



## **Programový rozpočet mesta POLTÁR na roky 2021-2022-2023**

**Predkladá: Mgr. Martina Brisudová**  
primátorka mesta

**Vypracovala: Mgr. Nina Kuráková a Eva Skruteková**

Programový rozpočet zverejnený na úradnej tabuli dňa	6.12.2020
Program. rozpočet zverejnený na webovej stránke mesta dňa	6.12.2020
Programový rozpočet zvesený dňa	21.12.2020
Programový rozpočet mesta schválený uznesením MsZ č. 180/2020	<b>21.12.2020</b>
<b>Kompletný rozpočet je zverejnený na webovej stránke mesta a k nahliadnutiu na oddelení financií, daní a správy majetku mesta</b>	

<b>OBSAH :</b>	<b>str.</b>
Úvod	5
Príjmová časť rozpočtu	12
Výdavková časť rozpočtu	15
<b>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola .....</b>	<b>18</b>
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	
<b>Program 2: Propagácia a marketing .....</b>	<b>24</b>
Podprogram 2.1: Propagačné aktivity	
Podprogram 2.2: Celomestské propagačné podujatia	
Podprogram 2.3: Pamäť Poltára	
Prvok 2.3.1.: Kronika mesta	
Prvok 2.3.2.: Mestské múzeum	
<b>Program 3: Interné služby .....</b>	<b>26</b>
Podprogram 3.1: Činnosť orgánov mesta	
Podprogram 3.2: Hospodárenie s majetkom	
Prvok 3.2.1.: Nehnutelný majetok mesta	
Prvok 3.2.2.: Hnutelný majetok mesta	
Prvok 3.2.3.: Správa a údržba budov	
Podprogram 3.3: Služby pre úrad	
Prvok 3.3.1.: Správa počítačovej siete	
Prvok 3.3.2.: Autodoprava	
Podprogram 3.4: Vzdelávanie zamestnancov	
<b>Program 4: Služby občanom .....</b>	<b>30</b>
Podprogram 4.1.: Organizácia občianskych obradov	
Podprogram 4.2.: Klientické služby mesta	
Prvok 4.2.1.: Pokladňa	
Prvok 4.2.2.: Matrika a overovanie	
Prvok 4.2.3.: Evidencia v meste	
Podprogram 4.3.: Komunikácia s občanmi	
Prvok 4.3.1.: Poltársky občasník	
Prvok 4.3.2.: Mestský rozhlas	
Prvok 4.3.3.: Web-stránka mesta	
Podprogram 4.4.: Podpora obchodu a služieb	
Podprogram 4.5.: Spoločný stavebný úrad	
Podprogram 4.6.: Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami	

<b>Program 5.: Bezpečnosť</b> .....	<b>36</b>
Podprogram 5.1.: Protipožiarna bezpečnosť	
Podprogram 5.2.: Civilná ochrana	
<b>Program 6.: Odpadové hospodárstvo</b> .....	<b>38</b>
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	
<b>Program 7.: Miestne komunikácie</b> .....	<b>41</b>
Podprogram 7.1: Opravy pozemných komunikácií	
Prvok 7.1.1.: Cesty	
Prvok 7.1.2.: Chodníky	
Prvok 7.1.3.: Odstavné plochy	
Podprogram 7.2: Údržba pozemných komunikácií	
Prvok 7.2.1.: Letná údržba	
Prvok 7.2.2.: Zimná údržba	
Prvok 7.2.3.: Dopravné značenie	
Podprogram 7.3: Výstavba a rekonštrukcia komunikácií	
Prvok 7.3.1.: Rekonštrukcia miestnych komunikácií	
Prvok 7.3.2.: Asfaltová úprava	
<b>Program 8.: Vzdelávanie</b> .....	<b>47</b>
Podprogram 8.1: Materské školy	
Prvok 8.1.1.: Materská škola, Sklárska	
Prvok 8.1.2.: Materská škola, Kanadská	
Podprogram 8.2.: Základné školy	
Prvok 8.2.1.: ZŠ Poltár, ul. Slobody	
Prvok 8.2.2.: ZŠ Poltár, ul. Školská	
Podprogram 8.3.: Školské jedálne	
Prvok 8.3.1.: Školská jedáleň pri ZŠ Slobody	
Prvok 8.3.2.: Školská jedáleň pri MŠ Sklárska	
Podprogram 8.4.: Voľno časové aktivity detí	
Prvok 8.4.1.: Školské kluby detí	
Prvok 8.4.2.: Centrum voľného času	
Prvok 8.4.3.: Podpora aktivít školstva	
Podprogram 8.5.: Spoločný školský úrad	
Podprogram 8.6.: Súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva	
Podprogram 8.7.: Základná umelecká škola	
<b>Program 9.: Kultúra</b> .....	<b>56</b>
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	

<b>Program 10: Šport</b> .....	<b>61</b>
<b>Podprogram 10.1.: Infraštruktúra pre šport</b>	
<b>Prvok 10.1.1.: Futbalový areál</b>	
<b>Prvok 10.1.2.: Mestské kúpalisko</b>	
<b>Prvok 10.1.3.: Mestská hala - sklárska</b>	
<b>Podprogram 10.2.: Športové kluby mesta</b>	
<b>Program 11.: Prostredie pre život</b> .....	<b>63</b>
<b>Podprogram 11.1.: Verejné osvetlenie</b>	
<b>Prvok 11.1.1.: Prevádzka verejného osvetlenia</b>	
<b>Prvok 11.1.2.: Údržba verejného osvetlenia</b>	
<b>Podprogram 11.2.: Detské ihriská</b>	
<b>Podprogram 11.3.: Prevádzka pohrebísk</b>	
<b>Podprogram 11.4.: Verejná zeleň</b>	
<b>Program 12: Bývanie</b> .....	<b>67</b>
<b>Podprogram 12.1.: Bytový fond mesta</b>	
<b>Podprogram 12.2.: ŠFRB- bytová politika</b>	
<b>Program 13: Sociálne služby</b> .....	<b>69</b>
<b>Podprogram 13.1.: Služby seniorom mesta</b>	
<b>Prvok 13.1.1.: Zariadenie sociálnych služieb</b>	
<b>Prvok 13.1.2.: Zariadenie opatrovateľskej služby</b>	
<b>Prvok 13.1.3.: Terénna opatrovateľská služba</b>	
<b>Prvok 13.1.4.: Klub dôchodcov</b>	
<b>Podprogram 13.2.: Sociálna výpomoc mesta</b>	
<b>Podprogram 13.3.: Sociálna výpomoc štátu</b>	
<b>Prvok 13.3.1.: Osobitný príjemca</b>	
<b>Prvok 13.3.2.: Dotácie na žiaka</b>	
<b>Prvok 13.3.3.: Dotácie ostatné</b>	
<b>Podprogram 13.4.: Aktivačné práce</b>	
<b>Podprogram 13.5.: Terénna sociálna práca</b>	
<b>Podprogram 13.6.: Strážnici na skládke TKO SL</b>	
<b>Program 14.: Rozvoj mesta</b> .....	<b>75</b>
<b>Podprogram 14.1.: Nákup pozemkov</b>	
<b>Podprogram 14.2.: Prípravná a projektová dokumentácia</b>	
<b>Podprogram 14.3.: Realizácia stavieb</b>	

## ÚVOD

Rozpočet mesta Poltár na roky 2021-2022-2023 je spracovaný v súlade s nasledovnými platnými právnymi normami a dokumentmi:

- Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- Zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- Ústavný zákon č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti,
- Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- Nariadenie vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy v znení ďalších doplnkov,
- Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov,
- Zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov,
- Opatrenie MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 08.12.2004 v znení ďalších dodatkov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie,

Návrh rozpočtu na roky 2021-2022-2023 je spracovaný na základe východiskových údajov, ktoré sú obsahom rozpočtu verejnej správy na dané obdobie a na základe rozpočtových požiadaviek jednotlivých oddelení predložených pri zostavovaní rozpočtu mesta Poltár.

### **Rozpočet na rok 2021**

- predpokladá, že celkové príjmy budú dosiahnuté vo výške **8 300 329,56 EUR** a celkové výdavky vo výške **8 300 329,59 EUR**.

Na základe daných prognóz je rozpočet na rok 2021 zostavený ako **vyrovnaný**.

Po odpočítaní príjmových finančných operácií sa predpokladajú príjmy v sume **6 333 291,77 EUR** a výdavky po odpočítaní výdavkových finančných operácií v sume **8 277 527,84 EUR**.

Príjmové finančné operácie bolo potrebné znížiť, pretože čerpanie časti úveru vo výške 27 524,40 EUR bude v roku 2020. Je to časť neoprávnených výdavkov spojených s projektom „Zníženie energetickej náročnosti KD Poltár“.

Rozpočtové požiadavky na rok 2021, ktoré boli predložené jednotlivými oddeleniami a poslancami mestského zastupiteľstva, výrazne prekračujú rozpočtové príjmy. Na základe danej skutočnosti boli vylúčené menej prioritné požiadavky tak, aby zostavený rozpočet splňal platnú legislatívu.

**Bežný rozpočet** na rok 2021 je zostavený ako prebytkový v sume **490 366,38 EUR**.

Bežné príjmy sú rozpočtované vo výške **6 073 025,33 EUR** vrátane vlastných príjmov rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou. Do rozpočtu bol zapracovaný podiel na výnose dane z príjmov na základe kvalifikovaného odhadu. Ostatné daňové príjmy sú rozpočtované na základe platných sadzieb jednotlivých druhov daní, predpokladanej výšky predpisov na rok 2021. Príjmy z prenájmu sú rozpočtované na základe platných nájomných zmlúv vrátane dodatkov. Rozpočet ostatných nedaňových príjmov a transferov je zostavený na základe reálnej dosiahnuteľnej výšky na rok 2020.

Bežné výdavky sú rozpočtované vo výške **5 582 658,95 EUR** vrátane výdavkov rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou.

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

**Kapitálový rozpočet** na rok 2021 je zostavený ako schodkový vo výške 2 434 602,45 EUR.

Schodkový kapitálový rozpočet bude krytý z bežných príjmov a príjmových finančných operácií.

Kapitálové príjmy sú v roku 2021 rozpočtované vo výške 260 266,44 EUR

Kapitálové výdavky sú na rok 2021 rozpočtované v nasledujúcej štruktúre podľa zdrojov krytia:

Funč.kl.	Ekon.kl.	Program	Názov	Návrh 2021
05.1.0	717001	14.3	Zberný dvor - rezervný fond	15 782,33
06.2.0	717002	14.3	Rekonštrukcia a modernizácia most Zelené	137 417,22
06.6.0	717002	14.3	Revitalizácia sklárskej ulice - vnútroblok	27 882,00
06.6.0	716	14.2	Prípravná a projektová dokumentácia	20 000,00
06.6.0	717001	14.3	Rozšírenie cintorína	29 083,00
06.6.0	717001	14.3	Rekonštrukcia a modernizácia - kúpalisko	100 000,00
06.6.0	717002	14.3	Vybudovanie komunikácie "staré garáže" 13.januára	213 000,00
06.6.0	717002	14.3	Odvodnenie staré garáže 13. januára	50 500,00
06.6.0	717002	14.3	Rekonštrukcia strechy Krištál	30 000,00
06.6.0	717002	14.3	Rekonštrukcia kanalizácie na Ul. Továrenskej	134 325,62
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY FINANCOVANÉ Z REZERVNÉHO FONDU SPOLU</b>				<b>757 990,17</b>
06.6.0	717002	14.2	Rekonštrukcia, oprava chodníkov /Ulica fučíkova+slobody+sklárska)	400 000,00
06.6.0	717002	14.2	Rekonštrukcia KD "Zníženie energ. náročnosti "	572 475,60
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY FINANCOVANÉ Z ÚVERU SPOLU</b>				<b>972 475,60</b>
06.6.0	717001	14.3	Cyklotrasa	191 499,91
06.6.0	717001	14.3	Autobusové zastávky	75 000,00
08.1.0	713004	10.1.1	Prevádzk. Strojov, prístrojov-ČOV	42 900,00
01.1.1	713	1.1	Elektornabíjačka	5 000,00
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY FINANCOVANÉ Z DOTÁCIE SPOLU</b>				<b>314 399,91</b>
01.1.1	713	1.1	Elektronabíjačka	10 000,00
01.1.1.	714	1.1	Služobné auto	35 565,78
06.6.0	717001	14.3	Autobusové zastávky	4 000,00
06.6.0	717001	14.3	Realizácia nových stavieb-vecné bremená	5 000,00
06.6.0	718007	7.3.2	Rekonštrukcia a modernizácia miestnych komunikácií	50 000,00
06.6.0.	717001	14.3.	Realizácia nových stavieb - zavlažovanie TJ Sklotatran	22 000,00
06.6.0	717001	14.3	Kanalizácia-stará časť - Podhorská	130 769,97
06.6.0	717002	14.2	Spoluúčasť mesta na pripravovaných projektoch	30 000,00
01.1.1.	700	11.2	Participatívny rozpočet	10 000,00
01.1.1	717001	1.1.	Vybudovanie garáží pri MsÚ	35 000,00
06.6.0	711001	14.1	Nákup pozemkov (Skalica, cintorín)	40 000,00
06.6.0	717001	14.3	Nové garáže	6 563,98
06.6.0	716	14.2	Prípravná a projektová dokumentácia	60 000,00
06.6.0	717002	14.2	Spoluúčasť pešia zóna	22 000,00
06.6.0	717002	4.4	Rekonštrukcia "Dom služieb"	40 000,00
06.6.0	717001	14.3	Cyklotrasa - spoluúčasť	10 079,58
06.6.0	717002	14.2	Rekonštrukcia KD "Zníženie energ. náročnosti "-spoluúčasť	99 023,90
06.6.0	717002	14.3	Rekonštrukcia detských hracích plôch	10 000,00
06.6.0	717002	2.3.2	Rekonštrukcia "Mestského múzea"	30 000,00
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY FINANCOVANÉ Z VLASTNÝCH PROSTRIEDKOV SPOLU</b>				<b>650 003,21</b>
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU</b>				<b>2 694 868,89</b>

**Finančné operácie** na rok 2021 sú zostavené ako prebytkové vo výške 1 944 236,07 EUR.

V príjmových finančných operáciách je rozpočtované predpokladané využitie finančných prostriedkov z rezervného fondu (na kapitálové výdavky schválené MsZ, ktoré sa nevyčerpali v roku 2020), využitie nevyčerpaných prostriedkov zo štátneho rozpočtu a prijatý bankový úver v roku 2020 vo výške 1 000 000 EUR. V roku 2020 z úveru mesto uhradí faktúru vo výške 27 524,40 EUR.

Vo výdavkových finančných operáciách sú rozpočtované výdavky na splácanie istín bankových úverov ŠFRB.

<b>Výdavkové finančné operácie</b>	<b>Suma</b>
Splácanie istiny - 32 bytová jednotka	13 212,30
Splácanie istiny prestavba internátu	9 589,42
<b>TRANSAKIE VEREJNÉHO DLHU - splácanie úverov</b>	<b>22 801,72</b>



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

Ukazovateľ	Rok 2018 skutočnosť	Rok 2019 skutočnosť	Rok 2020 schvál. rozp	Rok 2020oček. skut.	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
Bežné príjmy	5 290 939,40	5 735 914,88	5 954 709,00	5 854 663,94	6 073 025,33	6 334 451,50	6 489 313,50
Bežné výdavky	4 907 375,64	5 194 520,46	5 767 242,37	5 308 899,19	5 582 658,95	6 070 391,85	6 243 562 37
HV bežného rozpočtu	<b>383 563,76</b>	<b>541 394,42</b>	<b>187 466,63</b>	<b>545 764,75</b>	<b>490 366,38</b>	<b>264 059,65</b>	<b>245 751,13</b>

Ukazovateľ	Rok 2018 skutočnosť	Rok 2019 skutočnosť	Rok 2020schvál. rozp	Rok 2020 očk. skut.	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
Kapitálové príjmy	361 801,20	123 436,25	36 000,00	376 067,66	260 266,44	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	564 096,56	620 564,13	824 250,44	6 88 604,11	2 694 868,89	409 000,00	384 000,00
HV kapitál. rozpočtu	-202 295,36	-497 127,88	-788 250,44	- 312 536,45	-2 434 602,45	- 409 000,00	- 384 000,00
HV bež. a kap.rozp.	<b>181 268,40</b>	<b>50 013,89</b>	<b>-600 783,81</b>	<b>233 228,30</b>	<b>-1 944 236,07</b>	<b>-144 740,35</b>	<b>-138 048,87</b>

Ukazovateľ	Rok 2018 skutočnosť	Rok 2019 skutočnosť	Rok 2020schvál. rozp	Rok 2020očk. skut.	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
Príjmové finan.operácie	323 350,80	500 756,02	639 580,22	415 157,42	1 967 037,79	597 620,00	597 620,00
Výdavkové finan.oper.	60 790,79	61 522,71	38 796,41	37 151 ,19	22 801,72	95 787,52	96 515,39
HV z finan.operácií	<b>262 560,01</b>	<b>439 233,31</b>	<b>600 783,81</b>	<b>378 006,23</b>	<b>1 944 236,07</b>	<b>501 832,48</b>	<b>501 104,61</b>

Ukazovateľ	Rok 2018 skutočnosť	Rok 2019 skutočnosť	Rok 2020 schvál. rozp	Rok 2020očk. skut.	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
Bežné príjmy - bežné výdavky	383 563,76	541 394,42	187 466,63	545 764,75	490 366,38	264 059,65	245 751,13
Kapit.príjmy – kap.výdavky	-202 295,36	-497 127,88	-788 250,44	- 312 536,40	- 2 434 602,45	- 409 000,00	- 384 000,00
HV z finančných operácií	262 560,01	439 233,31	600 783,81	378 006,23	1 944 236,07	501 832,48	501 104,61
Celkom HV	<b>443 828,41</b>	<b>483 499,85</b>	<b>0,00</b>	<b>611 234,58</b>	<b>0,00</b>	<b>356 892,13</b>	<b>362 855,74</b>

**Príjmy**  
(rekapitulácia)

Ukazovateľ	Rok 2018 skutočnosť	Rok 2019 skutočnosť	Rok 2020schvál. rozp	Rok 2020očak. skut.	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
Bežné príjmy	5 290 939,40	5 735 914,88	5 954 709,00	5 854 663,94	6 073 025,33	6 334 451,50	6 489 313,50
Kapitálové príjmy	361 801,20	123 436,25	36 000,00	376 067,66	260 266,44	0,00	0,00
Príjmové finan.operácie	323 350,80	500 756,02	639 580,22	415 157,42	1 967 037,79	597 620,00	597 620,00
<b>Celkové príjmy</b>	<b>5 976 091,40</b>	<b>6 360 107,15</b>	<b>6 630 289,22</b>	<b>6 645 889,02</b>	<b>8 300 329,56</b>	<b>6 932 071,50</b>	<b>7 086 933,50</b>

**Výdavky**  
(rekapitulácia)

Ukazovateľ	Rok 2018 skutočnosť	Rok 2019 skutočnosť	Rok 2020schvál. rozp	Rok 2020očak. skut.	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
Bežné výdavky	4 907 375,64	5 194 520,46	5 767 242,37	5 308 899,19	5 582 658,95	6 070 391,85	6 243 562,37
Kapitálové výdavky	564 096,56	620 564,13	824 250,44	688 604,11	2 694 868,89	409 000,00	384 000,00
Výdavkové finan.oper.	60 790,79	61 522,71	38 796,41	37 151,19	22 801,72	95 787,52	96 515,39
<b>Celkové výdavky</b>	<b>5 532 262,99</b>	<b>5 876 607,30</b>	<b>6 630 289,22</b>	<b>6 034 654,49</b>	<b>8 300 329,56</b>	<b>6 574 979,37</b>	<b>6 723 877,76</b>

**Programový rozpočet mesta tvoria nasledovné prílohy:**

**Príloha č. 1 : Tabuľka príjmová časť rozpočtu na roky 2021-2022-2023**

**Príloha č. 2 : Tabuľka výdavková časť rozpočtu podľa funkčnej klasifikácie na roky 2021-2022-2023**

**Príloha č. 3 : Tabuľka výdavková časť rozpočtu podľa programov na roky 2021-2022-2023**

**Príloha č. 4 : Tabuľka kapitálové výdavky podľa funkčnej klasifikácie na roky 2021-2022-2023**

**Príloha č. 5 : Tabuľka kapitálové výdavky podľa programov na roky 2021-2022-2023**

## Príjmová časť rozpočtu

Celkové príjmy na rok 2021 vo výške **8 300 329,56 EUR** sú rozpočtované v nasledovnej výške a štruktúre:

<b>Bežné príjmy</b>	<b>6 073 025,33 Eur</b>
v tom: daňové príjmy	2 978 733,88 Eur
nedaňové príjmy	686 336,00 Eur
granty a transfery	2 407 955,45 Eur
<b>Kapitálové príjmy</b>	<b>260 266,44 Eur</b>
<b>Príjmové finančné operácie</b>	<b>1 967 037,79 Eur</b>

**A. Daňové príjmy** **2 978 733,88 Eur**

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

111 výnos dane z príjmov FO **2 586 857,00 Eur**

- Výnos dane z príjmov pre mesto Poltár na rok 2021 je stanovený kvalifikovaným odhadom vychádzajúcim z návrhu štátneho rozpočtu zostaveného Ministerstvom financií.

**A.2. Kategória 120 Dane z majetku**

121 daň z nehnuteľností **200 746,88 Eur**

v tom: daň za pozemky	55 500,00 Eur
daň zo stavieb	128 346,88 Eur
daň za byty	16 900,00 Eur

Miestne dane a poplatky upravuje zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Pre vyrubenie dane z nehnuteľností je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia sa neprihliada, ak zákon neustanovuje inak. Príjmy dane z nehnuteľností sú do rozpočtu zahrnuté vo výške predpokladaného predpisu týchto platieb na základe platných sadzieb na rok 2021.

**A.3. Kategória 130 Dane za tovary a služby**

133 dane za tovary a služby **191 130,00 Eur**

v tom: daň za psa	6 100,00 Eur
daň za nevýh.hr.príst.a automaty	35,00 Eur
daň za ubytovanie	300,00 Eur
daň za užívanie verej.priestr.	3 695,00 Eur
zber a vývoz odpadu	137 000,00 Eur
uloženie odpadu	44 000,00 Eur

**B. Nedaňové príjmy** **686 336,00 Eur**

**B.1. Kategória 210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku** 16 000,00 Eur

212 Príjmy z vlastníctva 278 621,00 Eur  
Táto položka obsahuje príjmy z prenájmu pozemkov a budov.

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

221 Administratívne poplatky 31 550,00 Eur

V tejto položke pre rok 2021 sú rozpočtované príjmy z poplatkov za udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov.

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

223 Poplatky a platby vrátane príjmov RO 352 875,00 Eur

## **B.3. Kategória 290 Ostatné príjmy**

290 Ostatné príjmy 7 070,00 Eur

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

## **C. Granty a transfery 2 407 955,45 Eur**

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

## **D. Kapitálové príjmy 260 266,44 Eur**

V kapitálových príjmoch sú zahrnuté finančné prostriedky, ktoré budú poskytnuté zo štátneho rozpočtu: 42 900,00 EUR na ČOV (kúpalisko), 137 366,44 EUR na revitalizáciu odborných učební na ZŠ Slobody a 5000,00 EUR na elektro – nabíjačku a 75 000,00 EUR na autobusové zastávky.

## **E. Finančné operácie 1 967 037,79 Eur**

### **E.1. Kategória 450 Ostatné finančné operácie**

453 Prevody prostriedkov min. roku 230 008,04 Eur

v tom:

zostatok nevyčerpaných prostriedkov na cyklotrasu vo výške 203 002,61 Eur

zostatok nevyčerpaných prostriedkov z dotácie na sčítanie obyvateľov

vo výške 9 668,00 Eur

zostatok nevyčerpaných prostriedkov z dotácie na SŠÚ vo výške 17 337,43 Eur

454 Prevod z rezervného fondu 757 990,17 Eur

v tom:

Funč.kl.	Ekon.kl.	Program	Názov	Návrh 2021
05.1.0	717001	14.3	Zberný dvor - rezervný fond	15 782,33
06.2.0	717002	14.3	Rekonštrukcia a modernizácia most Zelené	137 417,22
06.6.0	717002	14.3	Revitalizácia sklárskej ulice - vnútroblok	27 882,00
06.6.0	716	14.2	Prípravná a projektová dokumentácia	20 000,00
06.6.0	717001	14.3	Rozšírenie cintorína	29 083,00
06.6.0	717001	14.3	Rekonštrukcia a modernizácia - kúpalisko	100 000,00
06.6.0	717002	14.3	Vybudovanie komunikácie "staré garáže" 13.januára	213 000,00
06.6.0	717002	14.3	Odvodnenie staré garáže 13. januára	50 500,00
06.6.0	717002	14.3	Rekonštrukcia strechy Krištáľ	30 000,00
06.6.0	717002	14.3	Rekonštrukcia kanalizácie na Ul. Továrenskej	134 325,62
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY FINANCOVANÉ Z REZERVNÉHO FONDU SPOLU</b>				<b>757 990,17</b>

## Výdavková časť rozpočtu

### **Program č.1 : Plánovanie, manažment a kontrola**

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

### **Program č.2 : Propagácia a marketing**

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

### **Program č.3 : Interné služby**

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

### **Program č.4 : Služby občanom**

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

### **Program č.5 : Bezpečnosť**

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

### **Program č.6 : Odpadové hospodárstvo**

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

### **Program č.7 : Komunikácie**

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

### **Program č.8 : Vzdelávanie**

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

### **Program č.9 : Kultúra**

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

#### **Program č.10 : Šport**

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

#### **Program č.11 : Prostredie pre život**

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

#### **Program č.12 : Bývanie**

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

#### **Program č.13 : Sociálne služby**

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

#### **Program č.14 : Rozvoj mesta**

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

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



## Súhrnná tabuľka podľa programov

Program		Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený 2020	Očak. Skut. 2020	Návrh 2021	Návrh 2022	Návrh 2023
1	Plánovanie, manažment a kontrola	384 455,24	475 929,93	555 602,58	500 821,44	572 534,63	449 012,00	464 751,00
2	Propagácia a marketing	2 720,26	6 023,60	6 956,00	4 609,27	36 960,00	6 960,00	6 960,00
3	Interné služby	324 571,18	344 728,18	548 332,00	483 716,28	543 553,17	562 641,00	564 641,00
4	Služby občanom	125 354,65	145 811,25	173 588,75	151 615,96	208 990,28	179 763,00	170 913,00
5	Bezpečnosť	49 209,14	35 952,35	58 912,00	52 420,00	58 412,00	34 190,00	9 500,00
6	Odpadové hospodárstvo	116 477,06	213 192,11	136 000,00	133 575,97	209 322,00	144 742,00	144 742,00
7	Komunikácie	236 339,39	227 107,87	115 170,22	19 965,25	74 060,85	204 060,85	203 757,24
8	Vzdelávanie	2 665 359,93	3 021 348,72	3 279 052,00	3 397 938,61	2 941 466,00	3 497 314,00	3 725 188,00
9	Kultúra	78 986,82	101 219,67	87 721,00	48 454,57	52 420,00	74 020,00	74 020,00
10	šport	355 097,05	84 927,08	114 004,04	101 915,22	103 200,00	43 500,00	43 500,00
11	Prostredie pre život	122 767,68	54 521,13	36 000,00	22 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00
12	Bývanie	85 686,43	90 282,30	68 313,41	66 286,11	140 711,80	234 101,52	234 401,52
13	Sociálne služby	857 782,18	865 839,36	874 357,00	732 110,00	858 494,00	889 675,00	851 504,00
14	Rozvoj mesta	127 455,98	209 723,75	576 280,22	319 225,81	2 459 204,83	214 000,00	189 000,00
<b>CELKOVÉ VÝDAVKY</b>		<b>5 532 262,99</b>	<b>5 876 607,30</b>	<b>6 630 289,22</b>	<b>6 034 654,49</b>	<b>8 300 329,56</b>	<b>6 574 979,37</b>	<b>6 723 877,76</b>

## Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: Zodpovedná a racionálna politika pre rozvoj mesta v Novohrade

Rozpočet	Rok 2018 skutočnosť	Rok 2019 skutočnosť	Rok 2020 schválený rozp.	Rok 2020očak. skut.	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
v Eur	384 455,24	475 929,93	555 602,58	500 821,44	564 734,63	449 012,00	464 751,00

### Podprogram 1.1.: Manažment

Rozpočet	Rok 2018 skutočnosť	Rok 2019 skutočnosť	Rok 2020 schválený rozp.	Rok 2020očak. skut.	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
v Eur	103 165,08	74 998,28	177 455,58	177 256,87	184 556,78	98 461,00	113 085,00

Zodpovednosť	<i>(Primátor mesta / Prednosta mesta)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť účinné riadenie výkonu kompetencií mesta Poltár</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet zasadnutí mestskej rady za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	12	12			
Skutočná hodnota	2	10	10						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet operatívnych a rozšírených porád vedenia MsÚ za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	48	48	48	48	50	50			
Skutočná hodnota	40	45	45						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Podiel splnených úloh stanovených zastupiteľstvom za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	100	100	100	150	100	100			
Skutočná hodnota	163	8,47	183						
Cieľ	<i>Zabezpečiť transparentnosť vedenia mesta voči občanom</i>								

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Predpokladaný počet verejných stretnutí s občanmi za rok</b>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>	0	0	0	<b>0</b>	0	0			
<b>Skutočná hodnota</b>	0	0	0						
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť ochranu práv a záujmov mesta</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Počet ošetrených právnych záležitostí mesta</b>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>	60	60	60	<b>40</b>	40	40			
<b>Skutočná hodnota</b>	42	43	45						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>% právnych úkonov zadaných do externého prostredia zo všetkých za rok</b>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>	5	5	6	<b>5</b>	5	5			
<b>Skutočná hodnota</b>	0	0	5						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Počet súdne a exekučne vymáhaných pohľadávok za rok</b>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>	450	450	450	<b>130</b>	130	130			
<b>Skutočná hodnota</b>	165	183	185						
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť priamy dosah občana na výkon verejnej moci</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>% vybavených podaní občanov v stanovenom termíne</b>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>	100	100	100	<b>100</b>	100	100			
<b>Skutočná hodnota</b>	100	100	100						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>% oprávnených podnetov v sťažnostiach a petíciách z celkového počtu</b>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>	50	50	50	<b>50</b>	100	100			

Skutočná hodnota	70	100	100					
------------------	----	-----	-----	--	--	--	--	--

**Podprogram 1.2.: Strategické projektovanie**

Rozpočet	Rok 2018 skutočnosť	Rok 2019 skutočnosť	Rok 2020 schválený rozp.	Rok 2020 očakávaná skut.	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
v Eur	96 704,52	78 600,84	143 218,00	184 761,61	216 958,54	178 463,00	178 463,00

Zodpovednosť	<i>(Oddelenie inv. výstavby, riadenia projektov, ŽP a VO)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť rozvojové zdroje pre mesto z domácich a európskych fondov</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet projektov predložených samosprávou za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	10	10	10	20	30	30			
Skutočná hodnota	17	17	10						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet schválených z celkového počtu predložených za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	5	5	10	15	20	20			
Skutočná hodnota	8	6	7						

**Podprogram 1.3.: Daňová a rozpočtová politika**

Rozpočet	Rok 2018 skutočnosť	Rok 2019 skutočnosť	Rok 2020 schválený rozp.	Rok 2020 očak. skut.	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
v Eur	148 799,85	284 494,33	189 883,00	98 622,22	120 399,31	127 018,00	128 018,00

**Prvok 1.3.1: Dane a poplatky**

Rozpočet	Rok 2018 skutočnosť	Rok 2019 skutočnosť	Rok 2020 schválený rozp.	Rok 2020 očak. skut.	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
v Eur	31 215,57	44 955,49	38 397,00	37 249,74	37 350,00	38 772,00	39 772,00

Zodpovednosť:	<i>(Oddelenie financií, daní a správy majetku)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť maximálne príjmy mesta v súlade s rozpočtovým plánom</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet vystavených platobných výmerov za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	4690	4690	5000	<b>5020</b>	5020	5020			
Skutočná hodnota	4955	5015	5010						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>% zmeny celkového objemu pohľadávok oproti koncu minulého roka</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	26	26	26	<b>0,80</b>	0,80	0,80			
Skutočná hodnota	18	0,67	0,70						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Podiel vybraných príjmov z celkového predpisu za daný rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	93	93	93	<b>93</b>	95	96			
Skutočná hodnota	86	94	92						
Cieľ	<i>znižiť úroveň nedoplatkov z daňových príjmov mesta oproti roku 2020</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		<i>% objemu daňových nedoplatkov z úrovne roku 2020</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	96	96	96	<b>96</b>	96	96			
Skutočná hodnota	85	100	96						

### Prvok 1.3.2: Rozpočtová agenda

Rozpočet	Rok 2018 skutočnosť	Rok 2019 skutočnosť	Rok 2020 schválený rozp.	Rok 2020 očak. skut.	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
v Eur	19 695,15	31 655,64	21 753,00	19 239,08	20 755,52	21 853,00	21 853,00

Zodpovednosť:	<i>(Oddelenie financií, daní a správy majetku)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť stabilitu rozpočtového hospodárenia mesta</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet schválených RO zmien rozpočtu za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	10	10	10	90	50	50			
Skutočná hodnota	56	81	88						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Celkový počet dní trvania rozpočtového provizória</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0			
Skutočná hodnota	90	0	0						

### Prvok 1.3.3: Účtovníctvo

Rozpočet	Rok 2018 skutočnosť	Rok 2019 skutočnosť	Rok 2020 schválený rozp.	Rok 2020 očak. skut.	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
v Eur	97 889,13	207 883,20	129 733,00	42 133,40	62 293,79	66 393,00	66 393,00

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	0	0	0			
Skutočná hodn.	0	0	0						

### Podprogram 1.4.: Kontrola

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

Rozpočet	Rok 2018 skutočnosť	Rok 2019 skutočnosť	Rok 2020 schválený rozp.	Rok 2020 očak. skut.	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
v Eur	29 692,10	31 234,36	39 046,00	33 853,51	36 320,00	38 570,00	38 685,00

Zodpovednosť	<i>(Hlavný kontrolór)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť kontrolu MsÚ a jeho organizácií v súlade so schváleným plánom</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet všetkých zrealizovaných kontrol uložených orgánmi samosprávy za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	22	22	7	10	10	10			
Skutočná hodnota	18	7	11						

**Podprogram 1.5: Zastúpenie mesta a partnerstvá**

Rozpočet	Rok 2018 skutočnosť	Rok 2019 skutočnosť	Rok 2020 schválený rozp.	Rok 2020 očak. skut.	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
v Eur	6 093,69	6 602,12	6 000,00	6 327,23	6 500,00	6 500,00	6 500,00

Zodpovednosť	<i>(Primátor mesta)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť aktívnu účasť mesta v záujmových a spoločenských združeniach</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Celkový počet členstiev mesta v organizáciách</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	10	10	11	7	7	7			
Skutočná hodnota	11	12	11						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet pracovných zasadnutí za účasti mesta za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50	50			
Skutočná hodnota	40	50	50						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet návštev partnerských miest mesta</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0			
Skutočná hodn.	0	0	0						

## Program 2: Propagácia a marketing

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

Rozpočet	Rok 2018 skutočnosť	Rok 2019 skutočnosť	Rok 2020 schválený rozp.	Rok 2020očak. skut.	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
v Eur	2 720,26	6 023,60	6 956,00	4 609,27	36 960,00	6 960,00	6 960,00

### Podprogram 2.1: Propagačné aktivity

Rozpočet	Rok 2018 skutočnosť	Rok 2019 skutočnosť	Rok 2020 schválený rozp.	Rok 2020očak. skut.	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
v Eur	1 580,59	5 585,83	6 000,00	4 109,59	6 000,00	6 000,00	6 000,00

Zodpovednosť	<i>(Prednosta MsÚ)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť účinnú propagáciu mesta na Slovensku a v Európe</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Celkový náklad vydaných reklamných a informačných materiálov za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	2 000	1070	2200	10 085	10 000	10 000			
Skutočná hodnota	2154	1580,59	1600						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet účasti na výstavách CR za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1	1	1	0	1	1			
Skutočná hodnota	0	0	0						

### Podprogram 2.2.: Celomestské propagačné podujatia

Rozpočet	Rok 2018 skutočnosť	Rok 2019 skutočnosť	Rok 2020 schválený rozp.	Rok 2020očak. skut.	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
v Eur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

### Podprogram 2.3.: Pamäť Poltára

Rozpočet	Rok 2018 skutočnosť	Rok 2019 skutočnosť	Rok 2020 schválený rozp.	Rok 2020 očak. skut.	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
v Eur	1 139,67	437,77	956,00	499,68	30 960,00	960,00	960,00

### Prvok 2.3.1: Kronika mesta

Rozpočet	Rok 2018 skutočnosť	Rok 2019 skutočnosť	Rok 2020 schválený rozp.	Rok 2020 očak. skut.	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
v Eur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

### Prvok 2.3.2: Mestské múzeum

Rozpočet	Rok 2018 skutočnosť	Rok 2019 skutočnosť	Rok 2020 schválený rozp.	Rok 2020očk. skut.	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
v Eur	1 139,67	437,77	956,00	499,68	30 960,00	960,00	960,00

Zodpovednosť	<i>(Klientske centrum)</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	180	180	180	80	80	80			
Skutočná hodnota	120	63	61						
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	1	0	1	1			
Skutočná hodnota	0	1	1						

### Program 3: Interné služby

Zámer: *Flexibilná samospráva*

Rozpočet	Rok 2018 skutočnosť	Rok 2019 skutočnosť	Rok 2020 schválený rozp.	Rok 2020očk. skut.	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
v Eur	324 571,18	344 728,18	548 332,00	483 716,28	578 553,17	562 641,00	564 641,00

#### Podprogram 3.1: Činnosť orgánov mesta

Rozpočet	Rok 2018 skutočnosť	Rok 2019 skutočnosť	Rok 2020 schválený rozp.	Rok 2020očk. skut.	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
v Eur	13 244,37	40 916,00	40 916,00	27 100,00	40 810,00	41 000,00	41 000,00

Zodpovednosť	<b>MsÚ - (Asistentka primátorky)</b>								
Cieľ	<b>Zabezpečiť činnosť samosprávnych orgánov mesta</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<b>Počet všetkých zasadnutí kolektívnych orgánov mesta za rok</b>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	80	80	80	80	80	80			
Skutočná hodnota	70	73	75						

### Podprogram 3.2: Hospodárenie s majetkom

Zámer: Zmysluplné vlastníctvo majetku

Rozpočet	Rok 2018 skutočnosť	Rok 2019 skutočnosť	Rok 2020 schválený rozp.	Rok 2020 očak. skut.	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
v Eur	275 403,66	2 71 155,54	484 555,00	438 975,50	516 880,43	502 230,00	504 230,00

#### Prvok 3.2.1: Nehnutelný majetok mesta

Rozpočet	Rok 2018 skutočnosť	Rok 2019 skutočnosť	Rok 2020 schválený rozp.	Rok 2020 očak. skut.	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
v Eur	77 332,75	107 132,55	99 205,00	86 943,37	98 880,00	100 780,00	101 780,00

Zodpovednosť:	<b>(Oddelenie financií, daní a správy majetku)</b>								
Cieľ	<b>Zabezpečiť efektívne využívanie základného majetkového fondu mesta</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<b>Celkový počet nájomných zmlúv k nebytovým priestorom</b>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	37	30	30	35	38	40			
Skutočná hodnota	38	36	30						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<b>% odpredaného nepotrebného majetku mesta za rok</b>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100			
Skutočná hodnota	100	100	100						

**Prvok 3.2.2.: Hnutelný majetok mesta**

Rozpočet	Rok 2018 skutočnosť	Rok 2019 skutočnosť	Rok 2020 schválený rozp.	Rok 2020očak. skut.	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
<b>v Eur</b>	22 416,18	54 496,37	37 550,00	70 405,85	106 000,43	78 450,00	79 450,00

Zodpovednosť:	<i>(Oddelenie financií, daní a správy majetku)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť prehľadnú evidenciu hnutelného majetku mesta</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Celkový počet inventarizačných jednotiek v evidencii</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	26	26	26	26	26	26			
Skutočná hodnota	26	26	25						

**Prvok 3.2.3.: Správa a údržba budov**

Rozpočet	Rok 2018 skutočnosť	Rok 2019 skutočnosť	Rok 2020 schválený rozp.	Rok 2020očak. skut.	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
<b>v Eur</b>	175 654,73	109 526,62	347 800,00	281 626,28	312 000,00	323 000,00	323 000,00

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

**Podprogram 3.3: Služby pre úrad**

Rozpočet	Rok 2018 skutočnosť	Rok 2019 skutočnosť	Rok 2020 schválený rozp.	Rok 2020očak. skut.	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
<b>v Eur</b>	34 248,35	30 067,27	20 361,00	16 703,59	18 362,74	16 911,00	16 911,00

Prvok 3.3.1: Správa počítačovej siete

Rozpočet	Rok 2018 skutočnosť	Rok 2019 skutočnosť	Rok 2020 schválený rozp.	Rok 2020očak. skut.	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
v Eur	20 293,40	11 790,27	20 361,00	16 703,59	18 362,74	16 911,00	16 911,00

Zodpovednosť:	<i>(Informatik MsÚ)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť funkčnosť prostredia počítačovej siete mestského úradu</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Celkový počet spravovaných počítačových zostáv</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	32	32	32	45	50	50			
Skutočná hodnota	32	45	32						

Prvok 3.3.2.: Autodoprava

Rozpočet	Rok 2018 skutočnosť	Rok 2019 skutočnosť	Rok 2020 schválený rozp.	Rok 2020očak. skut.	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
v Eur	13 954,95	18 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:	<i>(Technické služby mesta)</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	30000	30000	30000	31000	45000	45000			
Skutočná hodnota	30000	48135	31000						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>% jazd osobnej autodopravy z celkového objemu 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	70	70	70	70	70	75			
Skutočná hodnota	65	77	70						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet služobných jazd nákladnej autodopravy za rok</i>							

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

#### Podprogram 3.4: Vzdelávanie zamestnancov

Rozpočet	Rok 2018 skutočnosť	Rok 2019 skutočnosť	Rok 2020 schválený rozp.	Rok 2020 očak. skut.	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
v Eur	1 674,80	2 589,37	2 500,00	937,19	2 500,00	2 500,00	2 500,00

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

#### Program 4: Služby občanom

*Zámer: Moderné a otvorené služby pre obyvateľov mesta*

Rozpočet	Rok 2018 skutočnosť	Rok 2019 skutočnosť	Rok 2020 schválený rozp.	Rok 2020 očak. skut.	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
v Eur	125 354,65	145 811,25	173 588,75	191 615,96	163 990,28	179 763,00	170 913,00

##### Podprogram 4.1.: Organizácia občianskych obradov

*Zámer: Samospráva prítomná v živote občana od kolisky po rozlúčku*

Rozpočet	Rok 2018 skutočnosť	Rok 2019 skutočnosť	Rok 2020 schválený rozp.	Rok 2020 očak. skut.	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
v Eur	11 426,95	9 844,97	14 976,00	14 572,00	14 690,00	14 690,00	14 690,00

Zodpovednosť	<i>(Klientske centrum)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť pripomienku významných chvíľ v živote občanov na vysokej úrovni</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Celkový počet zorganizovaných občianskych obradov</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	68	60	60	50	80	80			
Skutočná hodnota	66	75	60						

#### Podprogram 4.2.:Klientské služby mesta

**Zámer:** *Potreby občanov riešené na jednom mieste*

Rozpočet	Rok 2018 skutočnosť	Rok 2019 skutočnosť	Rok 2020 schválený rozp.	Rok 2020očak. skut.	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
<b>v Eur</b>	63 251,13	71 464,02	89 192,00	77 788,65	94 600,28	90 323,00	90 523,00

#### Prvok 4.2.1: Pokladňa

Rozpočet	Rok 2018 skutočnosť	Rok 2019 skutočnosť	Rok 2020 schválený rozp.	Rok 2020očak. skut.	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
<b>v Eur</b>	12 955,34	15 074,73	17 225,00	13 902,54	16 156,49	16 950,00	16 950,00

Zodpovednosť	<i>(Oddelenie financií, daní a správy majetku)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť podmienky pre úhradu platieb podľa preferencie občanov</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		<i>Počet zaevidovaných pokladničných operácií za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	6500	6500	6500	6500	6500	6500			
Skutočná hodnota	6543	6059	6498						

#### Prvok 4.2.2.: Matrika a overovanie

Rozpočet	Rok 2018 skutočnosť	Rok 2019 skutočnosť	Rok 2020 schválený rozp.	Rok 2020očak. skut.	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
<b>v Eur</b>	39 907,05	34 674,46	37 667,00	36 970,01	38 000,00	39 648,00	39 848,00

Zodpovednosť	<i>(Klientske centrum)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť úkony štátnej evidencie obyvateľov</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Celkový počet matričných záznamov a ostatných úkonov spolu za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	400	450	450	499	500	500			
Skutočná hodnota	366	479	450						
Cieľ	<i>Zabezpečiť diskrétny a bezchybný výkon kontroly identity občanov</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Celkový počet evidovaných osvedčovaní za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	4000	4000	4 000	4 000	4 000	4000			
Skutočná hodnota	3266	3368	3999						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Celkový počet úkonov registra trestov za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	0	0			
Skutočná hodnota	0	0	0						

**Prvok 4.2.3.: Evidencia v meste**

Rozpočet	Rok 2018 skutočnosť	Rok 2019 skutočnosť	Rok 2020 schválený rozp.	Rok 2020 očak. skut.	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
v Eur	10 388,74	21 714,83	34 300,00	26 916,10	40 443,79	33 725,00	33 725,00

Zodpovednosť	<i>(Klientske centrum)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť evidenciu obyvateľov</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet všetkých úkonov evidencie obyvateľov za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	850	850	850	900	970	980			
Skutočná hodnota	840	948	850						
Cieľ	<i>Zabezpečiť presnú evidenciu objektov v meste</i>								



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

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

#### Podprogram 4.3.: Komunikácia s občanmi

**Zámer:** Vyuvážený informačno-komunikačný systém pre všetky generácie Poltárčanov

Rozpočet	Rok 2018 skutočnosť	Rok 2019 skutočnosť	Rok 2020 schválený rozp.	Rok 2020 očak. skut.	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
<b>v Eur</b>	4 581,78	960,00	1 000,00	6 195,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00

#### Prvok 4.3.1: Občasník mesta Poltár

Rozpočet	Rok 2018 skutočnosť	Rok 2019 skutočnosť	Rok 2020 schválený rozp.	Rok 2020 očak. skut.	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
<b>v Eur</b>	1 744,80	960,00	1 000,00	6 195,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00

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

Prvok 4.3.2.: Mestský rozhlas

Rozpočet	Rok 2018 skutočnosť	Rok 2019 skutočnosť	Rok 2020 schválený rozp.	Rok 2020očak. skut.	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
v Eur	2 836,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Prvok 4.3.3.: Web-stránka mesta

Rozpočet	Rok 2018 skutočnosť	Rok 2019 skutočnosť	Rok 2020 schválený rozp.	Rok 2020očak. skut.	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
v Eur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:	<i>(Informatik MsÚ)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť informácie o meste kdekoľvek vo svete</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Celkový počet zaznamenaných návštev stránky za rok</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	250 000	250 000	250 000	<b>280 000</b>	280 000	280 000			
Skutočná hodnota	250 000	134 628	250 000						

**Podprogram 4.4.: Podpora obchodu a služieb**

Rozpočet	Rok 2018 skutočnosť	Rok 2019 skutočnosť	Rok 2020 schválený rozp.	Rok 2020 očak. skut.	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
<b>v Eur</b>	8 763,00	10 054,45	9 500,00	7 900,00	49 500,00	9 500,00	9 500,00

Zodpovednosť	<i>(Oddelenie financií, daní a správy majetku)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť širokú ponuku siete predajní a služieb pre občanov v meste</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Celkový počet m<sup>2</sup> plochy pre obchod a služby v objektoch mesta</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	2 076	1 622	1 622	<b>1 700</b>	1700	1 800			
Skutočná hodnota	1703	1620	1622						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Celkový počet prevádzok obchodu a služieb v prenajatých priestoroch</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	35	27	27	<b>26</b>	30	33			
Skutočná hodnota	29	29	27						

**Podprogram 4.5.: Spoločný stavebný úrad**

**Zámer:** *Rýchle a efektívne stavebné konanie*

Rozpočet	Rok 2018 skutočnosť	Rok 2019 skutočnosť	Rok 2020 schválený rozp.	Rok 2020 očak. skut.	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
<b>v Eur</b>	30 663,28	37 547,06	38 920,75	37 182,20	39 000,00	39 050,00	40 000,00

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

#### Podprogram 4.6.: Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami

Rozpočet	Rok 2018 skutočnosť	Rok 2019 skutočnosť	Rok 2020 schválený rozp.	Rok 2020 očak. skut.	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
v Eur	6 668,51	15 940,75	20 000,00	7 978,11	0,00	20 000,00	10 000,00

Zodpovednosť	<i>(Klientske centrum)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť plynulé konanie voľieb</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet vykonaných voľieb</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1	1	1	0	1	1			
Skutočná hodn.	1	1	1						

#### Program 5: Bezpečnosť

Zámer: Poltár - bezpečné mesto pre slušných občanov

Rozpočet	Rok 2018 skutočnosť	Rok 2019 skutočnosť	Rok 2020 schválený rozp.	Rok 2020 očak. skut.	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
v Eur	49 209,14	35 952,35	58 912,00	52 420,00	58 912,00	34 190,00	9 500,00

Podprogram 5.1.: Protipožiarna bezpečnosť

Rozpočet	Rok 2018 skutočnosť	Rok 2019 skutočnosť	Rok 2020 schválený rozp.	Rok 2020očak. skut.	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
v Eur	48 709,35	15 608,53	9 000,00	6 950,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00

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

Podprogram 5.2.: Civilná ochrana

Zámer: *Poltár – mesto pripravené na krízové situácie*

Rozpočet	Rok 2018 skutočnosť	Rok 2019 skutočnosť	Rok 2020 schválený rozp.	Rok 2020očak. skut.	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
v Eur	499,79	20 343,82	49 912,00	45 470,00	49 912,00	25 190,00	500,00

Zodpovednosť	<i>(Primátor mesta)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť funkčnosť systému civilnej ochrany obyvateľstva</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Celkový počet spravovaných skladov CO</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1			
Skutočná hodnota	1	1	1						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet kontrol stavu pripravenosti materiálu v sklade CO za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	20	40	40	25	45	45			
Skutočná hodnota	40	47	40						

## Program 6.: Odpadové hospodárstvo

Zámer: *Čisté mesto*

Rozpočet	Rok 2018 skutočnosť	Rok 2019 skutočnosť	Rok 2020 schválený rozp.	Rok 2020 očak. skut.	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
v Eur	116 477,06	213 192,11	136 000,00	133 575,97	194 322,00	144 742,00	144 742,00

### Podprogram 6.1.: Odpadové hospodárstvo

Rozpočet	Rok 2018 skutočnosť	Rok 2019 skutočnosť	Rok 2020 schválený rozp.	Rok 2020 očak. skut.	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
v Eur	116 477,06	213 192,11	136 000,00	133 575,97	194 322,00	144 742,00	144 742,00

#### Prvok 6.1.1.: Zber a odvoz odpadu

Rozpočet	Rok 2018 skutočnosť	Rok 2019 skutočnosť	Rok 2020 schválený rozp.	Rok 2020 očak. skut.	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
v Eur	65 818,93	190 650,38	67 000,00	70 147,66	116 580,00	67 000,00	67 000,00

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

**Prvok 6.1.2.: Uloženie odpadu**

Rozpočet	Rok 2018 skutočnosť	Rok 2019 skutočnosť	Rok 2020 schválený rozp.	Rok 2020 očak. skut.	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
v Eur	50 658,13	50 000,00	69 000,00	63 428,31	77 742,00	77 742,00	77 742,00

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

Skutočná hodnota	1760	2653	1600						
------------------	------	------	------	--	--	--	--	--	--

**Podprogram 6.2: Separovaný zber**

**Zámer: Efektívna recyklácia postavená na individuálnej zodpovednosti občanov**

Rozpočet	Rok 2018 skutočnosť	Rok 2019 skutočnosť	Rok 2020 schválený rozp.	Rok 2020 očakávaná skut.	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
v Eur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť	<i>(Technické služby mesta)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť realizáciu separovaného zberu v meste</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Celkový počet druhov separovaných komodít z odpadu mesta</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	5	25	25	5	5	5			
Skutočná hodnota	19	25	25						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet cyklov separovaného zberu za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12			
Skutočná hodnota	12	12	12						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet ton vyseparovaných komodít spolu za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	60	70	300	1200	1500	1550			
Skutočná hodnota	258	1111	300						

**Podprogram 6.3: Odpadové vody**

Rozpočet	Rok 2018 skutočnosť	Rok 2019 skutočnosť	Rok 2020 schválený rozp.	Rok 2020 očak. skut.	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
v Eur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

## Program 7: Komunikácie

Zámer: *Kvalitné podmienky pre pohyb a dopravu*

Rozpočet	Rok 2018 skutočnosť	Rok 2019 skutočnosť	Rok 2020 schválený rozp.	Rok 2020 očak. skut.	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
v Eur	236 339,39	227 107,87	115 170,22	19 965,25	74 060,85	204 060,85	203 757,24

### Podprogram 7.1: Opravy pozemných komunikácií

Rozpočet	Rok 2018 skutočnosť	Rok 2019 skutočnosť	Rok 2020 schválený rozp.	Rok 2020 očak. skut.	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
v Eur	45 155,42	20 675,33	20 000,00	2 861,59	20 000,00	20 000,00	20 000,00

#### Prvok 7.1.1: Cesty

Rozpočet	Rok 2018 skutočnosť	Rok 2019 skutočnosť	Rok 2020 schválený rozp.	Rok 2020 očak. skut.	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
v Eur	45 155,42	20 675,33	20 000,00	2 861,59	20 000,00	20 000,00	20 000,00

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

#### Prvok 7.1.2: Chodníky

Rozpočet	Rok 2018 skutočnosť	Rok 2019 skutočnosť	Rok 2020 schválený rozp.	Rok 2020 očak. skut.	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
v Eur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Počet litrov postreku spotrebovaného na potlačanie zaburinenia za rok</b>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>	30	50	50	<b>100</b>	100	100			
<b>Skutočná hodnota</b>	50	100	50						

**Prvok 7.1.3.: Odstavné plochy**

<b>Rozpočet</b>	<b>Rok 2018 skutočnosť</b>	<b>Rok 2019 skutočnosť</b>	<b>Rok 2020 schválený rozp.</b>	<b>Rok 2020 očak. skut.</b>	<b>Rok 2021</b>	<b>Rok 2022</b>	<b>Rok 2023</b>
<b>v Eur</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

**Podprogram 7.2: Údržba pozemných komunikácií**

<b>Rozpočet</b>	<b>Rok 2018 skutočnosť</b>	<b>Rok 2019 skutočnosť</b>	<b>Rok 2020 schválený rozp.</b>	<b>Rok 2020 očak. skut.</b>	<b>Rok 2021</b>	<b>Rok 2022</b>	<b>Rok 2023</b>
<b>v Eur</b>	18 045,33	25 671,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Prvok 7.2.1: Letná údržba**

<b>Rozpočet</b>	<b>Rok 2018 skutočnosť</b>	<b>Rok 2019 skutočnosť</b>	<b>Rok 2020 schválený rozp.</b>	<b>Rok 2020 očak. skut.</b>	<b>Rok 2021</b>	<b>Rok 2022</b>	<b>Rok 2023</b>
<b>v Eur</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

#### Prvok 7.2.2: Zimná údržba

Rozpočet	Rok 2018 skutočnosť	Rok 2019 skutočnosť	Rok 2020 schválený rozp.	Rok 2020 očak. skut.	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
v Eur	18 045,33	25 671,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Počet kilometrov jazd v rámci zimnej údržby</b>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>	200	200	200	<b>250</b>	300	300			
<b>Skutočná hodnota</b>	235	240	200						

**Prvok 7.2.3.: Dopravné značenie**

<b>Rozpočet</b>	<b>Rok 2018 skutočnosť</b>	<b>Rok 2019 skutočnosť</b>	<b>Rok 2020 schválený rozp.</b>	<b>Rok 2020 očak. skut.</b>	<b>Rok 2021</b>	<b>Rok 2022</b>	<b>Rok 2023</b>
<b>v Eur</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

**Podprogram 7.3.: Výstavba a rekonštrukcia komunikácií**

**Zámer: Kvalitnejšie komunikácie v meste**

<b>Rozpočet</b>	<b>Rok 2018 skutočnosť</b>	<b>Rok 2019 skutočnosť</b>	<b>Rok 2020 schválený rozp.</b>	<b>Rok 2020 očak. skut.</b>	<b>Rok 2021</b>	<b>Rok 2022</b>	<b>Rok 2023</b>
<b>v Eur</b>	173 138,64	180 761,53	95 170,22	17 103,66	54 060,85	184 060,85	183 757,24

Prvok 7.3.1.Rekonštrukcia miestnych komunikácií

Rozpočet	Rok 2018 skutočnosť'	Rok 2019 skutočnosť'	Rok 2020 schválený rozp.	Rok 2020očak. skut.	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
v Eur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

### Prvok 7.3.2. Asfaltová úprava

Zámer: Pracovné príležitosti pre kvalitný život obyvateľov mesta

Rozpočet	Rok 2018 skutočnosť	Rok 2019 skutočnosť	Rok 2020 schválený rozp.	Rok 2020očak. skut.	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
v Eur	173 138,64	180 761,53	95 170,22	17 103,66	54 060,85	184 060,85	183 757,24

Zodpovednosť:	<i>(Primátor mesta)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť tvorbu pracovných miest v meste</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Celkový počet metrov štvorcových plochy rekonštrukcie</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	26 400	26 400	16 533	10 500	10 500	10 500			
Skutočná hodnota	9866,76	8345,80	16533						
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		<i>Úprava miestnych komunikácií</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodn.	3	3	3	5	5	5			
Skutočná hodn.	4	3	5						

### Program 8: Vzdelávanie

Zámer: *Poltár – centrum atraktívneho vzdelávania v Novohrade*

Rozpočet	Rok 2018 skutočnosť	Rok 2019 skutočnosť	Rok 2020 schválený rozp.	Rok 2020očak. skut.	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
v Eur	2 665 359,93	3 021 348,72	3 279 052,00	3 397 938,61	2 942 466,00	3 497 314,00	3 725 188,00

#### Podprogram 8.1: Materské školy

Zámer: *Sociálne dostupná predprimárna výchova*

Rozpočet	Rok 2018 skutočnosť	Rok 2019 skutočnosť	Rok 2020 schválený rozp.	Rok 2020očak. skut.	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
v Eur	367 231,65	358 439,85	489 724,00	449 696,06	416 307,00	448 508,00	449 548,00

Prvok 8.1.1.: Materská škola, Sklárska

Rozpočet	Rok 2018 skutočnosť	Rok 2019 skutočnosť	Rok 2020 schválený rozp.	Rok 2020očak. skut.	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
v Eur	263 696,32	257 494,88	332 570,00	298 061,64	296 890,00	314 990,00	316 030,00

Zodpovednosť:	<i>(MŠ, Sklárska)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces dieťaťa v sociálne dostupnom predškolskom zariadení</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Celkový počet detí v zariadení</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	134	135	130	133	130	130			
Skutočná hodnota	125	116	130						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Podiel detí zo sociálne znevýhodneného prostredia na celkovom počte zapísaných</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	20	22	15	2	5	5			
Skutočná hodnota	13	3	15						

Prvok 8.1.2: Materská škola, Kanadská

Rozpočet	Rok 2018 skutočnosť	Rok 2019 skutočnosť	Rok 2020 schválený rozp.	Rok 2020očak. skut.	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
v Eur	103 535,33	100 944,97	157 154,00	151 634,42	119 427,00	133 518,00	133 518,00

Zodpovednosť:	<i>(MŠ Kanadská)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces formou individuálneho prístupu</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Celkový počet detí v zariadení</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	45	46	48	53	50	50			
Skutočná hodnota	45	49	48						



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

### Podprogram 8.2: Základné školy

Zámer: Mesto, ktoré rešpektuje potreby vzdelanostnej spoločnosti

Rozpočet	Rok 2018 skutočnosť'	Rok 2019 skutočnosť'	Rok 2020 schválený rozp.	Rok 2020 očak. skut.	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
v Eur	1 412 970,11	1 632 182,33	1 677 117,00	1 883 179,41	1 743 748,00	1 973 571,00	2 142 044,00

#### Prvok 8.2.1.: ZŠ Poltár, ul. Slobody

Rozpočet	Rok 2018 skutočnosť'	Rok 2019 skutočnosť'	Rok 2020 schválený rozp.	Rok 2020 očak. skut.	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
v Eur	783 616,55	918 928,20	957 955,00	1 150 825,81	967 388,00	1 125 361,00	1 222 424,00

Zodpovednosť:	<i>(ZŠ Slobody)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť výchovno-vzdelávací rešpektujúci schopnosti každého žiaka</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Celkový počet detí v zariadení</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	350	360	360	360	360	360			
Skutočná hodnota	352	359	360						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Úspešnosť žiakov na celoslovenskom testovaní - MONITOR 9</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	58	54	54	53	55	55			
Skutočná hodnota	54	52,9	54						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet špeciálnych tried integrovaných do školy</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5

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

**Prvok 8.2.2: ZŠ Poltár, ul. Školská**

Rozpočet	Rok 2018 skutočnosť	Rok 2019 skutočnosť	Rok 2020 schválený rozp.	Rok 2020 očak. skut.	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
<b>v Eur</b>	629 353,56	713 254,13	719 162,00	732 353,60	776 360,00	848 210,00	919 620,00

Zodpovednosť	<b>(ZŠ, Školská)</b>								
Cieľ	<b>Zabezpečiť výchovno-vzdelávací rešpektujúci schopnosti každého žiaka</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<b>Celkový počet detí v zariadení</b>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	283	283	305	<b>303</b>	300	300			
Skutočná hodnota	301	299	305						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<b>Úspešnosť žiakov na celoslovenskom testovaní - MONITOR 9</b>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	42	42	42	<b>40</b>	45	45			
Skutočná hodnota	29	29	42						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<b>Počet špeciálnych tried integrovaných do školy</b>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	0	0	0	<b>0</b>	0	0			
Skutočná hodnota	0	0	0						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<b>% žiakov z celkového počtu opakujúcich ročník</b>						

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

**Podprogram 8.3.: Školské jedálne**

Rozpočet	Rok 2018 skutočnosť	Rok 2019 skutočnosť	Rok 2020 schválený rozp.	Rok 2020 očak. skut.	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
v Eur	275 760,20	345 545,29	365 673,00	392 795,00	307 645,00	478 358,00	495 202,00

**Prvok 8.3.1.: Školská jedáleň pri ZŠ**

Rozpočet	Rok 2018 skutočnosť	Rok 2019 skutočnosť	Rok 2020 schválený rozp.	Rok 2020 očak. skut.	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
v Eur	190 218,32	192 902,87	253 795,00	241 095,00	197 236,00	303 668,00	320 536,00

Zodpovednosť	<i>(ZŠ Slobody)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitné a zdravé stravovanie pre žiakov ZŠ a dospelých</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet stravujúcich sa žiakov</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	400	400	310	315	315	315			
Skutočná hodnota	310	340	310						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Celkový počet stravníkov z iných organizácií</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	30	30	30	0	0	0			
Skutočná hodnota	9	8	30						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>% stravníkov spokojných s kvalitou podávanej stravy</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100			
Skutočná hodnota	100	100	100						

Prvok 8.3.2.: Školská jedáleň pri MŠ

Rozpočet	Rok 2018 skutočnosť	Rok 2019 skutočnosť	Rok 2020 schválený rozp.	Rok 2020očak. skut.	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
v Eur	85 541,88	152 642,42	111 878,00	151 700,00	110 409,00	174 690,00	174 666,00

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

Podprogram 8.4.: Voľno časové aktivity detí

Zámer: Kvalitné neformálne vzdelávanie a oddych pre školopovinných

Rozpočet	Rok 2018 skutočnosť	Rok 2019 skutočnosť	Rok 2020 schválený rozp.	Rok 2020 očak. skut.	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
v Eur	140 824,10	168 206,10	163 601,00	158 211,00	122 671,00	197 122,00	221 219,00

Prvok 8.4.1.: Školské kluby detí

Rozpočet	Rok 2018 skutočnosť	Rok 2019 skutočnosť	Rok 2020 schválený rozp.	Rok 2020očak. skut.	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
v Eur	92 542,00	108 130,00	113 060,000	113 070,00	96 511,00	138 050,00	159 208,00

Zodpovednosť	<i>(Spoločný školský obecny úrad)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť organizovanú činnosť školopovinných detí v popoludňajších hodinách</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet školských klubov v meste</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2			
Skutočná hodnota	2	2	2						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet detí prihlásených do školských klubov v meste</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	150	150	150	145	150	150			
Skutočná hodnota	185	85	148						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet žiakov pripadajúcich na jedného vychovávateľa</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	25	25	25	25	25	25			
Skutočná hodnota	31	28	25						

Prvok 8.4.2: Centrum voľného času

Rozpočet	Rok 2018 skutočnosť	Rok 2019 skutočnosť	Rok 2020 schválený rozp.	Rok 2020očak. skut.	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
v Eur	36 458,51	43 098,56	40 541,00	38 741,00	16 160,00	49 072,00	52 011,00

Zodpovednosť	<i>(Spoločný školský obecny úrad)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť organizovanú činnosť školopovinných detí v popoludňajších hodinách</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet organizovaných záujmových útvarov</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	20			
Skutočná hodnota	26	23	26						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>% žiakov navštevujúcich CVČ z celkového počtu školopovinných v meste</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	32	32	32	33	33	33			
Skutočná hodnota	26	50,18	32						

**Prvok 8.4.3.: Podpora aktivít školstva**

Rozpočet	Rok 2018 skutočnosť	Rok 2019 skutočnosť	Rok 2020 schválený rozp.	Rok 2020 očak. skut.	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
v Eur	11 823,59	16 977,54	10 000,00	6 400,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00

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

**Podprogram 8.5: Spoločný školský úrad**

**Zámer: Profesionálne služby pre školské zariadenia**

Rozpočet	Rok 2018 skutočnosť	Rok 2019 skutočnosť	Rok 2020 schválený rozp.	Rok 2020očak. skut.	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
<b>v Eur</b>	21 358,69	10 621,90	20 000,00	7 151,14	19 866,00	22 068,00	22 068,00

Zodpovednosť	<i>(Spoločný školský obecný úrad)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť profesionálne metodické služby pre školy a ich zariadenia v okrese</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet absolvovaných školení a porád nadriadených orgánov za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12			
Skutočná hodnota	6	13	0						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet zrealizovaných odborných a metodických aktivít za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	25	30	30	2	30	30			
Skutočná hodnota	30	30	30						

**Podprogram 8.6: Súkromné centrum špeciálneho pedagogického poradenstva**

Rozpočet	Rok 2018 skutočnosť	Rok 2019 skutočnosť	Rok 2020 schválený rozp.	Rok 2020očak. skut.	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
<b>v Eur</b>	114 550,00	139 755,00	167 640,00	138 590,00	0,00	0,00	0,00

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

**Podprogram 8.7: Základná umelecká škola**

Rozpočet	Rok 2018 skutočnosť	Rok 2019 skutočnosť	Rok 2020 schválený rozp.	Rok 2020očak. skut.	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
<b>v Eur</b>	332 665,18	366 598,25	395 297,00	368 316,00	332 219,00	377 687,00	395 107,00

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

**Program 9.: Kultúra**

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

Rozpočet	Rok 2018 skutočnosť	Rok 2019 skutočnosť	Rok 2020 schválený rozp.	Rok 2020očak. skut.	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2022
<b>v Eur</b>	78 986,82	101 219,67	87 721,00	48 454,57	52 420,00	74 020,00	74 020,00

**Podprogram 9.1: Kultúrna infraštruktúra**

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

Rozpočet	Rok 2018 skutočnosť	Rok 2020 skutočnosť	Rok 2020 schválený rozp.	Rok 2020 očak. skut.	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2021
<b>v Eur</b>	67 592,04	77 186,12	76 721,00	44 802,57	41 920,00	63 520,00	63 520,00

**Prvok 9.1.1.: Kultúrny dom**

Rozpočet	Rok 2018 skutočnosť	Rok 2019 skutočnosť	Rok 2020 schválený rozp.	Rok 2020 očak. skut.	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
<b>v Eur</b>	46 410,95	60 815,74	54 007,00	34 037,69	25 400,00	47 000,00	47 000,00



Zodpovednosť	<i>(Klientske centrum)</i>								
Cieľ	<b>Zabezpečiť efektívne využitie priestorov kultúrneho domu</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<b>Celkové náklady na prevádzku m<sup>2</sup> plochy kultúrneho zariadenia Poltár v €</b>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	600	600	600	600	600	600			
Skutočná hodnota	600	600	600						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<b>Počet všetkých zorganizovaných podujatí v kultúrnom dome za rok Poltár</b>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	30	30	30	0	40	40			
Skutočná hodnota	33	30	20						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<b>% kultúrnych podujatí z celkového počtu organizovaných podujatí za rok</b>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	80	80	80	0	80	80			
Skutočná hodnota	80	80	0						

**Prvok 9.1.2.: Mestská knižnica**

Rozpočet	Rok 2018 skutočnosť	Rok 2019 skutočnosť	Rok 2020 schválený rozp.	Rok 2020 očak. skut.	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
v Eur	14 941,52	13 620,69	19 186,00	8 450,00	13 620,00	13 620,00	13 620,00

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

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

**Prvok 9.1.3.: Kino a kinoklub**

<b>Rozpočet</b>	<b>Rok 2018 skutočnosť</b>	<b>Rok 2019 skutočnosť</b>	<b>Rok 2020 schválený rozp.</b>	<b>Rok 2020 očak. skut.</b>	<b>Rok 2021</b>	<b>Rok 2022</b>	<b>Rok 2023</b>
<b>v Eur</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Rozpočet	Rok 2018 skutočnosť	Rok 2019 skutočnosť	Rok 2020 schválený rozp.	Rok 2020 očak. skut.	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
v Eur	6 239,57	2 749,69	3 528,00	2 314,88	2 900,00	2 900,00	2 900,00

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

**Prvok 9.1.5.: Knižnica – časť Zelené**

Rozpočet	Rok 2018 skutočnosť	Rok 2019 skutočnosť	Rok 2020 schválený rozp.	Rok 2020 očak. skut.	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
v Eur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

### Podprogram 9.2: Kultúrne leto

Rozpočet	Rok 2018 skutočnosť	Rok 2019 skutočnosť	Rok 2020 schválený rozp.	Rok 2020 očak. skut.	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
v Eur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

### Podprogram 9.3.: Aktivity občanov v kultúre

Rozpočet	Rok 2018 skutočnosť	Rok 2019 skutočnosť	Rok 2020 schválený rozp.	Rok 2020 očak. skut.	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
v Eur	11 394,78	24 033,55	11 000,00	3 652,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00

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

## Program 10: Šport

Zámer: Šport v meste podľa voľby obyvateľov

Rozpočet	Rok 2018 skutočnosť	Rok 2019 skutočnosť	Rok 2020 schválený rozp.	Rok 2020 očak. skut.	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
v Eur	355 097,05	84 927,08	114 004,04	101 915,22	96 200,00	43 500,00	43 500,00

### Podprogram 10.1: Infraštruktúra pre šport

Zámer: Prevádzky schopná a bezpečná základňa rekreačného a výkonnostného športu

Rozpočet	Rok 2018 skutočnosť	Rok 2019 skutočnosť	Rok 2020 schválený rozp.	Rok 2020 očak. skut.	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
v Eur	290 710,45	49 483,20	66 704,04	75 203,22	56 200,00	3 500,00	3 500,00

**Prvok 10.1.1: Futbalový štadión**

Rozpočet	Rok 2018 skutočnosť	Rok 2019 skutočnosť	Rok 2020 schválený rozp.	Rok 2020očak. skut.	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
<b>v Eur</b>	231 257,32	49 483,20	16 904,04	20 203,22	46 400,00	3 500,00	3 500,00

Zodpovednosť:	<i>(Technické služby mesta)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitné priestory pre tradičné športové aktivity v meste</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet odpracovaných hodín správy a údržby športového areálu</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1800	1800	1700	100	1700	1700			
Skutočná hodnota	1485	1120	1000						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Celoročné náklady pripadajúce na m2 športovej plochy v €</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	27	35	35	35	35	35			
Skutočná hodnota	30	35	35						

**Prvok 10.1.2: Mestské kúpalisko**

Rozpočet	Rok 2018 skutočnosť	Rok 2019 skutočnosť	Rok 2020 schválený rozp.	Rok 2020očak. skut.	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
<b>v Eur</b>	49 501,96	0,00	40 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:	<i>(Technické služby mesta)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť rekreačnú zónu pre mesto a jeho návštevníkov v letnej sezóne</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Celkový počet dní otvoreného kúpaliska za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	100	100	100	0	80	80			
Skutočná hodnota	103	102	66						

**Prvok 10.1.3: Mestská hala sklárska**

Rozpočet	Rok 2018 skutočnosť	Rok 2019 skutočnosť	Rok 2020 schválený rozp.	Rok 2020očak. skut.	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
v Eur	9 951,17	0,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00

**Podprogram 10.2: Športové kluby mesta**

**Zámer:** Športová ponuka rešpektujúca športové tradície a požiadavky občanov

Rozpočet	Rok 2018 skutočnosť	Rok 2019 skutočnosť	Rok 2020 schválený rozp.	Rok 2020očak. skut.	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
v Eur	64 386,60	35 443,88	47 300,00	26 712,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00

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

**Program 11.: Prostredie pre život**

**Zámer:** Príjemné prostredie pre spokojný život obyvateľov Poltára

Rozpočet	Rok 2018 skutočnosť	Rok 2019 skutočnosť	Rok 2020 schválený rozp.	Rok 2020očak. skut.	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
v Eur	122 767,68	54 521,13	36 000,00	22 000,00	31 000,00	41 000,00	41 000,00

Podprogram 11.1.: Verejné osvetlenie

Rozpočet	Rok 2018 skutočnosť	Rok 2019 skutočnosť	Rok 2020 schválený rozp.	Rok 2020očak. skut.	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
v Eur	122 767,68	51 627,26	26 000,00	22 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00

Prvok 11.1.1.: Prevádzka verejného osvetlenia

Rozpočet	Rok 2018 skutočnosť	Rok 2019 skutočnosť	Rok 2020 schválený rozp.	Rok 2020očak. skut.	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
v Eur	35 148,22	21 802,26	26 000,00	22 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00

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

Prvok 11.1.2.: Údržba verejného osvetlenia

Rozpočet	Rok 2018 skutočnosť	Rok 2019 skutočnosť	Rok 2020 schválený rozp.	Rok 2020očak. skut.	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
v Eur	87 619,46	29 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

### Podprogram 11.2.: Detské ihriská

**Zámer:** Bezpečné zóny oddychu pre deti a pre rodičov

Rozpočet	Rok 2018 skutočnosť	Rok 2019 skutočnosť	Rok 2020 schválený rozp.	Rok 2020 očak. skut.	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
v Eur	0,00	2 893,87	10 000,00	0,00	5 000,00	15 000,00	15 000,00

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

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

Rozpočet	Rok 2018 skutočnosť	Rok 2019 skutočnosť	Rok 2020 schválený rozp.	Rok 2020očak. skut.	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
v Eur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Rozpočet	Rok 2018 skutočnosť	Rok 2019 skutočnosť	Rok 2020 schválený rozp.	Rok 2020očak. skut.	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
v Eur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

## Program 12.: Bývanie

Zámer: Mesto Poltár – centrum moderného bývania v regióne

Rozpočet	Rok 2018 skutočnosť	Rok 2019 skutočnosť	Rok 2020 schválený rozp.	Rok 2020očak. skut.	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
<b>v Eur</b>	85 686,43	90 282,30	68 313,41	66 286,11	161 813,52	234 101,52	217 001,52

Podprogram 12.1.: Bytový fond mesta

Rozpočet	Rok 2018 skutočnosť	Rok 2019 skutočnosť	Rok 2020 schválený rozp.	Rok 2020očak. skut.	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
v Eur	74 436,48	74 436,48	51 116,41	48 233,86	144 413,52	216 701,52	234 401,52

Zodpovednosť	<i>(Oddelenie financií, daní a správy majetku)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť správu mestského bytového fondu</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Celkový počet mestských bytových jednotiek</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	215	215	215	222	216	216			
Skutočná hodnota	215	216	216						
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitné poradenstvo pre obyvateľov s bytovými problémami</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Celkový počet žiadateľov o byt v meste</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	85	100	60	60	60	60			
Skutočná hodnota	40	60	50						

Podprogram 12.2.: ŠFRB- bytová politika

Rozpočet	Rok 2018 skutočnosť	Rok 2019 skutočnosť	Rok 2020 schválený rozp.	Rok 2020očak. skut.	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
v Eur	11 249,95	15 845,82	17 197,00	18 052,25	17 400,00	17 400,00	17 400,00

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

## Program 13.: Sociálne služby

Zámer: Sociálne vnímavé mesto

Rozpočet	Rok 2018 skutočnosť	Rok 2019 skutočnosť	Rok 2020 schválený rozp.	Rok 2020očak. skut.	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
v Eur	857 782,18	865 839,36	874 357,00	732 110,00	858 494,00	889 675,00	851 504,00

### Podprogram 13.1.: Služby seniorom mesta

Zámer: Dôstojný život pre seniorov odkázaných na mesto

Rozpočet	Rok 2018 skutočnosť	Rok 2019 skutočnosť	Rok 2020 schválený rozp.	Rok 2020očak. skut.	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
v Eur	557 174,97	588 978,81	666 529,00	637 249,50	686 341,00	718 522,00	734 247,00

### Prvok 13.1.1.: Zariadenie sociálnych služieb

Rozpočet	Rok 2018 skutočnosť	Rok 2019 skutočnosť	Rok 2020 schválený rozp.	Rok 2020očak. skut.	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
v Eur	377 855,45	401 786,42	435 658,00	435 658,00	472 379,00	491 595,00	507 320,00

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

Prvok 13.1.2.: Zariadenie opatrovateľskej služby

Rozpočet	Rok 2018 skutočnosť	Rok 2019 skutočnosť	Rok 2020 schválený rozp.	Rok 2020 očak. skut.	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
v Eur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	0	0	43	44	44	44			
Skutočná hodnota	43	43	43	44					
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	0	0	0	850	850	850			
Skutočná hodnota	840	840	849	849					

Prvok 13.1.3.: Terénna opatrovateľská služba

Rozpočet	Rok 2018 skutočnosť	Rok 2019 skutočnosť	Rok 2020 schválený rozp.	Rok 2020očak. skut.	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
v Eur	177 864,68	185 440,55	229 171,00	199 891,50	212 167,00	225 127,00	225 127,00

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

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

**Prvok 13.1.4.: Klub dôchodcov**

<b>Rozpočet</b>	<b>Rok 2018 skutočnosť</b>	<b>Rok 2019 skutočnosť</b>	<b>Rok 2020 schválený rozp.</b>	<b>Rok 2020 očak. skut.</b>	<b>Rok 2021</b>	<b>Rok 2022</b>	<b>Rok 2023</b>
<b>v Eur</b>	1 454,84	1 751,84	1 700,00	1 700,00	1 795,00	1 800,00	1 800,00

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

**Podprogram 13.2.: Sociálna výpomoc mesta**

**Zámer: Adresná reakcia mesta na krízové potreby občanov**

Rozpočet	Rok 2018 skutočnosť	Rok 2019 skutočnosť	Rok 2020 schválený rozp.	Rok 2020očak. skut.	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
<b>v Eur</b>	4 647,68	3 291,50	8 650,00	2 650,00	9 150,00	8 150,00	8 150,00

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



**Podprogram 13.3.: Sociálna výpomoc štátu**

**Zámer: Mesto bez sociálne vylúčených obyvateľov**

Rozpočet	Rok 2018 skutočnosť	Rok 2019 skutočnosť	Rok 2020 schválený rozp.	Rok 2020očak. skut.	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
<b>v Eur</b>	158 033,08	179 473,81	59 390,00	20 560,00	21 700,00	21 700,00	21 700,00

**Prvok 13.3.1: Osobitný príjemca**

Rozpočet	Rok 2018 skutočnosť	Rok 2019 skutočnosť	Rok 2020 schválený rozp.	Rok 2020očak. skut.	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
<b>v Eur</b>	145 628,52	61 468,74	59 390,00	20 560,00	21 700,00	21 700,00	21 700,00

Zodpovednosť	<i>(MsÚ / Osobitný príjemca)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť pomoc občanom pri racionálnej správe ich životného minima</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Priemerný počet rodín riešených v režime osobitného príjemcu</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	80	80	30	30	30	30			
Skutočná hodnota	65	60	30						

**Prvok 13.3.2: Dotácie na žiaka**

Rozpočet	Rok 2018 skutočnosť	Rok 2019 skutočnosť	Rok 2020 schválený rozp.	Rok 2020očak. skut.	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
<b>v Eur</b>	10 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet školopovinných poberajúcich dotácie za rok								
		R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Rok										
Plánovaná hodnota	1500	1500	1458	1459	1500	1500				
Skutočná hodnota	1710	1458	1458							

**Prvok 13.3.3: Dotácie ostatné**

Rozpočet	Rok 2018 skutočnosť	Rok 2019 skutočnosť	Rok 2020 schválený rozp.	Rok 2020 očk. skut.	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
v Eur	2 121,56	118 305,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Podprogram:13.4: Aktivačné práce**

Rozpočet	Rok 2018 skutočnosť	Rok 2019 skutočnosť	Rok 2020 schválený rozp.	Rok 2020 očk. skut.	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
v Eur	22 735,35	10 569,04	12 407,00	5 650,50	12 407,00	12 407,00	12 407,00

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

**Podprogram 13.5: Terénna sociálna práca**

Rozpočet	Rok 2018 skutočnosť	Rok 2019 skutočnosť	Rok 2020 schválený rozp.	Rok 2020 očk. skut.	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
v Eur	95 779,96	66 555,99	127 381,00	66 000,00	128 896,00	128 896,00	75 000,00

Podprogram 13.6: Strážnici na skládke TKO S. Lehota

Rozpočet	Rok 2018 skutočnosť	Rok 2019 skutočnosť	Rok 2020 schválený rozp.	Rok 2020očak. skut.	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
v Eur	19 411,14	16 970,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Program 14.: Rozvoj mesta

Zámer: Pracovné príležitosti pre kvalitný život obyvateľov mesta

Rozpočet	Rok 2018 skutočnosť	Rok 2019 skutočnosť	Rok 2020 schválený rozp.	Rok 2020očak. skut.	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
v Eur	127 455,98	209 723,75	576 280,22	319 225,81	2 473 927,51	214 000,00	189 000,00

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

Program 14.1: Nákup pozemkov

Rozpočet	Rok 2018 skutočnosť	Rok 2019 skutočnosť	Rok 2020 schválený rozp.	Rok 2020očak. skut.	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
v Eur	68 984,90	8 730,00	50 000,00	454,80	40 000,00	25 000,00	0,00

**Program 14.2: Prípravná a projektová dokumentácia**

<b>Rozpočet</b>	<b>Rok 2018 skutočnosť</b>	<b>Rok 2019 skutočnosť</b>	<b>Rok 2020 schválený rozp.</b>	<b>Rok 2020očak. skut.</b>	<b>Rok 2021</b>	<b>Rok 2022</b>	<b>Rok 2023</b>
<b>v Eur</b>	9 943,10	13 028,00	168 023,90	8 635,40	209 023,90	134 000,00	134 000,00

**Program 14.3: Realizácia stavieb**

<b>Rozpočet</b>	<b>Rok 2018 skutočnosť</b>	<b>Rok 2019 skutočnosť</b>	<b>Rok 2020 schválený rozp.</b>	<b>Rok 2020očak. skut.</b>	<b>Rok 2021</b>	<b>Rok 2022</b>	<b>Rok 2023</b>
<b>v Eur</b>	48 527,98	187 965,75	358 256,32	310 135,61	2 224 903,61	55 000,00	55 000,00