Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Handlová za rok 2019

Osnova :

Program 1 : Plánovanie, manažment a kontrola 3

Program 2 : Propagácia a marketing 14

Program 3 : Interné služby 21

Program 4 : Služby občanom 31

Program 5 : Bezpečnosť 42

Program 6 : Odpadové hospodárstvo 51

Program 7 : Komunikácie 54

Program 8 : Doprava 56

Program 9 : Vzdelávanie 58

Program 10 : Šport 86

Program 11 : Kultúra 90

Program 12 : Prostredie pre život 95

Program 13 : Bývanie 99

Program 14 : Sociálne služby 102

Program 15 : Administratíva 125

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

	Schválený rozpočet 2018	Rozpočet po zmenách 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	Schválený rozpočet 2019	Rozpočet po zmenách 2019	Skutočnosť k 31.12.2019
Rozpočet programu (v €)	**50 690**	**69 446**	**61 334,45**	**51 380,00**	**54 932,00**	**48 627,30**

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 plánovania a finančného riadenia. Samostatné rozpočtové kapitoly predstavujú výdavky pre oblasť mestskej kontroly a rozvoj partnerských vzťahov mesta.

Realizačný program prináša vízie pre mesto Handlová ktoré sú:

- Handlová sa stane životaschopným, prosperujúcim a bezpečným mestom,
- Handlová sa stane dobrým domovom pre jej obyvateľov, miestom pre ich prácu, podnikanie a vzdelanie,
- Handlová sa stane mestom s rozvinutým cestovných ruchom, turistikou, s dôrazom na udržanie baníckej histórie.

Podprogram 1.1.: Manažment
Zámer: Transparentné a moderné riadenie mesta

	Schválený rozpočet 2018	Rozpočet po zmenách 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	Schválený rozpočet 2019	Rozpočet po zmenách 2019	Skutočnosť k 31.12.2019
Rozpočet programu (v €)	**11 000**	**23 456**	**20 292,52**	**14 500,00**	**18 564,00**	**14 160,57**

Prvok 1.1.1.: Výkon funkcie primátorky
Zodpovednosť : Primátorka mesta Handlová

	Schválený rozpočet 2018	Rozpočet po zmenách 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	Schválený rozpočet 2019	Rozpočet po zmenách 2019	Skutočnosť k 31.12.2019
Rozpočet programu (v €)	**11 000**	**23 456**	**20 292,52**	**14 500,00**	**18 564,00**	**14 160,57**

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 primátorky 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 za rok 2019 :
V prvku 1.1.1. Výkon funkcie primátora sú zaúčtované **výdavky vo výške 14 160,57 € :**
01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány - medaily, plakety, diplomy 676,30 €, reprezentačné 7 042,17 €, výdavky súvisiace so športovými podujatiami, kultúrnou činnosťou, na vecné dary pri športových a kultúrnych podujatiach 990,00 €, pozdravy jubilantom 108,60 €, reprezentačné výdavky – cattering 1 379,50 €, transfery primátorky mesta 3 300,00 €, finančný dar od ZMO HN pri príležitosti ocenenia baníctva na hornej Nitre 664,00 €.

Prvok 1.1.1.	**Výkon funkcie primátorky**	**14 500**	**18 564**	**14 160,57**	76,3
01.1.1	**Bežné výdavky - 01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány**	**14 500**	**18 564**	**14 160,57**	76,3
630	**Tovary a služby**	**11 500**	**11 798**	**10 196,57**	86,4
633	**Materiál**	**6 500**	**8 598**	**7 718,47**	89,8
	Všeobecný materiál - medaily, plakety, diplomy	500	677	676,30	99,9
	Reprezentačné - primátorka mesta (káva, minerálka, čaj)	3 000	5 098	5 457,15	107,0
	Reprezentačné - primátorka mesta (kvety a dary poskytnuté v súvislosti s reprezentačnými účelmi)	3 000	2 823	1 585,02	56,1
637	**Služby**	**5 000**	**3 200**	**2 478,10**	77,4

	Konkurzy a súťaže - súťaže, šport. pdujatia, kul. činnosť vr. mládežn., dary, fin. odmeny, ohňostroj	1 000	1 000	990,00	99,0
	Propagácia a reklama	0	200	108,60	54,3
	Reprezentačné výdavky - napr. cattering, reštauračným zariadením	4 000	2 000	1 379,50	69,0
640	**Bežné transfery**	**3 000**	**6 766**	**3 964,00**	58,6
642	**Transfery jednotlivcom a nezisk. práv. osobám**	**3 000**	**6 766**	**3 964,00**	58,6
	Primátorka transfery (Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu)	3 000	5 552	2 750,00	49,5
	Primátorka transfery (Cirkvi, náboženskej spoločnosti a cirkevnej charite)	0	550	550,00	100,0
	Jednotlivcovi - ZMO HN finančný dar pri príležitosti ocenenia baníctva na hornej Nitre	0	664	664,00	100,0

Hodnotenie plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2019 :

Cieľ : Zabezpečiť transparentné riadenie mesta splnený

Cieľ : Zabezpečiť plnenie zámeru otvorenej samosprávy – mesto pre občana splnený

Transparentnosť v riadení je jedným z kľúčových cieľov nového vedenia mesta. Rok 2019 predstavuje začiatok nového štvorročného volebného obdobia s novozvolenou primátorkou mesta vo voľbách do orgánov miestnej samosprávy, ktorá na ustanovujúcom zasadnutí MsZ dňa 10. 12. 2018 zložila zákonom predpísaný sľub. Možno konštatovať, že už k polroku sledovaného obdobia boli merateľné ukazovatele naplnené vo výške ich ročného plánu resp. v niektorých prípadoch aj prekročené. Predpokladané merateľné ukazovatele za rok 2019 sa podarilo naplniť resp. v mnohých prípadoch mierne prekročiť. Jediným dosiahnutým nižším ukazovateľom je počet zasadnutí MR a MsZ, ktoré sa konali v počte 19 (plán bol 25), no počet zasadnutí plne korešpondoval s požiadavkami a potrebami na prerokovanie návrhov, žiadostí atď., ktoré vyplynuli z potrieb mesta resp. z požiadaviek obyvateľov (najmä oblasť nakladania s majetkom mesta). Naopak, zintenzívnili sa neformálne pracovné stretnutia s poslancami MsZ, zvolávané primátorkou mesta, ktoré sa konali spravidla pred každým MsZ. Taktiež sa konalo viacero individuálnych pracovných stretnutí poslancov s primátorkou mesta resp. sa otvorila aj elektronická a telefonická komunikácia.
Volených zástupcov mesta, mohla verejnosť vnímať a kontrolovať na zasadnutiach mestského zastupiteľstva mesta, ktorého výstupmi sú prijímané uznesenia a ich následné plnenie. Zvýšenie informovanosti verejnosti zabezpečilo najmä online vysielanie všetkých zasadnutí, ako aj možnosť otázok občanov v úvode každého zasadnutia.
V rámci plnenia stanovených cieľov je primátorke mesta nápomocný aj zástupca primátorky mesta. Z poverenia primátorky mesta vykonáva viacero činnosti spojených s vybavovaním stránok, ďalej kontrola riadenia mestských organizácií, koordinácia činnosti komisií, zastupovanie osoby primátorky mesta v čase jej neprítomnosti a ďalšie činnosti v zmysle poverenia primátorky mesta. Počas sledovaného obdobia absolvoval zástupca primátorky mesta mnohé pracovné stretnutia, stretnutia s občanmi, organizáciami, združeniami, spolkami a pod. Zároveň sa v sledovanom období pravidelne zúčastňoval zasadnutí MR, MsZ a stálych komisií pri MsZ resp. ďalších komisií dočasne zriadených primátorku mesta. Intenzívna je aj jeho spolupráca v oblasti školstva, ochrany životného prostredia, komunikácie s podnikateľským prostredím a nadväzovaním nových vzťahov a prospešných kontaktov cez združenia miest a obcí. Na základe jeho iniciatívy vstúpilo mesto Handlová v r. 2019 do Únie miest Slovenska, ktorá sa stala pre mesto výrazným a užitočným partnerom pri riešení mnohých samosprávnych problémoch a presadzovaní potrieb samospráv so štatútom mesta na celoslovenskej úrovni.
K efektívnemu a transparentnému riadeniu mesta je potrebné riadenie všetkých procesov samosprávy, zabezpečenie efektívnej činnosti MsÚ, organizácií a spoločností mesta, stanovenie úloh pre jednotlivé útvary a subjekty samosprávy podľa aktuálnych potrieb mesta. Pravidelnými pracovnými poradami s mestskými organizáciami a spoločnosťami, so školami a školskými zariadeniami na území mesta, s vedúcimi oddelení MsÚ, či dennými operatívnymi stretnutiami so zástupcom primátorky mesta, prednostom, vedúcou kancelárie primátorky a ostatnými vedúcimi pracovníkmi, sa zabezpečil pravidelný proces prenosu informácií, konzultácií jednotlivých problematík, hľadanie spoločných riešení a kontrola plnenia prijímaných opatrení a úloh, čím sa predišlo zdĺhavému procesu vybavovania mnohých agend v rámci jednotlivých stupňov riadenia.
Pri merateľnom ukazovateľovi ,,Počet mediálnych vystúpení resp. textov primátorky mesta“ došlo k zásadnej zmene verejných vystupovaní a reagovaní primátorky mesta oproti predchádzajúcemu vedeniu. Denne sa aktualizujú informácie o dianí v meste na niekoľkých informačných kanáloch (web stránka mesta, sociálne siete – FB stránka primátorky mesta ako aj mesta Handlová -, mestský rozhlas, dvojtýždenník Handlovský hlas, pričom len v rámci FB ide aj o 4 príspevky denne. Zároveň sa primátorka mesta online vyjadruje k rôznym príspevkom, podnetom, návrhom a pod (v priemere 2 – 3 online príspevky). Merateľný ukazovateľ týkajúci sa počtu prijatých občanov v rámci stránok možno pri súčasnom napĺňaní cieľa otvorenej samosprávy – mesto pre občana - rozdeliť do dvoch podkategórií a to fyzické prijatie občana (stránky) a už spomínané online riešenia problémov, resp. odpovedanie na evidované podnety, otázky, pripomienky a pod.

Cieľ : Zabezpečiť aktívnu prezentáciu a reprezentáciu mesta

Rovnako, ako vyššie uvedené ciele, sa darilo zabezpečovať aj aktívnu prezentáciu a reprezentáciu mesta nielen na miestnej úrovni. Aktívne prebiehali pracovné rokovania na úrovni vládnych a ústavných činiteľov a to najmä v súvislosti s transformáciou Hornej Nitry z dôvodu útlmu baníctva. Tvorba akčných plánov si vyžaduje aktívnu komunikáciu a spoluprácu s predstaviteľmi štátnej správy a miestnej samosprávy. Do procesu boli aktívne zapojení aj

občania samospráv a podnikateľský sektor. Skutočná hodnota počtu návštev prijatých v obradnej sieni mesta, ďalšie prijatia a aktivity v rámci spoločenských, kultúrnych a športových udalostí bola aj tu prekročená, nakoľko okrem plánovaných podujatí a obradov vyvíja primátorka mesta mnohé aktivity súvisiace s podporou spoločenského, aj neformálneho, diania a aktivít na území mesta, zastrešujúcich dobrovoľníkmi a nadšencami.

Cieľ	**Zabezpečiť transparentné riadenie mesta**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Počet operatívnych stretnutí a porád so zamestnancami mesta za rok**						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná Hodnota	500	500	500	500	500	500	500	500	800
Skutočná hodnota	501	480	525	470	477	480	450	450	793
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Počet zasadnutí Mestskej rady a MsZ za rok**						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná hodnota	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Skutočná Hodnota	25	25	25	25	25	25	19	19	19
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Počet mediálnych vystúpení resp. textov primátorky mesta za rok**						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná hodnota	30	25	25	30	30	40	40	40	500
Skutočná hodnota	30	25	12	51	27	25	30	30	502
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Počet prijatých uznesení MsZ (zabezpečenie plnenia uznesení)**						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná hodnota	15	15	15	300	300	280	280	300	300
Skutočná hodnota	12	14	5	258	310	318	267	267	374
Cieľ	**Zabezpečiť plnenie zámeru otvorenej samosprávy – mesto pre občana**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Počet prijatých občanov v rámci stránkových dní primátorky mesta za rok**						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná hodnota	260	300	300	250	250	230	230	230	400
Skutočná hodnota	210	250	350	225	205	352	204	204	446
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Počet pracovných stretnutí s občianskymi a mládežníckymi organizáciami, združeniami a spolkami za rok**						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná hodnota	60	60	60	50	50	60	60	60	60
Skutočná hodnota	55	30	65	82	59	59	32	32	76
Cieľ	**Zabezpečiť aktívnu prezentáciu a reprezentáciu mesta**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Počet oficiálne prijatých zahraničných a vládnych delegácií v meste, počet pracovných rokovaní na úrovni vládnych a ústavných činiteľov za rok**						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná Hodnota	30	35	35	25	25	30	30	30	30
Skutočná hodnota	25	10	23	31	29	24	18	18	32
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Počet návštev prijatých v obradnej sieni mesta, ďalšie prijatia a aktivity v rámci spoločenských, kultúrnych a športových udalostí za rok**						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná Hodnota	10	10	10	80	80	80	80	80	80
Skutočná hodnota	7	6	75	99	77	82	70	70	99

Prvok 1.1.2.: Výkon funkcie prednostu

Zodpovednosť: Prednosta mesta Handlová

	Schválený rozpočet 2018	**Rozpočet po zmenách 2018**	**Skutočnosť k 31.12.2018**	**Schválený rozpočet 2019**	**Rozpočet po zmenách 2019**	**Skutočnosť k 31.12.2019**
Rozpočet programu (v €)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 za rok 2019 :
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 za rok 2019:
Cieľ : Zabezpečiť účinné riadenie Mestského úradu
V roku II. polroku 2019 bolo zvolaných 36 porád vedúcich oddelení MsÚ (pondelok) za účasti primátorky mesta a zástupcu primátorky mesta. Ostatné porady sa zvolávali operatívne z dôvodu zabezpečenia chodu mestského úradu. V tomto období boli zrušené gremiálne porady, nahradené poradami s mestskými a príspevkovými organizáciami a poradami s riaditeľmi škôl a školských zariadení.

Cieľ	**Zabezpečiť účinné riadenie Mestského úradu**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Celkový počet porád vedenia mesta za rok**						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná hodnota	52	35	35	40	45	50	45	45	100
Skutočná hodnota	17	15	12	35	40	40	45	40	123
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Celkový počet gremiálnych porád za rok**						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12	12	12	0
Skutočná hodnota	12	12	12	12	11	12	9	8	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Celkový počet porád po zasadnutí MsZ za rok**						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná hodnota	13	13	13	13	13	13	13	13	13
Skutočná hodnota	13	7	13	13	12	12	14	11	10

Podprogram 1.2.: Rozvoj mesta
Zámer: Budúcnosť mesta postavená na jasných plánoch

	Schválený rozpočet 2018	**Rozpočet po zmenách 2018**	**Skutočnosť k 31.12.2018**	**Schválený rozpočet 2019**	**Rozpočet po zmenách 2019**	**Skutočnosť k 31.12.2019**
Rozpočet programu (v €)	**7 300**	**12 800**	**8 824,86**	**4 800,00**	**3 540,00**	**1 200,00**

Prvok 1.2.1.: Strategické plánovanie
Zodpovednosť: Referát regionálneho rozvoja a strategického plánovania

	Schválený rozpočet 2018	**Rozpočet po zmenách 2018**	**Skutočnosť k 31.12.2018**	**Schválený rozpočet 2019**	**Rozpočet po zmenách 2019**	**Skutočnosť k 31.12.2019**
Rozpočet programu (v €)	**2 000**	**2 000**	**0**	**2 000,00**	**2 000,00**	**0,00**

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 za rok 2019) : V prvku 1.2.1. Strategické plánovanie nedošlo k čerpaniu finančných prostriedkov.

Programová, funkčná a ekonom. klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2019 v €	Rozp. po zmenách 2019 v €	Čerpanie k 31.12.2019 v €	Plnenie v %
Prvok 1.2.1.	**Strategické plánovanie**	**2 000**	**2 000**	**0,00**	0,0
06.2.0	**Bežné výdavky - 06.2.0 Rozvoj obcí**	**2 000**	**2 000**	**0,00**	0,0
630	**Tovary a služby**	**2 000**	**2 000**	**0,00**	0,0
637	**Služby**	**2 000**	**2 000**	**0,00**	0,0
	Služby externého manažmentu na projekty pre čerpanie finančných prostriedkov z EÚ	2 000	2 000	0,00	0,0

Hodnotenie plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2019 :
Plánované ukazovatele sa naplnili, s výnimkou dvoch. Ukazovatele „Celkový počet spracovaných projektov za rok“ a „Celkový počet podaných projektov za rok“ neboli naplnené z dôvodu vyhlásenia malého počtu výziev, resp. vyhlásenia výziev, kde sme neboli oprávneným žiadateľom, alebo sme cez danú výzvu získali FP. Tiež z dôvodu, že v implementácii sme mali plánovaný počet presiahnutý o 140%.

Cieľ : Zabezpečiť externé rozvojové zdroje pre mesto
Referát regionálneho rozvoja a strategického plánovania prioritne sleduje potenciálne možnosti uchádzania sa o externé finančné zdroje, prevažne pre investičné aktivity. Každoročne požiada rôznych donorov prostredníctvom niekoľkých desiatok projektov o externé finančné prostriedky na rôzne účely. Úspešnosť sa pohybuje v priemere okolo 40,5 %. Za rok 2019 bola úspešnosť 45,45%.

Cieľ : Zabezpečiť poradenstvo v oblasti prípravy projektov pre organizácie mesta
Štandardnou agendou referátu 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 spracovávame rôzne projekty, či už pre zlepšenie technického stavu budov, materiálovo-technického vybavenia ako aj personálneho obsadenia.

Cieľ : Zabezpečiť prekonávanie jazykových bariér administratívy MsÚ
V rámci svojich činností poskytuje referát tlmočenie pri nadnárodných stretnutiach, partnerských projektoch, pri prekladaní dokumentov a mailov alebo pri prekladaní v bežnej komunikácii z anglického do slovenského jazyka alebo naopak. Túto službu z interného prostredia žiadajú prevažne zamestnankyne matričného úradu, odd. masmediálnej politiky MsÚ, prípadne riaditelia mestských organizácií.

Cieľ	**Zabezpečiť externé rozvojové zdroje pre mesto**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Celkový počet spracovaných projektov za rok**						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná hodnota	20	10	22	22	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	56	17	28	38	33	33	30	24	17
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Celkový počet podaných projektov za rok**						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná hodnota	20	8	20	22	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	56	16	28	38	32	33	28	9	14
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**% schválených projektov z celkového počtu podaných projektov**						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná hodnota	20	20	20	30	30	20	20	20	20
Skutočná hodnota	22,86	34	48,15	35,48	48	45,16	45,00	62,50	45,45
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Počet implementovaných projektov za rok**						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná hodnota	7	5	4	7	6	5	5	10	5
Skutočná Hodnota	17	11	13	26	17	11	10	11	12
Cieľ	**Zabezpečiť poradenstvo v oblasti prípravy projektov pre organizácie mesta**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Počet poskytnutých konzultácií za rok**						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná hodnota	120	120	120	120	120	120	100	120	100

Skutočná Hodnota	550	171	128	120	265	319	211	232	277
Cieľ	**Zabezpečiť prekonávanie jazykových bariér administratívy MsÚ**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Počet preložených dokumentov z/do neslovenského jazyka za rok**						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná hodnota	20	40	25	20	20	20	15	20	15
Skutočná Hodnota	22	53	25	20	20	27	19	21	31

Prvok 1.2.2.: Územné plánovanie

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ÚP, dopravy a OŽP

	Schválený rozpočet 2018	Rozpočet po zmenách 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	Schválený rozpočet 2019	Rozpočet po zmenách 2019	Skutočnosť k 31.12.2019
Rozpočet programu (v €)	**2 000**	**2 000**	**1 980,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

Finančné plnenie (komentár k použitiu finančných prostriedkov za rok 2019) : V prvku 1.2.2. Územné plánovanie neboli v roku 2019 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 za rok 2019 :
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.

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-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná hodnota	50	40	40	40	40	45	45	45	45
Skutočná hodnota	63	65	46	108	77	118	59	65	55

Prvok 1.2.3.: Verejné obstarávanie

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomické

	Schválený rozpočet 2018	Rozpočet po zmenách 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	Schválený rozpočet 2019	Rozpočet po zmenách 2019	Skutočnosť k 31.12.2019
Rozpočet programu (v €)	**3 300**	**8 800**	**6 844,86**	**2 800,00**	**1 540,00**	**1 200,00**

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 za rok 2019) :
V prvku 1.2.3. Verejné obstarávanie sú zaúčtované bežné **výdavky vo výške 1 200,00 €.** Rozpočtované finančné prostriedky sú bežnými výdavkami plánovanými na zabezpečenie a realizáciu verejného obstarávania prostredníctvom tretej osoby.

Programová, funkčná a ekonom. klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2019 v €	Rozp. po zmenách 2019 v €	Čerpanie k 31.12.2019 v €	Plnenie v %
Prvok 1.2.3.	**Verejné obstarávanie**	**2 800**	**1 540**	**1 200,00**	77,9
01.1.1	**Bežné výdavky - 01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány**	**2 800**	**1 540**	**1 200,00**	77,9
630	**Tovary a služby**	**2 800**	**1 540**	**1 200,00**	77,9

636	**Nájomné za nájom**	**1 800**	**0**	**0,00**	0,0
	E-VO - nájom softvéru pre verej. obstarávanie	1 800	0	0,00	0,0
637	**Služby**	**1 000**	**1 540**	**1 200,00**	77,9
	Špeciálne služby - verejné obstarávanie odborná pomoc	1 000	1 540	1 200,00	77,9

Hodnotenie plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2019 :
Cieľ : Zabezpečiť služby z externého prostredia podľa potrieb mesta splnený
Verejné obstarávanie bolo vykonávané na základe požiadaviek oddelení MsÚ a organizácií mesta Handlová.

Cieľ	**Zabezpečiť služby z externého prostredia podľa potrieb mesta**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Aktualizácie internej smernice pre VO na základe zmeny legislatívy (v dňoch)**						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná hodnota	15	15	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	15	15	2	2	2	2	2	2	2
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Počet organizovaných VO na nadlimitné, podlimitné zákazky a zákazky, ktoré budú obstarávané cez EKS**						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná hodnota	25	6	25	28	20	25	15	15	10
Skutočná hodnota	25	6	25	28	20	25	15	3	5

Podprogram 1.3.: Finančné riadenie

Zámer: Ekonomicky stabilné mesto

	Schválený rozpočet 2018	**Rozpočet po zmenách 2018**	**Skutočnosť k 31.12.2018**	**Schválený rozpočet 2019**	**Rozpočet po zmenách 2019**	**Skutočnosť k 31.12.2019**
Rozpočet programu (v €)	**10 300**	**10 600**	**9 752,83**	**10 100,00**	**10 000,00**	**10 517,98**

Prvok 1.3.1.: Dane a poplatky

Zodpovednosť: Oddelenie daní, majetku mesta a podnikateľskej činnosti

	Schválený rozpočet 2018	**Rozpočet po zmenách 2018**	**Skutočnosť k 31.12.2018**	**Schválený rozpočet 2019**	**Rozpočet po zmenách 2019**	**Skutočnosť k 31.12.2019**
Rozpočet programu (v €)	**4 000**	**4 000**	**3 690,01**	**3 500,00**	**3 400,00**	**3 469,01**

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. Nárast exekučných konaní priniesol nový pracovník, ktorý sa výhradne venuje exekučným konaniam. Prínosom je skutočnosť, že celý proces nadobudol pravidelnosť a systematickosť.

Finančné plnenie (komentár k použitiu finančných prostriedkov za rok 2019) :
V prvku 1.3.1. Dane a poplatky sú zaúčtované výdavky **vo výške 3 469,01 €.**
01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány - obálky, papier, náplň do tlačiarne 2 505,40 €, exekučné služby 963,61 €.

Programová, funkčná a ekonom. klasifikácia	**Ukazovateľ**	**Rozpočet na rok 2019 v €**	**Rozp. po zmenách 2019 v €**	**Čerpanie k 31.12.2019 v €**	Plnenie v %
Prvok 1.3.1.	**Dane a poplatky**	**3 500**	**3 400**	**3 469,01**	102,0
01.1.1	**Bežné výdavky - 01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány**	**3 500**	**3 400**	**3 469,01**	102,0
630	**Tovary a služby**	**3 500**	**3 400**	**3 469,01**	102,0
633	**Materiál**	**3 000**	**2 500**	**2 505,40**	100,2
	Všeobecný materiál -tlačivá - DzN	500	0	0,00	0,0
	Všeobecný materiál – rozhodnutia (náplň do tlačiarne, papier, obálky)	2 500	2 500	2 505,40	100,2
637	**Služby**	**500**	**900**	**963,61**	107,1
	Špeciálne služby - exekučné služby	500	900	963,61	107,1

Hodnotenie plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2019 :

Cieľ : Zabezpečiť výber príjmov mesta v stanovenom rozsahu splnený

Výber miestnych daní je zabezpečovaný na základe vydaných rozhodnutí, ktorými sa vyrubuje daňová povinnosť.

Cieľ : Zabezpečiť optimalizáciu portfólia nedoplatkov mesta splnený

V priebehu roka boli zaslané všetkým daňovým dlžníkom výzvy na úhradu nedoplatku.

Cieľ	**Zabezpečiť výber príjmov mesta v stanovenom rozsahu**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Celkový počet všetkých vystavených platobných výmerov za rok**						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná hodnota	14853	15 200	13988	14000	14 000	14 000	16 000	16 000	16 000
Skutočná hodnota	16733	17100	14871	14028	15 129	14 310	25 286	15 138	14 373
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Celkový počet poplatníkov za komunálny odpad za rok**						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná hodnota	20163	20275	19800	19800	19 800	20 000	20 000	20 000	19 700
Skutočná hodnota	20163	20275	20505	19708	20 033	21 970	20 188	19 472	
Cieľ	**Zabezpečiť optimalizáciu portfólia nedoplatkov mesta**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Počet všetkých nutných výziev k vystaveným platobným výmerov za rok**						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná hodnota	1 700	2 142	1 700	2 188	2 928	1 700	2 200	2 500	2 500
Skutočná hodnota	1 852	2 150	2 220	2 210	3 495	4 043	2 671	2 617	2 404
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Celkový počet začatých exekučných konaní za rok**						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100	300	100
Skutočná hodnota	100	251	341	85	142	318	309	249	210
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Celkový počet stále platných pohľadávok mesta v lehote splatnosti v €**						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná hodnota	280000	280000	300000	350000	400000	420000	420000	460 000	500000
Skutočná hodnota	273042,9	310412	331621	380764	393319	416475,25	413 113,63	372 717	420041

Prvok 1.3.2.: Rozpočet mesta

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomické

	Schválený rozpočet 2018	**Rozpočet po zmenách 2018**	**Skutočnosť k 31.12.2018**	**Schválený rozpočet 2019**	**Rozpočet po zmenách 2019**	**Skutočnosť k 31.12.2019**
Rozpočet programu (v €)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 za rok 2019) :

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 za rok 2019 :

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

Rozpočet Mesta Handlová, škôl a školských zariadení na rok 2019 a súčasne Programový rozpočet bol schválený MsZ dňa 06.12.2018 uznesením č. 1204.

V 1. polroku 2019 bol vypracovaný Záverečný účet mesta Handlová za rok 2018, ktorého súčasťou bola aj Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Handlová za rok 2018. Záverečný účet mesta Handlová za rok 2018 bol schválený MsZ dňa 30.05.2019 uznesením č. 166.

MsZ dňa 26.09.2019 zobralo na vedomie Výsledky hospodárenia mesta Handlová, škôl a školských zariadení k 30. 06. 2019 a Monitorovaciu správu programového rozpočtu mesta Handlová k 30. 06. 2019.
Rozpočtová stabilita mesta je založená na princípoch nastavenia vnútorných pravidiel rozpočtového hospodárenia spočívajúcich vo vytvorení prebytku v bežnom rozpočte a dostatočnej výške, na krytie schodkov v kapitálovom rozpočte a rozpočte finančných operácií, pri zachovaní vyrovnaného príp. prebytkového rozpočtového hospodárenia.

Cieľ	**Zabezpečiť rozpočtovú stabilitu pre plnenie potrieb a povinností mesta**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Počet nevyhnutných rozpočtových úprav za rok**						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	5	5	7	7
Skutočná hodnota	5	5	5	6	7	7	9	7	8
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Schválený programový rozpočet**						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Celkový počet správ o rozpočtovej situácii vypracovaných za rok**						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	2	2	2	2	2	2	2

Prvok 1.3.3.: Účtovníctvo a audit

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomické

	Schválený rozpočet 2018	**Rozpočet po zmenách 2018**	**Skutočnosť k 31.12.2018**	**Schválený rozpočet 2019**	**Rozpočet po zmenách 2019**	**Skutočnosť k 31.12.2019**
Rozpočet programu (v €)	**6 300**	**6 600**	**6 062,82**	**6 600,00**	**6 600,00**	**7 048,97**

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

Finančné plnenie (komentár k použitiu finančných prostriedkov za rok 2019) :
V prvku 1.3.3. Účtovníctvo a audit sú zaúčtované **výdavky vo výške 7 048,97 €.**
01.1.2 Finančné a rozpočtové záležitosti - audítorské služby 6 068,97 €, konsolidácia 980,00 €.

Programová, funkčná a ekonom. klasifikácia	**Ukazovateľ**	**Rozpočet na rok 2019 v €**	**Rozp. po zmenách 2019 v €**	**Čerpanie k 31.12.2019 v €**	Plnenie v %
Prvok 1.3.3.	**Účtovníctvo a audit**	**6 600**	**6 600**	**7 048,97**	106,8
01.1.2	**Bežné výdavky - 01.1.2 Finančné a rozpočtové záležitosti**	**6 600**	**6 600**	**7 048,97**	106,8
630	**Tovary a služby**	**6 600**	**6 600**	**7 048,97**	106,8
637	**Služby**	**6 600**	**6 600**	**7 048,97**	106,8
	Špeciálne služby - audítorské služby	5 600	5 600	6 068,97	108,4
	Špeciálne služby – poradenstvo, konsolidácia, účtovníctvo	1 000	1 000	980,00	98,0

Hodnotenie plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2019 :
Cieľ : Zabezpečiť vernú a transparentnú evidenciu finančných transakcií mesta
Verné a pravdivé zúčtovanie finančných transakcii je v súlade s dodržaním legislatívy o účtovníctve čo je v konečnom dôsledku doložené auditovanou závierkou so záverečným výrokom auditora.

Cieľ	**Zabezpečiť vernú a transparentnú evidenciu finančných transakcií mesta**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Celkový počet výkazov predkladaných za rok**						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Výrok audítora bez výhrad						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet audítorských konzultácií za rok						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná hodnota	7	12	8	8	8	8	8	8	8
Skutočná hodnota	7	12	8	8	8	8	8	8	9

Podprogram 1.4.: Kontrolná činnosť

Zámer: Samospráva bez porušovania právnych predpisov
Zodpovednosť: Hlavný kontrolór mesta Handlová

	Schválený rozpočet 2018	Rozpočet po zmenách 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	Schválený rozpočet 2019	Rozpočet po zmenách 2019	Skutočnosť k 31.12.2019
Rozpočet programu (v €)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Finančné plnenie (komentár k použitiu finančných prostriedkov za rok 2019) :
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 za rok 2019 :
Cieľ : Zabezpečiť vnútornú kontrolu výkonu kompetencií samosprávy splnený.
Správa o kontrolnej činnosti za rok 2019 aj so štatistickým zhodnotením bola predložená na rokovanie MsZ 27.2.2020

Cieľ	Zabezpečiť vnútornú kontrolu výkonu kompetencií samosprávy								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet správ o výsledku kontrolnej činnosti predložených pre MsZ						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	4	4	4	4	4	4	5	6
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet vykonaných kontrol						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	16	15	15	15	15	15	15	15	15

Podprogram 1.5.: Členstvá a partnerstvá mesta

Zámer: Zmysluplná prezentácia mesta v záujmových a stavovských partnerstvách, spolupráca mesta s inými samosprávami a združeniami samospráv
Zodpovednosť: Primátorka mesta Handlová

	Schválený rozpočet 2018	Rozpočet po zmenách 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	Schválený rozpočet 2019	Rozpočet po zmenách 2019	Skutočnosť k 31.12.2019
Rozpočet programu (v €)	**22 090**	**22 590**	**22 464,24**	**21 980,00**	**22 828,00**	**22 748,75**

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

Finančné plnenie (komentár k použitiu finančných prostriedkov za rok 2019) :

V podprograme 1.5 Členstvá a partnerstvá mesta sú zaúčtované **výdavky vo výške 22 748,75 €.**

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány - členské príspevky ZMO HN 2 589,00 €, Občianske združenie Žiar 4 892,88 €, ZMOS 2 958,87 €, Asociácia ekonómov a kontrolórov 308,00 €, Združenie Handlovskej doliny 12 000,00 €.

Programová, funkčná a ekonom. klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2019 v €	Rozp. po zmenách 2019 v €	Čerpanie k 31.12.2019 v €	Plnenie v %
Podprogram 1.5.	**Členstvá a partnerstvá mesta**	**21 980**	**22 828**	**22 748,75**	99,7
01.1.1	**Bežné výdavky - 01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány**	**21 980**	**22 828**	**22 748,75**	99,7
640	**Bežné transfery**	**21 980**	**22 828**	**22 748,75**	99,7
642	**Transfery jednotlivcom a nezisk. práv. osobám**	**21 980**	**22 828**	**22 748,75**	99,7
	Členský príspevok - ZMO-HN	2 050	2 589	2 589,00	100,0
	Členský príspevok - od r. 2018 Občianske združenie Žiar	4 900	4 900	4 892,88	99,9
	Členský príspevok - ZMOS	2 860	2 959	2 958,87	100,0
	Členský príspevok - Asoc. prednostov, ekon., hlav. kontr.	170	380	308,00	81,1
	Členský príspevok - Združ. Há doliny	12 000	12 000	12 000,00	100,0

Hodnotenie plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2019 :

Cieľ : Zabezpečiť budovanie prospešných vzťahov pre mesto a občanov

Vzhľadom na už spomínanú skutočnosť a to, že od r. 2019 nastúpili do vedenia samosprávy mesta Handlová novozvolené orgány, bola oblasť budovania prospešných vzťahov pre mesto a občanov v sledovanom období v počiatočnom štádiu nadväzovania nových kontaktov, osobné spoznanie a nadväzovanie spolupráce s podnikateľským sektorom najmä na úrovni miestnej samosprávy, avšak s rozširovaním portfólia spolupráce aj mimo hranice mesta. Zároveň bolo v danom čase oslovených vyše 400 podnikateľských subjektov s cieľom zapojenia do procesu transformácie Hornej Nitry súvisiacej s útlmom baníctva a nadviazania komunikácie a spolupráce so samosprávou. 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. Zároveň sa zahraničná spolupráca prehĺbila získavaním nových kontaktov zahraničných samospráv a to najmä v súvislosti s transformáciou Hornej Nitry spojenou s osobnými návštevami delegácie samospráv Hornej Nitry v samosprávach v Belgicku, Holandsku a Grécku, ktoré predmetným procesom transformácie už prešli a našim samosprávam odovzdali praktické skúsenosti ako sa s danou problematikou vysporiadať resp. ju riešiť. Služobná cesta v Portugalsku bola zas venovaná oblasti rozvoja školstva a mládeže.

V oblasti spolupráce medzi samosprávami došlo k výraznému posilneniu spolupráce najmä na úrovni obcí Handlovskej doliny, ako aj s ostatnými samosprávami v rámci miest a obcí Hornej Nitry. Merateľný ukazovateľ bol mierne prekročený. V rámci Handlovskej doliny sa pristúpilo, okrem operatívnych stretnutí, k pravidelným mesačným pracovným stretnutiam všetkých starostov s primátorkou mesta. Zintenzívnila sa aj účasť na spoločných kultúrnych a športových podujatiach. Z dôvodu zmeny priorít nového vedenia mesta a jeho následného smerovania, ako aj prehodnotenia finančnej situácie mesta, ukončilo mesto Handlová v mesiaci 02/2019 členstvo v Združení historických miest a obcí SR. Zároveň však zintenzívnilo komunikáciu so združeniami a spolkami na území mesta s cieľom spolupráce a podpory ich činnosti. Ako bolo už vyššie uvedené, vstúpilo mesto Handlová v r. 2019 do Únie miest Slovenska (bezplatné členstvo od 08/2019 do 12/2019), ktorá sa stala pre mesto výrazným a užitočným partnerom pri riešení mnohých samosprávnych problémoch a presadzovaní potrieb samospráv so štatútom mesta na celoslovenskej úrovni.

Cieľ	**Zabezpečiť budovanie prospešných vzťahov pre mesto a občanov**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Celkový počet družobných miest mesta Handlová**						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	4	4	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-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná hodnota	110	120	80	60	150	150	70	70	100
Skutočná hodnota	75	95	90	74	146	133	68	68	108

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

	Schválený rozpočet 2018	Rozpočet po zmenách 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	Schválený rozpočet 2019	Rozpočet po zmenách 2019	Skutočnosť k 31.12.2019
Rozpočet programu (v €)	**15 400**	**64 900**	**28 143,74**	**75 637,00**	**136 038,00**	**132 998,01**

Komentár k programu: V programe sú rozpočtované výdavky rozdelené do podprogramu aktívnych opatrení na mediálnu a marketingovú komunikáciu mesta, rozvoja cestovného ruchu v meste a skupiny opatrení mesta profilovaných na zachovanie historických tradícií a kultúrnych hodnôt mesta Handlová.

Podprogram 2.1.: Marketingová komunikácia a PR mesta

Zodpovednosť: Hovorca mesta, marketing mesta Handlová

	Schválený rozpočet 2018	Rozpočet po zmenách 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	Schválený rozpočet 2019	Rozpočet po zmenách 2019	Skutočnosť k 31.12.2019
Rozpočet programu (v €)	**10 000**	**59 500**	**21 500,74**	**69 137,00**	**128 478,00**	**126 342,92**

Podprogram predstavuje činnosti : súvisiace s propagáciou a prezentáciou mesta.

Finančné plnenie (komentár k použitiu finančných prostriedkov za rok 2019) :
V podprograme 2.1. Súčasná prezentácia mesta sú zaúčtované **výdavky vo výške 126 342,92 €.**
01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány – poštové služby (doručenie Handlovského hlasu do schránok) 3 276,50 €, internet 3 911,15 €, nákup drobného mobiliáru – stánok 513,00 €, propagácia a reklama 8 698,57 €, inzercia 1 773,20 €, knižná publikácia „Handlová – monografia mesta“ 38 000,00 €, publikačná činnosť 165,97 €, výroba a tlač novín 19 920,00 €, informačné služby 13 500,00 €, odmena za výtvarné dielo 980,00 €, reprezentačné – cattering 1 000,00 € (zmluva o reklame Pivovar Steiger a.s.).
08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby - za tvorbu videomagazínov 30 966,60 €, vysielacie služby v rádiách 663,88 €, transfer na vykrytie straty RTV s.r.o. 2 974,05 €.

Programová, funkčná a ekonom. klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2019 v €	Rozp. po zmenách 2019 v €	Čerpanie k 31.12.2019 v €	Plnenie v %
Podprogram 2.1.	**Marketingová komunikácia a PR mesta**	**69 137**	**128 478**	**126 342,92**	98,3
01.1.1	**Bežné výdavky - 01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány**	**36 670**	**93 597**	**91 738,39**	98,0
630	**Tovary a služby**	**36 670**	**93 597**	**91 738,39**	98,0
632	**Energie, voda a komunikácie**	**3 900**	**6 600**	**7 187,65**	108,9
	Poštové služby (Handlovský hlas)	0	2 700	3 276,50	121,4
	Internet	1 500	1 500	1 521,23	101,4
	Internet - wifi	2 400	2 400	2 389,92	99,6
633	**Materiál**	**0**	**1 998**	**513,00**	25,7
	Všeobecný materiál - drobný mobiliár (stánok) JP	0	1 998	513,00	25,7
637	**Služby**	**32 770**	**84 999**	**84 037,74**	98,9
	Propagácia mesta (J) - propagačný materiál dodávateľským spôsobom	9 000	8 550	8 654,97	101,2
	Banícka Rallye (J) - propagačný materiál dodávateľským spôsobom	250	0	0,00	0,0
	Propagácia a reklama (HN)	2 000	100	43,60	43,6
	Inzercia	1 000	1 860	1 773,20	95,3
	Propagácia mesta (ECHO)	2 000	0	0,00	0,0
	Všeobecné sl. dod. spôsobom - publikácia monografia II.	0	38 000	38 000,00	100,0
	Všeobecné služby - publikačná činnosť	0	200	165,97	83,0
	Všeobecné služby - výroba a tlač novín (HN)	17 520	7 550	7 500,00	99,3
	Všeobecné služby - výroba a tlač novín (Handlovský hlas)	0	13 056	12 420,00	95,1
	Všeobecné služby dodávateľským spôsobom - fotoslužby	1 000	0	0,00	0,0,
	Informačné služby	0	13 500	13 500,00	100,0

	Všeobecné služby dodávateľským spôsobom - montáž stánku	0	203	0,00	0,0
	Odmeny a príspevky (výtvarné dielo zmluva o dielo)	0	980	980,00	100,0
	Pivovar Steiger a.s. - zmluva o reklame - cattering, reštaurač. zariadením, za ubytovanie, dopravu, tlmočenie (JP)	0	1 000	1 000,00	100,0
08.3.0	**Bežné výdavky - 08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby**	**32 467**	**34 881**	**34 604,53**	99,2
630	**Tovary a služby**	**32 467**	**31 907**	**31 630,48**	99,1
637	**Služby**	**32 467**	**31 907**	**31 630,48**	99,1
	Všeobecné služby - náklady na auditov. tvorbu - videomagazín	30 967	31 107	30 966,60	99,5
	Všeobecné služby - vysielacie služby (v rádiách)	1 500	800	663,88	83,0
640	**Bežné transfery**	**0**	**2 974**	**2 974,05**	100,0
644	**Transfery nefinančným subjektom a pr.org. nez...**	**0**	**2 974**	**2 974,05**	100,0
	Transfery RTV s.r.o. - príspevok na vykrytie straty	0	2 974	2 974,05	100,0

Hodnotenie plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2019 :

Cieľ : Zabezpečiť aktívnu propagáciu mesta pre občanov, návštevníkov



V roku 2019 začalo mesto Handlová s vytváraním nového brandingu mesta prostredníctvom ilustrácií ikonických stavieb mesta, zvaných Haikony. Ich autor, akademický architekt Rastislav Nemec, zhotovil grafické vizualizácie dvanástich stavieb ktoré dávajú mestu výrazný charakter. Tieto architektonické pamiatky (ikonické stavby) sú výtvarne graficky spracované tak, aby vyobrazenia jednotlivých objektov – stavieb bolo možné aplikovať v rôznej mierke a farebnosti v čo najširšom využití, napr. potlač na tričká, tašky, odznaky, magnetky a podobne.

Haikony sa stali ústredným motívom propagácie mesta. Počas roka 2019 boli použité na propagačných predmetoch - tričkách a taškách. Boli témou súťaží pre školy a škôlky v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva a stali sa tiež motívom novoročných prianí zasielaných mestom Handlová.

V rámci idei „Život po uhlí“ mesto naďalej propaguje ekologické témy. Hlavnou témou roka 2019 bola recyklácia odpadu, ktorá bola predstavená sloganom „Triedim 50%+“ počas dňa otvorených dverí samosprávy mesta Handlová v októbri. V roku 2019 si mesto pripomenulo 180 výročie udelenie titulu oppidum (mestečko). Pri tejto príležitosti boli vyrobené kašetové pečiatky, ktoré boli otlačené na písomnostiach odchádzajúcich z mesta.

V rámci propagácie mesta boli počas roka vyrobené nasledovné propagačné predmety:

- Tričká s potlačou Haikony 456 ks, pričom z tohto 86 ks bolo venovaných tanečným skupinám DAZYA, o.z.a Volcano, ktoré cestovali na majstrovstvá sveta v tanci do Poreču, s potlačou oppidum na druhej strane bolo vyrobených 180 ks, na podujatie CEYBL v basketbale mladých mesto venovalo 100 ks, mesto podporilo tričkami aj tradičné podujatie Morovnianska podkova, súťaž furmanov 60 ks tričkami s potlačou Haikony. Tričká boli odovzdané ako propagačné predmety mesta na celomestských podujatiach.
- Tašky s potlačou Haikony 350 ks, pričom tašky boli venované aj v rámci Leta na námestí pre podujatie Kratochvíľky. Tie v tomto roku viedol autor grafík handlovských ikonických stavieb a slúžili a tvorivé dielne.
- V závere roka mesto zakúpilo prenosný drevený stánok a spustilo akciu Šimeľčaj, V tejto súvislosti mesto dalo vyrobiť 500 ks odznakov „Šimeľčaj“ v predvianočnom období, ktoré rozdávalo deťom.
- V rámci položky na propagáciu boli hradené nálady na výrobu tubusov (obalov) na listiny súvisiace s oceňovaním mesta v zmysle štatútu mesta, zakúpené skleneé trfeje ako ceny primátorky mesta, po zmene organizácie stránkových dní, kedy bol zrušený nestránkový deň z položky na propagáciu boli hradené nové nálepky na budovu MsÚ na predný a zadný vstup. Mesto zakúpilo trofeje pre športové podujatia CEYBL, Street cup Mareka Viedenského, People cup.
- Celomestské podujatia a udalosti mesto propagovalo na citiligt, ktorý je umiestený na zastávke na Námestí baníkov, z položky boli nakúpené ceny do súťaže s Haikony, ktorú mesto organizovalo pre materské, základné, stredné školy a verejnosť.
- Mesto taktiž pomohlo s nákupom Reflexných prvkov pre MsP.
- Na propagáciu Dňa otvorených dverí samosprávy mesta Handlová bol vyrobený Citylight, plagáty a nálepky pre deti s logom „Triedim 50%+“ v počte 1000 ks.

Keďže na konci roka 2018 bolo v Handlovej zvolené nové mestské zastupiteľstvo, mesto dalo vyhotoviť tablo poslancov MsZ umiestnené pri mieste prvého kontaktu v budove MsÚ.

Mesto komunikovalo v roku 2019 viac ako 70 podujatí, pri ktorých boli vyrobené propagačné plagáty, alebo pozvánky. Mesto tiež propagovalo činnosť samosprávy cez oficiálne komunikačné kanály mesta: do mája 2019 inzerciu v mesačníku Handlovské noviny a od 1.5.2019 v dvojtýždenníku Handlovský hlas, mestský rozhlas, webové sídlo mesta Handlová www.handlova.sk, facebookovú stránku mesta Handlová (na konci roka 2019 mala 2500 LIKE).

Zo všetkých podujatí, na ktorých sa mesto organizačne podieľa, je oddelením komunikácie a marketingu vyhotovovaná fotodokumentácia, ktorá je zdieľaná na webovom sídle mesta a archivovaná. V rámci povinnej inzercie týkajúcej sa odpredaja majetku, odd. komunikácie po dohovore s odd. správy majetku mesta inzerovalo v týždenníku Prievidzsko obchodné verejné súťaže na nájom bývalého poľovného domčeku (staršie požiarna zbrojnica) v lokalite Nová Lehota a obchodnú verejnú súťaž na predaj skleníkov.

V rámci priblíženia samosprávy k občanom mesta zriadilo v predvianočnom období na Námestí baníkov stánok s čajom – „Úradnícky Šimeľčaj“, ktorý podávali striedavo zamestnanci MsÚ Handlová a mestských organizácií. Obyvatelia mesta tak mali možnosť sa so zamestnancami samosprávy osobne porozprávať.

Cieľ: Zabezpečiť audiovizuálne spravodajstvo

Spolupráca s regionálnou televíziou Prievidza sa realizuje v meste Handlová na základe zmluvného vzťahu, pričom mesto Handlová má v uvedenej spoločnosti 12,5% podiel. Informácie z diania v meste Handlová sú podávané v správach RTV. Premiéra sa koná raz do týždňa, pričom priemerný počet príspevkov za mesto Handlová je 5-6. Celkovo oddelenie v spolupráci s Regionálnou televíziou Prievidza s.r.o. na základe Zmluvy o dielo z 1.4.2008 na predmet „Výroba a vysielanie príspevkov“ za rok 2019 spracovalo 303 príspevkov z toho štyri diskusie, v máji na tému Transformácia hornej Nitry, v októbri na tému Čistota a odpady, v novembri na tému Šport v meste a v decembri na tému Rozpočet Handlovej na roky 2020 - 2022 a Odpočet za rok 2019.

Televízia aktívne využíva na komunikáciu aj svoju web stránku www.rtvprievidza.sk, facebookovú stránku a Youtube kanál, čím sa spracovávané informácie dostávajú efektívne k väčšiemu množstvu prijímateľov. Príspevky sú spracovávané na základe podnetov od samosprávy, ako aj na základe vlastnej iniciatívy redakčného tímu. Súčasťou vysielania sú diskusné relácie podľa požiadaviek mesta. V decembri 2019 bol realizovaná diskusia – Koncoročný odpočet mesta Handlová, čo bola polhodinová diskusia so štatutármi mesta, v ktorej zhodnotili rok svojho pôsobenia v samospráve, diskusia bola pripravená aj na tému transformácie hornej Nitry v rámci útlmu baníctva, diskusia na tému Šport v meste a diskusia na tému poriadok v meste a odpady. Regionálna televízia Prievidza odvysielala v roku 2019 o meste Handlová 303 reportáží v celkovej dĺžke 16hod 57min 30sek (1017min 30sek).
Interne bola mestom Handlová vypracovaná analýza sledovanosti RTV Prievidza na základe ktorej sa vyhodnotila nie len sledovanosť, ale aj efektívnosť vynaložených prostriedkov na vysielanie. Spätnú väzbu, pripomienky a návrhy na vylepšenia mesto komunikovalo vedeniu televízie. Analýza potvrdila, že RTV Prievidza má svoje pevné miesto v informovaní obyvateľov mesta Handlová o aktuálnom dianí a predovšetkým skupiny obyvateľstva v staršom a strednom veku ju vnímajú ako jeden z hlavných zdrojov informácií o meste a regióne. Televízia ako médium vo všeobecnosti má v súčasnosti problém zaujať mladšieho diváka, ale presun RTV Prievidza do on-line prostredia sociálnych sietí sa ukázal byť úspešný. Youtube kanál, facebooková stránka aj webová stránka RTV Prievidza sú navštevované v rovnakej miere ako je sledované vysielanie káblového prenosu televízie, pričom trend všetkých online kanálov je rastúci. Mesto Handlová na svojej facebookovej stránke zdieľa všetky reportáže RTV Prievidza z Handlovej.

Dôležitým pokrokom v audiovizuálnej komunikácii bolo zriadenie živého vysielania mestských zastupiteľstiev prostredníctvom Youtube kanála RTV Prievidza. V roku 2019 sa všetkých 10 zasadnutí mestského zastupiteľstva vysielalo naživo v celkovej dĺžke trvania 46hod 11min 40sek. Videozáznamy po skončení živého vysielania ostávajú archivované na Youtube kanáli RTV Prievidza a je teda možné ich sledovať i v ľubovoľnom neskoršom čase. Dĺžka vysielania MsZ nie je započítaná v celkovej dĺžke odvysielaných príspevkov.

Činnosť samosprávy ako aj podujatia v meste boli pravidelne propagované živými vstupmi v regionálnom rádiu Beta. Celkovo sa odvysielalo 44 rozhovorov v pravidelnom piatkovom 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 v piatok 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 do kina a pod. Priemerná dĺžka relácie je približne 10 min. Za rok 2019 bolo takto odvysielaných viac ako 8 hodín vysielacieho času. BETA rádio vysiela na troch frekvenciách 93,9 Prievidza, 102,0 Handlová a 104,3 Trenčín a je najpočúvanejším regionálnym rádiom na Slovensku. Ročná platba na základe vyššie uvedeného zmluvného vzťahu je vo výške 663, 88 eur.

V rámci propagácie a informovanosti v externých médiách malo mesto Handlová 51 príspevkov v celoslovenských denníkoch, 141 príspevkov v regionálnej tlači, 36 príspevkov v televízii, 26 príspevkov v celoplošných rádiách.

Cieľ : Zabezpečiť informovanosť o činnosti samosprávy v tlačenom médiu

Do januára 2019 mesto na základe zmluvného vzťahu s vydavateľstvom Adris, s.r.o. využívalo inzerciu v miestnom periodiku Handlovské noviny, ktoré vychádzalo ako mesačník. V jednom čísle 16-stranového mesačníka malo mesto k dispozícii 10 strán, ktoré napĺňala samospráva informáciami z MsÚ, jednotlivých organizácií zriadených mestom a občianskymi združeniami na území mesta. Obsahom mesačníka boli pozvánky na nadchádzajúce kultúrno-spoločenské podujatia mesta, ako aj reporty z podujatí, ktoré sa konali v predchádzajúcom období. Dôležitou súčasťou každého vydania boli informácie z rokovania mestského zastupiteľstva, spoločenské rubriky a rubriky, ktoré súviseli s kompetenciami mesta.

V máji 2019 začalo mesto vydávať nové periodikum, dvojtýždenník Handlovský hlas. Periodikum obsahuje 8 strán, ktoré všetky vypĺňa samospráva. V periodiku mesto ponúka možnosť platenej inzercie, pričom spoločenské rubriky sú pre Handlovčanov zverejňované bezplatne. Cenník je verejne dostupný na wwwhandlova.sk Do konca roka 2019 bolo vydaných 16 čísel Handlovského hlasu, ktoré spolu obsahovali 128 strán informácií naplnených samosprávou. Spolu bolo teda za rok 2019 vydaných 20 čísel periodika s celkovým objemom 178 strán. Výraznou zmenou bol aj spôsob distribúcie, ktorý sa zmenil z distribúcie cez odberné miesta na donášku priamo do domácností, ktorú zabezpečovala v roku 2019 Slovenská pošta.
O januára do mája 2019 vyšlo v Handlovej 5 vydaní mesačníka Handlovské noviny, t.j. spolu bolo zverejnených v každom čísle min. 10 strán o meste, čo je spolu 50 strán vo formáte A4 (Zmluva so spoločnosťou Adris s.r.o. o poskytovaní služieb v oblasti propagácie z 15.1.2019. Zmluva bola vypovedaná k 30.4.2019). Platba za inzerciu v jednom vydaní 1510 eur. Mesačník vychádzal na kvalitnom lesklom papieri, tlač bola plnofarebná, náklad 4500 ks. Archív novín je dostupný na www.handlova.sk https://www.handlova.sk/archiv-handlovske-noviny.phtml?id3=26504

Od 15.5. 2019 mesto začalo vydávať samostatný mestský dvojtýždenník Handlovský hlas na základe Zmluvy o poskytnutí služby na predmet „Príprava a tlač miestneho periodika“ z 3.5.2019. Na 8 stranách formátu A3 bolo zverejnených spolu v 16 číslach periodika 128 strán informácií o meste a jeho organizáciách. Platba za vydanie jedného čísla 816 eur. Dvojtýždenník vychádzal na novinovom papieri, tlač bola plnofarebná, náklad 6300 ks. Archív novín je dostupný na www.handlova.sk https://www.handlova.sk/handlovsky-hlas-dvojtyzdennik-mesta-handlova.phtml?id3=149779

Cieľ : Zabezpečiť elektronickú komunikáciu s externým prostredím mesta

Všetky informácie prichádzajúce na oddelenie marketingu a komunikácie MsÚ súvisiace s dianím v meste, vrátane informácií, ktoré ukladá mestu platná legislatíva Slovenskej republiky sú zverejňované v čase na webovom sídle mesta Handlová www.handlova.sk. Prevádzka webového sídla, resp. jeho technické zázemie bolo zhotovené na základe zmluvného vzťahu so spoločnosťou WEBY GROUP s.r.o. Webstránka bola aktualizovaná denne a od roku 2016 prechádzala celkovou rekonštrukciou. Povinnosť mať zriadenú webstránku ukladá mestu Zákon č.211/2000 – infozákon. Od novembra 2019 mesto začalo intenzívny prieskum trhu, ktorého cieľom bolo preveriť možnosti na modernizáciu webstránky. Na základe prieskumu bol vybratý nový dodávateľ redakčného systému na ktorom je postavená webstránka mesta. Spustenie nového webového sídla mesta a archivácia súčasnej webstránky je naplánovaná na rok 2020. Vzhľadom na plánované spustenie nového webového sídla mesta v roku 2019 mesto aktívne nepropagovalo možnosť prihlásenia na súčasnej webstránke.
Aktívne sa mesto zameralo na rozvoj komunikácie na sociálnych sieťach. Počet odberateľov noviniek na Facebookovej stránke mesta narástol z 1500 odberateľov v januári 2019 na 2500 odberateľov v decembri 2019.

Cieľ	**Zabezpečiť aktívnu propagáciu mesta pre občanov, návštevníkov**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Celkový náklad vydaných propagačných materiálov za rok**						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná hodnota	10	10	5	3	5	5	6	8	10
Skutočná hodnota	10	5	3	2	9	5	6	13	10
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Celkový počet mediálnych prezentácií mesta a regiónu za rok**						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	120	100	130	140	150
Skutočná hodnota	100	90	138	120	240	107	492	474	145
Cieľ	**Zabezpečiť audiovizuálne spravodajstvo**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Celkový počet odvysielaných príspevkov za rok v regionálnej TV**						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná hodnota	60	60	60	60	104	315	318	336	340
Skutočná hodnota	60	60	98	63	278	286	288	310	306
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Celková minutáž plánovaných príspevkov za rok v regionálnej TV**						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná hodnota	1 100	1 100	1 100	1 100	1 500	960	1 020	1 045	1 050
Skutočná hodnota	1 100	1 100	1 100	1 100	831	858	780	731	1 152
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Celkový počet odvysielaných príspevkov za rok v celoplošnej TV** (nový MÚ od 1.1.2019)						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná hodnota									12
Skutočná hodnota									4
Cieľ	**Zabezpečiť informovanosť o činnosti samosprávy v tlačenom médiu**								

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Počet strán informácii naplnených samosprávou za rok v miestnom periodiku**						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná hodnota	144	144	144	144	100	96	96	96	120
Skutočná hodnota	144	144	144	144	96	96	96	150	178
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Celkový počet vydaných čísel za rok v miestnom periodiku**						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12	12	12	21
Skutočná hodnota	12	12	12	12	12	12	12	12	21
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Počet strán informácii naplnených samosprávou za rok v tlači (regionálna, celoplošná, ...)** (nový MÚ od 1.1.2019)						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná hodnota									10
Skutočná hodnota									10
Cieľ	**Zabezpečiť elektronickú komunikáciu s externým prostredím mesta**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Celkový počet aktualizácií web-stránky za rok**						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná hodnota	400	400	500	500	700	840	800	800	900
Skutočná hodnota	500	400	500	558	1 200	1 400	2 000	1 500	1 000
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Počet zaregistrovaných návštevníkov na web-stránke**						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná hodnota	550	650	644	650	700	750	800	840	500
Skutočná hodnota	588	637	658	709	739	766	686	697	350

Podprogram 2.2.: Podpora historického dedičstva mesta

Zámer: Identita a tradície mesta zachované pre budúcnosť

	Schválený rozpočet 2018	Rozpočet po zmenách 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	Schválený rozpočet 2019	Rozpočet po zmenách 2019	Skutočnosť k 31.12.2019
Rozpočet programu (v €)	**5 400**	**5 400**	**6 643,00**	**6 500,00**	**7 560,00**	**6 655,09**

Prvok 2.2.1.: Historické jarmoky

Zodpovednosť: Oddelenie daní, majetku mesta a podnikateľskej činnosti

	Schválený rozpočet 2018	Rozpočet po zmenách 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	Schválený rozpočet 2019	Rozpočet po zmenách 2019	Skutočnosť k 31.12.2019
Rozpočet programu (v €)	**5 400**	**5 400**	**6 643,00**	**6 500,00**	**6 560,00**	**6 655,09**

Finančné plnenie (komentár k použitiu finančných prostriedkov za rok 2019) :

V prvku 2.2.1. Historické jarmoky sú zaúčtované **výdavky vo výške 6 655,09 €.**

08.2.0 Kultúrne služby – výdavky súvisiace s prípravou a organizovaním tradičných mestských jarmokov : Urbanský jarmok 1 895,34 €, Banícky jarmok 2 440,36 €, Katarínsky jarmok 2 319,39 €.

Programová, funkčná a ekonom. klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2019 v €	Rozp. po zmenách 2019 v €	Čerpanie k 31.12.2019 v €	Plnenie v %
Prvok 2.2.1.	**Historické jarmoky**	**6 500**	**6 560**	**6 655,09**	101,4
08.2.0	**Bežné výdavky - 08.2.0 Kultúrne služby**	**6 500**	**6 560**	**6 655,09**	101,4
630	**Tovary a služby**	**6 500**	**6 560**	**6 655,09**	101,4
637	**Služby**	**6 500**	**6 560**	**6 655,09**	101,4
	Urbanský jarmok - všeobecné služby	1 200	1 260	1 895,34	150,4
	Banícky jarmok - všeobecné sl.	3 000	3 000	2 440,36	81,3
	Katarínsky jarmok - všeobecné sl.	2 300	2 300	2 319,39	100,8

Hodnotenie plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2019 :

Cieľ : Zabezpečiť organizáciu tradičných výročných trhov

Tento cieľ sa darí napĺňať. Všetky plánované jarmoky v meste boli zrealizované.

Cieľ	**Zabezpečiť organizáciu tradičných výročných trhov**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Celkový počet organizovaných jarmokov za rok**						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	2	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3	3	3	2	3	3	3	3
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**% obsadenia ponúkaných predajných miest v rámci Urbanského jarmoku za rok**						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná hodnota	50	60	50	57	20	50	50	50	50
Skutočná Hodnota	50	60	49	57	39	87	91	60	80
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**% obsadenia ponúkaných predajných miest v rámci Baníckeho jarmoku za rok**						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná hodnota	80	80	70	70	0	70	50	70	70
Skutočná Hodnota	84	64	56	78	0	30	80	81	73
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**% obsadenia ponúkaných predajných miest v rámci Katarínskeho jarmoku za rok**						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná hodnota	70	75	75	75	75	70	70	70	70
Skutočná hodnota	74	88	59	46	48	58	90	50	57

Prvok 2.2.2.: Kronika mesta

Zodpovednosť: Hovorca mesta, marketing mesta Handlová

	Schválený rozpočet 2018	**Rozpočet po zmenách 2018**	**Skutočnosť k 31.12.2018**	**Schválený rozpočet 2019**	**Rozpočet po zmenách 2019**	**Skutočnosť k 31.12.2019**
Rozpočet programu (v €)	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 000,00**	**0,00**

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

Finančné plnenie (komentár k použitiu finančných prostriedkov za rok 2019) :

Nedošlo k čerpaniu rozpočtových prostriedkov.

MsZ dňa 27.06.2019. uznesením č.204 schválilo za kronikárku mesta Handlová p. Bc. Danu Reindlovú. Platby sú vykonané po odovzdaní dohodnutého rozsahu kroniky na základe faktúr.

Programová, funkčná a ekonom. klasifikácia	**Ukazovateľ**	**Rozpočet na rok 2019 v €**	**Rozp. po zmenách 2019 v €**	**Čerpanie k 31.12.2019 v €**	Plnenie v %
Prvok 2.2.2.	**Kronika mesta**	**0**	**1 000**	**0,00**	0,0
08.2.0	**Bežné výdavky - 08.2.0 Kultúrne služby**	**0**	**1 000**	**0,00**	0,0
630	**Tovary a služby**	**0**	**1 000**	**0,00**	0,0
637	**Služby**	**0**	**1 000**	**0,00**	0,0
	Všeobecné služby - dodávateľským spôsobom (Kronika mesta)	0	1 000	0,00	0,0

Hodnotenie plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2019 :

Cieľ : Zabezpečiť evidovanie významných faktov zo života mesta pre budúcnosť

Kroniky mesta neboli v roku 2019 predložené na schválenie. Predpokladáme jej schválenie v roku 2020.

Cieľ	Zabezpečiť evidovanie významných faktov zo života mesta pre budúcnosť								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet normostrán textu zapísaného v Kronike mesta za rok						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná hodnota	200	200	200	200	200	200	200	200	200
Skutočná hodnota	200	200	200	0	0	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet elektronických príloh k schváleným zápisom za rok						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná hodnota	9	9	9	9	9	12	14	14	14
Skutočná hodnota	10	9	9	0	0	0	0	0	14

Podprogram 2.2.: Cestovný ruch

Zodpovednosť: Hovorca mesta, marketing mesta Handlová

	Schválený rozpočet 2018	Rozpočet po zmenách 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	Schválený rozpočet 2019	Rozpočet po zmenách 2019	Skutočnosť k 31.12.2019
Rozpočet programu (v €)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Podprogram predstavuje činnosti : účasť na výstavách a veľtrhoch.

Finančné plnenie (komentár k použitiu finančných prostriedkov za rok 2019 :

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 za rok 2019:

Cieľ : Zvýšiť návštevnosť mesta Handlová

Počet prenocovaní v meste sa oproti predošlému roku zvýšil, avšak je to pravdepodobne výsledkom zmeny legislatívy v nadväznosti na vznik rekreačných poukazov a zmenu evidencie prenocovaní v meste.

Na zvýšenie návštevnosti mesta je potrebné vybudovanie silnej turistickej atrakcie, ktorá by sa stala lákadlom pre návštevníkov mesta. Jej vytváranie bude nepochybne témou ďalších rokov. Aj za týmto účelom v októbri 2019 mesto vytvorilo pozíciu referenta pre cestovný ruch a prierezové činnosti, ktorého pracovnou náplňou je aj práca na rozvoji cestovného ruchu v meste.

V roku 2019 prebiehala rekonštrukcia plavárne a kúpaliska, ktoré majú potenciál pre rozvoj turizmu v meste. Rekonštrukcia ku koncu roku 2019 nebola ukončená.

Cieľ : Zabezpečiť propagáciu mesta v oblasti cestovného ruchu

V externých médiách využilo mesto platenú propagáciu na portáli Cyklotoulky, kde má mesto Handlová umiestnené propagačné video o cyklistike v okolí mesta.

Mesto Handlová zriadilo komisiu pre kultúru a cestovný ruch pri mestskom zastupiteľstve ako poradný orgán, ktorý sa aktívne venuje možnostiam rozvoja cestovného ruchu v Handlovej a okolí.

Cestovný ruch a turistika je propagovaná predovšetkým spolkami a organizáciami v meste. Najväčší podiel na propagácii turizmu v okolí Handlovej má horolezecký klub Prometeus, ktorého webstránka obsahuje podrobné informácie o možnostiach turistiky v okolí mesta, vrátanie horolezectva. V súvislosti s tým, je Handlová v online priestore prezentovaná predovšetkým ako miesto na turistiku a najviac sa o meste a okolí návštevníci dozvedajú na turistických portáloch, predovšetkým www.hiking.sk, ktorý obsahuje množstvo písaných reportáží a fotodokumentácie o turistike v Handlovej a okolí. Turisticko-informačná kancelária na ulici SNP v auguste 2019 dočasne ukončila svoju činnosť v tomto sídle. Združenie miest a obcí Handlovskej doliny hľadá nové možnosti a miesto fungovania kancelárie zamerané na propagáciu nášho mesta a okolitých obcí.

Cieľ	Zvýšiť návštevnosť mesta Handlová								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet prenocovaní v meste za rok						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná hodnota									5 200
Skutočná hodnota									9 600
Cieľ	Zabezpečiť propagáciu mesta v oblasti cestovného ruchu								

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet prezentácii mesta na výstavách, veľtrhoch a odborných periodikách za rok						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná hodnota									3
Skutočná hodnota									0

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

	Schválený rozpočet 2018	Rozpočet po zmenách 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	Schválený rozpočet 2019	Rozpočet po zmenách 2019	Skutočnosť k 31.12.2019
Rozpočet programu (v €)	157 181	234 316	236 591,68	180 197,00	280 891,00	263 542,16

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 2018	Rozpočet po zmenách 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	Schválený rozpočet 2019	Rozpočet po zmenách 2019	Skutočnosť k 31.12.2019
Rozpočet programu (v €)	69 530	76 367	72 993,67	74 265,00	76 995,00	66 769,79

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 za rok 2019) :
V podprograme 3.1. Činnosť volených orgánov samosprávy sú zaúčtované **výdavky vo výške 66 769,79 €.**
01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány - mzdové výdavky 25 438,43 € a odvodové výdavky zástupcu primátorky mesta 16 128,13 €, cestovné náhrady tuzemské 48,80 €, kancelárske potreby a materiál 20,66 €, tlačivá 108,00 €, stravovanie 663,60 €, prídel do SF 285,27 €, odmeny poslancom MsZ, aktivistom a zapisovateľkám 24 076,90 €.

Programová, funkčná a ekonom. klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2019 v €	Rozp. po zmenách 2019 v €	Čerpanie k 31.12.2019 v €	Plnenie v %
Podprogram 3.1.	Činnosť volených orgánov samosprávy	74 265	76 995	66 769,79	86,7
01.1.1	Bežné výdavky - 01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány (poslanci MsZ)	74 265	76 995	66 769,79	86,7
610	Mzdy, platy, služob. príjmy a ostat. osob. vyrov.	27 120	27 120	25 438,43	93,8
611	Tarifný plat, osobný plat, zák. plat, funkčný plat	27 120	27 120	25 438,43	93,8
620	Poistné a príspevok do poisťovní	18 200	18 200	16 128,13	88,6
621	Poistné do VšZP	4 300	4 300	4 199,83	97,7
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	420	420	415,55	98,9
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	13 480	13 480	11 512,75	85,4
630	Tovary a služby	28 945	31 675	25 203,23	79,6
631	Cestovné náhrady	60	60	48,80	81,3
	Tuzemské	50	50	48,80	97,6
	Zahraničné	10	10	0,00	0,0
633	Materiál	330	330	128,66	39,0
	Všeobecný materiál - Kancelárske potreby a materiál	150	150	20,66	13,8
	Všeobecný materiál - Tlačivá	120	120	108,00	90,0
	Knihy, časopisy, noviny, učebné pomôcky ...	60	60	0,00	0,0
637	Služby	28 555	31 285	25 025,77	80,0

	Stravovanie	745	745	663,60	89,1
	Prídel do sociálneho fondu	350	350	285,27	81,5
	Odmeny poslancom MsZ	20 460	23 190	18 520,20	79,9
	Odmeny aktivistom komisií a zapis. - neposl.	7 000	7 000	5 556,70	79,4

Hodnotenie plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2019 :

Cieľ : Zabezpečiť efektívnu činnosť volených orgánov samosprávy

Stanovený cieľ ,,Zabezpečiť efektívnu činnosť volených orgánov samosprávy“ sa počas sledovaného obdobia podarilo naplniť. Zintenzívnila sa spolupráca oboch samosprávnych orgánov, pribudol počet spoločných pracovných zasadnutí s poslancami MsZ, ale aj individuálnych pracovných stretnutí. Zriadených bolo sedem stálych komisií MsZ s počtom členov 13 (s výnimkou Komisie pre ochranu verejného záujmu zriadenej zo zákona kde je 6 členov). Okrem stálych komisií boli primátorkou mesta menované aj ďalšie tri dočasné pracovné komisie, ktorých členmi sú okrem poslancov MsZ aj ďalší členovia stálych komisií a odborníci v predmete ich zamerania. V stálych komisiách pôsobia okrem poslancov MsZ aktivisti z radov občanov a odborníkov v daných oblastiach pôsobenia komisií, čím sa napĺňuje cieľ angažovania širokej verejnosti do vecí verejných s možnosťou tvorby jej priorít a kontroly zároveň.

Samotné zasadnutia MsZ zmenili v sledovanom období svoju prezentáciu a online prenosmi resp. možnosťou diskusie občanov v úvode rokovania sa darí napĺňať ciele transparentnej a otvorenej samosprávy pre občana. Občania sú o zvolaní zasadnutí orgánov mesta ako aj o jednotlivých bodoch rokovania informovaní včas prostredníctvom všetkých informačných kanálov mesta. Občania majú možnosť osobne sa zúčastňovať zasadnutí MsZ a v súlade s Rokovacím poriadkom MsZ aj verejne vystúpiť. Za transparentný možno označiť aj samotný proces prerokovania jednotlivých materiálov so začiatkom na zasadnutiach stálych komisií MsZ mesta Handlová, ktorými členmi sú aj aktivisti z radov občanov, zástupcov politických strán a hnutí v meste. Nasleduje prerokovanie v Mestskej rade, pričom materiál obsahuje stanovisko komisie. Takto prerokovaný a spracovaný materiál je predložený na rokovanie MsZ. Výsledkom zasadnutí MsZ sú prijaté uznesenia k jednotlivým bodom rokovania, ktoré sú spolu s hlasovaním poslancov a zápisom zo zasadnutia zverejnené obvyklým spôsobom (web stránka mesta, vývesná tabuľa pred MsÚ). Proces napĺňania uznesení pokračuje v rámci výkonného orgánu MsZ, ktorým je Mestský úrad. Pokračuje sa v zverejňovaní zápisníc aj zo zasadnutia MR a stálych komisií na web stránke mesta, čím získala verejnosť ešte väčší prehľad o činnosti a rozhodovacom procese volených orgánov samosprávy.

Cieľ	**Zabezpečiť efektívnu činnosť volených orgánov samosprávy**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Celkový počet zasadnutí MsZ za rok**						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná hodnota	13	13	13	13	13	13	13	13	13
Skutočná hodnota	13	13	13	13	13	13	10	10	10
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Celkový počet zasadnutí pracovných komisií MsZ za rok**						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná hodnota	100	100	100	80	60	60	60	60	60
Skutočná hodnota	98	97	95	58	53	48	49	49	50

Podprogram 3.2.: Právne služby

Zámer: Garantované práva a nespochybniteľné záujmy mesta Handlová

Zodpovednosť: Oddelenie právne

	Schválený rozpočet 2018	**Rozpočet po zmenách 2018**	**Skutočnosť k 31.12.2018**	**Schválený rozpočet 2019**	**Rozpočet po zmenách 2019**	**Skutočnosť k 31.12.2019**
Rozpočet programu (v €)	**0**	**13 000**	**9 972,00**	**0,00**	**24 700,00**	**27 150,40**

Podprogram predstavuje činnosti : súvisiace s poskytovaním právneho poradenstva pre jednotlivé organizačné zložky mesta, zastupovanie mesta v konaní pred súdmi a inými orgánmi.

Finančné plnenie (komentár k použitiu finančných prostriedkov za rok 2019) :

V podprograme 3.2. Právne služby sú zaúčtované **výdavky vo výške 27 150,40 € za právne služby.** Právne služby boli v roku 2019 zabezpečované 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 na rok 2019 v €	Rozp. po zmenách 2019 v €	Čerpanie k 31.12.2019 v €	Plnenie v %
Podprogram 3.2.	**Právne služby**	**0**	**24 700**	**27 150,40**	109,9
01.1.1	**Bežné výdavky - 01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány**	**0**	**24 700**	**27 150,40**	109,9
630	**Tovary a služby**	**0**	**24 700**	**27 150,40**	109,9
637	**Služby**	**0**	**24 700**	**27 150,40**	109,9
	Špeciálne služby dodávateľským spôsobom - právne služby	0	24 700	27 150,40	109,9

Hodnotenie plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2019 :

Cieľ : Zabezpečiť záujmy mesta v externom právnom prostredí

Služby advokátskej kancelárie SOUKENÍK – ŠTRPKA, s.r.o. mesto využíva pri riešení procesných úkonov smerujúcich k prevencii pred možným potencionálnym súdnym konaním, ktoré vyplývajú z minulých vzťahov.

Cieľ : Zabezpečiť kvalitu právnych aktov v organizačnom prostredí mesta

Odborné posudzovanie zmluvných aktov, VZN, vymáhaní pohľadávok a exekučných konaní je realizované v súčinnosti s advokátskou kanceláriou JUDr. Dáša Taschová, čím sa darí cieľ plniť.

Cieľ	**Zabezpečiť záujmy mesta v externom právnom prostredí**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Celkový počet posudzovaných zmlúv za rok**						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná hodnota	120	130	60	50	60	65	65	65	70
Skutočná hodnota	117	59	44	55	68	69	71	48	83
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**% mimosúdne vymožených pohľadávok z celkového počtu**						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná hodnota	60	60	70	70	75	80	80	80	80
Skutočná hodnota	45	50	50	50	55	55	55	60	60
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Počet súdnych sporov s aktívnym postavením mesta za rok**						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná hodnota	5	3	2	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	1	1	0	0	1	0	0	1
Cieľ	**Zabezpečiť kvalitu právnych aktov v organizačnom prostredí mesta**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Počet právnych posúdení interných písomných materiálov samosprávy za rok**						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná hodnota	62	100	80	85	85	90	90	90	90
Skutočná Hodnota	98	95	75	87	82	88	87	43	79

Podprogram 3.3.: Majetok mesta

Zámer: Zmysluplné a efektívne vlastníctvo hmotných zdrojov mesta

Zodpovednosť: Oddelenie daní, majetku mesta a podnikateľskej činnosti

	Schválený rozpočet 2018	Rozpočet po zmenách 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	Schválený rozpočet 2019	Rozpočet po zmenách 2019	Skutočnosť k 31.12.2019
Rozpočet programu (v €)	**34 966**	**41 947**	**54 027,00**	**41 316,00**	**59 900,00**	**58 469,18**

Finančné plnenie (komentár k použitiu finančných prostriedkov za rok 2019) :

V podprograme 3.3. Majetok mesta sú zaúčtované **výdavky vo výške 58 469,18 €.**

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány – nákup interiérového vybavenia 11 200,52 €, údržba interiérového vybavenia 2 258,38 €, údržba prevádzkových strojov a prístrojov 540,00 €, údržba budov v majetku mesta 13 195,12 €, nájomné za nájom pozemkov 3 438,48 €, revízie a kontrola zariadení MsÚ 488,40 €, za ochranu objektov 469,89 €, geometrické plány 1 351,50 €, znalecké posudky 1 870,00 €, poistné majetku 22 756,89 €, odvoz KO 900,00 €.

Programová, funkčná a ekonom. klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2019 v €	Rozp. po zmenách 2019 v €	Čerpanie k 31.12.2019 v €	Plnenie v %
Podprogram 3.3.	Majetok mesta	41 316	59 900	58 469,18	97,6
01.1.1	Bežné výdavky - 01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	41 316	59 900	58 469,18	97,6
630	Tovary a služby	41 316	59 900	58 469,18	97,6
633	Materiál	1 000	11 200	11 200,52	100,0
	Interiérové vybavenie	1 000	11 200	11 200,52	100,0
635	Rutinná a štandardná údržba	7 016	15 030	15 993,50	106,4
	Interiérového vybavenie	250	2 290	2 258,38	98,6
	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	1 000	540	540,00	100,0
	Elektrospotrebičov	66	0	0,00	0,0
	Administratívnej budovy MsÚ (M)	2 200	10 700	10 608,83	99,1
	Budov v majetku mesta (M)	2 000	1 500	1 586,29	105,8
	Budov v majetku mesta (V)	1 500	0	1 000,00	0,0
636	Nájomné za nájom	3 300	3 300	3 438,48	104,2
	Nájomné pozemkov	3 300	3 300	3 438,48	104,2
637	Služby	30 000	30 370	27 836,68	91,7
	Všeobecné služby - revízie a kontrola zariadení MsÚ	500	500	488,40	97,7
	Špeciálne služby - ochrana objektov	600	600	469,89	78,3
	Špeciálne služby - geometrický plán	1 500	1 500	1 351,50	90,1
	Štúdie, expertízy, posudky - znalecké posudky - štúdie	1 500	1 870	1 870,00	100,0
	Poistné majetku...	25 000	25 000	22 756,89	91,0
	Popl. - odvoz komunál. odpadu (dane)	900	900	900,00	100,0

Hodnotenie plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2019 :

Cieľ : Zabezpečiť operatívnu evidenciu všetkého majetku mesta

Všetky vykázané činnosti viedli k naplneniu tohto cieľa. Nehnuteľný majetok sa podarilo hlavne v časti stavieb spracovať a sprehľadniť vypracovaním dokumentu s informáciami o jednotlivých nehnuteľnostiach.
Pri pozemkoch je situácia ohľadne vysporiadávania zložitá najmä vo vzťahu k vysporiadaniu pozemkov so SPF, proces delimitácie bol začatý v roku 2009 a do dnešného dňa sa ho nepodarilo ukončiť.
Tento cieľ môžeme vyhodnotiť ako cieľ, ktorý bol v roku 2019 splnený.

Cieľ	Zabezpečiť operatívnu evidenciu všetkého majetku mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet uzatvorených nájomných zmlúv k majetku mesta						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná hodnota	440	411	400	445	445	450	460	460	460
Skutočná hodnota	445	412	423	459	462	494	486	457	489
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet objektov vo vlastníctve mesta						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná hodnota	164	166	165	130	130	130	130	130	130
Skutočná hodnota	166	165	165	130	130	128	130	130	130
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet m2 vysporiadaných pozemkov z iniciatívy mesta za rok						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná hodnota	55 000	19496	8 000	8 144	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
Skutočná Hodnota	70985,06	40035,54	4 246,51	10 240	5 329,54	35104	26 635	7 811	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový objem nevysporiadaných škôd na majetku mesta za rok v €						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Podprogram 3.4.: Podateľňa, archív, registratúra

Zodpovednosť: Oddelenie evidencie a vnútornej správy

	Schválený rozpočet 2018	Rozpočet po zmenách 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	Schválený rozpočet 2019	Rozpočet po zmenách 2019	Skutočnosť k 31.12.2019
Rozpočet programu (v €)	**366**	**566**	**558,40**	**366,00**	**238,00**	**200,98**

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

Finančné plnenie (komentár k použitiu finančných prostriedkov za rok 2019) :

V podprograme 3.4. Podateľňa, archív, registratúra sú zaúčtované **výdavky vo výške 200,98 €** za archívne krabice 171,58 € a nájom uzamykateľného priečinku 29,40 € (P.O.BOX).

Programová, funkčná a ekonom. klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2019 v €	Rozp. po zmenách 2019 v €	Čerpanie k 31.12.2019 v €	Plnenie v %
Podprogram 3.4.	**Podateľňa, archív, registratúra**	**366**	**238**	**200,98**	84,4
01.1.1	**Bežné výdavky - 01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány**	**366**	**238**	**200,98**	84,4
630	**Tovary a služby**	**366**	**238**	**200,98**	84,4
633	**Materiál**	**300**	**172**	**171,58**	99,8
	Všeobecný materiál - archívne krabice	300	172	171,58	99,8
636	**Nájomné za nájom**	**66**	**66**	**29,40**	44,5
	Nájomné za nájom - uzamykateľného priečinku	66	66	29,40	44,5

Hodnotenie plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2019 :

Cieľ : Zabezpečiť efektívnu a prehľadnú správu tlačených písomností mesta – bol splnený.

Počet evidovaných záznamov v podacom denníku je 33 074 – počet narástol z dôvodu evidencie všetkých výmerov na daň z nehnuteľností, komunálny odpad, daň za psa ako i všetky výzvy.

Cieľ	**Zabezpečiť efektívnu a prehľadnú správu tlačených písomností mesta**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Počet evidovaných záznamov v podacom denníku za rok**						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná hodnota	10 000	11 000	9 000	8 000	9 000	9 000	9 300	9 300	40 000
Skutočná hodnota	9 060	8 591	7 977	7 720	8 961	9 015	18 365	9 070	33 074
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Celkový počet odovzdaných ukladacích jednotiek do archívu za rok (v b.m.)**						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná hodnota	3	7	3,8	16	5	9	13	10	28
Skutočná hodnota	4,5	7	5,2	16	18,8	15	13	17	16

Podprogram 3.5.: Mestský informačný systém

Zámer: Sieťový komplexne chránený informačný systém

Zodpovednosť: Oddelenie evidencie a vnútornej správy

	Schválený rozpočet 2018	Rozpočet po zmenách 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	Schválený rozpočet 2019	Rozpočet po zmenách 2019	Skutočnosť k 31.12.2019
Rozpočet programu (v €)	**31 500**	**62 500**	**57 994,43**	**44 500,00**	**57 000,00**	**51 794,39**

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 za rok 2019) :
V podprograme 3.5. Mestský informačný systém sú zaúčtované **výdavky vo výške 51 794,39 €.**
01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány - výpočtová technika (nákup) 11 837,26 €, telekomunikačná technika (nákup) 918,63 €, tonery 3 934,50 €, nákup softvéru 7 123,58 €, údržba výpočtovej a telekomunikačnej techniky 23 610,56 €, renovácia tonerov a pások 3 924,10 €, za ochranu údajov v inf. systéme 445,76 €.

Programová, funkčná a ekonom. klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2019 v €	Rozp. po zmenách 2019 v €	Čerpanie k 31.12.2019 v €	Plnenie v %
Podprogram 3.5.	**Mestský informačný systém**	**44 500**	**57 000**	**51 794,39**	90,9
01.1.1	**Bežné výdavky - 01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány**	**44 500**	**57 000**	**51 794,39**	90,9
630	**Tovary a služby**	**44 500**	**57 000**	**51 794,39**	90,9
633	**Materiál**	**25 500**	**26 000**	**23 813,97**	91,6
	Výpočtová technika - PC, tlačiarne (nákup)	12 500	12 500	11 837,26	94,7
	Telekomunikačná technika (nákup)	1 000	1 000	918,63	91,9
	Všeobecný materiál - tonery do tlačiarni - MsÚ (nákup)	2 000	4 000	3 934,50	98,4
	Elektronizácia služieb mesta Handlová (nákup softvéru)	10 000	8 500	7 123,58	83,8
635	**Rutinná a štandardná údržba**	**15 000**	**26 000**	**23 610,56**	90,8
	Výpočtovej techniky - HW (údržba)	4 000	4 000	3 872,36	96,8
	Výpočtovej techniky - SW (údržba)	10 000	21 000	19 002,21	90,5
	Telekomunikačnej techniky (údržba)	1 000	1 000	735,99	73,6
637	**Služby**	**4 000**	**5 000**	**4 369,86**	87,4
	Všeobecné služby - renovácia tonerov a pások	3 000	4 000	3 924,10	98,1
	Špeciálne služby - ochrana údajov v inf. systéme	1 000	1 000	445,76	44,6

Hodnotenie plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2019 :
Cieľ : Zabezpečiť informačné prostredie pre výkony administratívy mesta splnený
Celkový počet všetkých udržiavaných PC a periférií v majetku mesta – 151 ks. PC a periférie v roku 2019 sa udržiavali v prevádzky schopnom stave. Niektoré boli vymenené podľa možnosti rozpočtu, najmä PC zostavy.

Cieľ	**Zabezpečiť informačné prostredie pre výkony administratívy mesta**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Celková veľkosť spravovanej databázy mesta (v GB)**						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná hodnota	2,8	3,2	3,6	7,5	8	9	10	11	11
Skutočná hodnota	2,0	4,9	5,1	7,6	7,9	9,5	10,1	11,1	11,9
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Celkový počet všetkých udržiavaných PC a periférií v majetku mesta**						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná hodnota	155	150	150	152	148	149	150	150	151
Skutočná hodnota	150	150	143	143	150	150	150	151	151

Podprogram 3.6.: Autodoprava

Zodpovednosť: Oddelenie evidencie a vnútornej správy

	Schválený rozpočet 2018	Rozpočet po zmenách 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	Schválený rozpočet 2019	Rozpočet po zmenách 2019	Skutočnosť k 31.12.2019
Rozpočet programu (v €)	**18 819**	**22 519**	**23 841,56**	**17 750,00**	**17 820,00**	**15 189,38**

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

Finančné plnenie (komentár k použitiu finančných prostriedkov za rok 2019) :
V podprograme 3.6 Autodoprava sú zaúčtované **výdavky vo výške 15 189,38 €.**
01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány - pohonné hmoty 4 502,52 €, servis a údržba vozidiel 2 301,36 €, pneumatiky 249,20 €, náhradné diely 42,60 €, emisné kontroly a STK 68,00 €, poistenie vozidiel 4 649,49 €,

prepravné 146,00 €, karty a známky (diaľničné známky, parkovacie karty...) 180,46 €, úhrada splátky DPH 508,30 € a finančného prenájmu 2 513,11 € za auto.
01.7.0 Transakcie verejného dlhu – splátky bežných úrokov za auto 28,34 €.

Programová, funkčná a ekonom. klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2019 v €	Rozp. po zmenách 2019 v €	Čerpanie k 31.12.2019 v €	Plnenie v %
Podprogram 3.6.	**Autodoprava**	**17 750**	**17 820**	**15 189,38**	85,2
01.1.1	**Bežné výdavky - 01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány**	**15 267**	**15 278**	**12 647,93**	82,8
01.1.1	**Finančné operácie výdavkové - 01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány**	**2 454**	**2 513**	**2 513,11**	100,0
630	**Tovary a služby**	**15 267**	**15 278**	**12 647,93**	82,8
634	**Dopravné**	**14 770**	**14 770**	**12 139,63**	82,2
	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	4 500	4 500	4 502,52	100,1
	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	2 500	2 500	2 301,36	74,5
	Servis, údržba, opravy - pneumatiky	300	300	249,20	83,1
	Servis, údržba, opravy - náhradné diely na opravy	600	600	42,60	7,1
	Servis, údržba, opravy - emisné kontroly, STK	172	172	68,00	39,5
	Zmluvné poistenie	2 350	2 350	1 823,09	77,6
	Havarijné poistenie	2 500	2 500	2 361,75	94,5
	Havarijné poistenie (auto MsÚ nové - primátorka)	971	971	404,30	41,6
	Zmluvné poistenie (auto MsÚ nové - primátorka)	145	145	60,35	41,6
	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov (výdavky na prepravu nesúvisiace s nákupom tovar, napr. ovodvoz surovín do zberu, preprava prístroja do opravy)	500	500	146,00	29,2
	Karty, známky, poplatky	232	232	180,46	77,8
637	**Služby**	**497**	**508**	**508,30**	100,1
	Dane - auto Škoda SuperB	497	508	508,30	100,1
820	**Splácanie istín**	**2 454**	**2 513**	**2 513,11**	100,0
824	**Splácanie finančného prenájmu**	**2 454**	**2 513**	**2 513,11**	100,0
	Splácanie fin. p. - nové auto (akontácia + lízing)	2 454	2 513	2 513,11	100,0
01.7.0	**Bežné výdavky - 01.7.0 Transakcie verejného dlhu**	**29**	**29**	**28,34**	97,7
650	**Splácanie úrokov a ostatné pl. súvisiace s úver...**	**29**	**29**	**28,34**	97,7
651	**Splácanie úrokov v tuzemsku**	**29**	**29**	**28,34**	97,7
	Splácanie bežných úrokov (nové auto MsÚ - primátorka)	29	29	28,34	97,7

Hodnotenie plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2019 :
Cieľ : Zabezpečiť efektívnu dopravu pre zamestnancov MsÚ – bol splnený.
Na všetkých vozidlách sú pravidelne vykonávané predpísané kontroly, zistené nedostatky sú priebežne odstraňované. Počet najazdených kilometrov je viacej z dôvodu častých služobných ciest prevažne mimo mesta, preto je aj percento najazdených kilometrov v meste menší.

Cieľ	**Zabezpečiť efektívnu dopravu pre zamestnancov MsÚ**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Celkový počet referentských vozidiel**						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	3	3	3
Skutočná hodnota	2	2	2	2	2	3	3	3	3
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Počet najazdených kilometrov všetkých služobných vozidiel za rok (v km)**						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná hodnota	45 000	50 000	40 000	40 000	38 000	38 000	40 000	43 000	60 000
Skutočná hodnota	46 739	32 037	29 000	42 266	41 178	44 642	52 159	56 364	59 851

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% kilometrov najazdených v meste k celkovo najazdeným kilometrom						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná hodnota	15,0	20,0	20,0	20	21	23	23	23	12
Skutočná hodnota	23,9	20,9	21,0	25	28	23	16,81	15,12	13,44

Podprogram 3.7.: Ľudské zdroje MsÚ

Zámer: Dynamický kolektív moderného úradu
Zodpovednosť: Prednosta mesta Handlová

	Schválený rozpočet 2018	Rozpočet po zmenách 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	Schválený rozpočet 2019	Rozpočet po zmenách 2019	Skutočnosť k 31.12.2019
Rozpočet programu (v €)	2 000	3 500	3 287,90	2 000,00	4 300,00	4 031,05

Podprogram predstavuje činnosti : súvisiace so zvyšovaním a prehlbovaním 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 za rok 2019) :
V podprograme 3.7. Ľudské zdroje sú zaúčtované **výdavky vo výške 4 031,05 € -** školenia zamestnancov.

Programová, funkčná a ekonom. klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2019 v €	Rozp. po zmenách 2019 v €	Čerpanie k 31.12.2019 v €	Plnenie v %
Podprogram 3.7.	Ľudské zdroje MÚ	2 000	4 300	4 031,05	93,7
01.1.1	Bežné výdavky - 01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	2 000	4 300	4 031,05	93,7
630	Tovary a služby	2 000	4 300	4 031,05	93,7
637	Služby	2 000	4 300	4 031,05	93,7
	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	2 000	4 300	4 031,05	93,7

Hodnotenie plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2019 :
Cieľ : Zabezpečiť odborný rast zamestnancov mesta splnený
V rámci plánovaného vzdelávania a profesijného rastu odborného vzdelávania zamestnancov sa preškolili zamestnanci prehlbovaním kvalifikácie , preškoľovaním v oblasti ktorú zabezpečujú (teda ďalšieho vzdelávania). Využili sa metódy a možnosti vzdelávania priamo na pracovisku a metódy vzdelávania, ktoré sa realizovali pre pracovníkov aj mimo pracoviska.
Možnosťami a novými metódami vzdelávania priamo na pracovisku ,ako inštruktáž, koučing (koučovanie), mentoring (mentorovanie), konzultovanie sa zvýšila kvalita ľudského zamestnaneckého kapitálu.

Cieľ	Zabezpečiť odborný rast zamestnancov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vyškolených zamestnancov spolu za rok						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná hodnota	65	50	50	45	45	45	80	50	150
Skutočná hodnota	49	32	35	38	21	82	85	107	162

Podprogram 3.8.: Voľby a referendá

Zodpovednosť: Prednosta mesta Handlová

	Schválený rozpočet 2018	Rozpočet po zmenách 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	Schválený rozpočet 2019	Rozpočet po zmenách 2019	Skutočnosť k 31.12.2019
Rozpočet programu (v €)	0	13 917	13 916,72	0,00	39 938,00	39 936,99

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 za rok 2019) :

V podprograme 3.8. Voľby a referendá sú zaúčtované **výdavky vo výške 39 936,99 €** (výdavky sú mestu refundované zo ŠR), čo predstavuje 100% plnenie.

01.6.0. Všeobecné verejné služby inde neklasifikované :

Voľby prezidenta SR 1. kolo 13 276,63 € - mzdy 1 080,00 €, poistné 614,48 €, cestovné náhrady tuzemské 36,38 €, energie 35,37 €, poštovné 198,20 €, telekomunikačné služby 90,00 €, všeobecný materiál 775,43 €, reprezentačné 354,44 €, palivo 74,89 €, prepravné 325,48 €, údržba objektov 64,55 €, nájomné 275,00 €, všeobecné služby 201,27 €, cestovné náhrady 18,45 €, stravovanie 1 842,10 €, odmeny a príspevky 5 891,94 €, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru 1 045,92 €, vratka preplatku zo zúčtovania do štátneho rozpočtu 352,73 €.

Voľby prezidenta SR 2. kolo 11 836,63 € - mzdy 1 080,00 €, poistné 506,31 €, cestovné náhrady tuzemské 37,16 €, energie 34,00 €, telekomunikačné služby 90,00 €, všeobecný materiál 203,92 €, reprezentačné 350,50 €, palivo 54,76 €, prepravné 265,81 €, údržba objektov 252,37 €, nájomné 275,00 €, cestovné náhrady 20,94 €, stravovanie 1 820,30 €, odmeny a príspevky 5 819,20 €, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru 586,80 €, vratka preplatku zo zúčtovania do štátneho rozpočtu 439,56 €.

Voľby do EP 14 823,73 € - mzdy 1 080,00 €, poistné 754,92 €, cestovné náhrady tuzemské 12,27 €, energie 15,00 €, poštovné 97,78 €, telekomunikačné služby 90,00 €, všeobecný materiál 450,79 €, reprezentačné 364,50 €, prepravné 374,13 €, údržba objektov 490,00 €, nájomné 275,00 €, všeobecné služby 291,50 €, cestovné náhrady 32,74 €, stravovanie 1 896,60 €, odmeny a príspevky 6 962,23 €, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru 1 636,27 €.

Programová, funkčná a ekonom. klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2019 v €	Rozp. po zmenách 2019 v €	Čerpanie k 31.12.2019 v €	Plnenie v %
Podprogram 3.8.	**Voľby, referendá, sčítanie obyvateľstva**	**0**	**39 938**	**39 936,99**	100,0
01.6.0	**Bežné výdavky 01.6.0 Všeobecné verejné sl. inde neklasifikované (voľby prezidenta SR 1. kolo)**	**0**	**13 277**	**13 276,63**	100,0
610	**Mzdy, platy, služob. príjmy a ostat. osob. vyrov.**	**0**	**1 080**	**1 080,00**	100,0
611	**Tarifný plat, osobný plat, zák. plat, funkčný plat**	**0**	**1 080**	**1 080,00**	100,0
620	**Poistné a príspevok do poisťovne**	**0**	**615**	**614,48**	99,9
621	**Poistné do VšZP**	**0**	**106**	**105,45**	99,5
623	**Poistné do ostatných ZP**	**0**	**24**	**23,90**	99,6
625	**Poistné do Sociálnej poisťovne**	**0**	**485**	**485,13**	100,0
630	**Tovary a služby**	**0**	**11 582**	**11 582,15**	100,0
631	**Cestovné náhrady**	**0**	**37**	**36,38**	98,3
	Tuzemské	0	37	36,38	98,3
632	**Energie, voda a komunikácie**	**0**	**323**	**323,57**	100,2
	Elektrická energia, para, plyn, tepelná energia, palivá len na vykurovanie	0	35	35,37	101,1
	Poštovné	0	198	198,20	100,1
	Telekomunikačné služby	0	90	90,00	100,0
633	**Materiál**	**0**	**1 129**	**1 129,87**	100,1
	Všeobecný materiál	0	775	775,43	100,1
	Reprezentačné (napr. káva, minerálka, čaj)	0	354	354,44	100,1
634	**Dopravné**	**0**	**400**	**400,37**	100,1
	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	0	75	74,89	99,9
	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov (	0	325	325,48	100,1
635	**Rutinná a štandardná údržba**	**0**	**65**	**64,55**	99,3
	Rutinná a štandardná údržba - budov, objektov alebo ich častí	0	65	64,55	99,3
636	**Nájomné za nájom**	**0**	**275**	**275,00**	100,0
	Nájomné za nájom - budov, objektov alebo ich častí	0	275	275,00	100,0
637	**Služby**	**0**	**9 353**	**9 352,41**	100,0
	Všeobecné služby	0	201	201,27	100,1
	Cestovné náhrady	0	19	18,45	97,1
	Stravovanie	0	1 842	1 842,10	100,0
	Odmeny a príspevky (členom a zapisov. OVK)	0	5 892	5 891,94	100,0
	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	0	1 046	1 045,92	100,0
	Vratky - nevyčerpané f.p. zo zúčtovania do štátneho rozpočtu	0	353	352,73	99,9

01.6.0	**Bežné výdavky 01.6.0 Všeobecné verejné služby inde neklasifikované (voľby prezidenta SR 2. kolo)**	**0**	**11 837**	**11 836,63**	100,0
610	**Mzdy, platy, služob. príjmy**	**0**	**1 080**	**1 080,00**	100,0
611	**Tarifný plat, osobný plat, zák. plat**	**0**	**1 080**	**1 080,00**	100,0
620	**Poistné a príspevok do poisťovne**	**0**	**506**	**506,31**	100,1
621	**Poistné do VšZP**	**0**	**103**	**102,44**	99,5
623	**Poistné do ostatných ZP**	**0**	**13**	**13,44**	103,4
625	**Poistné do Sociálnej poisťovne**	**0**	**390**	**390,43**	100,1
630	**Tovary a služby**	**0**	**10 251**	**10 250,32**	100,0
631	**Cestovné náhrady**	**0**	**37**	**37,16**	100,4
	Tuzemské	0	37	37,16	100,4
632	**Energie, voda a komunikácie**	**0**	**124**	**124,00**	100,0
	Elektrická energia, para, plyn, tepelná energia, palivá len na vykurovanie	0	34	34,00	100,0
	Telekomunikačné sl.	0	90	90,00	100,0
633	**Materiál**	**0**	**555**	**554,42**	99,9
	Všeobecný materiál	0	204	203,92	100,0
	Reprezentačné (napr. káva, minerálka, čaj)	0	351	350,50	99,9
634	**Dopravné**	**0**	**321**	**320,57**	99,9
	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	0	55	54,76	99,6
	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	0	266	265,81	99,9
635	**Rurinná a štandardná údržba**	**0**	**252**	**252,37**	100,1
	Budov, objektov alebo ich častí	0	252	252,37	100,1
636	**Nájomné za nájom**	**0**	**275**	**275,00**	100,0
	Nájomné za nájom - budov, objektov alebo ich častí (ŠR)	0	275	275,00	100,0
637	**Služby**	**0**	**8 687**	**8 686,80**	100,0
	Cestovné náhrady a cestovné výdavky iným než vlastným zamestnancom.	0	21	20,94	99,7
	Stravovanie	0	1 820	1 820,30	100,0
	Odmeny a príspevky	0	5 819	5 819,20	100,0
	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru - za doručenie zoznamu	0	587	586,80	100,0
	Vratky - nevyčerpané f.p. zo zúčtovania do štátneho rozpočtu	0	440	439,56	99,9
01.6.0	**Bežné výdavky 01.6.0 Všeobecné verejné služby inde neklasifikované (voľby do EP 2019)**	**0**	**14 824**	**14 823,73**	100,0
610	**Mzdy, platy, služob. príjmy**	**0**	**1 080**	**1 080,00**	100,0
611	**Tarifný plat, osobný plat, zák. plat**	**0**	**1 080**	**1 080,00**	100,0
620	**Poistné a príspevok do poisťovne**	**0**	**755**	**754,92**	100,0
621	**Poistné do VšZP**	**0**	**109**	**109,14**	100,1
623	**Poistné do ostatných ZP**	**0**	**36**	**35,57**	98,8
625	**Poistné do Sociálnej poisťovne**	**0**	**610**	**610,21**	100,0
630	**Tovary a služby**	**0**	**12 989**	**12 988,81**	100,0
631	**Cestovné náhrady**	**0**	**12**	**12,27**	102,3
	Tuzemské	0	12	12,27	102,3
632	**Energie, voda a komunikácie**	**0**	**203**	**202,78**	99,9
	Elektrická energia, para, plyn, tepelná energia, palivá len na vykurovanie	0	15	15,00	100,0
	Poštové služby - poštové a kuriérske služby	0	98	97,78	99,8
	Telekomunikačné sl.	0	90	90,00	100,0
633	**Materiál**	**0**	**815**	**815,29**	100,0
	Všeobecný materiál	0	450	450,79	100,2
	Reprezentačné (napr. káva, minerálka, čaj)	0	365	364,50	99,9
634	**Dopravné**	**0**	**374**	**374,13**	100,0
	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	0	374	374,13	100,0

635	**Rurinná a štandardná údržba**	**0**	**490**	**490,00**	100,0
	Budov, objektov alebo ich častí	0	490	490,00	100,0
636	**Nájomné za nájom**	**0**	**275**	**275,00**	100,0
	Nájomné za nájom - budov, objektov alebo ich častí	0	275	275,00	100,0
637	**Služby**	**0**	**10 820**	**10 819,34**	100,0
	Všeobecné služby	0	292	291,50	99,8
	Cestovné náhrady a cestovné výdavky iným než vlastným zamestnancom.	0	33	32,74	99,2
	Stravovanie	0	1 897	1 896,60	100,0
	Odmeny a príspevky (napr. poslancom, členom komisií obecného zastupiteľstva, matrikárkam, sobášiacim) - členom a zapisovateľom	0	6 962	6 962,23	100,0
	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	0	1 636	1 636,27	100,0

Hodnotenie plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2019 :

Cieľ : Zabezpečiť administráciu volieb a referend

V roku 2019 sa konali Voľby prezidenta SR (1. a 2. kolo) a Voľby do EP, ktoré prebehli vo všetkých oblastiach bez problémov v zmysle Harmonogranu organizačno – technického zabezpečenia volieb.

Cieľ	**Zabezpečiť administráciu volieb a referend**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Počet očakávaných druhov volieb a referend**						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná hodnota	0	1	0	3	0	1	1	1	2
Skutočná hodnota	0	1	1	3	1	1	1	1	2

Program 4: Služby občanom

ZAMER: Mesto otvorené občanovi

	Schválený rozpočet 2018	**Rozpočet po zmenách 2018**	**Skutočnosť k 31.12.2018**	**Schválený rozpočet 2019**	**Rozpočet po zmenách 2019**	**Skutočnosť k 31.12.2019**
Rozpočet programu (v €)	**235 063**	**233 068**	**219 697,15**	**169 351,00**	**180 023,00**	**166 355,01**

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, Podnikateľský inkubátor a výdavky pre rozvoj služieb občianskej vybavenosti.

Podprogram 4.1.: Služby prvého kontaktu

Zámer: Transparentné a moderné riadenie mesta

	Schválený rozpočet 2018	**Rozpočet po zmenách 2018**	**Skutočnosť k 31.12.2018**	**Schválený rozpočet 2019**	**Rozpočet po zmenách 2019**	**Skutočnosť k 31.12.2019**
Rozpočet programu (v €)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Prvok 4.1.1: Pokladňa

Zodpovednosť: Oddelenie evidencie a vnútornej správy

	Schválený rozpočet 2018	**Rozpočet po zmenách 2018**	**Skutočnosť k 31.12.2018**	**Schválený rozpočet 2019**	**Rozpočet po zmenách 2019**	**Skutočnosť k 31.12.2019**
Rozpočet programu (v €)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finančné plnenie (komentár k použitiu finančných prostriedkov za rok 2019) :

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 za rok 2019 :

Cieľ : Zabezpečiť hotovostné transakcie občanov a mesta splnený.

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

Cieľ	**Zabezpečiť hotovostné transakcie občanov a mesta**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Celkový počet operácií zaznamenaných v pokladničnom denníku za rok**						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná hodnota	11 000	11 500	10 000	10 000	10 000	10 000	10 500	10 000	10 000
Skutočná hodnota	9 481	8 746	10 000	9 885	9 656	9 887	13 000	10 300	10 005

Prvok 4.1.2.: Petície, podania, sťažnosti

Zodpovednosť: Právne oddelenie

	Schválený rozpočet 2018	**Rozpočet po zmenách 2018**	**Skutočnosť k 31.12.2018**	**Schválený rozpočet 2019**	**Rozpočet po zmenách 2019**	**Skutočnosť k 31.12.2019**
Rozpočet programu (v €)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

Finančné plnenie (komentár k použitiu finančných prostriedkov za rok 2019) :

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 za rok 2019 :

Cieľ : Zabezpečiť riešenie podnetov občanov v zákonných lehotách splnený

Cieľ	**Zabezpečiť riešenie podnetov občanov v zákonných lehotách**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Počet vybavených sťažností a petícií za rok**						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná hodnota	10	12	10	10	10	5	5	6	6
Skutočná hodnota	6	8	7	5	3	5	5	5	6
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Počet priestupkov prejednaných za rok**						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná hodnota	30	30	30	25	35	30	30	30	30
Skutočná hodnota	23	25	32	29	30	22	8	17	12
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Počet podnetov v rámci poskytovania súčinnosti exekútorovi za rok**						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná hodnota	350	700	550	500	500	300	300	280	250
Skutočná hodnota	650	420	552	354	273	209	146	-	133
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Počet podnetov v rámci poskytovania súčinnosti súdu, polícií**						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná hodnota	400	750	600	550	600	600	600	300	300
Skutočná hodnota	631	567	736	675	545	416	561	-	-
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**% občianskych podaní vybavených v lehote stanovenej zákonom a skôr**						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná Hodnota	99	100	100	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Podprogram 4.2.: Samosprávne evidencie

	Schválený rozpočet 2018	Rozpočet po zmenách 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	Schválený rozpočet 2019	Rozpočet po zmenách 2019	Skutočnosť k 31.12.2019
Rozpočet programu (v €)	**19 352**	**11 586**	**11 356,00**	**200,00**	**200,00**	**0,00**

Prvok 4.2.1.: Evidencia obyvateľstva

Zodpovednosť: Oddelenie evidencie a vnútornej správy

	Schválený rozpočet 2018	Rozpočet po zmenách 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	Schválený rozpočet 2019	Rozpočet po zmenách 2019	Skutočnosť k 31.12.2019
Rozpočet programu (v €)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

Finančné plnenie (komentár k použitiu finančných prostriedkov za rok 2019) :
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 za rok 2019 :
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...

Cieľ	**Zabezpečiť evidenciu obyvateľov mesta**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Počet realizovaných evidenčných úkonov obyvateľstva za rok**						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná hodnota	5 200	6 000	6 000	5 000	5 100	5 100	5 100	5 100	5 100
Skutočná hodnota	5 055	5 100	5 400	5 200	5 096	5 032	5 202	4 774	5 025

Prvok 4.2.2.: Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ÚP, dopravy a OŽP

	Schválený rozpočet 2018	Rozpočet po zmenách 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	Schválený rozpočet 2019	Rozpočet po zmenách 2019	Skutočnosť k 31.12.2019
Rozpočet programu (v €)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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 za rok 2019) :
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 za rok 2019 :
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-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná hodnota	120	120	120	120	120	125	125	125	125
Skutočná hodnota	74	215	357	238	255	266	192	205	210
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Doba trvania vybavenia jednej žiadosti v pracovných dňoch**						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná hodnota	3,0	3,8	3,0	3,0	3,0	3	3	3	4
Skutočná hodnota	2,0	2,5	1,5	1,7	1,0	2,5	2,5	3	4

Prvok 4.2.3.: Evidencia chovu zvierat

Zodpovednosť: Oddelenie daní, majetku mesta a podnikateľskej činnosti

	Schválený rozpočet 2018	Rozpočet po zmenách 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	Schválený rozpočet 2019	Rozpočet po zmenách 2019	Skutočnosť k 31.12.2019
Rozpočet programu (v €)	**19 352**	**11 586**	**11 356,00**	**200,00**	**200,00**	**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 za rok 2019) :

Schválená výška financií 200,00 € nebola čerpaná.

Programová, funkčná a ekonom. klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2019 v €	Rozp. po zmenách 2019 v €	Čerpanie k 31.12.2019 v €	Plnenie v %
Prvok 4.2.3.	**Evidencia chovu zvierat**	**200**	**200**	**0,00**	0,0
05.6.0	**Bežné výdavky - 05.6.0 Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná**	**200**	**200**	**0,00**	0,0
630	**Tovary a služby**	**200**	**200**	**0,00**	0,0
633	**Materiál**	**200**	**200**	**0,00**	0,0
	Všeobecný materiál - známky pre psov	200	200	0,00	0,0

Hodnotenie plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2019 :

Cieľ : Zabezpečiť evidenciu psov na území mesta

Cieľ: 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 opakovanie prebieha kontrola chovu psov na území mesta.

Cieľ – zabezpečiť evidenciu psov na území mesta je naplnený.

Cieľ	**Zabezpečiť evidenciu psov na území mesta**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Počet evidovaných psov**						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná hodnota			1500	1 500	1 900	1 900	1 850	1 850	1 800
Skutočná hodnota			1 928	1 916	1 795	1 842	1 861	1 832	1 837

Prvok 4.2.4.: Evidencia prevádzok s ohlasovacou povinnosťou

Zodpovednosť: Oddelenie daní, majetku mesta a podnikateľskej činnosti

	Schválený rozpočet 2018	Rozpočet po zmenách 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	Schválený rozpočet 2019	Rozpočet po zmenách 2019	Skutočnosť k 31.12.2019
Rozpočet programu (v €)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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. Zákona o predaji výrobkov na trhových miestach zaviazal samosprávu povinnosťou oznamovať každého predávajúceho na príležitostných trhoch alebo ambulantnom predaji na finančné riaditeľstvo.

Finančné plnenie (komentár k použitiu finančných prostriedkov za rok 2019) :

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 za rok 2019 :

Cieľ : Zabezpečiť evidenciu prevádzok s ohlasovacou povinnosťou

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 ambulantný predaj. V rámci zaznamenaných zmien sme tento cieľ naplnili a 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-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná hodnota	150	150	200	200	200	800	800	800	800
Skutočná Hodnota	450	391	324	337	1 176	1 162	1 302	1 471	1 549

Podprogram 4.3.: Matrika a osvedčovania

Zodpovednosť: Oddelenie evidencie a vnútornej

	Schválený rozpočet 2018	**Rozpočet po zmenách 2018**	**Skutočnosť k 31.12.2018**	**Schválený rozpočet 2019**	**Rozpočet po zmenách 2019**	**Skutočnosť k 31.12.2019**
Rozpočet programu (v €)	**35 874**	**36 524**	**31 933,59**	**40 006,00**	**39 520,00**	**36 473,00**

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. Ďalej ide o osvedčovanie podpisov a pravosti listín zmysle zákona.

Finančné plnenie (komentár k použitiu finančných prostriedkov za rok 2019) :

V podprograme 4.3. Matrika a osvedčenia sú zaúčtované výdavky matriky **vo výške 36 473,00 €.**
01.3.3 Iné všeobecné služby - mzdy 24 659,40 €, poistné 9 376,79 €, cestovné náhrady tuzemské 50,20 €, telefón 175,25 €, kancelárske potreby 50,34 €, tlačivá 327,85 €, školenia 262,00 €, ošatné 99,58 €, stravovanie 1 141,12 €, prídel do SF 330,47 €.
Časť výdavkov je hradená z dotácie zo štátneho rozpočtu na matričnú činnosť, ktorá bola rozpočtovaná v rámci bežných príjmov **(skutočné príjmy 15 209,34 €).**

Programová, funkčná a ekonom. klasifikácia	**Ukazovateľ**	**Rozpočet na rok 2019 v €**	**Rozp. po zmenách 2019 v €**	**Čerpanie k 31.12.2019 v €**	Plnenie v %
Podprogram 4.3.	**Matrika a osvedčovanie**	**40 006**	**39 520**	**36 473,00**	92,3
01.3.3	**Bežné výdavky - 01.3.3 Iné všeobecné služby - matrika**	**39 906**	**39 420**	**36 473,00**	92,5
01.3.3	**Finančné operácie výdavkové - 01.3.3 Iné všeobecné služby - matrika**	**100**	**100**	**0,00**	0,0
610	**Mzdy, platy, služob. príjmy**	**26 390**	**26 422**	**24 659,40**	93,3
611	**Tarifný plat, osobný plat, zák. plat**	**20 740**	**20 772**	**19 108,11**	92,0
612	**Príplatky**	**4 250**	**4 250**	**4 351,29**	102,4
	Osobný príplatok	4 000	4 000	4 175,54	104,4
	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	250	250	175,75	70,3
614	**Odmeny**	**1 400**	**1 400**	**1 200,00**	85,7
620	**Poistné a príspevok do poisťovní**	**10 067**	**10 067**	**9 376,79**	93,1
621	**Poistné do VšZP**	**1 430**	**2 820**	**2 540,31**	90,1
623	**Poistné do ostatných zdravotných poisťovní**	**1 390**	**0**	**0,00**	0,0
625	**Poistné do Sociálnej poisťovne**	**6 587**	**6 587**	**6 167,99**	93,6
627	**Príspevok do doplnk. dôchodkových poisťovní**	**660**	**660**	**668,49**	101,3
630	**Tovary a služby**	**3 299**	**2 781**	**2 436,81**	87,6
631	**Cestovné náhrady**	**50**	**50**	**50,20**	100,4
	Tuzemské	50	50	50,20	100,4
632	**Energie, voda a komunikácie**	**209**	**209**	**175,25**	83,9
	Telefón, fax	209	209	175,25	83,9
633	**Materiál**	**850**	**350**	**378,19**	108,1
	Interiérové vybavenie - platby za obstaranie napr. nábytku, kobercov	500	0	0,00	0,0

	Všeobecný materiál - kancelárske potreby a materiál	50	50	50,34	100,7
	Všeobecný materiál - tlačivá	300	300	327,85	109,3
637	**Služby**	**2 190**	**2 172**	**1 833,17**	84,4
	Školenia, kurzy, semináre , porady, konferencie ...	300	262	262,00	100,0
	Naturálne mzdy - ošatné	100	100	99,58	99,6
	Stravovanie	1 490	1 490	1 141,12	76,6
	Prídel do sociálneho fondu	300	320	330,47	103,3
640	**Bežné transfery**	**150**	**150**	**0,00**	0,0
642	**Transfery jednotlivcom a nezisk. práv. osobám**	**150**	**150**	**0,00**	0,0
	Na nemocenské dávky	150	150	0,00	0,0
810	**Úvery, pôžičky, návratné f. výp., účasť na maj..**	**100**	**100**	**0,00**	0,0
819	**Iné výdavkové finančné operácie**	**100**	**100**	**0,00**	0,0
	IOM - odvod správnych poplatkov do štátneho rozpočtu	100	100	0,00	0,0

Hodnotenie plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2019 :
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-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná hodnota	8 200	7 800	7 000	5 000	5 100	5 100	4 000	3 500	3 600
Skutočná hodnota	8 224	8 179	5 024	5 127	3 522	3 478	3 069	3 056	3 032
Cieľ	**Zabezpečiť osvedčovanie listín a podpisov podľa požiadaviek občanov**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Počet evidovaných úkonov osvedčenia a overenia za rok**						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná hodnota	8 000	8 200	8 600	8 500	8 500	8 300	8 500	8 500	8 500
Skutočná hodnota	9 556	8 014	7 933	8 402	7 315	8 773	7 944	6 967	8 228

Podprogram 4.4.: Obrady a slávnosti

Zámer: Významné chvíle života občanov v dôstojnej pripomienke mesta
Zodpovednosť: Oddelenie evidencie a vnútornej správy

	Schválený rozpočet 2018	**Rozpočet po zmenách 2018**	**Skutočnosť k 31.12.2018**	**Schválený rozpočet 2019**	**Rozpočet po zmenách 2019**	**Skutočnosť k 31.12.2019**
Rozpočet programu (v €)	**19 580**	**19 180**	**14 318,70**	**20 530,00**	**20 330,00**	**16 609,05**

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

Finančné plnenie (komentár k použitiu finančných prostriedkov za rok 2019) :
V podprograme 4.4. Obrady a slávnosti sú zaúčtované **výdavky vo výške 16 609,05 €.**
08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby – poistné a príspevky do poisťovní 2 837,71 €, materiál 4 057,08 € (v tom prevádzkové stroje 73,48 €, materiál všeobecný 823,49 €, kvety 2 200,00 €, vecné dary 960,11 €), ošatné 2 172,46 €, odmeny 7 541,80 €.

Programová, funkčná a ekonom. klasifikácia	**Ukazovateľ**	**Rozpočet na rok 2019 v €**	**Rozp. po zmenách 2019 v €**	**Čerpanie k 31.12.2019 v €**	Plnenie v %
Podprogram 4.4.	**Obrady a slávnosti**	**20 530**	**20 330**	**16 609,05**	81,7
08.4.0	**Bežné výdavky - 08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby (obradná sieň, obrady)**	**20 530**	**20 330**	**16 609,05**	81,7

620	**Poistné a príspevok do poisťovní**	**5 130**	**5 130**	**2 837,71**	55,3
621	**Poistné do VšZP**	**600**	**600**	**358,62**	59,8
623	**Poistné do ostatných zdravotných poisťovní**	**600**	**600**	**301,07**	50,2
625	**Poistné do Sociálnej poisťovne**	**3 930**	**3 930**	**2 178,02**	55,4
630	**Tovary a služby**	**15 200**	**15 200**	**13 771,34**	90,6
633	**Materiál**	**4 200**	**4 200**	**4 057,08**	96,6
	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia ...	150	150	73,48	49,0
	Všeobecný materiál - materiál	350	350	323,49	92,4
	Všeobecný materiál - kvety	2 200	2 200	2 200,00	100,0
	Všeobecný materiál	500	500	500,00	100,0
	Reprezentačné - vecné dary	1 000	1 000	960,11	96,0
637	**Služby**	**11 000**	**11 000**	**9 714,26**	88,3
	Naturálne mzdy - napr. na ošatenie, úpravu zovňajšku	3 000	3 000	2 172,46	72,4
	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	8 000	8 000	7 541,80	94,3
640	**Bežné transfery**	**200**	**0**	**0,00**	0,0
642	**Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám**	**200**	**0**	**0,00**	0,0
	Na členské príspevky - "Občianska obradnosť"	200	0	0,00	0,0

Hodnotenie plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2019 :
Cieľ : Zabezpečiť organizáciu spoločenských obradov splnený
Obrady zrealizované ZPOZO-m sa uskutočnili podľa potrieb obyvateľov a mesta.

Cieľ	**Zabezpečiť organizáciu spoločenských obradov**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Počet všetkých obradov zrealizovaných ZPOZ-om za rok**						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná hodnota	250	250	250	240	240	210	210	220	230
Skutočná hodnota	238	258	236	218	217	257	275	244	376

Podprogram 4.5.: Miestny rozhlas

Zodpovednosť: Oddelenie evidencie a vnútornej správy

	Schválený rozpočet 2018	**Rozpočet po zmenách 2018**	**Skutočnosť k 31.12.2018**	**Schválený rozpočet 2019**	**Rozpočet po zmenách 2019**	**Skutočnosť k 31.12.2019**
Rozpočet programu (v €)	**4 264**	**7 264**	**7 183,51**	**4 464,00**	**6 464,00**	**6 017,62**

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 za rok 2019) :
V prvku 4.5.4. Miestny rozhlas sú zaúčtované **výdavky vo výške 6 017,62 €.**
08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby - elektrická energia 2 378,56 €, všeobecný materiál 216,44 €, údržba mestského rozhlasu 3 397,42 €, členský poplatok SOZA 25,20 €.

Programová, funkčná a ekonom. klasifikácia	**Ukazovateľ**	**Rozpočet na rok 2019 v €**	**Rozp. po zmenách 2019 v €**	**Čerpanie k 31.12.2019 v €**	Plnenie v %
Podprogram 4.5.	**Miestny rozhlas**	**4 464**	**6 464**	**6 017,62**	93,1
08.3.0	**Bežné výdavky - 08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby**	**4 464**	**6 464**	**6 017,62**	93,1
630	**Tovary a služby**	**4 464**	**6 464**	**6 017,62**	93,1
632	**Energie, voda a komunikácie**	**2 304**	**2 304**	**2 378,56**	103,2
	Elektrická energia	2 304	2 304	2 378,56	103,2
633	**Materiál**	**500**	**217**	**216,44**	99,7
	Všeobecný materiál - MsR rozhlas	500	217	216,44	99,7

635	**Rutinná a štandardná údržba**	**1 600**	**3 883**	**3 397,42**	87,5
	Prevádzkových strojov, prístrojov - rozhlasovej ústredne	600	0	0,00	0,0
	Prevádzkových strojov, prístrojov - mestského rozhlasu	1 000	3 883	3 397,42	87,5
637	**Služby**	**60**	**60**	**25,20**	42,0
	Poplatky SOZA	60	60	25,20	42,0

Hodnotenie plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2019 :
Cieľ : Zabezpečiť vysielanie miestneho rozhlasu podľa potrieb mesta a občanov splnený.

Cieľ	**Zabezpečiť vysielanie miestneho rozhlasu podľa potrieb mesta a občanov**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Celkový počet funkčných ampliónov v meste**						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná hodnota	151	136	100	136	136	136	146	146	146
Skutočná hodnota	151	136	136	136	136	178	161	162	162
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Počet všetkých hlásení za rok**						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná hodnota	2 600	2 500	2 500	2 100	2 100	1 800	1 800	2 000	2 000
Skutočná hodnota	2 280	2 376	2 182	1 867	1 660	2 030	2 353	1 993	1 995

Podprogram 4.6.: SOU – stavebný úrad

Zámer: Súlad záujmov stavebníkov a stavebnej legislatívy
Zodpovednosť: Spoločný obecný úrad – stavebný úrad

	Schválený rozpočet 2018	**Rozpočet po zmenách 2018**	**Skutočnosť k 31.12.2018**	**Schválený rozpočet 2019**	**Rozpočet po zmenách 2019**	**Skutočnosť k 31.12.2019**
Rozpočet programu (v €)	**50 881**	**50 882**	**47 367,12**	**56 240,00**	**65 598,00**	**59 344,38**

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 za rok 2019) :
V podprograme 4.6. SOU – stavebný úrad sú zaúčtované **výdavky vo výške 59 344,38 €.**
01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány - mzdy 34 809,04 €, poistné 12 993,53 €, cestovné tuzemské 10,80 €, poštové služby 9 297,60 €, telefón 276,11 €, kancelárske potreby a materiál 300,00 €, stravovanie 1 213,04 €, prídel do SF 444,26 €.
Časť výdavkov je hradená z dotácie zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy, ktorá bola rozpočtovaná v rámci bežných príjmov (skutočné príjmy SOÚ 28 707,18 € a pozemné komunikácie 210,04 €).

Spoločný obecný úrad mal postavený samostatný rozpočet na celý rok 2019, vo väčšine položiek bola vykázaná úspora finančných prostriedkov. Celkové plnenie bolo vo výške 59 344,38 €, bolo čerpané na 90,5 %. Najväčší problém pri finančnom plnení je vybavovanie žiadostí, návrhov a podnetov, kde nie sú predpísané správne poplatky, pričom činnosť v tomto prípade (poštovné, administratívna činnosť a pod.) je plne hradená z rozpočtu úradu, podnetov a návrhov občanov, v rámci vybavovania je vykonávaný štátny stavebný dohľad vždy na základe písomného oznámenia stavebného úradu. Príjmy do rozpočtu boli naplnené v oblasti výberu správnych poplatkov.
Súčasťou príjmov je aj transfer zo štátneho rozpočtu prostredníctvom Okresného úradu Trenčín v oblasti stavebného poriadku a vyvlastňovacieho konania, ako aj príspevok obcí na prevádzkové náklady, úmerne závislé od počtu obyvateľov v súlade so Zmluvou o zriadení SOU. Príspevky od obcí boli v roku 2019 uhradené, rovnako aj prevod správnych poplatkov. Súčasťou príjmu sú aj úhrady sankcií – pokút, ktoré sú však závislé od druhu a množstva zistených porušení stavebného zákona.

Príjmy
Merateľný ukazovateľ predpokladanej výšky príjmov správnych poplatkov je závislý nielen od počtu podaní, ale predovšetkým od druhu podaní. Výška príjmu za pokuty sa v podstate nedá ovplyvniť, je závislé od počtu zistených porušení stavebného zákona, stavebným úradom. V roku 2019 boli prerokované priestupky občanov za legalizáciu jednoduchých stavieb – záhradných chát, garáží, prístavieb a pod. občanov, zrealizovaných v období pred rokom 2000, kde bola uplatnená výška sankcie na nižšej úrovni. Správne delikty u podnikateľov, fyzických osôb oprávnených na podnikanie boli prerokované so spoločnosťou, ktorá vykonávala rekonštrukciu bytov.

Programová, funkčná a ekonom. klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2019 v €	Rozp. po zmenách 2019 v €	Čerpanie k 31.12.2019 v €	Plnenie v %
Podprogram 4.6.	SOU - stavebný úrad	56 240	65 598	59 344,38	90,5
01.1.1	Bežné výdavky - 01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	56 240	65 598	59 344,38	90,5
610	Mzdy, platy, služob. príjmy a ostat. osob. vyrov.	34 637	40 098	34 809,04	86,8
611	Tarifný plat, osobný plat, zák. plat, funkčný plat	21 880	27 799	23 182,07	83,4
612	Príplatky	11 357	10 899	10 426,97	95,7
	Osobný príplatok - ŽP	9 599	9 749	9 319,54	95,6
	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	1 758	1 150	1 107,43	96,3
614	Odmeny	1 400	1 400	1 200,00	85,7
620	Poistné a príspevok do poisťovne	13 076	13 136	12 993,53	98,9
621	Poistné do VšZP	3 490	3 550	3 543,13	99,8
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	8 720	8 720	8 636,88	99,0
627	Príspevok do doplnk. dôchodkových poisťovní	866	866	813,52	93,9
630	Tovary a služby	8 327	12 164	11 541,81	94,9
631	Cestovné náhrady	50	11	10,80	98,2
	Tuzemské	50	11	10,80	98,2
632	Energie, voda a komunikácie	6 012	9 888	9 573,71	96,8
	Poštové služby - poštové a kuriérske služby	5 612	9 612	9 297,60	96,7
	Telekomunikačné služby - telefón	400	276	276,11	100,0
633	Materiál	300	300	300,00	100,0
	Všeobecný materiál - kancelárske potreby a materiál	300	300	300,00	100,0
637	Služby	1 965	1 965	1 657,30	84,3
	Stravovanie	1 490	1 490	1 213,04	81,4
	Prídel do sociálneho fondu	475	475	444,26	93,5
640	Bežné transfery	200	200	0,00	0,0
642	Transfery jednotlivcom a nezisk. práv. osobám	200	200	0,00	0,0
	Na nemocenské dávky	200	200	0,00	0,0

Hodnotenie plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2019 :

Cieľ : Zabezpečiť profesionálne stavebné konania

Cieľ: Zabezpečiť profesionálne stavebné konania

a) Informácia o splnení cieľov s využitím porovnania plánovaných a dosiahnutých hodnôt merateľných ukazovateľov :

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 280 žiadostí, bola skutočnosť 419 podaní. Zvyšujúci sa počet podaných žiadostí sa prejavuje nielen u fyzických osôb, ale najmä právnických, ako aj podaných žiadostí o vydanie stavebných povolení samotných obcí. Počet podaných žiadostí bol opätovne vyšší oproti plánovanému počtu. Dôvodom je príprava ďalších projektov pre čerpanie financií z fondov EÚ, mesta Handlová, ako aj obcí v doline, právnických subjektov a mesta Prievidza. Pre mesto Prievidza bol stavebný úrad určený Okresným úradom Trenčín ako príslušný stavebný úrad podľa § 119 ods.3 stavebného zákona. V roku 2019 opätovne prevládal 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 2019 boli prekročené. Predpokladaný počet vykonaných miestnych šetrení pri výkone ŠSD bolo 25, vykonaných konaní bolo 47. 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.

b) komentár obsahujúci nesplnenie plánovaných výstupov: plánované hodnoty boli naplnené a prekročené v oblasti plánovaného počtu podaní, ako aj v oblasti štátneho stavebného dohľadu.

Cieľ	Zabezpečiť profesionálne stavebné konania								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet podaných žiadostí v zmysle stavebného zákona za rok						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná hodnota	280	280	280	280	280	280	280	280	280
Skutočná hodnota	476	392	406	447	486	418	427	415	419
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet konaní v rámci štátneho stavebného dohľadu za rok						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná hodnota	20	25	25	25	25	25	25	25	25
Skutočná hodnota	26	32	21	26	41	26	33	33	47

Podprogram 4.7.: Podnikateľský inkubátor

Zámer: Handlová - atraktívne miesto pre podnikateľské zámery
Zodpovednosť: Asterion, n.o.

	Schválený rozpočet 2018	Rozpočet po zmenách 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	Schválený rozpočet 2019	Rozpočet po zmenách 2019	Skutočnosť k 31.12.2019
Rozpočet programu (v €)	50 242	50 242	50 241,96	47 911,00	47 911,00	47 910,96

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

Finančné plnenie (komentár k použitiu finančných prostriedkov za rok 2019) :
V podprograme 4.7. Podnikateľský inkubátor sú zaúčtované **výdavky vo výške 47 910,96 €** (odplata mandatára za poskytované služby v súvislosti so správou Podnikateľského inkubátora).

Čerpanie finančných prostriedkov (HČ+VČ) k 31.12.2019 bolo nasledovné :
Finančné prostriedky za rok 2019 boli použité na krytie nákladov spojených s prevádzkou PI, napr.:
501 (prevádzkový materiál, kancelársky materiál, čistiaci, hygienicky materiál, materiál na opravy, drobný HIM...) v celkovej výške 4 026,18 €.
511 (servis výťahov, servis zariadení, drobné opravy, oprava budovy, oprava zariadení...) v celkovej výške 3 777,42 €.
518 (telefónne služby, internet, reklama, inzercia, nájomné za nebytové priestory, účtovníctvo, poštovné služby, BOZP a PO, rôzne služby...) v celkovej výške 10 207,91 €.
521, 524, 527 (mzdové prostriedky) v celkovej výške 44 971,44 €.

Programová, funkčná a ekonom. klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2019 v €	Rozp. po zmenách 2019 v €	Čerpanie k 31.12.2019 v €	Plnenie v %
Podprogram 4.7.	Podnikateľský inkubátor	47 911	47 911	47 910,96	100,0
06.2.0	Bežné výdavky - 06.2.0 Rozvoj obcí	47 911	47 911	47 910,96	100,0
630	Tovary a služby	47 911	47 911	47 910,96	100,0
637	Služby	47 911	47 911	47 910,96	100,0
	Špeciálne služby - mandátna zmluva Asterion n.o.	47 911	47 911	47 910,96	100,0

Hodnotenie plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2019 :
Cieľ : Zabezpečiť rozvoj podnikateľských subjektov v meste
Merateľný ukazovateľ: Celkový počet inkubovaných firiem
V mesiaci 12/2019 bol počet inkubovaných firiem v počte 13 – plánovaná hodnota nebola splnená – naplánovaný počet firiem bolo 15. Úbytok počtu firiem nastal v odchode firiem SEDOSA, s.r.o., Chudíková Lenka, Gáherová Katarína. Pribudla však firma Daniela Maruniaková.
Merateľný ukazovateľ: % dosiahnutej obsadenosti priestorov
% dosiahnutej obsadenosti v mesiaci 12/2019 bol 98,67 %. Plánovaná hodnota bola stanovená na 100%. Rozdiel nastaval v znížení m2 u firmy Fazika Miroslav. Tieto priestory evidujeme ako voľné (13,5 m2). Došlo aj k prehodnoteniu celkovej podlahovej plochy na prenájom. Priestor SEDOSA, s.r.o. (1NP, cca 127m2) bol

naprojektovaný ako priestor na organizovanie podujatí. V roku 2015 sme ho obsadili komerčnou firmou. Po odchode firmy v roku 2019 sa znovu priestor využíva na jednorazové účely (kurzy, školenia, oslavy...).
Merateľný ukazovateľ: Počet pripravovaných projektov podpory podnikateľov v meste bol splnený.

Cieľ : Zabezpečiť vzdelávanie podnikateľov na území mesta
Merateľný ukazovateľ: Celkový počet plánovaných vzdelávacích aktivít za rok
Z plánovaného počtu 10 aktivít, bolo zrealizovaných 11 aktivít. Jedná sa predovšetkým o PC kurzy (individuálne).
*V spolupráci s neziskovou organizáciou ERVES, n.o. a úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny sme realizovali „Poradenský program pre dlhodobo nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie – Bilancia kompetencií“ .
**Spolupráca s UPSVaR – Podpora individualizovaného poradenstva pre dlhodobo nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie 11/2017-08/2021.
Merateľný ukazovateľ: Počet plánovaných individuálnych konzultácií novým klientom
Z plánovaného počtu 10 konzultácií sa nám podarilo naplniť 11 konzultácii za rok 2019.

Cieľ : Zabezpečiť trvalú udržateľnosť podnikateľského inkubátora v meste
Merateľný ukazovateľ:% krytia prevádzkových nákladov z vlastných zdrojov
Skutočná hodnota 100 %. Merateľný ukazovateľ bol splnený.
Merateľný ukazovateľ: počet novovytvorených pracovných miest
Plánovaná hodnota 40 pracovných miest. V mesiaci 12/2019 bol počet pracovných miest 38. K rozdielu počtu pracovných miest došlo z dôvodu odchodu 3 firiem v priebehu roka 2019 (3 pracovné miesta) – príchod 1 firmy – 1 pracovné miesto.

Cieľ	**Zabezpečiť rozvoj podnikateľských subjektov v meste**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Celkový počet inkubovaných firiem**						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná hodnota	13	15	13	11	11	12	13	15	15
Skutočná hodnota	15	12	11	10	13	14	15	15	13
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**% dosiahnutej obsadenosti priestorov inkubátora začínajúcimi firmami**						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná hodnota	85	85	85	70	70	80	100	98	98
Skutočná Hodnota	96	69,53	67,60	70,40	93,97	98,82	98,82	98,82	98,67
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Počet pripravovaných projektov podpory podnikateľov v meste za rok**						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná hodnota	2	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	2	2	1	1	1	1	1	1	1
Cieľ	**Zabezpečiť vzdelávanie podnikateľov na území mesta**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Celkový počet plánovaných vzdelávacích aktivít za rok**						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	15	10	10	10
Skutočná hodnota	23	20	20	20	21	15	16	10	2
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Počet plánovaných individuálnych konzultácií novým klientom inkubátora**						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná hodnota	20	8	8	8	8	10	10	10	10
Skutočná hodnota	18	20	9	10	9	12	11	12	11
Cieľ	**Zabezpečiť trvalú udržateľnosť podnikateľského inkubátora v meste**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**% krytia prevádzkových nákladov z vlastných príjmov inkubátora**						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná hodnota	75	85	85	100	100	100	90	95	95
Skutočná hodnota	81,4	98,7	100	100	100	96,6	100	100	100
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Počet novovytvorených pracovných miest**						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná hodnota	50	55	45	35	35	40	40	40	40
Skutočná hodnota	62	32	32	25	40	42	43	41	38

Program 5: Bezpečnosť

ZÁMER: Bezpečné a čisté mesto pre občanov a návštevníkov

	Schválený rozpočet 2018	Rozpočet po zmenách 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	Schválený rozpočet 2019	Rozpočet po zmenách 2019	Skutočnosť k 31.12.2019
Rozpočet programu (v €)	**389 071**	**422 985**	**383 219,74**	**429 542,00**	**447 984,00**	**420 298,06**

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

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

Zámer: Ochrana verejného poriadku, majetku a zdravia občanov
Zodpovednosť: Mestská polícia Handlová

	Schválený rozpočet 2018	Rozpočet po zmenách 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	Schválený rozpočet 2019	Rozpočet po zmenách 2019	Skutočnosť k 31.12.2019
Rozpočet programu (v €)	**373 162**	**389 236**	**351 569,44**	**412 936,00**	**433 535,00**	**406 771,47**

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 za rok 2019) :
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 406 771,47 €.**
03.1.0 Policajné služby MsP 360 310,08 € – mzdy 222 658,66 €, poistné 83 267,66 €, cestovné náhrady tuzemské 960,26 €, elektrická energia 4 784,60 €, vodné stočné 237,81 €, telefón 1 851,81 €, rádiová stanica 29,27 €, interiérové vybavenie 287,26 €, telekomunikčná technika 363,00 €, kancelárske potreby 252,05 €, tlačivá 3,50 €, čistiace prostriedky 198,88 €, ostatný materiál 203,10 €, výzbroj 400,56 €, pracovné odevy a obuv 3 828,45 €, pohonné hmoty 5 852,02 €, servis a údržba dopravných prostriedkov 1 139,26 €, povinné zmluvné a havarijné poistenie 890,50 €, údržba interiérového vybavenia 57,85 €, údržba hasiacich prístrojov 21,36 €, údržba prístrojov – alkotester 538,80 €, údržba kamerového systému 1 488,66 €, nájomné za prenájom telocvične 70,00 €, nájomné za umiestnenie kamery 229,31 €, školenia 1 650,80 €, polygrafické a fotoslužby 39,89 €, permanentky 1 210,00 €, lekárske prehliadky 626,00 €, rekreačné poukazy 783,34 €, kolky 82,50 €, stravovanie 10 280,42 €, prídel do SF 3 053,18 €, odmeny zamestnancom mimoprac. pomeru 620,00 €, pracovná zdrav. starostlivosť 153,48 €, členský príspevok 66,00 €, nemocenské dávky 1 394,40 €, kamerový systém 6 211,91 €, vratka prostriedkov 16,93 € (nedočerpané prostriedky za kamerový monitorovací systém), výdavky finančný prenájom auta 3 755,52 € a DPH za auto 751,08 €.
03.1.0 Policajné služby MsP CHD 46 461,39 € – mzdy 32 832,86 €, poistné 10 412,54 €, stravovanie 2 465,26 €, prídel do SF 447,40 €, nemocenské dávky 303,33 €.
Časť výdavkov je hradená z dotácie zo štátneho rozpočtu na činnosť CHD, ktorá bola rozpočtovaná v rámci bežných príjmov **(skutočné príjmy 18 345,77 €).**

Finančné prostriedky na financovanie výdavkov projektu prevencie kriminality *„Kamerový systém mesta Handlová“ boli poskytnuté* z rozpočtových prostriedkov Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vo výške 5 000,00 €, skutočné plnenie výdavkov bolo 4 983,07 €.

Programová, funkčná a ekonom. klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2019 v €	Rozp. po zmenách 2019 v €	Čerpanie k 31.12.2019 v €	Plnenie v %
Podprogram 5.1.	**Verejný poriadok v meste**	**412 936**	**433 535**	**406 771,47**	93,8
03.1.0	**Bežné výdavky - 03.1.0 Policajné služby**	**374 344**	**374 769**	**350 325,72**	93,5
03.1.0	**Kapitálové výdavky - 03.1.0 Policajné služby**	**0**	**6 250**	**6 228,84**	99,7
03.1.0	**Finančné operácie výdavkové - 03.1.0 Policajné služby**	**0**	**3 756**	**3 755,52**	100,0
610	**Mzdy, platy, služob. príjmy a ostat. osob. vyrov.**	**244 149**	**234 729**	**222 658,66**	94,9
611	**Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat ...**	**134 999**	**128 999**	**121 340,42**	94,1
612	**Príplatky**	**98 650**	**95 230**	**90 953,24**	95,5
	Osobný príplatok	45 080	40 360	37 273,59	92,4

	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	53 570	54 870	53 679,65	97,8
614	**Odmeny**	**10 500**	**10 500**	**10 365,00**	98,7
620	**Poistné a príspevok do poisťovní**	**91 394**	**91 496**	**83 267,66**	91,0
621	**Poistné do VšZP**	**19 080**	**16 980**	**15 225,38**	89,7
623	**Poistné do ostatných zdravotných poisťovní**	**5 300**	**7 400**	**7 497,60**	101,3
625	**Poistné do Sociálnej poisťovne**	**60 914**	**61 016**	**55 560,38**	91,1
627	**Príspevok do doplnk. dôchodkových poisťovní**	**6 100**	**6 100**	**4 984,30**	81,7
630	**Tovary a služby**	**37 881**	**46 674**	**42 939,00**	92,0
631	**Cestovné náhrady tuzemské**	**100**	**1 250**	**960,26**	76,8
632	**Energie, voda a komunikácie**	**6 850**	**7 130**	**6 903,49**	96,8
	Elektrická energia	5 000	5 000	4 784,60	95,7
	Vodné, stočné	300	250	237,81	95,1
	Telefón, fax	1 500	1 851	1 851,81	100,0
	Rádiové stanice	50	29	29,27	100,9
633	**Materiál**	**4 200**	**5 570**	**5 536,80**	99,4
	Interiérové vybavenie	500	300	287,26	95,8
	Telekomunikačná technika	600	370	363,00	98,1
	Všeobecný materiál - kancelárske potreby a materiál	250	250	252,05	100,8
	Všeobecný materiál - tlačivá	30	4	3,50	87,5
	Všeobecný materiál - čistiace a hyg. potreby	200	200	198,88	99,4
	Všeobecný materiál - papier	20	0	0,00	0,0
	Všeobecný materiál - tonery	80	0	0,00	0,0
	Všeobecný materiál - ostatný materiál	20	210	203,10	96,7
	Špeciálny materiál - výzbroj a technika	500	401	400,56	99,9
	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	2 000	3 835	3 828,45	99,8
634	**Dopravné**	**9 712**	**8 912**	**7 881,78**	88,4
	Palivo, mazivá, oleje	6 500	6 000	5 852,02	97,5
	Špeciálne kvapaliny	50	0	0,00	0,0
	Servis, údržba ...	1 500	1 250	1 139,26	91,1
	Havarijné poistenie	1 052	1 052	349,16	33,2
	Zmluvné poistenie - nové auto Vitara	77	77	76,58	99,5
	Havarijné poistenie - nové auto Vitara	273	273	272,09	99,7
	Zmluvné poistenie	260	260	192,67	74,1
635	**Rutinná a štandardná údržba**	**2 590**	**2 255**	**2 106,67**	93,4
	Interiérového vybavenie	500	107	57,85	54,1
	Výpočtovej techniky	50	0	0,00	0,0
	Hasiacich prístrojov	40	60	21,36	35,6
	Údržba prístrojov alkotester, ciachovanie	600	600	538,80	89,8
	Údržba a oprava kam. systému	1 400	1 488	1 488,66	100,0
636	**Nájomné za nájom**	**450**	**450**	**299,31**	66,5
	Nájomné za prenájom telocvične	70	70	70,00	100,0
	Nájomné - umiestnenie kamery	380	380	229,31	60,3
637	**Služby**	**13 979**	**21 107**	**19 250,69**	91,2
	Školenia, kurzy	500	1 650	1 650,80	100,0
	Polygrafické služby	30	4	3,89	97,3
	Fotoslužby	30	50	36,00	72,0
	Renovácia tonerov a pások	100	0	0,00	0,0
	Všeobecné služby **permanentky**	30	1 210	1 210,00	100,0
	Náhrady - lekárske prehliadky	200	626	626,00	100,0
	Rekreačné poukazy	0	1 000	783,34	78,3

	Poplatky a odvody - kolky	50	93	82,50	88,7
	Stravovanie	10 000	12 000	10 280,42	85,7
	Prídel do sociálneho fondu	2 900	3 020	3 053,18	101,1
	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	0	620	620,00	100,0
	Zdravotníckym zariadeniam - Pracovná zdravotná služba	139	83	153,48	184,9
	DPH - auto	0	751	751,08	100,0
640	**Bežné transfery**	**570**	**1 870**	**1 460,40**	78,1
642	**Transfery jednotlivcom a nezisk. práv. osobám**	**570**	**1 870**	**1 460,40**	78,1
	Členský príspevok ZNOMPS	70	70	66,00	94,3
	Na nemocenské dávky	500	1 800	1 394,40	77,5
650	**Splácanie úrokov a ostatné pl. súvisiace s úver...**	**350**	**0**	**0,00**	0,0
651	**Splácanie úrokov v tuzemsku**	**350**	**0**	**0,00**	0,0
	Úrok - vozidlo Suzuki Vitara	350	0	0,00	0,0
710	**Obstaranie kapitálových aktivít**	**0**	**6 250**	**6 228,84**	99,7
713	**Nákup strojov, prístrojov, zar., tech. a náradia**	**0**	**6 233**	**6 211,91**	99,7
	Presun FP - Nákup špeciálnych strojov, prístrojov, zar., tech. a náradia - Kamerový monitorovací systém	*0*	*4 983*	*4 983,07*	100,0
	Kamerový monitorovací systém spoluf.	*0*	*1 250*	*1 228,84*	98,3
719	**Ostatné kapitálové výdavky**	**0**	**17**	**16,93**	99,6
	Vratka - kamerový systém	0	17	16,93	99,6
820	**Splácanie istín**	**0**	**3 756**	**3 755,52**	100,0
824	**Splácanie finančného prenájmu**	**0**	**3 756**	**3 755,52**	100,0
	Splácanie fin. p. - nové auto	0	3 756	3 755,52	100,0
03.1.0	**Bežné výdavky - 03.1.0 Policajné služby CHD**	**38 592**	**48 760**	**46 461,39**	95,3
610	**Mzdy, platy, služob. príjmy**	**26 808**	**34 196**	**32 832,86**	96,0
611	**Mzdy, platy, služob. príjmy**	**20 168**	**26 256**	**25 767,82**	98,1
612	**Príplatky**	**4 400**	**6 000**	**6 105,04**	101,8
614	**Odmeny**	**2 240**	**1 940**	**960,00**	49,5
620	**Poistné a príspevok do poisťovní**	**8 204**	**10 954**	**10 412,54**	95,1
621	**Poistné do VšZP**	**1 360**	**1 772**	**1 710,00**	96,5
625	**Poistné do Sociálnej poisťovne**	**6 564**	**8 612**	**8 138,82**	94,5
627	**Príspevok do doplnk. dôchodkových poisťovní**	**280**	**570**	**563,72**	98,9
630	**Tovary a služby**	**3 380**	**3 410**	**2 912,66**	85,4
637	**Služby**	**3 380**	**3 410**	**2 912,66**	85,4
	Stravovanie	2 980	2 980	2 465,26	82,7
	Prídel do sociálneho fondu	400	430	447,40	104,0
640	**Bežné transfery**	**200**	**200**	**303,33**	151,7
642	**Transfery jednotlivcom a nezisk. práv. osobám**	**200**	**200**	**303,33**	151,7
	Na nemocenské dávky	200	200	303,33	151,7

Hodnotenie plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2019 :

Cieľ : Zabezpečiť verejný poriadok v meste

Medzi hlavné ciele a úlohy mestskej polície patrí ochrana života, zdravia a majetku občanov. Mestská polícia zabezpečuje verejný poriadok vykonávaním hliadkovej a obchádzkovej činnosti.
Na úseku verejného poriadku bolo v roku 2019 riešených celkom 220 priestupkov. Objasnených priestupkov bolo 137 a neobjasnených 83. Percento objasnenosti je 62,27 %. Na úseku majetkových priestupkov bolo zaevidovaných 31 priestupkov. Objasnených bolo 16 skutkov a neobjasnených 15 skutkov. Percento objasnenosti je 51,61 %. Skutočná hodnota objasnenosti všetkých priestupkov evidovaným na mestskej polícii predstavuje 88,5 % a je nad plánovanou hodnotou.

Aj napriek vykonaným preventívnym aktivitám týkajúcich sa triedenia a zberu odpadu, článkom v periodikách aj príspevkami v médiách, občania mesta neustále znečisťujú verejné priestranstvo rôznym odpadom aj napriek tomu, že spoločnosť zaoberajúca sa zberom odpadu vykonáva pravidelné aj mimoriadne zbery aby bolo verejné priestranstvo čo najmenej znečistené. Medzi ďalších znečisťovateľov verejných priestranstiev patria nezodpovední

chovatelia psov, ktorí si počas venčenia neodstránia výkaly po psovi. Takéto znečistenie sa podarí objasniť len v malom percente. Mestská polícia spravila niekoľko preventívnych aktivít spojených s povinnosťou čipovania a prihlasovania psov a s tým spojenú aj povinnosť odstraňovania výkalov.

Cieľ : Zabezpečiť efektívnu ochranu určených verejných priestranstiev v meste

Po realizácii projektu rekonštrukcie kamerového systému, boli 2 kamery zo starého systému nahradené 2 novými kamerami nového systému. Tým sa zlepšilo monitorovanie verejných priestranstiev, ktoré slúži na ochranu občanov, majetku mesta a verejného poriadku. Celkový počet kamier v meste je 28. Z toho je 25 funkčných (9 v starom systéme a 16 v novom systéme). Pre zvýšenie ochrany občanov, verejného poriadku, majetku je nutné vymeniť 4 kamery starého systému a v prípade vhodnej výzvy doplniť kamerový systém o ďalšie nové kamery v nových lokalitách. Ochranu verejných priestranstiev zabezpečujeme aj pochôdzkovou činnosťou, čo má za následok zníženie protiprávnych konaní na verejných priestranstvách. Z uvedeného dôvodu plánovaná hodnota prvku nebola naplnená.

Cieľ : Zabezpečiť zmluvnú ochranu majetku samosprávy a občanov

Na mestskej polícii je neustále v prevádzke pult centrálnej ochrany (ďalej len PCO). V roku 2019 boli odpojené z PCO 3 objekty. Jedná sa o dve herne, ktoré zmenili majiteľa a ten nechcel mať objekt napojený na PCO a čerpacia stanica Shell taktiež zmenila majiteľa a ten má všetky svoje objekty napojené na bezpečnostnú službu. Za sledované obdobie mestská polícia zabezpečila 294 výjazdov k narušeným objektom. Hlavnou príčinou poplachov je chyba obsluhy a technické poruchy na zariadení. Plánovaná hodnota v tejto oblasti bola prekročená, ale v porovnaní s predchádzajúcim obdobím znížená, nakoľko mestská polícia upozornila majiteľov a obsluhu prevádzok, z ktorých prichádzalo pravidelne narušenie objektu, že v prípade poplachu spôsobeného obsluhou a bezodkladného nenahlásenia na MsP im bude výjazd spoplatnený v zmysle zmluvy. V periodiku bola prezentovaná možnosť pripojenia objektov fyzických a právnických osôb na PCO.

Cieľ : Zabezpečiť informovanosť občanov o tvorbe bezpečného prostredia v meste

Občania mesta sú pravidelne informovaní o našej činnosti na stránke sociálnej siete Mestskej polície Handlová a taktiež v periodiku Handlovský hlas. Dozvedia sa tam aké aktivity vykonala a aké plánuje vykonať v rámci prevencie, resp. zlepšenia života v meste. Taktiež informuje o špecifických udalostiach, s ktorými prichádza MsP do denného styku. MsP sa zúčastňuje aktivít v spolupráci aj s inými organizáciami na území mesta. Zhromažďuje a eviduje straty a nálezy, ktoré následne sú zverejnené na stránke sociálnej siete Mestskej polície Handlová. Medzi priority MsP naďalej patrí prevencia. Preventívnu činnosť sme rozšírili aj na Základnú školu Gašpara Drozda s materskou školou v Chrenovci. Vykonali sme preventívne aktivity a besedy aj so seniormi v rámci mesta. Na základe týchto besied so seniormi niekoľkokrát nahlásili podozrivé resp. podvodné aktivity priamo na mestskú políciu a tým predišli dokončeniu týchto skutkov. Rozsiahla preventívna akcia bola vykonaná v baníckej kolónii spolu s pracovníčkou mestského bytového podniku, pracovníka oddelenia životného prostredia Mestského úradu v Handlovej. Celkom bolo vykonaných 95 prevencií na ktorých sa zúčastnilo 3136 občanov. Plánované hodnoty v tomto prvku boli prekročené.

Cieľ	**Zabezpečiť verejný poriadok v meste**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Celkový počet hodín pochôdzkovej činnosti za rok**						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná hodnota	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500
Skutočná hodnota	5 380	5 440	5 550	5 530	5 690	5 600	4 898	5 185	5 226
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**% objasnenosti páchateľa u zachytených priestupkov za rok**						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná hodnota	88	88	85	80	80	80	80	80	80
Skutočná hodnota	91,8	87,3	82,1	80,8	86,3	92,3	91,8	82,8	88,5
Cieľ	**Zabezpečiť efektívnu ochranu určených verejných priestranstiev v meste**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Celkový počet prevádzkovaných kamier v systéme**						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná hodnota	12	16	20	20	20	24	24	27	27
Skutočná hodnota	17	17	20	20	24	24	28	28	28
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Počet hodín prevádzky kamerového systému za jeden deň**						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná hodnota	24	24	24	24	24	24	24	24	24
Skutočná hodnota	24	24	24	24	24	24	24	24	24
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Počet protiprávnych konaní zachytených kamerovým systémom za rok**						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná hodnota	450	500	150	150	150	200	200	250	250
Skutočná hodnota	643	299	153	184	160	271	246	126	131

Cieľ	Zabezpečiť zmluvnú ochranu majetku samosprávy a občanov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet strážených objektov v systéme centralizovanej ochrany						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná hodnota	20	25	26	24	22	22	22	23	23
Skutočná hodnota	25	29	24	26	24	24	22	24	21
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet výjazdov k narušeným objektov za rok						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná Hodnota	250	300	300	250	250	250	250	250	250
Skutočná hodnota	216	353	349	324	271	417	357	308	294
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť občanov o tvorbe bezpečného prostredia v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet plánovaných podujatí prevencie a vzdelávania za rok						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná hodnota	25	25	20	20	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	35	34	22	22	20	20	15	21	95
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet účastníkov podujatí za rok						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná hodnota	500	600	500	500	500	500	500	500	500
Skutočná hodnota	1 227	1 690	850	1 411	1 686	620	765	655	3 136

Podprogram 5.2.: Veterinárna bezpečnosť

Zámer: Bezpečné mesto pre ľudí a ich zvieratá

	Schválený rozpočet 2018	Rozpočet po zmenách 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	Schválený rozpočet 2019	Rozpočet po zmenách 2019	Skutočnosť k 31.12.2019
Rozpočet programu (v €)	**3 929**	**2 929**	**2 763,70**	**4 179,00**	**3 522,00**	**3 503,95**

Prvok 5.2.1.: Biologická ochrana

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ÚP, dopravy a OŽP

	Schválený rozpočet 2018	Rozpočet po zmenách 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	Schválený rozpočet 2019	Rozpočet po zmenách 2019	Skutočnosť k 31.12.2019
Rozpočet programu (v €)	**1 000**	**0**	**0**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**

Finančné plnenie (komentár k použitiu finančných prostriedkov za rok 2019) :

V prvku 5.2.1. Biologická ochrana boli rozpočtované prostriedky presunuté v rámci rozpočtu.

Programová, funkčná a ekonom. klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2019 v €	Rozp. po zmenách 2019 v €	Čerpanie k 31.12.2019 v €	Plnenie v %
Prvok 5.2.1.	**Biologická ochrana**	**1 000**	**0**	**0,00**	0,0
05.4.0	**Bežné výdavky - 05.4.0 Ochrana prírody a krajiny**	**1 000**	**0**	**0,00**	0,0
630	**Tovary a služby**	**1 000**	**0**	**0,00**	0,0
637	**Služby**	**1 000**	**0**	**0,00**	0,0
	Všeobecné služby - deratizácia, dezinfekcia ..	1 000	0	0,00	0,0

Hodnotenie plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2019 :

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

Cieľ	Zabezpečiť elimináciu ohrozenia občanov hlodavcami								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Plánovaný počet plošných deratizácií v meste za rok**						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Plánovaný počet dní trvania deratizačných opatrení za rok**						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	30	30	30	30	30	30	30	30	30

Prvok 5.2.2.: Útulok

Zodpovednosť: Mestská polícia Handlová

	Schválený rozpočet 2018	Rozpočet po zmenách 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	Schválený rozpočet 2019	Rozpočet po zmenách 2019	Skutočnosť k 31.12.2019
Rozpočet programu (v €)	**2 929**	**2 929**	**2 763,70**	**3 179,00**	**3 522,00**	**3 503,95**

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

Finančné plnenie (komentár k použitiu finančných prostriedkov za rok 2019) :

V prvku 5.2.2. Útulok sú zaúčtované **výdavky vo výške 3 503,95 €.**

04.2.1 Poľnohospodárstvo – poistné a príspevky do poisťovní 351,00 €, vodné stočné 51,89 €, všeobecný materiál 829,63 € (darovacia zmluva pre útulok 500,00 €, plastová nádrž 271,00 € ostatný materiál 58,63 €), veterinárna prevencia 525,29 €, kafiléria 33,14 €, dohody o vykonaní práce 1 713,00 €.

Predmetom darovania bola finančná hotovosť 500,00 € pre Mestskú políciu v Handlovej na účel rekonštrukcie a modernizácie Karanténnej stanice pre odchytených a túlavých psov od p. Bibiany Kotrikovej.

V karanténnej stanici sa vykonávajú práce a činnosti súvisiace s legalizáciou karanténnej stanice. Z uvedeného dôvodu bolo potrebné navýšiť položky v oblasti materiálu, veterinárna oblasť (povinné čipovanie, očkovanie), kafiléria – uhynuté zvieratá na území mesta Handlová, živočíšny odpad. Navýšenie bolo zabezpečené presunom medzi položkami.

Programová, funkčná a ekonom. klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2019 v €	Rozp. po zmenách 2019 v €	Čerpanie k 31.12.2019 v €	Plnenie v %
Prvok 5.2.2.	**Útulok**	**3 179**	**3 522**	**3 503,95**	99,5
04.2.1.	**Bežné výdavky - 04.2.1 Poľnohospodárstvo - (veterinárna oblasť)**	**3 179**	**3 522**	**3 503,95**	99,5
620	**Poistné a príspevok do poisťovní**	**336**	**336**	**351,00**	104,5
625	**Poistné do Sociálnej poisťovne**	**336**	**336**	**351,00**	104,5
630	**Tovary a služby**	**2 843**	**3 186**	**3 152,95**	99,0
632	**Energie, voda a komunikácie**	**180**	**60**	**51,89**	86,5
	Vodné, stočné	180	60	51,89	86,5
633	**Materiál**	**450**	**833**	**829,63**	99,6
	Všeobecný materiál - krmivo pre odchytených psov	150	0	0,00	0,0
	Všeobecný materiál - materiál (Darovacia zmluva - útulok pre psov)	0	500	500,00	100,0
	Všeobec. mat. - vybavenie	300	62	58,63	94,6
	Všeobecný materiál - plastová nádrž	0	271	271,00	100,0
637	**Služby**	**2 213**	**2 293**	**2 271,43**	99,1
	Všeobecné služby - veterinárna prevencia	300	530	525,29	99,1
	Všeobecné služby - odvoz uhynutých zvierat (kafiléria)	200	50	33,14	66,3
	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	1 713	1 713	1 713,00	100,0

Hodnotenie plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2019 :

Cieľ : Zabezpečiť bezpečnosť občanov voči túlavým zvieratám v meste - odchytené spoločenské zvieratá sa väčšinou vrátia pôvodným majiteľom. Veľkou mierou sa na tom podieľa povinnosť čipovania psov a osobná znalosť policajtov. Priebežne počas celého roka sa vykonávajú kontroly zamerané na povinnosť čipovania, prihlásenia psa do evidencie a povinností vyplývajúcich zo zákona o chove psov.

Cieľ	**Zabezpečiť bezpečnosť občanov voči túlavým zvieratám v meste**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Počet chovných kotercov v útulku**						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná hodnota	11	11	11	11	11	11	11	11	11
Skutočná hodnota	11	11	11	11	11	11	11	11	11
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Počet odchytených psov za rok**						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná Hodnota	110	130	130	130	130	130	130	130	130
Skutočná hodnota	114	152	137	128	112	99	135	99	105
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**% psov umiestených k majiteľovi z celkovo počtu odchytených psov za rok**						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná hodnota	70	70	70	70	70	75	70	70	70
Skutočná Hodnota	90,35	92,76	94,89	100	92,86	98,98	96,3	94,95	94,28

Podprogram 5.3.: Krízové riadenie

Zámer: Akcieschopné mesto v mimoriadnych situáciách

	Schválený rozpočet 2018	**Rozpočet po zmenách 2018**	**Skutočnosť k 31.12.2018**	**Schválený rozpočet 2019**	**Rozpočet po zmenách 2019**	**Skutočnosť k 31.12.2019**
Rozpočet programu (v €)	**11 980**	**30 820**	**28 886,60**	**12 427,00**	**10 927,00**	**10 022,64**

Prvok 5.3.1.: Civilná ochrana

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomické

	Schválený rozpočet 2018	**Rozpočet po zmenách 2018**	**Skutočnosť k 31.12.2018**	**Schválený rozpočet 2019**	**Rozpočet po zmenách 2019**	**Skutočnosť k 31.12.2019**
Rozpočet programu (v €)	**2 080**	**2 080**	**1 350,61**	**2 080,00**	**2 080,00**	**1 478,81**

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 za rok 2019) :

V prvku 5.3.1. Civilná ochrana sú zaúčtované **výdavky vo výške 1 478,81 €.**

02.2.0 Civilná ochrana - výdavky spojené s prevádzkou zariadení hromadného vyrozumenia a skladu CO - elektrická energia 44,69 €, služby CO 1 434,12 €.

Programová, funkčná a ekonom. klasifikácia	**Ukazovateľ**	**Rozpočet na rok 2019 v €**	**Rozp. po zmenách 2019 v €**	**Čerpanie k 31.12.2019 v €**	Plnenie v %
Prvok 5.3.1.	**Civilná ochrana**	**2 080**	**2 080**	**1 478,81**	71,1
02.2.0	**Bežné výdavky - 02.2.0 Civilná ochrana**	**2 080**	**2 080**	**1 478,81**	71,1
630	**Tovary a služby**	**2 080**	**2 080**	**1 478,81**	71,1
632	**Energie, voda a komunikácie**	**60**	**60**	**44,69**	74,5
	Obec, EE,CO	60	60	44,69	74,5
633	**Materiál**	**20**	**20**	**0,00**	0,0
	Časopis "Civilná ochrana"	20	20	0,00	0,0
637	**Služby**	**2 000**	**2 000**	**1 434,12**	71,7
	Služby CO	2 000	2 000	1 434,12	71,7

Hodnotenie plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2019 :

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.

Cieľ	**Zabezpečiť pripravenosť mesta na mimoriadne situácie**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Celkový počet skladov CO v správe mesta**						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Počet plánovaných cvičení krízového štábu mesta za rok**						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná hodnota	2	2	2	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	2	2	2	1	1	1	1	1	1

Prvok 5.3.2.: Ochrana pred požiarmi

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomické

	Schválený rozpočet 2018	**Rozpočet po zmenách 2018**	**Skutočnosť k 31.12.2018**	**Schválený rozpočet 2019**	**Rozpočet po zmenách 2019**	**Skutočnosť k 31.12.2019**
Rozpočet programu (v €)	**3 200**	**27 040**	**27 147,19**	**5 147,00**	**7 647,00**	**7 972,63**

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 zdolávanie požiarov a vykonávanie záchranných prác pri živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach.

Finančné plnenie (komentár k použitiu finančných prostriedkov za rok 2019) :

V prvku 5.3.2. Ochrana pred požiarmi sú zaúčtované **výdavky vo výške 7 972,63 €.**

03.2.0 Ochrana pred požiarmi – príspevky do poisťovní 91,12 €, interiérové vybavenie 1 973,52 €, kufrík prvej pomoci 196,78 €, časopisy 12,00 €, pohonné hmoty 299,93 €, STK, náhradné diely a batérie 264,69 €, povinné zmluvné poistenie 129,48 €, revízie hasiacich prístrojov 216,72 €, školenia 70,12 €, občerstvenie 96,47 €, za služby spojené s plnením úloh BOZP a OPP 2 941,80 €, dohoda o vykonaní práce 280,00 €.

Dotácia poskytnutá vo výške 1 400,00 € z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR bola použitá na materiálno technické vybavenie a školenia DHZ mesta Handlová (materiál 818,12 €, ochranné prostriedky 96,00 € a školenia 485,88 €).

Programová, funkčná a ekonom. klasifikácia	**Ukazovateľ**	**Rozpočet na rok 2019 v €**	**Rozp. po zmenách 2019 v €**	**Čerpanie k 31.12.2019 v €**	Plnenie v %
Prvok 5.3.2.	**Ochrana pred požiarmi**	**5 147**	**7 647**	**7 972,63**	104,3
03.2.0	**Bežné výdavky - 03.2.0 Ochrana pred požiarmi**	**5 147**	**7 647**	**7 972,63**	104,3
620	**Poistné a príspevok do poisťovní**	**78**	**78**	**91,12**	116,8
621	**Poistné do VšZP**	**14**	**14**	**28,00**	200,0
625	**Poistné do Sociálnej poisťovne**	**64**	**64**	**63,12**	98,6
630	**Tovary a služby**	**5 069**	**7 569**	**7 881,51**	104,1
633	**Materiál**	**1 186**	**3 274**	**3 096,42**	94,6
	Interiérové vybavenie	1 000	1 974	1 973,52	100,0
	Materiál - ručné hasiace prístroje	166	166	0,00	0,0
	Špeciálny materiál - kufrík prvej pomoci	0	200	196,78	98,4
	Dotácia na podporu Dobrovoľného h. zboru - Špeciálny materiál	**0**	**818**	**818,12**	100,0
	Časopisy odborné	20	20	12,00	60,0
	Dotácia na podporu Dobrovoľného hasičského zboru (ochranné pracovné prostriedky)- Dobrovoľná požiarna ochrana SR	**0**	**96**	**96,00**	100,0
634	**Dopravné**	**903**	**729**	**694,10**	95,2

	Pohonné hmoty PZ Morovno	300	300	299,93	100,0
	Batérie	200	176	168,49	95,7
	Náhradné diely na opravy	200	50	4,20	8,4
	STK	100	100	92,00	92,0
	Povinné zmluvné poistenie	103	103	129,48	125,7
635	**Rutinná a štandardná údržba**	**150**	**150**	**216,72**	144,5
	Revízie hasiacich prístrojov	150	150	216,72	144,5
637	**Služby**	**2 830**	**3 416**	**3 874,27**	113,4
	Školenia, kurzy, semináre, porady	150	150	70,12	46,7
	Dotácia na podporu Dobrovoľného hasičského zboru- Školenia, kurzy, semináre, porady	**0**	**486**	**485,88**	100,0
	Konkurzy a súťaže - výdavky mesta na občerstvenie účastníkom počas rôznych akcií napr. deň matiek, deň detí, vianočné stretnutia a iné...	0	100	96,47	96,5
	Špeciálne služby (dodávateľským spôsobom) Služby BOZPO a OPP	2 400	2 400	2 941,80	122,6
	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	280	280	280,00	100,0

Hodnotenie plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2019 :

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 zdolávanie požiarov a vykonávanie záchranných prác pri živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach.

Cieľ	**Zabezpečiť akcieschopnosť mestského dobrovoľného hasičského zboru**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Počet členov mestského dobrovoľného hasičského zboru**						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná hodnota	56	51	51	51	51	40	40	40	40
Skutočná hodnota	56	51	51	51	51	40	40	40	42
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Počet plánovaných kontrol vykurovacích telies v objektoch na území mesta za rok**						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná hodnota	450	350	350	350	350	350	350	350	350
Skutočná hodnota	350	350	350	350	350	350	350	350	468

Prvok 5.3.3.: Preventívne ekologické stavby

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ÚP, dopravy a OŽP

	Schválený rozpočet 2018	**Rozpočet po zmenách 2018**	**Skutočnosť k 31.12.2018**	**Schválený rozpočet 2019**	**Rozpočet po zmenách 2019**	**Skutočnosť k 31.12.2019**
Rozpočet programu (v €)	**6 700**	**1 700**	**388,80**	**5 200,00**	**1 200,00**	**571,20**

Finančné plnenie (komentár k použitiu finančných prostriedkov za rok 2019) :

V prvku 5.3.3. Preventívne ekologické stavby sú zaúčtované **výdavky vo výške 571,20 €.** Prostriedky boli použité na meranie a monitoring skládky TKO NL. Zabezpečujú sa nimi chemické rozbory vypúšťaných odpadových vôd a prietočnosť filtra CINIS.

Programová, funkčná a ekonom. klasifikácia	**Ukazovateľ**	**Rozpočet na rok 2019 v €**	**Rozp. po zmenách 2019 v €**	**Čerpanie k 31.12.2019 v €**	Plnenie v %
Prvok 5.3.3.	**Preventívne ekologické stavby**	**5 200**	**1 200**	**571,20**	47,6
05.6.0	**Bežné výdavky - 05.6.0 Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná**	**5 200**	**1 200**	**571,20**	47,6
630	**Tovary a služby**	**5 200**	**1 200**	**571,20**	47,6
635	**Rutinná a štandardná údržba**	**2 500**	**500**	**0,00**	0,0
	Čistenie a údržba šácht, vrtov - Poštová, MC	2 000	0	0,00	0,0
	Oprava filtra CINIS	500	500	0,00	0,0
637	**Služby**	**2 700**	**700**	**571,20**	81,6

	Meranie a monitoring - skládka TKO NL	700	700	571,20	81,6
	Meranie a monitoring - stabilizačný násyp	2 000	0	0,00	0,0

Hodnotenie plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2019 :

Cieľ : Zabezpečiť geologickú stabilitu zastavaného územia mesta formou monitorovania svahových deformácii na území mesta bol splnený. Monitoring mesta zabezpečuje MŽP SR a ŠGÚDŠ. Z titulu úsporných opatrení bola periodicita z potrebných 12-ich monitoringov a ich správ obmedzená, v roku 2012 na 6 monitorovacích správ a v roku 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 = 0 monitorovacích správ. Monitoringom skládky TKO NL sa zabezpečuje len ekologická nezávadnosť uzavretej skládky odpadov TKO NL.

Cieľ	**Zabezpečiť geologickú stabilitu zastavaného územia mesta**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Celkový počet lokalít v režime preventívneho monitorovania v meste**						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Počet monitorovacích správ o stave sledovaných území vypracovaných za rok**						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná hodnota	6	6	0	0	4	0	4	0	0
Skutočná Hodnota	6	6	0	0	0	0	0	0	0

Program 6: Odpadové hospodárstvo

ZÁMER: Ekologicky orientovaný systém riešenia odpadov mesta

	Schválený rozpočet 2018	**Rozpočet po zmenách 2018**	**Skutočnosť k 31.12.2018**	**Schválený rozpočet 2019**	**Rozpočet po zmenách 2019**	**Skutočnosť k 31.12.2019**
Rozpočet programu (v €)	**1 260 169**	**1 358 681**	**1 480 452,86**	**427 500,00**	**408 417,00**	**533 035,96**

Komentár k programu: V programe sú rozpočtované výdavky súvisiace s riešením tuhého komunálneho zbytkového odpadu, štruktúrovane podľa nákladov za zber, odvoz, separáciu a zneškodnenie odpadu.

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 2018	**Rozpočet po zmenách 2018**	**Skutočnosť k 31.12.2018**	**Schválený rozpočet 2019**	**Rozpočet po zmenách 2019**	**Skutočnosť k 31.12.2019**
Rozpočet programu (v €)	**1 248 669**	**1 354 681**	**1 473 861,45**	**421 500,00**	**398 917,00**	**527 888,75**

Podprogram predstavuje činnosti : v zmysle platného zákona o odpadoch zabezpečiť pravidelný zvoz, odvoz a zneškodnenie komunálneho odpadu na území mesta.

Finančné plnenie (komentár k použitiu finančných prostriedkov za rok 2019) :

V podprograme 6.1. Zvoz, odvoz a zneškodnenie odpadu sú zaúčtované **výdavky vo výške 527 888,75 €.**

05.1.0 Nakladanie s odpadmi :

Nakladanie s odpadmi - odvoz KO 222 079,51 €, uloženie KO 207 837,86 €, čierne skládky 6 266,44 €, nebezpečný odpad 718,39 €, výdavky spojené so separáciou KO 13 095,79 €, odvoz veľkoobjemového odpadu 13 293,86 €, odvoz a uloženie KO faktúry z roku 2018 17 494,07 €, repasovanie smetných nádob 1 060,99 €,

Kompostáreň - pohonné hmoty 6 584,81 €, servis a údržba 4 134,25 €, poistenie povinné zmluvné a havarijné 6 759,44 €, prevádzkové náklady 25 327,43 €, poistenie majetku 3 235,91 €.

Programová, funkčná a ekonom. klasifikácia	**Ukazovateľ**	**Rozpočet na rok 2019 v €**	**Rozp. po zmenách 2019 v €**	**Čerpanie k 31.12.2019 v €**	Plnenie v %
Podprogram 6.1.	**Zvoz, odvoz a zneškodnenie odpadu**	**421 500**	**398 917**	**527 888,75**	132,3
05.1.0	**Bežné výdavky - 05.1.0 Nakladanie s odpadmi**	**321 500**	**398 917**	**527 888,75**	132,3
05.1.0	**Kapitálové výdavky - 05.1.0 Nakladanie s odpadmi**	**100 000**	**0**	**0,00**	0,0

630	**Tovary a služby**	**321 500**	**398 917**	**527 888,75**	132,3
634	**Dopravné**	**0**	**17 882**	**17 478,50**	97,7
	Kompostáreň - palivo, mazivá, oleje len na dopravné účely	0	5 000	6 584,81	131,7
	Kompostáreň - servis, údržba, opravy ...	0	6 000	4 134,25	68,9
	Kompostáreň - poistenie povinné zmluvné a havarijné	0	6 882	6 759,44	98,2
637	**Služby**	**321 500**	**381 035**	**510 410,25**	134,0
	Odvoz KO	140 000	168 032	222 079,51	132,2
	Uloženie KO	130 000	130 000	185 632,15	142,8
	Uloženie KO (Fond živ. prostredia 22 205,71,-€ záverečný účet 2018)	**0**	**22 206**	**22 205,71**	100,0
	Odvoz odpadu BK - (V)	500	500	0,00	0,0
	Čierne skládky	2 000	6 000	6 266,44	104,4
	Nebezpečný odpad	0	2 000	718,39	35,9
	Výdavky spojené so separáciou KO	0	5 000	13 095,79	261,9
	Odvoz veľkoobjemového odpadu	8 000	8 000	13 293,86	166,2
	Odvoz veľkoobjemového odpadu - fa.min.r.	15 000	0	0,00	0,0
	Venčoviská	1 000	0	0,00	0,0
	Všeobecné služby (dodávateľským spôsobom) prevádzkové náklady kompostárne	10 000	17 500	25 327,43	144,7
	Odvoz, uloženie - fa.min.r.	15 000	17 500	17 494,07	100,0
	Repasovanie smetných nádob	0	1 061	1 060,99	100,0
	Kompostáreň - poistné majetku	0	3 236	3 235,91	100,0
710	**Obstaranie kapitálových aktivít**	**100 000**	**0**	**0,00**	0,0
717	**Realizácia stavieb,ich tech.zhodnot.**	**100 000**	**0**	**0,00**	0,0
	Realizácia nových stavieb - Stojiská a nádoby	100 000	0	0,00	0,0

Hodnotenie plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2019 :

Cieľ : Zabezpečiť efektívny zvoz netriedeného odpadu v meste sa podarilo naplniť, navýšenie nádob však nebolo zrealizované v takom počte ako sa plánovalo.

Cieľ : Zabezpečiť odstraňovanie iného zbytkového komunálneho odpadu v meste

Zvoz veľkoobjemného odpadu sa uskutočnil v roku 2019 štyri-krát. Skutočná hodnota v tonách bola nižšia ako plánovaná. Cieľ bol čiastočne splnený.

Cieľ: Zabezpečiť ekologicky vyhovujúcu likvidáciu netriedeného odpadu

Mesto Handlová v roku 2019 uložilo 5260 t KO na skládku odpadov Handlová čo je menej oproti plánovanej hodnote cieľ je čiastočne splnený.

Cieľ: Zabezpečiť ochranu životného prostredia

Cieľ sa naplnil tým že sa začalo s triedeným ďalšej zložky KO, ktorou je Biologicky rozložiteľný odpad.

Cieľ: Zabezpečiť zber nebezpečných zložiek zbytkového odpadu v meste bol splnený.

Cieľ: Zabezpečiť efektívny zvoz a likvidáciu biologicky rozložiteľného odpadu za rok

Cieľ sa podarilo naplniť a snahou je zvýšiť množstvo biologicky rozložiteľného odpadu aj v ostatných rokoch.

Cieľ	**Zabezpečiť efektívny zvoz netriedeného odpadu v meste**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Celkový počet zberných nádob v meste**						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná hodnota	2 290	2 290	2 290	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	4 200
Skutočná hodnota	2 290	2 280	2 290	2 290	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300
Cieľ	**Zabezpečiť odstraňovanie iného zbytkového komunálneho odpadu v meste**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Počet ton zozbieraného veľkoobjemného odpadu za rok**						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná hodnota	140	140	140	150	160	165	170	175	180
Skutočná hodnota	188	136	69	162	92	93	93	98	112
Cieľ	**Zabezpečiť ekologicky vyhovujúcu likvidáciu netriedeného odpadu**								

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet uložených ton odpadu za rok						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná hodnota	5 800	5 580	5 800	5 800	5 700	5 700	5 700	5 650	5 650
Skutočná Hodnota	4 830	4 849	4 847	4 881	4 902	5 151	5 386	5 382	5 260
Cieľ	Zabezpečiť ochranu životného prostredia								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet separovaných zložiek v meste						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná hodnota	7	7	7	7	7	7	7	8	9
Skutočná hodnota	7	7	7	7	7	7	7	8	9
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet ton vyseparovaného odpadu za rok						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná hodnota	670	680	715	720	720	740	760	780	1 480
Skutočná hodnota	700	700	715	776	997	737	758	634	1 359
Cieľ	Zabezpečiť zber nebezpečných zložiek zbytkového odpadu v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet ton vyzbieraných nebezpečných zložiek vrátane elektrozariadení zo zbytkového odpadu za rok						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná hodnota	19	20	20	20	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	16	19	18	22	17	19	20	30	19
Cieľ	Zabezpečiť efektívny zvoz a likvidáciu biologicky rozložiteľného odpadu (nový cieľ od 1.1.2019)								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet ton zneškodneného biologicky rozložiteľného odpadu za rok						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná hodnota									700
Skutočná hodnota									683

Podprogram 6.2.: Odpadové vody

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ÚP, dopravy a OŽP

	Schválený rozpočet 2018	Rozpočet po zmenách 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	Schválený rozpočet 2019	Rozpočet po zmenách 2019	Skutočnosť k 31.12.2019
Rozpočet programu (v €)	**11 500**	**4 000**	**6 591,41**	**6 000,00**	**9 500,00**	**5 147,21**

Finančné plnenie (komentár k použitiu finančných prostriedkov za rok 2019) :

V podprograme 6.2. Odpadové vody sú zaúčtované **výdavky vo výške 5 147,21 €.**

05.2.0 Nakladanie s odpadovými vodami – oprava a údržba kanalizácie 3 910,05 € a vodovodov 1 237,16 €

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 na rok 2019 v €	Rozp. po zmenách 2019 v €	Čerpanie k 31.12.2019 v €	Plnenie v %
Podprogram 6.2.	**Odpadové vody**	**6 000**	**9 500**	**5 147,21**	54,2
05.2.0	**Bežné výdavky - 05.2.0 Nakladanie s odpadovými vodami**	**6 000**	**9 500**	**5 147,21**	54,2
630	**Tovary a služby**	**6 000**	**9 500**	**5 147,21**	54,2
635	**Rutinná a štandardná údržba**	**6 000**	**9 500**	**5 147,21**	54,2
	Rigoly - Nová Lehota	500	5 000	0,00	0,0
	Rigoly - Morovno	500	0	0,00	0,0
	Rigoly - Horný koniec	500	0	0,00	0,0
	Oprava, údržba vodovodov	1 500	1 500	1 237,16	82,5
	Údržba kanalizácie	3 000	3 000	3 910,05	130,3

Hodnotenie plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2019 :

Cieľ : Zabezpečiť údržbu kanalizačných prípojok

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

Cieľ	**Zabezpečiť údržbu kanalizačných prípojok**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Počet bežných metrov opravených a vyčistených kanalizačných prípojok za rok**						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná hodnota							25	25	25
Skutočná hodnota							103	57	40

Program 7: Komunikácie

ZÁMER: Bezpečné, dostupné a udržiavané mestské komunikácie

	Schválený rozpočet 2018	**Rozpočet po zmenách 2018**	**Skutočnosť k 31.12.2018**	**Schválený rozpočet 2019**	**Rozpočet po zmenách 2019**	**Skutočnosť k 31.12.2019**
Rozpočet programu (v €)	**647 041**	**772 781**	**791 705,50**	**884 096,00**	**851 097,00**	**835 535,02**

Komentár k programu: V programe sú rozpočtované náklady na údržbu a opravu miestnych komunikácií. Samostatnú skupinu tvorí program na výstavbu a rekonštrukciu miestnych komunikácií.

Podprogram 7.1.: Údržba a oprava miestnych komunikácií

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

	Schválený rozpočet 2018	**Rozpočet po zmenách 2018**	**Skutočnosť k 31.12.2018**	**Schválený rozpočet 2019**	**Rozpočet po zmenách 2019**	**Skutočnosť k 31.12.2019**
Rozpočet programu (v €)	**238 545**	**286 685**	**308 279,20**	**173 000,00**	**242 012,00**	**227 318,79**

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

Finančné plnenie (komentár k použitiu finančných prostriedkov za rok 2019) :

V podprograme 7.1. Údržba a oprava miestnych komunikácií sú zaúčtované výdavky **vo výške 227 318,79 €.**

05.1.0 Nakladanie s odpadmi - výdavky za úhradu faktúr spojených s čistením verejných priestranstiev vo výške 64 841,16 €,

04.5.1 Cestná doprava – oprava výtlkov 19 602,12 €, montáž dopravných značiek 11 242,55 €, letná údržba mestských komunikácií 9 507,74 €, zimná údržba mestských komunikácií 106 113,05 €, oprava mostov 15 052,32 €, oprava chodníkov 959,85 €.

Programová, funkčná a ekonom. klasifikácia	**Ukazovateľ**	**Rozpočet na rok 2019 v €**	**Rozp. po zmenách 2019 v €**	**Čerpanie k 31.12.2019 v €**	Plnenie v %
Podprogram 7.1.	**Údržba a oprava miestnych komunikácií**	**173 000**	**242 012**	**227 318,79**	93,9
05.1.0	**Bežné výdavky - 05.1.0 Nakladanie s odpadmi**	**40 000**	**68 000**	**64 841,16**	95,4
630	**Tovary a služby**	**40 000**	**68 000**	**64 841,16**	95,4
637	**Služby**	**40 000**	**68 000**	**64 841,16**	95,4
	Čistenie verejných pr. (faktúry)	40 000	68 000	64 841,16	95,4
04.5.1	**Bežné výdavky - 04.5.1 Cestná doprava**	**133 000**	**174 012**	**162 477,63**	93,4
630	**Tovary a služby**	**133 000**	**174 012**	**162 477,63**	93,4
635	**Rutinná a štandardná údržba**	**129 000**	**174 012**	**162 477,63**	93,4
	Rutinná a štandardná údržba - výtlky zmluva STAVBY Nitra s.r.o., r.2019 20 000 €, r. 2020 20 000 €	0	20 000	19 602,12	98,0
	Montáž DZ	7 000	7 000	11 242,55	160,6
	Oprava Realizácia potrebných opráv - letná údržba MK	20 000	20 000	9 507,74	47,5
	Zimná údržba MK	97 000	112 000	106 113,05	94,7

	Oprava mostov	5 000	14 052	15 052,32	107,1
	Rutinná a štandardná údržba - chodníkov (Fond rozvoja bývania 959,85,-€ záverečný účet 2018)	0	960	959,85	100,0
637	**Služby**	**4 000**	**0**	**0,00**	0,0
	Pasportizácia DZ	4 000	0	0,00	0,0

Hodnotenie plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2019 :

Cieľ : Zabezpečiť reguláciu dopravy a pohybu v meste

Naplánované merateľné ukazovatele v počte inštalovaných DZ boli 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 dosiahnuté. Prevažná časť prostriedkov sa použila na opravu výtlkov MK a mostov. Cieľ prvku Zabezpečiť reguláciu dopravy a pohybu v meste bol splnený.

Cieľ	**Zabezpečiť reguláciu dopravy a pohybu v meste**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Celkový počet inštalovaných dopravných značiek na miestnych komunikáciách**						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná hodnota	50	50	15	15	30	50	50	50	40
Skutočná hodnota	19	50	12	15	18	50	23	78	61
Cieľ	**Zabezpečiť zjazdnosť komunikácií v Handlovej**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Celková plocha m2 evidovanej potreby opráv komunikácií v meste**						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná hodnota	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 500	6 500	6 500	7 000
Skutočná hodnota	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 500	6 500	6 500	6 600
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Celková plocha m2 realizovaných opráv miestnych komunikácií za rok**						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná hodnota	1 500	240	0	0	150	250	250	250	300
Skutočná hodnota	9 370	245	730	847	249	3 450	565	2 510	460

Podprogram 7.2.: Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ÚP, dopravy a OŽP

	Schválený rozpočet 2018	**Rozpočet po zmenách 2018**	**Skutočnosť k 31.12.2018**	**Schválený rozpočet 2019**	**Rozpočet po zmenách 2019**	**Skutočnosť k 31.12.2019**
Rozpočet programu (v €)	**408 496**	**486 096**	**483 426,30**	**711 096,00**	**609 085,00**	**608 216,23**

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

Finančné plnenie (komentár k použitiu finančných prostriedkov za rok 2019) :

V podprograme 7.2. Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií sú zúčtované **výdavky vo výške 608 216,23 €.** V roku 2017 sa začala rekonštrukcia mestských komunikácií na základe schváleného harmonogramu, ktorá je financovaná z investičného úveru a vlastných zdrojov.

01.7.0 Transakcie verejného dlhu – splátka úrokov 5 186,55 €, splátka istiny 99 996,00 €,

04.5.1 Cestná doprava – rekonštrukcia komunikácií 503 033,68 €.

Programová, funkčná a ekonom. klasifikácia	**Ukazovateľ**	**Rozpočet na rok 2019 v €**	**Rozp. po zmenách 2019 v €**	**Čerpanie k 31.12.2019 v €**	Plnenie v %
Podprogram 7.2.	**Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií**	**711 096**	**609 085**	**608 216,23**	99,9
01.7.0	**Bežné výdavky - 01.7.0 Transakcie verejného dlhu**	**11 100**	**5 337**	**5 186,55**	97,2
01.7.0	**Finančné operácie výdavkové - 01.7.0 Transakcie verejného dlhu**	**99 996**	**99 996**	**99 996,00**	100,0
650	**Splácanie úrokov a ostatné pl. súvisiace s úver...**	**11 100**	**5 337**	**5 186,55**	97,2
651	**Splácanie úrokov v tuzemsku**	**11 100**	**5 337**	**5 186,55**	97,2

	Splácanie úrokov (bankový úver r. 2017) - rekonštrukcia komunikácií	11 100	5 337	5 186,55	97,2
820	**Splácanie istín**	**99 996**	**99 996**	**99 996,00**	100,0
821	**Splácanie tuzemskej istiny**	**99 996**	**99 996**	**99 996,00**	100,0
	Splácanie tuzemskej istiny z bankových úverov dlhodobých - splácanie úveru (úver r.2017 komunikácie SLSP)	99 996	99 996	99 996,00	100,0
04.5.1	**Kapitálové výdavky - 04.5.1 Cestná doprava**	**600 000**	**503 752**	**503 033,68**	99,9
710	**Obstaranie kapitálových aktivít**	**600 000**	**503 752**	**503 033,68**	99,9
717	**Realizácia stavieb a ich tech. zhodnotenia**	**600 000**	**503 752**	**503 033,68**	99,9
	Parkoviská	50 000	0	0,00	0,0
	Rekonštrukcia a modernizácia komunikácií	550 000	503 752	503 033,68	99,9

Hodnotenie plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2019 :

Cieľ : Zabezpečiť kvalitnú dopravnú infraštruktúru v meste

Naplánované merateľné ukazovatele boli podkročené, prevažná časť výkonov sa zrealizovala ešte v roku 2018.

Cieľ	**Zabezpečiť kvalitnú dopravnú infraštruktúru v meste**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Počet m² vybudovaných mestských komunikácií za rok**						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	21 000	8 000	8 000
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0	665	34 295	17 628	5 900

Program 8: Doprava

ZÁMER: Logický a efektívny systém osobnej prepravy v meste

	Schválený rozpočet 2018	**Rozpočet po zmenách 2018**	**Skutočnosť k 31.12.2018**	**Schválený rozpočet 2019**	**Rozpočet po zmenách 2019**	**Skutočnosť k 31.12.2019**
Rozpočet programu (v €)	**151 000**	**173 511**	**123 840,48**	**189 000,00**	**224 500,00**	**238 500,00**

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

Podprogram 8.1.: Mestská hromadná doprava

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ÚP, dopravy a OŽP

	Schválený rozpočet 2018	**Rozpočet po zmenách 2018**	**Skutočnosť k 31.12.2018**	**Schválený rozpočet 2019**	**Rozpočet po zmenách 2019**	**Skutočnosť k 31.12.2019**
Rozpočet programu (v €)	**150 000**	**150 000**	**112 500,00**	**188 000,00**	**223 500,00**	**238 500,00**

Finančné plnenie (komentár k použitiu finančných prostriedkov za rok 2019) :

V podprograme 8.1. Mestská hromadná doprava sú zaúčtované **výdavky vo výške 238 500,00 €** pre SAD Prievidza, a.s. za dopravné výkony v 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 na rok 2019 v €**	**Rozp. po zmenách 2019 v €**	**Čerpanie k 31.12.2019 v €**	Plnenie v %
Podprogram 8.1.	**Mestská hromadná doprava**	**188 000**	**223 500**	**238 500,00**	106,7
04.5.1	**Bežné výdavky - 04.5.1 Cestná doprava**	**188 000**	**223 500**	**238 500,00**	106,7
640	**Bežné transfery**	**188 000**	**223 500**	**238 500,00**	106,7
644	**Transfery nefinančným subjektom a pr.org. nez...**	**188 000**	**223 500**	**238 500,00**	106,7
	Ostatnej právnickej osobe - MHD	150 000	150 000	165 000,00	110,0
	Ostatnej právnickej osobe - MHD (fa min. r.)	38 000	73 500	73 500,00	100,0

Hodnotenie plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2019 :

Cieľ : Zabezpečiť časovo nenáročnú dostupnosť mesta pre maximum občanov

Naplánované merateľné ukazovatele v počte km boli podkročené z titulu zrušenia, resp. obmedzenia niektorých spojov. 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 (0,78 €/cestujúci). Úbytok je spôsobený vplyvom vyššej motorizácie obyvateľstva a rozvojom taxi služieb.

Cieľ	**Zabezpečiť časovo nenáročnú dostupnosť mesta pre maximum občanov**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Celkový počet zmluvne dohodnutých kilometrov výkonov MHD**						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná hodnota	201 700	201 700	201 700	202 000	200 000	202 000	202 000	202 000	202 000
Skutočná hodnota	202 870	202 320	217 746	219 015	214 108	214 067	209 618	211 595	200 383
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Počet osôb prepravených MHD za rok**						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná hodnota	435 000	435 000	435 000	430 000	430 000	430 000	400 000	400 000	395 000
Skutočná hodnota	437 294	426 238	418 731	399 158	358 863	379 178	334 142	326 062	305 229
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Náklady na prepravu 1 cestujúceho za rok (v €)**						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná Hodnota	0,28	0,39	0,39	0,40	0,40	0,40	0,45	0,45	0,45
Skutočná hodnota	0,39	0,39	0,54	0,43	0,63	0,50	0,46	0,76	0,78

Podprogram 8.2.: Infraštruktúra MHD

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ÚP, dopravy a OŽP

	Schválený rozpočet 2018	**Rozpočet po zmenách 2018**	**Skutočnosť k 31.12.2018**	**Schválený rozpočet 2019**	**Rozpočet po zmenách 2019**	**Skutočnosť k 31.12.2019**
Rozpočet programu (v €)	**1 000**	**23 511**	**11 340,48**	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**

Finančné plnenie (komentár k použitiu finančných prostriedkov za rok 2019) :

V podprograme 8.2. Infraštruktúra MHD nedošlo k čerpaniu finančných prostriedkov.

Programová, funkčná a ekonom. klasifikácia	**Ukazovateľ**	**Rozpočet na rok 2019 v €**	**Rozp. po zmenách 2019 v €**	**Čerpanie k 31.12.2019 v €**	Plnenie v %
Podprogram 8.2.	**Infraštruktúra MHD**	**1 000**	**1 000**	**0,00**	0,0
04.5.1	**Bežné výdavky - 04.5.1 Cestná doprava**	**1 000**	**1 000**	**0,00**	0,0
630	**Tovary a služby**	**1 000**	**1 000**	**0,00**	0,0
635	**Rutinná a štandardná údržba**	**1 000**	**1 000**	**0,00**	0,0
	Prístrešky AUT - oprava jestvujúcich	1 000	1 000	0,00	0,0

Hodnotenie plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2019 :

Cieľ : Zabezpečiť kultúrne prostredie pre užívateľov mestskej hromadnej dopravy

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

Cieľ	**Zabezpečiť kultúrne prostredie pre užívateľov mestskej hromadnej dopravy**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Celkový počet mestských autobusových zastávok**						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná hodnota	38	38	38	38	38	37	37	37	37
Skutočná hodnota	38	38	38	38	38	37	37	37	37
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Plánovaný počet hodín údržby autobusových zastávok za rok**						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná hodnota	1 300	900	200	300	300	300	300	300	300
Skutočná hodnota	440	420	200	220	230	240	250	250	300

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

	Schválený rozpočet 2018	Rozpočet po zmenách 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	Schválený rozpočet 2019	Rozpočet po zmenách 2019	Skutočnosť k 31.12.2019
Rozpočet programu (v €)	**4 526 136**	**4 682 813**	**4 332 694,01**	**4 872 150,00**	**5 511 615,00**	**5 172 013,05**

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 2018	Rozpočet po zmenách 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	Schválený rozpočet 2019	Rozpočet po zmenách 2019	Skutočnosť k 31.12.2019
Rozpočet programu (v €)	**1 050 468**	**1 032 215**	**839 763,03**	**841 958,00**	**1 006 242,00**	**898 451,61**

Podprogram predstavuje činnosti : poskytovanie predprimárneho vzdelávania v zmysle zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon), Vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o MŠ, v znení Vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z. z. o materskej škole.

Finančné plnenie (komentár k použitiu finančných prostriedkov za rok 2019) :
V podprograme 9.1. Materská škola sú zúčtované **výdavky vo výške 898 451,61 €** z toho :
- **bežné výdavky :** mzdy 462 155,60 €, poistné 169 349,82 €, tovary a služby 157 441,08 €, bežné transfery 6 051,45 €.

Výdavky realizované priamo cez mesto :
- **bežné výdavky :** vo výške 6 902,00 € (oprava oplatenia 4 752,00 €, služby BOZPO a OPP 2 150,00 €),
- **kapitálové výdavky :** vo výške 96 551,66 € na modernizáciu a rekonštrukciu priestorov MŠ Dimitrovová v rámci projektu Hrubá zaškolenosť, poskytovateľom dotácie vo výške 91 254,34 € je MPRV SR (Európsky fond regionálneho rozvoja), vlastné prostriedky mesta 5 297,32 €.

Finančné prostriedky na prevádzku – boli použité na mzdy, poistné odvody, dohody, SF, úhradu faktúr za teplo, stravovanie zamestnancov a príspevok na rekreáciu zamestnancov, prepravu stravy. Z prevádzkových prostriedkov sa financovala na MC sanácia balkóna (3806,70) €, maľovanie interiéru Dimitrovova, zábradlie a výmena ohrievača (4926,78 €).
Príspevok od rodičov (tzv. školné) 34 854,50 € a iné príjmy 13 750,45 € boli použité na čistiace, kancelárske potreby, na opravy, úhrady energií, nákup peliet, telefónne poplatky, internet, služby súvisiace s ochranou objektov, poistenie majetku, školských úrazov, nákup tonerov, pracovných odevov a obuvi, služby BOZPO...na nákup vybavenia triedy na ZŠ MC – práčka, mikrovlnka, čistič na okná, plachty a obliečky, žalúzie, vysávač, konvica, kovové regály, kryty na radiátory, podružné merače, nábytok (3828,70 €), na EP Dim - výmenu expanzných nádob, servis kotla a plošiny (1776,37 €) na EP Cintorínska – plachty (531 €), na SNP obnova zastaralej výpočtovej techniky (1818 €), odchyt ďatľa a tmelenie dier (1095 €) na MC notebook (492 €).
Príspevok na výchovu a vzdelávanie zo ŠR pre predškolákov 23085 € sa použil na nákup výtvarných, učebných pomôcok, interaktívnej tabule na EP Cintorínska, plachty na pieskoviská na SNP, EP Dim. pracovných zošitov, predplatného detských časopisov, knihy, plavecký výcvik, prepravu na vzdelávacie aktivity a odmeny zamestnancom, ktorí sa podieľajú na výchove a vzdelávaní detí.
Na stravovanie predškolákov - „**obedy zdarma**“ sa použila dotácia zo ŠR vo výške **23438,40 €.**

Programová, funkčná a ekonom. klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2019 v €	Rozp. po zmenách 2019 v €	Čerpanie k 31.12.2019 v €	Plnenie v %
Podprogram 9.1.	**Materská škola**	**841 958**	**1 006 242**	**898 451,61**	89,3
09.1.1.1	**Bežné výdavky - 09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (MŠ SNP)**	**841 958**	**830 513**	**801 899,95**	96,6
09.1.1.1	**Kapitálové výdavky - 09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (MŠ SNP)**	**0**	**175 729**	**96 551,66**	54,9
600	**Bežné výdavky**	**841 958**	**823 211**	**794 997,95**	96,6
610	Mzdy, platy, služob. príjmy	521 757	479 437	462 155,60	96,4

620	Poistné a príspevok do poisťovní	182 412	177 232	169 349,82	95,6
630	Tovary a služby	129 289	158 042	157 441,08	99,6
640	Bežné transfery	8 500	8 500	6 051,45	71,2
630	**Tovary a služby**	**0**	**7 302**	**6 902,00**	94,5
635	**Rutinná a štandardná údržba**	**0**	**4 752**	**4 752,00**	100,0
	Budov, objektov alebo ich častí - oprava a doplnenie oplotenia	0	4 752	4 752,00	100,0
637	**Služby**	**0**	**2 550**	**2 150,00**	84,3
	Špeciálne služby (dodávateľským spôsobom) Služby BOZPO a OPP	0	2 550	2 150,00	84,3
710	**Obstaranie kapitálových aktivít**	**0**	**175 729**	**96 551,66**	54,9
713	**Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia**	**0**	**13 804**	**13 804,80**	100,0
	Interiérového vybavenia	0	9 664	9 664,80	100,0
	Interiérového vybavenia - projekt "Hrubá zaškolenosť" prostriedky z EFRR	0	7 807	7 807,08	100,0
	Interiérového vybavenia - projekt "Hrubá zaškolenosť" spolufin. zo ŠR k EFRR	0	918	918,48	100,1
	Interiérového vybavenia - projekt "Hrubá zaškolenosť" prostriedky mesta na spolufin.	0	459	459,24	100,1
	Interiérového vybavenia - projekt "Hrubá zaškolenosť" neoprávnené výdavky	0	480	480,00	100,0
	Výpočtovej techniky	0	4 140	4 140,00	100,0
	Výpočtovej techniky - projekt "Hrubá zaškolenosť" prostriedky z EFRR	0	3 519	3 519,00	100,0
	Výpočtovej techniky - projekt "Hrubá zaškolenosť" spolufin. zo ŠR k EFRR	0	414	414,00	100,0
	Výpočtovej techniky - projekt "Hrubá zaškolenosť" prostriedky mesta na spolufin.	0	207	207,00	100,0
717	**Realizácia stavieb a ich tech. zhodnotenia**	**0**	**161 469**	**82 290,86**	51,0
	Realizácia nových stavieb	0	30 343	15 560,56	51,3
	Realizácia vybudovania ihrísk - projekt "Hrubá zaškolenosť" prostriedky z EFRR	0	13 226	13 226,47	100,0
	Realizácia vybudovania ihrísk - projekt "Hrubá zaškolenosť" prostriedky zo ŠR	0	1 556	1 556,05	100,0
	Realizácia vybudovania ihrísk - projekt "Hrubá zaškolenosť" prostriedky mesta na spolufin.	0	757	778,04	102,8
	Realizácia vybudovania ihrísk - projekt "Hrubá zaškolenosť" neoprávnené výdavky	0	425	0,00	0,0
	Realizácia vybudovania ihrísk - projekt "Hrubá zaškolenosť" prekleňovací úver	**0**	**14 379**	**0,00**	0,0
	Rekonštrukcia a modernizácia	0	131 126	66 730,30	50,9
	Rekon. a modernizácia - projekt "Hrubá zaškolenosť" prostriedky z EFRR	0	25 501	25 500,85	100,0
	Rekon. a modernizácia - projekt "Hrubá zaškolenosť" prostriedky zo ŠR	0	3 000	3 000,10	100,0
	Rekon. a modernizácia - projekt "Hrubá zaškolenosť" prostriedky mesta na spolufin. (vnútorných priestorov MŠ D)	0	1 501	1 500,05	99,9
	Rekon. a modernizácia - projekt "Hrubá zaškolenosť" neoprávnené výdavky (vnútorných priestorov MŠ D)	0	38	38,45	101,2
	Rekon. a modernizácia - projekt "Hrubá zaškolenosť" prekleňovací úver	**0**	**28 501**	**0,00**	0,0
	Rekon. a modernizácia - projekt "Hrubá zaškolenosť" prostriedky z EFRR	0	31 187	31 187,22	100,0
	Rekon. a modernizácia - projekt "Hrubá zaškolenosť" prostriedky zo ŠR	0	3 669	3 669,09	100,0
	Rekon. a modernizácia - projekt "Hrubá zaškolenosť" prostriedky mesta na spolufin. (priestorov ZŠ pre MŠ)	0	1 886	1 834,54	97,3
	Rekon. a modernizácia - projekt "Hrubá zaškolenosť" prekleňovací úver	**0**	**35 843**	**0,00**	0,0
719	**Ostatné kapitálové výdavky**	**0**	**456**	**456,00**	100,0
	Vratky - vrátenie nevyčerpaných prostriedkov z kapitálových príspevkov, dotácií, transferov	0	456	456,00	100,0

Hodnotenie plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2019 :

Cieľ : Zabezpečiť predprimárne vzdelávanie pre maximum detí v meste

- demografický vývoj v šk. roku 2018/2019 predpokladal 409 detí vo veku 3-5 rokov v meste Handlová
- do 17 tried bolo zaradených k 15.9.2018 365 detí, k 31.8.2019 to bolo 365 detí vo veku 3-5 rokov

- cieľ bol splnený, Materská škola vyhovela žiadostiam zákonných zástupcov detí vo veku 3-5 rokov (nebolo vyhovené žiadostiam zák. zástupcov 2- ročných detí)

Cieľ : Zabezpečiť pripravenosť absolventov materských škôl na vstup do ZŠ

- zo 140 detí, ktoré k 31.8.2019 dovŕšili 6 rokov išlo na zápis celkom 139 detí
- prijatých do 1. ročníka základnej školy bolo 114 detí (82,01%)
- prijatých do nultého ročníka boli 3 deti (2,16 %)
- do prípravného ročníka špeciálnej zš 1 dieťa (0,72 %)
- odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky malo celkom 21 detí (15,11 %), ktorých zákonní zástupcovia predložili do MŠ doklad – rozhodnutie o odložení začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky
- **cieľ bol splnený čiastočne**, celkove hodnotíme pripravenosť detí rok pred vstupom do základnej školy ako dobrú, negatívne hodnotíme, že počet detí s odkladom plnenia povinnej školskej dochádzky sa zvýšil oproti roku 2018 o 6 detí

Cieľ : Zabezpečiť efektívnosť predškolského vzdelávania v meste

- **cieľ bol splnený** – efektívnosť predškolského vzdelávania v meste bola zabezpečená tým, že bolo vyhovené všetkým žiadostiam o predprimárne vzdelávanie detí vo veku 3-5 rokov v súlade s platnou legislatívou a rešpektovaním podmienok prijímania detí na predprimárne vzdelávanie a s prihliadnutím na kapacitné podmienky Materskej školy, do evidencie žiadateľov boli zaradené len žiadosti pre 2- ročné deti

Vyhodnotenie merateľných ukazovateľov:

1.Celkový počet otvorených tried v materskej škole zriadenej mestom

- bolo otvorených 17 tried, z toho 14 s celodennou prevádzkou a 3 triedy s poldennou prevádzkou

- 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 409, z čoho 90% bolo 368 detí

- skutočná hodnota – 365 detí ukazuje, že počet detí navštevujúcich predškolskú výchovu bol o 3 deti nižší ako predpoklad na základe demografického vývoja k septembru 2018

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

- k 30.6.2019 bolo na základe žiadostí zákonných zástupcov detí vydaných 101 osvedčení o absolvovaní predprimárneho vzdelávania na základe žiadostí zákonných zástupcov (osvedčenia sa vydávajú podľa § 16 odseku 2 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) o zmene a doplnení niektorých zákonov na základe žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa)

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

- plánovaná hodnota bola vyššia ako skutočná

- skutočné náklady na jedno dieťa boli o 715 € nižšie ako plánovaná hodnota

Cieľ	**Zabezpečiť predprimárne vzdelávanie pre maximum detí v meste**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Celkový počet otvorených tried v materskej škole zriadenej mestom**						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná hodnota	16	16	16	16	16	16	16	17	17
Skutočná hodnota	15	16	16	16	16	16	17	17	17
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Počet detí navštevujúcich predškolskú výchovu z 90% detí vo veku 3-5 rokov v meste za rok = hrubá zaškolenosť**						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná hodnota	370	370	363	365	365	361	361	357	357
Skutočná hodnota	350	363	363	359	360	362	360	372	365
Cieľ	**Zabezpečiť pripravenosť absolventov materských škôl na vstup do ZŠ**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Počet vydaných osvedčení o získanom predprimárnom vzdelaní za rok (leg. zmena – len na vyžiadanie rodičov)**						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná hodnota	130	130	130	147	147	147	147	136	76

Skutočná hodnota	116	115	112	123	144	122	132	95	101
Cieľ	**Zabezpečiť efektívnosť predškolského vzdelávania v meste**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Celkové náklady na jedno dieťa za rok (v €)**						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná hodnota	1 954	1 954	1 747	1 972	1 972	2 085	2 085	2 918	2 957
Skutočná hodnota	1 722	1 497	1 422	1 745	2 046	2 213	1 908	1 928	2 242

Podprogram 9.2.: Základné školy

Zámer: Programy povinného vzdelávania príťažlivé pre deti a rodičov celého regiónu
Zodpovednosť: Spoločný obecný úrad – školský úrad

	Schválený rozpočet 2018	Rozpočet po zmenách 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	Schválený rozpočet 2019	Rozpočet po zmenách 2019	Skutočnosť k 31.12.2019
Rozpočet programu (v €)	**2 114 947**	**2 202 307**	**2 175 173,79**	**2 492 957,00**	**2 720 283,00**	**2 641 531,19**

Prvok 9.2.1: Základná škola ul. Školská

Zodpovednosť: Základná škola ul. Školská

	Schválený rozpočet 2018	Rozpočet po zmenách 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	Schválený rozpočet 2019	Rozpočet po zmenách 2019	Skutočnosť k 31.12.2019
Rozpočet programu (v €)	**652 197**	**687 225**	**683 186,00**	**877 400,00**	**1 010 017,00**	**963 403,09**

Prvok predstavuje činnosti : Poskytovanie základného vzdelania v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon) a vyhláškou č. 320/2008 v znení vyhl. č. 224/2011 o Základných školách.

Finančné plnenie (komentár k použitiu finančných prostriedkov za rok 2019) :

V prvku 9.2.1. Základná škola ul. Školská sú zúčtované **výdavky vo výške 963 403,09 €** z toho :

- **bežné výdavky :** mzdy 478 350,07 €, poistné 174 289,48 €, tovary a služby 158 408,14 €, bežné transfery 1 787,40 €

Výdavky realizované priamo cez mesto :

- **bežné výdavky :** nevyčerpané prostriedky zo ŠR z roku 2018 na športové vybavenie vo výške 3 000,- € (2 145,50 € zo ŠR, vratka nevyčerpanej dotácie do ŠR 854,50 €), spolufinancovanie z mesta 312,00 €, vratka finančných prostriedkov do ŠR za lyžiarsky 900,00 € a školu v prírode 600,00 €.

- kapitálové výdavky : na projekt „Zlepšenie kompetencií ZŠ Školská“ vo výške 145 756,00 € (1.časť bola hradená z prostriedkov EÚ vo výške 24 191,07 € a 2. časť z bankového úveru krátkodobého 93 206,25 €), spolufinancovanie mesta bolo vo výške 8 377,82 € a neoprávnené výdavky boli vo výške 19 980,86 €.

Čerpanie finančných prostriedkov bolo v súlade so schváleným rozpočtom. Poskytnuté mzdové prostriedky boli vyčerpané na mzdy zamestnancov ZŠ. Vlastné príjmy ZŠ vo výške 12 131,45 € tvorili:

- nájom – 3 932,50 €,
- preplatky energií – 204,54 €,
- sponzorské - 662,00 €,
- členské gymnastika – 7 332,41 €.

Prevádzkové prostriedky boli použité na úhradu spotreby energií, nákup materiálu, kancelárskych potrieb, čistiacich prostriedkov, interiérového vybavenia, učebných pomôcok, údržbu, školenia a kurzy, stravovanie zamestnancov, poistenie a zabezpečenie ochrany majetku školy a žiakov. Získaním finančných prostriedkov z projektu: „Zvyšovanie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu prostredníctvom rozvoja čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti žiakov v ZŠ Školská, Handlová“ – škola získala financie na rozvoj vzdelávacích aktivít žiakov a učiteľov. Tieto boli použité v súlade s podmienkami čerpania týchto prostriedkov.

Programová, funkčná a ekonom. klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2019 v €	Rozp. po zmenách 2019 v €	Čerpanie k 31.12.2019 v €	Plnenie v %
Prvok 9.2.1.	**Základná škola ul. Školská**	**877 400**	**1 010 017**	**963 403,09**	95,4
09.1.2.1, 09.2.1.1	**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.)**	**726 379**	**857 360**	**812 835,09**	94,8
600	**Bežné výdavky**	**726 379**	**857 360**	**812 835,09**	94,8

610	Mzdy, platy, služob. príjmy	451 680	488 239	478 350,07	98,0
620	Poistné a príspevok do poisťovní	157 235	175 022	174 289,48	99,6
630	Tovary a služby	111 363	191 989	158 408,14	82,5
640	Bežné transfery	6 101	2 110	1 787,40	84,7
09.1.2.1	**Bežné výdavky - 09.1.2.1 Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (ročníky 1.-4.)**	**0**	**2 260**	**2 260,14**	100,0
630	**Tovary a služby**	**0**	**2 260**	**2 260,14**	100,0
633	**Materiál**	**0**	**1 232**	**1 231,94**	100,0
	Všeobecný materiál	0	1 232	1 231,94	100,0
	Zostatok FP - Dotácia ÚV SR - Športové vybavenie pre ZŠ Školská (ŠR)	0	1 076	1 075,54	100,0
	Športové vybavenie pre ZŠ Školská (spolufin.)	0	156	156,40	100,3
637	**Služby**	**0**	**1 028**	**1 028,20**	100,0
	Vratky	0	1 028	1 028,20	100,0
	Vratky - nevyčerpaná dotácia Škola v prírode ZŠ Školská (ŠR)	0	600	600,00	100,0
	Vratky preplatkov zo zúčtovania do ŠR - Dotácia ÚV SR - Športové vybavenie pre ZŠ Školská (ŠR)	0	428	428,20	100,0
09.2.1.1	**Bežné výdavky - 09.2.1.1 Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou (ročníky 5.-9.)**	**0**	**2 552**	**2 551,86**	100,0
09.2.1.1	**Kapitálové výdavky - 09.2.1.1 Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou (ročníky 5.-9.)**	**151 021**	**147 845**	**145 756,00**	98,6
630	**Tovary a služby**	**0**	**2 552**	**2 551,86**	100,0
633	**Materiál**	**0**	**1 226**	**1 225,56**	100,0
	Všeobecný materiál	0	1 226	1 225,56	100,0
	Zostatok FP - Dotácia ÚV SR - Športové vybavenie pre ZŠ Školská (ŠR)	0	1 070	1 069,96	100,0
	Športové vybavenie pre ZŠ Školská (spolufin.)	0	156	155,60	99,7
637	**Služby**	**0**	**1 326**	**1 326,30**	100,0
	Vratky	0	1 326	1 326,30	100,0
	Vratky - nevyčerpaná dotácia lyžiarsky kurz ZŠ Školská (ŠR)	0	900	900,00	100,0
	Vratky preplatkov zo zúčtovania do ŠR - Dotácia ÚV SR - Športové vybavenie pre ZŠ Školská (ŠR)	0	426	426,30	100,1
710	**Obstaranie kapitálových aktivít**	**151 021**	**147 845**	**145 756,00**	98,6
711	**Nákup pozemkov a nehmotných aktív**	**0**	**5 548**	**3 459,00**	62,3
	Softvéru	0	5 548	3 459,00	62,3
	Zlepšenie kompetencií žiakov ZŠ Školská - softvér - spolufinancovanie	0	2 262	2 262,00	100,0
	Zlepšenie kompetencií žiakov ZŠ Školská - softvér - prekleňovací úver	0	3 286	1 197,00	36,4
713	**Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia**	**108 359**	**105 987**	**105 987,00**	100,0
	Prevádzkových strojov, zariadení a náradia	108 359	105 987	105 987,00	100,0
	Zlepšenie kompetencií žiakov ZŠ Školská - IKT vybavenie učební - EÚ EFRR	91 516	0	0,00	0,0
	Zlepšenie kompetencií žiakov ZŠ Školská - IKT vybavenie učební - ŠR EFRR	10 767	0	0,00	0,0
	Zlepšenie kompetencií žiakov ZŠ Školská - IKT vybavenie učební - spolufinancovanie	5 383	4 843	4 842,61	100,0
	Zlepšenie kompetencií žiakov ZŠ Školská - IKT vybavenie učební - neoprávnené výdavky	693	9 135	9 135,14	100,0
	Zlepšenie kompetencií žiakov ZŠ Školská - IKT vybavenie učební - prekleňovací úver	**0**	**92 009**	**92 009,25**	100,0
717	**Realizácia stavieb a ich tech. zhodnotenia**	**38 376**	**36 310**	**36 310,00**	100,0
	Rekonštrukcia a modernizácia	38 376	0	0,00	0,0
	Zlepšenie kompetencií žiakov ZŠ Školská - rekonštrukcia učební - EÚ EFRR	23 149	0	0,00	0,0
	Zlepšenie kompetencií žiakov ZŠ Školská - rekonštrukcia učební - ŠR EFRR	2 723	0	0,00	0,0
	Zlepšenie kompetencií žiakov ZŠ Školská - rekonštrukcia učební - spolufinancovanie	1 362	0	0,00	0,0
	Zlepšenie kompetencií žiakov ZŠ Školská - rekonštrukcia učební - neoprávnené výdavky	11 142	0	0,00	0,0

	Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	0	36 310	36 310,00	100,0
	Zlepšenie kompetencií žiakov ZŠ Školská - stavebné úpravy - EÚ EFRR	0	21 645	21 644,64	100,0
	Zlepšenie kompetencií žiakov ZŠ Školská - stavebné úpravy - ŠR EFRR	0	2 546	2 546,43	100,0
	Zlepšenie kompetencií žiakov ZŠ Školská - stavebné úpravy - spolufinancovanie	0	1 273	1 273,21	100,0
	Zlepšenie kompetencií žiakov ZŠ Školská - stavebné úpravy - neoprávnené výdavky	0	10 846	10 845,72	100,0
718	**Rekonštrukcia a modernizácia**	**4 286**	**0**	**0,00**	0,0
	Softvéru -napr. upgrade (pridávanie nových funkcionalít zhodnocujúcich softvér)	4 286	0	0,00	0,0
	Zlepšenie kompetencií žiakov ZŠ Školská - Softvér - EÚ EFRR	3 629	0	0,00	0,0
	Zlepšenie kompetencií žiakov ZŠ Školská - Softvér - ŠR EFRR	427	0	0,00	0,0
	Zlepšenie kompetencií žiakov ZŠ Školská - Softvér - spolufinancovanie	213	0	0,00	0,0
	Zlepšenie kompetencií žiakov ZŠ Školská - Softvér - neoprávnené výdavky	17	0	0,00	0,0

Hodnotenie plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2019 :

Cieľ : Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v ZŠ Školská

Koncepcia rozvoja školy bola vypracovaná na obdobie rokov 2017 – 2022. Člení sa na tri oblastí, ktoré obsahujú jednotlivé úlohy, ktoré sa priebežne plnia. Koncepčný zámer rozvoja školy pre školský rok 2018/2019 vychádzal zo súčasne platnej legislatívy, z koncepcie riaditeľky školy a opieral 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 zatraktívniť vzdelávací proces.

V Koncepčnom zámere školy je dlhodobým cieľom poskytovať žiakom základné vzdelanie s dôrazom na podporu rozvíjania **funkčnej gramotnosti žiako**v zameranej na ovládanie čítania, písania a počítania z hľadiska funkcií človeka ako realizátora seba v sociálnom a kultúrnom kontexte s cieľom jeho efektívneho fungovania v spoločnosti. Tento cieľ realizujeme pomocou projektu, ktorý je zameraný na rozvíjanie čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti. Projekt sme začali realizovať od marca 2019 a to mimoškolskou činnosťou, stretnutiami pedagogických klubov a vzdelávaním učiteľov.

Úroveň vyučovacieho procesu považujeme za absolútnu prioritu v rámci školského vzdelávania. Aj v tomto školskom roku sme sa snažili zabezpečiť **kvalitný výchovnovzdelávací proces** vo všetkých vyučovacích predmetoch s využitím efektívnych foriem a metód práce, inovatívnych metodík za podpory využitia IKT. Na vyučovacích hodinách sa realizuje aj projektové vyučovanie, interaktívne zážitkové učenie tak, aby žiak získal vedomosti aktívnou formou.

Úlohy boli splnené v bodoch:

- prepracovanie existujúcich školských vzdelávacích programov
- rozvíjanie funkčnej gramotnosti žiakov - rozvojom práce s IKT, čitateľskej i finančnej gramotnosti a rozvojom všetkých kompetencií žiakov.
- zachovanie a rozvíjanie tried s rozšíreným vyučovaním športovej prípravy so zameraním na futbal a formou krúžkov zabezpečovaný všestranný rozvoj športu – počet žiakov navštevujúcich športovú prípravu sa zvýšil zo 60 na 79 a bolo vytvorených 8 krúžkov so športovým zameraním (napr. futbalový, gymnastický, tanečný, relaxačný ...)
- Rozvíjanie regionálnych tradícií vo výchovno-vzdelávacom procese i v mimoškolskej záujmovej činnosti – pre žiakov, ktorí nešportujú sme vytvorili predmet Regionálna výchova. Má pomôcť žiakom rozšíriť si vedomosti o svojom regióne, rozvíjať prvky existujúcich povinných predmetov (geografia, dejepis, občianska výchova) a vychovávať ich k vlastenectvu, k hrdosti na svoje dejiny, kultúru a prírodné krásy. Žiaci 2.stupňa môžu navštevovať krúžok Poznávame históriu.
- Spolupráca s ÚPSVaR a so sociálnym oddelením mesta Handlová pri riešení problémov žiakov so ŠVVP a žiakov so SZP. Spomínané inštitúcie sú nápomocné pri zlepšovaní dochádzky, správania, ale hlavne pri spolupráci s rodičmi. V škole pracovali dve asistentky učiteľa, ktoré sú financované z nenormatívnych, ale aj normatívnych prostriedkov MŠVVaŠ.
- Podporovanie **osobnostného rastu pedagogických zamestnancov**
- **Prehlbovanie IKT zručnosti** pedagogických zamestnancov (interné vzdelávanie)

V oblasti materiálno-technického zabezpečenia sa neustále snažíme o obnovu priestorov školy a ich modernizáciu. V spolupráci so zriaďovateľom sa zrealizovalo vybudovanie nových odborných učební a zrekonštruovali sa priestory obytného domu (úspešný projekt z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaceho orgánu pre Integrovaný regionálny operačný program.)

Úlohy boli splnené v bodoch:

- Zmodernizovanie tried potrebnou IKT – vo všetkých triedach školy máme interaktívnu techniku, ktorú môžu pedagógovia využívať vo vyučovacom procese.
- Zmodernizovanie zariadenie školskej jedálne z finančných prostriedkov na prevádzku (z prostriedkov mesta a aj vlastných príjmov).

- V priestoroch obytného domu okrem polytechnickej učebne boli vytvorené dve učebne ŠKD. Budova bola pripojená na kúrenie, čo bolo nevyhnutnou súčasťou prevádzkovania týchto miestností

Ukazovatele:
Pokračujeme v realizácii aktivít, prostredníctvom ktorých sa naša škola dostáva do povedomia širokej verejnosti a majú pozitívny vplyv na stabilizáciu počtu žiakov školy.

Naše pozitíva sú:

- Snažíme sa o neustále zlepšovanie materiálno-technickej základne školy vypracovávaním projektov podporujúcich modernizáciu školy.
- Edukačný proces modernizujeme zavádzaním progresívnych metód a foriem práce s interaktívnou tabuľou a ostatnou IKT technikou.
- Zvyšujeme záujem detí o šport a iné fyzické aktivity. Žiakom 5. - 9. ročníka umožňujeme športový rozvoj na hodinách s rozšíreným vyučovaním športovej prípravy, resp. rozšíreného vyučovania telesnej výchovy so zameraním na aerobik. Vyučovanie sa snažíme zatraktívniť novými prvkami a cvičebnými pomôckami v rámci fitnes programov a tanečných choreografií.
- Zabezpečujeme odbornosť a flexibilitu pedagogického zboru, organizujeme interné školenia pedagógov.
- Aby sa žiaci cítili v našej škole čo najpríjemnejšie, rekonštruujeme priestory chodieb, učební a celého školského areálu.
- Aktuálne informujeme verejnosť o zrealizovaných aktivitách školy, prezentujeme prácu žiakov prostredníctvom internetovej stránky www.zsskolska.sk.
- Aktívne spolupracujeme s Radou školy, ktorá pravidelne monitoruje činnosť školy.
- Komunikáciu so zákonnými zástupcami žiakov realizujeme aj prostredníctvom internetovej žiackej knižky. Poskytujeme rodičom aktuálne informácie nielen o prospechu a správaní sa žiakov, ale aj o zadaní domácej úlohy či pripravovanej písomnej skúške.
- Pozornosť venujeme i mimoškolským aktivitám žiakov, zabezpečujeme efektívne využitie ich voľného času v pestrých záujmových útvaroch.
- Pokračujeme v organizovaní škôl v prírode a základného lyžiarskeho a snowboardového výcviku žiakov, ktoré majú za úlohu nielen vzdelávať, ale aj upevňovať vzťahy v triednych kolektívoch.
- Škola poskytuje služby pre rodičov aj formou organizovania letných táborov (nielen pre žiakov našej školy), ponúka zdravé školské desiate a činnosť ŠKD v čase od 6,00 h do 17,00 h.
- Neustále rozvíjame spoluprácu s MŠ. V čase pred zápisom do ZŠ navštevujeme všetky elokované pracoviská, komunikujeme s deťmi, ich rodičmi a pani učiteľkami. Prostredníctvom zábavných úloh ich pripravujeme na deň zápisu a zisťujeme úroveň školskej zrelosti. Tým odbúravame prípadný strach či obavy zo vstupu do ZŠ.
- Napĺňame zámery Národného akčného plánu v prevencii obezity posilnením aktivít podporujúcich starostlivosť o zdravie s cieľom zvýšiť fyzickú aktivitu a podporiť aktívny životný štýl. Vyváženou stravou a fyzicky aktívnym životným štýlom sa snažíme znížiť riziko nadhmotnosti a obezity, ako aj prispieť k zdravému rastu a vývinu.
- V spolupráci so školskou jedálňou zlepšujeme úroveň stravovania zaraďovaním zdravých jedál do jedálneho lístka. Naším cieľom je vybudovať u detí správne stravovacie návyky a ozdravenie výživy.
- Reagujeme na trendy narastajúcich požiadaviek na integráciu detí so ŠVVP, rešpektujeme ich vzdelávacie potreby. V škole pracovali 2 asistentky učiteľa, ktoré sú nápomocné deťom so ŠVVP pri začleňovaní sa do kolektívov bežných tried. Zakúpením špeciálnych učebných pomôcok sa snažíme zlepšiť výchovno-vzdelávací proces a uľahčiť im dorozumievanie i učenie sa.
- Pozitívne hodnotíme spoluprácu s projektovým oddelením mesta Handlová.
- Zapojením sa do projektu „Zvyšovanie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu prostredníctvom rozvoja čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti žiakov v ZŠ Školská, Handlová“ sa snažíme zvýšiť kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu a študijné výsledky žiakov v oblasti čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti.

Ukazovateľ: „**Počet žiakov pripadajúcich na jeden počítač z počtu žiakov školy**“ je stabilizovaný. Škola má jednu počítačovú učebňu s 20 počítačmi, v ŠKD je 5 počítačov a 21 učební je vybavených interaktívnou technikou. Škola získala z projektu „Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy Školská v Handlovej“ 37 notebookov, ktoré sa budú využívať od februára 2020.

Cieľ : Zabezpečiť rozvoj športovej prípravy so zameraním na futbal

Triedy so športovou prípravou zameranou na futbal existujú dvanásty školský rok. Zapojených je 79 žiakov, niektorí chlapci sú zaradení do MFK Baník Handlová. Športovú prípravu viedli kvalifikovaní futbaloví tréneri. Vytvorených bolo 5 skupín (z toho 1 skupina bola dievčenská) športovej prípravy po 4 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 potrebuje nutnú rekonštrukciu) a futbalové trávnaté ihrisko. Zorganizovali sme športové popoludnia so zameraním na rozvoj futbalu, ale aj ďalších športov (Mikroregionálny turnaj vo futbale, Dvere dokorán, Rozhýbme sa...).

V športových súťažiach sme obsadili v rámci okresu Prievidza 2. miesto z 35 základných škôl a osemročných gymnázií.

Cieľ	**Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v ZŠ Školská**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Počet žiakov v škole za rok**						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná hodnota	349	324	321	329	324	324	337	355	371

Skutočná hodnota	350	327	329	324	322	337	357	372	368
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Počet žiakov pripadajúcich na jeden počítač z počtu žiakov školy**						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná Hodnota	12	10	13	12	12	11	14	10	9
Skutočná hodnota	10	10	11	12	14	11	8	8	8
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-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná hodnota	62	54	63	60	54	54	63	60	79
Skutočná hodnota	44	68	57	54	54	63	61	79	79
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Počet hodín športovej futbalovej prípravy za týždeň**						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná hodnota	18	12	12	12	12	12	16	16	16
Skutočná hodnota	15	16	12	12	12	16	16	16	20

Prvok 9.2.2.: Základná škola Morovnianska cesta

Zodpovednosť: Základná škola Morovnianska cesta

	Schválený rozpočet 2018	Rozpočet po zmenách 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	Schválený rozpočet 2019	Rozpočet po zmenách 2019	Skutočnosť k 31.12.2019
Rozpočet programu (v €)	**587 473**	**626 471**	**607 164,35**	**685 004,00**	**717 347,00**	**693 877,15**

Prvok predstavuje činnosti : Poskytovanie základného vzdelania v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon) a vyhláškou č. 320/2008 v znení vyhl. č. 224/2011 o Základných školách.

Finančné plnenie (komentár k použitiu finančných prostriedkov za rok 2019) :

V prvku 9.2.2. Základná škola Morovnianska cesta sú zúčtované **výdavky vo výške 693 877,15 €** z toho :

- **bežné výdavky :** mzdy 428 672,28 €, poistné 150 254,34 €, tovary a služby 107 029,09 €, bežné transfery 2 860,44 €

Výdavky realizované priamo cez mesto :

- bežné výdavky : vratka nedočerpanej dotácie 5 061,00 € (Škola v prírode 1 300,00 €, lyžiarsky kurz 3 750,00 €, učebnice 11,00 €).

Programová, funkčná a ekonom. klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2019 v €	Rozp. po zmenách 2019 v €	Čerpanie k 31.12.2019 v €	Plnenie v %
Prvok 9.2.2.	**Základná škola Morovnianska cesta**	**685 004**	**717 347**	**693 877,15**	96,7
09.1.2.1, 09.2.1.1	**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.)**	**685 004**	**712 286**	**688 816,15**	96,7
600	**Bežné výdavky**	**685 004**	**712 286**	**688 816,15**	96,7
610	Mzdy, platy, služob. príjmy	422 007	436 595	428 672,28	98,2
620	Poistné a príspevok do poisťovní	152 210	152 942	150 254,34	98,2
630	Tovary a služby	104 529	120 079	107 029,09	89,1
640	Bežné transfery	6 258	2 670	2 860,44	107,1
09.1.2.1	**Bežné výdavky - 09.1.2.1 Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (ročníky 1.-4.)**	**0**	**1 311**	**1 311,00**	100,0
630	**Tovary a služby**	**0**	**1 311**	**1 311,00**	100,0
637	**Služby**	**0**	**1 311**	**1 311,00**	100,0
	Vratky	0	1 311	1 311,00	100,0
	Vratky preplatkov zo zúčtovania do ŠR - nevyčerpaná dotácia Škola v prírode ZŠ MC	0	1 300	1 300,00	100,0
	Vratky preplatkov zo zúčtovania do ŠR - učebniceZŠ MC (ŠR)	0	11	11,00	100,0

09.2.1.1	**Bežné výdavky - 09.2.1.1 Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou (ročníky 5.-9.)**	**0**	**3 750**	**3 750,00**	100,0
630	**Tovary a služby**	**0**	**3 750**	**3 750,00**	100,0
637	**Služby**	**0**	**3 750**	**3 750,00**	100,0
	Vratky - nevyčerpaná dotácia lyžiarsky kurz ZŠ MC (ŠR)	0	3 750	3 750,00	100,0

Hodnotenie plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2019 :

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, podporu čitateľskej, finančnej a informatickej gramotnosti žiakov, aktuálne prístupy a inovácie výučby žiakov z marginalizovaných rómskych komunít. Vyučujúci uprednostňovali moderné vyučovacie metódy a formy práce s využitím IKT. Vyučovanie sme realizovali v triedach, odborných učebniach, telocvičniach , v športovom areáli, posilňovni a v dielňach. Žiaci sa pod vedením učiteľov, vychovávateľov, trénerov a troch asistentov učiteľa zapájali do vedomostných a športových súťaží, čím úspešne reprezentovali našu školu v rámci SR. Pracovali sme v národnom projekte MŠVVaŠ SR : V základnej škole úspešnejší – „Moderná a tvorivá škola, ktorá pripravuje svojich žiakov pre úspešný život.“ Zamestnali sme 2 asistentky učiteľa.

Ukazovatele:

- využívanie virtuálnej knižnice vo vyučovacom procese, projektové vyučovanie
- pestrá záujmová činnosť
- vzdelávanie žiakov s vývinovými poruchami
- integrácia žiakov so špecifickými vývinovými poruchami - individuálny vzdelávací plán
- vysoká podpora kreativity u zamestnancov i žiakov, podpora ich profesionálneho rastu
- možnosť vzdelávať sa v cudzích jazykoch (anglický, nemecký)
- pozitívna klíma školy, dobré vzťahy medzi zamestnancami, záujem o vzdelávanie
- vybavenosť školy odbornými učebňami, telocvičňami
- úspešné umiestnenie žiakov 9. ročníka na stredných školách
- úspešnosť žiakov v súťažiach a reprezentácii školy
- vhodné materiálne podmienky na vyučovanie cudzích jazykov a informatiky
- zviditeľňovanie výsledkov práce školy na internetovej stránke školy
- kvalitná práca s nadanými a športovo talentovanými žiakmi školy
- aktívna práca žiackej školskej rady
- spolupráca s detskou organizáciou Fénix
- organizovanie plaveckých výcvikov, športových sústredení , školy v prírode
- práca asistenta učiteľa bola veľkým prínosom
- výborná spolupráca s CPPPaP v Prievidzi, ÚPSVaR v Prievidzi, sociálnym oddelením v Handlovej a PZ
- široká ponuka mimoškolských aktivít
- dodržiavanie tradícii školy (deň otvorených dverí, akadémia, školské akcie...)
- dobrá spolupráca rodiny a školy

Cieľ : Zabezpečiť rozvoj plaveckého a gymnastického športového zamerania

Cieľ bol splnený.

Rozvoj športového zamerania žiakov sa nám darilo zabezpečiť zriadením tried so športovou prípravou a posilnením vyučovacích hodín športovej prípravy v rámci ŠkVP (Školský vzdelávací program). Žiaci so zameraním na športovú gymnastiku, mali posilnenú športovú prípravu 3 vyučovacie hodiny za týždeň. Ako výsledok zodpovednej práce pedagogického zboru boli žiaci úspešní v súťažiach. Športovo nadaní žiaci pracovali pod vedením skúsených trénerov, dosiahli vynikajúce výsledky v celoslovenských súťažiach. Z dôvodu rekonštrukcie plavárne a personálnemu zabezpečeniu sme športovú prípravu zameranú na plávanie nerealizovali. Ako alternatívu sme pre žiakov pripravili kondičné tréningy v počte 2 vyučovacie hodiny týždenne prostredníctvom záujmového útvaru, ktorý viedol kvalifikovaný učiteľ telesnej a športovej výchovy. Keďže žiaci športovej prípravy zameranej na plávanie sú členmi plaveckého klubu mohli absolvovať plavecké tréningy, ktoré zabezpečoval plavecký klub.

Cieľ : Zabezpečiť vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Cieľ bol splnený.

Pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia sme otvorili nultý ročník, ktorý navštevovalo 12 žiakov. Využili sme špecifické metódy a formy práce vo výchove a vzdelávaní. Vytvorili sme pre žiakov individuálne podmienky. Pri výchovno-vzdelávacom procese bola nápomocná 1 asistentka učiteľa, ktorá sa venovala žiakom zo sociálne-znevýhodneného prostredia. Pre úspešnejšie vzdelávanie žiakov so špecifickými vývinovými poruchami učenia sme spolupracovali s CPPPaP v Prievidzi. Na čiastočný úväzok pracovala na škole špeciálna pedagogička, ktorá úzko spolupracovala s triednymi učiteľmi.

Cieľ	**Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v ZŠ Morovnianska cesta**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Počet žiakov v škole za rok**						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná hodnota	383	349	333	311	310	310	300	300	310

Skutočná hodnota	382	350	337	315	314	307	300	302	322
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Počet žiakov pripadajúcich na jeden počítač z počtu žiakov školy**						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná Hodnota	7	6	6	6	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	7	6	6	6	5	5	5	5	5
Cieľ	**Zabezpečiť rozvoj plaveckého a gymnastického športového zamerania**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Počet žiakov zaradených do školského programu so zameraním na plávanie a gymnastiku za rok**						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná hodnota	103	90	90	85	102	105	100	80	51
Skutočná hodnota	116	96	95	85	105	109	108	62	49
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Počet hodín plaveckej a gymnastickej prípravy za týždeň**						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná hodnota	44	44	32	32	28	28	28	24	12
Skutočná Hodnota	44	44	32	28	28	32	32	15	12
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**% detí navštevujúcich športové triedy z celkového počtu žiakov**						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná hodnota	27	26	27	27	32,9	33,87	33	26	16,45
Skutočná Hodnota	30	27,42	28,19	27	33,43	35,50	36	20	15,21
Cieľ	**Zabezpečiť vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Počet žiakov v nultom ročníku za rok**						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná hodnota	10	10	11	13	12	9	10	10	12
Skutočná Hodnota	13	11	13	13	12	9	9	12	12
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Počet hodín priamej práce špeciálneho pedagóga so žiakmi za týždeň**						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná hodnota	8	10	15	8	4	4	0	0	40
Skutočná hodnota	21	10	15	8	4	4	0	0	14
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Počet asistentov učiteľa na škole za rok**						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná hodnota	1	1	3	3	3	2	1	3	3
Skutočná hodnota	1	1	3	3	3	2	1	3	3

Prvok 9.2.3.: Základná škola Mierové námestie

Zodpovednosť: Základná škola Mierové námestie

	Schválený rozpočet 2018	Rozpočet po zmenách 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	Schválený rozpočet 2019	Rozpočet po zmenách 2019	Skutočnosť k 31.12.2019
Rozpočet programu (v €)	**875 277**	**888 611**	**884 823,44**	**930 553,00**	**992 919,00**	**984 250,95**

Prvok predstavuje činnosti : Poskytovanie základného vzdelania v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon) a vyhláškou č. 320/2008 v znení vyhl. č. 224/2011 o Základných školách.

Finančné plnenie (komentár k použitiu finančných prostriedkov za rok 2019) :

V prvku 9.2.3. Základná škola Mierové námestie sú zúčtované **výdavky vo výške 984 250,95 €** z toho :

- **bežné výdavky :** mzdy 617 556,87 €, poistné 212 857,25 €, tovary a služby 146 768,72 €, bežné transfery 2 668,11 €,

Výdavky realizované priamo cez mesto :

- **bežné výdavky :** vratka nedočerpanej dotácie 4 400,00 € (lyžiarsky kurz 3 300,00 €, škola v prírode 1 100,00 €).

V prvku 9.2.3. Základná škola Mierové námestie sú zúčtované **bežné výdavky vo výške 979 850,95 €**, z toho mzdy 602 159,28 €, poistné 207 449,72 €, tovary a služby 121 421,77 €, bežné transfery jednotlivcom 1 086,60 €. Na základe skutočnej potreby boli bežné výdavky rozpočtovej klasifikácie 610-Mzdy financované z normatívnych príspevkov vyčerpané na 100%. Bežné výdavky rozpočtovej klasifikácie 620-Poistné a príspevok do poisťovní boli vyčerpané na 100%. Bežné výdavky rozpočtovej klasifikácie 630-Tovary a služby financované z normatívnych príspevkov neboli dočerpané vo výške 5 986,63 € z toho 4 404,43 € z toho dôvodu, že neboli doručené faktúry za spotrebu elektriny za mesiac december 2019, vodného, stočného a zrážok za obdobie 4. štvrťroku 2019, telefónu za december 2019 a vyúčtovacej faktúry za teplo za rok 2019 a vo výške 1 582,20 € na rekreačných poukazoch z toho dôvodu, že zamestnanci neabsolvovali rekreačné pobyty. Boli ušetrené aj výdavky rozpočtovej klasifikácie 640-Bežné transfery jednotlivcom (nemocenské dávky) vo výške 413,40 eur.
Bežné výdavky rozpočtovej klasifikácie 610- Mzdy čerpané vo výške 5 269,10 €, 620-Poistné a príspevok do poisťovní čerpané vo výške 1 841,55 €, 630-Tovary a služby čerpané vo výške 5 017,35 € financované z nenormatívnych príspevkov na vzdelávacie poukazy boli dočerpané vo výške 100%.
Bežné výdavky rozpočtovej klasifikácie 610- Mzdy čerpané vo výške 8 923,25 €, 620-Poistné a príspevok do poisťovní čerpané vo výške 3 144,22€, 640-Bežné transfery jednotlivcom (nemocenské dávky) čerpané vo výške 273,51 € financované z rozpočtu mesta na špeciálneho pedagóga a asistenta učiteľa neboli dočerpané vo výške 1 244,02 €, pretože novoprijatý špeciálny pedagóg mal menej odpracovaných rokov ako predchádzajúci zamestnanec.
Bežné výdavky rozpočtovej klasifikácie 630-Tovary a služby vzniknuté z prenájmu TV a za vyzbierané poškodené učebnice boli použité na úhradu energií a úhradu úrazového poistenia žiakov.

Programová, funkčná a ekonom. klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2019 v €	Rozp. po zmenách 2019 v €	Čerpanie k 31.12.2019 v €	Plnenie v %
Prvok 9.2.3.	**Základná škola Mierové námestie**	**930 553**	**992 919**	**984 250,95**	99,1
09.1.2.1, 09.2.1.1	**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.)**	**930 553**	**988 519**	**979 850,95**	99,1
600	**Bežné výdavky**	**930 553**	**988 519**	**979 850,95**	99,1
610	Mzdy, platy, služob. príjmy	565 160	618 450	617 556,87	99,9
620	Poistné a príspevok do poisťovní	200 668	213 232	212 857,25	99,8
630	Tovary a služby	156 807	153 779	146 768,72	95,4
640	Bežné transfery	7 918	3 058	2 668,11	87,3
09.1.2.1	**Bežné výdavky - 09.1.2.1 Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (ročníky 1.-4.)**	**0**	**1 100**	**1 100,00**	100,0
630	**Tovary a služby**	**0**	**1 100**	**1 100,00**	100,0
637	**Služby**	**0**	**1 100**	**1 100,00**	100,0
	Vratky preplatkov zo zúčtovania do ŠR - nevyčerpaná dotácia Škola v prírode ZŠ MN	0	1 100	1 100,00	100,0
09.2.1.1	**Bežné výdavky - 09.2.1.1 Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou (ročníky 5.-9.)**	**0**	**3 300**	**3 300,00**	100,0
630	**Tovary a služby**	**0**	**3 300**	**3 300,00**	100,0
637	**Služby**	**0**	**3 300**	**3 300,00**	100,0
	Vratky - nevyčerpaná dotácia lyžiarsky kurz ZŠ MN (ŠR)	0	3 300	3 300,00	100,0

Hodnotenie plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2019 :
Cieľ: Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v ZŠ Mierové námestie
Cieľ bol splnený.
Výchovno-vzdelávací proces zabezpečujeme kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov, ktorá bola 98% a vzdelávaním pedagogického zboru v rámci kontinuálneho vzdelávania. Uprednostňovali sme vo vyučovaní moderné vyučovacie metódy a formy práce s využitím IKT. Zamerali sme sa na využívanie výučbových programov virtuálnej knižnice, datakabinetu vo vyučovacom procese, projektové vyučovanie, nové didaktické výučbové pomôcky. Zmodernizovali sme vybavenosť učební modernými učebnými pomôckami, priestory školy výmenou podlahových krytín a nábytku. Z národných projektov a z rozpočtu školy sme nadobudli interaktívne tabule. Finančné prostriedky sme použili na opravu a výmenu počítačových zostáv a pokazených interaktívnych tabúľ. Škola postupovala od septembra 2019 podľa inovovaného ŠkVP v 1. – 9. ročníku. Disponibilnými hodinami sme posilnili hlavné predmety slovenský jazyk, matematiku, anglický jazyk, fyziku, dejepis a športovú prípravu. Upriamili sme pozornosť aj na rozvoj praktických a technických spôsobilostí žiakov v odborných učebniach fyzikálno-chemickom laboratóriu, v dielňach a v kuchynke školy zakúpením nových učebných pomôcok. Na rozvoj cudzích jazykov, čitateľskej, finančnej a počítačovej gramotnosti sme zaviedli rozširovanie obzoru vedomostí žiakov zapájaním do súťaží a olympiád s výbornými výsledkami v okresných a krajských kolách.
Škola je zapojená do dlhodobého projektu Zelená škola, kde škola plní čiastkové projekty environmentálnej výchovy. Na zvýšenie čitateľskej gramotnosti škola vydáva školský časopis Úsmev a školský klub detí vydáva Noviny ŠKD

s ktorými sme dosiahli v celoslovenskej súťaži ProSlavis 2019 2. miesto a 3. miesto za časopis Úsmev. 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, telocvičňa s hľadiskom a športová hala. V Handlovských športových hrách sme sa umiestnili na 1. mieste.
V školskom roku 2018/2019 sa žiaci našej školy aktívne zapojili do školských športových súťaží organizovanými Slovenskou asociáciou športu na školách (SAŠŠ), CVČ Spektrum v Prievidzi a CVČ v Handlovej. Dievčatá aj chlapci súťažili v kolektívnych športoch, najväčšie úspechy dosiahli v basketbale, hádzanej dievčat, gymnastickom štvorboji a v malom futbale najmladších chlapcov. Na majstrovstvách Slovenska športových tried sa umiestnili chlapci na 5. mieste.
Zapojenie žiakov do celoslovenskej informatickej súťaže iBobor, zapojenie žiakov do medzinárodnej matematickej súťaže Klokan, príprava žiakov 8. ročníka na testovanie zapojením do testovania Komparo, príprava žiakov piateho a deviateho ročníka vyučujúcimi na Celoslovenské testovanie s výsledkami nad celoslovenským priemerom.
Zmodernizovanie odbornej učebni kuchynka, výmena gumolitu v učebniach a jedálni. Zakúpenie vhodných učebných pomôcok na vyučovanie cudzích jazykov a informatiky.
Zviditeľňovanie výsledkov práce školy na internetovej stránke školy.
Kvalitná práca a dosahovanie úspechov s nadanými a športovo talentovanými žiakmi školy v basketbale a , gymnastike. Vybavenosť telocvične a kabinetu telesnej výchovy novými učebnými pomôckami. Zakúpenie a výmena poškodených lôpt na športovú prípravu.
Organizovanie plaveckého výcviku, školy v prírode a lyžiarskeho výcviku.
Organizovanie veľkých podujatí Deň otvorených dverí, Imatrikulácia prvákov, Rozlúčka s deviatakmi, Imatrikulácia prvákov, Vianočná akadémia, Deň učiteľov.

Cieľ : Zabezpečiť rozvoj basketbalového športového zamerania

Cieľ bol splnený.
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. Na škole je 5 športových tried. Zriadenie basketbalových voľnočasových aktivít v rámci vzdelávacích poukazov. Úspešná reprezentácia školy v basketbalových kategóriách súťaží v okresnom kole, krajskom i celoslovenskom.
Organizovanie letných – júlových basketbalových kempov pre 55 detí v priestoroch školy.
Organizovanie zimných – januárových basketbalových kempov pre 40 detí v priestoroch školy.
Zriadenie prípravky basketbalu pre žiakov 1. a 2. ročníka. Organizácia tradičných streetbalových turnajov pre 4. – 9. ročníky.
Organizácia netradičných basketbalových aktivít v mikroregióne aj pre mladšie vekové kategórie v rámci propagácie školského basketbalu. Na škole sú veľmi dobré podmienky pre tento šport. Je vybudované viacúčelové ihrisko s umelým trávnikom, telocvičňa s hľadiskom a posilňovňou.

Cieľ	**Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v ZŠ Mierové námestie**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Počet žiakov v škole za rok**						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná hodnota	479	470	500	500	490	503	494	501	513
Skutočná hodnota	474	491	504	490	503	494	501	513	514
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Počet žiakov pripadajúcich na jeden počítač z počtu žiakov školy**						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná hodnota	11	11	9	8	8	9	6	6	6
Skutočná hodnota	9	9	9	8	8	8	7	6	6
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Počet umiestnených a úspešných žiakov v súťažiach vyhlásených MŠ SR za rok**						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50	50	45	43	41
Skutočná hodnota	62	68	60	51	45	48	41	41	40
Cieľ	**Zabezpečiť rozvoj basketbalového športového zamerania**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Počet žiakov zaradených do školského programu so zameraním na basketbal za rok**						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná hodnota	116	114	106	106	100	100	110	105	96
Skutočná hodnota	117	117	107	114	114	95	96	107	119
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Počet hodín športovej basketbalovej prípravy za týždeň**						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná hodnota	21	21	20	20	20	20	20	19	19
Skutočná hodnota	21	21	20	20	20	19	19	19	19

Podprogram 9.3.: Umelecké vzdelávanie

	Schválený rozpočet 2018	Rozpočet po zmenách 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	Schválený rozpočet 2019	Rozpočet po zmenách 2019	Skutočnosť k 31.12.2019
Rozpočet programu (v €)	**446 241**	**446 741**	**434 319,49**	**496 476,00**	**499 736,00**	**496 374,01**

Prvok 9.3.1: Základná umelecká škola, Handlová

Zodpovednosť: Základná umelecká škola

	Schválený rozpočet 2018	Rozpočet po zmenách 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	Schválený rozpočet 2019	Rozpočet po zmenách 2019	Skutočnosť k 31.12.2019
Rozpočet programu (v €)	**363 543**	**364 043**	**351 621,49**	**405 640,00**	**408 900,00**	**405 538,01**

Finančné plnenie (komentár k použitiu finančných prostriedkov za rok 2019) :

V prvku 9.3.1. Základná umelecká škola sú zúčtované **výdavky vo výške 405 538,01 €** (mzdy 263 290,71 €, poistné 91 557,18 €, tovary a služby 48 604,73 €, bežné transfery 2 085,39 €).

Uskutočňované finančné operácie v priebehu roka 2019 boli v súlade s rozpočtom na príslušný rozpočtový rok. Pri použití finančných prostriedkov podľa schváleného rozpočtu a schválenými zmenami R 2019 dodržiavala organizácia zásady hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti.

Programová, funkčná a ekonom. klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2019 v €	Rozp. po zmenách 2019 v €	Čerpanie k 31.12.2019 v €	Plnenie v %
Prvok 9.3.1.	**Základná umelecká škola, Handlová**	**405 640**	**408 900**	**405 538,01**	99,2
09.5.0.	**Bežné výdavky - 09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne**	**405 640**	**408 900**	**405 538,01**	99,2
600	**Bežné výdavky**	**405 640**	**408 900**	**405 538,01**	99,2
610	Mzdy, platy, služob. príjmy	248 130	254 830	263 290,71	103,3
620	Poistné a príspevok do poisťovní	88 720	91 020	91 557,18	100,6
630	Tovary a služby	67 590	61 850	48 604,73	78,6
640	Bežné transfery	1 200	1 200	2 085,39	173,8

Hodnotenie plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2019 :

Cieľ : Zabezpečiť kvalitné umelecké vzdelávanie v meste pre maximum uchádzačov

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

- Hudobný odbor,
- Výtvarný odbor,
- Tanečný odbor,
- Literárno-dramatický odbor.

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

K 31.12.2019 študovalo na základnej umeleckej škole vo všetkých štyroch odboroch spolu 435 žiakov

Cieľ : Zabezpečiť atraktívnosť umeleckého vzdelávania

Pre širokú verejnosť sme realizovali 2 medziodborové projekty: divadelno-hudobno-pohybové predstavenie A teraz nie! malo mimoriadne dobrý ohlas a dočkalo sa viacerých repríz. Rozprávka, ktorú naštudovali žiaci literárno-dramatického odboru, hudobného odboru a tanečného odboru bola predstavená na výchovných koncertov pre žiakov všetkých handlovských škôl. Dekorácie pripravili žiaci výtvarného odboru.

Druhým projektom organizovaným našou školou bol Veľký vianočný koncert, na príprave ktorého sa tiež podieľali všetky štyri odbory. Veľký vianočný koncert bol určený pre širokú verejnosť ,uskutočnil sa vo večerných hodinách, v dopoludňajších hodinách sme usporiadali tri výchovné koncerty pre všetky základné školy a aj pre špeciálnu základnú školu.

Predstavenie, vianočný koncert ako aj výchovné koncerty sa stretli s pozitívnymi ohlasmi, preto aj v budúcom školskom roku plánujeme pripraviť projekty podobného zamerania.

V priestoroch banského múzea sa po prvý krát predstavil handlovskej verejnosti aj náš výtvarný odbor. Uskutočnila sa tu veľký výstava prác našich žiakov tématicky zameraná na prácu baníkov z pohľadu našich detí. Na spolupráci pri realizácii sa podieľal aj Handlovský spolok baníkov.

V digitálnom prostredí boli zrealizovaných 5 projektov – školské koncerty doplnené prezentáciami a prácami žiakov výtvarného odboru.

Každoročne naša škola vysiela žiakov na súťaže a prehliadky, ktoré sa uskutočňujú nielen v rámci školy, ale aj regiónu, v celoslovenskom a medzinárodnom rozsahu. Súťaží a prehliadok sa zúčastnilo 106 žiakov a do školy priniesli ocenenia a diplomy v zlatých, strieborných a bronzových pásmach, čestné uznania a diplomy za účasť. Ocenenia sa týkajú aj kolektívnych foriem súťaží, kde sa prezentujú práce žiakov výtvarného odboru, a súťažné vystúpenia žiakov literárno-dramatického odboru.
Základná umelecká škola je v súčasnosti okrem toho, že plní funkciu vzdelávaciu aj mimoriadne úspešnou kultúrnou inštitúciou. Vďaka povahe a forme vyučovania prispieva k pestrému kultúrnemu životu v meste a regióne. Uskutočnili sme spolu 81 výchovných, interných, triednych koncertov, absolventský koncert, verejných vystúpení pre inštitúcie v meste Handlová a v regióne, na tvorbe ktorých sa vždy podieľali všetky štyri odbory školy.
V štúdiu na strednej škole umeleckého smeru – Konzervatórium v Bratislave – pokračuje jeden žiak.

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov:
V podmienkach ZUŠ Handlová v spolupráci s miestnou samosprávou riešiť materiálno-technické vybavenie školy v súlade s materiálmi MŠ SR, stanoviť riešenie technického a prevádzkového stavu budovy ZUŠ (rekonštrukcia koncertnej sály, zabezpečenie nových nástrojov v hudobnom odbore – melodický bicí nástroj, koncertné krídlo, koncertná gitara).

Cieľ	**Zabezpečiť kvalitné umelecké vzdelávanie v meste pre maximum uchádzačov**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Celkový počet poskytovaných študijných odborov**						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Počet detí navštevujúcich školu za rok**						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná hodnota	426	405	458	428	401	451	472	486	451
Skutočná Hodnota	426	458	428	391	446	473	469	418	435
Cieľ	**Zabezpečiť atraktívnosť umeleckého vzdelávania**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Celkový počet realizovaných projektov medziodborového vzdelávania za rok**						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	4	4	5
Skutočná hodnota	2	2	2	2	2	3	2	2	5
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Počet umeleckých produkcií žiakov realizovaných v digitálnom prostredí za rok**						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4	3	3	5
Skutočná hodnota	4	4	4	4	4	4	3	4	5
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Počet žiakov zúčastnených na súťažiach za rok**						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná hodnota	75	30	30	30	30	50	52	50	65
Skutočná Hodnota	17	34	37	27	35	52	55	56	106
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Počet verejných prezentácií a vystúpení žiakov školy za rok**						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná hodnota	20	35	35	35	35	40	70	60	78
Skutočná hodnota	50	59	57	58	65	70	84	61	81

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

	Schválený rozpočet 2018	**Rozpočet po zmenách 2018**	**Skutočnosť k 31.12.2018**	**Schválený rozpočet 2019**	**Rozpočet po zmenách 2019**	**Skutočnosť k 31.12.2019**
Rozpočet programu (v €)	**82 698**	**82 698**	**82 698,00**	**90 836,00**	**90 836,00**	**90 836,00**

Finančné plnenie (komentár k použitiu finančných prostriedkov za rok 2019) :
V prvku 9.3.2. Súkromná základná umelecká škola Volcano je zaúčtovaná **dotácia vo výške 82 698,00 €**.

Programová, funkčná a ekonom. klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2019 v €	Rozp. po zmenách 2019 v €	Čerpanie k 31.12.2019 v €	Plnenie v %
Prvok 9.3.2.	**Súkromná základná umelecká škola VOLCANO**	**90 836**	**90 836**	**90 836,00**	100,0
09.5.0	**Bežné výdavky - 09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne**	**90 836**	**90 836**	**90 836,00**	100,0
600	**Bežné výdavky**	**90 836**	**90 836**	**90 836,00**	100,0
642	**Transfery jednotlivcom a nezisk. práv. osobám**	**90 836**	**90 836**	**90 836,00**	100,0
	Transfer SZUŠ Volcano	90 836	90 836	90 836,00	100,0

Hodnotenie plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2019 :
Cieľ : Zabezpečiť vzdelávanie detí a mládeže v tanečnej oblasti splnený.

Cieľ : Zabezpečiť kvalitu a atraktívnosť vzdelávacieho programu splnený.

Roku 2019 sa nám podarilo zabezpečiť 100% kvalifikovanosť všetkých našich učiteľov v tanečnom aj hudobnom odbore a stali sme sa podľa Štátnej školskej inšpekcie jedinou školou v Trenčianskom kraji ktorá spĺňa požiadavku kvalifikovanosti učiteľov v ZUŠ. Počet žiakov nad 15 rokov bol 11.

Plán sme splnili na 100%.
Ako škola sme zorganizovali aj tento rok nespočetené množstvo aktivít a akcii pre deti a rodičov, ale aj pre Handlovčanov v podobe kultúrnych programov pre školy aj verejnosť. Určite stoja za zmienku tieto projekty, ktoré sme sami uskutočnili, alebo kde sme boli súčasťou programu: maškarný ples pre deti, týždeň tanca, kde sme prizvali tanečné špičky, Mini dance show, Dance show, Streetball, Rozprávkový les, Majáles, S láskou k mame, Deti pomáhajú deťom, záverečné skúšky prvákov, Majstrovstvá Slovenska, Nominácie na Majstrovstvá Európy, Medzinárodná súťaž v Maďarsku, Tanečná súťaž v Leviciach, European dance championship, Majstrovstvá Sveta v Chorvátsku, Mikuláš, Halloweenská party, Vianočná party, tanečná šou k 20. Výročiu vzniku Volcana. Okrem týchto akcii sme sa zúčastnili aj menších vystúpení v Handlovej a jej okolí. Zorganizovali sme počas letných prázdnin Letné tanečné sústredenie v Hronci, ktoré trvalo 5 dní. Aktívne sme spolupracovali so školským basketbalovým klubom na Mierovom námestí.
Zorganizovali sme vianočný hudobný koncert a záverečný koncert hudobníkov.
Naši pedagógovia si rozširovali svoje vedomosti na konzervatóriu v Topoľčanoch či workshopoch organizovaných v Bratislave pod záštitom River park dance school.

Cieľ	**Zabezpečiť vzdelávanie detí a mládeže v tanečnej oblasti**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Počet žiakov zapísaných do školy za rok**						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná hodnota	180	180	190	195	200	200	215	200	180
Skutočná hodnota	162	204	193	231	211	215	195	196	165
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Počet otvorených tried za rok**						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná hodnota	9	9	13	14	14	14	14	15	14
Skutočná hodnota	11	11	12	14	14	15	15	15	19
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Počet žiakov nad 15 rokov zo zapísaných do školy za rok**						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	18	20	17
Skutočná Hodnota	10	13	11	20	20	18	25	27	11
Cieľ	**Zabezpečiť kvalitu a atraktívnosť vzdelávacieho programu**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Počet verejných prezentácií a vystúpení žiakov školy za rok**						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná hodnota	20	20	25	25	25	25	25	25	25
Skutočná hodnota	26	31	29	31	28	25	35	29	80
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Počet naštudovaných choreografií za rok**						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná hodnota	20	20	20	22	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	28	26	29	30	23	21	26	27	32

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet hosťujúcich pedagógov za rok						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	7	8	6	4	4	6	4	3

Podprogram 9.4.: Voľno-časové aktivity

Zámer: Široká ponuka aktívneho odpočinku v meste
Zodpovednosť : Spoločný obecný úrad – školský úrad

	Schválený rozpočet 2018	Rozpočet po zmenách 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	Schválený rozpočet 2019	Rozpočet po zmenách 2019	Skutočnosť k 31.12.2019
Rozpočet programu (v €)	302 628	306 632	292 997,45	362 224,00	369 443,00	357 721,35

Prvok 9.4.1: Centrum voľného času

Zodpovednosť: Centrum voľného času

	Schválený rozpočet 2018	Rozpočet po zmenách 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	Schválený rozpočet 2019	Rozpočet po zmenách 2019	Skutočnosť k 31.12.2019
Rozpočet programu (v €)	135 099	138 189	129 349,93	171 167,00	164 217,00	158 555,46

Finančné plnenie (komentár k použitiu finančných prostriedkov za rok 2019) :
V prvku 9.4.1. Centrum voľného času sú zúčtované **výdavky vo výške 158 555,46 €** (mzdy 89 584,89 €, poistné 31 714,33 €, tovary a služby 37 127,54 €, bežné transfery 128,70 €.

Programová, funkčná a ekonom. klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2019 v €	Rozp. po zmenách 2019 v €	Čerpanie k 31.12.2019 v €	Plnenie v %
Prvok 9.4.1.	**Centrum voľného času**	**171 167**	**164 217**	**158 555,46**	96,6
09.5.0	**Bežné výdavky - 09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne**	**171 167**	**164 217**	**158 555,46**	96,6
600	**Bežné výdavky**	**171 167**	**164 217**	**158 555,46**	96,6
610	Mzdy, platy, služob. príjmy	96 192	90 647	89 584,89	98,8
620	Poistné a príspevok do poisťovní	36 324	34 369	31 714,33	92,3
630	Tovary a služby	37 551	38 901	37 127,54	95,4
640	Bežné transfery	1 100	300	128,70	42,9

Hodnotenie plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2019 :

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

Cieľ zabezpečiť aspoň 20 záujmových útvarov na rok 2019 sa podarilo zabezpečiť od začiatku školského roka 2019/2020 na 90% (18 záujmových útvarov z 20) a to najmä z dôvodu zmeny vedenia CVČ Handlová na začiatku mesiaca september a z toho vyplývajúcej slabej pripravenosti na novú krúžkovú sezónu. Pri konkrétnych záujmových útvaroch išlo napríklad o neskoré stanovenie vyššej vekovej hranice na krúžok Karate, kde sa v danej vekovej skupine prihlásilo málo záujemcov a pri záujmovom útvare Hasič záchranár, kde bola plánovaná spolupráca s DHZ Morovno, ktorá sa neuskutočnila pre vysoký minimálny počet detí, ktoré by museli prísť na každú vyučovaciu hodinu, ktoré mali prebiehať na hasičskej zbrojnici.

Napriek nepriaznivej situácií v najdôležitejšom mesiaci (september) školského roka pre CVČ Handlová sa cieľ zabezpečenia počtu členov záujmových útvarov podarilo naplniť s počtom členov záujmových útvarov 220. A to najmä vďaka ponuke nových zaujímavých záujmových útvarov ako napríklad Minecraft.

Cieľ : Zabezpečiť atraktívnu ponuku pre príležitostnú záujmovú činnosť v meste

V priebehu roka sme zrealizovali 100 podujatí, čím sa nám podarilo naplniť merateľný ukazovateľ. Tento ukazovateľ sa podarilo zabezpečiť aj prostredníctvom účastníkov, ktorých bolo 16237.

Cieľ : Zabezpečiť záujmové vzdelávanie dospelých podľa potrieb trhu práce

Zabezpečenie záujmového vzdelávania dospelých bolo naplnené prostredníctvom kurzu angličtiny pre dospelých.

Cieľ	Zabezpečiť podporu pre tvorivé združovanie detí a mládeže do 30 rokov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet krúžkov pravidelnej záujmovej činnosti						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná hodnota	29	33	27	26	26	19	26	24	20
Skutočná hodnota	27	33	27	24	18	19	26	24	18
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet členov v záujmových útvaroch za rok						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná hodnota	400	360	324	264	264	200	221	240	200
Skutočná hodnota	351	360	324	264	200	170	221	245	220
Cieľ	Zabezpečiť atraktívnu ponuku pre príležitostnú záujmovú činnosť v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet plánovaných podujatí a aktivít za rok						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná hodnota	98	120	100	100	127	110	115	90	100
Skutočná hodnota	152	108	105	127	129	172	94	114	100
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet účastníkov organizovaných podujatí za rok						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná hodnota	16 182	12 000	10 000	11 000	13 227	12 000	13 000	15 000	16 000
Skutočná hodnota	13 676	10 691	12 601	13 227	13 558	18 325	16 127	17 291	16 237
Cieľ	Zabezpečiť záujmové vzdelávanie dospelých podľa potrieb trhu práce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zorganizovaných kurzov neformálneho vzdelávania dospelých za rok						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	2	1	1	1	1
Skutočná hodnota	4	4	4	4	2	1	1	1	1

Prvok 9.4.2.: Školské kluby detí – ZŠ Školská

Zodpovednosť: Základná škola ul. Školská

	Schválený rozpočet 2018	Rozpočet po zmenách 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	Schválený rozpočet 2019	Rozpočet po zmenách 2019	Skutočnosť k 31.12.2019
Rozpočet programu (v €)	**50 686**	**51 586**	**51 139,75**	**54 972,00**	**70 172,00**	**68 154,40**

Finančné plnenie (komentár k použitiu finančných prostriedkov za rok 2019) :

V prvku 9.4.2. ŠKD ZŠ Školská sú zúčtované **výdavky vo výške 68 154,40 €** (mzdy 38 535,18 €, poistné 13 636,81 €, tovary a služby 6 985,01 €).

Výdavky realizované priamo cez mesto :

- **bežné výdavky :** údržba ŠKD 8 997,40 €(domček).

Čerpanie finančných prostriedkov bolo v súlade so schváleným rozpočtom. Poskytnuté mzdové prostriedky boli vyčerpané na mzdy zamestnankýň ŠKD. Prostriedky na prevádzku ŠKD boli obmedzené, nakoľko nám nebolo poskytnutých 2 000,- € od zriaďovateľa. Vlastné príjmy za poplatok detí boli použité na bežnú prevádzku - energie vo výške 4 200,00 €, nakoľko finančné prostriedky od zriaďovateľa, nám postačili iba na pokrytie nákladov na odvoz odpadu, stravovanie zamestnancov, sociálny fond a materiálové vybavenie. Z vlastných príjmov boli zakúpené aj učebné a kancelárske pomôcky vo výške 1 361,46 €.

Programová, funkčná a ekonom. klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2019 v €	Rozp. po zmenách 2019 v €	Čerpanie k 31.12.2019 v €	Plnenie v %
Prvok 9.4.2.	**ŠKD - ZŠ Školská**	**54 972**	**70 172**	**68 154,40**	97,1
09.5.0	**Bežné výdavky - 09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne**	**54 972**	**61 172**	**59 157,00**	96,7
600	**Bežné výdavky**	**54 972**	**61 172**	**59 157,00**	96,7
610	Mzdy, platy, služob. príjmy	35 696	38 696	38 535,18	99,6
620	Poistné a príspevok do poisťovní	12 476	13 476	13 636,81	101,2
630	Tovary a služby	6 500	8 700	6 985,01	80,3
640	Bežné transfery	300	300	0,00	0,0

09.5.0	**Bežné výdavky - 09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne**	**0**	**9 000**	**8 997,40**	100,0
630	**Tovary a služby**	**0**	**9 000**	**8 997,40**	100,0
635	**Rutinná a štandardná údržba**	**0**	**9 000**	**8 997,40**	100,0
	Budov, objektov alebo ich častí - ŠKD Školská domček	0	9 000	8 997,40	100,0

Hodnotenie plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2019 :

Cieľ : Zabezpečiť prípravu detí na vyučovanie

Organickou súčasťou školy je školský klub detí, ktorý v štyroch oddeleniach navštevovalo od januára do júna 114 žiakov 1.stupňa. Od septembra 2019 sa počet detí v ŠKD zvýšil na 122. V štvrtom oddelení pracuje p. vychovávateľka na 80% úväzok, lebo od 1.9.2019 podľa Nariadenia vlády 201/2019 sa úväzok vychovávateliek 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 Pedagogicko - organizačných pokynov MŠ SR a z nového Výchovného programu ŠKD. Program bol vypracovaný v súlade s cieľmi a princípmi zákona o výchove a vzdelávaní. Snažili sme sa uspokojiť požiadavky rodičov, ktorých deti navštevovali ŠKD. Pozornosť sme sústredili na rekreačno-relaxačné činnosti a prípravu na vyučovanie. V jednotlivých pracovno-tvorivých činnostiach sme rozvíjali detskú tvorivosť, kreativitu, fantáziu a aktívne estetické vnímanie. Veľkú pozornosť sme venovali príprave na vyučovanie, hlavne čítaniu s porozumením a didaktickým hrám z jednotlivých predmetov. Vo svojej činnosti sme sa riadili týždennými plánmi a ročným plánom ŠKD.

Snažili sme sa:

- poskytnúť deťom priestor pre oddych a relaxáciu
- vytvoriť podmienky, aby sa deti mohli kvalitne pripraviť na vyučovanie
- podporovať deti k vytváraniu priateľských vzťahov s rovesníkmi
- pomáhať deťom realizovať sa v činnostiach, ktoré ich zaujímajú
- učiť deti aktívne oddychovať
- podporovať tvorivosť detí

Cieľ	**Zabezpečiť prípravu detí na vyučovanie**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Počet oddelení ŠKD za rok**						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	3	4	4
Skutočná hodnota	2	2	2	2	2	3	4	4	4
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Počet detí navštevujúcich ŠKD za rok**						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná hodnota	50	48	43	56	60	60	97	125	114
Skutočná hodnota	50	52	56	60	61	98	123	114	122
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**% detí navštevujúcich ŠKD z celkového počtu žiakov I. stupňa ZŠ za rok**						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná hodnota	35	37	34	40	40	40	59	65	61
Skutočná hodnota	36	39	39	44	44	59	66	61	68

Prvok 9.4.3.: Školské kluby detí – ZŠ Morovnianska cesta

Zodpovednosť: Základná škola Morovnianska cesta

	Schválený rozpočet 2018	**Rozpočet po zmenách 2018**	**Skutočnosť k 31.12.2018**	**Schválený rozpočet 2019**	**Rozpočet po zmenách 2019**	**Skutočnosť k 31.12.2019**
Rozpočet programu (v €)	**36 357**	**36 371**	**34 356,25**	**45 683,00**	**46 885,00**	**46 729,35**

Finančné plnenie (komentár k použitiu finančných prostriedkov za rok 2019) :
V prvku 9.4.3. ŠKD ZŠ Morovnianska cesta sú zaúčtované výdavky **vo výške 46 729,35 €** (mzdy 28 144,00 €, poistné 10 636,24 €, tovary a služby 7 904,11 €, bežné transfery 45,00 €).

Programová, funkčná a ekonom. klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2019 v €	Rozp. po zmenách 2019 v €	Čerpanie k 31.12.2019 v €	Plnenie v %
Prvok 9.4.3.	**ŠKD - ZŠ Morovnianska cesta**	**45 683**	**46 885**	**46 729,35**	99,7
09.5.0	**Bežné výdavky - 09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne**	**45 683**	**46 885**	**46 729,35**	99,7
600	**Bežné výdavky**	**45 683**	**46 885**	**46 729,35**	99,7
610	Mzdy, platy, služob. príjmy	30 265	30 265	28 144,00	93,0
620	Poistné a príspevok do poisťovní	10 641	10 690	10 636,24	99,5
630	Tovary a služby	4 377	5 530	7 904,11	142,9
640	Bežné transfery	400	400	45,00	11,3

Hodnotenie plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2019 :
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, doplňovačkami, čítaním textov s porozumením a prácou s encyklopédiami. Zvýšenú pozornosť sme venovali deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Cieľ	**Zabezpečiť prípravu detí na vyučovanie**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Počet oddelení ŠKD za rok**						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná hodnota	3	2	2	2	2	2	2	3	3
Skutočná hodnota	3	2	2	2	2	2	2	3	3
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Počet detí navštevujúcich ŠKD za rok**						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná hodnota	75	50	57	57	55	50	55	80	100
Skutočná Hodnota	75	50	57	57	55	56	63	83	102
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**% detí navštevujúcich ŠKD z celkového počtu žiakov I. stupňa ZŠ za rok**						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná hodnota	42	42	35	35	40	34,72	35	26,66	58,00
Skutočná hodnota	44	31	38	39	40	39,43	44	54	57,95

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

	Schválený rozpočet 2018	Rozpočet po zmenách 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	Schválený rozpočet 2019	Rozpočet po zmenách 2019	Skutočnosť k 31.12.2019
Rozpočet programu (v €)	**80 486**	**80 486**	**78 151,52**	**90 402,00**	**88 169,00**	**84 282,14**

Finančné plnenie (komentár k použitiu finančných prostriedkov za rok 2019) :
V prvku 9.4.4. ŠKD ZŠ Mierové námestie sú zúčtované **výdavky vo výške 84 282,14 €** (mzdy 57 881,25 €, poistné 19 561,02 €, tovary a služby 6 585,94 €, bežné transfery 253,93 €).

Bežné výdavky rozpočtovej klasifikácie 610- Mzdy, 620-Poistné a príspevok do poisťovní, 630-Tovary a služby financované z rozpočtu mesta neboli dočerpané vo výške 3 419,66 €, 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.

Programová, funkčná a ekonom. klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2019 v €	Rozp. po zmenách 2019 v €	Čerpanie k 31.12.2019 v €	Plnenie v %
Prvok 9.4.4.	**ŠKD - ZŠ Mierové námestie**	**90 402**	**88 169**	**84 282,14**	95,6
09.5.0	**Bežné výdavky - 09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne**	**90 402**	**88 169**	**84 282,14**	95,6
600	**Bežné výdavky**	**90 402**	**88 169**	**84 282,14**	95,6
610	Mzdy, platy, služob. príjmy	59 308	58 083	57 881,25	99,7
620	Poistné a príspevok do poisťovní	20 729	20 432	19 561,02	95,7
630	Tovary a služby	10 165	9 354	6 585,94	70,4
640	Bežné transfery	200	300	253,93	84,6

Hodnotenie plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2019 :

Cieľ: Zabezpečiť prípravu detí na vyučovanie

Cieľ bol splnený.

V ŠKD pracovalo 6 oddelení s počtom 158 detí. Z toho šesť vychovávateliek na plný úväzok a jedna na 50%. Postupným odhlasovaním z dôvodu presťahovania alebo odchodu na inú školu máme od septembra 2019 – 148 detí, v ŠKD pracuje 5 oddelení a 5 vychovávateliek na plný úväzok.

Mimoškolská, záujmová činnosť a príprava na vyučovanie bola splnená.

Športová činnosť prebiehala v priestoroch na oddych a relaxáciu v relaxačnom štúdiu ŠKD a na školskom ihrisku. Príprava na vyučovanie sa realizovala pomocou didaktických hier, súťaží, kvízov k dopravnej výchove a zdravej výžive, prírodovednými, speváckymi a tanečnými súťažami, športovými olympiádami, motivačnými hrami na povolania, ochutnávkami mliečnych výrobkov, čítaním kníh zo založenej knižnice v ŠKD.

ŠKD vydáva svoj vlastný časopis pod názvom Noviny ŠKD, s ktorým na celoslovenskej súťaži Pro Slavis 2019, obsadili 2.miesto.

Školské projekty sa venovali pestovaniu byliniek, pozorovaniu experimentov-klíčenie semienok, tvorbe rodostromov, chovu slimákov, tradičným metódam výroby morenky zo šúpolia, maľovaniu na drevo, výrobe loptičiek z textilu, základom tkania, prišívaniu gombíkov, maľovaniu motívov na domoch z Čičmian.

Cieľ	**Zabezpečiť prípravu detí na vyučovanie**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Počet oddelení ŠKD za rok**						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	5	5	6	6
Skutočná hodnota	4	4	4	4	5	5	6	5,5	5
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Počet detí navštevujúcich ŠKD za rok**						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná Hodnota	102	100	120	120	125	138	145	172	158
Skutočná hodnota	107	122	129	127	142	142	167	158	148
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**% detí navštevujúcich ŠKD z celkového počtu žiakov I. stupňa ZŠ za rok**						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná hodnota	46,78	45,00	50	50	52	55	60	68	66
Skutočná hodnota	50,0	51,5	54,2	52,47	56,8	59	66,8	65,8	61

Podprogram 9.5.: Stravovanie v jedálňach školských zariadení

	Schválený rozpočet 2018	Rozpočet po zmenách 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	Schválený rozpočet 2019	Rozpočet po zmenách 2019	Skutočnosť k 31.12.2019
Rozpočet programu (v €)	**579 312**	**661 559**	**559 605,04**	**645 147,00**	**880 353,00**	**744 063,96**

Prvok 9.5.1.: Školská jedáleň pri MŠ

Zodpovednosť: Materská škola SNP

	Schválený rozpočet 2018	Rozpočet po zmenách 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	Schválený rozpočet 2019	Rozpočet po zmenách 2019	Skutočnosť k 31.12.2019
Rozpočet programu (v €)	**269 220**	**277 907**	**227 355,34**	**293 388,00**	**307 138,00**	**278 344,64**

Finančné plnenie (komentár k použitiu finančných prostriedkov za rok 2019) :

V prvku 9.5.1. Školská jedáleň pri MŠ sú zúčtované **výdavky vo výške 278 344,64 €** z toho :

- **bežné výdavky ŠJ :** mzdy 87 660,41 €, poistné 33 316,47 €, tovary a služby 115 556,59 €, bežné transfery 3 016,37 €,
- **bežné výdavky Výdajňa :** mzdy 14 899,75 €, poistné 5 678,35 €, tovary a služby 2 677,04 €, bežné transfery 102,86 €,

Výdavky realizované priamo cez mesto :

- **kapitálové výdavky :** nákup prevádzkových strojov a zariadení 15 436,80 €.

Finančné prostriedky na prevádzku z mesta – boli použité na mzdy, poistné odvody, SF, stravovanie zamestnancov, príspevok na rekreáciu. Z prevádzkových prostriedkov sa financovala rekonštrukcia elektroinštalácie na SNP, nákup plyn. variča, drezu, batérie, maľovanie.
Príjmy ŠJ (tzv. réžia za deti a zamestnancov) bola použitá na úhradu el. energie, tepla, plynu, vody, likvidáciu biologického odpadu, nákup mikrovlnky, kovových regálov, sprchovej drezovej batérie a drobného inventáru do kuchýň.

Programová, funkčná a ekonom. klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2019 v €	Rozp. po zmenách 2019 v €	Čerpanie k 31.12.2019 v €	Plnenie v %
Prvok 9.5.1.	**Školská jedáleň pri MŠ**	**293 388**	**307 138**	**278 344,64**	90,6
09.6.0.1	**Bežné výdavky - 09.6.0.1 Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania**	**293 388**	**291 701**	**262 907,84**	90,1
09.6.0.1	**Kapitálové výdavky - 09.6.0.1 Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania**	**0**	**15 437**	**15 436,80**	100,0
600	**Bežné výdavky**	**293 388**	**291 701**	**262 907,84**	90,1
610	Mzdy, platy, služob. príjmy	104 806	89 982	87 660,41	97,4
620	Poistné a príspevok do poisťovní	36 648	33 022	33 316,47	100,9
630	Tovary a služby	121 330	134 543	115 556,59	85,9
640	Bežné transfery	2 200	3 200	3 016,37	94,3
610	**Výdajne -Mzdy, platy, služob. príjmy**	**15 120**	**16 620**	**14 899,75**	89,6
620	**Výdajne - Poistné a príspevok do poisťovní**	**5 284**	**5 284**	**5 678,35**	107,5
630	**Výdajne - Tovary a služby**	**7 900**	**8 950**	**2 677,04**	29,9
640	**Výdajne - Bežné transfery**	**100**	**100**	**102,86**	102,9
710	**Obstaranie kapitálových aktivít**	**0**	**15 437**	**15 436,80**	100,0
713	**Nákup strojov, prístrojov, zar., tech. a náradia**	**0**	**15 437**	**15 436,80**	100,0
	Nákup prevádzkových strojov, zariadení a náradia - ŠJ MŠ	0	15 437	15 436,80	100,0

Vyhodnotenie merateľných ukazovateľov:

1. Celkový počet stravníkov za rok

- v stravovacom zariadení MŠ sa stravovalo 376 stravníkov - o 29 stravníkov viac ako bola plánovaná hodnota.

Hodnotenie plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2018 :

Cieľ : Zabezpečiť maximálnu kvalitu stravovania detí v MŠ bol splnený.

- v školských jedálňach pri Materskej škole bola poskytovaná kvalitná plnohodnotná strava (dodržiavali sa odporučené výživové dávky, normy, pestrosť jedálneho lístka, pitný režim),
- školské jedálne sa zapojili do projektov
  - Skolské ovocie,
  - Bonduelle – škola plná zdravia,
  - Školské mlieko,
- k efektivite stravovacieho zariadenia prispel spoločný výber dodávateľov pre všetky školské jedálne, ktorý sa odrazil v cenách pri nákupe potravín,
- dodávatelia nám poskytli sponzorské príspevky vo forme potravín, ktoré pomohli zabezpečiť podujatia organizované v MŠ - Noc v škôlke, Deň otvorených dverí, Dúhový týždeň, Jablkový deň, Svetový deň mlieka,
- celkovo poberalo stravu 46 zamestnancov a 330 detí k 31.12.2019 (podľa mesačných hlásení vedúcich ŠJ).

Cieľ	**Zabezpečiť maximálnu kvalitu stravovania detí v MŠ**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Celkový počet stravníkov za rok**						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná hodnota	395	395	395	399	399	400	400	347	347
Skutočná hodnota	395	399	396	396	400	387	395	387	376

Prvok 9.5.2.: Školská jedáleň pri ZŠ Školská

Zodpovednosť: Základná škola ul. Školská

	Schválený rozpočet 2018	Rozpočet po zmenách 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	Schválený rozpočet 2019	Rozpočet po zmenách 2019	Skutočnosť k 31.12.2019
Rozpočet programu (v €)	**114 950**	**137 546**	**127 335,44**	**125 020,00**	**200 650,00**	**165 843,54**

Finančné plnenie (komentár k použitiu finančných prostriedkov za rok 2019) :

V prvku 9.5.2. Školská jedáleň pri ZŠ Školská sú zúčtované **výdavky vo výške 165 843,54 €** z toho :

- **bežné výdavky :** 45 390,07 €, poistné 17 014,62 €, tovary a služby 84 238,72 €, bežné transfery 213,73 €.

Výdavky realizované priamo cez mesto :

- **kapitálové výdavky :** nákup prevádzkových strojov a zariadení 18 986,40 €.

Čerpanie finančných prostriedkov bolo v súlade so schváleným rozpočtom. Poskytnuté mzdové prostriedky boli vyčerpané na mzdy zamestnankýň ŠJ. Tu nám neboli poskytnuté mzdové prostriedky k naplneniu rozpočtu vo výške 2 484,34. Vlastné príjmy za réžie boli použité na bežnú prevádzku - energie vo výške 11 820,03 €, nakoľko finančné prostriedky od zriaďovateľa, nám postačili iba na pokrytie časti prevádzkových nákladov. Z vlastných príjmov boli zakúpené čistiace potreby, kancelárske pomôcky, tlačivá, drobné vybavenie jedálne a použité na údržbu priestorov.

Programová, funkčná a ekonom. klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2019 v €	Rozp. po zmenách 2019 v €	Čerpanie k 31.12.2019 v €	Plnenie v %
Prvok 9.5.2.	**Školská jedáleň, ZŠ Školská**	**125 020**	**200 650**	**165 843,54**	82,7
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.)**	**125 020**	**181 663**	**146 857,14**	80,8
600	**Bežné výdavky**	**125 020**	**181 663**	**146 857,14**	80,8
610	Mzdy, platy, služob. príjmy	39 900	48 312	45 390,07	94,0
620	Poistné a príspevok do poisťovní	13 950	17 094	17 014,62	99,5
630	Tovary a služby	70 670	115 757	84 238,72	72,8
640	Bežné transfery	500	500	213,73	42,7
09.6.0.2	**Kapitálové výdavky - 09.6.0.2 Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania (roč.1.-4.)**	**0**	**9 519**	**9 518,79**	100,0
710	**Obstaranie kapitálových aktivít**	**0**	**9 519**	**9 518,79**	100,0
713	**Nákup strojov, prístrojov, zar., tech. a náradia**	**0**	**9 519**	**9 518,79**	100,0
	ŠJ ZŠ Školská - stroje a prístroje	0	9 519	9 518,79	100,0
09.6.0.3	**Kapitálové výdavky - 09.6.0.3 Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania (roč. 5.-9.)**	**0**	**9 468**	**9 467,61**	100,0
710	**Obstaranie kapitálových aktivít**	**0**	**9 468**	**9 467,61**	100,0
713	**Nákup strojov, prístrojov, zar., tech. a náradia**	**0**	**9 468**	**9 467,61**	100,0
	ŠJ ZŠ Školská - stroje a prístroje	0	9 468	9 467,61	100,0

Hodnotenie plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2019 :

Cieľ : Zabezpečiť maximálnu kvalitu stravovania školopovinných v meste

Od januára do júna 2019 navštevovalo školskú jedáleň 235 žiakov ZŠ, 12 detí z elokovanej triedy MŠ SNP v Handlovej a 48 cudzích stravníkov (z toho 43 zamestnancov školy). Od septembra 2019 vláda SR zaviedla „Obedy zadarmo“. To spôsobilo, že vzrástol počet stravníkov zo strany žiakov na 281 a museli sme prijať aj dve pomocné kuchárky (financované z ÚPSVaR). Pracovníčky ŠJ (vedúca a šesť kuchárok) sa snažili o prípravu zdravej stravy, zlepšenie stravovacích návykov a podporu zdravého stravovania v boji proti obezite. Kvalita stravovania bola zabezpečená poskytovaním plnohodnotných jedál s dodržiavaním výživových dávok a noriem. Vedúca ŠJ volila pestrý jedálny lístok obohatený novými druhmi jedál, pitným režimom, zeleninovými šalátmi, čerstvým ovocím a mliečnymi výrobkami. ŠJ bola zapojená do programov Školské ovocie a Školské mlieko. Od januára 2013 sme začali podávať desiatu pre žiakov našej školy. Desiatu odoberalo 118 žiakov školy a 12 predškolákov z elokovanej triedy (do júna 2019). Propagácia zdravého stravovania sa uskutočňovala aj na rôznych akciách školy napr. Správame sa bezpečne, Mikroregionálny turnaj vo futbale, Dvere dokorán, Farebný týždeň zdravia, Európsky deň varenia a zdravej výživy.

Kladne hodnotíme hygienu a udržiavanie priestorov, čo potvrdili aj hygienické a zdravotné kontroly. Problémom sú zastarané zariadenia kuchyne a jedálne, ktoré postupne vymieňame. Kladne hodnotíme hygienu a udržiavanie priestorov, čo potvrdili aj hygienické a zdravotné kontroly.

Pred začiatkom školského roka 2019/2020 z dôvodu „Obedov zadarmo“ zriaďovateľ, Mesto Handlová, zabezpečil zmodernizovanie školskej kuchyne (zakúpenie a namontovanie konvektomatu, varného kotla a umývačky riadu, rekonštrukcia elektrických rozvodov). Z vlastných príjmov ŠJ sa zakúpil ohrievací pult, drobný inventár, čistiace a kancelárske potreby.

Cieľ	**Zabezpečiť maximálnu kvalitu stravovania školopovinných v meste**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**% skutočných stravníkov z celkového počtu potenciálnych stravníkov za rok**						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná hodnota	55	56	48	55	60	60	62	62	62
Skutočná Hodnota	58	49	60	58	66	63	64	64	77
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**% stravníkov spomedzi žiakov II. stupňa zo skutočných stravníkov za rok**						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná hodnota	58	53	40	50	52	46	50	50	50
Skutočná hodnota	58	42	52	51	48	43	41	40	46
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Počet iných stravníkov odoberajúcich stravu za rok**						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná hodnota	37	37	56	60	65	49	55	55	55
Skutočná hodnota	42	45	65	59	53	56	51	54	46

Prvok 9.5.3.: Školská jedáleň pri ZŠ Morovnianska cesta

Zodpovednosť: Základná škola Morovnianska cesta

	Schválený rozpočet 2018	**Rozpočet po zmenách 2018**	**Skutočnosť k 31.12.2018**	**Schválený rozpočet 2019**	**Rozpočet po zmenách 2019**	**Skutočnosť k 31.12.2019**
Rozpočet programu (v €)	**83 561**	**103 650**	**83 878,02**	**102 498,00**	**169 147,00**	**130 823,99**

Finančné plnenie (komentár k použitiu finančných prostriedkov za rok 2019) :

V prvku 9.5.3. Školská jedáleň pri ZŠ Morovnianska cesta sú zaúčtované **výdavky vo výške 130 823,99 €** z toho :

- **bežné výdavky :** mzdy 39 856,87 €, poistné 14 456,35 €, tovary a služby 49 321,99 €, bežné transfery 417,98 €.

Výdavky realizované priamo cez mesto :

- **kapitálové výdavky :** nákup prevádzkových strojov a zariadení 26 770,80 €.

Programová, funkčná a ekonom. klasifikácia	**Ukazovateľ**	**Rozpočet na rok 2019 v €**	**Rozp. po zmenách 2019 v €**	**Čerpanie k 31.12.2019 v €**	Plnenie v %
Prvok 9.5.3.	**Školská jedáleň, ZŠ MC**	**102 498**	**169 147**	**130 823,99**	77,3
09.6.0.2, 09.6.0.3	**Bežné výdavky - 09.6.0.2 Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania (roč.1.-4.) 09.6.0.3 Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania (roč. 5.-9.)**	**102 498**	**142 372**	**104 053,19**	73,1
600	**Bežné výdavky**	**102 498**	**142 372**	**104 053,19**	73,1
610	Mzdy, platy, služob. príjmy	35 769	43 526	39 856,87	91,6
620	Poistné a príspevok do poisťovní	12 816	15 519	14 456,35	93,2
630	Tovary a služby	53 513	82 927	49 321,99	59,5
640	Bežné transfery	400	400	417,98	104,5
09.6.0.2	**Kapitálové výdavky - 09.6.0.2 Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania (roč.1.-4.)**	**0**	**14 635**	**14 632,46**	100,0
710	**Obstaranie kapitálových aktivít**	**0**	**14 635**	**14 632,46**	100,0
713	**Nákup strojov, prístrojov, zar., tech. a náradia**	**0**	**14 635**	**14 632,46**	100,0
	ŠJ ZŠ MC - stroje a prístroje	0	14 635	14 632,46	100,0
09.6.0.3	**Kapitálové výdavky - 09.6.0.3 Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania (roč. 5.-9.)**	**0**	**12 140**	**12 138,34**	100,0
710	**Obstaranie kapitálových aktivít**	**0**	**12 140**	**12 138,34**	100,0

713	**Nákup strojov, prístrojov, zar., tech. a náradia**	**0**	**12 140**	**12 138,34**	100,0
	ŠJ ZŠ MC - stroje a prístroje	0	12 140	12 138,34	100,0

Hodnotenie plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2019 :

Cieľ : Zabezpečiť maximálnu kvalitu stravovania školopovinných v meste

Cieľ bol splnený.

V školskej jedálni boli používané len suroviny najvyššej kvality. Dodávatelia museli splniť všetky požiadavky a kritériá najvyššej kvality výrobkov. Počas príprav všetkých pokrmov v školskej jedálni boli prísne dodržiavané školské normy ako aj zásady HACCP.

K obedom sme pravidelne podávali ovocie, mliečne aj cereálne výrobky. Taktiež sme dodržali pitný režim ku každému obedu.

Naša škola je zapojená v európskom programe na podporu spotreby ovocia a zeleniny s finančnou podporou európskej únie. Cieľom tohto projektu je dostať do školských jedální viacej ovocia a zeleniny. Tiež pokračujeme v európskom projekte školské mlieko, kde únia prispieva dvoma tretinami z ceny mlieka. Pre našu školu to znamená veľké šetrenie financií a využitie ich na nákup potravín

Cieľ : Zabezpečiť maximálnu efektívnosť stravovacieho zariadenia

Všetci zamestnanci zabezpečili maximálnu efektívnosť stravovacieho zariadenia. Podávali sme pestrú stravu obohatenú o čerstvú zeleninu a ovocie bohaté na vitamíny.

Deti dostávali pravidelne ovocné šťavy, mliečne nápoje v rámci zdravej výživy.

Cieľ	**Zabezpečiť maximálnu kvalitu stravovania školopovinných v meste**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**% skutočných stravníkov z celkového počtu potenciálnych stravníkov za rok**						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná hodnota	55	55	54	53	54	54	53	52	68
Skutočná hodnota	58	55	55	56	57	55	54	46,58	56,8
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**% stravníkov spomedzi žiakov II. stupňa zo skutočných stravníkov za rok**						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná hodnota	50	50	48	50	51	51	51	50	32
Skutočná hodnota	55	51	50	50	53	51	51	32,19	58,6
Cieľ	**Zabezpečiť maximálnu efektívnosť stravovacieho zariadenia**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Počet iných stravníkov odoberajúcich stravu za rok**						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná hodnota	39	39	35	35	34	34	34	32	15
Skutočná hodnota	42	40	38	35	35	35	35	33	12
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**% stravníkov v hmotnej núdzi z celkového počtu stravníkov za rok**						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná hodnota	42	42	40	41	40	40	40	39	5
Skutočná hodnota	29	41	42	44	42	41	40	62,96	0

Prvok 9.5.4.: Školská jedáleň pri ZŠ Mierové námestie

Zodpovednosť: Základná škola Mierové námestie

	Schválený rozpočet 2018	**Rozpočet po zmenách 2018**	**Skutočnosť k 31.12.2018**	**Schválený rozpočet 2019**	**Rozpočet po zmenách 2019**	**Skutočnosť k 31.12.2019**
Rozpočet programu (v €)	**111 581**	**142 456**	**121 036,24**	**124 241,00**	**203 418,00**	**169 051,79**

Finančné plnenie (komentár k použitiu finančných prostriedkov za rok 2019) :

V prvku 9.5.4. Školská jedáleň pri ZŠ Mierové námestie sú zaúčtované **výdavky vo výške 169 051,79 €** z toho :

- **bežné výdavky :** mzdy 45 295,96 €, poistné 15 754,42 €, tovary a služby 84 900,88 €, bežné transfery 434,93 €,

Výdavky realizované priamo cez mesto :

- **kapitálové výdavky :** nákup prevádzkových strojov a zariadení 22 665,60 €.

Bežné výdavky rozpočtovej klasifikácie 610-Mzdy, 620-Poistné a príspevok do poisťovní, 630-Tovary a služby financované z rozpočtu mesta neboli dočerpané vo výške 4 140,09 €, pretože nám neboli poskytnuté v rámci šetrenia.

Bežné výdavky rozpočtovej klasifikácie vzniknuté z réžií 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, drobného vybavenia v ŠJ, PVC krytiny a nákup potravín pre stravníkov. Do roku 2020 boli prenesené finančné prostriedky na nákup potravín vo výške 6 635,48 €.

Na základe Protokolu č. 8 o zverení majetku mesta do správy majetku školskej jedálne v roku 2019 pribudol z **kapitálových výdavkov** univerzálny robot RM-60H v **nadobúdacej cene 5 394,- €.**
Na základe Protokolu č. 9 o zverení majetku mesta do správy majetku školskej jedálne v roku 2019 pribudol z **kapitálových výdavkov** Elektrický kotol 150l v **nadobúdacej cene** **5 269,81 €**
Konvektomat elektrický v **nadobúdacej cene** **11 144,61 €**
Pojazdný výhrevný pult v **nadobúdacej cene** **857,18 €.**

Programová, funkčná a ekonom. klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2019 v €	Rozp. po zmenách 2019 v €	Čerpanie k 31.12.2019 v €	Plnenie v %
Prvok 9.5.4.	**Školská jedáleň, ZŠ Mierové námestie**	**124 241**	**203 418**	**169 051,79**	83,1
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.)**	**124 241**	**180 753**	**146 386,19**	81,0
600	**Bežné výdavky**	**124 241**	**180 753**	**146 386,19**	81,0
610	Mzdy, platy, služob. príjmy	43 060	49 191	45 295,96	92,1
620	Poistné a príspevok do poisťovní	15 050	17 247	15 754,42	91,3
630	Tovary a služby	65 831	113 865	84 900,88	74,6
640	Bežné transfery	300	450	434,93	96,7
09.6.0.2	**Kapitálové výdavky - 09.6.0.2 Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania (roč.1.-4.)**	**0**	**10 604**	**10 603,79**	100,0
710	**Obstaranie kapitálových aktivít**	**0**	**10 604**	**10 603,79**	100,0
713	**Nákup strojov, prístrojov, zar., tech. a náradia**	**0**	**10 604**	**10 603,79**	100,0
	Nákup prevádzkových strojov, zariadení a náradia - ŠJ ZŠ MN	0	2 524	2 523,51	100,0
	Nákup prevádzkových strojov, zariadení a náradia - ŠJ ZŠ MN	0	8 080	8 080,28	100,0
09.6.0.3	**Kapitálové výdavky - 09.6.0.3 Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania (roč. 5.-9.)**	**0**	**12 061**	**12 061,81**	100,0
710	**Obstaranie kapitálových aktivít**	**0**	**12 061**	**12 061,81**	100,0
713	**Nákup strojov, prístrojov, zar., tech. a náradia**	**0**	**12 061**	**12 061,81**	100,0
	Nákup prevádzkových strojov, zariadení a náradia - ŠJ ZŠ MN	0	2 870	2 870,49	100,0
	Nákup prevádzkových strojov, zariadení a náradia - ŠJ ZŠ MN	0	9 191	9 191,32	100,0

Hodnotenie plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2019 :

Cieľ: : Zabezpečiť maximálnu kvalitu stravovania školopovinných v meste

Školská jedáleň zabezpečuje kvalitu stravovania bola zabezpečená poskytovaním plnohodnotných jedál s dodržiavaním výživových dávok pri zostavovaní jedálnych lístkov, pitných noriem a pitným programom v pitných nádržiach. Systém stravovania v zariadeniach školského stravovania je koncipovaný tak, aby podávaná strava zodpovedala výživovým odporúčaným dávka pre obyvateľstvo SR podľa vekových skupín, ako aj materiálno-spotrebným normám a receptúram, vypracovaným MŠVVaŠ SR. Podávaná strana 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 deťom podáva sezónne ovocie a v projekte školské mlieko.

Cieľ: Zabezpečiť maximálnu efektívnosť stravovacieho zariadenia

Zvýšil sa počet stravníkov približne o 10%. Efektívnosť stravovacieho zariadenia z hľadiska získania cudzích stravníkov je nízka. Prebehla modernizácia školskej jedálne. Prerábala sa elektrika a časť dlažby v kuchyni. Mesto nám zakúpilo nový konvektomat, kotol a výdajný pult. Vymenili sme linoleum na schodoch do jedálne a zakúpili vešiakové steny do šatne ŠJ.

Cieľ	Zabezpečiť maximálnu kvalitu stravovania školopovinných v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% skutočných stravníkov z celkového počtu potenciálnych stravníkov za rok						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná hodnota	46,97	45,00	49	47	49	50	49	55	56
Skutočná hodnota	46,20	48,9	48	47,95	48	51	51,9	53	63
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% stravníkov spomedzi žiakov II. stupňa zo skutočných stravníkov za rok						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná hodnota	40,22	36,00	36	34	33	39	21	37	44
Skutočná hodnota	41,15	45,3	34,4	37,44	36	39	34	41	55
Cieľ	Zabezpečiť maximálnu efektívnosť stravovacieho zariadenia								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet iných stravníkov odoberajúcich stravu za rok						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná hodnota	3	2	2	0	1	0	0	0	0
Skutočná hodnota	2	1	2	1	1	0	0	0	0

Podprogram 9.6.: Podpora práce s deťmi a mládežou

Zámer: Pestrá ponuka mládežníckych aktivít
Zodpovednosť: Spoločný obecný úrad – školský úrad

	Schválený rozpočet 2018	Rozpočet po zmenách 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	Schválený rozpočet 2019	Rozpočet po zmenách 2019	Skutočnosť k 31.12.2019
Rozpočet programu (v €)	3 300	3 070	1 049,63	3 300,00	2 700,00	1 412,93

Finančné plnenie (komentár k použitiu finančných prostriedkov za rok 2019) :
V podprograme 9.6. Podpora práce s deťmi a mládežou sú zaúčtované výdavky **vo výške 1 412,93 €.**
09.5.0 Vzdelávanie nedefinovane podľa úrovne – oceňovanie škôl, učiteľov, žiakov vo výške 442,93 €, knihy pre prvákov 570,00€ a finančné ocenenie na základe štatútu ocenenia „Vynikajúci pedagóg“ 400€. Celkové plnenie programu v roku 2019 je 52,33 %.

Programová, funkčná a ekonom. klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2019 v €	Rozp. po zmenách 2019 v €	Čerpanie k 31.12.2019 v €	Plnenie v %
Podprogram 9.6.	Podpora práce s deťmi a mládežou	3 300	2 700	1 412,93	52,3
09.5.0	Bežné výdavky - 09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	3 300	2 700	1 412,93	52,3
630	Tovary a služby	1 300	1 300	1 012,93	77,9
633	Materiál	1 300	1 300	1 012,93	77,9
	Všeobecný materiál - oceňovanie škôl, učiteľov, žiakov. - kom. vzd. - org.	600	600	442,93	73,8
	Knihy, časopisy, noviny , učebnice, učeb. pom. - knihy prváčikovia	700	700	570,00	81,4
640	Bežné transfery	2 000	1 400	400,00	28,6
642	Transfery jednotlivcom a nezisk. práv. osobám	2 000	1 400	400,00	28,6
	Transfery obč. hnutiam ...	1 000	1 000	0,00	0,0
	Transfery - grantové programy	1 000	0	0,00	0,0
	Jednotlivcovi - Štatút ocenenia "Vynikajúci pedadód"	0	400	400,00	100,0

Hodnotenie plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2019 :
Cieľ : Zabezpečiť pestré možnosti vyžitia podľa osobných preferencií
Na bežné transfery pre občianske združenia, nadácie a neziskové organizácie, t.j. aktivity a podujatia podporené Komisiou vzdelávania práce s deťmi a mládežou boli rozpočtované finančné prostriedky vo výške 1000€ neboli vyčerpané prostriedky, nakoľko nebola predložená žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov z tejto položky. Na bežné transfery jednotlivcom na základe štatútu ocenenia „Vynikajúci pedagóg“ bolo po zmene rozpočtu vyčlenených 400€, ktoré boli použité ako finančná odmena oceneným učiteľom pri príležitosti osláv Dňa učiteľov podľa štatútu „Vynikajúci pedagóg“. Ocenení boli 4 učitelia z Handlovej. Merateľné ukazovatele boli čiastočne splnené.

Cieľ : Zabezpečiť aktiváciu mládeže

Nástrojom aktivizácie mládeže mal byť v roku 2019 Program poskytnutia finančných prostriedkov „HOĎ TO TAM“. Tento program však nebol predložený na schválenie, preto rozpočtované finančné prostriedky vo výške 1000€, boli po zmene rozpočtu zmenené na 0€. Merateľné ukazovatele neboli splnené.

Plnenie cieľa podprogramu sme zabezpečovali aj tradičnými podpornými aktivitami, ktorých cieľom je motivovať subjekty k organizácií zaujímavých aktivít pre deti a mládež a k aktívnemu využitiu voľného času. Uskutočnilo sa ocenenie žiakov základných škôl, osemročného gymnázia a stredných škôl za vynikajúce výchovno-vzdelávacie výsledky a reprezentáciu školy a mesta v školskom roku 2018/2019. Ocenenie „Dobrý nápad 2019“ ktorý bol odovzdaný v rámci Akadémie škôl bolo nominovaných 12 podujatí a projektov, a bolo ocenených 5 voľnočasových projektov realizované v šk.roku 2018/2019.

Cieľ	**Zabezpečiť pestré možnosti vyžitia podľa osobných preferencií**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Počet účastníkov podujatí podporených, Komisiou vzdelávania, práce s deťmi a mládežou**						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná hodnota	200	200	200	200	200	0	500	500	500
Skutočná hodnota	80	0	0	0	0	0	808	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**% detí do 25 rokov z účastníkov podporených podujatí za rok**						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná hodnota	75	75	75	75	75	0	75	75	75
Skutočná hodnota	86,25	0	0	0	0	0	91,96	0	0
Cieľ	**Zabezpečiť aktiváciu mládeže**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Počet účastníkov podujatí podporených grantovým programom za rok**						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná hodnota	15	200	200	200	200	700	500	500	500
Skutočná hodnota	16	0	0	0	0	489	1 030	300	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**% detí do 25 rokov z účastníkov podporených podujatí za rok**						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná hodnota	80	80	80	80	80	75	80	80	80
Skutočná hodnota	87,5	0	0	0	0	78,32	92,04	83,33	0

Podprogram 9.7.: SOÚ - školský úrad

Zodpovednosť: Spoločný obecný úrad – školský úrad

	Schválený rozpočet 2018	**Rozpočet po zmenách 2018**	**Skutočnosť k 31.12.2018**	**Schválený rozpočet 2019**	**Rozpočet po zmenách 2019**	**Skutočnosť k 31.12.2019**
Rozpočet programu (v €)	**29 240**	**30 289**	**29 785,58**	**30 088,00**	**32 858,00**	**32 458,00**

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 za rok 2019) :

V podprograme 9.7. SOÚ – školský úrad sú zaúčtované **výdavky vo výške 32 458,00 €.**

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány - mzdy 17 243,34 €, poistné 6 457,32 €, cestovné náhrady tuzemské 189,68 €, elektrická energia 2 301,88 €, poštovné 49,81 €, telefón 306,00 €, interiérové vybavenie 115,30 €, kancelárske potreby 100,00 €, odborné časopisy 158,00 €, údržba kancelárskych priestorov 4 201,52 (maľovanie, výmena podlahových krytín, výmena osvetlenia a el. rozvodov), školenia 550,00 €, stravovanie 567,42 €, prídel do SF 217,73 €.

Výdavky vo výške 31 958,00 € boli hradené z dotácie zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy.

Programová, funkčná a ekonom. klasifikácia	**Ukazovateľ**	**Rozpočet na rok 2019 v €**	**Rozp. po zmenách 2019 v €**	**Čerpanie k 31.12.2019 v €**	Plnenie v %
Podprogram 9.7.	**SOÚ - školský úrad**	**30 088**	**32 858**	**32 458,00**	98,8
01.1.1	**Bežné výdavky - 01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány**	**30 088**	**32 858**	**32 458,00**	98,8
610	**Mzdy, platy, služob. príjmy**	**18 448**	**17 444**	**17 243,34**	98,8

611	**Tarifný plat, osobný plat, zák. plat**	**12 821**	**13 508**	**13 507,71**	100,0
612	**Príplatky**	**4 927**	**3 236**	**3 235,63**	100,0
614	**Odmeny**	**700**	**700**	**500,00**	71,4
620	**Poistné a príspevok do poisťovne**	**7 394**	**6 457**	**6 457,32**	100,0
621	**Poistné do VšZP**	**2 010**	**1 449**	**1 449,48**	100,0
623	**Poistné do ostatných zdravotných poisťovní**	**0**	**315**	**315,15**	100,0
625	**Poistné do Sociálnej poisťovne**	**4 894**	**4 306**	**4 305,91**	100,0
627	**Príspevok do DDP**	**490**	**387**	**386,78**	99,9
630	**Tovary a služby**	**4 046**	**8 757**	**8 757,34**	100,0
631	**Cestovné náhrady**	**190**	**190**	**189,68**	99,8
	Tuzemské	190	190	189,68	99,8
632	**Energie, voda a komunikácie**	**2 371**	**2 657**	**2 657,69**	100,0
	Energie	2 061	2 301	2 301,88	100,0
	Poštové služby - poštové a kuriérske služby	50	50	49,81	99,6
	Telekomunikačné služby	260	306	306,00	100,0
633	**Materiál**	**300**	**373**	**373,30**	100,1
	Interiérové vybavenie - platby za obstaranie napr. nábytku	0	115	115,30	100,3
	Všeobecný materiál – kancelárske potreby	100	100	100,00	100,0
	Knihy, časopisy, noviny	200	158	158,00	100,0
635	**Rutinná a štandardná údržba**	**0**	**4 202**	**4 201,52**	100,0
	Rutinná a štandardná údržba budov, alebo ich častí (maľovanie, výmena podlahových krytín, výmena osvetlenia)	0	4 202	4 201,52	100,0
637	**Služby**	**1 185**	**1 335**	**1 335,15**	100,0
	Školenia, kurzy, semináre , porady	200	550	550,00	100,0
	Stravovanie	745	567	567,42	100,1
	Prídel do sociálneho fondu	240	218	217,73	99,9
640	**Bežné transfery**	**200**	**200**	**0,00**	0,0
642	**Transfery jednotlivcom a nezisk. práv. osobám**	**200**	**200**	**0,00**	0,0
	Na nemocenské dávky	200	200	0,00	0,0

Hodnotenie plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2019 :

Cieľ : Zabezpečiť metodickú pomoc pre systém vzdelávania v meste

Merateľný ukazovateľ „Počet metodických porád v roku 2019

V roku 2019 sa uskutočnilo 12 pracovných stretnutí s riaditeľmi škôl a školských zariadení a predsedami školských rád, vedúcimi školských jedální, v rámci ktorých bola poskytovaná metodická pomoc a usmernenie pre systém vzdelávania v meste i v rámci spoločného školského úradu, ktorých organizátorom a garantom bol školský úrad. Odborný zamestnanec školského úradu sa taktiež zúčastňoval na ďalších pracovných stretnutiach organizovaných zriaďovateľom zameraných na problematiku školstva, napr. porady spoločného obecného úradu (2), semináre v rámci Týždňa vzdelávania (2)

Merateľný ukazovateľ „Počet pracovných ciest a návštev škôl, školských zariadení a zriaďovateľov patriacich do pôsobnosti spoločného školského úradu

Odborný zamestnanec školského úradu uskutočnil v roku 2019- 24 pracovných ciest a návštev škôl a školských zariadení v pôsobnosti spoločného školského úradu. Z toho bola 3 pracovné cesty na odbor školstva Okresného úradu Trenčín (pracovné porady), **8** odborných školení a seminárov (RVC Nitra – 4 semináre, RVC Martin – 2 dvojdňové semináre, Horný Smokovec — 1 trojdňové pracovné stretnutie, AŠS Trenčín – 1 seminár), 9 návštev – podujatí škôl a školských zariadení a 4 metodické návštevy a konzultácie. Konzultácie a metodická pomoc boli poskytované pravidelne (telefonicky, písomne, e-mailom, osobné stretnutia) podľa aktuálnych potrieb zriaďovateľov a riaditeľov škôl (napr. príprava a realizácia výberových konaní, kvalifikačné predpoklady pedagogických a odborných zamestnancov, zaraďovanie pedagogických zamestnancov, rozhodovanie v rámci správneho konania, riešenie sťažností, zanedbávanie povinnej školskej dochádzky, priestupkové konanie a ďalšie).

Merateľný ukazovateľ bol splnený.

Zabezpečiť metodickú pomoc pre systém vzdelávania v meste – bol splnený.

Cieľ	**Zabezpečiť metodickú pomoc pre systém vzdelávania v meste**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Počet metodických porád za rok**						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná hodnota	15	12	10	10	12	12	12	12	12

Skutočná hodnota	15	12	12	10	10	13	19	12	12
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Počet pracovných ciest a návštev škôl, školských zariadení a zriaďovateľov patriacich do pôsobnosti spoločného školského úradu *od 1.1.2013 začlenené do SŠÚ obce Kanianka, Lazany, Nedožery-Brezany, Poruba**						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	11	10	11	15	11	10	15	11	24

Program 10: Šport

ZÁMER: Mesto, ktoré žije športom

	Schválený rozpočet 2018	Rozpočet po zmenách 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	Schválený rozpočet 2019	Rozpočet po zmenách 2019	Skutočnosť k 31.12.2019
Rozpočet programu (v €)	**313 393**	**349 508**	**322 893,80**	**418 914,00**	**385 714,00**	**379 048,00**

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 2018	Rozpočet po zmenách 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	Schválený rozpočet 2019	Rozpočet po zmenách 2019	Skutočnosť k 31.12.2019
Rozpočet programu (v €)	**159 393**	**192 508**	**172 493,80**	**251 614,00**	**237 114,00**	**234 748,00**

Prvok 10.1.1.: Futbalový štadión

Zodpovednosť: Oddelenie daní, majetku a podnikateľskej činnosti

	Schválený rozpočet 2018	Rozpočet po zmenách 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	Schválený rozpočet 2019	Rozpočet po zmenách 2019	Skutočnosť k 31.12.2019
Rozpočet programu (v €)	**32 249**	**66 504**	**61 957,44**	**29 000,00**	**30 000,00**	**27 633,64**

Finančné plnenie (komentár k použitiu finančných prostriedkov za rok 2019) :

V prvku 10.1.1. Futbalový štadión sú zaúčtované **výdavky vo výške 27 633,64 €.**

08.1.0 Rekreačné a športové služby - úhrada energií na štadióne 12 633,64 € (EE 1 792,65 €, teplo 10 072,61 €, vodné stočné 768,38 €), transfer poskytnutý na čiastočné krytie nákladov spojených so športovou činnosťou MFK pre mládežnícke družstvá 15 000,00 €.

Programová, funkčná a ekonom. klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2019 v €	Rozp. po zmenách 2019 v €	Čerpanie k 31.12.2019 v €	Plnenie v %
Prvok 10.1.1.	**Futbalový štadión**	**29 000**	**30 000**	**27 633,64**	92,1
08.1.0	**Bežné výdavky - 08.1.0 Rekreačné a športové služby**	**29 000**	**30 000**	**27 633,64**	92,1
630	**Tovary a služby**	**14 000**	**15 000**	**12 633,64**	84,2
632	**Energie, voda a komunikácie**	**14 000**	**15 000**	**12 633,64**	84,2
	Elektrická energia - štadión	1 000	2 000	1 792,65	89,6
	Teplo - štadión	12 000	12 000	10 072,61	83,9
	Vodné, stočné - štadión	1 000	1 000	768,38	76,8
640	**Bežné transfery**	**15 000**	**15 000**	**15 000,00**	100,0
642	**Transfery jednotlivcom a nezisk. práv. osobám**	**15 000**	**15 000**	**15 000,00**	100,0
	Údržba šatní a futbalového štadióna. prísp. MFK	15 000	15 000	15 000,00	100,0

Hodnotenie plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2019 :
Cieľ : Zabezpečiť podmienky pre športové aktivity občanova a organizácií v meste splnený
Prevádzka a udržiavanie štadióna bolo zabezpečené na základe vzťahu formou nájomnej zmluvy a občianskym združením MFK, organizujúcu futbalovú mládež a dospelých.

Cieľ	**Zabezpečiť podmienky pre športové aktivity občanov a organizácií v meste**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Udržiavaný futbalový štadión**						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno

Prvok 10.1.2.: Krytá plaváreň
Zodpovednosť: Plaváreň mesta Handlová

	Schválený rozpočet 2018	**Rozpočet po zmenách 2018**	**Skutočnosť k 31.12.2018**	**Schválený rozpočet 2019**	**Rozpočet po zmenách 2019**	**Skutočnosť k 31.12.2019**
Rozpočet programu (v €)	**127 144**	**126 004**	**110 536,36**	**222 614,00**	**207 114,00**	**207 114,36**

Prvok predstavuje činnosti : Plaváreň poskytuje služby spojené s oddychom a relaxom v meste.

Finančné plnenie (komentár k použitiu finančných prostriedkov za rok 2019) :
V prvku 10.1.2. Krytá plaváreň sú zaúčtované **výdavky vo výške 207 114,36 €.**
08.1.0 Rekreačné a športové služby – udržiavací poplatok na údržbu objektu Plavárne (zmluva NFM) 2 614,36 €, úhrada pokuty za VO Rekonštrukcie Plavárne 129 600,00 € a bežný prevádzkový transfer pre príspevkovú organizáciu Plaváreň mesta Handlová 74 900,00 €.

Programová, funkčná a ekonom. klasifikácia	**Ukazovateľ**	**Rozpočet na rok 2019 v €**	**Rozp. po zmenách 2019 v €**	**Čerpanie k 31.12.2019 v €**	Plnenie v %
Prvok 10.1.2.	**Krytá plaváreň**	**222 614**	**207 114**	**207 114,36**	100,0
08.1.0	**Bežné výdavky - 08.1.0 Rekreačné a športové služby**	**222 614**	**207 114**	**207 114,36**	100,0
630	**Tovary a služby**	**2 614**	**132 214**	**132 214,36**	100,0
635	**Rutinná a štandardná údržba**	**2 614**	**2 614**	**2 614,36**	100,0
	Budov, objektov alebo ich častí – NFM Plaváreň	2 614	2 614	2 614,36	100,0
637	**Služby**	**0**	**129 600**	**129 600,00**	100,0
	Pokuty a penále - úhradu pokuty za VO „Rekonštrukcia plavárne“	0	129 600	129 600,00	100,0
640	**Bežné transfery**	**220 000**	**74 900**	**74 900,00**	100,0
641	**Transfery v rámci verejnej správy**	**220 000**	**74 900**	**74 900,00**	100,0
	Príspevkovej organizácii - prevádzkový transfer Plaváreň	220 000	74 900	74 900,00	100,0

Hodnotenie plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2019 :
Cieľ : Zabezpečiť efektívnu prevádzku zariadenia
Mesto Handlová odovzdalo 23.7.2018 investorovi stavebné rozhodnutie a v súčasnosti prebieha na plavárni rekonštrukcia objektu plavárne a vonkajšieho kúpaliska.

K 30.09.2019 bola zrušená príspevková organizácia Plaváreň mesta Handlová bez právneho nástupcu s tým, že všetok majetok, práva a povinnosti, pohľadávky a záväzky zrušenej príspevkovej organizácie prešli dňom 1.10.2019 na zriaďovateľa – Mesto Handlová.

Cieľ	**Zabezpečiť efektívnu prevádzku zariadenia**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Celkový počet platiacich návštevníkov za rok**						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná hodnota	29 000	29 500	29 000	29 100	32 100	29 100	29 100	20 000	22 000
Skutočná hodnota	35 400	29 911	35 512	33 899	34 266	35 675	37 284	0	0

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet dní prevádzky zariadenia za rok						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná hodnota	310	284	285	283	285	283	283	180	180
Skutočná hodnota	309	286	285	283	285	284	353	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet hodín voľných návštev poskytnutých organizáciám mesta za rok						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná hodnota	850	800	650	550	450	450	450	225	225
Skutočná hodnota	900	430	610	543	526	518	604	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet marketingových aktivít smerujúcich k zvýšeniu návštevnosti plavárne za rok						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná hodnota	30	50	45	50	50	50	50	35	35
Skutočná hodnota	35	52	48	50	56	52	53	0	0

Podprogram 10.2.:Podpora klubov a športových aktivít

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomické

	Schválený rozpočet 2018	Rozpočet po zmenách 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	Schválený rozpočet 2019	Rozpočet po zmenách 2019	Skutočnosť k 31.12.2019
Rozpočet programu (v €)	**140 500**	**143 500**	**138 100,00**	**152 500,00**	**134 300,00**	**131 000,00**

Finančné plnenie (komentár k použitiu finančných prostriedkov za rok 2019) :

V podprograme 10.2. Podpora klubov a športových aktivít sú zaúčtované **výdavky vo výške 131 000,00 €.**
08.1.0 Rekreačné a športové služby – transfery poskytnuté MBK 75 000,00 €, Olympijsky klub Prievidza 500,00 €, ostatné športové kluby a jednotlivci 55 500,00 € (MFK, o. z. 16 000,00 €, MBK, o. z. - juniori 8 000,00 €, Plavecký klub, o. z. 3 000,00 €, Horolezecký klub Prometeus, o. z. 3 500,00 €, DAZYA, o. z. 2 000,00 €, Klub športovej gymnastiky, o. z. 3 000,00 €, Školský basketbalový klub, o. z. 20 000,- €).

Programová, funkčná a ekonom. klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2019 v €	Rozp. po zmenách 2019 v €	Čerpanie k 31.12.2019 v €	Plnenie v %
Podprogram 10.2.	**Podpora klubov a športových aktivít**	**152 500**	**134 300**	**131 000,00**	97,5
08.1.0	**Bežné výdavky - 08.1.0 Rekreačné a športové služby**	**152 500**	**134 300**	**131 000,00**	97,5
640	**Bežné transfery**	**152 500**	**134 300**	**131 000,00**	97,5
642	**Transfery jednotlivcom a nezisk. práv. osobám**	**152 500**	**134 300**	**131 000,00**	97,5
	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvest. fondu	152 500	134 300	131 000,00	97,5
	Výkonnostný šport - Basketbalový klub	100 000	75 000	75 000,00	100,0
	Ostatné šport. kluby a jednotlivci	52 000	58 800	55 500,00	94,4
	Cena Krištáľového páva najúspešnejší športovci v okrese Prievidza	500	500	500,00	100,0

Hodnotenie plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2019 :

Cieľ : Zabezpečiť životaschopnosť organizácií športového vyžitia občanov v meste splnený

V roku 2019 boli podporené tieto športové kluby: MBK 75 000,00 €, Olympijsky klub Prievidza 500,00 €, ostatné športové kluby a jednotlivci 55 500,00 € a to: MFK, o.z. 16 000,00 €; MBK, o.z. – juniori 8 000,00 €; Plavecký klub, o.z. 3 000,00 €; Horolozecký klub Prometeus, o.z. 3 500,00 €; DAZYA, o.z. 2 000,00 €; Klub športovej gymnastiky, o.z. 3 000,00 €; Školský basketbalový klub, o.z. 20 000,00 €.

Cieľ	Zabezpečiť životaschopnosť organizácií športového vyžitia občanov v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet podporených športových klubov za rok						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná hodnota	15	14	5	6	6	6	6	6	8
Skutočná hodnota	7	5	1	2	6	7	6	8	9

Podprogram 10.3.: Celomestské športové podujatia

Zodpovednosť: Centrum voľného času

	Schválený rozpočet 2018	Rozpočet po zmenách 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	Schválený rozpočet 2019	Rozpočet po zmenách 2019	Skutočnosť k 31.12.2019
Rozpočet programu (v €)	**13 500**	**13 500**	**12 300**	**14 800,00**	**14 300,00**	**13 300,00**

Finančné plnenie (komentár k použitiu finančných prostriedkov za rok 2019) :

Podľa schváleného kalendára celomestských podujatí v oblasti športu na rok 2019 sme mali rozpočet po zmenách vo výške 14 300Eur na 23 podujatí. Tri podujatia sa nezrealizovali: Kapriáda, Celoslovenský plavecký pretek o pohár primátora mesta Handlová a HAHADU – Handlovský hasičský duatlon. Na tieto neuskutočnené podujatia sme nečerpali z rozpočtu mesta prostriedky vo výške 1 000Eur.

Podujatie HAHADU – Handlovský hasičský duatlon bolo zrušené a časť finančných prostriedkov bola presunutá na memoriál K. Matiašku +200,00 € a beh Handlovská kapustnica +150,00 €.

CKP - šport	*Rozpočet na rok 2019*	Čerpanie
Pochod vďaky Cígeľ - Handlová	*700,00 €*	700,00 €
Oceňovanie športovcov za rok 2018	*600,00 €*	600,00 €
Beh oslobodenia	*800,00 €*	800,00 €
51. ročník Handlovské športové hry	*1 000,00 €*	1 000,00 €
Výstava psov bez PP - Najmilší oriešok	*800,00 €*	800,00 €
Morovnianska podkova	*1 500,00 €*	1 500,00 €
Šachový turnaj k oslobodeniu mesta Handlová	*200,00 €*	200,00 €
Slovenský pohár v gymnastike "C"	*500,00 €*	500,00 €
46. ročník pochodu po stopách HDR	*400,00 €*	400,00 €
Týždeň v pohybe (Move Week)	*300,00 €*	300,00 €
Koleso nás spája	*300,00 €*	300,00 €
Motoristická súťaž "Rodičia jazdíte opatrne"	*200,00 €*	200,00 €
Slovenský pohár v lezení detí 2019	*600,00 €*	600,00 €
Deti pomáhajú deťom	*500,00 €*	500,00 €
Banícka ralley	*1 000,00 €*	1 000,00 €
Futbalová 24-ka	*1 000,00 €*	1 000,00 €
36.ročník basket. turnaj "O kôš mesta Handlová"	*700,00 €*	700,00 €
Pretek o banícky pohár mesta Handlová - MsKK	*850,00 €*	850,00 €
Celoslovenské plavecké preteky o pohár mesta Handlová	*500,00 €*	0,00 €
HAHADU - Handlovský hasičský duatlon	*500,00 €*	0,00 €
Beh handlovská kapustnica	*500,00 €*	650,00 €
4. ročník Memoriálu K. Matiašku	*500,00 €*	700,00 €
Kapriáda	*350,00 €*	*0,00 €*

Programová, funkčná a ekonom. klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2019 v €	Rozp. po zmenách 2019 v €	Čerpanie k 31.12.2019 v €	Plnenie v %
Podprogram 10.3.	**Celomestské športové podujatia**	**14 800**	**14 300**	**13 300,00**	93,0
01.1.1	**Bežné výdavky - 01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány**	**500**	**0**	**0,00**	0,0
630	**Tovary a služby**	**500**	**0**	**0,00**	0,0
636	**Nájomné za nájom**	**500**	**0**	**0,00**	0,0
	Dopravných značiek (Morovnianska podkova)	500	0	0,00	0,0
09.5.0	**Bežné výdavky - 09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne (CVČ)**	**14 300**	**14 300**	**13 300,00**	93,0
630	**Tovary a služby**	**14 300**	**14 300**	**13 300,00**	93,0
	CKP - športové akcie	14 300	14 300	13 300,00	93,0

Hodnotenie plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2019 :

Cieľ : Zabezpečiť organizáciu najvýznamnejších mestských športových podujatí

Na rok 2019 bolo naplánovaných 20 športových podujatí. Z týchto neboli zrealizované 3 podujatia. Kapriáda 2019 a Celoslovenský plavecký pretek o pohár primátora mesta Handlová sa neuskutočnili z dôvodu rekonštrukcie plavárne. HAHADU - Handlovský hasičský duatlon sa neuskutočnil z vážnych osobných dôvodov hlavného spoluorganizátora. Cieľ bol splnený.

Cieľ	**Zabezpečiť organizáciu najvýznamnejších mestských športových podujatí**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Celkový počet podporených športových podujatí celomestského charakteru za rok**						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná hodnota	16	14	14	13	13	18	18	18	20
Skutočná hodnota	12	8	10	13	15	18	19	20	20

Program 11.: Kultúra

ZÁMER: Maximálna ponuka tvorby a spotreby kultúry v meste

	Schválený rozpočet 2018	**Rozpočet po zmenách 2018**	**Skutočnosť k 31.12.2018**	**Schválený rozpočet 2019**	**Rozpočet po zmenách 2019**	**Skutočnosť k 31.12.2019**
Rozpočet programu (v €)	**363 520**	**374 472**	**374 471,60**	**408 567,00**	**421 767,00**	**420 283,34**

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 2018	**Rozpočet po zmenách 2018**	**Skutočnosť k 31.12.2018**	**Schválený rozpočet 2019**	**Rozpočet po zmenách 2019**	**Skutočnosť k 31.12.2019**
Rozpočet programu (v €)	**275 700**	**286 652**	**286 651,60**	**309 000,00**	**322 200,00**	**320 380,94**

Prvok 11.1.1: Dom Kultúry

Zodpovednosť: Dom kultúry

	Schválený rozpočet 2018	**Rozpočet po zmenách 2018**	**Skutočnosť k 31.12.2018**	**Schválený rozpočet 2019**	**Rozpočet po zmenách 2019**	**Skutočnosť k 31.12.2019**
Rozpočet programu (v €)	**226 400**	**237 352**	**237 351,60**	**249 500,00**	**262 500,00**	**262 180,94**

Prvok predstavuje činnosti : Hlavnou náplňou DK je organizovanie kultúrnych podujatí pre občanov mesta. Ponúka pestrú paletu podujatí z oblasti domácej a dovážanej kultúry, podieľa sa na organizovaní celomestských podujatí, podporuje krúžkovú a vzdelávaciu činnosť. Dom kultúry prevádzkuje kino BANÍK a filmový klub REBEL.

Finančné plnenie (komentár k použitiu finančných prostriedkov za rok 2019) :

V prvku 11.1.1. Dom kultúry sú zaúčtované **výdavky vo výške 262 180,94 €.**

08.2.0 Kultúrne služby – poskytnutý bežný prevádzkový transfer vo výške 259 500,00 €, nákup pecí na pelety do DK Morovno 2 680,94 €.

Programová, funkčná a ekonom. klasifikácia	**Ukazovateľ**	**Rozpočet na rok 2019 v €**	**Rozp. po zmenách 2019 v €**	**Čerpanie k 31.12.2019 v €**	Plnenie v %
Prvok 11.1.1.	**Dom kultúry**	**249 500**	**262 500**	**262 180,94**	99,9
08.2.0	**Bežné výdavky - 08.2.0 Kultúrne služby (Dom kultúry)**	**249 500**	**259 500**	**259 500,00**	100,0
08.2.0	**Kapitálové výdavky - 08.2.0 Kultúrne služby (Dom kultúry)**	**0**	**3 000**	**2 680,94**	89,4
640	**Bežné transfery**	**249 500**	**259 500**	**259 500,00**	100,0
641	**Transfery v rámci verejnej správy**	**249 500**	**259 500**	**259 500,00**	100,0
	Príspevkovej organizácii - transfer DK	249 500	259 500	259 500,00	100,0
710	**Obstaranie kapitálových aktivít**	**0**	**3 000**	**2 680,94**	89,4
713	**Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky**	**0**	**3 000**	**2 680,94**	89,4

	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia - DK Morovno (pece na pelety - 2ks)	0	3 000	2 680,94	89,4

Hodnotenie plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2019 :

Cieľ : Zabezpečiť dostupnú a pestrú kultúrnu ponuku pre verejnosť v meste splnený.
V roku 2019 sme zabezpečili ponuku kultúrnych podujatí pre všetky vekové kategórie.

Cieľ : Zabezpečiť neformálne vzdelávanie a šírenie osvety v meste splnený.
V rámci spolupráce s viacerými vzdelávacími inštitúciami a Asociáciou kultúrnych inštitúcií Slovenska sme zabezpečili neformálne vzdelávanie nielen pre zamestnancov DK Handlová, ale i MsÚ Handlová a ďalších mestských organizácií.

Cieľ : Zabezpečiť efektívne využitie Domu kultúry
Vzhľadom k tomu, že dom kultúry využíva i Cvč Handlová sú priestory využité na maximum. Mnohé aktivity sme museli posunúť vzhľadom k tomu, že priestory boli plne obsadené.

Cieľ : Zabezpečiť prevádzku kultúrno-spoločenského priestoru v mestskej časti
Prevádzka DK Morovno beží vďaka koordinácii miestnych obyvateľov našim zamestnancom. DK Nová Lehota je zatvorený vzhľadom k havarijnému stavu budovy.

Cieľ : Zabezpečiť udržateľnosť tradícií kultúrnej tvorivosti občanov mesta
V rámci tradičných periodických podujatí sa snažíme oslovovať obyvateľov mesta a tvoríme podujatia, ktoré modernejšou, divácky atraktívnou formou pripomínajú tradície.

Cieľ : Zabezpečiť dostupnosť filmovej produkcie
V roku 2019 Kino Baník zaznamenalo rekordný počet návštevníkov kina. 525 filmových projekcií si pozrelo 9892 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-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná hodnota	70	80	80	80	80	85	85	85	85
Skutočná hodnota	143	156	168	170	169	158	86	74	114
Cieľ	**Zabezpečiť neformálne vzdelávanie a šírenie osvety v meste**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Počet náučno-populárnych podujatí uskutočnených v Dome kultúry za rok**						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná hodnota	30	45	45	45	45	50	50	50	60
Skutočná hodnota	43	49	48	49	50	50	73	35	46
Cieľ	**Zabezpečiť efektívne využitie Domu kultúry**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Celkový počet zorganizovaných prenájmov priestorov Domu kultúry za rok**						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná hodnota	220	230	70	70	70	80	90	90	90
Skutočná hodnota	228	232	238	230	215	97	312	174	141
Cieľ	**Zabezpečiť prevádzku kultúrno-spoločenského priestoru v mestskej časti**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Počet aktivít v DK Nová Lehota**						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná hodnota	80	85	120	120	120	120	120	120	125
Skutočná hodnota	55	60	61	62	62	134	121	107	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Počet aktivít v DK Morovno**						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná Hodnota	150	140	150	150	150	150	150	150	155
Skutočná hodnota	155	145	148	155	154	213	162	153	157
Cieľ	**Zabezpečiť udržateľnosť tradícií kultúrnej tvorivosti občanov mesta**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Celkový počet záujmových útvarov vyvíjajúcich činnosť v Dome kultúry**						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná hodnota	11	11	7	7	6	5	5	6	6
Skutočná hodnota	5	5	6	7	6	5	6	7	5

Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť filmovej produkcie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet filmov za rok						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná hodnota						370	370	370	370
Skutočná hodnota						401	428	511	525
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet návštevníkov za rok						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná hodnota						7 200	7 500	8 000	9 000
Skutočná hodnota						8 009	8 793	7 471	19 295
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet členov vo FK Rebel						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná hodnota						25	25	30	30
Skutočná hodnota						15	19	22	5

Prvok 11.1.2: Celomestské kultúrne podujatia

Zodpovednosť: Dom kultúry

	Schválený rozpočet 2018	Rozpočet po zmenách 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	Schválený rozpočet 2019	Rozpočet po zmenách 2019	Skutočnosť k 31.12.2019
Rozpočet programu (v €)	**49 300**	**49 300**	**49 300,00**	**59 500,00**	**59 700,00**	**58 200,00**

Finančné plnenie (komentár k použitiu finančných prostriedkov za rok 2019) :

V prvku 11.1.2. Celomestské kultúrne podujatia sú zaúčtované **výdavky vo výške 58 200,00 €.**

08.2.0 Kultúrne služby – poskytnutý bežný transfer vo výške 58 000,00 € na zabezpečenie podujatí v rámci KCP schváleného MsZ (jednalo sa prevažne o vyplatenie honorárov účinkujúcim, zabezpečenie materiálu na propagáciu, výzdobu a služby spojené s uskutočnením podujatí) a transfer pre RKC Prievidza 200,00 €.

Programová, funkčná a ekonom. klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2019 v €	Rozp. po zmenách 2019 v €	Čerpanie k 31.12.2019 v €	Plnenie v %
Prvok 11.1.2.	**Celomestské kultúrne podujatia**	**59 500**	**59 700**	**58 200,00**	97,5
08.2.0	**Bežné výdavky - 08.2.0 Kultúrne služby (Dom kultúry)**	**59 500**	**59 700**	**58 200,00**	97,5
640	**Bežné transfery**	**59 500**	**59 700**	**58 200,00**	97,5
641	**Transfery v rámci verejnej správy**	**59 500**	**59 700**	**58 200,00**	97,5
	Účelový transfer DK - celom. kult. podujatia, sviatky	59 500	59 500	58 000,00	97,5
	Transfer príspevkovej organizácii - RKC Prievidza	0	200	200,00	100,0

Hodnotenie plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2019 :

Cieľ : Zabezpečiť atraktívnu kultúrnu ponuku pre občanov a návštevníkov mesta

Kombináciou dovezených kultúrnych podujatí a podujatí z vlastnej produkcie, sme vytvorili širokú paletu akcií, ktorá oslovila rekordný počet divákov.

Cieľ	Zabezpečiť atraktívnu kultúrnu ponuku pre občanov a návštevníkov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet celomestských kultúrnych podujatí za rok						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná hodnota	10	11	16	16	14	15	20	20	20
Skutočná hodnota	12	13	16	17	17	15	19	20	26
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zapojených účinkujúcich za rok						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná hodnota	400	400	400	400	360	410	500	500	500
Skutočná hodnota	402	405	435	446	462	438	500	503	532

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet osláv a pamätných dní a sviatkov						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná hodnota	8	8	9	9	8	8	8	8	8
Skutočná hodnota	8	8	8	9	9	8	8	8	8

Podprogram 11.2.: Mestská knižnica

Zámer: Knižnica otvorená pre všetkých
Zodpovednosť: Mestská knižnica Handlová

	Schválený rozpočet 2018	Rozpočet po zmenách 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	Schválený rozpočet 2019	Rozpočet po zmenách 2019	Skutočnosť k 31.12.2019
Rozpočet programu (v €)	87 820	87 820	87 820,00	99 567,00	99 567,00	99 902,40

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 za rok 2019) :
V podprograme 11.2. Mestská knižnica sú zaúčtované **výdavky vo výške 99 902,40 €.**
08.2.0 Kultúrne služby – bežný prevádzkový transfer 96 987,00 €, revízie a kontrola zariadení MsK 2 915,40 €.
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.

Programová, funkčná a ekonom. klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2019 v €	Rozp. po zmenách 2019 v €	Čerpanie k 31.12.2019 v €	Plnenie v %
Podprogram 11.2.	Mestská knižnica	99 567	99 567	99 902,40	100,3
08.2.0	Bežné výdavky - 08.2.0 Kultúrne služby (Knižnica)	99 567	99 567	99 902,40	100,3
630	Tovary a služby	2 580	2 580	2 915,40	113,0
637	Služby	2 580	2 580	2 915,40	113,0
	Všeobecné služby - revízie a kontrola zariadení	2 580	2 580	2 915,40	113,0
640	Bežné transfery	96 987	96 987	96 987,00	100,0
641	Transfery v rámci verejnej správy	96 987	96 987	96 987,00	100,0
	Príspevkovej organizácii - transfer MsK	96 987	96 987	96 987,00	100,0

Hodnotenie plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2019 :
Cieľ : Zabezpečiť dostupnosť knižnej kultúry pre všetkých obyvateľov v meste splnené.

Cieľ : Zabezpečiť prístup elektronického prostredia pre návštevníkov knižnice splnené.

Cieľ : Zabezpečiť atraktívnosť mestskej knižnice pre obyvateľov mesta splnené.

Cieľ : Zabezpečiť službu vyhľadávania informácií podľa zadania člena knižnice splnené.

Cieľ : Zabezpečiť propagáciu služieb knižnice splnené.

Cieľ : Zabezpečiť šírenie humanistickej vzdelanosti a osvety v meste splnené.

Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť knižnej kultúry pre všetkých obyvateľov v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet registrovaných čitateľov knižnice za rok						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná hodnota	2 100	2 100	2 100	2 050	2 050	2 050	2 050	2 050	2 050
Skutočná hodnota	2 120	2 033	2 039	2 063	1 816	1 895	1 829	1 786	2 054
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% členov knižnice z počtu trvalo žijúcich obyvateľov mesta						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná hodnota	12	12	12	11	11	11	11	11	11

Skutočná hodnota	12,03	11,54	11,55	11,71	10,31	10,87	10,76	10,58	12,17
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Počet všetkých zrealizovaných výpožičiek za rok**						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná hodnota	73 500	73 500	73 500	73 500	73 500	73 500	73 500	65 000	65 000
Skutočná hodnota	73 475	73 873	73 966	74 291	55 996	62 745	56 772	53 316	52 712
Cieľ	**Zabezpečiť prístup elektronického prostredia pre návštevníkov knižnice**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Počet užívateľov verejného internetu za rok**						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná hodnota	7 500	7 500	7 500	4 500	4 000	3 500	2 000	2 000	2 000
Skutočná hodnota	8 654	7 294	6 628	4 219	2 269	2 105	3 175	3 217	2 109
Cieľ	**Zabezpečiť atraktívnosť mestskej knižnice pre obyvateľov mesta**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Celkový počet novo nakúpených knižničných jednotiek za rok**						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná hodnota	250	70	100	35	35	35	35	70	70
Skutočná hodnota	284	184	216	210	330	338	389	677	374
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Celkový počet titulov periodických tlačovín v knižnici**						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná hodnota	43	40	40	35	35	35	35	35	35
Skutočná Hodnota	43	38	38	45	35	34	35	35	35
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Celkový počet návštevníkov knižnice za rok**						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná hodnota	40 000	40 000	40 000	38 500	38 500	37 500	37 000	34 000	34 000
Skutočná hodnota	39 828	38 124	38 195	37 566	23 970	29 078	31 346	30 426	30 125
Cieľ	**Zabezpečiť službu vyhľadávania informácií podľa zadania člena knižnice**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Počet vyhľadaných bibliografických informačných tém za rok**						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná Hodnota	1 500	1 500	1 500	1 400	1 400	1 100	1 000	950	950
Skutočná hodnota	1 482	1 457	1 368	1 031	620	893	628	619	591
Cieľ	**Zabezpečiť propagáciu služieb knižnice**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Počet zaregistrovaných návštev web-stránky za rok**						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná hodnota	600	600	600	600	600	600	600	700	700
Skutočná hodnota	750	765	630	745	765	750	650	680	600
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Počet propagačných výstupov pripravených pre médiá za rok**						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná hodnota	24	24	24	24	24	24	24	24	24
Skutočná hodnota	28	28	26	26	28	20	20	24	19
Cieľ	**Zabezpečiť šírenie humanistickej vzdelanosti a osvety v meste**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Počet vzdelávaco-osvetových podujatí zorganizovaných za rok**						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná hodnota	185	185	185	185	185	200	200	180	180
Skutočná hodnota	229	244	215	237	159	183	216	202	211
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Počet účastníkov za rok**						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná Hodnota	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	4 800	4 800	4 500	4 500
Skutočná hodnota	4 981	4 963	4 557	5 175	3 024	3 903	3 819	3 597	3 630

Program 12: Prostredie pre život
ZÁMER: Atraktívne mesto v Handlovskej doline

	Schválený rozpočet 2018	Rozpočet po zmenách 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	Schválený rozpočet 2019	Rozpočet po zmenách 2019	Skutočnosť k 31.12.2019
Rozpočet programu (v €)	**531 716**	**645 532**	**650 645,41**	**600 532,00**	**608 073,00**	**615 305,06**

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 2018	Rozpočet po zmenách 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	Schválený rozpočet 2019	Rozpočet po zmenách 2019	Skutočnosť k 31.12.2019
Rozpočet programu (v €)	**368 920**	**374 920**	**360 149,54**	**441 532,00**	**433 212,00**	**433 317,13**

Podprogram predstavuje činnosti : údržba a prevádzka verejného osvetlenia v meste, rozširovanie a rekonštrukcie existujúcej siete verejného osvetlenia.

Finančné plnenie (komentár k použitiu finančných prostriedkov za rok 2019) :
V podprograme 12.1. Verejné osvetlenie sú zaúčtované **výdavky vo výške 433 317,13 €.**
01.7.0 Transakcie verejného dlhu - nákup akcií v spoločnosti FINMOS v rámci projektu „Osvetlíme tmavé miesta v meste“ 297 212,00 €,
06.4.0 Verejné osvetlenie - elektrická energia VO 96 232,97 €, údržba VO 39 872,16 €.

Programová, funkčná a ekonom. klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2019 v €	Rozp. po zmenách 2019 v €	Čerpanie k 31.12.2019 v €	Plnenie v %
Podprogram 12.1.	**Verejné osvetlenie**	**441 532**	**433 212**	**433 317,13**	100,0
06.4.0	**Bežné výdavky - 06.4.0 Verejné osvetlenie**	**100 000**	**136 000**	**136 105,13**	100,1
630	**Tovary a služby**	**100 000**	**136 000**	**136 105,13**	100,1
632	**Energie, voda a komunikácie**	**70 000**	**96 000**	**96 232,97**	100,2
	Elektrická energia VO	70 000	96 000	96 232,97	100,2
635	**Rutinná a štandardná údržba**	**30 000**	**40 000**	**39 872,16**	99,7
	FINM. O. S. - údržba VO	30 000	40 000	39 872,16	99,7
01.7.0	**Finančné operácie výdavkové - 01.7.0 Transakcie verejného dlhu**	**341 532**	**297 212**	**297 212,00**	100,0
810	**Úvery, pôžičky, návratné f. výp., účasť na maj..**	**341 532**	**297 212**	**297 212,00**	100,0
814	**Účasť na majetku**	**341 532**	**297 212**	**297 212,00**	100,0
	Účasť na majetku - akcie FIN M.O.S	270 552	262 055	257 489,13	98,3
	Účasť na majetku - akcie FIN M.O.S	4 500	12 997	17 562,87	135,1
	Účasť na majetku - akcie FIN M.O.S min.r.	66 480	22 160	22 160,00	100,0

Hodnotenie plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2019 :
Cieľ : Zabezpečiť efektívne a bezpečné osvetlenie celého mesta splnený
V meste bola zabezpečená efektívna a hospodárna prevádzka siete verejného osvetlenia na území mesta bez zmeneného počtu svietidiel.

Cieľ	**Zabezpečiť efektívne a bezpečné osvetlenie celého mesta**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Celkový počet inštalovaných svietiacich bodov v meste**						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná hodnota	1 920	1 920	1 920	1 920	1 920	1 920	1 920	1 920	2 085
Skutočná hodnota	1 916	2016	2 016	2 016	2 016	2 020	2 022	2 022	2 085

Podprogram 12.2.: Verejné priestranstvá

Zámer: Príjemné prostredie pre relax všetkých Handlovčanov

	Schválený rozpočet 2018	Rozpočet po zmenách 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	Schválený rozpočet 2019	Rozpočet po zmenách 2019	Skutočnosť k 31.12.2019
Rozpočet programu (v €)	**35 296**	**129 866**	**129 522,74**	**30 500,00**	**31 361,00**	**32 875,64**

Prvok 12.2.1.: Námestia a spevnené plochy

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ÚP, dopravy a OŽP

	Schválený rozpočet 2018	Rozpočet po zmenách 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	Schválený rozpočet 2019	Rozpočet po zmenách 2019	Skutočnosť k 31.12.2019
Rozpočet programu (v €)	**7 000**	**10 300**	**5 284,80**	**27 000,00**	**24 456,00**	**26 591,70**

Finančné plnenie (komentár k použitiu finančných prostriedkov za rok 2019) :

V prvku 12.2.1. Námestia a spevnené plochy sú zaúčtované **výdavky vo výške 26 591,70 €.**
01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány - údržba mestského mobiliáru 8 335,70 €.
06.2.0 Rozvoj obcí – projektová dokumentácia 18 100,00 € a posúdenie projektovej dokumentácie 156,00 € „Detské jasle“.

Programová, funkčná a ekonom. klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2019 v €	Rozp. po zmenách 2019 v €	Čerpanie k 31.12.2019 v €	Plnenie v %
Prvok 12.2.1.	**Námestia a spevnené plochy**	**27 000**	**24 456**	**26 591,70**	108,7
01.1.1	**Bežné výdavky - 01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány**	**2 000**	**5 700**	**8 335,70**	146,2
630	**Tovary a služby**	**2 000**	**5 700**	**8 335,70**	146,2
635	**Rutinná a štandardná údržba**	**2 000**	**5 700**	**8 335,70**	146,2
	Mestský mobiliar	2 000	5 700	8 335,70	146,2
06.2.0	**Bežné výdavky - 06.2.0 Rozvoj obcí**	**0**	**156**	**156,00**	100,0
06.2.0	**Kapitálové výdavky - 06.2.0 Rozvoj obcí**	**25 000**	**18 600**	**18 100,00**	97,3
630	**Tovary a služby**	**0**	**156**	**156,00**	100,0
637	**Služby**	**0**	**156**	**156,00**	100,0
	Špeciálne služby dodávateľským spôsobom - posúdenie PD DJ	0	156	156,00	100,0
710	**Obstarávanie kapitálových aktív**	**25 000**	**18 600**	**18 100,00**	97,3
716	**Prípravná a projektová dokumentácia**	**25 000**	**18 600**	**18 100,00**	97,3
	Prípravná a projektová dokumentácia - DJ	25 000	18 600	18 100,00	97,3

Hodnotenie plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2019 :

Cieľ : Zabezpečiť správu priestorov pre spoločenský život občanov mesta bol splnený. Naplánované merateľné ukazovatele v počte hodín údržby nebol splnené z dôvodu poklesu počtu aktivačných pracovníkov.

Cieľ	**Zabezpečiť správu priestorov pre spoločenský život občanov mesta**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Celkový počet udržiavaných verejných priestranstiev v meste**						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Celková plocha v m^2 udržiavaných verejných priestranstiev v meste**						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná hodnota	6 600	6 600	6 600	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	6 600	6 600	6 600
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Počet hodín plánovanej údržby za rok**						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná hodnota	8 500	7 500	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Skutočná hodnota	6 380	6 350	3 000	3 000	1 500	3 000	3 000	3 000	1 500

Prvok 12.2.2.: Detské ihriská

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ÚP, dopravy a OŽP

	Schválený rozpočet 2018	Rozpočet po zmenách 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	Schválený rozpočet 2019	Rozpočet po zmenách 2019	Skutočnosť k 31.12.2019
Rozpočet programu (v €)	**28 296**	**112 499**	**113 469,23**	**3 500,00**	**6 800,00**	**6 179,32**

Prvok predstavuje činnosti : pravidelná údržba a budovanie detských ihrísk na území mesta.

Finančné plnenie (komentár k použitiu finančných prostriedkov za rok 2019) :

V prvku 12.2.2. Detské ihriská sú zaúčtované **výdavky vo výške 6 179,32** € na bežnú údržbu a opravu ihrísk.
08.1.0 Rekreačné a športové služby – oprava a obnova detských ihrísk 6 179,32 €.

Programová, funkčná a ekonom. klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2019 v €	Rozp. po zmenách 2019 v €	Čerpanie k 31.12.2019 v €	Plnenie v %
Prvok 12.2.2.	**Detské ihriská**	**3 500**	**6 800**	**6 179,32**	90,9
08.1.0	**Bežné výdavky - 08.1.0 Rekreačné a športové služby**	**3 500**	**6 800**	**6 179,32**	90,9
630	**Tovary a služby**	**3 500**	**6 800**	**6 179,32**	90,9
635	**Rutinná a štandardná údržba**	**3 500**	**6 800**	**6 179,32**	90,9
	Údržba detských ihrísk	3 500	6 800	6 179,32	90,9

Hodnotenie plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2019 :

Cieľ : Zabezpečiť starostlivosť o bezpečnosť zón pre deti

Naplánovaný merateľný ukazovateľ v celkovom počte detských ihrísk a v počte hodín údržby nebol splnený z titulu poklesu počtu aktivačných pracovníkov VPP. Cieľ programu Zabezpečiť starostlivosť o bezpečnosť zón pre deti nebol splnený z titulu racionalizačných opatrení rozpočtu mesta a nevyhovujúceho stavu ihrísk. V meste sa prikročilo k postupnej fyzickej likvidácii a demontáži detských sídliskových ihrísk z titulu morálneho a technického opotrebovania, z titulu zákona č. 371/2019 Z. z. a z titulu rozporu príslušných STN a vykonávacích vyhlášok.

Cieľ	**Zabezpečiť starostlivosť o bezpečnosť zón pre deti**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Celkový počet detských ihrísk v meste**						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná hodnota	55	50	50	50	50	51	51	51	51
Skutočná hodnota	55	50	50	51	45	45	45	49	50
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Celková predpokladaná plocha detských ihrísk v m²**						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná hodnota	7 865	7 150	7 150	7 150	7 200	7 700	7 700	7 700	7 700
Skutočná hodnota	7 865	7 150	7 150	7 270	7 270	6 480	6 930	7 700	7 700
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Počet hodín plánovanej údržby za rok**						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná hodnota	1 750	1 500	650	650	550	600	500	510	500
Skutočná hodnota	1 750	1 350	200	250	300	300	250	300	250

Prvok 12.2.3.: Verejné pohrebiská

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ÚP, dopravy a OŽP

	Schválený rozpočet 2018	Rozpočet po zmenách 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	Schválený rozpočet 2019	Rozpočet po zmenách 2019	Skutočnosť k 31.12.2019
Rozpočet programu (v €)	**0**	**7 067**	**10 768,71**	**0,00**	**105,00**	**104,62**

Finančné plnenie (komentár k použitiu finančných prostriedkov za rok 2019) :

V prvku 12.2.3. Verejné pohrebiská sú zaúčtované **výdavky vo výške 104,62 €** 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 na rok 2019 v €	Rozp. po zmenách 2019 v €	Čerpanie k 31.12.2019 v €	Plnenie v %
Prvok 12.2.3.	**Verejné pohrebiská**	**0**	**105**	**104,62**	99,6
08.2.0	**Bežné výdavky - 08.2.0 Kultúrne služby**	**0**	**105**	**104,62**	99,6
630	**Tovary a služby**	**0**	**105**	**104,62**	99,6
635	**Rutinná a štandardná údržba**	**0**	**105**	**104,62**	99,6
	Pamiatková starostlivosť - vojnové hroby (ŠR)	0	105	104,62	99,6

Hodnotenie plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2019 :

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-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3	3	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 2018	Rozpočet po zmenách 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	Schválený rozpočet 2019	Rozpočet po zmenách 2019	Skutočnosť k 31.12.2019
Rozpočet programu (v €)	**127 500**	**140 746**	**160 973,13**	**128 500,00**	**143 500,00**	**149 112,29**

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 za rok 2019) :

V podprograme 12.3. Verejná zeleň sú zaúčtované výdavky na údržbu mestskej zelene **vo výške 149 112,29 €.**
05.4.0 Ochrana prírody a krajiny - údržba verejnej zelene 141 487,90 €, výrub drevín a opilovanie 5 390,81 €, odstránenie drevín (bolševník, pohánkovec, zlatobyľ a iné) 2 233,58 €.
Finančné prostriedky boli použité v rámci štandardnej údržby mestskej zelene.

Programová, funkčná a ekonom. klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2019 v €	Rozp. po zmenách 2019 v €	Čerpanie k 31.12.2019 v €	Plnenie v %
Podprogram 12.3.	**Verejná zeleň**	**128 500**	**143 500**	**149 112,29**	103,9
05.4.0	**Bežné výdavky - 05.4.0 Ochrana prírody a krajiny**	**128 500**	**143 500**	**149 112,29**	103,9
630	**Tovary a služby**	**128 500**	**143 500**	**149 112,29**	103,9
635	**Rutinná a štandardná údržba**	**128 500**	**143 500**	**149 112,29**	103,9
	Verejnej zelene	100 000	115 000	111 168,50	96,7
	Verejnej zelene (Slovgarden)	20 000	20 000	30 319,40	151,6
	Výrub drevín, opilovanie	5 000	5 000	5 390,81	107,8
	Výsadba drevín	2 500	1 150	0,00	0,0
	Odstránenie drevín - BK (bolševník)	1 000	2 350	2 233,58	95,0

Hodnotenie plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2019 :

Cieľ : Zabezpečiť starostlivosť o trávnaté plochy v meste

Plánovaný merateľný ukazovateľ v objeme vyvezeného biologického odpadu bol z titulu potrebných opatrení prekročený. 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 m² za rok**						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná hodnota	311 063	335 968	335 968	335 968	335 968	334 968	334 968	354 068	354 068
Skutočná hodnota	311 063	311 063	335 968	335 968	335 968	334 968	334 968	354 068	354 068
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Počet kosení za rok**						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná hodnota	4	4	2	2	2	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3	2	3	3	3	3	3	3
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Celkový objem vyvezeného biologického odpadu v tonách za rok**						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná hodnota	2 000	2 000	1 000	1 000	2 000	2 500	2 000	2 100	2 100
Skutočná hodnota	1 200	1 800	1 000	1 500	2 100	2 500	2 500	2 300	2 300
Cieľ	**Zabezpečiť regulovaný rast sadenej a vyššej zelene v meste**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Celkový počet bežných metrov udržiavaných živých plotov v meste**						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná hodnota	600	600	600	600	600	600	650	650	650
Skutočná hodnota	800	650	650	650	550	550	550	550	550
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Počet vysadených kvetov v meste za rok**						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná hodnota	34 000	20 000	20 000	20 000	20 000	10 000	20 000	20 000	20 000
Skutočná hodnota	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	10 000	20 000	20 000	20 000

Program 13.: Bývanie
ZÁMER: Handlová – mesto kde bývať nie je problémom

	Schválený rozpočet 2018	**Rozpočet po zmenách 2018**	**Skutočnosť k 31.12.2018**	**Schválený rozpočet 2019**	**Rozpočet po zmenách 2019**	**Skutočnosť k 31.12.2019**
Rozpočet programu (v €)	**317 710**	**354 929**	**356 239,03**	**319 305,00**	**319 855,00**	**319 741,59**

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.

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 2018	**Rozpočet po zmenách 2018**	**Skutočnosť k 31.12.2018**	**Schválený rozpočet 2019**	**Rozpočet po zmenách 2019**	**Skutočnosť k 31.12.2019**
Rozpočet programu (v €)	**2 750**	**39 969**	**40 184,11**	**3 050,00**	**3 600,00**	**3 686,67**

Finančné plnenie (komentár k použitiu finančných prostriedkov za rok 2019) :
V podprograme 13.1. Správa a evidencia bytových objektov sú zaúčtované **výdavky vo výške 3 686,67 €.**
01.1.1 Obec – tabule na označenie budov 1 009,35 €,
06.2.0 Rozvoj obcí – za správu nebytových priestorov MsBP 2 677,32 €.

Programová, funkčná a ekonom. klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2019 v €	Rozp. po zmenách 2019 v €	Čerpanie k 31.12.2019 v €	Plnenie v %
Podprogram 13.1.	**Správa a evidencia bytových objektov**	**3 050**	**3 600**	**3 686,67**	102,4
01.1.1	**Bežné výdavky - 01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány**	**500**	**1 050**	**1 009,35**	96,1
630	**Tovary a služby**	**500**	**1 050**	**1 009,35**	96,1
633	**Materiál**	**500**	**1 050**	**1 009,35**	96,1
	Označenie budov (V)	500	1 050	1 009,35	96,1
06.2.0.	**Bežné výdavky - 06.2.0 Rozvoj obcí**	**2 550**	**2 550**	**2 677,32**	105,0
630	**Tovary a služby**	**2 550**	**2 550**	**2 677,32**	105,0
637	**Služby**	**2 550**	**2 550**	**2 677,32**	105,0
	Špeciálne služby - MsBP správa nebyt. priestorov	2 200	2 200	2 677,32	121,7
	Špeciálne služby - Handimex správa neb. priestorov	350	350	0,00	0,0

Hodnotenie plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2019 :

Cieľ : Zabezpečiť efektívnu správu prenajímateľných bytov v meste

Vyhodnotenie: Predpokladaný stav v počte bytov sa podarilo naplniť.
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 sme prekročili.
Percento inkasovaných príjmov voči predpisu sa nám nepodarilo naplniť.
Priemerný dosiahnutý výnos z prenájmu nebytových priestorov sa nám nepodarilo naplniť.

Cieľ : Zabezpečiť bezporuchové bývanie pre nájomníkov v nájomných bytoch mesta

Vyhodnotenie: Zaznamenali sme mierny nárast v počte hodín štandardnej údržby, u neplánovanej údržby došlo k nárastu z dôvodu riešenia zlej situácie v baníckej kolónii

Cieľ : Zabezpečiť bývanie pre nájomníkov bytov nízkeho štandardu

Vyhodnotenie: Plánované hodnoty sa podarilo naplniť. Percento skutočného výberu nedosahuje 100%, v porovnaní s predchádzajúcim rokom došlo však k miernemu nárastu.
V počte hodín pri riešení havarijných situácii sme dosiahli plánované hodnoty.

Cieľ	**Zabezpečiť efektívnu správu prenajímateľných bytov v meste**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Celkový počet spravovaných bytov mimo Baníckej kolónie a DOS**						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná hodnota	410	410	400	390	380	370	360	350	345
Skutočná hodnota	368	398	382	381	372	368	364	360	359
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**% zo všetkých bytov v majetku mesta pri ktorých je evidovaná dlžoba**						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná hodnota	55	55	55	54	53	53	52	52	52
Skutočná hodnota	49,82	48,29	49,40	47,04	48,64	47,02	45,39	44,47	41
Cieľ	**Zabezpečiť využívanie nebytových priestorov bytových objektov**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Celkový počet uzatvorených nájomných zmlúv o prenájme nebytových priestorov**						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná hodnota	15	15	12	11	10	10	8	8	8
Skutočná Hodnota	32	22	20	20	21	22	24	22	21
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**% prenajatých plôch z celkovej prenajímateľnej plochy nebytových priestorov za rok**						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná hodnota	45	45	80	82	85	80	80	80	80
Skutočná hodnota	79,04	84,56	75,49	79,49	82,16	87,32	91,29	88,3	86,65

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**% inkasovaných príjmov voči predpisu za rok**						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná hodnota	92	92	92	92	92	92	92	92	92
Skutočná hodnota	94,67	94,56	93,29	91,25	90,57	99,69	95,78	93,52	90,5
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Priemerný dosiahnutý výnos z prenájmu m² nebytovej plochy za rok v €**						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná hodnota	17,00	17,00	17	18	18	18	18	18	18
Skutočná hodnota	18,51	15,25	15,25	15,45	14,91	17,50	18,47	18,76	17,32
Cieľ	**Zabezpečiť bezporuchové bývanie pre nájomníkov v nájomných bytoch mesta**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Plánovaný počet hodín výkonov štandardnej údržby za rok**						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná hodnota	5 100	5 100	5 000	5 000	5 000	4 500	4 000	4 000	3 900
Skutočná hodnota	6 594	5 710	5 050	5 014	5 031	4 511	4 124	4 013	3 920
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**% výkonov zrealizovaných v režime neplánovanej údržby a riešenia havárií**						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná hodnota	28	28	27	26	25	26	27	28	29
Skutočná hodnota	28	27	31	33	24	23	29	33	32
Cieľ	**Zabezpečiť bývanie pre nájomníkov bytov nízkeho štandardu**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Celkový počet nájomných bytov mesta v kategórii nízkeho štandardu**						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná hodnota	315	315	300	290	280	280	280	280	280
Skutočná hodnota	307	307	304	300	300	292	292	290	290
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**% skutočného výberu z predpisu výberu nájomného na rok**						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	83,86	84,12	84,76	85,68	84,61	87,25	89,92	89,26	90,63
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Počet hodín výkonov pri riešení havarijných situácií za rok**						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná hodnota	2 000	2 000	1 900	1 800	1 700	1 850	2 000	2 100	2 200
Skutočná hodnota	1 494	1 321	3 050	3 109	2 164	1 943	2 056	2 115	2 198

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 2018	Rozpočet po zmenách 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	Schválený rozpočet 2019	Rozpočet po zmenách 2019	Skutočnosť k 31.12.2019
Rozpočet programu (v €)	**314 960**	**314 960**	**316 054,92**	**316 255,00**	**316 255,00**	**316 054,92**

Finančné plnenie (komentár k použitiu finančných prostriedkov za rok 2019) :

V podprograme 13.2. Zhodnocovanie a výstavba bytových objektov sú zaúčtované **výdavky vo výške 316 054,92 €.**
01.7.0 Transakcie verejného dlhu – splátky úrokov za nájomné byty : ul. Železničiarska 13 724,56 €, Ligetská 4 335,71 €, Dimitrovova 12 306,42 €, Mostná I. 14 338,84 €, Mostná II. 14 732,42 €, splátky istín : ul. Železničiarska 71 315,12 €, Ligetská 21 122,17 €, Dimitrovova 51 801,78 €, Mostná I. 56 830,40 €, Mostná II. 55 547,50 €.

Programová, funkčná a ekonom. klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2019 v €	Rozp. po zmenách 2019 v €	Čerpanie k 31.12.2019 v €	Plnenie v %
Podprogram 13.2.	**Zhodnocovanie a výstavba bytových objektov**	**316 255**	**316 255**	**316 054,92**	99,9
01.7.0	**Bežné výdavky - 01.7.0 Transakcie verejného**	**59 638**	**59 638**	**59 437,95**	99,7

	dlhu				
01.7.0	**Finančné operácie výdavkové - 01.7.0 Transakcie verejného dlhu**	**256 617**	**256 617**	**256 616,97**	100,0
650	**Splácanie úrokov a ostatné pl. súvisiace s úver...**	**59 638**	**59 638**	**59 437,95**	99,7
651	**Splácanie úrokov v tuzemsku**	**59 638**	**59 638**	**59 437,95**	99,7
	Splácanie bežných úrokov - Lig. ŠFRB (Dexia)	4 336	4 336	4 335,71	100,0
	Splácanie úrokov - NB Želez. - ŠFRB	13 725	13 725	13 724,56	100,0
	Splácanie bežných úrokov - BD Dimitrovová - Dexia	12 306	12 306	12 306,42	100,0
	Splácanie bežných úrokov - BD Mostná I.	14 339	14 339	14 338,84	100,0
	Splácanie bežných úrokov - BD Mostná II.	14 932	14 932	14 732,42	98,7
820	**Splácanie istín**	**256 617**	**256 617**	**256 616,97**	100,0
821	**Splácanie tuzemskej istiny**	**256 617**	**256 617**	**256 616,97**	100,0
	Z ostatných úverov, dlhod. - ŠFRB - NB Lig.	21 122	21 122	21 122,17	100,0
	Z úverov dlhodob. ŠFRB - NB Železn.	71 315	71 315	71 315,12	100,0
	Z bankových úverov - BD Dimitrovová	51 802	51 802	51 801,78	100,0
	Z bankových úverov - ŠFRB BD Mostná	56 830	56 830	56 830,40	100,0
	Z bankových úverov - ŠFRB BD Mostná II..	55 548	55 548	55 547,50	100,0

Hodnotenie plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2019 :
Cieľ : Zabezpečiť rastúcu kvalitu bývania v meste splnený.
Plánované hodnoty sa podarilo naplniť

Cieľ	**Zabezpečiť rastúcu kvalitu bývania v meste**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Počet zhodnotených bytových jednotiek za rok**						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná hodnota	50	50	40	35	30	25	20	15	15
Skutočná hodnota	51	55	42	36	30	26	20	16	15

Program 14.: Sociálne služby
ZÁMER: Mesto schopné pomáhať bez plytvania

	Schválený rozpočet 2018	**Rozpočet po zmenách 2018**	**Skutočnosť k 31.12.2018**	**Schválený rozpočet 2019**	**Rozpočet po zmenách 2019**	**Skutočnosť k 31.12.2019**
Rozpočet programu (v €)	**1 174 925**	**1 460 853**	**1 304 420,70**	**1 364 459,00**	**1 572 220,00**	**1 500 591,61**

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 činností rozvoja pracovných zručností a zamestnanosti v meste.

Podprogram 14.1.: Starostlivosť o seniorov
Zámer: Plnohodnotný život seniorov v meste

	Schválený rozpočet 2018	**Rozpočet po zmenách 2018**	**Skutočnosť k 31.12.2018**	**Schválený rozpočet 2019**	**Rozpočet po zmenách 2019**	**Skutočnosť k 31.12.2019**
Rozpočet programu (v €)	**243 603**	**252 292**	**241 683,98**	**298 557,00**	**357 184,00**	**349 543,51**

Prvok 14.1.1.: Denné centrum
Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

	Schválený rozpočet 2018	Rozpočet po zmenách 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	Schválený rozpočet 2019	Rozpočet po zmenách 2019	Skutočnosť k 31.12.2019
Rozpočet programu (v €)	**19 470**	**19 470**	**18 658,18**	**4 570,00**	**3 970,00**	**3 572,08**

Prvok predstavuje činnosti : rozvíjanie kultúrnych a spoločenských aktivít v dennom centre.

Finančné plnenie (komentár k použitiu finančných prostriedkov za rok 2019) :
V prvku 14.1.1. Denné centrum sú zaúčtované výdavky spojené s prevádzkou a údržbou Denného centra **v celkovej výške 3 572,08 €.**
10.2.0 Staroba - elektrická energie 330,57 €, plyn, para 1 928,40 €, vodné, stočné 37,80 €, všeobecný materiál 81,67 €, reprezentačné – posedenie dôchodcov 970,01 €, revízie 223,63 €.

Programová, funkčná a ekonom. klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2019 v €	Rozp. po zmenách 2019 v €	Čerpanie k 31.12.2019 v €	Plnenie v %
Prvok 14.1.1.	**Denné centrum (2)**	**4 570**	**3 970**	**3 572,08**	90,0
10.2.0	**Bežné výdavky - 10.2.0 Staroba (Denné centrum)**	**4 570**	**3 970**	**3 572,08**	90,0
630	**Tovary a služby**	**4 570**	**3 970**	**3 572,08**	90,0
632	**Energie, voda a komunikácie**	**2 630**	**2 590**	**2 296,77**	88,7
	Elektrická energia	400	400	330,57	82,6
	Plyn, para	2 000	1 960	1 928,40	98,4
	Vodné, stočné	80	80	37,80	47,3
	Telefón, fax	150	150	0,00	0,0
633	**Materiál**	**1 040**	**1 080**	**1 051,68**	97,4
	Čistiace, hygienické prostr.	20	40	41,22	103,1
	Materiál, náhradné diely	20	40	40,45	101,1
	Reprezentačné - posedenie dôchodcov	1 000	1 000	970,01	97,0
637	**Služby**	**900**	**300**	**223,63**	74,5
	Všeobecné služby dodávateľským spôsobom - revízie a kontrola zariadení	100	250	223,63	89,5
	Špeciálne služby - plnenie úloh požiarnej ochrany	150	0	0,00	0,0
	Špeciálne služby - ochrana objektu	50	50	0,00	0,0
	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	600	0	0,00	0,0

Hodnotenie plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2019 :
Cieľ : Zabezpečiť spoločenskú angažovanosť seniorov v meste splnený.
Ciele a ukazovatele v plnení, stúpa vekový priemer členov centra.

Cieľ	**Zabezpečiť spoločenskú angažovanosť seniorov v meste**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Celkový počet členov Denného centra v meste**						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná hodnota	239	200	200	200	150	170	100	100	100
Skutočná hodnota	172	192	198	199	66	67	58	55	55
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Počet pripravených podujatí za rok**						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná hodnota	100	40	30	40	30	50	50	50	50
Skutočná hodnota	90	36	32	31	45	50	57	56	42

Prvok 14.1.2.: Domáca opatrovateľská služba

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

	Schválený rozpočet 2018	Rozpočet po zmenách 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	Schválený rozpočet 2019	Rozpočet po zmenách 2019	Skutočnosť k 31.12.2019
Rozpočet programu (v €)	**222 383**	**231 072**	**221 797,93**	**291 737,00**	**350 964,00**	**344 261,62**

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 za rok 2019) :

V prvku 14.1.2. Domáca opatrovateľská služba sú zaúčtované **výdavky vo výške 344 261,62 €.**
10.2.0 Staroba - výdavky zamestnancov opatrovateľskej služby **vo výške 21 464,77 €** z toho : mzdy 12 360,18 €, poistné 5 272,63 €, stravovanie 644,68 €, prídel do SF 154,28 €, odchodné 3 033,00 €,
10.2.0 Staroba - výdavky zamestnancov opatrovateľskej služby **vo výške 322 796,85 €** z toho : mzdy 215 305,93 €, poistné 80 058,51 €, pracovné odevy 401,44 €, lekárske prehliadky 167,94 €, rekreačné poukazy 914,10 €, stravovanie 18 517,40 €, prídel do SF 2 825,40 €, odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru 1 356,60 €, pracovná zdravotná služba 275,28 €, odchodné 1 846,50 €, nemocenské dávky 1 127,75 €.

Časť výdavkov mala byť hradená z dotácie zo štátneho rozpočtu na opatrovateľskú službu, ktorá bola rozpočtovaná v rámci **bežných príjmov vo výška 91 200,00 € (skutočné príjmy 0,00 €).**

Programová, funkčná a ekonom. klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2019 v €	Rozp. po zmenách 2019 v €	Čerpanie k 31.12.2019 v €	Plnenie v %
Prvok 14.1.2.	**Domáca opatrovateľská služba**	**291 737**	**350 964**	**344 261,62**	98,1
10.2.0	**Bežné výdavky - 10.2.0 Staroba (Opatrovateľská služba 3)**	**24 032**	**24 032**	**21 464,77**	89,3
610	**Mzdy, platy, služob. príjmy a ostat. osob. vyrov.**	**13 965**	**13 632**	**12 360,18**	90,7
611	**Tarifný plat, osobný plat, zák. plat**	**11 005**	**10 672**	**9 878,91**	92,6
612	**Príplatky**	**2 260**	**2 260**	**1 881,27**	83,2
614	**Odmeny**	**700**	**700**	**600,00**	85,7
620	**Poistné a príspevok do poisťovne**	**6 242**	**6 242**	**5 272,63**	84,5
621	**Poistné do VšZP**	**1 667**	**1 667**	**1 304,29**	78,2
625	**Poistné do Sociálnej poisťovne**	**4 165**	**4 165**	**3 620,12**	86,9
627	**Príspevok do DDP**	**410**	**410**	**348,22**	84,9
630	**Tovary a služby**	**925**	**925**	**798,96**	86,4
637	**Služby**	**925**	**925**	**798,96**	86,4
	Stravovanie - opatr.	745	745	644,68	86,5
	Prídel do sociálneho fondu - opatr.	180	180	154,28	85,7
640	**Bežné transfery**	**2 900**	**3 233**	**3 033,00**	93,8
642	**Transfery jednotlivcom a nezisk. práv. osobám**	**2 900**	**3 233**	**3 033,00**	93,8
	Odchodné	2 700	3 033	3 033,00	100,0
	Na nemocenské dávky	200	200	0,00	0,0
10.2.0	**Bežné výdavky - 10.2.0 Staroba (Opatrov. služba)**	**267 705**	**326 932**	**322 796,85**	98,7
610	**Mzdy, platy, služob. príjmy a ostat. osob. vyrov.**	**179 901**	**217 397**	**215 305,93**	99,0
611	**Tarifný plat, osobný plat, zák. plat**	**161 301**	**195 777**	**194 819,89**	99,5
612	**Príplatky**	**600**	**1 520**	**1 520,50**	100,0
614	**Odmeny**	**18 000**	**20 100**	**18 965,54**	94,4
620	**Poistné a príspevok do poisťovní**	**65 803**	**80 250**	**80 058,51**	99,8
621	**Poistné do VšZP**	**11 751**	**12 644**	**11 759,78**	93,0
623	**Poistné do ostatných ZP**	**6 690**	**8 020**	**9 170,08**	114,3
625	**Poistné do Sociálnej poisťovne**	**42 864**	**55 088**	**54 920,44**	99,7
627	**Príspevok do DDP**	**4 498**	**4 498**	**4 208,21**	93,6
630	**Tovary a služby**	**20 901**	**26 483**	**24 458,16**	92,4
633	**Materiál**	**500**	**500**	**401,44**	80,3

	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	500	500	401,44	80,3
637	**Služby**	**20 401**	**25 983**	**24 056,72**	92,6
	Lekárske vyšetrenie	0	300	167,94	56,0
	Rekreačné poukazy	0	800	914,10	114,3
	Stravovanie	16 390	20 501	18 517,40	90,3
	Prídel do sociálneho fondu	2 200	2 710	2 825,40	104,3
	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	1 500	1 500	1 356,60	90,4
	Zdravotníckym zariadeniam - Pracovná zdravotná služba Zdravotníckym zariadeniam	311	172	275,28	160,0
640	**Bežné transfery**	**1 100**	**2 802**	**2 974,25**	106,1
642	**Transfery jednotlivcom a nezisk. práv. osobám**	**1 100**	**2 802**	**2 974,25**	106,1
	Na odchodné	800	1 850	1 846,50	99,8
	Na nemocenské dávky	300	952	1 127,75	118,5

Hodnotenie plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2019 :
Cieľ : Zabezpečiť pomoc seniorom v domácom prostredí splnený. Ukazovatele naplnené.

Cieľ	**Zabezpečiť pomoc seniorom v domácom prostredí**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Celkový počet klientov opatrovateľskej služby**						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná hodnota	130	130	100	110	110	130	120	120	120
Skutočná hodnota	129	121	108	115	116	128	119	83	116
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Priemerný počet opatrovateľských úkonov pripadajúcich na jedného klienta za rok**						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	4	4	4	4	5	5	5	5	5

Prvok 14.1.3.: Domy osobitného určenia

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

	Schválený rozpočet 2018	**Rozpočet po zmenách 2018**	**Skutočnosť k 31.12.2018**	**Schválený rozpočet 2019**	**Rozpočet po zmenách 2019**	**Skutočnosť k 31.12.2019**
Rozpočet programu (v €)	**1 750**	**1 750**	**1 227,87**	**2 250,00**	**2 250,00**	**1 709,81**

Finančné plnenie (komentár k použitiu finančných prostriedkov za rok 2019) :
V prvku 14.1.3. Domy osobitného určenia sú zaúčtované **výdavky vo výške 1 709,81 €.**
10.2.0 Staroba – Domy osobitného určenia : elektrická energia 24,00 €, para 1 082,46 €, vodné, stočné 125,72 €, všeobecný materiál 15,18 €, čistiace prostriedky 418,01 €, údržba strojov a prístrojov 44,44 €.
Čerpanie v súlade s plánom.

Programová, funkčná a ekonom. klasifikácia	**Ukazovateľ**	**Rozpočet na rok 2019 v €**	**Rozp. po zmenách 2019 v €**	**Čerpanie k 31.12.2019 v €**	Plnenie v %
Prvok 14.1.3.	**Domy osobitného určenia (1)**	**2 250**	**2 250**	**1 709,81**	76,0
10.2.0	**Bežné výdavky - 10.2.0 Staroba (DOS)**	**2 250**	**2 250**	**1 709,81**	76,0
630	**Tovary a služby**	**2 250**	**2 250**	**1 709,81**	76,0
632	**Energie, voda a komunikácie**	**1 500**	**1 500**	**1 232,18**	82,1
	Elektrická energia	100	100	24,00	24,0
	Para, plyn	1 200	1 200	1 082,46	90,2
	Vodné, stočné	200	200	125,72	62,9
633	**Materiál**	**550**	**550**	**433,19**	78,8
	Všeobecný materiál	50	50	15,18	30,4
	Čistiaci a hygienický materiál	500	500	418,01	83,6

635	**Rutinná a štandardná údržba**	**200**	**200**	**44,44**	22,2
	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	200	200	44,44	22,2

Hodnotenie plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2019 :
Cieľ : Zabezpečiť bývanie pre nájomníkov s nepriaznivým zdravotným stavom splnený. Ukazovatele naplnené.

Cieľ	**Zabezpečiť bývanie pre nájomníkov s nepriaznivým zdravotným stavom**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Celkový počet bytových jednotiek v režime osobitného určenia**						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná hodnota	144	144	144	144	144	144	144	144	144
Skutočná hodnota	144	144	144	144	144	144	144	144	144
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Počet opatrovaných v domoch osobitného určenia za rok**						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná hodnota	20	20	20	15	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	15	18	16	17	16	17	16	17	16
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Priemerný počet opatrovateľských úkonov pripadajúcich na jedného nájomníka za rok (úkony na hodiny)**						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	4	4	4	4	5	5	5	5	5

Podprogram 14.2.: Zariadenia a služby sociálnej súdržnosti

Zámer: Mesto bez obetí sociálneho vylúčenia

	Schválený rozpočet 2018	**Rozpočet po zmenách 2018**	**Skutočnosť k 31.12.2018**	**Schválený rozpočet 2019**	**Rozpočet po zmenách 2019**	**Skutočnosť k 31.12.2019**
Rozpočet programu (v €)	**580 856**	**871 332**	**843 304,91**	**841 138,00**	**823 696,00**	**819 067,25**

Prvok 14.2.1.: Útulok pre bezdomovcov a rodiny s deťmi

Zodpovednosť: Jazmín n.o.

	Schválený rozpočet 2018	**Rozpočet po zmenách 2018**	**Skutočnosť k 31.12.2018**	**Schválený rozpočet 2019**	**Rozpočet po zmenách 2019**	**Skutočnosť k 31.12.2019**
Rozpočet programu (v €)	**64 800**	**108 912**	**108 912,43**	**81 000,00**	**87 000,00**	**87 000,00**

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 za rok 2019) :
V prvku 14.2.1. Útulok pre bezdomovcov a rodiny s deťmi sú zaúčtované **výdavky vo výške 87 000,00 €**.
10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi - dotácia MF SR na bežný transfer pre neziskovú organizáciu JAZMIN n.o. 81 000,00 € a účelový transfer mesta na vodné a stočné 6 000,00 €.

Programová, funkčná a ekonom. klasifikácia	**Ukazovateľ**	**Rozpočet na rok 2019 v €**	**Rozp. po zmenách 2019 v €**	**Čerpanie k 31.12.2019 v €**	Plnenie v %
Prvok 14.2.1.	**Útulok pre bezdomovcov a rodiny s deťmi**	**81 000**	**87 000**	**87 000,00**	100,0
10.7.0	**Bežné výdavky - 10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi**	**81 000**	**87 000**	**87 000,00**	100,0
640	**Bežné transfery**	**81 000**	**87 000**	**87 000,00**	100,0
642	**Transfery jednotlivcom a nezisk. práv. osobám**	**81 000**	**87 000**	**87 000,00**	100,0
	Neziskovej org. poskytujúcej všeob. prospešné služby	81 000	87 000	87 000,00	100,0
	Dotácia MF SR - Jazmín, n.o. **F. Nádaždyho**	43 200	43 200	43 200,00	100,0
	Dotácia MF SR - Jazmín, n.o. **Partizánska**	37 800	37 800	37 800,00	100,0
	Transfer - Jazmín, n.o. (voda) F. Nádaždyho	0	6 000	6 000,00	100,0

Hodnotenie plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2019 :

Cieľ : Zabezpečiť pomoc rodičom s deťmi v krízových životných situáciách - bol splnený.
V zariadení sme pomohli 20 klientom, 13 deťom a 7 matkám, ktorí sa ocitli v krízovej životnej situácii a spĺňali kritériá poskytovania služieb krízovej intervencie.

Cieľ : Zabezpečiť základnú sociálnu starostlivosť o občanov – jednotlivcov bez prístrešia považujeme za splnený.
V roku 2019 sme celkovo pomohli 49 klientom (mužom i ženám). Z celkového počtu klientov (49) , ktorým boli poskytované služby krízovej intervencie v útulku 42% (21 klientov) sa nachádzalo v hmotnej a sociálnej núdzi bez bývania. Zvyšných 57% (28 klientov) sú zdravotne postihnutí, poberatelia invalidného, starobného alebo iného dôchodku.

Cieľ : Zabezpečiť trvalú udržateľnosť útulku - považujeme za splnený.
Trvalá udržateľnosť útulku sa odvíja od príspevku na prevádzku z MPSVaR a od príspevkov klientov. V roku 2019 boli celkové výdavky neziskovej organizácie 166 374,74 €, a celkové príjmy vo výške 170 140,10€, pričom príspevok MPSVaR 81 000€ tvorí 47,6% príjmov, príspevok mesta Handlová vo výške 6 000,00€ tvorí 3,5 % príjmov a úhrady klientov za sociálne služby 40 719,99€ tvorí 24% príjmov. Prevádzku neziskovej organizácie sa nám napriek neustále rastúcim nákladom podarilo udržať bez straty.

Cieľ : Zabezpečiť organizovanie bezplatnej občianskej vzájomnej svojpomoci bol splnený
Klienti odpracovali v prospech zariadenia a na údržbe čistoty okolia neziskovej organizácie 14 224 hodín.

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-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná hodnota	50	50	45	45	45	45	45	27	20
Skutočná hodnota	68	62	45	45	31	27	21	19	20
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Počet nezaopatrených detských klientov z celkového počtu za rok**						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná hodnota	45	45	30	30	30	30	30	17	15
Skutočná hodnota	48	34	25	32	21	17	14	13	13
Cieľ	**Zabezpečiť základnú sociálnu starostlivosť o občanov – jednotlivcov bez prístrešia**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Počet klientov zariadenia za rok**						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná hodnota	60	60	65	65	69	69	69	69	50
Skutočná hodnota	68	63	69	57	55	67	48	47	49
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Predpokladané % klientov bez priznaného dôchodku z celkového počtu klientov**						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná hodnota	90	90	80	80	65	65	62	57	50
Skutočná hodnota	47	54	87	61	70	57	68	34	43
Cieľ	**Zabezpečiť trvalú udržateľnosť útulku v meste**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Celkové náklady na jedno lôžko v útulku za rok (v €)**						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná hodnota	1 750	1 750	1 750	1 900	2 712	2 712	2 800	3 045	3 595
Skutočná hodnota	1 460	2 016	1 941	2 442	2 722	2 984	3 308	3 744	3 697
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**% krytia prevádzkových nákladov z príspevkov klientov za rok**						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná hodnota	20,00	20,00	20,00	25	26	26	26	22	22
Skutočná hodnota	13,00	20,8	29,00	26	23	23	27	23	24
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Priemerná doba (v dňoch) zotrvania klienta v zariadení sociálnych služieb krízovej intervencie za rok**						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná hodnota	125	125	150	150	161	161	150	233	233
Skutočná hodnota	192	149	161	208	200	229	237	262	252

Cieľ	Zabezpečiť organizovanie bezplatnej občianskej vzájomnej svojpomoci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Celkový počet hodín organizovaných pracovných činností s klientmi za rok**						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná hodnota	14 200	14 200	14 000	14 000	21 840	21 840	17 000	11 250	11 250
Skutočná Hodnota	17 680	16 380	17 940	11 856	16 650	21 535	14 790	14 272	14 224
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Celkový počet zaevidovaných dobrovoľníkov v meste**						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná Hodnota	45	45	26	20	18	18	12	0	1
Skutočná Hodnota	52	47	27	20	27	23	1	0	2
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Počet odpracovaných hodín dobrovoľníkov za rok**						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná Hodnota	10 000	10 000	9 000	9 000	6 200	6 200	3 000	0	960
Skutočná hodnota	15 552	14 184	10 040	8 640	8 571	4 824	412	0	1 072
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Počet odpracovaných hodín v prospech mesta podľa potrieb za rok**						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná hodnota	200	600	1 500	1 500	1 000	1 000	500	200	200
Skutočná hodnota	800	1 184	2 388	1 560	1 200	0	0	200	200

Prvok 14.2.2.: Terénna sociálna práca, komunitné centrum, odevná a nábytková banka

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

	Schválený rozpočet 2018	Rozpočet po zmenách 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	Schválený rozpočet 2019	Rozpočet po zmenách 2019	Skutočnosť k 31.12.2019
Rozpočet programu (v €)	**136 112**	**135 509**	**111 006,45**	**69 241,00**	**41 014,00**	**39 749,78**

Finančné plnenie (komentár k použitiu finančných prostriedkov za rok 2019) :

V prvku 14.2.2. Terénna sociálna práca, komunitné centrum, odevná a nábytková banka sú zaúčtované výdavky **vo výške 39 749,78 €.**

10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi – projekt Dobrovoľnícka činnosť **1 119,06 €** : mzdy 924,38 €, poistné do poisťovne 174,88 €, náradie 19,80 €.
Časť výdavkov je hradená z dotácie zo štátneho rozpočtu, ktorá bola rozpočtovaná v rámci bežných príjmov (skutočné príjmy 1 099,26 €).

10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi – projekt Dobrovoľnícka činnosť **800,17 €** : mzdy 354,88 €, poistné do poisťovne 124,04 €, ochranné pracovné prostriedky 301,33 €, poistné 19,92 €.
Výdavky boli hradené z dotácie zo štátneho rozpočtu, ktorá bola rozpočtovaná v rámci bežných príjmov (skutočné príjmy 800,17 €).

10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi - národný projekt Komunitné centrum **3 502,25 €**: mzdy 1 737,94 €, poistné 425,16 €, internet 108,00 €, telefón 12,82 €, nájomné za nájom priestorov 1,00 €, služby spojené s užívaním predmetu nájmu 1 067,33 €, stravovanie 57,74 €, prídel do SF 12,10 €, nemocenské dávky 80,16 €.

10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi - národný projekt TSP **34 198,54 € :** mzdy 22 899,02 €, poistné 8 226,82 €, cestovné náhrady tuzemské 197,28 €, telefón 218,07 €, kancelárske potreby 128,70 €, stravovanie 1 487,58 €, prídel do SF 279,12 €, nemocenské dávky 761,95 €.
Časť výdavkov je hradená z dotácie zo štátneho rozpočtu, ktorá bola rozpočtovaná v rámci bežných príjmov (skutočné príjmy 32 041,26 €).

10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi - Odevná a nábytková banka **129,76 €** : kancelárske potreby, čistiaci, hygienicky a iní materiál 38,95 €, prepravné 78,57 €, bežná údržba 12,24 €.
Výdavky boli hradené z príjmov, ktoré boli rozpočtované v rámci bežných príjmov (skutočné príjmy 169,00 €).

Programová, funkčná a ekonom. klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2019 v €	Rozp. po zmenách 2019 v €	Čerpanie k 31.12.2019 v €	Plnenie v %
Prvok 14.2.2.	**Terénna sociálna služba, komunitné centrum, odevná a nábytková banka**	**69 241**	**41 014**	**39 749,78**	96,9
10.7.0	**Bežné výdavky - 10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi (projekt**	**2 438**	**1 119**	**1 119,06**	100,0

	Dobrovoľnícka činnosť 15)				
610	**Mzdy, platy, služob. príjmy a ostat. osob. vyrov.**	**744**	**924**	**924,38**	100,0
611	**Tarifný plat, osobný plat, zák. plat, funkčný plat**	**744**	**924**	**924,38**	100,0
620	**Poistné a príspevok do poisťovne**	**194**	**175**	**174,88**	99,9
621	**Poistné do VšZP**	**56**	**50**	**50,04**	100,1
625	**Poistné do Sociálnej poisťovne**	**138**	**125**	**124,84**	99,9
630	**Tovary a služby**	**1 500**	**20**	**19,80**	99,0
633	**Materiál**	**1 500**	**20**	**19,80**	99,0
	Všeobecný materiál	1 250	20	19,80	99,0
	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	250	0	0,00	0,0
10.7.0	**10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi - Projekt dobrovoľnícka činnosť 52**	**0**	**1 466**	**800,17**	54,6
610	**Mzdy, platy, služob. príjmy a ostat. osob. vyrov.**	**0**	**355**	**354,88**	100,0
611	**Tarifný plat, osobný plat, zák. plat, funkčný plat**	**0**	**355**	**354,88**	100,0
620	**Poistné a príspevok do poisťovní**	**0**	**124**	**124,04**	100,0
623	**Poistné do ostatných ZP**	**0**	**35**	**35,48**	101,4
625	**Poistné do Sociálnej poisťovne**	**0**	**89**	**88,56**	99,5
630	**Tovary a služby**	**0**	**987**	**321,25**	32,5
633	**Materiál**	**0**	**967**	**301,33**	31,2
	Všeobecný materiál - všetok materiál, náhradné diely a potreby nevyhnutné pre výkon práce	0	517	0,00	0,0
	Osobné ochranné pracovné prostriedky	0	450	301,33	67,0
637	**Služby**	**0**	**20**	**19,92**	99,6
	Poistné	0	20	19,92	99,6
10.7.0	**Bežné výdavky - 10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi (Národný projekt Komunitné centrum 55)**	**27 734**	**3 517**	**3 502,25**	99,6
610	**Mzdy, platy, služob. príjmy**	**18 604**	**1 738**	**1 737,94**	100,0
611	**Tarifný plat, osobný plat, zák. plat**	**18 064**	**1 738**	**1 737,94**	100,0
614	**Odmeny**	**540**	**0**	**0,00**	0,0
620	**Poistné a príspevok do poisťovní**	**6 325**	**425**	**425,16**	100,0
621	**Poistné do VšZP**	**853**	**77**	**77,04**	100,1
623	**Poistné do ostatných zdravotných poisťovní**	**646**	**39**	**39,32**	100,8
625	**Poistné do Sociálnej poisťovne**	**4 531**	**289**	**288,88**	100,0
627	**Príspevok do doplnk. dôchodkových poisťovní**	**295**	**20**	**19,92**	99,6
630	**Tovary a služby**	**2 605**	**1 274**	**1 258,99**	98,8
631	**Cestovné náhrady**	**81**	**0**	**0,00**	0,0
	Tuzemské	81	0	0,00	0,0
632	**Energie, voda a komunikácie**	**189**	**121**	**120,82**	99,9
	Prístup k internetu	84	108	108,00	100,0
	Telefón, fax	105	13	12,82	98,6
633	**Materiál**	**562**	**10**	**0,00**	0,0
	Všeobecný materiál	562	10	0,00	0,0
636	**Nájomné za nájom**	**1**	**1**	**1,00**	100,0
	Budov, objektov alebo ich častí	1	1	1,00	100,0
637	**Služby**	**1 772**	**1 142**	**1 137,17**	99,6
	Služby spojené s užívaním predmetu nájmu	401	1 061	1 067,33	100,6
	Stravovanie	1 171	69	57,74	83,7
	Prídel do sociálneho fondu	200	12	12,10	100,8
640	**Bežné transfery**	**200**	**80**	**80,16**	100,2
642	**Transfery jednotlivcom a nezisk. práv. osobám**	**200**	**80**	**80,16**	100,2
	Na nemocenské dávky	200	80	80,16	100,2

10.7.0	**Bežné výdavky - 10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi (Národný projekt TSP 56)**	**38 369**	**34 212**	**34 198,54**	100,0
610	**Mzdy, platy, služob. príjmy**	**25 364**	**22 899**	**22 899,02**	100,0
611	**Tarifný plat, osobný plat, zák. plat**	**24 464**	**21 699**	**21 699,02**	100,0
614	**Odmeny**	**900**	**1 200**	**1 200,00**	100,0
620	**Poistné a príspevok do poisťovní**	**9 564**	**8 227**	**8 226,82**	100,0
621	**Poistné do VšZP**	**600**	**161**	**160,74**	99,8
623	**Poistné do ostatných zdravotných poisťovní**	**2 000**	**1 954**	**1 953,86**	100,0
625	**Poistné do Sociálnej poisťovne**	**6 330**	**5 587**	**5 586,80**	100,0
627	**Príspevok do doplnk. dôchodkových poisťovní**	**634**	**525**	**525,42**	100,1
630	**Tovary a služby**	**3 141**	**2 324**	**2 310,75**	99,4
631	**Cestovné náhrady**	**238**	**197**	**197,28**	100,1
	Tuzemské	238	197	197,28	100,1
632	**Energie, voda a komunikácie**	**312**	**208**	**218,07**	104,8
	Telekomunikačné služby - telefón	312	208	218,07	104,8
633	**Materiál**	**160**	**153**	**128,70**	84,1
	Všeobecný materiál	160	153	128,70	84,1
637	**Služby**	**2 431**	**1 766**	**1 766,70**	100,0
	Stravovanie	2 131	1 487	1 487,58	100,0
	Prídel do sociálneho fondu	300	279	279,12	100,0
640	**Bežné transfery**	**300**	**762**	**761,95**	100,0
642	**Transfery jednotlivcom a nezisk. práv. osobám**	**300**	**762**	**761,95**	100,0
	Na nemocenské dávky	300	762	761,95	100,0
10.7.0	**Bežné výdavky - 10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi (Odevná a nábytková banka 28)**	**700**	**700**	**129,76**	18,5
630	**Tovary a služby**	**700**	**700**	**129,76**	18,5
633	**Materiál**	**250**	**250**	**38,95**	15,6
	Kancelárske potreby a materiál	50	50	0,00	0,0
	Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky	100	100	20,00	20,0
	Všeobecný materiál	100	100	18,95	19,0
634	**Dopravné**	**250**	**250**	**78,57**	31,4
	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	250	250	78,57	31,4
635	**Rutinná a štandardná údržba**	**200**	**200**	**12,24**	6,1
	Údržba budov	200	200	12,24	6,1

Hodnotenie plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2019 :

Cieľ : Zabezpečiť asistenciu sociálne znevýhodneným klientom

Ciele a ukazovatele v plnení k 31.08.2020. Následne ukončený NP TSP v obciach I.

Cieľ : Zabezpečiť asistenciu sociálne znevýhodneným klientom ambulantnou formou

Cieľ a ukazovatele bez plnenia. Ukončenie činnosti komunitného centra.

Cieľ : Zabezpečiť sociálne služby podľa sociálnych potrieb mesta a občanov

Ciele a ukazovatele v plnení.

Cieľ	**Zabezpečiť asistenciu sociálne znevýhodneným klientom**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Počet hodín poskytnutého poradenstva za rok**						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná hodnota	5 200	5 200	7 000	5 200	5 200	5 200	6 000	6 000	6 000
Skutočná hodnota	7 500	6 476	6 776	4 639	6 206	4 869	7 587	5 900	4 961
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Počet návštev v rodine za rok**						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná hodnota	5 200	4 000	5 000	4 000	4 000	4 000	4 500	4 500	4 500

Skutočná hodnota	6 700	5 580	4 820	3 239	3 890	3 432	4 723	5 000	3 173
Cieľ	**Zabezpečiť asistenciu sociálne znevýhodneným klientom ambulantnou formou**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Priemerná denná návštevnosť**						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná hodnota					20	20	20	20	20
Skutočná hodnota					24	19	11	12	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Počet podujatí za rok**						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná hodnota					44	44	140	140	140
Skutočná hodnota					187	374	635	486	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Počet hodín poradenstva**						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná hodnota					2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Skutočná hodnota					2 400	1 503	1 707	1 038	0
Cieľ	**Zabezpečiť sociálne služby podľa sociálnych potrieb mesta a občanov**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Počet klientov odevnej a nábytkovej banky za rok**						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná hodnota					500	500	500	500	500
Skutočná hodnota					470	483	412	396	301
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Počet darcov pre odevnú a nábytkovú banku za rok**						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná hodnota					100	100	100	100	100
Skutočná hodnota					75	69	71	68	53

Prvok 14.2.3.: Zariadenie pre seniorov
Zodpovednosť: SENIOR CENTRUM HANDLOVÁ, n.o.

	Schválený rozpočet 2018	Rozpočet po zmenách 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	Schválený rozpočet 2019	Rozpočet po zmenách 2019	Skutočnosť k 31.12.2019
Rozpočet programu (v €)	**307 200**	**539 142**	**539 142,04**	**594 321,00**	**594 746,00**	**594 745,65**

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 za rok 2019) :
V prvku 14.2.3. Zariadenie pre seniorov sú zaúčtované **výdavky vo výške 594 745,65 €**.
10.2.0 Staroba - vratka nevyčerpaných prostriedkov poskytnutých zo ŠR 899,75 €, 2. splátka na základe splátkového kalendára k žiadosti o vrátenie fin. prostriedkov 173 841,10 €, bežný transfer pre neziskovú organizáciu SENIOR CENTRUM HANDLOVÁ, n.o. 420 004,80 €, ktorý slúžil na vykrytie bežných výdavkov SENIOR CENTRA HANDLOVÁ, n.o. (dotácia zo ŠR).

Programová, funkčná a ekonom. klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2019 v €	Rozp. po zmenách 2019 v €	Čerpanie k 31.12.2019 v €	Plnenie v %
Prvok 14.2.3.	**Zariadenie pre seniorov**	**594 321**	**594 746**	**594 745,65**	100,0
10.2.0	**Bežné výdavky - 10.2.0 Staroba (Opatrovateľská služba)**	**594 321**	**594 746**	**594 745,65**	100,0
630	**Tovary a služby**	**173 841**	**174 741**	**174 740,85**	100,0
637	**Služby**	**173 841**	**174 741**	**174 740,85**	100,0
	Vratka preplatkov zo zúč. do ŠR - Zariadenie pre seniorov (ZPS pobytová 14.2.3.)	0	900	899,75	100,0

	SENIOR CENTRUM - splátka na základe splátkového kalendára k žiadosti o vrátenie fin. prostriedkov	173 841	173 841	173 841,10	100,0
640	**Bežné transfery**	**420 480**	**420 005**	**420 004,80**	100,0
642	**Transfery jednotlivcom a nezisk. práv. osobám**	**420 480**	**420 005**	**420 004,80**	100,0
	Dotácia zo ŠR -Zariadenie pre seniorov **(14.2.3. Zariadenie pre seniorov pobytová)**	420 480	420 005	420 004,80	100,0

Hodnotenie plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2019 :

Cieľ : Zabezpečiť pomoc občanom v dôchodkovom veku

O danú sociálnu službu je veľký záujem zo strany občanov mesta Handlová a jeho okolia. Od začiatku roka je kapacita stále naplnená na 100%. Počet klientov so stupňom odkázanosti VI. – najvyšší stupeň, ktorý predstavuje pre personál väčší počet úkonov pomoci pri bežných sebaobslužných činnostiach stúpa. Celkové náklady na 1 klienta sú priamo úmerné výške čerpania poskytnutých finančných prostriedkov za sledované obdobie. Počet žiadostí o umiestnenie sa znížil, no záujem o túto sociálnu službu pretrváva. Cieľ zabezpečiť pomoc občanom v dôchodkovom veku považujeme za splnený.

Cieľ	**Zabezpečiť pomoc občanom v dôchodkovom veku**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Priemerný počet klientov v zariadení za rok**						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná hodnota					80	80	80	80	80
Skutočná hodnota					78	79	79	79	79
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Počet klientov so stupňom odkázanosti IV.**						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná hodnota					25	20	20	20	15
Skutočná hodnota					30	29	23	14	14
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Počet klientov so stupňom odkázanosti VI.**						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná hodnota					30	40	40	45	45
Skutočná Hodnota					39	48	40	50	49
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Celkové náklady na jedného klienta za mesiac (v €)**						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná hodnota					713	713	724	724	740
Skutočná hodnota					724	726	739	764	798
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Počet žiadostí o umiestnenie do zariadenia**						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná hodnota					20	20	20	20	30
Skutočná hodnota					3	13	27	42	13
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Percentuálne využitie kapacity zariadenia**						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná hodnota					95	100	100	100	100
Skutočná hodnota					98	100	100	100	100

Prvok 14.2.4.: Domov sociálnych služieb

Zodpovednosť: SENIOR CENTRUM HANDLOVÁ, n.o.

	Schválený rozpočet 2018	**Rozpočet po zmenách 2018**	**Skutočnosť k 31.12.2018**	**Schválený rozpočet 2019**	**Rozpočet po zmenách 2019**	**Skutočnosť k 31.12.2019**
Rozpočet programu (v €)	**27 720**	**35 061**	**32 417,41**	**38 400,00**	**40 292,00**	**38 252,28**

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 za rok 2019) :

V prvku 14.2.4. Domov sociálnych služieb sú zaúčtované **výdavky vo výške 38 252,28 €**.

10.2.0 Staroba – vratka nevyčerpaných prostriedkov poskytnutých zo ŠR 8 012,28 €, bežný transfer pre neziskovú organizáciu SENIOR CENTRUM HANDLOVÁ, n.o. 30 240,00 €, ktorý slúžil na vykrytie bežných výdavkov SENIOR CENTRA HANDLOVÁ, n.o. (dotácia zo ŠR).

Programová, funkčná a ekonom. klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2019 v €	Rozp. po zmenách 2019 v €	Čerpanie k 31.12.2019 v €	Plnenie v %
Prvok 14.2.4.	**Domov sociálnych služieb**	**38 400**	**40 292**	**38 252,28**	94,9
10.2.0	**Bežné výdavky - 10.2.0 Staroba (Opatrovateľská služba)**	**38 400**	**40 292**	**38 252,28**	94,9
630	**Tovary a služby**	**0**	**8 012**	**8 012,28**	100,0
637	**Služby**	**0**	**8 012**	**8 012,28**	100,0
	Vratka preplatkov zo zúčtovania do ŠR	0	8 012	8 012,28	100,0
640	**Bežné transfery**	**38 400**	**32 280**	**30 240,00**	93,7
642	**Transfery jednotlivcom a nezisk. práv. osobám**	**38 400**	**32 280**	**30 240,00**	93,7
	Dotácia zo ŠR - Domov soc. služieb	38 400	32 280	30 240,00	93,7

Hodnotenie plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2019 :

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 2019 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. Percentuálne využitie kapacity má klesajúcu tendenciu. 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-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná Hodnota					8	7	7	7	7
Skutočná hodnota					5	5	5	5	5
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Počet klientov s celoročným pobytom**						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná hodnota					6	5	5	5	5
Skutočná hodnota					5	5	5	5	5
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Počet klientov s týždenným a ambulantným pobytom**						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná hodnota					2	2	2	2	2
Skutočná Hodnota					0	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Celkové náklady na jedného klienta za mesiac (v €)**						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná hodnota					713	713	724	724	740
Skutočná hodnota					724	726	740	764	798
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Počet žiadostí o umiestnenie do DSS**						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná hodnota					5	2	2	2	1
Skutočná Hodnota					0	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Percentuálne využitie kapacity zariadenia**						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná hodnota					95	100	70	70	70
Skutočná hodnota					63	71	71	71	71

Prvok 14.2.5.: Zariadenie opatrovateľskej služby
Zodpovednosť: SENIOR CENTRUM HANDLOVÁ, n.o.

	Schválený rozpočet 2018	Rozpočet po zmenách 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	Schválený rozpočet 2019	Rozpočet po zmenách 2019	Skutočnosť k 31.12.2019
Rozpočet programu (v €)	**38 400**	**49 139**	**49 139,12**	**52 992,00**	**54 579,00**	**54 550,62**

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 za rok 2019) :
V prvku 14.2.5. Zariadenie opatrovateľskej s. sú zaúčtované **výdavky vo výške 54 550,62 €**.
10.2.0 Staroba - zdravotná starostlivosť poskytnutá bezdomovcom v Domove soc. služieb 1 558,62 €, vratka nevyčerpaných prostriedkov poskytnutých zo ŠR 464,59 € a bežný transfer pre neziskovú organizáciu SENIOR CENTRUM HANDLOVÁ, n.o. 52 527,41 €, ktorý slúžil na vykrytie bežných výdavkov SENIOR CENTRA HANDLOVÁ, n .o. (dotácia zo ŠR).

Programová, funkčná a ekonom. klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2019 v €	Rozp. po zmenách 2019 v €	Čerpanie k 31.12.2019 v €	Plnenie v %
Prvok 14.2.5.	**Zariadenia opatrovateľskej služby**	**52 992**	**54 579**	**54 550,62**	99,9
10.2.0	**Bežné výdavky - 10.2.0 Staroba (Opatrovateľská služba)**	**52 992**	**54 579**	**54 550,62**	99,9
630	**Tovary a služby**	**0**	**464**	**464,59**	100,1
637	**Služby**	**0**	**464**	**464,59**	100,1
	Vratka preplatkov zo zúčtovania do ŠR	0	464	464,59	100,1
640	**Bežné transfery**	**52 992**	**54 115**	**54 086,03**	99,9
642	**Transfery jednotlivcom a nezisk. práv. osobám**	**52 992**	**54 115**	**54 086,03**	99,9
	Dotácia zo ŠR -Zariadenie opatrovateľskej sl. **(14.2.5. Zariadenie opatrov. sl. pobytová)**	52 992	52 528	52 527,41	100,0
	Zariadenie opatrovateľskej sl. **(14.2.5. Zariadenie opatrov. sl. pobytová)**	0	1 587	1 558,62	98,2

Hodnotenie plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2019 :
Cieľ : Zabezpečiť pomoc občanom na určitý čas
Počet klientov v Zariadení opatrovateľskej služby má stúpajúcu tendenciu, nakoľko o danú sociálnu službu je stále záujem zo strany občanov mesta Handlová a jeho okolia. V priebehu roka 2019 bola kapacita stále naplnená na 100%. Celkové náklady na 1 klienta sú priamo úmerné výške čerpania poskytnutých finančných prostriedkov za sledované obdobie. Počet žiadostí o umiestnenie sa znížil Percentuálne využitie kapacity je stabilné, na 100 %. Cieľ zabezpečiť pomoc občanom na určitý čas považujeme za splnený.

Cieľ	**Zabezpečiť pomoc občanom na určitý čas**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Priemerný počet klientov v zariadení za rok**						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná hodnota					6	10	10	10	10
Skutočná hodnota					6	9	9	10	10
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Počet klientov so stupňom odkázanosti VI.**						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná hodnota					5	5	5	5	5
Skutočná hodnota					5	5	5	5	5
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Celkové náklady na jedného klienta za mesiac (v €)**						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná hodnota					713	713	724	724	730
Skutočná hodnota					724	727	725	764	798
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Počet žiadostí o umiestnenie do ZOS**						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná hodnota					5	5	5	5	5

Skutočná hodnota					1	1	7	5	4
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Percentuálne využitie kapacity zariadenia**						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná hodnota					95	100	100	100	100
Skutočná hodnota					100	100	100	100	100

Prvok 14.2.6.: Denný stacionár

Zodpovednosť: SENIOR CENTRUM HANDLOVÁ, n.o.

	Schválený rozpočet 2018	Rozpočet po zmenách 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	Schválený rozpočet 2019	Rozpočet po zmenách 2019	Skutočnosť k 31.12.2019
Rozpočet programu (v €)	**6 624**	**3 569**	**2 687,46**	**5 184,00**	**6 065,00**	**4 768,92**

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 za rok 2019) :

V prvku 14.2.6. Denný stacionár sú zaúčtované **výdavky vo výške 4 768,92 €**.
10.2.0 Staroba - vratka nevyčerpaných prostriedkov zo ŠR 4 768,92 €.
Dotácia zo ŠR pre Denný stacionár nebola čerpaná.

Programová, funkčná a ekonom. klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2019 v €	Rozp. po zmenách 2019 v €	Čerpanie k 31.12.2019 v €	Plnenie v %
Prvok 14.2.6.	**Denný stacionár**	**5 184**	**6 065**	**4 768,92**	78,6
10.2.0	**Bežné výdavky - 10.2.0 Staroba (Opatrovateľská služba)**	**5 184**	**6 065**	**4 768,92**	78,6
630	**Tovary a služby**	**0**	**4 769**	**4 768,92**	100,0
637	**Služby**	**0**	**4 769**	**4 768,92**	100,0
	Vratka preplatkov zo zúčtovania do štátneho rozpočtu	0	4 769	4 768,92	100,0
640	**Bežné transfery**	**5 184**	**1 296**	**0,00**	0,0
642	**Transfery jednotlivcom a nezisk. práv. osobám**	**5 184**	**1 296**	**0,00**	0,0
	Dotácia zo ŠR -Denný stacionár **(14.2.6. Denný stacionár ambulantná)**	5 184	1 296	0,00	0,0

Hodnotenie plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2019 :

Cieľ : Zabezpečiť sociálnu pomoc odkázaným občanom na určitý čas počas dňa

Je to 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 2019 nebola obsedená. 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-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná hodnota					6	3	3	3	3
Skutočná hodnota					0,5	1	0,5	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Celkové náklady na jedného klienta za mesiac (v €)**						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná Hodnota					375	375	638	375	275
Skutočná hodnota					638	269	274	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Počet žiadostí o umiestnenie do DS**						

Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná hodnota					5	1	1	1	1
Skutočná Hodnota					0	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Percentuálne využitie kapacity zariadenia						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná hodnota					95	100	95	95	95
Skutočná hodnota					8	33	8	0	0

Prvok 14.2.7.: Jedáleň
Zodpovednosť: SENIOR CENTRUM HANDLOVÁ, n.o.

	Schválený rozpočet 2018	Rozpočet po zmenách 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	Schválený rozpočet 2019	Rozpočet po zmenách 2019	Skutočnosť k 31.12.2019
Rozpočet programu (v €)	0,00	0,00	0,00	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 za rok 2019) :
V prvku 14.2.7. Jedáleň neboli rozpočtované prostriedky z rozpočtu mesta.

Hodnotenie plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2019 :
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 .V roku 2019 mal stúpajúcu tendenciu a ku koncu sledovaného obdobia evidujem 28 poberateľov obeda. 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-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná hodnota					50	20	20	20	20
Skutočná hodnota					15	20	20	20	27
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkové náklady na jedného klienta za mesiac (v €)						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná hodnota					50	50	37	37	37
Skutočná hodnota					37	24	36	34	44
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vydaných obedov za mesiac						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná hodnota					1 050	420	300	300	250
Skutočná hodnota					310	324	262	256	439

Prvok 14.2.8.: Prepravná služba a sociálny taxík
Zodpovednosť: SENIOR CENTRUM HANDLOVÁ, n.o.

	Schválený rozpočet 2018	Rozpočet po zmenách 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	Schválený rozpočet 2019	Rozpočet po zmenách 2019	Skutočnosť k 31.12.2019
Rozpočet programu (v €)	0,00	0,00	0,00	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 za rok 2019) :
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 za rok 2019 :
Cieľ : Zabezpečiť sociálnu službu občanom odkázaným na prepravu
V prvku nie sú rozpočtované výdavky. Od 1.1.2016 n. o. zrušilo službu sociálny taxík, ktorú v r.2015 poskytovalo mestským autom, ktoré malo SENIOR CENTRUM HANDLOVÁ, n .o. v nájme. Prepravná služba sa poskytuje ako sociálna služba občanom odkázaným na prepravu. Jedným z najdôležitejších ukazovateľov bol priemerný počet vykonaných jázd za mesiac. Zo strany občanov mesta nebola v roku 2019 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-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná hodnota	30	30	30	5	20	20	5	5	5
Skutočná hodnota	115	25	38	0	0	0	1	1	1
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Priemerný počet vykonaných jázd za mesiac**						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná hodnota	100	100	50	10	8	8	1	1	1
Skutočná hodnota	160	83	50	0	0	0	0,5	0,5	0,5

Podprogram 14.3.: Nepovinné sociálne príspevky

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

	Schválený rozpočet 2018	**Rozpočet po zmenách 2018**	**Skutočnosť k 31.12.2018**	**Schválený rozpočet 2019**	**Rozpočet po zmenách 2019**	**Skutočnosť k 31.12.2019**
Rozpočet programu (v €)	**11 000**	**10 000**	**7 641,10**	**500,00**	**9 800,00**	**11 410,90**

Finančné plnenie (komentár k použitiu finančných prostriedkov za rok 2019) :
V podprograme 14.3. Nepovinné sociálne príspevky sú zaúčtované výdavky **vo výške 11 410,90 €.**
10.1.2 Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie – transfer poskytnutý pre ZO Slovenského zväzu zdravotne postihnutých 1 000,90 €, dotácia z MPSVR SR na humanitárnu pomoc 250,00 €,
10.4.0 Rodina a deti – jednorazový príspevok pri narodení dieťaťa 10 160,00 €.

Programová, funkčná a ekonom. klasifikácia	**Ukazovateľ**	**Rozpočet na rok 2019 v €**	**Rozp. po zmenách 2019 v €**	**Čerpanie k 31.12.2019 v €**	Plnenie v %
Podprogram 14.3.	**Nepovinné sociálne príspevky**	**500**	**9 800**	**11 410,90**	116,4
10.1.2	**Bežné výdavky - 10.1.2 Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie**	**500**	**1 250**	**1 250,90**	100,1
630	**Tovary a služby**	**0**	**250**	**250,00**	100,0
633	**Materiál**	**0**	**46**	**46,00**	100,0
	Všeobecný materiál - Dotácia MPSVR SR humanitárna pomoc	0	46	46,00	100,0
635	**Rutinná a štandardná údržba**	**0**	**204**	**204,00**	100,0
	Rutinná a štandardná údržba budov a ich častí - Dotácia MPSVR SR humanitárna pomoc	0	204	204,00	100,0
640	**Bežné transfery**	**500**	**1 000**	**1 000,90**	100,1
642	**Transfery jednotlivcom a nezisk. práv. osobám**	**500**	**1 000**	**1 000,90**	100,1
	Transfery pre ZO Slovenského zväzu zdravotne postihnutých	500	1 000	1 000,90	100,1
10.4.0	**Bežné výdavky - 10.4.0 Rodina a deti**	**0**	**8 550**	**10 160,00**	118,8
640	**Bežné transfery**	**0**	**8 550**	**10 160,00**	118,8
642	**Transfery jednotlivcom a nezisk. práv. osobám**	**0**	**8 550**	**10 160,00**	118,8
	Jednorazový príspevok pri narodení dieťaťa	0	8 550	10 160,00	118,8

Hodnotenie plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2019 :

Cieľ : Zabezpečiť účelovo viazanú podporu rodinám s novonarodeným dieťaťom

Ciele a ukazovatele v plnení.

Cieľ : Zabezpečiť pomoc pre občanov mesta v životnej núdzi

Cieľ a ukazovatele bez plnenia. Nevyčlenené prostriedky v rozpočte.

Cieľ : Zabezpečiť rozvoj svojpomocných sociálnych občianskych skupín v meste

Ciele a ukazovatele v plnení.

Cieľ	**Zabezpečiť účelovo viazanú podporu rodinám s novonarodeným dieťaťom**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Počet príspevkov vyplatených za rok**						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná Hodnota	18	0	0	0	0	0	150	150	150
Skutočná hodnota	18	0	0	0	0	0	0	104	130
Cieľ	**Zabezpečiť pomoc pre občanov mesta v životnej núdzi**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Počet príspevkov vyplatených za rok**						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná hodnota	3	0	0	0	0	10	100	100	100
Skutočná hodnota	110	74	0	0	1	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Počet sanovaných osôb cez vyplatené príspevky za rok**						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná Hodnota	12	0	0	0	0	20	300	300	300
Skutočná Hodnota	30	0	0	0	1	0	0	0	0
Cieľ	**Zabezpečiť rozvoj svojpomocných sociálnych občianskych skupín v meste**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Počet podporených projektov za rok**						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0	1	6	15	9
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Počet účastníkov podporených aktivít v rámci podporených subjektov za rok**						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	200	0
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0	650	195	435	337

Podprogram 14.4.: Povinné sociálne príspevky a transfery

	Schválený rozpočet 2018	**Rozpočet po zmenách 2018**	**Skutočnosť k 31.12.2018**	**Schválený rozpočet 2019**	**Rozpočet po zmenách 2019**	**Skutočnosť k 31.12.2019**
Rozpočet programu (v €)	**272 146**	**271 076**	**157 527,23**	**193 621,00**	**342 614,00**	**285 366,63**

Prvok 14.4.1.: Pochovanie občana

Zodpovednosť: Oddelenie evidencie a vnútornej správy

	Schválený rozpočet 2018	**Rozpočet po zmenách 2018**	**Skutočnosť k 31.12.2018**	**Schválený rozpočet 2019**	**Rozpočet po zmenách 2019**	**Skutočnosť k 31.12.2019**
Rozpočet programu (v €)	**1 000**	**1 000**	**952,19**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**

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 za rok 2019) :
V prvku 14.4.1. Pochovanie občana boli rozpočtované prostriedky presunuté v rámci rozpočtu.

Programová, funkčná a ekonom. klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2019 v €	Rozp. po zmenách 2019 v €	Čerpanie k 31.12.2019 v €	Plnenie v %
Prvok 14.4.1.	**Pochovanie občana**	**1 000**	**0**	**0,00**	0,0
10.3.0	**Bežné výdavky - 10.3.0 Pozostalí**	**1 000**	**0**	**0,00**	0,0
630	**Tovary a služby**	**1 000**	**0**	**0,00**	0,0
637	**Služby**	**1 000**	**0**	**0,00**	0,0
	Pohrebné - na trovy mesta	1 000	0	0,00	0,0

Hodnotenie plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2019 :
Cieľ : Zabezpečiť dôstojné pochovanie občanov bez rodinných príslušníkov
V roku 2019 sme nezabezpečovali pochovanie občanov bez rodinných príslušníkov.

Cieľ	**Zabezpečiť dôstojné pochovaniu občanov bez rodinných príslušníkov**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Počet pohrebov za rok**						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná hodnota	7	5	5	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	2	1	4	2	3	2	3	5	0

Prvok 14.4.2.: Ochrana a sociálna kuratela detí
Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

	Schválený rozpočet 2018	Rozpočet po zmenách 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	Schválený rozpočet 2019	Rozpočet po zmenách 2019	Skutočnosť k 31.12.2019
Rozpočet programu (v €)	**1 000**	**1 000**	**0**	**3 500,00**	**0,00**	**0,00**

Finančné plnenie (komentár k použitiu finančných prostriedkov za rok 2019) :
Zákon č. 305/2005 Z.z. o SPOaSK dáva priestor mestám a obciam, aby prostredníctvom výkonu TSP predišli situácii, kedy je mesto povinné prispievať umiestneným deťom v DeD. Mestu Handlová sa to darí, takže výdavky aj v roku 2019 boli v nulovom čerpaní.
Deti s nariadenou ústavnou starostlivosťou máme stále a pracujeme na sanácii rodín, avšak bez nároku na rozpočet.

Programová, funkčná a ekonom. klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2019 v €	Rozp. po zmenách 2019 v €	Čerpanie k 31.12.2019 v €	Plnenie v %
Prvok 14.4.2.	**Ochrana a sociálna kuratela detí**	**3 500**	**0**	**0,00**	0,0
10.4.0	**Bežné výdavky - 10.4.0 Rodina a deti**	**3 500**	**0**	**0,00**	0,0
640	**Bežné transfery**	**3 500**	**0**	**0,00**	0,0
642	**Transfery jednotlivcom a nezisk. práv. osobám**	**3 500**	**0**	**0,00**	0,0
	Šetrenie DD	2 500	0	0,00	0,0
	Na úpravu rodinných pomer. dieťaťa	1 000	0	0,00	0,0

Hodnotenie plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2019 :
Cieľ : Zabezpečiť sanáciu rodinného prostredia detí v problémových rodinách splnený.

Cieľ	**Zabezpečiť sanáciu rodinného prostredia detí v problémových rodinách**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Počet oprávnených príjemcov dotácií za rok**						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná hodnota	17	20	15	22	22	22	15	5	10
Skutočná hodnota	15	20	15	13	11	10	8	8	12

Prvok 14.4.3.: Osobitný príjemca

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

	Schválený rozpočet 2018	Rozpočet po zmenách 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	Schválený rozpočet 2019	Rozpočet po zmenách 2019	Skutočnosť k 31.12.2019
Rozpočet programu (v €)	**253 000**	**253 000**	**140 498,64**	**173 000,00**	**173 000,00**	**116 406,43**

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 za rok 2019) :

V prvku 14.4.3. Osobitný príjemca sú zaúčtované **výdavky vo výške 116 406,43 €.**
10.4.0 Rodina a deti - výkon osobitného príjemcu 1 656,68 €, rodinné prídavky 55 064,15 , osobitný príjemca HN 59 685,60 €.

Programová, funkčná a ekonom. klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2019 v €	Rozp. po zmenách 2019 v €	Čerpanie k 31.12.2019 v €	Plnenie v %
Prvok 14.4.3.	**Osobitný príjemca**	**173 000**	**173 000**	**116 406,43**	67,3
10.4.0	**Bežné výdavky - 10.4.0 Rodina a deti (dávky soc. pom. občanom v hm. núdzi)**	**173 000**	**173 000**	**116 406,43**	67,3
630	**Tovary a služby**	**173 000**	**173 000**	**116 406,43**	67,3
633	**Materiál**	**3 000**	**3 000**	**1 656,68**	55,2
	Všeobecný materiál - Výkon osobitného príjemcu (ŠR)	3 000	3 000	1 656,68	55,2
637	**Služby**	**170 000**	**170 000**	**114 749,75**	67,5
	Rodinné prídavky (ŠR)	70 000	70 000	55 064,15	78,7
	Osobitný príjemca Hmotná núdza (ŠR)	100 000	100 000	59 685,60	59,7

Hodnotenie plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2019 :

Cieľ : Zabezpečiť účelné využívanie sociálnych dávok splnený.

V položkách sú rozpočtované výdavky v súvislosti s výplatou 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-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná hodnota	25	125	90	1 000	160	160	160	160	160
Skutočná hodnota	43	168	93	1 000	133	107	138	110	84

Prvok 14.4.4.: Dotácie pre deti v hmotnej núdzi

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

	Schválený rozpočet 2018	Rozpočet po zmenách 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	Schválený rozpočet 2019	Rozpočet po zmenách 2019	Skutočnosť k 31.12.2019
Rozpočet programu (v €)	**17 146**	**16 076**	**16 076,40**	**16 121,00**	**169 614,00**	**168 960,20**

Prvok predstavuje činnosti : štátna dotácia z ÚPSVaR na stravu a školské pomôcky pre deti v hmotnej núdzi a deti rodičov, ktorých príjem nedosahuje výšku životného minima.

Finančné plnenie (komentár k použitiu finančných prostriedkov za rok 2019) :

V prvku 14.4.4. Dotácie pre deti v hmotnej núdzi sú zaúčtované výdavky v celkovej sume **168 960,20 €** (dotácia zo štátneho rozpočtu) z toho : školské pomôcky ŠZŠ 697,20 €, stravné ŠZŠ 5 751,60 €, školské pomôcky ZŠ MN 99,60 €, stravné ZŠ MN 29 698,80 €, školské pomôcky ZŠ MC 713,80 €, stravné ZŠ MC 20 512,80 €, školské pomôcky ZŠ Školská 199,20 €, stravné ZŠ Školská 25 158,00 €, školské pomôcky MŠ SNP 0,00 €, stravné MŠ SNP 24 747,60 €, vratka nevyčerpanej dotácie 61 381,60 €.

Programová, funkčná a ekonom. klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2019 v €	Rozp. po zmenách 2019 v €	Čerpanie k 31.12.2019 v €	Plnenie v %
Prvok 14.4.4.	**Dotácie pre deti v hmotnej núdzi**	**16 121**	**169 614**	**168 960,20**	99,6
10.4.0	**Bežné výdavky - 10.4.0 Rodina a deti (dávky soc. pom. občanom v hm. núdzi)**	**10 121**	**100 170**	**99 820,60**	99,7
	Hmotná núdza stravné	**8 691**	**98 807**	**98 808,00**	100,0
	Hmotná núdza školské potreby	**1 430**	**1 363**	**1 012,60**	74,3
630	ZŠ MN Hmotná núdza stravné (ŠR)	567	29 699	29 698,80	100,0
630	ZŠ MN Hmotná núdza škol. potreby (ŠR)	100	100	99,60	99,6
630	ZŠ MC Hmotná núdza stravné (ŠR)	4 725	20 512	20 512,80	100,0
630	ZŠ MC Hmotná núdza škol. potreby (ŠR)	830	830	713,80	86,0
630	ZŠ Školská Hmotná núdza stravné (ŠR)	3 149	25 158	25 158,00	100,0
630	ZŠ Školská Hmotná núdza škol. potreby (ŠR)	400	400	199,20	49,8
630	MŠ SNP Hmotná núdza stravné (ŠR)	250	23 438	23 438,40	100,0
630	MŠ SNP Hmotná núdza škol. potreby (ŠR)	100	33	0,00	0,0
10.4.0	**Bežné výdavky - 10.4.0 Rodina a deti (dávky soc. pom. občanom v hm. núdzi)**	**6 000**	**69 444**	**69 139,60**	99,6
630	**Tovary a služby**	**0**	**61 382**	**61 381,60**	100,0
637	**Služby**	**0**	**61 382**	**61 381,60**	100,0
	Vratky - vrátenie nevyčerpaných FP z dotácií	0	61 315	61 315,20	100,0
	Vratky - vrátenie nevyčerpaných FP z dotácií	0	67	66,40	99,1
640	**Bežné transfery**	**6 000**	**8 062**	**7 758,00**	96,2
642	**Transfery jednotlivcom a nezisk. práv. osobám**	**6 000**	**8 062**	**7 758,00**	96,2
	Transfery jednotlivcom - na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke (stravné MŠ - úhrada rodičovi)	0	1 310	1 309,20	99,9
	Na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke	6 000	6 752	6 448,80	95,5
	HN - stravné ŠZŠ (ŠR)	5 000	5 752	5 751,60	100,0
	HN - škol. potreby ŠZŠ (ŠR)	1 000	1 000	697,20	69,7

Hodnotenie plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2019 :
Cieľ : Zabezpečiť vyrovnanie sociálnych rozdielov pre žiakov zo znevýhodneného prostredia splnený.
Výdavky sú vyrovnané s príjmami (jedná sa o dotácie z ÚPSVaR na stravu a školské potreby detí).

Cieľ	**Zabezpečiť vyrovnanie sociálnych rozdielov pre žiakov zo znevýhodneného prostredia**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Počet oprávnených príjemcov dotácií za rok**						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná hodnota	160	200	200	200	200	200	200	200	200
Skutočná hodnota	284	198	205	203	178	111	102	73	618

Podprogram 14.5.: Sociálna inklúzia – zamestnanosť

	Schválený rozpočet 2018	Rozpočet po zmenách 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	Schválený rozpočet 2019	Rozpočet po zmenách 2019	Skutočnosť k 31.12.2019
Rozpočet programu (v €)	**67 320**	**56 153**	**54 263,48**	**30 643,00**	**38 926,00**	**35 203,32**

Prvok 14.5.1.: Verejno-prospešné práce, aktivačná činnosť

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ÚP, dopravy a OŽP

	Schválený rozpočet 2018	Rozpočet po zmenách 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	Schválený rozpočet 2019	Rozpočet po zmenách 2019	Skutočnosť k 31.12.2019
Rozpočet programu (v €)	**67 320**	**56 153**	**54 263,48**	**30 643,00**	**38 926,00**	**35 203,32**

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 za rok 2019) :

V prvku 14.5.1. Verejnoprospešné práce, aktivačná činnosť sú zaúčtované výdavky v rámci projektov na podporu aktívnej politiky trhu práce **vo výške 35 203,32 €.**

04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť – projekt Dobrovoľníci **766,02 €**: mzdy 295,75 €, poistné 103,35 €, všeobecný materiál 353,64 €, poistné 13,28 €.
Výdavky boli hradená z dotácie zo štátneho rozpočtu, ktorá bola rozpočtovaná v rámci bežných príjmov (skutočné príjmy 766,02 €).

04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť – projekt Dobrovoľnícka činnosť **310,18 €**: náradie 105,60 €, pracovné odevy 191,30 €, poistné 13,28 €.
Časť výdavkov je hradená z dotácie zo štátneho rozpočtu, ktorá bola rozpočtovaná v rámci bežných príjmov (skutočné príjmy 106,42 €).

04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť – projekt Aktivačná činnosť **12 775,33 €**: mzdy 5 797,38 €, poistné 2 135,68 €, náradie a materiál 2 764,67 €, pracovné odevy 1 290,25 €, stravovanie 656,20 €, poistné 58,50 €, prídel do SF 72,65 €.
Časť výdavkov je hradená z dotácie zo štátneho rozpočtu, ktorá bola rozpočtovaná v rámci bežných príjmov (skutočné príjmy 7 022,66 €).

04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť – projekt VPP **1 188,25 €**: náradie a materiál 339,30 €, pracovné odevy 12,60 €, palivá 836,35 €.

04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť – projekt Aktivačná činnosť **6 591,17 €**: mzdy 3 386,00 €, poistné 1 180,70 €, náradie a materiál 1 638,81 €, stravovanie 342,48 €, prídel do SF 43,18 €.
Časť výdavkov je hradená z dotácie zo štátneho rozpočtu, ktorá bola rozpočtovaná v rámci bežných príjmov (skutočné príjmy 6 006,08 €).

04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť – projekt Praxou k zamestnanosti **6 005,62 €**: mzdy 4 233,75 €, poistné 1 387,46 €, stravovanie 290,38 €, prídel do SF 53,69 €, nemocenské dávky 40,34 €.
Časť výdavkov je hradená z dotácie zo štátneho rozpočtu, ktorá bola rozpočtovaná v rámci bežných príjmov (skutočné príjmy 4 426,43 €).

04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť – projekt Aktivačná činnosť **7 566,75 €**: mzdy 3 328,43 €, poistné 1 095,91 €, náradie a materiál 994,10 €, pracovné odevy 879,00 €, palivá ako zdroj energia 70,00 €, nakladanie s odpadmi 598,06 €, stravovanie 488,00 €, poistné 68,25 €, prídel do SF 45,00 €.
Časť výdavkov je hradená z dotácie zo štátneho rozpočtu, ktorá bola rozpočtovaná v rámci bežných príjmov (skutočné príjmy 2 717,87 €).

Z celkových výdavkov boli výdavky **vo výške 21 045,48 €** hradené z dotácie zo štátneho rozpočtu a **14 157,84 €** z vlastných zdrojov.

Programová, funkčná a ekonom. klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2019 v €	Rozp. po zmenách 2019 v €	Čerpanie k 31.12.2019 v €	Plnenie v %
Prvok 14.5.1.	**Verejnoprospešné práce**	**30 643**	**38 926**	**35 203,32**	90,4
04.1.2	**Bežné výdavky - 04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť (dobrovoľníci 50)**	**0**	**766**	**766,02**	100,0
610	**Mzdy, platy, služob. príjmy a ostat. osob. vyrov.**	**0**	**295**	**295,75**	100,3
611	**Tarifný plat, osobný plat, zák. plat**	**0**	**295**	**295,75**	100,3
620	**Poistné a príspevok do poisťovní**	**0**	**104**	**103,35**	99,4
623	**Poistné do ostatných zdravotných poisťovní**	**0**	**29**	**29,60**	102,1
625	**Poistné do Sociálnej poisťovne**	**0**	**75**	**73,75**	98,3
630	**Tovary a služby**	**0**	**367**	**366,92**	100,0
633	**Materiál**	**0**	**367**	**366,92**	100,0
	Všeobecný materiál - všetok materiál, náhradné diely a potreby nevyhnutné pre výkon práce	0	354	353,64	99,9
637	**Služby**	**0**	**13**	**13,28**	102,2
	Poistné (EÚ)	0	13	13,28	102,6
04.1.2	**Bežné výdavky - 04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť - Reštart 14**	**0**	**318**	**310,18**	97,5

630	**Tovary a služby**	**0**	**318**	**310,18**	97,5
633	**Materiál**	**0**	**305**	**296,90**	97,3
	Náradie	0	106	105,60	99,6
	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	0	199	191,30	96,1
637	**Služby**	**0**	**13**	**13,28**	102,2
	Poistné	0	13	13,28	102,2
04.1.2	**Bežné výdavky - 04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť (Aktivačná činnosť 48)**	**18 454**	**12 864**	**12 775,33**	99,3
610	**Mzdy, platy, služob. príjmy a ostat. osob. vyrov.**	**7 329**	**5 883**	**5 797,38**	98,5
611	**Tarifný plat, osobný plat, zák. plat**	**6 969**	**5 523**	**5 497,38**	99,5
614	**Odmeny**	**360**	**360**	**300,00**	83,3
620	**Poistné a príspevok do poisťovní**	**2 639**	**2 138**	**2 135,68**	99,9
621	**Poistné do VšZP**	**623**	**543**	**543,10**	100,0
625	**Poistné do Sociálnej poisťovne**	**1 832**	**1 455**	**1 452,81**	99,8
627	**Príspevok do doplnk. dôchodkových poisťovní**	**184**	**140**	**139,77**	99,8
630	**Tovary a služby**	**8 486**	**4 843**	**4 842,27**	100,0
633	**Materiál**	**7 586**	**4 055**	**4 054,92**	100,0
	Všeobecný materiál	5 533	2 764	2 764,67	100,0
	Pracovné odevy a pracovné pomôcky	2 053	1 291	1 290,25	99,9
637	**Služby**	**900**	**788**	**787,35**	99,9
	Stravovanie	745	656	656,20	100,0
	Poistné	70	59	58,50	99,2
	Prídel do sociálneho fondu	85	73	72,65	99,5
04.1.2	**Bežné výdavky - 04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť (VPP 40)**	**2 400**	**2 400**	**1 188,25**	49,5
630	**Tovary a služby**	**2 400**	**2 400**	**1 188,25**	49,5
633	**Materiál**	**2 350**	**2 350**	**1 188,25**	50,6
	Náradie	300	300	30,00	10,0
	Kancelárske potreby a materiál	100	100	0,00	0,0
	Čistiace a hyg. potreby	150	150	0,00	0,0
	Materiál	500	500	309,30	61,9
	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	300	300	12,60	4,2
	Palivá ako zdroj energie	1 000	1 000	836,35	83,6
637	**Služby**	**50**	**50**	**0,00**	0,0
	Školenia, kurzy (BOZPO)	50	50	0,00	0,0
04.1.2	**Bežné výdavky - 04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť (projekt aktivačná činnosť 58)**	**9 789**	**6 593**	**6 591,17**	100,0
610	**Mzdy, platy, služob. príjmy**	**4 549**	**3 386**	**3 386,00**	100,0
611	**Tarifný plat, osobný plat, zák. plat**	**4 549**	**3 386**	**3 386,00**	100,0
620	**Poistné a príspevok do poisťovní**	**1 205**	**1 182**	**1 180,70**	99,9
621	**Poistné do VšZP**	**272**	**267**	**267,85**	100,3
625	**Poistné do Sociálnej poisťovne**	**848**	**847**	**844,77**	99,7
627	**Príspevok do doplnk. dôchodkových poisťovní**	**85**	**68**	**68,08**	100,1
630	**Tovary a služby**	**3 885**	**2 025**	**2 024,47**	100,0
633	**Materiál**	**3 469**	**1 639**	**1 638,81**	100,0
	Všeobecný materiál	3 036	1 639	1 638,81	100,0
	Pracovné odevy	433	0	0,00	0,0
637	**Služby**	**416**	**386**	**385,66**	99,9
	Stravovanie	376	343	342,48	99,8
	Prídel do sociálneho fondu	40	43	43,18	100,4
640	**Bežné transfery**	**150**	**0**	**0,00**	0,0
642	**Transfery jednotlivcom a nezisk. práv. osobám**	**150**	**0**	**0,00**	0,0
	Na nemocenské dávky	150	0	0,00	0,0

04.1.2	**Bežné výdavky - 04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť - projekt Praxou k zamestnanosti 59**	**0**	**6 004**	**6 005,62**	100,0
610	**Mzdy, platy, služob. príjmy**	**0**	**4 232**	**4 233,75**	100,0
611	**Tarifný plat, osobný plat, zák. plat**	**0**	**3 719**	**3 720,11**	100,0
614	**Odmeny**	**0**	**513**	**513,64**	100,1
620	**Poistné a príspevok do poisťovní**	**0**	**1 388**	**1 387,46**	100,0
623	**Poistné do ostatných ZP**	**0**	**397**	**397,00**	100,0
625	**Poistné do Sociálnej poisťovne**	**0**	**991**	**990,46**	99,9
630	**Tovary a služby**	**0**	**344**	**344,07**	100,0
637	**Služby**	**0**	**344**	**344,07**	100,0
	Stravovanie	0	290	290,38	100,1
	Prídel do sociálneho fondu	0	54	53,69	99,4
640	**Bežné transfery**	**0**	**40**	**40,34**	100,9
642	**Transfery jednotlivcom a nezisk. práv. osobám**	**0**	**40**	**40,34**	100,9
	Na nemocenské dávky	0	40	40,34	100,9
04.1.2	**04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť - Aktivačná činnosť 84**	**0**	**9 981**	**7 566,75**	75,8
610	**Mzdy, platy, služob. príjmy a ostat. osob. vyrov.**	**0**	**3 550**	**3 328,43**	93,8
611	**Tarifný plat, osobný plat, zák. plat**	**0**	**3 190**	**2 968,43**	93,1
614	**Odmeny**	**0**	**360**	**360,00**	100,0
620	**Poistné a príspevok do poisťovní**	**0**	**1 173**	**1 095,91**	93,4
621	**Poistné do VšZP**	**0**	**246**	**224,24**	91,2
625	**Poistné do Sociálnej poisťovne**	**0**	**797**	**741,67**	93,1
627	**Príspevok do doplnk. dôchodkových poisťovní**	**0**	**130**	**130,00**	100,0
630	**Tovary a služby**	**0**	**5 158**	**3 142,41**	60,9
633	**Materiál**	**0**	**3 862**	**1 943,10**	50,3
	Všeobecný materiál	0	2 345	994,10	42,4
	Pracovné odevy a pracovné pomôcky	0	1 447	879,00	60,7
	Palivá ako zdroj energie	0	70	70,00	100,0
637	**Služby**	**0**	**1 296**	**1 199,31**	92,5
	Všeobecné služby dodávateľským spôsobom	0	636	598,06	94,0
	Stravovanie	0	488	488,00	100,0
	Poistné	0	127	68,25	53,7
	Prídel do sociálneho fondu	0	45	45,00	100,0
640	**Bežné transfery**	**0**	**100**	**0,00**	0,0
642	**Transfery jednotlivcom a nezisk. práv. osobám**	**0**	**100**	**0,00**	0,0
	Na nemocenské dávky	0	100	0,00	0,0

Hodnotenie plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2019 :

Cieľ : Zabezpečiť pracovnú aktiváciu dlhodobo nezamestnaných občanov mesta

Plánované merateľné ukazovatele v počte občanov neboli dosiahnuté úplne. Počet zapojených občanov nebol naplnený. Počet odpracovaných hodín bol prekročený. Cieľ prvku Zabezpečiť pracovnú aktiváciu dlhodobo nezamestnaných občanov mesta bol splnený.

Cieľ	**Zabezpečiť pracovnú aktiváciu dlhodobo nezamestnaných občanov mesta**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Počet zapojených občanov do drobných obecných prác za rok**						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná hodnota	80	80	95	95	100	105	100	90	90
Skutočná hodnota	80	80	102	110	103	91	60	55	51
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		**Počet odpracovaných hodín drobných obecných prác za rok**						
Rok	R-8	R-7	R-6	R-5	R-4	R-3	R-2	R-1	2019
Plánovaná hodnota	57 880	57 880	45 600	40 000	40 000	42 000	40 000	40 000	40 000
Skutočná hodnota	71 010	59 220	97 920	105 600	98 880	95 660	57 600	52 800	48 865

Program 15: Administratíva
ZÁMER: Maximálne funkčný chod MsÚ

	Schválený rozpočet 2018	Rozpočet po zmenách 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	Schválený rozpočet 2019	Rozpočet po zmenách 2019	Skutočnosť k 31.12.2019
Rozpočet programu (v €)	**1 747 161**	**1 686 695**	**1 626 469,59**	**1 943 220,00**	**2 029 995,00**	**1 918 317,48**

Finančné plnenie (komentár k použitiu finančných prostriedkov za rok 2019) :

V programe 15. Administratíva sú zaúčtované **výdavky vo výške 1 918 317,48 €.**

01.1.1 Obec – mzdy 741 357,53 €, poistné 282 974,91 €, cestovné náhrady tuzemské 1 952,27 €, zahraničné 1 444,17 €, elektrická energia 19 371,94 €, para 26 756,31 €, vodné, stočné 5 917,31 €, odvádzanie vôd z povrchových odtokov 69 192,93 €, poštové a kuriérske služby 32 806,04 €, telefón 2 152,20 €, mobilné služby 8 013,02 €, kancelárske potreby 1 575,93 €, papier 1 563,30 €, čistiace potreby 1 400,50 €, tlačivá 934,35 €, štátne a miestne znaky 116,20 €, pitný režim 624,15 €, knihy a časopisy 877,40 €, pracovné odevy 24,84 €, zhotovenie kľúčov a pečiatok 307,95 €, elektronické prístupové práva 1 938,60 €, montáž vianočných dekorov 5 026,86 €, geometrické plány 1 775,50 €, lekárske prehliadky 141,00 €, rekreačné poukazy 5 274,31 €, posudky a štúdie 703,00 €, poplatky a odvody 157,67 €, kolky 992,08 €, stravovanie 29 308,65 €, prídel do SF 9 672,83 €, dohody 12 000,26 €, pracovná zdravotná služba 622,44 €, dane za služby poskytované rozhl. a TV 957,12 €, odstupné 42 699,50 €, odchodné 12 856,50 €, nemocenské dávky 4 211,25 €, úrazové dávky 286,20 €,

01.1.2 Finančné a rozpočtové záležitosti - poplatky banke 3 632,35 €,

01.7.0 Transakcie verejného dlhu - splátka úroku kontokorent 778,95 € a preklenovací úver 23,22 €, splácanie bežných úrokov z dodávateľských úverov 18 817,74 €, manipulačný poplatok za preklenovací úver 200,00 €, splácanie istín z dodávateľských úverov 266 878,20 € a istiny z kontokorentného úveru 300 000,00 €.

Programová, funkčná a ekonom. klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2019 v €	Rozp. po zmenách 2019 v €	Čerpanie k 31.12.2019 v €	Plnenie v %
Program 15	**Administratíva**	**1 943 220**	**2 029 995**	**1 918 317,48**	94,5
	Podporná činnosť - správa mesta	**1 943 220**	**2 029 995**	**1 918 317,48**	94,5
01.1.1	**Bežné výdavky - 01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány**	**1 451 926**	**1 436 425**	**1 327 987,02**	92,5
610	**Mzdy, platy, služob. príjmy a ostat. osob. vyrov.**	**847 119**	**769 914**	**741 357,53**	96,3
611	**Tarifný plat, osobný plat, zák. plat**	**579 286**	**548 981**	**535 807,91**	97,6
612	**Príplatky**	**223 425**	**176 425**	**162 907,17**	92,3
	Osobný príplatok	195 925	155 925	146 845,30	94,2
	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	27 500	20 500	16 061,87	78,4
614	**Odmeny**	**44 408**	**44 508**	**42 642,45**	95,8
620	**Poistné a príspevok do poisťovní**	**331 201**	**312 099**	**282 974,91**	90,7
621	**Poistné do VšZP**	**64 156**	**56 841**	**52 872,49**	93,0
623	**Poistné do ostatných ZP**	**24 463**	**24 463**	**19 033,07**	77,8
625	**Poistné do Sociálnej poisťovne**	**221 172**	**211 385**	**193 990,76**	91,8
627	**Príspevok do DDP**	**21 410**	**19 410**	**17 078,59**	88,0
630	**Tovary a služby**	**229 645**	**292 295**	**243 601,13**	83,3
631	**Cestovné náhrady**	**2 500**	**3 000**	**3 396,44**	113,2
	Tuzemské	1 500	1 500	1 952,27	130,2
	Zahraničné	1 000	1 500	1 444,17	96,3
632	**Energie, voda a komunikácie**	**153 070**	**200 323**	**164 209,75**	82,0
	Obec EE	26 070	26 070	19 371,94	74,3
	Para, plyn	30 000	30 000	26 756,31	89,2
	Vodné, stočné	8 500	8 500	5 917,31	69,6
	Vodné, stočné - odvádzanie vôd z povrchového odtoku do verejnej kanalizácie	50 000	92 253	69 192,93	75,0
	Poštové a kuriérske služby	28 000	33 000	32 806,04	99,4
	Telefon, fax, mobil	2 500	2 500	2 152,20	86,1
	Mobilne služby	8 000	8 000	8 013,02	100,2
633	**Materiál**	**7 600**	**7 445**	**7 116,67**	95,6
	Kancelárske potreby a materiál	1 600	1 600	1 575,93	98,5
	Papier	1 600	1 600	1 563,30	97,7

	Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostr.	1 400	1 400	1 400,50	100,0
	Tlačivá	1 000	970	934,35	96,3
	Štátne a miestne znaky	150	150	116,20	77,5
	Pitný režim	700	700	624,15	89,2
	Knihy, časopisy, noviny ...	1 000	1 000	877,40	87,7
	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	150	25	24,84	99,4
637	**Služby**	**66 475**	**81 527**	**68 878,27**	84,5
	Zhotovenie kľúčov a pečiatok	300	300	307,95	102,7
	Elektronické prístupové práva - Centrálny portál pre samosprávu 229€rok/3osoby + EPI 452€/rok	601	1 939	1 938,60	100,0
	Všeobecné služby - montáž vian. dekorov (M)	3 000	8 000	5 026,86	62,8
	Geometrický plán (V)	1 500	1 500	1 516,50	101,1
	Špeciálne služby (k)	230	260	259,00	99,6
	Preventívne lekárske prehliadky	0	150	141,00	94,0
	Rekreačné poukazy	0	5 000	5 274,31	105,5
	Posudky, štúdie, expertízy (V)	1 500	2 000	703,00	35,2
	Fotomapy inžinierskych sietí	1 000	0	0,00	0,0
	Obce, popl. a odvody	300	300	157,67	52,6
	Poplatky a odvody - kolky	1 000	1 000	992,08	99,2
	Stravovanie	39 485	36 479	29 308,65	80,3
	Prídel do sociálneho fondu	11 100	11 140	9 672,83	86,8
	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	5 000	12 000	12 000,26	100,0
	Zdravotníckym zariadeniam - Pracovná zdravotná služba	502	502	622,44	124,0
	Za sl. poskytované rozhl. a tv. Slovenska	957	957	957,12	100,0
640	**Bežné transfery**	**43 961**	**62 117**	**60 053,45**	96,7
642	**Transfery jednotlivcom a nezisk. práv. osobám**	**43 961**	**62 117**	**60 053,45**	96,7
	Odstupné	34 263	44 013	42 699,50	97,0
	Odchodné	8 198	13 318	12 856,50	96,5
	Na nemocenské dávky	1 500	4 500	4 211,25	93,6
	Na úrazové dávky - (bolestné- náhrada škody)	0	286	286,20	100,1
01.1.2	**Bežné výdavky - 01.1.2 Finančné a rozpočtové záležitosti**	**6 500**	**6 500**	**3 632,35**	55,9
630	**Tovary a služby**	**6 500**	**6 500**	**3 632,35**	55,9
637	**Služby**	**6 500**	**6 500**	**3 632,35**	55,9
	Poplatky banke	6 500	6 500	3 632,35	55,9
01.7.0	**Bežné výdavky - 01.7.0 Transakcie verejného dlhu**	**17 915**	**20 191**	**19 819,91**	98,2
01.7.0	**Finančné operácie výdavkové - 01.7.0 Transakcie verejného dlhu**	**466 879**	**566 879**	**566 878,20**	100,0
650	**Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou ...**	**17 915**	**20 191**	**19 819,91**	98,2
651	**Splácanie úrokov v tuzemsku**	**17 915**	**19 991**	**19 619,91**	98,1
	Splácanie bežných úrokov - SLSP kontokorent	600	776	778,95	100,4
	Splácanie úrokov z dodávateľských úverov - SLSP reúver	6 600	7 506	7 427,04	98,9
	Splácanie úrokov z dodávateľských úverov - SLSP usporiadanie záväzkov Hater	1 730	1 841	1 827,01	99,2
	Splácanie úrokov z dodávateľských úverov - SLSP usporiadanie záväzkov Hant	3 455	3 750	3 721,33	99,2
	Splácanie úrokov z dodávateľských úverov - SLSP usporiadanie záväzkov TMG	2 730	2 927	2 903,64	99,2
	Splácanie úrokov z dodávateľských úverov - SLSP usporiadanie záväzkov SAD	2 800	2 961	2 938,72	99,2
	Splácanie úrokov **(preklenovací úver 200 000 €/r.2022 200,- €)**	0	230	23,22	10,1
653	**Ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou ...**	**0**	**200**	**200,00**	100,0
	Manipulačné poplatky - admin.poplatok prekleň. úveru	0	200	200,00	100,0
820	**Splácanie istín**	**466 879**	**566 879**	**566 878,20**	100,0

821	**Splácanie tuzemskej istiny**	**466 879**	**566 879**	**566 878,20**	100,0
	Splácanie tuzemskej istiny z dodávateľských úverov - SLSP refinanc. Žel., kom I., kom. nové	159 960	159 960	159 960,00	100,0
	Splácanie tuzemskej istiny z dodávateľských úverov - SLSP usporiadanie záväzkov Hater	17 148	17 148	17 148,00	100,0
	Splácanie tuzemskej istiny z dodávateľských úverov - SLSP usporiadanie záväzkov Hant	34 931	34 931	34 930,80	100,0
	Splácanie tuzemskej istiny z dodávateľských úverov - SLSP usporiadanie záväzkov TMG	27 255	27 255	27 254,76	100,0
	Splácanie tuzemskej istiny z dodávateľských úverov - SLSP usporiadanie záväzkov SAD	27 585	27 585	27 584,64	100,0
	Splácanie tuzemskej istiny z kontokorentných úverov	**200 000**	**300 000**	**300 000,00**	100,0