



Programový rozpočet Mesta POLTÁR na roky 2020-2021-2022

Predkladá: Mgr. Martina Brisudová
primátorka mesta

Vypracovala: Ing. Iveta Gombalová
vedúca oddelenia financií, daní a správy majetku mesta

Programový rozpočet zverejnený na úradnej tabuli dňa	4.12.2019
Program. rozpočet zverejnený na webovej stránke mesta dňa	4.12.2019
Programový rozpočet zvesený dňa	
Programový rozpočet mesta schválený uznesením MsZ č. 228/2019	19.12.2019

OBSAH :	str.
Úvod	5
Príjmová časť rozpočtu	9
Výdavková časť rozpočtu	12
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	15
Podprogram 1.1: Manažment	
Podprogram 1.2: Strategické projektovanie	
Podprogram 1.3: Daňová a rozpočtová politika	
Prvok 1.3.1.: Dane a poplatky	
Prvok 1.3.2.: Rozpočtová agenda	
Prvok 1.3.3.: Účtovníctvo	
Podprogram 1.4: Kontrola	
Podprogram 1.5: Zastúpenie mesta a partnerstvá	
Program 2: Propagácia a marketing	21
Podprogram 2.1: Propagačné aktivity	
Podprogram 2.2: Celomestské propagačné podujatia	
Podprogram 2.3: Pamäť Poltára	
Prvok 2.3.1.: Kronika mesta	
Prvok 2.3.2.: Mestské múzeum	
Program 3: Interné služby	23
Podprogram 3.1: Činnosť orgánov mesta	
Podprogram 3.2: Hospodárenie s majetkom	
Prvok 3.2.1.: Nehnutelný majetok mesta	
Prvok 3.2.2.: Hnutelný majetok mesta	
Prvok 3.2.3.: Správa a údržba budov	
Podprogram 3.3: Služby pre úrad	
Prvok 3.3.1.: Správa počítačovej siete	
Prvok 3.3.2.: Autodoprava	
Podprogram 3.4: Vzdelávanie zamestnancov	
Program 4: Služby občanom	27
Podprogram 4.1.: Organizácia občianskych obrádov	
Podprogram 4.2.: Klientské služby mesta	
Prvok 4.2.1.: Pokladňa	
Prvok 4.2.2.: Matrika a overovanie	
Prvok 4.2.3.: Evidencia v meste	
Podprogram 4.3.: Komunikácia s občanmi	
Prvok 4.3.1.: Poltársky občasník	
Prvok 4.3.2.: Mestský rozhlas	
Prvok 4.3.3.: Web-stránka mesta	
Podprogram 4.4.: Podpora obchodu a služieb	
Podprogram 4.5.: Spoločný stavebný úrad	
Podprogram 4.6.: Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami	

Program 5.: Bezpečnosť	34
Podprogram 5.1.: Protipožiarna bezpečnosť	
Podprogram 5.2.: Civilná ochrana	
Program 6: Odpadové hospodárstvo	35
Podprogram 6.1.: Odpadové hospodárstvo	
Prvok 6.1.1.: Zber a odvoz odpadu	
Prvok 6.1.2.: Uloženie odpadu	
Podprogram 6.2.: Separovaný zber	
Podprogram 6.3.: Odpadové vody	
Program 7.: Miestne komunikácie	38
Podprogram 7.1: Opravy pozemných komunikácií	
Prvok 7.1.1.: Cesty	
Prvok 7.1.2.: Chodníky	
Prvok 7.1.3.: Odstavné plochy	
Podprogram 7.2: Údržba pozemných komunikácií	
Prvok 7.2.1.: Letná údržba	
Prvok 7.2.2.: Zimná údržba	
Prvok 7.2.3.: Dopravné značenie	
Podprogram 7.3: Výstavba a rekonštrukcia komunikácií	
Prvok 7.3.1.: Rekonštrukcia miestnych komunikácií	
Prvok 7.3.2.: Asfaltová úprava	
Program 8: Vzdelávanie	44
Podprogram 8.1: Materské školy	
Prvok 8.1.1.: Materská škola, Sklárska	
Prvok 8.1.2.: Materská škola, Kanadská	
Podprogram 8.2.: Základné školy	
Prvok 8.2.1.: ZŠ Poltár, ul. Slobody	
Prvok 8.2.2.: ZŠ Poltár, ul. Školská	
Podprogram 8.3.: Školské jedálne	
Prvok 8.3.1.: Školská jedáleň pri ZŠ Slobody	
Prvok 8.3.2.: Školská jedáleň pri MŠ Sklárska	
Podprogram 8.4.: Voľno časové aktivity detí	
Prvok 8.4.1.: Školské kluby detí	
Prvok 8.4.2.: Centrum voľného času	
Prvok 8.4.3.: Podpora aktivít školstva	
Podprogram 8.5.: Spoločný školský úrad	
Podprogram 8.6.: Súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva	
Podprogram 8.7.: Základná umelecká škola	
Program 9.: Kultúra	53
Podprogram 9.1.: Kultúrna infraštruktúra	
Prvok 9.1.1.: Kultúrny dom	
Prvok 9.1.2.: Mestská knižnica	
Prvok 9.1.3.: Kino a kinoklub	
Prvok 9.1.4.: Kultúrny dom a knižnica – časť Slaná Lehota	
Prvok 9.1.5.: Knižnica – časť Zelené	
Podprogram 9.2.: Kultúrne leto	
Podprogram 9.3.: Aktivity občanov v kultúre	

Program 10: Šport	58
Podprogram 10.1.: Infraštruktúra pre šport	
Prvok 10.1.1.: Futbalový areál	
Prvok 10.1.2.: Mestské kúpalisko	
Prvok 10.1.3.: Mestská hala - sklárska	
Podprogram 10.2.: Športové kluby mesta	
 Program 11.: Prostredie pre život	 61
Podprogram 11.1.: Verejné osvetlenie	
Prvok 11.1.1.: Prevádzka verejného osvetlenia	
Prvok 11.1.2.: Údržba verejného osvetlenia	
Podprogram 11.2.: Detské ihriská	
Podprogram 11.3.: Prevádzka pohrebísk	
Podprogram 11.4.: Verejná zeleň	
 Program 12: Bývanie	 64
Podprogram 12.1.: Bytový fond mesta	
Podprogram 12.2.: ŠFRB- bytová politika	
 Program 13: Sociálne služby	 66
Podprogram 13.1.: Služby seniorom mesta	
Prvok 13.1.1.: Zariadenie sociálnych služieb	
Prvok 13.1.2.: Zariadenie opatrovateľskej služby	
Prvok 13.1.3.: Terénna opatrovateľská služba	
Prvok 13.1.4.: Klub dôchodcov	
Podprogram 13.2.: Sociálna výpomoc mesta	
Podprogram 13.3.: Sociálna výpomoc štátu	
Prvok 13.3.1.: Osobitný príjemca	
Prvok 13.3.2.: Dotácie na žiaka	
Prvok 13.3.3.: Dotácie ostatné	
Podprogram 13.4.: Aktivačné práce	
Podprogram 13.5.: Terénna sociálna práca	
Podprogram 13.6.: Strážnici na skládke TKO SL	
 Program 14.: Rozvoj mesta.....	 72
Podprogram 14.1.: Nákup pozemkov	
Podprogram 14.2.: Prípravná a projektová dokumentácia	
Podprogram 14.3.: Realizácia stavieb	

Rozpočet mesta Poltár na roky 2020-2021-2022 je spracovaný v súlade s nasledovnými platnými právnymi normami a dokumentmi:

- Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- Zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- Ústavný zákon č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti,
- Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- Nariadenie vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy v znení ďalších doplnkov,
- Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov,
- Zákon č. 567/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov,
- Opatrenie MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 08.12.2004 v znení ďalších dodatkov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie,
- Kolektívna zmluva na rok 2019 a s ňou súvisiace zmeny v legislatívnych normách (napríklad úprava tabuliek tarifných plátov zamestnancov obcí a pedagogických zamestnancov).

Návrh rozpočtu na roky 2020-2021-2022 je spracovaný na základe východiskových údajov, ktoré sú obsahom rozpočtu verejnej správy na dané obdobie a na základe rozpočtových požiadaviek jednotlivých oddelení predložených pri zostavovaní rozpočtu mesta Poltár.

Rozpočet na rok 2020 predpokladá, že celkové príjmy budú dosiahnuté vo výške 6 630 289,22 Eur a celkové výdavky vo výške 6 630 289,22 Eur. Na základe daných prognóz je rozpočet na rok 2020 zostavený ako vyrovnaný. Po odpočítaní príjmových finančných operácií sa predpokladajú príjmy v sume 5 990 709,00 Eur a výdavky po odpočítaní výdavkových finančných operácií v sume 6 591 492,81 Eur. Výsledkom je predpokladaný schodok po vylúčení finančných operácií vo výške 600 783,81 Eur.

Rozpočtové požiadavky na rok 2020, ktoré boli predložené jednotlivými oddeleniami a poslancami mestského zastupiteľstva, výrazne prekračujú rozpočtové príjmy. Na základe danej skutočnosti boli vylúčené menej prioritné požiadavky tak, aby zostavený rozpočet spĺňal platnú legislatívu.

Bežný rozpočet na rok 2020 je zostavený ako prebytkový v sume 187 466,63 Eur.

Bežné príjmy sú rozpočtované vo výške 5 954 709,00 Eur vrátane vlastných príjmov rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou. Do rozpočtu bol zapracovaný podiel na výnose dane z príjmov na základe kvalifikovaného odhadu. Ostatné daňové príjmy sú rozpočtované na základe platných sadzieb jednotlivých druhov daní, predpokladanej výšky predpisov na rok 2020. Príjmy z prenájmu sú rozpočtované na základe platných nájomných zmlúv vrátane dodatkov. Rozpočet ostatných nedaňových príjmov a transferov je zostavený na základe reálnej dosiahnuteľnej výšky na rok 2020.

Bežné výdavky sú rozpočtované vo výške 5 767 242,37 Eur vrátane výdavkov rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou. V bežných výdavkoch je zapracované plánované zvýšenie plátov zamestnancov verejnej správy a pedagogických zamestnancov od 01.01.2020.

Z hľadiska predvídateľných ako aj nepredvídateľných rizík pôsobiacich na plnenie príjmovej časti bežného rozpočtu (v prípade ich neplnenia aj napriek úkonom smerujúcim k ich dosiahnutiu: výzvy, upomienky, exekúcie, ...) je nevyhnutné dôsledne sledovať príjmovú časť rozpočtu a v priebehu roka prijať a realizovať opatrenia na viazanie rozpočtových výdavkov v potrebnom rozsahu.

Kapitálový rozpočet na rok 2020 je zostavený ako schodkový vo výške 788 250,44 Eur. Schodkový kapitálový rozpočet bude krytý z bežných príjmov a príjmových finančných operácií.

Kapitálové príjmy sú v roku 2020 rozpočtované vo výške 36 000,00 Eur.

Kapitálové výdavky sú na rok 2020 rozpočtované na rekonštrukciu miestnych komunikácií a kanalizácie na Ulici továrenskej, rekonštrukciu materských škôl, vybudovanie obecnej kompostárne, stavebnú obnovu kultúrnej pamiatky – most Zelené, rekonštrukciu kultúrneho domu, revitalizáciu vnútrobloku sklárskeho sídliska, vybudovanie zberného dvoru v meste, nákup pozemkov, spolufinancovanie projektov a iné.

Finančné operácie na rok 2020 sú zostavené ako prebytkové vo výške 600 783,81 Eur.

V príjmových finančných operáciách je rozpočtované predpokladané využitie finančných prostriedkov z rezervného fondu (na kapitálové výdavky schválené MsZ, ktoré sa nevyčerpali v roku 2019), využitie nevyčerpaných prostriedkov zo štátneho rozpočtu a prebytku bankových účtov z predchádzajúceho obdobia.

Vo výdavkových finančných operáciách sú rozpočtované výdavky na splácanie istín bankových úverov ŠFRB a istiny za miestne komunikácie.

VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA

Ukazovateľ	Rok 2017 skutočnosť	Rok 2018 skutočnosť	Rok 2019 schvál. rozp	Rok 2019 očak. skut.	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
Bežné príjmy	4 851 400,82	5 290 939,40	5 295 157,00	5 508 713,34	5 954 709,00	6 111 578,00	6 246 307,00
Bežné výdavky	4 283 167,74	4 907 375,64	5 133 772,00	5 142 708,55	5 767 242,37	6 020 231,79	6 196 443,79
HVbežného rozpočtu	568 233,08	383 563,76	161 385,00	366 004,79	187 466,63	91 346,21	49 863,21

Ukazovateľ	Rok 2017 skutočnosť	Rok 2018 skutočnosť	Rok 2019 schvál. rozp	Rok 2019 očak. skut.	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
Kapitálové príjmy	162 110,93	361 801,20	130 271,06	110 000,00	36 000,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	457 605,76	564 096,56	935 354,64	605 571,04	824 250,44	536 164,49	495 149,83
HV kapitál. rozpočtu	-295 494,83	-202 295,36	-805 083,58	-495 571,04	-788 250,44	-536 164,49	-495 149,83
HV bež. a kap.rozp.	272 738,25	181 268,40	-643 698,58	-129 566,25	-600 783,81	-444 818,28	-445 286,62

Ukazovateľ	Rok 2017 skutočnosť	Rok 2018 skutočnosť	Rok 2019 schvál. rozp	Rok 2019 očak. skut.	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
Príjmové finan.operácie	260 931,79	323 350,80	705 223,58	523 327,92	639 580,22	467 620,00	467 620,00
Výdavkové finan.oper.	66 903,26	60 790,79	61 525,00	62 129,41	38 796,41	22 801,72	22 333,38
HV z finan.operácií	194 028,53	262 560,01	643 698,58	461 198,51	600 783,81	444 818,28	445 286,62

Ukazovateľ	Rok 2017 skutočnosť	Rok 2018 skutočnosť	Rok 2019 schvál. rozp	Rok 2019 očak. skut.	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
Bežné príjmy - bežné výdavky	568 233,08	383 563,76	161 385,00	366 004,79	187 466,63	91 346,21	49 863,21
Kapit.príjmy – kap.výdavky	-295 494,83	-202 295,36	-805 083,58	-495 571,04	-788 250,44	-536 164,49	-495 149,83
HV z finančných operácií	194 028,53	262 560,01	643 698,58	461 198,51	600 783,81	444 818,28	445 286,62
Celkom HV	466 766,78	443 828,41	0,00	331 632,26	0,00	0,00	0,00

Príjmy
(rekapitulácia)

Ukazovateľ	Rok 2017 skutočnosť	Rok 2018 skutočnosť	Rok 2019 schvál. rozp	Rok 2019 očak. skut.	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
Bežné príjmy	4 851 400,82	5 290 939,40	5 295 157,00	5 508 713,34	5 954 709,00	6 111 578,00	6 246 307,00
Kapitálové príjmy	162 110,93	361 801,20	130 271,06	110 000,00	36 000,00	0,00	0,00
Príjmové finan.operácie	260 931,79	323 350,80	705 223,58	523 327,92	639 580,22	467 620,00	467 620,00
Celkové príjmy	5 274 443,54	5 976 091,40	6 130 651,64	6 142 041,26	6 630 289,22	6 579 198,00	6 713 927,00

Výdavky
(rekapitulácia)

Ukazovateľ	Rok 2017 skutočnosť	Rok 2018 skutočnosť	Rok 2019 schvál. rozp	Rok 2019 očak. skut.	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
Bežné výdavky	4 283 167,74	4 907 375,64	5 133 772,00	5 142 708,55	5 767 242,37	6 020 231,79	6 196 443,79
Kapitálové výdavky	457 605,76	564 096,56	935 354,64	605 571,04	824 250,44	536 164,49	495 149,83
Výdavkové finan.oper.	66 903,26	60 790,79	61 525,00	62 129,41	38 796,41	22 801,72	22 333,38
Celkové výdavky	4 807 676,76	5 532 262,99	6 130 651,64	5 810 409,00	6 630 289,22	6 579 198,00	6 713 927,00

Výsledok hospodárenia
(rekapitulácia)

Ukazovateľ	Rok 2017 skutočnosť	Rok 2018 skutočnosť	Rok 2019 schvál. rozp	Rok 2019 očak. skut.	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
HV z bežného rozpočtu	568 233,08	383 563,76	161 385,00	366 004,79	187 466,63	91 346,21	49 863,21
HV z kapitál. rozpočtu	-295 494,83	-202 295,36	-805 083,58	-495 571,04	-788 250,44	-536 164,49	-495 149,83
HV z finan. operácií	194 028,53	262 560,01	643 698,58	461 198,51	600 783,81	444 818,28	445 286,62
Celkový HV	466 766,78	443 828,41	0,00	331 632,26	0,00	0,00	0,00

Programový rozpočet mesta tvoria nasledovné dokumenty:

- 1. Príjmová časť rozpočtu na roky 2020-2021-2022**
- 2. Programový rozpočet (výdavková časť) na roky 2020-2021-2022**
- 3. Tabuľky príjmov rozpočtu na roky 2017-2018-2019-2020-2021-2022 (príloha č.1)**
- 4. Tabuľky výdavkov rozpočtu na roky 2017-2018-2019-2020-2021-2022 (príloha č.2)**
- 5. Tabuľka bežných výdavkov rozpočtu podľa funkčnej klasifikácie a finančných operácií (príloha č.3)**
- 6. Tabuľka kapitálových výdavkov podľa funkčnej klasifikácie (príloha č. 4)**

Príjmová časť rozpočtu

Celkové príjmy na rok 2020 vo výške 6 599 789,22 Eur sú rozpočtované v nasledovnej výške a štruktúre:

Bežné príjmy	5 954 709,00 Eur
v tom: daňové príjmy	3 015 903,00 Eur
nedaňové príjmy	546 529,00 Eur
granty a transfery	2 392 277,00 Eur
Kapitálové príjmy	36 000,00 Eur
Príjmové finančné operácie	609 080,22 Eur

A. Daňové príjmy **3 015 903,00 Eur**

A.1. Kategória 110 Dane z príjmov a kapitálového majetku

- 111 výnos dane z príjmov FO 2 650 000,00 Eur
- Výnos dane z príjmov pre mesto Poltár na rok 2020 je stanovený kvalifikovaným odhadom vychádzajúcim z návrhu štátneho rozpočtu zostaveného Ministerstvom financií.

A.2. Kategória 120 Dane z majetku

121 daň z nehnuteľností	191 300,00 Eur
v tom: daň za pozemky	51 000,00 Eur
daň zo stavieb	123 000,00 Eur
daň za byty	17 300,00 Eur

Miestne dane a poplatky upravuje zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Pre vyrubenie dane z nehnuteľností je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia sa neprihliada, ak zákon neustanovuje inak. Príjmy dane z nehnuteľností sú do

rozpočtu zahrnuté vo výške predpokladaného predpisu týchto platieb na základe platných sadzieb na rok 2020.

A.3. Kategória 130 Dane za tovary a služby

133 dane za tovary a služby	174 603,00 Eur
v tom: daň za psa	4 800,00 Eur
daň za nevýh.hr.príst.a autom.	34,00 Eur
daň za ubytovanie	100,00 Eur
daň za užívanie verej.priestr.	3 169,00 Eur
zber a vývoz odpadu	122 500,00 Eur
uloženie odpadu	44 000,00 Eur

B. Nedaňové príjmy 546 529,00 Eur

B.1. Kategória 210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku

212 Príjmy z vlastníctva	147 379,00 Eur
Táto položka obsahuje príjmy z prenájmu pozemkov a budov.	

B.2. Kategória 220 Administratívne a iné poplatky a platby

221 Administratívne poplatky	28 100,00 Eur
------------------------------	---------------

V tejto položke pre rok 2020 sú rozpočtované príjmy z poplatkov za udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov.

Ostatné administratívne poplatky sú správne poplatky v zmysle zákona č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov za vyhotovenie a zhotovenie matričných dokladov, správne poplatky stavebného úradu, vydanie rybárskych lístkov, poplatky za povolenie drobných stavebných úprav... .

222 Pokuty	50,00 Eur
Pokuty za porušovanie zákonných predpisov.	

223 Poplatky a platby vrátane príjmov RO	363 850,00 Eur
--	----------------

B.3. Kategória 290 Ostatné príjmy

290 Ostatné príjmy	7 150,00 Eur
--------------------	--------------

Rozpočtovaný príjem predstavujú prostriedky, ktoré mesto získa z ročného zúčtovania zdravotného poistenia a z dobropisov.

C. Granty a transfery 2 392 277,00 Eur

Predpokladané príjmy v rámci tejto položky predstavujú prostriedky zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy na mestá a obce normatívne aj nenormatívne, prostriedky z ÚPSVaR na podporu pre deti v hmotnej núdzi, atď.

D. Kapitálové príjmy 36 000,00 Eur

V kapitálových príjmoch je zahrnutá dotácia na vybudovanie wellnescentra v priestoroch mestského kúpaliska.

E. Finančné operácie	639 580,22 Eur
E.1. Kategória 450 Ostatné finančné operácie	
453 Prevody prostriedkov z predchádz. roku	134 460,00 Eur
v tom: dotácia u Úradu vlády	110 000,00 Eur
fin. zábezpeka –garáže	24 460,00 Eur
453 Zapojenie prebytku finančných prostriedkov na bankových účtoch vo výške	150 000,00 Eur.
454 Prevod z rezervného fondu	355 120,22 Eur
v tom: revitalizácia vnútrobloku	27 882,04 Eur
rekonštrukcia kultúrneho domu	99 023,90 Eur
zberný dvor	18 414,28 Eur
nákup úžitkového vozidla	25 300,00 Eur
nákup pohrebného vozidla	30 500,00 Eur
prestavba vrchnej časti mosta Zelené	150 000,00 Eur
wellness 10% spolufinancovanie	4 000,00 Eur

Výdavková časť rozpočtu

Program č. 1 : Plánovanie, manažment a kontrola

- tento program zahŕňa všetky výdavky súvisiace s výkonom manažmentu a administratívou mestského úradu. Ďalej obsahuje výdavky súvisiace s preneseným výkonom štátnej správy, výdavky súvisiace s finančnou a rozpočtovou oblasťou (úroky, platby bankám...) a tiež výdavky pre zastúpenie mesta v záujmových a stavovských organizáciách.

Program č. 2 : Propagácia a marketing

- v programe sú výdavky súvisiace s propagáciou mesta, kronikou mesta a výdavky súvisiace s prevádzkou Mestského múzea.

Program č. 3 : Interné služby

- v programe sú alokované výdavky súvisiace s výkonom činnosti samosprávy, zabezpečením nakladania a hospodárenia s hnutelným a nehnuteľným majetkom mesta, výdavky so servisnými službami súvisiacimi s prevádzkou MsÚ, výdavky na vzdelávanie zamestnancov, nákup odbornej literatúry, výdavky súvisiace s MsZ a komisiami.

Program č. 4 : Služby občanom

- v programe sú výdavky súvisiace s poskytovaním samosprávnych administratívnych služieb podľa požiadaviek občanov, výdavky pre jubilantov v rámci občianskych obradov, odmeny členom ZPOZ, výdavky na inzerciu vo verejnej tlači, výdavky na mestský rozhlas, výdavky na Dom služieb, Krištál a tržnicu. Ďalej sa tu nachádzajú výdavky na Spoločný obecný úrad a výdavky súvisiace s voľbami.

Program č. 5 : Bezpečnosť

- v tomto programe sú všetky výdavky súvisiace so zákonnými povinnosťami mesta na úseku civilnej ochrany, výdavky na protipožiarnu bezpečnosť a výdavky na miestnu občiansku poriadkovú službu zriadenú v roku 2019 prostredníctvom projektu spolufinancovaného z EÚ.

Program č. 6 : Odpadové hospodárstvo

- program obsahuje všetky výdavky spojené so zberom, separáciou a uložením komunálneho dopadu na území mesta Poltár, výdavky na likvidáciu nelegálnych skládok a výdavky na kanalizáciu mesta.

Program č. 7 : Komunikácie

- v tomto programe sú alokované všetky výdavky spojené s opravou a údržbou miestnych komunikácií, s ich udržiavaním, výdavky s čistením verejných priestranstiev, opravy chodníkov a odstavných plôch.

Program č. 8 : Vzdelávanie

- program obsahuje výdavky súvisiace s financovaním všetkých školských zariadení v územnej pôsobnosti mesta Poltár. Ide o dve materské škôlky, dve základné školy, centrum voľného času, Spoločný školský úrad, Súkromné detské integračné centrum, Základnú umeleckú školu a školské jedálne.

Program č. 9 : Kultúra

- tento program obsahuje výdavky určené na správu kultúrneho domu, spoločenský život v meste, na činnosť mestskej knižnice, výdavky súvisiace s kultúrnymi podujatiami,

organizovanými na otvorených verejných priestranstvách mesta. Sú tu rozpočtované výdavky na folklórne súbory, spevokol.

Program č. 10 : Šport

- tento program obsahuje výdavky súvisiace so správou športových areálov, výdavky na komunálny šport – podpora športových podujatí. Tiež sú tu zahrnuté dotácie pre športové kluby v meste.

Program č. 11 : Prostredie pre život

- program zahŕňa výdavky súvisiace so zlepšovaním prostredia občanov mesta, so zabezpečením bežných potrieb občanov ako je verejné osvetlenie, detské ihriská, verejná zeleň a prevádzka pohrebísk.

Program č. 12 : Bývanie

- v programe sú alokované výdavky súvisiace s rozvojom bytovej politiky v meste, splátky úverov a úrokov zo Štátneho fondu rozvoja bývania a transfer ŠR z titulu výkonu prenesených kompetencií v štátnej politike rozvoja bývania.

Program č. 13 : Sociálne služby

- zahŕňa starostlivosť o občanov a to, či už seniorov, alebo zdravotne postihnutých, starostlivosť o rodiny s deťmi, ale aj tých, ktorí sa ocitli v nepriaznivej sociálnej situácii. Sú tu výdavky na ZSS, terénnu opatrovateľskú službu, klub dôchodcov, osobitný príjemca, aktivačné práce a terénna sociálna práca.

Program č. 14 : Rozvoj mesta

- v programe sú zahrnuté výdavky za nákup pozemkov, prípravnú a projektovú dokumentáciu a realizáciu nových stavieb.

Podrobné členenie podľa jednotlivých programov, podprogramov a prvkov sa nachádza v prílohe č.2.

Súhrnná tabuľka podľa programov

Program		Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený 2019	Očak. Skut. 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
1	Plánovanie, manažment a kontrola	332 703,55	406 452,44	499 417,30	444 003,44	555 602,58	548 893,00	548 893,00
2	Propagácia a marketing	2 714,16	2 720,26	3 306,00	7 376,40	6 956,00	6 956,00	6 956,00
3	Interné služby	344 426,71	324 571,18	277 481,00	368 773,68	365 332,00	306 017,00	306 017,00
4	Služby občanom	124 637,13	125 354,65	139 609,00	142 805,44	173 588,75	173 588,75	173 588,75
5	Bezpečnosť	15 200,53	49 209,14	14 500,00	34 399,60	58 912,00	58 912,00	9 500,00
6	Odpadové hospodárstvo	104 536,82	116 477,06	121 138,70	116 950,00	165 000,00	178 000,00	183 000,00
7	Komunikácie	308 864,75	276 339,35	270 415,00	268 915,00	177 837,22	306 000,00	261 000,00
8	Vzdelávanie	2 400 986,99	2 665 359,93	2 821 598,00	2 983 514,37	3 279 052,00	3 445 654,00	3 646 278,00
9	Kultúra	66 239,31	78 986,82	83 468,00	96 821,47	87 721,00	87 721,00	87 721,00
10	Šport	87 074,46	333 099,85	113 810,00	78 070,00	147 004,04	106 004,04	106 004,04
11	Prostredie pre život	103 611,37	122 767,68	129 560,00	126 274,75	133 000,00	133 000,00	133 000,00
12	Bývanie	50 063,60	45 686,47	47 393,00	50 497,50	51 646,41	52 318,72	51 850,38
13	Sociálne služby	763 160,23	857 782,18	1 013 961,00	878 765,78	874 357,00	905 969,00	925 969,00
14	Rozvoj mesta	103 457,15	127 455,98	594 994,64	213 241,57	554 280,22	270 164,49	274 149,83
CELKOVÉ VÝDAVKY		4 807 676,76	5 532 262,99	6 130 651,64	5 810 409,00	6 630 289,22	6 579 198,00	6 713 927,00

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: Zodpovedná a racionálna politika pre rozvoj mesta v Novohrade

Rozpočet	Rok 2017 skutočnosť	Rok 2018 skutočnosť	Rok 2019 schválený rozp.	Rok 2019 očak. skut.	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
v Eur	332 703,55	406 452,00	499 417,30	444 003,44	555 602,58	548 893,00	548 893,00

Podprogram 1.1.: Manažment

Rozpočet	Rok 2017 skutočnosť	Rok 2018 skutočnosť	Rok 2019 schválený rozp.	Rok 2019 očak. skut.	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
v Eur	74 719,46	103 165,08	98 198,00	85 146,61	177 455,58	175 746,00	175 746,00

Zodpovednosť	(Primátor mesta / Prednosta mesta)								
Cieľ	Zabezpečiť účinné riadenie výkonu kompetencií mesta Poltár								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zasadnutí mestskej rady za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	12	12			
Skutočná hodnota	7	2	10						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet operatívnych a rozšírených porád vedenia MsÚ za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	48	48	48	48	50	50			
Skutočná hodnota	32	40	45						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Podiel splnených úloh stanovených zastupiteľstvom za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	100	100	100	183	100	100			
Skutočná hodnota	100	163	8,47						
Cieľ	Zabezpečiť transparentnosť vedenia mesta voči občanom								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Predpokladaný počet verejných stretnutí s občanmi za rok						

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0			
Skutočná hodnota	0	0	0						
Cieľ	<i>Zabezpečiť ochranu práv a záujmov mesta</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet ošetrených právnych záležitostí mesta</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	60	60	60	60	60	60			
Skutočná hodnota	50	42	43						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>% právnych úkonov zadanych do externého prostredia zo všetkých za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	5	5	6	5	5	5			
Skutočná hodnota	0	0	0						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet súdne a exekučne vymáhaných pohľadávok za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	450	450	450	430	430	430			
Skutočná hodnota	142	165	183						
Cieľ	<i>Zabezpečiť priamy dosah občana na výkon verejnej moci</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>% vybavených podaní občanov v stanovenom termíne</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100			
Skutočná hodnota	100	100	100						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>% oprávnených podnetov v sťažnostiach a petíciách z celkového počtu</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	100	100			
Skutočná hodnota	70	70	100						

Podprogram 1.2.: Strategické projektovanie

Rozpočet	Rok 2017 skutočnosť	Rok 2018 skutočnosť	Rok 2019 schválený rozp.	Rok 2019 očak. skut.	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
v Eur	79 782,19	96 704,52	97 148,30	77 038,07	143 218,00	138 218,00	138 218,00

Zodpovednosť	<i>(Oddelenie inv. výstavby, riadenia projektov, ŽP a VO)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť rozvojové zdroje pre mesto z domácich a európskych fondov</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet projektov predložených samosprávou za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	20	20			
Skutočná hodnota	14	17	17						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet schválených z celkového počtu predložených za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	5	5	10	10	10	10			
Skutočná hodnota	7	8	6						

Podprogram 1.3.: Daňová a rozpočtová politika

Rozpočet	Rok 2017 skutočnosť	Rok 2018 skutočnosť	Rok 2019 schválený rozp.	Rok 2019 očak. skut.	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
v Eur	146 953,70	170 797,00	245 140,00	244 266,90	189 883,00	189 883,00	189 883,00

Prvok 1.3.1: Dane a poplatky

Rozpočet	Rok 2017 skutočnosť	Rok 2018 skutočnosť	Rok 2019 schválený rozp.	Rok 2019 očak. skut.	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
v Eur	32 202,95	31 215,00	29 196,00	43 512,65	38 397,00	38 397,00	38 397,00

Zodpovednosť:	<i>(Oddelenie financií, daní a správy majetku)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť maximálne príjmy mesta v súlade s rozpočtovým plánom</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet vystavených platobných výmerov za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	4690	4690	5000	5000	5000	5000			
Skutočná hodnota	4669	4955	5015						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>% zmeny celkového objemu pohľadávok oproti koncu minulého roka</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	26	26	26	26	10	10			
Skutočná hodnota	16	18	0,67						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Podiel vybraných príjmov z celkového predpisu za daný rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	93	93	93	93	95	96			
Skutočná hodnota	93	86	94						
Cieľ	<i>znížiť úroveň nedoplatkov z daňových príjmov mesta oproti roku 2019</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		<i>% objemu daňových nedoplatkov z úrovne roku 2019</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	96	96	96	96	96	96			
Skutočná hodnota	92	85	100						

Prvok 1.3.2: Rozpočtová agenda

Rozpočet	Rok 2017 skutočnosť	Rok 2018 skutočnosť	Rok 2019 schválený rozp.	Rok 2019 očk. skut.	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
v Eur	13 899,79	19 695,15	40 997,00	21 465,19	21 753,00	21 753,00	21 753,00

Zodpovednosť:	(Oddelenie financií, daní a správy majetku)								
Cieľ	Zabezpečiť stabilitu rozpočtového hospodárenia mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet schválených RO zmien rozpočtu za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	100	80			
Skutočná hodnota	56	56	81						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet dní trvania rozpočtového provizória						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0			
Skutočná hodnota	0	90	0						

Prvok 1.3.3: Účtovníctvo

Rozpočet	Rok 2017 skutočnosť	Rok 2018 skutočnosť	Rok 2019 schválený rozp.	Rok 2019 očak. skut.	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
v Eur	100 850,96	119 886,33	161 666,00	169 289,06	129 733,00	129 733,00	129 733,00

Zodpovednosť:	(Oddelenie financií, daní a správy majetku)								
Cieľ	Zabezpečiť verný a aktuálny obraz o finančnej kondícii mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet výhrad a odporúčaní audítora						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0			
Skutočná hodn.	0	0	0						

Podprogram 1.4.: Kontrola

Zámer: Kompetencie a úlohy mesta plnené včas a bez výhrad

Rozpočet	Rok 2017 skutočnosť	Rok 2018 skutočnosť	Rok 2019 schválený rozp.	Rok 2019 očak. skut.	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
v Eur	26 214,49	29 692,10	52 931,00	31 121,88	29 046,00	39 046,00	39 046,00

Zodpovednosť	(Hlavný kontrolór)								
Cieľ	Zabezpečiť kontrolu MsÚ a jeho organizácií v súlade so schváleným plánom								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet všetkých zrealizovaných kontrol uložených orgánmi samosprávy za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	22	22	7	8	8	8			
Skutočná hodnota	25	18	7						

Podprogram 1.5: Zastúpenie mesta a partnerstvá

Rozpočet	Rok 2017 skutočnosť	Rok 2018 skutočnosť	Rok 2019 schválený rozp.	Rok 2019 očak. skut.	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
v Eur	5 033,71	6 093,69	6 000,00	6 429,98	6 000,00	6 000,00	6 000,00

Zodpovednosť	(Primátor mesta)								
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu účasť mesta v záujmových a spoločenských združeniach								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet členstiev mesta v organizáciách						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	10	10	11	11	11	10			
Skutočná hodnota	10	11	12						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet pracovných zasadnutí za účasti mesta za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50	50			
Skutočná hodnota	49	40	50						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet návštev partnerských miest mesta						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0			
Skutočná hodn.	0	0	0						

Program 2: Propagácia a marketing

Zámer: *Poltár a Novohrad známa lokalita zážitkového a vidieckeho turizmu*

Rozpočet	Rok 2017 skutočnosť	Rok 2018 skutočnosť	Rok 2019 schválený rozp.	Rok 2019 očk. skut.	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
v Eur	2 714,16	2 720,26	3 306,00	7 376,40	6 956,00	6 956,00	6 956,00

Podprogram 2.1: Propagačné aktivity

Rozpočet	Rok 2017 skutočnosť	Rok 2018 skutočnosť	Rok 2019 schválený rozp.	Rok 2019 očk. skut.	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
v Eur	2 135,97	1 580,59	2 000,00	6 619,48	6 000,00	6 000,00	6 000,00

Zodpovednosť	<i>(Prednosta MsÚ)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť účinnú propagáciu mesta na Slovensku a v Európe</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Celkový náklad vydaných reklamných a informačných materiálov za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	2 000	1070	2200	2200	2500	2500			
Skutočná hodnota	1076	2154	1580,59						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet účasti na výstavách CR za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1			
Skutočná hodn.	0	0	0						

Podprogram 2.2.: Celomestské propagačné podujatia

Rozpočet	Rok 2017 skutočnosť	Rok 2018 skutočnosť	Rok 2019 schválený rozp.	Rok 2019 očk. skut.	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
v Eur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť	(Klientske centrum)								
Cieľ	Zabezpečiť prezentáciu kultúrno-historických hodnôt mesta a regiónu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zorganizovaných podujatí za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	1			
Skutočná hodnota	0	0	0						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerné náklady na jedno organizované podujatie						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0			
Skutočná hodnota	0	0	0						

Podprogram 2.3.: Pamäť Poltára

Rozpočet	Rok 2017 skutočnosť	Rok 2018 skutočnosť	Rok 2019 schválený rozp.	Rok 2019 očak. skut.	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
v Eur	560,19	1 139,67	1 306,00	756,92	956,00	956,00	956,00

Prvok 2.3.1: Kronika mesta

Rozpočet	Rok 2017 skutočnosť	Rok 2018 skutočnosť	Rok 2019 schválený rozp.	Rok 2019 očak. skut.	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
v Eur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť	(Klientske centrum)								
Cieľ	Zabezpečiť zaznamenanie verného obrazu života v Poltári								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet schválených zápisov do kroniky za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	10	10	10	140	140	150			
Skutočná hodnota	8	10	134						

Prvok 2.3.2: Mestské múzeum

Rozpočet	Rok 2017 skutočnosť	Rok 2018 skutočnosť	Rok 2019 schválený rozp.	Rok 2019 očak. skut.	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
v Eur	560,19	1 139,67	1 306,00	756,92	956,00	956,00	956,00

Zodpovednosť	<i>(Klientske centrum)</i>								
Cieľ	Zabezpečiť sprostredkovanie histórie mesta pre súčasné a budúce generácie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet návštevníkov stálej expozície múzea za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	180	180	180	80	80	80			
Skutočná hodnota	120	120	63						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zorganizovaných výstav a podujatí za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1			
Skutočná hodnota	0	0	1						

Program 3: Interné služby

Zámer: *Flexibilná samospráva*

Rozpočet	Rok 2017 skutočnosť	Rok 2018 skutočnosť	Rok 2019 schválený rozp.	Rok 2019 očak. skut.	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
v Eur	344 426,71	324 571,18	277 481,00	368 773,68	365 332,00	306 017,00	306 017,00

Podprogram 3.1: Činnosť orgánov mesta

Rozpočet	Rok 2017 skutočnosť	Rok 2018 skutočnosť	Rok 2019 schválený rozp.	Rok 2019 očak. skut.	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
v Eur	12 482,30	13 244,37	24 800,00	38 763,60	40 916,00	40 916,00	40 916,00

Zodpovednosť	<i>MsÚ - (Asistentka primátorky)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť činnosť samosprávnych orgánov mesta</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet všetkých zasadnutí kolektívnych orgánov mesta za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	80	80	80	80	80	80			
Skutočná hodnota	66	70	73						

Podprogram 3.2: Hospodárenie s majetkom

Zámer: Zmysluplné vlastníctvo majetku

Rozpočet	Rok 2017 skutočnosť	Rok 2018 skutočnosť	Rok 2019 schválený rozp.	Rok 2019 očak. skut.	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
v Eur	295 906,94	275 403,66	205 979,00	311 648,35	301 555,00	244 240,00	244 240,00

Prvok 3.2.1: Nehnuteľný majetok mesta

Rozpočet	Rok 2017 skutočnosť	Rok 2018 skutočnosť	Rok 2019 schválený rozp.	Rok 2019 očak. skut.	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
v Eur	103 909,04	77 332,75	84 424,00	103 340,50	99 205,00	97 690,00	97 690,00

Zodpovednosť:	<i>(Oddelenie financií, daní a správy majetku)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť efektívne využívanie základného majetkového fondu mesta</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Celkový počet nájomných zmlúv k nebytovým priestorom</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	37	30	30	30	38	40			
Skutočná hodnota	32	38	36						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>% odpredaného nepotrebného majetku mesta za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100			
Skutočná hodnota	100	100	100						

Prvok 3.2.2.: Hnutelný majetok mesta

Rozpočet	Rok 2017 skutočnosť	Rok 2018 skutočnosť	Rok 2019 schválený rozp.	Rok 2019 očk. skut.	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
v Eur	91 554,10	22 416,18	30 175,00	31 448,16	37 550,00	37 550,00	37 550,00

Zodpovednosť:	<i>(Oddelenie financií, daní a správy majetku)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť prehľadnú evidenciu hnutelného majetku mesta</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Celkový počet inventarizačných jednotiek v evidencii</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	26	26	26	26	26	26			
Skutočná hodnota	26	26	26						

Prvok 3.2.3.: Správa a údržba budov

Rozpočet	Rok 2017 skutočnosť	Rok 2018 skutočnosť	Rok 2019 schválený rozp.	Rok 2019 očk. skut.	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
v Eur	100 443,80	175 654,73	91 380,00	176 859,69	164 800,00	109 000,00	109 000,00

Zodpovednosť:	<i>(Oddelenie financií, daní a správy majetku)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť prehľadnú evidenciu o správe a údržbe budov</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Celkový počet spravovaných budov</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	21	21	21	21	22	25			
Skutočná hodnota	21	21	21						

Podprogram 3.3: Služby pre úrad

Rozpočet	Rok 2017 skutočnosť	Rok 2018 skutočnosť	Rok 2019 schválený rozp.	Rok 2019 očk. skut.	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
v Eur	34 295,47	34 248,35	44 202,00	15 861,73	20 361,00	18 361,00	18 361,00

Prvok 3.3.1: Správa počítačovej siete

Rozpočet	Rok 2017 skutočnosť	Rok 2018 skutočnosť	Rok 2019 schválený rozp.	Rok 2019 očak. skut.	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
v Eur	18 754,44	20 293,40	28 787,00	15 861,73	20 361,00	18 361,00	18 361,00

Zodpovednosť:	(Informatik MsÚ)								
Cieľ	Zabezpečiť funkčnosť prostredia počítačovej siete mestského úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet spravovaných počítačových zostáv							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	32	32	32	32	45	45			
Skutočná hodnota	32	32	45						

Prvok 3.3.2.: Autodoprava

Rozpočet	Rok 2017 skutočnosť	Rok 2018 skutočnosť	Rok 2019 schválený rozp.	Rok 2019 očak. skut.	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
v Eur	15 541,03	13 954,95	15 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:	(Technické služby mesta)								
Cieľ	Zabezpečiť prepravné výkony pre činnosť MsÚ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet najazdených km za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	30000	30000	30000	31000	45000	45000			
Skutočná hodnota	30000	30000	48135						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% jász osobnej autodopravy z celkového objemu najazdených km za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	70	70	70	70	70	75			
Skutočná hodnota	70	65	77						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet služobných jász nákladnej autodopravy za rok						

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100			
Skutočná hodnota	86	90	96						

Podprogram 3.4: Vzdelávanie zamestnancov

Rozpočet	Rok 2017 skutočnosť	Rok 2018 skutočnosť	Rok 2019 schválený rozp.	Rok 2019 očak. skut.	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
v Eur	1 742,00	1 674,80	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00

Zodpovednosť	(Prednosta úradu)								
Cieľ	Zabezpečiť budovanie ľudských kapacít administratívy mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vzdelávacích aktivít absolvovaných pracovníkmi MsÚ						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	50	50	40	40	40	40			
Skutočná hodnota	30	34	32						

Program 4: Služby občanom

Zámer: Moderné a otvorené služby pre obyvateľov mesta

Rozpočet	Rok 2017 skutočnosť	Rok 2018 skutočnosť	Rok 2019 schválený rozp.	Rok 2019 očak. skut.	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
v Eur	124 637,13	125 354,65	139 609,00	142 805,44	173 588,75	173 588,75	173 588,75

Podprogram 4.1.: Organizácia občianskych obradov

Zámer: Samospráva prítomná v živote občana od kolisky po rozlúčku

Rozpočet	Rok 2017 skutočnosť	Rok 2018 skutočnosť	Rok 2019 schválený rozp.	Rok 2019 očak. skut.	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
v Eur	7 514,61	11 426,95	12 796,00	9 938,12	14 976,00	14 976,00	14 976,00

Zodpovednosť	(Klientske centrum)								
Cieľ	Zabezpečiť pripomienku významných chvíľ v živote občanov na vysokej úrovni								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet zorganizovaných občianskych obradov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	68	60	60	60	80	80			
Skutočná hodnota	56	66	75						

Podprogram 4.2.: Klientské služby mesta

Zámer: Potreby občanov riešené na jednom mieste

Rozpočet	Rok 2017 skutočnosť	Rok 2018 skutočnosť	Rok 2019 schválený rozp.	Rok 2019 očak. skut.	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
v Eur	68 679,10	63 251,13	67 377,00	71 718,54	89 192,00	89 192,00	89 192,00

Prvok 4.2.1: Pokladňa

Rozpočet	Rok 2017 skutočnosť	Rok 2018 skutočnosť	Rok 2019 schválený rozp.	Rok 2019 očak. skut.	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
v Eur	12 385,30	12 955,34	14 401,00	15 128,84	17 225,00	17 225,00	17 225,00

Zodpovednosť	(Oddelenie financií, daní a správy majetku)								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre úhradu platieb podľa preferencie občanov								
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		Počet zaevidovaných pokladničných operácií za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	6500	6500	6500	6500	6200	6200			
Skutočná hodnota	6168	6543	6059						

Prvok 4.2.2.: Matrika a overovanie

Rozpočet	Rok 2017 skutočnosť	Rok 2018 skutočnosť	Rok 2019 schválený rozp.	Rok 2019 očak. skut.	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
v Eur	40 227,13	39 907,05	33 065,00	34 879,75	37 667,00	37 667,00	37 667,00

Zodpovednosť	(Klientske centrum)								
Cieľ	Zabezpečiť úkony štátnej evidencie obyvateľov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet matričných záznamov a ostatných úkonov spolu za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	400	450	450	450	500	500			
Skutočná hodnota	420	366	479						
Cieľ	Zabezpečiť diskretný a bezchybný výkon kontroly identity občanov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet evidovaných osvedčovaní za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	4000	4000	4 000	4 000	4 000	4000			
Skutočná hodnota	3308	3266	3368						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet úkonov registra trestov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	0	0			
Skutočná hodnota	0	0	0						

Prvok 4.2.3.: Evidencia v meste

Rozpočet	Rok 2017 skutočnosť	Rok 2018 skutočnosť	Rok 2019 schválený rozp.	Rok 2019 očak. skut.	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
v Eur	16 066,67	10 388,74	19 911,00	21 709,94	34 300,00	34 300,00	34 300,00

Zodpovednosť	(Klientske centrum)								
Cieľ	Zabezpečiť evidenciu obyvateľov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet všetkých úkonov evidencie obyvateľov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	850	850	850	850	970	980			
Skutočná hodnota	849	840	948						
Cieľ	Zabezpečiť presnú evidenciu objektov v meste								

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet všetkých rozhodnutí o súpisných a orientačných číslach v meste za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10			
Skutočná hodnota	11	10	9						

Cieľ	Zabezpečiť reguláciu podnikateľského prostredia v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet rozhodnutí vydaných podnikateľským subjektom za rok						
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20				
Skutočná hodnota	20	7	16						

Podprogram 4.3.: Komunikácia s občanmi

Záměr: Vyvážený informačno-komunikačný systém pre všetky generácie Poltárčanov

Rozpočet	Rok 2017 skutočnosť	Rok 2018 skutočnosť	Rok 2019 schválený rozp.	Rok 2019 očak. skut.	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
v Eur	234,20	4 581,78	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00

Prvok 4.3.1: Občasník mesta Poltár

Rozpočet	Rok 2017 skutočnosť	Rok 2018 skutočnosť	Rok 2019 schválený rozp.	Rok 2019 očak. skut.	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
v Eur	234,20	1 744,80	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00

Zodpovednosť:	(Vedúci kultúrneho strediska)								
Cieľ	Zabezpečiť objektívne a aktuálne informácie pre obyvateľov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		Celkový náklad mesačníka Ipel'						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0			
Skutočná hodnota	0	0	0						

Prvok 4.3.2.: Mestský rozhlas

Rozpočet	Rok 2017 skutočnosť	Rok 2018 skutočnosť	Rok 2019 schválený rozp.	Rok 2019 očak. skut.	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
v Eur	0,00	2 836,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:	<i>(Klientske centrum)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť aktuálne vysielanie informácií pre občanov</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Celkový počet inštalovaných reproduktorov</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	110	110	110	210	220	230			
Skutočná hodnota	110	125	215						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>% pokrytia celkovej rozlohy mesta</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	95	95	95	95	95	95			
Skutočná hodnota	95	95	95						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet odvysielaných oznamov</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	720	720	720	930	950	1000			
Skutočná hodnota	709	880	930						

Prvok 4.3.3.: Web-stránka mesta

Rozpočet	Rok 2017 skutočnosť	Rok 2018 skutočnosť	Rok 2019 schválený rozp.	Rok 2019 očak. skut.	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
v Eur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:	<i>(Informatik MsÚ)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť informácie o meste kdekoľvek vo svete</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Celkový počet zaznamenaných návštev stránky za rok</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	260 000			
Skutočná hodnota	230 000	250 000	134 628						

Podprogram 4.4.: Podpora obchodu a služieb

Rozpočet	Rok 2017 skutočnosť	Rok 2018 skutočnosť	Rok 2019 schválený rozp.	Rok 2019 očk. skut.	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
v Eur	14 702,07	8 763,00	9 230,00	8 581,64	9 500,00	9 500,00	9 500,00

Zodpovednosť	<i>(Oddelenie financií, daní a správy majetku)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť širokú ponuku siete predajní a služieb pre občanov v meste</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Celkový počet m² plochy pre obchod a služby v objektoch mesta</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	2 076	1 622	1 622	1 622	1700	1 800			
Skutočná hodnota	1 574	1 703	1 620						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Celkový počet prevádzok obchodu a služieb v prenajatých priestoroch</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	35	27	27	27	30	33			
Skutočná hodnota	27	29	29						

Podprogram 4.5.: Spoločný stavebný úrad

Zámer: *Rýchle a efektívne stavebné konanie*

Rozpočet	Rok 2017 skutočnosť	Rok 2018 skutočnosť	Rok 2019 schválený rozp.	Rok 2019 očk. skut.	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
v Eur	28 423,90	30 663,28	34 206,00	35 626,39	38 920,75	38 920,75	38 920,75

Zodpovednosť	(Spoločný obecný úrad – stavebný)								
Cieľ	Zabezpečiť reguláciu stavebných aktivít v meste Poltár v súlade s plánom								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vykonaných kontrol individuálnych stavebníkov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	7	7	13	13	15	16			
Skutočná hodnota	10	11	13						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% vybavení skorších ako stanovuje lehota zákona						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	98	99	99	99	90	90			
Skutočná hodn	98	99	90						

Podprogram 4.6.: Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami

Rozpočet	Rok 2017 skutočnosť	Rok 2018 skutočnosť	Rok 2019 schválený rozp.	Rok 2019 očak. skut.	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
v Eur	5 083,25	6 668,51	15 000,00	15 940,75	20 000,00	20 000,00	20 000,00

Zodpovednosť	(Klientske centrum)								
Cieľ	Zabezpečiť plynulé konanie volieb								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vykonaných volieb						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1			
Skutočná hodn.	1	1	1						

Program 5: Bezpečnosť

Zámer: Poltár - bezpečné mesto pre slušných občanov

Rozpočet	Rok 2017 skutočnosť	Rok 2018 skutočnosť	Rok 2019 schválený rozp.	Rok 2019 očak. skut.	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
v Eur	15 200,53	49 209,00	14 500,00	34 399,60	58 912,00	58 912,00	9 500,00

Podprogram 5.1.: Protipožiarna bezpečnosť

Rozpočet	Rok 2017 skutočnosť	Rok 2018 skutočnosť	Rok 2019 schválený rozp.	Rok 2019 očak. skut.	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
v Eur	14 723,02	48 709,35	14 000,00	12 181,76	9 000,00	9 000,00	9 000,00

Zodpovednosť	<i>(Primátor mesta)</i>								
Cieľ	Zabezpečiť svojpomocnú ochranu mesta pred požiarmi								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet členov Dobrovoľného hasičského zboru						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	95	95	95	95	25	25			
Skutočná hodnota	84	87	21						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet preventívnych kontrol DHZ v obytných objektoch občanov mesta						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	0	0			
Skutočná hodnota	121	145	144						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet cvičení dobrovoľného hasičského zboru za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	30			
Skutočná hodn.	25	25	25						

Podprogram 5.2.: Civilná ochrana

Zámer: *Poltár – mesto pripravené na krízové situácie*

Rozpočet	Rok 2017 skutočnosť	Rok 2018 skutočnosť	Rok 2019 schválený rozp.	Rok 2019 očak. skut.	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
v Eur	477,51	499,79	500,00	22 217,84	49 912,00	49 912,00	500,00

Zodpovednosť	(Primátor mesta)								
Cieľ	Zabezpečiť funkčnosť systému civilnej ochrany obyvateľstva								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet spravovaných skladov CO						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1			
Skutočná hodnota	1	1	1						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet kontrol stavu pripravenosti materiálu v sklade CO za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	20	40	40	40	45	45			
Skutočná hodnota	40	40	47						

Program 6.: Odpadové hospodárstvo

Zámer: Čisté mesto

Rozpočet	Rok 2017 skutočnosť	Rok 2018 skutočnosť	Rok 2019 schválený rozp.	Rok 2019 očak. skut.	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
v Eur	104 536,82	116 477,06	121 138,70	116 950,00	165 000,00	178 000,00	183 000,00

Podprogram 6.1.: Odpadové hospodárstvo

Rozpočet	Rok 2017 skutočnosť	Rok 2018 skutočnosť	Rok 2019 schválený rozp.	Rok 2019 očak. skut.	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
v Eur	104 536,82	116 477,06	121 138,70	116 950,00	165 000,00	178 000,00	183 000,00

Prvok 6.1.1.: Zber a odvoz odpadu

Rozpočet	Rok 2017 skutočnosť	Rok 2018 skutočnosť	Rok 2019 schválený rozp.	Rok 2019 očak. skut.	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
v Eur	57 899,08	65 818,93	71 138,70	67 050,00	96 000,00	105 000,00	105 000,00

Zodpovednosť	<i>(Technické služby mesta)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť pravidelný zber a odvoz komunálnych odpadov mesta</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		<i>Celkový počet zberných nádob v meste</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	900	900	1000	1000	815	820			
Skutočná hodnota	780	800	805						
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		<i>Celkový počet zrealizovaných vývozov odpadu</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	110	110	110	130	130	130			
Skutočná hodnota	110	110	135						
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		<i>Celkový počet ton vyvezeného odpadu</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1700	1700	1700	1700	2500	2500			
Skutočná hodnota	1650	1760	2653						

Prvok 6.1.2.: Uloženie odpadu

Rozpočet	Rok 2017 skutočnosť	Rok 2018 skutočnosť	Rok 2019 schválený rozp.	Rok 2019 očak. skut.	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
v Eur	46 637,74	50 658,13	50 000,00	49 900,00	69 000,00	73 000,00	78 000,00

Zodpovednosť	<i>(Oddelenie financií, daní a správy majetku)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť likvidáciu mestského odpadu</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Celkový počet ton zlikvidovaného odpadu mesta</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1600	1600	1600	1600	2500	2500			
Skutočná hodnota	1762	1760	2653						

Podprogram 6.2: Separovaný zber**Zámer:** Efektívna recyklácia postavená na individuálnej zodpovednosti občanov

Rozpočet	Rok 2017 skutočnosť	Rok 2018 skutočnosť	Rok 2019 schválený rozp.	Rok 2019 očak. skut.	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
v Eur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť	<i>(Technické služby mesta)</i>								
Cieľ	Zabezpečiť realizáciu separovaného zberu v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet druhov separovaných komodít z odpadu mesta						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	5	25	25	25	5	5			
Skutočná hodnota	4	19	5						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet cyklov separovaného zberu za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12			
Skutočná hodnota	12	12	12						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet ton vyseparovaných komodít spolu za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	60	70	300	300	1200	1250			
Skutočná hodnota	57	258	1111						

Podprogram 6.3: Odpadové vody

Rozpočet	Rok 2017 skutočnosť	Rok 2018 skutočnosť	Rok 2019 schválený rozp.	Rok 2019 očak. skut.	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
v Eur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť	(Oddelenie inv. výstavby, riadenia projektov, ŽP a VO)								
Cieľ	Zabezpečiť pripojenie obyvateľov na spoločný systém kanalizácie v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet bežných metrov vybudovanej kanalizácie						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0			
Skutočná hodnota	0	0	0						
Cieľ	(Do roku 2012) dosiahnuť celoplošné odkanalizovanie ulíc v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		% ulíc v meste s napojením na centrálny systém kanalizácie						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	95,2	95,2	95,2	95,2	95,2	96,00			
Skutočná	90,5	90,5	90,5						

Program 7: Komunikácie

Zámer: Kvalitné podmienky pre pohyb a dopravu

Rozpočet	Rok 2017 skutočnosť	Rok 2018 skutočnosť	Rok 2019 schválený rozp.	Rok 2019 očak. skut.	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
v Eur	308 864,75	276 339,35	270 415,00	268 915,00	178 837,22	306 000,00	261 000,00

Podprogram 7.1: Opravy pozemných komunikácií

Rozpočet	Rok 2017 skutočnosť	Rok 2018 skutočnosť	Rok 2019 schválený rozp.	Rok 2019 očak. skut.	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
v Eur	69 851,37	45 155,42	25 300,00	23 500,00	20 000,00	65 000,00	20 000,00

Prvok 7.1.1: Cesty

Rozpočet	Rok 2017 skutočnosť	Rok 2018 skutočnosť	Rok 2019 schválený rozp.	Rok 2019 očak. skut.	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
v Eur	69 851,37	45 155,42	25 300,00	23 500,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00

Zodpovednosť:	<i>(Technické služby mesta)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť maximálnu kvalitu a bezpečnosť ciest v meste</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet metrov štvorcových realizovaných opráv za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	0	0	34000	34000	35000	35000			
Skutočná hodnota	0	33962	0						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Priemerné náklady na m2 realizovaných opráv</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	0	0	1	1	1	1			
Skutočná hodnota	0	0,62	0						

Prvok 7.1.2: Chodníky

Rozpočet	Rok 2017 skutočnosť	Rok 2018 skutočnosť	Rok 2019 schválený rozp.	Rok 2019 očk. skut.	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
v Eur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00

Zodpovednosť	<i>(Technické služby mesta)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť maximálnu kvalitu a bezpečnosť chodníkov v meste</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet metrov štvorcových realizovaných opráv za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	70	100	100	100	100	100			
Skutočná hodnota	0	1107	0						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Priemerné náklady na m² realizovaných opráv</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	450	450	450	450	450	450			
Skutočná hodnota	0	44	0						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet litrov postreku spotrebovaného na potlačanie zaburinenia za rok</i>						

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	30	50	50	50	100	100			
Skutočná hodnota	40	50	100						

Prvok 7.1.3.: Odstavné plochy

Rozpočet	Rok 2017 skutočnosť	Rok 2018 skutočnosť	Rok 2019 schválený rozp.	Rok 2019 očak. skut.	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
v Eur	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť	<i>(Technické služby mesta)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť maximálnu kvalitu a bezpečnosť odstavných plôch v meste</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet metrov štvorcových realizovaných opráv za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0			
Skutočná hodnota	0	0	0						

Podprogram 7.2: Údržba pozemných komunikácií

Rozpočet	Rok 2017 skutočnosť	Rok 2018 skutočnosť	Rok 2019 schválený rozp.	Rok 2019 očak. skut.	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
v Eur	16 623,35	18 045,33	23 030,00	23 330,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00

Prvok 7.2.1: Letná údržba

Rozpočet	Rok 2017 skutočnosť	Rok 2018 skutočnosť	Rok 2019 schválený rozp.	Rok 2019 očak. skut.	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
v Eur	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:	<i>(Technické služby mesta)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť čistotu komunikácií v meste</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Celkový počet kilometrov udržiavaných komunikácií</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	42	42	42	42	42	42			
Skutočná hodnota	42	42	42						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Náklady letnej údržby pripadajúce na jeden kilometer komunikácií</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	40	40	40	40	40	40			
Skutočná hodnota	38	38	38						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Celkový počet vyčistených dažďových vpustí na komunikáciách</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	188	188	188	188	188	188			
Skutočná hodnota	188	188	162						

Prvok 7.2.2: Zimná údržba

Rozpočet	Rok 2017 skutočnosť	Rok 2018 skutočnosť	Rok 2019 schválený rozp.	Rok 2019 očak. skut.	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
v Eur	16 623,35	16 745,33	23 030,00	23 330,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00

Zodpovednosť:	<i>(Technické služby mesta)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť bezpečnosť na komunikáciách počas zimnej sezóny</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Celkový objem spotrebovaného zimného posypového materiálu</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	30	30			
Skutočná hodnota	12	12	24						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet kilometrov jázd v rámci zimnej údržby</i>						

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	200	200	200	200	250	250			
Skutočná hodnota	185	235	240						

Prvok 7.2.3.: Dopravné značenie

Rozpočet	Rok 2017 skutočnosť	Rok 2018 skutočnosť	Rok 2019 schválený rozp.	Rok 2019 očak. skut.	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
v Eur	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť	<i>(Technické služby mesta)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť bezpečnosť všetkých účastníkov cestnej premávky</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Celkový počet každoročne udržiavaných značiek</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	117	120	120	120	120	120			
Skutočná hodn.	117	127	0						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet bežných metrov maľby vodorovného dopravného značenia za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	450	450	450	450	450	450			
Skutočná hodnota	0	0	0						

Podprogram 7.3.: Výstavba a rekonštrukcia komunikácií

Zámer: Kvalitnejšie komunikácie v meste

Rozpočet	Rok 2017 skutočnosť	Rok 2018 skutočnosť	Rok 2019 schválený rozp.	Rok 2019 očak. skut.	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
v Eur	222 390,03	213 138,60	222 085,00	222 085,00	133 837,22	216 000,00	216 000,00

Prvok 7.3.1. Rekonštrukcia miestnych komunikácií

Rozpočet	Rok 2017 skutočnosť	Rok 2018 skutočnosť	Rok 2019 schválený rozp.	Rok 2019 očak. skut.	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
v Eur	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00

Zodpovednosť	<i>(Oddelenie inv. výstavby, riadenia projektov, ŽP a VO)</i>								
Cieľ	Zabezpečiť výstavbu odstavných plôch v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet novovytvorených viacmiestnych odstavných plôch						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	2	1	1	1	1	1			
Skutočná hodnota	0	1	1						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerné náklady na vybudovanie jednej viacmiestnej odstavnej plochy						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0			
Skutočná hodnota	0	0	0						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet b.m. nového živičného povrchu komunikácií za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	250	250	250	300	300	300			
Skutočná hodnota	0	1441	1332						
Cieľ	zvýšiť možnosti parkovania v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		% nárastu parkovacích plôch v meste						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	65	70	70	70	10	10			
Skutočná hodnota	0	19	2						

Prvok 7.3.2. Asfaltová úprava*Zámer: Pracovné príležitosti pre kvalitný život obyvateľov mesta*

Rozpočet	Rok 2017 skutočnosť	Rok 2018 skutočnosť	Rok 2019 schválený rozp.	Rok 2019 očak. skut.	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
v Eur	222 390,03	213 138,60	222 085,00	222 085,00	111 837,22	216 000,00	216 000,00

Zodpovednosť:	<i>(Primátor mesta)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť tvorbu pracovných miest v meste</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Celkový počet metrov štvorcových plochy rekonštrukcie</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	26 400	26 400	16 533	16 533	10 500	10 500			
Skutočná hodnota	0	9 866,76	8 345,80						
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		<i>Úprava miestnych komunikácií</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodn.	3	3	3	3	5	5			
Skutočná hodn.	0	3	4						

Program 8: Vzdelávanie*Zámer: Poltár – centrum atraktívneho vzdelávania v Novohrade*

Rozpočet	Rok 2017 skutočnosť	Rok 2018 skutočnosť	Rok 2019 schválený rozp.	Rok 2019 očak. skut.	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
v Eur	2 400 986,99	2 665 359,93	2 821 598,00	2 983 514,37	3 279 052,00	3 445 654,00	3 646 278,00

Podprogram 8.1: Materské školy*Zámer: Sociálne dostupná predprimárna výchova*

Rozpočet	Rok 2017 skutočnosť	Rok 2018 skutočnosť	Rok 2019 schválený rozp.	Rok 2019 očak. skut.	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
v Eur	319 716,62	367 231,65	418 661,00	365 851,53	489 724,00	441 224,00	441 224,00

Prvok 8.1.1.: Materská škola, Sklárska

Rozpočet	Rok 2017 skutočnosť	Rok 2018 skutočnosť	Rok 2019 schválený rozp.	Rok 2019 očk. skut.	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
v Eur	226 569,54	263 696,32	305 342,00	263 345,37	332 570,00	309 070,00	309 070,00

Zodpovednosť:	<i>(MŠ, Sklárska)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces dieťaťa v sociálne dostupnom</i>								
	<i>predškolskom zariadení</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Celkový počet detí v zariadení</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	134	135	130	130	130	130			
Skutočná hodnota	130	125	116						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Podiel detí zo sociálne znevýhodneného prostredia na celkovom počte zapísaných</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	20	22	15	15	15	15			
Skutočná hodnota	16	13	3						

Prvok 8.1.2: Materská škola, Kanadská

Rozpočet	Rok 2017 skutočnosť	Rok 2018 skutočnosť	Rok 2019 schválený rozp.	Rok 2019 očk. skut.	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
v Eur	93 147,08	103 535,33	113 319,00	102 506,16	157,00	132 154,00	132 154,00

Zodpovednosť	<i>(MŠ Kanadská)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces formou individuálneho prístupu</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Celkový počet detí v zariadení</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	45	46	48	48	50	50			
Skutočná hodnota	43	45	49						

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Podiel detí zo sociálne znevýhodneného prostredia na celkovom počte zapísaných						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	4	4	5	5	5	5			
Skutočná hodnota	2	3	0						

Podprogram 8.2: Základné školy

Zámer: Mesto, ktoré rešpektuje potreby vzdelanostnej spoločnosti

Rozpočet	Rok 2017 skutočnosť	Rok 2018 skutočnosť	Rok 2019 schválený rozp.	Rok 2019 očak. skut.	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
v Eur	1 364 987,86	1 723 799,53	1 428 774,00	1 600 971,69	1 677 117,00	1 820 483,00	1 977 771,00

Prvok 8.2.1.: ZŠ Poltár, ul. Slobody

Rozpočet	Rok 2017 skutočnosť	Rok 2018 skutočnosť	Rok 2019 schválený rozp.	Rok 2019 očak. skut.	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
v Eur	787 644,01	1 056 328,97	800 434,00	943 256,48	957 955,00	1 037 123,00	1 125 361,00

Zodpovednosť:	(ZŠ Slobody)								
Cieľ	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací rešpektujúci schopnosti každého žiaka								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet detí v zariadení						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	350	360	360	360	360	360			
Skutočná hodnota	343	352	359						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Úspešnosť žiakov na celoslovenskom testovaní - MONITOR 9						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	58	54	54	54	55	55			
Skutočná hodnota	51	54	52,9						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet špeciálnych tried integrovaných do školy						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5

Plánovaná hodnota	1	1	1	1	2	2			
Skutočná hodnota	1	1	2						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% žiakov z celkového počtu opakujúcich ročník						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	2	2			
Skutočná hodnota	6	2,04	1,95						

Prvok 8.2.2: ZŠ Poltár, ul. Školská

Rozpočet	Rok 2017 skutočnosť	Rok 2018 skutočnosť	Rok 2019 schválený rozp.	Rok 2019 očak. skut.	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
v Eur	577 343,85	667 470,56	628 340,00	657 715,21	719 162,00	783 360,00	852 410,00

Zodpovednosť	(ZŠ, Školská)								
Cieľ	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací rešpektujúci schopnosti každého žiaka								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet detí v zariadení						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	283	283	305	305	303	305			
Skutočná hodnota	312	301	299						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Úspešnosť žiakov na celoslovenskom testovaní - MONITOR 9						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	42	42	42	42	40	40			
Skutočná hodnota	38	29	29						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet špeciálnych tried integrovaných do školy						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0			
Skutočná hodnota	0	0	0						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% žiakov z celkového počtu opakujúcich ročník						

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	2,7	7	7	7	4	4			
Skutočná hodnota	8,7	2,92	4,68						

Podprogram 8.3.: Školské jedálne

Rozpočet	Rok 2017 skutočnosť	Rok 2018 skutočnosť	Rok 2019 schválený rozp.	Rok 2019 očak. skut.	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
v Eur	159 793,20	275 760,20	324 265,00	338 440,08	365 673,00	400 067,00	415 546,00

Prvok 8.3.1.: Školská jedáleň pri ZŠ

Rozpočet	Rok 2017 skutočnosť	Rok 2018 skutočnosť	Rok 2019 schválený rozp.	Rok 2019 očak. skut.	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
v Eur	113 386,07	190 218,32	225 023,00	247 758,00	253 795,00	288 189,00	303 668,00

Zodpovednosť	(ZŠ Slobody)								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a zdravé stravovanie pre žiakov ZŠ a dospelých								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet stravujúcich sa žiakov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	400	400	310	310	520	500			
Skutočná hodnota	320	310	340						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet stravníkov z iných organizácií						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	10	10			
Skutočná hodnota	20	9	8						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% stravníkov spokojných s kvalitou podávanej stravy						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100			
Skutočná hodnota	100	100	100						

Prvok 8.3.2.: Školská jedáleň pri MŠ

Rozpočet	Rok 2017 skutočnosť	Rok 2018 skutočnosť	Rok 2019 schválený rozp.	Rok 2019 očak. skut.	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
v Eur	51 790,76	85 541,88	99 242,00	90 682,08	111 878,00	111 878,00	111 878,00

Zodpovednosť	<i>(MŠ, Sklárka)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitné a zdravé stravovanie pre deti predškolského veku</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet stravujúcich sa detí</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	176	176	176	176	176	176			
Skutočná hodnota	163	172	165						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>% stravníkov z celkového počtu detí v starostlivosti MŠ za deň</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	95	95	95	95	95	95			
Skutočná hodnota	80	80	80						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet dní s prídavkom ovocia a zeleniny za bežný mesiac</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	16	16	16	16	18	18			
Skutočná hodnota	16	18	18						

Podprogram 8.4.: Voľno časové aktivity detí

Zámer: Kvalitné neformálne vzdelávanie a oddych pre školopovinných

Rozpočet	Rok 2017 skutočnosť	Rok 2018 skutočnosť	Rok 2019 schválený rozp.	Rok 2019 očak. skut.	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
v Eur	134 621,31	135 947,10	151 970,00	160 811,66	163 601,00	183 356,00	192 292,00

Prvok 8.4.1.: Školské kluby detí

Rozpočet	Rok 2017 skutočnosť	Rok 2018 skutočnosť	Rok 2019 schválený rozp.	Rok 2019 očak. skut.	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
v Eur	87 785,50	88 565,00	99 310,00	102 820,00	113 060,00	126 956,00	133 220,00

Zodpovednosť	<i>(Spoločný školský obecny úrad)</i>								
Cieľ	Zabezpečiť organizovanú činnosť školopovinných detí v popoludňajších hodinách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet školských klubov v meste						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2			
Skutočná hodnota	2	2	2						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet detí prihlásených do školských klubov v meste						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	150	150	150	150	85	85			
Skutočná hodnota	172	185	85						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet žiakov pripadajúcich na jedného vychovávateľa						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	25	25	25	25	25	25			
Skutočná hodnota	30	31	28						

Prvok 8.4.2: Centrum voľného času

Rozpočet	Rok 2017 skutočnosť	Rok 2018 skutočnosť	Rok 2019 schválený rozp.	Rok 2019 očak. skut.	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
v Eur	34 597,21	35 558,51	40 960,00	42 959,00	40 541,00	46 400,00	49 072,00

Zodpovednosť	(Spoločný školský obecny úrad)								
Cieľ	Zabezpečiť organizovanú činnosť školopovinných detí v popoludňajších hodinách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet organizovaných záujmových útvarov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	20			
Skutočná hodnota	24	26	23						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% žiakov navštevujúcich CVČ z celkového počtu školopovinných v meste						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	32	32	32	32	32	32			
Skutočná hodnota	28	26	50,18						

Prvok 8.4.3.: Podpora aktivít školstva

Rozpočet	Rok 2017 skutočnosť	Rok 2018 skutočnosť	Rok 2019 schválený rozp.	Rok 2019 očak. skut.	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
v Eur	12 238,60	11 823,59	11 700,00	15 032,66	10 000,00	10 000,00	10 000,00

Zodpovednosť:	(Spoločný školský obecny úrad)								
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj školských a mimoškolských aktivít žiakov a ich pedagógov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet podporených projektov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	12	8	8	8	8	8			
Skutočná hodnota	8	7	7						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zapojených školopovinných detí za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1745	1000	1000	1000	1000	1000			
Skutočná hodnota	820	820	820						

Podprogram 8.5: Spoločný školský úrad**Zámer: Profesionálne služby pre školské zariadenia**

Rozpočet	Rok 2017 skutočnosť	Rok 2018 skutočnosť	Rok 2019 schválený rozp.	Rok 2019 očak. skut.	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
v Eur	15 678,34	21 358,69	20 463,00	14 765,42	20 000,00	20 000,00	20 000,00

Zodpovednosť	<i>(Spoločný školský obecný úrad)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť profesionálne metodické služby pre školy a ich zariadenia v okrese</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet absolvovaných školení a porád nadriadených orgánov za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12			
Skutočná hodnota	6	13	10						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet zrealizovaných odborných a metodických aktivít za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	25	30	30	30	30	30			
Skutočná hodnota	30	30	30						

Podprogram 8.6: Súkromné centrum špeciálneho pedagogického poradenstva

Rozpočet	Rok 2017 skutočnosť	Rok 2018 skutočnosť	Rok 2019 schválený rozp.	Rok 2019 očak. skut.	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
v Eur	102 304,00	114 550,00	114 550,00	139 755,00	167 640,00	167 640,00	167 640,00

Zodpovednosť	<i>(Oddelenie financií, daní a správy majetku)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť prekonávanie študijných handicapov u školopovinných detí mesta</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet žiakov mestských škôl využívajúcich služby centra za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hod.	650	700	700	700	860	860			
Skutočná hodn.	700	700	847						

Podprogram 8.7: Základná umelecká škola

Rozpočet	Rok 2017 skutočnosť	Rok 2018 skutočnosť	Rok 2019 schválený rozp.	Rok 2019 očak. skut.	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
v Eur	303 885,66	332 665,18	362 915,00	362 919,00	395 297,00	412 884,00	431 805,00

Zodpovednosť	(Oddelenie financií, daní a správy majetku)								
Cieľ	Zabezpečiť rozvíjanie umeleckého cítenia a talentu detí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet žiakov mestských škôl využívajúcich služby ZUŠ za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	336	450	450	450	470	470			
Skutočná hodnota	450	460	474						

Program 9.: Kultúra

Zámer: *Poltár – mesto aktívnej tvorby a spotreby kultúrnych hodnôt*

Rozpočet	Rok 2017 skutočnosť	Rok 2018 skutočnosť	Rok 2019 schválený rozp.	Rok 2019 očak. skut.	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
v Eur	66 239,31	78 986,82	83 468,00	96 821,47	87 721,00	87 721,00	87 721,00

Podprogram 9.1: Kultúrna infraštruktúra

Zámer: *Inšpiratívne miesta pre kultúrne vyžitie občanov v Poltári*

Rozpočet	Rok 2017 skutočnosť	Rok 2018 skutočnosť	Rok 2019 schválený rozp.	Rok 2019 očak. skut.	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
v Eur	49 589,42	67 592,04	66 368,00	71 891,47	76 721,00	76 721,00	76 721,00

Prvok 9.1.1.: Kultúrny dom

Rozpočet	Rok 2017 skutočnosť	Rok 2018 skutočnosť	Rok 2019 schválený rozp.	Rok 2019 očak. skut.	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
v Eur	36 705,09	46 410,95	46 259,00	55 148,24	54 007,00	54 007,00	54 007,00

Zodpovednosť	(Klientske centrum)								
Cieľ	Zabezpečiť efektívne využitie priestorov kultúrneho domu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkové náklady na prevádzku m ² plochy kultúrneho zariadenia Poltár						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	600	600	600	600	600	600			
Skutočná hodnota	600	600	600						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet všetkých zorganizovaných podujatí v kultúrnom dome za rok Poltár						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	40	40			
Skutočná hodnota	33	30	30						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% kultúrnych podujatí z celkového počtu organizovaných podujatí za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	80	80	80	80	80	80			
Skutočná hodnota	80	80	80						

Prvok 9.1.2.: Mestská knižnica

Rozpočet	Rok 2017 skutočnosť	Rok 2018 skutočnosť	Rok 2019 schválený rozp.	Rok 2019 očak. skut.	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
v Eur	11 496,89	14 941,52	14 479,00	13 915,92	19 186,00	19 186,00	19 186,00

Zodpovednosť	(Klientske centrum)								
Cieľ	Zabezpečiť prístup k literatúre a informáciám pre obyvateľov mesta a regiónu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet všetkých výpožičiek za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	5000	6000	6000	6000	6100	6100			
Skutočná hodnota	5828	6465	6051						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet organizovaných podujatí v knižnici za rok						

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	30			
Skutočná hodnota	31	16	25						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Priemerný počet výpožičiek pripadajúcich na jedného čitateľa za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	30	35	35	35	10	10			
Skutočná hodnota	28	28	24						

Prvok 9.1.3.: Kino a kinoklub

Rozpočet	Rok 2017 skutočnosť	Rok 2018 skutočnosť	Rok 2019 schválený rozp.	Rok 2019 očak. skut.	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
v Eur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť	<i>(Klientske centrum)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť dostupnosť kultúry v meste a celom regióne</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Celkový počet filmových produkcií za rok spolu</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0			
Skutočná hodnota	0	0	0						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Celkový počet členov filmového klubu</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0			
Skutočná hodnota	0	0	0						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Celkový počet návštevníkov filmových produkcií za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0			
Skutočná hodnota	0	0	0						

Prvok 9.1.4.: Kultúrny dom a knižnica – časť Slaná Lehota

Rozpočet	Rok 2017 skutočnosť	Rok 2018 skutočnosť	Rok 2019 schválený rozp.	Rok 2019 očak. skut.	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
v Eur	1 337,40	6 201,07	4 630,00	2 787,31	3 488,00	3 488,00	3 488,00

Zodpovednosť	(Klientske centrum)								
Cieľ	Zabezpečiť možnosti kultúrneho a spoločenského života v Slanej Lehote								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet organizovaných podujatí za kalendárny rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0			
Skutočná hodnota	0	0	0						
Cieľ	Zabezpečiť prevádzku knižničnej výpožičnej služby v Slanej Lehote								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet všetkých výpožičiek za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	300	300			
Skutočná hodnota	49	208	265						

Prvok 9.1.5.: Knižnica – časť Zelené

Rozpočet	Rok 2017 skutočnosť	Rok 2018 skutočnosť	Rok 2019 schválený rozp.	Rok 2019 očak. skut.	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
v Eur	50,04	38,50	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00

Zodpovednosť	(Klientske centrum)								
Cieľ	Zabezpečiť prevádzku knižničnej výpožičnej služby v Zelenom								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet všetkých výpožičiek za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0			
Skutočná hodnota	0	0	0						

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet organizovaných podujatí v knižnici za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0			
Skutočná hodnota	0	0	0						

Podprogram 9.2: Kultúrne leto

Rozpočet	Rok 2017 skutočnosť	Rok 2018 skutočnosť	Rok 2019 schválený rozp.	Rok 2019 očak. skut.	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
v Eur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť	(Klientske centrum)								
Cieľ	Zabezpečiť možnosť výberu kultúrnych zážitkov podľa preferencií občana								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet jednotlivých produkcií v rámci pripravovaného kultúrneho leta						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0			
Skutočná hodnota	0	0	0						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% hodín domácej kultúrnej produkcie v pomere k celkovej ponuke podujatia						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0			
Skutočná hodnota	0	0	0						

Podprogram 9.3.: Aktivity občanov v kultúre

Rozpočet	Rok 2017 skutočnosť	Rok 2018 skutočnosť	Rok 2019 schválený rozp.	Rok 2019 očak. skut.	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
v Eur	16 649,89	11 394,78	18 100,00	24 930,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00

Zodpovednosť	(Klientske centrum)								
Cieľ	Zabezpečiť možnosti pre kultúrne a spolkové aktivity občanov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet kultúrnych súborov a spolkov podporených v meste						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4			
Skutočná hodnota	4	4	4						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet hodín verejných vystúpení súborov a spolkov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	80	60	65	65	70	70			
Skutočná hodnota	80	58	69						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zapojených občanov do činnosti súborov a spolkov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	60	60			
Skutočná hod.	75	70	70						

Program 10: Šport

Zámer: Šport v meste podľa voľby obyvateľov

Rozpočet	Rok 2017 skutočnosť	Rok 2018 skutočnosť	Rok 2019 schválený rozp.	Rok 2019 očak. skut.	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
v Eur	87 074,46	333 099,85	113 810,00	78 070,00	146 004,04	106 004,04	106 004,04

Podprogram 10.1: Infraštruktúra pre šport

Zámer: Prevádzky schopná a bezpečná základňa rekreačného a výkonnostného športu

Rozpočet	Rok 2017 skutočnosť	Rok 2018 skutočnosť	Rok 2019 schválený rozp.	Rok 2019 očak. skut.	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
v Eur	53 574,47	268 713,25	66 910,00	65 440,00	98 704,04	58 704,04	58 704,04

Prvok 10.1.1: Futbalový štadión

Rozpočet	Rok 2017 skutočnosť	Rok 2018 skutočnosť	Rok 2019 schválený rozp.	Rok 2019 očak. skut.	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
v Eur	10 237,68	209 260,12	16 410,00	16 240,00	30 904,04	30 904,04	30 904,04

Zodpovednosť:	<i>(Technické služby mesta)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitné priestory pre tradičné športové aktivity v meste</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet odpracovaných hodín správy a údržby športového areálu</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1800	1800	1700	1700	1700	1700			
Skutočná hodnota	1806	1485	1120						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Celoročné náklady pripadajúce na m2 športovej plochy</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	27	35	35	35	35	35			
Skutočná hodnota	30	35	35						

Prvok 10.1.2: Mestské kúpalisko

Rozpočet	Rok 2017 skutočnosť	Rok 2018 skutočnosť	Rok 2019 schválený rozp.	Rok 2019 očak. skut.	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
v Eur	31 664,63	49 501,96	40 000,00	40 000,00	58 000,00	18 000,00	18 000,00

Zodpovednosť:	<i>(Technické služby mesta)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť rekreačnú zónu pre mesto a jeho návštevníkov v letnej sezóne</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Celkový počet dní otvoreného kúpaliska za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	80	80			
Skutočná hodnota	103	102	66						

Prvok 10.1.3: Mestská hala - sklárska

Rozpočet	Rok 2017 skutočnosť	Rok 2018 skutočnosť	Rok 2019 schválený rozp.	Rok 2019 očk. skut.	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
v Eur	11 672,16	9 951,17	10 500,00	9 200,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00

Podprogram 10.2: Športové kluby mesta

Zámer: Športová ponuka rešpektujúca športové tradície a požiadavky občanov

Rozpočet	Rok 2017 skutočnosť	Rok 2018 skutočnosť	Rok 2019 schválený rozp.	Rok 2019 očk. skut.	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
v Eur	33 499,99	64 386,60	46 900,00	12 630,00	47 300,00	47 300,00	47 300,00

Zodpovednosť	(Klientske centrum)								
Cieľ	Zabezpečiť podporu športových aktivít v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet športových klubov podporovaných z mestského rozpočtu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4			
Skutočná hodnota	4	4	4						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet hodín organizovanej športovej činnosti s podporou mesta na štadiónoch						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	30			
Skutočná hodnota	28	28	28						

Program 11.: Prostredie pre život

Zámer: Prijemné prostredie pre spokojný život obyvateľov Poltára

Rozpočet	Rok 2017 skutočnosť	Rok 2018 skutočnosť	Rok 2019 schválený rozp.	Rok 2019 očk. skut.	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
v Eur	103 611,37	122 767,68	129 560,00	123 174,75	133 000,00	133 000,00	133 000,00

Podprogram 11.1.: Verejné osvetlenie

Rozpočet	Rok 2017 skutočnosť	Rok 2018 skutočnosť	Rok 2019 schválený rozp.	Rok 2019 očak. skut.	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
v Eur	44 474,00	60 681,05	50 825,00	52 825,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00

Prvok 11.1.1.: Prevádzka verejného osvetlenia

Rozpočet	Rok 2017 skutočnosť	Rok 2018 skutočnosť	Rok 2019 schválený rozp.	Rok 2019 očak. skut.	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
v Eur	29 030,96	35 148,22	21 250,00	23 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00

Zodpovednosť	<i>(Oddelenie financií, daní a správy majetku)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť maximálnu efektívnosť a bezpečnosť VO</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Celkový počet inštalovaných svetelných bodov</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	610	610	610	610	610	610			
Skutočná hodnota	606	606	606						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Náklady na jeden svetelný bod</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hod.	50	50	50	50	30	30			
Skutočná hodn.	45	47	28						

Prvok 11.1.2.: Údržba verejného osvetlenia

Rozpočet	Rok 2017 skutočnosť	Rok 2018 skutočnosť	Rok 2019 schválený rozp.	Rok 2019 očak. skut.	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
v Eur	15 443,04	25 532,83	29 575,00	29 825,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00

Zodpovednosť:	<i>(Technické služby mesta)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť funkčnosť verejného osvetlenia v meste</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Náklady na údržbu pripadajúce na jeden svetelný bod</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	25	25	26	26	26	26			
Skutočná hodnota	25	26	26						

Podprogram 11.2.: Detské ihriská

Zámer: Bezpečné zóny oddychu pre deti a pre rodičov

Rozpočet	Rok 2017 skutočnosť	Rok 2018 skutočnosť	Rok 2019 schválený rozp.	Rok 2019 očak. skut.	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
v Eur	7 451,38	0,00	10 000,00	4 114,75	10 000,00	10 000,00	10 000,00

Zodpovednosť:	<i>(Technické služby mesta)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť pravidelnú údržbu detských ihrísk</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Celkový počet spravovaných detských ihrísk</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4			
Skutočná hodnota	4	4	4						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Náklady na správu a údržbu na m² detských ihrísk</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	65	70	70	70	80	80			
Skutočná hod.	65	67	76						

Podprogram 11.3.: Prevádzka pohrebísk**Zámer:** Dôstojné miesta rozlúčky v meste

Rozpočet	Rok 2017 skutočnosť	Rok 2018 skutočnosť	Rok 2019 schválený rozp.	Rok 2019 očak. skut.	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
v Eur	7 779,88	8 292,77	10 865,00	10 865,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00

Zodpovednosť:	<i>(Technické služby mesta)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť starostlivosť o pietne priestory</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Celkový počet udržiavaných pohrebísk</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3			
Skutočná hodnota	3	3	3						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Celkový počet udržiavaných hrobových miest</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	2900	2900	3000	3000	3000	3000			
Skutočná hodnota	2850	2895	2866						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Náklady pripadajúce na jedno hrobové miesto</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	122	122	125	125	125	125			
Skutočná hodnota	120	120	110						

Podprogram 11.4.: Verejná zeleň**Zámer:** Poltár - mesto kvetov a zelene

Rozpočet	Rok 2017 skutočnosť	Rok 2018 skutočnosť	Rok 2019 schválený rozp.	Rok 2019 očak. skut.	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
v Eur	43 906,11	53 793,86	57 870,00	55 370,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00

Zodpovednosť	<i>(Technické služby mesta)</i>								
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celková plocha v m² udržiavanej zelene						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	11 053	11 053	11 053	11 053	11 053	11 053			
Skutočná hodnota	11 053	11 053	11 053						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet m2 kosenej zelene celkom za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000			
Skutočná hodnota	75 000	75 000	66 318						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet kusov vysadenej vysokej zelene						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	0	0	20	20	30	30			
Skutočná hodnota	0	0	25						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet kusov vysadenej kvetovej zelene						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	500	500	600	600	600	600			
Skutočná hodnota	500	500	500						

Program 12.: Bývanie

Zámer: Mesto Poltár – centrum moderného bývania v regióne

Rozpočet	Rok 2017 skutočnosť	Rok 2018 skutočnosť	Rok 2019 schválený rozp.	Rok 2019 očak. skut.	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
v Eur	50 063,60	45 686,47	47 393,00	50 497,50	51 646,41	52 318,72	51 850,38

Podprogram 12.1.: Bytový fond mesta

Rozpočet	Rok 2017 skutočnosť	Rok 2018 skutočnosť	Rok 2019 schválený rozp.	Rok 2019 očk. skut.	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
v Eur	34 436,52	34 436,52	34 440,00	35 044,41	34 449,41	35 121,72	34 653,38

Zodpovednosť	<i>(Oddelenie financií, daní a správy majetku)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť správu mestského bytového fondu</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Celkový počet mestských bytových jednotiek</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	215	215	215	215	216	216			
Skutočná hodnota	215	216	216						
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitné poradenstvo pre obyvateľov s bytovými problémami</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Celkový počet žiadateľov o byt v meste</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	85	100	60	60	60	60			
Skutočná hodnota	40	60	50						

Podprogram 12.2.: ŠFRB- bytová politika

Rozpočet	Rok 2017 skutočnosť	Rok 2018 skutočnosť	Rok 2019 schválený rozp.	Rok 2019 očk. skut.	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
v Eur	15 627,08	11 249,95	12 953,00	15 453,09	17 197,00	17 197,00	17 197,00

Zodpovednosť	<i>(Oddelenie inv. výstavby, riadenia projektov, ŽP a VO)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť všestrannú podporu stavebníkom a stavebným aktivitám</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet vybavených žiadostí klientov za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hod.	16	16	16	16	20	20			
Skutočná hodn.	10	18	15						

Program 13.: Sociálne služby

Zámer: Sociálne vnímavé mesto

Rozpočet	Rok 2017 skutočnosť	Rok 2018 skutočnosť	Rok 2019 schválený rozp.	Rok 2019 očak. skut.	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
v Eur	763 160,23	857 782,18	1 013 961,00	878 765,78	874 357,00	905 969,00	925 969,00

Podprogram 13.1.: Služby seniorom mesta

Zámer: Dôstojný život pre seniorov odkázaných na mesto

Rozpočet	Rok 2017 skutočnosť	Rok 2018 skutočnosť	Rok 2019 schválený rozp.	Rok 2019 očak. skut.	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
v Eur	461 574,00	556 566,80	635 244,00	601 527,72	666 529,00	698 141,00	718 141,00

Prvok 13.1.1.: Zariadenie sociálnych služieb

Rozpočet	Rok 2017 skutočnosť	Rok 2018 skutočnosť	Rok 2019 schválený rozp.	Rok 2019 očak. skut.	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
v Eur	321 623,73	377 247,28	410 962,00	411 553,19	435 658,00	467 270,00	487 270,00

Zodpovednosť:	(Zariadenie sociálnych služieb)								
Cieľ	Zabezpečiť celodennú odbornú starostlivosť o seniorov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Celkový počet rezidenčných klientov v zariadení						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	44	44	44	44	44	44			
Skutočná hodnota	44	44	44						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Celkový počet pracovníkov v kategórii ošetrojúceho personálu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	13	13	12	12	12	12			
Skutočná hodnota	12	12	12						

Prvok 13.1.2.: Zariadenie opatrovateľskej služby

Rozpočet	Rok 2017 skutočnosť	Rok 2018 skutočnosť	Rok 2019 schválený rozp.	Rok 2019 očak. skut.	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
v Eur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť	(Zariadenie opatrovateľskej služby)								
Cieľ	Zabezpečiť celodennú opatrovateľskú starostlivosť o seniorov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet rezidenčných klientov v ZSS						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0			
Skutočná hodnota	0	0	0						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkové náklady na jedného klienta						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0			
Skutočná hodnota	0	0	0						

Prvok 13.1.3.: Terénna opatrovateľská služba

Rozpočet	Rok 2017 skutočnosť	Rok 2018 skutočnosť	Rok 2019 schválený rozp.	Rok 2019 očak. skut.	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
v Eur	138 469,70	177 864,68	222 582,00	188 352,70	229 171,00	229 171,00	229 171,00

Zodpovednosť	(Zariadenie opatrovateľskej služby)								
Cieľ	Zabezpečiť dôstojný život pre seniorov v domácom prostredí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet opatrovateľiek						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	15	20	20	20	20	20			
Skutočná hodnota	16	25	22						

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet klientov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	25	25			
Skutočná hodnota	16	28	24						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet hodín opatrovateľskej služby za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	13700	13700	13700	13700	25 000	25 000			
Skutočná hodnota	23358	27694	24 050						

Prvok 13.1.4.: Klub dôchodcov

Rozpočet	Rok 2017 skutočnosť	Rok 2018 skutočnosť	Rok 2019 schválený rozp.	Rok 2019 očak. skut.	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
v Eur	1 480,57	1 454,84	1 700,00	1 621,83	1 700,00	1 700,00	1 700,00

Zodpovednosť	(Oddelenie financií, daní a správy majetku)								
Cieľ	Zabezpečiť spoločenskú aktiváciu na základe preferencií seniorov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet členov klubu dôchodcov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	190	190	205	205	220	220			
Skutočná hodnota	188	202	218						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet svojpomocne organizovaných stretnutí za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	4	4	6	6	6	6			
Skutočná hodnota	4	6	5						

Podprogram 13.2.: Sociálna výpomoc mesta**Zámer: Adresná reakcia mesta na krízové potreby občanov**

Rozpočet	Rok 2017 skutočnosť	Rok 2018 skutočnosť	Rok 2019 schválený rozp.	Rok 2019 očk. skut.	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
v Eur	10 757,20	4 647,68	3 350,00	3 957,20	8 650,00	8 650,00	8 650,00

Zodpovednosť	<i>(MsÚ / Zariadenie opatrovateľskej služby)</i>								
Cieľ	Zabezpečiť sanáciu krízových potrieb občanov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet prijatých žiadostí celkom						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	30			
Skutočná hodnota	24	33	28						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerne schválená výška príspevku						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	40	40	40	40	40	40			
Skutočná hodnota	40	45	45						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet dní potrebných na zúradovanie žiadosti občana						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	30			
Skutočná hodnota	30	30	30						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet odmenených darcov krvi						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	20			
Skutočná hodn.	13	14	16						

Podprogram 13.3.: Sociálna výpomoc štátu**Zámer:** Mesto bez sociálne vylúčených obyvateľov

Rozpočet	Rok 2017 skutočnosť	Rok 2018 skutočnosť	Rok 2019 schválený rozp.	Rok 2019 očak. skut.	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
v Eur	163 196,94	158 033,08	269 500,00	185 000,00	59 390,00	59 390,00	59 390,00

Prvok 13.3.1: Osobitný príjemca

Rozpočet	Rok 2017 skutočnosť	Rok 2018 skutočnosť	Rok 2019 schválený rozp.	Rok 2019 očak. skut.	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
v Eur	150 554,51	158 033,08	269 500,00	70 000,00	59 390,00	59 390,00	59 390,00

Zodpovednosť	<i>(MsÚ / Zariadenie opatrovateľskej služby)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť pomoc občanom pri racionálnej správe ich životného minima</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Priemerný počet rodín riešených v režime osobitného príjemcu</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	80	80	70	70	50	50			
Skutočná hodnota	65	60	50						

Prvok 13.3.2: Dotácie na žiaka

Rozpočet	Rok 2017 skutočnosť	Rok 2018 skutočnosť	Rok 2019 schválený rozp.	Rok 2019 očak. skut.	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
v Eur	12 642,43	10 283,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť	<i>(Oddelenie financií, daní a správy majetku)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť elimináciu vzdelávacích handicapov u detí z rodín v hmotnej núdzi</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Celkový počet druhov transferovaných dotácií</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2			
Skutočná hod.	2	2	2						

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet školopovinných poberajúcich dotácie za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1500	1500	1500	1500	1500	1500			
Skutočná hodnota	1710	1458	658						

Prvok 13.3.3: Dotácie ostatné

Rozpočet	Rok 2017 skutočnosť	Rok 2018 skutočnosť	Rok 2019 schválený rozp.	Rok 2019 očak. skut.	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
v Eur	0,00	2 121,56	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00

Podprogram:13.4: Aktivačné práce

Rozpočet	Rok 2017 skutočnosť	Rok 2018 skutočnosť	Rok 2019 schválený rozp.	Rok 2019 očak. skut.	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
v Eur	26 003,49	22 735,35	25 291,00	10 723,49	12 407,00	12 407,00	12 407,00

Zodpovednosť	(Oddelenie financií, daní a správy majetku)								
Cieľ	Zabezpečiť pracovnú aktiváciu pre nezamestnaných v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet občanov v meste zapojených do programu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	115	115	90	90	120	130			
Skutočná hodnota	100	87	100						

Podprogram 13.5: Terénna sociálna práca

Rozpočet	Rok 2017 skutočnosť	Rok 2018 skutočnosť	Rok 2019 schválený rozp.	Rok 2019 očak. skut.	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
v Eur	84 515,85	95 779,96	58 125,00	60 587,16	127 381,00	127 381,00	127 381,00

Podprogram 13.6: Strážnici na skládke TKO S. Lehota

Rozpočet	Rok 2017 skutočnosť	Rok 2018 skutočnosť	Rok 2019 schválený rozp.	Rok 2019 očak. skut.	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
v Eur	17 112,75	19 411,14	22 451,00	16 970,21	0,00	0,00	0,00

Program 14.: Rozvoj mesta

Zámer: Pracovné príležitosti pre kvalitný život obyvateľov mesta

Rozpočet	Rok 2017 skutočnosť	Rok 2018 skutočnosť	Rok 2019 schválený rozp.	Rok 2019 očak. skut.	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
v Eur	103 457,15	127 455,98	594 994,64	213 341,57	554 280,22	270 164,49	274 149,83

Zodpovednosť:	<i>(Primátor mesta)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť tvorbu pracovných miest v meste</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Celkový počet metrov štvorcových plochy pripravenej pre investorov</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	26 400	26 400	26 400	26 400	26 000	26 000			
Skutočná hodnota	26 000	26 000	26 000						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet prezentácií majetku v priemyselnej zóne pre investorov za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5			
Skutočná hodnota	0	0	0						

Program 14.1: Nákup pozemkov

Rozpočet	Rok 2017 skutočnosť	Rok 2018 skutočnosť	Rok 2019 schválený rozp.	Rok 2019 očak. skut.	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
v Eur	16 321,98	68 984,90	50 000,00	8 730,00	50 000,00	73 459,01	73 459,01

Program 14.2: Prípravná a projektová dokumentácia

Rozpočet	Rok 2017 skutočnosť	Rok 2018 skutočnosť	Rok 2019 schválený rozp.	Rok 2019 očak. skut.	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
v Eur	10 940,00	9 943,10	23 500,00	6 050,00	168 023,00	70 000,00	70 000,00

Program 14.3: Realizácia stavieb

Rozpočet	Rok 2017 skutočnosť	Rok 2018 skutočnosť	Rok 2019 schválený rozp.	Rok 2019 očak. skut.	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
v Eur	76 195,17	48 527,98	521 494,64	198 561,57	336 256,32	126 705,48	130,690,82