



Programový rozpočet Mesta POLTÁR na roky 2019-2020-2021

Predkladá: Mgr. Martina Brisudová
primátorka mesta

Vypracovala: Eva Skruteková
poverená vedením finančného oddelenia

Programový rozpočet zverejnený na úradnej tabuli dňa	24.11.2018
Program. rozpočet zverejnený na webovej stránke mesta dňa	24.11.2018
Programový rozpočet zvesený dňa	31.12.2018
Programový rozpočet mesta schválený uznesením MsZ č. 7/2018	27.12.2018

OBSAH :	str.
Úvod	5
Prijmová časť rozpočtu	9
Výdavková časť rozpočtu	12
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	15
Podprogram 1.1: Manažment	
Podprogram 1.2: Strategické projektovanie	
Podprogram 1.3: Daňová a rozpočtová politika	
Prvok 1.3.1.: Dane a poplatky	
Prvok 1.3.2.: Rozpočtová agenda	
Prvok 1.3.3.: Účtovníctvo	
Podprogram 1.4: Kontrola	
Podprogram 1.5: Zastúpenie mesta a partnerstvá	
Program 2: Propagácia a marketing	21
Podprogram 2.1: Propagačné aktivity	
Podprogram 2.2: Celomestské propagačné podujatia	
Podprogram 2.3: Pamäť Poltára	
Prvok 2.3.1.: Kronika mesta	
Prvok 2.3.2.: Mestské múzeum	
Program 3: Interné služby	23
Podprogram 3.1: Činnosť orgánov mesta	
Podprogram 3.2: Hospodárenie s majetkom	
Prvok 3.2.1.: Nehnutelný majetok mesta	
Prvok 3.2.2.: Hnutelný majetok mesta	
Prvok 3.2.3.: Správa a údržba budov	
Podprogram 3.3: Služby pre úrad	
Prvok 3.3.1.: Správa počítačovej siete	
Prvok 3.3.2.: Autodoprava	
Podprogram 3.4: Vzdelávanie zamestnancov	
Program 4: Služby občanom	27
Podprogram 4.1.: Organizácia občianskych obradov	
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	33
Podprogram 5.1.: Protipožiarna bezpečnosť	
Podprogram 5.2.: Civilná ochrana	
Program 6: Odpadové hospodárstvo	35
Podprogram 6.1.: Odpadové hospodárstvo	
Prvok 6.1.1.: Zber a odvoz odpadu	
Prvok 6.1.2.: Uloženie odpadu	
Podprogram 6.2.: Separovaný zber	
Podprogram 6.3.: Odpadové vody	
Program 7.: Miestne komunikácie	38
Podprogram 7.1: Opravy pozemných komunikácií	
Prvok 7.1.1.: Cesty	
Prvok 7.1.2.: Chodníky	
Prvok 7.1.3.: Odstavné plochy	
Podprogram 7.2: Údržba pozemných komunikácií	
Prvok 7.2.1.: Letná údržba	
Prvok 7.2.2.: Zimná údržba	
Prvok 7.2.3.: Dopravné značenie	
Podprogram 7.3: Výstavba a rekonštrukcia komunikácií	
Prvok 7.3.1.: Rekonštrukcia miestnych komunikácií	
Prvok 7.3.2.: Asfaltovanie miestnych komunikácií	
Program 8: Vzdelávanie	44
Podprogram 8.1: Materské školy	
Prvok 8.1.1.: Materská škola, Sklárska	
Prvok 8.1.2.: Materská škola, Kanadská	
Podprogram 8.2.: Základné školy	
Prvok 8.2.1.: ZŠ Poltár, ul. Slobody	
Prvok 8.2.2.: ZŠ Poltár, ul. Školská	
Podprogram 8.3.: Školské jedálne	
Prvok 8.3.1.: Školská jedáleň pri ZŠ Slobody	
Prvok 8.3.2.: Školská jedáleň pri MŠ Sklárska	
Podprogram 8.4.: Voľno časové aktivity detí	
Prvok 8.4.1.: Školské kluby detí	
Prvok 8.4.2.: Centrum voľného času	
Prvok 8.4.3.: Podpora aktivít školstva	
Podprogram 8.5.: Spoločný školský úrad	
Podprogram 8.6.: Súkromné detské integračné centrum	
Podprogram 8.7.: Základná umelecká škola	
Program 9.: Kultúra	53
Podprogram 9.1.: Kultúrna infraštruktúra	
Prvok 9.1.1.: Kultúrny dom	
Prvok 9.1.2.: Mestská knižnica	
Prvok 9.1.3.: Kino a kinoklub	
Prvok 9.1.4.: Kultúrny dom a knižnica – časť Slaná Lehota	
Prvok 9.1.5.: Knižnica – časť Zelené	

Podprogram 9.2.: Kultúrne leto
Podprogram 9.3.: Aktivity občanov v kultúre

Program 10: Šport	58
Podprogram 10.1.: Infraštruktúra pre šport	
Prvok 10.1.1.: Futbalový areál	
Prvok 10.1.2.: Mestské kúpalisko	
Prvok 10.1.3.: Mestská hala - sklárska	
Podprogram 10.2.: Športové kluby mesta	
Program 11.: Prostredie pre život	60
Podprogram 11.1.: Verejné osvetlenie	
Prvok 11.1.1.: Prevádzka verejného osvetlenia	
Prvok 11.1.2.: Údržba verejného osvetlenia	
Podprogram 11.2.: Detské ihriská	
Podprogram 11.3.: Prevádzka pohrebísk	
Podprogram 11.4.: Verejná zeleň	
Program 12: Bývanie	64
Podprogram 12.1.: Bytový fond mesta	
Podprogram 12.2.: ŠFRB- bytová politika	
Program 13: Sociálne služby	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	71
Podprogram 14.1.: Nákup pozemkov	
Podprogram 14.2.: Prípravná a projektová dokumentácia	
Podprogram 14.3.: Realizácia stavieb	

Rozpočet mesta Poltár na roky 2019-2020-2021 je spracovaný v súlade s nasledovnými platnými právnymi normami a dokumentmi:

- Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- Zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- Ústavný zákon č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti,
- Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- Nariadenie vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy v znení ďalších doplnkov,
- Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov,
- Zákon č. 567/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov,
- Opatrenie MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 08.12.2004 v znení ďalších dodatkov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie,
- Kolektívna zmluva na rok 2018 a s ňou súvisiace zmeny v legislatívnych normách (napríklad úprava tabuliek tarifných plátov zamestnancov obcí a pedagogických zamestnancov).

Návrh rozpočtu na roky 2019-2020-2021 je spracovaný na základe východiskových údajov, ktoré sú obsahom rozpočtu verejnej správy na dané obdobie a na základe rozpočtových požiadaviek jednotlivých oddelení predložených pri zostavovaní rozpočtu mesta Poltár.

Rozpočet na rok 2019 predpokladá, že celkové príjmy budú dosiahnuté vo výške 6 130 651,64 Eur a celkové výdavky vo výške 6 130 651,64 Eur. Na základe daných prognóz je rozpočet na rok 2019 zostavený ako vyrovnaný. Po odpočítaní príjmových finančných operácií sa predpokladajú príjmy v sume 5 425 428,06 Eur a výdavky po odpočítaní výdavkových finančných operácií v sume 6 069 126,64 Eur. Výsledkom je predpokladaný schodok po vylúčení finančných operácií vo výške 643 698,58 Eur.

Rozpočtové požiadavky na rok 2019, ktoré boli predložené jednotlivými oddeleniami, výrazne prekračujú rozpočtové príjmy. Na základe danej skutočnosti boli vylúčené menej prioritné požiadavky tak, aby zostavený rozpočet spĺňal platnú legislatívu.

Bežný rozpočet na rok 2019 je zostavený ako prebytkový v sume 161 385,- Eur.

Bežné príjmy sú rozpočtované vo výške 5 295 157 Eur vrátane vlastných príjmov rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou. Do rozpočtu bol zapracovaný podiel na výnose dane z príjmov na základe kvalifikovaného odhadu. Ostatné daňové príjmy sú rozpočtované na základe platných sadzieb jednotlivých druhov daní, predpokladanej výšky predpisov na rok 2019. Príjmy z prenájmu sú rozpočtované na základe platných nájomných zmlúv vrátane dodatkov. Rozpočet ostatných nedaňových príjmov a transferov je zostavený na základe reálnej dosiahnuteľnej výšky na rok 2019.

Bežné výdavky sú rozpočtované vo výške 5 133 772,- Eur vrátane výdavkov rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou. V bežných výdavkoch je zapracované plánované zvýšenie plátov zamestnancov verejnej správy (od 01.01.2019 a plánované zvýšenie plátov pedagogických zamestnancov).

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

Kapitálový rozpočet na rok 2019 je zostavený ako schodkový vo výške 805 083,58 Eur. Schodkový kapitálový rozpočet bude krytý z bežných príjmov a príjmových finančných operácií.

Kapitálové príjmy sú v roku 2019 rozpočtované vo výške 130 271,06 Eur.

Kapitálové výdavky sú na rok 2019 rozpočtované na rekonštrukciu miestnych komunikácií, stavebnú obnovu kultúrnej pamiatky – most Zelené, rekonštrukciu kultúrneho domu, revitalizáciu vnútrobloku sklárskeho sídliska, vybudovanie zberného dvoru v meste a nákup zberných nádob na biologicky rozložiteľný odpad, nákup klimatizácie do MsÚ, generálna oprava (fólia) bazénov na verejnom kúpalisku,

Finančné operácie na rok 2019 sú zostavené ako prebytkové vo výške 643 698,58 Eur.

V príjmových finančných operáciách je rozpočtované predpokladané využitie finančných prostriedkov z rezervného fondu (na už schválené mestským zastupiteľstvom kapitálové výdavky, ktoré sa nevyčerpali v roku 2018) a využitie nevyčerpaných prostriedkov zo štátneho rozpočtu z predchádzajúceho obdobia.

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

V Ý S L E D O K H O S P O D Á R E N I A

Ukazovateľ	Rok 2016 skutočnosť	Rok 2017 skutočnosť	Rok 2018 schv. rozp.	Rok 2018 očak. skut.	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
Bežné príjmy	4 752 843,94	4 851 400,82	4 767 697,-	5 043 434,54	5 295 157,-	5 356 308,-	5 408 884,-
Bežné výdavky	4 256 016,10	4 283 167,74	4 591 241,-	4 648 200,37	5 133 772,-	5 117 783,-	5 170 359,-
HVbežného rozpočtu	496 827,84	568 233,08	176 456,-	395 234,17	161 385,-	238 525,-	238 525,-

Ukazovateľ	Rok 2016 skutočnosť	Rok 2017 skutočnosť	Rok 2018 schv. rozp.	Rok 2018 očak. skut.	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
Kapitálové príjmy	23 259,19	162 110,93	5 000,00	391 100,00	130 271,06	1 000,00	1 000,00
Kapitálové výdavky	26 323,99	457 605,76	473 556,00	570 303,80	935 354,64	178 000,00	178 000,00
HV kapitál. rozpočtu	-3 064,80	-295494,83	-468 556,-	-179 203,8	-805083,58	-177 000,-	-177 000,-
HV bež. a kap.rozp.	493 763,04	272 738,25	-292 100,-	216 030,37	-643698,58	61 525,00	61 525,00

Ukazovateľ	Rok 2016 skutočnosť	Rok 2017 skutočnosť	Rok 2018 schv. rozp.	Rok 2018 očak. skut.	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
Príjmové finan.operácie	0,00	260 931,79	352 900,00	356 950,80	705 223,58	0,00	0,00
Výdavkové finan.oper.	79 567,85	66 903,26	60 800,00	60 800,00	61 525,00	61 525,00	61 525,00
HV z finan.operácií	-79 567,85	194 028,53	292 100,00	296 150,80	643 698,58	-61 525,00	-61 525,00

Ukazovateľ	Rok 2016 skutočnosť	Rok 2017 skutočnosť	Rok 2018 schv. rozp.	Rok 2018 očak. skut.	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
Bežné príjmy - bežné výdavky	496 827,84	568 233,08	176 456,00	395 234,17	161 385,00	238 525,00	238 525,00
Kapit.príjmy - kapit.výdavky	-3 064,80	-295434,83	-468 556,-	-179 203,8	-805083,58	-177 000,0	-177 000,0
HV z finančných operácií	-79 567,85	194 028,53	292 100,00	296 150,80	643 698,58	-61 525,00	-61 525,00
Celkom HV	414 195,19	466 766,78	0,00	512 181,17	0,00	0,00	0,00

Príjmy
(rekapitulácia)

Ukazovateľ	Rok 2016 skutočnosť	Rok 2017 skutočnosť	Rok 2018 schv. rozp.	Rok 2018 očak. skut.	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
Bežné príjmy	4 752 843,94	4 851 400,82	4 767 697,-	5 043 434,54	5 295 157,-	5 356 308,-	5 408 884,-
Kapitálové príjmy	23 259,19	162 110,93	5 000,00	391 100,00	130 271,06	1 000,00	1 000,00
Príjmové finan.operácie	0,00	260 931,79	352 900,-	356 950,80	705 223,58	0,00	0,00
Celkové príjmy	4 776 103,13	5 274 443,54	5 125 597,-	5 791 485,34	6 130 651,64	5 357 308,-	5 409 884,-

Výdavky
(rekapitulácia)

Ukazovateľ	Rok 2016 skutočnosť	Rok 2017 skutočnosť	Rok 2018 schv. rozp.	Rok 2018 očak. skut.	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
Bežné výdavky	4 256 016,10	4 283 167,74	4 591 241,-	4 648 200,37	5 133 772,-	5 117 783,-	5 170 359,-
Kapitálové výdavky	26 323,99	457 605,76	473 556,00	570 303,80	935 354,64	178 000,00	178 000,00
Výdavkové finan.oper.	79 567,85	66 903,26	60 800,00	60 800,00	61 525,00	61 525,00	61 525,00
Celkové výdavky	4 361 907,94	4 807 676,76	5 125 597,-	5 279 304,17	6 130 651,64	5 357 308,-	5 409 884,-

Výsledok hospodárenia
(rekapitulácia)

Ukazovateľ	Rok 2016 skutočnosť	Rok 2017 skutočnosť	Rok 2018 schv. rozp.	Rok 2018 očak. skut.	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
HV z bežného rozpočtu	496 827,84	568 233,08	176 456,-	395 234,17	161 385,-	238 525,-	238 525,-
HV z kapitál. rozpočtu	-3 064,80	-295494,83	-468 556,-	-179 203,8	-805083,58	-177 000,-	-177 000,-
HV z finan. operácií	-79 567,85	194 028,53	292 100,00	296 150,80	643 698,58	-61 525,00	-61 525,00
Celkový hospod. výsledok	414 195,19	466 766,78	0,00	512 181,17	0,00	0,00	0,00

Programový rozpočet mesta tvoria nasledovné dokumenty:

1. Príjmová časť rozpočtu na roky 2019-2020-2021
2. Programový rozpočet (výdavková časť) na roky 2019-2020-2021
3. Tabuľky príjmov rozpočtu na roky 2016-2017-2018-2019-2020-2021 (príloha č.1)
4. Tabuľky výdavkov rozpočtu na roky 2016-2017-2018-2019-2020-2021 (príloha č.2)
5. Tabuľky výdavkov rozpočtu podľa funkčnej klasifikácie (príloha č.3)

Príjmová časť rozpočtu

Celkové príjmy na rok 2019 vo výške 6 130 651,64 Eur sú rozpočtované v nasledovnej výške a štruktúre:

Bežné príjmy	5 295 157,00 Eur	86,37%
v tom: daňové príjmy	2 764 690,00 Eur	52,21%
nedaňové príjmy	521 205,00 Eur	9,84%
granty a transfery	2 009 262,00 Eur	37,95%
Kapitálové príjmy	130 271,06 Eur	2,12%
Príjmové finančné operácie	705 223,58 Eur	11,51%

A. Daňové príjmy **2 764 690,00 Eur**

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

111 výnos dane z príjmov FO 2 436 706,00 Eur

- Výnos dane z príjmov pre mesto Poltár na rok 2019 je stanovený kvalifikovaným odhadom vychádzajúcim z návrhu štátneho rozpočtu zostaveného Ministerstvom financií.

A.2. Položka 120 Dane z majetku

121 daň z nehnuteľností 167 300,00 Eur
v tom: daň za pozemky 42 000,00 Eur
 daň zo stavieb 110 000,00 Eur
 daň za byty 15 300,00 Eur

Miestne dane a poplatky upravuje zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Pre vyrubenie dane z nehnuteľnosti je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia sa neprihliada, ak zákon neustanovuje inak. Príjmy dane z nehnuteľností sú do rozpočtu zahrnuté vo výške predpokladaného predpisu týchto platieb na základe platných sadziieb na rok 2019.

A.3. Položka 130 Dane za tovary a služby

133 dane za tovary a služby	160 684,00 Eur
v tom: daň za psa	4 500,00 Eur
daň za nevýh.hr.príst.a autom.	34,00 Eur
daň za ubytovanie	150,00 Eur
daň za užívanie verej.priestr.	4 000,00 Eur
zber a vývoz odpadu	108 000,00 Eur
uloženie odpadu	44 000,00 Eur

B. Nedaňové príjmy **521 205,00 Eur**

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

212 Príjmy z vlastníctva	149 115,00 Eur
--------------------------	----------------

Táto položka obsahuje príjmy z prenájmu pozemkov a budov.

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

221 Administratívne poplatky	38 900,00 Eur
------------------------------	---------------

V tejto položke pre rok 2019 sú rozpočtované príjmy z poplatkov za udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov.

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

222 Pokuty	50,00 Eur
------------	-----------

Pokuty za porušovanie zákonných predpisov.

223 Poplatky a platby z nepriem.a náhod.predaja	75 100,00 Eur
---	---------------

223 Vlastné príjmy rozpočt. organizácií	252 070,00 Eur
---	----------------

Súčasťou príjmovej časti rozpočtu sú aj vlastné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou (ďalej len RO) zriadených mestom.

B.3. Položka 290 Ostatné príjmy

290 Ostatné príjmy	5 970,00 Eur
--------------------	--------------

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

C. Granty a transfery **2 009 262,00 Eur**

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

D. Kapitálové príjmy **130 271,06 Eur**

V kapitálových príjmoch je zahrnutá dotácia na kompostovanie v meste Poltár 129 271,06 Eur a 1 000,- Eur príjem z predaja pozemkov.

E. Finančné operácie **705 223,58 Eur**

E.1. Položka 450 Ostatné finančné operácie

453 Prevody prostriedkov z predchádz. roku	332 550,00 Eur
v tom: most Zelené	182 900,00 Eur
dom sociálnych služieb	115 000,00 Eur
fin. zábezpeka –garáže	34 650,00 Eur
454 Prevod z rezervného fondu	372 673,58 Eur
v tom: revitalizácia vnútrobloku	27 882,04 Eur
kultúrny dom	99 023,90 Eur
kompostovanie	7 353,36 Eur
zberný dvor	18 414,28 Eur
miestne komunikácie	180 000,00 Eur
rekonštrukcia bazénov	40 000,00 Eur

Výdavková časť rozpočtu

Program č.1 : Plánovanie, manažment a kontrola

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

Program č.2 : Propagácia a marketing

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

Program č.3 : Interné služby

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

Program č.4 : Služby občanom

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

Program č.5 : Bezpečnosť

- v tomto programe sú všetky výdavky súvisiace so zákonnými povinnosťami mesta na úseku civilnej ochrany a výdavky na protipožiarnu bezpečnosť.

Program č.6 : Odpadové hospodárstvo

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

Program č.7 : Komunikácie

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

Program č.8 : Vzdelávanie

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

Program č.9 : Kultúra

- tento program obsahuje výdavky určené na správu kultúrneho domu, spoločenský život v meste, na činnosť mestskej knižnice, výdavky súvisiace s kultúrnymi podujatiami, organizovanými na otvorených verejných priestranstvách mesta. Sú tu rozpočtované výdavky na folklórne súbory, spevokol a kultúrnu komisiu pri MSZ.

Program č.10 : Šport

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

Program č.11 : Prostredie pre život

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

Program č.12 : Bývanie

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

Program č.13 : Sociálne služby

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

Program č.14 : Rozvoj mesta

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

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

Súhrnná tabuľka podľa programov

	Rok 2016 skutočn.	Rok 2017 skutočn.	Rok 2018 schválený	Rok 2018 očak.skut.	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
Program 1: Plánovanie, manaž. a kontrola	377 987,09	332 703,55	401 615,00	381 522,95	499 417,30	499 446,00	499 446,00
Program 2: Propagácia a marketing	2 650,14	2 714,16	3 591,00	3 064,00	3 306,00	3 306,00	3 306,00
Program 3: Interné služby	208 254,71	344 426,71	304 701,00	322 020,80	277 481,00	259 225,00	281 102,00
Program 4: Služby občanom	94 877,27	124 637,13	113 233,00	121 670,49	139 609,00	124 609,00	124 609,00
Program 5: Bezpečnosť	12 615,55	15 200,53	14 500,00	49 000,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00
Program 6: Odpadové hospodárstvo	113 424,61	104 536,82	117 700,00	112 397,00	121 138,70	117 050,00	117 050,00
Program 7: Miestne komunikácie	83 737,40	308 864,75	271 750,00	290 745,55	270 415,00	253 415,00	253 415,00
Program 8: Vzdelávanie	2 197 458,39	2 400 986,99	2 464 023,00	2 452 834,80	2 821 598,00	2 904 890,00	2 935 589,00
Program 9: Kultúra	93 349,74	66 239,31	92 522,00	85 673,00	83 468,00	82 868,00	82 868,00
Program 10.: Šport	91 037,36	87 074,46	70 340,00	315 910,52	113 810,00	63 810,00	63 810,00
Program 11: Prostredie pre život	109 344,35	103 611,37	118 170,00	124 383,58	129 560,00	129 560,00	129 560,00
Program 12: Bývanie	42 510,60	50 063,60	47 119,00	45 535,00	47 393,00	47 393,00	47 393,00
Program 13.: Sociálne služby	896 013,96	763 160,23	812 777,00	850 999,88	1 013 961,00	842 236,00	842 236,00
Program 14.: Rozvoj mesta	9 497,77	103 457,15	293 556,00	123 546,60	594 994,64	15 000,00	15 000,00
Celkové výdavky	4 361 907,94	4 807 676,76	5 125 597,00	5 279 304,17	6 130 651,64	5 357 308,00	5 409 884,00

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: Zodpovedná a racionálna politika pre rozvoj mesta v Novohrade

Rozpočet	Rok 2016 skutočnosť	Rok 2017 skutočnosť	Rok 2018 schv. rozp.	Rok 2018 očak. skut.	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
v Eur	377 987,09	332 703,55	401 615,00	381 522,95	499 417,30	499 446,00	499 446,00

Podprogram 1.1.: Manažment

Rozpočet	Rok 2016 skutočnosť	Rok 2017 skutočnosť	Rok 2018 schv. rozp.	Rok 2018 očak. skut.	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
v Eur	85 296,79	74 719,46	89 054,00	83 440,00	98 198,00	98 198,00	98 198,00

Zodpovednosť	<i>(Primátor mesta / Prednosta mesta)</i>								
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	15	10	10	10	10	10			
Skutočná hodnota	7	10							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet operatívnych a rozšírených porád vedenia MsÚ za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	48	48	48	48	48	48			
Skutočná hodnota	40	35							
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	183			
Skutočná hodnota	100	100							
Cieľ	Zabezpečiť transparentnosť vedenia mesta voči občanom								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Predpokladaný počet verejných stretnutí s občanmi za rok						

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	2	0	0	0	0	0			
Skutočná hodnota	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	60	60	60	60	60	60			
Skutočná hodnota	45	50							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% právnych úkonov zadaných 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	0							
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	450	450	450	450	450	430			
Skutočná hodnota	173	164							
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							
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	68	50							

Podprogram 1.2.: Strategické projektovanie

Rozpočet	Rok 2016 skutočnosť	Rok 2017 skutočnosť	Rok 2018 schv. rozp	Rok 2018 očak. skut.	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
v Eur	80 439,93	79 782,19	79 227,00	80 831,00	97 148,30	97 177,00	97 177,00

Zodpovednosť	<i>(Oddelenie výstavby, ÚP, ŽP a dopravy)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť rozvojové zdroje pre mesto z domácich a európskych fondov</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet projektov predložených samosprávou za rok</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	13	10	10	10	10	10			
Skutočná hodnota	10	12							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet schválených z celkového počtu predložených za rok</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	10	10			
Skutočná hodnota	6	5							

Podprogram 1.3.: Daňová a rozpočtová politika

Rozpočet	Rok 2016 skutočnosť	Rok 2017 skutočnosť	Rok 2018 schv. rozp	Rok 2018 očak. skut.	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
v Eur	190 754,50	146 953,70	179 055,00	181 430,00	245 140,00	245 140,00	245 140,00

Prvok 1.3.1: Dane a poplatky

Rozpočet	Rok 2016 skutočnosť	Rok 2017 skutočnosť	Rok 2018 schv. rozp	Rok 2018 očak. skut.	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
v Eur	34 057,40	32 202,95	29 925,00	29 196,00	42 477,00	42 477,00	42 477,00

Zodpovednosť:	<i>(Oddelenie financií, daní a správy majetku)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť maximálne príjmy mesta v súlade s rozpočtovým plánom</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet vystavených platobných výmerov za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	4531	4668	4690	4690	5000	5000			
Skutočná hodnota	4652	4599							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>% zmeny celkového objemu pohľadávok oproti koncu minulého roka</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	26	26	26	26	26	26			
Skutočná hodnota	9	15							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Podiel vybraných príjmov z celkového predpisu za daný rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	93	93	93	93	93	93			
Skutočná hodnota	94	92							
Cieľ	<i>znižiť úroveň nedoplatkov z daňových príjmov mesta oproti roku 2014</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		<i>% objemu daňových nedoplatkov z úrovne roku 2014</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	98	96	96	96	96	96			
Skutočná hodnota	97	98							

Prvok 1.3.2: Rozpočtová agenda

Rozpočet	Rok 2016 skutočnosť	Rok 2017 skutočnosť	Rok 2018 schv. rozp	Rok 2018 očak. skut.	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
v Eur	14 420,51	13 899,79	10 643,00	17 693,00	40 997,00	40 997,00	40 997,00

Zodpovednosť:	<i>(Oddelenie financií, daní a správy majetku)</i>								
Cieľ	Zabezpečiť stabilitu rozpočtového hospodárenia mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet schválených RO zmien rozpočtu za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10			
Skutočná hodnota	11	29							
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							

Prvok 1.3.3: Účtovníctvo

Rozpočet	Rok 2016 skutočnosť	Rok 2017 skutočnosť	Rok 2018 schv. rozp	Rok 2018 očak. skut.	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
v Eur	142 276,59	100 850,96	138 487,00	134 541,95	161,666,00	161 666,00	161 666,00

Zodpovednosť:	<i>(Oddelenie financií, daní a správy majetku)</i>								
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							

Podprogram 1.4.: Kontrola

Zámer: *Kompetencie a úlohy mesta plnené včas a bez výhrad*

Rozpočet	Rok 2016 skutočnosť	Rok 2017 skutočnosť	Rok 2018 schv. rozp	Rok 2018 očak. skut.	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
v Eur	14 232,00	26 214,49	48 979,00	29 871,00	52 931,00	52 931,00	52 931,00

Zodpovednosť	<i>(Kontrolór 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	20	22	22	7	8			
Skutočná hodnota	24	21							

Podprogram 1.5: Zastúpenie mesta a partnerstvá

Rozpočet	Rok 2016 skutočnosť	Rok 2017 skutočnosť	Rok 2018 schv. rozp	Rok 2018 očak. skut.	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
v Eur	7 263,87	5 033,71	5 300,00	5 950,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00

Zodpovednosť	<i>(Primátor mesta)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť aktívnu účasť mesta v záujmových a spoločenských združeníach</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	8	11	10	10	11	11			
Skutočná hodnota	8	12							
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	92	50	50	50	50	50			
Skutočná hodnota	70	40							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet návštev partnerských miest mesta</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1	1							

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

Program 2: Propagácia a marketing

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

Rozpočet	Rok 2016 skutočnosť	Rok 2017 skutočnosť	Rok 2018 schv. rozp	Rok 2018 očk. skut.	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
v Eur	2 650,14	2 714,16	3 591,00	3 064,00	3 306,00	3 306,00	3 306,00

Podprogram 2.1: Propagačné aktivity

Rozpočet	Rok 2016 skutočnosť	Rok 2017 skutočnosť	Rok 2018 schv. rozp	Rok 2018 očk. skut.	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
v Eur	2 097,38	2 153,97	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00

Zodpovednosť	<i>(Prednosta MsÚ)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť účinnú propagáciu mesta na Slovensku a v Európe</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Celkový náklad vydaných reklamných a informačných materiálov za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	2000	2000	2 000	1070	2200	2200			
Skutočná hodnota	2648	480							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet účastí na výstavách CR za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1			
Skutočná hodnota	0	0							

Podprogram 2.2.: Celomestské propagačné podujatia

Rozpočet	Rok 2016 skutočnosť	Rok 2017 skutočnosť	Rok 2018 schv. rozp	Rok 2018 očk. skut.	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
v Eur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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	0	0	0	0	0			
Skutočná hodnota	0	0							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerné náklady na jedno organizované podujatie						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	3000	0	0	0	0	0			
Skutočná hodnota	0	0							

Podprogram 2.3.: Pamäť Poltára

Rozpočet	Rok 2016 skutočnosť	Rok 2017 skutočnosť	Rok 2018 schv. rozp	Rok 2018 očak. skut.	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
v Eur	552,76	560,19	1 591,00	1 064,00	1 306,00	1 306,00	1 306,00

Prvok 2.3.1: Kronika mesta

Rozpočet	Rok 2016 skutočnosť	Rok 2017 skutočnosť	Rok 2018 schv. rozp	Rok 2018 očak. skut.	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
v Eur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Prvok 2.3.2: Mestské múzeum

Rozpočet	Rok 2016 skutočnosť	Rok 2017 skutočnosť	Rok 2018 schv. rozp	Rok 2018 očak. skut.	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
v Eur	552,76	560,19	1 591,00	1 064,00	1 306,00	1 306,00	1 306,00

Zodpovednosť	(Oddelenie organizačno-správne)								
Cieľ	Zabezpečiť sprostredkovanie histórie mesta pre súčasné a budúce generácie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet návštevníkov stálej expozície múzea za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	200	200	180	180	180	180			
Skutočná hodnota	0	150							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zorganizovaných výstav a podujatí za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1			
Skutočná hodnota	0	1							

Program 3: Interné služby

Zámer: *Flexibilná samospráva*

Rozpočet	Rok 2016 skutočnosť	Rok 2017 skutočnosť	Rok 2018 schv. rozp	Rok 2018 očak. skut.	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
v Eur	208 254,71	344 426,71	304 701,00	322 020,80	277 481,00	259 225,00	281 102,00

Podprogram 3.1: Činnosť orgánov mesta

Rozpočet	Rok 2016 skutočnosť	Rok 2017 skutočnosť	Rok 2018 schv. rozp	Rok 2018 očak. skut.	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
v Eur	10 600,84	12 482,30	12 554,00	13 754,00	24 800,00	12 004,00	13 881,00

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	100	80	80	80	80	80			
Skutočná hodnota	62	71							

Podprogram 3.2: Hospodárenie s majetkom
Zámer: Zmysluplné vlastníctvo majetku

Rozpočet	Rok 2016 skutočnosť	Rok 2017 skutočnosť	Rok 2018 schv. rozp	Rok 2018 očak. skut.	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
v Eur	178 959,32	295 906,94	254 250,00	274 261,90	205 979,00	205 879,00	225 879,00

Prvok 3.2.1: Nehnuteľný majetok mesta

Rozpočet	Rok 2016 skutočnosť	Rok 2017 skutočnosť	Rok 2018 schv. rozp	Rok 2018 očak. skut.	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
v Eur	71 428,80	103 909,04	104 335,00	75 535,00	84 424,00	84 424,00	84 424,00

Zodpovednosť:	<i>(Oddelenie financií, daní a správy majetku)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť efektívne využívanie základného majetkového fondu mesta</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Celkový počet nájomných zmlúv k nebytovým priestorom</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	37	37	37	30	30	30			
Skutočná hodnota	47	34							
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							

Prvok 3.2.2.: Hnuteľný majetok mesta

Rozpočet	Rok 2016 skutočnosť	Rok 2017 skutočnosť	Rok 2018 schv. rozp	Rok 2018 očak. skut.	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
v Eur	28 282,90	91 554,10	51 175,00	28 883,00	30 175,00	30 075,00	30 075,00

Zodpovednosť:	<i>(Oddelenie financií, daní a správy majetku)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť prehľadnú evidenciu hnutel'ného 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							

Prvok 3.2.3.: Správa a údržba budov

Rozpočet	Rok 2016 skutočnosť	Rok 2017 skutočnosť	Rok 2018 schv. rozp	Rok 2018 očak. skut.	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
v Eur	79 247,62	100 443,80	98 740,00	169 843,90	91 380,00	91 380,00	111 380,00

Zodpovednosť:	<i>(Oddelenie financií, daní a správy majetku)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť prehľadnú evidenciu o správe a údržbe budov</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Celkový počet spravovaných budov</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	20	21	21	21	21	21			
Skutočná hodnota	20	21							

Podprogram 3.3: Služby pre úrad

Rozpočet	Rok 2016 skutočnosť	Rok 2017 skutočnosť	Rok 2018 schv. rozp	Rok 2018 očak. skut.	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
v Eur	17 287,90	34 295,47	34 897,00	32 504,90	44 202,00	38 842,00	38 842,00

Prvok 3.3.1: Správa počítačovej siete

Rozpočet	Rok 2016 skutočnosť	Rok 2017 skutočnosť	Rok 2018 schv. rozp	Rok 2018 očak. skut.	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
v Eur	4 420,02	18 754,44	20 407,00	19 378,00	28 787,00	23 427,00	23 427,00

Zodpovednosť:	<i>(Informatik MsÚ)</i>
---------------	-------------------------

Cieľ	Zabezpečiť funkčnosť prostredia počítačovej siete mestského úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet spravovaných počítačových zostáv						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	24	32	32	32	32	32			
Skutočná hodnota	28	30							

Prvok 3.3.2.: Autodoprava

Rozpočet	Rok 2016 skutočnosť	Rok 2017 skutočnosť	Rok 2018 schv. rozp	Rok 2018 očak. skut.	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
v Eur	12 867,88	15 541,03	14 490,00	13 126,90	15 415,00	15 415,00	15 415,00

Zodpovednosť:	(Mestský podnik služieb – m.p.o.)								
Cieľ	Zabezpečiť prepravné výkony pre činnosť MsÚ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet najazdených km za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	31000	29500	30000	30000	30000	31000			
Skutočná hodnota	30212	30000							
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	66	70	70	70	70	70			
Skutočná hodnota	70	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	120	120	100	100	100	100			
Skutočná hodnota	72	78							

Podprogram 3.4: Vzdelávanie zamestnancov

Rozpočet	Rok 2016 skutočnosť	Rok 2017 skutočnosť	Rok 2018 schv. rozp	Rok 2018 očak. skut.	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
v Eur	1 406,65	1 742,00	3 000,00	1 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00

Zodpovednosť	<i>(Prednosta úradu)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť budovanie ľudských kapacít administratívy mesta</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet vzdelávacích aktivít absolvovaných pracovníkmi MsÚ</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	40	40			
Skutočná hodnota	84	41							

Program 4: Služby občanom

Zámer: Moderné a otvorené služby pre obyvateľov mesta

Rozpočet	Rok 2016 skutočnosť	Rok 2017 skutočnosť	Rok 2018 schv. rozp	Rok 2018 očak. skut.	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
v Eur	124 026,27	124 637,13	113 233,00	121 670,49	139 609,00	124 609,00	124 609,00

Podprogram 4.1.: Organizácia občianskych obradov

Zámer: Samospráva prítomná v živote občana od kolísky po rozlúčku

Rozpočet	Rok 2016 skutočnosť	Rok 2017 skutočnosť	Rok 2018 schv. rozp	Rok 2018 očak. skut.	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
v Eur	5 993,18	7 514,61	8 478,00	12 122,00	12 796,00	12 796,00	12 796,00

Zodpovednosť	<i>(Oddelenie organizačno-správne)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť pripomienku významných chvíľ v živote občanov na vysokej úrovni</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Celkový počet zorganizovaných občianskych obradov</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	68	68	68	60	60	60			
Skutočná hodnota	49	54							

Podprogram 4.2.: Klientské služby mesta**Zámer: Potreby občanov riešené na jednom mieste**

Rozpočet	Rok 2016 skutočnosť	Rok 2017 skutočnosť	Rok 2018 schv. rozp	Rok 2018 očak. skut.	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
v Eur	55 677,82	68 679,10	65 482,00	62 411,49	67 377,00	67 377,00	67 377,00

Prvok 4.2.1: Pokladňa

Rozpočet	Rok 2016 skutočnosť	Rok 2017 skutočnosť	Rok 2018 schv. rozp	Rok 2018 očak. skut.	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
v Eur	11 548,00	12 385,30	12 518,00	12 409,00	14 401,00	14 401,00	14 401,00

Zodpovednosť	(Oddelenie financií, daní a správy majetku)								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre úhradu platieb podľa preferencie občanov								
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		Počet zaevidovaných pokladničných operácií za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	8 350	7000	6500	6500	6500	6500			
Skutočná hodnota	5232	6565							

Prvok 4.2.2.: Matrika a overovanie

Rozpočet	Rok 2016 skutočnosť	Rok 2017 skutočnosť	Rok 2018 schv. rozp	Rok 2018 očak. skut.	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
v Eur	13 075,36	40 227,13	20 415,00	40 864,00	33 065,00	33 065,00	33 065,00

Zodpovednosť	(Oddelenie organizačno-správne)								
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	530	300	400	450	450	450			
Skutočná hodnota	235	236							

Cieľ	Zabezpečiť diskrétny 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	5600	4000	4000	4000	4 000	4 000			
Skutočná hodnota	3314	3205							
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	300	50	50	50	50	50			
Skutočná hodnota	14	0							

Prvok 4.2.3.: Evidencia v meste

Rozpočet	Rok 2016 skutočnosť	Rok 2017 skutočnosť	Rok 2018 schv. rozp	Rok 2018 očak. skut.	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
v Eur	31 054,46	16 066,67	32 549,00	9 138,49	19 911,00	19 911,00	19 911,00

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	700	700	850	850	850	850			
Skutočná hodnota	543	1064							
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	30	30							

Skutočná hodnota	19	5							
------------------	----	---	--	--	--	--	--	--	--

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	105	50	20	20	20	20			
Skutočná hodnota	0	0							

Podprogram 4.3.: Komunikácia s občanmi

Záměr: Vyvážený informačno-komunikačný systém pre všetky generácie Poltárčanov

Rozpočet	Rok 2016 skutočnosť	Rok 2017 skutočnosť	Rok 2018 schv. rozp	Rok 2018 očak. skut.	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
v Eur	1 299,39	234,20	1 000,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00

Prvok 4.3.1: Ipeľ – mesačník mesta Poltár

Rozpočet	Rok 2016 skutočnosť	Rok 2017 skutočnosť	Rok 2018 schv. rozp	Rok 2018 očak. skut.	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
v Eur	210,00	234,20	1 000,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00

Zodpovednosť:	(Vedúci kultúrneho strediska)								
Cieľ	Zabezpečiť objektívne a aktuálne informácie pre obyvateľov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok	Celkový náklad mesačníka Ipeľ							
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							

Prvok 4.3.2.: Mestský rozhlas

Rozpočet	Rok 2016 skutočnosť	Rok 2017 skutočnosť	Rok 2018 schv. rozp	Rok 2018 očak. skut.	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
v Eur	1 089,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	95	210	110	110	110	110			
Skutočná hodnota	210	210							
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	97	97							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet odvysielaných oznamov</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	720	720	720	720	720	720			
Skutočná hodnota	715	719							

Prvok 4.3.3.: Web-stránka mesta

Rozpočet	Rok 2016 skutočnosť	Rok 2017 skutočnosť	Rok 2018 schv. rozp	Rok 2018 očak. skut.	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
v Eur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:	<i>(Informatik MsÚ)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť informácie o meste kdekoľvek vo svete</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Celkový počet zaznamenaných návštev stránky za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	340 000	300 000							

Skutočná hodnota	232 657	235 157							
-------------------------	---------	---------	--	--	--	--	--	--	--

Podprogram 4.4.: Podpora obchodu a služieb

Rozpočet	Rok 2016 skutočnosť	Rok 2017 skutočnosť	Rok 2018 schv. rozp	Rok 2018 očak. skut.	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
v Eur	27 392,08	14 702,07	7 500,00	8 721,00	9 230,00	9 230,00	9 230,00

Zodpovednosť	(Oddelenie financií, daní a správy majetku)								
Cieľ	Zabezpečiť širokú ponuku sietí predajní a služieb pre občanov v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet m² 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	2 076	2 076	2 076	1 622	1 622	1 622			
Skutočná hodnota	2 097	2 107							
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	33	35	35	27	27	27			
Skutočná hodnota	8	31							

Podprogram 4.5.: Spoločný stavebný úrad

Zámer: Rýchle a efektívne stavebné konanie

Rozpočet	Rok 2016 skutočnosť	Rok 2017 skutočnosť	Rok 2018 schv. rozp	Rok 2018 očak. skut.	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
v Eur	27 546,75	28 423,90	30 773,00	29 916,00	34 206,00	34 206,00	34 206,00

Zodpovednosť	(Spoločný obecný úrad – stavebný)	
Cieľ	Zabezpečiť reguláciu stavebných aktivít v meste Poltár v súlade s plánom	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vykonaných kontrol individuálnych stavebníkov za rok

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1	8	7	7	13	13			
Skutočná hodnota	5	8							
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	98	98	99	99	99			
Skutočná hodnota	97	98							

Podprogram 4.6.: Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami

Rozpočet	Rok 2016 skutočnosť	Rok 2017 skutočnosť	Rok 2018 schv. rozp	Rok 2018 očak. skut.	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
v Eur	6 117,05	5 083,25	0,00	6 500,00	15 000,00	0,00	0,00

Zodpovednosť	<i>(oddelenie organizačno-správne)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť plynulé konanie volieb</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet vykonaných volieb</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			
Skutočná hodnota	3	1							

Skutočná hodnota	29 875	3 825,66							
-------------------------	--------	----------	--	--	--	--	--	--	--

Program 5: Bezpečnosť

Zámer: Poltár - bezpečné mesto pre slušných občanov

Rozpočet	Rok 2016 skutočnosť	Rok 2017 skutočnosť	Rok 2018 schv. rozp	Rok 2018 očak. skut.	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
v Eur	12 615,55	15 200,53	14 500,00	49 000,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00

Podprogram 5.1.: Protipožiarna bezpečnosť

Rozpočet	Rok 2016 skutočnosť	Rok 2017 skutočnosť	Rok 2018 schv. rozp	Rok 2018 očak. skut.	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
v Eur	12 116,38	14 723,02	14 000,00	48 500,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00

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	95	95	95	95	95	95			
Skutočná hodnota	80	80							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet preventívnych kontrol DHZ v obytných objektoch občanov mesta						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100			
Skutočná hodnota	170	180							
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	40	30	30	30	30			
Skutočná hodnota	41	45							

Podprogram 5.2.: Civilná ochrana

Zámer: *Poltár – mesto pripravené na krízové situácie*

Rozpočet	Rok 2016 skutočnosť	Rok 2017 skutočnosť	Rok 2018 schv. rozp	Rok 2018 očak. skut.	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
v Eur	499,17	477,51	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Zodpovednosť	(Primátor mesta)
---------------------	-------------------------

Cieľ	Zabezpečiť funkčnosť systému civilnej ochrany obyvateľstva								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet spravovaných skladov CO						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1			
Skutočná hodnota	1	1							
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	20	40	40	40			
Skutočná hodnota	12	12							

Program 6.: Odpadové hospodárstvo

Zámer: Čisté mesto

Rozpočet	Rok 2016 skutočnosť	Rok 2017 skutočnosť	Rok 2018 schv. rozp	Rok 2018 očak. skut.	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
v Eur	113 424,61	104 536,82	117 700,00	112 397,00	121 138,70	117 050,00	117 050,00

Podprogram 6.1.: Odpadové hospodárstvo

Rozpočet	Rok 2016 skutočnosť	Rok 2017 skutočnosť	Rok 2018 schv. rozp	Rok 2018 očak. skut.	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
v Eur	113 424,61	104 536,82	117 700,00	112 397,00	121 138,70	117 050,00	117 050,00

Prvok 6.1.1.: Zber a odvoz odpadu

Rozpočet	Rok 2016 skutočnosť	Rok 2017 skutočnosť	Rok 2018 schv. rozp	Rok 2018 očak. skut.	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
v Eur	63 263,39	57 899,08	67 700,00	62 397,00	71 138,70	67 050,00	67 050,00

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	900	900	900	900	1000	1000			
Skutočná hodnota	850	766							
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	110	110	110	110	110			
Skutočná hodnota	115	110							
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	2200	1000	1700	1700	1700	1700			
Skutočná hodnota	1976	1655							

Prvok 6.1.2.: Uloženie odpadu

Rozpočet	Rok 2016 skutočnosť	Rok 2017 skutočnosť	Rok 2018 schv. rozp	Rok 2018 očak. skut.	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
v Eur	50 161,22	46 637,74	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00

Zodpovednosť	(Oddelenie financií, daní a správy majetku)								
Cieľ	Zabezpečiť likvidáciu mestského odpadu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet ton zlikvidovaného odpadu mesta						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1600	1600	1600	1600	1600	1600			
Skutočná hodnota	1921	1588							

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

Rozpočet	Rok 2016 skutočnosť	Rok 2017 skutočnosť	Rok 2018 schv. rozp	Rok 2018 očak. skut.	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
v Eur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť	(Mestský podnik služieb – m.p.o.)								
Cieľ	Zabezpečiť realizáciu separovaného zberu v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet druhov separovaných komodít z odpadu mesta						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	5	5	5	25	25	25			
Skutočná hodnota	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							
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	40	60	60	70	300	300			
Skutočná hodnota	55	67							

Podprogram 6.3: Odpadové vody

Rozpočet	Rok 2016 skutočnosť	Rok 2017 skutočnosť	Rok 2018 schv. rozp	Rok 2018 očak. skut.	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
v Eur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	95,2	95,2	95,2	95,2	95,2	95,2			
Skutočná hodnota	90,5	90,5							

Program 7: Komunikácie

Zámer: Kvalitné podmienky pre pohyb a dopravu

Rozpočet	Rok 2016 skutočnosť	Rok 2017 skutočnosť	Rok 2018 schv. rozp	Rok 2018 očak. skut.	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
v Eur	83 737,40	308 864,75	271 750,00	290 745,55	270 415,00	253 415,00	253 415,00

Podprogram 7.1: Opravy pozemných komunikácií

Rozpočet	Rok 2016 skutočnosť	Rok 2017 skutočnosť	Rok 2018 schv. rozp	Rok 2018 očak. skut.	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
v Eur	23 027,35	69 851,37	34 290,00	47 300,00	25 300,00	25 300,00	25 300,00

Prvok 7.1.1: Cesty

Rozpočet	Rok 2016 skutočnosť	Rok 2017 skutočnosť	Rok 2018 schv. rozp	Rok 2018 očak. skut.	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
v Eur	22 191,52	69 851,37	34 290,00	47 300,00	25 300,00	25 300,00	25 300,00

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	830	200	0	0	34000	34000			
Skutočná hodnota	0	0							
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	450	450	0	0	1	1			
Skutočná hodnota	40	0							

Prvok 7.1.2: Chodníky

Rozpočet	Rok 2016 skutočnosť	Rok 2017 skutočnosť	Rok 2018 schv. rozp	Rok 2018 očk. skut.	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
v Eur	835,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	250	250	70	100	100	100			
Skutočná hodnota	0	65							
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	450	450	450	450	450	450			
Skutočná hodnota	24	0							
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	30	30	50	50	50			
Skutočná hodnota	10	10	40	50					

Prvok 7.1.3.: Odstavné plochy

Rozpočet	Rok 2016 skutočnosť	Rok 2017 skutočnosť	Rok 2018 schv. rozp	Rok 2018 očak. skut.	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
v Eur	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť	<i>(Mestský podnik služieb – m.p.o.)</i>								
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	25	25	0	0	0	0			
Skutočná hodnota	0	230							

Podprogram 7.2: Údržba pozemných komunikácií

Rozpočet	Rok 2016 skutočnosť	Rok 2017 skutočnosť	Rok 2018 schv. rozp	Rok 2018 očak. skut.	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
v Eur	16 969,78	16 623,35	14 660,00	20 645,55	23 030,00	23 030,00	23 030,00

Prvok 7.2.1: Letná údržba

Rozpočet	Rok 2016 skutočnosť	Rok 2017 skutočnosť	Rok 2018 schv. rozp	Rok 2018 očak. skut.	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
v Eur	10 181,68	0,00	11 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:	<i>(Mestský podnik služieb – m.p.o.)</i>								
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	42	42	42	42			
Skutočná hodnota	35,5	42							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Náklady letnej údržby pripadajúce na jeden kilometer komunikácií							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	33	31	40	40	40	40			
Skutočná hodnota	35	31							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet vyčistených dažďových vpustí na komunikáciách							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	176	176	188	188	188	188			
Skutočná hodnota	176	188							

Prvok 7.2.2: Zimná údržba

Rozpočet	Rok 2016 skutočnosť	Rok 2017 skutočnosť	Rok 2018 schv. rozp	Rok 2018 očak. skut.	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
v Eur	5 090,93	16 623,35	2 050,00	20 645,55	23 030,00	23 030,00	23 030,00

Zodpovednosť:	(Mestský podnik služieb – m.p.o.)								
Cieľ	Zabezpečiť bezpečnosť na komunikáciách počas zimnej sezóny								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový objem spotrebovaného zimného posypového materiálu							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	36	36	20	20	20	20			
Skutočná hodnota	6	12							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet kilometrov jazd 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	300	200	200	200	200			

Skutočná hodnota	145	115							
-------------------------	-----	-----	--	--	--	--	--	--	--

Prvok 7.2.3.: Dopravné značenie

Rozpočet	Rok 2016 skutočnosť	Rok 2017 skutočnosť	Rok 2018 schv. rozp	Rok 2018 očak. skut.	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
v Eur	1 697,17	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť	<i>(Mestský podnik služieb – m.p.o.)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť bezpečnosť všetkých účastníkov cestnej premávky</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Celkový počet každoročne udržiavaných značiek</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	55	85	117	120	120	120			
Skutočná hodnota	90	117							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet bežných metrov maľby vodorovného dopravného značenia za rok</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	400	450	450	450	450	450			
Skutočná hodnota	0	0							

Podprogram 7.3.: Výstavba a rekonštrukcia komunikácií

Zámer: Kvalitnejšie komunikácie meste

Rozpočet	Rok 2016 skutočnosť	Rok 2017 skutočnosť	Rok 2018 schv. rozp	Rok 2018 očak. skut.	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
v Eur	43 740,27	222 390,03	222 800,00	222 800,00	222 085,00	205 085,00	205 085,00

Prvok 7.3.1. Rekonštrukcia miestnych komunikácií

Rozpočet	Rok 2016 skutočnosť	Rok 2017 skutočnosť	Rok 2018 schv. rozp	Rok 2018 očak. skut.	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
v Eur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť	<i>(Oddelenie výstavby, ÚP, ŽP a dopravy)</i>
---------------------	---

Cieľ	Zabezpečiť výstavbu odstavňích plôch v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet novovytvorených viacmiestnych odstavňích plôch						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1	2	2	1	1	1			
Skutočná hodnota	0	0							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerné náklady na vybudovanie jednej viacmiestnej odstavnej plochy						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	8500	0	0	0	0	0			
Skutočná hodnota	0	0							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet b.m. nového živичného povrchu komunikácií za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	250	250	250	250	250	300			
Skutočná hodnota	0	0							
Cieľ	zvýšiť možnosti parkovania v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		% nárastu parkovacích plôch v meste						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	60	65	65	70	70	70			
Skutočná hodnota	0	0							

Prvok 7.3.2. Asfaltová úprava

Zámer: Pracovné príležitosti pre kvalitný život obyvateľov mesta

Rozpočet	Rok 2016 skutočnosť	Rok 2017 skutočnosť	Rok 2018 schv. rozp	Rok 2018 očak. skut.	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
v Eur	43 740,27	222 390,03	222 800,00	222 800,00	222 085,00	205 085,00	205 085,00

Zodpovednosť:	<i>(Primátor mesta)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť tvorbu pracovných miest v meste</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Celkový počet metrov štvorcových plochy rekonštrukcie</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	26 400	26 400	26 400	26 400	16 533	16 533			
Skutočná hodnota	0	0							
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		<i>Úprava miestnych komunikácií</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	5	5	3	3	3	3			
Skutočná hodnota	7	0							

Program 8: Vzdelávanie

Zámer: Poltár – centrum atraktívneho vzdelávania v Novohrade

Rozpočet	Rok 2016 skutočnosť	Rok 2017 skutočnosť	Rok 2018 schv. rozp	Rok 2018 očak. skut.	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
v Eur	2 197 458,39	2 400 986,99	2 464 023,-	2 452 834,8	2 821,598,-	2 904 890,-	2 935 589,-

Podprogram 8.1: Materské školy

Zámer: Sociálne dostupná predprimárna výchova

Rozpočet	Rok 2016 skutočnosť	Rok 2017 skutočnosť	Rok 2018 schv. rozp	Rok 2018 očak. skut.	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
v Eur	297 926,09	319 716,62	335 514,00	351 654,00	418 661,00	408 661,00	408 661,00

Prvok 8.1.1.: Materská škola, Sklárska

Rozpočet	Rok 2016 skutočnosť	Rok 2017 skutočnosť	Rok 2018 schv. rozp	Rok 2018 očak. skut.	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
v Eur	215 327,31	226 569,54	238 500,00	250 895,00	305 342,00	295 342,00	295 342,00

Zodpovednosť:	<i>(MŠ, Sklárska)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces dieťaťa v sociálne dostupnom predškolskom zariadení</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Celkový počet detí v zariadení</i>						

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	130	130	134	135	130	130			
Skutočná hodnota	124	130							
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	32	32	20	22	15	15			
Skutočná hodnota	19	20							

Prvok 8.1.2: Materská škola, Kanadská

Rozpočet	Rok 2016 skutočnosť	Rok 2017 skutočnosť	Rok 2018 schv. rozp	Rok 2018 očak. skut.	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
v Eur	82 598,78	93 147,08	97 014,00	100 759,00	113 319,00	113 319,00	113 319,00

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	46	48	48			
Skutočná hodnota	46	45	43	46					
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	5	4	4	5	5			
Skutočná hodnota	6	5	2	3					

Podprogram 8.2: Základné školy

Zámer: Mesto, ktoré rešpektuje potreby vzdelanostnej spoločnosti

Rozpočet	Rok 2016 skutočnosť	Rok 2017 skutočnosť	Rok 2018 schv. rozp	Rok 2018 očak. skut.	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
v Eur	1 230 555,83	1 364 987,86	1 336 252,-	1 285 883,8	1 428 774,-	1 525 476,-	1 525 476,-

Prvok 8.2.1.: ZŠ Poltár, ul. Slobody

Rozpočet	Rok 2016 skutočnosť	Rok 2017 skutočnosť	Rok 2018 schv. rozp	Rok 2018 očak. skut.	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
v Eur	653 377,78	787 644,01	737 053,00	704 559,80	800 434,00	867 202,00	867 202,00

Zodpovednosť:	(ZŠ Slobody)								
Cieľ	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací rešpektujúci schopnosti každého žiaka								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet detí v zariadení						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	412	412	350	360	360	360			
Skutočná hodnota	355	350	343	352					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Úspešnosť žiakov na celoslovenskom testovaní - MONITOR 9						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	58	58	58	54	54	54			
Skutočná hodnota	54	55	51	54					
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	1,36	1,43							

Prvok 8.2.2: ZŠ Poltár, ul. Školská

Rozpočet	Rok 2016 skutočnosť	Rok 2017 skutočnosť	Rok 2018 schv. rozp	Rok 2018 očak. skut.	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
v Eur	577 178,05	577 343,85	599 199,00	581 324,00	628 340,00	658 274,00	658 274,00

Zodpovednosť	(ZŠ, Školská)								
Cieľ	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací rešpektujúci schopnosti každého žiaka								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet detí v zariadení						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	283	283	283	283	305	305			
Skutočná hodnota	323	321							
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	41	45							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet špeciálnych tried integrovaných do školy						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0			
Skutočná hodnota	0	0							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% žiakov z celkového počtu opakujúcich ročník						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5

Plánovaná hodnota	2,7	2,7	2,7	7,0	7,0	7,0			
Skutočná hodnota	4,6	7,1							

Podprogram 8.3.: Školské jedálne

Rozpočet	Rok 2016 skutočnosť	Rok 2017 skutočnosť	Rok 2018 schv. rozp	Rok 2018 očak. skut.	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
v Eur	163 341,03	159 793,20	201 062,00	206 580,00	324 265,00	283 995,00	291 857,00

Prvok 8.3.1.: Školská jedáleň pri ZŠ

Rozpočet	Rok 2016 skutočnosť	Rok 2017 skutočnosť	Rok 2018 schv. rozp	Rok 2018 očak. skut.	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
v Eur	113 386,07	108 002,44	113 862,00	122 760,00	225 023,00	184 753,00	192 615,00

Zodpovednosť	(ZŠ Slobody)								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a zdravé stravovanie pre žiakov ZŠ a dospelých								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet stravujúcich sa žiakov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	350	350	400	400	310	310			
Skutočná hodnota	550	480							
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	20	50	30	30	30	30			
Skutočná hodnota	20	50							
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							

Prvok 8.3.2.: Školská jedáleň pri MŠ

Rozpočet	Rok 2016 skutočnosť	Rok 2017 skutočnosť	Rok 2018 schv. rozp	Rok 2018 očak. skut.	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
v Eur	49 954,96	51 790,76	87 200,00	83 820,00	99 242,00	99 242,00	99 242,00

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	176	176	176	176	176	176			
Skutočná hodnota	170	179							
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	99	97							
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	23	16	16	16	16	16			
Skutočná hodnota	10	16							

Podprogram 8.4.: Voľno časové aktivity detí

Zámer: Kvalitné neformálne vzdelávanie a oddych pre školopovinných

Rozpočet	Rok 2016 skutočnosť	Rok 2017 skutočnosť	Rok 2018 schv. rozp	Rok 2018 očak. skut.	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
v Eur	122 516,55	134 621,31	148 493,00	146 353,00	151 970,00	157 064,00	161 398,00

Prvok 8.4.1.: Školské kluby detí

Rozpočet	Rok 2016 skutočnosť	Rok 2017 skutočnosť	Rok 2018 schv. rozp	Rok 2018 očak. skut.	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
v Eur	76 337,57	87 785,50	89 733,00	95 938,00	99 310,00	103 910,00	106 864,00

Zodpovednosť	(Spoločný školský obecný 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							
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	150	150	150	150	150			
Skutočná hodnota	173	166							
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	25	25							

Prvok 8.4.2: Centrum voľného času

Rozpočet	Rok 2016 skutočnosť	Rok 2017 skutočnosť	Rok 2018 schv. rozp	Rok 2018 očak. skut.	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
v Eur	25 294,25	34 597,21	37 060,00	37 415,00	40 960,00	41 454,00	42 834,00

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	18	20	20	20	20	20			
Skutočná hodnota	46	20							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% žiakov navštevujúcich CVČ z celkového počtu školopovinných v meste						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	32	32	32	32	32	32			
Skutočná hodnota	34,6	27							

Prvok 8.4.3.: Podpora aktivít školstva

Rozpočet	Rok 2016 skutočnosť	Rok 2017 skutočnosť	Rok 2018 schv. rozp	Rok 2018 očak. skut.	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
v Eur	20 884,73	12 238,60	21 700,00	13 000,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00

Zodpovednosť:	(Spoločný školský obecný úrad)								
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj školských a mimoškolských aktivít žiakov a ich pedagógov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet podporených projektov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	12	12	12	8	8	8			
Skutočná hodnota	21	17							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zapojených školopovinných detí za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1745	1745	1745	1000	1000	1000			
Skutočná hodnota	670	840							

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

Rozpočet	Rok 2016 skutočnosť	Rok 2017 skutočnosť	Rok 2018 schv. rozp	Rok 2018 očak. skut.	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
v Eur	14 170,03	15 678,34	16 160,00	15 708,00	20 463,00	20 463,00	20 463,00

Zodpovednosť	(Spoločný školský obecný úrad)								
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	12	12	12	12	12	12			
Skutočná hodnota	4	17							
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	25	25	25	30	30	30			
Skutočná hodnota	25	30							

Podprogram 8.6: Súkromné detské integračné centrum

Rozpočet	Rok 2016 skutočnosť	Rok 2017 skutočnosť	Rok 2018 schv. rozp	Rok 2018 očak. skut.	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
v Eur	94 750,00	102 304,00	100 775,00	114 550,00	114 550,00	114 550,00	114 550,00

Zodpovednosť	(Oddelenie financií, daní a správy majetku)								
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	650	650	700	700	700			
Skutočná hodnota	677	750							

Podprogram 8.7: Základná umelecká škola

Rozpočet	Rok 2016 skutočnosť	Rok 2017 skutočnosť	Rok 2018 schv. rozp	Rok 2018 očak. skut.	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
v Eur	274 198,86	303 885,66	325 767,00	332 106,00	362 915,00	394 681,00	413 184,00

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	450	450	450			
Skutočná hodnota	416	441							

Program 9.: Kultúra

Zámer: Poltár – mesto aktívnej tvorby a spotreby kultúrnych hodnôt

Rozpočet	Rok 2016 skutočnosť	Rok 2017 skutočnosť	Rok 2018 schv. rozp	Rok 2018 očak. skut.	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
v Eur	93 349,74	66 239,31	92 522,00	85 673,00	83 468,00	82 868,00	82 868,00

Podprogram 9.1: Kultúrna infraštruktúra

Zámer: Inšpiratívne miesta pre kultúrne vyžitie občanov v Poltári

Rozpočet	Rok 2016 skutočnosť	Rok 2017 skutočnosť	Rok 2018 schv. rozp	Rok 2018 očak. skut.	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
v Eur	63 112,88	49 589,42	56 222,00	66 273,00	65 368,00	65 368,00	65 368,00

Prvok 9.1.1.: Kultúrny dom

Rozpočet	Rok 2016 skutočnosť	Rok 2017 skutočnosť	Rok 2018 schv. rozp	Rok 2018 očak. skut.	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
v Eur	45 722,41	36 705,09	39 546,00	46 054,00	46 259,00	46 259,00	46 259,00

Zodpovednosť	<i>(Oddelenie organizačno-správne)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť efektívne využitie priestorov kultúrneho domu</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Celkové náklady na prevádzku m² plochy kultúrneho zariadenia Poltár</i>							

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	765	600	600	600	600	600			
Skutočná hodnota	600	600							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet všetkých zorganizovaných podujatí v kultúrnom dome za rok Poltár						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	30			
Skutočná hodnota	40	32							
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	90	75							

Prvok 9.1.2.: Mestská knižnica

Rozpočet	Rok 2016 skutočnosť	Rok 2017 skutočnosť	Rok 2018 schv. rozp	Rok 2018 očak. skut.	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
v Eur	13 257,77	11 496,89	12 746,00	14 397,00	14 479,00	14 479,00	14 479,00

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	4000	5000	5000	6000	6000	6000			
Skutočná hodnota	6515	6184							
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	20	30	30	30	30			
Skutočná hodnota	27	30	31	16					
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	16	30	30	35	35	35			
Skutočná hodnota	47	38							

Prvok 9.1.3.: Kino a kinoklub

Rozpočet	Rok 2016 skutočnosť	Rok 2017 skutočnosť	Rok 2018 schv. rozp	Rok 2018 očak. skut.	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
v Eur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť	(Oddelenie organizačno-správne)								
Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť kultúry v meste a celom regióne								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Celkový počet filmových produkcií za rok spolu						
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							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Celkový počet členov filmového klubu						
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							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Celkový počet návštevníkov filmových produkcií 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							

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

Rozpočet	Rok 2016 skutočnosť	Rok 2017 skutočnosť	Rok 2018 schv. rozp	Rok 2018 očak. skut.	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
v Eur	3 692,70	1 337,40	3 930,00	5 782,00	4 630,00	4 630,00	4 630,00

Zodpovednosť	(Oddelenie organizačno-správne)								
Cieľ	Zabezpečiť možnosti kultúrneho a spoločenského života v Slanej Lehote								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet organizovaných podujatí za kalendárny rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1	0	0	0	0	0			
Skutočná hodnota	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	100	50	50	50	50	50			
Skutočná hodnota	35	43							

Prvok 9.1.5.: Knižnica – časť Zelené

Rozpočet	Rok 2016 skutočnosť	Rok 2017 skutočnosť	Rok 2018 schv. rozp	Rok 2018 očak. skut.	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
v Eur	440,00	50,04	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00

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	0	0	0	0	0	0			
Skutočná hodnota	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							

Podprogram 9.2: Kultúrne leto

Rozpočet	Rok 2016 skutočnosť	Rok 2017 skutočnosť	Rok 2018 schv. rozp	Rok 2018 očak. skut.	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
v Eur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Podprogram 9.3.: Aktivity občanov v kultúre

Rozpočet	Rok 2016 skutočnosť	Rok 2017 skutočnosť	Rok 2018 schv. rozp	Rok 2018 očak. skut.	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
v Eur	30 236,86	16 649,89	36 300,00	19 400,00	18 100,00	17 500,00	17 500,00

Zodpovednosť	(Oddelenie organizačno-správne)								
Cieľ	Zabezpečiť možnosti pre kultúrne a spolkové aktivity občanov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet kultúrnych súborov a spolkov podporených v meste						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4			
Skutočná hodnota	4	4							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet hodín verejných vystúpení súborov a spolkov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	50	50	80	60	65	65			
Skutočná hodnota	60	65							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zapojených občanov do činnosti súborov a spolkov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50	50			
Skutočná hodnota	55	55							

Program 10: Šport

Zámer: Šport v meste podľa voľby obyvateľov

Rozpočet	Rok 2016 skutočnosť	Rok 2017 skutočnosť	Rok 2018 schv. rozp	Rok 2018 očak. skut.	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
v Eur	91 037,36	87 074,46	70 340,00	315 910,52	113 810,00	63 810,00	63 810,00

Podprogram 10.1: Infraštruktúra pre šport

Zámer: *Prevádzky schopná a bezpečná základňa rekreačného a výkonnostného športu*

Rozpočet	Rok 2016 skutočnosť	Rok 2017 skutočnosť	Rok 2018 schv. rozp	Rok 2018 očak. skut.	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
v Eur	53 915,71	53 574,47	29 840,00	252 110,52	66 910,00	26 910,00	26 910,00

Prvok 10.1.1: Futbalový štadión

Rozpočet	Rok 2016 skutočnosť	Rok 2017 skutočnosť	Rok 2018 schv. rozp	Rok 2018 očak. skut.	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
v Eur	21 399,99	10 237,68	15 840,00	207 823,32	16 410,00	16 410,00	16 410,00

Zodpovednosť:	<i>(Mestsky 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	1900	1800	1800	1800	1700	1700			
Skutočná hodnota	1980	1800							
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	32	27	27	35	35	35			
Skutočná hodnota	31	30							

Prvok 10.1.2: Mestské kúpalisko

Rozpočet	Rok 2016 skutočnosť	Rok 2017 skutočnosť	Rok 2018 schv. rozp	Rok 2018 očak. skut.	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
v Eur	20 720,78	31 664,63	0,00	33 787,20	40 000,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:	<i>(Mestsky 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	100	100	100	100	100			
Skutočná hodnota	107	95							

Prvok 10.1.3: Mestská hala - sklárska

Rozpočet	Rok 2016 skutočnosť	Rok 2017 skutočnosť	Rok 2018 schv. rozp	Rok 2018 očak. skut.	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
v Eur	11 794,94	11 672,16	14 000,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00

Podprogram 10.2: Športové kluby mesta

Zámer: Športová ponuka rešpektujúca športové tradície a požiadavky občanov

Rozpočet	Rok 2016 skutočnosť	Rok 2017 skutočnosť	Rok 2018 schv. rozp	Rok 2018 očak. skut.	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
v Eur	37 121,65	33 499,99	40 500,00	63 800,00	46 900,00	36 900,00	36 900,00

Zodpovednosť	(Oddelenie financií, daní a správy majetku)								
Cieľ	Zabezpečiť podporu športových aktivít v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet športových klubov podporovaných z mestského rozpočtu							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	3	4	4	4	4	4			
Skutočná hodnota	3	4							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet hodín organizovanej športovej činnosti s podporou mesta na štadiónoch							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	30			
Skutočná hodnota	28	26							

Program 11.: Prostredie pre život

Zámer: Prijemné prostredie pre spokojný život obyvateľov Poltára

Rozpočet	Rok 2016 skutočnosť	Rok 2017 skutočnosť	Rok 2018 schv. rozp	Rok 2018 očak. skut.	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
v Eur	109 344,35	103 611,37	118 170,00	124 383,58	129 560,00	129 560,00	129 560,00

Podprogram 11.1.: Verejné osvetlenie

Rozpočet	Rok 2016 skutočnosť	Rok 2017 skutočnosť	Rok 2018 schv. rozp	Rok 2018 očak. skut.	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
v Eur	33 769,61	44 474,00	42 940,00	61 524,38	50 825,00	50 825,00	50 825,00

Prvok 11.1.1.: Prevádzka verejného osvetlenia

Rozpočet	Rok 2016 skutočnosť	Rok 2017 skutočnosť	Rok 2018 schv. rozp	Rok 2018 očak. skut.	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
v Eur	23 965,12	29 030,96	26 080,00	34 755,00	21 250,00	21 250,00	21 250,00

Zodpovednosť	<i>(Oddelenie financií, daní a správy majetku)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť maximálnu efektívnosť a bezpečnosť VO</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Celkový počet inštalovaných svetelných bodov</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	620	610	610	610	610	610			
Skutočná hodnota	606	606							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Náklady na jeden svetelný bod</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	100	50	50	50	50	50			
Skutočná hodnota	44	32							

Prvok 11.1.2.: Údržba verejného osvetlenia

Rozpočet	Rok 2016 skutočnosť	Rok 2017 skutočnosť	Rok 2018 schv. rozp	Rok 2018 očak. skut.	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
v Eur	9 804,49	15 443,04	16 860,00	26 769,38	29 575,00	29 575,00	29 575,00

Zodpovednosť:	<i>(Mestský podnik služieb – m.p.o.)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť funkčnosť verejného osvetlenia v meste</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Náklady na údržbu pripadajúce na jeden svetelný bod</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	25	25	25	25	26	26			

Skutočná hodnota	31	26							
------------------	----	----	--	--	--	--	--	--	--

Podprogram 11.2.: Detské ihriská

Zámer: Bezpečné zóny oddychu pre deti a pre rodičov

Rozpočet	Rok 2016 skutočnosť	Rok 2017 skutočnosť	Rok 2018 schv. rozp	Rok 2018 očak. skut.	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
v Eur	12 477,44	7 451,38	17 290,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00

Zodpovednosť:	<i>(Mestský podnik služieb – m.p.o.)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť pravidelnú údržbu detských ihrísk</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Celkový počet spravovaných detských ihrísk</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	13	4	4	4	4	4			
Skutočná hodnota	10	4							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Náklady na správu a údržbu na m² detských ihrísk</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	203	65	65	70	70	70			
Skutočná hodnota	180	65							

Podprogram 11.3.: Prevádzka pohrebísk

Zámer: Dôstojné miesta rozlúčky v meste

Rozpočet	Rok 2016 skutočnosť	Rok 2017 skutočnosť	Rok 2018 schv. rozp	Rok 2018 očak. skut.	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
v Eur	11 346,25	7 779,88	11 080,00	5 948,50	10 865,00	10 865,00	10 865,00

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

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3	3		
Skutočná hodnota	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	2480	2800	2900	2900	3000	3000			
Skutočná hodnota	2700	2830							
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	122	122	122	122	125	125			
Skutočná hodnota	120	107							

Podprogram 11.4.: Verejná zeleň

Zámer: *Poltár - mesto kvetov a zelene*

Rozpočet	Rok 2016 skutočnosť	Rok 2017 skutočnosť	Rok 2018 schv. rozp	Rok 2018 očak. skut.	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
v Eur	51 751,05	43 906,11	46 860,00	56 910,70	57 870,00	57 870,00	57 870,00

Zodpovednosť	<i>(Mestský podnik služieb – m.p.o.)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň v meste</i>								
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							
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	95 000	75 000							
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	50	0	0	0	20	20			
Skutočná hodnota	0	0							
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	600	500	500	500	600	600			
Skutočná hodnota	650	500							

Program 12.: Bývanie

Zámer: Mesto Poltár – centrum moderného bývania v regióne

Rozpočet	Rok 2016 skutočnosť	Rok 2017 skutočnosť	Rok 2018 schv. rozp	Rok 2018 očak. skut.	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
v Eur	42 510,60	50 063,60	47 119,00	45 535,00	47 393,00	47 393,00	47 393,00

Podprogram 12.1.: Bytový fond mesta

Rozpočet	Rok 2016 skutočnosť	Rok 2017 skutočnosť	Rok 2018 schv. rozp	Rok 2018 očak. skut.	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
v Eur	34 436,52	34 436,52	35 100,00	35 100,00	34 440,00	34 440,00	34 440,00

Zodpovednosť	(Oddelenie financií, daní a správy majetku)								
Cieľ	Zabezpečiť správu mestského bytového fondu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet mestských bytových jednotiek						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	198	215	215	215	215	215			

Skutočná hodnota	171	215							
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné poradenstvo pre obyvateľov s bytovými problémami								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet žiadateľov o byt v meste							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	350	85	85	100	60	60			
Skutočná hodnota	320	40							

Podprogram 12.2.: ŠFRB- bytová politika

Rozpočet	Rok 2016 skutočnosť	Rok 2017 skutočnosť	Rok 2018 schv. rozp	Rok 2018 očak. skut.	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
v Eur	8 074,08	15 627,08	12 019,00	10 435,00	12 953,00	12 953,00	12 953,00

Zodpovednosť	(Oddelenie výstavby, ÚP, ŽP a dopravy)								
Cieľ	Zabezpečiť všestrannú podporu stavebníkom a stavebným aktivitám								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vybavených žiadostí klientov za rok							
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	12							

Program 13.: Sociálne služby

Zámer: Sociálne vnímavé mesto

Rozpočet	Rok 2016 skutočnosť	Rok 2017 skutočnosť	Rok 2018 schv. rozp	Rok 2018 očak. skut.	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
v Eur	896 013,96	763 160,23	812 777,00	850 999,88	1 013 961,00	842 236,00	842 236,00

Podprogram 13.1.: Služby seniorom mesta

Zámer: Dôstojný život pre seniorov odkázaných na mesto

Rozpočet	Rok 2016 skutočnosť	Rok 2017 skutočnosť	Rok 2018 schv. rozp	Rok 2018 očak. skut.	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
v Eur	424 731,17	461 574,00	518 721,00	556 476,00	635 244,00	636 644,00	636 644,00

Prvok 13.1.1.: Zariadenie sociálnych služieb

Rozpočet	Rok 2016 skutočnosť	Rok 2017 skutočnosť	Rok 2018 schv. rozp	Rok 2018 očak. skut.	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
v Eur	315 459,68	321 623,73	325 330,00	390 044,00	410 962,00	412 362,00	412 362,00

Zodpovednosť:	(Zariadenie sociálnych služieb)								
Cieľ	Zabezpečiť celodennú odbornú starostlivosť o seniorov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Celkový počet rezidenčných klientov v zariadení						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	34	44	44	44	44	44			
Skutočná hodnota	34	44							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Celkový počet pracovníkov v kategórii ošetrojúceho personálu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	8	13	13	13	12	12			
Skutočná hodnota	7	13							

Prvok 13.1.2.: Zariadenie opatrovateľskej služby

Rozpočet	Rok 2016 skutočnosť	Rok 2017 skutočnosť	Rok 2018 schv. rozp	Rok 2018 očak. skut.	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
v Eur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť	(Zariadenie opatrovateľskej služby)								
Cieľ	Zabezpečiť celodennú opatrovateľskú starostlivosť o seniorov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet rezidenčných klientov v ZSS						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	10	0	0	0	0	0			
Skutočná hodnota	0	0							

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkové náklady na jedného klienta						
	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							

Prvok 13.1.3.: Terénna opatrovateľská služba

Rozpočet	Rok 2016 skutočnosť	Rok 2017 skutočnosť	Rok 2018 schv. rozp	Rok 2018 očak. skut.	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
v Eur	102 847,94	138 469,70	191 611,00	164 952,00	222 582,00	222 582,00	222 582,00

Zodpovednosť	<i>(Zariadenie opatrovateľskej služby)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť dôstojný život pre seniorov v domácom prostredí</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet opatrovateliek						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	12	15	15	20	20	20			
Skutočná hodnota	11	14							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet klientov						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15	15			
Skutočná hodnota	11	14							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet hodín opatrovateľskej služby za rok						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	7680	7680	13700	13700	13700	13700			
Skutočná hodnota	10560	13677							

Prvok 13.1.4.: Klub dôchodcov

Rozpočet	Rok 2016 skutočnosť	Rok 2017 skutočnosť	Rok 2018 schv. rozp	Rok 2018 očak. skut.	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
v Eur	6 423,55	1 480,57	1 780,00	1 480,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00

Zodpovednosť	(Oddelenie financií, daní a správy majetku)								
Cieľ	Zabezpečiť spoločenskú aktiváciu na základe preferencií seniorov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet členov klubu dôchodcov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	175	184	190	190	205	205			
Skutočná hodnota	164	184							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet svojpomocne organizovaných stretnutí za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	6	6			
Skutočná hodnota	4	4							

Podprogram 13.2.: Sociálna výpomoc mesta

Zámer: Adresná reakcia mesta na krízové potreby občanov

Rozpočet	Rok 2016 skutočnosť	Rok 2017 skutočnosť	Rok 2018 schv. rozp	Rok 2018 očak. skut.	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
v Eur	3 610,00	10 757,20	9 221,00	4 650,00	3 350,00	3 350,00	3 350,00

Zodpovednosť	(MsÚ / Zariadenie opatrovateľskej služby)								
Cieľ	Zabezpečiť sanáciu krízových potrieb občanov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet prijatých žiadostí celkom						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	27	30	30	30	30	30			
Skutočná hodnota	38	33							

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerne schválená výška príspevku						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	65	65	40	40	40	40			
Skutočná hodnota	15	30							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet dní potrebných na zúradovanie žiadosti občana						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
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							

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet odmenených darcov krvi						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	30	30	20	20	20	20			
Skutočná hodnota	10	13							

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

Rozpočet	Rok 2016 skutočnosť	Rok 2017 skutočnosť	Rok 2018 schv. rozp	Rok 2018 očak. skut.	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
v Eur	160 725,88	163 196,94	151 568,00	156 421,56	269 500,00	154 500,00	154 500,00

Prvok 13.3.1: Osobitný príjemca

Rozpočet	Rok 2016 skutočnosť	Rok 2017 skutočnosť	Rok 2018 schv. rozp	Rok 2018 očak. skut.	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
v Eur	155 169,05	150 554,51	138 568,00	147 000,00	147 000,00	147 000,00	147 000,00

Zodpovednosť	<i>(MsÚ / Zariadenie opatrovateľskej služby)</i>	
Cieľ	<i>Zabezpečiť pomoc občanom pri racionálnej správe ich životného minima</i>	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Priemerný počet rodín riešených v režime osobitného príjemcu</i>

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	10	80	80	80	70	70			
Skutočná hodnota	90	80							

Prvok 13.3.2: Dotácie na žiaka

Rozpočet	Rok 2016 skutočnosť	Rok 2017 skutočnosť	Rok 2018 schv. rozp	Rok 2018 očak. skut.	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
v Eur	5 556,83	12 642,43	13 000,00	7 300,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00

Zodpovednosť	<i>(Oddelenie financií, daní a správy majetku)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť elimináciu vzdelávacích handicapov u detí z rodín v hmotnej núdzi</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Celkový počet druhov transferovaných dotácií</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	5	5	2	2	2	2			
Skutočná hodnota	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	1080	1500	1500	1500	1500	1500			
Skutočná hodnota	1605	1734							

Prvok 13.3.2: Dotácie ostatné

Rozpočet	Rok 2016 skutočnosť	Rok 2017 skutočnosť	Rok 2018 schv. rozp	Rok 2018 očak. skut.	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
v Eur	0,00	0,00	0,00	2 121,56	115 000,00	0,00	0,00

Podprogram:13.4: Aktivačné práce

Rozpočet	Rok 2016 skutočnosť	Rok 2017 skutočnosť	Rok 2018 schv. rozp	Rok 2018 očak. skut.	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
v Eur	225 573,80	26 003,49	23 320,00	20 367,32	25 291,00	25 291,00	25 291,00

Zodpovednosť	<i>(Oddelenie financií, daní a správy majetku)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť pracovnú aktiváciu pre nezamestnaných v meste</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet občanov v meste zapojených do programu</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	25	115	115	115	90	90			
Skutočná hodnota	125	115							

Podprogram 13.5: Terénna sociálna práca

Rozpočet	Rok 2016 skutočnosť	Rok 2017 skutočnosť	Rok 2018 schv. rozp	Rok 2018 očak. skut.	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
v Eur	67 019,25	84 515,85	90 617,00	94 493,00	58 125,00	0,00	0,00

Podprogram 13.6: Strážnici na skládke TKO S.Lehota

Rozpočet	Rok 2016 skutočnosť	Rok 2017 skutočnosť	Rok 2018 schv. rozp	Rok 2018 očak. skut.	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
v Eur	14 353,86	17 112,75	19 330,00	18 592,00	22 451,00	22 451,00	22 451,00

Program 14.: Rozvoj mesta

Zámer: *Pracovné príležitosti pre kvalitný život obyvateľov mesta*

Rozpočet	Rok 2016 skutočnosť	Rok 2017 skutočnosť	Rok 2018 schv. rozp	Rok 2018 očak. skut.	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
v Eur	9 497,77	103 457,15	293 556,00	123 546,60	594 994,64	15 000,00	15 000,00

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

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	10	5	5	5	5	5			
Skutočná hodnota	5	0							

Podprogram:14.1: *Nákup pozemkov*

Rozpočet	Rok 2016 skutočnosť	Rok 2017 skutočnosť	Rok 2018 schv. rozp	Rok 2018 očak. skut.	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
v Eur	718,00	16 321,98	70 000,00	70 000,00	50 000,00	15 000,00	15 000,00

Podprogram:14.2: *Prípravná a projektová dokumentácia*

Rozpočet	Rok 2016 skutočnosť	Rok 2017 skutočnosť	Rok 2018 schv. rozp	Rok 2018 očak. skut.	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
v Eur	0,00	10 940,00	45 656,00	10 000,00	23 500,00	0,00	0,00

Podprogram:14.3: *Realizácia stavieb*

Rozpočet	Rok 2016 skutočnosť	Rok 2017 skutočnosť	Rok 2018 schv. rozp	Rok 2018 očak. skut.	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
v Eur	8 779,77	76 195,17	177 900,00	43 546,60	521 494,64	0,00	0,00