<b>93,0</b>
621	Poistné do VŠZP	8 172	6 072	5 691,62	93,7

623	Poistné do ostatných ZP	8 172	9 131	8 727,31	95,6
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	40 777	39 582	36 442,90	92,1
627	Príspevok do doplnk. dôchodkových poisťovní	2 774	2 774	2 690,66	97,0
<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>138 179</b>	<b>289 325</b>	<b>130 870,28</b>	45,2
<b>632</b>	<b>Energie, voda a komunikácie</b>	<b>4 730</b>	<b>2 300</b>	<b>1 040,21</b>	45,2
	Energie (elektrická energia, para, plyn, tepelná energia, palivá len na vykurovanie)	2 000	0	0,00	0,0
	Vodné, stočné	250	0	0,00	0,0
	Poštové služby	300	300	0,00	0,0
	Komunikačná infraštruktúra - poplatky za komunikačné (spojovacie) siete	180	0	0,00	0,0
	Telefón, fax, mobil	2 000	2 000	1 040,21	52,0
<b>633</b>	<b>Materiál</b>	<b>20 000</b>	<b>38 748</b>	<b>30 264,19</b>	78,1
	Interiérové vybavenie - platby za obstaranie napr. nábytku, kobercov	7 000	12 819	12 880,48	100,5
	Výpočtová technika - PC, tlačiarne (nákup)	5 000	14 104	14 104,40	100,0
	Telekomunikačná technika (nákup)	1 800	1 800	0,17	0,0
	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	1 000	1 000	0,00	0,0
	Kancelárske potreby a materiál	300	3 835	2 030,91	53,0
	Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostr.	600	1 590	1 107,80	69,7
	Papier	400	0	0,00	0,0
	Tonery	300	0	0,00	0,0
	Softvér	1 600	1 600	0,00	0,0
	Reprezentačné	2 000	2 000	140,43	7,0
<b>634</b>	<b>Dopravné - Palivá, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny len na dopravné účely</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	0,0
<b>635</b>	<b>Rutinná a štandardná údržba</b>	<b>31 076</b>	<b>20 698</b>	<b>16 525,12</b>	79,8
	Rutinná a štandardná údržba interiérového vybavenie	200	200	0,00	0,0
	Výpočtovej techniky	300	300	50,98	17,0
	Budov, objektov alebo ich častí	30 576	20 198	16 474,14	81,6
<b>636</b>	<b>Nájomné za nájom</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	0,0
<b>637</b>	<b>Služby</b>	<b>73 373</b>	<b>227 579</b>	<b>83 040,76</b>	36,5
	Konkurzy a súťaže	10 000	8 217	0,00	0,0
	Propagácia, reklama a inzercia	2 500	2 450	902,53	36,8
	Všeobecné služby dodávateľským spôsobom	3 000	15 210	13 480,02	88,6
	Špeciálne služby	0	4 700	0,00	0,0
	Stravovanie	3 870	4 025	3 542,06	88,0
	Prídel do sociálneho fondu	1 500	1 500	1 458,30	97,2
	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	52 503	50 706	38 313,15	75,5
	Zálohy na projekty	0	115 425	0,00	0,0
	Reprezentačné výdavky - catering, výdavky spojené s pobytom oficiálnych hostí za ubytovanie, dopravu.....	1 500	1 689	1 645,67	97,4
	Vratky	0	25 157	25 157,33	100,0
<b>640</b>	<b>Bežné transfery</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>115,90</b>	23,2
<b>642</b>	<b>Transfery jednotlivcom – na nemocenské dávky</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>115,90</b>	23,2
<b>09.5.0</b>	<b>Bežné výdavky - 09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	0,0
<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	0,0
<b>637</b>	<b>Služby – školenia, kurzy</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	0,0

**Hodnotenie plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov programového rozpočtu :****Cieľ : Zlepšiť prístup na trh práce uplatnením nástrojov na podporu zamestnanosti**

Celkový počet účastníkov, ktorí sa v zmysle pravidiel národného projektu môžu započítať do sledovaného ukazovateľa za všetky kontaktné centrá spolu, bol 147 osôb (od 1.9.2020 do 31.12.2021). Ide o osoby, ktoré s Trenčianskym samosprávnym krajom uzavreli Dohodu o účasti v projekte po odporúčaní a súhlase ich zamestnávateľa HBP, a.s.. Z toho počtu je vždy jedna osoba pridelená jednému kontaktnému centru Elokovaným pracoviskom TSK v Novákoch. Kontaktnému centru Handlová bolo týmto spôsobom započítaných do ukazovateľa spolu v roku 2021 celkom 46 osôb.

Ukazovateľ nebolo možné naplniť. Všetkých osôb, ktoré sa zapojili do projektu v roku 2020 – 2021, bolo 147 a tie sa rozdeľujú do troch mestských kontaktných centier. Zástupcovia troch partnerských samospráv pravidelne konzultujú uvedené počty s hlavným partnerom projektu (TSK) a ten s riadiacim orgánom a aj s HBP, a.s.. Riadiaci orgán (MPSVaR SR) doposiaľ situáciu vyhodnotil ako prirodzený priebeh a považuje vyhodnocovať počty účastníkov v tejto fáze za predčasné. Na uvoľňovanie zamestnancov do projektu má najväčší dosah ich zamestnávateľ, ktorý neustále deklaruje potrebu zamestnávať svojich zamestnancov z pohľadu zmluvných podmienok dodávky uhlia a z toho vyplývajúceho hospodárskeho záujmu podniku.

Cieľ	Zlepšiť prístup na trh práce uplatnením nástrojov na podporu zamestnanosti							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Zamestnané osoby vrátane SZČO					
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	2021			
Plánovaná hodnota					78			
Skutočná hodnota					46			

**Program 15: Administratíva****ZÁMER: Maximálne funkčný chod MsÚ**

	Schválený rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách 2021	Skutočnosť k 31.12.2021
Rozpočet programu (v €)	2 169 848,00	2 185 464,00	1 990 376,73

**Finančné plnenie (komentar k použitiu finančných prostriedkov) :**

V programe 15. Administratíva sú zaúčtované výdavky vo výške **1 990 376,73 €**.

**01.1.1 Obec** – mzdy 854 320,31 €, odvody 317 932,49 €, cestovné náhrady tuzemské 986,72 €, elektrická energia 24 326,57 €, para 23 565,28 €, vodné, stočné 5 240,01 €, poštové a kuriérske služby 25 493,49 €, telefón 3 000,00 €, mobilné služby 9 001,71 €, kancelárske potreby 2 797,04 €, papier 1 999,60 €, čistiace potreby 2 431,55 €, tlačivá 333,43 €, pitný režim 526,37 €, knihy a časopisy 909,73 €, pracovné odevy 125,26 €, nájomné za nájom 1,00 €, zhotovenie kľúčov a pečiatok 482,43 €, elektronické prístupové práva 2 888,91 €, montáž vianočných dekorov 8 079,67 €, služby spojené s užívaním predmetu nájmu 1 512,26 €, geometrické plány 1 678,90 €, rekreačné poukazy 4 796,96 €, posudky a štúdie 7 971,09 €, poplatky a odvody 89,50 €, kolký 102,00 €, stravovanie 35 548,76 €, prídel do SF 10 598,77 €, dohody 10 000,43 €, pracovná zdravotná služba 819,72 €, dane za služby poskytované rozhl. a TV 957,42 €, odchodné 2 847,00 €, nemocenské dávky 3 781,26 €,

**07.2.1 Všeobecná zdravotná starostlivosť** – lekárske prehliadky 1 241,00 €,

**01.1.2 Finančné a rozpočtové záležitosti** - poplatky banke 3 534,49 €,

**01.7.0 Transakcie verejného dlhu** - splátka úroku kontokorent 142,71 €, splácanie bežných úrokov z dodávateľských úverov 13 434,69 €, splácanie istín z dodávateľských úverov 266 878,20 € a kontokorentného úveru 300 000,00 €, vrátené finančné zábezpeky 40 000,00 €.

Programová, funkčná a ekonom. klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách	Čerpanie k 31.12.	Plnenie v %
<b>Program 15</b>	<b>Administratíva</b>	<b>2 169 848</b>	<b>2 185 464</b>	<b>1 990 376,73</b>	<b>91,1</b>
	<b>Podporná činnosť - správa mesta</b>	<b>2 169 848</b>	<b>2 185 464</b>	<b>1 990 376,73</b>	<b>91,1</b>
<b>01.1.1</b>	<b>Bežné výdavky - 01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>1 577 454</b>	<b>1 568 970</b>	<b>1 365 145,64</b>	<b>87,0</b>
<b>610</b>	<b>Mzdy, platy, služob. príjmy a ostat. osob. vvrov.</b>	<b>952 618</b>	<b>965 621</b>	<b>854 320,31</b>	<b>88,5</b>
<b>611</b>	<b>Tarifný plat, osobný plat, zák. plat</b>	<b>639 977</b>	<b>614 995</b>	<b>589 369,37</b>	<b>95,8</b>
<b>612</b>	<b>Príplatky</b>	<b>256 616</b>	<b>246 510</b>	<b>178 217,64</b>	<b>72,3</b>
	Osobný príplatok	224 616	214 510	160 623,19	74,9
	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	32 000	32 000	17 594,45	55,0
<b>614</b>	<b>Odmeny</b>	<b>56 025</b>	<b>104 116</b>	<b>86 733,30</b>	<b>83,3</b>
	Odmeny - jubilejne	2 425	2 425	1 306,50	53,9
	Odmeny	53 600	71 275	55 010,90	77,2

	Odmeny COVID19	0	30 416	30 415,90	100,0
<b>620</b>	<b>Poistné a príspevok do poisťovní</b>	<b>380 244</b>	<b>363 546</b>	<b>317 932,49</b>	87,5
<b>621</b>	<b>Poistné do VŠZP</b>	<b>73 727</b>	<b>60 152</b>	<b>51 441,47</b>	85,5
	Poistné do VŠZP	73 727	58 727	50 016,44	85,2
	Poistné do VŠZP COVID19	0	1 425	1 425,03	100,0
<b>623</b>	<b>Poistné do ostatných ZP</b>	<b>29 500</b>	<b>32 348</b>	<b>28 317,63</b>	87,5
	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	29 500	31 000	26 970,09	87,0
	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní COVID19	0	1 348	1 347,54	100,0
<b>625</b>	<b>Poistné do Sociálnej poisťovne</b>	<b>252 297</b>	<b>249 826</b>	<b>217 870,12</b>	87,2
	Na nemocenské poistenie	14 160	14 160	11 689,21	82,6
	Na nemocenské poistenie COVID19	0	425	421,89	99,3
	Na starobné poistenie	141 568	141 568	119 831,00	84,6
	Na starobné poistenie COVID19	0	4 259	4 218,98	99,1
	Na úrazové poistenie	8 090	8 090	6 868,50	84,9
	Na úrazové poistenie COVID19	0	243	243,28	100,1
	Na invalidné poistenie	30 334	26 334	23 592,22	89,6
	Na invalidné poistenie COVID19	0	867	829,66	95,7
	Na poistenie v nezamestnanosti	10 112	9 112	7 813,66	85,8
	Na poistenie v nezamestnanosti COVID19	0	290	276,55	95,4
	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	48 033	43 033	40 653,75	94,5
	Na poistenie do rezervného fondu solidarity COVID19	0	1 445	1 431,42	99,1
<b>627</b>	<b>Príspevok do DDP</b>	<b>24 720</b>	<b>21 220</b>	<b>20 303,27</b>	95,7
<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>231 876</b>	<b>225 587</b>	<b>186 264,58</b>	82,6
<b>631</b>	<b>Cestovné náhrady</b>	<b>3 600</b>	<b>3 600</b>	<b>986,72</b>	27,4
	Tuzemské	1 900	1 900	986,72	51,9
	Zahraničné	1 700	1 700	0,00	0,0
<b>632</b>	<b>Energie, voda a komunikácie</b>	<b>110 500</b>	<b>110 500</b>	<b>90 627,06</b>	82,0
	Obec EE	25 000	25 000	24 326,57	97,3
	Para, plyn	30 000	30 000	23 565,28	78,6
	Vodné, stočné	10 500	10 500	5 240,01	49,9
	Poštové a kuriérske služby	33 000	33 000	25 493,49	77,3
	Telekomunikačné služby - telefon, fax, mobil	3 000	3 000	3 000,00	100,0
	Telekomunikačné služby - mobilne služby	9 000	9 000	9 001,71	100,0
<b>633</b>	<b>Materiál</b>	<b>14 400</b>	<b>10 200</b>	<b>9 122,98</b>	89,4
	Všeobecný materiál - kancelárske potreby a materiál	2 500	2 800	2 797,04	99,9
	Všeobecný materiál - papier	2 000	2 000	1 999,60	100,0
	Všeobecný materiál - čistiace, hygienické a dezinfekčné prostr.	2 000	2 500	2 431,55	97,3
	Všeobecný materiál - tlačivá	1 000	1 000	333,43	33,3
	Všeobecný materiál - štátne a miestne znaky	150	150	0,00	0,0
	Všeobecný materiál - pitný režim	700	700	526,37	75,2
	Knihy, časopisy, noviny ...	900	900	909,73	101,1
	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	150	150	125,26	83,5
	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky - koronavírus COVID-19	5 000	0	0,00	0,0
<b>636</b>	<b>Nájomné za nájom (za prenájom nehn. a hnutel'ných vecí)</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1,00</b>	100,0
	Nájomné za nájom - soc.odd.	1	1	1,00	100,0
<b>637</b>	<b>Služby</b>	<b>103 375</b>	<b>101 286</b>	<b>85 526,82</b>	84,4



	Všeobecné služby - zhotovenie kľúčov a pečiatok	350	650	482,43	74,2
	Všeobecné služby - elektronické prístupové práva <b>Centrálny portál pre samosprávu 229€ + EPI 1699€</b>	1 928	1 928	2 888,91	149,8
	Všeobecné služby - montáž vian. dekorov (M)	0	7 400	8 079,67	109,2
	Všeobecné sl. dodávateľským spôsobom - <b>služby spojené s užívaním predmetu nájmu (soc.odd.)</b>	1 100	1 811	1 512,26	83,5
	Špeciálne služby - geometrický plán (V)	2 000	2 000	1 678,90	83,9
	Náhrady - rekreačné poukazy	13 750	7 750	4 796,96	61,9
	Štúdie, expertízy, posudky (V)	2 500	2 500	2 476,00	99,0
	Posudky, štúdie, expertízy - <b>geometrické plány, zameranie a registrácia (adresné body budov (V))</b>	10 000	7 000	5 495,09	78,5
	Poplatky a odvody	500	500	89,50	17,9
	Obce, popl. a odvody - daň z príjmov z majetku	1 500	0	0,00	0,0
	Poplatky a odvody - kolky	500	500	102,00	20,4
	Stravovanie	44 240	44 240	35 548,76	80,4
	Prídel do sociálneho fondu	13 500	13 500	10 598,77	78,5
	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	10 000	10 000	10 000,43	100,0
	Zdravotníckym zariadeniam - Pracovná zdravotná služba	550	550	819,72	149,0
	Dane - za sl. poskytované rozhl. a tv. Slovenska	957	957	957,42	100,0
<b>640</b>	<b>Bežné transfery</b>	<b>12 716</b>	<b>14 216</b>	<b>6 628,26</b>	46,6
<b>642</b>	<b>Transfery jednotlivcom a nezisk. práv. osobám</b>	<b>12 716</b>	<b>14 216</b>	<b>6 628,26</b>	46,6
	Odchodné	10 716	10 716	2 847,00	26,6
	Na nemocenské dávky	2 000	3 500	3 781,26	108,0
<b>07.2.1</b>	<b>Bežné výdavky - 07.2.1 Všeobecná zdravotná starostlivosť</b>	<b>200</b>	<b>300</b>	<b>1 241,00</b>	413,7
<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>200</b>	<b>300</b>	<b>1 241,00</b>	413,7
<b>637</b>	<b>Služby</b>	<b>200</b>	<b>300</b>	<b>1 241,00</b>	413,7
	Náhrady - lekárske prehliadky - MsÚ	200	300	1 241,00	413,7
<b>01.1.2</b>	<b>Bežné výdavky - 01.1.2 Finančné a rozpočtové záležitosti</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>3 534,49</b>	50,5
<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>3 534,49</b>	50,5
<b>637</b>	<b>Služby</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>3 534,49</b>	50,5
	Poplatky a odvody	7 000	7 000	3 534,49	50,5
<b>01.7.0</b>	<b>Bežné výdavky - 01.7.0 Transakcie verejného dlhu</b>	<b>18 315</b>	<b>18 315</b>	<b>13 577,40</b>	74,1
<b>650</b>	<b>Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou ...</b>	<b>18 315</b>	<b>18 315</b>	<b>13 577,40</b>	74,1
<b>651</b>	<b>Splácanie úrokov v tuzemsku</b>	<b>18 315</b>	<b>18 315</b>	<b>13 577,40</b>	74,1
	Splácanie bežných úrokov - SLSP kontokorent	800	800	142,71	17,8
	Splácanie úrokov z dodávateľských úverov - SLSP reúver	6 600	6 600	4 841,14	73,4
	Splácanie úrokov z dodávateľských úverov - SLSP usporiadanie záväzkov Hater	1 730	1 730	1 378,39	79,7
	Splácanie úrokov z dodávateľských úverov - SLSP usporiadanie záväzkov Hant	3 455	3 455	2 807,50	81,3
	Splácanie úrokov z dodávateľských úverov - SLSP usporiadanie záväzkov TMG	2 730	2 730	2 190,60	80,2
	Splácanie úrokov z dodávateľských úverov - SLSP usporiadanie záväzkov SAD	2 800	2 800	2 217,06	79,2
	Splácanie úrokov ( <b>preklenovací úver 200 000 €/r.2022 200,- €</b> )	200	200	0,00	0,0
<b>01.7.0</b>	<b>Finančné operácie výdavkové - 01.7.0 Transakcie verejného dlhu</b>	<b>566 879</b>	<b>590 879</b>	<b>606 878,20</b>	102,7
<b>810</b>	<b>Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie</b>	<b>0</b>	<b>24 000</b>	<b>40 000,00</b>	166,7
<b>819</b>	<b>Iné výdavkové finančné operácie</b>	<b>0</b>	<b>24 000</b>	<b>40 000,00</b>	166,7

	Vrátené finančné zábezpeky predtým prijaté - kompostáreň	0	9 000	9 000,00	100,0
	Vrátené finančné zábezpeky predtým prijatá na podpoložke 456002 - zábezpeka Vnútroblok	0	15 000	15 000,00	100,0
	Vrátené finančné zábezpeky predtým prijatá na podpoložke 456002 - zábezpeka Vnútroblok	0	0	16 000,00	0,0
<b>820</b>	<b>Splácanie istín</b>	<b>566 879</b>	<b>566 879</b>	<b>566 878,20</b>	100,0
<b>821</b>	<b>Splácanie tuzemskej istiny</b>	<b>566 879</b>	<b>566 879</b>	<b>566 878,20</b>	100,0
	Splácanie tuzemskej istiny z dodávateľských úverov - SLSP refinanc. Žel., kom I., kom. nové	159 960	159 960	159 960,00	100,0
	Splácanie tuzemskej istiny z dodávateľských úverov - SLSP usporiadanie záväzkov Hater	17 148	17 148	17 148,00	100,0
	Splácanie tuzemskej istiny z dodávateľských úverov - SLSP usporiadanie záväzkov Hant	34 931	34 931	34 930,80	100,0
	Splácanie tuzemskej istiny z dodávateľských úverov - SLSP usporiadanie záväzkov TMG	27 255	27 255	27 254,76	100,0
	Splácanie tuzemskej istiny z dodávateľských úverov - SLSP usporiadanie záväzkov SAD	27 585	27 585	27 584,64	100,0
	Splácanie tuzemskej istiny z kontokorentných úverov	300 000	300 000	300 000,00	100,0