

12. Hodnotenie plnenia programov
mesta
za rok 2010

PROGRAMOVÝ ROZPOČET POLTÁR - 2010				
			Plnenie	Plnenie
Rozpočet			rozpočtu	%
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	Rozpočet programu (v EUR)	362 581,65	334 934,69	92,38
Program 2: Propagácia a marketing	Rozpočet programu (v EUR)	20 343,5	19 955,10	98,09
Program 3: Interné služby	Rozpočet programu (v EUR)	120 598,35	109 836,95	91,08
Program 4: Služby občanom	Rozpočet programu (v EUR)	124 880,4	115 907,15	92,81
Program 5: Bezpečnosť	Rozpočet programu (v EUR)	14 665,64	25 674,50	175,06
Program 6: Odpadové hospodárstvo	Rozpočet programu (v EUR)	147 717,58	146 630,89	99,26
Program 7: Miestne komunikácie	Rozpočet programu (v EUR)	590 456,13	585 939,97	99,24
Program 8: Vzdelávanie	Rozpočet programu (v EUR)	1 774 953,58	1 881 066,92	105,98
Program 9: Kultúra	Rozpočet programu (v EUR)	72 891,39	52 697,48	72,3
Program 10.: Šport	Rozpočet programu (v EUR)	76 706,23	78 209,04	101,96
Program 11: Prostredie pre život	Rozpočet programu (v EUR)	144 828,15	155 257,79	107,2
Program 12: Bývanie	Rozpočet programu (v EUR)	70 733,31	57 104,27	80,73
Program 13.: Sociálne služby	Rozpočet programu (v EUR)	469 615,48	461 479,78	98,27
Program 14.: Mestská priemyselná zóna	Rozpočet programu (v EUR)	21 570,4	21 593,95	100,11
Program 15.: Administratíva	Rozpočet programu (v EUR)	151 183,06	46 394,30	30,69
Celkové výdavky	v EUR	4 163 724,85	4 092 682,78	98,29

OBSAH

Sumár výdavkov mesta / Obsah rozpočtu	2
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	5
Podprogram 1.1: Manažment	
Podprogram 1.2: Strategické projektovanie	
Podprogram 1.3: Daňová a rozpočtová politika	
Prvok 1.3.1. Dane a poplatky	
Prvok 1.3.2.: Rozpočtová agenda	
Prvok 1.3.3.: Účtovníctvo	
Podprogram 1.4.: Kontrola	
Podprogram 1.5.: Zastúpenie mesta a partnerstvá	
Program 2: Propagácia a marketing	12
Podprogram 2.1: Propagačné aktivity	
Podprogram 2.2: Turistická informačná kancelária -TIK	
Podprogram 2.3: Celomestské propagačné podujatia	
Podprogram 2.4: Pamäť Poltára	
Prvok 2.4.1.: Kronika mesta	
Prvok 2.4.2.: Mestské múzeum	
Projekt 2.4.3.: Most Zelené	
Program 3: Interné služby	16
Podprogram 3.1: Činnosť orgánov mesta	
Podprogram 3.2.: Hospodárenie s majetkom	
Prvok 3.2.1. Nehnuteľný majetok mesta	
Prvok 3.2.2.: Hnuteľný 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	21
Podprogram 4.1.: Organizácia občianskych obrádov	
Podprogram 4.2. : Klientské služby mesta	
Prvok 4.2.1. : Pokladňa	
Prvok 4.2.2.: Matrika a overovanie	
Prvok 4.2.2.: Evidencia v meste	
Podprogram 4.3.: Komunikácia s občanmi	
Prvok 4.3.1.: Ipel' – 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	
Prvok 4.6.1.: Voľby do NR SR	
Prvok 4.6.2.: Referendum 2010	

Prvok 4.6.3.: Komunálne voľby

Program 5.: Bezpečnosť	29
Podprogram 5.1.: Protipožiarna bezpečnosť	
Podprogram 5.2.: Civilná ochrana	
Projekt 5.2.: <i>Bezpečné mesto – náš domov /kamerový systém/</i>	
Program 6.: Odpadové hospodárstvo	31
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.....	34
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 7.1.1. Letná údržba	
Prvok 7.1.2.: Zimná údržba	
Prvok 7.1.3. Dopravné značenie	
Podprogram 7.3: Výstavba a rekonštrukcia komunikácií	
Prvok 7.1.3.1: Rekonštrukcia miestnych komunikácií	
Prvok 7.1.3.2: Asfaltovanie miestnych komunikácií	
Program 8.: Vzdelávanie	40
Podprogram 8.1: Materské školy	
Prvok 8.1.1: Materská škola, Sklárska	
Prvok 8.1.2.: Materská škola, Kanadská	
Podprogram 8.2.: Základné školy	
Prvok 8.2.1: ZŠ Poltár, ul. Slobody	
Projekt 8.2.1.1 : Projekt moderná škola	
Prvok 8.2.2.: ZŠ Poltár, ul. Školská	
Projekt 8.2.2.1: Rekonštrukcia výplňových konštrukcií a zateplenie objektu ZŠ Školská	
Podprogram 8.3.: Školské jedálne	
Prvok 8.3.1: Školská jedáleň pri ZŠ	
Prvok 8.5.2.: Školská jedáleň pri MŠ	
Podprogram 8.4.: Voľno časové aktivity detí	
Prvok 8.4.1.: Školské kluby detí	
Prvok 8.4.2: Stredisko záujmovej činnosti	
Prvok 8.4.3: Podpora aktivít školstva	
Podprogram 8.6.: Súkromné detské integračné centrum	
Podprogram 8.7.: Základná umelecká škola	
Program 9.: Kultúra	51
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 57

Podprogram 10.1: Infraštruktúra pre šport

Prvok 10.1.1: Futbalový štadión

Prvok 10.1..2.: Mestské kúpalisko

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

Projekt- renovácia-oprava bytového domu

Program 13: Sociálne služby 66

Podprogram 13.1: Služby seniorom mesta

Prvok 13.1.1: Zariadenie sociálnych služieb

Prvok 13.1.2: Zariadenie opatrovateľskej služby

Prvok 13.1.3: Terénna opatrovateľská služba

Prvok 13.1.4: Klub dôchodcov

Podprogram 13.2: Sociálna výpomoc mesta

Podprogram 13.3: Sociálna výpomoc štátu

Prvok 13.3..1: Osobitný príjemca

Prvok 13.3.2: Dotácie na žiaka

Podprogram 13.4.: Aktivačné práce

Program 14.: Mestská priemyselná zóna..... 73

Zámer: *Zodpovedná a racionálna politika pre rozvoj mesta v Novohrade*

Zámer: *Zodpovedná a racionálna politika pre rozvoj mesta v Novohrade*

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

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

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

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	85 180,62	65 612,31	77,03

Zodpovednosť	(Primátor mesta / Prednosta mesta)								
Cieľ	Zabezpečiť účinné riadenie výkonu kompetencií mesta Poltár								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zasadnutí mestskej rady za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			14	15	15	15			
Skutočná hodnota		15							
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				90	92	95			
Skutočná hodnota		72	86						
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				170	172	178			
Skutočná hodnota		186	165						
Cieľ	Zabezpečiť transparentnosť vedenia mesta voči občanom								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Predpokladaná počet verejných stretnutí s občanmi za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2	2	2			
Skutočná hodnota		2	1						
Cieľ	Zabezpečiť ochranu práv a záujmov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet ošetrených právnych záležitostí mesta						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				55	58	60			
Skutočná hodnota		60	50						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% právnych úkonov zadanych do externého prostredia zo všetkých za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				5	5	5	6		
Skutočná hodnota		5	5						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet súdne a exekučne vymáhaných pohľadávok za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				420	450	430			
Skutočná hodnota		351	400						
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			
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			
Skutočná hodnota		45	45						

Komentár k podprogramu: V podprograme sú rozpočtované mzdové výdavky a odmeny primátora výške 50% z platu, ktoré neboli vyplatené a prednostu mesta, čiastočné mzdové náklady na centrálny sekretariát a vedúcich pracovníkov oddelení, ako aj výdavky rozpočtované na externé dohody o vykonaní práce a pracovnej činnosti pre Mestský úrad. V podprograme sú alokované aj zdroje určené na reprezentáciu mesta.

Podprogram 1.2.: Strategické projektovanie

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	169 096,53	170495,08	100,82

Zodpovednosť	(Oddelenie výstavby, ÚP, ŽP a dopravy)								
Cieľ	Zabezpečiť rozvojové zdroje pre mesto z domácich a európskych fondov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet projektov predložených samosprávou za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				12	14	15			
Skutočná hodnota		16	11						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Podiel schválených z celkového počtu predložených za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				6	5	5			
Skutočná hodnota		5	6						

Komentár k podprogramu: V podprograme sú rozpočtované mzdové výdavky vedúcej oddelenia výstavby, ÚP, ŽP a dopravy a jedného pracovníka oddelenia zodpovedného za prípravu projektov pre financovanie rozvoja mesta z projektových fondov SR a EÚ a s touto problematikou spojené aj výkony zadávané do externého prostredia mesta na základe zmluvných vzťahov a s tým spojené nevyhnutné administratívno-kancelárske výdavky. / Kanalizácia Zelené a Slaná Lehota, kotoľňa 13. januára, energetický audit na budovu bývalého SOU-sklárskeho, revitalizácia centrálnej zony/

Podprogram 1.3.: Daňová a rozpočtová politika

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	74 863,08	72 243,54	96,5

Prvok 1.3.1: Dane a poplatky

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	21 331,89	18 690,12	87,62

Zodpovednosť:	<i>(Oddelenie financií, daní a správy majetku)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť maximálne príjmy mesta v súlade s rozpočtovým plánom</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet vystavených platobných výmerov za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				4518	4528	4536			
Skutočná hodnota		4770	4423						
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				28	28	26			
Skutočná hodnota		28,61	30						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Podiel vybraných príjmov z celkového predpisu za daný rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				91,5	92,5	93			
Skutočná hodnota		86,86	90						

Cieľ	<i>(Do roku 2011) znížiť úroveň nedoplatkov z daňových príjmov mesta oproti roku 2007</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		% objemu daňových nedoplatkov z úrovne roku 2007						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				100,0	98,0	96,0			
Skutočná hodnota		73,19	100,0						

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

Prvok 1.3.2: Rozpočtová agenda

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	11 431,92	12 084,67	105,71

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

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

Prvok 1.3.3: Účtovníctvo

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	42 099,27	41 468,75	98,5

Zodpovednosť:	<i>(Oddelenie financií, daní a správy majetku)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť verný a aktuálny obraz o finančnej kondícii mesta</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet výhrad a odporúčaní audítora</i>						
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						

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

Podprogram 1.4.: Kontrola

Zámer: Kompetencie a úlohy mesta plnené včas a bez výhrad

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	29 216,36	21 541,77	73,47

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

Komentár k podprogramu: V prvku sú alokované rozpočtové výdavky súvisiace s mzdovými výdavkami hlavnej

kontrolórky , odmenami vo výške 30% z platu, ktoré neboli vyplatené a pomerná časť prevádzkových a administratívnych poplatkov.

Podprogram 1.5: Zastúpenie mesta a partnerstvá

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4 225, 06	5 041,99	119,34

Zodpovednosť	(Primátor mesta)								
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu účasť mesta v záujmových a spoločenských združeniach								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet členstiev mesta v organizáciách						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				9	9	10			
Skutočná hodnota		7	9						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet pracovných zasadnutí za účasti mesta za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				85	90	92			
Skutočná hodnota		71	85						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet návštev partnerských miest mesta						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1	1	2			
Skutočná hodnota		0	0						

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

Program 2: Propagácia a marketing

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

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet programu (v EUR)	20 343,5	19 955,10	98,09

Komentár k programu: V programe sú alokované rozpočtové výdavky súvisiace s propagáciou mesta, financovanie Turistickej a informačnej kancelárie, samostatnú skupinu výdavkov tvorí podpora mesta pre celomestské identitu posilujúce celomestské podujatia. Samostatnú podskupinu výdavkov tvoria výdavky na zachovanie kultúrneho a historického dedičstva a informácie z novodobej histórie – kronika mesta.

Alokáciami v tomto programe mesto naplňa **opatrenie 2.3. (rozvoj medzinárodnej spolupráce a imidžu mesta Poltár)** z Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta.

Podprogram 2.1: Propagačné aktivity

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	11 652,71	11 377,76	97,34

Zodpovednosť	(Asistent primátora - hovorca MsÚ)								
Cieľ	Zabezpečiť účinnú propagáciu mesta na Slovensku a v Európe								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový náklad vydaných reklamných a informačných materiálov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				4000	2 000	4 000			
Skutočná hodnota		2000	4000						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet účasti na výstavách CR za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1	2	2			
Skutočná hodnota		0	1						

Komentár k podprogramu: V podprograme sú alokované rozpočtové výdavky súvisiace s propagáciou mesta jednotlivých operatívnych projektov, tiež sú zahrnuté mzdové výdavky hovorcovi mesta administratívne poplatky.

Podprogram 2.2.: Turistická informačná kancelária -TIK

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

Zodpovednosť	(Asistent primátora - hovorca MsÚ)								
Cieľ	Zabezpečiť komplexný informačný servis o meste a regióne								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet hodín prevádzky TIK za jeden pracovný deň							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				0	2	2			
Skutočná hodnota		2	2						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet titulov informačných materiálov v TIK-u k voľnému odberu							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				10	12	14			
Skutočná hodnota		6	7						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet návštev samostatnej web-stránky TIK-u Poltár za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				15000	17 500	20 000			
Skutočná hodnota		2000	12 000						

Komentár k podprogramu: V podprograme sú alokované rozpočtové výdavky súvisiace s mzdovými nákladmi a prevádzkou Turistickej a informačnej kancelárie mesta Poltár.

Podprogram 2.3.: Celomestské propagačné podujatia

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	703,33	1 144,93	162,79

Zodpovednosť	(Oddelenie organizačno-správne)								
Cieľ	Zabezpečiť prezentáciu kultúrno-historických hodnôt mesta a regiónu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zorganizovaných podujatí za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				3	3	3			
Skutočná hodnota		10	3						
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				2 700	3 000	3450			
Skutočná hodnota		2000	2 500						

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

Podprogram 2.4.: Pamäť Poltára

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	7 987,46	7 432,41	93,05

Prvok 2.4.1: Kronika mesta

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	829,85	796,66	96

Zodpovednosť:	<i>(Oddelenie organizačno-správne)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť zaznamenanie verného obrazu života v Poltári</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet schválených zápisov do kroniky za rok</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				10	12	12			
Skutočná hodnota		12	10						

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

Prvok 2.4.2: Mestské múzeum

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	1 157,61	635,75	54,92

Zodpovednosť:	<i>(Oddelenie organizačno-správne)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť sprostredkovanie histórie mesta pre súčasné a budúce generácie</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet návštevníkov stálej expozície múzea za rok</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				110	200	250			
Skutočná hodnota		90	98						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet zorganizovaných výstav a podujatí 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	2			
Skutočná		0	0						

hodnota									
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

Projekt 2.4.3: Chrán si kultúrnu pamiatku - Most Zelené

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	6 000	6 000	100

Zodpovednosť:	(Oddelenie organizačno-správne)								
Cieľ	Zabezpečiť h istórie mostu 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				1	1	1			
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zorganizovaných výstav a podujatí za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1	1	2			
Skutočná hodnota		0	0						

Komentár k prvku: V prvku sú alokované rozpočtové výdavky súvisiace s vypracovaním architektonického-historického výskumu a prípravy projektovej dokumentácie na realizáciu obnovy mostu.

Program 3: Interné služby

Zámer: Flexibilná samospráva

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet programu (v EUR)	120 598,35	109 836,95	91,08

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

Podprogram 3.1: Činnosť orgánov mesta

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	21 370,68	12 091,89	56,58

Zodpovednosť	MsÚ - (Referent pre správu daní a poplatkov)								
Cieľ	Zabezpečiť činnosť samosprávnych orgánov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet všetkých zasadnutí kolektívnych orgánov mesta za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				96	100	102			
Skutočná hodnota		98	92						

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

Podprogram 3.2: Hospodárenie s majetkom

Zámer: Zmysluplné vlastníctvo majetku

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	73 695,69	67 799,22	89,29

Prvok 3.2.1: Nehnuteľný majetok mesta

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	39 467,51	36 492,66	92,46

Zodpovednosť:	<i>(Oddelenie financií, daní a správy majetku)</i>								
Cieľ	Zabezpečiť efektívne využívanie základného majetkového fondu mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet nájomných zmlúv k nebytovým priestorom						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				35	37	37			
Skutočná hodnota		39	35						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% odpredaného nepotrebného majetku mesta 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			
Skutočná hodnota		100	100						

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

Prvok 3.2.2.: Hnuteľný majetok mesta

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	3 255,52	5 091,14	156,38

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

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

Prvok 3.2.3.: Správa a údržba budov

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	30 972,66	24 215,42	78,18

Zodpovednosť:	<i>(Mestský podnik služieb – m.p.o.)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť prevádzkyschopnosť majetku užívaného samosprávou</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet budov zverených do správy</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				6	6	6			
Skutočná hodnota	?	6	6						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>% zrealizovaných výkonov nad rámec rozpočtom plánovaných výkonov</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				10	15	17			
Skutočná hodnota	?	10	20						

Komentár k prvku: V prvku sú alokované rozpočtové výdavky súvisiace s bežnou prevádzkovou údržbou a opravami budov mesta zverených do správy MsPS Poltár.

Podprogram 3.3: Služby pre úrad

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	23 045,25	30 005,98	130,2

Prvok 3.3.1: Správa počítačovej siete

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	4 209,28	6 438,08	152,95

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

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

Prvok 3.3.2.: Autodoprava

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	18 836	23 567,90	125,12

Zodpovednosť:	<i>(Mestský podnik služieb – m.p.o.)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť prepravné výkony pre činnosť MsÚ</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet najazdených km za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				29 500	30000	31000			
Skutočná hodnota		27102	29000						

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% jázd osobnej autodopravy z celkového objemu najazdených km za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				64	65	67			
Skutočná hodnota		50	60						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet služobných jázd 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	125	130			
Skutočná hodnota		115	120						

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

Podprogram 3.4: Vzdelávanie zamestnancov

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 486,73	1 939,86	78

Zodpovednosť	(Prednosta úradu)								
Cieľ	Zabezpečiť budovanie ľudských kapacít administratívy mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vzdelávacích aktivít absolvovaných pracovníkmi MsÚ						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				46	48	50			
Skutočná hodnota		33	40						

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

Program 4: Služby občanom

Zámer: Moderné a otvorené služby pre obyvateľov mesta

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet programu (v EUR)	124 880,40	115 907,18	92,81

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

Alokáciou výdavkom mesta v tomto programe dochádza k naplneniu viacerých opatrení a podopatrení z Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta, menovite:

- opatrenie 2.1. podpora rozvoja nových a existujúcich podnikov a služieb
- Opatrenie 3.2. budovanie lokálnej infraštruktúry
Podopatrenie 3.2.1 budovanie a rozvoj občianskej infraštruktúry a služieb
Podopatrenie 3.2.4 zlepšenie kvality života občanov a skvalitnenie služieb

Podprogram 4.1.: Organizácia občianskych obradov

Zámer: Samospráva prítomná v živote občana od kolísky po rozlúčku

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4 481,18	4350,18	97,08

Zodpovednosť	(Oddelenie organizačno-správne)								
Cieľ	Zabezpečiť pripomienku významných chvíľ v živote občanov na vysokej úrovni								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet zorganizovaných občianskych obradov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				66	68	70			
Skutočná hodnota		58	64						

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

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

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	54 156,57	54 500,36	100,63

Prvok 4.2.1: Pokladňa

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	9 603,41	9 562,07	99,57

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				7990	8100	8350			
Skutočná hodnota		7840	7980						

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

Prvok 4.2.2.: Matrika a overovanie

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	10 842,13	10 703,28	98,72

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				495	500	530			
Skutočná hodnota		474	490						
Cieľ	Zabezpečiť diskretný a bezchybný výkon kontroly identity občanov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet evidovaných osvedčovaní za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				5500	5600	5680			
Skutočná hodnota		5384	5500						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet úkonov registra trestov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				280	300	320			
Skutočná hodnota		242	280						

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

Prvok 4.2.3.: Evidencia v meste

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	33 711,03	34 235,01	101,55

Zodpovednosť:	(Oddelenie organizačno-správne)								
Cieľ	Zabezpečiť evidenciu obyvateľov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet všetkých úkonov evidencie obyvateľov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				600	650	650			
Skutočná hodnota		571	600						
Cieľ	Zabezpečiť presnú evidenciu objektov v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet všetkých rozhodnutí o súpisných a orientačných číslach v meste za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				25	27	30			
Skutočná hodnota		47	25						

Cieľ	Zabezpečiť reguláciu podnikateľského prostredia v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet rozhodnutí vydaných podnikateľským subjektom za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				90	95	105			
Skutočná hodnota	?	88	90						

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

Podprogram 4.3.: Komunikácia s občanmi**Zámer:** Vytváranie informačno-komunikačného systému pre všetky generácie Poltárčanov

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	7 219,21	2 587,87	35,84

Prvok 4.3.1: Ipeľ – mesačník mesta Poltár

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	2 547,33	2 310	90,68

Zodpovednosť:	(Asistent primátora - hovorca MsÚ)								
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				13 200	14 300	14 300			
Skutočná hodnota		11000	13200						

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

Prvok 4.3.2.: Mestský rozhlas

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	4 008	-	-

Zodpovednosť:	<i>(Oddelenie organizačno-správne)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť aktuálne vysielanie informácií pre občanov</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Celkový počet inštalovaných reproduktorov</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				92	92	92			
Skutočná hodnota		92	92						
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			
Skutočná hodnota		95	95						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet odvysielaných oznamov z celkového počtu</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				700	720	740	745		
Skutočná hodnota		760	700						

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

Prvok 4.3.3.: Web-stránka mesta

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	663,88	277,87	41,86

Zodpovednosť:	(Asistent primátora - hovorca MsÚ)								
Cieľ	Zabezpečiť informácie o meste kdekoľvek vo svete								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet zaznamenaných návštev stránky za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				320 000	340 000	400 000			
Skutočná hodnota		35000	35000						

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

Podprogram 4.4.: Podpora obchodu a služieb

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	19 686	12 003,32	

Zodpovednosť	(Oddelenie financií, daní a správy majetku)								
Cieľ	Zabezpečiť širokú ponuku siete 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				1936	2076	2076			
Skutočná hodnota		1936	1936						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet prevádzok obchodu a služieb v prenajatých priestoroch							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				31	33	35			
Skutočná hodnota		31	31						

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

Podprogram 4.5.: Spoločný stavebný úrad
Zámer: Rýchle a efektívne stavebné konanie

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	27 961,64	26 760,48	95,7

Zodpovednosť	(Spoločný obecný úrad – stavebný)								
Cieľ	Zabezpečiť regulácia stavebných aktivít v meste Poltár v súlade s plánom								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vykonaných kontrol individuálnych stavebníkov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1	1	1			
Skutočná hodnota		1	1						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% vybavení skorších ako stanovuje lehota zákona						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				97	97	97			
Skutočná hodnota		96	96						

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

Podprogram 4.6.: Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	11 375,80	15 704,97	141

Zodpovednosť	<i>(oddelenie organizačno-správne)</i>								
Cieľ	Zabezpečiť plynulé konanie volieb								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vykonaných volieb						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				3	0	0			
Skutočná hodnota	0	0	0						

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

Prvok 4.6.1.: Voľby do NR SR

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	7 105,80	7 105,8	100

Zodpovednosť:	<i>(oddelenie organizačno-správne)</i>								
Cieľ	Zabezpečiť plynulé konanie volieb								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet voličov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				4683	0	0			
Skutočná hodnota	0	0	0						

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

Prvok 4.6.2.: Referendum

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	4 270	3 641,04	85,27

Zodpovednosť:	<i>(oddelenie organizačno-správne)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť plynulé konanie volieb</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Celkový počet voličov</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				4693	0	0			
Skutočná hodnota	0	0	0						

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

Prvok 4.6.3.: Komunálne voľby

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)		4 958,13	

Zodpovednosť:	<i>(oddelenie organizačno-správne)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť plynulé konanie volieb</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Celkový počet voličov</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				4693	0	0			
Skutočná hodnota	0	0	0						

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

Program 5: Bezpečnosť

Zámer: *Poltár - bezpečné mesto pre slušných občanov*

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet programu (v EUR)	14 665,64	25 674,50	175,06

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

Podprogram 5.1.: Protipožiarna bezpečnosť

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 513,26	2 304,50	91,69

Zodpovednosť	(Primátor mesta)								
Cieľ	Zabezpečiť svojpomocnú ochranu mesta pred požiarmi								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet členov Dobrovoľného hasičského zboru						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				94	95	95			
Skutočná hodnota		95	91						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet preventívnych kontrol DHZ v obytných objektoch občanov mesta						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				95	98	100			
Skutočná hodnota		95	95						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet cvičení dobrovoľného hasičského zboru za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				12	12	12			
Skutočná hodnota	?	3	10						

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

Podprogram 5.2.: Civilná ochrana

Zámer: Poltár – mesto pripravené na krízové situácie

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	557,88	96,92	17,37

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			
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	12			
Skutočná hodnota		12	12						

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

Projekt 5.3.: Bezpečné mesto – náš domov /kamerový systém/

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	11 594,50	23 273,08	200,73

Zodpovednosť	(asistent primátora)								
Cieľ	Vybudovať mestský kamerový systém								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet kamier						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				6	10	2			
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu: V projekte sú zahrnuté výdavky na vybudovanie mestského kamerového systému v meste Poltár.

Program 6.: Odpadové hospodárstvo

Zámer: Čisté mesto

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet programu (v EUR)	147 717,88	146 630,89	99,26

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

Podprogram 6.1.: Odpadové hospodárstvo

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	142 382,88	146 630,89	102,98

Prvok 6.1.1.: Zber a odvoz odpadu

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	92 592	96 333,48	104,04

Zodpovednosť :	<i>(Mestský podnik služieb – m.p.o.)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť pravidelný zber a odvoz komunálnych odpadov mesta</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		<i>Celkový počet zberných nádob v meste</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				832	892	900			
Skutočná hodnota		822	832						
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		<i>Celkový počet zrealizovaných vývozov odpadu</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				520	530	550			
Skutočná hodnota		492	520						
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		<i>Celkový počet ton vyvezeného odpadu</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				4500	4200	4000			

Cieľ	<i>(Do roku 2012) dosiahnuť celoplošné odkanalizované ulíc v meste</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok	% ulíc v meste s napojením na centrálny systém kanalizácie							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				90,5	95,2	95,2	100,0	100,0	100,0
Skutočná hodnota		66,7	90,5						

Komentár k podprogramu:

Program 7: Komunikácie

Zámer: Kvalitné podmienky pre pohyb a dopravu

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet programu (v EUR)	590 456,13	585 939,97	99,24

Komentár k programu: V programe sú alokované rozpočtové výdavky súvisiace so skvalitňovaním infraštruktúry miestnych komunikácií v meste Poltár. Táto činnosť zahŕňa výkony štandardnej údržby, operatívnych opráv a plánovaných akcií investičnej výstavby. *Taktiež sú v tomto programe rozpočtované prostriedky s jednorázovým položením nového asfaltového povrchu na komunikáciách pod ktorými bola budovaná kanalizácia, čím dochádza k zvýšeniu štandardu dopravnej obslužnosti mesta – a naplneniu odporúčaného opatrenia z Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta – opatrenie 3.1 Modernizácia dopravnej a environmentálnej infraštruktúry.*

Podprogram 7.1: Opravy pozemných komunikácií

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	26 515	25 503,45	96,18

Prvok 7.1.1: Cesty

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	19 886	19 039,23	95,74

Zodpovednosť:	<i>(Mestský podnik služieb – m.p.o.)</i>		
Cieľ	<i>Zabezpečiť maximálnu kvalitu a bezpečnosť ciest v meste</i>		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet metrov štvorcových realizovaných opráv za rok</i>	

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				25	30	30			
Skutočná hodnota		20	25						

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

Prvok 7.1.3.: Odstavné plochy

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	2 652	2 585,69	97,49

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

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

Podprogram 7.2: Údržba pozemných komunikácií

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	53 833	134 920,71	250,62

Prvok 7.2.1: Letná údržba

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
--	---------------------	---------	-------------

Rozpočet prvku (v EUR)	45 758	43 956,68	96,06
---------------------------	--------	-----------	-------

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	35,5			
Skutočná hodnota		33,5	33,5						
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				31	33	35			
Skutočná hodnota		30	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	176			
Skutočná hodnota			176						

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

Prvok 7.1.2: Zimná údržba

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	8 075	5 171,37	64,04

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

ukazovateľ:									
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				250 000	270 000	300 000			
Skutočná hodnota		210 000	250 000						
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				130	250	300			
Skutočná hodnota		0	130						
Cieľ	(Do roku 2011) zvýšiť možnosti parkovania v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		% nárastu parkovacích plôch v meste						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				50	55	60	65	70	70
Skutočná hodnota		25	30						

Komentár k podprogramu: V programe sú alokované rozpočtové výdavky súvisiace s jednotlivými schvaľovanými investičnými akciami zameranými na zásadné zvýšenie kvality infraštruktúry pre motorizovanú dopravu, ako aj pre individuálnu mobilitu chodcov a cyklistov. V roku 2009 v tejto kapitole sú rozpočtované náklady na vybudovanie viacmiestnych odstavných plôch a polozenie živичného povrchu na ulici Družby.

Prvok 7.3.2. Asfaltová úprava

Zámer: Pracovné príležitosti pre kvalitný život obyvateľov mesta

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet programu (v EUR)	110 108,13	108 722,78	98,74

Zodpovednosť:	(Primátor mesta)
Cieľ	Zabezpečiť tvorbu pracovných miest v meste

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet metrov štvorcových plochy rekonštrukcie						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				26 400	26 400	26 400			
Skutočná hodnota			27 000						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet asfaltovacích ulíc v meste						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		Úprava miestnych komunikácií						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				5					
Skutočná hodnota	0	0	0						

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

Program 8: Vzdelávanie

Zámer: *Poltár – centrum atraktívneho vzdelávania v Novohrade*

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet programu (v EUR)	1 774 953,58	1 881 066,92	105,98

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

Podprogram 8.1: Materské školy

Zámer: *Sociálne dostupná predprimárna výchova*

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	228 960,36	231 769,53	100,94

Prvok 8.1.1.: Materská škola, Sklárska

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
--	---------------------	---------	-------------

Rozpočet prvku (v EUR)	161 680,49	164 488,51	101,74
----------------------------------	-------------------	-------------------	---------------

Zodpovednosť:	(MŠ, Sklárska)								
Cieľ	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces dieťaťa v sociálne dostupnom predškolskom zariadení								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet detí v zariadení						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				113	130	136			
Skutočná hodnota		136	106						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Podiel detí zo sociálne znevýhodneného prostredia na celkovom počte zapísaných						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				29	30	32			
Skutočná hodnota		10	26						

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

Prvok 8.1.2: Materská škola, Kanadská

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	67 279,87	67 281,02	100

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			
Skutočná hodnota	?	30	30						

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Podiel detí zo sociálne znevýhodneného prostredia na celkovom počte zapísaných						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				8	8	8			
Skutočná hodnota	?	3	7						

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

Podprogram 8.2: Základné školy

Zámer: Mesto, ktoré rešpektuje potreby vzdelanostnej spoločnosti

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 182 641,11	1 268 367,29	107,24

Prvok 8.2.1.: ZŠ Poltár, ul. Slobody

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	521 113	505 459	96,99

Zodpovednosť:	(ZŠ Slobody)								
Cieľ	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací rešpektujúci schopnosti každého žiaka								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet detí v zariadení						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				394	410	412			
Skutočná hodnota		430	421						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Úspešnosť žiakov na celoslovenskej testovaní - MONITOR 9						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				51	55	58			
Skutočná		58	42						

hodnota									
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			
Skutočná hodnota	0	0	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	1,5	1,5			
Skutočná hodnota		1,5	1						

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

Projekt 8.2.1. 1: ZŠ Poltár, ul. Slobody- Moderná škola

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	20 880,46	38 957,68	186,57

Zodpovednosť:	(ZŠ Slobody)								
Cieľ	Zabezpečiť moderný výchovno-vzdelávací proces								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet detí zapojených do projektu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				227					
Skutočná hodnota									

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

Prvok 8.2.2: ZŠ Poltár, ul. Školská

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	365 085	363 454,78	101,77

Zodpovednosť:	(ZŠ, Školská)								
Cieľ	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací rešpektujúci schopnosti každého žiaka								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet detí v zariadení						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				281	285	283			
Skutočná hodnota		250	265						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Úspešnosť žiakov na celoslovenskej 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			
Skutočná hodnota		55	38						
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			
Skutočná hodnota		0	3						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% žiakov z celkového počtu opakujúcich ročník						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2,6	2,7	2,7			
Skutočná hodnota			2,5						

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

rozpočtujeme náklady na prípravu projektu z ROP - opatrenie Infraštruktúra vzdelávania.

Projekt 8.2.2.1: Rekonštrukcia výpňových konštrukcií a zateplenia objektov ZŠ, ul. Školská

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	275 562,65	360 495,83	130,82

Zodpovednosť:	(ZŠ, Školská)								
Cieľ	Zabezpečiť rekonštrukciu školy								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet rekonštrukcií						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1					
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku: V prvku sú alokované rozpočtové kapitálové výdavky súvisiace rekonštrukciou výpňových konštrukcií a zatepľovacími prácami.

Podprogram 8.3.: Školské jedálne

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	147 071	168 687,07	114,7

Prvok 8.3.1.: Školská jedáleň pri ZŠ

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	93 070	117 642,09	126,4

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				345	350	350			

hodnota									
Skutočná hodnota		369	343						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet stravníkov z iných organizácií						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				25	120	120			
Skutočná hodnota		163	28						
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			
Skutočná hodnota		100	100						

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

Prvok 8.3.2: Školská jedáleň pri MŠ

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	54 001	51 044,98	94,53

Zodpovednosť:	(MŠ, Sklárska)								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a zdravé stravovanie pre deti predškolského veku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet stravujúcich sa detí						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				160	166	166			
Skutočná hodnota		144	136						
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				5	8	10			
Skutočná hodnota		5	5						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet dní s prídavkom ovocia a zeleniny za bežný mesiac							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				18	23	23			
Skutočná hodnota		23	18						

Podprogram 8.4.: *Volno časové aktivity detí*

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	92 470,24	80 435,85	86,99

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	45 200	44 643,11	98,77

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				125	125	128			
Skutočná hodnota		162	159						
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			
Skutočná hodnota		28	26						

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

Prvok 8.4.2: Stredisko záujmovej činnosti

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	45 597,60	34 133,29	74,85

Zodpovednosť:	(Spoločný školský obecný úrad)								
Cieľ	Zabezpečiť organizovanú činnosť školopovinných detí v popoludňajších hodinách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet organizovaných záujmových útvarov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				17	18	18			
Skutočná hodnota		14	17						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% žiakov navštevujúcich SUČ z celkového počtu školopovinných v meste						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				31,7	31,9	32			
Skutočná hodnota		26	31,4						

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

Prvok 8.4.3.: Podpora aktivít školstva

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	1 672,64	1 659,45	99,21

Zodpovednosť:	(Spoločný školský obecny úrad)								
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj školských a mimoškolských aktivít žiakov a ich pedagógov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet podporených projektov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				10	11	12			
Skutočná hodnota		8	15						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zapojených školopovinných detí za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1750	1745	1732			
Skutočná hodnota		1681	1840						

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

Podprogram 8.5: Spoločný školský úrad

Zámer: Profesionálne služby pre školské zariadenia

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	14 174,87	13 677,97	96,49

Zodpovednosť	(Spoločný školský obecny 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				10	12	12			
Skutočná hodnota	?	8	10						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zrealizovaných odborných a metodických aktivít za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				20	23	25			
Skutočná hodnota	?	17	20						

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

Podprogram 8.6: Súkromné detské integračné centrum

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	44 436	44 436	100

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	407	407			
Skutočná hodnota	0	170	407						

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

Podprogram 8.7: Základná umelecká škola

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	65 200	73 693,21	113,03

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 centra za rok</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			0	336	336	336			
Skutočná hodnota	0	0							

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

Program 9.: Kultúra

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

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet programu (v EUR)	72 891,39	52 697,48	72,3

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

Podprogram 9.1: Kultúrna infraštruktúra

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

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	70 159,38	50 073	71,37

Prvok 9.1.1.: Kultúrny dom

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	53 151,82	36 802,95	69,24

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				660	740	765			
Skutočná hodnota		591	645						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet všetkých zorganizovaných podujatí v kultúrnom dome za rok Poltár</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				32	30	30	30		
Skutočná hodnota		60	34						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>% kultúrnych podujatí z celkového počtu organizovaných podujatí za rok</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				80	80	80			
Skutočná hodnota		83	80						

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

Prvok 9.1.2.: Mestská knižnica

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	10 669,82	9 356,59	87,69

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

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				4550	4200	4000			
Skutočná hodnota		6651	4500						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet organizovaných podujatí v knižnici za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				8	8	8	8		
Skutočná hodnota		8	8						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Priemerný počet výpožičiek pripadajúcich na jedného čitateľa za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				20	18	16			
Skutočná hodnota		22	20						

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

Prvok 9.1.3.: Kino a kinoklub

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	3 752,59	1 939,33	51,68

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				72	60	50			
Skutočná hodnota		48	72						
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				2	2	2			
Skutočná hodnota		0	2						
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				2800	1500	1500			
Skutočná hodnota		1420	2800						

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

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

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	1 408,75	1 109,52	78,76

Zodpovednosť:	(Oddelenie organizačno-správne)								
Cieľ	Zabezpečiť možnosti kultúrneho a spoločenského života v Slanej Lehotě								
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	1	1			
Skutočná hodnota		1	1						
Cieľ	Zabezpečiť prevádzku knižničnej výpožičnej služby v Slanej Lehote								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet všetkých výpožičiek za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				125	115	105			
Skutočná hodnota		125	125						

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

Prvok 9.1.5.: Knižnica – časť Zelené

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	1 176,4	864,61	73,5

Zodpovednosť:	(Oddelenie organizačno-správne)								
Cieľ	Zabezpečiť prevádzku knižničnej výpožičnej služby v Zelenom								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet všetkých výpožičiek za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				240	235	230	240		
Skutočná hodnota		240	240						
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			
Skutočná hodnota		0	0						

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

mestskej knižnice v Zelenom.

Podprogram 9.2: Kultúrne leto

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

Zodpovednosť	<i>(Oddelenie organizačno-správne)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť možnosť výberu kultúrnych zážitkov podľa preferencií občana</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet jednotlivých produkcií v rámci pripravovaného kultúrneho leta</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota									
Skutočná hodnota	?	17	15						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>% hodín domácej kultúrnej produkcie v pomere k celkovej ponuke podujatia</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota									
Skutočná hodnota		41	30						

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

Podprogram 9.3.: Aktivity občanov v kultúre

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 732,01	2 624,48	95,95

Zodpovednosť	<i>(Oddelenie organizačno-správne)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť možnosti pre kultúrne a spoločkové aktivity občanov</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Celkový počet kultúrnych súborov a spolkov podporených v meste</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5

Plánovaná hodnota				4	4	4			
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	50			
Skutočná hodnota	?	61	50						
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			
Skutočná hodnota	?	55	50						

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

Program 10: Šport

Zámer: Šport v meste podľa voľby obyvateľov

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet programu (v EUR)	76 706,23	78 209,04	101,95

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

Podprogram 10.1: Infraštruktúra pre šport

Zámer: Prevádzky schopná a bezpečná základňa rekreačného a výkonnostného športu

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	54 210,40	55 927,64	103,17

Prvok 10.1.1: Futbalový štadión

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	10 475	9 588,64	91,53

Zodpovednosť:	<i>(Mestsky podnik služieb – m.p.o.)</i>								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné priestory pre tradičné športové aktivity v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet odpracovaných hodín správy a údržby športového areálu							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1800	1900	1900			
Skutočná hodnota		1890	1890						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celoročné náklady pripadajúce na m2 športovej plochy							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				27	30	32			
Skutočná hodnota		23	27						

Komentár k prvku: V prvku sa nachádzajú výdavky na prevádzku, údržbu a mzdy správcu športovísk v meste.

Prvok 10.1.2: Mestské kúpalisko

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	43 735,40	46 339	105,95

Zodpovednosť:	<i>(Mestsky podnik služieb – m.p.o.)</i>								
Cieľ	Zabezpečiť rekreačnú zónu pre mesto a jeho návštevníkov v letnej sezóne								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet dní otvoreného kúpaliska za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				140	140	140			

Skutočná hodnota		138	140						
------------------	--	-----	-----	--	--	--	--	--	--

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

Podprogram 10.2: Športové kluby mesta

Zámer: Športová ponuka rešpektujúca športové tradície a požiadavky občanov

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	22 495,83	22 281,40	99,05

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	3	3			
Skutočná hodnota		3	3						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet hodín organizovanej športovej činnosti s podporou mesta na štadiónoch						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				18	22	30			
Skutočná hodnota		32	18						

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

Program 11.: Prostredie pre život

Zámer: Prijemné prostredie pre spokojný život obyvateľov Poltára

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet programu (v EUR)	144 828,15	155 257,79	107,2

Komentár k programu: V programe sú alokované rozpočtové výdavky súvisiace s budovaním mestského prostredia, tvorbou moderných verejných priestorov pre život, prácu a oddych obyvateľov mesta. Finančné

alokácie v tomto programe priamo alebo sekundárnymi dopadmi predstavujú plnenie podopatrenia 3.2.4 Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta – Zlepšenie kvality života občanov a skvalitnenie služieb. Výdavky v programe sú rozdelené do skupín: verejné osvetlenie, detské ihriská, verejná zeleň a prevádzka pohrebísk.

Podprogram 11.1.: Verejné osvetlenie

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	68 648,12	68 104,66	99,2

Prvok 11.1.1.: Prevádzka verejného osvetlenia

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	52 618,12	52 827,81	100,39

Zodpovednosť:	<i>(Oddelenie financií, daní a správy majetku)</i>								
Cieľ	Zabezpečiť maximálnu efektívnosť a bezpečnosť VO								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet inštalovaných svetelných bodov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				606	620	620			
Skutočná hodnota	?	606	606						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Náklady na jeden svetelný bod						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				920	866	927	930		
Skutočná hodnota	?	630	914						

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

Prvok 11.1.2.: Údržba verejného osvetlenia

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	16 030	15 276,85	95,3

Zodpovednosť :	<i>(Mestský podnik služieb – m.p.o.)</i>								
Cieľ	Zabezpečiť funkčnosť verejného osvetlenia v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Náklady na údržbu pripadajúce na jeden svetelný bod						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				640	620	663			
Skutočná hodnota	?	440	640						

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

Podprogram 11.2.: Detské ihriská

Zámer: Bezpečné zóny oddychu pre deti a pre rodičov

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 051	1 841,76	60,36

Zodpovednosť:	<i>(Mestský podnik služieb – m.p.o.)</i>								
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú údržbu detských ihrísk								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet spravovaných detských ihrísk						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				13	13	13			
Skutočná hodnota		20	13						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Náklady na správu a údržbu na m2 detských ihrísk						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				210	188	203			
Skutočná hodnota		178	215						

Komentár k podprogramu: V položke sú rozpočtované náklady na údržbu detských ihrísk v intraviláne mesta,

ktoré mesto rieši formou príspevku pre Mestský podnik služieb.

Podprogram 11.3.: Prevádzka pohrebísk

Zámer: Dôstojné miesta rozlúčky v meste

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	14 088,03	16 967,46	120,63

Zodpovednosť:	<i>(Mestský podnik služieb – m.p.o.)</i>								
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o pietne priestory								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet udržiavaných pohrebísk							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				3	3	3	3		
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				2410	2450	2480			
Skutočná hodnota		2300	2390						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Náklady pripadajúce na jedno hrobové miesto							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				110	113	122			
Skutočná hodnota		77	107						

Komentár k podprogramu: V položke sú rozpočtované náklady na údržbu troch cintorínov (Poltár, Slaná Lehota, Zelené), ktorú mesto rieši formou príspevku pre Mestský podnik služieb. V podprogramme rozpočtujeme taktiež 100% (istina + úrok) splátok leasingu pohrebného vozidla.

Podprogram 11.4.: Verejná zeleň

Zámer: Poltár - mesto kvetov a zelene

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	59 041	68 343,91	115,74

Zodpovednosť	<i>(Mestský podnik služieb – m.p.o.)</i>								
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celková plocha v m2 udržiavanej zelene							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				11 053	11 053	11 053			
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		
Skutočná hodnota		75 000	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				25	40	45	50		
Skutočná hodnota		20	20						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet kusov vysadenej kvetovej zelene							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				500	550	600	600		
Skutočná hodnota		400	400						

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

Program 12.: Bývanie

Zámer: Mesto Poltár – centrum moderného bývania v regióne

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet programu (v EUR)	70 733,31	57 104,27	80,73

Komentár k programu: V programe sú alokované rozpočtové výdavky súvisiace s rozvojom bytovej politiky v meste. V poslednom období sa mesto stretáva so zvýšenou požiadavkou o rozvoj bytového fondu. Z tohto dôvodu bude musieť mesto venovať zvýšenú pozornosť (aj rozpočtovú) napĺňaniu rozpočtovej kapitoly bývanie.

Podprogram 12.1.: Bytový fond mesta

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	35 060,47	22 428,24	63,97

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	198	198			
Skutočná hodnota		198	198						
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				340	350	310			
Skutočná hodnota		320	340						

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

Podprogram 12.2.: ŠFRB- bytová politika

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
--	---------------------	---------	-------------

Rozpočet podprogramu (v EUR)	7 172,84	7 181,08	100,11
------------------------------	----------	----------	--------

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		
Skutočná hodnota		2	14						

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

Projekt 12.3.- Renovácia – oprava bytového domu na Ul.Slobody v Poltári

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	28 500	27 494,95	96,47

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				1	0	0			
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu: V danom podprograme rozpočtujeme transfer štátneho rozpočtu na rekonštrukciu strechy na bytovej jednotke

Program 13.: Sociálne služby

Zámer: Sociálne vnímavé mesto

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
--	---------------------	---------	-------------

Rozpočet programu (v EUR)	469 615,48	461 479,78	98,27
-------------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

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

Podprogram 13.1.: Služby seniorom mesta

Zámer: Dôstojný život pre seniorov odkázaných na mesto

Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %	Rozpočet po zmenách
Rozpočet podprogramu (v EUR)	423 402,91	408 886,39	96,57

Prvok 13.1.1.: Zariadenie sociálnych služieb

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	262 587,12	253 126,37	96,4

Zodpovednosť:	(Zariadenie sociálnych služieb)								
Cieľ	Zabezpečiť celodennú odbornú starostlivosť o seniorov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Celkový počet rezidenčných klientov v zariadení						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				34	34	34			
Skutočná hodnota	0	0	34						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Celkový počet pracovníkov v kategórii ošetrojúceho personálu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				7	8	8			
Skutočná hodnota		0	7						

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

Prvok 13.1.2.: Zariadenie opatrovateľskej služby

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	122 931	123 177	100,2

Zodpovednosť:	<i>(Zariadenie opatrovateľskej služby)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť celodennú opatrovateľskú starostlivosť o seniorov</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Celkový počet rezidenčných klientov v ZSS</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				10	10	10			
Skutočná hodnota		10	10						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Celkové náklady na jedného klienta</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				370 000	385 000	390 000			
Skutočná hodnota		362 000	362 000						

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

Prvok 13.1.3.: Terénna opatrovateľská služba

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	27 578,44	23 042,24	83,55

Zodpovednosť:	<i>(Zariadenie opatrovateľskej služby)</i>
----------------------	--

Cieľ	Zabezpečiť dôstojný život pre seniorov v domácom prostredí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet opatrovateliek						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				16	12	12			
Skutočná hodnota		16	16						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet klientov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				20	15	15	15		
Skutočná hodnota		20	20						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet hodín opatrovateľskej služby za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				7680	7680	7680			
Skutočná hodnota		9600	9600						

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

Prvok 13.1.4.: Klub dôchodcov

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	2 106,26	1 475,63	70,05

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	175	175	175		
Skutočná hodnota	?	?	182						
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			
Skutočná hodnota	?	3	3						

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

Prvok 13.1.5.: Dôstojný život-dotácia

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	8 200	8 065,15	98,36

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

Plánová ná hodnota				1	1	1	1		
Skutočn á hodnota			1						

Komentár k prvku: V prvku rozpočtujeme dotáciu na nákup postelí pre seniorov v zariadení ZSS

Podprogram 13.2.: Sociálna výpomoc mesta

Zámer: Adresná reakcia mesta na krízové potreby občanov

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 138,01	3 065,19	97,67

Zodpovednosť	<i>(MsÚ / Zariadenie opatrovateľskej služby)</i>								
Cieľ	Zabezpečiť sanáciu krízových potrieb občanov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet prijatých žiadostí celkom						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				25	25	27	30		
Skutočná hodnota		24	25						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerne schválená výška príspevku						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2000	2000	2000			
Skutočná hodnota		2000	2000						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet dní potrebných na zúradovanie žiadosti občana						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				30	30	30			
Skutočná hodnota		30	30						

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

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

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

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	41 045,46	47 619,24	116,02

Prvok 13.3.1: Osobitný príjemca

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	524,21	529,25	112,98

Zodpovednosť:	(MsÚ / Zariadenie opatrovateľskej služby)								
Cieľ	Zabezpečiť pomoc občanom pri racionálnej správe ich životného minima								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný počet rodín riešených v režime osobitného príjemcu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				10	10	10			
Skutočná hodnota		?	10						

Komentár k prvku: V danom prvku rozpočtujeme transfery z UPSVaR poukázané mestu z titulu rozhodnutia o zaradení občana do režimu osobitného príjemcu.

Prvok 13.3.2: Dotácie na žiaka

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	40 521,25	47 089,99	113,88

Zodpovednosť:	<i>(Oddelenie financií, daní a správy majetku)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť elimináciu vzdelávacích handicapov u detí z rodín v hmotnej núdzi</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Celkový počet druhov transferovaných dotácií</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				5	5	5			
Skutočná hodnota			5						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet školopovinných poberajúcich dotácie za rok</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1050	1075	1080			
Skutočná hodnota		1011	1026						

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

Podprogram:13.4: Aktivačné práce

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 029,10	1 908,96	94,08

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				24	25	30			

Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		% poklesu dlhodobozamestnaných občanov mesta pôsobením MsÚ						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1	1,5	1	1,2	1,5	
Skutočná hodnota	0	0	0						

Komentár k programu: V danom programe rozpočtujeme 100% splátky úveru na zakúpenie priemyselného objektu na ul. 13. januára.

Program 15.: Administratíva

Zámer: Efektívne mesto pre svojich občanov

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet programu (v EUR)	151 183,06	46 394,30	30,69

Zodpovednosť:	(Primátor mesta)								
Cieľ	Zabezpečiť efektívny výkon kompetencií mestskej samosprávy								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Podiel zamestnancov MsÚ na 100 obyvateľov mesta						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2,54	2,54	2,54			
Skutočná hodnota	2,48	2,46	2,54						