

Programový rozpočet mesta Handlová 2020

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

Rok	skutočnosť 2017	skutočnosť 2018	schválený rozpočet 2019	očakávaná skutočnosť 2019	rozpočet na R 2020	rozpočet na R 2021	rozpočet na R 2022
v €	67 475,09	61 334,45	51 380,00	54 692,00	46 965,00	48 821,00	50 821,00

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

Podprogram 1.1.: Manažment

Zámer: Transparentné a moderné riadenie mesta

Rok	skutočnosť 2017	skutočnosť 2018	schválený rozpočet 2019	očakávaná skutočnosť 2019	rozpočet na R 2020	rozpočet na R 2021	rozpočet na R 2022
v €	17 090,63	20 292,52	14 500,00	17 764,00	14 200,00	14 000,00	14 000,00

Prvok 1.1.1.: Výkon funkcie primátorky

Zodpovednosť : Primátorka mesta Handlová

Rok	skutočnosť 2017	skutočnosť 2018	schválený rozpočet 2019	očakávaná skutočnosť 2019	rozpočet na R 2020	rozpočet na R 2021	rozpočet na R 2022
v €	17 090,63	20 292,52	14 500,00	17 764,00	14 200,00	14 000,00	14 000,00

Cieľ	Zabezpečiť transparentné riadenie mesta						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet operatívnych stretnutí a porád so zamestnancami mesta a štatutárnymi mestskými organizáciami, spoločnosťami a škôlami za rok				
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota	500	500	500	800	700	700	700
Skutočná hodnota	480	450	450				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zasadnutí Mestskej rady, MsZ, dočasných odborných komisií a pracovných stretnutí s poslancami MsZ za rok				
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota	25	25	25	25	20	20	20
Skutočná hodnota	25	19	19				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet mediálnych vystúpení a online vstupov na sociálnych sieťach resp. textov primátorky mesta za rok				
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota	40	40	40	500	500	500	500
Skutočná hodnota	25	30	30				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet prijatých uznesení MsZ (zabezpečenie plnenia uznesení)				
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota	280	280	300	300	300	300	300
Skutočná hodnota	318	267	267				
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-4	R-3	R-2	R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota	230	230	230	400	200	200	200
Skutočná hodnota	352	204	204				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vybavených podnetov, žiadostí, pripomienok, návrhov, online príspevkov adresovaných priamo primátorky mesta za rok				
Rok					R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota					100	100	100
Skutočná hodnota							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet pracovných stretnutí s občianskymi a mládežníckymi organizáciami, združeniami a spolkami za rok				
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota	60	60	60	60	80	80	80
Skutočná hodnota	59	32	32				
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu prezentáciu a reprezentáciu mesta						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet oficiálne prijatých zahraničných a vládnych delegácií v meste, počet pracovných rokovaní na úrovni vládnych a ústavných činiteľov za rok				
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	24	18	18				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet návštev prijatých v obradnej sieni mesta, ďalšie prijatia a aktivity v rámci spoločenských, kultúrnych a športových udalostí				
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota	80	80	80	80	80	100	100
Skutočná hodnota	82	70	70				

Komentár k prvku: V prvku sú rozpočtované finančné prostriedky na reprezentačné výdavky primátorky mesta - na kvetinové a vecné dary, občerstvenie pri prijatí návštev, delegácií, pri príležitosti konania rôznych spoločenských, kultúrnych a iných podujatí organizovaných mestom. Ďalej v prvku rozpočtujeme bežné výdavky na transfery primátorky mesta. Ostatné výdavky na zabezpečenie výkonu primátorky sú zahrnuté v programe Administratíva a predstavujú výdavky na mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní a ostatné režijné náklady spojené s prevádzkou mestského úradu.

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

Prvok 1.1.2.: Výkon funkcie prednostu

Zodpovednosť: Prednosta mesta Handlová

Rok	skutočnosť 2017	skutočnosť 2018	schválený rozpočet 2019	očakávaná skutočnosť 2019	rozpočet na R 2020	rozpočet na R 2021	rozpočet na R 2022
v €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cieľ	Zabezpečiť účinné riadenie Mestského úradu						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet porád vedenia mesta za rok ((MsZ, MR, porady - vedúcich odd. MsÚ, mestské organizácie, školstvo)				
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota	50	45	45	100	95	95	95
Skutočná hodnota	40	45	40				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet gremiálnych porád za rok - k 1.1.2020 zrušené				
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1			
Plánovaná hodnota	12	12	12	0			
Skutočná hodnota	12	9	8				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet porád po zasadnutí MsZ za rok (10-minútovky)				
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota	13	13	13	13	6	6	6
Skutočná hodnota	12	14	11				

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

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.

Podprogram 1.2.: Rozvoj mesta

Zámer: Budúcnosť mesta postavená na jasných plánoch

Rok	skutočnosť 2017	skutočnosť 2018	schválený rozpočet 2019	očakávaná skutočnosť 2019	rozpočet na R 2020	rozpočet na R 2021	rozpočet na R 2022
v €	17 287,00	8 824,86	4 800,00	4 500,00	3 500,00	5 200,00	7 200,00

Prvok 1.2.1.: Strategické plánovanie

Zodpovednosť: Oddelenie mestských projektov

Rok	skutočnosť 2017	skutočnosť 2018	schválený rozpočet 2019	očakávaná skutočnosť 2019	rozpočet na R 2020	rozpočet na R 2021	rozpočet na R 2022
v €	9 868,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00

Cieľ	Zabezpečiť externé rozvojové zdroje pre mesto						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet spracovaných projektov za rok				
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	33	30	24				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet podaných projektov za rok				
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	33	28	9				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% schválených projektov z celkového počtu podaných projektov				
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	45,16	45	62,5				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet implementovaných projektov za rok				
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota	5	5	10	5	10	10	10
Skutočná hodnota	11	10	11				
Cieľ	Zabezpečiť poradenstvo v oblasti prípravy projektov pre organizácie mesta						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet poskytnutých konzultácií za rok				
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota	120	100	120	100	120	120	120
Skutočná hodnota	319	211	232				
Cieľ	Zabezpečiť prekonávanie jazykových bariér administratívy MsÚ						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet preložených dokumentov z/do neslovenského jazyka za rok				
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota	20	15	20	15	20	20	20
Skutočná hodnota	27	19	21				

Komentár k prvku: V prvku nie sú rozpočtované výdavky - v prípade vyhlásenia výziev, následného spracovania, podania a schválenia projektu bude v daný moment rozpočet upravovaný. Ostatné výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto prvku sú zahrnuté v Programe 15 – Administratíva a predstavujú režijné náklady: mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

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.

Prvok 1.2.2.: Územné plánovanie

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ÚP, dopravy a OŽP

Rok	skutočnosť 2017	skutočnosť 2018	schválený rozpočet 2019	očakávaná skutočnosť 2019	rozpočet na R 2020	rozpočet na R 2021	rozpočet na R 2022
v €	1 980	1 980	0	0	2 500	2 500	2 500

Cieľ	Zabezpečiť územný rozvoj mesta v súlade s definovaným verejným záujmom						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vydaných záväzných stanovísk k umiestneniu stavieb a stavebných povolení za rok				
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota	45	45	45	45	45	50	50
Skutočná hodnota	118	59	65				

Komentár k prvku: V prvku rozpočtujeme bežné výdavky za nájom softvéru - ortofotomapa. Ostatné výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto prvku sú zahrnuté v Programe 15 – Administratíva a predstavujú režijné náklady: mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

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

Prvok 1.2.3.: Verejné obstarávanie

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomické

Rok	skutočnosť 2017	skutočnosť 2018	schválený rozpočet 2019	očakávaná skutočnosť 2019	rozpočet na R 2020	rozpočet na R 2021	rozpočet na R 2022
v €	5 439,00	6 844,86	2 800,00	2 500,00	1 000,00	2 700,00	2 700,00

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-4	R-3	R-2	R-1			
Plánovaná hodnota	2	2	2	2			
Skutočná hodnota	2	2	2				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet organizovaných VO na nadlimitné, podlimitné zákazky a zákazky, ktoré budú obstarávané cez EKS				
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota	25	15	15	10	5	5	5
Skutočná hodnota	25	15	3				

Komentár k prvku: V prvku rozpočtujeme bežné výdavky za služby na zabezpečenie a realizáciu verejného obstarávania realizované dodávateľským spôsobom. Ostatné výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto prvku sú zahrnuté v Programe 15 – Administratíva a predstavujú režijné náklady: mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

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.

Podprogram 1.3.: Finančné riadenie

Zámer: Ekonomicky stabilné mesto

Rok	skutočnosť 2017	skutočnosť 2018	schválený rozpočet 2019	očakávaná skutočnosť 2019	rozpočet na R 2020	rozpočet na R 2021	rozpočet na R 2022
v €	10 302,00	9 752,83	10 100,00	9 600,00	9 600,00	10 600,00	10 600,00

Prvok 1.3.1.: Dane a poplatky

Zodpovednosť: Oddelenie daní, majetku mesta a podnikateľskej činnosti

Rok	skutočnosť 2017	skutočnosť 2018	schválený rozpočet 2019	očakávaná skutočnosť 2019	rozpočet na R 2020	rozpočet na R 2021	rozpočet na R 2022
v €	3 739,44	3 690,01	3 500,00	3 000,00	3 000,00	4 000,00	4 000,00

Cieľ	Zabezpečiť výber príjmov mesta v stanovenom rozsahu						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet všetkých vystavených platobných výmerov za rok				
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota	14000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000
Skutočná hodnota	14310	25 286	15 138				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet poplatníkov za komunálny odpad za rok				
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota	20000	20 000	20 000	19 700	19 000	18 700	18 700
Skutočná hodnota	21970	20 188	19 472				
Cieľ	Zabezpečiť optimalizáciu portfólia nedoplatkov mesta						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet všetkých nutných výziev k vystaveným platobným výmerom za rok				
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota	1 700	2 200	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Skutočná hodnota	4 043	2 671	2 617				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet začatých exekučných konaní za rok				
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota	100	100	300	100	100	100	100
Skutočná hodnota	318	309	249				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet stále platných pohľadávok mesta v lehote splatnosti v €				
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota	420000	420000	460 000	500 000	400 000	400 000	400 000
Skutočná hodnota	416475,25	413113,63	372 717				

Komentár k prvku: V prvku rozpočtujeme výdavky spojené s úhradou nákladov za exekúcie, výdavky spojené s tlačou rozhodnutí (náplň do tlačiarne, papier, obálky). Ostatné výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto prvku sú zahrnuté v Programe 15 – Administratíva a predstavujú režijné náklady: mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

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.

Prvok 1.3.2.: Rozpočet mesta

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomické

Rok	skutočnosť 2017	skutočnosť 2018	schválený rozpočet 2019	očakávaná skutočnosť 2019	rozpočet na R 2020	rozpočet na R 2021	rozpočet na R 2022
v €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cieľ	Zabezpečiť rozpočtovú stabilitu pre plnenie potrieb a povinností mesta						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet nevyhnutných rozpočtových úprav za rok				
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota	5	5	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota	7	9	7				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Schválený programový rozpočet				
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet správ o rozpočtovej situácii vypracovaných za rok				
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	2				

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

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.

Prvok 1.3.3.: Účtovníctvo a audit

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomické

Rok	skutočnosť 2017	skutočnosť 2018	schválený rozpočet 2019	očakávaná skutočnosť 2019	rozpočet na R 2020	rozpočet na R 2021	rozpočet na R 2022
v €	6 562,56	6 062,82	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00

Cieľ	Zabezpečiť vernú a transparentnú evidenciu finančných transakcií mesta						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet výkazov predkladaných za rok				
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	4	4				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Výrok audítora bez výhrad				
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet auditorských konzultácií za rok				
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota	8	8	8	8	8	8	8
Skutočná hodnota	8	8	8				

Komentár k prvku: V prvku rozpočtujeme výdavky súvisiace s každoročnou realizáciou externého auditu a poradenstva. Ostatné výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto prvku sú zahrnuté v Programe 15 – Administratíva a predstavujú režijné náklady: mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

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

Podprogram 1.4.: Kontrolná činnosť

Zámer: Samospráva bez porušovania právnych predpisov

Zodpovednosť: Hlavný kontrolór mesta

Rok	skutočnosť 2017	skutočnosť 2018	schválený rozpočet 2019	očakávaná skutočnosť 2019	rozpočet na R 2020	rozpočet na R 2021	rozpočet na R 2022
v €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cieľ	Zabezpečiť vnútornú kontrolu výkonu kompetencií samosprávy						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet správ o výsledku kontrolnej činnosti predložených pre MsZ				
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	4	5				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet vykonaných kontrol				
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	15	15	15				

Komentár k podprogramu: Výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto podprogramu sú zahrnuté v Programe 15 – Administratíva a predstavujú režijné náklady:

mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

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

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

Rok	skutočnosť 2017	skutočnosť 2018	schválený rozpočet 2019	očakávaná skutočnosť 2019	rozpočet na R 2020	rozpočet na R 2021	rozpočet na R 2022
v €	22 795,46	22 464,24	21 980,00	22 828,00	19 665,00	19 021,00	19 021,00

Cieľ	Zabezpečiť budovanie prospešných vzťahov pre mesto a občanov						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet družobných miest mesta Handlová				
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	4	4				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zorganizovaných návštev všetkých partnerských miest a pracovných rokovaní s inými samosprávami, združeniami a investormi				
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota	150	70	70	100	100	100	100
Skutočná hodnota	133	68	68				

Komentár k podprogramu: V podprograme sú rozpočtované výdavky mesta súvisiace s úhradou členských poplatkov v stavovských a záujmových združeníach, organizáciách.

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

Program 2: Propagácia, prezentácia, marketing a cestovný ruch

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

Rok	skutočnosť 2017	skutočnosť 2018	schválený rozpočet 2019	očakávaná skutočnosť 2019	rozpočet na R 2020	rozpočet na R 2021	rozpočet na R 2022
v €	36 473,48	28 143,74	75 637,00	133 637,00	83 687,00	85 687,00	86 187,00

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

Podprogram 2.1.: Marketingová komunikácia a PR mesta

Zodpovednosť: Oddelenie komunikácie a marketingu

Rok	skutočnosť 2017	skutočnosť 2018	schválený rozpočet 2019	očakávaná skutočnosť 2019	rozpočet na R 2020	rozpočet na R 2021	rozpočet na R 2022
v €	29 310,13	21 500,74	69 137,00	126 077,00	74 587,00	74 887,00	75 387,00

Cieľ	Zabezpečiť aktívnu propagáciu mesta pre občanov, návštevníkov						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový náklad vydaných propagačných materiálov za rok				
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota	5	6	8	10	10	15	15
Skutočná hodnota	5	6	13				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet mediálnych prezentácií mesta a regiónu za rok				
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota	100	130	140	150	150	160	160
Skutočná hodnota	107	492	474				
Cieľ	Zabezpečiť audiovizuálne spravodajstvo						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet odvysielaných príspevkov za rok v regionálnej TV				
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota	315	318	336	340	340	350	350
Skutočná hodnota	286	288	310				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celková minútáž plánovaných príspevkov za rok v regionálnej TV				
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota	960	1020	1045	1 050	1 050	1 080	1 080
Skutočná hodnota	858	780	731				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet odvysielaných príspevkov za rok v celoplošnej TV				
Rok				R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota				12	12	12	12
Skutočná hodnota							
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť o činnosti samosprávy v tlačnom médiu						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet strán informácií naplnených samosprávou za rok v miestnom periodiku				
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota	96	96	96	120	192	192	192
Skutočná hodnota	96	96	150				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet vydaných čísel za rok v miestnom periodiku				
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota	12	12	12	21	24	24	24
Skutočná hodnota	12	12	12				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet strán informácií naplnených samosprávou za rok v tlači (regionálna, celoplošná, ...)				
Rok				R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota				10	10	11	12
Skutočná hodnota							
Cieľ	Zabezpečiť elektronickú komunikáciu s externým prostredím mesta						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet aktualizácií web-stránky za rok				
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota	840	800	800	900	1 000	1 000	1 000
Skutočná hodnota	1 400	2 000	1 500				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zaregistrovaných návštevníkov na web-stránke				
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota	750	800	840	500	600	600	600
Skutočná hodnota	766	686	697				
Cieľ	Zvýšiť informovanosť o meste a dianí v samospráve mesta Handlová						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet skladovateľov oficiálnej FB stránky mesta				
Rok					R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota					2 200	2 200	2 300
Skutočná hodnota							

Komentár k podprogramu: V podprograme sú rozpočtované výdavky mesta na publikovanie informácií o meste v printových médiách, v regionálnej televízii, tlač propagačných a informačných materiálov, výroba letákov, plagátov, bulletinov, inzercia v printových médiách a výdavky spojené s prevádzkou internetovej stránky mesta. Ďalej v podprograme rozpočtujeme výdavky na výrobu, poštovné a tlač novín Handlovský hlas, reprezentačné výdavky na ubytovanie a občerstvenie pri prijatí návštev, delegácií, pri príležitosti konania rôznych spoločenských, kultúrnych a iných podujatí organizovaných mestom.

Podprogram predstavuje činnosti : súvisiace s propagáciou a prezentáciou mesta.

Podprogram 2.2.: Podpora historického dedičstva mesta

Zámer: Identita a tradície mesta zachované pre budúcnosť

Rok	skutočnosť 2017	skutočnosť 2018	schválený rozpočet 2019	očakávaná skutočnosť 2019	rozpočet na R 2020	rozpočet na R 2021	rozpočet na R 2022
v €	7 163,35	6 643,00	6 500,00	7 560,00	7 600,00	9 300,00	9 300,00

Prvok 2.2.1.: Historické jarmoky

Zodpovednosť: Oddelenie daní, majetku mesta a podnikateľskej činnosti

Rok	skutočnosť 2017	skutočnosť 2018	schválený rozpočet 2019	očakávaná skutočnosť 2019	rozpočet na R 2020	rozpočet na R 2021	rozpočet na R 2022
v €	7 163,35	6 643,00	6 500,00	6 560,00	5 600,00	7 300,00	7 300,00

Cieľ	Zabezpečiť organizáciu tradičných výročných trhov						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet organizovaných jarmokov za rok				
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3	3				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% obsadenia ponúkaných predajných miest v rámci Urbanského jarmoku za rok				
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	87	91	60				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% obsadenia ponúkaných predajných miest v rámci Banického jarmoku za rok				
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota	70	50	70	70	70	70	70
Skutočná hodnota	30	80	81				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% obsadenia ponúkaných predajných miest v rámci Katarínského jarmoku za rok				
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota	70	70	70	70	70	70	70
Skutočná hodnota	58	90	50				

Komentár k prvku: Rozpočítované finančné prostriedky budú použité na prípravu a organizovanie tradičných mestských jarmokov (organizácia trhov, zabezpečenie účasti trhovníkov, propagácia a výber miestnych poplatkov, čistenie verej. priestranstiev...).

Prvok 2.2.2.: Kronika mesta

Zodpovednosť: Oddelenie komunikácie a marketingu

Rok	skutočnosť 2017	skutočnosť 2018	schválený rozpočet 2019	očakávaná skutočnosť 2019	rozpočet na R 2020	rozpočet na R 2021	rozpočet na R 2022
v €	0,00	0,00	0,00	1 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00

Cieľ	Zabezpečiť evidovanie významných faktov zo života mesta pre budúcnosť						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet normostrán textu zapísaného v Kronike mesta za rok				
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota	200	200	200	200	160	160	160
Skutočná hodnota	0	0	0				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet elektronických príloh k schváleným zápisom za rok				
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota	12	14	14	14	10	10	10
Skutočná hodnota	0	0	0				

Komentár k prvku: V prvku rozpočítujeme bežné výdavky na úhradu odmeny pre kronikára mesta na základe faktúry. MsZ dňa 27.06.2019 uznesením č. 204 schválilo za kronikárku mesta

Handlová Bc. Danu Reindlovú. Platby budú vykonané po odovzdaní dohodnutého rozsahu kroniky na základe faktúr.

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

Podprogram 2.3.: Cestovný ruch

Zodpovednosť: Oddelenie komunikácie a marketingu

Rok	skutočnosť 2017	skutočnosť 2018	schválený rozpočet 2019	očakávaná skutočnosť 2019	rozpočet na R 2020	rozpočet na R 2021	rozpočet na R 2022
v €	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00

Cieľ	Zvýšiť návštevnosť mesta Handlová						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet prenocovaní v meste za rok					
Rok				R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota				5 200	6 000	6 000	6 000
Skutočná hodnota							
Cieľ	Zabezpečiť propagáciu mesta v oblasti cestovného ruchu						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet prezentácií mesta na výstavách, veľtrhoch a odborných periodikách za rok					
Rok				R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota				3	2	3	3
Skutočná hodnota							

Komentár k podprogramu : V programe sú rozpočtované bežné výdavky na propagáciu a reklamu mesta cielene zameranú na rozvoj cestovného ruchu.

Podprogram predstavuje činnosti : účasť na výstavách a veľtrhoch.

Program 3: Interné služby

ZÁMER: Nebyrokratická administratíva zacielená na výsledky

Rok	skutočnosť 2017	skutočnosť 2018	schválený rozpočet 2019	očakávaná skutočnosť 2019	rozpočet na R 2020	rozpočet na R 2021	rozpočet na R 2022
v €	235 895,04	236 591,68	180 197,00	278 409,00	269 174,00	258 125,00	276 353,00

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

	skutočnosť 2017	skutočnosť 2018	schválený rozpočet 2019	očakávaná skutočnosť 2019	rozpočet na R 2020	rozpočet na R 2021	rozpočet na R 2022
v €	63 818,63	72 993,67	74 265,00	76 995,00	93 135,00	94 813,00	95 941,00

Cieľ	Zabezpečiť efektívnu činnosť volených orgánov samosprávy						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet zasadnutí MsZ za rok				
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota	13	13	13	13	12	12	12
Skutočná hodnota	13	10	10				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet zasadnutí pracovných komisií MsZ za rok				
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota	60	60	60	60	50	50	50
Skutočná hodnota	48	49	49				

Komentár k podprogramu: V podprograme sú rozpočtované výdavky na odmeny pre poslancov MsZ, členov komisií a výdavky na mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní zástupcu primátorky mesta. Ďalej v podprograme rozpočtujeme výdavky na materiálno-technické zabezpečenie a priebeh MR a MZ.

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.).

Podprogram 3.2.: Právne služby

Zámer: Garantované práva a nespochybniteľné záujmy mesta Handlová

Zodpovednosť: Oddelenie právne

Rok	skutočnosť 2017	skutočnosť 2018	schválený rozpočet 2019	očakávaná skutočnosť 2019	rozpočet na R 2020	rozpočet na R 2021	rozpočet na R 2022
v €	3 400,00	9 972,00	0,00	24 700,00	24 700,00	24 700,00	24 700,00

Cieľ	Zabezpečiť záujmy mesta v externom právnom prostredí						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet posudzovaných zmlúv za rok				
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota	65	65	65	70	75	70	70
Skutočná hodnota	69	71	48				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% mimosúdne vymožených pohľadávok z celkového počtu				
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota	80	80	80	80	80	80	80

Skutočná hodnota	55	55	60				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet súdnych sporov s aktívnym postavením mesta za rok				
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	1	0	0				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitu právnych aktov v organizačnom prostredí mesta						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet právnych posúdení interných písomných materiálov samospráv za rok				
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota	90	90	90	90	90	90	90
Skutočná hodnota	88	87	43				

Komentár k podprogramu: Právne služby budú zabezpečované externou právnou kanceláriou na základe zmlúv o poskytovaní právnych služieb.

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

Podprogram 3.3.: Majetok mesta

Zámer: Zmysuplné a efektívne vlastníctvo hmotných zdrojov mesta

Zodpovednosť: Oddelenie daní, majetku mesta a podnikateľskej činnosti

Rok	skutočnosť 2017	skutočnosť 2018	schválený rozpočet 2019	očakávaná skutočnosť 2019	rozpočet na R 2020	rozpočet na R 2021	rozpočet na R 2022
v €	56 258,15	54 027,00	41 316,00	58 290,00	49 050,00	44 516,00	44 016,00

Cieľ	Zabezpečiť operatívnu evidenciu všetkého majetku mesta						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet uzatvorených nájomných zmlúv k majetku mesta				
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota	450	460	460	460	472	472	472
Skutočná hodnota	494	486	457				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet objektov vo vlastníctve mesta				
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota	130	130	130	130	128	128	128
Skutočná hodnota	128	130	130				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet m2 vysporiadaných pozemkov z iniciatívy mesta za rok				
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota	4 000	4 000	4 000	4 000	2 500	2 500	2 500
Skutočná hodnota	35104	26635	7 811				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový objem nevysporiadaných škôd na majetku mesta za rok v €				
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0				

Komentár k podprogramu: V podprograme sú rozpočtované výdavky na zabezpečenie prevádzkového chodu mestského úradu - modernizácia a údržba interiérového vybavenia, údržba prevádzkových strojov a prístrojov, budov v majetku mesta, výdavky na úhradu poistného ku všetkým spravovaným objektom, revízie a ochranu majetku a pod.. Ďalej sú v podprograme rozpočtované výdavky za služby spojené s vypracovaním geometrických plánov, znaleckých posudkov a nájomné za nájom pozemkov. Ostatné výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto podprogramu sú zahrnuté v Programe 15 – Administratíva a predstavujú režijné náklady: mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

Podprogram 3.4.: Podateľňa, archív, registratúra

Zodpovednosť: Oddelenie evidencie a vnútornej správy

Rok	skutočnosť 2017	skutočnosť 2018	schválený rozpočet 2019	očakávaná skutočnosť 2019	rozpočet na R 2020	rozpočet na R 2021	rozpočet na R 2022
v €	353,15	558,40	366,00	366,00	366,00	366,00	16 966,00

Cieľ	Zabezpečiť efektívnu a prehľadnú správu tlačenej písomnosti mesta						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet evidovaných záznamov v podacom denníku za rok				
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota	9 000	9 300	9 300	40 000	50 000	50 000	50 000
Skutočná hodnota	9 015	18365	9 070				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet odovzdaných ukladacích jednotiek do archívu za rok (v b.m.)				
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota	9	13	10	28	16	15	15
Skutočná hodnota	15	13	17				

Komentár k podprogramu: V podprograme sú rozpočtované výdavky na nákup archívnych škatúl a za nájom poštového priečinku. Ostatné výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto podprogramu sú zahrnuté v Programe 15 – Administratíva a predstavujú režijné náklady: mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

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.

Podprogram 3.5.: Mestský informačný systém

Zámer: Sieťový komplexne chránený informačný systém

Zodpovednosť: Oddelenie komunikácie a marketingu

Rok	skutočnosť 2017	skutočnosť 2018	schválený rozpočet 2019	očakávaná skutočnosť 2019	rozpočet na R 2020	rozpočet na R 2021	rozpočet na R 2022
v €	65 905,84	57 994,43	44 500,00	57 000,00	67 119,00	72 926,00	73 926,00

Cieľ	Zabezpečiť informačné prostredie pre výkony administratívy mesta						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celková veľkosť spravovanej databázy mesta (v GB)				
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota	9	10	11	11	12	13	13

Skutočná hodnota	9,5	10,1	11,1				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet všetkých udržiavaných PC a periférií v majetku mesta				
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota	149	150	150	151	152	152	153
Skutočná hodnota	150	150	151				

Komentár k podprogramu: V podprograme sú rozpočtované výdavky na nákup a údržbu výpočtovej a telekomunikačnej techniky, servisné služby a nákup softvéru, renováciu a nákup tonerov, pások a pod..

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.

Podprogram 3.6.: Autodoprava

Zodpovednosť: Oddelenie evidencie a vnútornej správy

Rok	skutočnosť 2017	skutočnosť 2018	schválený rozpočet 2019	očakávaná skutočnosť 2019	rozpočet na R 2020	rozpočet na R 2021	rozpočet na R 2022
v €	21 476,65	23 841,56	17 750,00	17 820,00	15 804,00	15 804,00	15 804,00

Cieľ	Zabezpečiť efektívnu dopravu pre zamestnancov MsÚ						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet referenčných vozidiel				
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota	2	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3	3				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet najazdených kilometrov všetkých služobných vozidiel za rok (v km)				
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota	38 000	40 000	43 000	60 000	55 000	60 000	60 000
Skutočná hodnota	44 642	52159	56 364				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% kilometrov najazdených v meste k celkovo najazdeným kilometrom				
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota	23	23	23	12	15	15	15
Skutočná hodnota	23	16,81	15,12				

Komentár k podprogramu: V podprograme sú rozpočtované výdavky na autodopravu úradu - nákup pohonných hmôt, servis a údržba automobilov, poistenie. Ďalej v podprograme rozpočtujeme výdavky na nájom dopravných prostriedkov a výdavky na karty, známky. Ostatné výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto podprogramu sú zahrnuté v Programe 15 – Administratíva a predstavujú režijné náklady: mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

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

Podprogram 3.7.: Ľudské zdroje MsÚ

Zámer: Dynamický kolektív moderného úradu

Zodpovednosť: Prednosta mesta Handlová

Rok	skutočnosť 2017	skutočnosť 2018	schválený rozpočet 2019	očakávaná skutočnosť 2019	rozpočet na R 2020	rozpočet na R 2021	rozpočet na R 2022
v €	13 300,02	3 287,90	2 000,00	3 300,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00

Cieľ	Zabezpečiť odborný rast zamestnancov mesta						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vyškolených zamestnancov spolu za rok				
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota	45	80	50	150	120	120	120
Skutočná hodnota	82	85	107				

Komentár k podprogramu: V podprograme sú rozpočtované výdavky na školenia zamestnancov MsÚ. Školenia zamestnancov sú realizované v súlade s meniacou sa legislatívou a za účelom zvyšovania odborných vedomostí.

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

Podprogram 3.8.: Voľby a referendá

Zodpovednosť: Prednosta mesta Handlová

Rok	skutočnosť 2017	skutočnosť 2018	schválený rozpočet 2019	očakávaná skutočnosť 2019	rozpočet na R 2020	rozpočet na R 2021	rozpočet na R 2022
v €	11 382,60	13 916,72	0,00	39 938,00	14 000,00	0,00	0,00

Cieľ	Zabezpečiť administráciu volieb a referend						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet očakávaných druhov volieb a referend				
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota	1	1	1	2	1	0	2
Skutočná hodnota	1	1	1				

Komentár k podprogramu: V podprograme rozpočtujeme výdavky na voľby (finančné prostriedky sú poskytované z prostriedkov štátneho rozpočtu). V roku 2020 sa uskutočnia voľby do NR SR. V roku 2021 sa nekonajú žiadne voľby. V roku 2022 sa uskutočnia Komunálne voľby a voľby do VÚC.

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..

Program 4: Služby občanom

ZAMER: Mesto otvorené občanovi

Rok	skutočnosť 2017	skutočnosť 2018	schválený rozpočet 2019	očakávaná skutočnosť 2019	rozpočet na R 2020	rozpočet na R 2021	rozpočet na R 2022
v €	202 657,02	219 697,15	169 351,00	173 293,00	195 848,00	191 899,00	191 884,00

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 obrádov. Špecifické výdavkové skupiny pre zvýšenie kvality života občanov v meste sú náklady mesta na Spoločný obecný úrad – stavebný, Podnikateľský inkubátor a výdavky pre rozvoj služieb občianskej vybavenosti.

Podprogram 4.1.: Služby prvého kontaktu

Zámer: Transparentné a moderné riadenie mesta

Rok	skutočnosť 2017	skutočnosť 2018	schválený rozpočet 2019	očakávaná skutočnosť 2019	rozpočet na R 2020	rozpočet na R 2021	rozpočet na R 2022
v €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prvok 4.1.1: Pokladňa

Zodpovednosť: Oddelenie evidencie a vnútornej správy

Rok	skutočnosť 2017	skutočnosť 2018	schválený rozpočet 2019	očakávaná skutočnosť 2019	rozpočet na R 2020	rozpočet na R 2021	rozpočet na R 2022
v €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cieľ	Zabezpečiť hotovostné transakcie občanov a mesta						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Celkový počet operácií zaznamenaných v pokladničnom denníku za rok			
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota	10 000	10 500	10 000	10 000	11 000	11 000	11 000
Skutočná hodnota	9 887	13 000	10 300				

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

Prvok 4.1.2.: Petície, podania, sťažnosti

Zodpovednosť: Právne oddelenie

Rok	skutočnosť 2017	skutočnosť 2018	schválený rozpočet 2019	očakávaná skutočnosť 2019	rozpočet na R 2020	rozpočet na R 2021	rozpočet na R 2022
v €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cieľ	Zabezpečiť riešenie podnetov občanov v zákonných lehotách						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vybavených sťažností a petícií za rok				
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota	5	5	6	6	7	7	7
Skutočná hodnota	5	5	5				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet priestupkov prejednaných za rok				
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	22	8	17				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet podnetov v rámci poskytovania súčinnosti exekútorovi za rok				
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota	300	300	280	250	250	250	250
Skutočná hodnota	209	146	-				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet podnetov v rámci poskytovania súčinnosti súdu, polícií				
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota	600	600	300	300	300	300	300
Skutočná hodnota	416	561	-				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% občianskych podaní vybavených v lehote stanovenej zákonom a skôr				
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	100				

Komentár k prvku: Právne služby budú zabezpečované externou právnou kanceláriou na základe zmlúv o poskytovaní právnych služieb.

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

Podprogram 4.2.: Samosprávne evidencie

Rok	skutočnosť 2017	skutočnosť 2018	schválený rozpočet 2019	očakávaná skutočnosť 2019	rozpočet na R 2020	rozpočet na R 2021	rozpočet na R 2022
v €	261,90	11 356,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Prvok 4.2.1.: Evidencia obyvateľstva

Zodpovednosť: Oddelenie evidencie a vnútornej správy

Rok	skutočnosť 2017	skutočnosť 2018	schválený rozpočet 2019	očakávaná skutočnosť 2019	rozpočet na R 2020	rozpočet na R 2021	rozpočet na R 2022
v €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cieľ	Zabezpečiť evidenciu obyvateľov mesta						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet realizovaných evidenčných úkonov obyvateľstva za rok				
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota	5 100	5 100	5 100	5 100	5 000	5 200	5 200
Skutočná hodnota	5 032	5 202	4 774				

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

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

Prvok 4.2.2.: Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ÚP, dopravy a OŽP

Rok	skutočnosť 2017	skutočnosť 2018	schválený rozpočet 2019	očakávaná skutočnosť 2019	rozpočet na R 2020	rozpočet na R 2021	rozpočet na R 2022
v €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cieľ	Zabezpečiť flexibilné vydávanie rozhodnutí o evidencii stavieb						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet evidenčných rozhodnutí za rok				
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota	125	125	125	125	130	130	130
Skutočná hodnota	266	192	205				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Doba trvania vybavenia jednej žiadosti v pracovných dňoch				
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota	3	3	3	4	5	5	5
Skutočná hodnota	2,5	2,5	3				

Komentár k prvku: Výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto prvku (evidencia budov, ulíc, určovanie názvov ulíc a verejných priestranstiev, určovanie a evidencia súpisných a orientačných čísel rodinných a bytových domov, novostavieb v súlade s legislatívou) sú zahrnuté v Programe 15 – Administratíva a predstavujú režijné náklady : mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

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

Prvok 4.2.3.: Evidencia chovu zvierat

Zodpovednosť: Oddelenie daní, majetku mesta a podnikateľskej činnosti

Rok	skutočnosť 2017	skutočnosť 2018	schválený rozpočet 2019	očakávaná skutočnosť 2019	rozpočet na R 2020	rozpočet na R 2021	rozpočet na R 2022
v €	261,90	11 356,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Cieľ	Zabezpečiť evidenciu psov na území mesta						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet evidovaných psov				
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota	1 900	1 850	1 850	1 800	1 800	1 800	1 800
Skutočná hodnota	1 842	1 861	1 832				

Komentár k prvku: V prvku sú rozpočtované výdavky na nákup známok pre evidované psy v meste. Ostatné výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto prvku sú zahrnuté v Programe 15 – Administratíva a predstavujú režijné náklady: mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

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.

Prvok 4.2.4.: Evidencia prevádzok s ohlasovacou povinnosťou

Zodpovednosť: Oddelenie daní, majetku mesta a podnikateľskej činnosti

Rok	skutočnosť 2017	skutočnosť 2018	schválený rozpočet 2019	očakávaná skutočnosť 2019	rozpočet na R 2020	rozpočet na R 2021	rozpočet na R 2022
v €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cieľ	Zabezpečiť evidenciu prevádzok s ohlasovacou povinnosťou						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet úkonov vo vzťahu k podnikateľským subjektom na území mesta				
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota	800	800	800	800	800	800	800
Skutočná hodnota	1 162	1 302	1 471				

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

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 trhovách miestach zaviazal samosprávu povinnosťou oznamovať každého predávajúceho na príležitostných trhoch alebo ambulantnom predaji na finančné riaditeľstvo.

Podprogram 4.3.: Matrika a osvedčovania

Zodpovednosť: Oddelenie evidencie a vnútornej správy

Rok	skutočnosť 2017	skutočnosť 2018	schválený rozpočet 2019	očakávaná skutočnosť 2019	rozpočet na R 2020	rozpočet na R 2021	rozpočet na R 2022
v €	30 552,94	31 933,59	40 006,00	39 500,00	47 312,00	49 524,00	48 245,00

Cieľ	Zabezpečiť evidenciu matričných udalostí podľa potrieb občanov						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet matričných úkonov za rok				
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota	5 100	4 000	3 500	3 600	3 300	3 500	3 600
Skutočná hodnota	3 478	3 069	3 056				
Cieľ	Zabezpečiť osvedčovanie listín a podpisov podľa požiadaviek občanov						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet evidovaných úkonov osvedčenia a overenia za rok				
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota	8 300	8 500	8 500	8 500	8 700	8 700	8 570
Skutočná hodnota	8 773	7 944	6 967				

Komentár k podprogramu : Výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto podprogramu predstavujú režijné náklady: mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby a ostatné výdavky spojené s činnosťou matričného úradu (financované transferom zo ŠR a vlastnými zdrojmi mesta).

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.

Podprogram 4.4.: Obrady a slávnosti

Zámer: Významné chvíle života občanov v dôstojnej pripomienke mesta

Zodpovednosť: Oddelenie evidencie a vnútornej správy

Rok	skutočnosť 2017	skutočnosť 2018	schválený rozpočet 2019	očakávaná skutočnosť 2019	rozpočet na R 2020	rozpočet na R 2021	rozpočet na R 2022
v €	16 876,89	14 318,70	20 530,00	20 530,00	26 670,00	21 730,00	21 730,00

Cieľ	Zabezpečiť organizáciu spoločenských obradov						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet všetkých obradov zrealizovaných ZPOZ-om za rok				
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota	210	210	220	230	220	230	230
Skutočná hodnota	257	275	244				

Komentár k podprogramu: V podprogramme sú rozpočtované výdavky súvisiace s organizačno-materiálovým zabezpečením občianskych obradov a odmeny pre členov ZPOZ, výdavky na drobné nákupy bežného spotrebného materiálu nevyhnutného pre organizáciu obradov (kvety, reprezentačné a iné výdavky).

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

Podprogram 4.5.: Komunikácia s občanmi *k 1.1.2019 Prvky podprogramu 4.5.
Komunikácia s občanmi presunutá do Podprogramu 2.1.

Rok	skutočnosť 2017	skutočnosť 2018	schválený rozpočet 2019	očakávaná skutočnosť 2019	rozpočet na R 2020	rozpočet na R 2021	rozpočet na R 2022
v €	55 614,76	64 479,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prvok 4.5.1.: Propagácia mesta v miestnom periodiku *k 1.1.2019 presunutá do 2.1.

Rok	skutočnosť 2017	skutočnosť 2018	schválený rozpočet 2019	očakávaná skutočnosť 2019	rozpočet na R 2020	rozpočet na R 2021	rozpočet na R 2022
v €	16 991,64	22 439,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prvok 4.5.2.: Web stránka mesta *k 1.1.2019 presunutá do 2.1.

Rok	skutočnosť 2017	skutočnosť 2018	schválený rozpočet 2019	očakávaná skutočnosť 2019	rozpočet na R 2020	rozpočet na R 2021	rozpočet na R 2022
v €	3 894,68	3 890,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prvok 4.5.3.: RTV Televízia *k 1.1.2019 presunutá do 2.1.

Rok	skutočnosť 2017	skutočnosť 2018	schválený rozpočet 2019	očakávaná skutočnosť 2019	rozpočet na R 2020	rozpočet na R 2021	rozpočet na R 2022
v €	30 166,60	30 966,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Podprogram 4.5.: Miestny rozhlas

Zodpovednosť: Oddelenie evidencie a vnútornej správy

Rok	skutočnosť 2017	skutočnosť 2018	schválený rozpočet 2019	očakávaná skutočnosť 2019	rozpočet na R 2020	rozpočet na R 2021	rozpočet na R 2022
v €	4 561,84	7 183,51	4 464,00	4 464,00	4 464,00	4 464,00	5 064,00

Cieľ	Zabezpečiť vysielenie miestneho rozhlasu podľa potrieb mesta a občanov						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet funkčných ampliónov v meste				
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota	136	146	146	146	146	146	146
Skutočná hodnota	178	161	162				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet všetkých hlásení za rok				
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota	1 800	1 800	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Skutočná hodnota	2 030	2 353	1 993				

Komentár k podprogramu : V podprogramme rozpočtujeme výdavky na prevádzku a údržbu mestského rozhlasu a členský príspevok SOZA .

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

Podprogram 4.6.: SOÚ – stavebný úrad

Zámer: Súlad záujmov stavebníkov a stavebnej legislatívy

Zodpovednosť: Spoločný obecný úrad – stavebný úrad

Rok	skutočnosť 2017	skutočnosť 2018	schválený rozpočet 2019	očakávaná skutočnosť 2019	rozpočet na R 2020	rozpočet na R 2021	rozpočet na R 2022
v €	48 413,39	47 367,12	56 240,00	60 688,00	72 202,00	70 981,00	71 645,00

Cieľ	Zabezpečiť profesionálne stavebné konania						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet podaných žiadostí v zmysle stavebného zákona za rok				
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota	280	280	280	280	280	280	280
Skutočná hodnota	418	427	415				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet konaní v rámci štátneho stavebného dohľadu za rok				
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota	25	25	25	25	25	25	25
Skutočná hodnota	26	33	33				

Komentár k podprogramu: V podprograme sú alokované zdroje mesta a decentralizačnej dotácie pre výkon prenesených kompetencií súvisiace so mzdovými a odvodovými náležitosťami zamestnancov oddelenia Spoločného obecného úrad – stavebný úrad, ako aj výdavky na tovary, služby a na bežné transfery Spoločného obecného úradu.

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.

Podprogram 4.7.: Podnikateľský inkubátor

Zámer: Handlová - atraktívne miesto pre podnikateľské zámery

Zodpovednosť: Asterion, n.o.

Rok	skutočnosť 2017	skutočnosť 2018	schválený rozpočet 2019	očakávaná skutočnosť 2019	rozpočet na R 2020	rozpočet na R 2021	rozpočet na R 2022
v €	50 937,14	50 241,96	47 911,00	47 911,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00

Cieľ	Zabezpečiť trvalú udržateľnosť podnikateľského inkubátora v meste						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet inkubovaných firiem				
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota	12	13	15	15	13	13	13
Skutočná hodnota	14	15	15				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% dosiahnutej obsadenosti priestorov inkubátora začínajúcimi firmami				
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota	80	100	98	98	98	98	98
Skutočná hodnota	98,82	98,82	98,82				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet pripravovaných projektov podpory podnikateľov v meste za rok				
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% podiel príjmov z vedľajšej činnosti na celkových výnosoch				
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota					13	13	13
Skutočná hodnota							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet novovytvorených pracovných miest				
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota	40	40	40	40	38	38	38
Skutočná hodnota	42	43	41				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% krytia prevádzkových nákladov z vlastných príjmov inkubátora				
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota	100	90	95	95			
Skutočná hodnota	96,6	100	100				
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj podnikateľských subjektov v meste						
Cieľ	Zabezpečiť vzdelávanie podnikateľov na území mesta						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet plánovaných vzdelávacích aktivít za rok				
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota	15	10	10	10			
Skutočná hodnota	15	16	10				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet plánovaných individuálnych konzultácií novým klientom inkubátora				
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota	10	10	10	10			
Skutočná hodnota	12	11	12				

Komentár k podprogramu: V podprogramme je rozpočtovaná odplata mandátára za poskytované služby v súvislosti so správou Podnikateľského inkubátora.

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 dlhodobejšiu rast.

Program 5: Bezpečnosť

ZÁMER: Bezpečné a čisté mesto pre občanov a návštevníkov

Rok	skutočnosť 2017	skutočnosť 2018	schválený rozpočet 2019	očakávaná skutočnosť 2019	rozpočet na R 2020	rozpočet na R 2021	rozpočet na R 2022
v €	322 051,46	383 219,74	429 542,00	449 063,00	499 987,00	636 341,00	528 202,00

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

Rok	skutočnosť 2017	skutočnosť 2018	schválený rozpočet 2019	očakávaná skutočnosť 2019	rozpočet na R 2020	rozpočet na R 2021	rozpočet na R 2022
v €	312 324,92	351 569,44	412 936,00	434 224,00	487 553,00	492 707,00	495 768,00

Cieľ	Zabezpečiť verejný poriadok v meste						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet hodín pochôdzkovej činnosti za rok				
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota	5 500	5 500	5 500	5 500	3 500	3 500	3 500
Skutočná hodnota	5 600	4898	5 185				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% objasnenosti páchatel'a u zachytených priestupkov za rok				
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota	80	80	80	80	85	85	85
Skutočná hodnota	92,3	91,8	82,8				
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu ochranu určených verejných priestranstiev v meste						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet prevádzkovaných kamier v systéme				
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota	24	24	27	27	27	27	27
Skutočná hodnota	24	28	28				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet hodín prevádzky kamerového systému za jeden deň				
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota	24	24	24	24	24	24	24
Skutočná hodnota	24	24	24				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet protiprávných konaní zachytených kamerovým systémom za rok				
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota	200	200	250	250	150	150	150
Skutočná hodnota	271	246	126				
Cieľ	Zabezpečiť zmluvnú ochranu majetku samosprávy a občanov						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet strážených objektov v systéme centralizovanej ochrany				

Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota	22	22	23	23	23	23	23
Skutočná hodnota	24	22	24				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet výjazdov k narušeným objektom za rok				
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota	250	250	250	250	200	200	200
Skutočná hodnota	417	357	308				
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť občanov o tvorbe bezpečného prostredia v meste						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet plánovaných podujatí prevencie a vzdelávania za rok				
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	50	50	50
Skutočná hodnota	20	15	21				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet účastníkov podujatí za rok				
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota	500	500	500	500	800	800	800
Skutočná hodnota	620	765	655				

Komentár k podprogramu : Alokované zdroje pokrývajú výdavky spojené so mzdovými a odvodovými náležitosťami zamestnancov Mestskej polície, ako aj bežné výdavky na činnosť Mestskej polície v meste.

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.

Podprogram 5.2.: Veterinárna bezpečnosť

Zámer: Bezpečné mesto pre ľudí a ich zvieratá

Rok	skutočnosť 2017	skutočnosť 2018	schválený rozpočet 2019	očakávaná skutočnosť 2019	rozpočet na R 2020	rozpočet na R 2021	rozpočet na R 2022
v €	2 448,58	2 763,70	4 179,00	3 912,00	3 949,00	3 949,00	3 949,00

Prvok 5.2.1.: Biologická ochrana

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ÚP, dopravy a OŽP

Rok	skutočnosť 2017	skutočnosť 2018	schválený rozpočet 2019	očakávaná skutočnosť 2019	rozpočet na R 2020	rozpočet na R 2021	rozpočet na R 2022
v €	0,00	0,00	1 000,00	0,00	500,00	500,00	500,00

Cieľ	Zabezpečiť elimináciu ohrozenia občanov hlodavcami						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Plánovaný počet plošných deratizácií v meste za rok				
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	2				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Plánovaný počet dní trvania deratizačných opatrení za rok				
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	30	30	30				

Komentár k prvku: V prvku sú rozpočtované výdavky mesta na zabezpečenie deratizácie verejných priestranstiev.

Prvok 5.2.2.: Karanténna stanica (zmena názvu od 1.1.2020) Útulok

Zodpovednosť: Mestská polícia Handlová

Rok	skutočnosť 2017	skutočnosť 2018	schválený rozpočet 2019	očakávaná skutočnosť 2019	rozpočet na R 2020	rozpočet na R 2021	rozpočet na R 2022
v €	2 448,58	2 763,70	3 179,00	3 912,00	3 449,00	3 449,00	3 449,00

Cieľ	Zabezpečiť bezpečnosť občanov voči túlavým zvieratám v meste						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet chovných koterčov v útulku				
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota	11	11	11	11	11	11	11
Skutočná hodnota	11	11	11				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet odchytených psov za rok				
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota	130	130	130	130	130	130	130
Skutočná hodnota	99	135	99				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% psov umiestnených k majiteľovi z celkovo počtu odchytených psov za rok				
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota	70	70	70	70	70	70	70
Skutočná hodnota	98,98	96,3	94,95				

Komentár k prvku: V prvku sú rozpočtované výdavky súvisiace s prevádzkou karanténnej stanice (nákup krmiva, výdavky súvisiace s výkonom veterinárnych služieb pre zachytené zvieratá a pod.). Ďalej v prvku rozpočtujeme výdavky na odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru.

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

Podprogram 5.3.: Krízové riadenie

Zámer: Akcieschopné mesto v mimoriadnych situáciách

Rok	skutočnosť 2017	skutočnosť 2018	schválený rozpočet 2019	očakávaná skutočnosť 2019	rozpočet na R 2020	rozpočet na R 2021	rozpočet na R 2022
v €	7 277,96	28 886,60	12 427,00	10 927,00	8 485,00	139 685,00	28 485,00

Prvok 5.3.1.: Civilná ochrana

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomické

Rok	skutočnosť 2017	skutočnosť 2018	schválený rozpočet 2019	očakávaná skutočnosť 2019	rozpočet na R 2020	rozpočet na R 2021	rozpočet na R 2022
v €	1 466,38	1 350,61	2 080,00	2 080,00	2 060,00	2 060,00	2 060,00

Cieľ	Zabezpečiť pripravenosť mesta na mimoriadne situácie						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet skladov CO v správe mesta				
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet plánovaných cvičení krízového štábu mesta za rok				
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1				

Komentár k prvku: V prvku sú rozpočtované výdavky súvisiace s plnením úloh na úseku civilnej ochrany.

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.

Prvok 5.3.2.: Ochrana pred požiarmi

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomické

Rok	skutočnosť 2017	skutočnosť 2018	schválený rozpočet 2019	očakávaná skutočnosť 2019	rozpočet na R 2020	rozpočet na R 2021	rozpočet na R 2022
v €	5 355,58	27 147,19	5 147,00	7 647,00	4 225,00	4 225,00	4 225,00

Cieľ	Zabezpečiť akcieschopnosť mestského dobrovoľného hasičského zboru						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet členov mestského dobrovoľného hasičského zboru				
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota	40	40	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota	40	40	40				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet plánovaných kontrol vykurovacích telies v objektoch na území mesta za rok				
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota	350	350	350	350	350	350	350
Skutočná hodnota	350	350	350				

Komentár k prvku: V prvku sú rozpočtované výdavky na materiál, dopravné, údržbu hasiacich prístrojov, služby súvisiace s požiarnou ochranou, protipožiarne preventívne kontroly, školenia, výdavky na odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru - pre mestský dobrovoľný hasičský zbor.

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

Prvok 5.3.3.: Preventívne ekologické stavby

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ÚP, dopravy a OŽP

Rok	skutočnosť 2017	skutočnosť 2018	schválený rozpočet 2019	očakávaná skutočnosť 2019	rozpočet na R 2020	rozpočet na R 2021	rozpočet na R 2022
v €	456,00	388,80	5 200,00	1 200,00	2 200,00	133 400,00	22 200,00

Cieľ	Zabezpečiť geologickú stabilitu zastavaného územia mesta						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet lokalít v režime preventívneho monitorovania v meste				
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	4	4				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet monitorovacích správ o stave sledovaných území vypracovaných za rok				
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota	0	4	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0				

Komentár k prvku: V prvku sú rozpočtované výdavky na meranie, monitoring skládky a výdavky na opravu filtra CINIC.

Program 6: Odpadové hospodárstvo

ZÁMER: Ekologicky orientovaný systém riešenia odpadov mesta

Rok	skutočnosť 2017	skutočnosť 2018	schválený rozpočet 2019	očakávaná skutočnosť 2019	rozpočet na R 2020	rozpočet na R 2021	rozpočet na R 2022
v €	442 992,93	1 480 452,86	427 500,00	395 385,00	580 644,00	621 644,00	673 644,00

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

Podprogram 6.1.: Zvoz, odvoz a zneškodnenie odpadu

Zámer: Pravidelná a ekologická likvidácia odpadov v meste

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

Rok	skutočnosť 2017	skutočnosť 2018	schválený rozpočet 2019	očakávaná skutočnosť 2019	rozpočet na R 2020	rozpočet na R 2021	rozpočet na R 2022
v €	436 279,82	1 473 861,45	421 500,00	385 885,00	481 891,00	522 891,00	567 891,00

Cieľ	Zabezpečiť efektívny zvoz netriedeného odpadu v meste						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet zberných nádob v meste				
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota	2 200	2 200	2 200	4 200	2 200	2 200	2 200
Skutočná hodnota	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-4	R-3	R-2	R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota	165	170	175	180	170	165	165
Skutočná hodnota	93	93	98				
Cieľ	Zabezpečiť ekologicky vyhovujúcu likvidáciu netriedeného odpadu						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet uložených ton odpadu za rok				
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota	5 700	5 700	5 650	5 650	5 650	5 550	5 530
Skutočná hodnota	5 151	5 386	5 382				
Cieľ	Zabezpečiť likvidáciu čiernych skládok v meste						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Objem odpadu odstráneného na náklady mesta za rok (v t)				
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1			
Plánovaná hodnota	0	0	5				
Skutočná hodnota	0	252	1				
Cieľ	Zabezpečiť hygienickú bezpečnosť v lokalite bývania nižšieho štandardu						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet ton odpadu odstráneného formou VKK za rok				
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1			
Plánovaná hodnota	220	220	220				
Skutočná hodnota	450	400	380				
Cieľ	Zabezpečiť ochranu životného prostredia						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet separovaných zložiek v meste				
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota	7	7	8	9	9	9	9
Skutočná hodnota	7	7	8				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet ton vyseparovaného odpadu za rok				
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota	740	760	780	1 480	800	810	820
Skutočná hodnota	737	758	634				
Cieľ	Zabezpečiť zber nebezpečných zložiek zbytkového odpadu v meste						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet ton vyzbieraných nebezpečných zložiek vrátane elektrozariadení zo zbytkového odpadu za rok				

Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	19	20	30				
Cieľ	Zabezpečiť efektívny zvoz a likvidáciu biologicky rozložiteľného odpadu						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet ton zneškodneného biologicky rozložiteľného odpadu za rok				
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota				700	710	720	730
Skutočná hodnota							

Komentár k podprogramu: V podprograme sú rozpočtované výdavky mesta za zber, odvoz, separáciu a zneškodnenie odpadu, výdavky za zber a spracovanie organického odpadu - Kompostáreň (poistenie dopravných prostriedkov a majetku, na pravidelný servis a údržbu vozidiel, nákup pohonných hmôt a olejov). Ďalej sa rozpočtujú výdavky za vývoz nadrozmerného odpadu, likvidáciu nelegálnych skládok a nebezpečného odpadu, vývoz psích exkrementov.

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

Podprogram 6.2.: Odpadové vody

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ÚP, dopravy a OŽP

Rok	skutočnosť 2017	skutočnosť 2018	schválený rozpočet 2019	očakávaná skutočnosť 2019	rozpočet na R 2020	rozpočet na R 2021	rozpočet na R 2022
v €	6 713,11	6 591,41	6 000,00	9 500,00	98 753,00	98 753,00	105 753,00

Cieľ	Zabezpečiť údržbu kanalizačných prípojk						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet bežných metrov opravených a vyčistených kanalizačných prípojk za rok				
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota		25	25	25	30	25	25
Skutočná hodnota		103	57				

Komentár k podprogramu: V podprograme sú rozpočtované výdavky na údržbu kanalizácie a vodovodov. Ďalej rozpočtujeme výdavky za odvádzanie vôd z povrchových odtokov do verejnej kanalizácie.

Program 7: Komunikácie

ZÁMER: Bezpečné, dostupné a udržiavané mestské komunikácie

Rok	skutočnosť 2017	skutočnosť 2018	schválený rozpočet 2019	očakávaná skutočnosť 2019	rozpočet na R 2020	rozpočet na R 2021	rozpočet na R 2022
v €	1 693 207,16	791 705,50	884 096,00	801 491,00	705 796,00	371 296,00	434 296,00

Komentár k programu: V programe sú rozpočtované výdavky na údržbu a opravu miestnych komunikácií, t.j. správu a údržbu pozemných komunikácií, údržbu a opravu výtčkov na miestnych

komunikáciách, chodníkoch, verejných priestranstvách a schodiskách, obnovu a dopĺňanie dopravného značenia, zimnú údržbu. Samostatnú skupinu tvorí program na výstavbu a rekonštrukciu miestnych komunikácií, t.j. zabezpečenie budovania nových miestnych komunikácií, odstavňových plôch, chodníkov, rekonštrukciu a obnovu súčasného stavu ciest v meste.

Podprogram 7.1.: Údržba a oprava miestnych komunikácií

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ÚP, dopravy a OŽP, HATER - Handlová spol. s r. O.

Rok	skutočnosť 2017	skutočnosť 2018	schválený rozpočet 2019	očakávaná skutočnosť 2019	rozpočet na R 2020	rozpočet na R 2021	rozpočet na R 2022
v €	221 229,69	308 279,20	173 000,00	240 395,00	210 500,00	216 000,00	246 000,00

Cieľ	Zabezpečiť reguláciu dopravy a pohybu v meste						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet inštalovaných dopravných značiek na miestnych komunikáciách				
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota	50	50	50	40	50	40	40
Skutočná hodnota	50	23	78				
Cieľ	Zabezpečiť zjazdnosť komunikácií v Handlovej						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celková plocha m2 evidovanej potreby opráv komunikácií v meste				
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota	6 500	6 500	6 500	7 000	7 500	8 000	8 000
Skutočná hodnota	6 500	6 500	6 500				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celková plocha m2 realizovaných opráv miestnych komunikácií za rok				
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota	250	250	250	300	350	400	400
Skutočná hodnota	3450	565	2 510				

Komentár k podprogramu : V podprogramme sú rozpočtované výdavky na správu a údržbu pozemných komunikácií - údržba a oprava výtlkov na miestnych komunikáciách, obnova a dopĺňanie dopravného značenia, pasportizácia dopravného značenia, letná a zimná údržba, čistenie verejných priestranstiev.

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

Podprogram 7.2.: Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ÚP, dopravy a OŽP

Rok	skutočnosť 2017	skutočnosť 2018	schválený rozpočet 2019	očakávaná skutočnosť 2019	rozpočet na R 2020	rozpočet na R 2021	rozpočet na R 2022
v €	1 471 977,47	483 426,30	711 096,00	561 096,00	495 296,00	155 296,00	188 296,00

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú dopravnú infraštruktúru v meste						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet m ² vybudovaných mestských komunikácií za rok				
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota	0	21000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
Skutočná hodnota	665	34295	17 628				

Komentár k podprogramu: V podprograme sú rozpočtované výdavky za výstavbu a rekonštrukciu mestských komunikácií a parkovísk. Ďalej v podprograme rozpočtujeme splátky úrokov a istiny za úver na komunikácie (r.2017 SLSP).

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

Program 8: Doprava

ZÁMER: Logický a efektívny systém osobnej prepravy v meste

Rok	skutočnosť 2017	skutočnosť 2018	schválený rozpočet 2019	očakávaná skutočnosť 2019	rozpočet na R 2020	rozpočet na R 2021	rozpočet na R 2022
v €	159 386,70	123 840,48	189 000,00	224 500,00	201 000,00	187 000,00	187 000,00

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

Rok	skutočnosť 2017	skutočnosť 2018	schválený rozpočet 2019	očakávaná skutočnosť 2019	rozpočet na R 2020	rozpočet na R 2021	rozpočet na R 2022
v €	154 999,92	112 500,00	188 000,00	223 500,00	200 000,00	186 000,00	186 000,00

Cieľ	Zabezpečiť časovo nenáročnú dostupnosť mesta pre maximum občanov						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet zmluvne dohodnutých kilometrov výkonov MHD				
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota	202 000	202 000	202 000	202 000	202 000	202 000	202 000
Skutočná hodnota	214 067	209618	211 595				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet osôb prepravených MHD za rok				
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota	430 000	400 000	400 000	395 000	390 000	385 000	385 000
Skutočná hodnota	379 178	334142	326 062				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Náklady na prepravu 1 cestujúceho za rok (v €)				
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota	0,4	0,45	0,45	0,45	0,50	0,60	0,60
Skutočná hodnota	0,5	0,46	0,76				

Komentár k podprogramu: V podprograme je rozpočtovaný transfer mesta na realizáciu dopravnej služby mestskej hromadnej dopravy.

Podprogram 8.2.: Infraštruktúra MHD

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ÚP, dopravy a OŽP

Rok	skutočnosť 2017	skutočnosť 2018	schválený rozpočet 2019	očakávaná skutočnosť 2019	rozpočet na R 2020	rozpočet na R 2021	rozpočet na R 2022
v €	4 386,78	11 340,48	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00

Cieľ	Zabezpečiť kultúrne prostredie pre užívateľov mestskej hromadnej dopravy						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet mestských autobusových zastávok				
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota	37	37	37	37	37	37	37
Skutočná hodnota	37	37	37				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Plánovaný počet hodín údržby autobusových zastávok za rok				
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota	300	300	300	300	300	300	300
Skutočná hodnota	240	250	250				

Komentár k podprogramu: V podprograme sú rozpočtované výdavky na bežnú opravu autobusových prístreškov.

Program 9: Vzdelávanie

ZÁMER: Atraktívne formy vzdelávania v efektívnej sieti škôl mesta

Rok	skutočnosť 2017	skutočnosť 2018	schválený rozpočet 2019	očakávaná skutočnosť 2019	rozpočet na R 2020	rozpočet na R 2021	rozpočet na R 2022
v €	4 020 702,38	4 332 694,01	4 872 150,00	5 359 194,00	5 448 160,00	5 558 404,00	5 662 405,00

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

Rok	skutočnosť 2017	skutočnosť 2018	schválený rozpočet 2019	očakávaná skutočnosť 2019	rozpočet na R 2020	rozpočet na R 2021	rozpočet na R 2022
v €	838 405,92	839 763,03	841 958,00	995 061,00	954 936,00	979 115,00	980 047,00

Cieľ	Zabezpečiť predprimárne vzdelávanie pre maximum detí v meste						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet otvorených tried v materskej škole zriadenej mestom				
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota	16	16	17	17	17	17	17
Skutočná hodnota	16	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-4	R-3	R-2	R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota	361	361	357	357	359	417	417
Skutočná hodnota	362	360	372				
Cieľ	Zabezpečiť pripravenosť absolventov materských škôl na vstup do ZŠ						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vydaných osvedčení o získanom predprimárnom vzdelaní za rok				
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota	147	147	136	76	101	178	178
Skutočná hodnota	122	132	95				
Cieľ	Zabezpečiť efektívnosť predškolského vzdelávania v meste						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkové náklady na jedno dieťa za rok (v €)				
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota	2 085	2 085	2 918	2 957	3 651	3 207	3 226
Skutočná hodnota	2 213	1 908	1 928				

Komentár k podprogramu: V podprograme sú rozpočtované všetky bežné výdavky (mzdy, platy, odvody do poisťovní, tovary a služby, bežné transfery) súvisiace s financovaním materskej školy v meste.

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.

Podprogram 9.2.: Základné školy

Zámer: Programy povinného vzdelávania prítiažlivé pre deti a rodičov celého regiónu

Zodpovednosť: Spoločný obecný úrad – školský úrad

Rok	skutočnosť 2017	skutočnosť 2018	schválený rozpočet 2019	očakávaná skutočnosť 2019	rozpočet na R 2020	rozpočet na R 2021	rozpočet na R 2022
v €	2 095 551,55	2 175 173,79	2 492 957,00	2 690 915,00	2 735 190,00	2 752 216,00	2 834 385,00

Prvok 9.2.1: Základná škola ul. Školská

Zodpovednosť: Základná škola ul. Školská

Rok	skutočnosť 2017	skutočnosť 2018	schválený rozpočet 2019	očakávaná skutočnosť 2019	rozpočet na R 2020	rozpočet na R 2021	rozpočet na R 2022
v €	629 269,24	683 186,00	877 400,00	984 725,00	921 410,00	877 323,00	862 626,00

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v ZŠ Školská						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet žiakov v škole za rok				
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota	324	337	355	371	367	365	365
Skutočná hodnota	337	357	372				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet žiakov pripadajúcich na jeden počítač z počtu žiakov školy				
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota	11	14	10	9	9	8	8
Skutočná hodnota	11	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-4	R-3	R-2	R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota	54	63	60	79	79	80	80
Skutočná hodnota	63	61	79				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet hodín športovej futbalovej prípravy za týždeň				
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota	12	16	16	16	20	20	20
Skutočná hodnota	16	16	16				

Komentár k prvku: V podprograme sú rozpočtované všetky bežné výdavky (mzdy, platy, odvody do poisťovní, tovary a služby, bežné transfery) súvisiace s financovaním základnej školy v meste.
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.

Prvok 9.2.2.: Základná škola Morovnianska cesta

Zodpovednosť: Základná škola Morovnianska cesta

Rok	skutočnosť 2017	skutočnosť 2018	schválený rozpočet 2019	očakávaná skutočnosť 2019	rozpočet na R 2020	rozpočet na R 2021	rozpočet na R 2022
v €	619 875,97	607 164,35	685 004,00	729 340,00	794 065,00	766 412,00	774 894,00

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v ZŠ Morovnianska cesta						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet žiakov v škole za rok				
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota	310	300	300	310	322	322	322
Skutočná hodnota	307	300	302				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet žiakov pripadajúcich na jeden počítač z počtu žiakov školy				
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	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-4	R-3	R-2	R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota	105	100	80	51	47	45	45
Skutočná hodnota	109	108	62				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet hodín plaveckej-a gymnastickej prípravy za týždeň				
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota	28	28	24	12	12	12	12
Skutočná hodnota	32	32	15				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% detí navštevujúcich športové triedy z celkového počtu žiakov				
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota	33,87	33	26	16,45	15,00	14,00	14,00
Skutočná hodnota	35,5	36	20				
Cieľ	Zabezpečiť vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet žiakov v nultom ročníku za rok				
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota	9	10	10	12	10	10	10
Skutočná hodnota	9	9	12				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet hodín priamej práce špeciálneho pedagóga so žiakmi za týždeň				
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota	4	0	0	40	12	12	12
Skutočná hodnota	4	0	0				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet asistentov učiteľa na škole za rok				
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota	2	1	3	3	3	1	1
Skutočná hodnota	2	1	3				

Komentár k prvku: V podprograme sú rozpočtované všetky bežné výdavky (mzdy, platy, odvody do poisťovní, tovary a služby, bežné transfery) súvisiace s financovaním základnej školy v meste.
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.

Prvok 9.2.3.: Základná škola Mierové námestie

Zodpovednosť: Základná škola Mierové námestie

Rok	skutočnosť 2017	skutočnosť 2018	schválený rozpočet 2019	očakávaná skutočnosť 2019	rozpočet na R 2020	rozpočet na R 2021	rozpočet na R 2022
v €	846 406,34	884 823,44	930 553,00	976 850,00	1 019 715,00	1 108 481,00	1 196 865,00

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v ZŠ Mierové námestie						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet žiakov v škole za rok				
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota	503	494	501	513	514	514	514
Skutočná hodnota	494	501	513				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet žiakov pripadajúcich na jeden počítač z počtu žiakov školy				
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota	9	6	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	8	7	6				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet umiestnených a úspešných žiakov v súťažiach vyhlásených MŠ SR za rok				
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota	50	45	43	41	40	40	40
Skutočná hodnota	48	41	41				
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj basketbalového športového zamerania						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet žiakov zaradených do školského programu so zameraním na basketbal za rok				
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota	100	110	105	96	106	106	106
Skutočná hodnota	95	96	107				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet hodín športovej basketbalovej prípravy za týždeň				
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota	20	20	19	19	19	19	19
Skutočná hodnota	19	19	19				

Komentár k prvku: V podprograme sú rozpočtované všetky bežné výdavky (mzdy, platy, odvody do poisťovní, tovary a služby, bežné transfery) súvisiace s financovaním základnej školy v meste.

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.

Podprogram 9.3.: Umelecké vzdelávanie

Rok	skutočnosť 2017	skutočnosť 2018	schválený rozpočet 2019	očakávaná skutočnosť 2019	rozpočet na R 2020	rozpočet na R 2021	rozpočet na R 2022
v €	454 627,20	434 319,49	496 476,00	496 736,00	563 751,00	582 806,00	587 606,00

Prvok 9.3.1: Základná umelecká škola, Handlová

Zodpovednosť: Základná umelecká škola

Rok	skutočnosť 2017	skutočnosť 2018	schválený rozpočet 2019	očakávaná skutočnosť 2019	rozpočet na R 2020	rozpočet na R 2021	rozpočet na R 2022
v €	378 831,20	351 621,49	405 640,00	405 900,00	478 310,00	485 530,00	490 330,00

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné umelecké vzdelávanie v meste pre maximum uchádzačov						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet poskytovaných študijných odborov				
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	4	4				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet detí navštevujúcich školu za rok				
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota	451	472	486	451	450	450	450
Skutočná hodnota	473	469	418				
Cieľ	Zabezpečiť atraktivnosť umeleckého vzdelávania						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet realizovaných projektov medziodborového vzdelávania za rok				
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota	2	4	4	5	4	4	4
Skutočná hodnota	3	2	2				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet umeleckých produkcií žiakov realizovaných v digitálnom prostredí za rok				
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota	4	3	3	5	3	3	3
Skutočná hodnota	4	3	4				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet žiakov zúčastnených na súťažiach za rok				
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota	50	52	50	65	70	70	70
Skutočná hodnota	52	55	56				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet verejných prezentácií a vystúpení žiakov školy za rok				
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota	40	70	60	78	80	80	80
Skutočná hodnota	70	84	61				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet súťaží organizovaných školou *nový MÚ od 1.1.2020				
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota					2	0	2
Skutočná hodnota							

Komentár k prvku: V prvku sú rozpočtované všetky bežné výdavky mesta (mzdy, platy, odvody do poisťovní, tovary a služby, bežné transfery) súvisiace s financovaním základnej umeleckej školy.

Prvok 9.3.2.: Súkromná základná umelecká škola VOLCANO

Zodpovednosť: Súkromná základná umelecká škola VOLCANO

Rok	skutočnosť 2017	skutočnosť 2018	schválený rozpočet 2019	očakávaná skutočnosť 2019	rozpočet na R 2020	rozpočet na R 2021	rozpočet na R 2022
v €	75 796,00	82 698,00	90 836,00	90 836,00	85 441,00	97 276,00	97 276,00

Cieľ	Zabezpečiť vzdelávanie detí a mládeže v tanečnej oblasti						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet žiakov zapísaných do školy za rok				
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota	200	215	200	180	167	180	180
Skutočná hodnota	215	195	196				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet otvorených tried za rok				
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota	14	14	15	14	21	21	21
Skutočná hodnota	15	15	15				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet žiakov nad 15 rokov zo zapísaných do školy za rok				
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota	10	18	20	17	14	14	14
Skutočná hodnota	18	25	27				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitu a atraktivnosť vzdelávacieho programu						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet verejných prezentácií a vystúpení žiakov školy za rok				
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota	25	25	25	25	30	30	30
Skutočná hodnota	25	35	29				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet naštudovaných choreografií za rok				
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	21	26	27				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet hosťujúcich pedagógov za rok				
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	6	4				

Komentár k prvku: V prvku sú rozpočtované vlastné zdroje mesta formou bežného transferu pre Súkromnú tanečnú školu VOLCANO.

Podprogram 9.4.: Voľno-časové aktivity

Zámer: Široká ponuka aktívneho odpočinku v meste

Zodpovednosť: Spoločný obecný úrad – školský úrad

Rok	skutočnosť 2017	skutočnosť 2018	schválený rozpočet 2019	očakávaná skutočnosť 2019	rozpočet na R 2020	rozpočet na R 2021	rozpočet na R 2022
v €	264 883,61	292 997,45	362 224,00	362 823,00	374 898,00	419 588,00	424 112,00

Prvok 9.4.1: Centrum voľného času

Zodpovednosť: Centrum voľného času

Rok	skutočnosť 2017	skutočnosť 2018	schválený rozpočet 2019	očakávaná skutočnosť 2019	rozpočet na R 2020	rozpočet na R 2021	rozpočet na R 2022
v €	119 216,96	129 349,93	171 167,00	171 743,00	171 593,00	195 593,00	195 593,00

Cieľ	Zabezpečiť podporu pre tvorivé združovanie detí a mládeže do 30 rokov						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet krúžkov pravidelnej záujmovej činnosti				
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota	19	26	24	20	18	18	18
Skutočná hodnota	19	26	24				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet členov v záujmových útvaroch za rok				
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota	200	221	240	200	190	190	190
Skutočná hodnota	170	221	245				
Cieľ	Zabezpečiť atraktívnu ponuku pre príležitostnú záujmovú činnosť v meste						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet plánovaných podujatí a aktivít za rok				
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota	110	115	90	100	115	115	115
Skutočná hodnota	172	94	114				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet účastníkov organizovaných podujatí za rok				
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota	12 000	13 000	15 000	16 000	16 000	16 000	16 000
Skutočná hodnota	18 325	16 127	17 291				
Cieľ	Zabezpečiť záujmové vzdelávanie dospelých podľa potrieb trhu práce						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zorganizovaných kurzov neformálneho vzdelávania dospelých za rok				
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1				

Komentár k prvku: V prvku sú rozpočtované všetky bežné výdavky mesta (mzdy, platy, odvody do poisťovní, tovary a služby, bežné transfery) súvisiace s financovaním Centra voľného času.

Prvok 9.4.2.: Školské kluby detí – ZŠ Školská

Zodpovednosť: Základná škola ul. Školská

Rok	skutočnosť 2017	skutočnosť 2018	schválený rozpočet 2019	očakávaná skutočnosť 2019	rozpočet na R 2020	rozpočet na R 2021	rozpočet na R 2022
v €	42 741,70	51 139,75	54 972,00	54 972,00	64 260,00	70 300,00	70 300,00

Cieľ	Zabezpečiť prípravu detí na vyučovanie						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet oddelení ŠKD za rok				
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota	2	3	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	3	4	4				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet detí navštevujúcich ŠKD za rok				
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota	60	97	125	114	110	110	110
Skutočná hodnota	98	123	114				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% detí navštevujúcich ŠKD z celkového počtu žiakov I. stupňa ZŠ za rok				
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota	40	59	65	61	65	65	65
Skutočná hodnota	59	66	61				

Komentár k prvku: V prvku sú rozpočtované všetky bežné výdavky mesta (mzdy, platy, odvody do poisťovní, tovary a služby, bežné transfery) súvisiace s financovaním ŠKD.

Prvok 9.4.3.: Školské kluby detí – ZŠ Morovnianska cesta

Zodpovednosť: Základná škola Morovnianska cesta

Rok	skutočnosť 2017	skutočnosť 2018	schválený rozpočet 2019	očakávaná skutočnosť 2019	rozpočet na R 2020	rozpočet na R 2021	rozpočet na R 2022
v €	30 627,25	34 356,25	45 683,00	45 706,00	50 644,00	52 301,00	51 351,00

Cieľ	Zabezpečiť prípravu detí na vyučovanie						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet oddelení ŠKD za rok				
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota	2	2	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	2	2	3				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet detí navštevujúcich ŠKD za rok				
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota	50	55	80	100	106	100	100
Skutočná hodnota	56	63	83				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% detí navštevujúcich ŠKD z celkového počtu žiakov I. stupňa ZŠ za rok				

Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota	34,72	35	26,66	58,00	59,00	56,00	56,00
Skutočná hodnota	39,73	44	54				

Komentár k prvku: V prvku sú rozpočtované všetky bežné výdavky mesta (mzdy, platy, odvody do poisťovní, tovary a služby, bežné transfery) súvisiace s financovaním ŠKD.

Prvok 9.4.4.: Školské kluby detí – ZŠ Mierové námestie

Zodpovednosť: Základná škola Mierové námestie

Rok	skutočnosť 2017	skutočnosť 2018	schválený rozpočet 2019	očakávaná skutočnosť 2019	rozpočet na R 2020	rozpočet na R 2021	rozpočet na R 2022
v €	72 297,70	78 151,52	90 402,00	90 402,00	88 401,00	101 394,00	106 868,00

Cieľ	Zabezpečiť prípravu detí na vyučovanie						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet oddelení ŠKD za rok				
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota	5	5	6	6	5	5	5
Skutočná hodnota	5	6	5,5				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet detí navštevujúcich ŠKD za rok				
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota	138	145	172	158	148	148	148
Skutočná hodnota	142	167	158				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% detí navštevujúcich ŠKD z celkového počtu žiakov I. stupňa ZŠ za rok				
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota	55	60	68	66	69	69	69
Skutočná hodnota	59	66,8	65,8				

Komentár k prvku: V prvku sú rozpočtované všetky bežné výdavky mesta (mzdy, platy, odvody do poisťovní, tovary a služby, bežné transfery) súvisiace s financovaním ŠKD.

Podprogram 9.5.: Stravovanie v jedálňach školských zariadení

Rok	skutočnosť 2017	skutočnosť 2018	schválený rozpočet 2019	očakávaná skutočnosť 2019	rozpočet na R 2020	rozpočet na R 2021	rozpočet na R 2022
v €	344 794,17	559 605,04	645 147,00	777 501,00	768 297,00	787 272,00	796 604,00

Prvok 9.5.1.: Školská jedáleň pri MŠ

Zodpovednosť: Materská škola SNP

Rok	skutočnosť 2017	skutočnosť 2018	schválený rozpočet 2019	očakávaná skutočnosť 2019	rozpočet na R 2020	rozpočet na R 2021	rozpočet na R 2022
v €	142 962,23	227 355,34	293 388,00	316 138,00	318 223,00	321 129,00	321 628,00

Cieľ	Zabezpečiť maximálnu kvalitu stravovania detí v MŠ						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet stravníkov za rok				
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota	400	400	347	347	353	341	397
Skutočná hodnota	387	395	387				

Komentár k prvku: V prvku sú rozpočtované všetky bežné výdavky mesta (mzdy, platy, odvody do poisťovní, tovary a služby, bežné transfery) súvisiace s financovaním školskej jedálne pri materskej škole a výdajne. Ďalej sú rozpočtované výdavky na kúpu varného kotla.

Prvok 9.5.2.: Školská jedáleň pri ZŠ Školská

Zodpovednosť: Základná škola ul. Školská

Rok	skutočnosť 2017	skutočnosť 2018	schválený rozpočet 2019	očakávaná skutočnosť 2019	rozpočet na R 2020	rozpočet na R 2021	rozpočet na R 2022
v €	88 924,32	127 335,44	125 020,00	159 494,00	151 392,00	159 100,00	159 100,00

Cieľ	Zabezpečiť maximálnu kvalitu stravovania školopovinných v meste						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% skutočných stravníkov z celkového počtu potenciálnych stravníkov za rok				
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota	60	62	62	62	76	80	80
Skutočná hodnota	63	64	64				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% stravníkov spomedzi žiakov II. stupňa zo skutočných stravníkov za rok				
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota	46	50	50	50	68	70	70
Skutočná hodnota	43	41	40				
Cieľ	Zabezpečiť maximálnu efektivnosť stravovacieho zariadenia *k 1.1.2020 nový cieľ						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet iných stravníkov odoberajúcich stravu za rok				
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota	49	55	55	55	40	40	40
Skutočná hodnota	56	51	54				

Komentár k prvku: V prvku sú rozpočtované všetky bežné výdavky mesta (mzdy, platy, odvody do poisťovní, tovary a služby, bežné transfery) súvisiace s financovaním školskej jedálne pri Základnej škole Školská.

Prvok 9.5.3.: Školská jedáleň pri ZŠ Morovnianska cesta

Zodpovednosť: Základná škola Morovnianska cesta

Rok	skutočnosť 2017	skutočnosť 2018	schválený rozpočet 2019	očakávaná skutočnosť 2019	rozpočet na R 2020	rozpočet na R 2021	rozpočet na R 2022
v €	49 309,79	83 878,02	102 498,00	141 967,00	130 123,00	137 349,00	137 792,00

Cieľ	Zabezpečiť maximálnu kvalitu stravovania školopovinných v meste						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% skutočných stravníkov z celkového počtu potenciálnych stravníkov za rok				
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota	54	53	52	68	65	64	64
Skutočná hodnota	55	54	46,58				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% stravníkov spomedzi žiakov II. stupňa zo skutočných stravníkov za rok				
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota	51	51	50	32	61	60	60
Skutočná hodnota	51	51	32,19				
Cieľ	Zabezpečiť maximálnu efektívnosť stravovacieho zariadenia						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet iných stravníkov odoberajúcich stravu za rok				
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota	34	34	32	15	7	7	7
Skutočná hodnota	35	35	33				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% stravníkov v hmotnej núdzi z celkového počtu stravníkov za rok				
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota	40	40	39	5	9	9	9
Skutočná hodnota	41	40	62,96				

Komentár k prvku: V prvku sú rozpočtované všetky bežné výdavky mesta (mzdy, platy, odvody do poisťovní, tovary a služby, bežné transfery) súvisiace s financovaním školskej jedálne pri Základnej škole Morovníanska cesta.

Prvok 9.5.4.: Školská jedáleň pri ZŠ Mierové námestie

Zodpovednosť: Základná škola Mierové námestie

Rok	skutočnosť 2017	skutočnosť 2018	schválený rozpočet 2019	očakávaná skutočnosť 2019	rozpočet na R 2020	rozpočet na R 2021	rozpočet na R 2022
v €	63 597,83	121 036,24	124 241,00	159 902,00	168 559,00	169 694,00	178 084,00

Cieľ	Zabezpečiť maximálnu kvalitu stravovania školopovinných v meste						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% skutočných stravníkov z celkového počtu potenciálnych stravníkov za rok				
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota	50	49	55	56	69	69	69
Skutočná hodnota	51	51,9	53				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% stravníkov spomedzi žiakov II. stupňa zo skutočných stravníkov za rok				
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota	39	21	37	44	52	52	52

Skutočná hodnota	39	34	41				
Cieľ	Zabezpečiť maximálnu efektívnosť stravovacieho zariadenia						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet iných stravníkov odoberajúcich stravu za rok				
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0				

Komentár k prvku: V prvku sú rozpočtované všetky bežné výdavky mesta (mzdy, platy, odvody do poisťovní, tovary a služby, bežné transfery) súvisiace s financovaním školskej jedálne pri Základnej škole Mierové námestie.

Podprogram 9.6.: Podpora práce s deťmi a mládežou

Zámer: Pestrá ponuka mládežníckych aktivít

Zodpovednosť: Spoločný obecný úrad – školský úrad

Rok	skutočnosť 2017	skutočnosť 2018	schválený rozpočet 2019	očakávaná skutočnosť 2019	rozpočet na R 2020	rozpočet na R 2021	rozpočet na R 2022
v €	1 505,49	1 049,63	3 300,00	3 300,00	18 000,00	3 800,00	3 800,00

Cieľ	Zabezpečiť pestré možnosti využitia podľa osobných preferencií						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet účastníkov podujatí podporených Komisiou vzdelávania, práce s deťmi a mládežou				
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota	0	500	500	500	500	500	500
Skutočná hodnota	0	808	0				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% detí do 25 rokov z účastníkov podporených podujatí za rok				
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota	0	75	75	75	75	75	75
Skutočná hodnota	0	91,96	0				
Cieľ	Zabezpečiť aktiváciu mládeže						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet účastníkov podujatí podporených grantovým programom za rok				
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota	700	500	500	500	500	500	500
Skutočná hodnota	489	1030	300				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% detí do 25 rokov z účastníkov podporených podujatí za rok				
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota	75	80	80	80	80	80	80
Skutočná hodnota	78,32	92,04	83,33				

Komentár k podprogramu: V podprograme sú rozpočtované výdavky určené na podporu aktivít s deťmi a mládežou v meste - zakúpenie kníh pre prvé ročníky, upomienkové predmety, transfery jednotlivcom v zmysle štatútu ocenenia "Vynikajúci pedagóg" a výdavky na grantové programy.

Podprogram 9.7.: SOÚ - školský úrad

Zodpovednosť: Spoločný obecný úrad – školský úrad

Rok	skutočnosť 2017	skutočnosť 2018	schválený rozpočet 2019	očakávaná skutočnosť 2019	rozpočet na R 2020	rozpočet na R 2021	rozpočet na R 2022
v €	20 934,44	29 785,58	30 088,00	32 858,00	33 088,00	33 607,00	35 851,00

Cieľ	Zabezpečiť metodickú pomoc pre systém vzdelávania v meste						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet metodických poradí za rok				
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	13	19	12				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet pracovných ciest a návštev škôl, školských zariadení a zriaďovateľov patriacich do pôsobnosti spoločného školského úradu				
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	10	15	11				

Komentár k podprogramu: V podprograme sú alokované zdroje mesta a decentralizačnej dotácie pre výkon prenesených kompetencií súvisiace so mzdovými a odvodovými náležitosťami zamestnanca oddelenia Spoločného obecného úrad – školský úrad, ako aj výdavky na tovary, služby a na bežné transfery školského úradu.

Podprogram predstavuje činnosti : zabezpečovanie preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva v zmysle zákona č. 596/2003 Z.z..

Program 10: Šport

ZÁMER: Mesto, ktoré žije športom

Rok	skutočnosť 2017	skutočnosť 2018	schválený rozpočet 2019	očakávaná skutočnosť 2019	rozpočet na R 2020	rozpočet na R 2021	rozpočet na R 2022
v €	466 070,84	322 893,80	418 914,00	255 114,00	531 964,00	538 664,00	536 664,00

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

Rok	skutočnosť 2017	skutočnosť 2018	schválený rozpočet 2019	očakávaná skutočnosť 2019	rozpočet na R 2020	rozpočet na R 2021	rozpočet na R 2022
v €	344 287,44	172 493,80	251 614,00	106 514,00	396 914,00	396 914,00	396 914,00

Prvok 10.1.1.: Futbalový štadión

Zodpovednosť: Oddelenie daní, majetku a podnikateľskej činnosti

Rok	skutočnosť 2017	skutočnosť 2018	schválený rozpočet 2019	očakávaná skutočnosť 2019	rozpočet na R 2020	rozpočet na R 2021	rozpočet na R 2022
v €	52 073,08	61 957,44	29 000,00	29 000,00	48 700,00	48 700,00	48 700,00

Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre športové aktivity občanov a organizácií v meste						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Udržiavaný futbalový štadión				
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno				

Komentár k prvku: V prvku je rozpočtovaný transfer pre občianske združenie MFK v zmysle nájomnej zmluvy na údržbu prenajatého majetku. Ďalej v prvku rozpočtujeme výdavky za energie.

Prvok 10.1.2.: Krytá plaváreň

Zodpovednosť: Plaváreň mesta Handlová

Rok	skutočnosť 2017	skutočnosť 2018	schválený rozpočet 2019	očakávaná skutočnosť 2019	rozpočet na R 2020	rozpočet na R 2021	rozpočet na R 2022
v €	292 214,36	110 536,36	222 614,00	77 514,00	348 214,00	348 214,00	348 214,00

Cieľ	Zabezpečiť efektívnu prevádzku zariadenia						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet platiacich návštevníkov za rok				
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota	29 100	29 100	20 000	22 000			
Skutočná hodnota	35 675	37 284	0				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet dní prevádzky zariadenia za rok				
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota	283	283	180	180			
Skutočná hodnota	284	353	0				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet hodín voľných návštev poskytnutých organizáciám mesta za rok				
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota	450	450	225	225			
Skutočná hodnota	518	604	0				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet marketingových aktivít smerujúcich k zvýšeniu návštevnosti plavárne za rok				
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota	50	50	35	35			
Skutočná hodnota	52	53	0				

Komentár k prvku: V prvku sú rozpočtované prostriedky na koncesnú odplatu pre B.T.I. s.r.o., ktorá na základe koncesnej zmluvy bude prevádzkovať plaváreň. Ďalej v prvku rozpočtujeme výdavok mesta na údržbu objektu Plavárne mesta Handlová (NFM).

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

Podprogram 10.2.: Podpora klubov a športových aktivít

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomické

Rok	skutočnosť 2017	skutočnosť 2018	schválený rozpočet 2019	očakávaná skutočnosť 2019	rozpočet na R 2020	rozpočet na R 2021	rozpočet na R 2022
v €	109 500,00	138 100,00	152 500,00	134 300,00	118 050,00	120 500,00	118 500,00

Cieľ	Zabezpečiť životaschopnosť organizácií športového využitia občanov v meste						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet podporených športových klubov za rok				
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota	6	6	6	8	6	6	6
Skutočná hodnota	7	6	8				

Komentár k podprogramu: V podprograme sú rozpočtované bežné transfery mesta pre športové kluby v meste.

Podprogram 10.3.: Celomestské športové podujatia

Zodpovednosť: Centrum voľného času

Rok	skutočnosť 2017	skutočnosť 2018	schválený rozpočet 2019	očakávaná skutočnosť 2019	rozpočet na R 2020	rozpočet na R 2021	rozpočet na R 2022
v €	12 283,40	12 300,00	14 800,00	14 300,00	17 000,00	21 250,00	21 250,00

Cieľ	Zabezpečiť organizáciu najvýznamnejších mestských športových podujatí						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet podporených športových podujatí celomestského charakteru za rok				
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota	18	18	18	20	20	20	20
Skutočná hodnota	18	19	20				

Komentár k podprogramu: V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace s príležitostnou podporou určených celomestských športových podujatí, ktoré realizuje Centrum voľného času.

Program 11.: Kultúra

ZÁMER: Maximálna ponuka tvorby a spotreby kultúry v meste

Rok	skutočnosť 2017	skutočnosť 2018	schválený rozpočet 2019	očakávaná skutočnosť 2019	rozpočet na R 2020	rozpočet na R 2021	rozpočet na R 2022
v €	402 455,89	374 471,60	408 567,00	408 767,00	577 608,00	479 113,00	518 880,00

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

Rok	skutočnosť 2017	skutočnosť 2018	schválený rozpočet 2019	očakávaná skutočnosť 2019	rozpočet na R 2020	rozpočet na R 2021	rozpočet na R 2022
v €	314 037,89	286 651,60	309 000,00	309 200,00	463 306,00	363 533,00	403 300,00

Prvok 11.1.1: Dom Kultúry

Zodpovednosť: Dom kultúry

Rok	skutočnosť 2017	skutočnosť 2018	schválený rozpočet 2019	očakávaná skutočnosť 2019	rozpočet na R 2020	rozpočet na R 2021	rozpočet na R 2022
v €	261 437,89	237 351,60	249 500,00	249 500,00	401 306,00	301 533,00	341 300,00

Cieľ	Zabezpečiť dostupnú a pestrú kultúrnu ponuku pre verejnosť v meste						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet kultúrnych podujatí domácej a dovážanej produkcie za rok				
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota	85	85	85	85	85	85	85
Skutočná hodnota	158	86	74				
Cieľ	Zabezpečiť neformálne vzdelávanie a šírenie osvetu v meste						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet náučno-populárnych podujatí uskutočnených v Dome kultúry za rok				
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota	50	50	50	60	60	60	60
Skutočná hodnota	50	73	35				
Cieľ	Zabezpečiť efektívne využitie Domu kultúry						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet zorganizovaných prenájmov priestorov Domu kultúry za rok				
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota	80	90	90	90	90	90	90
Skutočná hodnota	97	312	174				
Cieľ	Zabezpečiť prevádzku kultúrno-spoločenského priestoru v mestskej časti						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet aktivít v DK Nová Lehota				
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota	120	120	120	125	125	125	125
Skutočná hodnota	134	121	107				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet aktivít v DK Morovno				
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota	150	150	150	155	155	155	155

Skutočná hodnota	213	162	153				
Cieľ	Zabezpečiť udržateľnosť tradície kultúrnej tvorivosti občanov mesta						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet záujmových útvarov vyvíjajúcich činnosť v Dome kultúry				
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota	5	5	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	5	6	7				
Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť filmovej produkcie						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet filmov za rok				
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota	370	370	370	370	370	370	370
Skutočná hodnota	401	428	511				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet návštevníkov za rok				
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota	7 200	7 500	8 000	9 000	9 000	9 000	9 000
Skutočná hodnota	8 009	8 793	7 471				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet členov vo FK Rebel				
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota	25	25	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	15	19	22				

Komentár k prvku: V prvku sú rozpočtované prostriedky na bežný transfer pre príspevkovú organizáciu Dom kultúry Mesta Handlová. Ďalej v prvku rozpočtujeme výdavky na realizáciu projektu "výmena sedačiek v kine" a údržbu DK v Morovne.

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.

Prvok 11.1.2: Celomestské kultúrne podujatia

Zodpovednosť: Dom kultúry

Rok	skutočnosť 2017	skutočnosť 2018	schválený rozpočet 2019	očakávaná skutočnosť 2019	rozpočet na R 2020	rozpočet na R 2021	rozpočet na R 2022
v €	52 600	49 300	59 500	59 700	62 000	62 000	62 000

Cieľ	Zabezpečiť atraktívnu kultúrnu ponuku pre občanov a návštevníkov mesta						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet celomestských kultúrnych podujatí za rok				
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota	15	20	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	15	19	20				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zapojených účinkujúcich za rok				

Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota	410	500	500	500	500	500	500
Skutočná hodnota	438	500	503				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet osláv a pamätných dní a sviatkov				
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota	8	8	8	8	8	8	8
Skutočná hodnota	8	8	8				

Komentár k prvku: V prvku je rozpočtovaný bežný transfer pre príspevkovú organizáciu Dom kultúry Mesta Handlová, ktorý v rámci schváleného uceleného zoznamu "Kalendár celomestských spoločenských, kultúrnych a športových podujatí mesta" zabezpečuje organizáciu týchto podujatí na príslušný kalendárny rok.

Podprogram 11.2.: Mestská knižnica

Zámer: Knižnica otvorená pre všetkých

Zodpovednosť: Mestská knižnica Handlová

Rok	skutočnosť 2017	skutočnosť 2018	schválený rozpočet 2019	očakávaná skutočnosť 2019	rozpočet na R 2020	rozpočet na R 2021	rozpočet na R 2022
v €	88 418,00	87 820,00	99 567,00	99 567,00	114 302,00	115 580,00	115 580,00
Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť knižnej kultúry pre všetkých obyvateľov v meste						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet registrovaných čitateľov knižnice za rok				
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota	2 050	2 050	2 050	2 050	2 050	2 050	2 050
Skutočná hodnota	1 895	1 829	1 786				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% členov knižnice z počtu trvalo žijúcich obyvateľov mesta				
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota	11	11	11	11	12	12	12
Skutočná hodnota	10,87	10,76	10,58				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet všetkých zrealizovaných výpožičiek za rok				
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota	73 500	73 500	65 000	65 000	55 000	55 000	55 000
Skutočná hodnota	62 745	56 772	53 316				
Cieľ	Zabezpečiť prístup elektronického prostredia pre návštevníkov knižnice						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet užívateľov verejného internetu za rok				
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota	3 500	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Skutočná hodnota	2 105	3 175	3 217				
Cieľ	Zabezpečiť atraktivnosť mestskej knižnice pre obyvateľov mesta						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet novo nakúpených knižničných jednotiek za rok				

Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota	35	35	70	70	70	70	70
Skutočná hodnota	338	389	677				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet titulov periodických tlačovín v knižnici				
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota	35	35	35	35	35	35	35
Skutočná hodnota	34	35	35				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet návštevníkov knižnice za rok				
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota	37 500	37 000	34 000	34 000	34 000	34 000	34 000
Skutočná hodnota	29 078	31346	30 426				
Cieľ	Zabezpečiť službu vyhľadávania informácií podľa zadania člena knižnice						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vyhľadaných bibliografických informačných tém za rok				
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota	1 100	1000	950	950	800	800	800
Skutočná hodnota	893	628	619				
Cieľ	Zabezpečiť propagáciu služieb knižnice						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zaregistrovaných návštev web-stránky za rok				
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota	600	600	700	700	700	700	700
Skutočná hodnota	750	650	680				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet propagačných výstupov pripravených pre médiá za rok				
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota	24	24	24	24	24	24	24
Skutočná hodnota	20	20	24				
Cieľ	Zabezpečiť šírenie humanistickej vzdelanosti a osvetu v meste						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vzdelávaco-osvetových podujatí zorganizovaných za rok				
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota	200	200	180	180	180	180	180
Skutočná hodnota	183	216	202				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet účastníkov za rok				
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota	4 800	4 800	4 500	4 500	3 500	3 500	3 500
Skutočná hodnota	3 903	3 819	3 597				

Komentár k podprogramu : V podprograme sú rozpočtované prostriedky na bežný transfer pre príspevkovú organizáciu Mestskú knižnicu Handlová a bežný výdavok na revíziu a kontrolu zariadení.

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.

Program 12: Prostredie pre život

ZÁMER: Atraktívne mesto v Handlovskej doline

Rok	skutočnosť 2017	skutočnosť 2018	schválený rozpočet 2019	očakávaná skutočnosť 2019	rozpočet na R 2020	rozpočet na R 2021	rozpočet na R 2022
v €	714 018,32	650 645,41	600 532,00	607 873,00	1 092 553,00	558 197,00	526 201,00

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

Rok	skutočnosť 2017	skutočnosť 2018	schválený rozpočet 2019	očakávaná skutočnosť 2019	rozpočet na R 2020	rozpočet na R 2021	rozpočet na R 2022
v €	413 521,61	360 149,54	441 532,00	433 212,00	399 352,00	413 592,00	372 096,00

Cieľ	Zabezpečiť efektívne a bezpečné osvetlenie celého mesta						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet inštalovaných svietiacich bodov v meste				
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota	1 920	1 920	1 920	2 085	2 085	2 085	2 085
Skutočná hodnota	2 020	2 026	2 022				

Komentár k podprogramu: V podprograme sú rozpočtované bežné výdavky súvisiace s úhradou elektrickej energie za prevádzku verejného osvetlenia v meste a výdavky na jeho údržbu. V podprograme rozpočtujeme ďalej výdavky spojené s rekonštrukciou verejného osvetlenia nákupom akcií v spoločnosti FINMOS v rámci projektu.

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

Podprogram 12.2.: Verejné priestranstvá

Zámer: Príjemné prostredie pre relax všetkých Handlovčanov

Rok	skutočnosť 2017	skutočnosť 2018	schválený rozpočet 2019	očakávaná skutočnosť 2019	rozpočet na R 2020	rozpočet na R 2021	rozpočet na R 2022
v €	142 712,81	129 522,74	30 500,00	31 161,00	597 701,00	6 605,00	13 105,00

Prvok 12.2.1.: Námestia a spevnené plochy**Zodpovednosť:** Oddelenie výstavby, ÚP, dopravy a OŽP

Rok	skutočnosť 2017	skutočnosť 2018	schválený rozpočet 2019	očakávaná skutočnosť 2019	rozpočet na R 2020	rozpočet na R 2021	rozpočet na R 2022
v €	94 063,68	5 284,80	27 000,00	24 256,00	587 596,00	1 500,00	3 000,00

Cieľ	Zabezpečiť správu priestorov pre spoločenský život občanov mesta						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet udržiavaných verejných priestranstiev v meste				
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	4	4				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celková plocha v m ² udržiavaných verejných priestranstiev v meste				
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota	6 600	6 600	6 600	6 600	6 600	6 600	6 600
Skutočná hodnota	6 600	6 600	6 600				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet hodín plánovanej údržby za rok				
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Skutočná hodnota	3 000	3 000	3 000				

Komentár k prvku: V prvku sú rozpočtované výdavky na údržbu mestského mobiliáru a výdavky na projekt "Revitalizácia vnútrobloku".

Prvok 12.2.2.: Detské ihriská**Zodpovednosť:** Oddelenie výstavby, ÚP, dopravy a OŽP

Rok	skutočnosť 2017	skutočnosť 2018	schválený rozpočet 2019	očakávaná skutočnosť 2019	rozpočet na R 2020	rozpočet na R 2021	rozpočet na R 2022
v €	48 561,63	113 469,23	3 500,00	6 800,00	10 000,00	5 000,00	10 000,00

Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o bezpečnosť zón pre deti						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet detských ihrísk v meste				
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota	51	51	51	51	51	51	51
Skutočná hodnota	45	45	49				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celková predpokladaná plocha detských ihrísk v m ²				
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota	7 700	7 700	7 700	7 700	7 700	7 700	7 700
Skutočná hodnota	6 480	6 930	7 700				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet hodín plánovanej údržby za rok				

Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota	600	500	510	500	500	500	500
Skutočná hodnota	300	250	300				

Komentár k prvku: V prvku sú rozpočtované výdavky na údržbu detských ihrísk.

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

Prvok 12.2.3.: Verejné pohrebiská

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ÚP, dopravy a OŽP

Rok	skutočnosť 2017	skutočnosť 2018	schválený rozpočet 2019	očakávaná skutočnosť 2019	rozpočet na R 2020	rozpočet na R 2021	rozpočet na R 2022
v €	87,50	10 768,71	0,00	105,00	105,00	105,00	105,00

Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o nehnuteľnosti na pietnych miestach v meste						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet udržiavaných verejných pohrebísk v meste				
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3	3				

Komentár k prvku: V prvku nie sú rozpočtované výdavky spojené s údržbou a opravami Domu smútku v Handlovej a Domu smútku v mestskej časti Morovno, NL. Prevádzkovateľom pohrebísk je spoločnosť PARTE s.r.o.. Rozpočtované sú prostriedky na údržbu vojnových hrobov, ktoré sú poskytnuté zo ŠR.

Podprogram 12.3.: Verejná zeleň

Zámer: Handlová - mesto parkovej zelene

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ÚP, dopravy a OŽP

Rok	skutočnosť 2017	skutočnosť 2018	schválený rozpočet 2019	očakávaná skutočnosť 2019	rozpočet na R 2020	rozpočet na R 2021	rozpočet na R 2022
v €	157 783,90	160 973,13	128 500,00	143 500,00	95 500,00	138 000,00	141 000,00

Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o trávnaté plochy v meste						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celková plocha udržiavanej verejnej zelene v m ² za rok				
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota	334 968	334 968	354 068	354 068	354 068	354 068	354 068
Skutočná hodnota	334 968	334 968	354 068				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet kosení za rok				
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3	3				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový objem vyvezeného biologického odpadu v tonách za rok				

Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota	2 500	2 000	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100
Skutočná hodnota	2 500	2 500	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-4	R-3	R-2	R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota	600	650	650	650	650	650	650
Skutočná hodnota	550	550	550				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vysadených kvetov v meste za rok				
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota	10 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Skutočná hodnota	10 000	20 000	20 000				

Komentár k podprogramu: V podprograme sú rozpočtované výdavky mesta na celoročnú údržbu mestskej zelene - kosenie, hrabanie a odvoz pokosenej trávy, údržba kvetinových záhonov, živých plotov, odstraňovanie nevhodnej zelene, ošetrovanie drevín a výsadba nových drevín.

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).

Program 13.: Bývanie

ZÁMER: Handlová – mesto kde bývať nie je problémom

Rok	skutočnosť 2017	skutočnosť 2018	schválený rozpočet 2019	očakávaná skutočnosť 2019	rozpočet na R 2020	rozpočet na R 2021	rozpočet na R 2022
v €	320 220,40	356 239,03	319 305,00	319 305,00	318 257,00	319 107,00	319 607,00

Komentár k programu: V programe sú rozpočtované výdavky spojené s platbami mesta pre stabilizáciu a rozvoj bytovej politiky v meste. Vynakladané výdavky sú rozdelené do skupín nákladov na správu a evidenciu bytových objektov, údržbu a modernizáciu bytového fondu v meste, ktoré pre mesto vykonáva Mestský bytový podnik s.r.o..

Podprogram 13.1.: Správa a evidencia bytových objektov

Zámer: Bývanie v meste pre všetkých

Zodpovednosť: Mestský bytový podnik Handlová spol. s r.o.

Rok	skutočnosť 2017	skutočnosť 2018	schválený rozpočet 2019	očakávaná skutočnosť 2019	rozpočet na R 2020	rozpočet na R 2021	rozpočet na R 2022
v €	4 165,48	40 184,11	3 050,00	3 050,00	2 200,00	3 050,00	3 550,00

Cieľ	Zabezpečiť efektívnu správu prenajímateľných bytov v meste						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet spravovaných bytov mimo Baníckej kolónie a DOS				
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota	370	360	350	345	340	340	330

Skutočná hodnota	368	364	360				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% zo všetkých bytov v majetku mesta pri ktorých je evidovaná dlžoba				
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota	53	52	52	52	51	50	49
Skutočná hodnota	47,02	45,39	44,47				
Cieľ	Zabezpečiť využívanie nebytových priestorov bytových objektov						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet uzatvorených nájomných zmlúv o prenájme nebytových priestorov				
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota	10	8	8	8	8	8	8
Skutočná hodnota	22	24	22				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% prenajatých plôch z celkovej prenajímateľnej plochy nebytových priestorov za rok				
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota	80	80	80	80	80	80	80
Skutočná hodnota	87,32	91,29	88,3				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% inkasovaných príjmov voči predpisu za rok				
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota	92	92	92	92	92	92	92
Skutočná hodnota	99,69	95,78	93,52				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný dosiahnutý výnos z prenájmu m ² nebytovej plochy za rok v €				
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota	18	18	18	18	18	18	18
Skutočná hodnota	17,5	18,47	18,76				
Cieľ	Zabezpečiť bezporuchové bývanie pre nájomníkov v nájomných bytoch mesta						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Plánovaný počet hodín výkonov štandardnej údržby za rok				
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota	4 500	4 000	4 000	3 900	3 800	3 700	3 600
Skutočná hodnota	4 511	4 124	4 013				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% výkonov zrealizovaných v režime neplánovanej údržby a riešenia havárií				
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota	26	27	28	29	29	20	20
Skutočná hodnota	23	29	33				
Cieľ	Zabezpečiť bývanie pre nájomníkov bytov nízkeho štandardu						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet nájomných bytov mesta v kategórii nízkeho štandardu				
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota	280	280	280	280	280	280	270
Skutočná hodnota	292	292	290				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% skutočného výberu z predpisu výberu nájomného na rok				

Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	87,25	89,92	89,26				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet hodín výkonov pri riešení havarijných situácií za rok				
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota	1 850	2 000	2 100	2 200	2 200	2 300	2 400
Skutočná hodnota	1 943	2 056	2 115				

Komentár k podprogramu: V podprograme sú rozpočtované výdavky na kúpu tabúl (označeníu budov) a správu nebytových priestorov (MsBP, Handimex).

Podprogram 13.2.: Zhodnocovanie a výstavba bytových objektov

Zámer: Atraktívne bývanie pre zodpovedných nájomníkov

Zodpovednosť: Mestský bytový podnik Handlová spol. s r.o.

Rok	skutočnosť 2017	skutočnosť 2018	schválený rozpočet 2019	očakávaná skutočnosť 2019	rozpočet na R 2020	rozpočet na R 2021	rozpočet na R 2022
v €	316 054,92	316 054,92	316 255,00	316 255,00	316 057,00	316 057,00	316 057,00

Cieľ	Zabezpečiť rastúcu kvalitu bývania v meste						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zhodnotených bytových jednotiek za rok				
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota	25	20	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	26	20	16				

Komentár k podprogramu: V podprograme sú rozpočtované bežné výdavky spojené s úhradou splácania úrokov z titulu výstavby nájomných bytov na ul. Ligetskej, Železničarskej, Dimitrovovej a Mostnej. Ďalej sú v podprograme rozpočtované finančné operácie výdavkové na splátky istín vo väzbe na zrealizovanú bytovú výstavbu na ul. Ligetskej, Železničarskej, Dimitrovovej a Mostnej.

Program 14.: Sociálne služby

ZÁMER: Mesto schopné pomáhať bez plytvania

Rok	skutočnosť 2017	skutočnosť 2018	schválený rozpočet 2019	očakávaná skutočnosť 2019	rozpočet na R 2020	rozpočet na R 2021	rozpočet na R 2022
v €	1 053 263,54	1 304 420,70	1 364 459,00	1 443 755,00	1 864 859,00	1 605 196,00	1 605 175,00

Komentár k programu: V programe sú rozpočtované výdavky samosprávy rozdelené na skupinu výdavkov určených pre sanáciu problémov seniorov v meste – Denné centrum (Klub dôchodcov), terénnej, domácej opatrovateľskej služby a riešenie opatrovateľskej služby pre zdravotne postihnutých občanov mesta. Druhú skupinu tvoria výdavky samosprávy pre financovanie krízových intervencií pre špecifické skupiny a potreby klientov (osamelí rodičia, bezdomovci, terénna sociálna práca s ucelenými skupinami obyvateľov). Samostatnými skupinami výdavkov mesta sú nepovinné sociálne dotácie na základe originálnej právomoci mesta (príspevky jednotlivcom a dotácie od mesta pre nezávislé občianske združenia na podporu

sociálnych projektov, aktivít) a povinné sociálne transfery mesta (hmotná núdza, sociálno-právna ochrana detí, pochovania opustených občanov). Ucelenú skupinu výdavkov tvoria výdavky mesta určené na aktivity a činnosti rozvoja pracovných zručností a zamestnanosti v meste.

Podprogram 14.1.: Starostlivosť o seniorov

Zámer: Plnohodnotný život seniorov v meste

Rok	skutočnosť 2017	skutočnosť 2018	schválený rozpočet 2019	očakávaná skutočnosť 2019	rozpočet na R 2020	rozpočet na R 2021	rozpočet na R 2022
v €	191 384,08	241 683,98	298 557,00	346 913,00	516 350,00	491 514,00	491 493,00

Prvok 14.1.1.: Denné centrum

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

Rok	skutočnosť 2017	skutočnosť 2018	schválený rozpočet 2019	očakávaná skutočnosť 2019	rozpočet na R 2020	rozpočet na R 2021	rozpočet na R 2022
v €	32 522,69	18 658,18	4 570,00	3 970,00	3 420,00	6 470,00	6 470,00

Cieľ	Zabezpečiť spoločenskú angažovanosť seniorov v meste						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet členov Denného centra v meste				
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota	170	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	67	58	55				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet pripravených podujatí za rok				
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	50	57	56				

Komentár k prvku: V prvku sú rozpočtované výdavky spojené s prevádzkou Denného centra v meste – energie, materiál, ochrana objektu, požiarne ochrana, ako aj výdavok na revízie.

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

Prvok 14.1.2.: Domáca opatrovateľská služba

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

Rok	skutočnosť 2017	skutočnosť 2018	schválený rozpočet 2019	očakávaná skutočnosť 2019	rozpočet na R 2020	rozpočet na R 2021	rozpočet na R 2022
v €	157 914,22	221 797,93	291 737,00	340 693,00	460 980,00	482 794,00	472 773,00

Cieľ	Zabezpečiť pomoc seniorom v domácom prostredí						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet klientov opatrovateľskej služby				
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota	130	120	120	120	120	120	120
Skutočná hodnota	128	119	83				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný počet opatrovateľských úkonov pripadajúcich na jedného klienta za rok				
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	5	5				

Komentár k prvku: V prvku sú rozpočtované všetky bežné výdavky na mzdy, odvody do poisťovní, na tovary a služby, na bežné transfery zamestnancov Opatrovateľskej služby mesta a zamestnanca Spoločného obecného úradu.

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.

Prvok 14.1.3.: Domy osobitného určenia

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

Rok	skutočnosť 2017	skutočnosť 2018	schválený rozpočet 2019	očakávaná skutočnosť 2019	rozpočet na R 2020	rozpočet na R 2021	rozpočet na R 2022
v €	947,17	1 227,87	2 250,00	2 250,00	51 950,00	2 250,00	12 250,00

Cieľ	Zabezpečiť bývanie pre nájomníkov s nepriaznivým zdravotným stavom						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet bytových jednotiek v režime osobitného určenia				
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota	144	144	144	144	144	144	144
Skutočná hodnota	144	144	144				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet opatrovaných v domoch osobitného určenia za rok				
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	20	20	20
Skutočná hodnota	17	16	17				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný počet opatrovateľských úkonov pripadajúcich na jedného nájomníka za rok (úkony na hodiny)				
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	5	5				

Komentár k prvku: V prvku rozpočtujeme výdavky na energie, materiál a údržbu strojov v soc. zariadení DOS. Ďalej sú rozpočtované výdavky na opravu strechy.

Podprogram 14.2.: Zariadenia a služby sociálnej súdržnosti

Zámer: Mesto bez obetí sociálneho vylúčenia

Rok	skutočnosť 2017	skutočnosť 2018	schválený rozpočet 2019	očakávaná skutočnosť 2019	rozpočet na R 2020	rozpočet na R 2021	rozpočet na R 2022
v €	582 033,57	843 304,91	841 138,00	821 553,00	852 426,00	655 225,00	655 225,00

Prvok 14.2.1.: Útulok pre bezdomovcov a rodiny s deťmi

Zodpovednosť: Jazmín n.o.

Rok	skutočnosť 2017	skutočnosť 2018	schválený rozpočet 2019	očakávaná skutočnosť 2019	rozpočet na R 2020	rozpočet na R 2021	rozpočet na R 2022
v €	64 800,00	108 912,43	81 000,00	81 000,00	101 000,00	81 000,00	81 000,00

Cieľ	Zabezpečiť pomoc rodičom s deťmi v krízových životných situáciách						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet klientov - rodičov s deťmi v zariadení za rok				
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota	45	45	27	20	15	15	15
Skutočná hodnota	27	30	19				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet nezaopatrených detských klientov z celkového počtu za rok				
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota	30	30	17	15	10	10	10
Skutočná hodnota	17	20	13				
Cieľ	Zabezpečiť základnú sociálnu starostlivosť o občanov – jednotlivcov bez prístrešia						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet klientov zariadenia za rok				
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota	69	69	69	50	50	50	50
Skutočná hodnota	67	48	47				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Predpokladané % klientov bez priznaného dôchodku z celkového počtu klientov				
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota	65	62	57	50	40	40	40
Skutočná hodnota	57	68	34				
Cieľ	Zabezpečiť trvalú udržateľnosť útulku v meste						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkové náklady na jedno lôžko v útulku za rok (v €)				
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota	2 712	2800	3 045	3 595	3 840	3 840	3 840
Skutočná hodnota	2 984	3294,14	3 744				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% krytia prevádzkových nákladov z príspevkov klientov za rok				
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota	26	26	22	22	25	25	25
Skutočná hodnota	23	27	23				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerná doba (v dňoch) zotrvania klienta v zariadení sociálnych služieb krízovej intervencie za rok				
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota	161	150	233	233	240	240	240
Skutočná hodnota	229	237	262				
Cieľ	Zabezpečiť organizovanie bezplatnej občianskej vzájomnej svojpomoci						

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet hodín organizovaných pracovných činností s klientmi za rok				
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota	21 840	17 000	11 250	11 250	11 250	11 250	11 250
Skutočná hodnota	21 535	14 790	14 272				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet zaevidovaných dobrovoľníkov v meste				
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota	18	12	0	1	0	0	0
Skutočná hodnota	23	1	0				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet odpracovaných hodín dobrovoľníkov za rok				
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota	6 200	3 000	0	960	0	0	0
Skutočná hodnota	4 824	412	0				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet odpracovaných hodín v prospech mesta za rok				
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota	1 000	500	200	200	200	200	200
Skutočná hodnota	0	0	200				

Komentár k prvku: V prvku sú rozpočtované prostriedky zo ŠR na bežný transfer pre neziskovú organizáciu JAZMIN n.o., z ktorej sa financujú výdavky na mzdy, odvody zamestnancov a výdavky za energie, tovary a služby. Ďalej v prvku rozpočtujeme transfer mesta na dofinancovanie služieb krízovej intervencie pre Jazmín n.o..

Prvok predstavuje činnosti : Nezisková organizácia Jazmín poskytuje sociálne služby zamerané na krízovú intervenciu jednotlivcom bez prístrešia a rodinám v núdzi v útulku pre bezdomovcov.

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

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

Rok	skutočnosť 2017	skutočnosť 2018	schválený rozpočet 2019	očakávaná skutočnosť 2019	rozpočet na R 2020	rozpočet na R 2021	rozpočet na R 2022
v €	133 534,00	111 006,45	69 241,00	45 821,00	2 269,00	1 909,00	1 909,00

Cieľ	Zabezpečiť asistenciu sociálne znevýhodneným klientom						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet hodín poskytnutého poradenstva za rok				
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota	5 200	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
Skutočná hodnota	4 869	7 587	5 900				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet návštev v rodine za rok				
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota	4 000	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500
Skutočná hodnota	3 432	4 723	5 000				

Cieľ	Zabezpečiť asistenciu sociálne znevýhodneným klientom ambulantnou formou						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerná denná návštevnosť				
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	19	11	12				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet podujatí za rok				
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota	44	140	140	140	140	140	140
Skutočná hodnota	374	635	486				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet hodín poradenstva				
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Skutočná hodnota	1 503	1 707	1 038				
Cieľ	Zabezpečiť sociálne služby podľa sociálnych potrieb mesta a občanov						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet klientov odevnej a nábytkovej banky za rok				
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota	500	500	500	500	500	500	500
Skutočná hodnota	483	412	396				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet darcov pre odevnú a nábytkovú banku za rok				
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	69	71	68				

Komentár k prvku: V prvku sú rozpočtované všetky réžijné výdavky na mzdy, odvody do poisťovní, tovary a služby, bežné transfery zamestnancov sociálneho oddelenia v rámci projektov : "Dobrovoľnícka činnosť", „Národný projekt Komunitné centrum“. Ďalej v prvku rozpočtujeme bežné výdavky na zabezpečenie prevádzky Odevnej, nábytkovej banky (kancelárske potreby, čistiace a hygienické prostriedky, prepravné, údržba a oprava priestorov).

Prvok 14.2.3.: Zariadenie pre seniorov

Zodpovednosť: SENIOR CENTRUM HANDLOVÁ, n.o.

Rok	skutočnosť 2017	skutočnosť 2018	schválený rozpočet 2019	očakávaná skutočnosť 2019	rozpočet na R 2020	rozpočet na R 2021	rozpočet na R 2022
v €	307 862,76	539 142,04	594 321,00	594 746,00	645 585,00	471 744,00	471 744,00

Cieľ	Zabezpečiť pomoc občanom v dôchodkovom veku						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný počet klientov v zariadení za rok				
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota	80	80	80	80	80	80	80
Skutočná hodnota	79	79	79				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet klientov so stupňom odkázanosti IV.				
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota	20	20	20	15	15	15	15
Skutočná hodnota	29	23	14				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet klientov so stupňom odkázanosti VI.				
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota	40	40	45	45	45	45	45
Skutočná hodnota	48	40	50				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkové náklady na jedného klienta za mesiac (v €)				
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota	713	724	724	740	740	740	740
Skutočná hodnota	726	739	764				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet žiadostí o umiestnenie do zariadenia				
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota	20	20	20	30	20	20	20
Skutočná hodnota	13	27	42				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Percentuálne využitie kapacity zariadenia				
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	100				

Komentár k prvku: V prvku sú rozpočtované prostriedky zo ŠR na bežný transfer pre neziskovú organizáciu SENIOR CENTRUM n.o.. Ďalej v prvku rozpočtujeme prostriedky z rezervného fondu na vrátenie príspevku poskytnutého na financovanie projektu SENIOR CENTRUM n.o. - 3. splátka.

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.

Prvok 14.2.4.: Domov sociálnych služieb

Zodpovednosť: SENIOR CENTRUM HANDLOVÁ, n.o.

Rok	skutočnosť 2017	skutočnosť 2018	schválený rozpočet 2019	očakávaná skutočnosť 2019	rozpočet na R 2020	rozpočet na R 2021	rozpočet na R 2022
v €	29 700,00	32 417,41	38 400,00	40 292,00	41 604,00	41 604,00	41 604,00

Cieľ	Zabezpečiť pomoc občanom s ťažkým zdravotným postihnutím						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný počet klientov v zariadení za rok				
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota	7	7	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota	5	5	5				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet klientov s celoročným pobytom				
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	5	5				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet klientov s týždenným a ambulantným pobytom				
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	0	0	0				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkové náklady na jedného klienta za mesiac (v €)				
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota	713	724	724	740	740	740	740
Skutočná hodnota	726	740	764				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet žiadostí o umiestnenie do DSS				
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota	2	2	2	1	1	1	1
Skutočná hodnota	0	0	0				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Percentuálne využitie kapacity zariadenia				
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota	100	70	70	70	70	70	70
Skutočná hodnota	71	71	71				

Komentár k prvku: V prvku sú rozpočtované prostriedky zo ŠR na bežný transfer pre neziskovú organizáciu SENIOR CENTRUM n.o..

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.

Prvok 14.2.5.: Zariadenie opatrovateľskej služby

Zodpovednosť: SENIOR CENTRUM HANDLOVÁ, n.o.

Rok	skutočnosť 2017	skutočnosť 2018	schválený rozpočet 2019	očakávaná skutočnosť 2019	rozpočet na R 2020	rozpočet na R 2021	rozpočet na R 2022
v €	39 167,96	49 139,12	52 992,00	53 629,00	56 352,00	53 352,00	53 352,00

Cieľ	Zabezpečiť pomoc občanom na určitý čas						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný počet klientov v zariadení za rok				
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	9	9	10				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet klientov sa stupňom odkázanosti VI.				
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	5	5				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkové náklady na jedného klienta za mesiac (v €)				
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota	713	724	724	730	740	740	740
Skutočná hodnota	727	725	764				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet žiadostí o umiestnenie do ZOS				
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	1	7	5				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Percentuálne využitie kapacity zariadenia				
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	100				

Komentár k prvku: V prvku sú rozpočtované prostriedky zo ŠR na bežný transfer pre neziskovú organizáciu SENIOR CENTRUM n.o. a výdavky mesta na úhradu za klientov.

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.

Prvok 14.2.6.: Denný stacionár

Zodpovednosť: SENIOR CENTRUM HANDLOVÁ, n.o.

Rok	skutočnosť 2017	skutočnosť 2018	schválený rozpočet 2019	očakávaná skutočnosť 2019	rozpočet na R 2020	rozpočet na R 2021	rozpočet na R 2022
v €	6 968,85	2 687,46	5 184,00	6 065,00	5 616,00	5 616,00	5 616,00

Cieľ	Zabezpečiť sociálnu pomoc odkázaným občanom na určitý čas počas dňa						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný počet klientov v zariadení za rok				
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	1	0,5	0				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkové náklady na jedného klienta za mesiac (v €)				
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota	375	638	375	275	275	275	275
Skutočná hodnota	269	274	0				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet žiadostí o umiestnenie do DS				

Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	0	0	0				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Percentuálne využitie kapacity zariadenia				
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota	100	95	95	95	95	95	95
Skutočná hodnota	33	8	0				

Komentár k prvku: V prvku sú rozpočtované prostriedky zo ŠR na bežný transfer pre neziskovú organizáciu SENIOR CENTRUM n.o..

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.

Prvok 14.2.7.: Jedáleň

Zodpovednosť: SENIOR CENTRUM HANDLOVÁ, n.o.

Rok	skutočnosť 2017	skutočnosť 2018	schválený rozpočet 2019	očakávaná skutočnosť 2019	rozpočet na R 2020	rozpočet na R 2021	rozpočet na R 2022
v €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cieľ	Zabezpečiť podpornú sociálnu službu občanom						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný počet klientov v zariadení za rok				
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	20	20	20				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkové náklady na jedného klienta za mesiac (v €)				
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota	50	37	37	37	37	37	37
Skutočná hodnota	24	36	34				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vydaných obedov za mesiac				
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota	420	300	300	250	250	250	250
Skutočná hodnota	324	262	256				

Komentár k prvku: V prvku nie sú rozpočtované výdavky mesta, službu poskytuje SENIOR CENTRUM n.o..

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.

Prvok 14.2.8.: Prepravná služba a sociálny taxík

Zodpovednosť: SENIOR CENTRUM HANDLOVÁ, n.o.

Rok	skutočnosť 2017	skutočnosť 2018	schválený rozpočet 2019	očakávaná skutočnosť 2019	rozpočet na R 2020	rozpočet na R 2021	rozpočet na R 2022
v €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cieľ	Zabezpečiť sociálnu službu občanom odkázaným na prepravu						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet klientov za rok				
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota	20	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	0	1	1				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný počet vykonaných jazd za mesiac				
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota	8	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	0	0,5	0,5				

Komentár k prvku: V prvku nie sú rozpočtované výdavky mesta, službu poskytuje SENIOR CENTRUM n.o..

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.

Podprogram 14.3.: Nepovinné sociálne príspevky

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

Rok	skutočnosť 2017	skutočnosť 2018	schválený rozpočet 2019	očakávaná skutočnosť 2019	rozpočet na R 2020	rozpočet na R 2021	rozpočet na R 2022
v €	392,22	7 641,10	500,00	10 500,00	9 000,00	12 500,00	12 500,00

Cieľ	Zabezpečiť účelovo viazanú podporu rodinám s novonarodeným dieťaťom						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet príspevkov vyplatených za rok				
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota	0	150	150	150	150	150	150
Skutočná hodnota	0	0	104				
Cieľ	Zabezpečiť pomoc pre občanov mesta v životnej núdzi						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet príspevkov vyplatených za rok				
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota	10	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	0	0	0				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet sanovaných osôb cez vyplatené príspevky za rok				

Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota	20	300	300	300	300	200	200
Skutočná hodnota	0	0	0				
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj svojpomocných sociálnych občianskych skupín v meste						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet podporených projektov za rok				
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota	0	0	1	0	2	2	2
Skutočná hodnota	1	6	15				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet účastníkov podporených aktivít v rámci podporených subjektov za rok				
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota	0	0	200	0	300	300	300
Skutočná hodnota	650	195	435				

Komentár k podprogramu : V podprograme sú rozpočtované prostriedky mesta na poskytnutie finančnej pomoci prostredníctvom jednorazovej dávky v hmotnej núdzi pre osoby a rodiny, ktoré sa nachádzajú v hmotnej núdzi na zabezpečenie základných životných podmienok a zmiernenie situácie a taktiež jednorazový príspevok pri narodení dieťaťa.

Podprogram 14.4.: Povinné sociálne príspevky a transfery

Rok	skutočnosť 2017	skutočnosť 2018	schválený rozpočet 2019	očakávaná skutočnosť 2019	rozpočet na R 2020	rozpočet na R 2021	rozpočet na R 2022
v €	209 586,41	157 527,23	193 621,00	220 591,00	441 507,00	443 807,00	443 807,00

Prvok 14.4.1.: Pochovanie občana

Zodpovednosť: Oddelenie evidencie a vnútornej správy

Rok	skutočnosť 2017	skutočnosť 2018	schválený rozpočet 2019	očakávaná skutočnosť 2019	rozpočet na R 2020	rozpočet na R 2021	rozpočet na R 2022
v €	1 246,80	952,19	1 000,00	1 000,00	800,00	1 600,00	1 600,00

Cieľ	Zabezpečiť dôstojné pochovaniu občanov bez rodinných príslušníkov						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet pohrebov za rok				
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	2	3	5				

Komentár k prvku: V prvku sú rozpočtované výdavky na pochovanie osamelých občanov mesta, ako aj zomrelé osoby bez trvalého pobytu na území mesta.

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.

Prvok 14.4.2.: Ochrana a sociálna kuratela detí

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

Rok	skutočnosť 2017	skutočnosť 2018	schválený rozpočet 2019	očakávaná skutočnosť 2019	rozpočet na R 2020	rozpočet na R 2021	rozpočet na R 2022
v €	0,00	0,00	3 500,00	0,00	1 500,00	3 500,00	3 500,00

Cieľ	Zabezpečiť sanáciu rodinného prostredia detí v problémových rodinách						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet oprávnených príjemcov dotácií za rok				
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota	22	15	5	10	10	10	10
Skutočná hodnota	10	8	8				

Komentár k prvku: V prvku sú rozpočtované transfery na úpravu rodinných pomerov dieťaťa. Ďalej sú rozpočtované výdavky mesta súvisiace s plnením povinnosti vytvárania úspor pre deti umiestnené v Detských domovoch pochádzajúce z mesta Handlová.

Prvok 14.4.3.: Osobitný príjemca

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

Rok	skutočnosť 2017	skutočnosť 2018	schválený rozpočet 2019	očakávaná skutočnosť 2019	rozpočet na R 2020	rozpočet na R 2021	rozpočet na R 2022
v €	188 248,56	140 498,64	173 000,00	173 000,00	91 500,00	91 500,00	91 500,00

Cieľ	Zabezpečiť účelné využívanie sociálnych dávok						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet oprávnených príjemcov dotácií za rok				
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota	160	160	160	160	80	80	80
Skutočná hodnota	107	138	110				

Komentár k prvku: V prvku sú rozpočtované výdavky samosprávy v súvislosti s výplatou rodinných prídavkov pre rodiny a dávky v hmotnej núdzi pre občanov zaradených do režimu osobitného príjemcu.

Prvok predstavuje činnosti : štátna sociálna dávka v prospech detí a dávky v hmotnej núdzi v prospech obyvateľa poukazovaných ÚPSVaR mestu ako osobitnému príjemcovi.

Prvok 14.4.4.: Dotácie pre deti v hmotnej núdzi

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

Rok	skutočnosť 2017	skutočnosť 2018	schválený rozpočet 2019	očakávaná skutočnosť 2019	rozpočet na R 2020	rozpočet na R 2021	rozpočet na R 2022
v €	20 091,05	16 076,40	16 121,00	46 591,00	347 707,00	347 207,00	347 207,00

Cieľ	Zabezpečiť vyrovnanie sociálnych rozdielov pre žiakov zo znevýhodneného prostredia						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet oprávnených príjemcov dotácií za rok				
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota	200	200	200	200	200	200	200
Skutočná hodnota	111	102	73				

Komentár k prvku: V prvku sú rozpočtované dotácie pre deti ZŠ a MŠ na stravu a školské potreby.

Prvok predstavuje činnosti : štátna dotácia z ÚPSVaR na 1) školské pomôcky pre deti v hmotnej núdzi a deti rodičov, ktorých príjem nedosahuje výšku životného minima, 2) podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ZŠ a MŠ .

Podprogram 14.5.: Sociálna inklúzia – zamestnanosť

Rok	skutočnosť 2017	skutočnosť 2018	schválený rozpočet 2019	očakávaná skutočnosť 2019	rozpočet na R 2020	rozpočet na R 2021	rozpočet na R 2022
v €	69 867,26	54 263,48	30 643,00	44 198,00	45 576,00	2 150,00	2 150,00

Prvok 14.5.1.: Verejno-prospešné práce, aktivačná činnosť

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, ÚP, dopravy a OŽP

Rok	skutočnosť 2017	skutočnosť 2018	schválený rozpočet 2019	očakávaná skutočnosť 2019	rozpočet na R 2020	rozpočet na R 2021	rozpočet na R 2022
v €	67 415,34	54 263,48	30 643,00	44 198,00	45 576,00	2 150,00	2 150,00

Cieľ	Zabezpečiť pracovnú aktiváciu dlhodobo nezamestnaných občanov mesta						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zapojených občanov do drobných obecných prác za rok				
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota	105	100	90	90	85	80	80
Skutočná hodnota	91	60	55				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet odpracovaných hodín drobných obecných prác za rok				
Rok	R-4	R-3	R-2	R-1	R-2020	R-2021	R-2022
Plánovaná hodnota	42 000	40 000	40 000	40 000	39 000	38 000	38 000
Skutočná hodnota	95 660	57 600	52 800				

Komentár k prvku: V prvku sú rozpočtované výdavky samosprávy súvisiace s aktivačnou činnosťou v meste (úhrada mzdových a odvodových náležitostí, nákup ochranných pomôcok, pracovného náradia, čistiacech pomôcok ...), ako aj vlastný vklad samosprávy na spolufinancovanie (časť prostriedkov je refundovaná z ÚPSVaR - aktivační zamestnanci pomáhajú hlavne pri čistení a údržbe verejných priestranstiev).

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).

Prvok 14.5.2.: Help - Vzdelávanie dospelých a**Zodpovednosť:** Help n.o.

Rok	skutočnosť 2017	skutočnosť 2018	schválený rozpočet 2019	očakávaná skutočnosť 2019	rozpočet na R 2020	rozpočet na R 2021	rozpočet na R 2022
v €	2 451,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Program 15: Administratíva**ZÁMER: Maximálne funkčný chod MsÚ**

Rok	skutočnosť 2017	skutočnosť 2018	schválený rozpočet 2019	očakávaná skutočnosť 2019	rozpočet na R 2020	rozpočet na R 2021	rozpočet na R 2022
v €	1 544 942,79	1 626 469,59	1 943 220,00	2 096 787,00	2 283 842,00	2 161 808,00	2 179 317,00

Komentár k programu: V programe sú rozpočtované bežné výdavky na administratívnu agendu Mestského úradu, ktoré nie sú zahrnuté v jednotlivých programoch 1–14 : mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní zamestnancov MsÚ, tovary a služby, bežné transfery na nemocenské dávky. Ďalej v programe rozpočtujeme výdavky na splátky úrokov a istín súvisiace s úvermi.