

Hodnotiacá správa  
programového rozpočtu mesta  
Handlová za rok 2022

**Osnova :**

<b>Program 1 : Plánovanie, manažment a kontrola</b>	<b>3</b>
<b>Program 2 : Propagácia a marketing</b>	<b>16</b>
<b>Program 3 : Interné služby</b>	<b>25</b>
<b>Program 4 : Služby občanom</b>	<b>36</b>
<b>Program 5 : Bezpečnosť</b>	<b>47</b>
<b>Program 6 : Odpadové hospodárstvo</b>	<b>59</b>
<b>Program 7 : Komunikácie</b>	<b>63</b>
<b>Program 8 : Doprava</b>	<b>65</b>
<b>Program 9 : Vzdelávanie</b>	<b>67</b>
<b>Program 10 : Šport</b>	<b>98</b>
<b>Program 11 : Kultúra</b>	<b>102</b>
<b>Program 12 : Prostredie pre život</b>	<b>107</b>
<b>Program 13 : Bývanie</b>	<b>113</b>
<b>Program 14 : Sociálne služby</b>	<b>116</b>
<b>Program 15 : Administratíva</b>	<b>144</b>

**Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola**  
**ZÁMER: Stabilný rozvoj mesta Handlová**

	Schválený rozpočet 2022	Rozpočet po zmenách 2022	Skutočnosť k 31.12.2022
<b>Rozpočet programu (v €)</b>	<b>125 909,00</b>	<b>181 124,00</b>	<b>132 816,59</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 2022	Rozpočet po zmenách 2022	Skutočnosť k 31.12.2022
<b>Rozpočet programu (v €)</b>	<b>20 854,00</b>	<b>18 656,00</b>	<b>18 587,04</b>

**Prvok 1.1.1.: Výkon funkcie primátorky**

**Zodpovednosť :** Primátorka mesta Handlová

	Schválený rozpočet 2022	Rozpočet po zmenách 2022	Skutočnosť k 31.12.2022
<b>Rozpočet programu (v €)</b>	<b>20 854,00</b>	<b>18 656,00</b>	<b>18 587,04</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 **18 587,04 €** :

**01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány** - na reprezentačné výdavky charakteru materiálu 5 305,14 € (napr. káva, minerálka, čaj, kvety a dary), na reprezentačné účely 2 357,90 € (napr. služby zabezpečené prostredníctvom cateringov), na transfery primátorky mesta 7 950,00 €, finančný dar od ZMO HN pri príležitosti ocenenia baníctva na hornej Nitre 664,00 €, finančný dar mesta pri príležitosti Handlovských katarínskych dní 2 310,00 €.

Programová, funkčná a ekonom. klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2022	6. zmena rozpočtu	Čerpanie k 31.12.	Plnenie v %
<b>Prvok 1.1.1.</b>	<b>Výkon funkcie primátorky</b>	<b>20 854</b>	<b>18 656</b>	<b>18 587,04</b>	99,6
<b>01.1.1</b>	<b>Bežné výdavky - 01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>20 854</b>	<b>18 656</b>	<b>18 587,04</b>	99,6
<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>12 000</b>	<b>8 302</b>	<b>7 663,04</b>	92,3
<b>633</b>	<b>Materiál</b>	<b>9 000</b>	<b>5 302</b>	<b>5 305,14</b>	100,1
	Reprezentačné - primátor mesta (káva, minerálka, čaj)	2 000	3 302	3 272,91	99,1
	Reprezentačné - primátor mesta (kvety a dary poskytnuté v súvislosti s reprezentačnými účelmi)	2 000	2 000	2 032,23	101,6
	Reprezentačné - Darcovia krvi (charakter materiálu - vecné dary, kvety ...)	5 000	0	0,00	0,0
<b>637</b>	<b>Služby</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>2 357,90</b>	78,6

	Konkurzy a súťaže (výdavky súvisiace špor. podujatiami, kultúrnou, športovou a mládežn. činnosťou, na vecné dary pri špor.) - dary, fin. odmeny, ohňostroji	1 000	1 000	0,00	0,0
	Reprezentačné výdavky - catering, výdavky spojené s pobytom oficiálnych hostí za ubytovanie, dopravu, tlmočenie a za vstupné na kultúrny program a kultúrne podujatie	2 000	2 000	2 357,90	117,9
<b>640</b>	<b>Bežné transfery</b>	<b>8 854</b>	<b>10 354</b>	<b>10 924,00</b>	105,5
<b>642</b>	<b>Transfery jednotlivcom a nezisk. práv. osobám</b>	<b>8 854</b>	<b>10 354</b>	<b>10 924,00</b>	105,5
	Primátorka - transfery	7 200	7 050	7 950,00	112,8
	Jednotlivcovi - ZMO HN finančný dar pri príležitosti ocenenia baníctva na hornej Nitre	664	664	664,00	100,0
	Jednotlivcovi - cena mesta (oceňovanie Handlovské katarínske dni)	990	2 640	2 310,00	87,5

#### **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.**

Všetky ciele za sledované obdobie sa podarilo naplniť. Aj napriek dobíhajúcej kríze spôsobenej vírusom COVID-19, ako aj mimoriadnej situácie spôsobenej vojnou na Ukrajine z obdobia február 2022, nedošlo k rapidnému zníženiu hodnôt merateľných ukazovateľov, práve naopak, niektoré boli oproti plánu navýšené. Bolo tomu napr. aj pri počte prijímaných a vybavovaných podnetov, žiadostí, pripomienok, návrhov, online príspevkov adresovaných priamo primátorky mesta, pri počte návštev prijatých v obradnej sieni mesta, ďalšie prijatia a aktivity v rámci spoločenských, kultúrnych a športových udalostí, ktoré sa po dlhšom covidovom období opäť obnovili a začali realizovať v pôvodných počtoch. Mierne zvýšenie je zaznamenané aj v rámci počtu rokovanií na úrovni vládnych a ústavných činiteľov za rok, pričom hlavnou témou posledných 2 rokov je „Transformácia regiónu horná Nitra“.

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť transparentné riadenie mesta</b>							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Počet operatívnych stretnutí a porád so zamestnancami a štatutármi mestských organizácií, spoločností a škôl za rok</b>					
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	2021	2022		
<b>Plánovaná hodnota</b>	500	500	800	700	700	700		
<b>Skutočná hodnota</b>	450	450	793	480	472	654		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Počet zasadnutí Mestskej rady, MsZ, dočasných odborných komisií a pracovných stretnutí s poslancami MsZ za rok</b>					
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	2021	2022		
<b>Plánovaná hodnota</b>	25	25	25	20	15	20		
<b>Skutočná hodnota</b>	19	19	19	15	27	25		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Počet mediálnych vystúpení a online vstupov na sociálnych sieťach resp. textov primátorky mesta za rok</b>					
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	2021	2022		
<b>Plánovaná hodnota</b>	40	40	500	500	500	500		
<b>Skutočná hodnota</b>	30	30	502	420	230	468		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Počet prijatých uznesení MsZ (zabezpečenie plnenia uznesení)</b>					
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	2021	2022		
<b>Plánovaná hodnota</b>	280	300	300	300	300	300		
<b>Skutočná hodnota</b>	267	267	374	296	349	1 087		
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť plnenie zámeru otvorenej samosprávy – mesto pre občana</b>							

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Počet prijatých občanov v rámci stránkových dní primátorky mesta za rok</b>						
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	2021	2022			
<b>Plánovaná hodnota</b>	230	230	400	200	200	200			
<b>Skutočná hodnota</b>	204	204	446	170	155	181			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Počet vybavených podnetov, žiadostí, pripomienok, návrhov, online príspevkov adresovaných priamo primátorke mesta za rok</b>						
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	2021	2022			
<b>Plánovaná Hodnota</b>				100	100	120			
<b>Skutočná hodnota</b>				213	239	157			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Počet pracovných stretnutí s občianskymi a mládežníckymi organizáciami, združeniami a spolkami za rok</b>						
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	2021	2022			
<b>Plánovaná hodnota</b>	60	60	60	80	50	50			
<b>Skutočná hodnota</b>	32	32	76	25	51	46			
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť aktívnu prezentáciu a reprezentáciu mesta</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Počet oficiálne prijatých zahraničných a vládnych delegácií v meste, počet pracovných rokovaní na úrovni vládnych a ústavných činiteľov za rok</b>						
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	2021	2022			
<b>Plánovaná Hodnota</b>	30	30	30	30	10	10			
<b>Skutočná hodnota</b>	18	18	32	26	44	26			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Počet návštev prijatých v obradnej sieni mesta, ďalšie prijatia a aktivity v rámci spoločenských, kultúrnych a športových udalostí za rok</b>						
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	2021	2022			
<b>Plánovaná Hodnota</b>	80	80	80	80	50	50			
<b>Skutočná hodnota</b>	70	70	99	18	44	69			

#### Prvok 1.1.2.: Výkon funkcie prednostu

Zodpovednosť: Prednosta mesta Handlová

	Schválený rozpočet 2022	Rozpočet po zmenách 2022	Skutočnosť k 31.12.2022
<b>Rozpočet programu (v €)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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** - chod mestského úradu, plnenie požiadaviek v rámci jednotlivých oddelení, ako aj zo strany občanov mesta bol zabezpečený. Plnenie schváleného Plánu zasadnutí MR, MsZ a tiež harmonogramu jednotlivých porád. Môžeme konštatovať splnenie cieľu.

<b>Ciel'</b>	<b>Zabezpečiť účinné riadenie Mestského úradu</b>							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Celkový počet porád vedenia mesta za rok (MsZ, MR, porady - vedúcich odd. MsÚ, mestské organizácie, školstvo)</b>					
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	2021	2022		
<b>Plánovaná hodnota</b>	45	45	100	95	95	95		
<b>Skutočná hodnota</b>	45	40	123	64	56	80		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Celkový počet porád po zasadnutí MsZ za rok (10-minútovky)</b>					
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	2021	2022		
<b>Plánovaná hodnota</b>	13	13	13	6	10	10		
<b>Skutočná hodnota</b>	14	11	10	4	8	5		

### Podprogram 1.2.: Rozvoj mesta

**Zámer:** Budúcnosť mesta postavená na jasných plánoch

	Schválený rozpočet 2022	Rozpočet po zmenách 2022	Skutočnosť k 31.12.2022
<b>Rozpočet programu (v €)</b>	<b>73 295,00</b>	<b>129 708,00</b>	<b>83 944,69</b>

#### Prvok 1.2.1.: Strategické plánovanie

**Zodpovednosť:** Oddelenie mestských projektov

	Schválený rozpočet 2022	Rozpočet po zmenách 2022	Skutočnosť k 31.12.2022
<b>Rozpočet programu (v €)</b>	<b>60 895,00</b>	<b>122 308,00</b>	<b>80 744,69</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 **80 744,69 €**.

**01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány 80 744,69 €** 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 37 590,53 €, poistné 13 426,01 €, údržba kancelárskych priestorov 8 052,64 €, štúdiá 1 500,00 €, prídel do SF 480,52 €, vratka nepoužitej dotácie NFP za rok 2021 v zmysle pokynov 17 820,84 €, finančný príspevok na stravovanie 1 606,96 €, nemocenské dávky 267,19 €.

Časť výdavkov bola hradená z dotácie NFP (zálohová platba). Skutočné príjmy boli vo výške 73 620,00 € a nevyčerpané prostriedky z roku 2021 boli zapojené cez finančné operácie príjmové vo výške 24 251,80 € (**príjmy NFP 97 871,80 €**), použité prostriedky v roku 2022 boli vo výške 62 223,02 €. Nevyčerpané prostriedky vo výške 35 648,78 € budú zapojené do rozpočtu na rok 2023. Výdavky mesta boli vo výške 18 521,67 €.

Programová, funkčná a ekonom. klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2022	6. zmena rozpočtu	Čerpanie k 31.12.	Plnenie v %
<b>Prvok 1.2.1.</b>	<b>Strategické plánovanie</b>	<b>60 895</b>	<b>122 308</b>	<b>80 744,69</b>	66,0
<b>01.1.1</b>	<b>Bežné výdavky - 01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány (Efektívna verejná správa - EVS)</b>	<b>57 895</b>	<b>122 308</b>	<b>80 744,69</b>	66,0
<b>610</b>	<b>Mzdy, platy, služob. príjmy</b>	<b>39 328</b>	<b>57 791</b>	<b>37 590,53</b>	65,0
<b>611</b>	<b>Mzdy, platy, služob. príjmy</b>	<b>30 674</b>	<b>48 787</b>	<b>29 702,78</b>	60,9

612	Príplatky	6 654	6 654	5 537,75	83,2
614	Odmeny	2 000	2 350	2 350,00	100,0
620	<b>Poistné a príspevok do poisťovní</b>	<b>13 801</b>	<b>13 943</b>	<b>13 426,01</b>	96,3
621	Poistné do VŠZP	1 000	1 257	1 093,68	87,0
623	Poistné do ostatných ZP	1 927	2 043	1 961,91	96,0
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	9 813	9 472	9 217,45	97,3
627	Príspevok do doplnk. dôchodkových poisťovní	1 061	1 171	1 152,97	98,5
630	<b>Tovary a služby</b>	<b>4 666</b>	<b>48 279</b>	<b>27 854,00</b>	57,7
635	Rutinná a štandardná údržba - Budov, objektov alebo ich častí	0	28 458	8 052,64	28,3
637	<b>Služby</b>	<b>4 666</b>	<b>19 821</b>	<b>19 801,36</b>	99,9
	Všeobecné služby dodávateľským spôsobom	2391	0	0,00	0,0
	Štúdie, expertízy, posudky	0	1 500	1 500,00	100,0
	Stravovanie	1 825	0	0,00	0,0
	Prídel do sociálneho fondu	450	500	480,52	96,1
	Vratky	0	17 821	17 820,84	100,0
640	<b>Bežné transfery</b>	<b>100</b>	<b>2 295</b>	<b>1 874,15</b>	81,7
642	<b>Transfery jednotlivcom a nezisk. práv. osobám</b>	<b>100</b>	<b>2 295</b>	<b>1 874,15</b>	81,7
	Jednotlivcovi - stravovanie zamestnancov formou poskytnutia fin. príspevku na stravovanie	0	1 825	1 606,96	88,1
	Na nemocenské dávky	100	470	267,19	56,8
06.2.0	<b>Bežné výdavky - 06.2.0 Rozvoj obcí</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	0,0
630	<b>Tovary a služby</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	0,0
637	<b>Služby</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	0,0
	Všeobecné služby dodávateľským spôsobom	2 500	0	0,00	0,0
	Štúdie, expertízy, posudky (napr. za všetky druhy posudkov, odborných vyjadrení, ktoré nesúvisia s výstavbou)	500	0	0,00	0,0

#### **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 požiadala rôznych donorov prostredníctvom niekoľkých projektov o externé finančné prostriedky na rôzne účely. Úspešnosť je za posledných 5 rokov v priemere 52,27%. Za rok 2022 bola úspešnosť 90,90%.

#### **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. V súčasnom období je aktuálna transformácia uhoľných regiónov, kde mesto Handlová zohráva významnú úlohu. Proces zastrešuje EÚ, preto je väčšina materiálov v anglickom jazyku a množstvo konferencií prebieha duálne anglicky / slovensky.

<b>Ciel'</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	2022			
<b>Plánovaná hodnota</b>	20	20	20	20	10	10			
<b>Skutočná hodnota</b>	30	24	17	10	13	11			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Celkový počet podaných projektov za rok						
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	2021	2022			
<b>Plánovaná hodnota</b>	20	20	20	20	10	10			
<b>Skutočná hodnota</b>	28	9	14	10	12	11			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		% schválených projektov z celkového počtu podaných projektov						
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	2021	2022			
<b>Plánovaná hodnota</b>	20	20	20	20	20	20			
<b>Skutočná hodnota</b>	45,00	62,50	45,45	37,50	25,00	90,90			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet implementovaných projektov za rok						
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	2021	2022			
<b>Plánovaná hodnota</b>	5	10	5	10	5	5			
<b>Skutočná Hodnota</b>	10	11	12	8	9	18			
<b>Ciel'</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	2022			
<b>Plánovaná hodnota</b>	100	120	100	120	120	120			
<b>Skutočná Hodnota</b>	211	232	277	313	243	198			
<b>Ciel'</b>	<b>Zabezpečiť prekonávanie jazykových bariér administratívy MsÚ</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet preložených dokumentov z/do neslovenského jazyka za rok						
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	2021	2022			
<b>Plánovaná hodnota</b>	15	20	15	20	20	20			
<b>Skutočná Hodnota</b>	19	21	31	20	27	25			

### Prvok 1.2.2.: Územné plánovanie

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ÚP, dopravy a OŽP

	Schválený rozpočet 2022	Rozpočet po zmenách 2022	Skutočnosť k 31.12.2022
<b>Rozpočet programu (v €)</b>	<b>2 400,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>2 400,00</b>

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 2022	6. zmena rozpočtu	Čerpanie k 31.12.	Plnenie v %
Prvok 1.2.2.	Územné plánovanie	2 400	2 400	2 400,00	100,0
06.2.0	Bežné výdavky - 06.2.0 Rozvoj obcí	2 400	2 400	2 400,00	100,0
630	Tovary a služby	2 400	2 400	2 400,00	100,0
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 2022 bol zaznamenaný zvýšený dopyt žiadosti 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					
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	2021	2022		
Plánovaná hodnota	45	45	45	45	45	45		
Skutočná hodnota	59	65	55	50	60	65		

#### **Prvok 1.2.3.: Verejné obstarávanie**

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomické

	Schválený rozpočet 2022	Rozpočet po zmenách 2022	Skutočnosť k 31.12.2022
Rozpočet programu (v €)	10 000,00	5 000,00	800,00

**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 zaučtované bežné výdavky vo výške 800,00 €.

Rozpočtované finančné prostriedky sú bežnými výdavkami plánovanými na zabezpečenie a realizáciu verejného obstarávania prostredníctvom tretej osoby. V priebehu roka došlo k čerpaniu rozpočtovanej položky vo výške 800,00 €, z dôvodu potreby zabezpečenia služieb verejného obstarávania externým spôsobom na predmet zákazky s názvom „Dodávka elektrickej energie“.

Programová, funkčná a ekonom. klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2022	6. zmena rozpočtu	Čerpanie k 31.12.	Plnenie v %
Prvok 1.2.3.	Verejné obstarávanie	10 000	5 000	800,00	16,0
01.1.1	Bežné výdavky - 01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	10 000	5 000	800,00	16,0
630	Tovary a služby	10 000	5 000	800,00	16,0
637	Služby	10 000	5 000	800,00	16,0
	Špeciálne služby - (na zabezpečenie a realizáciu verejného obstarávania prostredníctvom tretej osoby)	10 000	5 000	800,00	16,0

**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. Nakoľko mesto zabezpečuje realizáciu verejného obstarávania prostredníctvom vlastných kapacít, v roku 2022 bolo potrebné vykonať proces verejného obstarávania externým spôsobom len raz.

Cieľ	Zabezpečiť služby z externého prostredia podľa potrieb mesta							
	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	2022		
Plánovaná hodnota	15	15	10	5	5	5		
Skutočná hodnota	15	3	5	2	1	1		

**Podprogram 1.3.: Finančné riadenie**

Zámer: Ekonomicky stabilné mesto

	Schválený rozpočet 2022	Rozpočet po zmenách 2022	Skutočnosť k 31.12.2022
Rozpočet programu (v €)	12 000,00	13 000,00	11 203,47

**Prvok 1.3.1.: Dane a poplatky**

Zodpovednosť: Oddelenie daní a podnikateľskej činnosti

	Schválený rozpočet 2022	Rozpočet po zmenách 2022	Skutočnosť k 31.12.2022
Rozpočet programu (v €)	5 000,00	5 000,00	4 376,94

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 rozpočtované náklady pomerne nízke.

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

V prvku 1.3.1. Dane a poplatky sú zaúčtované výdavky vo výške **4 376,94 €**.

**01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány** – tlačivá priznania k dani 270,00 €, obálky, papier, náplň do tlačiarne 3 560,94 €, exekučné služby 546,00 €.

Položka Materiál bola čerpaná v súlade so schváleným rozpočtom.

Položka Služby - exekučné služby sa odvíja 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 v dôsledku prijatia zákona č. 233/2019 Z. z. o ukončení niektorých exekučných konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.. Zastavenie exekúcií Mesta Handlová sa týkalo 13 starých exekúcií.

Programová, funkčná a ekonom. klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2022	6. zmena rozpočtu	Čerpanie k 31.12.	Plnenie v %
<b>Prvok 1.3.1.</b>	<b>Dane a poplatky</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>4 376,94</b>	<b>87,5</b>
<b>01.1.1</b>	<b>Bežné výdavky - 01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>4 376,94</b>	<b>87,5</b>
<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>4 376,94</b>	<b>87,5</b>
<b>633</b>	<b>Materiál</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>3 830,94</b>	<b>95,8</b>
	Všeobecný materiál - rozhodnutia náplň do tlačiarne, papier, obálky (M)	4 000	4 000	3 830,94	95,8
<b>637</b>	<b>Služby - exekučné služby</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>546,00</b>	<b>54,6</b>

**Hodnotenie plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov programového rozpočtu :****Cieľ : Zabezpečiť výber príjmov mesta v stanovenom rozsahu**

Výber miestnych daní je zabezpečovaný na základe vydaných rozhodnutí, ktorými sa vyrubuje daňová povinnosť. Plnenie miestnych daní za rok 2022 je možné vyhodnotiť ako uspokojivé. Počet vystavovaných výmerov nevykazuje veľké odchýlky, je pomerne stabilný.

**Cieľ : Zabezpečiť optimalizáciu portfólia nedoplatkov mesta**

Na platobnú disciplínu daňových subjektov má vplyv ich zhoršujúca sa životná a finančná situácia. V priebehu roka 2022 boli zaslané všetkým daňovým dlžníkom výzvy na úhradu nedoplatku. Prostredníctvom mestských komunikačných kanálov bolo daňovým subjektom pripomínané, aby si plnili svoje daňové a poplatkové povinnosti voči mestu. Súčasne im bolo dané do pozornosti, že 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 právo na vymáhanie daňového nedoplatku zaniká po 20 rokoch po skončení kalendárneho roku, v ktorom daňový nedoplatok vznikol.

Trend podávania osobných bankrotov (tzv. oddĺžení) pokračoval aj v roku 2022, a to v počte 39 osôb v celkovej výške 17 292,54 €. Vyhlásením oddĺženia pohľadávka voči dlžníkovi nezaniká, ale stáva sa nevymáhateľnou. To znamená, že na takéto pohľadávky už nemožno začať exekučné konanie a prebiehajúce exekúcie je nutné zastaviť rozhodnutím. V roku 2022 bolo z uvedeného dôvodu nutné zastaviť rozhodnutím 7 prebiehajúcich exekúcií v celkovej výške 7 157,49 €. Správca dane prihlasuje pohľadávky voči dlžníkom do prebiehajúceho konkurzu, avšak zaznamenali sme iba minimálne uspokojenie, a to vo výške 303,63 €, ostatné prihlásené pohľadávky z realizovaných konkurzov uspokojené neboli, nakoľko sa vo väčšine prípadov jedná o osoby, ktoré sú sociálne slabé, bezmajetné a bez akýchkoľvek príjmov. K 31.12.2022 predstavujú nevymáhateľné daňové nedoplatky po oddĺžení (t. j. po osobnom bankrote) sumu 53 147,83 €. Uplynutím šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu nevymáhateľné daňové nedoplatky zaniknú.

V sledovanom období správca dane vykonal dožiadanie údajov na 486 daňových dlžníkov. Novo začatých bolo 105 daňových exekúcií v celkovej výške 43 757,82 €. Na manažment pohľadávok má významný vplyv skutočnosť, že sa od 1. júla 2022 zvýšila suma životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu. Uvedené znamená, že sa zvýšila aj suma minima, ktorá musí dlžníkovi ostať po vykonaní exekučnej zrážky. Zvýšenie životného minima malo za následok nemožnosť vykonávania exekučných zrážok alebo ukončenie ich vykonávania pri daňovej exekúcií zrážkami zo mzdy a z iných príjmov najmä u zamestnancov odmeňovaných minimálnou mzdou a u poberateľov nízkych dôchodkov. Ďalším faktorom, ktorý negatívne ovplyvňuje úspešnosť realizovania daňovej exekúcie je vysoká miera pracovnej fluktuácie daňových subjektov. Správca dane preto v roku 2022 pristúpil aj k uplatňovaniu daňovej exekúcie zadržaním vodičského preukazu daňového dlžníka.

Do dedičského konania boli v roku 2022 prihlásené pohľadávky v celkovej výške 6 935,68 €, do konkurzov a likvidácie boli prihlásené pohľadávky v hodnote 17 363,54 €. Za rok 2022 bolo vydaných 17 rozhodnutí o povolení platenia dane v splátkach na dlžné čiastky v celkovej výške 6 156,30 €. 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	2022			
Plánovaná hodnota	16 000	16000	16 000	16 000	16 000	16 000			
Skutočná hodnota	25 286	15138	14 373	16 346	16 264	16 375			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet poplatníkov za komunálny odpad za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	2021	2022			
Plánovaná hodnota	20 000	20000	19 700	19 000	19 000	18 000			
Skutočná hodnota	20 188	19472	19 011	18 787	18 455	18 369			
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	2022			
Plánovaná hodnota	2 200	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500			
Skutočná Hodnota	2 671	2 617	2 404	1 776	1 735	2 154			

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet začatých exekučných konaní za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	2021	2022			
Plánovaná hodnota	100	300	100	100	100	100			
Skutočná hodnota	309	249	210	15	20	105			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet stále platných pohľadávok mesta v lehote splatnosti v €						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	2021	2022			
Plánovaná hodnota	420000	460000	500000	400000	400000	400000			
Skutočná hodnota	413113,63	372717	420041	425049	409 626,42	452245,56			

### Prvok 1.3.2.: Rozpočet mesta

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomické

	Schválený rozpočet 2022	Rozpočet po zmenách 2022	Skutočnosť k 31.12.2022
Rozpočet programu (v €)	0,00	0,00	0,00

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.**

Programový rozpočet mesta Handlová, škôl a školských zariadení na rok 2022 bol schválený MsZ dňa 2.12.2021 uznesením č.1100.

Záverečný účet mesta Handlová za rok 2021 bol vypracovaný a schválený MsZ dňa 26.5.2022 uznesením č.1261, ktorého súčasťou bola aj Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Handlová za rok 2021.

MsZ uznesením č.1179 dňa 29.09.2022 zobralo na vedomie Výsledky hospodárenia mesta Handlová, škôl a školských zariadení k 30.06.2022 a Monitorovaciu správu programového rozpočtu mesta Handlová k 30.06.2022.

Princíp rozpočtovej stability spočíva v nastavení vnútorných pravidiel rozpočtového hospodárenia. Vytvorenie dostatočného prebytku v bežnom rozpočte slúži na pokrytie schodkov v kapitálovom rozpočte a rozpočte finančných operácií. Rozpočet obce na rok 2022 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako schodkový a kapitálový rozpočet ako schodkový. Aj napriek tomuto obozretným hospodárením došlo k zachovaniu vyrovnaného a dokonca prebytkového rozpočtového hospodárenia, čím bol dodržaný princíp rozpočtovej stability mesta.

Cieľ	Zabezpečiť rozpočtovú stabilitu pre plnenie potrieb a povinností mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet nevyhnutných rozpočtových úprav za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	2021	2022			
Plánovaná hodnota	5	7	7	7	7	7			
Skutočná hodnota	9	7	8	7	8	6			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Schválený programový rozpočet						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	2021	2022			
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno			
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno			

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet správ o rozpočtovej situácii vypracovaných za rok						
	R-4	R-3	R-2	R-1	2021	2022			
Rok									
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2			
Skutočná hodnota	2	2	2	2	2	2			

### Prvok 1.3.3.: Účtovníctvo a audit

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomické

	Schválený rozpočet 2022	Rozpočet po zmenách 2022	Skutočnosť k 31.12.2022
Rozpočet programu (v €)	7 000,00	8 000,00	6 826,53

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 6 826,53 €.

01.1.2 Finančné a rozpočtové záležitosti - auditorské služby 5 826,53 €, konsolidácia 1 000,00 €.

- auditorské služby 5 826,53 € : čerpané výdavky boli použité na výkon kontroly audítora, včasnosti, správnosti a oprávnenosti jednotlivých účtovných transakcií v súlade s platnou legislatívou, účtovnými štandardami a metodickými usmerneniami s cieľom dosiahnutia výroku audítora s potvrdením dodržania platných legislatívnych pravidiel k výsledkom hospodárenia mesta.

- konsolidácia 1 000,00 € : výdavky súvisiace so spracovaním súhrnnej účtovnej závierky mesta ako základnej súčasti konsolidovaného celku za uplynulý rozpočtový rok pre externú dodávateľskú neziskovú organizáciu. Výsledky konsolidácie evidované a zadokumentované v informačnom systéme MF SR pre samosprávy RIS-SAM.

Programová, funkčná a ekonom. klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2022	6. zmena rozpočtu	Čerpanie k 31.12.	Plnenie v %
Prvok 1.3.3.	Účtovníctvo a audit	7 000	8 000	6 826,53	85,3
01.1.2	Bežné výdavky - 01.1.2 Finančné a rozpočtové záležitosti	7 000	8 000	6 826,53	85,3
630	Tovary a služby	7 000	8 000	6 826,53	85,3
637	Služby	7 000	8 000	6 826,53	85,3
	Špeciálne služby - auditorské služby	6 000	7 000	5 826,53	83,2
	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 splnený.

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, ktorou je miestna územná samospráva musí mať overenú účtovnú závierku audítorom. Správa nezávislého audítora o overení individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2022 bude dodaná audítorom a predložená k rokovaniu MsZ do polroka v r. 2023.

Cieľ	Zabezpečiť vernú a transparentnú evidenciu finančných transakcií mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet výkazov predkladaných za rok						
	R-4	R-3	R-2	R-1	2021	2022			
Rok									
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4			
Skutočná hodnota	4	4	4	4	4	4			

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Výrok audítora bez výhrad						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	2021	2022			
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno			
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	-			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet audítorských konzultácií za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	2021	2022			
Plánovaná hodnota	8	8	8	8	8	8			
Skutočná hodnota	8	8	9	2	6	7			

#### Podprogram 1.4.: Kontrolná činnosť

**Zámer:** Samospráva bez porušovania právnych predpisov

**Zodpovednosť:** Hlavný kontrolór mesta Handlová

	Schválený rozpočet 2022	Rozpočet po zmenách 2022	Skutočnosť k 31.12.2022
Rozpočet programu (v €)	0,00	0,00	0,00

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.

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	2022			
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4			
Skutočná hodnota	4	5	6	6	5	4			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet vykonaných kontrol						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	2021	2022			
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15	15			
Skutočná hodnota	15	15	15	14	15	14			

#### 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 2022	Rozpočet po zmenách 2022	Skutočnosť k 31.12.2022
Rozpočet programu (v €)	19 760,00	19 760,00	19 081,39

**Podprogram predstavuje činnosti :** účasť mesta v organizáciách a združeníach, 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 zaúčtované výdavky vo výške **19 081,39 €**.

**01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány** - členské príspevky ZMO HN 2 499,45 €, Únia miest Slovenska 2 499,45 €, Občianske združenie Žiar 4 739,18 €, ZMOS 3 023,31 €, Asociácia ekonómov a kontrolórov 320,00 €, Združenie Handlovskej doliny 6 000,00 €.

Programová, funkčná a ekonom. klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2022	6. zmena rozpočtu	Čerpanie k 31.12.	Plnenie v %
<b>Podprogram 1.5.</b>	<b>Členstvá a partnerstvá mesta</b>	<b>19 760</b>	<b>19 760</b>	<b>19 081,39</b>	96,6
<b>01.1.1</b>	<b>Bežné výdavky - 01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>19 760</b>	<b>19 760</b>	<b>19 081,39</b>	96,6
<b>640</b>	<b>Bežné transfery</b>	<b>19 760</b>	<b>19 760</b>	<b>19 081,39</b>	96,6
<b>642</b>	<b>Transfery jednotlivcom a nezisk. práv. osobám</b>	<b>19 760</b>	<b>19 760</b>	<b>19 081,39</b>	96,6
	Na členské príspevky - ZMO-HN	2 589	2 589	2 499,45	96,5
	Na členské príspevky - Únia miest Slovenska	2 868	2 868	2 499,45	87,1
	Na členské príspevky - Občianske združenie Žiar	4 900	4 900	4 739,18	96,7
	Na členské príspevky - ZMOS	3 023	3 023	3 023,31	100,0
	Na členské príspevky - Asoc. prednostov, ekon., hlav. kontr.	380	380	320,00	84,2
	Na členské príspevky - Združ. Há doliny	6 000	6 000	6 000,00	100,0

**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 naplňať. K zníženiu hodnôt merateľných ukazovateľov nedošlo. V rámci družobných vzťahov ostal počet družobných miest nezmenený tj. v počte 4 (Česko, Maďarsko, Nemecko, Poľsko) s tým, že podpora spolupráce ostala aj v danom čase na strane vedenia všetkých družobných samospráv. Výrazná 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 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 problematik. Aktívne a pravidelne sa opakujúce boli online zasadnutia samospráv najmä v rámci Únie miest. Skutočná hodnota prevýšila polročný plán a to na úroveň takmer ročnej hodnoty.

Cieľ	Zabezpečiť budovanie prospešných vzťahov pre mesto a občanov						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet družobných miest mesta Handlová				
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	2021	2022	
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4	
Skutočná hodnota	4	4	4	4	4	4	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zorganizovaných návštev všetkých partnerských miest a pracovných rokovaní s inými samosprávami, združeniami a investormi				
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	2021	2022	
Plánovaná hodnota	70	70	100	100	100	100	
Skutočná hodnota	68	68	108	75	111	132	

**Program 2: Propagácia, prezentácia, marketing a cestovný ruch**  
**ZÁMER: Prezentácia mesta, marketingová komunikácia, regionálna, národná a medzinárodná spolupráca**

	Schválený rozpočet 2022	Rozpočet po zmenách 2022	Skutočnosť k 31.12.2022
<b>Rozpočet programu (v €)</b>	<b>114 380,00</b>	<b>168 418,00</b>	<b>123 386,71</b>

**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:** Kancelária primátorky mesta

	Schválený rozpočet 2022	Rozpočet po zmenách 2022	Skutočnosť k 31.12.2022
<b>Rozpočet programu (v €)</b>	<b>80 280,00</b>	<b>90 102,00</b>	<b>83 759,63</b>

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

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

V podprograme 2.1. Marketingová komunikácia a PR mesta sú zaúčtované výdavky vo výške 83 759,63 €.

**01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány** – internet 4 694,71 €, aktualizácia a údržba web stránka mesta 4 662,93 €, mobiliár 400,20 €, propagácia a reklama 12 256,08 €, plakety mesta 553,96 €, reprezentačné výdavky 2 372,68 €, výroba a tlač novín 15 758,59 €,

**08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby** - za tvorbu videomagazínov a vysielanie on-line prenosov MsZ 32 274,60 € a za vysielacie služby v rádiách 663,88 €.

**01.7.0 Transakcie verejného dlhu** – za odkúpenie obchodného podielu v spoločnosti RTV Prievidza 10 122,00 €.

Programová, funkčná a ekonom. klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2022	6. zmena rozpočtu	Čerpanie k 31.12.	Plnenie v %
<b>Podprogram 2.1.</b>	<b>Marketingová komunikácia a PR mesta</b>	<b>80 280</b>	<b>90 102</b>	<b>83 759,63</b>	93,0
<b>01.1.1</b>	<b>Bežné výdavky - 01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>46 280</b>	<b>44 930</b>	<b>40 699,15</b>	90,6
<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>46 280</b>	<b>44 930</b>	<b>40 699,15</b>	90,6
<b>632</b>	<b>Energie, voda a komunikácie</b>	<b>17 000</b>	<b>11 000</b>	<b>9 357,64</b>	85,1
	Poštové služby (Handlovský hlas)	6 000	0	0,00	0,0
	Komunikačná infraštruktúra - internet	3 600	3 600	2 304,79	64,0
	Komunikačná infraštruktúra - internet wifi	2 400	2 400	2 389,92	99,6
	Služby v oblasti informačno-komunikačných tech. - výdavky za vytvorenie a údržbu web stránok a aplikácií	5 000	5 000	4 662,93	93,3
<b>633</b>	<b>Materiál</b>	<b>600</b>	<b>400</b>	<b>400,20</b>	100,1
	Všeobecný materiál - drobný mobiliár	600	400	400,20	100,1
<b>637</b>	<b>Služby</b>	<b>28 680</b>	<b>33 530</b>	<b>30 941,31</b>	92,3
	Propagácia, reklama a inzercia - propagačný materiál dodávateľským spôsobom	12 180	11 812	11 096,12	93,9
	Propagácia, reklama a inzercia - FB a iné	500	1 000	660,00	66,0
	Všeobecné služby dodávateľským spôsobom - fotografické služby, publikačná činnosť, údržba web stránky a iné	500	500	499,96	100,0
	Všeobecné sl. dod. spôsobom - výroba a tlač	12 000	16 718	15 758,59	94,3



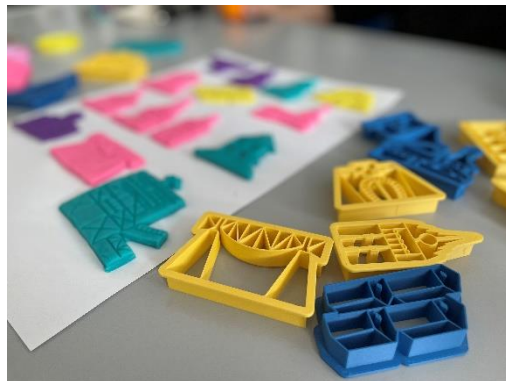
	novín				
	Všeobecné sl. dodávateľským spôsobom - výroba plakiet mesta a iných plakiet so symbolikou mesta	500	500	553,96	110,8
	Odmeny a príspevky	1 000	1 000	0,00	0,0
	Reprezentačné výdavky - catering, za ubytovanie, dopravu, tlmočenie	2 000	2 000	2 372,68	118,6
<b>08.3.0</b>	<b>Bežné výdavky - 08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby</b>	<b>34 000</b>	<b>35 050</b>	<b>32 938,48</b>	<b>94,0</b>
<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>34 000</b>	<b>35 050</b>	<b>32 938,48</b>	<b>94,0</b>
<b>637</b>	<b>Služby</b>	<b>34 000</b>	<b>35 050</b>	<b>32 938,48</b>	<b>94,0</b>
	Všeobecné služby dodávateľským spôsobom - RTV PD (videomagazín a vysielanie on-line prenosov MsZ)	33 000	34 050	32 274,60	94,8
	Všeobecné služby - vysielacie služby (v rádiách)	1 000	1 000	663,88	66,4
<b>01.7.0</b>	<b>Finančné operácie výdavkové - 01.7.0 Transakcie verejného dlhu</b>	<b>0</b>	<b>10 122</b>	<b>10 122,00</b>	<b>100,0</b>
<b>810</b>	<b>Úvery, pôžičky, návratné f. výp., účasť na maj.</b>	<b>0</b>	<b>10 122</b>	<b>10 122,00</b>	<b>100,0</b>
<b>814</b>	<b>Účasť na majetku</b>	<b>0</b>	<b>10 122</b>	<b>10 122,00</b>	<b>100,0</b>
	Účasť na majetku - odkúpenie obchodného podielu v spoločnosti RTV Prievidza	0	10 122	10 122,00	100,0

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

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

Cieľ sa podarilo naplniť čiastočne. Oddelenie marketingu a komunikácie pravidelne počas celého roka aktualizovalo 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 (do roku 2031) 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 2022 odd. marketingu využívalo ako veľkoplošnú reklamu, Regionálnej televízie Prievidza, s.r.o. Rádia Bojnice – Beta Rádio. Pravidelne sú aktualizované citylight na Námestí baníkov na autobusovej zastávke, v priemere 2 x do mesiaca. Propagačné predmety na základe komisionárskej zmluvy s mestskou knižnicou Handlová, si mohli záujemci zakúpiť za nákupné ceny v Mestskej knižnici a mesto zrealizovalo v spolupráci s Kontaktným centrom v Handlovej predajný stánok počas Banického jarmoku. (NICK NACK, šnúry na kľúče, tričká, magnetky a pod.) Počas jarmoku mesto prezentovalo umelohmotné poháre NICK NACK, ktoré zakúpilo na tento účel v predchádzajúcom roku 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. Množstvo vydaných propagačných predmetov závisí od rozpočtových možností mesta, pričom náklady na marketing neboli zvyšované niekoľko rokov.

Mesto vydalo v roku 2022 spolu 5 druhov nových propagačných predmetov oproti plánovaným 10. Vydaných bolo: tričko dospelá veľkosť, tričko detská veľkosť, taška plátenná, šnúra na krk, vykrajovačky a privesok s handlovským uhlím. Propagačné predmety boli vyrobené s motívom banícka kolónia. Motív bol vybraný v kontexte ukončenia ťažby uhlia v roku 2021. Nové predmety sa použili na 43 rôznych podujatiach mesta v počte spolu 876 ks z celkového nákladu 1070 ks. Zo zostatku predchádzajúcich propagačných predmetov z roka 2021 mesto darovalo takmer 662 ks festivalových pohárov, ktoré boli využité aj na jarmokoch, ako aj na zálohované vratné poháre.



Propagačné predmety 2022 vydané mestom Handlová.  
Foto: Odd. marketingu MsÚ

### **Cieľ: Zabezpečiť audiovizuálne spravodajstvo splnený.**

Cieľ sa darí naplniť. Počas roka 2022 bolo odvysielaných 298 príspevkov o Handlovej prostredníctvom Regionálnej televízie Prievidza s.r.o. na základe zmluvy o dielo, pričom mestu sa podarilo zvýšiť oproti roku 2021 minútáž, kde bola cieľ prekročený. 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. V roku 2022 sa mesto Handlová stalo na základe predchádzajúcich rokovaní s majoritným vlastníkom PRIAMOS, a. s., ktorá ponúkla na odkúpenie 50% akcií, 62,5 % majiteľom tejto regionálnej televízie, pričom 12,5% podiely majú mesto Prievidza, Bojnice a spoločnosť Kinet. s.r.o.. 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, v termínoch: 24.2.2022; 31.3.2022; 26.5.2022; 30.6.2022; 25.8.2022; 29.9.2022; 3.11.2022, 24.11.2022; 28.11.2022 – ustanovujúce MsZ; 14.12.2022, pričom rokovania ostávajú v archíve na Youtube kanáli a sú dostupné širokej verejnosti. RTV Prievidza odvysielala v roku 2022 okrem živých prenosov rokovania mestského zastupiteľstva aj udeľovanie výročne cien mesta – 20.5.2022, kde boli odovzdané ocenenia tiež športovcom a odvysielaná bola tiež téma Vykurujeme v Handlovej nehospodárne dňa 21.1.2022.

Celkový počet odvysielaných príspevkov za rok v celoplošnej TV narástol z dôvodu Požiaru bytovka Okružná 7, kde bol zaznamenaný výrazný nárast pre záujem médií a verejnosti.

Požiar, ku ktorému došlo v noci na 16. júna 2022 v Handlovej si vyžiadal štyri obeť na životoch, zranenia utrpelo ďalších päť ľudí a spôsobil státisícové škody na majetku obyvateľov. Vzhľadom na to, že väčšina obyvateľov bytovky Okružná 7 v Handlovej bol už vo svojich domovoch a už neboli požiadavky na mesto Handlová na ubytovanie a inú materiálnu pomoc od obyvateľov, ktorí boli postihnutí mimoriadnou situáciou, primátorka mesta Handlová, Silvia Grüberová, odvolala mimoriadnu situáciu v meste dňom 15.11.2022 o 14.00 h..

### **Cieľ : Zabezpečiť informovanosť o činnosti samosprávy v tlačnom médiu splnený.**

Cieľ sa podarilo naplniť. Mesto vydávalo 4. 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 2022 bolo vydaných 24 čísel Handlovského hlasu, v ktorých mesto komunikovalo okrem iného: Zámer mesta postaviť detské jasle; SODB - Sčítanie obyvateľov, domov a bytov; Aplikáciu mesta Handlová; Pokazené verejné osvetlenie na MC; Výzvu ZAŽI Handlovú – malý produkt cestovného ruchu; Vojnový konflikt na Ukrajine a s tým spojenú krízu s utečencami ako je vytvorenie transparentného účtu na pomoc Ukrajine; Uzatváranie baní - cyklus článkov o histórii bane v spolupráci Handlovským baníckym spolkom; 30. rokov Mestskej polície Handlová; Chýbajúce financie v rozpočtoch samospráv; Štrajkovú pohotovosť miest a obcí - ZMOS; Pracovné trhy Kontaktného centra Handlová; Požiar na Okružnej ulici; ELoGE - úspešná samospráva - zisk titulu excelentne spravovanej samosprávy vrátane zverejňovania dotazníkového prieskumu; Biele ruže - pamätný deň Slovenskej republiky - Deň obetí banských nešťastí; Tri studničky - ohradenie navštevovanej lokality mesta súkromným majiteľom; Rozpočet mesta a škôl, Spustenie pilotného projektu Inteligentná Domáca Asistentka; HATER - HANDLOVÁ spol. s r.o. ocenený ako Sociálny podnik ministrom práce sociálnych vecí a rodiny; Hodnotenie INEKO - výborné finančné zdravie mesta; Špeciálna príloha VOĽBY DO SAMOSPRÁVY; Transformácia hornej Nítry, prezentácia novozvolených poslancov mestského zastupiteľstva po komunálnych voľbách; Vianočné vydanie s krížovkou a prianiami. V roku 2022 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: <https://www.handlova.sk/13332/archiv-handlovsky-hlas-2022>.

V roku 2022 bol príjem z inzercie v Handlovskom hlase 2118 €, takmer 80 % tvorila politická reklama v kontexte združených volieb do VÚC a miestnej samosprávy.

Mesto Handlová v regionálnom týždenníku Prievidzsko objednalo 1 krát inzerciu na informovanie o obchodnej verejnej súťaži.

**Cieľ : Zabezpečiť elektronickú komunikáciu s externým prostredím mesta** splnený.

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. Náklady mesta na aplikáciu sú vo výške 165,60 Eur/mesiac.

Aplikácia umožňuje okamžité odoslanie informácie do mobilov tých obyvateľov, ktorí majú stiahnutú aplikáciu. V roku 2022 si aplikáciu mesta stiahlo bezplatne viac ako 500 užívateľov, pričom hodnotenie aplikácie pri 5 stupňovom hodnotení dosiahlo 4,6 bodu.

**Cieľ : Zvýšiť informovanosť o meste a dianí v samospráve mesta Handlová** splnený,

Mesto Handlová pravidelne aj v roku 2022 informovalo verejnosť o dianí v meste prostredníctvom mesto zriadených komunikačných kanálov: webové sídlo mesta Handlová www.handlova.sk, sociálna sieť FB @MestoHandlova, ktoré malo ku koncu roka 4647 laikov, mestského rozhlasu - 1272 všetkých hlásení v roku 2022, Regionálna televízia Prievidza - 298 príspevkov. Činnosť samosprávy ako aj podujatia v meste boli pravidelne propagované živými vstupmi v regionálnom rádiu Beta. Celkovo sa odvysielalo 43 rozhovorov v pravidelnom štvrtkovom vysielaní, ktoré informovali o aktuálnom dianí na území mesta. Na základe Zmluvy o spolupráci mesto Handlová zverejňuje informácie v regionálnom rádiu Rádio Bojnice, s.r.o - Rádio BETA, každý týždeň štvrtok v čase vysielania relácie „Poludník“ od 13.00 h do 15.00 h. 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. Priemerná dĺžka relácie je približne 10 min. BETA rádio vysielala na troch frekvenciách 93,9 Prievidza, 102,0 Handlová a 104,3 Trenčín a je najpočítanejším regionálnym rádiom na Slovensku. Ročná platba na základe vyššie uvedeného zmluvného vzťahu je vo výške 663, 88 €.

Celkový počet mediálnych výstupov, kde sa spomína mesto Handlová nie je možné vyhodnotiť ku koncu roka 2022. Za rok 2022 mesto nerealizovalo analýzu mediálnych výstupov, kde v mediatypoch (online, televízia, tlač, okrem miestneho periodika Handlovský hlas a vysielania RTV Prievidza) bolo v slovenských médiách kľúčové slovo "Handlová" spomenuté v mediálnych výstupoch.

Cieľ	Zabezpečiť aktívnu propagáciu mesta pre občanov, návštevníkov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vydaných druhov propagačných a informačných materiálov mesta za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	2021	2022			
Plánovaná hodnota	6	8	10	10	10	10			
Skutočná hodnota	6	13	10	3	12	5			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet mediálnych prezentácií mesta a regiónu za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	2021	2022			
Plánovaná hodnota	130	140	150	150	150	150			
Skutočná hodnota	492	474	145	179	817	150			
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	2022			
Plánovaná hodnota	318	336	340	340	340	340			
Skutočná hodnota	288	310	306	267	271	298			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celková minútáž plánovaných príspevkov za rok v regionálnej TV						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	2021	2022			
Plánovaná hodnota	1 020	1 045	1 050	1 050	1 050	1 050			

Skutočná hodnota	780	731	1 152	1 192	940,33	1 103			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet odvysielaných príspevkov za rok v celoplošnej TV						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	2021	2022			
Plánovaná hodnota			12	12	12	12			
Skutočná hodnota			4	20	53	50			
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť o činnosti samosprávy v tlačenej médiu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet strán informácií naplnených samosprávou za rok v miestnom periodiku						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	2021	2022			
Plánovaná hodnota	96	96	120	192	192	192			
Skutočná hodnota	96	150	178	208	212	212			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet vydaných čísel za rok v miestnom periodiku						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	2021	2022			
Plánovaná hodnota	12	12	21	24	24	24			
Skutočná hodnota	12	12	21	24	24	24			
Cieľ	Zabezpečiť elektronickú komunikáciu s externým prostredím mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet aktualizácií web-stránky za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	2021	2022			
Plánovaná hodnota	800	800	900	1 000	1 000	1 000			
Skutočná hodnota	2 000	1 500	1 000	31 980	25 000	1 200			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet sledovaní web-stránky za rok						
Rok						2022			
Plánovaná hodnota						20 000			
Skutočná hodnota						38 956			
Cieľ	Zvýšiť informovanosť o meste a diani v samospráve mesta Handlová								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet „laikov“ oficiálnej FB stránky mesta						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	2021	2022			
Plánovaná hodnota						4 500			
Skutočná hodnota						4 647			

#### Podprogram 2.2.: Podpora historického dedičstva mesta

Zámer: Identita a tradície mesta zachované pre budúcnosť

	Schválený rozpočet 2022	Rozpočet po zmenách 2022	Skutočnosť k 31.12.2022
Rozpočet programu (v €)	7 600,00	11 868,00	6 772,74

**Prvok 2.2.1.: Historické jarmoky**

**Zodpovednosť:** Oddelenie daní a podnikateľskej činnosti

	Schválený rozpočet 2022	Rozpočet po zmenách 2022	Skutočnosť k 31.12.2022
<b>Rozpočet programu (v €)</b>	<b>5 600,00</b>	<b>9 868,00</b>	<b>6 577,74</b>

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

V prvku 2.2.1. Historické jarmoky sú zaúčtované výdavky vo výške 6 577,74 €.

**08.2.0 Kultúrne služby** – výdavky súvisiace s prípravou a organizovaním tradičných mestských jarmokov :  
 Urbanský jarmok 2 517,32 €, Banický jarmok 2 265,65 €, Katarínsky jarmok 1 794,77 €.

Programová, funkčná a ekonom. klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2022	6. zmena rozpočtu	Čerpanie k 31.12.	Plnenie v %
<b>Prvok 2.2.1.</b>	<b>Historické jarmoky</b>	<b>5 600</b>	<b>9 868</b>	<b>6 577,74</b>	66,7
<b>08.2.0</b>	<b>Bežné výdavky - 08.2.0 Kultúrne služby</b>	<b>5 600</b>	<b>9 868</b>	<b>6 577,74</b>	66,7
<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>5 600</b>	<b>9 868</b>	<b>6 577,74</b>	66,7
<b>637</b>	<b>Služby</b>	<b>5 600</b>	<b>9 868</b>	<b>6 577,74</b>	66,7
	Všeobecné služby dodávateľským spôsobom - Urbanský jarmok	1 200	2 518	2 517,32	100,0
	Všeobecné služby dodávateľským spôsobom - Banický jarmok	2 100	4 050	2 265,65	55,9
	Všeobecné služby dodávateľským spôsobom - Katarínsky jarmok	2 300	3 300	1 794,77	54,4

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

**Cieľ : Zabezpečiť organizáciu tradičných výročných trhov splnený.**

Z dôvodu priaznivého epidemiologického vývoja situácie súvisiacej s pandemiou COVID-19 sa tento cieľ podarilo naplniť. V roku 2022 sa konali tri tradičné mestské jarmoky.

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	2022			
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3			
Skutočná hodnota	3	3	3	0	1	3			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% obsadenia ponúkaných predajných miest v rámci Urbanského jarmoku za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	2021	2022			
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50	50			
Skutočná Hodnota	91	60	80	0	0	69			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% obsadenia ponúkaných predajných miest v rámci Banického jarmoku za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	2021	2022			
Plánovaná hodnota	50	70	70	70	70	70			
Skutočná Hodnota	80	81	73	0	38	82			

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% obsadenia ponúkaných predajných miest v rámci Katarínskeho jarmoku za rok						
	R-4	R-3	R-2	R-1	2021	2022			
Rok									
Plánovaná hodnota	70	70	70	70	70	70			
Skutočná hodnota	90	50	57	0	0	69			

### Prvok 2.2.2.: Kronika mesta

Zodpovednosť: Kancelária primátorky mesta

	Schválený rozpočet 2022	Rozpočet po zmenách 2022	Skutočnosť k 31.12.2022
Rozpočet programu (v €)	2 000,00	2 000,00	195,00

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) :

V prvku 2.2.2. Kronika mesta sú zaúčtované výdavky vo výške 195,00 €.

Programová, funkčná a ekonom. klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2022	6. zmena rozpočtu	Čerpanie k 31.12.	Plnenie v %
Prvok 2.2.2.	Kronika mesta	2 000	2 000	195,00	9,8
08.2.0	Bežné výdavky - 08.2.0 Kultúrne služby	2 000	2 000	195,00	9,8
630	Tovary a služby	2 000	2 000	195,00	9,8
637	Služby	2 000	2 000	195,00	9,8
	Všeobecné služby dodávateľským spôsobom (Kronika mesta)	2 000	2 000	195,00	9,8

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

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

Kroniky mesta neboli v roku 2022 predložené na schválenie. V závere roka 2020 bola podpísaná zmluva s kronikárkou mesta a preto je predpoklad schválenia kroník v nastávajúcom období. Oddelenie komunikácie a marketingu počas roka odovzdalo výstrižkovú služby z regionálnych médií (My Horná Nitra) ako podklad k tvorbe kroniky.

Cieľ	Zabezpečiť evidovanie významných faktov zo života mesta pre budúcnosť								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet normostrán textu zapísaného v Kronike mesta za rok						
	R-4	R-3	R-2	R-1	2021	2022			
Rok									
Plánovaná hodnota	200	200	200	160	160	160			
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0	0			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet elektronických príloh k schváleným zápisom za rok						
	R-4	R-3	R-2	R-1	2021	2022			
Rok									
Plánovaná hodnota	14	14	14	10	10	10			
Skutočná hodnota	0	0	14	0	0	0			

**Podprogram 2.3.: Cestovný ruch**

Zodpovednosť: Kancelária primátorky mesta

	Schválený rozpočet 2022	Rozpočet po zmenách 2022	Skutočnosť k 31.12.2022
<b>Rozpočet programu (v €)</b>	<b>26 500,00</b>	<b>66 448,00</b>	<b>32 854,34</b>

Podprogram predstavuje činnosti : účasť na výstavách a veľtrhoch.

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

V podprograme 2.3. Cestovný ruch sú zaúčtované výdavky vo výške 32 854,34 €.

**04.7.3 Cestovný ruch** – propagácia a reklama cestovného ruchu 678,00 €, na projekt Podpora turistickej infraštruktúry (výstavba tabúl) 32 176,34 € z prostriedkov mesta, nakoľko finančné prostriedky vo výške 24 948,- € na projekt z EÚ a ŠR neprišli a budú mestu refundované v roku 2023.

Programová, funkčná a ekonom. klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2022	6. zmena rozpočtu	Čerpanie k 31.12.	Plnenie v %
<b>Podprogram 2.3.</b>	<b>Cestovný ruch</b>	<b>26 500</b>	<b>66 448</b>	<b>32 854,34</b>	49,4
<b>04.7.3</b>	<b>Bežné výdavky - 04.7.3 Cestovný ruch</b>	<b>6 500</b>	<b>1 500</b>	<b>678,00</b>	45,2
<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>6 500</b>	<b>1 500</b>	<b>678,00</b>	45,2
<b>637</b>	<b>Služby</b>	<b>6 500</b>	<b>1 500</b>	<b>678,00</b>	45,2
	Propagácia, reklama a inzercia - cielene zameraná na rozvoj cestovného ruchu (JP)	1 500	1 500	678,00	45,2
	Všeobecné sl. dodávateľským spôsobom (fotoslužby, montáž dekorov, napr. tlač tlačív, máp, pokynov, cenníkov, brožúr a iných publikácií, polygrafické, rozmnožovacie a plánografické služby)	5 000	0	0,00	0,0
<b>04.7.3</b>	<b>Kapitálové výdavky - 04.7.3 Cestovný ruch</b>	<b>20 000</b>	<b>64 948</b>	<b>32 176,34</b>	49,5
<b>710</b>	<b>Obstaranie kapitálových aktív</b>	<b>20 000</b>	<b>64 948</b>	<b>32 176,34</b>	49,5
<b>713</b>	<b>713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>0,00</b>	0,0
	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia - vybavenie skanzenu (banské zariadenia)	0	20 000	0,00	0,0
<b>717</b>	<b>Realizácia stavieb a ich tech. zhodnotenia</b>	<b>20 000</b>	<b>44 948</b>	<b>32 176,34</b>	71,6
	Realizácia nových stavieb - výstavba tabúl	0	20 000	32 176,34	160,9
	Realizácia nových stavieb - náučný chodník	20 000	0	0,00	0,0
	Podpora turistickej infraštruktúry EÚ a ŠR (informačné tabule a kiosky)	0	24 948	0,00	0,0

**Hodnotenie plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov programového rozpočtu :****Cieľ : Zvýšiť návštevnosť mesta Handlová** splnený.**Cieľ : Zabezpečiť propagáciu mesta v oblasti cestovného ruchu** splnený.

V roku 2022 mesto Handlová nebolo súčasťou výstavy cestovného ruchu, avšak počas roka 2022 sa naplňoval projekt ekiosku a vytvorenia informačného systému v meste, ktorý prostredníctvom infotabúl podáva informácie o architektonických stavbách v meste v troch jazykoch (SJ, AJ, NJ). V rámci budovania turistickej infraštruktúry v priestore Námestia baníkov bol osadený základný informačný systém pre návštevníkov mesta, turistov a obyvateľov, poskytujúci informácie o meste, jeho okolí a jednotlivých pamätihodnostiach dokumentovaných v rámci mestského projektu HAIKONY. Takýto spôsob poskytovania informácií o zaujímavostiach, atrakciách, turisticky zaujímavých lokalitách v meste absentoval, jeho vybudovanie vytvorilo novú možnosť šírenia informácií prispievajúcich k rozvoju cestovného ruchu tak, aby boli prístupné širokej verejnosti čo najjednoduchšie - bez časových a priestorových obmedzení. Obsahom projektu je 8 infotabúl a eKiosk s online informáciami. Rozšírením informačnej siete cestovného ruchu v meste prispeje do budúcnosti k zvýšeniu atraktivity a k rozšíreniu

a skvalitneniu služieb v cestovnom ruchu a prispieva k naplneniu potreby dobudovanie rekreačnej infraštruktúry v CR, stratégie rozvoja územia OZ Žiar a k naplneniu zvýšeniu návštevnosti územia v rámci Podpory miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach. Projekt naplňa opatrenie 7.5 Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020.

V roku 2022 sa konal 0. ročník výzvy Zaži Handlovú pod názvom - Po stopách našich predkov Mesto objednalo banner square pre výzvu Zaži Handlovú na weby 7 dní/1 web, od 20.5. do 26.5.: <https://myhornanitra.sme.sk/>, <https://mytrencin.sme.sk/>, <https://myziar.sme.sk/>, FB status 1 FB s pripnutím na TOPke na 24 hodín 20.5., spolu 3x FB na propagáciu v rámci CR.

Nultý ročník Zaži Handlovú sa organizoval vďaka spolupráci mesta Handlová, Komisie kultúry a cestovného ruchu, Earth Angel, ako aj Slovenského banského múzea, Karpatskonemeckého spolku, správcovi Kostola Dobrého pastiera a ďalšími dobrovoľníkmi. Celkovo sa do výzvy zaregistrovalo 34 záujemcov a na jej splnenie bol stanovený čas 2,5 mesiaca. Výzvu ukončilo 27 účastníkov, väčšinou rodiny s deťmi. Po slávnostnom vyhodnotení a odovzdaní cien účastníkom symbolicky na Medzinárodný deň cestovného ruchu, ktorý si pripomíname 27. septembra, boli tí, čo spoznávali naše mesto a jeho okolie prostredníctvom indícií, oslovení s dotazníkom spokojnosti, ktorý slúži organizátorom ako dobré východisko pre organizáciu ďalších ročníkov. Celkovo sa vrátilo na adresu zazihandlovu@handlova.sk spolu 16 dotazníkov a viac ako 80% mala dotazník s tridsiatkou otázok vyplnený za približne 10 minút. Handlovú zažilo viac žien ako mužov, pričom najviac sa zúčastnilo ľudí z vekovej kategórie medzi 41 a 50 rokov, až polovina. Po približne 19 % boli zastúpené vekové kategórie vo veku 21-30 a 31-40 rokov. Tretiu vekovú skupinu tvorili deti od 5 do 15 rokov s 12 % účasťou. Viac ako 80 % účastníkov tvorili Handlovčania, ktorí tu bývajú. O výzve sa až 44 % účastníkov dozvedelo cez oficiálne informačné zdroje mesta (sociálna sieť FB MestoHandlova a [www.handlova.sk](http://www.handlova.sk)), 25 % sa dočítalo o výzve z nášho mestského periodika Handlovský hlas a po približne rovnakých 6% to bola aplikácie mesta, propagácia na Instagrame a plagáty v meste. Väčšina respondentov odpovedala, že rozvoj cestovného ruchu v našom meste zaostáva za jeho potenciálom, čo sa odzrkadlilo aj v posúdení kvality poskytovaných služieb, kde má mesto čo vylepšovať, i keď hodnotiacia škála pre hodnotenie kvality služieb bola zastúpená od úplnej nespokojnosti s primeranou spokojnosťou percentuálne na rovnakej priemerne 30% úrovni. Respondenti by ocenili vznik TIK, obchod so suvenírmi a podobne. Najväčším lákadlom bolo podľa odpovedí pre naše mesto naša príroda - konkrétne Veľký a Malý Grič. Táto otázka bola otvorenou, no krásy handlovského okolia v nej rezonovali najviac. Hodnotenie spokojnosti s poskytovanými službami dopadli pre ľudí z múzea, spolku a ďalších spolupracovníkov v 80% na úrovni ochotní a ústretoví. Vlastné nohy namiesto iných dopravných prostriedkov využilo 69 % účastníkov, nikto nevyužil MHD. Vlastné auto využilo 18% účastníkov a bicykel alebo kolobežku 12% z nich. Až 63 % boli rodiny, sám/sama zažilo Handlovú 12% a štvrtinu tvorili tí, ktorí síce neboli registrovaní, ale sprevádzali rodinu na potulkách. V rámci výzvy bolo prvýkrát v Banskom múzeu a Pamätnej izbe v Karpatskonemeckom spolku priemerne 60 % účastníkov, 43 % navštívilo po prvýkrát Kostol u Dobrého pastiera a Meteor. Iné miesta boli po rozlúsknutí indícií známe. Indície boli pripravené podľa plánu organizátorov, čo potvrdili aj odpovede respondentov. 70 % uviedlo, že ich nebolo ťažké nájsť, i keď niekedy sa museli trochu viac poobzerať po okolí. Okrem odrenín jedného účastníka, nultý – pilotný ročník skončil bez ujmy na zdraví a plný pekných zážitkov. Dĺžka trvania plnenia výzvy väčšine účastníkov vyhovovala. Na otázku: Páčila sa vám výzva Zaži Handlovú?“, sa v dotazníku vrátilo 100% -né áno.

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	2022		
Plánovaná hodnota			5 200	6 000	6 000	6 000		
Skutočná hodnota			9 600	2 573	2 297	2 852		
Cieľ	Zabezpečiť propagáciu mesta v oblasti cestovného ruchu							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Zvýšiť počet návštev podstránky cestovný ruch na <a href="http://www.handlova.sk">www.handlova.sk</a>					
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	2021	2022		
Plánovaná hodnota					4 000	4 000		
Skutočná hodnota					2 763	1 985		
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	2022		
Plánovaná hodnota					2	2		
Skutočná hodnota					0	0		



**Program 3: Interné služby****ZÁMER: Nebyrokratická administratíva zacielená na výsledky**

	Schválený rozpočet 2022	Rozpočet po zmenách 2022	Skutočnosť k 31.12.2022
<b>Rozpočet programu (v €)</b>	<b>334 722,00</b>	<b>439 152,00</b>	<b>385 119,59</b>

**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 2022	Rozpočet po zmenách 2022	Skutočnosť k 31.12.2022
<b>Rozpočet programu (v €)</b>	<b>93 867,00</b>	<b>93 846,00</b>	<b>84 151,35</b>

**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 zaúčtované výdavky vo výške **84 151,35 €**.

**01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány** - na plat a odvody do poisťovni pre zástupcu primátorky :mzdy 28 436,50 €, odvody 21 454,20 €, pridel do sociálneho fondu 352,78 €, na odmeny poslancom MsZ 26 666,04 €, na odmeny zapisovateľkám 7 241,83 €.

Programová, funkčná a ekonom. klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2022	6. zmena rozpočtu	Čerpanie k 31.12.	Plnenie v %
<b>Podprogram 3.1.</b>	<b>Činnosť volených orgánov samosprávy</b>	<b>93 867</b>	<b>93 846</b>	<b>84 151,35</b>	89,7
<b>01.1.1</b>	<b>Bežné výdavky - 01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány (poslanci MsZ)</b>	<b>93 867</b>	<b>93 846</b>	<b>84 151,35</b>	89,7
<b>610</b>	<b>Mzdy, platy, služob. príjmy</b>	<b>33 600</b>	<b>32 100</b>	<b>28 436,50</b>	88,6
<b>611</b>	Tarifný plat, osobný plat, zák. plat, funkčný plat	33 600	32 100	28 436,50	88,6
<b>620</b>	<b>Poistné a príspevok do poisťovni</b>	<b>22 858</b>	<b>22 748</b>	<b>21 454,20</b>	94,3
<b>621</b>	Poistné do VŠZP	6 060	6 370	5 329,86	83,7
<b>623</b>	Poistné do ostatných zdravotných poisťovni	825	940	907,49	96,5
<b>625</b>	Poistné do Sociálnej poisťovne	15 973	15 438	15 216,85	98,6
<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>37 409</b>	<b>38 998</b>	<b>34 260,65</b>	87,9
<b>631</b>	<b>Cestovné náhrady</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>0,00</b>	0,0
	Tuzemské	50	50	0,00	0,0
	Zahraničné	500	500	0,00	0,0
<b>633</b>	<b>Materiál</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0,00</b>	0,0
	Všeobecný materiál	200	200	0,00	0,0
	Všeobecný materiál - Tlačivá	100	100	0,00	0,0
<b>637</b>	<b>Služby</b>	<b>36 559</b>	<b>38 148</b>	<b>34 260,65</b>	89,8
	Stravovanie	913	0	0,00	0,0

	Pridel do sociálneho fondu	410	410	352,78	86,0
	Odmeny poslancom MsZ	22 036	29 440	26 666,04	90,6
	Odmeny aktivistom komisií a zapis. - neposl.	13 200	8 298	7 241,83	87,3

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

#### **Cieľ : Zabezpečiť efektívnu činnosť volených orgánov samosprávy splnený.**

Stanovený cieľ sa prostredníctvom merateľných ukazovateľov darí naplňovať. Intenzívna a pravidelná 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 v riadnych termínoch podľa schváleného Plánu zasadnutí na príslušný rok. 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 priorit a kontroly zároveň. Nakoľko sa v roku 2022 konali voľby do samosprávnych orgánov, už v novembri sa konalo 1. ustanovujúce zasadnutie pre nové volebné obdobie 2022 – 2026 a v decembri bolo zvolané ďalšie 2. zasadnutie MsZ.

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	2022		
Plánovaná hodnota	13	13	13	12	8	8		
Skutočná hodnota	10	10	10	8	9	9		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet zasadnutí pracovných komisií MsZ za rok					
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	2021	2022		
Plánovaná hodnota	60	60	60	50	50	50		
Skutočná hodnota	49	49	50	39	43	53		

### **Podprogram 3.2.: Právne služby**

**Zámer:** Garantované práva a nespochybniteľné záujmy mesta Handlová

**Zodpovednosť:** Oddelenie majetkovo-právne, evidencie a vnútornej správy

	Schválený rozpočet 2022	Rozpočet po zmenách 2022	Skutočnosť k 31.12.2022
<b>Rozpočet programu (v €)</b>	<b>15 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>34 131,12</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 **34 131,12 € za právne služby**. Právne služby boli v roku 2022 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 2022	6. zmena rozpočtu	Čerpanie k 31.12.	Plnenie v %
<b>Podprogram 3.2.</b>	<b>Právne služby</b>	<b>15 000</b>	<b>35 000</b>	<b>34 131,12</b>	<b>97,5</b>
<b>01.1.1</b>	<b>Bežné výdavky - 01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>15 000</b>	<b>35 000</b>	<b>34 131,12</b>	<b>97,5</b>
<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>15 000</b>	<b>35 000</b>	<b>34 131,12</b>	<b>97,5</b>
<b>637</b>	<b>Služby</b>	<b>15 000</b>	<b>35 000</b>	<b>34 131,12</b>	<b>97,5</b>

	Špeciálne služby dodávateľským spôsobom - právne služby	15 000	35 000	34 131,12	97,5
--	---	--------	--------	-----------	------

**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	2022			
Plánovaná hodnota	65	65	70	75	60	60			
Skutočná hodnota	71	48	83	110	82	100			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% mimosúdne vymožených pohľadávok z celkového počtu						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R-2021	2022			
Plánovaná hodnota	80	80	80	80	80	80			
Skutočná hodnota	55	60	60	60	60	80			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet súdnych sporov s aktívnym postavením mesta za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R-2021	2022			
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	1	1			
Skutočná hodnota	0	0	1	0	1	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	2022			
Plánovaná hodnota	90	90	90	90	50	50			
Skutočná Hodnota	87	43	79	50	60	50			

**Podprogram 3.3.: Majetok mesta**

**Zámer:** Zmysluplné a efektívne vlastníctvo hmotných zdrojov mesta

**Zodpovednosť:** Oddelenie majetkovo-právne, evidencie a vnútornej správy

	Schválený rozpočet 2022	Rozpočet po zmenách 2022	Skutočnosť k 31.12.2022
Rozpočet programu (v €)	88 905,00	143 537,00	121 512,71

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

V podprograme 3.3. Majetok mesta sú začítované výdavky vo výške 121 512,71 €.

**01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány bežné výdavky** – nákup interiérového vybavenia 1 998,45 €, nákup prevádzkových strojov a zariadení 659,69 €, údržbu interiérového vybavenia 266,10 €, údržbu prevádzkových strojov a prístrojov 687,62 €, údržba budov 32 837,20 €, nájomné za nájom pozemkov 3 518,12 €, revízie a kontrola zariadení MsÚ 2 197,20 €, za ochranu objektov 337,80 €, geometrické plány 858,00 €, poisťné majetku 17 510,78 €, poplatok za odvoz KO 1 305,00 €, služby spojené s užívaním predmetu nájmu (Asterion=výstavba) 1 074,19 €.

**01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány kapitálové výdavky** – nákup pozemkov 3 780,00 €, výdavok vo výške 14 482,56 € na nákup a montáž klimatizácie.

**06.2.0 Rozvoj obcí** - prípravná a projektová dokumentácia verejného vodovodu Nová Lehota 2 500,00 €, rekonštrukcia verejného vodovodu Nová Lehota 37 500,00 €.

Programová, funkčná a ekonom. klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2022	6. zmena rozpočtu	Čerpanie k 31.12.	Plnenie v %
<b>Podprogram 3.3.</b>	<b>Majetok mesta</b>	<b>88 905</b>	<b>143 537</b>	<b>121 512,71</b>	84,7
<b>01.1.1</b>	<b>Bežné výdavky - 01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>73 905</b>	<b>77 651</b>	<b>63 250,15</b>	81,5
<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>73 905</b>	<b>77 651</b>	<b>63 250,15</b>	81,5
<b>633</b>	<b>Materiál</b>	<b>5 000</b>	<b>5 236</b>	<b>2 658,14</b>	50,8
	Interiérové vybavenie	4 000	4 000	1 998,45	50,0
	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia (napr. lampy, kalkulačky, adaptéry, nabíjačky, rýchlo var. kanvice)	1 000	1 236	659,69	53,4
<b>635</b>	<b>Rutinná a štandardná údržba</b>	<b>13 000</b>	<b>32 510</b>	<b>33 790,92</b>	103,9
	Interiérového vybavenie	2 000	264	266,10	100,8
	Rutinná a štandardná údržba prev. strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia + elektropotrebičov	1 000	500	687,62	137,5
	Budov, objektov alebo ich častí - Administratívnej budovy MsÚ (DG)	5 000	4 000	5 696,21	142,4
	Budov v majetku mesta (M)	5 000	27 746	27 140,99	97,8
<b>636</b>	<b>Nájomné za nájom</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>3 518,12</b>	88,0
	Nájomné pozemkov	4 000	4 000	3 518,12	88,0
<b>637</b>	<b>Služby</b>	<b>51 905</b>	<b>35 905</b>	<b>23 282,97</b>	64,8
	Všeobecné služby - revízie a kontrola zariadení - MsÚ	2 000	2 000	2 197,20	109,9
	Všeobecné sl. dodávateľským spôsobom - služby spojené s užívaním predmetu nájmu	2 000	2 000	1 074,19	53,7
	Špeciálne služby - ochrana objektov	600	600	337,80	56,3
	Špeciálne služby - geometrický plán (M)	2 000	2 000	858,00	42,9
	Štúdie, expertízy, posudky - znalecké posudky, štúdie (M), energetický audit	18 000	2 000	0,00	0,0
	Poistné majetku...	26 000	26 000	17 510,78	67,3
	Dane - popl. za odvoz komunál. odpadu	1 305	1 305	1 305,00	100,0
<b>01.1.1</b>	<b>Kapitálové výdavky - 01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>15 000</b>	<b>25 886</b>	<b>18 262,56</b>	70,5
<b>710</b>	<b>Obstaranie kapitálových aktivít</b>	<b>15 000</b>	<b>25 886</b>	<b>18 262,56</b>	70,5
<b>711</b>	<b>Nákup pozemkov a nehmotných aktív</b>	<b>0</b>	<b>10 886</b>	<b>3 780,00</b>	34,7
	Nákup pozemkov	0	10 886	3 780,00	34,7
<b>713</b>	<b>Nákup strojov, prístrojov, zar., tech. a náradia</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>14 482,56</b>	96,6
	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov (klimatizácia)	15 000	15 000	14 482,56	96,6
<b>06.2.0</b>	<b>Kapitálové výdavky - 06.2.0 Rozvoj obcí</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000,00</b>	100,0
<b>710</b>	<b>Obstaranie kapitálových aktivít</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000,00</b>	100,0
<b>716</b>	<b>Prípravná a projektová dokumentácia</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>2 500,00</b>	41,7
	Prípravná a projektová dokumentácia - verejného vodovodu Nová Lehota	0	6 000	2 500,00	41,7
<b>717</b>	<b>Realizácia stavieb a ich tech. zhodnotenia</b>	<b>0</b>	<b>34 000</b>	<b>37 500,00</b>	110,3
	Rekonštrukcia a modernizácia - verejného vodovodu Nová Lehota	0	34 000	37 500,00	110,3

**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. V priebehu procesu evidencie majetku boli identifikované ďalšie vo vlastníctve mesta, tieto neboli predmetom kúpy od tretích osôb. 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	2022			
Plánovaná hodnota	460	460	460	472	472	450			
Skutočná hodnota	486	457	489	489	453	501			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet objektov vo vlastníctve mesta						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	2021	2022			
Plánovaná hodnota	130	130	130	128	128	125			
Skutočná hodnota	130	130	130	128	120	136			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet m2 vysporiadaných pozemkov z iniciatívy mesta za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	2021	2022			
Plánovaná hodnota	4 000	4 000	4 000	2 500	2 500	1 500			
Skutočná hodnota	26 635	7 811	-	5 379	0	23 469			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový objem nevysporiadaných škôd na majetku mesta za rok v €						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	2021	2022			
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0			
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0	0			

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

Zodpovednosť: Oddelenie majetkovo-právne, evidencie a vnútornej správy

	Schválený rozpočet 2022	Rozpočet po zmenách 2022	Skutočnosť k 31.12.2022
Rozpočet programu (v €)	0,00	500,00	649,10

Podprogram predstavuje činnosti : súvisiace so zabezpečením evidencie a správy registratúrnych záznamov - evidencie, 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 649,10 € za väzbu kníh (MsZ, MR).

Programová, funkčná a ekonom. klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2022	6. zmena rozpočtu	Čerpanie k 31.12.	Plnenie v %
<b>Podprogram 3.4.</b>	<b>Podateľňa, archív, registratúra</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>649,10</b>	129,8
<b>01.1.1</b>	<b>Bežné výdavky - 01.1.1 Výkonné a</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>649,10</b>	129,8

	zákonodarné orgány				
630	Tovary a služby	0	500	649,10	129,8
637	Služby	0	500	649,10	129,8
	Všeobecné služby dodávateľským spôsobom - viazanie kníh (archív - MR, MsZ ...)	0	500	649,10	129,8

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

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

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	2022			
Plánovaná hodnota	9 300	9 300	40 000	50 000	42 000	45 000			
Skutočná Hodnota	18 365	9 070	33 074	29 961	27 354	32 300			
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	2022			
Plánovaná hodnota	13	10	28	16	28	30			
Skutočná Hodnota	13	17	16	26	27	31			

**Podprogram 3.5.: Mestský informačný systém**

**Zámer:** Sieťový komplexne chránený informačný systém

**Zodpovednosť:** Kancelária primátorky mesta

	Schválený rozpočet 2022	Rozpočet po zmenách 2022	Skutočnosť k 31.12.2022
Rozpočet programu (v €)	86 500,00	99 941,00	83 456,41

**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 začítované výdavky vo výške 83 456,41 €.

**01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány :**

- **bežné výdavky :** poplatky za užívanie komunikačných sietí 7 783,60 €, výpočtová technika (nákup) 7 422,00 €, telekomunikačná technika (nákup) 945,92 €, tonery 4 365,00 €, softvér a licencie 7 914,80 €, údržba výpočtovej, telekomunikačnej techniky a softvéru 29 420,53 €, renovácia tonerov a pásov 4 987,76 €, za ochranu údajov v inf. systéme 9 432,00 €,

- **kapitálové výdavky :** nákup multifunkčného zariadenia 4 020,00 €, obstaranie licencií 7 164,80 €.

Programová, funkčná a ekonom. klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2022	6. zmena rozpočtu	Čerpanie k 31.12.	Plnenie v %
<b>Podprogram 3.5.</b>	<b>Mestský informačný systém</b>	<b>86 500</b>	<b>99 941</b>	<b>83 456,41</b>	<b>83,5</b>
<b>01.1.1</b>	<b>Bežné výdavky - 01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>86 500</b>	<b>88 391</b>	<b>72 271,61</b>	<b>81,8</b>
<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>86 500</b>	<b>88 391</b>	<b>72 271,61</b>	<b>81,8</b>
<b>632</b>	<b>Energie, voda a komunikácie</b>	<b>0</b>	<b>7 581</b>	<b>7 783,60</b>	<b>102,7</b>
	Poplatky za komunikačné siete a za užívanie	0	7 581	7 783,60	102,7

	komunikačných sietí				
<b>633</b>	<b>Materiál</b>	<b>34 000</b>	<b>28 310</b>	<b>20 647,72</b>	72,9
	Výpočtová technika - PC, tlačiarne (nákup)	12 000	12 310	7 422,00	60,3
	Telekomunikačná technika (nákup)	1 000	1 000	945,92	94,6
	Všeobecný materiál - tonery do tlačiarni MsÚ (nákup)	5 000	5 000	4 365,00	87,3
	Výdavky na obstaranie softvéru vrátane obstarania licencií (Elektronizácia sl. mesta Handlová, kybernetická bezpečnosť)	10 000	4 000	6 694,80	167,4
	Licencie	6 000	6 000	1 220,00	20,3
<b>635</b>	<b>Rutinná a štandardná údržba</b>	<b>37 500</b>	<b>37 500</b>	<b>29 420,53</b>	78,5
	Rutinná a štandardná údržba výpočtovej techniky (HW)	6 000	6 000	3 992,36	66,5
	Telekomunikačnej techniky (údržba)	1 500	1 500	35,33	2,4
	Špecializovaného konfigurovateľného softvéru a krabicového softvéru (Datalan, Korwin, elektronická podateľňa, Softip - PAM, IVES - matrika, NOD, Kerber, dane a aukcia program, mobilná aplikácia SOM, kybernetická bezpečnosť, elektonizácia služieb, program overovanie, ....) zmluvy	30 000	30 000	25 392,84	84,6
<b>637</b>	<b>Služby</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>14 419,76</b>	96,1
	Všeobecné služby - renovácia tonerov a pások	5 000	5 000	4 987,76	99,8
	Špeciálne služby dodávateľským spôsobom (ochrana osobných údajov v informačnom systéme, kybernetická bezpečnosť ...)	10 000	10 000	9 432,00	94,3
<b>01.1.1</b>	<b>Kapitálové výdavky - 01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>0</b>	<b>11 550</b>	<b>11 184,80</b>	96,8
<b>710</b>	<b>Obstaranie kapitálových aktív</b>	<b>0</b>	<b>11 550</b>	<b>11 184,80</b>	96,8
<b>711</b>	<b>Nákup pozemkov a nehmotných aktív</b>	<b>0</b>	<b>7 500</b>	<b>7 164,80</b>	95,5
	Licencie - výdavky na obstaranie licencií	0	7 500	7 164,80	95,5
<b>713</b>	<b>Nákup strojov, prístrojov, zar., tech. a náradia</b>	<b>0</b>	<b>4 050</b>	<b>4 020,00</b>	99,3
	Nákup výpočtovej techniky - multifunkčné zariadenie (kopírka)	0	4 050	4 020,00	99,3

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

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

PC a periférie v roku 2022 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)						
	R-4	R-3	R-2	R-1	2021	2022			
Plánovaná hodnota	10	11	11	12	13	16			
Skutočná hodnota	10,1	11,1	11,9	12,7	13,9	15,5			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet všetkých udržiavaných PC a periférií v majetku mesta						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	2021	2022			
Plánovaná hodnota	150	150	151	152	151	152			
Skutočná hodnota	150	151	151	152	152	152			

**Podprogram 3.6.: Autodoprava****Zodpovednosť:** Oddelenie majetkovo-právne, evidencie a vnútornej správy

	Schválený rozpočet 2022	Rozpočet po zmenách 2022	Skutočnosť k 31.12.2022
<b>Rozpočet programu (v €)</b>	<b>16 950,00</b>	<b>14 725,00</b>	<b>10 084,54</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 **10 084,54 €**.

**01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány** - pohonné hmoty 4 603,23 €, servis a údržba vozidiel 1 696,24 €, poistenie vozidiel 3 543,07 €, STK 70,00 €, karty a známky (diaľničné známky, parkovacie karty...) 172,00 €.

Programová, funkčná a ekonom. klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2022	6. zmena rozpočtu	Čerpanie k 31.12.	Plnenie v %
<b>Podprogram 3.6.</b>	<b>Autodoprava</b>	<b>16 950</b>	<b>14 725</b>	<b>10 084,54</b>	68,5
<b>01.1.1</b>	<b>Bežné výdavky - 01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>16 950</b>	<b>14 725</b>	<b>10 084,54</b>	68,5
<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>16 950</b>	<b>14 725</b>	<b>10 084,54</b>	68,5
<b>634</b>	<b>Dopravné</b>	<b>16 950</b>	<b>14 725</b>	<b>10 084,54</b>	68,5
	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	6 000	6 000	4 603,23	76,7
	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	3 000	3 000	1 271,54	42,4
	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené - pneumatiky	1 000	1 000	424,70	42,5
	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené - náhradné diely na opravy	900	900	0,00	0,0
	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené - emisné kontroly, STK	200	200	70,00	35,0
	Zmluvné poistenie	1 800	3 210	3 543,07	110,4
	Havarijné poistenie	3 300	0	0,00	0,0
	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	500	165	0,00	0,0
	Karty, známky, poplatky	250	250	172,00	68,8

**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 sa zvýšil v porovnaní predchádzajúcimi rokmi poznačených COVID – 19.

Cieľ	Zabezpečiť efektívnu dopravu pre zamestnancov MsÚ									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet referentských vozidiel							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	2021	2022				
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3				
Skutočná hodnota	3	3	3	3	3	3				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet najazdených kilometrov všetkých služobných vozidiel za rok ( v km)							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	2021	2022				
Plánovaná hodnota	40 000	43 000	60 000	55 000	55 000	60 000				



<b>Skutočná hodnota</b>	52 159	56 364	59 851	28 859	28 817	35 808			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>% kilometrov najazdených v meste k celkovo najazdeným kilometrom</b>						
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	2021	2022			
<b>Plánovaná hodnota</b>	23	23	12	15	30	25			
<b>Skutočná hodnota</b>	16,81	15,12	13,44	33	26,00	26,48			

### Podprogram 3.7.: Ľudské zdroje MsÚ

**Zámer:** Dynamický kolektív moderného úradu

**Zodpovednosť:** Prednosta mesta Handlová

	Schválený rozpočet 2022	Rozpočet po zmenách 2022	Skutočnosť k 31.12.2022
<b>Rozpočet programu (v €)</b>	<b>3 500,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>6 530,80</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 **6 530,80 €** na školenia zamestnancov.

Programová, funkčná a ekonom. klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2022	6. zmena rozpočtu	Čerpanie k 31.12.	Plnenie v %
<b>Podprogram 3.7.</b>	<b>Ľudské zdroje MÚ</b>	<b>3 500</b>	<b>7 000</b>	<b>6 530,80</b>	<b>93,3</b>
<b>09.5.0</b>	<b>Bežné výdavky - 09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne</b>	<b>3 500</b>	<b>7 000</b>	<b>6 530,80</b>	<b>93,3</b>
<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>3 500</b>	<b>7 000</b>	<b>6 530,80</b>	<b>93,3</b>
<b>637</b>	<b>Služby</b>	<b>3 500</b>	<b>7 000</b>	<b>6 530,80</b>	<b>93,3</b>
	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá - MsÚ	3 500	7 000	6 530,80	93,3

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

#### **Cieľ : Zabezpečiť odborný rast zamestnancov mesta splnený.**

Vzdelávanie a rozvoj zamestnancov prebiehal nepretržite, organizovane 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	2022			
<b>Plánovaná hodnota</b>	80	50	150	200	120	150			
<b>Skutočná hodnota</b>	85	107	162	174	125	138			

**Podprogram 3.8.: Voľby a referendá**

Zodpovednosť: Prednosta mesta Handlová

	Schválený rozpočet 2022	Rozpočet po zmenách 2022	Skutočnosť k 31.12.2022
<b>Rozpočet programu (v €)</b>	<b>30 000,00</b>	<b>44 603,00</b>	<b>44 603,56</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 **44 603,56 €** (výdavky sú mestu refundované zo ŠR).

**01.6.0. Všeobecné verejné služby inde neklasifikované – mzdy** 1 170,00 €, poistné 767,59 €, cestovné náhrady 25,73 €, energie 194,00 €, materiál 1 753,53 €, dopravné 218,25 €, údržba budov 87,15 €, nájomné za nájom 2 490,00 €, všeobecné služby 3 150,90 €, stravovanie 2 900,00 €, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru 25 665,51 €, vratka preplatkov zo zúčtovania do ŠR 6 180,90 €.

Programová, funkčná a ekonom. klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2022	6. zmena rozpočtu	Čerpanie k 31.12.	Plnenie v %
<b>Podprogram 3.8.</b>	<b>Voľby, referendá, sčítanie obyvateľstva</b>	<b>30 000</b>	<b>44 603</b>	<b>44 603,56</b>	<b>100,0</b>
<b>01.6.0</b>	<b>Bežné výdavky - 01.6.0 Všeobecné verejné služby inde neklasifikované - VOLBY prezidenta SR 1. kolo, R.2022 voľby komunálne</b>	<b>16 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>610</b>	<b>Mzdy, platy, služob. príjmv</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>611</b>	<b>Tarifný plat, osobný plat, zák. plat, funkčný plat</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>620</b>	<b>Poistné a príspevok do poisťovne</b>	<b>810</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>621</b>	<b>Poistné do VŠZP</b>	<b>90</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>623</b>	<b>Poistné do ostatných ZP</b>	<b>80</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>625</b>	<b>Poistné do Sociálnej poisťovne</b>	<b>640</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>15 090</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>631</b>	<b>Cestovné náhrady - tuzemské</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>632</b>	<b>Energie, voda a komunikácie</b>	<b>135</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	Elektrická energia, para, plyn	30	0	0,00	0,0
	Poštové služby - poštové a kuriérske služby	10	0	0,00	0,0
	Telekomunikačné sl.	95	0	0,00	0,0
<b>633</b>	<b>Materiál</b>	<b>1 055</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	Všeobecný materiál	555	0	0,00	0,0
	Reprezentačné výdavky	500	0	0,00	0,0
<b>634</b>	<b>Dopravné –výdavky na prepravu</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>635</b>	<b>Rutinná a štandardná údržba</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>636</b>	<b>Nájomné za nájom</b>	<b>175</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>637</b>	<b>Služby</b>	<b>12 885</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	Všeobecné služby	1 445	0	0,00	0,0
	Stravovanie	2 500	0	0,00	0,0
	Odmeny a príspevky	7 500	0	0,00	0,0
	Odmeny zamestnancov mimoprac. pomeru	1 440	0	0,00	0,0

<b>01.6.0</b>	<b>Bežné výdavky - 01.6.0 Všeobecné verejné služby inde neklasifikované - r.2019</b>	<b>14 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>VOĽBY do EP, r.2022 voľby do VÚC</b>				
<b>610</b>	<b>Mzdy, platy, služob. príjmy</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>611</b>	<b>Tarifný plat, osobný plat, zák. plat, funkčný plat</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>620</b>	<b>Poistné a príspevok do poisťovne</b>	<b>675</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>621</b>	<b>Poistné do VŠZP</b>	<b>120</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>623</b>	<b>Poistné do ostatných ZP</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>625</b>	<b>Poistné do Sociálnej poisťovne</b>	<b>530</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>12 325</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>631</b>	<b>Cestovné náhrady</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>632</b>	<b>Energie, voda a komunikácie</b>	<b>175</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	Elektrická energia, para, plyn, tepelná energia, palivá len na vykurovanie	85	0	0,00	0,0
	Poštové služby	90	0	0,00	0,0
<b>633</b>	<b>Materiál</b>	<b>1 300</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	Všeobecný materiál	300	0	0,00	0,0
	Reprezentačné výdavky	1 000	0	0,00	0,0
<b>634</b>	<b>Dopravné</b>	<b>350</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>635</b>	<b>Rutinná a štandardná údržba</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>636</b>	<b>Nájomné za nájom</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>637</b>	<b>Služby</b>	<b>9 850</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	Všeobecné služby	450	0	0,00	0,0
	Stravovanie	2 000	0	0,00	0,0
	Odmeny a príspevky	6 000	0	0,00	0,0
	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	1 400	0	0,00	0,0
<b>01.6.0</b>	<b>Bežné výdavky - 01.6.0 Všeobecné verejné služby inde neklasifikované - Sčítanie OBD</b>	<b>0</b>	<b>4 621</b>	<b>4 621,39</b>	<b>100,0</b>
<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>0</b>	<b>4 621</b>	<b>4 621,39</b>	<b>100,0</b>
<b>637</b>	<b>Služby</b>	<b>0</b>	<b>4 621</b>	<b>4 621,39</b>	<b>100,0</b>
	Vratky	0	4 621	4 621,39	100,0
<b>01.6.0</b>	<b>Bežné výdavky - 01.6.0 Všeobecné verejné služby inde neklasifikované - Voľby do OSO a VÚC 2022</b>	<b>0</b>	<b>38 142</b>	<b>38 142,17</b>	<b>100,0</b>
<b>610</b>	<b>Mzdy, platy, služob. príjmy</b>	<b>0</b>	<b>1 140</b>	<b>1 140,00</b>	<b>100,0</b>
<b>611</b>	<b>Tarifný plat, osobný plat, zák. plat</b>	<b>0</b>	<b>1 140</b>	<b>1 140,00</b>	<b>100,0</b>
<b>620</b>	<b>Poistné a príspevok do poisťovne</b>	<b>0</b>	<b>757</b>	<b>757,10</b>	<b>100,0</b>
<b>621</b>	<b>Poistné do VŠZP</b>	<b>0</b>	<b>106</b>	<b>105,45</b>	<b>99,5</b>
<b>623</b>	<b>Poistné do ostatných ZP</b>	<b>0</b>	<b>46</b>	<b>46,10</b>	<b>100,2</b>
<b>625</b>	<b>Poistné do Sociálnej poisťovne</b>	<b>0</b>	<b>605</b>	<b>605,55</b>	<b>100,1</b>
<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>0</b>	<b>36 245</b>	<b>36 245,07</b>	<b>100,0</b>
<b>631</b>	<b>Cestovné náhrady</b>	<b>0</b>	<b>26</b>	<b>25,73</b>	<b>99,0</b>
<b>632</b>	<b>Energie, voda a komunikácie</b>	<b>0</b>	<b>194</b>	<b>194,00</b>	<b>100,0</b>
	Energie	0	99	99,00	100,0
	Telekomunikačné služby	0	95	95,00	100,0
<b>633</b>	<b>Materiál</b>	<b>0</b>	<b>1 754</b>	<b>1 753,53</b>	<b>100,0</b>
	Všeobecný materiál	0	912	911,55	100,0
	Vlajka a štátny znak	0	407	406,70	99,9
	Reprezentačné výdavky	0	435	435,28	100,1
<b>634</b>	<b>Dopravné</b>	<b>0</b>	<b>218</b>	<b>218,25</b>	<b>100,1</b>

635	Rutinná a štandardná údržba	0	87	87,15	100,2
636	Nájomné za nájom	0	2 490	2 490,00	100,0
	Nájomné za nájom budov, objektov alebo ich častí	0	450	450,00	100,0
	Nájomné za nájom-výpočtovej techniky	0	2 040	2 040,00	100,0
637	Služby	0	31 476	31 476,41	100,0
	Všeobecné služby	0	3 151	3 150,90	100,0
	Stravovanie	0	2 900	2 900,00	100,0
	Odmeny a príspevky	0	24 060	24 060,23	100,0
	Odmeny zamestnancov mimoprac. pomeru	0	1 365	1 365,28	100,0
01.6.0	<b>Bežné výdavky - 01.6.0 Všeobecné verejné služby inde neklasifikované - Voľby do OSO a VÚC 2022 Covid19</b>	0	1 840	1 840,00	100,0
610	Mzdy, platy, služob. príjmy	0	30	30,00	100,0
611	Tarifný plat, osobný plat, zák. plat, funkčný plat	0	30	30,00	100,0
620	Poistné a príspevok do poisťovne	0	10	10,49	104,9
623	Poistné do ostatných zdrav. poisťovní	0	3	3,00	100,0
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0	7	7,49	107,0
630	Tovary a služby	0	1 800	1 799,51	100,0
637	Služby	0	1 800	1 799,51	100,0
	Odmeny a príspevky	0	240	240,00	100,0
	Vratky	0	1 560	1 559,51	100,0

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

**Cieľ : Zabezpečiť administráciu volieb a referendum splnený.** V roku 2022 sa prvý krát uskutočnili spojené voľby - Komunálne voľby a Voľby do vyšších územných celkov. Konalo sa referendum „že predčasné skončenie volebného obdobia NR SR je možné uskutočniť referendum alebo uznesením NR SR, a to zmenou Ústavy SR“.

Cieľ	Zabezpečiť administráciu volieb a referendum							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet očakávaných druhov volieb a referendum					
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	2021	2022		
Plánovaná hodnota	1	1	2	1	0	2		
Skutočná hodnota	1	1	2	1	0	3		

**Program 4: Služby občanom**

**ZAMER: Mesto otvorené občanovi**

	Schválený rozpočet 2022	Rozpočet po zmenách 2022	Skutočnosť k 31.12.2022
Rozpočet programu (v €)	191 910,00	186 759,00	143 038,17

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

**Podprogram 4.1.: Služby prvého kontaktu**

Zámer: Transparentné a moderné riadenie mesta

	Schválený rozpočet 2022	Rozpočet po zmenách 2022	Skutočnosť k 31.12.2022
<b>Rozpočet programu (v €)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Prvok 4.1.1: Pokladňa**

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomické

	Schválený rozpočet 2022	Rozpočet po zmenách 2022	Skutočnosť k 31.12.2022
<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, poisťné 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 z pomocných pokladníc.

Cieľ	Zabezpečiť hotovostné transakcie občanov a mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet operácií zaznamenaných v pokladničnom denníku za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	2021	2022			
<b>Plánovaná hodnota</b>	10 500	10 000	10 000	11 000	10 500	10 500			
<b>Skutočná hodnota</b>	13 000	10 300	10 005	10 500	14 508	14 920			

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

Zodpovednosť: Oddelenie majetkov-právne, evidencie a vnútornej správy

	Schválený rozpočet 2022	Rozpočet po zmenách 2022	Skutočnosť k 31.12.2022
<b>Rozpočet programu (v €)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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, poisťné 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.

<b>Ciel'</b>	<b>Zabezpečiť riešenie podnetov občanov v zákonných lehotách</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Počet vybavených sťažností a petícií za rok</b>						
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	2021	2022			
<b>Plánovaná hodnota</b>	5	6	6	7	5	5			
<b>Skutočná hodnota</b>	5	5	6	6	12	2			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Počet priestupkov prejednaných za rok</b>						
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	2021	2022			
<b>Plánovaná hodnota</b>	30	30	30	30	30	30			
<b>Skutočná hodnota</b>	8	17	12	8	13	24			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Počet podnetov v rámci poskytovania súčinnosti exekútorovi za rok</b>						
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	2021	2022			
<b>Plánovaná hodnota</b>	300	280	250	250	100	100			
<b>Skutočná hodnota</b>	146	-	133	155	120	82			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Počet podnetov v rámci poskytovania súčinnosti súdu, polícií</b>						
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	2021	2022			
<b>Plánovaná hodnota</b>	600	300	300	300	150	150			
<b>Skutočná hodnota</b>	561	-	-	208	152	173			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>% občianskych podaní vybavených v lehote stanovenej zákonom a skôr</b>						
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	2021	2022			
<b>Plánovaná Hodnota</b>	100	100	100	100	100	100			
<b>Skutočná hodnota</b>	100	100	100	100	100	100			

#### Podprogram 4.2.: Samosprávne evidencie

	Schválený rozpočet 2022	Rozpočet po zmenách 2022	Skutočnosť k 31.12.2022
<b>Rozpočet programu (v €)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### Prvok 4.2.1.: Evidencia obyvateľstva

**Zodpovednosť:** Oddelenie majetkov-právne, evidencie a vnútornej správy

	Schválený rozpočet 2022	Rozpočet po zmenách 2022	Skutočnosť k 31.12.2022
<b>Rozpočet programu (v €)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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, evidencia 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					
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	2021	2022			
Plánovaná hodnota	5 100	5 100	5 100	5 000	5 000	5 000			
Skutočná hodnota	5 202	4 774	5 025	4 700	6 000	6 400			

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

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ÚP, dopravy a OŽP

	Schválený rozpočet 2022	Rozpočet po zmenách 2022	Skutočnosť k 31.12.2022
Rozpočet programu (v €)	0,00	0,00	0,00

Prvok predstavuje činnosti : evidencia, určovanie, zmena, zrušenie a vydávanie súpisných čísiel 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, poistné 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	2022			
Plánovaná hodnota	125	125	125	130	130	130			
Skutočná hodnota	192	205	210	200	140	140			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Doba trvania vybavenia jednej žiadosti v pracovných dňoch					
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	2021	2022			
Plánovaná hodnota	3	3	4	5	5	5			
Skutočná hodnota	2,5	3	4	5	5	5			

**Prvok 4.2.3.: Evidencia chovu zvierat**

Zodpovednosť: Oddelenie daní a podnikateľskej činnosti

	Schválený rozpočet 2022	Rozpočet po zmenách 2022	Skutočnosť k 31.12.2022
Rozpočet programu (v €)	0,00	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 roku 2022 neboli rozpočtované prostriedky.

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 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	2022			
Plánovaná hodnota	1 850	1 850	1 800	1 800	1 800	1 800			
Skutočná hodnota	1 861	1 832	1 837	1 847	1 879	1 917			

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

**Zodpovednosť:** Oddelenie daní a podnikateľskej činnosti

	Schválený rozpočet 2022	Rozpočet po zmenách 2022	Skutočnosť k 31.12.2022
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) :**

V roku 2022 neboli rozpočtované prostriedky.

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 ambulatný 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	2022			
Plánovaná hodnota	800	800	800	800	800	800			
Skutočná Hodnota	1 302	1 471	1 549	360	479	1 214			



**Podprogram 4.3.: Matrika a osvedčovanie****Zodpovednosť:** Oddelenie majetkovo-právne, evidencie a vnútornej správy

	Schválený rozpočet 2022	Rozpočet po zmenách 2022	Skutočnosť k 31.12.2022
<b>Rozpočet programu (v €)</b>	<b>52 330,00</b>	<b>54 831,00</b>	<b>52 779,58</b>

**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 zaúčtované výdavky matriky vo výške **52 779,58 €**.

**01.3.3 Iné všeobecné služby** - mzdy 35 674,95 €, poistné 14 269,82 €, cestovné náhrady tuzemské 19,00 €, telefón 138,75 €, kancelárske potreby 50,00 €, tlačivá 382,32 €, ošatné 99,58 €, prídel do SF 466,21 €, finančný príspevok na stravovanie 1 678,95 €.

Časť výdavkov je hradená z dotácie zo štátneho rozpočtu na matričnú činnosť, ktorá bola rozpočtovaná v rámci bežných príjmov (skutočné príjmy zo ŠR 16 630,34 €, výdavky mesta 36 49,24 €).

Programová, funkčná a ekonom. klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2022	6. zmena rozpočtu	Čerpanie k 31.12.	Plnenie v %
<b>Podprogram 4.3.</b>	<b>Matrika a osvedčovanie</b>	<b>52 330</b>	<b>54 831</b>	<b>52 779,58</b>	96,3
<b>01.3.3</b>	<b>Bežné výdavky - 01.3.3 Iné všeobecné služby - matrika</b>	<b>51 980</b>	<b>54 481</b>	<b>52 779,58</b>	96,9
<b>610</b>	<b>Mzdy, platy, služob. príjmy</b>	<b>34 837</b>	<b>36 774</b>	<b>35 674,95</b>	97,0
<b>611</b>	<b>Tarifný plat, osobný plat, zák. plat</b>	<b>23 884</b>	<b>25 021</b>	<b>25 093,35</b>	100,3
<b>612</b>	<b>Príplatky</b>	<b>8 953</b>	<b>7 753</b>	<b>7 181,60</b>	92,6
	Osobný príplatok	8 593	7 393	6 978,24	94,4
	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	360	360	203,36	56,5
<b>614</b>	<b>Odmeny</b>	<b>2 000</b>	<b>4 000</b>	<b>3 400,00</b>	85,0
<b>620</b>	<b>Poistné a príspevok do poisťovní</b>	<b>13 329</b>	<b>13 924</b>	<b>14 269,82</b>	102,5
<b>621</b>	<b>Poistné do VŠZP</b>	<b>1 795</b>	<b>1 880</b>	<b>1 898,39</b>	101,0
<b>623</b>	<b>Poistné do ostatných zdravotných poisťovní</b>	<b>1 795</b>	<b>1 880</b>	<b>1 914,71</b>	101,8
<b>625</b>	<b>Poistné do Sociálnej poisťovne</b>	<b>8 694</b>	<b>9 119</b>	<b>9 199,45</b>	100,9
<b>627</b>	<b>Príspevok do DDP</b>	<b>1 045</b>	<b>1 045</b>	<b>1 257,27</b>	120,3
<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>3 614</b>	<b>1 758</b>	<b>1 155,86</b>	65,7
<b>631</b>	<b>Cestovné náhrady tuzemské</b>	<b>50</b>	<b>19</b>	<b>19,00</b>	100,0
<b>632</b>	<b>Energie, voda a komunikácie - telefón, fax</b>	<b>209</b>	<b>177</b>	<b>138,75</b>	78,4
<b>633</b>	<b>Materiál</b>	<b>400</b>	<b>432</b>	<b>432,32</b>	100,1
	Všeobecný materiál - kancelárske potreby a materiál	50	50	50,00	100,0
	Všeobecný materiál - tlačivá	350	382	382,32	100,1
<b>637</b>	<b>Služby</b>	<b>2 955</b>	<b>1 130</b>	<b>565,79</b>	50,1
	Náhrady - rekreačné poukazy	550	550	0,00	0,0
	Naturálne mzdy - ošatné	100	100	99,58	99,6
	Stravovanie	1 825	0	0,00	0,0
	Prídel do sociálneho fondu	480	480	466,21	97,1
<b>640</b>	<b>Bežné transfery</b>	<b>200</b>	<b>2 025</b>	<b>1 678,95</b>	82,9
<b>642</b>	<b>Transfery jednotlivcom a nezisk. práv. osobám</b>	<b>200</b>	<b>2 025</b>	<b>1 678,95</b>	82,9

	Jednotlivcovi - stravovanie zamestnancov formou poskytnutia fin. príspevku na stravovanie	0	1 825	1 678,95	92,0
	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>	<b>0,0</b>
<b>810</b>	<b>Úvery, pôžičky, návratné f. výp., účasť na maj.</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>819</b>	<b>Iné výdavkové finančné operácie - IOM odvod správnych poplatkov do štátneho rozpočtu</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<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>	<b>0,0</b>
<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>637</b>	<b>Služby - školenia, kurzy, semináre, porady</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>

**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.

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	2022		
Plánovaná hodnota	4 000	3 500	3 600	3 300	3 500	3 100		
Skutočná hodnota	3 069	3 056	3 032	3 016	3 395	3 296		
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	2022		
Plánovaná hodnota	8 500	8 500	8 500	8 700	8 000	7 800		
Skutočná hodnota	7 944	6 967	8 228	5 762	6 311	6 785		

**Podprogram 4.4.: Obrady a slávnosti**

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

**Zodpovednosť:** Oddelenie majetkovo-právne, evidencie a vnútornej správy

	Schválený rozpočet 2022	Rozpočet po zmenách 2022	Skutočnosť k 31.12.2022
<b>Rozpočet programu (v €)</b>	<b>29 710,00</b>	<b>29 710,00</b>	<b>21 649,13</b>

**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 21 649,13 €.

**08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby** – poisťovni 3 813,81 €, materiál 2 902,67 € (v tom materiál všeobecný 115,43 €, kvety 2 532,34 €, vecné dary 254,90 €), ošatné 3 650,00 €, odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru 11 266,65 €, členské príspevky 16,00 €.

Programová, funkčná a ekonom. klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2022	6. zmena rozpočtu	Čerpanie k 31.12.	Plnenie v %
<b>Podprogram 4.4.</b>	<b>Obrady a slávnosti</b>	<b>29 710</b>	<b>29 710</b>	<b>21 649,13</b>	72,9
<b>08.4.0</b>	<b>Bežné výdavky - 08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby (obradná sieň, obrady )</b>	<b>29 710</b>	<b>29 710</b>	<b>21 649,13</b>	72,9
<b>610</b>	<b>Mzdy, platy, služob. príjmy</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0,00</b>	0,0
<b>612</b>	<b>Príplatky - ostatné príplatky okrem osobných príplatkov</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0,00</b>	0,0
<b>620</b>	<b>Poistné a príspevok do poisťovní</b>	<b>6 160</b>	<b>6 160</b>	<b>3 813,81</b>	61,9
<b>621</b>	<b>Poistné do VŠZP</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>395,55</b>	39,6
<b>623</b>	<b>Poistné do ostatných zdrav. poisťovní</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>485,42</b>	69,3
<b>625</b>	<b>Poistné do Sociálnej poisťovne</b>	<b>4 460</b>	<b>4 460</b>	<b>2 932,84</b>	65,8
<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>23 150</b>	<b>23 150</b>	<b>17 819,32</b>	77,0
<b>633</b>	<b>Materiál</b>	<b>4 550</b>	<b>4 550</b>	<b>2 902,67</b>	63,8
	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	200	200	0,00	0,0
	Materiál	200	200	70,55	35,3
	Kvety	2 500	2 500	2 532,34	101,3
	Všeob. mat.	650	650	44,88	6,9
	Reprezentačné - vecné dary	1 000	1 000	254,90	25,5
<b>637</b>	<b>Služby</b>	<b>18 600</b>	<b>18 600</b>	<b>14 916,65</b>	80,2
	Naturálne mzdy - napr. na ošatenie, úpravu zovňajšku	4 600	4 600	3 650,00	79,3
	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	14 000	14 000	11 266,65	80,5
<b>640</b>	<b>Bežné transfery</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>16,00</b>	8,0
<b>642</b>	<b>Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>16,00</b>	8,0
	Na členské príspevky - "Občianska obradnosť"	200	200	16,00	8,0

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

##### **Cieľ : Zabezpečiť organizáciu spoločenských obradov splnený**

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

Cieľ	Zabezpečiť organizáciu spoločenských obradov							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet všetkých obradov realizovaných ZPOZ-om za rok					
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	2021	2022		
Plánovaná hodnota	210	220	230	220	240	240		
Skutočná hodnota	275	244	376	233	269	253		

#### **Podprogram 4.5.: Miestny rozhlas**

Zodpovednosť: Kancelária primátorky mesta

	Schválený rozpočet 2022	Rozpočet po zmenách 2022	Skutočnosť k 31.12.2022
<b>Rozpočet programu (v €)</b>	<b>6 960,00</b>	<b>6 960,00</b>	<b>5 124,81</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 podprograme 4.5. Miestny rozhlas sú zaúčtované výdavky vo výške 5 124,81 €.

**08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby** - elektrická energia 2 688,00 €, údržba mestského rozhlasu 2 411,61 €, členský poplatok SOZA 25,20 €.

Programová, funkčná a ekonom. klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2022	6. zmena rozpočtu	Čerpanie k 31.12.	Plnenie v %
<b>Podprogram 4.5.</b>	<b>Miestny rozhlas</b>	<b>6 960</b>	<b>6 960</b>	<b>5 124,81</b>	<b>73,6</b>
<b>08.3.0</b>	<b>Bežné výdavky - 08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby</b>	<b>6 960</b>	<b>6 960</b>	<b>5 124,81</b>	<b>73,6</b>
<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>6 960</b>	<b>6 960</b>	<b>5 124,81</b>	<b>73,6</b>
<b>632</b>	<b>Energie, voda a komunikácie - elektrická energia</b>	<b>2 400</b>	<b>2 400</b>	<b>2 688,00</b>	<b>112,0</b>
<b>633</b>	<b>Materiál - materiál MsR rozhlas</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>635</b>	<b>Rutinná a štandardná údržba - mestského rozhlasu</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>2 411,61</b>	<b>96,5</b>
<b>637</b>	<b>Služby - poplatky SOZA</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>25,20</b>	<b>42,0</b>

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

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

Cieľ sa plní. Aj v roku 2022 ostáva v platnosti nemenený cenník, pričom obyvatelia mesta majú vysielanie smútočných oznamov zdarma. Počet funkčných ampliónov mierne klesol z dôvodu, že koncom roka 2022 nebol dostupný certifikovaný technik na ich opravu (zamestnanec MsBP Handlová, s.r.o.). Počet hniezd ostáva nezmenený, t.j. po oprave ampliónov bude ich počet rovnaký. Príjem mesta za komerčné oznamy za rok 2022 bol vo výške 1691, 80 eur čo presiahlo plánovanú hodnotu 1200 €.

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	2022		
Plánovaná hodnota	146	146	146	146	146	146		
Skutočná hodnota	161	162	162	162	162	155		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet všetkých hlásení za rok					
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	2021	2022		
Plánovaná hodnota	1 800	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000		
Skutočná hodnota	2 353	1 993	1 995	1 900	1 408	1 272		

**Podprogram 4.6.: SOU – stavebný úrad**

**Zámer:** Súlad záujmov stavebníkov a stavebnej legislatívy

**Zodpovednosť:** Spoločný obecný úrad – stavebný úrad

	Schválený rozpočet 2022	Rozpočet po zmenách 2022	Skutočnosť k 31.12.2022
<b>Rozpočet programu (v €)</b>	<b>87 910,00</b>	<b>87 058,00</b>	<b>61 875,55</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 **61 875,55 €**.

**01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány** - mzdy 37 603,92 €, poistné 13 964,15 €, cestovné tuzemské 277,02 €, poštové služby 5 865,95 €, telefón 576,13 €, kancelárske potreby 282,61 €, prídel do SF 507,42 €, finančný príspevok na stravovanie 1 822,00 €, nemocenské dávky 976,35 €.

Časť výdavkov je hrazená z dotácie zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy, ktorá bola rozpočtovaná v rámci bežných príjmov (skutočné príjmy SOÚ 28 050,14 € a pozemné komunikácie 215,74 €).

Programová, funkčná a ekonom. klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2022	6. zmena rozpočtu	Čerpanie k 31.12.	Plnenie v %
<b>Podprogram 4.6.</b>	<b>SOU - stavebný úrad</b>	<b>87 910</b>	<b>87 058</b>	<b>61 875,55</b>	71,1
<b>01.1.1</b>	<b>Bežné výdavky - 01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>87 910</b>	<b>87 058</b>	<b>61 875,55</b>	71,1
<b>610</b>	<b>Mzdy, platy, služob. príjmy</b>	<b>55 604</b>	<b>52 725</b>	<b>37 603,92</b>	71,3
<b>611</b>	<b>Tarifný plat, osobný plat, zák. plat</b>	<b>35 000</b>	<b>30 307</b>	<b>21 065,44</b>	69,5
<b>612</b>	<b>Príplatky</b>	<b>17 604</b>	<b>13 538</b>	<b>7 948,98</b>	58,7
	Osobný príplatok - ŽP	15 300	11 234	6 948,87	61,9
	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	2 304	2 304	1 000,11	43,4
<b>614</b>	<b>Odmeny</b>	<b>3 000</b>	<b>8 880</b>	<b>8 589,50</b>	96,7
<b>620</b>	<b>Poistné a príspevok do poisťovne</b>	<b>21 268</b>	<b>21 926</b>	<b>13 964,15</b>	63,7
<b>621</b>	<b>Poistné do VŠZP</b>	<b>2 863</b>	<b>2 822</b>	<b>1 407,01</b>	49,9
<b>623</b>	<b>Poistné do ostatných zdravotných poisťovní</b>	<b>2 863</b>	<b>2 966</b>	<b>2 314,94</b>	78,0
<b>625</b>	<b>Poistné do Sociálnej poisťovne</b>	<b>13 874</b>	<b>14 470</b>	<b>9 195,37</b>	63,5
<b>627</b>	<b>Príspevok do doplnk. dôchodkových poisťovní</b>	<b>1 668</b>	<b>1 668</b>	<b>1 046,83</b>	62,8
<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>10 838</b>	<b>8 769</b>	<b>7 509,13</b>	85,6
<b>631</b>	<b>Cestovné náhrady tuzemské</b>	<b>50</b>	<b>277</b>	<b>277,02</b>	100,0
<b>632</b>	<b>Energie, voda a komunikácie</b>	<b>6 000</b>	<b>6 442</b>	<b>6 442,08</b>	100,0
	Poštové služby - poštovné	5 600	5 866	5 865,95	100,0
	Telekomunikačné služby - telefón, fax	400	576	576,13	100,0
<b>633</b>	<b>Materiál - kancelárske potreby a materiál</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>282,61</b>	56,5
<b>637</b>	<b>Služby</b>	<b>4 288</b>	<b>1 550</b>	<b>507,42</b>	32,7
	Náhrady - rekreačné poukazy	770	770	0,00	0,0
	Stravovanie - ŽP	2 738	0	0,00	0,0
	Prídel do sociálneho fondu - ŽP	780	780	507,42	65,1
<b>640</b>	<b>Bežné transfery</b>	<b>200</b>	<b>3 638</b>	<b>2 798,35</b>	76,9
<b>642</b>	<b>Transfery jednotlivcom a nezisk. práv. osobám</b>	<b>200</b>	<b>3 638</b>	<b>2 798,35</b>	76,9
	Jednotlivcovi - stravovanie zamestnancov formou poskytnutia fin. príspevku na stravovanie	0	2 738	1 822,00	66,5
	Na nemocenské dávky	200	900	976,35	108,5

**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 práci stavebného úradu. Z uvedenej tabuľky je zrejmé, že plánované hodnoty merateľného ukazovateľa počtu podaných žiadostí v zmysle stavebného zákona boli prekročené. Z plánovaného počtu 300 žiadostí, bola skutočnosť 547 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. Pre mesto Prievidza bol stavebný úrad určený Okresným úradom Trenčín ako príslušný stavebný úrad podľa § 119 ods.3 stavebného zákona. V roku 2022 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 2022 boli prekročené. Predpokladaný počet vykonaných miestnych šetrení pri výkone ŠSD bolo 25, vykonaných konaní bolo 44. 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	2022			
Plánovaná hodnota	280	280	280	280	280	300			
Skutočná hodnota	427	415	419	428	538	547			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet konaní v rámci štátneho stavebného dohľadu za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	2021	2022			
Plánovaná hodnota	25	25	25	25	25	30			
Skutočná hodnota	33	33	47	41	30	44			

#### Podprogram 4.7.: Podnikateľský inkubátor

Zámer: Handlová - atraktívne miesto pre podnikateľské zámery

Zodpovednosť: Asterion, n.o.

	Schválený rozpočet 2022	Rozpočet po zmenách 2022	Skutočnosť k 31.12.2022
Rozpočet programu (v €)	15 000,00	8 200,00	1 609,10

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

V podprograme 4.7. Podnikateľský inkubátor sú zaúčtované výdavky vo výške 1 609,10 € za odstúpenú pohľadávku z neuhradených nájmov podnikateľov. Organizácia v likvidácii.

Programová, funkčná a ekonom. klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2022	6. zmena rozpočtu	Čerpanie k 31.12.	Plnenie v %
<b>Podprogram 4.7.</b>	<b>Podnikateľský inkubátor</b>	<b>15 000</b>	<b>8 200</b>	<b>1 609,10</b>	19,6
<b>06.2.0</b>	<b>Finančné operácie výdavkové - 06.2.0 Rozvoj obcí</b>	<b>15 000</b>	<b>8 200</b>	<b>1 609,10</b>	19,6
<b>810</b>	<b>Úvery, pôžičky, návratné f. výp., účasť na maj.</b>	<b>15 000</b>	<b>8 200</b>	<b>1 609,10</b>	19,6
<b>815</b>	<b>Odplata za postúpenú pohľadávku</b>	<b>15 000</b>	<b>8 200</b>	<b>1 609,10</b>	19,6

## Program 5: Bezpečnosť

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

	Schválený rozpočet 2022	Rozpočet po zmenách 2022	Skutočnosť k 31.12.2022
<b>Rozpočet programu (v €)</b>	<b>559 389,00</b>	<b>663 909,00</b>	<b>610 903,14</b>

**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 2022	Rozpočet po zmenách 2022	Skutočnosť k 31.12.2022
<b>Rozpočet programu (v €)</b>	<b>541 162,00</b>	<b>570 818,00</b>	<b>525 094,26</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 **525 094,26 €**.

**03.1.0 Policajné služby MsP 459 690,87 €** - mzdy 288 528,08 €, poistné 112 391,66 €, cestovné náhrady tuzemské 156,79 €, elektrická energia 8 309,52 €, vodné stočné 113,70 €, telefón 1 212,80 €, rádiové stanice 28,37 €, interiérové vybavenie 491,88 €, osobný počítač vrátane príslušenstva 1 569,99 €, telekomunikačná technika 313,00 €, kancelárske potreby 495,14 €, dotácia MV na elektródy AED 182,40 €, čistiace prostriedky 207,39 €, ostatný materiál 585,27 €, náboje 916,65 €, pracovné odevy a obuv 2 550,28 €, reprezentačné výdavky charakteru materiálu pri príležitosti 30. výročia MsP 650,11 €, pohonné hmoty 7 158,95 €, servis a údržba dopravných prostriedkov 2 038,89 €, povinné zmluvné a havarijné poistenie 1 017,72 €, údržba interiérového vybavenia 203,00 €, údržba prístrojov 329,40 €, údržba kamerového systému 2 211,60 €, údržba softvéru 798,00 €, nájomné za prenájom strelnice 70,00 €, nájomné za umiestnenie kamery 159,31 €, polygrafické služby 113,36 €, permanentky 840,00 €, rekreačné poukazy 1 148,28 €, kolký 37,80 €, prídel do SF 4 003,01 €, odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru 1 000,00 €, pracovná zdrav. starostlivosť 120,09 €, reprezentačné výdavky na catering pri príležitosti 30. výročia MsP 899,40 €, členský príspevok 66,00 €, finančný príspevok na stravovanie 16 223,10 €, nemocenské dávky 2 549,93 €,

**07.2.1 Všeobecná zdravotná starostlivosť** - lekárske prehliadky 200,00 €,

**09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne** - školenia 2 332,20 €,

**03.1.0 Policajné služby MsP CHD 62 871,19 €** – mzdy 44 187,97 €, poistné 13 830,47 €, prídel do SF 617,62 €, finančný príspevok na stravovanie 3 643,53 €, nemocenské dávky 591,60 €.

Časť výdavkov CHD je hrazená z dotácie zo štátneho rozpočtu na činnosť CHD, ktorá bola rozpočtovaná v rámci bežných príjmov - **skutočné príjmy 22 311,00 €, výdavky mesta 40 560,19 €**.

Počas roka 2022 boli rozpočtované finančné prostriedky čerpané a využívané priebežne. Navyšovanie položiek prebiehalo len presunom medzi položkami. Aj napriek tomu došlo k prečerpaniu rozpočtu v nasledujúcich položkách: 148,4% - elektrická energia (navýšenie cien el. energie), 135,2 % - školenia kurzy( získanie odbornej spôsobilosti príslušníka MsP, školenie predlekárskej prvej pomoci + AED), 107,7 % - všeobecné služby (telesná príprava), 101,9 % - servis a údržba vozidiel, 102,0 % - pracovné odevy, 105,6 % - palivo a mazivá, 101,5 % - interiérové vybavenie. Celkový rozpočet pre Verejný poriadok v meste bol naplnený na 92 % a teda prekročený nebol.

Programová, funkčná a ekonom. klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2022	6. zmena rozpočtu	Čerpanie k 31.12.	Plnenie v %
<b>Podprogram</b>					
<b>5.1.</b>	<b>Verejný poriadok v meste</b>	<b>541 162</b>	<b>570 818</b>	<b>525 094,26</b>	92,0
<b>03.1.0</b>	<b>Bežné výdavky - 03.1.0 Policačné služby</b>	<b>479 999</b>	<b>500 374</b>	<b>459 690,87</b>	91,9
<b>610</b>	<b>Mzdy, platy, služob. príjmv.</b>	<b>303 000</b>	<b>312 750</b>	<b>288 528,08</b>	92,3
<b>611</b>	<b>Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat ...</b>	<b>162 000</b>	<b>162 000</b>	<b>158 531,20</b>	97,9
<b>612</b>	<b>Príplatky</b>	<b>125 000</b>	<b>122 000</b>	<b>108 379,88</b>	88,8
	Osobný príplatok	60 000	57 000	45 799,60	80,4
	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	65 000	65 000	62 580,28	96,3
<b>614</b>	<b>Odmeny</b>	<b>16 000</b>	<b>28 750</b>	<b>21 617,00</b>	75,2
<b>620</b>	<b>Poistné a príspevok do poisťovní</b>	<b>117 189</b>	<b>121 647</b>	<b>112 391,66</b>	92,4
<b>621</b>	<b>Poistné do VŠZP</b>	<b>16 000</b>	<b>16 560</b>	<b>13 872,06</b>	83,8
<b>623</b>	<b>Poistné do ostatných zdravotných poisťovní</b>	<b>16 500</b>	<b>17 215</b>	<b>15 324,71</b>	89,0
<b>625</b>	<b>Poistné do Sociálnej poisťovne</b>	<b>75 599</b>	<b>78 782</b>	<b>74 393,05</b>	94,4
<b>627</b>	<b>Príspevok do doplnk. dôchodkových poisťovní</b>	<b>9 090</b>	<b>9 090</b>	<b>8 801,84</b>	96,8
<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>59 240</b>	<b>45 407</b>	<b>39 932,10</b>	87,9
<b>631</b>	<b>Cestovné náhrady tuzemské</b>	<b>400</b>	<b>650</b>	<b>156,79</b>	24,1
<b>632</b>	<b>Energie, voda a komunikácie</b>	<b>7 900</b>	<b>7 500</b>	<b>9 664,39</b>	128,9
	Elektrická energia	5 600	5 600	8 309,52	148,4
	Vodné, stočné	350	200	113,70	56,9
	Telekomunikačné služby - telefón, fax	1 850	1 650	1 212,80	73,5
	Telekomunikačné služby - rádiové stanice	100	50	28,37	56,7
<b>633</b>	<b>Materiál</b>	<b>7 380</b>	<b>8 300</b>	<b>7 962,11</b>	95,9
	Interiérové vybavenie	500	500	491,88	98,4
	Výpočtová technika - osobný počítač vrátane príslušenstva	1 600	1 600	1 569,99	98,1
	Telekomunikačná technika	450	450	313,00	69,6
	Všeobecný materiál - kancelárske potreby a materiál	350	600	495,14	82,5
	Všeobecný materiál - tlačivá	30	30	0,00	0,0
	Dotácia MV SR zo ŠR - elektródy	200	200	182,40	91,2
	Všeobecný materiál - čistiace a hyg. potreby	350	220	207,39	94,3
	Všeobecný materiál - ostatný materiál	600	600	585,27	97,5
	Špeciálny materiál - výzbroj a technika - náboje	650	950	916,65	96,5
	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	2 000	2 500	2 550,28	102,0
	Reprezentačné výdavky charakteru materiálu (30. výročie MsP)	650	650	650,11	100,0
<b>634</b>	<b>Dopravné</b>	<b>9 525</b>	<b>10 293</b>	<b>10 215,56</b>	99,2
	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny - palivo, mazivá, oleje	6 600	6 780	7 158,95	105,6
	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny - špeciálne kvapaliny	50	0	0,00	0,0
	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	1 800	2 000	2 038,89	101,9
	Havarijné poistenie	349	0	0,00	0,0
	Zmluvné poistenie - nové auto Vitara	155	0	0,00	0,0
	Havarijné poistenie - nové auto Vitara	440	0	0,00	0,0
	Zmluvné poistenie	131	0	0,00	0,0



	Poistenie - povinné zmluvné a havarijné poistenie	0	1 513	1 017,72	67,3
<b>635</b>	<b>Rutinná a štandardná údržba</b>	<b>3 810</b>	<b>3 730</b>	<b>3 542,00</b>	95,0
	Interiérového vybavenie	300	200	203,00	101,5
	Výpočtovej techniky	100	100	0,00	0,0
	Hasiacich prístrojov	100	0	0,00	0,0
	Údržba prístrojov alkotester, ciachovanie	710	330	329,40	99,8
	Údržba a oprava kam. systému	2 200	2 200	2 211,60	100,5
	Budov, objektov alebo ich častí - kancel. priestorov	100	100	0,00	0,0
	Špecializovaného konfigurovateľného softvéru a krabicového softvéru - softvéru, aplikácií a licencií, napr. update - servisné služby	300	800	798,00	99,8
<b>636</b>	<b>Nájomné za nájom</b>	<b>450</b>	<b>350</b>	<b>229,31</b>	65,5
	Nájomné za prenájom - strelnica	70	70	70,00	100,0
	Nájomné - umiestnenie kamery	380	280	159,31	56,9
<b>637</b>	<b>Služby</b>	<b>29 775</b>	<b>14 584</b>	<b>8 161,94</b>	56,0
	Všeobecné služby - polygrafické služby	50	100	113,36	113,4
	Všeobecné služby - fotoslužby	50	50	0,00	0,0
	Všeobecné sl. dodávateľským sp. - dotácia ÚV SR - projekt Buď dobrý kamarát, šikanu nemá nikto rád	0	2 679	0,00	0,0
	Všeobecné služby - ostatné	1 700	780	840,00	107,7
	Náhrady - rekreačné poukazy	3 575	3 575	1 148,28	32,1
	Poplatky a odvody - kolky	50	50	37,80	75,6
	Stravovanie	17 000	0	0,00	0,0
	Pridel do sociálneho fondu	4 300	4 300	4 003,01	93,1
	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	2 000	2 000	1 000,00	50,0
	Zdravotníckym zariadeniam - Pracovná zdravotná služba	150	150	120,09	80,1
	Reprezentačné výdavky (30. výročie vzniku MsP)	900	900	899,40	99,9
<b>640</b>	<b>Bežné transfery</b>	<b>570</b>	<b>20 570</b>	<b>18 839,03</b>	91,6
<b>642</b>	<b>Transfery jednotlivcom a nezisk. práv. osobám</b>	<b>570</b>	<b>20 570</b>	<b>18 839,03</b>	91,6
	Členský príspevok ZNOMPS	70	70	66,00	94,3
	Jednotlivcovi - stravovanie zamestnancov formou poskytnutia fin. príspevku na stravovanie	0	17 000	16 223,10	95,4
	Na nemocenské dávky	500	3 500	2 549,93	72,9
<b>07.2.1</b>	<b>Bežné výdavky - 07.2.1 Všeobecná zdravotná starostlivosť</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>200,00</b>	80,0
<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>200,00</b>	80,0
<b>637</b>	<b>Služby - Náhrady (lekárske prehliadky)</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>200,00</b>	80,0
<b>09.5.0</b>	<b>Bežné výdavky - 09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne</b>	<b>300</b>	<b>3 975</b>	<b>2 332,20</b>	58,7
<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>300</b>	<b>3 975</b>	<b>2 332,20</b>	58,7
<b>637</b>	<b>Služby</b>	<b>300</b>	<b>3 975</b>	<b>2 332,20</b>	58,7
	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá - MsP	300	1 725	2 332,20	135,2
	Školenia, kurzy, semináre - dotácia ÚV SR - projekt Buď dobrý kamarát, šikanu nemá nikto rád	0	2 250	0,00	0,0

<b>03.1.0</b>	<b>Bežné výdavky - 03.1.0 Policačné služby</b>	<b>60 613</b>	<b>66 219</b>	<b>62 871,19</b>	<b>94,9</b>
<b>610</b>	<b>Mzdy, platv. služob. príjmv</b>	<b>41 972</b>	<b>45 897</b>	<b>44 187,97</b>	<b>96,3</b>
<b>611</b>	<b>Mzdy, platy, služob. príjmv</b>	<b>29 952</b>	<b>30 757</b>	<b>30 097,46</b>	<b>97,9</b>
<b>612</b>	<b>Príplatky</b>	<b>8 200</b>	<b>8 200</b>	<b>8 368,51</b>	<b>102,1</b>
<b>614</b>	<b>Odmeny</b>	<b>3 820</b>	<b>6 940</b>	<b>5 722,00</b>	<b>82,4</b>
<b>620</b>	<b>Poistné a príspevok do poisťovní</b>	<b>13 361</b>	<b>14 842</b>	<b>13 830,47</b>	<b>93,2</b>
<b>621</b>	<b>Poistné do VŠZP</b>	<b>2 150</b>	<b>2 264</b>	<b>1 953,67</b>	<b>86,3</b>
<b>623</b>	<b>Poistné do ostatných ZP</b>	<b>160</b>	<b>352</b>	<b>352,29</b>	<b>100,1</b>
<b>625</b>	<b>Poistné do Sociálnej poisťovne</b>	<b>10 424</b>	<b>11 599</b>	<b>11 012,68</b>	<b>94,9</b>
<b>627</b>	<b>Príspevok do DDP</b>	<b>627</b>	<b>627</b>	<b>511,83</b>	<b>81,6</b>
<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>5 080</b>	<b>1 430</b>	<b>617,62</b>	<b>43,2</b>
<b>637</b>	<b>Služby</b>	<b>5 080</b>	<b>1 430</b>	<b>617,62</b>	<b>43,2</b>
	Náhrady - rekreačné poukazy	880	880	0,00	0,0
	Stravovanie	3 650	0	0,00	0,0
	Prídely do sociálneho fondu	550	550	617,62	112,3
<b>640</b>	<b>Bežné transfery</b>	<b>200</b>	<b>4 050</b>	<b>4 235,13</b>	<b>104,6</b>
<b>642</b>	<b>Transfery jednotlivcom a nezisk. práv. osobám</b>	<b>200</b>	<b>4 050</b>	<b>4 235,13</b>	<b>104,6</b>
	Jednotlivcovi - stravovanie zamestnancov formou poskytnutia fin. príspevku na stravovanie	0	3 650	3 643,53	99,8
	Na nemocenské dávky	200	400	591,60	147,9

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

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

Medzi hlavné úlohy a ciele mestskej polície je zabezpečovanie verejného poriadku, ochrana života, zdravia a majetku občanov, ochrana životného prostredia v obci. K napĺňaniu týchto úloh slúži využívanie mestského kamerového systému, pultu centralizovanej ochrany, vykonávanie hliadkovej a obchádzkovej činnosti, Mestská polícia v roku 2022 riešila celkom 308 priestupkov proti verejnému poriadku v zmysle § 47 a 48 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. Objasnených priestupkov bolo 242 a neobjasnených 66. Percento objasnenosti je 78,57 %. Na úseku majetkových priestupkov bolo zaevidovaných 38 priestupkov. Objasnených bolo 23 skutkov a neobjasnených 15 skutkov. Percento objasnenosti je 60,52 %. Skutočná hodnota objasnenosti všetkých priestupkov evidovaných na mestskej polícii predstavuje 93,04 % a je nad plánovanou hodnotou.

Mestská polícia sa zameriava na zisťovanie priestupkov a ich páchatel'ov na úseku verejného poriadku. Najviac priestupkov bolo riešených na úseku rušenia nočného kl'udu, znečistenia verejného priestranstva a požívania alkoholických nápojov na verejných priestranstvách. Najmenej bolo riešených za neuposlušnosť výzvy verejného činiteľa pri výkone jeho právomocí a vzbudzovania verejného pohoršenia..

Cieľ zabezpečenia verejného poriadku je napĺňaný.

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

V roku 2022 sa podarilo úplne zrušiť analógový kamerový systém. Všetky kamery sú napojené do jedného systému IP kamerami. Po dokúpení licencií boli stacionárne analógové kamery ktoré snímali pešiu zónu a námestie nahradené jednou otočnou IP kamerou umiestnenou na budove MsP. Ďalšia nová kamera sníma priestor za budovou MsP parkoviská a časť malého obchvatu. Nový systém je kompatibilnejší, rýchlejší, spoľahlivejší a pripravený na pripojenie nových kamier. Za posledné 4 roky nebola zo strany štátu žiadna výzva na prevenciu kriminality, v rámci ktorej by bolo možné kamerový systém rozšíriť o nové kamery a tým pokryť nové miesta a poskytnúť vyššiu bezpečnosť občanom na verejných priestranstvách. Celkovo je v systéme napojených 29 kamier. Pre zefektívnenie kontroly verejných priestranstiev príslušníci mestskej polície vykonávajú pochádzkovú činnosť.

Plánovaná hodnota prvku pochádzkovej činnosti nebola naplnená z dôvodu nárastu preverení a poskytovania súčinnosti organizáciám a štátnym inštitúciám.

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

Na mestskej polícii je 24/7 v prevádzke pult centralizovanej ochrany (ďalej len PCO). K 31.12.2022 je na PCO napojených 23 objektov. Jeden objekt je napojený na služobný mobil hliadky MsP. Celkovo MsP chráni 24 objektov. V roku 2022 MsP vykonala 295 výjazdov k narušeným objektom, čo je nárast oproti roku 2021. 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 poplachy spustené chybnou obsluhou, resp. poruchou zariadenia. Ale aj v týchto prípadoch hliadka MsP musí fyzicky objekt skontrolovať, pokiaľ zodpovedná osoba telefonicky nezruší poplach.

### 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 sťažnosti. Sledovanosť stránky je pomerne vysoká a preto na našej stránke zdieľame aj informácie Mestského úradu aby bola informovaná čo najväčšia skupina obyvateľov, hlavne o mimoriadnych udalostiach. V zimnom období zverejňujeme počas sneženia prejazdnosť kopca na Novú Lehotu. Na základe výzvy predsedu vlády SR bola MsP úspešná v projekte „ Bud' dobrý kamarát, šikanu nemá nikto rád“.

V rámci prevencie bolo prezentovaných 66 prevencií na najviac aktuálne témy - Mediálna gramotnosť, Nenávistné prejavy na internete, Kybershikana, Obchodovanie s ľuďmi, Šikana, Správajme sa slušne. Na materských školách odznali v rámci prevencie témy Práca záchranných zložiek a Správne nosenie reflexných prvkov.

Plánovaná hodnota počtu podujatí prevencie bola naplnená, a 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	2022			
Plánovaná hodnota	5 500	5 500	5 500	3 500	5 600	5 500			
Skutočná hodnota	4 898	5 185	5 226	5 159	5 117	4 246			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% objasnenosti páchatel'a u zachytených priestupkov za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	2021	2022			
Plánovaná hodnota	80	80	80	85	82	83			
Skutočná hodnota	91,8	82,8	88,5	89,2	92,6	93,04			
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	2022			
Plánovaná hodnota	24	27	27	27	24	27			
Skutočná hodnota	28	28	28	28	28	29			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet hodín prevádzky kamerového systému za jeden deň						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	2021	2022			
Plánovaná hodnota	24	24	24	24	24	24			
Skutočná hodnota	24	24	24	24	24	24			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet protiprávných konaní zachytených kamerovým systémom za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	2021	2022			
Plánovaná hodnota	200	250	250	150	150	140			
Skutočná hodnota	246	126	131	104	102	186			
Cieľ	Zabezpečiť zmluvnú ochranu majetku samosprávy a občanov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet strážených objektov v systéme centralizovanej ochrany						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	2021	2022			
Plánovaná hodnota	22	23	23	23	21	23			

<b>Skutočná hodnota</b>	22	24	21	21	22	24			
<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	2022			
<b>Plánovaná hodnota</b>	250	250	250	200	100	130			
<b>Skutočná hodnota</b>	357	308	294	204	285	295			
<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	2022			
<b>Plánovaná hodnota</b>	20	20	20	50	50	65			
<b>Skutočná hodnota</b>	15	21	95	35	43	66			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Počet účastníkov podujatí za rok</b>						
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	2021	2022			
<b>Plánovaná hodnota</b>	500	500	500	800	600	700			
<b>Skutočná hodnota</b>	765	655	3 136	772	1 382	1 212			

#### Podprogram 5.2.: Veterinárna bezpečnosť

Zámer: Bezpečné mesto pre ľudí a ich zvieratá

	Schválený rozpočet 2022	Rozpočet po zmenách 2022	Skutočnosť k 31.12.2022
<b>Rozpočet programu (v €)</b>	<b>3 891,00</b>	<b>4 981,00</b>	<b>4 840,25</b>

#### Prvok 5.2.1.: Biologická ochrana

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ÚP, dopravy a OŽP

	Schválený rozpočet 2022	Rozpočet po zmenách 2022	Skutočnosť k 31.12.2022
<b>Rozpočet programu (v €)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

V prvku 5.2.1. Biologická ochrana neboli rozpočtované prostriedky v rámci rozpočtu.

#### 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).

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť elimináciu ohrozenia občanov hlodavcami</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Plánovaný počet plošných deratizácií v meste za rok</b>						
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	2021	2022			
<b>Plánovaná hodnota</b>	2	2	2	2	2	0			
<b>Skutočná hodnota</b>	2	2	2	2	2	0			

**Prvok 5.2.2.: Karanténna stanica**

Zodpovednosť: Mestská polícia Handlová

	Schválený rozpočet 2022	Rozpočet po zmenách 2022	Skutočnosť k 31.12.2022
<b>Rozpočet programu (v €)</b>	<b>3 891,00</b>	<b>4 981,00</b>	<b>4 840,25</b>

**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 zaúčtované výdavky vo výške **4 840,25 €**.

**04.2.1 Poľnohospodárstvo** – poisťné a príspevky do poisťovní 387,60 €, vodné stočné 29,09 €, všeobecný materiál 58,28 €, údržba útulku 1 251,54 €, veterinárna prevencia 1 131,04 €, odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru 1 982,70 €.

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. **Za rok 2022 bol príjem na transparentnom účte vo výške 1 989,51 € a presunuté prostriedky z roku 2021 boli vo výške 1 203,72 €. Výdavky boli vo výške 2 379,56 €, nedočerpané prostriedky vo výške 813,67 € budú presunuté do rozpočtu roku 2023.**

**Nedočerpané prostriedky z roku 2021 vo výške 90,39 € boli presunuté do rozpočtu roku 2022 a aj čerpané.**

V roku 2022 boli nanovo spravené betónové potery na podlahách vo všetkých kotercoch. Taktiež boli vyrobené nové drevené kryty na murovaných búdach v kotercovej časti. V karanténnej stanici sa vykonávali bežné práce spojené s údržbou kotercov, izolačné nátery v spodnej časti stien kotercov. Čerpanie rozpočtu nebolo prekročené v žiadnej položke a bolo priebežne napĺňané.

Programová, funkčná a ekonom. klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2022	6. zmena rozpočtu	Čerpanie k 31.12.	Plnenie v %
<b>Prvok 5.2.2.</b>	<b>Karanténna stanica</b>	<b>3 891</b>	<b>4 981</b>	<b>4 840,25</b>	<b>97,2</b>
<b>04.2.1.</b>	<b>Bežné výdavky - 04.2.1 Poľnohospodárstvo - (veterinárna oblasť)</b>	<b>3 891</b>	<b>4 981</b>	<b>4 840,25</b>	<b>97,2</b>
<b>620</b>	<b>Poisťné a príspevok do poisťovní</b>	<b>391</b>	<b>391</b>	<b>387,60</b>	<b>99,1</b>
<b>625</b>	<b>Poisťné do Sociálnej poisťovne</b>	<b>391</b>	<b>391</b>	<b>387,60</b>	<b>99,1</b>
<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>3 500</b>	<b>4 590</b>	<b>4 452,65</b>	<b>97,0</b>
<b>632</b>	<b>Energie, voda a komunikácie</b>	<b>200</b>	<b>140</b>	<b>29,09</b>	<b>20,8</b>
	Elektrická energia (transp. účet)	0	111	0,00	0,0
	Vodné, stočné	200	29	29,09	100,3
<b>633</b>	<b>Materiál</b>	<b>350</b>	<b>58</b>	<b>58,28</b>	<b>100,5</b>
	Všeobecný materiál - krmivo pre odchytených psov	50	0	0,00	0,0
	Všeobec. mat. - vybavenie	300	0	0,00	0,0
	Všeobecný materiál - transp. účet presun FP z r. 2021	0	58	58,28	100,5
<b>635</b>	<b>Rutinná a štandardná údržba</b>	<b>200</b>	<b>1 252</b>	<b>1 251,54</b>	<b>100,0</b>
	Rutinná a štandardná údržba - (transp. účet)	200	1 252	1 251,54	100,0
<b>637</b>	<b>Služby</b>	<b>2 750</b>	<b>3 140</b>	<b>3 113,74</b>	<b>99,2</b>
	Všeobecné služby - veterinárna prevencia	450	0	0,00	0,0
	Všeobecné služby - veterinárna prevencia Darov. zmluva	0	90	90,39	100,4
	Odvoz uhynutých zvierat (kafiléria) a odvoz odpadov (Hater)	100	0	0,00	0,0
	Veterinárna prevencia (transp. účet)	200	1 050	1 040,65	99,1
	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	2 000	2 000	1 982,70	99,1

**Hodnotenie plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov programového rozpočtu :****Cieľ : Zabezpečiť bezpečnosť občanov voči túlavým zvieratám v meste**

V roku 2022 zostal počet koterco v Karanténnej stanici Handlová nezmenený. Všetky odchytené psy ktoré boli umiestnené v karanténnej stanici, boli označené podkožným transpondérom a zaočkované povinnými vakcínami. Celkom bolo odchytených 107 psov. Majiteľom bolo vrátených 86 psov a 15 psom bol nájdený nový domov. Celkom bolo odchytených viac psov ako v predchádzajúcom roku. V priebehu celého roka sa priebežne vykonávajú kontroly psov zamerané na prihlásenie psov do evidencie a povinnosti chovateľa psov vyplývajúce zo zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti. Zistené nedostatky boli riešené v zmysle zákona o chove psov, resp. zákona o veterinárnej starostlivosti .

Cieľ v tomto prvku bol naplnený.

Cieľ	Zabezpečiť bezpečnosť občanov voči túlavým zvieratám v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet chovných koterco v útulku						
	R-4	R-3	R-2	R-1	2021	2022			
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	2021	2022			
Plánovaná hodnota	11	11	11	11	11	11			
Skutočná hodnota	11	11	11	11	11	11			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet odchytených psov za rok						
	R-4	R-3	R-2	R-1	2021	2022			
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	2021	2022			
Plánovaná Hodnota	130	130	130	130	130	110			
Skutočná hodnota	135	99	105	89	106	107			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% psov umiestnených k majiteľovi z celkovo počtu odchytených psov za rok						
	R-4	R-3	R-2	R-1	2021	2022			
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	2021	2022			
Plánovaná hodnota	70	70	70	70	85	85			
Skutočná Hodnota	96,3	94,95	94,28	98,88	98,11	80,37			

**Podprogram 5.3.: Krízové riadenie**

**Zámer:** Akcieschopné mesto v mimoriadnych situáciách

	Schválený rozpočet 2022	Rozpočet po zmenách 2022	Skutočnosť k 31.12.2022
Rozpočet programu (v €)	14 336,00	88 110,00	80 968,63

**Prvok 5.3.1.: Civilná ochrana**

**Zodpovednosť:** Oddelenie majetkovo-právne, evidencie a vnútornej správy

	Schválený rozpočet 2022	Rozpočet po zmenách 2022	Skutočnosť k 31.12.2022
Rozpočet programu (v €)	3 160,00	77 128,00	71 463,88

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

V prvku 5.3.1. Civilná ochrana sú zaúčtované výdavky vo výške 71 463,88 €.

**02.2.0 Civilná ochrana** - výdavky spojené s prevádzkou zariadení hromadného vyzvednutia a skladu CO - elektrická energia 71,55 €, služby CO 1 460,93 €.

**07.4.0 Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia Civilná ochrana** – ide o refundáciu nákladov vo výške 3 300,- € zo ŠR na COVID19 (preplácanie testov zamestnancom 625,98 €, výdavky na testovanie zamestnancov 1 650,00 €, čistiace a hygienické prostriedky 1 024,02 €).

**10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi :**

– dotácia OÚ zo ŠR +29 824,86,- € (refundácia oprávnených výdavkov miestnej samosprávy na záchranné práce počas mimoriadnej situácie hromadný prílev cudzincov na územie Slovenskej republiky od 28.2. 2022 - 30. 4. 2022) v tom : príplatky 6 829,74 €, odmeny 786,50 €, poistné 4 420,30 €, čistiace a hygienické prostriedky, lieky prikrývky 8 915,09 €, palivo 224,96 €, odvoz odpadu 1 292,02 €, za ubytovanie 1 132,01 €, odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru 6 224,24 €,

- výdavky mesta počas mimoriadnej situácie hromadný prílev cudzincov 980,54 € na zakúpenie prikrývok, oblečenia, čistiacich prostriedkov,

- dotácia MF SR zo ŠR na ubytovanie odídencom z Ukrajiny 35 826,00 €.

Programová, funkčná a ekonom. klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2022	6. zmena rozpočtu	Čerpanie k 31.12.	Plnenie v %
<b>Prvok 5.3.1.</b>	<b>Civilná ochrana</b>	<b>3 160</b>	<b>77 128</b>	<b>71 463,88</b>	92,7
<b>02.2.0</b>	<b>Bežné výdavky - 02.2.0 Civilná ochrana</b>	<b>1 560</b>	<b>1 607</b>	<b>1 532,48</b>	95,4
<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>1 560</b>	<b>1 607</b>	<b>1 532,48</b>	95,4
<b>632</b>	<b>Energie, voda a komunikácie – EE CO</b>	<b>60</b>	<b>80</b>	<b>71,55</b>	89,4
<b>637</b>	<b>Špeciálne služby - služby CO</b>	<b>1 500</b>	<b>1 527</b>	<b>1 460,93</b>	95,7
<b>07.4.0</b>	<b>Bežné výdavky - 07.4.0 Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia</b>	<b>1 600</b>	<b>3 300</b>	<b>3 300,00</b>	100,0
<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>1 600</b>	<b>3 300</b>	<b>3 300,00</b>	100,0
<b>633</b>	<b>Materiál</b>	<b>1 000</b>	<b>1 024</b>	<b>1 024,02</b>	100,0
	Materiál - COVID-19	1 000	0	0,00	0,0
	Čistiace a hyg. potreby COVID19	0	1 024	1 024,02	100,0
<b>637</b>	<b>Služby</b>	<b>600</b>	<b>2 276</b>	<b>2 275,98</b>	100,0
	Špeciálne služby dodávateľským spôsobom - dezinfekcia priestorov (COVID-19)	600	0	0,00	0,0
	Náhrady - preplácanie testov zamestnancom COVID 19	0	626	625,98	100,0
	Zdravotníckym zariadeniam - výdavky na testovanie zamestnancov, ktoré zabezpečuje organizácia	0	1 650	1 650,00	100,0
<b>10.7.0</b>	<b>Bežné výdavky - 10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi - Humanitárna pomoc utečencom z Ukrajiny</b>	<b>0</b>	<b>72 221</b>	<b>66 631,40</b>	92,3
<b>610</b>	<b>Mzdy, platv. služob. príjmv</b>	<b>0</b>	<b>7 617</b>	<b>7 616,24</b>	100,0
<b>612</b>	<b>Príplatky - ostatné príplatky okrem osobných príplatkov (OÚ)</b>	<b>0</b>	<b>6 830</b>	<b>6 829,74</b>	100,0
<b>614</b>	<b>Odmeny (OÚ)</b>	<b>0</b>	<b>787</b>	<b>786,50</b>	99,9
<b>620</b>	<b>Poistné a príspevok do poisťovne</b>	<b>0</b>	<b>4 436</b>	<b>4 420,30</b>	99,6
<b>621</b>	<b>Poistné do VŠZP (OÚ)</b>	<b>0</b>	<b>552</b>	<b>563,90</b>	102,2
<b>623</b>	<b>Postné do ostatných ZP (OÚ)</b>	<b>0</b>	<b>502</b>	<b>501,35</b>	99,9
<b>625</b>	<b>Poistné do Sociálnej poisťovne</b>	<b>0</b>	<b>3 382</b>	<b>3 355,05</b>	99,2
<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>0</b>	<b>24 342</b>	<b>18 768,86</b>	77,1
<b>633</b>	<b>Materiál</b>	<b>0</b>	<b>14 916</b>	<b>9 895,63</b>	66,3
	Všeobecný materiál - zakúpenie oblečenia, prikrývky, zdrav. potreby, lieky, čistiace a hygienické prostriedky ... (transparentný účet Ukrajina)	0	1 000	0,00	0,0
	Všeobecný materiál - prikrývky, zdrav. potreby, lieky, čistiace a hygienické prostriedky (OÚ)	0	8 916	8 915,09	100,0
	Všeobecný materiál - zakúpenie oblečenia,	0	5 000	980,54	19,6

	prikryvky, zdrav. potreby, lieky, čistiace a hygienické prostriedky ...				
<b>634</b>	<b>Dopravné</b>	<b>0</b>	<b>225</b>	<b>224,96</b>	100,0
	Pohonné hmoty (OÚ)	0	225	224,96	100,0
<b>637</b>	<b>Služby</b>	<b>0</b>	<b>9 201</b>	<b>8 648,27</b>	94,0
	Všeobecné služby dodávateľským spôsobom (dezinfekcia, odvoz odpadu) (OÚ)	0	1 344	1 292,02	96,1
	Špeciálne služby - úhrada za ubytovanie a stravovanie pre utečencov (transparentný účet Ukrajina)	0	500	0,00	0,0
	Špeciálne služby - ubytovanie (OÚ)	0	1 132	1 132,01	100,0
	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru (OÚ)	0	6 225	6 224,24	100,0
<b>640</b>	<b>Bežné transfery</b>	<b>0</b>	<b>35 826</b>	<b>35 826,00</b>	100,0
<b>642</b>	<b>Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám</b>	<b>0</b>	<b>35 826</b>	<b>35 826,00</b>	100,0
	Jednotlivcovi - dotácia MF SR zo ŠR na ubytovanie odídencom z Ukrajiny	0	30 624	30 624,00	100,0
	Cirkvi, náboženskej spoločnosti a cirkevnej charite - dotácia MF SR zo ŠR na ubytovanie odídencom z Ukrajiny	0	4 320	4 320,00	100,0
	Ostatnej právnickej osobe - dotácia MF SR zo ŠR na ubytovanie odídencom z Ukrajiny	0	882	882,00	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 zasadal v roku 2022 v počte 13 krát a to z dôvodu vyhlásenie mimoriadnej udalosti požiaru bytového domu na ulici Okružná 1890/7 kde bolo 9 zasadnutí a 4 zasadnutia z dôvodu pretrvávania vyhláseného stavu núdzového stavu v SR s prílevom utečencov z Ukrajiny.

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť pripravenosť mesta na mimoriadne situácie</b>							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup</b>		<b>Celkový počet skladov CO v správe mesta</b>					
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	2021	2022		
<b>Plánovaná hodnota</b>	1	1	1	1	1	1		
<b>Skutočná hodnota</b>	1	1	1	1	1	1		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	<b>Výstup</b>		<b>Počet plánovaných cvičení krízového štábu mesta za rok</b>					
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	2021	2022		
<b>Plánovaná hodnota</b>	1	1	1	1	1	1		
<b>Skutočná hodnota</b>	1	1	1	30	5	13		

#### **Prvok 5.3.2.: Ochrana pred požiarmi**

**Zodpovednosť:** Oddelenie majetkovo-právne, evidencie a vnútornej správy

	<b>Schválený rozpočet 2022</b>	<b>Rozpočet po zmenách 2022</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2022</b>
<b>Rozpočet programu (v €)</b>	<b>8 976,00</b>	<b>9 382,00</b>	<b>8 949,15</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 8 949,15 €**.

**03.2.0 Ochrana pred požiarmi** – poisťné do poisťovni 78,00 €, pracovné odevy 3 177,20 €, pohonné hmoty 652,53 €, STK, servis a údržba vozidla 688,40 €, povinné zmluvné poistenie 151,65 €, revízie hasiacich prístrojov 209,76 €, služby spojené s plnením úloh BOZP a OPP 2 995,35 €, odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru 358,00 €, poplatok za užívanie frekvenčného pásma 3,36 €, elektronické prístupové práva 330,00 €, náradie a hasiace prístroje 304,90 €.

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 177,20 € na ochranné pracovné prostriedky.

V roku 2022 boli vykonané preventívne protipožiarne kontroly v lokalite Nová Lehota v počte 125 domov, kde výdavky na poisťné a odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru boli v čiastke 358,00 €.

Programová, funkčná a ekonom. klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2022	6. zmena rozpočtu	Čerpanie k 31.12.	Plnenie v %
<b>Prvok 5.3.2.</b>	<b>Ochrana pred požiarmi</b>	<b>8 976</b>	<b>9 382</b>	<b>8 949,15</b>	<b>95,4</b>
<b>03.2.0</b>	<b>Bežné výdavky - 03.2.0 Ochrana pred požiarmi</b>	<b>8 826</b>	<b>9 232</b>	<b>8 949,15</b>	<b>96,9</b>
<b>620</b>	<b>Poisťné a príspevok do poisťovni</b>	<b>78</b>	<b>78</b>	<b>78,00</b>	<b>100,0</b>
<b>621</b>	<b>Poisťné do VŠZP</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>14,00</b>	<b>100,0</b>
<b>625</b>	<b>Poisťné do Sociálnej poisťovne</b>	<b>64</b>	<b>64</b>	<b>64,00</b>	<b>100,0</b>
<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>8 748</b>	<b>9 154</b>	<b>8 871,15</b>	<b>96,9</b>
<b>633</b>	<b>Materiál</b>	<b>3 600</b>	<b>3 590</b>	<b>3 482,10</b>	<b>97,0</b>
	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie - ručné hasiace prístroje	180	180	151,80	84,3
	Všeobecný materiál - všetok materiál, náhradné diely a potreby nevyhnutné pre výkon práce - náradie (DHZ)	200	200	153,10	76,6
	Knihy, časopisy, noviny, učebné pomôcky ...	20	10	0,00	0,0
	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky - spolufinancovanie	200	200	177,20	88,6
	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky - Dotácia na podporu Dobrovoľného hasičského zboru	3 000	0	0,00	0,0
	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky - Dotácia na podporu Dobrovoľného hasičského zboru	0	3 000	3 000,00	100,0
<b>634</b>	<b>Dopravné</b>	<b>1 590</b>	<b>1 612</b>	<b>1 495,94</b>	<b>92,8</b>
	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny - pohonné hmoty PZ Morovno	650	650	652,53	100,4
	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené - batérie	200	170	96,00	56,5
	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	500	530	527,40	99,5
	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené - STK	100	100	65,00	65,0
	Povinné zmluvné poistenie	130	152	151,65	99,8
	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov - poplatok za užívanie frekvenčného pásma	10	10	3,36	33,6
<b>635</b>	<b>Rutinná a štandardná údržba - údržba hasiacich prístrojov</b>	<b>200</b>	<b>210</b>	<b>209,76</b>	<b>99,9</b>
<b>637</b>	<b>Služby</b>	<b>3 358</b>	<b>3 742</b>	<b>3 683,35</b>	<b>98,4</b>
	Všeobecné služby dodávateľským spôsobom	0	330	330,00	100,0

	- elektronické prístupové práva				
	Špeciálne služby (dodávateľským spôsobom) Služby BOZPO a OPP	3 000	3 054	2 995,35	98,1
	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	358	358	358,00	100,0
<b>09.5.0</b>	<b>Bežné výdavky - 09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>637</b>	<b>Služby - školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>

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

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

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

Z dôvodu zrušenia núdzového stavu a zákazu vychádzania Vládou NR SR mesto pokračovalo v roku preventívnych požiarnej kontrolách vykurovacích telies.

Cieľ	Zabezpečiť akcieschopnosť mestského dobrovoľného hasičského zboru							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet členov mestského dobrovoľného hasičského zboru					
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	2021	2022		
Plánovaná hodnota	40	40	40	40	42	12		
Skutočná hodnota	40	40	42	42	42	12		
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	2022		
Plánovaná hodnota	350	350	350	350	350	350		
Skutočná Hodnota	350	350	468	0	851	544		

**Prvok 5.3.3.: Preventívne ekologické stavby**

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ÚP, dopravy a OŽP

	Schválený rozpočet 2022	Rozpočet po zmenách 2022	Skutočnosť k 31.12.2022
<b>Rozpočet programu (v €)</b>	<b>2 200,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>555,60</b>

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

V prvku 5.3.3. Preventívne ekologické stavby sú zaúčtované výdavky vo výške 555,60 €. 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 900,00 € neboli čerpané.

Programová, funkčná a ekonom. klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2022	6. zmena rozpočtu	Čerpanie k 31.12.	Plnenie v %
<b>Prvok 5.3.3.</b>	<b>Preventívne ekologické stavby</b>	<b>2 200</b>	<b>1 600</b>	<b>555,60</b>	<b>34,7</b>
<b>05.6.0</b>	<b>Bežné výdavky - 05.6.0 Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná</b>	<b>2 200</b>	<b>1 600</b>	<b>555,60</b>	<b>34,7</b>
<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>2 200</b>	<b>1 600</b>	<b>555,60</b>	<b>34,7</b>
<b>635</b>	<b>Rutinná a štandardná údržba - oprava filtra CINIS</b>	<b>1 500</b>	<b>900</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>637</b>	<b>Služby - meranie a monitoring skládka TKO NL</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>555,60</b>	<b>79,4</b>

**Hodnotenie plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov programového rozpočtu :****Cieľ : Zabezpečiť geologickú stabilitu zastavaného územia mesta**

Naplánované 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.

Cieľ	Zabezpečiť geologickú stabilitu zastavaného územia mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet lokalít v režime preventívneho monitorovania v meste						
	R-4	R-3	R-2	R-1	2021	2022			
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	2021	2022			
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4			
Skutočná hodnota	4	4	4	4	4	4			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet monitorovacích správ o stave sledovaných území vypracovaných za rok						
	R-4	R-3	R-2	R-1	2021	2022			
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	2021	2022			
Plánovaná hodnota	4	0	0	0	0	1			
Skutočná Hodnota	0	0	0	0	0	1			

**Program 6: Odpadové hospodárstvo****ZÁMER: Ekologicky orientovaný systém riešenia odpadov mesta**

	Schválený rozpočet 2022	Rozpočet po zmenách 2022	Skutočnosť k 31.12.2022
Rozpočet programu (v €)	1 121 780,00	1 162 898,00	1 140 072,42

**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 2022	Rozpočet po zmenách 2022	Skutočnosť k 31.12.2022
Rozpočet programu (v €)	1 043 780,00	1 086 398,00	1 061 377,27

**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 1 061 377,27 €.

**05.1.0 Nakladanie s odpadmi :**

**Kompostáreň** - pohonné hmoty 42 106,77 €, servis a údržba vozidiel 2 617,20 €, poistenie povinné zmluvné a havarijné 7 247,47 €, prevádzkové náklady 125 600,66 €,

**Nakladanie s odpadmi** - odvoz KO 164 108,69 €, uloženie KO 219 458,35 € (príjem z Environmentálneho fondu za uloženie odpadov bol vo výške 149 967,54 €), čierne skládky 4 171,28 €, nebezpečný odpad 7 333,78 €, čistenie verejných priestranstiev 53 626,13 €, odvoz veľkoobjemového odpadu 26 719,49 €, poistenie vozidla 3 799,26 €, štúdia odpadového hospodárstva 4 400,00 €,

**BRKO** - poistenie vozidla 2 290,76 €, výkony BRKO 54 259,78 € (príjem z Environmentálneho fondu bol vo výške 10 641,91 €), poistenie majetku 2 105,65 €, kapitálové výdavky na projekt Zber biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov z domácností – BRKO 341 532,00 € (prostriedky z EÚ a ŠR boli vo výške 324 415,70 € a spolufinancovanie mesta vo výške 17 116,30 €).

Programová, funkčná a ekonom. klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2022	6. zmena rozpočtu	Čerpanie k 31.12.	Plnenie v %
<b>Podprogram 6.1.</b>	<b>Zvoz, odvoz a zneškodnenie odpadu</b>	<b>1 043 780</b>	<b>1 086 398</b>	<b>1 061 377,27</b>	<b>97,7</b>
<b>05.1.0</b>	<b>Bežné výdavky - 05.1.0 Nakladanie s odpadmi</b>	<b>618 798</b>	<b>733 932</b>	<b>719 845,27</b>	<b>98,1</b>
<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>618 798</b>	<b>733 932</b>	<b>719 845,27</b>	<b>98,1</b>
<b>634</b>	<b>Dopravné</b>	<b>33 681</b>	<b>55 809</b>	<b>58 061,46</b>	<b>104,0</b>
	Kompostáreň - palivo, mazivá, oleje len na dopravné účely	12 000	35 000	42 106,77	120,3
	Kompostáreň - servis, údržba, opravy ...	10 000	7 000	2 617,20	37,4
	Poistenie povinné zmluvné a havarijné - BRKO	0	2 291	2 290,76	100,0
	Kompostáreň - poistenie povinné zmluvné a havarijné	7 420	7 248	7 247,47	100,0
	Poistenie povinné zmluvné a havarijné - Kirrhoff (Hater)	4 261	4 270	3 799,26	89,0
<b>637</b>	<b>Služby</b>	<b>585 117</b>	<b>678 123</b>	<b>661 783,81</b>	<b>97,6</b>
	Všeobecné služby - odvoz KO	176 917	176 917	164 108,69	92,8
	Všeobecné služby - uloženie KO	115 000	84 000	69 490,81	82,7
	Uloženie KO - príjem z Environmentálneho fondu za uloženie odpadu	115 000	146 000	149 967,54	102,7
	Všeobecné služby - čierne skládky	3 000	3 000	4 171,28	139,0
	Všeobecné služby - nebezpečný odpad	2 200	5 700	7 333,78	128,7
	Čistenie verejných priestranstiev (vozidlo FAUN)	28 000	58 000	53 626,13	92,5
	Všeobecné služby - odvoz veľkoobjemového odpadu	20 000	23 000	26 719,49	116,2
	Všeobecné služby (dodávateľským spôsobom) BRKO	50 000	39 358	43 617,87	110,8
	Všeobecné služby (dodávateľským spôsobom) BRKO príjem z Environmentálneho fondu	0	10 642	10 641,91	100,0
	Všeobecné služby (dodávateľským spôsobom) prevádzkové náklady kompostárne	75 000	125 000	125 600,66	100,5
	Štúdie, expertízy, posudky - štúdia odpadového hospodárstva	0	4 400	4 400,00	100,0
	Poistné - poistenie projektu BRKO	0	2 106	2 105,65	100,0
<b>05.1.0</b>	<b>Kapitálové výdavky - 05.1.0 Nakladanie s odpadmi</b>	<b>424 982</b>	<b>352 466</b>	<b>341 532,00</b>	<b>96,9</b>
<b>710</b>	<b>Obstaranie kapitálových aktív</b>	<b>424 982</b>	<b>352 466</b>	<b>341 532,00</b>	<b>96,9</b>
<b>713</b>	<b>Nákup strojov, prístrojov, zariadení - Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia - BRKO</b>	<b>301 334</b>	<b>249 719</b>	<b>243 444,00</b>	<b>97,5</b>
<b>714</b>	<b>Nákup dopravných pros.všetkých druhov - špeciálnych automobilov BRKO</b>	<b>123 648</b>	<b>102 747</b>	<b>98 088,00</b>	<b>95,5</b>

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

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

**Cieľ : Zabezpečiť odstraňovanie iného zbytkového komunálneho odpadu v meste** splnený. Zvoz veľkoobjemného odpadu sa uskutočňoval v roku 2022 častejšie pre zvýšený dopyt od obyvateľov. Skutočná hodnota v tonách bola vyššia ako plánovaná. Cieľ bol prekročený.

**Cieľ: Zabezpečiť ekologicky vyhovujúcu likvidáciu netriedeného odpadu** splnený. 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** splnený. Cieľ sa darí udržiavať na plánovanú hodnotu.

**Cieľ: Zabezpečiť efektívny zvoz a likvidáciu biologicky rozložiteľného odpadu** splnený. Zvoz a likvidácia BRO sa dostáva do povedomia ľudí, množstvo sa darí udržiavať na plánovanú hodnotu.

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť efektívny zvoz netriedeného odpadu v meste</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Celkový počet zberných nádob v meste						
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	2021	2022			
<b>Plánovaná hodnota</b>	2 200	2 200	4 200	2 200	2 200	2 200			
<b>Skutočná hodnota</b>	2 300	2 300	2 300	2 200	2 200	2 200			
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť odstraňovanie iného zbytkového komunálneho odpadu v meste</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet ton zozbieraného veľkoobjemného odpadu za rok						
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	2021	2022			
<b>Plánovaná hodnota</b>	170	175	180	170	150	450			
<b>Skutočná hodnota</b>	93	98	112	650	1 130	1 590			
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť ekologicky vyhovujúcu likvidáciu netriedeného odpadu</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet uložených ton odpadu za rok						
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	2021	2022			
<b>Plánovaná Hodnota</b>	5 700	5 650	5 650	5 650	5 600	5 600			
<b>Skutočná Hodnota</b>	5 386	5 382	5 260	5 031	4 412	4 529			
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť ochranu životného prostredia</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Celkový počet separovaných zložiek v meste						
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	2021	2022			
<b>Plánovaná hodnota</b>	7	8	9	9	9	8			
<b>Skutočná hodnota</b>	7	8	9	9	9	8			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet ton vyseparovaného odpadu za rok						
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	2021	2022			
<b>Plánovaná hodnota</b>	760	780	1 480	800	800	800			
<b>Skutočná hodnota</b>	758	634	1 359	2 092	2 199	2 183			
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť zber nebezpečných zložiek zbytkového odpadu v meste</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet ton vyzbieraných nebezpečných zložiek vrátane elektrozariadení zo zbytkového odpadu za rok						
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	2021	2022			
<b>Plánovaná hodnota</b>	20	20	20	20	20	20			

Skutočná hodnota	20	30	19	20	22	9			
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	2022			
Plánovaná hodnota			700	710	1 350	2 500			
Skutočná hodnota			683	1 350	1 223	1 338			

#### Podprogram 6.2.: Odpadové vody

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ÚP, dopravy a OŽP

	Schválený rozpočet 2022	Rozpočet po zmenách 2022	Skutočnosť k 31.12.2022
Rozpočet programu (v €)	78 000,00	76 500,00	78 695,15

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

V podprograme 6.2. Odpadové vody sú zaúčtované výdavky vo výške 78 695,15 €.

**05.2.0 Nakladanie s odpadovými vodami** – výdavky za odvádzanie vôd z povrchového odtoku do verejnej kanalizácie 69 560,17 €, oprava a údržba vodovodov 2 397,09 € (havária na cintoríne), oprava a údržba kanalizácie 6 737,89 € (oprava šácht Cintorínska, Kunešovská, Ligetská, Pekárska, MC, 1.mája, Ružová, Morovno).

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

Programová, funkčná a ekonom. klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2022	6. zmena rozpočtu	Čerpanie k 31.12.	Plnenie v %
<b>Podprogram 6.2.</b>	<b>Odpadové vody</b>	<b>78 000</b>	<b>76 500</b>	<b>78 695,15</b>	102,9
<b>05.2.0</b>	<b>Bežné výdavky - 05.2.0 Nakladanie s odpadovými vodami</b>	<b>78 000</b>	<b>76 500</b>	<b>78 695,15</b>	102,9
<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>78 000</b>	<b>76 500</b>	<b>78 695,15</b>	102,9
<b>632</b>	<b>Energie, voda a komunikácie - vodné, stočné - odvádzanie vôd z povrchového odtoku do verejnej kanalizácie</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>69 560,17</b>	99,4
<b>635</b>	<b>Rutinná a štandardná údržba</b>	<b>8 000</b>	<b>6 500</b>	<b>9 134,98</b>	140,5
	Budov, objektov alebo ich častí - oprava, údržba vodovodov	1 500	1 500	2 397,09	159,8
	Budov, objektov alebo ich častí - údržba kanalizácie	5 000	5 000	6 737,89	134,8
	Budov, objektov alebo ich častí - rigoly Nová Lehota	500	0	0,00	0,0
	Budov, objektov alebo ich častí - rigoly Morovno	500	0	0,00	0,0
	Budov, objektov alebo ich častí - rigoly Horný koniec	500	0	0,00	0,0

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

##### Cieľ : Zabezpečiť údržbu kanalizačných prípojk

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

Ciel'	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	2022		
Plánovaná hodnota	25	25	25	30	30	30		
Skutočná hodnota	103	57	40	30	30	30		

### Program 7: Komunikácie

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

	Schválený rozpočet 2022	Rozpočet po zmenách 2022	Skutočnosť k 31.12.2022
Rozpočet programu (v €)	385 796,00	590 796,00	476 271,37

**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, odstavňých 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 2022	Rozpočet po zmenách 2022	Skutočnosť k 31.12.2022
Rozpočet programu (v €)	220 500,00	245 500,00	213 365,19

**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 213 365,19 €.

**04.5.1 Cestná doprava** – oprava výtlkov 20 370,32 €, oprava vodotokov 1 098,44 €, montáž dopravného značenia 11 519,18 €, oprava a letná údržba mestských komunikácií po zimnej údržbe 31 055,37 €, zimná údržba mestských a prímestských komunikácií 123 735,93 €, oprava mostov 4 176,00 € (ČSA, Ligetská, Pekárska), čistenie verejných priestranstiev pracovníkmi aktivačnej činnosti 21 409,95 € (dopravné výkony mechanizácie).

Programová, funkčná a ekonom. klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2022	6. zmena rozpočtu	Čerpanie k 31.12.	Plnenie v %
<b>Podprogram 7.1.</b>	<b>Údržba a oprava miestnych komunikácií</b>	<b>220 500</b>	<b>245 500</b>	<b>213 365,19</b>	86,9
<b>04.5.1</b>	<b>Bežné výdavky - 04.5.1 Cestná doprava</b>	<b>220 500</b>	<b>245 500</b>	<b>213 365,19</b>	86,9
<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>220 500</b>	<b>245 500</b>	<b>213 365,19</b>	86,9
<b>635</b>	<b>Rutinná a štandardná údržba</b>	<b>170 500</b>	<b>203 600</b>	<b>191 955,24</b>	94,3
	Budov, objektov alebo ich častí - rutinná a štandardná údržba výtlkov	20 000	20 400	20 370,32	99,9
	Rutinná a štandardná údržba - oprava a údržba vodotokov CMZ	2 500	2 100	1 098,44	52,3
	Rutinná a štandardná údržba - montáž DZ + VDZ	8 000	11 100	11 519,18	103,8
	Rutinná a štandardná údržba - letná údržba MK (zametanie, oprava MK, čistenie	25 000	30 000	31 055,37	103,5

	komunikácií)				
	Budov, objektov alebo ich častí - zimná údržba MK	100 000	135 000	123 735,93	91,7
	Budov, objektov alebo ich častí - oprava mostov	15 000	5 000	4 176,00	83,5
<b>637</b>	<b>Služby</b>	<b>50 000</b>	<b>41 900</b>	<b>21 409,95</b>	<b>51,1</b>
	Čistenie verejných priestr. - výkony VPP	50 000	41 900	21 409,95	51,1

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

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

Naplánované merateľné ukazovatele v počte inštalovaných ZDZ neboli dosiahnuté. Prevažná časť prostriedkov sa použila na obnovu vodorovného dopravného značenia. 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 prekročné. Prevažná časť prostriedkov sa použila na opravu výtlkov a opravu mestských komunikácií. Cieľ prvku Zabezpečiť zjazdnosť komunikácií 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	2022		
Plánovaná hodnota	50	50	40	50	50	50		
Skutočná hodnota	23	78	61	57	50	29		
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	2022		
Plánovaná hodnota	6 500	6 500	7 000	7 500	7 500	7 500		
Skutočná hodnota	6 500	6 500	6 600	7 500	8 100	8 500		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celková plocha m2 realizovaných opráv miestnych komunikácií za rok					
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	2021	2022		
Plánovaná hodnota	250	250	300	350	350	350		
Skutočná hodnota	565	2 510	460	479	395	834		

### **Podprogram 7.2.: Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií**

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ÚP, dopravy a OŽP

	Schválený rozpočet 2022	Rozpočet po zmenách 2022	Skutočnosť k 31.12.2022
<b>Rozpočet programu (v €)</b>	<b>165 296,00</b>	<b>345 296,00</b>	<b>262 906,18</b>

**Podprogram predstavuje činnosti :** zabezpečenie budovania nových miestnych komunikácií, odstavňích 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 262 906,18 €.

**01.7.0 Transakcie verejného dlhu** – splátka úrokov 6 274,89 €, splátka istiny 99 996,00 €,



**04.5.1 Cestná doprava** – výstavba parkovacích miest na ulici Okružná č.26-30 o počte 17ks vo výške 33 428,56 €, rekonštrukcia miestnych komunikácií 123 206,73 € (Nová Lehota č. 136 – 142 o výmere 752 m<sup>2</sup> vo výške 32 599,64 €, Jánošíkova o výmere 561 m<sup>2</sup> vo výške 54 617,89 €, Nová Lehota č. 56 - 63 o výmere 1 161 m<sup>2</sup> vo výške 35 989,20 €).

Programová, funkčná a ekonom. klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2022	6. zmena rozpočtu	Čerpanie k 31.12.	Plnenie v %
<b>Podprogram 7.2.</b>	<b>Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií</b>	<b>165 296</b>	<b>345 296</b>	<b>262 906,18</b>	<b>76,1</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>6 274,89</b>	<b>118,4</b>
<b>650</b>	<b>Splácanie úrokov a ostatné pl. súvisiace s úver...</b>	<b>5 300</b>	<b>5 300</b>	<b>6 274,89</b>	<b>118,4</b>
<b>651</b>	<b>Splácanie úrokov v tuzemsku - bankový úver r. 2017 -rekonštrukcia komunikácií</b>	<b>5 300</b>	<b>5 300</b>	<b>6 274,89</b>	<b>118,4</b>
<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 z bankových úverov dlhodobých - splácanie úveru (komunikácie SLSP)</b>	<b>99 996</b>	<b>99 996</b>	<b>99 996,00</b>	<b>100,0</b>
<b>04.5.1</b>	<b>Kapitálové výdavky - 04.5.1 Cestná doprava</b>	<b>60 000</b>	<b>240 000</b>	<b>156 635,29</b>	<b>65,3</b>
<b>710</b>	<b>Obstaranie kapitálových aktív</b>	<b>60 000</b>	<b>240 000</b>	<b>156 635,29</b>	<b>65,3</b>
<b>717</b>	<b>Realizácia stavieb a ich tech. zhodnotenia</b>	<b>60 000</b>	<b>240 000</b>	<b>156 635,29</b>	<b>65,3</b>
	Realizácia nových stavieb - parkovacie plochy	60 000	60 000	33 428,56	55,7
	Rekonštrukcia a modernizácia - MK na ul. Jánošíkova a v mestskej časti Nová Lehota	0	180 000	123 206,73	68,4

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

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

Naplánované merateľné ukazovatele boli prekročené. Cieľ prvku bol splnený čiastočne. Dopravná infraštruktúra v meste vykazuje výrazný investičný dlh a 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	2022		
Plánovaná hodnota	21 000	8 000	8 000	8 000	0	0		
Skutočná hodnota	34 295	17 628	5 900	4 700	0	2 473		

**Program 8: Doprava**

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

	Schválený rozpočet 2022	Rozpočet po zmenách 2022	Skutočnosť k 31.12.2022
Rozpočet programu (v €)	222 335,00	241 675,00	241 269,01

**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 2022	Rozpočet po zmenách 2022	Skutočnosť k 31.12.2022
<b>Rozpočet programu (v €)</b>	<b>221 335,00</b>	<b>240 675,00</b>	<b>240 675,20</b>

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

V podprograme 8.1. Mestská hromadná doprava sú zaúčtované výdavky vo výške 240 675,20 € pre SAD Prievidza, a.s. za dopravné výkony MHD.

Finančné prostriedky boli v plnom rozsahu použité na zabezpečenie obsluhy verejnej dopravy obyvateľstva mesta Handlová – autobusová mestská hromadná doprava.

Programová, funkčná a ekonom. klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2022	6. zmena rozpočtu	Čerpanie k 31.12.	Plnenie v %
<b>Podprogram 8.1.</b>	<b>Mestská hromadná doprava</b>	<b>221 335</b>	<b>240 675</b>	<b>240 675,20</b>	<b>100,0</b>
<b>04.5.1</b>	<b>Bežné výdavky - 04.5.1 Cestná doprava</b>	<b>221 335</b>	<b>240 675</b>	<b>240 675,20</b>	<b>100,0</b>
<b>640</b>	<b>Bežné transfery</b>	<b>221 335</b>	<b>240 675</b>	<b>240 675,20</b>	<b>100,0</b>
<b>644</b>	<b>Transfery nefinančným subjektom a pr.org. nez...</b>	<b>221 335</b>	<b>240 675</b>	<b>240 675,20</b>	<b>100,0</b>
	Ostatnej právnickej osobe - MHD	221 335	221 335	221 335,00	100,0
	Ostatnej právnickej osobe - MHD nedoplatok za rok 2021	0	19 340	19 340,20	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	2022		
Plánovaná hodnota	202 000	202000	202 000	202 000	198 000	198 000		
Skutočná hodnota	209 618	211595	200 383	188 143	170 478	153 430		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet osôb prepravených MHD za rok					
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	2021	2022		
Plánovaná hodnota	400 000	400000	395 000	390 000	340 000	340 000		
Skutočná hodnota	334 142	326062	305 229	213 663	182 434	164 190		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Náklady na prepravu 1 cestujúceho za rok (v €)					
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	2021	2022		
Plánovaná Hodnota	0,45	0,45	0,45	0,50	0,50	0,50		
Skutočná hodnota	0,46	0,76	0,78	1,20	1,09	1,20		

**Podprogram 8.2.: Infraštruktúra MHD**

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ÚP, dopravy a OŽP

	Schválený rozpočet 2022	Rozpočet po zmenách 2022	Skutočnosť k 31.12.2022
<b>Rozpočet programu (v €)</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>593,81</b>

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

V podprograme 8.2. Infraštruktúra MHD sú zaúčtované výdavky vo výške **593,81 €** za opravu prístreškov. Tieto prostriedky boli použité na opravu autobusových, zastávkových prístreškov na ulici 29.augusta.

Programová, funkčná a ekonom. klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2022	6. zmena rozpočtu	Čerpanie k 31.12.	Plnenie v %
<b>Podprogram 8.2.</b>	<b>Infraštruktúra MHD</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>593,81</b>	59,4
<b>04.5.1</b>	<b>Bežné výdavky - 04.5.1 Cestná doprava</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>593,81</b>	59,4
<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>593,81</b>	59,4
<b>635</b>	<b>Rutinná a štandardná údržba - prístrešky AUT (oprava jestvujúcich)</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>593,81</b>	59,4

**Hodnotenie plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov programového rozpočtu :****Cieľ : Zabezpečiť kultúrne prostredie pre užívateľov mestskej hromadnej dopravy**

Naplánované merateľné ukazovatele boli dosiahnuté. Cieľ programu Zabezpečiť kultúrne prostredie pre užívateľov mestskej hromadnej dopravy bol splnený, prevažne kapacitami aktívnych pracovníkov VPP.

Cieľ	Zabezpečiť kultúrne prostredie pre užívateľov mestskej hromadnej dopravy								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet mestských autobusových zastávok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	2021	2022			
Plánovaná hodnota	37	37	37	37	37	37			
Skutočná hodnota	37	37	37	37	37	37			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Plánovaný počet hodín údržby autobusových zastávok za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	2021	2022			
Plánovaná hodnota	300	300	300	300	300	300			
Skutočná hodnota	250	250	300	300	300	300			

**Program 9: Vzdelávanie****ZÁMER: Atraktívne formy vzdelávania v efektívnej sieti škôl mesta**

	Schválený rozpočet 2022	Rozpočet po zmenách 2022	Skutočnosť k 31.12.2022
<b>Rozpočet programu (v €)</b>	<b>5 694 320,00</b>	<b>6 342 481,00</b>	<b>6 164 703,97</b>

**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 2022	Rozpočet po zmenách 2022	Skutočnosť k 31.12.2022
<b>Rozpočet programu (v €)</b>	<b>1 034 141,00</b>	<b>1 205 539,00</b>	<b>1 179 169,77</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 1 179 169,77 €** z toho : nenormatívne finančné prostriedky zo ŠR 99 610,02 €, ostatné príjmy 47 713,11 €, prostriedky mesta 984 476,61 €, finančné prostriedky na projekty 47 370,03 €.

Finančné prostriedky boli použité na : mzdy 679 212,29 €, odvody 256 392,19 €, tovary a služby 212 636,77 €, bežné transfery 30 928,52 €.

**Finančné prostriedky z mesta** v sume 984 476,61 € :

- mzdy 615 596,13 €
- poistné odvody 235 951,13 €
- prevádzka 102 733,42 € (pridel do SF, príspevok na rekreáciu zamestnancov, dohody, z prevádzkových prostriedkov z mesta sa financovala úhrada tepla, časť elektrickej energie, stravovanie, čiže réžiu za zamestnancov, nákup 12,8 tony peliet na kúrenie na Dimitrovovu, na maľovanie kuchyne SNP a riaditeľne)
- bežné transfery na nemocenské dávky, odchodné a odstupné 30 195,93 €

**Príspevok od rodičov (školné)** 46 441,90 € - (z toho 90 € z roku 2021) sa použil na nákup čistiacich prostriedkov, na asc agendu pre MŠ na r. 2022, sieťky proti hmyzu na okná, bojler, chladničku Dim., detské stoličky na MC, vysávač, mixér SNP, žehličku Cint., pracovné oblečenie a obuv na všetky pracoviská a na úhradu energií a služieb.

**Iné príjmy** (okrem školného – dobropisy) 1 271,21 € za energie sa použili na úhradu energií.

**Finančné prostriedky na prevádzku zo ŠR** 146 980,05 € :

- 1 000,00 € z projektu Múdre hranie II. z r. 2021, ktoré sa použili v r. 2022 na nákup učebných pomôcok na EP MC
- 15 329,04 € z príspevku na výchovu a vzdelávanie pre predškolákov z r. 2021, z ktorého boli objednané detské ihriská na všetky pracoviská s dodávkou, montážou a úhradou na marec 2022,
- 1 456,00 € dotácia na podporu integrácie žiakov z Ukrajiny na učebné pomôcky,
- 47 370,03 €. refundácie miezd 2 ped. asistentov a špeciálneho pedagóga
- 81 824,98 € príspevok na výchovu a vzdelávanie pre predškolákov sa použil na nákup učebných pomôcok, výtvarných pomôcok, 10 ks interaktívnych tabulí s držiakmi, montážou, zaškolením (2- SNP, 2-DIM, 2-CINT, 4 –MC, po 3 notebook y s office-mi na Cint. a Dim., farebné tlačiarne na SNP, MC A ZŠ MC po 1 ks, wifi k int. tabuliam, hifi mikrosystémy 7 ks- SNP-4, Dim-1, ZŠ mC -2, laminovačky 6 ks a farebnú tlačiareň, na mzdové prostriedky (na mzdy a odvody asistentom a na odmeny s odvodmi pre pedagogických zamestnancov).

Programová, funkčná a ekonom. klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2022	6. zmena rozpočtu	Čerpanie k 31.12.	Plnenie v %
<b>Podprogram 9.1.</b>	<b>Materská škola</b>	<b>1 034 141</b>	<b>1 205 539</b>	<b>1 179 169,77</b>	97,8
<b>09.1.1.1</b>	<b>Bežné výdavky - 09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou</b>	<b>1 034 141</b>	<b>1 205 539</b>	<b>1 179 169,77</b>	97,8
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>1 034 141</b>	<b>1 205 539</b>	<b>1 179 169,77</b>	97,8
<b>610</b>	Mzdy, platy, služob. príjmy	638 241	694 373	679 212,29	97,8
<b>620</b>	Poistné a príspevok do poisťovni	235 259	260 077	256 392,19	98,6
<b>630</b>	Tovary a služby	154 741	221 693	212 636,77	95,9
<b>640</b>	Bežné transfery	5 900	29 396	30 928,52	105,2

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

#### **Cieľ : Zabezpečiť predprimárne vzdelávanie pre maximum detí v meste**

- Demografický vývoj v šk. roku 2021/2022 predpokladal 432 detí vo veku 3-5 rokov v meste Handlová
- Do tried bolo zaradených k 15.9.2021 393 detí vo veku 3-5 rokov

**Cieľ bol splnený čiastočne**, nakoľko cca 39 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**

- na zápis do ZŠ išlo 153 detí, t. j. všetky deti ktoré k 31.8. dovŕšili 6 rokov
- Prijatých to 1.ročníka bolo 129 detí (84,31 %)
- 24 detí, ktoré nedosiahli školskú spôsobilosť (15,68 %) 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, počet detí, ktoré nedosiahli školskú spôsobilosť stúpol oproti r. 2021 o 2 deti

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

**Cieľ bol splnený** – na predprimárne vzdelávanie boli prijaté všetky deti od 3r. veku, ktorých zákonní zástupcovia detí o prijatie požiadali, prednostne deti, pre ktoré je plnenie predprimárne 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 **18 tried**, z toho 16 s celodennou prevádzkou a 2 triedy s poldennou prevádzkou – z toho 1 trieda z rozvojového projektu Predškoláci
- 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 432, z čoho 90% bolo **388 detí**
- skutočná hodnota k 31.12.2022 – **385 detí** ukazuje, že počet detí navštevujúcich predškolskú výchovu bol o 3 deti nižší ako predpoklad na základe demografického vývoja k septembru 2021

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

- k 30.6.2022 bolo vydaných 129 osvedčení o absolvovaní predprimárneho vzdelávania

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

- skutočné náklady na jedno dieťa boli o 430 € vyššie 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	2022			
Plánovaná hodnota	16	17	17	17	16	18			
Skutočná hodnota	17	17	17	17	18	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	2022			
Plánovaná hodnota	361	357	357	359	344	393			
Skutočná hodnota	360	372	365	359	388	385			
Cieľ	Zabezpečiť pripravenosť absolventov materských škôl na vstup do ZŠ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vydaných osvedčení o získanom predprimárnom vzdelaní za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	2021	2022			
Plánovaná hodnota	147	136	76	101	124	156			

<b>Skutočná hodnota</b>	132	95	101	80	78	129			
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť efektívnosť predškolského vzdelávania v meste</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Celkové náklady na jedno dieťa za rok (v €)						
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	2021	2022			
<b>Plánovaná hodnota</b>	2 085	2 918	2 957	3 651	2 938	2 633			
<b>Skutočná hodnota</b>	1 908	1 928	2 242	2 541	2 466	3 063			

### Podprogram 9.2.: Základné školy

**Zámer:** Programy povinného vzdelávania prítlačivé pre deti a rodičov celého regiónu

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

	Schválený rozpočet 2022	Rozpočet po zmenách 2022	Skutočnosť k 31.12.2022
<b>Rozpočet programu (v €)</b>	<b>2 934 715,00</b>	<b>3 246 133,00</b>	<b>3 161 442,54</b>

### Prvok 9.2.1: Základná škola ul. Školská

**Zodpovednosť:** Základná škola ul. Školská

	Schválený rozpočet 2022	Rozpočet po zmenách 2022	Skutočnosť k 31.12.2022
<b>Rozpočet programu (v €)</b>	<b>966 807,00</b>	<b>1 130 171,00</b>	<b>1 099 849,09</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, Školská sú zúčtované výdavky vo výške 1 099 849,09€ z toho:

- **Bežné výdavky:** mzdy 649 911,70 €, odvody do poisťovni 230 966,96 €, tovary a služby 184 570,35 € a bežné transfery 15 116,28 €. Vratka nedočerpaných finančných prostriedkov 148,00 €,
- **Kapitálové výdavky – realizované z prostriedkov zriaďovateľa:** 19 135,80 €.

Normatívne finančné prostriedky na mzdy a poistné a príspevky do poisťovni boli vyčerpané vo výške 770 063,00 €. Normatívne finančné prostriedky prevádzkové vo výške 125 019,33 € boli využité predovšetkým: na úhradu energií spolu vo výške 83 859,85 €, na nákup učebných pomôcok, na úhradu pravidelných zazmluvnených služieb, na úhradu režijných nákladov na stravu zamestnancov, na zákonnú tvorbu SF a na úhradu počítačového vybavenia učebni, PN zamestnancom spolu vo výške 41 159,48 €, z roku 2021 bolo do roku 2022 prenesených 21 728,62 €, do 31.03.2022 boli vyčerpané predovšetkým na úhradu energií.

Z nenormatívnych finančných prostriedkov boli financované mzdy a poistné do poisťovni vo výške 52 552,01 € (učiteľom). Nenormatívne prevádzkové finančné prostriedky boli použité na nasledovné účely: na nákup učebníc vo výške 7 205,00 €, na nákup učebníc z plánu obnovy vo výške 6 388,00 €, na kompenzáciu poplatku do ŠKD určenú pre žiakov v hmotnej núdzi vo výške 90,00 €, príspevok na VzP vo výške 5 431,99 €, príspevok na SZP vo výške 1 250,00 €, príspevok na Školu v prírode vo výške 4 200,00 €.

**Projekty:** Prostredníctvom projektu NIVAM a projektu ZKV boli vyplatené mzdy a odvody spolu vo výške 45 297,50 €. V roku 2022 bol ukončený projekt Erasmus+ čerpaný vo výške 2 324,00 €. Ukončený bol aj projekt „Zvyšovanie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu prostredníctvom rozvoja čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti žiakov“ (ďalej ZKV) vo výške 9 728,47 €.

Z prostriedkov mesta bolo uhradené odstupné a odchodné pre špeciálneho pedagóga vo výške 9 141,00 €, prevádzkové náklady vo výške 711,85 €, mzdy a odvody vo výške 12 966,15 €. Cez letné prázdniny boli zrekonštruované sociálne zariadenia na prízemí v hlavnej budove školy. Zriaďovateľ rekonštrukciu zrealizoval z vlastných prostriedkov vo výške 19 135,80 €. Škola prevzala rekonštrukciu do správy od 12/2022. Výdavky realizované priamo cez mesto - vratky zo zúčtovania do ŠR 148,00 €.

Škola v roku 2022 disponovala vlastnými príjmami vo výške 6 468,37 €, z toho 3 300,00 € bolo poskytnutých vo forme sponzorských darov od spoločností Nadácia Volkswagen, Brose Prievidza, spol. s r. o. a od usporiadateľa Futbalovej 24ky. Finančné prostriedky boli účelovo viazané na realizáciu projektu „Čitateľské lavičky pod vrbou“ a na podporu technickej zručnosti žiakov v predmete technika. Sumu 3 168,37 € sme získali z prenájmu za telocvičňu a multifunkčné ihrisko. Finančné prostriedky boli čerpané na nákup pomôcok na telesnú výchovu, na úhradu časti nákladov na energie a na nákup iného prevádzkového materiálu.

Čerpanie finančných prostriedkov v roku 2022 bolo v súlade so schváleným rozpočtom. Nevyčerpané normatívne finančné prostriedky r.2022 vo výške 18 194,67€ boli prenesené do nového roka. V novom roku 2023 sú použité na úhradu energií.

Programová, funkčná a ekonom. klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2022	6. zmena rozpočtu	Čerpanie k 31.12.	Plnenie v %
<b>Prvok 9.2.1.</b>	<b>Základná škola ul. Školská</b>	<b>966 807</b>	<b>1 130 171</b>	<b>1 099 849,09</b>	<b>97,3</b>
<b>09.1.2.1, 09.2.1.1</b>	<b>Bežné výdavky - Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (ročníky 1.-4.), Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou star. (ročníky 5.-9.)</b>	<b>966 807</b>	<b>1 106 023</b>	<b>1 080 565,29</b>	<b>97,7</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>966 807</b>	<b>1 106 023</b>	<b>1 080 565,29</b>	<b>97,7</b>
<b>610</b>	Mzdy, platy, služob. príjmy	624 002	653 269	649 911,70	99,5
<b>620</b>	Poistné a príspevok do poisťovní	220 085	229 719	230 966,96	100,5
<b>630</b>	Tovary a služby	120 420	208 780	184 570,35	88,4
<b>640</b>	Bežné transfery	2 300	14 255	15 116,28	106,0
<b>09.1.2.1</b>	<b>Bežné výdavky - Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou</b>	<b>0</b>	<b>148</b>	<b>148,00</b>	<b>100,0</b>
<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>0</b>	<b>148</b>	<b>148,00</b>	<b>100,0</b>
<b>637</b>	<b>Služby</b>	<b>0</b>	<b>148</b>	<b>148,00</b>	<b>100,0</b>
	Vratky preplatkov zo zúčtovania do ŠR - Nevyčerpaná dotácia ZŠ Školaská učebnice nenormatív (plán obnovy)	0	13	13,00	100,0
	Vratky preplatkov zo zúčtovania do ŠR - nedočerpaná dotácia ZŠ Školská kompen. poplatku (ŠR)	0	135	135,00	100,0
<b>09.1.2.1</b>	<b>Kapitálové výdavky - Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou</b>	<b>0</b>	<b>10 882</b>	<b>8 676,78</b>	<b>79,7</b>
<b>710</b>	<b>Obstaranie kapitálových aktivít</b>	<b>0</b>	<b>10 882</b>	<b>8 676,78</b>	<b>79,7</b>
<b>717</b>	Rekonštrukcia a modernizácia - ZŠ Školská WC	0	10 882	8 676,78	79,7
<b>09.2.1.1</b>	<b>Kapitálové výdavky - Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou str.</b>	<b>0</b>	<b>13 118</b>	<b>10 459,02</b>	<b>79,7</b>
<b>710</b>	<b>Obstaranie kapitálových aktivít</b>	<b>0</b>	<b>13 118</b>	<b>10 459,02</b>	<b>79,7</b>
<b>717</b>	Rekonštrukcia a modernizácia - ZŠ Školská WC	0	13 118	10 459,02	79,7

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

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

**Cieľ bol splnený.**

Výchovnovzdelávací proces vychádza z Koncepcie rozvoja školy n obdobie rokov 2022 – 2027. Koncepcný zámer rozvoja školy vychádzal zo súčasne platnej legislatívy, z koncepcie riaditeľky školy a opiera sa o tvorivý a aktívny prístup vedenia školy a pedagógov v záujme zabezpečenia kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu a vytvárania vhodných priestorových a materiálnych podmienok pre základnú školu, ale aj ďalšie subjekty, ktoré sú súčasťou školy – ŠKD, ŠJ. Vedenie školy podporuje ďalšie vzdelávanie pedagógov, aby sa získané inovácie premietali do vyučovacieho procesu. Motivujeme ich k zapájaniu sa do projektov, ktoré pomáhajú modernizovať a zatriktívniť vzdelávací proces.

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.

**Úlohy boli splnené v bodoch:**

- rozvíjanie funkčnej gramotnosti žiakov - rozvojom práce s IKT, čitateľskej i finančnej gramotnosti a rozvojom všetkých kompetencií žiakov;
- zvládnutie mimoriadnej situácie, rýchle prispôbenie pedagogických zamestnancov alternatívnym formám vzdelávania;
- v realizácii projektov EU, grantov a krátkodobých projektov, čím sa zabezpečuje zlepšovanie materiálo-technickej základne školy;
- modernizácia edukačného procesu zavádzaním progresívnych metód a foriem práce s interaktívnou tabuľou a ostatnou IKT technikou;
- Zvyšovanie záujmu žiakov o šport a iné fyzické aktivity. Profesionálny športový rozvoj na hodinách s rozšíreným vyučovaním športovej prípravy, resp. rozšíreným vyučovaním 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) a účtu na sociálnej sieti;
- komunikácii so žiakmi a aj ich zákonnými zástupcami sa realizuje okrem bežnej žiackej knižky aj prostredníctvom školského portálu EduPage. Zákonným zástupcom poskytujeme aktuálne informácie o správaní, prospechu, pripravovaných triednych či školských podujatiach, písomných prácach, domácich úlohách;
- rešpektovanie vzdelávacích potrieb detí so ŠVVP, požiadaviek na integráciu. V škole pracovalo 3 asistentky učiteľa, 3 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**

**Triedy so športovou prípravou** zameranou na futbal existujú 15 školský rok. Zapojených je 84 žiakov, niektorí chlapci sú zaradení do MFK Baník Handlová. Športovú prípravu viedol kvalifikovaný futbalový tréner. Od septembra 2022 boli vytvorené 4 skupiny (z toho 1 skupina bola dievčenská) športovej prípravy po 4 resp. v 9.ročníku 3 vyučovacie hodiny.

Na škole pracujú 2 futbalové krúžky pre žiakov 1.stupňa, v ktorom rozširujeme záujem o futbal a šport všeobecne. Na škole sú veľmi dobré podmienky pre tento šport. Je vybudované viacúčelové ihrisko s umelým trávnikom, ktoré bolo zrekonštruované) a futbalové trávnaté ihrisko. Zorganizovali sme športové popoludnia so zameraním na rozvoj futbalu, ale aj ďalších športov (Dvere dokorán, Rozhýbme sa...).

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v ZŠ Školská							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet žiakov v škole za rok					
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	2021	2022		
Plánovaná hodnota	337	355	371	367	386	408		
Skutočná hodnota	357	372	368	386	408	423		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet žiakov pripadajúcich na jeden počítač z počtu žiakov školy					
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	2021	2022		
Plánovaná Hodnota	14	10	9	9	6	5		
Skutočná hodnota	8	8	8	7	5	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					
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	2021	2022		
Plánovaná hodnota	63	60	79	79	85	87		
Skutočná hodnota	61	79	79	85	87	84		



Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet hodín športovej futbalovej prípravy za týždeň						
	R-4	R-3	R-2	R-1	2021	2022			
Rok									
Plánovaná hodnota	16	16	16	20	20	16			
Skutočná hodnota	16	16	20	20	16	15			

#### Prvok 9.2.2.: Základná škola Morovnianska cesta

Zodpovednosť: Základná škola Morovnianska cesta

	Schválený rozpočet 2022	Rozpočet po zmenách 2022	Skutočnosť k 31.12.2022
Rozpočet programu (v €)	768 266,00	895 791,00	869 616,42

**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 869 616,42 €** z toho : normatívne finančné prostriedky 778 576,84 €, nenormatívne finančné prostriedky 29 654,11 €, ostatné príjmy 12 164,67 €, prostriedky mesta 5 460,10 €, finančné prostriedky na projekty 41 541,49 €, vratky zo zúčtovania do ŠR 2 139,00 €, hmotná núdza ŠR 80,21 €.

Normatívne finančné prostriedky : mzdy 477 100,05 €, odvody 165 116,95 €, tovary a služby 80 704,32 €, bežné transfery 5 295,03 €.

Bežné výdavky na prenesené kompetencie neboli vyčerpané úplne, úspora oproti rozpočtu je v rozpočtovej klasifikácii 630 – tovary a služby vo výške 17 578,68 €, v rozpočtovej klasifikácii 640 – bežné transfery vo výške 704,97 €. Nevyčerpané prostriedky boli vrátené na bankový účet zriaďovateľa.

Odchodné: bežné transfery 3 920,92 €.

Vzdelávacie poukazy: mzdy 4 695,30 €, odvody do poisťovních fondov 1 707,70 €, tovary a služby 1 251,00 €. Bežné výdavky na vzdelávacie poukazy boli vyčerpané úplne.

Sociálne znevýhodnené prostredie: mzdy 3 388,93 €, odvody do poisťovních fondov 1 184,11 €, tovary a služby 26,96 €. Bežné výdavky na sociálne znevýhodnené prostredie neboli vyčerpané úplne. Nevyčerpané prostriedky boli vrátené na bankový účet zriaďovateľa.

Príspevok na učebnice z prostriedkov ŠR: tovary a služby 5 351,00 €. Príspevok na učebnice bol vyčerpaný úplne.

Príspevok na učebnice z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti: tovary a služby 2 789,00 €. Príspevok na učebnice nebol vyčerpaný úplne. Zostatky boli vrátené na bankový účet zriaďovateľa v súlade s metodickým usmernením MŠVVaŠ SR.

Príspevok na podporu integrácie žiakov z Ukrajiny 872,00 € : transfer nebol čerpaný, dotácia bola vrátená na bankový účet zriaďovateľa.

Nevyčerpané finančné prostriedky na prevádzku z roku 2021: tovary a služby 50 360,49 €. Finančné prostriedky na prevádzku nevyčerpané v roku 2021 boli vyčerpané úplne.

Nevyčerpané finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy z roku 2021: tovary a služby 2 140,70 €. Finančné prostriedky na VzP nevyčerpané v roku 2021 boli vyčerpané úplne.

Nevyčerpané finančné prostriedky na špecifiká (OOP, testovanie) z roku 2021: tovary a služby 998,49 €. Finančné prostriedky na špecifiká nevyčerpané v roku 2021 boli vyčerpané úplne.

Bežné výdavky vzniknuté z prenájmov, preplatkov (dobropisov) za predchádzajúci rok a kreditných bankových poplatkov - odmena za zostatok na účte v celkovej výške 12 164,67 € boli použité v súlade so zmluvami o prenájme nebytových priestorov, a to na úhradu energií.

Škola bola v roku 2022 zapojená do projektu „Spolu múdrejší 3“, v rámci ktorého sme získali finančné prostriedky v celkovej výške 2 200,00 €. Tieto finančné prostriedky boli použité na odmeny a odvody do poisťných fondov pedagogických zamestnancov zapojených do tohto projektu.

Škola v roku 2022 pokračovala v projekte „Pomáhajúce profesie II.“, v rámci ktorého jej NIVAM (MPC) refundoval výdavky na mzdy a odvody do poisťných fondov 2 pedagogických zamestnancov a 1 špeciálneho pedagóga vo výške 41 541,49 €. NIVAM poukázal škole v rámci tohto projektu jednorazový príspevok na ostatné výdavky súvisiace s obsadením pozície vo výške 450,00 €. Škola tento príspevok do stanoveného termínu nevyužila, finančné prostriedky vrátila na bankový účet zriaďovateľa. Zriaďovateľ nám k tomuto projektu zo svojho rozpočtu dofinancoval mzdy a odvody do poisťných fondov vo výške 4 163,26 € a prevádzku vo výške 1 096,84 €.

Škola si v roku 2022 pripomenula 40. výročie svojho založenia. Pri príležitosti tohto výročia nám zriaďovateľ školy zo svojho rozpočtu poskytol 200,00 €.

Programová, funkčná a ekonom. klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2022	6. zmena rozpočtu	Čerpanie k 31.12.	Plnenie v %
<b>Prvok 9.2.2.</b>	<b>Základná škola Morovnianska cesta</b>	<b>768 266</b>	<b>895 791</b>	<b>869 616,42</b>	<b>97,1</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>768 266</b>	<b>893 652</b>	<b>867 477,42</b>	<b>97,1</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>768 266</b>	<b>893 652</b>	<b>867 477,42</b>	<b>97,1</b>
<b>610</b>	Mzdy, platy, služob. príjmy	470 288	521 951	520 381,85	99,7
<b>620</b>	Poistné a príspevok do poisťovní	167 169	180 435	180 363,42	100,0
<b>630</b>	Tovary a služby	122 778	179 483	157 163,68	87,6
<b>640</b>	Bežné transfery	8 031	11 783	9 568,47	81,2
<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>2 139</b>	<b>2 139,00</b>	<b>100,0</b>
<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>0</b>	<b>2 139</b>	<b>2 139,00</b>	<b>100,0</b>
<b>637</b>	Služby - Vratky preplatkov zo zúčtovania do ŠR - Nevyčerpaná dotácia ZŠ MC učebnice nenormatív (plán obnovy)	0	2 139	2 139,00	100,0

#### **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 komunití. 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 dielnach. 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. Mali sme vypracovaný Strategický plán vzdelávania.

Ukazovatele:

- pozitívna klíma školy, dobré vzťahy medzi zamestnancami, záujem o vzdelávanie v rámci kontinuálneho vzdelávania
- úspešnosť žiakov v súťažiach a reprezentácii školy
- široká záujmová činnosť
- 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

- zviditeľňovanie výsledkov práce školy na internetovej stránke školy
- 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
- 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 sústredení
- 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 nere realizovali. 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 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.

Využili sme špecifické metódy a formy práce vo výchove a vzdelávaní. Vytvorili sme pre žiakov individuálne podmienky. Pri výchovno-vzdelávacom procese boli nápomocné 2 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. Nultý ročník pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia MŠVVaŠ SR na ZŠ nepovolilo.

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	2022			
Plánovaná hodnota	300	300	310	322	320	314			
Skutočná hodnota	300	302	322	322	315	321			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet žiakov pripadajúcich na jeden počítač z počtu žiakov školy						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	2021	2022			
Plánovaná Hodnota	5	5	5	5	5	5			
Skutočná Hodnota	5	5	5	4	5	5			
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj 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	2022			
Plánovaná hodnota	100	80	51	47	50	29			

<b>Skutočná hodnota</b>	108	62	49	47	34	59			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	<b>Počet hodín gymnastickej prípravy za týždeň</b>							
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	2021	2022			
<b>Plánovaná hodnota</b>	28	24	12	12	12	9			
<b>Skutočná Hodnota</b>	32	15	12	12	12	12			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	<b>% detí navštevujúcich športové triedy z celkového počtu žiakov</b>							
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	2021	2022			
<b>Plánovaná hodnota</b>	33	26	16,45	15,00	16,00	9,00			
<b>Skutočná Hodnota</b>	36	20	15,21	15,00	11,00	18			
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	<b>Počet žiakov v nultom ročníku za rok</b>							
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	2021	2022			
<b>Plánovaná hodnota</b>	10	10	12	10	10	8			
<b>Skutočná Hodnota</b>	9	12	12	10	8	0			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	<b>Počet hodín priamej práce špeciálneho pedagóga so žiakmi za týždeň</b>							
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	2021	2022			
<b>Plánovaná hodnota</b>	0	0	40	12	12	23			
<b>Skutočná Hodnota</b>	0	0	14	12	23	23			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	<b>Počet asistentov učiteľa na škole za rok</b>							
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	2021	2022			
<b>Plánovaná hodnota</b>	1	3	3	3	2	2			
<b>Skutočná hodnota</b>	1	3	3	3	3	2			

### Prvok 9.2.3.: Základná škola Mierové námestie

Zodpovednosť: Základná škola Mierové námestie

	Schválený rozpočet 2022	Rozpočet po zmenách 2022	Skutočnosť k 31.12.2022
<b>Rozpočet programu (v €)</b>	<b>1 199 642,00</b>	<b>1 220 171,00</b>	<b>1 191 977,03</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 9.2.3. Základná škola Mierové námestie sú zúčtované výdavky vo výške **1 191 977,03 €** z toho : normatívne finančné prostriedky 1 028 544,89 €, nenormatívne finančné prostriedky 60 320,11 €, ostatné príjmy 4 890,49 €, prostriedky mesta 25 948,30 €, finančné prostriedky na projekty 72 269,35 €, vratky zo zúčtovania do ŠR 3,89 €.

**Normatívne finančné prostriedky :** mzdy 651 083,60 €, poisťné 227 203,40 €, tovary a služby 128 444,31 €, bežné transfery jednotlivcom 9 944,45 €. Na základe skutočnej potreby boli bežné výdavky rozpočtovej klasifikácie 610-mzdy financované z normatívnych príspevkov vyčerpané na 100%. Bežné výdavky rozpočtovej klasifikácie 620-poisťné a príspevok do poisťovni boli vyčerpané na 100%. Bežné výdavky rozpočtovej klasifikácie 630-tovary

a služby financované z normatívnych príspevkov neboli dočerpané vo výške 17 853,24 € z toho dôvodu, že neboli doručené faktúry za spotrebu elektriny za mesiac december 2022, stočného a zrážok za obdobie 4. štvrťroku 2022 a vyúčtovacej faktúry za teplo za rok 2022.

Bežné výdavky rozpočtovej klasifikácie 630-tovary a služby čerpané vo výške 12 055,13 € financované z **prenesených prostriedkov z roku 2021** boli dočerpané vo výške 100%.

Bežné výdavky rozpočtovej klasifikácie 610-mzdy čerpané vo výške 3 028,- €, 620-poistné a príspevok do poisťovní čerpané vo výške 1 057,- €, financované z **nenormatívnych príspevkov na asistenta učiteľa** boli dočerpané vo výške 100%.

Bežné výdavky rozpočtovej klasifikácie 610-mzdy čerpané vo výške 4 402,04 €, 620-poistné a príspevok do poisťovní čerpané vo výške 1 538,96 €, 630-tovary a služby čerpané vo výške 1 253,- € 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 15 669,11 € financované z **nenormatívnych príspevkov na učebnice** neboli dočerpané vo výške 3,89 € a boli vrátené do rozpočtu.

Bežné výdavky rozpočtovej klasifikácie 630-tovary a služby čerpané vo výške 3 600,- € financované z **nenormatívnych príspevkov na ŠvP** boli dočerpané vo výške 100%

Bežné výdavky rozpočtovej klasifikácie 610-mzdy čerpané vo výške 1 049,16 €, 620-poistné a príspevok do poisťovní čerpané vo výške 366,84 €, financované z **nenormatívnych príspevkov na jazykový kurz** boli dočerpané vo výške 100%.

Bežné výdavky rozpočtovej klasifikácie 610-mzdy čerpané vo výške 7 270,- €, 620-poistné a príspevok do poisťovní čerpané vo výške 2 540,- €, 630-tovary a služby čerpané vo výške 6 160,- € financované z **nenormatívnych príspevkov na špecifiká Ukrajina** boli dočerpané vo výške 100%.

Bežné výdavky rozpočtovej klasifikácie 610-mzdy čerpané vo výške 8 954,- €, 620-poistné a príspevok do poisťovní čerpané vo výške 3 146,- €, financované z **nenormatívnych príspevkov projektu „Spolu múdrejší II.“** boli dočerpané vo výške 100%.

Bežné výdavky rozpočtovej klasifikácie 610-mzdy čerpané vo výške 52 969,57 €, 620-poistné a príspevok do poisťovní čerpané vo výške 17 864,24 €, 630-tovary a služby čerpané vo výške 900,- €, 640-bežné transfery čerpané vo výške 535,54 € financované z **nenormatívnych príspevkov „NP PoP II.“** boli dočerpané vo výške 100%.

Bežné výdavky rozpočtovej klasifikácie 610-mzdy čerpané vo výške 18 807,89 €, 620-poistné a príspevok do poisťovní čerpané vo výške 6 726,95 €, 630-tovary a služby čerpané vo výške 199,10 €, 640-bežné transfery čerpané vo výške 214,36 € financované z **rozpočtu mesta na špeciálneho pedagóga a asistenta učiteľa** neboli dočerpané vo výške 10 231,70 €, pretože nám neboli poskytnuté v rámci šetrenia.

Bežné výdavky rozpočtovej klasifikácie 610-mzdy čerpané vo výške 684,00 €, 630-tovary a služby čerpané vo výške 4 206,49 € na zakúpenie nových čipov a na úhradu časti faktúry za teplo financované z **vlastných príjmov** (vzniknuté z prenájmu TV, za poškodené učebnice a z príjmu za vydané nové čipy).

Výdavky realizované priamo cez mesto :  
- vratky zo zúčtovania do ŠR 3,89 €.

Programová, funkčná a ekonom. klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2022	6. zmena rozpočtu	Čerpanie k 31.12.	Plnenie v %
<b>Prvok 9.2.3.</b>	<b>Základná škola Mierové námestie</b>	<b>1 199 642</b>	<b>1 220 171</b>	<b>1 191 977,03</b>	<b>97,7</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>1 199 642</b>	<b>1 220 167</b>	<b>1 191 973,14</b>	<b>97,7</b>

<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>1 199 642</b>	<b>1 220 167</b>	<b>1 191 973,14</b>	97,7
<b>610</b>	Mzdy, platy, služob. príjmy	788 701	755 601	748 248,26	99,0
<b>620</b>	Poistné a príspevok do poisťovni	276 484	263 086	260 443,39	99,0
<b>630</b>	Tovary a služby	131 855	190 550	172 587,14	90,6
<b>640</b>	Bežné transfery	2 602	10 930	10 694,35	97,8
<b>09.1.2.1</b>	<b>Bežné výdavky - Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>3,89</b>	97,3
<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>3,89</b>	97,3
<b>637</b>	Služby - Vratky preplatkov zo zúčtovania do ŠR - Nevyčerpaná dotácia ZŠ MN učebnice nenormatív (plán obnovy)	0	4	3,89	97,3

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

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

Cieľ bol splnený. Kvalitný výchovno-vzdelávací proces zabezpečujeme kvalifikovanosťou pedagogických zamestnancov, ktorá bola 97%. 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. Vyučujúci absolvovali v rámci aktualizácie vzdelávania online školenia zamerané na dištančnú výučbu. Zmodernizovali sme vybavenosť učebni notebookmi s kamerami a sociálne prostredie komplexnou rekonštrukciou dvoch sociálnych zariadení v priestoroch ŠKD.

Zapojili sme sa do Národného projektu edIT (NP edIT) na zabezpečenie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu a v rámci celkového prispôsobovania sa výchovno-vzdelávacieho procesu aktuálnym potrebám vo vzdelávaní, a to najmä podporou rozvoja digitálnych zručností žiakov a učiteľov a postupného nástupu hybridného vzdelávania. Škola dostane pre pedagogických zamestnancov pracovné notebooky a 28 tabletov na jednu učebňu pre žiakov.

Škola postupovala 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 dielniach 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.

Na zvýšenie čitateľskej gramotnosti škola vydáva dva školské časopisy Úsmev a Noviny ŠKD. V celoslovenskej súťaži ProSlavis 2022 časopis Noviny ŠKD získal druhé miesto a časopis Úsmev získal tiež druhé miesto.

Na zvýšenie všestrannej športovej aktivity žiakov sme vybudovali v priestoroch školy športovú miestnosť so zrkadlami po stenách a špeciálnou športovou podlahovou krytinou. 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 telocvičňa s hľadiskom. Škola sa zapojila v školskom roku 2021-2022 do 5. ročníka projektu Športová akadémia Mateja Tótha a plní športové výzvy vyplývajúce z tohto projektu. Žiaci dosahujú popredné umiestnenia v okresných športových súťažiach. V Handlovských športových hrách sme sa umiestnili v kategórii mladší žiaci na 1. mieste a tiež v kategórii starší žiaci na 1. mieste.

Popredné umiestnenie vo vedomostných súťažiach, okresných kolách olympiád zo slovenského jazyka a literatúry, v okresnom olympiády z anglického jazyka, v okresnom kole matematickej olympiády, v okresnom kole geografickej olympiády, v okresnom kole Pytagoriády, v celoslovenskej súťaži iBobor.

Počet žiakov pripadajúcich na jeden počítač z počtu žiakov školy je stabilizovaný. Škola má počítačovú učebňu na 1 stupni s 20 počítačmi a počítačovú učebňu na 2.stupni s 20 počítačmi, 28 učebni a odborných učebni vybavených interaktívnou technikou.

#### **Cieľ : Zabezpečiť rozvoj basketbalového športového zamerania**

Cieľ bol splnený. Triedy so športovou prípravou zameranou na basketbal boli vytvorené v každom ročníku od 5. ročníka po 9. ročník, tvorili sme päť tried so športovou prípravou so zameraním na basketbal. 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. Športovú prípravu viedli dvaja kvalifikovaní tréneri basketbalu, ktorí sú zamestnancami školy. Na škole sú vytvorené dobré podmienky pre tento šport. Je vybudované viacúčelové ihrisko s umelým trávnikom, telocvičňa s hľadiskom a posilňovňou. Dobré podmienky na vytváranie športu pre žiakov sú ohrozené zhoršenou kvalitou palubovky v telocvični základnej školy a zoderatým povrchom plochy multifunkčného ihriska. Priority do ďalších rokov sú v spolupráci s Mestom Handlová riešiť problém výmeny palubovky v telocvični základnej školy a opravu plochy multifunkčného ihriska.

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v ZŠ Mierové námestie</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Počet žiakov v škole za rok</b>						
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	2021	2022			
<b>Plánovaná hodnota</b>	494	501	513	514	483	454			
<b>Skutočná hodnota</b>	501	513	514	483	454	450			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Počet žiakov pripadajúcich na jeden počítač z počtu žiakov školy</b>						
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	2021	2022			
<b>Plánovaná hodnota</b>	6	6	6	6	6	6			
<b>Skutočná hodnota</b>	7	6	6	6	6	6			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Počet umiestnených a úspešných žiakov v súťažiach vyhlásených MŠ SR za rok</b>						
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	2021	2022			
<b>Plánovaná hodnota</b>	45	43	41	40	31	15			
<b>Skutočná hodnota</b>	41	41	40	32	28	14			
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť rozvoj basketbalového športového zamerania</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Počet žiakov zaradených do školského programu so zameraním na basketbal za rok</b>						
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	2021	2022			
<b>Plánovaná hodnota</b>	110	105	96	106	118	116			
<b>Skutočná hodnota</b>	96	107	119	113	113	111			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Počet hodín športovej basketbalovej prípravy za týždeň</b>						
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	2021	2022			
<b>Plánovaná hodnota</b>	20	19	19	19	19	19			
<b>Skutočná hodnota</b>	19	19	19	19	19	19			

### Podprogram 9.3.: Umelecké vzdelávanie

	Schválený rozpočet 2022	Rozpočet po zmenách 2022	Skutočnosť k 31.12.2022
<b>Rozpočet programu (v €)</b>	<b>509 254,00</b>	<b>551 024,00</b>	<b>551 666,58</b>

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

Zodpovednosť: Základná umelecká škola

	Schválený rozpočet 2022	Rozpočet po zmenách 2022	Skutočnosť k 31.12.2022
<b>Rozpočet programu (v €)</b>	<b>431 567,00</b>	<b>462 195,00</b>	<b>462 875,37</b>

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 462 875,37 €.

Z toho :

\* **mzdy 292 557,16 €** (mzdy podľa zaradenia zamestnancov do platových tried a stupňov zo mzdovej inventúry za rok 2022),

\* **poistné 101 436,12 €** (povinný odvod poistných fondov do Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní),

\* **tovary a služby 51 936,70 €** (prioritne energie a OON-dohody o pracovnej činnosti, ďalej telefón a internet, licencie k programom VEMA+WINIBEU+ASC+WINDHM, čistiace potreby, kancelárske potreby, materiál na drobnú údržbu budov-priestorov-objektov, ladenie klavírov, OOÚ, komunálny odpad, poplatky banke, tvorba SF...atď.)

\* **bežné transfery 16 945,39 €** (PN, OČR, odchodné, odstupné, finančný príspevok na stravovanie).

Programová, funkčná a ekonom. klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2022	6. zmena rozpočtu	Čerpanie k 31.12.	Plnenie v %
<b>Prvok 9.3.1.</b>	<b>Základná umelecká škola, Handlová</b>	<b>431 567</b>	<b>462 195</b>	<b>462 875,37</b>	100,1
<b>09.5.0.</b>	<b>Bežné výdavky - 09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne</b>	<b>431 567</b>	<b>462 195</b>	<b>462 875,37</b>	100,1
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>431 567</b>	<b>462 195</b>	<b>462 875,37</b>	100,1
<b>610</b>	Mzdy, platy, služob. príjmy	277 597	292 937	292 557,16	99,9
<b>620</b>	Poistné a príspevok do poisťovní	95 770	101 058	101 436,12	100,4
<b>630</b>	Tovary a služby	45 700	55 700	51 936,70	93,2
<b>640</b>	Bežné transfery	12 500	12 500	16 945,39	135,6

**Hodnotenie plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov programového rozpočtu :****Cieľ : Zabezpečiť kvalitné umelecké vzdelávanie v meste pre maximum uchádzačov splnený.**

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.

**Stav žiakov 31.12.2022 bol 385 žiakov**

**Cieľ : Zabezpečiť atraktivnosť umeleckého vzdelávania splnený.**

Každý rok vysiela naša škola žiakov na súťaže a prehliadky, ktoré sa uskutočňujú nielen v rámci školy, ale i regiónu, v celoslovenskom a medzinárodnom rozsahu. V 2. polroku roku 2022 škola pracovala v normálnom režime t.j. bez covid opatrení. Uskutočnilo sa množstvo kultúrnych vystúpení, triednych koncertov, výchovných koncertov pre žiakov materských a základných škôl pre celú spádovú oblasť handlovskej doliny. Žiaci sa súťažia a vystúpení zúčastňujú bez obmedzení. V závere kalendárneho roka 2022 sa uskutočnili tradičné Vianočné koncerty pre verejnosť ako aj výchovné vianočné koncerty pre ZŠ a MŠ v Handlovej a Chrenovci.

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	2022		
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4		
Skutočná Hodnota	4	4	4	4	4	4		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet detí navštevujúcich školu za rok					
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	2021	2022		
Plánovaná hodnota	472	486	451	450	387	392		
Skutočná Hodnota	469	418	435	386	323	385		



<b>Ciel'</b>	<b>Zabezpečiť atraktivnosť umeleckého vzdelávania</b>							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Celkový počet realizovaných projektov medziodborového vzdelávania za rok</b>					
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	2021	2022		
<b>Plánovaná hodnota</b>	4	4	5	4	3	4		
<b>Skutočná hodnota</b>	2	2	5	3	3	7		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Počet umeleckých produkcií žiakov realizovaných v digitálnom prostredí za rok</b>					
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	2021	2022		
<b>Plánovaná hodnota</b>	3	3	5	3	3	4		
<b>Skutočná hodnota</b>	3	4	5	3	3	5		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Počet žiakov zúčastnených na súťažiach za rok</b>					
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	2021	2022		
<b>Plánovaná hodnota</b>	52	50	65	70	0	45		
<b>Skutočná hodnota</b>	55	56	106	2	25	43		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Počet verejných prezentácií a vystúpení žiakov školy za rok</b>					
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	2021	2022		
<b>Plánovaná hodnota</b>	70	60	78	80	15	40		
<b>Skutočná hodnota</b>	84	61	81	1	65	45		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Počet súťaží organizovaných školou (nový MÚ od 1.1.2020)</b>					
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	2021	2022		
<b>Plánovaná hodnota</b>				2	0	2		
<b>Skutočná hodnota</b>				0	0	0		

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

**Zodpovednosť:** Súkromná základná umelecká škola VOLCANO

	Schválený rozpočet 2022	Rozpočet po zmenách 2022	Skutočnosť k 31.12.2022
<b>Rozpočet programu (v €)</b>	<b>77 687,00</b>	<b>88 829,00</b>	<b>88 791,21</b>

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

V prvku 9.3.2. Súkromná základná umelecká škola Volcano je zaúčtovaná dotácia vo výške 88 791,21 €.

Programová, funkčná a ekonom. klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2022	6. zmena rozpočtu	Čerpanie k 31.12.	Plnenie v %
<b>Prvok 9.3.2.</b>	<b>Súkromná základná umelecká škola VOLCANO</b>	<b>77 687</b>	<b>88 829</b>	<b>88 791,21</b>	<b>100,0</b>
<b>09.5.0</b>	<b>Bežné výdavky - 09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne</b>	<b>77 687</b>	<b>88 829</b>	<b>88 791,21</b>	<b>100,0</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>77 687</b>	<b>88 829</b>	<b>88 791,21</b>	<b>100,0</b>
<b>642</b>	Transfery jednotlivcom a nezisk. práv. osobám - SZUŠ Volcano	77 687	88 829	88 791,21	100,0

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

V roku 2022 sa nám podarilo zabezpečiť opäť 100% kvalifikovanosť všetkých našich učiteľov v tanečnom aj hudobnom odbore. Organizovali sme akcie pre deti a iné aktivity. Deti sa zúčastňovali aj na hodinách gymnastiky, kondičných tréningoch a workshopoch. 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	2022			
<b>Plánovaná hodnota</b>	215	200	180	167	160	155			
<b>Skutočná hodnota</b>	195	196	165	159	158	150			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet otvorených tried za rok						
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	2021	2022			
<b>Plánovaná hodnota</b>	14	15	14	21	21	21			
<b>Skutočná Hodnota</b>	15	15	19	21	22	21			
<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	2022			
<b>Plánovaná hodnota</b>	18	20	17	14	14	15			
<b>Skutočná Hodnota</b>	25	27	11	15	18	10			
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť kvalitu a atraktivnosť 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	2022			
<b>Plánovaná hodnota</b>	25	25	25	30	30	30			
<b>Skutočná hodnota</b>	35	29	80	3	4	25			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet naštudovaných choreografií za rok						
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	2021	2022			
<b>Plánovaná hodnota</b>	20	20	20	20	20	20			
<b>Skutočná hodnota</b>	26	27	32	18	20	42			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet hosťujúcich pedagógov za rok						
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	2021	2022			
<b>Plánovaná hodnota</b>	4	4	4	4	2	2			
<b>Skutočná hodnota</b>	6	4	3	0	1	3			

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

Zámer: Široká ponuka aktívneho odpočinku v meste

Zodpovednosť : Spoločný obecný úrad – školský úrad

	Schválený rozpočet 2022	Rozpočet po zmenách 2022	Skutočnosť k 31.12.2022
<b>Rozpočet programu (v €)</b>	<b>383 911,00</b>	<b>431 326,00</b>	<b>423 430,13</b>

**Prvok 9.4.1: Centrum voľného času**

Zodpovednosť: Centrum voľného času

	Schválený rozpočet 2022	Rozpočet po zmenách 2022	Skutočnosť k 31.12.2022
<b>Rozpočet programu (v €)</b>	<b>168 381,00</b>	<b>200 329,00</b>	<b>196 373,21</b>

Prvok predstavuje činnosti : záujmové vzdelávanie v centrách voľného času.

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

V prvku 9.4.1. Centrum voľného času sú zúčtované výdavky vo výške **196 373,21 €** (mzdy 94 825,93 €, odvody 35 589,05 €, tovary a služby 61 364,67 €, bežné transfery 4 593,56 €).

Z účtu 630 tovary a služby boli zabezpečené : energie (elektrická energia, teplo, vodné stočné), poplatky za telefón, interiérové vybavenie priestorov, poplatky za licencie a softvér, všeobecný materiál, kancelársky materiál, čistiaci materiál, učebné pomôcky, prevádzkový materiál, poplatky GDPR, poplatok za komunálny odpad, poplatky BOZP a PO, zdravotná služba, poplatky banke, školenia, kurzy, zdravotné prehliadky. Ďalej boli uskutočnené rôzne športové, kultúrne, vzdelávacie akcie vo výške 3 180,00 €, na činnosť DaMP boli použité prostriedky vo výške 1 580,00 €, Malinkova 800,00 € a na Projekt „Hod' tam“ 1 500,00 €.

Z účtu 640 bežné transfery bolo vyplatené odchodné vo výške 4 593,56 €.

Z vlastných zdrojov CVC boli prostriedky použité najmä na : školné, teplo, poplatky banke, materiál na denné aktivity (vstup, strava, materiál atď).

Programová, funkčná a ekonom. klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2022	6. zmena rozpočtu	Čerpanie k 31.12.	Plnenie v %
<b>Prvok 9.4.1.</b>	<b>Centrum voľného času</b>	<b>168 381</b>	<b>200 329</b>	<b>196 373,21</b>	<b>98,0</b>
<b>09.5.0</b>	<b>Bežné výdavky - 09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne</b>	<b>168 381</b>	<b>200 329</b>	<b>196 373,21</b>	<b>98,0</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>168 381</b>	<b>200 329</b>	<b>196 373,21</b>	<b>98,0</b>
<b>610</b>	Mzdy, platy, služob. príjmy	92 950	104 200	94 825,93	91,0
<b>620</b>	Poistné a príspevok do poisťovní	27 700	32 421	35 589,05	109,8
<b>630</b>	Tovary a služby	44 431	58 197	61 364,67	105,4
<b>640</b>	Bežné transfery	3 300	5 511	4 593,56	83,4

**Hodnotenie plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov programového rozpočtu :****Cieľ : Zabezpečiť podporu pre tvorivé združovanie detí a mládeže do 30 rokov splnený.**

Merateľný ukazovateľ **Celkový počet krúžkov pravidelnej záujmovej činnosti** – počet záujmových útvarov v školskom roku 2022/2023 bol naplánovaný na počet 20. Merateľný ukazovateľ bol naplnený. Dosiahol sa stanovený počet záujmových útvarov (celkom 20). V školskom roku 2022/2023 sa podarilo otvoriť Anglický jazyk pre predškolákov (celkom 6 tried).

Merateľný ukazovateľ **Počet členov v záujmových útvaroch za rok** - bol naplánovaný na počet 192 členov. V školskom roku sa nám merateľný ukazovateľ podaril naplniť. Skutočný počet členov v záujmových útvaroch za školský rok 2022/2023 bol 333. Prekročenie v merateľnom ukazovateli nastalo skutočnosťou, že sa CVC podarilo úspešne zahájiť pripravovaný projekt výučba anglického jazyka v spolupráci s MŠ.

**Ciel' : Zabezpečiť atraktívnu ponuku pre príležitostnú záujmovú činnosť v meste splnený.**

Merateľný ukazovateľ **Počet plánovaných podujatí a aktivít za rok** – v roku 2022 bolo uskutočnených celkom 109 podujatí, čím sme merateľný cieľ naplnili. Naplánovaný počet podujatí – 104/rok.

Merateľný ukazovateľ **Počet účastníkov organizovaných podujatí za rok** – na rok 2022 bol naplánovaný celkový počet účastníkov v počte 16 000. V roku 2022 sa nám podarilo merateľný ukazovateľ dodržať. Počet účastníkov na organizovaných podujatiach a na online podujatiach bol 33 140 osôb.

**Ciel' : Zabezpečiť záujmové vzdelávanie dospelých podľa potrieb trhu práce splnený.**

Merateľný ukazovateľ **Počet zorganizovaných kurzov neformálneho vzdelávania dospelých za rok** – v roku 2022 sa uskutočnil 2 kurzy vzdelávania. Naplánovaný počet sú 2 kurzy za rok 2022.

<b>Ciel'</b>	<b>Zabezpečiť podporu pre tvorivé združovanie detí a mládeže do 30 rokov</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Celkový počet krúžkov pravidelnej záujmovej činnosti						
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	2021	2022			
<b>Plánovaná hodnota</b>	26	24	20	18	20	20			
<b>Skutočná hodnota</b>	26	24	18	18	20	20			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet členov v záujmových útvaroch za rok						
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	2021	2022			
<b>Plánovaná hodnota</b>	221	240	200	190	210	192			
<b>Skutočná hodnota</b>	221	245	220	188	206	333			
<b>Ciel'</b>	<b>Zabezpečiť atraktívnu ponuku pre príležitostnú záujmovú činnosť v meste</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet plánovaných podujatí a aktivít za rok						
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	2021	2022			
<b>Plánovaná Hodnota</b>	115	90	100	115	120	104			
<b>Skutočná Hodnota</b>	94	114	100	49	78	109			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet účastníkov organizovaných podujatí za rok						
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	2021	2022			
<b>Plánovaná hodnota</b>	13 000	15 000	16 000	16 000	16 000	16 000			
<b>Skutočná Hodnota</b>	16 127	17 291	16 237	4 811	33 706	33 140			
<b>Ciel'</b>	<b>Zabezpečiť záujmové vzdelávanie dospelých podľa potrieb trhu práce</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet zorganizovaných kurzov neformálneho vzdelávania dospelých za rok						
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	2021	2022			
<b>Plánovaná hodnota</b>	1	1	1	1	3	2			
<b>Skutočná Hodnota</b>	1	1	1	1	2	2			

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

**Zodpovednosť:** Základná škola ul. Školská

	Schválený rozpočet 2022	Rozpočet po zmenách 2022	Skutočnosť k 31.12.2022
<b>Rozpočet programu (v €)</b>	<b>70 300,00</b>	<b>81 168,00</b>	<b>79 414,00</b>

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

V prvku 9.4.2. ŠKD ZŠ Školská sú zúčtované výdavky vo výške **79 414,00 €** (mzdy 48 445,95 €, odvody 17 007,05 €, tovary a služby 13 361,00 €, bežné transfery 600,00 €).

Poskytnuté mzdové prostriedky (RK610,RK620) od zriaďovateľa vo výške 65 453,00€ boli vyčerpané na mzdy 5 zamestnaných ŠKD – od septembra vznikla potreba vytvorenia 5.oddelenia. Z poskytnutých prevádzkových prostriedkov (RK630,RK640) od zriaďovateľa vo výške 4 100€ boli uhradené predovšetkým náklady na príspevok na stravovanie zamestnancov, na zákonnú tvorbu SF a na úhradu PN zamestnancov.

Vlastné príjmy: vo forme poplatku za ŠKD boli prijaté v r.2022 príjmy vo výške 10 528,00 €, z roku 2021 bolo prenesených 615,00 € (poplatok uhradený vopred v roku 2021 na rok 2022). Finančné prostriedky boli vyčerpané vo výške 9 861,00 € na úhradu nákladov na výpočtovú techniku, na nákup učebných pomôcok a ostatného spotrebného materiálu. Preddavok na poplatok za ŠKD na r.2023 vo výške 1 282,00 € bol prenesený do nového roka. Čerpanie finančných prostriedkov bolo v súlade so schváleným rozpočtom.

Programová, funkčná a ekonom. klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2022	6. zmena rozpočtu	Čerpanie k 31.12.	Plnenie v %
<b>Prvok 9.4.2.</b>	<b>ŠKD - ZŠ Školská</b>	<b>70 300</b>	<b>81 168</b>	<b>79 414,00</b>	97,8
<b>09.5.0</b>	<b>Bežné výdavky - 09.5.0 Vzdelávanie</b> <b>nedefinované podľa úrovne</b>	<b>70 300</b>	<b>81 168</b>	<b>79 414,00</b>	97,8
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>70 300</b>	<b>81 168</b>	<b>79 414,00</b>	97,8
<b>610</b>	Mzdy, platy, služob. príjmy	45 200	48 499	48 445,95	99,9
<b>620</b>	Poistné a príspevok do poisťovní	15 800	16 954	17 007,05	100,3
<b>630</b>	Tovary a služby	9 000	15 115	13 361,00	88,4
<b>640</b>	Bežné transfery	300	600	600,00	100,0

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

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

Organickou súčasťou školy je školský klub detí, ktorý v piatich oddeleniach navštevovalo 130 žiakov 1.stupňa. Od septembra 2022 sa počet detí v ŠKD zvýšil na 130. V piatom oddelení pracuje p. vychovávateľka na 80% úväzok, lebo od 1.9.2019 podľa Nariadenia vlády 201/2019 sa úväzok vychovávateľiek znížil z 27 h na 25 h..

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 Výchového 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	2022		
Plánovaná hodnota	3	4	4	4	4	4		
Skutočná hodnota	4	4	4	4	4	5		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet detí navštevujúcich ŠKD za rok						
	R-4	R-3	R-2	R-1	2021	2022			
Rok									
Plánovaná hodnota	97	125	114	110	110	105			
Skutočná hodnota	123	114	122	120	108	130			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% detí navštevujúcich ŠKD z celkového počtu žiakov I. stupňa ZŠ za rok						
	R-4	R-3	R-2	R-1	2021	2022			
Rok									
Plánovaná hodnota	59	65	61	65	61	65			
Skutočná hodnota	66	61	68	68	61	69			

#### Prvok 9.4.3.: Školské kluby detí – ZŠ Morovnianska cesta

Zodpovednosť: Základná škola Morovnianska cesta

	Schválený rozpočet 2022	Rozpočet po zmenách 2022	Skutočnosť k 31.12.2022
Rozpočet programu (v €)	51 504,00	54 178,00	53 196,31

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

V prvku 9.4.3. ŠKD ZŠ Morovnianska cesta sú zaúčtované výdavky vo výške 53 196,31 € (mzdy 35 209,00 €, odvody 12 411,00 €, tovary a služby 4 924,37 €, bežné transfery 651,94 €).

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. Vlastné príjmy ŠKD prijaté v r.2022 vo výške 5 584,00 € boli vyčerpané vo výške 4 784,64 € na úhradu nákladov za energie, na nákup učebných pomôcok a na odmeny pre zamestnankyne ŠKD vrátane odvodov do poisťovních fondov.

Zostatky vlastných príjmov ŠKD vo výške 799,36 € boli presunuté do nového roka.

Školský klub detí vyčerpal v roku 2022 aj nevyčerpané vlastné prostriedky z roku 2021 vo výške 356,55 €.

Programová, funkčná a ekonom. klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2022	6. zmena rozpočtu	Čerpanie k 31.12.	Plnenie v %
Prvok 9.4.3.	ŠKD - ZŠ Morovnianska cesta	51 504	54 178	53 196,31	98,2
09.5.0	Bežné výdavky - 09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	51 504	54 178	53 196,31	98,2
600	Bežné výdavky	51 504	54 178	53 196,31	98,2
610	Mzdy, platy, služob. príjmy	33 170	35 209	35 209,00	100,0
620	Poistné a príspevok do poisťovní	11 698	12 411	12 411,00	100,0
630	Tovary a služby	6 211	5 835	4 924,37	84,4
640	Bežné transfery	425	723	651,94	90,2

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

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

Cieľ 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, dopĺňovačkami, čítaním textov s porozumením a prácou s encyklopédiami. Zvýšenú pozornosť venovali deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia a deťom s poruchami učenia a správania.

Ciel'	Zabezpečiť prípravu detí na vyučovanie							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet oddelení ŠKD za rok					
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	2021	2022		
Plánovaná hodnota	2	3	3	3	3	3		
Skutočná hodnota	2	3	3	3	3	3		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet detí navštevujúcich ŠKD za rok					
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	2021	2022		
Plánovaná hodnota	55	80	100	106	100	84		
Skutočná hodnota	63	83	102	106	84	82		
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	2022		
Plánovaná hodnota	35	26,66	58,00	59,00	58,00	52,00		
Skutočná hodnota	44	54	57,95	59,00	52,00	54,00		

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

	Schválený rozpočet 2022	Rozpočet po zmenách 2022	Skutočnosť k 31.12.2022
<b>Rozpočet programu (v €)</b>	<b>93 726,00</b>	<b>95 651,00</b>	<b>94 446,61</b>

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

V prvku 9.4.4. ŠKD ZŠ Mierové námestie sú zúčtované výdavky vo výške **94 446,61 €** z toho :

- bežné výdavky z rozpočtu mesta: 610-mzdy 59 131,74 €, 620-poistné 19 494,87 €, 630-tovary a služby 3 574,97 €, 640-bežné transfery 1 082,03 €,
- bežné výdavky z vlastných príjmov: 610-mzdy 2 445,- €, 620-poistné 855,- €, 630-tovary a služby 6 963,- €,
- bežné výdavky „Spolu múdrejší“: 610-mzdy 666,- €, 620-poistné 234,- €.

Bežné výdavky rozpočtovej klasifikácie 610-mzdy, 620-poistné a príspevok do poisťovní, 630-tovary a služby financované z rozpočtu mesta neboli dočerpané vo výške 667,39 €, pretože nám neboli poskytnuté v rámci šetrenia. Bežné výdavky rozpočtovej klasifikácie vzniknuté z poplatkov rodičov boli použité na 610-mzdy, 620-poistné a príspevok do poisťovní na odmenu zamestnancov a 630-tovary a služby boli použité učebné pomôcky a zakúpenie materiálu potrebného na činnosť detí v školskom klube detí.

Bežné výdavky rozpočtovej klasifikácie 610-mzdy, 620-poistné a príspevok do poisťovní, financované z nenormatívnych príspevkov projektu „Spolu múdrejší“ boli dočerpané vo výške 100%.

Programová, funkčná a ekonom. klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2022	6. zmena rozpočtu	Čerpanie k 31.12.	Plnenie v %
<b>Prvok 9.4.4.</b>	<b>ŠKD - ZŠ Mierové námestie</b>	<b>93 726</b>	<b>95 651</b>	<b>94 446,61</b>	<b>98,7</b>
<b>09.5.0</b>	<b>Bežné výdavky - 09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne</b>	<b>93 726</b>	<b>95 651</b>	<b>94 446,61</b>	<b>98,7</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>93 726</b>	<b>95 651</b>	<b>94 446,61</b>	<b>98,7</b>
<b>610</b>	Mzdy, platy, služob. príjmy	58 468	62 532	62 242,74	99,5
<b>620</b>	Poistné a príspevok do poisťovní	21 231	20 962	20 583,87	98,2
<b>630</b>	Tovary a služby	11 217	11 157	10 537,97	94,5
<b>640</b>	Bežné transfery	2 810	1 000	1 082,03	108,2

**Hodnotenie plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov programového rozpočtu :****Cieľ: Zabezpečiť prípravu detí na vyučovanie**

Cieľ splnený. Činnosť v školskom klube detí vychádza zo zámerov a úloh z Výchovného programu ŠKD a plánu výchovno-vzdelávacej činnosti. V ŠKD pracovalo päť oddelení s počtom 129 detí zapísaných na pravidelnú činnosť. V hmotnej núdzi sme evidovali jedno dieťa len v mesiaci september. 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 2022 sme obsadili 2.miesto, Anjel Vianoc bol vyhodnotený čestným uznaním za kolektívnu prácu a Medzinárodnej výtvarnej súťaže Vianočná pohľadnica 2022 sme mali ocenenie poroty. Pozornosť sme venovali zvykom a tradíciám nášho regiónu, čitateľskej a finančnej gramotnosti, zachovali sme osvedčené postupy pre kvalitný oddych a zmysluplné využitie voľného času detí. Deti motivujeme k aktívnej činnosti, umožniť im rozvíjať talent a nadanie.

Cieľ	Zabezpečiť prípravu detí na vyučovanie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet oddelení ŠKD za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	2021	2022			
Plánovaná hodnota	5	6	6	5	5	5			
Skutočná hodnota	6	5,5	5	5	5	5			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet detí navštevujúcich ŠKD za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	2021	2022			
Plánovaná Hodnota	145	172	158	148	134	126			
Skutočná hodnota	167	158	148	148	126	129			
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	2022			
Plánovaná hodnota	60	68	66	69	70	75			
Skutočná hodnota	66,8	65,8	61	64	75	81			

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

	Schválený rozpočet 2022	Rozpočet po zmenách 2022	Skutočnosť k 31.12.2022
Rozpočet programu (v €)	773 954,00	846 812,00	790 768,81

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

Zodpovednosť: Materská škola SNP

	Schválený rozpočet 2022	Rozpočet po zmenách 2022	Skutočnosť k 31.12.2022
Rozpočet programu (v €)	296 947,00	300 041,00	302 036,79

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

V prvku 9.5.1. Školská jedáleň pri MŠ sú zúčtované výdavky vo výške 302 036,79 € (mzdy 126 995,49 €, odvody 47 360,31 €, tovary a služby 126 157,72 €, bežné transfery 1 523,27 €).



**Finančné prostriedky z mesta 185 097,00 €** boli použité na mzdy, poisťné odvody, SF, stravovanie zamestnancov, príspevkov na rekreáciu.

**Iné príjmy ŠJ (stravné a réžia za deti a zamestnancov) 116 939,79 €** (boli použité na stravné, na úhradu faktúr za potraviny, réžia ŠJ, na nákup tlačiarne pre vedúcu ŠJ MC, na všetky pracoviská na nákup drobného inventáru, pracovné oblečenie a obuv, údržbu prevádzkových strojov a úhradu energií, likvidáciu biologického odpadu, na mzdové prostriedky ŠJ).

Programová, funkčná a ekonom. klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2022	6. zmena rozpočtu	Čerpanie k 31.12.	Plnenie v %
<b>Prvok 9.5.1.</b>	<b>Školská jedáleň pri MŠ</b>	<b>296 947</b>	<b>300 041</b>	<b>302 036,79</b>	100,7
<b>09.6.0.1</b>	<b>Bežné výdavky - 09.6.0.1 Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania</b>	<b>296 947</b>	<b>300 041</b>	<b>302 036,79</b>	100,7
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>296 947</b>	<b>300 041</b>	<b>302 036,79</b>	100,7
<b>610</b>	Mzdy, platy, služob. príjmy	129 900	130 730	126 995,49	97,1
<b>620</b>	Poisťné a príspevkov do poisťovní	45 400	45 720	47 360,31	103,6
<b>630</b>	Tovary a služby	120 506	121 950	126 157,72	103,5
<b>640</b>	Bežné transfery	1 141	1 641	1 523,27	92,8

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

**Cieľ : Zabezpečiť maximálnu kvalitu stravovania detí v MŠ**

**Cieľ bol splnený** - v školských jedálňach pri Materskej škole bola poskytovaná kvalitná plnohodnotná strava (dodržiavali sa odporúčané výživové dávky, normy, pestrosť jedálneho lístka, pitný režim)

- školské jedálne sa zapojili do programov s podporou EÚ : **Program Školské ovocie,** **Program Školské mlieko**
- k efektívnosti stravovacieho zariadenia prispel spoločný výber dodávateľov pre všetky školské jedálne, ktorý sa odrazil v cenách pri nákupe potravín,
- podujatia organizované ŠJ SNP – vianočné trhy s ochutnávkou nátierok
- podujatia organizované ŠJ MC – Deň mlieka v školách (cez program Školské mlieko) iné tradičné podujatia, organizované ŠJ sa kvôli zvýšenej chorobnosti neorganizovali

**Cieľ : Zabezpečiť maximálnu efektívnosť stravovacieho zariadenia v MŠ**

**Cieľ bol splnený** - v ŠJ sa stravovalo aj 56 zamestnancov.

**Vyhodnotenie merateľných ukazovateľov:**

**1. Počet žiakov využívajúcich stravovanie pri MŠ**

- k 31.12.2022 z celkového počtu 385 detí poberalo stravu **326 detí**, (14 detí sa zo zdravotných dôvodov stravovalo individuálne vlastnou stravou, 42 detí z EP ZŠ Morovnianska cesta sa stravovali v ŠJ ZŠ MC, 3 deti sa nestravovali, nakoľko plnili povinné PV osobitným spôsobom ) stravovalo sa o 27 detí menej ako bola plánovaná hodnota.

**2. Počet vydaných hlavných jedál pri MŠ za rok**

- počet vydaných obedov k 31.12. 2022 bol 76 928, skutočná hodnota je nižšia ako bola plánovaná hodnota

**3. Počet stravujúcich sa zamestnancov za rok**

- stravovalo sa **56 zamestnancov**, skutočná hodnota je nižšia ako bola plánovaná hodnota

Cieľ	Zabezpečiť maximálnu kvalitu stravovania detí v MŠ							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet žiakov využívajúcich stravovanie pri MŠ (poz. plánovaná hodnota = zapísaný stav, skutočná hodnota = stravovalo sa)					
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	2021	2022		
Plánovaná hodnota						353		

Skutočná hodnota						326			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vydaných hlavných jedál pri MŠ za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	2021	2022			
Plánovaná hodnota						104 250			
Skutočná hodnota						76 928			
Cieľ	Zabezpečiť maximálnu efektívnosť stravovacieho zariadenia								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet stravujúcich sa zamestnancov za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	2021	2022			
Plánovaná hodnota						64			
Skutočná hodnota						56			

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

Zodpovednosť: Základná škola ul. Školská

	Schválený rozpočet 2022	Rozpočet po zmenách 2022	Skutočnosť k 31.12.2022
Rozpočet programu (v €)	175 186,00	223 015,00	195 251,58

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

V prvku 9.5.2. Školská jedáleň pri ZŠ Školská sú zúčtované výdavky vo výške 195 251,58 € (mzdy 55 757,69 €, odvody 18 823,73 €, tovary a služby 97 520,50 €, bežné transfery 1 230,58 €, rekonštrukcia ŠJ 13 910,28 €, nákup prevádzkových strojov 8 008,80 €).

Poskytnuté mzdové prostriedky od zriaďovateľa vo výške 75 037,00 € boli vyčerpané na mzdy a odvody zamestnankýň ŠJ vo výške 74 581,42 €. Nedočerpané FP vo výške 455,58 € boli použité na krytie prevádzkových nákladov. Z poskytnutých prevádzkových prostriedkov na originálne kompetencie boli uhradené čiast. náklady na energie vo výške 2 836,72 €, Čerpanie FP na zákonnú tvorbu SF, na príspevok na stravovanie zamestnancov ŠJ a na iné prevádzkové náklady bolo spolu vo výške 9 520,86 €.

Vlastné príjmy boli vo výške 99 154,29 € z toho : 21 923,31 € boli použité na krytie bežných prevádzkových nákladov na energie, pracovné oblečenie, drobné vybavenie kuchyne, čistiace a hygienické potreby a nutné opravy kuchyne. Na nákup potravín boli vyčerpané vlastné príjmy ŠJ prijaté od stravníkov vo výške 64 470,19 €.

Do nového roka 2023 bolo prenesených 1 841,86 € na stravné réžie a 10 918,93 € na nákup potravín. Čerpanie finančných prostriedkov bolo v súlade so schváleným rozpočtom.

- Z prostriedkov zriaďovateľa bola prevedená oprava priestorov kuchyne – havarijný stav (RK635) vo výške 13 910,28 €.
- Vo forme kapitálových výdavkov z prostriedkov zriaďovateľa bol zrekonštruovaný nástenný digestor vo výške 8 008,80 €. Do správy ZŠ bol prevedený v 12/2022.

Programová, funkčná a ekonom. klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2022	6. zmena rozpočtu	Čerpanie k 31.12.	Plnenie v %
Prvok 9.5.2.	Školská jedáleň, ZŠ Školská	175 186	223 015	195 251,58	87,6
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.)	175 186	200 604	173 332,50	86,4
600	Bežné výdavky	175 186	200 604	173 332,50	86,4
610	Mzdy, platy, služob. príjmy	53 680	55 622	55 757,69	100,2
620	Poistné a príspevok do poisťovní	18 703	19 415	18 823,73	97,0

630	Tovary a služby	102 203	124 567	97 520,50	78,3
640	Bežné transfery	600	1 000	1 230,58	123,1
09.6.0.2	<b>Bežné výdavky - Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania</b>	<b>0</b>	<b>6 308</b>	<b>6 307,35</b>	<b>100,0</b>
630	<b>Tovary a služby</b>	<b>0</b>	<b>6 308</b>	<b>6 307,35</b>	<b>100,0</b>
635	Rutinná a štandardná údržba - ŠJ Školská	0	6 308	6 307,35	100,0
09.6.0.3	<b>Bežné výdavky - Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania</b>	<b>0</b>	<b>7 603</b>	<b>7 602,93</b>	<b>100,0</b>
630	<b>Tovary a služby</b>	<b>0</b>	<b>7 603</b>	<b>7 602,93</b>	<b>100,0</b>
635	Rutinná a štandardná údržba - ŠJ Školská	0	7 603	7 602,93	100,0
09.6.0.2	<b>Kapitálové výdavky - Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania</b>	<b>0</b>	<b>3 854</b>	<b>3 631,44</b>	<b>94,2</b>
710	<b>Obstarávanie kapitálových aktív</b>	<b>0</b>	<b>3 854</b>	<b>3 631,44</b>	<b>94,2</b>
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia - ŠJ Školská	0	3 854	3 631,44	94,2
09.6.0.3	<b>Kapitálové výdavky - Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania</b>	<b>0</b>	<b>4 646</b>	<b>4 377,36</b>	<b>94,2</b>
710	<b>Obstarávanie kapitálových aktív</b>	<b>0</b>	<b>4 646</b>	<b>4 377,36</b>	<b>94,2</b>
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia - ŠJ Školská	0	4 646	4 377,36	94,2

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

**Cieľ : Zabezpečiť maximálnu kvalitu stravovania detí v ZŠ**

**Cieľ : Zabezpečiť maximálnu efektívnosť stravovacieho zariadenia**

Ciele boli splnené.

V školskom roku 2021/2022 navštevovalo školskú jedáleň 244 žiakov ZŠ, 44 zamestnancov a 1 cudzí stravník. 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. Propagácia zdravého stravovania sa uskutočňovala aj na rôznych akciách školy.

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

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť maximálnu kvalitu stravovania detí v ZŠ</b>							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet žiakov využívajúcich stravovanie pri ZŠ (poz. plánovaná hodnota = zapísaný stav, skutočná hodnota = stravovalo sa)					
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	2021	2022		
<b>Plánovaná hodnota</b>						241		
<b>Skutočná hodnota</b>						244		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ za rok					
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	2021	2022		
<b>Plánovaná hodnota</b>						43 000		
<b>Skutočná hodnota</b>						44 997		
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť maximálnu efektívnosť stravovacieho zariadenia</b>							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet stravujúcich sa zamestnancov za rok					
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	2021	2022		
<b>Plánovaná hodnota</b>						45		

Skutočná hodnota						44			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet iných stravníkov odoberajúcich stravu za rok							
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	2021	2022			
Plánovaná hodnota						2			
Skutočná hodnota						1			

**Prvok 9.5.3.: Školská jedáleň pri ZŠ Morovnianska cesta**

**Zodpovednosť:** Základná škola Morovnianska cesta

	Schválený rozpočet 2022	Rozpočet po zmenách 2022	Skutočnosť k 31.12.2022
<b>Rozpočet programu (v €)</b>	<b>131 270,00</b>	<b>140 185,00</b>	<b>114 568,05</b>

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

V prvku 9.5.3. Školská jedáleň pri ZŠ Morovnianska cesta sú zaúčtované výdavky vo výške **114 568,05 €** (mzdy 46 290,83 €, odvody 16 283,17 €, tovary a služby 51 301,25 €, bežné transfery 692,80 €).

Bežné výdavky rozpočtovej klasifikácie 610 a 620 boli vyčerpané úplne. Bežné výdavky z rozpočtu mesta rozpočtovej klasifikácie 630 neboli vyčerpané úplne, úspora oproti rozpočtu je vo výške 313,74 eur. Bežné výdavky vzniknuté z réžii od stravníkov a z preplatkov za energie v celkovej výške 15 082,06 € boli použité na jej prevádzku, a to na úhradu energií, nákup vybavenia školskej kuchyne, prevádzkových strojov, kancelárskych potrieb, drogerie, pracovných odevov a obuvi, údržbu (opravy) prevádzkových strojov, revízie a likvidáciu kuchynského odpadu, ale aj na odmeny pre zamestnancov školskej jedálne vrátane odvodov do poisťných fondov. Neboli vyčerpané úplne, zostatky vo výške 252,79 € boli vrátené na bankový účet zriaďovateľa.

Školská jedáleň v roku 2022 svoje príjmy zo stravovania (stravné od stravníkov) použila na nákup potravín, a to v celkovej výške 31 015,82 € boli použité na nákup potravín.

Do roku 2023 boli z bankových účtov školskej jedálne prenesené zostatky v celkovej výške 6 779,37 €, ktoré budú použité na prevádzku školskej jedálne (réžia 1 503,54 €) a na nákup potravín pre stravníkov (stravné 5 275,83 €).

Programová, funkčná a ekonom. klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2022	6. zmena rozpočtu	Čerpanie k 31.12.	Plnenie v %
<b>Prvok 9.5.3.</b>	<b>Školská jedáleň, ZŠ MC</b>	<b>131 270</b>	<b>140 185</b>	<b>114 568,05</b>	<b>81,7</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>131 270</b>	<b>140 185</b>	<b>114 568,05</b>	<b>81,7</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>131 270</b>	<b>140 185</b>	<b>114 568,05</b>	<b>81,7</b>
<b>610</b>	Mzdy, platy, služob. príjmy	42 931	46 239	46 290,83	100,1
<b>620</b>	Poistné a príspevok do poisťovní	15 179	16 335	16 283,17	99,7
<b>630</b>	Tovary a služby	72 560	76 961	51 301,25	66,7
<b>640</b>	Bežné transfery	600	650	692,80	106,6

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

**Cieľ : Zabezpečiť maximálnu kvalitu stravovania detí v ZŠ**

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. Cieľom ŠJ je zlepšenie stravovacích návykov pri dodržaní výživových dávok.

K obedom a desiatej sme podávali cereálne a mliečne výrobky ako aj ovocie a čerstvú zeleninu. ŠJ bola zapojená do programov – „Školské ovocie“ a „Školské mlieko“. Stravníkom ŠJ bol zabezpečený pitný režim. Pripravovali sme desiatu, obed a olovrant pre deti z MŠ (elokované pracovisko MŠ na ZŠ MC).

### Cieľ : Zabezpečiť maximálnu efektívnosť stravovacieho zariadenia

Všetci zamestnanci zabezpečovali maximálnu efektívnosť stravovacieho zariadenia. Jedálne lístky boli obohatené o nové receptúry jedál, čerstvé zeleninové šaláty a ovocie.

Deťom boli pravidelne podávané ovocné šťavy a mliečne výrobky. Cieľom ŠJ je zlepšenie stravovacích návykov pri dodržaní výživových dávok. Celý kolektív ŠJ sa snaží o prípravu zdravej stravy v boji proti obezite školopovinných detí.

Cieľ	Zabezpečiť maximálnu kvalitu stravovania detí v ZŠ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet žiakov využívajúcich stravovanie pri ZŠ (poz. plánovaná hodnota = zapísaný stav, skutočná hodnota = stravovalo sa)					
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	2021	2022			
Plánovaná hodnota						197			
Skutočná hodnota						170			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ za rok					
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	2021	2022			
Plánovaná hodnota						38 000			
Skutočná hodnota						32 247			
Cieľ	Zabezpečiť maximálnu efektívnosť stravovacieho zariadenia								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet stravujúcich sa zamestnancov za rok					
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	2021	2022			
Plánovaná hodnota						30			
Skutočná hodnota						36			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet iných stravníkov odoberajúcich stravu za rok					
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	2021	2022			
Plánovaná hodnota						0			
Skutočná hodnota						1			

#### Prvok 9.5.4.: Školská jedáleň pri ZŠ Mierové námestie

Zodpovednosť: Základná škola Mierové námestie

	Schválený rozpočet 2022	Rozpočet po zmenách 2022	Skutočnosť k 31.12.2022
Rozpočet programu (v €)	170 551,00	183 571,00	178 912,39

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

V prvku 9.5.4. Školská jedáleň pri ZŠ Mierové námestie sú zaúčtované výdavky vo výške **178 912,39 €** z toho :

- bežné výdavky z rozpočtu mesta: 610-mzdy 54 711,84 €, 620-poistné 18 348,50 €, 630-tovary a služby 3 194,41 €, 640-bežné transfery 1 073,59 €,

- bežné výdavky z vlastných príjmov: 610-mzdy 1 778,- €, 620-poistné 622,- €, 630-tovary a služby 99 184,45 €.

Bežné výdavky rozpočtovej klasifikácie 610-mzdy, 620-poistné a príspevok do poisťovní, 630-tovary a služby financované z rozpočtu mesta neboli dočerpané vo výške 106,66 €, pretože nám neboli poskytnuté v rámci šetrenia.

Bežné výdavky rozpočtovej klasifikácie vzniknuté z režii od stravníkov boli použité na 610-mzdy, 620-poistné a príspevok do poisťovní na odmenu zamestnancov a 630-tovary a služby boli použité financovanie prevádzky ŠJ,

vybavenia v ŠJ a nákup potravín pre stravníkov. Do roku 2023 boli prenesené finančné prostriedky na nákup potravín vo výške 12 576,18 €.

Programová, funkčná a ekonom. klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2022	6. zmena rozpočtu	Čerpanie k 31.12.	Plnenie v %
<b>Prvok 9.5.4.</b>	<b>Školská jedáleň, ZŠ Mierové námestie</b>	<b>170 551</b>	<b>183 571</b>	<b>178 912,39</b>	<b>97,5</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>170 551</b>	<b>183 571</b>	<b>178 912,39</b>	<b>97,5</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>170 551</b>	<b>183 571</b>	<b>178 912,39</b>	<b>97,5</b>
<b>610</b>	Mzdy, platy, služob. príjmy	54 264	56 490	56 489,84	100,0
<b>620</b>	Poistné a príspevok do poisťovní	18 966	19 077	18 970,50	99,4
<b>630</b>	Tovary a služby	96 821	106 904	102 378,46	95,8
<b>640</b>	Bežné transfery	500	1 100	1 073,59	97,6

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

##### **Cieľ: : Zabezpečiť maximálnu kvalitu stravovania detí v ZŠ**

Cieľ splnený. 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 materiálne-spotrebným normám a receptúram, vypracovaným MŠVVaŠ SR.

Cieľom aktuálnej revízie MSN je:

- zabezpečiť stravníkom energeticky a nutrične vyvážené pokrmy a nápoje predovšetkým bez pridaného cukru,
- obmedziť prípravu pokrmov s obsahom mäkkých mäsových výrobkov, výrobkov z údených mias a pokrmov pripravovaných technologickým postupom vyprážania,
- používať aj celozrnné výrobky a pečivo z celozrnnnej múky,
- zvýšiť používané množstvo kvalitnej, čerstvej, sezónnej zeleniny a ovocia od regionálnych výrobcov a pestovateľov.

Dodržiavanie Zásad správnej výrobnéj praxe (HACCP) na základe vyhlášky č. 330/2009 Z.z. o zariadení školského stravovania. 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**

Cieľ splnený. Efektívnosť stravovacieho zariadenia z hľadiska personálneho obsadenia je zabezpečená dostatočným počtom kuchárok a pomocných síl v kuchyni. Rozšírením sortimentu varených jedál o nové jedlá a jedlá z rastlinných surovín zaradených do jedálneho lístka sa zvýšila kvalita stravovania.

Cieľ	Zabezpečiť maximálnu kvalitu stravovania detí v ZŠ							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet žiakov využívajúcich stravovanie pri ZŠ (poz. plánovaná hodnota = zapísaný stav, skutočná hodnota = stravovalo sa)					
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	2021	2022		
Plánovaná hodnota						280		
Skutočná hodnota						282		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ za rok					
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	2021	2022		
Plánovaná hodnota						55 000		

Skutočná hodnota						51 429			
Cieľ	Zabezpečiť maximálnu efektívnosť stravovacieho zariadenia								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet stravujúcich sa zamestnancov za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	2021	2022			
Plánovaná hodnota						40			
Skutočná hodnota						40			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet iných stravníkov odoberajúcich stravu za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	2021	2022			
Plánovaná hodnota						0			
Skutočná hodnota						0			

### Podprogram 9.6.: Podpora práce s deťmi a mládežou

Zámer: Pestrá ponuka mládežníckych aktivít

Zodpovednosť: Spoločný obecný úrad – školský úrad

	Schválený rozpočet 2022	Rozpočet po zmenách 2022	Skutočnosť k 31.12.2022
Rozpočet programu (v €)	20 700,00	19 300,00	19 128,90

**Podprogram predstavuje činnosti :** Hlavným cieľom podprogramu je 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.

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

V podprograme 9.6. Podpora práce s deťmi a mládežou sú zaúčtované výdavky vo výške 19 128,90 €.

**09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne** – knihy pre prvé ročníky 720,00 €, finančné ocenenie na základe štatútu ocenenia „Vynikajúci pedagóg“ 500,00 € (na základe štatútu ocenenia „Vynikajúci pedagóg 2022“ boli ocenení piati učitelia z Handlovej a to: Silvia Bobříková, Mgr. Darina Plavcová, Michaela Lachová, Mgr. Zdenka Hypiúsová, Matúš Minich Dis. art.), Transfer pre Teach for Slovakia o.z. 17 400,00 €, materiál pri oceňovaní žiakov a škôl 508,90 €.

Programová, funkčná a ekonom. klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2022	6. zmena rozpočtu	Čerpanie k 31.12.	Plnenie v %
<b>Podprogram 9.6.</b>	<b>Podpora práce s deťmi a mládežou</b>	<b>20 700</b>	<b>19 300</b>	<b>19 128,90</b>	99,1
<b>09.5.0</b>	<b>Bežné výdavky - 09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne</b>	<b>20 700</b>	<b>19 300</b>	<b>19 128,90</b>	99,1
<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>1 700</b>	<b>1 300</b>	<b>1 228,90</b>	94,5
<b>633</b>	<b>Materiál</b>	<b>1 700</b>	<b>1 300</b>	<b>1 228,90</b>	94,5
	Všeobecný materiál - oceňovanie škôl, učiteľov, žiakov. - kom. vzd. - org.	1 000	580	508,90	87,7
	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učeb. pom. - knihy prváčikovia	700	720	720,00	100,0
<b>640</b>	<b>Bežné transfery</b>	<b>19 000</b>	<b>18 000</b>	<b>17 900,00</b>	99,4
<b>642</b>	<b>Transfery jednotlivcom a nezisk. práv. osobám</b>	<b>19 000</b>	<b>18 000</b>	<b>17 900,00</b>	99,4

	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvest. fondu - grantové programy	1 000	0	0,00	0,0
	Transfery občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu - Teach for Slovakia	17 400	17 400	17 400,00	100,0
	Jednotlivcovi - Štatút ocenenia „Vynikajúci pedagóg“	600	600	500,00	83,3

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

**Cieľ : Zabezpečiť možnosti pre stretávanie sa detí a mládeže v rámci komunit splnený.**

**Cieľ : Zabezpečiť aktiváciu mládeže splnený.**

V meste Handlová sa konalo mnoho podujatí, podporených Komisiou vzdelávania, práce s deťmi a mládežou ako napríklad Deň detí, ktorého sa zúčastnili všetky základné aj materské školy, rovnako akcia pre školy počas Týždňa vzdelávania 2022 kde mali žiaci zo škôl a školských zariadení ako aj Špeciálnej základnej školy zabezpečené na námestí všetky záchranné zložky a učitelia mali pripravené odborné prednášky. Rovnako mesto Handlová podporilo aj komunitné stretávanie mamičiek v Malinkove, ktoré je súčasťou CVC.

V roku 2022 občianske združenie **Teach for Slovakia** na základe memoranda o spolupráci pri zlepšovaní vzdelávacích výsledkov základných škôl v Handlovej realizovala aktivity ako: realizáciu projektu: Spolupráca pri zlepšovaní vzdelávacích výsledkov základných škôl v Handlovej v oblasti recruitingových a matrikačných aktivít.

Cieľ	Zabezpečiť možnosti pre stretávanie sa detí a mládeže v rámci komunit								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet účastníkov podujatí podporených, Komisiou vzdelávania, práce s deťmi a mládežou						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	2021	2022			
Plánovaná hodnota	500	500	500	500	500	300			
Skutočná hodnota	808	0	0	0	0	800			
Cieľ	Zabezpečiť aktiváciu mládeže								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet účastníkov podujatí podporených grantovým programom za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	2021	2022			
Plánovaná hodnota	500	500	500	500	0	100			
Skutočná hodnota	1 030	300	0	0	300	96			

**Podprogram 9.7.: SOÚ - školský úrad**

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

	Schválený rozpočet 2022	Rozpočet po zmenách 2022	Skutočnosť k 31.12.2022
Rozpočet programu (v €)	37 645,00	42 347,00	39 097,24

**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 **39 097,24 €**.

**01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány - mzdy** 14 781,66 €, príplatky 8 592,38 €, odmeny 1 700,00 €, odvody 8 464,47 €, energie 814,48 €, telefón 217,17 €, interiérové vybavenie 1 378,00 €, výpočtová technika 581,00 €, kancelárske potreby 179,42 €, odborné časopisy 699,80 €, reprezentačné 196,00 €, prídel do SF 318,40 €, finančný príspevok na stravovanie 878,46 €,

**09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne - školenia** 296,00 €.

Z celkovej výšky 39 097,24 € boli financované výdavky zo štátnych zdrojov vo výške 36 531,00 € a zo zdrojov mesta vo výške 2 566,24 €.



Programová, funkčná a ekonom. klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2022	6. zmena rozpočtu	Čerpanie k 31.12.	Plnenie v %
<b>Podprogram 9.7.</b>	<b>SOÚ - školský úrad</b>	<b>37 645</b>	<b>42 347</b>	<b>39 097,24</b>	92,3
<b>01.1.1</b>	<b>Bežné výdavky - 01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>37 045</b>	<b>41 747</b>	<b>38 801,24</b>	92,9
<b>610</b>	<b>Mzdy, platy, služob. príjmy</b>	<b>21 450</b>	<b>26 338</b>	<b>25 074,04</b>	95,2
<b>611</b>	<b>Tarifný plat, osobný plat, zák. plat</b>	<b>13 650</b>	<b>15 382</b>	<b>14 781,66</b>	96,1
<b>612</b>	<b>Príplatky</b>	<b>6 800</b>	<b>9 256</b>	<b>8 592,38</b>	92,8
<b>614</b>	<b>Odmeny</b>	<b>1 000</b>	<b>1 700</b>	<b>1 700,00</b>	100,0
<b>620</b>	<b>Poistné a príspevok do poisťovne</b>	<b>8 247</b>	<b>9 947</b>	<b>8 464,47</b>	85,1
<b>621</b>	<b>Poistné do VŠZP</b>	<b>2 250</b>	<b>1 360</b>	<b>1 317,00</b>	96,8
<b>625</b>	<b>Poistné do Sociálnej poisťovne</b>	<b>5 354</b>	<b>7 600</b>	<b>6 380,44</b>	84,0
<b>627</b>	<b>Príspevok do DDP</b>	<b>643</b>	<b>987</b>	<b>767,03</b>	77,7
<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>7 148</b>	<b>4 384</b>	<b>4 384,27</b>	100,0
<b>631</b>	<b>Cestovné náhrady tuzemské</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	0,0
<b>632</b>	<b>Energie, voda a komunikácie</b>	<b>1 785</b>	<b>1 031</b>	<b>1 031,65</b>	100,1
	Energie - EE	1 000	814	814,48	100,1
	Energie - para	475	0	0,00	0,0
	Poštové služby - poštové a kuriérske služby	50	0	0,00	0,0
	Telekomunikačné služby - telefón, fax	260	217	217,17	100,1
<b>633</b>	<b>Materiál</b>	<b>4 100</b>	<b>3 035</b>	<b>3 034,22</b>	100,0
	Interiérové vybavenie - kancelárske stoličky	1 500	1 378	1 378,00	100,0
	Výpočtová technika	1 500	581	581,00	100,0
	Všeobecný materiál - kancelárske potreby a materiál	500	180	179,42	99,7
	Knihy, časopisy, noviny	600	700	699,80	100,0
	Reprezentačné	0	196	196,00	100,0
<b>637</b>	<b>Služby</b>	<b>1 163</b>	<b>318</b>	<b>318,40</b>	100,1
	Stravovanie	913	0	0,00	0,0
	Prídely do sociálneho fondu	250	318	318,40	100,1
<b>640</b>	<b>Bežné transfery</b>	<b>200</b>	<b>1 078</b>	<b>878,46</b>	81,5
<b>642</b>	<b>Transfery jednotlivcom a nezisk. práv. osobám</b>	<b>200</b>	<b>1 078</b>	<b>878,46</b>	81,5
	Jednotlivcovi - stravovanie zamestnancov formou poskytnutia fin. príspevku na stravovanie	0	878	878,46	100,1
	Na nemocenské dávky	200	200	0,00	0,0
<b>09.5.0</b>	<b>Bežné výdavky - 09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>296,00</b>	49,3
<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>296,00</b>	49,3
<b>637</b>	<b>Služby</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>296,00</b>	49,3
	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	600	600	296,00	49,3

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

##### **Cieľ : Zabezpečiť metodickú pomoc pre systém vzdelávania v meste splnený.**

Počas roka 2022 sme absolvovali v meste 12 metodických porád z toho dve boli pre všetkých riaditeľov v spoločnom školskom úrade. Konali sa dve výberové konania na riaditeľa ZUŠ a riaditeľa ZŠ Školská obe dopadli úspešne a do funkcie boli vymenovaní ako riaditeľ ZUŠ Mgr. Art. Ján Králik ArtD. a riaditeľkou ZŠ Školská ostala pani riaditeľka Mgr. Ľudmila Pogádlová. Zúčastnili sme sa aj metodických porád na Regionálnom úrade v Trenčíne. Vycestovali sme do Základných škôl Nedožery Brezany, Chrenovec, Ráztočno, Nitrianske Pravno, Kanianka. Pre

všetky obce v pôsobnosti spoločného školského úradu sme zabezpečili testy na testovanie Covid-19, ktoré sme následne do každej obce a školy aj rozviezli.

Cieľ	Zabezpečiť metodickú pomoc pre systém vzdelávania v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet metodických porad za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	2021	2022			
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12			
Skutočná hodnota	19	12	12	14	7	12			
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	2022			
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10			
Skutočná hodnota	15	11	24	3	5	8			

### Program 10: Šport

#### ZÁMER: Mesto, ktoré žije športom

	Schválený rozpočet 2022	Rozpočet po zmenách 2022	Skutočnosť k 31.12.2022
Rozpočet programu (v €)	521 125,00	538 639,00	519 362,94

**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 2022	Rozpočet po zmenách 2022	Skutočnosť k 31.12.2022
Rozpočet programu (v €)	404 400,00	408 514,00	395 716,61

#### Prvok 10.1.1.: Futbalový štadión

##### Zodpovednosť: Oddelenie majetkovo-právne, evidencie a vnútornej správy

	Schválený rozpočet 2022	Rozpočet po zmenách 2022	Skutočnosť k 31.12.2022
Rozpočet programu (v €)	58 800,00	60 300,00	47 502,25

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

V prvku 10.1.1. Futbalový štadión sú zaúčtované výdavky vo výške 47 502,25 €.

**08.1.0 Rekreačné a športové služby** - úhrada energií na štadióne 15 750,42 € (EE 2 759,70 €, teplo 11 227,21 €, vodné stočné 1 763,51 €), kosenie štadióna 31 751,83 €.

Programová, funkčná a ekonom. klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2022	6. zmena rozpočtu	Čerpanie k 31.12.	Plnenie v %
<b>Prvok 10.1.1.</b>	<b>Futbalový štadión</b>	<b>58 800</b>	<b>60 300</b>	<b>47 502,25</b>	78,8
<b>08.1.0</b>	<b>Bežné výdavky - 08.1.0 Rekreačné a športové služby</b>	<b>58 800</b>	<b>60 300</b>	<b>47 502,25</b>	78,8
<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>58 800</b>	<b>60 300</b>	<b>47 502,25</b>	78,8
<b>632</b>	<b>Energie, voda a komunikácie</b>	<b>15 800</b>	<b>17 300</b>	<b>15 750,42</b>	91,0
	Elektrická energia - štadión	2 000	2 000	2 759,70	138,0
	Teplo - štadión	13 000	13 000	11 227,21	86,4
	Vodné, stočné - štadión	800	2 300	1 763,51	76,7
<b>637</b>	<b>Služby</b>	<b>43 000</b>	<b>43 000</b>	<b>31 751,83</b>	73,8
	Všeobecné služby dodávateľským spôsobom (kosenie štadióna)	43 000	43 000	31 751,83	73,8

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

**Cieľ : Zabezpečiť podmienky pre športové aktivity občanov a organizácií v meste splnený.**

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	2022			
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno			
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno			

**Prvok 10.1.2.: Krytá plaváreň**

**Zodpovednosť:** Oddelenie ekonomické

	Schválený rozpočet 2022	Rozpočet po zmenách 2022	Skutočnosť k 31.12.2022
<b>Rozpočet programu (v €)</b>	<b>345 600,00</b>	<b>348 214,00</b>	<b>384 214,36</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 **384 214,36 €**.

**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. 345 600,00 €.

Programová, funkčná a ekonom. klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2022	6. zmena rozpočtu	Čerpanie k 31.12.	Plnenie v %
<b>Prvok 10.1.2.</b>	<b>Krytá plaváreň</b>	<b>345 600</b>	<b>348 214</b>	<b>348 214,36</b>	100,0
<b>08.1.0</b>	<b>Bežné výdavky - 08.1.0 Rekreačné a športové služby</b>	<b>345 600</b>	<b>348 214</b>	<b>348 214,36</b>	100,0
<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>345 600</b>	<b>348 214</b>	<b>348 214,36</b>	100,0
<b>635</b>	<b>Údržba objektu Plavárne NFM</b>	<b>0</b>	<b>2 614</b>	<b>2 614,36</b>	100,0
<b>637</b>	<b>Všeobecné služby dodávateľským spôsobom - B.T.I. s.r.o. koncesná zmluva</b>	<b>345 600</b>	<b>345 600</b>	<b>345 600,00</b>	100,0

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

**Ciel' : 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. Zo strany veriteľov došlo k podaniu na vyhlásenie konkurzu koncesionára B.T.I., s. r. o.

Ciel'	Zabezpečiť efektívnu prevádzku zariadenia							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet podporených zariadení					
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	2021	2022		
Plánovaná hodnota				1	1	1		
Skutočná hodnota				1	1	1		

**Podprogram 10.2.: Podpora klubov a športových aktivít**

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomické

	Schválený rozpočet 2022	Rozpočet po zmenách 2022	Skutočnosť k 31.12.2022
Rozpočet programu (v €)	100 600,00	114 000,00	110 946,33

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

V podprograme 10.2. Podpora klubov a športových aktivít sú zaúčtované výdavky vo výške 110 946,33 €.

**08.1.0 Rekreačné a športové služby** – transfery poskytnuté MBK 40 000,00 €, ostatné športové kluby a jednotlivci 59 781,60 € (Šolský basketbalový klub 21 968,00 €, Klub športovej gymnastiky 2 746,00 €, Adrenalin Bike Team 950,00 €, Stolnotenisový oddiel SOKOL 1 029,75 €, Horolezecký klub Prometheus 2 746,00 €, Športový klub FIT-STAR 1 029,00 €, Mestský kynologický klub 480,55 €, Kynologický klub Strelnica 137,30 €, Mestský futbalový klub 28 695,00 €),

**06.2.0 Rozvoj obcí** – „Program podpory lokálnych komunit“ – HANDpark : bežné výdavky vo výške 3 801,34 € z prostriedkov mesta, kapitálové výdavky vo výške 1 363,39 € z prostriedkov mesta a od nadácie COOP Jednota 6 000,00 €.

Programová, funkčná a ekonom. klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2022	6. zmena rozpočtu	Čerpanie k 31.12.	Plnenie v %
<b>Podprogram 10.2.</b>	<b>Podpora klubov a športových aktivít</b>	<b>100 600</b>	<b>114 000</b>	<b>110 946,33</b>	97,3
<b>06.2.0</b>	<b>Bežné výdavky - 06.2.0 Rozvoj obcí</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>	<b>3 801,34</b>	95,0
<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>	<b>3 801,34</b>	95,0
<b>635</b>	<b>Rutinná a štandardná údržba</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>	<b>3 801,34</b>	95,0
	Vlastné prostriedky mesta na "Program podpory lokálnych komunit" HANDpark	0	4 000	3 801,34	95,0
<b>06.2.0</b>	<b>Kapitálové výdavky - 06.2.0 Rozvoj obcí</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>7 363,39</b>	73,6
<b>710</b>	<b>Obstaranie kapitálových aktivít</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>7 363,39</b>	73,6
<b>713</b>	<b>713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>7 363,39</b>	73,6
	Prostriedky z min. rokov - Nadácia COOP Jednota "Program podpory lokálnych komunit" HANDpark	0	6 000	6 000,00	100,0
	Vlastné prostriedky mesta na "Program podpory lokálnych komunit" HANDpark	0	4 000	1 363,39	34,1
<b>08.1.0</b>	<b>Bežné výdavky - 08.1.0 Rekreačné a športové služby</b>	<b>100 600</b>	<b>100 000</b>	<b>99 781,60</b>	99,8
<b>640</b>	<b>Bežné transfery</b>	<b>100 600</b>	<b>100 000</b>	<b>99 781,60</b>	99,8
<b>642</b>	<b>Transfery jednotlivcom a nezisk. práv. osobám</b>	<b>100 600</b>	<b>100 000</b>	<b>99 781,60</b>	99,8

	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvest. fondu - Výkonnostný šport Basketbalový klub	40 000	40 000	40 000,00	100,0
	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvest. fondu - ostatné šport. kluby a jednotlivci	60 000	60 000	59 781,60	99,6
	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvest. Fondu - Cena Kristáľového páva najúspešnejší športovci v okrese Prievidza	600	0	0,00	0,0

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

**Cieľ : Zabezpečiť životaschopnosť organizácií športového vyžitia občanov v meste splnený.** V roku 2022 boli podporené tieto športové kluby: Mestský basketbalový klub, Školský basketbalový klub, Klub športovej gymnastiky, Adrenalín Bike Team, Stolnotenistový oddiel SOKOL, Horolezecký klub Prometheus, Športový klub FIT STAR, Mestský kynologický klub, Kynologický klub – Strelnica, Mestský futbalový klub.

Cieľ	Zabezpečiť životaschopnosť organizácií športového vyžitia občanov v meste							
	Výstup		Celkový počet podporených športových klubov za rok					
Merateľný ukazovateľ:	R-4	R-3	R-2	R-1	2021	2022		
Rok								
Plánovaná hodnota	6	6	8	6	6	6		
Skutočná hodnota	6	8	9	10	8	10		

**Podprogram 10.3.: Celomestské športové podujatia**

Zodpovednosť: Centrum voľného času

	Schválený rozpočet 2022	Rozpočet po zmenách 2022	Skutočnosť k 31.12.2022
Rozpočet programu (v €)	16 125,00	16 125,00	12 700,00

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

V roku 2022 bolo naplánovaných 20 podujatí. K 31.12.2022 sa uskutočnilo 15 podujatí : Motoristická súťaž Autoslalom CUP 2022 300,00 €, Oceňovanie najúspešnejších športovcov a funkcionárov za rok 2021 1 500,00 €, 39. ročník Behu oslobodenia Mesta Handlová 1 000,00 €, Morovnianska podkova 1 500,00 €, 49. ročník tur. Pochodu Po stopách Handlovskej dobrovoľnej roty 400,00 €, Slovenský pohár v gymnastike „C“ 750,00 €, Slovenský pohár v lezení detí 600,00 €, 55. ročník HŠH 500,00 €, 38. ročník basketbalového turnaja O kôš mesta Handlová 1 000,00 €, Handlovský streetball 1 350,00 €, Beach Volley Handlová 400,00 €, Futbalová 24-ka 1 000,00 €, Edit CUP 920,00 €, BOBOHOOP 480,00 €, Medzinárodná motoristická súťaž Banicka rallye 1 000,- €.

Programová, funkčná a ekonom. klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2022	6. zmena rozpočtu	Čerpanie k 31.12.	Plnenie v %
<b>Podprogram 10.3.</b>	<b>Celomestské športové podujatia</b>	<b>16 125</b>	<b>16 125</b>	<b>12 700,00</b>	78,8
<b>09.5.0</b>	<b>Bežné výdavky - 09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne (CVČ)</b>	<b>16 125</b>	<b>16 125</b>	<b>12 700,00</b>	78,8
<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>16 125</b>	<b>16 125</b>	<b>12 700,00</b>	78,8
	CKP - športové akcie	16 125	16 125	12 700,00	78,8

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

**Cieľ : Zabezpečiť organizáciu najvýznamnejších mestských športových podujatí splnený.**

Merateľný ukazovateľ Celkový počet podporených športových podujatí celomestského charakteru za rok - k termínu 31.12.2022 nebol naplnený, 5 podujatí sa neuskutočnilo. Ide o tieto neuskutočnené podujatia : 47. Ročník Pochodu vďaka SNP Cígeľ – Handlová, Celoslovenské plavecké preteky o pohár mesta Handlová, Street CUP – Turnaj Mareka Viedenského, 8. Ročník „Memoriál K. Matiašku“, Beh Handlovskej kapustnice.

<b>Ciel'</b>	<b>Zabezpečiť organizáciu najvýznamnejších mestských športových podujatí</b>							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Celkový počet podporených športových podujatí celomestského charakteru za rok					
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	2021	2022		
<b>Plánovaná hodnota</b>	18	18	20	20	15	20		
<b>Skutočná hodnota</b>	19	20	20	5	5	15		

### Program 11.: Kultúra

#### ZÁMER: Maximálna ponuka tvorby a spotreby kultúry v meste

	Schválený rozpočet 2022	Rozpočet po zmenách 2022	Skutočnosť k 31.12.2022
<b>Rozpočet programu (v €)</b>	<b>498 817,00</b>	<b>512 217,00</b>	<b>511 016,75</b>

**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 2022	Rozpočet po zmenách 2022	Skutočnosť k 31.12.2022
<b>Rozpočet programu (v €)</b>	<b>378 850,00</b>	<b>386 750,00</b>	<b>386 750,00</b>

#### Prvok 11.1.1: Dom Kultúry

##### Zodpovednosť: Dom kultúry

	Schválený rozpočet 2022	Rozpočet po zmenách 2022	Skutočnosť k 31.12.2022
<b>Rozpočet programu (v €)</b>	<b>316 650,00</b>	<b>324 750,00</b>	<b>324 750,00</b>

**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.

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

V prvku 11.1.1. Dom kultúry sú zaúčtované výdavky vo výške 324 750,00 €.

**08.2.0 Kultúrne služby** – poskytnutý bežný prevádzkový transfer DK vo výške 324 750,00 €.

Programová, funkčná a ekonom. klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2022	6. zmena rozpočtu	Čerpanie k 31.12.	Plnenie v %
<b>Prvok 11.1.1.</b>	<b>Dom kultúry</b>	<b>316 650</b>	<b>324 750</b>	<b>324 750,00</b>	<b>100,0</b>
<b>08.2.0</b>	<b>Bežné výdavky - 08.2.0 Kultúrne služby (Dom kultúry)</b>	<b>316 650</b>	<b>324 750</b>	<b>324 750,00</b>	<b>100,0</b>
<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>21 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>635</b>	<b>Rutinná a štandardná údržba</b>	<b>21 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	Rutinná a štandardná údržba DK Handlová (renovácia)	21 000	0	0,00	0,0
<b>640</b>	<b>Bežné transfery</b>	<b>295 650</b>	<b>324 750</b>	<b>324 750,00</b>	<b>100,0</b>

<b>641</b>	<b>Transfery v rámci verejnej správy</b>	<b>295 650</b>	<b>324 750</b>	<b>324 750,00</b>	100,0
	Príspevkovej organizácii - transfer DK	295 650	324 750	324 750,00	100,0

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

**Cieľ : Zabezpečiť dostupnú a pestrú kultúrnu ponuku pre verejnosť v meste splnený.**

V roku 2022 sme po pandemických dvoch rokoch spustili našu činnosť v normálnom režime a zrealizovali sme všetky celomestské podujatia i podujatia, ktoré sme si naplánovali v dramaturgickom pláne. Pribudlo pravidelné podujatie Kulturácky kvíz, ktoré navštevujú dospelí i deti. Aby sme rozšírili našu ponuku, zakúpili sme dva digitálne ďalekohľady a s našim hviezdárom organizujeme pozorovania oblohy s odborným výkladom.

**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. Zúčastnili sme sa konferencie prevádzkovateľov kín a školení Národného osvetového centra.

**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 našich podujatí sme zrealizovali aj podujatia tanečných škôl, organizácií fungujúcich v meste a samozrejme sme spolupracovali pri podujatiach Mestskej knižnice. Priestory využívajú i členovia Rybárskeho zväzu, Komorného miešaného zboru Artanno, či Klub abstinentov. 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 v roku 2022 bola opäť rovnaká ako pred pandémiou. Na mnohých podujatiach sa zúčastňujú i predstavitelia mesta, hlavne sú to podujatia venované ženám, mamám, či vystúpeniam detí.

**Cieľ : Zabezpečiť udržateľnosť tradície kultúrnej tvorivosti občanov mesta splnený.**

V rámci tradičných periodických podujatí sa snažíme oslovovať obyvateľov mesta a tvoríme podujatia, ktoré modernejšou, divácky atraktívnou formou pripomínajú tradície. Spolupracujeme s Handlovským baníckym spolkom, či Karpatsko-nemeckým spolkom.

**Cieľ : Zabezpečiť dostupnosť filmovej produkcie splnený.**

V roku 2022 fungovalo Kino Baník a normálnom režime. Divákovi sme premietli 413 filmových projekcií, ktoré si pozrelo 5819 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	2022			
Plánovaná hodnota	85	85	85	57	85	85			
Skutočná hodnota	86	74	114	12	86	94			
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	2022			
Plánovaná hodnota	50	50	60	42	50	50			
Skutočná hodnota	73	35	46	2	52	53			
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	2022			
Plánovaná hodnota	90	90	90	80	90	90			
Skutočná hodnota	312	174	141	35	48	86			
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	2022			
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	2022			
Plánovaná hodnota	150	150	155	80	150	150			
Skutočná hodnota	162	153	157	15	94	113			
Cieľ	<b>Zabezpečiť udržateľnosť tradícií kultúrnej tvorivosti občanov mesta</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet záujmových útvarov vyvíjajúcich činnosť v Dome kultúry						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	2021	2022			
Plánovaná hodnota	5	6	6	4	6	6			
Skutočná hodnota	6	7	5	2	3	4			
Cieľ	<b>Zabezpečiť dostupnosť filmovej produkcie</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet filmov za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	2021	2022			
Plánovaná hodnota	370	370	370	360	450	450			
Skutočná hodnota	428	511	525	91	251	413			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet návštevníkov za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	2021	2022			
Plánovaná hodnota	7 500	8 000	9 000	7 000	9 000	9 000			
Skutočná hodnota	8 793	7 471	19 295	4 166	2 811	5 819			

#### Prvok 11.1.2: Celomestské kultúrne podujatia

Zodpovednosť: Dom kultúry

	Schválený rozpočet 2022	Rozpočet po zmenách 2022	Skutočnosť k 31.12.2022
Rozpočet programu (v €)	62 200,00	62 000,00	62 000,00

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

V prvku 11.1.2. Celomestské kultúrne podujatia sú zaúčtované výdavky vo výške 62 000,00 €.

**08.2.0 Kultúrne služby** – poskytnutý bežný transfer DK vo výške 62 000,00 € na zabezpečenie podujatí v rámci KCP schváleného MsZ.

Programová, funkčná a ekonom. klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2022	6. zmena rozpočtu	Čerpanie k 31.12.	Plnenie v %
Prvok 11.1.2.	Celomestské kultúrne podujatia	62 200	62 000	62 000,00	100,0
08.2.0	Bežné výdavky - 08.2.0 Kultúrne služby	62 200	62 000	62 000,00	100,0
640	Bežné transfery	62 200	62 000	62 000,00	100,0
641	Transfery v rámci verejnej správy	62 200	62 000	62 000,00	100,0



	Príspevkovej organizácii - účelový transfer DK (celom. kult. podujatia, sviatky)	62 000	62 000	62 000,00	100,0
	Príspevkovej organizácii - RKC Prievidza	200	0	0,00	0,0

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

**Cieľ : Zabezpečiť atraktívnu kultúrnu ponuku pre občanov a návštevníkov mesta splnený.**

V roku 2022 sme po pandemických dvoch rokoch spustili našu činnosť v normálnom režime a zrealizovali sme všetky celomestské podujatia i podujatia, ktoré sme si naplánovali v dramaturgickom pláne.

Cieľ	Zabezpečiť atraktívnu kultúrnu ponuku pre občanov a návštevníkov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet celomestských kultúrnych podujatí za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	2021	2022			
Plánovaná hodnota	20	20	20	13	15	20			
Skutočná hodnota	19	20	26	12	9	27			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zapojených účinkujúcich za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	2021	2022			
Plánovaná hodnota	500	500	500	300	300	500			
Skutočná hodnota	500	503	532	238	242	342			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet osláv a pamätných dní a sviatkov						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	2021	2022			
Plánovaná hodnota	8	8	8	7	8	8			
Skutočná hodnota	8	8	8	4	6	7			

**Podprogram 11.2.: Mestská knižnica**

Zámer: Knižnica otvorená pre všetkých

Zodpovednosť: Mestská knižnica Handlová

	Schválený rozpočet 2022	Rozpočet po zmenách 2022	Skutočnosť k 31.12.2022
Rozpočet programu (v €)	119 967,00	125 467,00	124 266,75

**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 124 266,75 €.

**08.2.0 Kultúrne služby** – bežný prevádzkový transfer pre MsK vo výške 124 266,75 €.

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 2022	6. zmena rozpočtu	Čerpanie k 31.12.	Plnenie v %
<b>Podprogram 11.2.</b>	<b>Mestská knižnica</b>	<b>119 967</b>	<b>125 467</b>	<b>124 266,75</b>	99,0
<b>08.2.0</b>	<b>Bežné výdavky - 08.2.0 Kultúrne služby (Knižnica)</b>	<b>119 967</b>	<b>125 467</b>	<b>124 266,75</b>	99,0
<b>640</b>	<b>Bežné transfery</b>	<b>119 967</b>	<b>125 467</b>	<b>124 266,75</b>	99,0
<b>641</b>	<b>Príspevkovej organizácii - transfer MsK</b>	<b>119 967</b>	<b>125 467</b>	<b>124 266,75</b>	99,0

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

Činnosť knižnice ovplyvňovala doznievajúca covid pandémia. Prvý štvrťrok boli služby knižnice stále obmedzené. Podujatia sa začali pripravovať až koncom marca. Postupne sa obnovovali čitateľské návyky u detí, ale aj u dospelých. Vytýčené plánované ciele, vyplývajúce z poslania kultúrno-výchovnej organizácie, boli splnené. Merateľné ukazovatele sú z objektívnych príčin nižšie (obmedzené podmienky z dôvodu pandémie, pokles obyvateľstva).

**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	2022			
<b>Plánovaná hodnota</b>	2 050	2 050	2 050	2 050	2 050	2 050			
<b>Skutočná hodnota</b>	1 829	1 786	2 054	1 854	1 487	1 550			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet všetkých zrealizovaných výpožičiek za rok						
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	2021	2022			
<b>Plánovaná hodnota</b>	73 500	65 000	65 000	52 000	55 000	51 000			
<b>Skutočná hodnota</b>	56 772	53 316	52 712	41 164	33 047	35 728			
<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	2022			
<b>Plánovaná hodnota</b>	2 000	2 000	2 000	1 700	1 700	1 100			
<b>Skutočná hodnota</b>	3 175	3 217	2 109	1 522	1 052	1 360			
<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	2022			
<b>Plánovaná hodnota</b>	35	70	70	270	70	70			
<b>Skutočná hodnota</b>	389	677	374	241	570	287			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Celkový počet titulov periodických tlačovín v knižnici						
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	2021	2022			
<b>Plánovaná hodnota</b>	35	35	35	35	35	32			

<b>Skutočná Hodnota</b>	35	35	35	33	30	24			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Celkový počet návštevníkov knižnice za rok</b>						
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	2021	2022			
<b>Plánovaná hodnota</b>	37 000	34 000	34 000	25 000	30 000	27 000			
<b>Skutočná hodnota</b>	31 346	30 426	30 125	20 184	15 920	21 075			
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť službu vyhľadávania informácií podľa zadania člena knižnice</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Počet vyhľadaných bibliografických informačných tém za rok</b>						
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	2021	2022			
<b>Plánovaná hodnota</b>	1 000	950	950	700	700	600			
<b>Skutočná hodnota</b>	628	619	591	412	228	226			
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť šírenie humanistickej vzdelanosti a osvetu v meste</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Počet vzdelávací-osvetových podujatí zorganizovaných za rok</b>						
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	2021	2022			
<b>Plánovaná hodnota</b>	200	180	180	140	180	150			
<b>Skutočná hodnota</b>	216	202	211	66	46	141			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Počet účastníkov za rok</b>						
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	2021	2022			
<b>Plánovaná hodnota</b>	4 800	4 500	4 500	2 600	3 700	3 200			
<b>Skutočná hodnota</b>	3 819	3 597	3 630	939	694	2 436			

## Program 12: Prostredie pre život

### ZÁMER: Atraktívne mesto v Handlovskej doline

	Schválený rozpočet 2022	Rozpočet po zmenách 2022	Skutočnosť k 31.12.2022
<b>Rozpočet programu (v €)</b>	<b>589 221,00</b>	<b>679 836,00</b>	<b>660 529,65</b>

**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 2022	Rozpočet po zmenách 2022	Skutočnosť k 31.12.2022
<b>Rozpočet programu (v €)</b>	<b>407 096,00</b>	<b>476 096,00</b>	<b>421 422,57</b>

**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 421 422,57 €.

**01.7.0 Transakcie verejného dlhu** - nákup akcií v spoločnosti FINMOS v rámci projektu „Osvetlíme tmavé miesta v meste“ 252 096,00 €,

**06.4.0 Verejné osvetlenie** - elektrická energia VO 116 903,11 €, údržba VO 52 423,46 €.

Programová, funkčná a ekonom. klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2022	6. zmena rozpočtu	Čerpanie k 31.12.	Plnenie v %
<b>Podprogram 12.1.</b>	<b>Verejné osvetlenie</b>	<b>407 096</b>	<b>476 096</b>	<b>421 422,57</b>	<b>88,5</b>
<b>06.4.0</b>	<b>Bežné výdavky - 06.4.0 Verejné osvetlenie</b>	<b>155 000</b>	<b>224 000</b>	<b>169 326,57</b>	<b>75,6</b>
<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>155 000</b>	<b>224 000</b>	<b>169 326,57</b>	<b>75,6</b>
<b>632</b>	<b>Elektrická energia VO</b>	<b>110 000</b>	<b>166 000</b>	<b>116 903,11</b>	<b>70,4</b>
<b>635</b>	<b>Rutinná a štandardná údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení - FINM. O. S. údržba VO</b>	<b>45 000</b>	<b>58 000</b>	<b>52 423,46</b>	<b>90,4</b>
<b>01.7.0</b>	<b>Finančné operácie výdavkové - 01.7.0 Transakcie verejného dlhu</b>	<b>252 096</b>	<b>252 096</b>	<b>252 096,00</b>	<b>100,0</b>
<b>810</b>	<b>Úvery, pôžičky, návratné f. výp., účasť na maj..</b>	<b>252 096</b>	<b>252 096</b>	<b>252 096,00</b>	<b>100,0</b>
<b>814</b>	<b>Účasť na majetku - akcie FIN M.O.S</b>	<b>252 096</b>	<b>252 096</b>	<b>252 096,00</b>	<b>100,0</b>

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

**Cieľ : Zabezpečiť efektívne a bezpečné osvetlenie celého mesta**

Počet svietidiel nezmenený. Môžeme konštatovať splnenie cieľu.

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	2022		
Plánovaná hodnota	1 920	1 920	2 085	2 085	2 085	2 085		
Skutočná hodnota	2 022	2 022	2 085	2 085	2 085	2 085		

**Podprogram 12.2.: Verejné priestranstvá**

Zámer: Príjemné prostredie pre relax všetkých Handlovčanov

	Schválený rozpočet 2022	Rozpočet po zmenách 2022	Skutočnosť k 31.12.2022
Rozpočet programu (v €)	22 125,00	43 786,00	36 280,50

**Prvok 12.2.1.: Námestia a spevnené plochy**

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ÚP, dopravy a OŽP

	Schválený rozpočet 2022	Rozpočet po zmenách 2022	Skutočnosť k 31.12.2022
Rozpočet programu (v €)	7 000,00	13 656,00	12 966,64

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

V prvku 12.2.1. Námestia a spevnené plochy sú zaúčtované výdavky vo výške 12 966,64 €.

**05.6.0 Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná** – údržba mestského mobiliáru 7 378,96 € (lavičky, koše, oprava svietidiel, zábradlia), údržba spevnených plôch 4 531,44 €,

**06.2.0 Rozvoj obcí** – vratka prostriedkov zo ŠR a EÚ 1 056,24 €.

Programová, funkčná a ekonom. klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2022	6. zmena rozpočtu	Čerpanie k 31.12.	Plnenie v %
<b>Prvok 12.2.1.</b>	<b>Námestia a spevnené plochy</b>	<b>7 000</b>	<b>13 656</b>	<b>12 966,64</b>	<b>95,0</b>
<b>05.6.0</b>	<b>Bežné výdavky - 05.6.0 Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná</b>	<b>7 000</b>	<b>12 600</b>	<b>11 910,40</b>	<b>94,5</b>
<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>7 000</b>	<b>12 600</b>	<b>11 910,40</b>	<b>94,5</b>
<b>635</b>	<b>Rutinná a štandardná údržba</b>	<b>7 000</b>	<b>12 600</b>	<b>11 910,40</b>	<b>94,5</b>
	Rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí (správa a údržba mestského mobiliáru)	3 000	8 000	7 378,96	92,2
	Rutinná a štandardná údržba - spevnené plochy	4 000	4 600	4 531,44	98,5
<b>06.2.0</b>	<b>Bežné výdavky - 06.2.0 Rozvoj obcí</b>	<b>0</b>	<b>1 056</b>	<b>1 056,24</b>	<b>100,0</b>
<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>0</b>	<b>1 056</b>	<b>1 056,24</b>	<b>100,0</b>
<b>637</b>	<b>Služby - vnútroblok vratka</b>	<b>0</b>	<b>1 056</b>	<b>1 056,24</b>	<b>100,0</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.

Cieľ	Zabezpečiť správu priestorov pre spoločenský život občanov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet udržiavaných verejných priestranstiev v meste						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	2021	2022			
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4			
Skutočná hodnota	4	4	4	4	4	4			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celková plocha v m <sup>2</sup> udržiavaných verejných priestranstiev v meste						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	2021	2022			
Plánovaná hodnota	6 600	6 600	6 600	6 600	6 600	6 600			
Skutočná hodnota	6 600	6 600	6 600	6 600	6 600	6 600			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet hodín plánovanej údržby za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	2021	2022			
Plánovaná hodnota	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000			
Skutočná hodnota	3 000	3 000	1 500	1 500	1 500	1 300			

**Prvok 12.2.2.: Detské ihriská**

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ÚP, dopravy a OŽP

	Schválený rozpočet 2022	Rozpočet po zmenách 2022	Skutočnosť k 31.12.2022
Rozpočet programu (v €)	15 000,00	30 000,00	23 183,90

**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 zaúčtované **výdavky vo výške 23 183,90 €** na bežnú kontrolu a údržbu detských ihrísk (údržba detských ihrísk v zmysle Komisionárskej zmluvy so správcom ihrísk HATER – HANDLOVÁ s.r.o. - ulice Mostná, Prievidzská, Partizánska, Školská, Horný koniec, Morovno, revitalizácia ihriska Okružná a Duklianska).

Programová, funkčná a ekonom. klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2022	6. zmena rozpočtu	Čerpanie k 31.12.	Plnenie v %
<b>Prvok 12.2.2.</b>	<b>Detské ihriská</b>	<b>15 000</b>	<b>30 000</b>	<b>23 183,90</b>	<b>77,3</b>
<b>06.2.0</b>	<b>Bežné výdavky - 06.2.0 Rozvoj obcí</b>	<b>15 000</b>	<b>30 000</b>	<b>23 183,90</b>	<b>77,3</b>
<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>15 000</b>	<b>30 000</b>	<b>23 183,90</b>	<b>77,3</b>
<b>635</b>	<b>Údržba detských ihrísk</b>	<b>15 000</b>	<b>30 000</b>	<b>23 183,90</b>	<b>77,3</b>

**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 aktívnych 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 č. 75/2021 Z. z. zrušený.

Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o bezpečnosť zón pre deti							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet detských ihrísk v meste					
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	2021	2022		
Plánovaná hodnota	51	51	51	51	51	51		
Skutočná hodnota	45	49	50	45	45	46		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celková predpokladaná plocha detských ihrísk v m <sup>2</sup>					
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	2021	2022		
Plánovaná hodnota	7 700	7 700	7 700	7 700	7 700	7 700		
Skutočná hodnota	6 930	7 700	7 700	6 800	6 800	7 300		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet hodín plánovanej údržby za rok					
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	2021	2022		
Plánovaná hodnota	500	510	500	500	500	500		
Skutočná hodnota	250	300	250	260	250	250		

**Prvok 12.2.3.: Verejné pohrebiská**

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

	Schválený rozpočet 2022	Rozpočet po zmenách 2022	Skutočnosť k 31.12.2022
Rozpočet programu (v €)	125,00	130,00	129,96

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

V prvku 12.2.3. Verejné pohrebiská sú zaúčtované výdavky vo výške 129,96 € na údržbu vojnových hrobov (dotácia z Obvodného úradu v Trenčíne). Prevádzkovateľom pohrebísk je spoločnosť PARTE s.r.o..

Programová, funkčná a ekonom. klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2022	6. zmena rozpočtu	Čerpanie k 31.12.	Plnenie v %
<b>Prvok 12.2.3.</b>	<b>Verejné pohrebiská</b>	<b>125</b>	<b>130</b>	<b>129,96</b>	100,0
<b>08.2.0</b>	<b>Bežné výdavky - 08.2.0 Kultúrne služby</b>	<b>125</b>	<b>130</b>	<b>129,96</b>	100,0
<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>125</b>	<b>130</b>	<b>129,96</b>	100,0
<b>635</b>	<b>Rutinná a štandardná údržba</b>	<b>125</b>	<b>130</b>	<b>129,96</b>	100,0
	Budov, objektov alebo ich častí - vojnové hroby	125	130	129,96	100,0

**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 aktivačnými 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	2022		
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3		
Skutočná hodnota	3	3	3	3	3	3		

**Podprogram 12.3.: Verejná zeleň**

Zámer: Handlová - mesto parkovej zelene

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ÚP, dopravy a OŽP

	Schválený rozpočet 2022	Rozpočet po zmenách 2022	Skutočnosť k 31.12.2022
<b>Rozpočet programu (v €)</b>	<b>160 000,00</b>	<b>159 954,00</b>	<b>202 826,58</b>

**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 202 826,58 €.

**06.2.0 Rozvoj obcí** - údržba verejnej zelene a to kosenie, hrabanie a odvoz pokosenej trávy 145 069,04 €, údržba CMZ 24 450,53 €, výrub drevín a opílenie 5 251,59 €, odstránenie invazívnych drevín (bolševník) 1 100,79 €, údržba zelene (správne poplatky použité na ochranu ŽP) 17 669,47 €,

**04.2.2 Lesníctvo** – transfer pre n.o. Handlovske lesy 9 285,16 €.

Programová, funkčná a ekonom. klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2022	6. zmena rozpočtu	Čerpanie k 31.12.	Plnenie v %
<b>Podprogram 12.3.</b>	<b>Verejná zeleň</b>	<b>160 000</b>	<b>159 954</b>	<b>202 826,58</b>	126,8
<b>04.2.2</b>	<b>Bežné výdavky - 04.2.2 Lesníctvo</b>	<b>0</b>	<b>9 285</b>	<b>9 285,16</b>	100,0
<b>640</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>0</b>	<b>9 285</b>	<b>9 285,16</b>	100,0
<b>642</b>	<b>Transfery – n. o. poskytujúcej všeobecne prospešné služby (Handlovske lesy, n.o.)</b>	<b>0</b>	<b>9 285</b>	<b>9 285,16</b>	100,0

<b>06.2.0</b>	<b>Bežné výdavky - 06.2.0 Rozvoj obcí</b>	<b>160 000</b>	<b>150 669</b>	<b>193 541,42</b>	128,5
<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>160 000</b>	<b>150 669</b>	<b>193 541,42</b>	128,5
<b>635</b>	<b>Rutinná a štandardná údržba</b>	<b>160 000</b>	<b>150 669</b>	<b>193 541,42</b>	128,5
	Rutinná a štandardná údržba - verejná zeleň (kosba)	100 000	100 000	145 069,04	145,1
	Rutinná a štandardná údržba verejnej zelene a CMZ	35 000	25 000	24 450,53	97,8
	Budov, objektov alebo ich častí - výrub drevín, opílovanie	20 000	5 000	5 251,59	105,0
	Budov, objektov alebo ich častí - odstránenie drevín (bolševník, pohánkovec, zlatobyľ)	5 000	3 000	1 100,79	36,7
	Rutinná a štandardná údržba - zelene (správne poplatky v zmysle zákona č.543/2002 o ochrane prírody - výrub drevín)	0	17 669	17 669,47	100,0

**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	2022					
Plánovaná hodnota	334 968	354 068	354 068	354 068	354 068	354 068					
Skutočná hodnota	334 968	354 068	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	2022					
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3					
Skutočná hodnota	3	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	2022					
Plánovaná hodnota	2 000	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100					
Skutočná hodnota	2 500	2 300	2 300	2 350	2 100	2 200					
Cieľ	Zabezpečiť regulovaný rast sadenej a vyššej zelene v meste										
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet bežných metrov udržiavaných živých plotov v meste								
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	2021	2022					
Plánovaná hodnota	650	650	650	650	650	650					
Skutočná hodnota	550	550	550	550	600	650					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vysadených kvetov v meste za rok								
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	2021	2022					
Plánovaná hodnota	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000					
Skutočná hodnota	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000					



### Program 13.: Bývanie

#### ZÁMER: Handlová – mesto kde bývať nie je problémom

	Schválený rozpočet 2022	Rozpočet po zmenách 2022	Skutočnosť k 31.12.2022
<b>Rozpočet programu (v €)</b>	<b>354 074,00</b>	<b>343 808,00</b>	<b>352 971,79</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 2022	Rozpočet po zmenách 2022	Skutočnosť k 31.12.2022
<b>Rozpočet programu (v €)</b>	<b>27 110,00</b>	<b>16 844,00</b>	<b>26 007,79</b>

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

V podprograme 13.1. Správa a evidencia bytových objektov sú zaúčtované výdavky vo výške 26 007,79 €.

**06.1.0 Rozvoj bývania** - tabule na označenie budov 84,50 €,

**06.2.0 Rozvoj obcí** – za správu nebytových priestorov MsBP 23 160,20 €, fond údržby MsBP 2 454,21 € a fond údržby Handimex 308,88 €.

Programová, funkčná a ekonom. klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2022	6. zmena rozpočtu	Čerpanie k 31.12.	Plnenie v %
<b>Podprogram 13.1.</b>	<b>Správa a evidencia bytových objektov</b>	<b>27 110</b>	<b>16 844</b>	<b>26 007,79</b>	154,4
<b>06.1.0</b>	<b>Bežné výdavky - 06.1.0 Rozvoj bývania</b>	<b>1 000</b>	<b>100</b>	<b>84,50</b>	84,5
<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>1 000</b>	<b>100</b>	<b>84,50</b>	84,5
<b>635</b>	Rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí (označenie budov - súpisné čísla)	1 000	100	84,50	84,5
<b>06.2.0.</b>	<b>Bežné výdavky - 06.2.0 Rozvoj obcí</b>	<b>26 110</b>	<b>16 744</b>	<b>25 923,29</b>	154,8
<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>26 110</b>	<b>16 744</b>	<b>25 923,29</b>	154,8
<b>637</b>	<b>Služby</b>	<b>26 110</b>	<b>16 744</b>	<b>25 923,29</b>	154,8
	MsBP - správa byt. a nebyt. priestorov (správa bytového a nebytového hospodárstva)	23 000	13 634	23 160,20	169,9
	MsBP - fond údržby	2 800	2 800	2 454,21	87,7
	Handimex - správa nebyt. priestorov (správa bytového a nebytového hospodárstva)	310	310	308,88	99,6

#### 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 podarilo naplniť.

**Ciel' : Zabezpečiť bezporuchové bývanie pre nájomníkov v nájomných bytoch mesta**

Vyhodnotenie: V počte hodín štandardnej údržby sme dosiahli plánované hodnoty, u neplánovanej údržby došlo k miernemu poklesu.

**Ciel' : Zabezpečiť bývanie pre nájomníkov bytov nízkeho štandardu**

Vyhodnotenie: Plánované hodnoty sa podarilo naplniť. Percento skutočného výberu nedosahuje 100%, v porovnaní s predchádzajúcim rokom došlo k poklesu o 0,66% .

V počte hodín pri riešení havarijných situácií došlo k poklesu.

<b>Ciel'</b>		<b>Zabezpečiť efektívnu správu prenajímateľných bytov v meste</b>							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Celkový počet spravovaných bytov mimo Baníckej kolónie a DOS						
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	2021	2022			
<b>Plánovaná hodnota</b>	360	350	345	340	340	330			
<b>Skutočná hodnota</b>	364	360	359	348	333	331			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		% zo všetkých bytov v majetku mesta pri ktorých je evidovaná dĺžoba						
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	2021	2022			
<b>Plánovaná hodnota</b>	52	52	52	51	50	49			
<b>Skutočná hodnota</b>	45,39	44,47	41	42,84	45,53	48,88			
<b>Ciel'</b>		<b>Zabezpečiť využívanie nebytových priestorov bytových objektov</b>							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Celkový počet uzatvorených nájomných zmlúv o prenájme nebytových priestorov						
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	2021	2022			
<b>Plánovaná hodnota</b>	8	8	8	8	8	8			
<b>Skutočná hodnota</b>	24	22	21	19	23	42			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		% prenajatých plôch z celkovej prenajímateľnej plochy nebytových priestorov za rok						
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	2021	2022			
<b>Plánovaná hodnota</b>	80	80	80	80	80	80			
<b>Skutočná hodnota</b>	91,29	88,3	86,65	76,39	100	93,62			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		% inkasovaných príjmov voči predpisu za rok						
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	2021	2022			
<b>Plánovaná hodnota</b>	92	92	92	92	92	92			
<b>Skutočná hodnota</b>	95,78	93,52	90,5	97,25	96,22	98,68			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Priemerný dosiahnutý výnos z prenájmu m <sup>2</sup> nebytovej plochy za rok v €						
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	2021	2022			
<b>Plánovaná hodnota</b>	18	18	18	18	18	18			
<b>Skutočná hodnota</b>	18,47	18,76	17,32	16,33	16,03	23,76			
<b>Ciel'</b>		<b>Zabezpečiť bezporuchové bývanie pre nájomníkov v nájomných bytoch mesta</b>							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Plánovaný počet hodín výkonov štandardnej údržby za rok						
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	2021	2022			
<b>Plánovaná hodnota</b>	4 000	4 000	3 900	3 800	3 700	3 600			
<b>Skutočná hodnota</b>	4 124	4 013	3 920	3 894	3 713	3 598			

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% výkonov zrealizovaných v režime neplánovanej údržby a riešenia havárií						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	2021	2022			
Plánovaná hodnota	27	28	29	29	20	20			
Skutočná hodnota	29	33	32	31	25	19			
Cieľ	<b>Zabezpečiť bývanie pre nájomníkov bytov nízkeho štandardu</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet nájomných bytov mesta v kategórii nízkeho štandardu						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	2021	2022			
Plánovaná hodnota	280	280	280	280	280	270			
Skutočná hodnota	292	290	290	289	285	284			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% skutočného výberu z predpisu výberu nájomného na rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	2021	2022			
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100			
Skutočná hodnota	89,92	89,26	90,63	85,1	89,74	89,08			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet hodín výkonov pri riešení havarijných situácií za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	2021	2022			
Plánovaná hodnota	2 000	2 100	2 200	2 200	2 200	2 400			
Skutočná hodnota	2 056	2 115	2 198	2 203	2 201	2 356			

### 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 2022	Rozpočet po zmenách 2022	Skutočnosť k 31.12.2022
Rozpočet programu (v €)	326 964,00	326 964,00	326 964,00

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

V podprograme 13.2. Zhodnocovanie a výstavba bytových objektov sú zaúčtované výdavky vo výške 326 964,00 €.

**01.7.0 Transakcie verejného dlhu** – splátky úrokov za nájomné byty : Ligetská 3 704,72 €, ul. Železničarska 11 953,33 €, Dimitrovova 11 047,27 €, Mostná I. 12 965,14 €, Mostná II. 13 395,76 €, splátky istín : Ligetská 22 815,28 €, ul. Železničarska 76 714,67 €, Dimitrovova 55 072,73 €, Mostná I. 60 342,86 €, Mostná II. 58 952,24 €.

Programová, funkčná a ekonom. klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2022	6. zmena rozpočtu	Čerpanie k 31.12.	Plnenie v %
<b>Podprogram 13.2.</b>	<b>Zhodnocovanie a výstavba bytových objektov</b>	<b>326 964</b>	<b>326 964</b>	<b>326 964,00</b>	100,0
<b>01.7.0</b>	<b>Bežné výdavky - 01.7.0 Transakcie verejného dlhu</b>	<b>53 066</b>	<b>53 066</b>	<b>53 066,22</b>	100,0
<b>650</b>	<b>Splácanie úrokov a ostatné pl. súvisiace s úver...</b>	<b>53 066</b>	<b>53 066</b>	<b>53 066,22</b>	100,0
<b>651</b>	<b>Splácanie úrokov v tuzemsku</b>	<b>53 066</b>	<b>53 066</b>	<b>53 066,22</b>	100,0
	Splácanie bežných úrokov - Lig. ŠFRB (Dexia)	3 705	3 705	3 704,72	100,0
	Splácanie úrokov - NB Želez. - ŠFRB	11 953	11 953	11 953,33	100,0

	Splácanie bežných úrokov - BD Dimitrovová - Dexia	11 047	11 047	11 047,27	100,0
	Splácanie bežných úrokov - BD Mostná I.	12 965	12 965	12 965,14	100,0
	Splácanie bežných úrokov - BD Mostná II.	13 396	13 396	13 395,76	100,0
<b>01.7.0</b>	<b>Finančné operácie výdavkové - 01.7.0</b>	<b>273 898</b>	<b>273 898</b>	<b>273 897,78</b>	<b>100,0</b>
	<b>Transakcie verejného dlhu</b>				
<b>820</b>	<b>Splácanie istín</b>	<b>273 898</b>	<b>273 898</b>	<b>273 897,78</b>	<b>100,0</b>
<b>821</b>	<b>Splácanie tuzemskej istiny</b>	<b>273 898</b>	<b>273 898</b>	<b>273 897,78</b>	<b>100,0</b>
	Z ostatných úverov, dlhod. - ŠFRB - NB Lig.	22 815	22 815	22 815,28	100,0
	Z úverov dlhodob. ŠFRB - NB Železn.	76 715	76 715	76 714,67	100,0
	Z bankových úverov - BD Dimitrovová	55 073	55 073	55 072,73	100,0
	Z bankových úverov - ŠFRB BD Mostná	60 343	60 343	60 342,86	100,0
	Z bankových úverov - ŠFRB BD Mostná II..	58 952	58 952	58 952,24	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							
	Výstup		Počet zhodnotených bytových jednotiek za rok					
Merateľný ukazovateľ:	R-4	R-3	R-2	R-1	2021	2022		
Rok								
Plánovaná hodnota	20	15	15	15	15	15		
Skutočná hodnota	20	16	15	13	15	15		

**Program 14.: Sociálne služby**

**ZÁMER: Mesto schopné pomáhať bez plytvania**

	Schválený rozpočet 2022	Rozpočet po zmenách 2022	Skutočnosť k 31.12.2022
Rozpočet programu (v €)	2 481 199,00	2 721 939,00	2 098 159,86

**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 2022	Rozpočet po zmenách 2022	Skutočnosť k 31.12.2022
Rozpočet programu (v €)	454 296,00	517 386,00	391 183,23

**Prvok 14.1.1.: Denné centrum**  
**Zodpovednosť: Oddelenie sociálne**

	Schválený rozpočet 2022	Rozpočet po zmenách 2022	Skutočnosť k 31.12.2022
<b>Rozpočet programu (v €)</b>	<b>6 150,00</b>	<b>6 775,00</b>	<b>2 608,08</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 **2 608,08 €**.

**10.2.0 Staroba** - elektrická energia 369,76 €, plyn 767,45 €, vodné, stočné 100,05 €, materiál 787,69 € (čistiace a hygienické prostriedky 87,89 €, všeobecný materiál 128,76 €, reprezentačné - posedenie dôchodcov 571,04 €), údržba Denného centra 416,73 €, kontrola zariadení 41,40 €.

Dotácia v rámci inflačnej pomoci z MPSVaR SR bola vo výške 125,00 € na pokrytie zvýšených výdavkov na energie (plyn).

Rozpočet bol čerpaný v súlade so schváleným a plánovaným rozpočtom. V priebehu roka prišlo k navýšeniu položky reprezentačné zo sumy 500 € na sumu 1 000 €. Koncom roka sa podarilo na sociálnu službu vybaviť dotáciu na prevádzkové náklady – tzv. inflačnú pomoc vo výške 125 €. V budove objektu sa začali stretávať aj nové organizácie zamerané činnosťou na cieľovú skupinu seniorov (Jednota dôchodcov Slovenska).

Programová, funkčná a ekonom. klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2022	6. zmena rozpočtu	Čerpanie k 31.12.	Plnenie v %
<b>Prvok 14.1.1.</b>	<b>Denné centrum (2)</b>	<b>6 150</b>	<b>6 775</b>	<b>2 608,08</b>	<b>38,5</b>
<b>10.2.0</b>	<b>Bežné výdavky - 10.2.0 Staroba (Denné centrum)</b>	<b>6 150</b>	<b>6 775</b>	<b>2 608,08</b>	<b>38,5</b>
<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>6 150</b>	<b>6 775</b>	<b>2 608,08</b>	<b>38,5</b>
<b>632</b>	<b>Energie, voda a komunikácie</b>	<b>2 950</b>	<b>3 075</b>	<b>1 362,26</b>	<b>44,3</b>
	Elektrická energia	450	450	369,76	82,2
	Plyn, para	2 200	2 200	767,45	34,9
	Plyn, para - inflačná dotácia komunitné centrum mesto	0	125	125,00	100,0
	Vodné, stočné	100	100	100,05	100,1
	Telekomunikačné služby - telefón, fax	200	200	0,00	0,0
<b>633</b>	<b>Materiál</b>	<b>750</b>	<b>1 250</b>	<b>787,69</b>	<b>63,0</b>
	Všeobecný materiál - čistiace, hygienické prostr.	100	100	87,89	87,9
	Všeobecný materiál - materiál, náhradné diely	150	150	128,76	85,8
	Reprezentačné - posedenie dôchodcov	500	1 000	571,04	57,1
<b>635</b>	<b>Rutinná a štandardná údržba</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>416,73</b>	<b>83,3</b>
	Budov, objektov alebo ich častí - Denného centra	500	500	416,73	83,3
<b>637</b>	<b>Služby</b>	<b>1 950</b>	<b>1 950</b>	<b>41,40</b>	<b>2,1</b>
	Všeobecné služby dodávateľským spôsobom - revízie a kontrola zariadení	250	250	41,40	16,6
	Špeciálne služby - plnenie úloh požiarnej ochrany	150	150	0,00	0,0
	Špeciálne služby - ochrana objektu	50	50	0,00	0,0
	Odmeny zamestnancov mimoprac. pomeru	1 500	1 500	0,00	0,0

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

**Cieľ : Zabezpečiť spoločenskú angažovanosť seniorov v meste splnený.**

<b>Ciel'</b>	<b>Zabezpečiť spoločenskú angažovanosť seniorov v meste</b>							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Celkový počet členov Denného centra v meste					
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	2021	2022		
<b>Plánovaná hodnota</b>	100	100	100	100	100	100		
<b>Skutočná Hodnota</b>	58	55	55	52	57	60		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet pripravených podujatí za rok					
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	2021	2022		
<b>Plánovaná hodnota</b>	50	50	50	50	50	50		
<b>Skutočná hodnota</b>	57	56	42	0	41	45		

#### Prvok 14.1.2.: Domáca opatrovateľská služba

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

	Schválený rozpočet 2022	Rozpočet po zmenách 2022	Skutočnosť k 31.12.2022
<b>Rozpočet programu (v €)</b>	<b>445 696,00</b>	<b>508 161,00</b>	<b>386 443,21</b>

Prvok predstavuje činnosti : opatrovateľskú službu poskytovanú fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách.

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

V prvku 14.1.2. Domáca opatrovateľská služba sú zaúčtované výdavky vo výške 386 443,21 €.

**10.2.0 Staroba** - výdavky zamestnancov opatrovateľskej služby vo výške 24 661,23 € z toho : mzdy 10 872,28 €, príplatky 3 951,54 €, odmeny 1 978,50 €, odvody 6 630,69 €, rekreačné poukazy 242,37 €, prídel do SF 226,68 €, finančný príspevok na stravovanie 759,17 €.

**10.2.0 Staroba** - výdavky zamestnancov opatrovateľskej služby vo výške 361 781,98 € projekt "Skvalitnenie a rozšírenie opatrovateľskej služby" z toho : mzdy 184 745,81 €, príplatky 2 654,32 €, odmeny 47 557,10 €, odvody 91 536,03 €, pracovné odevy 352,43 €, rekreačné poukazy 994,38 €, prídel do SF 3 297,28 €, odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru 1 409,80 €, pracovná zdravotná služba 205,92 €, vratka nevyčerpanej dotácie 1 515,08 €, odchodné 2 026,50 €, finančný príspevok na stravovanie 19 987,27 €, nemocenské dávky 5 500,06 €.

V roku 2021 sa spustil NP, takže prostriedky vynaložené na mzdy sú refundované. Z celkovej výšky 361 781,98 € boli financované výdavky zo štátnych zdrojov vo výške 191 427,27 € a zo zdrojov mesta vo výške 170 354,71 € (projekt).

Poskytnutá dotácia v roku 2022 bola vo výške 113 000,00 € a presunutá z roku 2021 do roku 2022 vo výške 169 728,- € = 282 728,00 €. Čerpaná bola dotácia vo výške 191 427,27 € a presunutá do roku 2023 bude dotácia vo výške 91 300,73 €.

Čerpanie rozpočtu bolo v súlade s plánom, neboli neočakávané výdaje. Odbornou prácou referentky sociálnych služieb a zamestnancov ekonomického odd. sa podarilo minimalizovať, resp. odstrániť neoprávnené výdavky. Klesal priebežne i počet zamestnancov OS, nakoľko sme na uvoľnené pozície neprijímali nových zamestnancov.

Programová, funkčná a ekonom. klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2022	6. zmena rozpočtu	Čerpanie k 31.12.	Plnenie v %
<b>Prvok 14.1.2.</b>	<b>Domáca opatrovateľská služba</b>	<b>445 696</b>	<b>508 161</b>	<b>386 443,21</b>	<b>76,0</b>
<b>10.2.0</b>	<b>Bežné výdavky - 10.2.0 Staroba (Opatrovateľská služba 3)</b>	<b>23 386</b>	<b>26 195</b>	<b>24 661,23</b>	<b>94,1</b>
<b>610</b>	<b>Mzdy, platy, služob. príjmy</b>	<b>15 820</b>	<b>17 909</b>	<b>16 802,32</b>	<b>93,8</b>
<b>611</b>	<b>Tarifný plat, osobný plat</b>	<b>12 000</b>	<b>11 410</b>	<b>10 872,28</b>	<b>95,3</b>
<b>612</b>	<b>Príplatky</b>	<b>2 820</b>	<b>4 520</b>	<b>3 951,54</b>	<b>87,4</b>

	Osobný príplatok	2 640	4 340	3 900,36	89,9
	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	180	180	51,18	28,4
<b>614</b>	<b>Odmeny</b>	<b>1 000</b>	<b>1 979</b>	<b>1 978,50</b>	100,0
<b>620</b>	<b>Poistné a príspevok do poisťovne</b>	<b>5 978</b>	<b>6 668</b>	<b>6 630,69</b>	99,4
<b>621</b>	<b>Poistné do VŠZP</b>	<b>1 600</b>	<b>1 835</b>	<b>1 788,34</b>	97,5
<b>625</b>	<b>Poistné do Sociálnej poisťovne</b>	<b>3 949</b>	<b>4 328</b>	<b>4 326,15</b>	100,0
<b>627</b>	<b>Príspevok do DDP</b>	<b>429</b>	<b>505</b>	<b>516,20</b>	102,2
<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>1 388</b>	<b>505</b>	<b>469,05</b>	92,9
<b>637</b>	<b>Služby</b>	<b>1 388</b>	<b>505</b>	<b>469,05</b>	92,9
	Náhrady - rekreačné poukazy	275	275	242,37	88,1
	Stravovanie - opatr.	913	0	0,00	0,0
	Prídel do sociálneho fondu - opatr.	200	230	226,68	98,6
<b>640</b>	<b>Bežné transfery</b>	<b>200</b>	<b>1 113</b>	<b>759,17</b>	68,2
<b>642</b>	<b>Transfery jednotlivcom a nezisk. práv. osobám</b>	<b>200</b>	<b>1 113</b>	<b>759,17</b>	68,2
	Jednotlivcovi - stravovanie zamestnancov formou poskytnutia fin. príspevku na stravovanie	0	913	759,17	83,2
	Na nemocenské dávky	200	200	0,00	0,0
<b>10.2.0</b>	<b>Bežné výdavky - 10.2.0 Staroba (Opatrov. Služba 7)</b>	<b>422 210</b>	<b>481 866</b>	<b>361 781,98</b>	<b>75,1</b>
<b>610</b>	<b>Mzdy, platy, služob. príjmy a ostat. osob. vyrov.</b>	<b>271 385</b>	<b>324 594</b>	<b>234 957,23</b>	72,4
<b>611</b>	<b>Tarifný plat, osobný plat, zák. plat</b>	<b>235 000</b>	<b>272 359</b>	<b>184 745,81</b>	67,8
<b>612</b>	<b>Príplatky</b>	<b>6 078</b>	<b>2 778</b>	<b>2 654,32</b>	95,5
	Osobný príplatok	3 558	1 458	1 342,30	92,1
	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	2 520	1 320	1 312,02	99,4
<b>614</b>	<b>Odmeny</b>	<b>30 307</b>	<b>49 457</b>	<b>47 557,10</b>	96,2
	Odmeny	29 000	48 150	47 557,10	98,8
	Odmeny jubilejné	1 307	1 307	0,00	0,0
<b>620</b>	<b>Poistné a príspevok do poisťovní</b>	<b>106 742</b>	<b>114 965</b>	<b>91 536,03</b>	79,6
<b>621</b>	<b>Poistné do VŠZP</b>	<b>17 239</b>	<b>18 379</b>	<b>12 612,85</b>	68,6
<b>623</b>	<b>Poistné do ostatných ZP</b>	<b>11 393</b>	<b>12 498</b>	<b>11 410,62</b>	91,3
<b>625</b>	<b>Poistné do Sociálnej poisťovne</b>	<b>69 944</b>	<b>75 922</b>	<b>60 538,77</b>	79,7
<b>627</b>	<b>Príspevok do DDP</b>	<b>8 166</b>	<b>8 166</b>	<b>6 973,79</b>	85,4
<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>41 013</b>	<b>8 565</b>	<b>7 774,89</b>	90,8
<b>633</b>	<b>Materiál - pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>352,43</b>	70,5
<b>637</b>	<b>Služby</b>	<b>40 513</b>	<b>8 065</b>	<b>7 422,46</b>	92,0
	Náhrady - rekreačné poukazy	8 800	1 300	994,38	76,5
	Stravovanie	26 463	0	0,00	0,0
	Prídel do sociálneho fondu	3 500	3 500	3 297,28	94,2
	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	1 500	1 500	1 409,80	94,0
	Zdravotníckym zariadeniam - Pracovná zdravotná služba	250	250	205,92	82,4
	Nezrovnalosti a iné vratky za prostriedky EÚ do ŠR a za prostriedky spolufinancovania	0	1 515	1 515,08	100,0
<b>640</b>	<b>Bežné transfery</b>	<b>3 070</b>	<b>33 742</b>	<b>27 513,83</b>	81,5
<b>642</b>	<b>Transfery jednotlivcom a nezisk. práv. osobám</b>	<b>3 070</b>	<b>33 742</b>	<b>27 513,83</b>	81,5
	Odchodné	2 070	2 070	2 026,50	97,9
	Jednotlivcovi - stravovanie zamestnancov	0	26 463	19 987,27	75,5

	formou poskytnutia fin. príspevku na stravovanie				
	Na nemocenské dávky	1 000	5 209	5 500,06	105,6
<b>07.2.1</b>	<b>Bežné výdavky - 07.2.1 Všeobecná zdravotná starostlivosť</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>637</b>	<b>Služby</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	Náhrady - lekárske prehliadky (Opatr. sl.)	100	100	0,00	0,0

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

**Cieľ : Zabezpečiť pomoc seniorom v domácom prostredí** splnený.

Klesol počet opatrovaných osôb, taktiež klesal aj počet opatrovateliek. Dlhodobu však cieľ plníme. Kvalita služieb sa zvyšuje.

Cieľ	Zabezpečiť pomoc seniorom v domácom prostredí							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet klientov opatrovateľskej služby					
	R-4	R-3	R-2	R-1	2021	2022		
Rok								
Plánovaná hodnota	120	120	120	120	120	120		
Skutočná hodnota	119	83	116	103	131	112		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný počet opatrovateľských úkonov pripadajúcich na jedného klienta za rok					
	R-4	R-3	R-2	R-1	2021	2022		
Rok								
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5		
Skutočná hodnota	5	5	5	5	5	5		

**Prvok 14.1.3.: Domy osobitného určenia**

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

	Schválený rozpočet 2022	Rozpočet po zmenách 2022	Skutočnosť k 31.12.2022
Rozpočet programu (v €)	2 450,00	2 450,00	2 131,94

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

V prvku 14.1.3. Domy osobitného určenia sú zaúčtované výdavky vo výške 2 131,94 €.

**10.2.0 Staroba** – EE 40,76 €, para 1 795,06 €, vodné, stočné 60,01 €, čistiace prostriedky 205,02 €, materiál 20,56 €, údržba prístrojov 10,53 €.

Čerpanie na položke energií – para, plyn sme prekročili. Ostatné výdavky sme vynaložili v šetriacom režime.

Programová, funkčná a ekonom. klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2022	6. zmena rozpočtu	Čerpanie k 31.12.	Plnenie v %
<b>Prvok 14.1.3.</b>	<b>Domy osobitného určenia (1)</b>	<b>2 450</b>	<b>2 450</b>	<b>2 131,94</b>	<b>87,0</b>
<b>10.2.0</b>	<b>Bežné výdavky - 10.2.0 Staroba (DOS)</b>	<b>2 450</b>	<b>2 450</b>	<b>2 131,94</b>	<b>87,0</b>
<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>2 450</b>	<b>2 450</b>	<b>2 131,94</b>	<b>87,0</b>
<b>632</b>	<b>Energie, voda a komunikácie</b>	<b>1 800</b>	<b>1 800</b>	<b>1 895,83</b>	<b>105,3</b>
	Elektrická energia	150	150	40,76	27,2
	Para, plyn	1 400	1 400	1 795,06	128,2
	Vodné, stočné	250	250	60,01	24,0
<b>633</b>	<b>Materiál</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>225,58</b>	<b>41,0</b>



	Všeobecný materiál	50	50	20,56	41,1
	Všeobecný materiál - čistiaci a hygienický materiál	500	500	205,02	41,0
<b>635</b>	<b>Rutinná a štandardná údržba</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>10,53</b>	10,5
	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	100	100	10,53	10,5

**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	2022			
Plánovaná hodnota	144	144	144	144	144	144			
Skutočná hodnota	144	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	2022			
Plánovaná hodnota	15	15	15	20	20	20			
Skutočná hodnota	16	17	16	14	17	16			
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	2022			
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5			
Skutočná hodnota	5	5	5	5	5	5			

**Podprogram 14.2.: Zariadenia a služby sociálnej súdržnosti**

**Zámer:** Mesto bez obetí sociálneho vylúčenia

	Schválený rozpočet 2022	Rozpočet po zmenách 2022	Skutočnosť k 31.12.2022
<b>Rozpočet programu (v €)</b>	<b>951 801,00</b>	<b>1 032 665,00</b>	<b>1 009 700,26</b>

**Prvok 14.2.1.: Útulok pre bezdomovcov a rodiny s deťmi**

**Zodpovednosť:** Jazmín n.o.

	Schválený rozpočet 2022	Rozpočet po zmenách 2022	Skutočnosť k 31.12.2022
<b>Rozpočet programu (v €)</b>	<b>135 000,00</b>	<b>159 175,00</b>	<b>147 375,00</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 147 375,00 €.

**10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi** - dotácia MF SR na bežný transfer pre neziskovú organizáciu JAZMIN n.o. 135 000,00 €, dotácia v rámci energetickej a inflačnej pomoci z MPSVaR SR bola vo výške 12 375,00 €.

Programová, funkčná a ekonom. klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2022	6. zmena rozpočtu	Čerpanie k 31.12.	Plnenie v %
<b>Prvok 14.2.1.</b>	<b>Útulok pre bezdomovcov a rodiny s deťmi</b>	<b>135 000</b>	<b>159 175</b>	<b>147 375,00</b>	92,6
<b>10.7.0</b>	<b>Bežné výdavky - 10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi</b>	<b>135 000</b>	<b>159 175</b>	<b>147 375,00</b>	92,6
<b>640</b>	<b>Bežné transfery</b>	<b>135 000</b>	<b>159 175</b>	<b>147 375,00</b>	92,6
<b>642</b>	<b>Transfery jednotlivcom a nezisk. práv. osobám</b>	<b>135 000</b>	<b>159 175</b>	<b>147 375,00</b>	92,6
	Dotácia MF SR - Jazmín, n.o. F. Nádaždyho	70 200	72 000	72 000,00	100,0
	Dotácia MF SR - Jazmín, n.o. Partizánska	64 800	63 000	63 000,00	100,0
	Neziskovej organizácii poskytujúcej všeobecne prospešné služby - dotácia zo ŠR na energie pre Jazmín	0	3 375	3 375,00	100,0
	Neziskovej organizácii poskytujúcej všeobecne prospešné služby - dotácia zo ŠR inflačná pomoc	0	9 000	9 000,00	100,0
	Neziskovej org. poskytujúcej všeob. prospešné služby - dofinancovanie	0	11 800	0,00	0,0

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

##### **Cieľ : Zabezpečiť pomoc rodičom s deťmi v krízových životných situáciách**

Cieľ zabezpečiť pomoc rodičom s deťmi v krízových životných situáciách bol splnený. V zariadení sme pomohli 29 klientom (20 deťom a 9 matkám).

##### **Cieľ : Zabezpečiť základnú sociálnu starostlivosť o občanov – jednotlivcov bez prístrešia**

Cieľ zabezpečiť základnú sociálnu starostlivosť o občanov -jednotlivcov bez prístrešia považujeme za splnený. V roku 2022 sme pomohli 49 klientom (20 ženám a 29 mužom). 54% klientov z celkového počtu klientov sa nachádzalo v hmotnej a sociálnej núdzi bez bývania. Zvyšných 46% klientov sú zdravotne postihnutí klienti, poberatelia invalidného, starobného alebo iného dôchodku, ktorí nemajú kde bývať.

##### **Cieľ : Zabezpečiť trvalú udržateľnosť útulku**

Zabezpečiť trvalú udržateľnosť útulku v meste považujeme za splnený. Trvalá udržateľnosť útulku sa odvíja od príspevku na prevádzku z MPSVaR a od úhrad klientov za poskytnuté sociálne služby. V roku 2022 boli celkové príjmy vo výške 274 289€, pričom príspevok MPSVaR vo výške 135 000€ a dotácie na energie a inflačné spolu tvoria 54% z celkových príjmov za rok 2022 a úhrady klientov za poskytnuté sociálne služby 50 937€ - 19%.

##### **Cieľ : Zabezpečiť organizovanie bezplatnej občianskej vzájomnej svojpomoci**

Klienti odpracovali v prospech zariadenia a na údržbe čistoty okolia neziskovej organizácie 11 250 hodín. Cieľ považujeme za splnený.

Cieľ	Zabezpečiť pomoc rodičom s deťmi v krízových životných situáciách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet klientov – rodičov s deťmi v zariadení za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	2021	2022			
Plánovaná hodnota	45	27	20	10	10	10			
Skutočná hodnota	21	19	20	7	5	29			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet nezaopatrených detských klientov z celkového počtu za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	2021	2022			
Plánovaná Hodnota	30	17	15	6	6	10			
Skutočná hodnota	14	13	13	5	11	20			
Cieľ	Zabezpečiť základnú sociálnu starostlivosť o občanov – jednotlivcov bez prístrešia								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet klientov zariadenia za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	2021	2022			
Plánovaná hodnota	69	69	50	50	50	50			

<b>Skutočná hodnota</b>	48	47	49	53	58	78			
<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	2022			
<b>Plánovaná hodnota</b>	62	57	50	40	40	40			
<b>Skutočná hodnota</b>	68	34	43	47	57	54			
<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	2022			
<b>Plánovaná hodnota</b>	2 800	3 045	3 595	3 840	4 428	5 183			
<b>Skutočná hodnota</b>	3 308	3 744	3 697	4 441	5 935	6 042			
<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	2022			
<b>Plánovaná hodnota</b>	26	22	22	25	20	20			
<b>Skutočná hodnota</b>	27	23	24	21	18	19			
<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	2022			
<b>Plánovaná hodnota</b>	150	233	233	240	240	240			
<b>Skutočná hodnota</b>	237	262	252	277	246	216			
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť organizovanie bezplatnej občianskej vzájomnej svojpomoci</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	2022			
<b>Plánovaná hodnota</b>	17 000	11 250	11 250	11 250	11 295	11 250			
<b>Skutočná hodnota</b>	14 790	14 272	14 224	15 060	12 299	11 250			
<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	2022			
<b>Plánovaná hodnota</b>	12	0	1	0	4	0			
<b>Skutočná hodnota</b>	1	0	2	3	3	0			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Počet odpracovaných hodín dobrovoľníkov za rok</b>						
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	2021	2022			
<b>Plánovaná hodnota</b>	3 000	0	960	0	480	0			
<b>Skutočná hodnota</b>	412	0	1 072	492	1 111	0			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Počet odpracovaných hodín v prospech mesta podľa potrieb za rok</b>						
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	2021	2022			
<b>Plánovaná hodnota</b>	500	200	200	200	100	100			
<b>Skutočná hodnota</b>	0	200	200	220	240	200			

**Prvok 14.2.2.: Terénna sociálna služba, komunitné centrum, odevná a nábytková banka**

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

	Schválený rozpočet 2022	Rozpočet po zmenách 2022	Skutočnosť k 31.12.2022
<b>Rozpočet programu (v €)</b>	<b>53 590,00</b>	<b>56 040,00</b>	<b>44 875,59</b>

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

V prvku 14.2.2. Terénna sociálna služba, komunitné centrum, odevná a nábytková banka sú zaúčtované výdavky vo výške **44 875,59 €**.

**10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi :** mzdy 24 294,10 €, odmeny 5 446,30 €, odvody 10 802,44 €, cestovné náhrady tuzemské 294,48 €, telefón 260,02 €, kancelárske potreby 969,72 €, prídel do SF 412,84 €, finančný príspevok na stravovanie 2 115,40 €, nemocenské dávky 280,29 €.

Z celkovej výšky 44 875,59 € boli financované výdavky zo štátnych zdrojov vo výške 34 453,56 € a zo zdrojov mesta vo výške 10 422,03 €.

V rámci tejto položky sú čerpané výdavky na NP Terénnej sociálnej práce (3 zamestnanci) pod gesciou IA MPSVaR SR (t.č. Implea). Sú mestu hradené čiastočne náklady v súvislosti so mzdovými výdavkami a prevádzkovými výdavkami.

Priestory sociálneho programu Odevná a nábytková banka sú dlhodobé v havarijnom stave, hľadáme priestor náhradný. Z tohto dôvodu sme nemali výdavky na tento program. V prípade potreby sme umožnili individuálny vstup záujemcom o službu, z čoho plynul minimálny príjem, ktorý je súčasťou rozpočtu.

Programová, funkčná a ekonom. klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2022	6. zmena rozpočtu	Čerpanie k 31.12.	Plnenie v %
<b>Prvok 14.2.2.</b>	<b>Terénna sociálna služba, komunitné centrum, odevná a nábytková banka</b>	<b>53 590</b>	<b>56 040</b>	<b>44 875,59</b>	<b>80,1</b>
<b>10.7.0</b>	<b>Bežné výdavky - 10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a soc. núdzi - r.2019 dobrovoľ. činnosť 15, r. 2022 Národný projekt TSP</b>	<b>52 890</b>	<b>55 340</b>	<b>44 875,59</b>	<b>81,1</b>
<b>610</b>	<b>Mzdy, platy, služob. príjmy</b>	<b>35 226</b>	<b>36 319</b>	<b>29 740,40</b>	<b>81,9</b>
<b>611</b>	<b>Tarifný plat, osobný plat, zák. plat</b>	<b>32 226</b>	<b>30 641</b>	<b>24 294,10</b>	<b>79,3</b>
<b>614</b>	<b>Odmeny</b>	<b>3 000</b>	<b>5 678</b>	<b>5 446,30</b>	<b>95,9</b>
<b>620</b>	<b>Poistné a príspevok do poisťovní</b>	<b>12 362</b>	<b>13 439</b>	<b>10 802,44</b>	<b>80,4</b>
<b>621</b>	<b>Poistné do VŠZP</b>	<b>1 397</b>	<b>1 749</b>	<b>1 555,91</b>	<b>89,0</b>
<b>623</b>	<b>Poistné do ostatných ZP</b>	<b>1 116</b>	<b>1 201</b>	<b>805,15</b>	<b>67,0</b>
<b>625</b>	<b>Poistné do Sociálnej poisťovne</b>	<b>8 792</b>	<b>9 432</b>	<b>7 517,04</b>	<b>79,7</b>
<b>627</b>	<b>Príspevok do doplnk. dôchodkových poisťovní</b>	<b>1 057</b>	<b>1 057</b>	<b>924,34</b>	<b>87,4</b>
<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>5 002</b>	<b>2 264</b>	<b>1 937,06</b>	<b>85,6</b>
<b>631</b>	<b>Cestovné náhrady tuzemské</b>	<b>539</b>	<b>484</b>	<b>294,48</b>	<b>60,8</b>
<b>632</b>	<b>Energie, voda a komunikácie - telefón</b>	<b>549</b>	<b>290</b>	<b>260,02</b>	<b>89,7</b>
<b>633</b>	<b>Materiál – kancelárske potreby a materiál</b>	<b>696</b>	<b>1 010</b>	<b>969,72</b>	<b>96,0</b>
<b>637</b>	<b>Služby</b>	<b>3 218</b>	<b>480</b>	<b>412,84</b>	<b>86,0</b>
	Stravovanie	2 738	0	0,00	0,0
	Prídel do sociálneho fondu	480	480	412,84	86,0
<b>640</b>	<b>Bežné transfery</b>	<b>300</b>	<b>3 318</b>	<b>2 395,69</b>	<b>72,2</b>
<b>642</b>	<b>Transfery jednotlivcom a nezisk. práv. osobám</b>	<b>300</b>	<b>3 318</b>	<b>2 395,69</b>	<b>72,2</b>
	Jednotlivcovi - stravovanie zamestnancov formou poskytnutia fin. príspevku na stravovanie	0	2 738	2 115,40	77,3
	Na nemocenské dávky	300	580	280,29	48,3

<b>10.7.0</b>	<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>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>633</b>	<b>Materiál</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	Všeobecný materiál - kancelárske potreby a materiál	50	50	0,00	0,0
	Všeobecný materiál - čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky	100	100	0,00	0,0
	Všeobecný materiál	100	100	0,00	0,0
<b>634</b>	<b>Dopravné</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov (výdavky na prepravu nesúvisiace s nákupom tovar, napr. odvoz surovín do zberu, preprava prístroja do opravy)	250	250	0,00	0,0
<b>635</b>	<b>Rutinná a štandardná údržba</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	Budov, objektov alebo ich častí - údržba budov	200	200	0,00	0,0

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

**Cieľ : Zabezpečiť asistenciu sociálne znevýhodneným klientom splnený.**

**Cieľ : Zabezpečiť asistenciu sociálne znevýhodneným klientom ambulantnou formou** plnený len čiastočne cez prácu sociálneho oddelenia – nový zamestnanec : komunitný pracovník mesta od 01.02.2022 (letné aktivity).

**Cieľ : Zabezpečiť sociálne služby podľa sociálnych potrieb mesta a občanov čiastočne splnený** z dôvodu nevyhovujúcich priestorov.

<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	2022			
<b>Plánovaná hodnota</b>	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000			
<b>Skutočná hodnota</b>	7 587	5 900	4 961	3 756	1 986	2 610			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet návštev v rodine za rok						
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	2021	2022			
<b>Plánovaná hodnota</b>	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500			
<b>Skutočná hodnota</b>	4 723	5 000	3 173	2 658	1 617	3 004			
<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	2022			
<b>Plánovaná hodnota</b>	20	20	20	20	0	0			
<b>Skutočná hodnota</b>	11	12	0	0	0	0			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet podujatí za rok						
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	2021	2022			
<b>Plánovaná hodnota</b>	140	140	140	140	5	0			
<b>Skutočná hodnota</b>	635	486	0	0	0	4			

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet hodín poradenstva						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	2021	2022			
Plánovaná hodnota	2 000	2 000	2 000	2 000	1 000	0			
Skutočná hodnota	1 707	1 038	0	0	0	0			
Cieľ	Zabezpečiť sociálne služby podľa sociálnych potrieb mesta a občanov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet klientov odevnej a nábytkovej banky za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	2021	2022			
Plánovaná hodnota	500	500	500	500	500	100			
Skutočná hodnota	412	396	301	54	189	46			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet darcov pre odevnú a nábytkovú banku za rok						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	2021	2022			
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100			
Skutočná hodnota	71	68	53	17	42	29			

#### Prvok 14.2.3.: Zariadenie pre seniorov

Zodpovednosť: SENIOR CENTRUM HANDLOVÁ, n.o.

	Schválený rozpočet 2022	Rozpočet po zmenách 2022	Skutočnosť k 31.12.2022
Rozpočet programu (v €)	630 635,00	680 256,00	680 256,18

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 zaúčtované výdavky vo výške 680 256,18 €.

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. 567 019,96 €, ktorý slúžil na vykrytie bežných výdavkov SENIOR CENTRA HANDLOVÁ, n.o., dotácia v rámci energetickej a inflačnej pomoci z MPSVaR SR bola vo výške 49 140,00 €, vratka nevyčerpaných prostriedkov poskytnutých zo ŠR 6 149,23 €.

Z celkovej výšky 680 256,18 € boli financované výdavky zo štátnych zdrojov vo výške 622 309,19 € a zo zdrojov mesta vo výške 57 946,99 €.

Programová, funkčná a ekonom. klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2022	6. zmena rozpočtu	Čerpanie k 31.12.	Plnenie v %
Prvok 14.2.3.	Zariadenie pre seniorov	630 635	680 256	680 256,18	100,0
10.2.0	Bežné výdavky - 10.2.0 Staroba (Opatrovateľská služba)	630 635	680 256	680 256,18	100,0
630	Tovary a služby	57 947	64 096	64 096,22	100,0
637	Služby	57 947	64 096	64 096,22	100,0
	Vratka preplatkov zo zúč. do ŠR - (ZPS)	0	5 668	5 668,04	100,0
	Vratka preplatkov zo zúč. do ŠR - (ZPS)	0	481	481,19	100,0
	Nezrovnalosti a iné vratky za prostriedky Európskej únie zaradené do ŠR a za	57 947	57 947	57 946,99	100,0

	prostriedky spolufinancovania				
<b>640</b>	<b>Bežné transfery</b>	<b>572 688</b>	<b>616 160</b>	<b>616 159,96</b>	100,0
<b>642</b>	<b>Transfery jednotlivcom a nezisk. práv. osobám</b>	<b>572 688</b>	<b>616 160</b>	<b>616 159,96</b>	100,0
	Neziskovej organizácii poskytujúcej všeobecne prospešné služby - dotácia zo ŠR	572 688	567 020	567 019,96	100,0
	Neziskovej organizácii poskytujúcej všeobecne prospešné služby - dotácia zo ŠR na energie pre SC	0	14 440	14 440,00	100,0
	Neziskovej organizácii poskytujúcej všeobecne prospešné služby - dotácia zo ŠR inflačná pomoc	0	34 700	34 700,00	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 (III. vlna pandémie) bol podmienený prísnyimi epidemiologickými podmienkami, ktoré celý proces prijímania predĺžil. Najvýraznejší pokles stavu klientov sme tak zaznamenali v I. štvrtroku 2022 kedy bola v zariadení vyhlásená karanténa. Postupne sa podarilo naplňovať voľné kapacity.

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 zvýšil a 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.

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť pomoc občanom v dôchodkovom veku</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Priemerný počet klientov v zariadení za rok						
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	2021	2022			
<b>Plánovaná hodnota</b>	80	80	80	80	80	80			
<b>Skutočná hodnota</b>	79	79	79	74	70	77			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet klientov so stupňom odkázanosti IV.						
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	2021	2022			
<b>Plánovaná hodnota</b>	20	20	15	15	15	12			
<b>Skutočná hodnota</b>	23	14	14	13	7	7			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet klientov so stupňom odkázanosti VI.						
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	2021	2022			
<b>Plánovaná hodnota</b>	40	45	45	45	45	45			
<b>Skutočná hodnota</b>	40	50	49	27	65	59			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Celkové náklady na jedného klienta za mesiac (v €)						
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	2021	2022			
<b>Plánovaná hodnota</b>	724	724	740	740	790	950			
<b>Skutočná hodnota</b>	739	764	798	949	1 053	1 137			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet žiadostí o umiestnenie do zariadenia						
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	2021	2022			
<b>Plánovaná hodnota</b>	20	20	30	20	15	10			
<b>Skutočná hodnota</b>	27	42	13	4	3	12			

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Percentuálne využitie kapacity zariadenia						
	R-4	R-3	R-2	R-1	2021	2022			
Rok									
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100			
Skutočná hodnota	100	100	100	84	88	96			

#### Prvok 14.2.4.: Domov sociálnych služieb

Zodpovednosť: SENIOR CENTRUM HANDLOVÁ, n.o.

	Schválený rozpočet 2022	Rozpočet po zmenách 2022	Skutočnosť k 31.12.2022
Rozpočet programu (v €)	49 836,00	52 318,00	52 318,09

**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 (komentár k použitiu finančných prostriedkov) :

V prvku 14.2.4. Domov sociálnych služieb sú zaúčtované výdavky vo výške 52 318,09 €.

**10.2.0 Staroba** – vratka nevyčerpaných prostriedkov poskytnutých zo ŠR 10 424,49 €, bežný transfer pre neziskovú organizáciu SENIOR CENTRUM HANDLOVÁ, n.o. zo ŠR 41 893,60 €, ktorý slúžil na vykrytie bežných výdavkov SENIOR CENTRA HANDLOVÁ, n.o..

Programová, funkčná a ekonom. klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2022	6. zmena rozpočtu	Čerpanie k 31.12.	Plnenie v %
<b>Prvok 14.2.4.</b>	<b>Domov sociálnych služieb</b>	<b>49 836</b>	<b>52 318</b>	<b>52 318,09</b>	100,0
<b>10.2.0</b>	<b>Bežné výdavky - 10.2.0 Staroba (Opatrovateľská služba)</b>	<b>49 836</b>	<b>52 318</b>	<b>52 318,09</b>	100,0
<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>0</b>	<b>10 425</b>	<b>10 424,49</b>	100,0
<b>637</b>	<b>Služby</b>	<b>0</b>	<b>10 425</b>	<b>10 424,49</b>	100,0
	Vratka preplatkov zo zúčtovania do ŠR - Domov soc. služieb (DSS ambulatná)	0	3 186	3 185,47	100,0
	Vratka preplatkov zo zúčtovania do ŠR - Domov soc. služieb (DSS ambulatná)	0	991	990,94	100,0
	Vratka preplatkov zo zúčtovania do ŠR - Domov soc. služieb (DSS týždenná)	0	4 757	4 756,93	100,0
	Vratka preplatkov zo zúčtovania do ŠR - Domov soc. služieb (DSS týždenná)	0	1 491	1 491,15	100,0
<b>640</b>	<b>Bežné transfery</b>	<b>49 836</b>	<b>41 893</b>	<b>41 893,60</b>	100,0
<b>642</b>	<b>Transfery jednotlivcom a nezisk. práv. osobám</b>	<b>49 836</b>	<b>41 893</b>	<b>41 893,60</b>	100,0
	Neziskovej organizácii poskytujúcej všeobecne prospešné služby - dotácia zo ŠR ( Domov soc. služieb pobytová)	39 240	39 240	39 240,00	100,0
	Neziskovej organizácii poskytujúcej všeobecne prospešné služby - dotácia zo ŠR (Domov soc. služieb ambulatná)	4 236	1 050	1 050,53	100,1
	Neziskovej organizácii poskytujúcej všeobecne prospešné služby - dotácia zo ŠR (Domov soc. služieb týždenná)	6 360	1 603	1 603,07	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 2022 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	2022			
Plánovaná hodnota	7	7	7	7	7	7			
Skutočná hodnota	5	5	5	5	5	5			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet klientov s celoročným pobytom						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	2021	2022			
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5			
Skutočná hodnota	5	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	2022			
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2			
Skutočná hodnota	0	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	2022			
Plánovaná hodnota	724	724	740	740	790	950			
Skutočná hodnota	740	764	798	935	1 076	1 140			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet žiadostí o umiestnenie do DSS						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	2021	2022			
Plánovaná hodnota	2	2	1	1	1	1			
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0	0			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Percentuálne využitie kapacity zariadenia						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	2021	2022			
Plánovaná hodnota	70	70	70	70	70	70			
Skutočná hodnota	71	71	71	70	70	70			

**Prvok 14.2.5.: Zariadenie opatrovateľskej služby**

Zodpovednosť: SENIOR CENTRUM HANDLOVÁ, n.o.

	Schválený rozpočet 2022	Rozpočet po zmenách 2022	Skutočnosť k 31.12.2022
Rozpočet programu (v €)	74 016,00	74 113,00	74 112,30

**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 74 112,30 €.

**10.2.0 Staroba** - vratka nevyčerpaných prostriedkov poskytnutých zo ŠR 217,97 €, bežný bežný transfer pre neziskovú organizáciu SENIOR CENTRUM HANDLOVÁ, n.o. zo ŠR 73 894,33 €, ktorý slúžil na vykrytie bežných výdavkov SENIOR CENTRA HANDLOVÁ, n.o..

Programová, funkčná a ekonom. klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2022	6. zmena rozpočtu	Čerpanie k 31.12.	Plnenie v %
<b>Prvok 14.2.5.</b>	<b>Zariadenia opatrovateľskej služby</b>	<b>74 016</b>	<b>74 113</b>	<b>74 112,30</b>	100,0
<b>10.2.0</b>	<b>Bežné výdavky - 10.2.0 Staroba (Opatrovateľská služba)</b>	<b>74 016</b>	<b>74 113</b>	<b>74 112,30</b>	100,0
<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>0</b>	<b>219</b>	<b>217,97</b>	99,5
<b>637</b>	<b>Služby</b>	<b>0</b>	<b>219</b>	<b>217,97</b>	99,5
	Vratka preplatkov zo zúčtovania do ŠR (ZOS)	0	122	121,67	99,7
	Vratka preplatkov zo zúčtovania do ŠR (ZOS)	0	97	96,30	99,3
<b>640</b>	<b>Bežné transfery</b>	<b>74 016</b>	<b>73 894</b>	<b>73 894,33</b>	100,0
<b>642</b>	<b>Transfery jednotlivcom a nezisk. práv. osobám</b>	<b>74 016</b>	<b>73 894</b>	<b>73 894,33</b>	100,0
	Neziskovej organizácii poskytujúcej všeobecne prospešné služby - dotácia zo ŠR	74 016	73 894	73 894,33	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 93%. Príjem nových klientov (III. vlna pandémie) bol podmienený prísnyimi epidemiologickými podmienkami, ktoré celý proces prijímania predĺžil. Najvýraznejší pokles stavu klientov sme tak zaznamenali v I. štvrtroku 2022 kedy bola v zariadení vyhlásená karanténa. Postupne sa podarilo naplniť voľné kapacity Počet klientov so stupňom odkázanosti VI. – najvyšší stupeň, ktorý predstavuje pre personál väčší počet úkonov pomoci pri bežných sebaobslužných činnostiach sa 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 zvýšil. 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	2022			
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10			
Skutočná hodnota	9	10	10	9	9	9			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet klientov so stupňom odkázanosti VI.						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	2021	2022			
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5			
Skutočná hodnota	5	5	5	6	9	7			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkové náklady na jedného klienta za mesiac (v €)						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	2021	2022			
Plánovaná hodnota	724	724	730	740	790	950			

Skutočná hodnota	725	764	798	973	1 071	1 146			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet žiadostí o umiestnenie do ZOS						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	2021	2022			
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	3			
Skutočná hodnota	7	5	4	3	1	4			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Percentuálne využitie kapacity zariadenia						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	2021	2022			
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100			
Skutočná hodnota	100	100	100	95	95	93			

#### Prvok 14.2.6.: Denný stacionár

Zodpovednosť: SENIOR CENTRUM HANDLOVÁ, n.o.

	Schválený rozpočet 2022	Rozpočet po zmenách 2022	Skutočnosť k 31.12.2022
Rozpočet programu (v €)	8 724,00	10 763,00	10 763,10

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 10 763,10 €.

10.2.0 Staroba - vratka nevyčerpaných prostriedkov zo ŠR 8 599,55 €, bežný transfer pre neziskovú organizáciu SENIOR CENTRUM HANDLOVÁ, n.o. zo ŠR 2 163,55 €, ktorý slúžil na vykrytie bežných výdavkov SENIOR CENTRA HANDLOVÁ, n.o..

Programová, funkčná a ekonom. klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2022	6. zmena rozpočtu	Čerpanie k 31.12.	Plnenie v %
Prvok 14.2.6.	Denný stacionár	8 724	10 763	10 763,10	100,0
10.2.0	Bežné výdavky - 10.2.0 Staroba (Opatrovateľská služba)	8 724	10 763	10 763,10	100,0
630	Tovary a služby	0	8 599	8 599,55	100,0
637	Služby	0	8 599	8 599,55	100,0
	Vratka preplatkov zo zúčtovania do štátneho rozpočtu - Denný stacionár (DS ambulatná)	0	6 560	6 560,45	100,0
	Vratka preplatkov zo zúčtovania do štátneho rozpočtu - Denný stacionár (DS ambulatná)	0	2 039	2 039,10	100,0
640	Bežné transfery	8 724	2 164	2 163,55	100,0
642	Transfery jednotlivcom a nezisk. práv. osobám	8 724	2 164	2 163,55	100,0
	Neziskovej organizácii poskytujúcej všeobecne prospešné služby - dotácia zo ŠR (Denný stacionár ambulatná)	8 724	2 164	2 163,55	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 2022 nebolo obsadené ani jedno miesto z kapacity 3 miesta, bol to aj dôsledok pretrvávajúcich proti epidemických opatrení. 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	2022			
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3			
Skutočná hodnota	0,5	0	0	1	0	0			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkové náklady na jedného klienta za mesiac (v €)						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	2021	2022			
Plánovaná Hodnota	638	375	275	275	275	275			
Skutočná hodnota	274	0	0	418	0	0			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet žiadostí o umiestnenie do DS						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	2021	2022			
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1			
Skutočná Hodnota	0	0	0	0	0	0			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Percentuálne využitie kapacity zariadenia						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	2021	2022			
Plánovaná hodnota	95	95	95	95	95	95			
Skutočná hodnota	8	0	0	33	0	0			

**Prvok 14.2.7.: Jedáleň**

Zodpovednosť: SENIOR CENTRUM HANDLOVÁ, n.o.

	Schválený rozpočet 2022	Rozpočet po zmenách 2022	Skutočnosť k 31.12.2022
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 31.12.2022 sme evidovali 26 poberateľov obeda, čo je výrazný nárast oproti minulým rokom, práve z dôvodu uzatvorenia areálu, ako aj v čase karantény kedy bola služba vydávania obeda pozastavená.

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	2022			
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	20			
Skutočná hodnota	20	20	27	17	17	24			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkové náklady na jedného klienta za mesiac (v €)						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	2021	2022			
Plánovaná hodnota	37	37	37	37	37	37			
Skutočná hodnota	36	34	44	35	68	35			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vydaných obedov za mesiac						
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	2021	2022			
Plánovaná hodnota	300	300	250	250	250	250			
Skutočná hodnota	262	256	439	165	219	335			

#### Prvok 14.2.8.: Prepravná služba a sociálny taxík

Zodpovednosť: SENIOR CENTRUM HANDLOVÁ, n.o.

	Schválený rozpočet 2022	Rozpočet po zmenách 2022	Skutočnosť k 31.12.2022
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 2022 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	2022			
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5			
Skutočná hodnota	1	1	1	1	19	16			

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný počet vykonaných jazd za mesiac						
	R-4	R-3	R-2	R-1	2021	2022			
Rok									
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1			
Skutočná hodnota	0,5	0,5	0,5	0,5	9	2			

### Podprogram 14.3.: Nepovinné sociálne príspevky

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

	Schválený rozpočet 2022	Rozpočet po zmenách 2022	Skutočnosť k 31.12.2022
Rozpočet programu (v €)	425 257,00	450 052,00	69 881,97

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

V podprograme 14.3. Nepovinné sociálne príspevky sú zaúčtované výdavky vo výške **69 881,97 €**.

**10.1.2 Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie** – dotácia prezidentky SR na humanitárnu pomoc 200,00 €,

**10.4.0 Rodina a deti** – jednorazový príspevok pri narodení dieťaťa 5 950,00 € (ide o významný sociálny program, nie je to povinnosť mesta, len možnosť), konkurzy a súťaže 51,60 €, búracie práce 7 633,31 € (jasle),

**10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi** – úhrada za klienta v zariadení 16 747,06 € (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), jednorazový finančný príspevok občanom postihnutých mimoriadnou udalosťou 39 300,00 €.

V rámci tejto časti rozpočtu sú evidované príležitostné príspevky od prezidentky, nadácií a organizácií v prospech občanov, ktorí požiadali tieto subjekty o pomoc. Mesto je často garant účelnosti použitia týchto prostriedkov po dohode s nimi.

V roku 2022 sme vytvorili i novú položku : konkurzy a súťaže, nakoľko prijatím komunitného pracovníka sme začali plniť aj úlohy komunitného centra, najmä v oblasti osvetovej a preventívnej činnosti a vznikli náklady patriace do tejto kategórie výdavkov.

Nachádzajú sa tu i výdavky spojené s realizáciou časti projektu detských jasí – 1. etapa : búracie práce. Bohužiaľ, tento projekt sa nebude realizovať ďalšími etapami.

Položky Príspevok pri narodení dieťaťa a jednorazové pomoci občanom sa čerpali podľa plánu.

Boli dve významné úpravy rozpočtu : jednorazové finančné príspevky pre občanov zasiahnutých požiarom bytového domu v júni 2022 a zvýšené čerpanie na položke príspevkov za klientov v pobytočných zariadeniach sociálnych služieb – novela zákona a príspevok neverejným poskytovateľom sociálnych služieb.

Programová, funkčná a ekonom. klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2022	6. zmena rozpočtu	Čerpanie k 31.12.	Plnenie v %
<b>Podprogram 14.3.</b>	<b>Nepovinné sociálne príspevky</b>	<b>425 257</b>	<b>450 052</b>	<b>69 881,97</b>	<b>15,5</b>
<b>10.1.2</b>	<b>Bežné výdavky - 10.1.2 Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200,00</b>	<b>100,0</b>
<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200,00</b>	<b>100,0</b>
<b>637</b>	<b>Služby</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200,00</b>	<b>100,0</b>
	Poplatky a odvody - platba za postúpené pohľadávku na poisťovníku (dotácia od prezidentky)	0	200	200,00	100,0
<b>10.4.0</b>	<b>Bežné výdavky - 10.4.0 Rodina a deti</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>6 001,60</b>	<b>85,7</b>
<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>0</b>	<b>270</b>	<b>51,60</b>	<b>19,1</b>
<b>637</b>	<b>Služby</b>	<b>0</b>	<b>270</b>	<b>51,60</b>	<b>19,1</b>
	Konkurzy a súťaže	0	270	51,60	19,1
<b>640</b>	<b>Bežné transfery</b>	<b>7 000</b>	<b>6 730</b>	<b>5 950,00</b>	<b>88,4</b>
<b>642</b>	<b>Transfery jednotlivcom a nezisk. práv. osobám</b>	<b>7 000</b>	<b>6 730</b>	<b>5 950,00</b>	<b>88,4</b>

	Jednorazový príspevok pri narodení dieťaťa	7 000	6 730	5 950,00	88,4
<b>10.4.0</b>	<b>Bežné výdavky - 10.4.0 Rodina a deti</b>	<b>0</b>	<b>7 633</b>	<b>7 633,31</b>	<b>100,0</b>
<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>0</b>	<b>7 633</b>	<b>7 633,31</b>	<b>100,0</b>
<b>637</b>	<b>Služby</b>	<b>0</b>	<b>7 633</b>	<b>7 633,31</b>	<b>100,0</b>
	Búracie práce (jasle)	0	7 633	7 633,31	100,0
<b>10.4.0</b>	<b>Kapitálové výdavky - 10.4.0 Rodina a deti</b>	<b>407 957</b>	<b>378 919</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>710</b>	<b>Obstaranie kapitálových aktivít</b>	<b>407 957</b>	<b>378 919</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>713</b>	<b>Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia - podpora a rozvoj služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa</b>	<b>37 277</b>	<b>26 773</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>370 680</b>	<b>352 146</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>10 300</b>	<b>56 300</b>	<b>56 047,06</b>	<b>99,6</b>
<b>640</b>	<b>Bežné transfery</b>	<b>10 300</b>	<b>56 300</b>	<b>56 047,06</b>	<b>99,6</b>
<b>642</b>	<b>Transfery jednotlivcom a nezisk. práv. osobám</b>	<b>10 300</b>	<b>56 300</b>	<b>56 047,06</b>	<b>99,6</b>
	Transfer neziskovej organizácii poskytujúcej všeobecne prospeš.sl. - do zariadení úhrada za klientov	10 000	17 000	16 747,06	98,5
	Jednotlivcovi - pomoc osobám postihnutých mimor. udalosťou - požiar bytovky Okružná 7	0	38 500	38 500,00	100,0
	Na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke - jednorázové fin. príspevky občanom	300	800	800,00	100,0

**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, vrátane povinnosti zo Zákona o obecnom zriadení pri mimoriadnej udalosti v meste.

**Cieľ : Zabezpečiť rozvoj svojpomocných sociálnych občianskych skupín v meste**

Cieľ splnený, nakoľko poskytujeme subjektom materiálnu, priestorovú a metodickú podporu, avšak finančné plnenie je v inej časti rozpočtu mesta.

Cieľ	Zabezpečiť účelovo viazanú podporu rodinám s novonarodeným dieťaťom							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet príspevkov vyplatených za rok					
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	2021	2022		
Plánovaná Hodnota	150	150	150	150	150	100		
Skutočná hodnota	0	104	130	103	96	89		
Cieľ	Zabezpečiť pomoc pre občanov mesta v životnej núdzi							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet príspevkov vyplatených za rok					
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	2021	2022		
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	2		
Skutočná hodnota	0	0	0	2	3	79		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet sanovaných osôb cez vyplatené príspevky za rok					
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	2021	2022		
Plánovaná Hodnota	300	300	300	300	300	2		
Skutočná Hodnota	0	0	0	2	10	300		

<b>Ciel'</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	2022			
<b>Plánovaná hodnota</b>	0	1	0	2	2	0			
<b>Skutočná hodnota</b>	6	15	9	4	8	0			
<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	2022			
<b>Plánovaná hodnota</b>	0	200	0	300	300	0			
<b>Skutočná hodnota</b>	195	435	337	220	380	0			

#### Podprogram 14.4.: Povinné sociálne príspevky a transfery

	Schválený rozpočet 2022	Rozpočet po zmenách 2022	Skutočnosť k 31.12.2022
<b>Rozpočet programu (v €)</b>	<b>416 622,00</b>	<b>263 894,00</b>	<b>242 146,04</b>

#### Prvok 14.4.1.: Pochovanie občana

Zodpovednosť: Oddelenie evidencie a vnútornej správy

	Schválený rozpočet 2022	Rozpočet po zmenách 2022	Skutočnosť k 31.12.2022
<b>Rozpočet programu (v €)</b>	<b>900,00</b>	<b>1 872,00</b>	<b>1 422,08</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 1 422,08 € spojené s pochovávaním občanov na trovy mesta.

Programová, funkčná a ekonom. klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2022	6. zmena rozpočtu	Čerpanie k 31.12.	Plnenie v %
<b>Prvok 14.4.1.</b>	<b>Pochovanie občana</b>	<b>900</b>	<b>1 872</b>	<b>1 422,08</b>	<b>76,0</b>
<b>10.3.0</b>	<b>Bežné výdavky - 10.3.0 Pozostalí</b>	<b>900</b>	<b>1 872</b>	<b>1 422,08</b>	<b>76,0</b>
<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>900</b>	<b>1 872</b>	<b>1 422,08</b>	<b>76,0</b>
<b>637</b>	<b>Služby - pohrebné na trovy mesta</b>	<b>900</b>	<b>1 872</b>	<b>1 422,08</b>	<b>76,0</b>

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

**Ciel' : Zabezpečiť dôstojné pochovanie občanov bez rodinných príslušníkov splnený.**

<b>Ciel'</b>	<b>Zabezpečiť dôstojné pochovaniu občanov bez rodinných príslušníkov</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet pohrebov za rok						
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	2021	2022			
<b>Plánovaná hodnota</b>	3	3	3	3	3	3			
<b>Skutočná hodnota</b>	3	5	0	3	2	4			



**Prvok 14.4.2.: Ochrana a sociálna kuratela detí**

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

	Schválený rozpočet 2022	Rozpočet po zmenách 2022	Skutočnosť k 31.12.2022
Rozpočet programu (v €)	1 000,00	0,00	0,00

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

Finančné plnenie nebolo v roku 2022, nakoľko žiadny mladý dospelý po ukončení poskytovania starostlivosti v centre pre deti a rodiny nepožiadal o príspevok. Rozpočítované finančné prostriedky sa použili na iné výdavky v rámci sociálnej oblasti pri úpravách rozpočtu.

Programová, funkčná a ekonom. klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2022	6. zmena rozpočtu	Čerpanie k 31.12.	Plnenie v %
Prvok 14.4.2.	Ochrana a sociálna kuratela detí	1 000	0	0,00	0,0
10.4.0	Bežné výdavky - 10.4.0 Rodina a deti	1 000	0	0,00	0,0
640	Bežné transfery	1 000	0	0,00	0,0
642	Transfery jednotlivcom a nezisk. práv. osobám	1 000	0	0,00	0,0
	Jednotlivci - šetrenie DD	1 000	0	0,00	0,0

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

**Cieľ : Zabezpečiť sanáciu rodinného prostredia detí v problémových rodinách** v plnení cez výkon terénnej sociálnej práce, nie vo forme vyplatenia príspevkov.

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	2022			
Plánovaná hodnota	15	5	10	10	10	3			
Skutočná hodnota	8	8	12	22	2	0			

**Prvok 14.4.3.: Osobitný príjemca**

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

	Schválený rozpočet 2022	Rozpočet po zmenách 2022	Skutočnosť k 31.12.2022
Rozpočet programu (v €)	91 700,00	91 700,00	80 966,16

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 **80 966,16 €**.

**10.4.0 Rodina a deti** - výkon osobitného príjemcu 1 452,50 € dotácia zo ŠR, rodinné prídavky dotácia zo ŠR 42 283,59 , osobitný príjemca HN 37 230,07 € dotácia zo ŠR.

Finančné plnenie výdavkov a finančné plnenie príjmov je vyrovnané, vyplatené sú prostriedky v sume dotácie zo strany ÚPSVaR.

Cez tento inštitút zabezpečujeme plnenie záväzkov klientov, napr. voči MsBP Handlová s.r.o. a daní i poplatkov v prospech mesta. Je to aktivita s cieľom viesť klientov k finančnej gramotnosti a uvedomovaniu si povinnosti plnenia záväzkov.

Programová, funkčná a ekonom. klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2022	6. zmena rozpočtu	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>80 966,16</b>	88,3
<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>80 966,16</b>	88,3
<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>91 700</b>	<b>91 700</b>	<b>80 966,16</b>	88,3
<b>633</b>	<b>Materiál</b>	<b>1 700</b>	<b>1 700</b>	<b>1 452,50</b>	85,4
	Všeobecný materiál - Výkon osobitného príjemcu	1 700	1 700	1 452,50	85,4
<b>637</b>	<b>Služby</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>	<b>79 513,66</b>	88,3
	Náhrady - rodinné prídavky	40 000	40 000	42 283,59	105,7
	Náhrady - osobitný príjemca Hmotná núdza	50 000	50 000	37 230,07	74,5

#### **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	2022		
Plánovaná hodnota	160	160	160	80	80	80		
Skutočná hodnota	138	110	84	73	66	70		

#### **Prvok 14.4.4.: Dotácie pre deti v hmotnej núdzi**

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

	Schválený rozpočet 2022	Rozpočet po zmenách 2022	Skutočnosť k 31.12.2022
<b>Rozpočet programu (v €)</b>	<b>323 022,00</b>	<b>170 322,00</b>	<b>159 757,80</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, ŠZŠ 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 **159 757,80 €** (dotácia zo štátneho rozpočtu) z toho : školské pomôcky ŠZŠ 564,40 €, stravné ŠZŠ 2 659,80 €, školské pomôcky ZŠ MN 83,00 €, stravné ZŠ MN 1 869,40 €, školské pomôcky ZŠ MC 547,80 €, stravné ZŠ MC 7 696,00 €, školské pomôcky ZŠ Školská 215,80 €, stravné ZŠ Školská 1 687,40 €, školské pomôcky MŠ SNP 66,40 €, stravné MŠ SNP 4 396,60 €, vratka dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa 139 971,20 €.

Programová, funkčná a ekonom. klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2022	6. zmena rozpočtu	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>170 322</b>	<b>159 757,80</b>	93,8
<b>10.4.0</b>	<b>Bežné výdavky - 10.4.0 Rodina a deti (dávky soc. pom. občanom v hm. núdzi)</b>	<b>313 822</b>	<b>24 948</b>	<b>16 562,40</b>	66,4
	Hmotná núdza stravné	312 756	24 035	15 649,40	65,1

	<b>Hmotná núdza školské potreby</b>	<b>1 066</b>	<b>913</b>	<b>913,00</b>	100,0
630	ZŠ MN Hmotná núdza stravné	119 700	1 885	1 869,40	99,2
630	ZŠ MN Hmotná núdza škol. potreby	33	83	83,00	100,0
630	ZŠ MC Hmotná núdza stravné	73 256	9 854	7 696,00	78,1
630	ZŠ MC Hmotná núdza škol. potreby	830	548	547,80	100,0
630	ZŠ Školská Hmotná núdza stravné	89 860	2 660	1 687,40	63,4
630	ZŠ Školská Hmotná núdza škol. potreby	120	216	215,80	99,9
630	MŠ SNP Hmotná núdza stravné	29 940	9 636	4 396,60	45,6
630	MŠ SNP Hmotná núdza škol. potreby	83	66	66,40	100,6
<b>10.4.0</b>	<b>Bežné výdavky - 10.4.0 Rodina a deti (dávk. soc. pom. občanom v hm. núdži)</b>	<b>9 200</b>	<b>145 374</b>	<b>143 195,40</b>	<b>98,5</b>
630	<b>Tovary a služby</b>	<b>0</b>	<b>139 971</b>	<b>139 971,20</b>	100,0
637	Služby - vratka dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa UPSVaR	0	139 971	139 971,20	100,0
640	<b>Bežné transfery</b>	<b>9 200</b>	<b>5 403</b>	<b>3 224,20</b>	59,7
642	<b>Transfery jednotlivcom a nezisk. práv. osobám</b>	<b>9 200</b>	<b>5 403</b>	<b>3 224,20</b>	59,7
	Transfery jednotlivcom - na dávku v hmotnej núdži a príspevky k dávke (stravné MŠ - úhrada rodičovi)	500	0	0,00	0,0
	Na dávku v hmotnej núdži a príspevky k dávke - HN stravné ŠZŠ	8 000	4 839	2 659,80	55,0
	Na dávku v hmotnej núdži a príspevky k dávke - HN škol. potreby ŠZŠ	700	564	564,40	100,1

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

**Cieľ : Zabezpečiť vyrovnanie sociálnych rozdielov pre žiakov zo znevýhodneného prostredia splnený.**

Finančné plnenie výdavkov a finančné plnenie príjmov je vyrovnané, vyplatené sú prostriedky v sume dotácie zo strany ÚPSVaR. Mesto podáva žiadosti na ÚPSVaR o poskytnutie dotácie, časť roku bola dotácia na stravu pre deti v ZŠ, MŠ a ŠZŠ poskytovaná plošne a od polroka len deťom z rodín v hmotnej núdži a nízkopríjmových rodín.

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	2022		
Plánovaná hodnota	200	200	200	200	200	200		
Skutočná hodnota	102	73	618	1 443	1 553	1 556		

**Podprogram 14.5.: Sociálna inklúzia – zamestnanosť**

	Schválený rozpočet 2022	Rozpočet po zmenách 2022	Skutočnosť k 31.12.2022
Rozpočet programu (v €)	233 223,00	457 942,00	385 248,36

**Prvok 14.5.1.: Verejno-prospešné práce, aktivačná činnosť**

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ÚP, dopravy a OŽP

	Schválený rozpočet 2022	Rozpočet po zmenách 2022	Skutočnosť k 31.12.2022
Rozpočet programu (v €)	32 791,00	61 038,00	53 496,75

**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. Verejnoprospešné práce, aktivačná činnosť sú zaúčtované výdavky v rámci projektov na podporu aktívnej politiky trhu práce vo výške **53 496,75 €**.

**04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť – projekt Aktivačná činnosť 24 264,81 €:** mzdy 14 193,66 €, odmeny 1 050,00 €, odvody 5 587,45 €, náradie 918,48 €, materiál 671,92 €, pracovné odevy 308,04 €, palivá ako zdroj energie 95,01 €, nakladanie s odpadmi 102,30 €, prídel do SF 211,35 €, finančný príspevok na stravovanie 1 126,60 €.  
**Z celkovej výšky 24 264,81 € boli financované výdavky zo štátnych zdrojov vo výške 5 017,74 € a zo zdrojov mesta vo výške 19 247,07 €.**

**04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť – projekt Aktivačná činnosť 28 056,49 €:** mzdy 14 155,66 €, odmeny 3 000,00 €, odvody 6 849,99 €, náradie 660,80 €, materiál 860,20 €, pracovné odevy 670,30 €, poistné 37,04 €, prídel do SF 242,99 €, finančný príspevok na stravovanie 1 391,80 €, nemocenské dávky 187,71 €.  
**Z celkovej výšky 28 056,49 € boli financované výdavky zo štátnych zdrojov vo výške 2 767,75 € a zo zdrojov mesta vo výške 25 288,74 €.**

**04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť – VPP 1 175,45 €:** náradie 110,20 €, materiál 275,62 €, palivo na kosenie 789,63 €.

Programová, funkčná a ekonom. klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2022	6. zmena rozpočtu	Čerpanie k 31.12.	Plnenie v %
<b>Prvok 14.5.1.</b>	<b>Verejnoprospešné práce, aktivačná činnosť</b>	<b>32 791</b>	<b>61 038</b>	<b>53 496,75</b>	<b>87,6</b>
<b>04.1.2</b>	<b>Bežné výdavky - 04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť Projekt aktivačná činnosť (r. 2022 od 1.12.2021- 31.5.2022 13)</b>	<b>30 541</b>	<b>28 577</b>	<b>24 264,81</b>	<b>84,9</b>
<b>610</b>	<b>Mzdy, platy, služob. príjmy</b>	<b>15 900</b>	<b>16 740</b>	<b>15 243,66</b>	91,1
<b>611</b>	<b>Tarifný plat, osobný plat, zák. plat ...</b>	<b>14 400</b>	<b>15 690</b>	<b>14 193,66</b>	90,5
<b>614</b>	<b>Odmeny</b>	<b>1 500</b>	<b>1 050</b>	<b>1 050,00</b>	100,0
<b>620</b>	<b>Poistné a príspevok do poisťovní</b>	<b>5 800</b>	<b>6 054</b>	<b>5 587,45</b>	92,3
<b>621</b>	<b>Poistné do VŠZP</b>	<b>885</b>	<b>1 026</b>	<b>896,60</b>	87,4
<b>623</b>	<b>Poistné do ostatných ZP</b>	<b>470</b>	<b>433</b>	<b>432,55</b>	99,9
<b>625</b>	<b>Poistné do Sociálnej poisťovne</b>	<b>3 968</b>	<b>4 147</b>	<b>3 811,24</b>	91,9
<b>627</b>	<b>Príspevok do DDP</b>	<b>477</b>	<b>448</b>	<b>447,06</b>	99,8
<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>8 741</b>	<b>4 656</b>	<b>2 307,10</b>	49,6
<b>633</b>	<b>Materiál</b>	<b>6 588</b>	<b>4 160</b>	<b>1 993,45</b>	47,9
	Všeobecný materiál - náradie	2 294	1 259	918,48	73,0
	Všeobecný materiál - materiál	2 294	1 496	671,92	44,9
	Pracovné odevy a pracovné pomôcky	1 850	1 210	308,04	25,5
	Palivá ako zdroj energie	150	195	95,01	48,7
<b>637</b>	<b>Služby</b>	<b>2 153</b>	<b>496</b>	<b>313,65</b>	63,2
	Všeobecné služby dodávateľským spôsobom - nakladanie s odpadmi	334	284	102,30	36,0
	Náhrady - rekreačné poukazy	275	0	0,00	0,0
	Stravovanie	1 134	0	0,00	0,0
	Poistné	210	0	0,00	0,0
	Prídel do sociálneho fondu	200	212	211,35	99,7
<b>640</b>	<b>Bežné transfery</b>	<b>100</b>	<b>1 127</b>	<b>1 126,60</b>	100,0
<b>642</b>	<b>Transfery jednotlivcom a nezisk. práv. osobám</b>	<b>100</b>	<b>1 127</b>	<b>1 126,60</b>	100,0

	Stravovanie zamestnancov formou poskytnutia fin. príspevku na stravovanie	0	1 127	1 126,60	100,0
	Na nemocenské dávky	100	0	0,00	0,0
<b>04.1.2</b>	<b>Bežné výdavky - 04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť Projekt aktivačná činnosť (r. 2022 od 1.6.2022- 30.11.2022 14)</b>	<b>0</b>	<b>30 211</b>	<b>28 056,49</b>	<b>92,9</b>
<b>610</b>	<b>Mzdy, platy, služob. príjmy</b>	<b>0</b>	<b>18 106</b>	<b>17 155,66</b>	<b>94,8</b>
<b>611</b>	<b>Tarifný plat, osobný plat, zák. plat ...</b>	<b>0</b>	<b>15 106</b>	<b>14 155,66</b>	<b>93,7</b>
<b>614</b>	<b>Odmeny</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>620</b>	<b>Poistné a príspevok do poisťovní</b>	<b>0</b>	<b>7 089</b>	<b>6 849,99</b>	<b>96,6</b>
<b>621</b>	<b>Poistné do VŠZP</b>	<b>0</b>	<b>1 296</b>	<b>1 078,53</b>	<b>83,2</b>
<b>623</b>	<b>Poistné do ostatných ZP</b>	<b>0</b>	<b>556</b>	<b>553,68</b>	<b>99,6</b>
<b>625</b>	<b>Poistné do Sociálnej poisťovne</b>	<b>0</b>	<b>4 715</b>	<b>4 657,71</b>	<b>98,8</b>
<b>627</b>	<b>Príspevok do DDP</b>	<b>0</b>	<b>522</b>	<b>560,07</b>	<b>107,3</b>
<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>0</b>	<b>3 476</b>	<b>2 471,33</b>	<b>71,1</b>
<b>633</b>	<b>Materiál</b>	<b>0</b>	<b>3 156</b>	<b>2 191,30</b>	<b>69,4</b>
	Všeobecný materiál - náradie	0	1 100	660,80	60,1
	Všeobecný materiál - materiál	0	1 126	860,20	76,4
	Pracovné odevy a pracovné pomôcky	0	745	670,30	90,0
	Palivá ako zdroj energie	0	185	0,00	0,0
<b>637</b>	<b>Služby</b>	<b>0</b>	<b>320</b>	<b>280,03</b>	<b>87,5</b>
	Všeobecné služby dodávateľským spôsobom - nakladanie s odpadmi	0	80	0,00	0,0
	Poistné	0	40	37,04	92,6
	Prídel do sociálneho fondu	0	200	242,99	121,5
<b>640</b>	<b>Bežné transfery</b>	<b>0</b>	<b>1 540</b>	<b>1 579,51</b>	<b>102,6</b>
<b>642</b>	<b>Transfery jednotlivcom a nezisk. práv. osobám</b>	<b>0</b>	<b>1 540</b>	<b>1 579,51</b>	<b>102,6</b>
	Stravovanie zamestnancov formou poskytnutia fin. príspevku na stravovanie	0	1 240	1 391,80	112,2
	Na nemocenské dávky	0	300	187,71	62,6
<b>04.1.2</b>	<b>Bežné výdavky - 04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť (VPP 40)</b>	<b>2 250</b>	<b>2 250</b>	<b>1 175,45</b>	<b>52,2</b>
<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>2 250</b>	<b>2 250</b>	<b>1 175,45</b>	<b>52,2</b>
<b>633</b>	<b>Materiál</b>	<b>2 250</b>	<b>2 250</b>	<b>1 175,45</b>	<b>52,2</b>
	Všeobecný materiál - náradie	600	600	110,20	18,4
	Všeobecný materiál - čistiace a hyg. potreby	150	150	0,00	0,0
	Všeobecný materiál - materiál	500	500	275,62	55,1
	Palivá ako zdroj energie	1 000	1 000	789,63	79,0

#### **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							
	Výstup		Počet zapojených občanov do drobných obecných prác za rok					
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	2021	2022		
Plánovaná hodnota	100	90	90	85	70	70		
Skutočná hodnota	60	55	51	50	51	51		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet odpracovaných hodín drobných obecných prác za rok						
	R-4	R-3	R-2	R-1	2021	2022			
Rok									
Plánovaná hodnota	40 000	40 000	40 000	39 000	30 000	30 000			
Skutočná hodnota	57 600	52 800	48 865	47 900	46 830	39 671			

#### Projekt - Prvok 14.5.2.: Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra

Zodpovednosť: Prednosta mesta Handlová

	Schválený rozpočet 2022	Rozpočet po zmenách 2022	Skutočnosť k 31.12.2022
Rozpočet programu (v €)	200 432,00	396 904,00	331 751,61

**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 331 751,61 €.

**04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť** – mzdy 105 469,94 €, odmeny 9 602,70 €, odvody 71 512,13 €, telefón 1 430,95 €, interiérové vybavenie 735,05 €, výpočtová technika 1 692,00 €, kancelárske potreby 5 861,79 €, reprezentačné 780,45 €, konkurzy a súťaže 5 865,71 €, propagácia a inzercia 327,00 €, za služby poskytnuté dodávateľským spôsobom 36 444,52 €, prídely do SF 1 456,70 €, odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru 83 509,05 €, reprezentačné výdavky napr. catering, ubytovanie ... 3 904,75 €, nemocenské dávky 63,14 €, finančný príspevok na stravovanie 3 095,73 €.

Z celkovej výšky 331 751,61 € boli financované výdavky zo štátnych zdrojov vo výške 296 946,71 € a zo zdrojov mesta vo výške 34 804,90 €.

Poskytnutá dotácia v roku 2022 bola vo výške 200 000,00 € a presunutá z roku 2021 do roku 2022 vo výške 161 399,28 € = 361 399,28 €. Čerpaná bola dotácia vo výške 296 946,71 € a presunutá do roku 2023 bude dotácia vo výške 64 452,57 €.

Programová, funkčná a ekonom. klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2022	6. zmena rozpočtu	Čerpanie k 31.12.	Plnenie v %
Prvok - projekt 14.5.2.	Projekt - Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra	200 432	396 904	331 751,61	83,6
04.1.2	Bežné výdavky - 04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť - Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra (87)	200 432	396 904	331 751,61	83,6
610	Mzdy, platy, služob. príjmy	31 428	134 909	115 072,64	85,3
611	Tarifný plat, osobný plat, zák. plat	26 928	126 396	105 469,94	83,4
614	Odmeny	4 500	8 513	9 602,70	112,8
620	Poistné a príspevok do poisťovní	59 641	73 859	71 512,13	96,8
621	Poistné do VŠZP	8 136	8 267	7 014,79	84,9
623	Poistné do ostatných ZP	8 136	12 212	12 015,31	98,4
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	40 595	49 802	48 979,36	98,3
627	Príspevok do DDP	2 774	3 578	3 502,67	97,9
630	Tovary a služby	109 163	184 866	142 007,97	76,8
632	Energie, voda a komunikácie	1 717	1 447	1 430,95	98,9
	Poštové služby	300	0	0,00	0,0
	Telefón, fax, mobil	1 417	1 447	1 430,95	98,9

<b>633</b>	<b>Materiál</b>	<b>34 025</b>	<b>29 488</b>	<b>9 069,29</b>	30,8
	Interiérové vybavenie - platby za obstaranie napr. nábytku, kobercov	9 000	736	735,05	99,9
	Výpočtová technika	0	1 694	1 692,00	99,9
	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	9 000	9 757	0,00	0,0
	Kancelárske potreby a materiál	5 025	11 237	5 861,79	52,2
	Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostr.	2 000	1 900	0,00	0,0
	Reprezentačné	9 000	4 164	780,45	18,7
<b>634</b>	<b>Dopravné</b>	<b>965</b>	<b>917</b>	<b>0,00</b>	0,0
	Palivá, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny len na dopravné účely	965	917	0,00	0,0
<b>635</b>	<b>Rutinná a štandardná údržba</b>	<b>4 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0,00</b>	0,0
	Rutinná a štandardná údržba interiérového vybavenie	2 000	2 000	0,00	0,0
	Budov, objektov alebo ich častí	2 000	0	0,00	0,0
<b>636</b>	<b>Nájomné za nájom</b>	<b>7 719</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	0,0
	Dopravných prostriedkov - formou operatívneho lízingu	7 719	0	0,00	0,0
<b>637</b>	<b>Služby</b>	<b>60 737</b>	<b>151 014</b>	<b>131 507,73</b>	87,1
	Konkurzy a súťaže	9 000	8 900	5 865,71	65,9
	Propagácia, reklama a inzercia	5 000	4 850	327,00	6,7
	Všeobecné služby dodávateľským spôsobom	18 767	37 615	31 744,52	84,4
	Špeciálne služby dodávateľským spôsobom	0	4 700	4 700,00	100,0
	Stravovanie	2 370	0	0,00	0,0
	Prídela do sociálneho fondu	1 500	1 500	1 456,70	97,1
	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	22 100	88 449	83 509,05	94,4
	Reprezentačné výdavky - catering, výdavky spojené s pobytom oficiálnych hostí za ubytovanie, dopravu.....	2 000	5 000	3 904,75	78,1
<b>640</b>	<b>Bežné transfery</b>	<b>200</b>	<b>3 270</b>	<b>3 158,87</b>	96,6
<b>642</b>	<b>Transfery jednotlivcom a nezisk. práv. osobám</b>	<b>200</b>	<b>3 270</b>	<b>3 158,87</b>	96,6
	Jednotlivcovi - stravovanie zamestnancov formou poskytnutia fin. príspevku na stravovanie	0	3 170	3 095,73	97,7
	Na nemocenské dávky	200	100	63,14	63,1

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

##### **Cieľ : Zlepšiť prístup na trh práce uplatnením nástrojov na podporu zamestnanosti splnený.**

Do ukazovateľa sa započítavajú účastníci projektu, ktorí s Trenčianskym samosprávnym krajom uzavreli Dohodu o účasti v projekte a následne využili v KC Handlová aspoň jedno poradenstvo, alebo sa zúčastnili na niektorom z organizovaných skupinových podujatí.

V porovnaní s plánovanou výškou merateľného ukazovateľa je dosiahnutá skutočná hodnota nižšia o 14 osôb. Je to spôsobené celkovo nižším počtom zamestnancov HBP, a.s. zaradených na základe odporúčania ich zamestnávateľa do projektu (ku 31.12.2022 bolo v projekte celkovo evidovaných 318 účastníkov).

Riadiaci orgán pre projekt bol v priebehu roka oboznámený s pravdepodobným nenaplnením povinného ukazovateľa projektu v počte účastníkov. Partneri HBP, a.s. a TSK počítajú s finančnou korekciou v rozpočte projektu, ktorá sa však podľa rokovaní nebude týkať rozpočtu partnerských miest.

<b>Ciel'</b>	<b>Zlepšit' prístup na trh práce uplatnením nástrojov na podporu zamestnanosti</b>							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Zamestnané osoby vrátane SZČO					
<b>Rok</b>	R-4	R-3	R-2	R-1	2021	2022		
<b>Plánovaná hodnota</b>					78	120		
<b>Skutočná hodnota</b>					46	106		

#### Program 15: Administratíva

#### ZÁMER: Maximálne funkčný chod MsÚ

	Schválený rozpočet 2022	Rozpočet po zmenách 2022	Skutočnosť k 31.12.2022
<b>Rozpočet programu (v €)</b>	<b>2 271 789,00</b>	<b>2 407 972,00</b>	<b>2 265 600,26</b>

V programe sú rozpočtované bežné výdavky na administratívnu agendu Mestského úradu, ktoré nie sú zahrnuté v jednotlivých programoch 1–14 : mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní zamestnancov MsÚ, tovary a služby, bežné transfery na nemocenské dávky. Ďalej v programe rozpočtujeme výdavky na splátky úrokov a istín súvisiace s úvermi.

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

V programe 15. Administratíva sú zaúčtované výdavky vo výške **2 265 600,26 €**.

**01.1.1 Obec** – mzdy 636 554,08 €, príplatky 211 639,80 €, odmeny 141 361,55 €, odvody 369 097,11 €, cestovné náhrady tuzemské 1 748,46 €, cestovné náhrady zahraničné 370,50 €, elektrická energia 28 921,93 €, energodotácia zo ŠR na elektrickú energiu 342,94 €, teplo 41 473,30 €, vodné, stočné 6 115,06 €, poštové a kuriérske služby 28 363,53 €, telefón 4 842,51 €, mobilné služby 10 625,45 €, kancelárske potreby 3 021,40 €, inflačná dotácia so ŠR na materiál 1 167,40 €, papier 4 117,34 €, čistiace potreby 2 379,16 €, tlačivá 164,79 €, miestne znaky 110,50 €, vianočné dekorácie 10 540,50 €, pitný režim 594,73 €, knihy a časopisy 808,10 €, pracovné odevy 110,50 €, nájomné za nájom 1,00 €, zhotovenie kľúčov a pečiatok 327,81 €, elektronické prístupové práva 2 972,91 €, montáž vianočných dekorov 6 989,26 €, služby spojené s užívaním predmetu nájmu 530,80 €, inflačná dotácia zo ŠR za služby spojené s užívaním predmetu nájmu 1 232,60 €, geometrické plány 1 000,00 €, rekreačné poukazy 4 575,60 €, posudky, štúdie a geometrické plány 9 774,00 €, poplatky a odvody 648,16 €, daň z príjmov z majetku 2 436,79 €, kolky 199,00 €, prídel do SF 12 588,47 €, dohody 23 370,23 €, pracovná zdravotná služba 555,70 €, dane za služby poskytované rozhl. a TV 957,42 €, vratka nedočerpanej dotácie COVID19 67,36 €, odstupné 8 963,50 €, odchodné 1 892,40 €, finančný príspevok na stravovanie 45 780,63 €, nemocenské dávky 10 020,38 €. Výdavky súvisiace s mimoriadnou situáciou (požiar bytovky Okružná 7) : dotácia prezidentky SR na pomoc obyvateľom 7 000,00 €, dotácia VÚC 5 000,00 €, použitie finančných grantov od darcov z prostriedkov na transparentnom účte 29 344,09 €, vlastné prostriedky mesta 19 092,38 €.

**07.2.1 Všeobecná zdravotná starostlivosť** – lekárske prehliadky 77,00 €,

**01.1.2 Finančné a rozpočtové záležitosti** - poplatky banke 3 792,34 €,

**01.7.0 Transakcie verejného dlhu** - splácanie bežných úrokov 12 881,29 €, splácanie istín 549 058,50 €.

Programová, funkčná a ekonom. klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2022	6. zmena rozpočtu	Čerpanie k 31.12.	Plnenie v %
<b>Program 15</b>	<b>Administratíva</b>	<b>2 271 789</b>	<b>2 407 972</b>	<b>2 265 600,26</b>	<b>94,1</b>
	<b>Podporná činnosť - správa mesta</b>	<b>2 271 789</b>	<b>2 407 972</b>	<b>2 265 600,26</b>	<b>94,1</b>
<b>01.1.1</b>	<b>Bežné výdavky - 01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>1 679 395</b>	<b>1 834 597</b>	<b>1 699 791,13</b>	<b>92,7</b>
<b>610</b>	<b>Mzdy, platy, služob. príjmy</b>	<b>996 742</b>	<b>1 033 678</b>	<b>989 555,43</b>	<b>95,7</b>
<b>611</b>	<b>Tarifný plat, osobný plat, zák. plat</b>	<b>665 089</b>	<b>658 527</b>	<b>636 554,08</b>	<b>96,7</b>
<b>612</b>	<b>Príplatky</b>	<b>269 253</b>	<b>233 834</b>	<b>211 639,80</b>	<b>90,5</b>
	Osobný príplatok	234 253	198 834	184 230,13	92,7
	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	35 000	35 000	27 409,67	78,3
<b>614</b>	<b>Odmeny</b>	<b>62 400</b>	<b>141 317</b>	<b>141 361,55</b>	<b>100,0</b>



	Odmeny - jubilejne	5 400	5 400	5 400,00	100,0
	Odmeny	57 000	135 917	135 961,55	100,0
<b>620</b>	<b>Poistné a príspevok do poisťovní</b>	<b>402 266</b>	<b>417 986</b>	<b>369 097,11</b>	88,3
<b>621</b>	<b>Poistné do VŠZP</b>	<b>77 327</b>	<b>80 021</b>	<b>59 584,02</b>	74,5
<b>623</b>	<b>Poistné do ostatných ZP</b>	<b>34 000</b>	<b>35 612</b>	<b>35 091,58</b>	98,5
<b>625</b>	<b>Poistné do Sociálnej poisťovne</b>	<b>261 279</b>	<b>272 693</b>	<b>246 809,29</b>	90,5
<b>627</b>	<b>Príspevok do DDP</b>	<b>29 660</b>	<b>29 660</b>	<b>27 612,22</b>	93,1
<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>263 119</b>	<b>268 853</b>	<b>238 137,59</b>	88,6
<b>631</b>	<b>Cestovné náhrady</b>	<b>3 600</b>	<b>3 600</b>	<b>2 118,96</b>	58,9
	Tuzemské	1 900	2 700	1 748,46	64,8
	Zahraničné	1 700	900	370,50	41,2
<b>632</b>	<b>Energie, voda a komunikácie</b>	<b>120 000</b>	<b>151 343</b>	<b>120 684,72</b>	79,7
	Obec EE	29 000	29 343	29 264,87	99,7
	Para, plyn	33 000	62 000	41 473,30	66,9
	Vodné, stočné	13 500	13 500	6 115,06	45,3
	Poštové a kuriérske služby	32 000	32 000	28 363,53	88,6
	Telekomunikačné služby - telefon, fax, mobil	3 000	4 000	4 842,51	121,1
	Telekomunikačné služby - mobilne služby	9 500	10 500	10 625,45	101,2
<b>633</b>	<b>Materiál</b>	<b>22 680</b>	<b>25 822</b>	<b>23 014,42</b>	89,1
	Všeobecný materiál - kancelárske potreby a materiál	3 000	4 339	3 021,40	69,6
	Všeobecný materiál kancelárske potreby a materiál - dotácia zo ŠR inflačná pomoc KC	0	1 167	1 167,40	100,0
	Všeobecný materiál - papier	2 500	4 335	4 117,34	95,0
	Všeobecný materiál - čistiace, hygienické a dezinfekčné prostr.	4 000	4 000	2 379,16	59,5
	Všeobecný materiál - tlačivá	1 000	20	164,79	824,0
	Všeobecný materiál - štátne a miestne znaky	180	111	110,50	99,5
	Všeobecný materiál - vianočné dekory	10 000	10 000	10 540,50	105,4
	Všeobecný materiál - pitný režim	850	850	594,73	70,0
	Knihy, časopisy, noviny ...	1 000	850	808,10	95,1
	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	150	150	110,50	73,7
<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>116 838</b>	<b>88 087</b>	<b>92 318,49</b>	104,8
	Všeobecné služby - zhotovenie kľúčov a pečiatok	400	400	327,81	82,0
	Všeobecné služby - elektronické prístupové práva - Centrálny portál pre samosprávu, EPI	1 928	2 952	2 972,91	100,7
	Všeobecné služby - montáž vian. dekorov (M)	7 500	7 500	6 989,26	93,2
	Všeobecné sl. dodávateľským spôsobom - služby spojené s užívaním predmetu nájmu (soc.odd.)	1 811	1 811	530,80	29,3
	Všeobecné sl. dodávateľským spôsobom spojené s užívaním predmetu nájmu (dotácia zo ŠR inflačná pomoc KC)	0	1 233	1 232,60	100,0
	Špeciálne služby - geometrický plán	2 500	1 000	1 000,00	100,0
	Špeciálne sl. dodávateľským spôsobom - Okružná 7 mimoriadna situácia (požiar bytovky)	0	10 000	19 092,38	190,9
	Špeciálne sl. dodávateľským spôsobom - Okružná 7 mimoriadna situácia (požiar bytovky) VÚC	0	5 000	5 000,00	100,0

	Náhrady - rekreačné poukazy	13 750	6 250	4 575,60	73,2
	Štúdie, expertízy, posudky	2 500	3 500	3 798,00	108,5
	Posudky, štúdie, expertízy - geometrické plány, zameranie a registrácia (adresné body budov)	5 000	6 000	5 976,00	99,6
	Poplatky a odvody - súdne	500	500	648,16	129,6
	Obce, popl. a odvody - daň z príjmov z majetku	1 500	2 437	2 436,79	100,0
	Poplatky a odvody - kolky	500	500	199,00	39,8
	Stravovanie	52 012	0	0,00	0,0
	Prídela do sociálneho fondu	13 500	13 500	12 588,47	93,2
	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	12 000	24 000	23 370,23	97,4
	Zdravotníckym zariadeniam - Pracovná zdravotná služba	480	480	555,70	115,8
	Dane - za sl. poskytované rozhl. a tv. Slovenska	957	957	957,42	100,0
	Vratky - nedočerpaná dotácia zo ŠR (odmeny COVID19)	0	67	67,36	100,5
<b>640</b>	<b>Bežné transfery</b>	<b>17 268</b>	<b>114 080</b>	<b>103 001,00</b>	90,3
<b>642</b>	<b>Transfery jednotlivcom a nezisk. práv. osobám</b>	<b>17 268</b>	<b>77 080</b>	<b>66 656,91</b>	86,5
	Odstupné	7 700	8 965	8 963,50	100,0
	Odhodné	7 568	6 303	1 892,40	30,0
	Jednotlivcovi - stravovanie zamestnancov formou poskytnutia fin. príspevku na stravovanie	0	52 012	45 780,63	88,0
	Na nemocenské dávky	2 000	9 800	10 020,38	102,2
<b>644</b>	<b>Transfery nefinančným subjektom</b>	<b>0</b>	<b>37 000</b>	<b>36 344,09</b>	98,2
	Ostatnej právnickej osobe - Okružná 7 mimoriadna situácia (požiar bytovky) granty tr. účet	0	30 000	29 344,09	97,8
	Ostatnej právnickej osobe - Dotácia prezidentky SR - na pomoc obyvateľom (požiar bytovky Okružná 7)	0	7 000	7 000,00	100,0
<b>07.2.1</b>	<b>Bežné výdavky - 07.2.1 Všeobecná zdravotná starostlivosť</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>77,00</b>	38,5
<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>77,00</b>	38,5
<b>637</b>	<b>Služby</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>77,00</b>	38,5
	Náhrady - lekárske prehliadky - MsÚ	200	200	77,00	38,5
<b>01.1.2</b>	<b>Bežné výdavky - 01.1.2 Finančné a rozpočtové záležitosti</b>	<b>7 000</b>	<b>6 000</b>	<b>3 792,34</b>	63,2
<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>7 000</b>	<b>6 000</b>	<b>3 792,34</b>	63,2
<b>637</b>	<b>Služby</b>	<b>7 000</b>	<b>6 000</b>	<b>3 792,34</b>	63,2
	Poplatky a odvody	7 000	6 000	3 792,34	63,2
<b>01.7.0</b>	<b>Bežné výdavky - 01.7.0 Transakcie verejného dlhu</b>	<b>18 315</b>	<b>18 115</b>	<b>12 881,29</b>	71,1
<b>650</b>	<b>Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou ...</b>	<b>18 315</b>	<b>18 115</b>	<b>12 881,29</b>	71,1
<b>651</b>	<b>Splácanie úrokov v tuzemsku</b>	<b>18 315</b>	<b>18 115</b>	<b>12 881,29</b>	71,1
	Splácanie bežných úrokov - SLSP kontokorent	800	800	89,82	11,2
	Splácanie úrokov z dodávateľských úverov - SLSP reúver	6 600	6 600	5 303,53	80,4
	Splácanie úrokov z dodávateľských úverov - SLSP usporiadanie záväzkov Hater	1 730	1 730	1 393,75	80,6
	Splácanie úrokov z dodávateľských úverov - SLSP usporiadanie záväzkov Hant	3 455	3 455	2 334,07	67,6
	Splácanie úrokov z dodávateľských úverov - SLSP usporiadanie záväzkov TMG	2 730	2 730	1 821,21	66,7

	Splácanie úrokov z dodávateľských úverov - SLSP usporiadanie záväzkov SAD	2 800	2 800	1 938,91	69,2
	Splácanie úrokov (preklenovací úver)	200	0	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>549 060</b>	<b>549 058,50</b>	100,0
<b>820</b>	<b>Splácanie istín</b>	<b>566 879</b>	<b>549 060</b>	<b>549 058,50</b>	100,0
<b>821</b>	<b>Splácanie tuzemskej istiny</b>	<b>566 879</b>	<b>549 060</b>	<b>549 058,50</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	14 290	14 290,00	100,0
	Splácanie tuzemskej istiny z dodávateľských úverov - SLSP usporiadanie záväzkov Hant	34 931	29 109	29 109,00	100,0
	Splácanie tuzemskej istiny z dodávateľských úverov - SLSP usporiadanie záväzkov TMG	27 255	22 713	22 712,30	100,0
	Splácanie tuzemskej istiny z dodávateľských úverov - SLSP usporiadanie záväzkov SAD	27 585	22 988	22 987,20	100,0
	Splácanie tuzemskej istiny z kontokorentných úverov	300 000	300 000	300 000,00	100,0