

Hodnotenie plnenia programov mesta za rok 2013

	Rozpočet	Plnenie rozpočtu	Plnenie v %
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	327 133,00	317 411,31	97,03
Program 2: Propagácia a marketing	20 862,00	3 282,05	15,73
Program 3: Interné služby	203 831,82	363 938,86	178,55
Program 4: Služby občanom	96 724,00	98 925,86	102,28
Program 5: Bezpečnosť	2 721,00	2 695,15	99,05
Program 6: Odpadové hospodárstvo	121 737,00	83 550,20	68,63
Program 7: Miestne komunikácie	145 425,31	63 191,53	43,45
Program 8: Vzdelávanie	1 948 962,00	2 128 727,46	109,22
Program 9: Kultúra	68 582,00	66 358,40	96,76
Program 10.: Šport	74 987,00	69 064,92	92,10
Program 11: Prostredie pre život	120 335,00	31 326,74	26,03
Program 12: Bývanie	344 401,60	337 623,84	98,03
Program 13.: Sociálne služby	1 163 672,64	1 207 993,85	103,81
Program 14.: Rozvoj mesta	171 323,50	133 091,72	77,68
Program 15.: Administratíva	0,00	0,00	0,00
Celkové výdavky	4 810 697,87	4 907 181,89	102,01

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	5
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	12
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	15
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	20
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.: Ipeľ – mesačník mesta Poltár	
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	27
Podprogram 5.1.: Protipožiarna bezpečnosť	
Podprogram 5.2.: Civilná ochrana	
Program 6: Odpadové hospodárstvo	29
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..... 33

- 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.: Asfaltovanie miestnych komunikácií

Program 8: Vzdelávanie 40

- 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.: Stredisko záujmovej činnosti
 - Prvok 8.4.3.: Podpora aktivít školstva
- Podprogram 8.5.: Spoločný školský úrad
- Podprogram 8.6.: Súkromné detské integračné centrum
- Podprogram 8.7.: Základná umelecká škola

Program 9.: Kultúra 50

- 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 56

- 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	59
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	63
Podprogram 12.1.: Bytový fond mesta	
Podprogram 12.2.: ŠFRB- bytová politika	
Program 13: Sociálne služby	65
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.: Poliklinika	
Prvok 13.3.3.: Vodovod Zelené	
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	
Program 15.: Administratíva	73

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: Zodpovedná a racionálna politika pre rozvoj mesta v Novohrade

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet programu (v EUR)	327 133,00	317 411,31	97,03

Komentár k programu: V programe sú alokované rozpočtové výdavky súvisiace so zabezpečením operatívneho, strednodobého a strategického riadenia mesta Poltár, a v rámci neho Mestského úradu, ako centrálného výkonného orgánu mestskej samosprávy.

Základným cieľom mesta je naplniť **Víziu mesta Poltár stanovenú na obdobie najbližších 10 rokov** sformulovanú do podoby základného strategického cieľa mesta Poltár: „**Zlepšiť ekonomické a sociálne podmienky života občanov, zabezpečiť atraktivitu a príťažlivosť mesta Poltár pre investorov, tak, aby vznikol dostatok pracovných miest v meste**“

Alokované výdavky sú rozdelené do ucelených skupín výdavkov – podprogramov Manažment (vrcholové riadenie mesta a Mestského úradu), výdavky súvisiace so strategickým plánovaním, skupinu mzdových výdavkov pre oblasť finančného riadenia mesta a usmerňovania rozpočtovo napojených organizácií, oblasť komunálnej kontroly a posledná skupina výdavkov pre zastúpenie mesta v záujmových a stavovských organizáciách.

Podprogram 1.1.: Manažment

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	126 939,00	126 164,61	99,39

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	14	15	15	15	15	15			
Skutočná hodnota	15	15	7	6					
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	48	48	48	48	48	48			

hodnota									
Skutočná hodnota	86	43	44	40					
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	100	100	100			
Skutočná hodnota	165	100	120	100					
Cieľ	Zabezpečiť transparentnosť vedenia mesta voči občanom								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Predpokladaná 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	2	2	2	2	2	2			
Skutočná hodnota	1	1	0	0					
Cieľ	Zabezpečiť ochranu práv a záujmov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet ošetrených právnych záležitostí mesta						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	55	58	60	60	60	60			
Skutočná hodnota	50	45	45	45					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% právnych úkonov zadanych do externého prostredia zo všetkých za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	6	5			
Skutočná hodnota	5	5	5	5					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet súdne a exekučne vymáhaných pohľadávok za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5

Plánovaná hodnota	420	450	430	450	450	430			
Skutočná hodnota	400	134	150	150					
Cieľ	Zabezpečiť priamy dosah občana na výkon verejnej moci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% vybavených podaní občanov v stanovenom termíne							
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	100					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% oprávnených podnetov v sťažnostiach a petíciách z celkového počtu							
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	45	45	36	45					

Komentár k podprogramu: V podprograme sú rozpočtované mzdové výdavky a odmeny primátora a prednostu mesta, čiastočné mzdové náklady na centrálny sekretariát a vedúcich pracovníkov oddelení, ako aj výdavky rozpočtované na externé dohody o vykonaní práce a pracovnej činnosti pre Mestský úrad. V podprograme sú alokované aj zdroje určené na reprezentáciu mesta.

Podprogram 1.2.: Strategické projektovanie

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	73 953,00	67 396,89	91,13

Zodpovednosť	(Oddelenie výstavby, ÚP, ŽP a dopravy)								
Cieľ	Zabezpečiť rozvojové zdroje pre mesto z domácich a európskych fondov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet projektov predložených samosprávou za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	12	10	10	13	10	10			

Skutočná hodnota	11	7	14	14					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Podiel 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	6	5	5	5	5	5			
Skutočná hodnota	6	4	6	6					

Komentár k podprogramu: V podprograme sú rozpočtované mzdové výdavky vedúcej oddelenia výstavby, ÚP, ŽP a dopravy a jedného pracovníka oddelenia zodpovedného za prípravu projektov pre financovanie rozvoja mesta z projektových fondov SR a EÚ a s touto problematikou spojené aj výkony zadávané do externého prostredia mesta na základe zmluvných vzťahov a s tým spojené nevyhnutné administratívno-kancelárske výdavky. / kanalizácia, revitalizácia centrálnej zóny/.

Podprogram 1.3.: Daňová a rozpočtová politika

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	101 741,00	97 773,70	96,10

Prvok 1.3.1: Dane a poplatky

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	34 300,00	34 487,00	100,55

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	4518	4528	4536	4531	4544	4550			
Skutočná hodnota	4423	4395	4476	4645					
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	40	28	26	26	26	26			
Skutočná hodnota	30	33	9	9					
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	91,5	92,5	93	92,5	93	93			
Skutočná hodnota	90	92	92	93					
Cieľ	<i>znižiť úroveň nedoplatkov z daňových príjmov mesta oproti roku 2010</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		<i>% objemu daňových nedoplatkov z úrovne roku 2010</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	100,0	98,0	96,0	98,0	96,0	96,0			
Skutočná hodnota	73,19	100,0	98	97					

Komentár k prvku: V prvku sú alokované rozpočtové výdavky súvisiace s mzdovými nákladmi dvoch pracovníkov realizujúcich výkony v oblasti príjmu mesta z miestnych daní a poplatkov, pomerná časť prevádzkových a administratívnych poplatkov.

Prvok 1.3.2: Rozpočtová agenda

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	15 831,00	13 449,14	84,95

Zodpovednosť:	<i>(Oddelenie financií, daní a správy majetku)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť stabilitu rozpočtového hospodárenia mesta</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet schválených zmien rozpočtu za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	2	2	2	6	10	10			
Skutočná	2	3	3	15					

hodnota									
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			
Skutočná hodnota	0	0	0	0					

Komentár k prvku: V prvku sú alokované rozpočtové výdavky súvisiace s mzdovými výdavkami jednej pracovníčky zodpovednej za rozpočtový proces samosprávy a pomerná časť prevádzkových a administratívnych poplatkov.

Prvok 1.3.3: Účtovníctvo

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	51 610,00	49 837,56	96,57

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 hodnota	0	0	2	0					

Komentár k prvku: V prvku sú alokované rozpočtové výdavky súvisiace s mzdovými výdavkami pracovníkov zodpovedných za kompletne účtovanie mesta, účtovanie práce a miezd zamestnancov MsÚ a vedúcej oddelenia. V prvku sú ďalej rozpočtované náklady na externé služby audítora a všetky poplatky bankám a pomerná časť prevádzkových a administratívnych poplatkov.

Podprogram 1.4.: Kontrola

Zámer: Kompetencie a úlohy mesta plnené včas a bez výhrad

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	22 500,00	22 413,84	99,62

Zodpovednosť	<i>(Kontrolórka mesta)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť kontrolu MsÚ a jeho organizácií v súlade so schváleným plánom</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet všetkých zrealizovaných kontrol uložených orgánmi samosprávy za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	22	21	22	21	22	22			
Skutočná hodnota	20	22	18	28					

Komentár k podprogramu: V prvku sú alokované rozpočtové výdavky súvisiace s mzdovými výdavky hlavnej kontrolórky a pomerná časť prevádzkových a administratívnych poplatkov.

Podprogram 1.5: Zastúpenie mesta a partnerstvá

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 000,00	3 662,27	183,11

Zodpovednosť	<i>(Primátor mesta)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť aktívnu účasť mesta v záujmových a spoločenských združeniach</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Celkový počet členstiev mesta v organizáciách</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	9	9	9	9	8	8			
Skutočná hodnota	9	8	8	8					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet pracovných zasadnutí za účasti mesta za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	85	90	92	92	92	92			
Skutočná hodnota	85	79	75	70					
Merateľný	Výstup		<i>Počet návštev partnerských miest mesta</i>						

ukazovateľ:									
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1	1	2	1	1	1			
Skutočná hodnota	0	1	1	0					

Komentár k podprogramu: V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace s členstvom mesta v záujmových a spoločenských organizáciách ZMOS, ZMON, Eregion Neogradiensis, CPK, MAS Hornohrad, Asociácia prednostov, , Asociácia kontrolórov, RVC.

Program 2: Propagácia a marketing

Zámer: Poltár a Novohrad známa lokalita zážitkového a vidieckeho turizmu

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet programu (v EUR)	20 862,00	3 282,05	15,73

Komentár k programu: V programe sú alokované rozpočtové výdavky súvisiace s propagáciou mesta, samostatnú skupinu výdavkov tvorí podpora mesta pre celomestské identitu posilujúce celomestské podujatia. Samostatnú podskupinu výdavkov tvoria výdavky na zachovanie kultúrneho a historického dedičstva a informácie z novodobej histórie – kronika mesta. Alokáciami v tomto programe mesto naplňa **opatrenie 2.3. (rozvoj medzinárodnej spolupráce a imidžu mesta Poltár)** z Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta.

Podprogram 2.1: Propagačné aktivity

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 000,00	2 141,78	71,39

Zodpovednosť	(Asistent primátora - hovorca MsÚ)								
Cieľ	Zabezpečiť účinnú propagáciu mesta na Slovensku a v Európe								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový náklad vydaných reklamných a informačných materiálov za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	4000	2000	2 000	2000	2000	2000			
Skutočná hodnota	4000	2295	1934	1980					

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet účastí na výstavách CR 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	1	0	0	0					

Komentár k podprogramu: V podprograme sú alokované rozpočtové výdavky súvisiace s propagáciou mesta jednotlivých operatívnych projektov.

Podprogram 2.2.: Celomestské propagačné podujatia

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0	0	0

Zodpovednosť	(Oddelenie organizačno-správne)								
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	3	3	3	3	3	3			
Skutočná hodnota	3	4	6	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	2700	3000	3450	3000	3 000	3 000			
Skutočná hodnota	2000	2500	2011	0					

Komentár k podprogramu: V podprograme sú alokované rozpočtové výdavky súvisiace s organizovaním najvýznamnejších celomestských podujatí (Gombovecfest, Fašiangová zabíjačka, Majstrovstvá Novohradu vo varení halušiek, Dni mesta)

Podprogram 2.3.: Pamäť Poltára

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	17 862,00	1 140,27	6,38

Prvok 2.3.1: Kronika mesta

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	17 000,00	303,00	1,78

Zodpovednosť	<i>(Oddelenie organizačno-správne)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť zaznamenanie verného obrazu života v Poltári</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet schválených zápisov do kroniky 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	10	10			
Skutočná hodnota	10	12	7	8					

Komentár k prvku: V prvku sú alokované rozpočtové výdavky súvisiace s vyplácaním odmeny.

Prvok 2.3.2: Mestské múzeum

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	862,00	837,27	97,13

Zodpovednosť	<i>(Oddelenie organizačno-správne)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť sprostredkovanie histórie mesta pre súčasné a budúce generácie</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet návštevníkov stálej expozície múzea za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	110	200	250	200	200	200			
Skutočná hodnota	98	150	125	105					

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	2	1	1	1			
Skutočná hodnota	0	0	5	0					

Komentár k prvku: V prvku sú alokované rozpočtové výdavky súvisiace so spotrebou energií a nákupom spotrebného materiálu a ostatných nákladov pre Mestské múzeum.

Program 3: Interné služby

Zámer: Flexibilná samospráva

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet programu (v EUR)	203 831,82	363 938,86	178,55

Komentár k programu: V programe sú alokované rozpočtové výdavky súvisiace s výkonom činnosti aktivít a úloh vyplývajúcich pre samosprávu zo základného zákona pre samosprávy – Zák. č. 369/90 Zb. v.znp. Ide o zabezpečenie činnosti všetkých výkonov samosprávy, zabezpečenie nakladania a hospodárenia s hnutelným a nehnuteľným majetkom mesta, ako aj výdavky spojené so servisnými službami súvisiacimi s prevádzkou MsÚ – správa elektronického prostredia a autodoprava. Špecifickú oblasť tvoria náklady na vzdelávanie zamestnancov.

Podprogram 3.1: Činnosť orgánov mesta

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	15 314,00	12 490,50	81,56

Zodpovednosť	MsÚ - (Referent pre správu daní a poplatkov)								
Cieľ	Zabezpečiť činnosť samosprávnych orgánov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet všetkých zasadnutí kolektívnych orgánov mesta za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	96	100	96	100	100	100			

Skutočná hodnota	92	95	96	91					
------------------	----	----	----	----	--	--	--	--	--

Komentár k podprogramu: V podprograme sú alokované rozpočtové výdavky súvisiace s odmenami poslancov mesta a občerstvením, nákup odborných tlačovín, periodík pre zamestnancov MsU, ako aj výdavky na kancelársky materiál a kopírovacie služby súvisiace s prípravou materiálov na MsZ a pracovných komisií.

Podprogram 3.2: Hospodárenie s majetkom

Zámer: Zmysluplné vlastníctvo majetku

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	157 860,82	319 604,56	202,46

Prvok 3.2.1: Nehnuteľný majetok mesta

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	55 684,00	61 070,04	109,67

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	35	37	37	37	37	37			
Skutočná hodnota	35	37	32	39					
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	100					

Komentár k prvku: V prvku sú alokované rozpočtové výdavky súvisiace s celoročnými prevádzkovými nákladmi na energetické médiá (plyn, električka), vodné, stočné, pre administratívnu budovu MsU, ako aj náklady na poistenie majetku mesta a bežné opravy a údržbu. V prvku ďalej rozpočtujeme špecifické služby z externého prostredia (revízie), prenájom hosťovského bytu.

Prvok 3.2.2.: Hnuteľný majetok mesta

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	68 096,82	67 171,02	98,64

Zodpovednosť:	<i>(Oddelenie financií, daní a správy majetku)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť prehľadnú evidenciu hnuteľného 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	26					

Komentár k prvku: V prvku sú alokované rozpočtové výdavky súvisiace s štandardnou prevádzkou a údržbou hnuteľných strojov, prístrojov a zariadení mesta.

Prvok 3.2.3.: Správa a údržba budov

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	34 080,00	191 363,50	561,51

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	20	20	20	20	20	20			
Skutočná hodnota	20	20	20	20					

Komentár k prvku: V prvku sú alokované počty budov zverených do správy príspevkovej organizácie a rozpočtovým organizáciám.

Podprogram 3.3: Služby pre úrad

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	29 157,00	30 727,80	105,39

Prvok 3.3.1: Správa počítačovej siete

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	3 362,00	3 035,51	90,29

Zodpovednosť:	<i>(Informatik MsÚ)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť funkčnosť prostredia počítačovej siete mestského úradu</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Celkový počet spravovaných počítačových zostáv</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	24	24	24	24	25	26			
Skutočná hodnota	23	24	27	28					

Komentár k prvku: V prvku sú alokované rozpočtové výdavky súvisiace s bežnou údržbou a drobnými opravami výpočtovej techniky a nákladmi na licencie antivírusových programov a aktualizácie softwarového vybavenia MsÚ.

Prvok 3.3.2.: Autodoprava

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	25 795,00	27 692,29	107,36

Zodpovednosť:	<i>(Mestský podnik služieb – m.p.o.)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť prepravné výkony pre činnosť MsÚ</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet najazdených km za rok</i>						

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	29 500	30000	31000	31000	31000	31000			
Skutočná hodnota	29 000	32 400	28 104	31 847					
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	64	65	67	66	65	65			
Skutočná hodnota	60	65	56	70					
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	115	120	128	120	120	120			
Skutočná hodnota	120	128	112	78					

Komentár k prvku: V prvku sú alokované rozpočtové výdavky súvisiace s prevádzkovými nákladmi na motorové vozidlá využívaných pre potreby MsÚ. V prvku sú zahrnuté aj výdavky na bežnú údržbu a opravy motorových vozidiel, náklady na pohonné hmoty a mazivá, zákonné a havarijné poistenie motorových vozidiel.

Podprogram 3.4: Vzdelávanie zamestnancov

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 500	1 116,00	74,40

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	46	48	50	50	50	50			
Skutočná hodnota	40	48	55	49					

Komentár k podprogramu: V podprograme sú alokované rozpočtové výdavky súvisiace s odborným vzdelávaním zamestnancov MsÚ.

Program 4: Služby občanom

Zámer: Moderné a otvorené služby pre obyvateľov mesta

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet programu (v EUR)	96 724,00	98 925,86	102,28

Komentár k programu: V programe sú alokované rozpočtové výdavky súvisiace s poskytovaním samosprávnych administratívnych služieb podľa požiadaviek občanov (vyplývajúce z pôvodných kompetencií samosprávy - občianske obrady, a klientské služby, ako aj poradenské služby v oblasti preneseného výkonu kompetencie Spoločného stavebného obecného úradu) a služby zabezpečujúce informovanosť občanov o dianí a aktivitách samosprávy. V programe sú rozpočtované prostriedky na údržbu, prevádzku a rozvoj siete obchodu a služieb v meste Poltár.

Podprogram 4.1.: Organizácia občianskych obradov

Zámer: Samospráva prítomná v živote občana od kolísky po rozlúčku

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 631,00	4 113,99	113,30

Zodpovednosť	(Oddelenie organizačno-správne)								
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	66	68	70	68	68	68			
Skutočná hodnota	64	68	72	78					

Komentár k podprogramu: V podprograme sú alokované rozpočtové výdavky súvisiace s nákupom darov, kvetov, a upomienkových predmetov pre jubilantov v rámci občianskych obradov a odmeny členom Zboru pre občianske záležitosti, zapojených do organizácií občianskych obradov.

Podprogram 4.2.: Klientské služby mesta

Zámer: Potreby občanov riešené na jednom mieste

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	15 268,00	12 445,14	81,51

Prvok 4.2.1: Pokladňa

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	0	0	0

Zodpovednosť	<i>(Oddelenie financií, daní a správy majetku)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť podmienky pre úhradu platieb podľa preferencie občanov</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		<i>Počet zaevidovaných pokladničných operácií za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	7 990	8 100	8 350	8 350	8 350	8350			
Skutočná hodnota	7 980	5 996	5 876	5 718					

Komentár k prvku: Výdavky súvisiace s mzdovými výdavkami v pokladni a alikvotnou časťou kancelárskych a prevádzkových výdavkov MsÚ sú v hodnotení zahrnuté v prvku 1.3.3.

Prvok 4.2.2.: Matrika a overovanie

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	11 741,00	11 661,14	99,32

Zodpovednosť	<i>(Oddelenie organizačno-správne)</i>
---------------------	--

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	495	500	530	530	530	530			
Skutočná hodnota	490	500	560	565					
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	5 500	5 600	5 680	5 600	5 600	5 600			
Skutočná hodnota	5 500	5 535	5 525	5 597					
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	280	300	320	300	320	320			
Skutočná hodnota	280	290	262	240					

Komentár k prvku: V prvku sú alokované rozpočtové výdavky súvisiace s mzdovými výdavkami v rámci prenesenej kompetencie matričných a alikvotnou časťou kancelárskych a prevádzkových výdavkov MsÚ.

Prvok 4.2.3.: Evidencia v meste

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	3 133,00	784,00	25,02

Zodpovednosť	(Oddelenie organizačno-správne)		
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	600	650	650	700	700	700			
Skutočná hodnota	600	569	1 093	685					
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	25	27	30	30	30	30			
Skutočná hodnota	25	9	12	15					

Cieľ	Zabezpečiť reguláciu podnikateľského prostredia v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet rozhodnutí vydaných podnikateľským subjektom za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	90	95	105	95	105	105			
Skutočná hodnota	90	10	0	0					

Komentár k prvku: V prvku sú alokované rozpočtové výdavky súvisiace s mzdovými výdavkami troch pracovníkov podľa vyťaženia v rámci rozdelenia podľa pracovných úväzkov a alikvotnou časťou kancelárskych a prevádzkových výdavkov MsÚ.

Podprogram 4.3.: Komunikácia s občanmi

Záměr: Vytváraný informačno-komunikačný systém pre všetky generácie Poltárčanov

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 780,00	1 162,00	65,28

Prvok 4.3.1: Ipeľ – mesačník mesta Poltár

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	1 780,00	760,00	42,70

Zodpovednosť:	<i>(Vedúci kultúrneho strediska)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť objektívne a aktuálne informácie pre obyvateľov mesta</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		<i>Celkový náklad mesačníka Ipel'</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	13 200	14 300	14 300	14 300	14 300	14 300			
Skutočná hodnota	13 200	13 500	14 600	8 000					

Komentár k prvku: V prvku sú alokované finančné prostriedky na tlač a distribúciu mesačníka Ipel'

Prvok 4.3.2.: Mestský rozhlas

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	0	0	0

Zodpovednosť:	<i>(Oddelenie organizačno-správne)</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	92	92	92	92	92	92			
Skutočná hodnota	92	200	200	200					
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	95					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet odvysielaných oznamov z celkového počtu</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5

Plánovaná hodnota	700	720	720	720	720				
Skutočná hodnota	700	715	722	715					

Komentár k prvku: V danom prvku rozpočtujeme prevádzkové náklady, bežnú údržbu a opravy mestského rozhlasu, prostredníctvom príspevku pre Mestský podnik služieb.

Prvok 4.3.3.: Web-stránka mesta

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	394,00	402,00	102,03

Zodpovednosť:	(Informatik MsÚ)								
Cieľ	Zabezpečiť informácie o meste kdekoľvek vo svete								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet zaznamenaných návštev stránky za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	320 000	320 000	320 000	340 000	340 000	400 000			
Skutočná hodnota	35 000	135 000	222 650	260 800					

Komentár k prvku: V prvku sú rozpočtované náklady na licenciu a aktualizáciu softvéru a pravidelné registračné poplatky prevádzkovateľovi serveru (spoločnosť Weby Group)

Podprogram 4.4.: Podpora obchodu a služieb

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	44 236,00	44 266,93	100,07

Zodpovednosť	(Oddelenie financií, daní a správy majetku)								
Cieľ	Zabezpečiť širokú ponuku siete predajní a služieb pre občanov v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet m ² plochy pre obchod a služby v objektoch mesta							

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1 936	2 076	2 076	2 076	2076	2076			
Skutočná hodnota	1936	2 097	2 097	2 097					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet prevádzok obchodu a služieb v prenajatých priestoroch						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	31	33	35	33	35	35			
Skutočná hodnota	31	25	18	16					

Komentár k podprogramu: V podprograme sú alokované rozpočtové výdavky súvisiace s prevádzkovými nákladmi (plyn, električka, voda, vodné, stočné) a drobnými opravami a údržbou objektov prevádzok obchodu a služieb v meste Poltár. (Dom služieb, Hotel Krištál, Mestská tržnica).

Podprogram 4.5.: Spoločný stavebný úrad

Zámer: Rýchle a efektívne stavebné konanie

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	27 609,00	28 030,43	101,53

Zodpovednosť	<i>(Spoločný obecný úrad – stavebný)</i>								
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	1	1	1	1	1	1			
Skutočná hodnota	1	1	4	5					
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	97	97	97	97	97	97			

Skutočná hodnota	96	96	96	97					
------------------	----	----	----	----	--	--	--	--	--

Komentár k podprogramu: V podprograme sú alokované rozpočtové mzdové výdavky s alikvotnou časťou kancelárskych a prevádzkových nákladov, súvisiace s preneseným výkonom štátnej správy v oblasti stavebného poriadku a územného plánovania, pozemných komunikácií a životného prostredia.

Podprogram 4.6.: Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4 200,00	8 907,37	212,08

Zodpovednosť	(oddelenie organizačno-správne)								
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				0	0	0			
Skutočná hodnota	0	0	1	1					

Komentár k podprogramu: V podprograme sú alokované rozpočtové výdavky na prípravu, vykonanie volieb a zisťovanie výsledkov.

Skutočná hodnota	0	0	0	0					
------------------	---	---	---	---	--	--	--	--	--

Komentár k prvku: V prvku sú rozpočtované náklady na prípravu, konanie volieb a zisťovanie výsledkov

Program 5: Bezpečnosť

Zámer: Poltár - bezpečné mesto pre slušných občanov

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet programu (v EUR)	2 721,00	2 695,15	99,05

Komentár k programu: V danej kapitole sú rozpočtované výdavky súvisiace so zabezpečovaním protipožiarnej bezpečnosti, civilnej ochrany, ako jediných výdavkových agendách riešenia otázok bezpečnosti v meste Poltár.

Podprogram 5.1.: Protipožiarna bezpečnosť

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 221,00	2 201,00	99,10

Zodpovednosť	(Primátor mesta)								
Cieľ	Zabezpečiť svojpomocnú ochranu mesta pred požiarimi								
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	94	94	95	95	95	95			
Skutočná hodnota	91	80	81	83					
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	95	95	98	100	100	100			
Skutočná hodnota	95	100	161	170					
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	12	12	12	12	12	12			
Skutočná hodnota	10	15	30	30					

Komentár k podprogramu: V podprograme sú alokované rozpočtové výdavky súvisiace s činnosťou Dobrovoľného hasičského zboru v Poltári. Rozpočtované sú prostriedky na pohonné hmoty, prostriedky na údržbu a drobné opravy hasičského vybavenia, výzbroj a výstroj členov DHZ a prostriedky súvisiace s účasťou na hasičských súťažiach. Tiež je zahrnutý nákup hasiacich prístrojov.

Podprogram 5.2.: Civilná ochrana

Zámer: *Poltár – mesto pripravené na krízové situácie*

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	500,00	494,15	98,83

Zodpovednosť	<i>(Primátor mesta)</i>								
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	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	12	12	12	12	12	12			
Skutočná hodnota	12	12	12	12					

Komentár k podprogramu: V podprograme sú alokované výdavky na zabezpečenie ochrany obyvateľstva, ktoré vyplývajú pre samosprávu zo zákona č. 42/1994 Z.z. o Civilnej ochrane v znení neskorších predpisov. Rozpočtované sú prostriedky na administratívne potreby, prostriedky na základnú údržbu výstrojného materiálu a prostriedky na odbornú prípravu zamestnancov MsÚ.

Program 6.: Odpadové hospodárstvo

Zámer: *Čisté mesto*

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet programu (v EUR)	121 737,00	83 550,20	68,63

Komentár k programu: V programe sú alokované rozpočtové výdavky súvisiace so zberom, separovaním a uložením tuhého komunálneho odpadu. Taktiež sú v tomto programe rozpočtované prostriedky s riešením zlepšenia úrovne životného prostredia – dobudovanie jednotného systému kanalizácie v meste, čím dochádza k naplneniu odporúčaného opatrenia z Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta – opatrenie 3.1 Modernizácia dopravnej a environmentálnej infraštruktúry.

Podprogram 6.1.: Odpadové hospodárstvo

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogr. (v EUR)	121 737,00	83 550,20	68,63

Prvok 6.1.1.: Zber a odvoz odpadu

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogr. (v EUR)	71 947,00	32 690,05	45,44

Zodpovednosť	(Mestský podnik služieb)								
Cieľ	Zabezpečiť pravidelný zber a odvoz komunálnych odpadov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		Celkový počet zberných nádob v meste						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	832	832	892	900	900	900			
Skutočná hodnota	832	850	850	850					
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		Celkový počet zrealizovaných vývozov odpadu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	520	520	520	530	530	550			
Skutočná hodnota	520	520	200	200					
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		Celkový počet ton vyvezeného odpadu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	4500	4 500	4200	2 200	2 200	2 200			
Skutočná hodnota	1 500	1 400	750	750					

Komentár k prvku: V prvku sú alokované rozpočtové výdavky súvisiace so zberom a odvozom zbytkového komunálneho odpadu, ktorý mesto rieši formou príspevku pre Mestský podnik služieb.

Prvok 6.1.2.: Uloženie odpadu

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	49 790,00	50 860,15	102,15

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	1 500	1 500	1 600	1 600	1600	1650			
Skutočná hodnota	1 500	1 400	1 463	1 522					

Komentár k prvku: V prvku sú alokované rozpočtové výdavky súvisiace s uložením – likvidáciou tuhého zbytkového komunálneho odpadu na skládke Združenia obcí pre likvidáciu odpadu Poltár. V kapitole sú taktiež skutočné výdavky na projekt Uzatvorenie skládky Poltár financované zo zdrojov EÚ.

Podprogram 6.2: Separovaný zber

Zámer: Efektívna recyklácia postavená na individuálnej zodpovednosti občanov

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0	0	0

Zodpovednosť	<i>(Mestský podnik služieb – m.p.o.)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť realizáciu separovaného zberu v meste</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Celkový počet druhov separovaných komodít z odpadu mesta</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	3	3	4	4					

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	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	9	9	9	9	9,5	10			
Skutočná hodnota	8	8	8	9					

Komentár k podprogramu:

Podprogram 6.3: Odpadové vody

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet projektu (v EUR)	-	-	-

Zodpovednosť	(Oddelenie výstavby, ÚP, ŽP a dopravy)								
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				-	-	-			
Skutočná hodnota									
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	90,5	90,5	90,5	95,2	95,2	95,2			

Skutočná hodnota	90,5	90,5	90,5	90,5					
------------------	------	------	------	------	--	--	--	--	--

Komentár k podprogramu:

Program 7: Komunikácie

Zámer: Kvalitné podmienky pre pohyb a dopravu

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet programu (v EUR)	145 425,31	63 191,53	43,45

Komentár k programu: V programe sú alokované rozpočtové výdavky súvisiace so skvalitňovaním infraštruktúry miestnych komunikácií v meste Poltár. Táto činnosť zahŕňa výkony štandardnej údržby, operatívnych opráv a plánovaných akcií investičnej výstavby.

Podprogram 7.1: Opravy pozemných komunikácií

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	25 592,31	8 807,46	34,41

Prvok 7.1.1: Cesty

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	17 892,31	7 912,46	44,22

Zodpovednosť:	(Mestský podnik služieb)								
Cieľ	Zabezpečiť maximálnu kvalitu a bezpečnosť ciest v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet metrov štvorcových realizovaných opráv za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	800	800	830	830	830	860			
Skutočná hodnota	800	470	320	200					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerné náklady na m2 realizovaných opráv						

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	375	375	400	450	450	450			
Skutočná hodnota	360	370	370	40					

Komentár k prvku: V prvku sú alokované rozpočtové výdavky súvisiace s opravou ciest podľa potreby, ktorý mesto rieši formou príspevku pre Mestský podnik služieb.

Prvok 7.1.2: Chodníky

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	5 000,00	182,00	3,64

Zodpovednosť	(Mestský podnik služieb)								
Cieľ	Zabezpečiť maximálnu kvalitu a bezpečnosť chodníkov v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet metrov štvorcových realizovaných opráv za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	200	200	250	250	250	250			
Skutočná hodnota	200	120	170	10					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerné náklady na m ² realizovaných opráv							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	400	400	450	450	450	450			
Skutočná hodnota	400	400	350	23					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet litrov postreku spotrebovaného na potlačanie zaburinenia za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	25	25	25	30	30	30			
Skutočná hodnota	25	30	10	10					

Komentár k prvku: V prvku sú alokované rozpočtové výdavky súvisiace s opravou chodníkov podľa potreby, ktorú mesto rieši formou príspevku pre Mestský podnik služieb.

Prvok 7.1.3.: Odstavné plochy

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	2 700,00	713,00	26,41

Zodpovednosť:	(Mestsky podnik služieb – m.p.o.)								
Cieľ	Zabezpečiť maximálnu kvalitu a bezpečnosť odstavných plôch v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet metrov štvorcových realizovaných opráv za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	20	20	25	25	25	25			
Skutočná hodnota	20	25	0	0					

Komentár k prvku: V prvku sú alokované rozpočtové výdavky súvisiace s opravou odstavných plôch podľa potreby, ktorý mesto rieši formou príspevku pre Mestský podnik služieb.

Podprogram 7.2: Údržba pozemných komunikácií

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	79 833,00	14 384,11	18,02

Prvok 7.2.1: Letná údržba

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	27 655,00	1 689,11	6,11

Zodpovednosť:	(Mestsky podnik služieb – m.p.o.)		
Cieľ	Zabezpečiť čistotu komunikácií v meste		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet kilometrov udržiavaných komunikácií	

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	35,5	35,5	35,5	35,5	35,5	35,5			
Skutočná hodnota	33,5	33,5	35,5	35,5					
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	32	31	31	33	35	35			
Skutočná hodnota	31	31	31	47					
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	176	176	176	176	176	176			
Skutočná hodnota	176	176	176	176					

Komentár k prvku: V prvku sú alokované rozpočtové výdavky súvisiace s letnou údržbou dopravných komunikácií podľa potreby, ktorý mesto rieši formou príspevku pre Mestský podnik služieb.

Prvok 7.2.2: Zimná údržba

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	33 655,00	8 450,00	25,11

Zodpovednosť:	<i>(Mestský podnik služieb – m.p.o.)</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	36	36	36	36	36	36			
Skutočná hodnota	36	25	20	20	20				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet kilometrov jázd v rámci zimnej údržby						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	477	477	477	477	477	477			
Skutočná hodnota	477	400	390	190					

Komentár k prvku: V prvku sú alokované rozpočtové výdavky súvisiace s zimnou údržbou dopravných komunikácií, pričom ťažiskom výdavkov tvoria náklady na nákup posypového materiálu. Službu mesto rieši formou príspevku pre Mestský podnik služieb.

Prvok 7.2.3.: Dopravné značenie

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	18 523,00	4 245,00	22,92

Zodpovednosť	(Mestský podnik služieb – m.p.o.)								
Cieľ	Zabezpečiť bezpečnosť všetkých účastníkov cestnej premávky								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet každoročne udržiavaných značiek						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	55	55	55	55	55	55			
Skutočná hodnota	62	62	82	82					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet bežných metrov maľby vodorovného dopravného značenia za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	400	400	400	450	450	450			
Skutočná hodnota	320	320	400	350					

Komentár k prvku: V prvku sú alokované rozpočtové výdavky súvisiace s dopravným značením podľa potreby, ktorý mesto rieši formou príspevku pre Mestský podnik služieb.

Podprogram 7.3.: Výstavba a rekonštrukcia komunikácií
Zámer: Kvalitnejšie komunikácie meste

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	40 000,00	39 999,96	100,00

Prvok 7.3.1. Rekonštrukcia miestnych komunikácií

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0	0	0

Zodpovednosť	<i>(Oddelenie výstavby, ÚP, ŽP a dopravy)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť výstavbu odstavných plôch v meste</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet novovytvorených viacmiestnych odstavných plôch</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1	1	1	2	2	2			
Skutočná hodnota	3	0	1	0					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Priemerné náklady na vybudovanie jednej viacmiestnej odstavnej plochy</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	8 300	8 300	8 500	8 500	8 500	8 500			
Skutočná hodnota	8 300	0	0	0					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet b.m. nového živичného povrchu komunikácií za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			130	250	250	300			
Skutočná hodnota		130	0	0					

Cieľ	(Do roku 2011) 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		50	55	55	60	65			
Skutočná hodnota	25	30	10	0					

Komentár k podprogramu: V programe sú alokované rozpočtové výdavky súvisiace s jednotlivými schvaľovanými investičnými akciami zameranými na zásadné zvýšenie kvality infraštruktúry pre motorizovanú dopravu, ako aj pre individuálnu mobilitu chodcov a cyklistov.

Prvok 7.3.2. Asfaltová úprava

Zámer: Pracovné príležitosti pre kvalitný život obyvateľov mesta

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet programu (v EUR)	40 000,00	39 999,96	100,00

Zodpovednosť:	(Primátor mesta)								
Cieľ	Zabezpečiť tvorbu pracovných miest v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet metrov štvorcových plochy rekonštrukcie						
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	26 400	26 400			
Skutočná hodnota	27 000	0	0	0					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet asfaltovaných ulíc v meste						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		Úprava miestnych komunikácií						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		5	5	5					
Skutočná hodnota	0	0	0	0					

Komentár k programu: V danom programe rozpočtujeme 100% splátky úveru a úroku na asfaltovú úpravu miestnych komunikácií v uliciach mesta.

Program 8: Vzdelávanie

Zámer: *Poltár – centrum atraktívneho vzdelávania v Novohrade*

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet programu (v EUR)	1 948 962,00	2 128 727,46	109,22

Komentár k programu: V programe sú alokované rozpočtové výdavky súvisiace s financovaním všetkých školských zariadení v územnej pôsobnosti mesta Poltár. Výdavky sú rozčlenené do rozpočtových skupín materských škôl (dve zariadenia) základných škôl (dve zariadenia). Samostatnými kapitolami sú zdroje alokované do voľnočasových aktivít, Spoločný obecný úrad školský. V oblasti výdavkov pre vzdelávanie MsÚ Poltár transferuje taktiež zdroje pre Súkromné detské integračné centrum.

Podprogram 8.1: Materské školy

Zámer: *Sociálne dostupná predprimárna výchova*

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	257 280,50	261 414,98	101,61

Prvok 8.1.1.: Materská škola, Sklárska

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	186 474,50	185 423,99	99,44

Zodpovednosť:	<i>(MŠ, Sklárska)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces dieťaťa v sociálne dostupnom predškolskom zariadení</i>								
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	113	113	130	130	130	130			
Skutočná hodnota	106	120	122	127					

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	29	29	29	30	32	32			
Skutočná hodnota	26	36	37	17					

Komentár k prvku: V prvku sú alokované rozpočtové výdavky súvisiace s mzdovými, prevádzkovými a administratívnymi nákladmi, spolu s nákladmi na zvyšovanie odbornej kvalifikácie personálu. V kapitole sú rozpočtované prostriedky na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu detí v predškolskom zariadení.

Prvok 8.1.2: Materská škola, Kanadská

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	70 806,00	75 990,99	107,32

Zodpovednosť	(MŠ Kanadská)								
Cieľ	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces formou individuálneho prístupu								
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	45	45	45	45	45	45			
Skutočná hodnota	30	40	46	47					
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	8	8	8	8	8	8			
Skutočná hodnota	7	6	9	8					

Komentár k prvku: V prvku sú alokované rozpočtové výdavky súvisiace s mzdovými, prevádzkovými a administratívnymi nákladmi, spolu s nákladmi na zvyšovanie odbornej kvalifikácie personálu. V kapitole sú rozpočtované prostriedky na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu detí v predškolskom zariadení. Taktiež tu rozpočtujeme náklady na prepravu stravy, ktorý mesto rieši formou príspevku pre Mestský podnik služieb.

Podprogram 8.2: Základné školy**Zámer:** Mesto, ktoré rešpektuje potreby vzdelanostnej spoločnosti

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 139 456,00	1 294 402,05	113,60

Prvok 8.2.1.: ZŠ Poltár, ul. Slobody

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	680 086,00	767 729,38	112,89

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	394	394	410	412	412	412			
Skutočná hodnota	421	382	374	370					
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	51	51	55	58	58	58			
Skutočná hodnota	42	84	84	84					
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	1	1			

Skutočná hodnota	1	1	1	1					
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	1	1			
Skutočná hodnota	1	1	1	1					

Komentár k prvku: V prvku sú alokované rozpočtové výdavky súvisiace s mzdovými, prevádzkovými a administratívnymi nákladmi, spolu s nákladmi na zvyšovanie odbornej kvalifikácie personálu. V kapitole sú rozpočtované prostriedky na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu detí v školskom zariadení.

Prvok 8.2.2: ZŠ Poltár, ul. Školská

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	459 370,00	526 672,67	114,65

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	281	281	285	283	283	283			
Skutočná hodnota	265	316	325	313					
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	42	42			
Skutočná hodnota	38	52	52	52					
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	3	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	2,6	2,6	2,7	2,7	2,7	2,7			
Skutočná hodnota	2,5	2,5	2,5	2,5					

Komentár k prvku: V prvku sú alokované rozpočtové výdavky súvisiace s mzdovými, prevádzkovými a administratívnymi nákladmi, spolu s nákladmi na zvyšovanie odbornej kvalifikácie personálu. V kapitole sú rozpočtované prostriedky na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu detí v školskom zariadení. Taktiež tu rozpočtujeme náklady na prípravu projektu z ROP - opatrenie Infraštruktúra vzdelávania.

Podprogram 8.3.: Školské jedálne

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	148 821,50	162 474,84	109,17

Prvok 8.3.1.: Školská jedáleň pri ZŠ

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	96 958,50	89 235,50	92,03

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	345	345	350	350	350	350			
Skutočná hodnota	343	437	385	402					

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	25	25	25	25	50	50			
Skutočná hodnota	58	26	23	20					
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	100					

Komentár k prvku: V prvku sú alokované rozpočtové výdavky súvisiace s mzdovými, prevádzkovými a administratívnymi nákladmi, spolu s nákladmi na zvyšovanie odbornej kvalifikácie personálu. V kapitole sú rozpočtované prostriedky na nákup potravín potrebných na prípravu stravy. V kapitole sú rozpočtované finančné prostriedky na drobné opravy a údržbu zariadenia ŠJ.

Prvok 8.3.2.: Školská jedáleň pri MŠ

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	51 863,00	73 239,34	141,22

Zodpovednosť	(MŠ, Sklárska)								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a zdravé stravovanie pre deti predškolského veku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet stravujúcich sa detí						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	160	160	166	166	166	166			
Skutočná hodnota	136	158	168	174					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% stravníkov z celkového počtu detí v starostlivosti MŠ za deň						
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	83	99	99					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet dní s prídavkom ovocia a zeleniny za bežný mesiac						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	18	18	18	23	23	23			
Skutočná hodnota	18	18	8	10					

Komentár k prvku: V prvku sú alokované rozpočtové výdavky súvisiace s mzdovými, prevádzkovými a administratívnymi nákladmi, spolu s nákladmi na zvyšovanie odbornej kvalifikácie personálu. V kapitole sú rozpočtované prostriedky na nákup potravín potrebných na prípravu stravy. V kapitole sú rozpočtované finančné prostriedky na drobné opravy a údržbu zariadenia ŠJ

Podprogram 8.4.: Voľno časové aktivity detí

Zámer: Kvalitné neformálne vzdelávanie a oddych pre školopovinných

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	110 357,50	118 347,20	107,24

Prvok 8.4.1.: Školské kluby detí

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	69 403,00	69 010,97	99,44

Zodpovednosť	(Spoločný školský obecny úrad)								
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	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	125	125	125	125	125	128			
Skutočná hodnota	159	125	135	135					
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	26	25	25	25					

Komentár k prvku: V prvku sú alokované rozpočtové výdavky súvisiace s mzdovými, prevádzkovými a administratívnymi nákladmi, spolu s nákladmi na zvyšovanie odbornej kvalifikácie personálu. V kapitole sú rozpočtované prostriedky na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu detí v školských kluboch detí

Prvok 8.4.2: Stredisko záujmovej činnosti

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	19 523,10	21 742,36	111,37

Zodpovednosť	(Spoločný školský obecný 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	17	17	18	18	18	18			
Skutočná hodnota	17	21	44	44					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% žiakov navštevujúcich SZUČ 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	31,6	31,7	31,9	32	32	32			

Skutočná hodnota	31	33	27	28					
------------------	----	----	----	----	--	--	--	--	--

Komentár k prvku: V prvku sú alokované rozpočtové výdavky súvisiace s mzdovými, prevádzkovými a administratívnymi nákladmi, spolu s nákladmi na zvyšovanie odbornej kvalifikácie personálu. V kapitole sú rozpočtované prostriedky na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu detí v Stredisku záujmovej činnosti – Blesk

Prvok 8.4.3.: Podpora aktivít školstva

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	21 431,40	27 593,87	128,75

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	10	10	10	11	12	12			
Skutočná hodnota	15	10	8	8					
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	1750	1750	1745	1745	1745	1745			
Skutočná hodnota	1840	844	868	850					

Komentár k prvku: V kapitole rozpočtujeme výdavky na podporu aktivít formou transferov schvaľovaných školskou komisiou pri MsZ.

Podprogram 8.5: Spoločný školský úrad

Zámer: Profesionálne služby pre školské zariadenia

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	13 718,00	13 410,62	97,76

Zodpovednosť	<i>(Spoločný školský obecny úrad)</i>								
Cieľ	Zabezpečiť profesionálne metodické služby pre školy a ich zariadenia v okrese								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet absolvovaných školení a porád nadriadených orgánov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	10	10	12	12	12	12			
Skutočná hodnota	10	6	5	4					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zrealizovaných odborných-metodických aktivít za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	20	20	23	25	25	25			
Skutočná hodnota	20	26	26	25					

Komentár k podprogramu: V podprograme rozpočtujeme mzdové výdavky s alikvotnou časťou kancelárskych a prevádzkových nákladov, súvisiace s preneseným výkonom štátnej správy v oblasti školskej samosprávy v okrese Poltár.

Podprogram 8.6: Súkromné detské integračné centrum

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	73 044,00	72 814,00	99,69

Zodpovednosť	<i>(Oddelenie financií, daní a správy majetku)</i>								
Cieľ	Zabezpečiť prekonávanie študijných handicapov u školopovinných detí mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet žiakov mestských škôl využívajúcich služby centra za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	407	407	407	407	407	407			
Skutočná hodnota	407	600	662	670					

Komentár k podprogramu: V kapitole sú rozpočtované prostriedky na činnosť centra vrátane mzdových a prevádzkových výdavkov. kapitole sú rozpočtované prostriedky na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu detí.

Podprogram 8.7: Základná umelecká škola

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	206 284,50	205 863,77	99,80

Zodpovednosť	<i>(Oddelenie financií, daní a správy majetku)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť rozvíjanie umeleckého cítenia a talentu detí</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet žiakov mestských škôl využívajúcich služby ZUŠ za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	336	336	336	336	336	336			
Skutočná hodnota	337	340	382	348					

Komentár k podprogramu: V kapitole sú rozpočtované prostriedky na činnosť školy vrátane mzdových výdavkov.

Program 9.: Kultúra

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

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet programu (v EUR)	68 582,00	66 358,40	96,76

Komentár k programu: V programe sú alokované rozpočtové výdavky súvisiace s výdavkami určenými na podporu kultúrneho a spoločenského vyžitia občanov mesta a spádového regiónu okresu Poltár. Z hľadiska obsahu výdavkov sú tieto rozdelené na výdavkové skupiny pokrývajúce existenciu a činnosť jednotlivých stredísk jednotlivých kultúrnych stredísk v meste. Samostatná položka je vyčlenená pre ťažiskové letné podujatie – Kultúrne leto a taktiež výdavky pre podporu organizácií kultúrneho života a podporu jednotlivých dopytovo orientovaných projektov v oblasti kultúry na základe požiadavky jednotlivých subjektov kultúrneho diania v meste.

Podprogram 9.1: Kultúrna infraštruktúra

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

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	63 775,00	60 400,14	94,71

Prvok 9.1.1.: Kultúrny dom

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	48 311,00	47 634,25	98,60

Zodpovednosť	(Oddelenie organizačno-správne)								
Cieľ	Zabezpečiť efektívne využitie priestorov kultúrneho domu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkové náklady na prevádzku m² plochy kultúrneho zariadenia Poltár						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	660	660	740	765	765	765			
Skutočná hodnota	645	655	660	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	32	32	30	30	30	30			
Skutočná hodnota	34	54	34	36					
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	85	90	90					

Komentár k prvku: V kapitole sú rozpočtované prostriedky na prevádzku a mzdové náklady všetkých pracovníkov kultúrneho domu, všetkých externých pracovných dohôd, ako aj príspevok mesta ku kultúrnym podujatiam organizovaným a rozpočtovaným v rámci kultúrneho domu. Taktiež sú tu rozpočtované výdavky na aktívny nákup kultúrnych produkcií.

Prvok 9.1.2.: Mestská knižnica

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	13 924,00	11 611,19	83,39

Zodpovednosť	(Oddelenie organizačno-správne)								
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	4500	4500	4200	4000	4000	4000			
Skutočná hodnota	4500	4778	4114	4010					
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	8	8	8	8	8	8			
Skutočná hodnota	8	9	1	0					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Priemerný počet výpožičiek pripadajúcich na jedného čitateľa za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	20	20	18	16	16	16			
Skutočná hodnota	20	30	30	27					

Komentár k prvku: V kapitole sú rozpočtované prostriedky na prevádzku a mzdové náklady pracovníčky mestskej knižnice.

Prvok 9.1.3.: Kino a kinoklub

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	0	0	0

Zodpovednosť	<i>(Oddelenie organizačno-správne)</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	72	60	0	0	0	0			
Skutočná hodnota	72	21	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	2	2	2	0	0	0			
Skutočná hodnota	2	2	2	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	2800	2800	500	0	0	0			
Skutočná hodnota	2800	1071	0	0					

Komentár k prvku: V kapitole sú rozpočtované prostriedky na požičovné a prepravné služby v súvislosti s distribúciou filmov a náklady na dohodu o pracovnej činnosti pre obsluhu kina.

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

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	1 540,00	1 466,34	95,22

Zodpovednosť	<i>(Oddelenie organizačno-správne)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť možnosti kultúrneho a spoločenského života v Slanej Lehotě</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet organizovaných podujatí za kalendárny 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 hodnota	1	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	125	125	140	105	100	100			
Skutočná hodnota	125	50	45	40					

Komentár k prvku: V kapitole sú rozpočtované prostriedky na prevádzku a mzdové náklady pracovníčky mestskej knižnice v Slanej Lehote.

Prvok 9.1.5.: Knižnica – časť Zelené

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	0	-311,64	0

Zodpovednosť	(Oddelenie organizačno-správne)								
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	240	240	0	0	0	0			
Skutočná hodnota	240	150	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	0					

Komentár k prvku: V kapitole sú rozpočtované prostriedky na prevádzku a mzdové náklady pracovníčky mestskej knižnice v Zelenom.

Podprogram 9.2: Kultúrne leto

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	-	-	-

Zodpovednosť	<i>(Oddelenie organizačno-správne)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť možnosť výberu kultúrnych zážitkov podľa preferencií občana</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet jednotlivých produkcií v rámci pripravovaného kultúrneho leta</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota									
Skutočná hodnota	15	0	0	0					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>% hodín domácej kultúrnej produkcie v pomere k celkovej ponuke podujatia</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota									
Skutočná hodnota	30	0	0	0					

Komentár k podprogramu: V podprograme sú alokované rozpočtové výdavky súvisiace s nákupom kultúrnych podujatí na ťažiskové letné kultúrne podujatie, organizované na otvorených verejných priestranstvách mesta.

Podprogram 9.3.: Aktivity občanov v kultúre

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4 807,00	5 958,26	123,95

Zodpovednosť	<i>(Oddelenie organizačno-správne)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť možnosti pre kultúrne a spoločenské aktivity občanov</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Celkový počet kultúrnych súborov a spolkov podporených v meste</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	4					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Celkový počet hodín verejných vystúpení súborov a spolkov</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	50	50			
Skutočná hodnota	50	50	60	60					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet zapojených občanov do činnosti súborov a spolkov</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	50	50			
Skutočná hodnota	50	50	55	55					

Komentár k podprogramu: V danej kapitole rozpočtujeme výdavky mesta na dopravu, odmeny vedúcich kultúrnych telies (folklórny súbor Úvrať, detský folklórny súbor Úvratík, spevokol, divadelný súbor). V danej kapitole taktiež rozpočtujeme výdavky na podporu aktivít formou transferov schvaľovaných kultúrnou komisiou pri MsZ na základe platného VZN mesta Poltár.

Program 10: Šport

Zámer: Šport v meste podľa voľby obyvateľov

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet programu (v EUR)	74 987,00	69 064,92	92,10

Komentár k programu: V programe sú rozpočtované výdavky na dve ucelené skupiny – Infraštruktúra pre šport, kde rozpočtujeme náklady samosprávy na futbalový štadión, mestské kúpalisko a mestskú halu. Alokácie v tejto skupine predstavujú napĺňanie opatrenia 2.5 Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta – podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu. Samostatnú podkapitolu programu tvoria systémové, dlhodobé transfery pre športové kluby v meste.

Podprogram 10.1: Infraštruktúra pre šport**Zámer:** *Prevádzky schopná a bezpečná základňa rekreačného a výkonnostného športu*

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	51 313,00	48 863,31	95,23

Prvok 10.1.1: Futbalový štadión

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	5 900,00	5 344,75	90,59

Zodpovednosť:	<i>(Mestský podnik služieb – m.p.o.)</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	1900	1900	1900	1900			
Skutočná hodnota	1890	1890	1890	980					
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	27	30	32	32	32			
Skutočná hodnota	27	30	30	15					

Komentár k prvku: *V prvku sa nachádzajú výdavky na prevádzku, údržbu futbalového štadióna.***Prvok 10.1.2: Mestské kúpalisko**

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	36 513,00	36 513,00	100,00

Zodpovednosť:	<i>(Mestský podnik služieb – m.p.o.)</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	140	140	140	140	140	140			
Skutočná hodnota	140	135	110	124					

Komentár k prvku: V prvku sú rozpočtované náklady z titulu splácania úveru na výstavbu mestského kúpaliska v 100% výške.

Prvok 10.1.3: Mestská hala - sklárska

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	8 900,00	7 005,56	78,71

Komentár k prvku: V prvku sa nachádzajú výdavky na prevádzku, údržbu Mestskej haly - sklárskej.

Podprogram 10.2: Športové kluby mesta

Zámer: Športová ponuka rešpektujúca športové tradície a požiadavky občanov

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	23 674,00	20 201,61	85,33

Zodpovednosť	<i>(Oddelenie financií, daní a správy majetku)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť podporu športových aktivít v meste</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet športových klubov podporovaných z mestského rozpočtu</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	3					

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	18	18	22	22	30	30			
Skutočná hodnota	18	20	20	25					

Komentár k podprogramu: V danom prvku rozpočtujeme akumulované výdavky na podporu nasledovných športových klubov na území mesta: TJ Sklotatran Poltár (činnosť klubu a úhrada energií), Volejbalový klub (činnosť klubu a úhrada nájomného za telocvičňu SOŠ Poltár), Kynologický klub (činnosť klubu).). V danej kapitole taktiež rozpočtujeme výdavky na podporu športových aktivít formou transferov schvaľovaných športovou komisiou pri MsZ na základe platného VZN mesta Poltár.

Program 11.: Prostredie pre život

Zámer: Prijemné prostredie pre spokojný život obyvateľov Poltára

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet programu (v EUR)	120 335,00	31 326,74	26,03

Komentár k programu: V programe sú alokované rozpočtové výdavky súvisiace s budovaním mestského prostredia, tvorbou moderných verejných priestorov pre život, prácu a oddych obyvateľov mesta. Finančné alokácie v tomto programe priamo alebo sekundárnymi dopadmi predstavujú plnenie podopatrenia 3.2.4 Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta – Zlepšenie kvality života občanov a skvalitnenie služieb. Výdavky v programe sú rozdelené do skupín: verejné osvetlenie, detské ihriská, verejná zeleň a prevádzka pohrebísk.

Podprogram 11.1.: Verejné osvetlenie

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	77 741,00	31 326,74	40,30

Prvok 11.1.1.: Prevádzka verejného osvetlenia

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	61 700,00	31 326,74	50,77

Zodpovednosť	(Oddelenie financií, daní a správy majetku)
Cieľ	Zabezpečiť maximálnu efektívnosť a bezpečnosť VO

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet inštalovaných svetelných bodov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	606	606	620	620	620	620			
Skutočná hodnota	606	606	606	606					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Náklady na jeden svetelný bod						
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	102	102	93					

Komentár k prvku: V prvku sú rozpočtované prostriedky na platbu za elektrickú energiu spotrebovanú v rámci verejného osvetlenia a náklady spojené s jeho prevádzkou, ktoré mesto rieši formou príspevku pre Mestský podnik služieb.

Prvok 11.1.2.: Údržba verejného osvetlenia

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	16 041,00	0	0

Zodpovednosť:	(Mestský podnik služieb – m.p.o.)								
Cieľ	Zabezpečiť funkčnosť verejného osvetlenia v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Náklady na údržbu pripadajúce na jeden svetelný bod						
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	21	23	35	0					

Komentár k prvku: V položke sú rozpočtované náklady na údržbu verejného osvetlenia, ktoré mesto rieši formou príspevku pre Mestský podnik služieb.

Podprogram 11.2.: Detské ihriská**Zámer:** Bezpečné zóny oddychu pre deti a pre rodičov

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 484,00	0	0

Zodpovednosť:	<i>(Mestský podnik služieb – m.p.o.)</i>								
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú údržbu detských ihrísk								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet spravovaných detských ihrísk						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	13	13	13	13	13	13			
Skutočná hodnota	13	10	10	10					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Náklady na správu a údržbu na m² detských ihrísk						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	210	210	188	203	203	203			
Skutočná hodnota	215	180	180	180					

Komentár k podprogramu: V položke sú rozpočtované náklady na údržbu detských ihrísk v intraviláne mesta, ktoré mesto rieši formou príspevku pre Mestský podnik služieb.

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

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	11 933,00	0	0

Zodpovednosť:	<i>(Mestský podnik služieb – m.p.o.)</i>								
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o pietne priestory								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet udržiavaných pohrebísk						

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	3		
Skutočná hodnota	3	3	3	3					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet udržiavaných hrobových miest						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	2410	2410	2410	2450	2480	2480			
Skutočná hodnota	2390	2600	2660	2700					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Náklady pripadajúce na jedno hrobové miesto						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	110	110	113	122	122	122			
Skutočná hodnota	107	120	120	120					

Komentár k podprogramu: V položke sú rozpočtované náklady na údržbu troch cintorínov (Poltár, Slaná Lehota, Zelené), ktorú mesto rieši formou príspevku pre Mestský podnik služieb.

Podprogram 11.4.: Verejná zeleň

Zámer: *Poltár - mesto kvetov a zelene*

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	29 177	0	0

Zodpovednosť	<i>(Mestský podnik služieb – m.p.o.)</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	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	75 000		
Skutočná hodnota	75000	94 950	95 000	95 000					
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	25	25	40	45	50	50			
Skutočná hodnota	20	18	20	15					
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	550	600	600	600			
Skutočná hodnota	400	680	700	650					

Komentár k podprogramu: V danom podprograme rozpočtujeme náklady na starostlivosť o nízku, strednú a vysokú zeleň v meste, ktoré mesto rieši formou príspevku pre Mestský podnik služieb.

Program 12.: Bývanie

Zámer: Mesto Poltár – centrum moderného bývania v regióne

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet programu (v EUR)	344 401,60	337 623,84	98,03

Komentár k programu: V programe sú alokované rozpočtové výdavky súvisiace s rozvojom bytovej politiky v meste. V poslednom období sa mesto stretáva so zvýšenou požiadavkou o rozvoj bytového fondu

Podprogram 12.1.: Bytový fond mesta

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	336 731,60	331 747,87	98,52

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	198	198	198	198	198	198			
Skutočná hodnota	198	171	171	171					
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	340	340	340	340	350	310			
Skutočná hodnota	320	320	340	330					

Komentár k podprogramu: V danom podprograme rozpočtujeme 100% splátku úveru a úroku zo Štátneho fondu rozvoja bývania pre výstavbu 32 b.j. na ul. Slobody a čerpanie úveru pre výstavbu 72 b.j. na ulici Sklárskej.

Podprogram 12.2.: ŠFRB- bytová politika

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	7 670,00	5 875,97	76,61

Zodpovednosť	<i>(Oddelenie výstavby, ÚP, ŽP a dopravy)</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 hodnota	16	16	16	16	16	16	16		
Skutočná hodnota	14	15	15	15					

Komentár k podprogramu: V danom podprograme rozpočtujeme transfer štátneho rozpočtu z titulu výkonu prenesených kompetencií v štátnej politike rozvoja bývania.

Program 13.: Sociálne služby

Zámer: Sociálne vnímavé mesto

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet programu (v EUR)	1 163 672,64	1 207 993,85	103,81

Komentár k programu: Sociálna politika mesta predstavuje náročnú a narastajúcu kompetenciu samosprávy s logickým odrazom na výdavkovej strane rozpočtu mesta. Mesto je konfrontované s narastajúcim počtom a závislosťou seniorov na nevyhnutných sociálnych službách mesta. Výdavky mesta v sociálnej oblasti sú rozdelené do systémovej, dlhodobej a infraštruktúrou stabilizovanej podpory seniorom (ZSS, ZOS, terénna opatrovateľská služba, klub dôchodcov) a druhou oblasťou je oblasť príležitostných výpomocí mesta občanom v sociálnej núdzi, vrátane dotácií spoločenským organizáciám v sociálnej oblasti.

Okrem týchto výdavkov v programe rozpočtujeme sociálne výpomoci štátnych transferov.

Podprogram 13.1.: Služby seniorom mesta

Zámer: Dôstojný život pre seniorov odkázaných na mesto

Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %	Rozpočet po zmenách
Rozpočet podprogramu (v EUR)	362 500,18	343 988,70	94,89

Prvok 13.1.1.: Zariadenie sociálnych služieb

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	336 832,00	318 226,90	94,48

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	34	34	34	34	34	34			
Skutočná hodnota	34	34	34	34					
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	7	7	8	8	8	8			
Skutočná hodnota	7	7	7	7					

Komentár k prvku: V prvku rozpočtujeme prevádzkové náklady, mzdy, administratívne výdavky spojené s celoročnou prevádzkou ZSS. V prvku taktiež alokujeme náklady spojené so splátkou úveru a istiny.

Prvok 13.1.2.: Zariadenie opatrovateľskej služby

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	9 281,18	9 281,18	100,00

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	10	10	10	10	10	10			
Skutočná hodnota	10	10	10	10					
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	12280	12 780	12 945	12 945	12 945	12 945			

Skutočná hodnota	12016	11 783	12 928	0					
------------------	-------	--------	--------	---	--	--	--	--	--

Komentár k prvku: V prvku rozpočtujeme prevádzkové náklady (nájomné), mzdy, administratívne výdavky spojené s celoročnou prevádzkou ZOS a kapitálové výdavky.

Prvok 13.1.3.: Terénna opatrovateľská služba

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	14 857,00	15 020,35	101,10

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	16	16	12	12	12	12			
Skutočná hodnota	16	6	3	4					
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	20	20	15	15	15	15			
Skutočná hodnota	20	6	4	4					
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	7680	7680	7680	7680	7680	7680			
Skutočná hodnota	9600	6848	3840	3840					

Komentár k prvku: V prvku rozpočtujeme mzdy, administratívne výdavky spojené s celoročným výkonom terénnej opatrovateľskej služby.

Prvok 13.1.4.: Klub dôchodcov

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	1 530,00	1 460,27	95,44

Zodpovednosť	<i>(Oddelenie financií, daní a správy majetku)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť spoločenskú aktiváciu na základe preferencií seniorov</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Celkový počet členov klubu dôchodcov</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	175	175	175	175	175	175			
Skutočná hodnota	182	175	173	168					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet svojpomocne organizovaných stretnutí za rok</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	3	3	4	4					

Komentár k prvku: V prvku rozpočtujeme dotáciu na činnosť klubu dôchodcov ako aj úhrada za priestory klubu dôchodcov.

Podprogram 13.2.: Sociálna výpomoc mesta

Zámer: Adresná reakcia mesta na krízové potreby občanov

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogr. (v EUR)	6 530,00	4 386,08	67,17

Zodpovednosť	<i>(MsÚ / Zariadenie opatrovateľskej služby)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť sanáciu krízových potrieb občanov</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Celkový počet prijatých žiadostí celkom</i>							

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	25	25	25	27	30	30			
Skutočná hodnota	25	26	44	48					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Priemerne schválená výška príspevku</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	65	65	65	65	65	65			
Skutočná hodnota	65	50	20	20					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet dní potrebných na zúradovanie žiadosti občana</i>						
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	30					

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet odmenených darcov</i>						
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	27	17	15					

Komentár k podprogramu: V danom podprograme rozpočtujeme prostriedky na podporu rozvoja sociálnych aktivít a činnosť svojpomocných sociálnych občianskych združení formou transferov schvaľovaných sociálnou komisiou pri MsZ na základe platného VZN mesta Poltár a odmeny dobrovoľných darcov krvi.

Podprogram 13.3.: Sociálna výpomoc štátu

Zámer: Mesto bez sociálne vylúčených obyvateľov

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	730 967,46	787 296,74	107,71

Prvok 13.3.1: Osobitný príjemca

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	122 220,00	191 684,61	156,84

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	10	10	10	10	10	10			
Skutočná hodnota	10	80	84	87					

Komentár k prvku: V danom prvku rozpočtujeme transfery z UPSVaR poukázané mestu z titulu rozhodnutia o zaradení občana do režimu osobitného príjemcu rodinných prídavkov a dávok v hmotnej núdzi.

Prvok 13.3.2: Dotácie na žiaka

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	26 350,00	8 668,91	32,90

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	5	5	5	5	5	5			
Skutočná hodnota	5	2	2	2					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet školopovinných poberajúcich dotácie za rok</i>						

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1050	1050	1075	1080	1080	1080			
Skutočná hodnota	1026	1600	1562	1713					

Komentár k prvku: V prvku sú rozpočtované príspevky na stravovanie žiakov, motivačný príspevok a na zakúpenie školských pomôcok pre školopovinné deti v hmotnej núdzi.

Prvok 13.3.3: Poliklinika

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	582 397,46	586 943,22	100,78

Komentár k prvku: V prvku sú rozpočtované prostriedky na kapitálové výdavky na dobudovanie polikliniky v meste Poltár.

Podprogram:13.4: Aktivačné práce

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 500,00	7 306,82	208,77

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	24	24	24	25	30	30			
Skutočná hodnota	56	40	40	54					

Komentár k podprogramu: V danom prvku rozpočtujeme transfery z UPSVaR na úhradu mzdových nákladov koordinátorov, nákup ochranných a pracovných pomôcok pre výkon drobných obecných prác v rámci NP V- Aktivačné práce, príspevok mesta na stravovanie koordinátorov, prostriedky na protipovodňových pracovníkov.

Prvok 13.5: Terénna sociálna práca

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	44 400,00	50 273,89	113,23

Komentár k prvku: V prvku sú rozpočtované prostriedky pre terénnych sociálnych pracovníkov z európskeho sociálneho fondu a spoluúčasti mesta na tomto projekte.

Prvok 13.6: Strážnici na skládke TKO S.Lehota

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	15 775,00	14 741,62	93,45

Komentár k prvku: V prvku sú rozpočtované prostriedky pre strážnikov skládky TKO S.Lehota.

Program 14.: Rozvoj mesta

Zámer: Pracovné príležitosti pre kvalitný život obyvateľov mesta

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet programu (v EUR)	171 323,50	133 091,72	77,68

Zodpovednosť:	(Primátor mesta)								
Cieľ	Zabezpečiť tvorbu pracovných miest v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet metrov štvorcových plochy pripravenej pre investorov						
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	26 400	26 400			
Skutočná hodnota	27 000	26 400	26 000	26 000					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet prezentácií majetku v priemyselnej zóne pre investorov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	8	10	10	10	10	10			
Skutočná hodnota	8	12	8	9					

Komentár k programu: V danom programe rozpočtujeme 100% splátky úveru na zakúpenie priemyselného objektu na ul. 13. Januára, nákup pozemkov, prípravnú a projektovú dokumentáciu a realizáciu nových stavieb.

Program 15.: Administratíva

Zámer: Efektívne mesto pre svojich občanov

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet programu (v EUR)	0	0	0

Zodpovednosť:	(Primátor mesta)								
Cieľ	Zabezpečiť efektívny výkon kompetencií mestskej samosprávy								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Podiel zamestnancov MsÚ na 100 obyvateľov mesta						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	2,54	2,54	2,54	2,54	2,54	2,54			
Skutočná hodnota	2,54	2,54	2,54	2,54					

Komentár k programu: V programe rozpočtujeme príspevok na stravovanie zamestnancov, sociálny fond, nemocenské a úroky z úverov.