

**Programový rozpočet Mesta POLTÁR**

**na roky 2020-2021-2022**

**Predkladá: Mgr. Martina Brisudová**

**primátorka mesta**

**Vypracovala: Ing. Iveta Gombalová**

**vedúca oddelenia financií, daní a správy majetku mesta**

|  |  |
| --- | --- |
| Programový rozpočet zverejnený na úradnej tabuli dňa | 4.12.2019 |
| Program. rozpočet zverejnený na webovej stránke mesta dňa | 4.12.2019 |
| Programový rozpočet zvesený dňa |  |
| Programový rozpočet mesta schválený uznesením MsZ č. ... |  |
| **Kompletný rozpočet je zverejnený na webovej stránke mesta a k nahliadnutiu na oddelení financií, daní a správy majetku mesta** | |

**OBSAH : str.**

Úvod 5

Príjmová časť rozpočtu 9

Výdavková časť rozpočtu 12

**Progr am 1: Plánovanie, manažment a kontrola ........................................................................................................................... .... 15**

Podprogram 1.1: Manažment

Podprogram 1.2: Strategické projektovanie

Podprogram 1.3: Daňová a rozpočtová politika

Prvok 1.3.1.: Dane a poplatky

Prvok 1.3.2.: Rozpočtová agenda

Prvok 1.3.3.: Účtovníctvo

Podprogram 1.4: Kontrola

Podprogram 1.5: Zastúpenie mesta a partnerstvá

**Program 2: Propagácia a marketing ......................................................................................................................................................... 21**

Podprogram 2.1: Propagačné aktivity

Podprogram 2.2: Celomestské propagačné podujatia

Podprogram 2.3: Pamäť Poltára

Prvok 2.3.1.: Kronika mesta

Prvok 2.3.2.: Mestské múzeum

**Program 3: Interné služby .......................................................................................................................................................................... 23**

Podprogram 3.1: Činnosť orgánov mesta

Podprogram 3.2: Hospodárenie s majetkom

Prvok 3.2.1.: Nehnuteľný majetok mesta

Prvok 3.2.2.: Hnuteľný majetok mesta

Prvok 3.2.3.: Správa a údržba budov

Podprogram 3.3: Služby pre úrad

Prvok 3.3.1.: Správa počítačovej siete

Prvok 3.3.2.: Autodoprava

Podprogram 3.4: Vzdelávanie zamestnancov

**Program 4: Služby občanom ..................................................................................................................................................................... 27**

Podprogram 4.1.: Organizácia občianskych obradov

Podprogram 4.2**. :** Klientské služby mesta

Prvok 4.2.1.: Pokladňa

Prvok 4.2.2.: Matrika a overovanie

Prvok 4.2.3.: Evidencia v meste

Podprogram 4.3.: Komunikácia s občanmi

Prvok 4.3.1.: Poltársky občasník

Prvok 4.3.2.: Mestský rozhlas

Prvok 4.3.3.: Web-stránka mesta

Podprogram 4.4.: Podpora obchodu a služieb

Podprogram 4.5.: Spoločný stavebný úrad

Podprogram 4.6.: Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami

**Program 5.: Bezpečnosť .......................................................................................................................................................................... 34**

Podprogram 5.1.: Protipožiarna bezpečnosť

Podprogram 5.2.: Civilná ochrana

**Program 6: Odpadové hospodárstvo ....................................................................................................................................................... 35**

Podprogram 6.1.: Odpadové hospodárstvo

Prvok 6.1.1.: Zber a odvoz odpadu

Prvok 6.1.2.: Uloženie odpadu

Podprogram 6.2.: Separovaný zber

Podprogram 6.3.: Odpadové vody

**Program 7.: Miestne komunikácie........................................................................................................................................................... 38**

Podprogram 7.1: Opravy pozemných komunikácií

Prvok 7.1.1.: Cesty

Prvok 7.1.2.: Chodníky

Prvok 7.1.3.: Odstavné plochy

Podprogram 7.2: Údržba pozemných komunikácií

Prvok 7.2.1.: Letná údržba

Prvok 7.2.2.: Zimná údržba

Prvok 7.2.3.: Dopravné značenie

Podprogram 7.3: Výstavba a rekonštrukcia komunikácií

Prvok 7.3.1.: Rekonštrukcia miestnych komunikácií

Prvok 7.3.2.: Asfaltová úprava

**Program 8: Vzdelávanie ............................................................................................................................................................................ 44**

Podprogram 8.1: Materské školy

Prvok 8.1.1.: Materská škola, Sklárska

Prvok 8.1:2.: Materská škola, Kanadská

Podprogram 8.2.: Základné školy

Prvok 8.2.1.: ZŠ Poltár, ul. Slobody

Prvok 8.2:2.: Z Š Poltár, ul. Školská

Podprogram 8.3.: Školské jedálne

Prvok 8.3.1.: Školská jedáleň pri ZŠ Slobody

Prvok 8.3.2.: Školská jedáleň pri MŠ Sklárska

Podprogram 8.4.: Voľno časové aktivity detí

Prvok 8.4.1.: Školské kluby detí

Prvok 8.4.2.: Centrum voľného času

Prvok 8.4.3.: Podpora aktivít školstva

Podprogram 8.5.: Spoločný školský úrad

Podprogram 8.6.: Súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva

Podprogram 8.7.: Základná umelecká škola

**Program 9.: Kultúra .................................................................................................................................................................................. 53**

Podprogram 9.1.: Kultúrna infraštruktúra

Prvok 9.1.1.: Kultúrny dom

Prvok 9.1.2.: Mestská knižnica

Prvok 9.1.3.: Kino a kinoklub

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

Prvok 9.1.5.: Knižnica – časť Zelené

Podprogram 9.2.: Kultúrne leto

Podprogram 9.3.: Aktivity občanov v kultúre

**Program 10: Šport ..................................................................................................................................................................................... 58**

Podprogram 10.1.: Infraštruktúra pre šport

Prvok 10.1.1.: Futbalový areál

Prvok 10.1.2.: Mestské kúpalisko

Prvok 10.1.3.: Mestská hala - sklárska

Podprogram 10.2**:** Športové kluby mesta

**Program 11.: Prostredie pre život .......................................................................................................................................................... 61**

Podprogram 11.1.: Verejné osvetlenie

Prvok 11.1.1.: Prevádzka verejného osvetlenia

Prvok 11.1.2.: Údržba verejného osvetlenia

Podprogram 11.2.: Detské ihriská

Podprogram 11.3.: Prevádzka pohrebísk

Podprogram 11.4.: Verejná zeleň

**Program 12: Bývanie ......................................................................................................... ..................................................................... 64**

Podprogram 12.1.: Bytový fond mesta

Podprogram 12.2.: ŠFRB- bytová politika

**Program 13: Sociálne služby ................................................................................................................................................................... 66**

Podprogram 13.1.: Služby seniorom mesta

Prvok 13.1.1.: Zariadenie sociálnych služieb

Prvok 13.1.2.: Zariadenie opatrovateľskej služby

Prvok 13.1.3.: Terénna opatrovateľská služba

Prvok 13.1.4.: Klub dôchodcov

Podprogram 13.2: Sociálna výpomoc mesta

Podprogram 13.3: Sociálna výpomoc štátu

Prvok 13.3.1.: Osobitný príjemca

Prvok 13.3.2.: Dotácie na žiaka

Prvok 13.3.3.: Dotácie ostatné

Podprogram 13.4.**:** Aktivačné práce

Podprogram 13.5.**:** Terénna sociálna práca

Podprogram 13.6.**:** Strážnici na skládke TKO SL

**Program 14.: Rozvoj mesta...................................................................................................................................................................... 72**

Podprogram 14.1.**:**  Nákup pozemkov

Podprogram 14.2.**:** Prípravná a projektová dokumentácia

Podprogram 14.3.**:** Realizácia stavieb

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Finančné operácie** na rok 2020 sú zostavené akoprebytkové vo výške 600 783,81 Eur.

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

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ukazovateľ** | **Rok 2017 skutočnosť** | **Rok 2018 skutočnosť** | **Rok 2019 schvál. rozp** | **Rok 2019 očak. skut.** | **Rok 2020** | **Rok 2021** | **Rok 2022** |
|
| Bežné príjmy | 4 851 400,82 | 5 290 939,40 | 5 295 157,00 | 5 508 713,34 | 5 954 709,00 | 6 111 578,00 | 6 246 307,00 |
| Bežné výdavky | 4 283 167,74 | 4 907 375,64 | 5 133 772,00 | 5 142 708,55 | 5 767 242,37 | 6 020 231,79 | 6 196 443,79 |
| HVbežného rozpočtu | **568 233,08** | **383 563,76** | **161 385,00** | **366 004,79** | **187 466,63** | **91 346,21** | **49 863,21** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ukazovateľ** | **Rok 2017 skutočnosť** | **Rok 2018 skutočnosť** | **Rok 2019 schvál. rozp** | **Rok 2019 očak. skut.** | **Rok 2020** | **Rok 2021** | **Rok 2022** |
|
| Kapitálové príjmy | 162 110,93 | 361 801,20 | 130 271,06 | 110 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitálové výdavky | 457 605,76 | 564 096,56 | 935 354,64 | 605 571,04 | 824 250,44 | 536 164,49 | 495 149,83 |
| HV kapitál. rozpočtu | -295 494,83 | -202 295,36 | -805 083,58 | -495 571,04 | -788 250,44 | -536 164,49 | -495 149,83 |
| HV bež. a kap.rozp. | **272 738,25** | **181 268,40** | **-643 698,58** | **-129 566,25** | **-600 783,81** | **-444 818,28** | **-445 286,62** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ukazovateľ** | **Rok 2017 skutočnosť** | **Rok 2018 skutočnosť** | **Rok 2019 schvál. rozp** | **Rok 2019 očak. skut.** | **Rok 2020** | **Rok 2021** | **Rok 2022** |
|
| Príjmové finan.operácie | 260 931,79 | 323 350,80 | 705 223,58 | 523 327,92 | 639 580,22 | 467 620,00 | 467 620,00 |
| Výdavkové finan.oper. | 66 903,26 | 60 790,79 | 61 525,00 | 62 129,41 | 38 796,41 | 22 801,72 | 22 333,38 |
| HV z finan.operácií | **194 028,53** | **262 560,01** | **643 698,58** | **461 198,51** | **600 783,81** | **444 818,28** | **445 286,62** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ukazovateľ** | **Rok 2017 skutočnosť** | **Rok 2018 skutočnosť** | **Rok 2019 schvál. rozp** | **Rok 2019 očak. skut.** | **Rok 2020** | **Rok 2021** | **Rok 2022** |
|
| Bežné príjmy - bežné výdavky | 568 233,08 | 383 563,76 | 161 385,00 | 366 004,79 | 187 466,63 | 91 346,21 | 49 863,21 |
| Kapit.príjmy – kap.výdavky | -295 494,83 | -202 295,36 | -805 083,58 | -495 571,04 | -788 250,44 | -536 164,49 | -495 149,83 |
| HV z finančných operácií | 194 028,53 | 262 560,01 | 643 698,58 | 461 198,51 | 600 783,81 | 444 818,28 | 445 286,62 |
| Celkom HV | **466 766,78** | **443 828,41** | **0,00** | **331 632,26** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**Príjmy**

(rekapitulácia)

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

**Výdavky**

(rekapitulácia)

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

**Výsledok hospodárenia**

(rekapitulácia)

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

**Programový rozpočet mesta tvoria nasledovné dokumenty:**

**1. Príjmová časť rozpočtu na roky 2020-2021-2022**

**2. Programový rozpočet (výdavková časť) na roky 2020-2021-2022**

**3. Tabuľky príjmov rozpočtu na roky 2017-2018-2019-2020-2021-2022** (príloha č.1)

**4. Tabuľky výdavkov rozpočtu na roky 2017-2018-2019-2020-2021-2022** (príloha č.2)

**5. Tabuľka bežných výdavkov rozpočtu podľa funkčnej klasifikácie a finančných operácií** (príloha č.3)

**6. Tabuľka kapitálových výdavkov podľa funkčnej klasifikácie** (príloha č. 4)

**Príjmová časť rozpočtu**

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

**Bežné príjmy 5 954 709,00 Eur**

v tom: daňové príjmy 3 015 903,00 Eur

nedaňové príjmy 546 529,00 Eur

granty a transfery 2 392 277,00 Eur

**Kapitálové príjmy 36 000,00 Eur**

**Príjmové finančné operácie 609 080,22 Eur**

**A. Daňové príjmy 3 015 903,00 Eur**

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

111 výnos dane z príjmov FO 2 650 000,00 Eur

* Výnos dane z príjmov pre mesto Poltár na rok 2020 je stanovený kvalifikovaným odhadom vychádzajúcim z návrhu štátneho rozpočtu zostaveného Ministerstvom financií.

**A.2.** Kategória 120 Dane z majetku

121 daň z nehnuteľností 191 300,00 Eur

v tom: daň za pozemky 51 000,00 Eur

daň zo stavieb 123 000,00 Eur

daň za byty 17 300,00 Eur

Miestne dane a poplatky upravuje zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Pre vyrubenie dane z nehnuteľnosti je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia sa neprihliada, ak zákon neustanovuje inak. Príjmy dane z nehnuteľností sú do rozpočtu zahrnuté vo výške predpokladaného predpisu týchto platieb na základe platných sadzieb na rok 2020.

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

133 dane za tovary a služby 174 603,00 Eur

v tom: daň za psa 4 800,00 Eur

daň za nevýh.hr.príst.a autom. 34,00 Eur

daň za ubytovanie 100,00 Eur

daň za užívanie verej.priestr. 3 169,00 Eur

zber a vývoz odpadu 122 500,00 Eur

uloženie odpadu 44 000,00 Eur

**B. Nedaňové príjmy 546 529,00 Eur**

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

212 Príjmy z vlastníctva 147 379,00 Eur

Táto položka obsahuje príjmy z prenájmu pozemkov a budov.

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

221 Administratívne poplatky 28 100,00 Eur

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

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

222 Pokuty 50,00 Eur

Pokuty za porušovanie zákonných predpisov.

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

**B.3.** Kategória 290 Ostatné príjmy

290 Ostatné príjmy 7 150,00 Eur

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

**C. Granty a transfery 2 392 277,00 Eur**

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

**D. Kapitálové príjmy 36 000,00 Eur**

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

**E. Finančné operácie 639 580,22 Eur**

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

453 Prevody prostriedkov z predchádz. roku 134 460,00 Eur

v tom: dotácia u Úradu vlády 110 000,00 Eur

fin. zábezpeka –garáže 24 460,00 Eur

453 Zapojenie prebytku finančných prostriedkov na bankových účtoch vo výške 150 000,00 Eur.

454 Prevod z rezervného fondu 355 120,22 Eur

v tom: revitalizácia vnútrobloku 27 882,04 Eur

rekonštrukcia kultúrneho domu 99 023,90 Eur

zberný dvor 18 414,28 Eur

nákup úžitkového vozidla 25 300,00 Eur

nákup pohrebného vozidla 30 500,00 Eur

prestavba vrchnej časti mosta Zelené 150 000,00 Eur

wellness 10% spolufinancovanie 4 000,00 Eur

**Výdavková časť rozpočtu**

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

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

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

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

**Program č. 3 : Interné služby**

* v programe sú alokované výdavky súvisiace s výkonom činnosti samosprávy, zabezpečením nakladania a hospodárenia s hnuteľným 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, Krištáľ a tržnicu. Ďalej sa tu nachádzajú výdavky na Spoločný obecný úrad a výdavky súvisiace s voľbami.

**Program č. 5 : Bezpečnosť**

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

**Program č. 6 : Odpadové hospodárstvo**

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

**Program č. 7 : Komunikácie**

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

**Program č. 8 : Vzdelávanie**

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

**Program č. 9 : Kultúra**

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

**Program č. 10 : Šport**

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

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

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

**Program č. 12 : Bývanie**

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

**Program č. 13 : Sociálne služby**

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

**Program č. 14 : Rozvoj mesta**

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

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

**Súhrnná tabuľka podľa programov**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola** | | | | |  |  |  |
| **Zámer:** *Zodpovedná a racionálna politika pre rozvoj mesta v Novohrade* | | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Rozpočet** | **Rok 2017 skutočnosť** | **Rok 2018 skutočnosť** | **Rok 2019 schválený rozp.** | **Rok 2019 očak. skut.** | **Rok 2020** | **Rok 2021** | **Rok 2022** |
| **v Eur** | 332 703,55 | 406 452,00 | 499 417,30 | 444 003,44 | 555 602,58 | 548 893,00 | 548 893,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Podprogram 1.1.:** *Manažment* | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Rozpočet** | **Rok 2017 skutočnosť** | **Rok 2018 skutočnosť** | **Rok 2019 schválený rozp.** | **Rok 2019 očak. skut.** | **Rok 2020** | **Rok 2021** | **Rok 2022** |
| **v Eur** | 74 719,46 | 103 165,08 | 98 198,00 | 85 146,61 | 177 455,58 | 175 746,00 | 175 746,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | ***(Primátor mesta / Prednosta mesta)*** | | | | | | | | |
| **Cieľ** | ***Zabezpečiť účinné riadenie výkonu kompetencií mesta Poltár*** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup |  | ***Počet zasadnutí mestskej rady za rok*** | | | | | | |
| **Rok** | R-3 | R-2 | R-1 | **R** | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | 10 | 10 | 10 | **10** | 12 | 12 |  |  |  |
| **Skutočná hodnota** | 7 | 2 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup |  | ***Počet operatívnych a rozšírených porád vedenia MsÚ za rok*** | | | | | | |
| **Rok** | R-3 | R-2 | R-1 | **R** | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | 48 | 48 | 48 | **48** | 50 | 50 |  |  |  |
| **Skutočná hodnota** | 32 | 40 | 45 |  |  |  |  |  |  |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup |  | ***Podiel splnených úloh stanovených zastupiteľstvom za rok*** | | | | | | |
| **Rok** | R-3 | R-2 | R-1 | **R** | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | 100 | 100 | 100 | **183** | 100 | 100 |  |  |  |
| **Skutočná hodnota** | 100 | 163 | 8,47 |  |  |  |  |  |  |
| **Cieľ** | ***Zabezpečiť transparentnosť vedenia mesta voči občanom*** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup |  | ***Predpokladaný počet verejných stretnutí s občanmi za rok*** | | | | | | |
| **Rok** | R-3 | R-2 | R-1 | **R** | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 |  |  |  |
| **Skutočná hodnota** | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| **Cieľ** | ***Zabezpečiť ochranu práv a záujmov mesta*** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup |  | ***Počet ošetrených právnych záležitostí mesta*** | | | | | | |
| **Rok** | R-3 | R-2 | R-1 | **R** | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | 60 | 60 | 60 | **60** | 60 | 60 |  |  |  |
| **Skutočná hodnota** | 50 | 42 | 43 |  |  |  |  |  |  |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup |  | ***% právnych úkonov zadaných do externého prostredia zo všetkých za rok*** | | | | | | |
| **Rok** | R-3 | R-2 | R-1 | **R** | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | 5 | 5 | 6 | **5** | 5 | 5 |  |  |  |
| **Skutočná hodnota** | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup |  | ***Počet súdne a exekučne vymáhaných pohľadávok za rok*** | | | | | | |
| **Rok** | R-3 | R-2 | R-1 | **R** | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | 450 | 450 | 450 | **430** | 430 | 430 |  |  |  |
| **Skutočná hodnota** | 142 | 165 | 183 |  |  |  |  |  |  |
| **Cieľ** | ***Zabezpečiť priamy dosah občana na výkon verejnej moci*** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup |  | ***% vybavených podaní občanov v stanovenom termíne*** | | | | | | |
| **Rok** | R-3 | R-2 | R-1 | **R** | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | 100 | 100 | 100 | **100** | 100 | 100 |  |  |  |
| **Skutočná hodnota** | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup |  | ***% oprávnených podnetov v sťažnostiach a petíciách z celkového počtu*** | | | | | | |
| **Rok** | R-3 | R-2 | R-1 | **R** | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | 50 | 50 | 50 | **50** | 100 | 100 |  |  |  |
| **Skutočná hodnota** | 70 | 70 | 100 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Podprogram 1.2.:** *Strategické projektovanie* | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Rozpočet** | **Rok 2017 skutočnosť** | **Rok 2018 skutočnosť** | **Rok 2019 schválený rozp.** | **Rok 2019 očak. skut.** | **Rok 2020** | **Rok 2021** | **Rok 2022** |
| **v Eur** | 79 782,19 | 96 704,52 | 97 148,30 | 77 038,07 | 143 218,00 | 138 218,00 | 138 218,00 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Podprogram 1.3.:** *Daňová a rozpočtová politika* | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Rozpočet** | **Rok 2017 skutočnosť** | **Rok 2018 skutočnosť** | **Rok 2019 schválený rozp.** | **Rok 2019 očak. skut.** | **Rok 2020** | **Rok 2021** | **Rok 2022** |
| **v Eur** | 146 953,70 | 170 797,00 | 245 140,00 | 244 266,90 | 189 883,00 | 189 883,00 | 189 883,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Prvok 1.3.1:** *Dane a poplatky* | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Rozpočet** | **Rok 2017 skutočnosť** | **Rok 2018 skutočnosť** | **Rok 2019 schválený rozp.** | **Rok 2019 očak. skut.** | **Rok 2020** | **Rok 2021** | **Rok 2022** |
| **v Eur** | 32 202,95 | 31 215,00 | 29 196,00 | 43 512,65 | 38 397,00 | 38 397,00 | 38 397,00 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prvok 1.3.2:** *Rozpočtová agenda* | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Rozpočet** | **Rok 2017 skutočnosť** | **Rok 2018 skutočnosť** | **Rok 2019 schválený rozp.** | **Rok 2019 očak. skut.** | **Rok 2020** | **Rok 2021** | **Rok 2022** |
| **v Eur** | 13 899,79 | 19 695,15 | 40 997,00 | 21 465,19 | 21 753,00 | 21 753,00 | 21 753,00 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prvok 1.3.3:** *Účtovníctvo* | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Rozpočet** | **Rok 2017 skutočnosť** | **Rok 2018 skutočnosť** | **Rok 2019 schválený rozp.** | **Rok 2019 očak. skut.** | **Rok 2020** | **Rok 2021** | **Rok 2022** |
| **v Eur** | 100 850,96 | 119 886,33 | 161 666,00 | 169 289,06 | 129 733,00 | 129 733,00 | 129 733,00 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Podprogram 1.4.:** *Kontrola* | |  |  |  |  |  |  |
| **Zámer:** *Kompetencie a úlohy mesta plnené včas a bez výhrad* | | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Rozpočet** | **Rok 2017 skutočnosť** | **Rok 2018 skutočnosť** | **Rok 2019 schválený rozp.** | **Rok 2019 očak. skut.** | **Rok 2020** | **Rok 2021** | **Rok 2022** |
| **v Eur** | 26 214,49 | 29 692,10 | 52 931,00 | 31 121,88 | 29 046,00 | 39 046,00 | 39 046,00 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Podprogram 1.5:** *Zastúpenie mesta a partnerstvá* | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Rozpočet** | **Rok 2017 skutočnosť** | **Rok 2018 skutočnosť** | **Rok 2019 schválený rozp.** | **Rok 2019 očak. skut.** | **Rok 2020** | **Rok 2021** | **Rok 2022** |
| **v Eur** | 5 033,71 | 6 093,69 | 6 000,00 | 6 429,98 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Program 2: Propagácia a marketing** | | | |  |  |  |  |
| **Zámer:** *Poltár a Novohrad známa lokalita zážitkového a vidieckeho turizmu* | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Rozpočet** | **Rok 2017 skutočnosť** | **Rok 2018 skutočnosť** | **Rok 2019 schválený rozp.** | **Rok 2019 očak. skut.** | **Rok 2020** | **Rok 2021** | **Rok 2022** |
| **v Eur** | 2 714,16 | 2 720,26 | 3 306,00 | 7 376,40 | 6 956,00 | 6 956,00 | 6 956,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Podprogram 2.1:** *Propagačné aktivity* | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Rozpočet** | **Rok 2017 skutočnosť** | **Rok 2018 skutočnosť** | **Rok 2019 schválený rozp.** | **Rok 2019 očak. skut.** | **Rok 2020** | **Rok 2021** | **Rok 2022** |
| **v Eur** | 2 135,97 | 1 580,59 | 2 000,00 | 6 619,48 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Podprogram 2.2.:** *Celomestské propagačné podujatia* | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Rozpočet** | **Rok 2017 skutočnosť** | **Rok 2018 skutočnosť** | **Rok 2019 schválený rozp.** | **Rok 2019 očak. skut.** | **Rok 2020** | **Rok 2021** | **Rok 2022** |
| **v Eur** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Podprogram 2.3.:** *Pamäť Poltára* | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Rozpočet** | **Rok 2017 skutočnosť** | **Rok 2018 skutočnosť** | **Rok 2019 schválený rozp.** | **Rok 2019 očak. skut.** | **Rok 2020** | **Rok 2021** | **Rok 2022** |
| **v Eur** | 560,19 | 1 139,67 | 1 306,00 | 756,92 | 956,00 | 956,00 | 956,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Prvok 2.3.1:** *Kronika mesta* | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Rozpočet** | **Rok 2017 skutočnosť** | **Rok 2018 skutočnosť** | **Rok 2019 schválený rozp.** | **Rok 2019 očak. skut.** | **Rok 2020** | **Rok 2021** | **Rok 2022** |
| **v Eur** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prvok 2.3.2:** *Mestské múzeum* | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Rozpočet** | **Rok 2017 skutočnosť** | **Rok 2018 skutočnosť** | **Rok 2019 schválený rozp.** | **Rok 2019 očak. skut.** | **Rok 2020** | **Rok 2021** | **Rok 2022** |
| **v Eur** | 560,19 | 1 139,67 | 1 306,00 | 756,92 | 956,00 | 956,00 | 956,00 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Program 3: Interné služby** | | |  |  |  |  |  |
| **Zámer:** *Flexibilná samospráva* | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Rozpočet** | **Rok 2017 skutočnosť** | **Rok 2018 skutočnosť** | **Rok 2019 schválený rozp.** | **Rok 2019 očak. skut.** | **Rok 2020** | **Rok 2021** | **Rok 2022** |
| **v Eur** | 344 426,71 | 324 571,18 | 277 481,00 | 368 773,68 | 365 332,00 | 306 017,00 | 306 017,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Podprogram 3.1:** *Činnosť orgánov mesta* | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Rozpočet** | **Rok 2017 skutočnosť** | **Rok 2018 skutočnosť** | **Rok 2019 schválený rozp.** | **Rok 2019 očak. skut.** | **Rok 2020** | **Rok 2021** | **Rok 2022** |
| **v Eur** | 12 482,30 | 13 244,37 | 24 800,00 | 38 763,60 | 40 916,00 | 40 916,00 | 40 916,00 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Podprogram 3.2:** *Hospodárenie s majetkom* | | | |  |  |  |  |
| **Zámer:** *Zmysluplné vlastníctvo majetku* | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Rozpočet** | **Rok 2017 skutočnosť** | **Rok 2018 skutočnosť** | **Rok 2019 schválený rozp.** | **Rok 2019 očak. skut.** | **Rok 2020** | **Rok 2021** | **Rok 2022** |
| **v Eur** | 295 906,94 | 275 403,66 | 205 979,00 | 311 648,35 | 301 555,00 | 244 240,00 | 244 240,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Prvok 3.2.1:** *Nehnuteľný majetok mesta* | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Rozpočet** | **Rok 2017 skutočnosť** | **Rok 2018 skutočnosť** | **Rok 2019 schválený rozp.** | **Rok 2019 očak. skut.** | **Rok 2020** | **Rok 2021** | **Rok 2022** |
| **v Eur** | 103 909,04 | 77 332,75 | 84 424,00 | 103 340,50 | 99 205,00 | 97 690,00 | 97 690,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť:** | | ***(Oddelenie financií, daní a správy majetku)*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Cieľ** | | ***Zabezpečiť efektívne využívanie základného majetkového fondu mesta*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | | Výstup | |  | | ***Celkový počet nájomných zmlúv k nebytovým priestorom*** | | | | | | | | | | | | |
| **Rok** | | R-3 | | R-2 | | R-1 | | **R** | | R+1 | R+2 | | R+3 | | R+4 | R+5 | | |
| **Plánovaná hodnota** | | 37 | | 30 | | 30 | | **30** | | 38 | 40 | |  | |  |  | | |
| **Skutočná hodnota** | | 32 | | 38 | | 36 | |  | |  |  | |  | |  |  | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | | Výstup | |  | | ***% odpredaného nepotrebného majetku mesta za rok*** | | | | | | | | | | | | |
| **Rok** | | R-3 | | R-2 | | R-1 | | **R** | | R+1 | R+2 | | R+3 | | R+4 | R+5 | | |
| **Plánovaná hodnota** | | 100 | | 100 | | 100 | | **100** | | 100 | 100 | |  | |  |  | | |
| **Skutočná hodnota** | | 100 | | 100 | | 100 | |  | |  |  | |  | |  |  | | |
| **Prvok 3.2.2.:** *Hnuteľný majetok mesta* | | | | | |  | |  | | |  | |  | | |  |
|  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  |
| **Rozpočet** | | **Rok 2017 skutočnosť** | | **Rok 2018 skutočnosť** | | **Rok 2019 schválený rozp.** | | **Rok 2019 očak. skut.** | | | **Rok 2020** | | **Rok 2021** | | | **Rok 2022** |
| **v Eur** | | 91 554,10 | | 22 416,18 | | 30 175,00 | | 31 448,16 | | | 37 550,00 | | 37 550,00 | | | 37 550,00 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prvok 3.2.3.:** *Správa a údržba budov* | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Rozpočet** | **Rok 2017 skutočnosť** | **Rok 2018 skutočnosť** | **Rok 2019 schválený rozp.** | **Rok 2019 očak. skut.** | **Rok 2020** | **Rok 2021** | **Rok 2022** |
| **v Eur** | 100 443,80 | 175 654,73 | 91 380,00 | 176 859,69 | 164 800,00 | 109 000,00 | 109 000,00 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Podprogram 3.3:** *Služby pre úrad* | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Rozpočet** | **Rok 2017 skutočnosť** | **Rok 2018 skutočnosť** | **Rok 2019 schválený rozp.** | **Rok 2019 očak. skut.** | **Rok 2020** | **Rok 2021** | **Rok 2022** |
| **v Eur** | 34 295,47 | 34 248,35 | 44 202,00 | 15 861,73 | 20 361,00 | 18 361,00 | 18 361,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Prvok 3.3.1:** *Správa počítačovej siete* | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Rozpočet** | **Rok 2017 skutočnosť** | **Rok 2018 skutočnosť** | **Rok 2019 schválený rozp.** | **Rok 2019 očak. skut.** | **Rok 2020** | **Rok 2021** | **Rok 2022** |
| **v Eur** | 18 754,44 | 20 293,40 | 28 787,00 | 15 861,73 | 20 361,00 | 18 361,00 | 18 361,00 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prvok 3.3.2.:** *Autodoprava* | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Rozpočet** | **Rok 2017 skutočnosť** | **Rok 2018 skutočnosť** | **Rok 2019 schválený rozp.** | **Rok 2019 očak. skut.** | **Rok 2020** | **Rok 2021** | **Rok 2022** |
| **v Eur** | 15 541,03 | 13 954,95 | 15 415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť:** | ***(Technické služby mesta)*** | | | | | | | | |
| **Cieľ** | ***Zabezpečiť prepravné výkony pre činnosť MsÚ*** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup |  | ***Počet najazdených km za rok*** | | | | | | |
| **Rok** | R-3 | R-2 | R-1 | **R** | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | 30000 | 30000 | 30000 | **31000** | 45000 | 45000 |  |  |  |
| **Skutočná hodnota** | 30000 | 30000 | 48135 |  |  |  |  |  |  |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup |  | ***% jázd osobnej autodopravy z celkového objemu najazdených km za rok*** | | | | | | |
| **Rok** | R-3 | R-2 | R-1 | **R** | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | 70 | 70 | 70 | **70** | 70 | 75 |  |  |  |
| **Skutočná hodnota** | 70 | 65 | 77 |  |  |  |  |  |  |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup |  | ***Počet služobných jázd nákladnej autodopravy za rok*** | | | | | | |
| **Rok** | R-3 | R-2 | R-1 | **R** | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | 100 | 100 | 100 | **100** | 100 | 100 |  |  |  |
| **Skutočná hodnota** | 86 | 90 | 96 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Podprogram 3.4:** *Vzdelávanie zamestnancov* | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Rozpočet** | **Rok 2017 skutočnosť** | **Rok 2018 skutočnosť** | **Rok 2019 schválený rozp.** | **Rok 2019 očak. skut.** | **Rok 2020** | **Rok 2021** | **Rok 2022** |
| **v Eur** | 1 742,00 | 1 674,80 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Program 4: Služby občanom** | | |  |  |  |  |  |
| **Zámer:** *Moderné a otvorené služby pre obyvateľov mesta* | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Rozpočet** | **Rok 2017 skutočnosť** | **Rok 2018 skutočnosť** | **Rok 2019 schválený rozp.** | **Rok 2019 očak. skut.** | **Rok 2020** | **Rok 2021** | **Rok 2022** |
| **v Eur** | 124 637,13 | 125 354,65 | 139 609,00 | 142 805,44 | 173 588,75 | 173 588,75 | 173 588,75 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Podprogram 4.1.:** *Organizácia občianskych obradov* | | | | | | |  |
| **Zámer:** *Samospráva prítomná v živote občana od kolísky po rozlúčku* | | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Rozpočet** | **Rok 2017 skutočnosť** | **Rok 2018 skutočnosť** | **Rok 2019 schválený rozp.** | **Rok 2019 očak. skut.** | **Rok 2020** | **Rok 2021** | **Rok 2022** |
| **v Eur** | 7 514,61 | 11 426,95 | 12 796,00 | 9 938,12 | 14 976,00 | 14 976,00 | 14 976,00 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Podprogram 4.2.:** *Klientské služby mesta* | | |  |  |  |  |  |
| **Zámer:** *Potreby občanov riešené na jednom mieste* | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Rozpočet** | **Rok 2017 skutočnosť** | **Rok 2018 skutočnosť** | **Rok 2019 schválený rozp.** | **Rok 2019 očak. skut.** | **Rok 2020** | **Rok 2021** | **Rok 2022** |
| **v Eur** | 68 679,10 | 63 251,13 | 67 377,00 | 71 718,54 | 89 192,00 | 89 192,00 | 89 192,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Prvok 4.2.1:** *Pokladňa* | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Rozpočet** | **Rok 2017 skutočnosť** | **Rok 2018 skutočnosť** | **Rok 2019 schválený rozp.** | **Rok 2019 očak. skut.** | **Rok 2020** | **Rok 2021** | **Rok 2022** |
| **v Eur** | 12 385,30 | 12 955,34 | 14 401,00 | 15 128,84 | 17 225,00 | 17 225,00 | 17 225,00 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prvok 4.2.2.:** *Matrika a overovanie* | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | |
| **Rozpočet** | | **Rok 2017 skutočnosť** | | **Rok 2018 skutočnosť** | | **Rok 2019 schválený rozp.** | | | **Rok 2019 očak. skut.** | | **Rok 2020** | | **Rok 2021** | | | **Rok 2022** | |
| **v Eur** | | 40 227,13 | | 39 907,05 | | 33 065,00 | | | 34 879,75 | | 37 667,00 | | 37 667,00 | | | 37 667,00 | |
| **Zodpovednosť** | | ***(Klientske centrum)*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Cieľ** | | ***Zabezpečiť úkony štátnej evidencie obyvateľov*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | | Výstup | |  | | ***Celkový počet matričných záznamov a ostatných úkonov spolu za rok*** | | | | | | | | | | | |
| **Rok** | | R-3 | | R-2 | | R-1 | | **R** | R+1 | | R+2 | | R+3 | | R+4 | R+5 | |
| **Plánovaná hodnota** | | 400 | | 450 | | 450 | | **450** | 500 | | 500 | |  | |  |  | |
| **Skutočná hodnota** | | 420 | | 366 | | 479 | |  |  | |  | |  | |  |  | |
| **Cieľ** | | ***Zabezpečiť diskrétny a bezchybný výkon kontroly identity občanov*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | | Výstup | |  | | ***Celkový počet evidovaných osvedčovaní za rok*** | | | | | | | | | | | |
| **Rok** | | R-3 | | R-2 | | R-1 | | **R** | R+1 | | R+2 | | R+3 | | R+4 | R+5 | |
| **Plánovaná hodnota** | | 4000 | | 4000 | | 4 000 | | **4 000** | 4 000 | | 4000 | |  | |  |  | |
| **Skutočná hodnota** | | 3308 | | 3266 | | 3368 | |  |  | |  | |  | |  |  | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | | Výstup | |  | | ***Celkový počet úkonov registra trestov za rok*** | | | | | | | | | | | |
| **Rok** | | R-3 | | R-2 | | R-1 | | **R** | R+1 | | R+2 | | R+3 | | R+4 | R+5 | |
| **Plánovaná hodnota** | | 50 | | 50 | | 50 | | **50** | 0 | | 0 | |  | |  |  | |
| **Skutočná hodnota** | | 0 | | 0 | | 0 | |  |  | |  | |  | |  |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prvok 4.2.3.:** *Evidencia v meste* | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Rozpočet** | **Rok 2017 skutočnosť** | **Rok 2018 skutočnosť** | **Rok 2019 schválený rozp.** | **Rok 2019 očak. skut.** | **Rok 2020** | **Rok 2021** | **Rok 2022** |
| **v Eur** | 16 066,67 | 10 388,74 | 19 911,00 | 21 709,94 | 34 300,00 | 34 300,00 | 34 300,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | ***(Klientske centrum)*** | | | | | | | | |
| **Cieľ** | ***Zabezpečiť evidenciu obyvateľov*** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup |  | ***Počet všetkých úkonov evidencie obyvateľov za rok*** | | | | | | |
| **Rok** | R-3 | R-2 | R-1 | **R** | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | 850 | 850 | 850 | **850** | 970 | 980 |  |  |  |
| **Skutočná hodnota** | 849 | 840 | 948 |  |  |  |  |  |  |
| **Cieľ** | ***Zabezpečiť presnú evidenciu objektov v meste*** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup |  | ***Počet všetkých rozhodnutí o súpisných a orientačných číslach v meste za rok*** | | | | | | |
| **Rok** | R-3 | R-2 | R-1 | **R** | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | 10 | 10 | 10 | **10** | 10 | 10 |  |  |  |
| **Skutočná hodnota** | 11 | 10 | 9 |  |  |  |  |  |  |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Podprogram 4.3.:** *Komunikácia s občanmi* | | |  |  |  |  |  |
| **Zámer:** *Vyvážený informačno-komunikačný systém pre všetky generácie Poltárčanov* | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Rozpočet** | **Rok 2017 skutočnosť** | **Rok 2018 skutočnosť** | **Rok 2019 schválený rozp.** | **Rok 2019 očak. skut.** | **Rok 2020** | **Rok 2021** | **Rok 2022** |
| **v Eur** | 234,20 | 4 581,78 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Prvok 4.3.1:** *Občasník mesta Poltár* | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Rozpočet** | **Rok 2017 skutočnosť** | **Rok 2018 skutočnosť** | **Rok 2019 schválený rozp.** | **Rok 2019 očak. skut.** | **Rok 2020** | **Rok 2021** | **Rok 2022** |
| **v Eur** | 234,20 | 1 744,80 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prvok 4.3.2.:** *Mestský rozhlas* | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Rozpočet** | **Rok 2017 skutočnosť** | **Rok 2018 skutočnosť** | **Rok 2019 schválený rozp.** | **Rok 2019 očak. skut.** | **Rok 2020** | **Rok 2021** | **Rok 2022** |
| **v Eur** | 0,00 | 2 836,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prvok 4.3.3.:** *Web-stránka mesta* | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Rozpočet** | **Rok 2017 skutočnosť** | **Rok 2018 skutočnosť** | **Rok 2019 schválený rozp.** | **Rok 2019 očak. skut.** | **Rok 2020** | **Rok 2021** | **Rok 2022** |
| **v Eur** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Podprogram 4.4.:** *Podpora obchodu a služieb* | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Rozpočet** | **Rok 2017 skutočnosť** | **Rok 2018 skutočnosť** | **Rok 2019 schválený rozp.** | **Rok 2019 očak. skut.** | **Rok 2020** | **Rok 2021** | **Rok 2022** |
| **v Eur** | 14 702,07 | 8 763,00 | 9 230,00 | 8 581,64 | 9 500,00 | 9 500,00 | 9 500,00 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Podprogram 4.5.:** *Spoločný stavebný úrad* | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Zámer:** *Rýchle a efektívne stavebné konanie* | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Rozpočet** | **Rok 2017 skutočnosť** | **Rok 2018 skutočnosť** | **Rok 2019 schválený rozp.** | **Rok 2019 očak. skut.** | **Rok 2020** | **Rok 2021** | **Rok 2022** |
| **v Eur** | 28 423,90 | 30 663,28 | 34 206,00 | 35 626,39 | 38 920,75 | 38 920,75 | 38 920,75 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Podprogram 4.6.:*****Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami*** | | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Rozpočet** | **Rok 2017 skutočnosť** | **Rok 2018 skutočnosť** | **Rok 2019 schválený rozp.** | **Rok 2019 očak. skut.** | **Rok 2020** | **Rok 2021** | **Rok 2022** |
| **v Eur** | 5 083,25 | 6 668,51 | 15 000,00 | 15 940,75 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Program 5: Bezpečnosť** | | |  |  |  |  |  |
| **Zámer:** *Poltár - bezpečné mesto pre slušných občanov* | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Rozpočet** | **Rok 2017 skutočnosť** | **Rok 2018 skutočnosť** | **Rok 2019 schválený rozp.** | **Rok 2019 očak. skut.** | **Rok 2020** | **Rok 2021** | **Rok 2022** |
| **v Eur** | 15 200,53 | 49 209,00 | 14 500,00 | 34 399,60 | 58 912,00 | 58 912,00 | 9 500,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Podprogram 5.1.:** *Protipožiarna bezpečnosť* | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Rozpočet** | **Rok 2017 skutočnosť** | **Rok 2018 skutočnosť** | **Rok 2019 schválený rozp.** | **Rok 2019 očak. skut.** | **Rok 2020** | **Rok 2021** | **Rok 2022** |
| **v Eur** | 14 723,02 | 48 709,35 | 14 000,00 | 12 181,76 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Podprogram 5.2.:** *Civilná ochrana* | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Zámer:** *Poltár – mesto pripravené na krízové situácie* | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Rozpočet** | **Rok 2017 skutočnosť** | **Rok 2018 skutočnosť** | **Rok 2019 schválený rozp.** | **Rok 2019 očak. skut.** | **Rok 2020** | **Rok 2021** | **Rok 2022** |
| **v Eur** | 477,51 | 499,79 | 500,00 | 22 217,84 | 49 912,00 | 49 912,00 | 500,00 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Program 6.: Odpadové hospodárstvo** | | | |  |  |  |  |
| **Zámer:** *Čisté mesto* | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Rozpočet** | **Rok 2017 skutočnosť** | **Rok 2018 skutočnosť** | **Rok 2019 schválený rozp.** | **Rok 2019 očak. skut.** | **Rok 2020** | **Rok 2021** | **Rok 2022** |
| **v Eur** | 104 536,82 | 116 477,06 | 121 138,70 | 116 950,00 | 165 000,00 | 178 000,00 | 183 000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Podprogram 6.1.:** *Odpadové hospodárstvo* | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Rozpočet** | **Rok 2017 skutočnosť** | **Rok 2018 skutočnosť** | **Rok 2019 schválený rozp.** | **Rok 2019 očak. skut.** | **Rok 2020** | **Rok 2021** | **Rok 2022** |
| **v Eur** | 104 536,82 | 116 477,06 | 121 138,70 | 116 950,00 | 165 000,00 | 178 000,00 | 183 000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Prvok 6.1.1.:** *Zber a odvoz odpadu* | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Rozpočet** | **Rok 2017 skutočnosť** | **Rok 2018 skutočnosť** | **Rok 2019 schválený rozp.** | **Rok 2019 očak. skut.** | **Rok 2020** | **Rok 2021** | **Rok 2022** |
| **v Eur** | 57 899,08 | 65 818,93 | 71 138,70 | 67 050,00 | 96 000,00 | 105 000,00 | 105 000,00 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prvok 6.1.2.:** *Uloženie odpadu* | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Rozpočet** | **Rok 2017 skutočnosť** | **Rok 2018 skutočnosť** | **Rok 2019 schválený rozp.** | **Rok 2019 očak. skut.** | **Rok 2020** | **Rok 2021** | **Rok 2022** |
| **v Eur** | 46 637,74 | 50 658,13 | 50 000,00 | 49 900,00 | 69 000,00 | 73 000,00 | 78 000,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | | ***(Oddelenie financií, daní a správy majetku)*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Cieľ** | | ***Zabezpečiť likvidáciu mestského odpadu*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | | Výstup | |  | | ***Celkový počet ton zlikvidovaného odpadu mesta*** | | | | | | | | | | | |
| **Rok** | | R-3 | | R-2 | | R-1 | | **R** | R+1 | | R+2 | | R+3 | | R+4 | R+5 | |
| **Plánovaná hodnota** | | 1600 | | 1600 | | 1600 | | **1600** | 2500 | | 2500 | |  | |  |  | |
| **Skutočná hodnota** | | 1762 | | 1760 | | 2653 | |  |  | |  | |  | |  |  | |
| **Podprogram 6.2:** *Separovaný zber* | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | |
| **Zámer:** *Efektívna recyklácia postavená na individuálnej zodpovednosti občanov* | | | | | | | | | | | | |  | | |  | |
|  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | |
| **Rozpočet** | | **Rok 2017 skutočnosť** | | **Rok 2018 skutočnosť** | | **Rok 2019 schválený rozp.** | | | **Rok 2019 očak. skut.** | | **Rok 2020** | | **Rok 2021** | | | **Rok 2022** | |
| **v Eur** | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Podprogram 6.3:** *Odpadové vody* | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Rozpočet** | **Rok 2017 skutočnosť** | **Rok 2018 skutočnosť** | **Rok 2019 schválený rozp.** | **Rok 2019 očak. skut.** | **Rok 2020** | **Rok 2021** | **Rok 2022** |
| **v Eur** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Program 7: Komunikácie** | | |  |  |  |  |  |
| **Zámer:** *Kvalitné podmienky pre pohyb a dopravu* | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Rozpočet** | **Rok 2017 skutočnosť** | **Rok 2018 skutočnosť** | **Rok 2019 schválený rozp.** | **Rok 2019 očak. skut.** | **Rok 2020** | **Rok 2021** | **Rok 2022** |
| **v Eur** | 308 864,75 | 276 339,35 | 270 415,00 | 268 915,00 | 178 837,22 | 306 000,00 | 261 000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Podprogram 7.1:** *Opravy pozemných komunikácií* | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Rozpočet** | **Rok 2017 skutočnosť** | **Rok 2018 skutočnosť** | **Rok 2019 schválený rozp.** | **Rok 2019 očak. skut.** | **Rok 2020** | **Rok 2021** | **Rok 2022** |
| **v Eur** | 69 851,37 | 45 155,42 | 25 300,00 | 23 500,00 | 20 000,00 | 65 000,00 | 20 000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Prvok 7.1.1:** *Cesty* | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Rozpočet** | **Rok 2017 skutočnosť** | **Rok 2018 skutočnosť** | **Rok 2019 schválený rozp.** | **Rok 2019 očak. skut.** | **Rok 2020** | **Rok 2021** | **Rok 2022** |
| **v Eur** | 69 851,37 | 45 155,42 | 25 300,00 | 23 500,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prvok 7.1.2:** *Chodníky* | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Rozpočet** | **Rok 2017 skutočnosť** | **Rok 2018 skutočnosť** | **Rok 2019 schválený rozp.** | **Rok 2019 očak. skut.** | **Rok 2020** | **Rok 2021** | **Rok 2022** |
| **v Eur** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | ***(Technické služby mesta)*** | | | | | | | | |
| **Cieľ** | ***Zabezpečiť maximálnu kvalitu a bezpečnosť chodníkov v meste*** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup |  | ***Počet metrov štvorcových realizovaných opráv za rok*** | | | | | | |
| **Rok** | R-3 | R-2 | R-1 | **R** | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | 70 | 100 | 100 | **100** | 100 | 100 |  |  |  |
| **Skutočná hodnota** | 0 | 1107 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup |  | ***Priemerné náklady na m2 realizovaných opráv*** | | | | | | |
| **Rok** | R-3 | R-2 | R-1 | **R** | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | 450 | 450 | 450 | **450** | 450 | 450 |  |  |  |
| **Skutočná hodnota** | 0 | 44 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup |  | ***Počet litrov postreku spotrebovaného na potláčanie zaburinenia za rok*** | | | | | | |
| **Rok** | R-3 | R-2 | R-1 | **R** | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | 30 | 50 | 50 | **50** | 100 | 100 |  |  |  |
| **Skutočná hodnota** | 40 | 50 | 100 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prvok 7.1.3.:** *Odstavné plochy* | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Rozpočet** | **Rok 2017 skutočnosť** | **Rok 2018 skutočnosť** | **Rok 2019 schválený rozp.** | **Rok 2019 očak. skut.** | **Rok 2020** | **Rok 2021** | **Rok 2022** |
| **v Eur** | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Podprogram 7.2:** *Údržba pozemných komunikácií* | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Rozpočet** | **Rok 2017 skutočnosť** | **Rok 2018 skutočnosť** | **Rok 2019 schválený rozp.** | **Rok 2019 očak. skut.** | **Rok 2020** | **Rok 2021** | **Rok 2022** |
| **v Eur** | 16 623,35 | 18 045,33 | 23 030,00 | 23 330,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Prvok 7.2.1:** *Letná údržba* | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Rozpočet** | **Rok 2017 skutočnosť** | **Rok 2018 skutočnosť** | **Rok 2019 schválený rozp.** | **Rok 2019 očak. skut.** | **Rok 2020** | **Rok 2021** | **Rok 2022** |
| **v Eur** | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prvok 7.2.2:** *Zimná údržba* | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Rozpočet** | **Rok 2017 skutočnosť** | **Rok 2018 skutočnosť** | **Rok 2019 schválený rozp.** | **Rok 2019 očak. skut.** | **Rok 2020** | **Rok 2021** | **Rok 2022** |
| **v Eur** | 16 623,35 | 16 745,33 | 23 030,00 | 23 330,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť:** | ***(Technické služby mesta)*** | | | | | | | | |
| **Cieľ** | ***Zabezpečiť bezpečnosť na komunikáciách počas zimnej sezóny*** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup |  | ***Celkový objem spotrebovaného zimného posypového materiálu*** | | | | | | |
| **Rok** | R-3 | R-2 | R-1 | **R** | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | 20 | 20 | 20 | **20** | 30 | 30 |  |  |  |
| **Skutočná hodnota** | 12 | 12 | 24 |  |  |  |  |  |  |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup |  | ***Počet kilometrov jázd v rámci zimnej údržby*** | | | | | | |
| **Rok** | R-3 | R-2 | R-1 | **R** | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | 200 | 200 | 200 | **200** | 250 | 250 |  |  |  |
| **Skutočná hodnota** | 185 | 235 | 240 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prvok 7.2.3.:** *Dopravné značenie* | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Rozpočet** | **Rok 2017 skutočnosť** | **Rok 2018 skutočnosť** | **Rok 2019 schválený rozp.** | **Rok 2019 očak. skut.** | **Rok 2020** | **Rok 2021** | **Rok 2022** |
| **v Eur** | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Podprogram 7.3.:** *Výstavba a rekonštrukcia komunikácií* | | | |  |  |  |  |
| **Zámer: Kvalitnejšie komunikácie v meste** | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Rozpočet** | **Rok 2017 skutočnosť** | **Rok 2018 skutočnosť** | **Rok 2019 schválený rozp.** | **Rok 2019 očak. skut.** | **Rok 2020** | **Rok 2021** | **Rok 2022** |
| **v Eur** | 222 390,03 | 213 138,60 | 222 085,00 | 222 085,00 | 133 837,22 | 216 000,00 | 216 000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Prvok 7.3.1.** *Rekonštrukcia miestnych komunikácii* | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Rozpočet** | **Rok 2017 skutočnosť** | **Rok 2018 skutočnosť** | **Rok 2019 schválený rozp.** | **Rok 2019 očak. skut.** | **Rok 2020** | **Rok 2021** | **Rok 2022** |
| **v Eur** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prvok 7.3.2. Asfaltová úprava** | | |  |  |  |  |  |
| **Zámer:** *Pracovné príležitosti pre kvalitný život obyvateľov mesta* | | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Rozpočet** | **Rok 2017 skutočnosť** | **Rok 2018 skutočnosť** | **Rok 2019 schválený rozp.** | **Rok 2019 očak. skut.** | **Rok 2020** | **Rok 2021** | **Rok 2022** |
| **v Eur** | 222 390,03 | 213 138,60 | 222 085,00 | 222 085,00 | 111 837,22 | 216 000,00 | 216 000,00 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Program 8: Vzdelávanie** | | |  |  |  |  |  |
| **Zámer:** *Poltár – centrum atraktívneho vzdelávania v Novohrade* | | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Rozpočet** | **Rok 2017 skutočnosť** | **Rok 2018 skutočnosť** | **Rok 2019 schválený rozp.** | **Rok 2019 očak. skut.** | **Rok 2020** | **Rok 2021** | **Rok 2022** |
| **v Eur** | 2 400 986,99 | 2 665 359,93 | 2 821 598,00 | 2 983 514,37 | 3 279 052,00 | 3 445 654,00 | 3 646 278,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Podprogram 8.1:** *Materské školy* | | |  |  |  |  |  |
| **Zámer:** *Sociálne dostupná predprimárna výchova* | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Rozpočet** | **Rok 2017 skutočnosť** | **Rok 2018 skutočnosť** | **Rok 2019 schválený rozp.** | **Rok 2019 očak. skut.** | **Rok 2020** | **Rok 2021** | **Rok 2022** |
| **v Eur** | 319 716,62 | 367 231,65 | 418 661,00 | 365 851,53 | 489 724,00 | 441 224,00 | 441 224,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Prvok 8.1.1.:** *Materská škola, Sklárska* | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Rozpočet** | **Rok 2017 skutočnosť** | **Rok 2018 skutočnosť** | **Rok 2019 schválený rozp.** | **Rok 2019 očak. skut.** | **Rok 2020** | **Rok 2021** | **Rok 2022** |
| **v Eur** | 226 569,54 | 263 696,32 | 305 342,00 | 263 345,37 | 332 570,00 | 309 070,00 | 309 070,00 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prvok 8.1.2:** *Materská škola, Kanadská* | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Rozpočet** | **Rok 2017 skutočnosť** | **Rok 2018 skutočnosť** | **Rok 2019 schválený rozp.** | **Rok 2019 očak. skut.** | **Rok 2020** | **Rok 2021** | **Rok 2022** |
| **v Eur** | 93 147,08 | 103 535,33 | 113 319,00 | 102 506,16 | 157,00 | 132 154,00 | 132 154,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | ***(MŠ Kanadská)*** | | | | | | | | |
| **Cieľ** | ***Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces formou individuálneho prístupu*** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup |  | ***Celkový počet detí v zariadení*** | | | | | | |
| **Rok** | R-3 | R-2 | R-1 | **R** | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | 45 | 46 | 48 | **48** | 50 | 50 |  |  |  |
| **Skutočná hodnota** | 43 | 45 | 49 |  |  |  |  |  |  |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup | | ***Podiel detí zo sociálne znevýhodneného prostredia na celkovom počte zapísaných*** | | | | | | |
| **Rok** | R-3 | R-2 | R-1 | **R** | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | 4 | 4 | 5 | **5** | 5 | 5 |  |  |  |
| **Skutočná hodnota** | 2 | 3 | 0 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Podprogram 8.2:** *Základné školy* | | |  |  |  |  |  |
| **Zámer:** *Mesto, ktoré rešpektuje potreby vzdelanostnej spoločnosti* | | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Rozpočet** | **Rok 2017 skutočnosť** | **Rok 2018 skutočnosť** | **Rok 2019 schválený rozp.** | **Rok 2019 očak. skut.** | **Rok 2020** | **Rok 2021** | **Rok 2022** |
| **v Eur** | 1 364 987,86 | 1 723 799,53 | 1 428 774,00 | 1 600 971,69 | 1 677 117,00 | 1 820 483,00 | 1 977 771,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Prvok 8.2.1.:** *ZŠ Poltár, ul. Slobody* | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Rozpočet** | **Rok 2017 skutočnosť** | **Rok 2018 skutočnosť** | **Rok 2019 schválený rozp.** | **Rok 2019 očak. skut.** | **Rok 2020** | **Rok 2021** | **Rok 2022** |
| **v Eur** | 787 644,01 | 1 056 328,97 | 800 434,00 | 943 256,48 | 957 955,00 | 1 037 123,00 | 1 125 361,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť:** | ***(ZŠ Slobody)*** | | | | | | | | |
| **Cieľ** | ***Zabezpečiť výchovno-vzdelávací rešpektujúci schopnosti každého žiaka*** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup |  | ***Celkový počet detí v zariadení*** | | | | | | |
| **Rok** | R-3 | R-2 | R-1 | **R** | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | 350 | 360 | 360 | **360** | 360 | 360 |  |  |  |
| **Skutočná hodnota** | 343 | 352 | 359 |  |  |  |  |  |  |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup |  | ***Úspešnosť žiakov na celoslovenskom testovaní - MONITOR 9*** | | | | | | |
| **Rok** | R-3 | R-2 | R-1 | **R** | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | 58 | 54 | 54 | **54** | 55 | 55 |  |  |  |
| **Skutočná hodnota** | 51 | 54 | 52,9 |  |  |  |  |  |  |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup |  | ***Počet špeciálnych tried integrovaných do školy*** | | | | | | |
| **Rok** | R-3 | R-2 | R-1 | **R** | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | 1 | 1 | 1 | **1** | 2 | 2 |  |  |  |
| **Skutočná hodnota** | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup |  | ***% žiakov z celkového počtu opakujúcich ročník*** | | | | | | |
| **Rok** | R-3 | R-2 | R-1 | **R** | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | 1 | 1 | 1 | **1** | 2 | 2 |  |  |  |
| **Skutočná hodnota** | 6 | 2,04 | 1,95 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prvok 8.2.2:** *ZŠ Poltár, ul. Školská* | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Rozpočet** | **Rok 2017 skutočnosť** | **Rok 2018 skutočnosť** | **Rok 2019 schválený rozp.** | **Rok 2019 očak. skut.** | **Rok 2020** | **Rok 2021** | **Rok 2022** |
| **v Eur** | 577 343,85 | 667 470,56 | 628 340,00 | 657 715,21 | 719 162,00 | 783 360,00 | 852 410,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | ***(ZŠ, Školská)*** | | | | | | | | |
| **Cieľ** | ***Zabezpečiť výchovno-vzdelávací rešpektujúci schopnosti každého žiaka*** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup |  | ***Celkový počet detí v zariadení*** | | | | | | |
| **Rok** | R-3 | R-2 | R-1 | **R** | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | 283 | 283 | 305 | **305** | 303 | 305 |  |  |  |
| **Skutočná hodnota** | 312 | 301 | 299 |  |  |  |  |  |  |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup |  | ***Úspešnosť žiakov na celoslovenskom testovaní - MONITOR 9*** | | | | | | |
| **Rok** | R-3 | R-2 | R-1 | **R** | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | 42 | 42 | 42 | **42** | 40 | 40 |  |  |  |
| **Skutočná hodnota** | 38 | 29 | 29 |  |  |  |  |  |  |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup |  | ***Počet špeciálnych tried integrovaných do školy*** | | | | | | |
| **Rok** | R-3 | R-2 | R-1 | **R** | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 |  |  |  |
| **Skutočná hodnota** | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup |  | ***% žiakov z celkového počtu opakujúcich ročník*** | | | | | | |
| **Rok** | R-3 | R-2 | R-1 | **R** | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | 2,7 | 7 | 7 | **7** | 4 | 4 |  |  |  |
| **Skutočná hodnota** | 8,7 | 2,92 | 4,68 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Podprogram 8.3.:** *Školské jedálne* | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Rozpočet** | **Rok 2017 skutočnosť** | **Rok 2018 skutočnosť** | **Rok 2019 schválený rozp.** | **Rok 2019 očak. skut.** | **Rok 2020** | **Rok 2021** | **Rok 2022** |
| **v Eur** | 159 793,20 | 275 760,20 | 324 265,00 | 338 440,08 | 365 673,00 | 400 067,00 | 415 546,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Prvok 8.3.1.:** *Školská jedáleň pri ZŠ* | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Rozpočet** | **Rok 2017 skutočnosť** | **Rok 2018 skutočnosť** | **Rok 2019 schválený rozp.** | **Rok 2019 očak. skut.** | **Rok 2020** | **Rok 2021** | **Rok 2022** |
| **v Eur** | 113 386,07 | 190 218,32 | 225 023,00 | 247 758,00 | 253 795,00 | 288 189,00 | 303 668,00 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prvok 8.3.2.:** *Školská jedáleň pri MŠ* | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Rozpočet** | **Rok 2017 skutočnosť** | **Rok 2018 skutočnosť** | **Rok 2019 schválený rozp.** | **Rok 2019 očak. skut.** | **Rok 2020** | **Rok 2021** | **Rok 2022** |
| **v Eur** | 51 790,76 | 85 541,88 | 99 242,00 | 90 682,08 | 111 878,00 | 111 878,00 | 111 878,00 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Podprogram 8.4.:** *Voľno časové aktivity detí* | | | |  |  |  |  |
| **Zámer:** *Kvalitné neformálne vzdelávanie a oddych pre školopovinných* | | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Rozpočet** | **Rok 2017 skutočnosť** | **Rok 2018 skutočnosť** | **Rok 2019 schválený rozp.** | **Rok 2019 očak. skut.** | **Rok 2020** | **Rok 2021** | **Rok 2022** |
| **v Eur** | 134 621,31 | 135 947,10 | 151 970,00 | 160 811,66 | 163 601,00 | 183 356,00 | 192 292,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Prvok 8.4.1.:** *Školské kluby detí* | | |  |  |  |  |  |
| **Rozpočet** | **Rok 2017 skutočnosť** | **Rok 2018 skutočnosť** | **Rok 2019 schválený rozp.** | **Rok 2019 očak. skut.** | **Rok 2020** | **Rok 2021** | **Rok 2022** |
| **v Eur** | 87 785,50 | 88 565,00 | 99 310,00 | 102 820,00 | 113 060,00 | 126 956,00 | 133 220,00 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prvok 8.4.2:** *Centrum voľného času* | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Rozpočet** | **Rok 2017 skutočnosť** | **Rok 2018 skutočnosť** | **Rok 2019 schválený rozp.** | **Rok 2019 očak. skut.** | **Rok 2020** | **Rok 2021** | **Rok 2022** |
| **v Eur** | 34 597,21 | 35 558,51 | 40 960,00 | 42 959,00 | 40 541,00 | 46 400,00 | 49 072,00 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prvok 8.4.3.:** *Podpora aktivít školstva* | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Rozpočet** | **Rok 2017 skutočnosť** | **Rok 2018 skutočnosť** | **Rok 2019 schválený rozp.** | **Rok 2019 očak. skut.** | **Rok 2020** | **Rok 2021** | **Rok 2022** |
| **v Eur** | 12 238,60 | 11 823,59 | 11 700,00 | 15 032,66 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Podprogram 8.5:** *Spoločný školský úrad* | | |  |  |  |  |  |
| **Zámer:** *Profesionálne služby pre školské zariadenia* | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Rozpočet** | **Rok 2017 skutočnosť** | **Rok 2018 skutočnosť** | **Rok 2019 schválený rozp.** | **Rok 2019 očak. skut.** | **Rok 2020** | **Rok 2021** | **Rok 2022** |
| **v Eur** | 15 678,34 | 21 358,69 | 20 463,00 | 14 765,42 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Podprogram 8.6:** *Súkromné centrum špecálno pedagogického poradenstva* | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Rozpočet** | **Rok 2017 skutočnosť** | **Rok 2018 skutočnosť** | **Rok 2019 schválený rozp.** | **Rok 2019 očak. skut.** | **Rok 2020** | **Rok 2021** | **Rok 2022** |
| **v Eur** | 102 304,00 | 114 550,00 | 114 550,00 | 139 755,00 | 167 640,00 | 167 640,00 | 167 640,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | | ***(Oddelenie financií, daní a správy majetku)*** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Cieľ** | | ***Zabezpečiť prekonávanie študijných handicapov u školopovinných detí mesta*** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | | Výstup | |  | | ***Počet žiakov mestských škôl využívajúcich služby centra za rok*** | | | | | | | | | | |
| **Rok** | | R-3 | | R-2 | | R-1 | **R** | | R+1 | | R+2 | | R+3 | R+4 | R+5 | |
| **Plánovaná hod.** | | 650 | | 700 | | 700 | **700** | | 860 | | 860 | |  |  |  | |
| **Skutočná hodn.** | | 700 | | 700 | | 847 |  | |  | |  | |  |  |  | |
| **Podprogram 8.7:** *Základná umelecká škola* | | | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **Rozpočet** | | **Rok 2017 skutočnosť** | | **Rok 2018 skutočnosť** | | | **Rok 2019 schválený rozp.** | | **Rok 2019 očak. skut.** | | **Rok 2020** | | **Rok 2021** | | **Rok 2022** | |
| **v Eur** | | 303 885,66 | | 332 665,18 | | | 362 915,00 | | 362 919,00 | | 395 297,00 | | 412 884,00 | | 431 805,00 | |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Program 9.: Kultúra** | |  |  |  |  |  |  |
| **Zámer:** *Poltár – mesto aktívnej tvorby a spotreby kultúrnych hodnôt* | | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Rozpočet** | **Rok 2017 skutočnosť** | **Rok 2018 skutočnosť** | **Rok 2019 schválený rozp.** | **Rok 2019 očak. skut.** | **Rok 2020** | **Rok 2021** | **Rok 2022** |
| **v Eur** | 66 239,31 | 78 986,82 | 83 468,00 | 96 821,47 | 87 721,00 | 87 721,00 | 87 721,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Podprogram 9.1:** *Kultúrna infraštruktúra* | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Zámer:** *Inšpiratívne miesta pre kultúrne vyžitie občanov v Poltári* | | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Rozpočet** | **Rok 2017 skutočnosť** | **Rok 2018 skutočnosť** | **Rok 2019 schválený rozp.** | **Rok 2019 očak. skut.** | **Rok 2020** | **Rok 2021** | **Rok 2022** |
| **v Eur** | 49 589,42 | 67 592,04 | 66 368,00 | 71 891,47 | 76 721,00 | 76 721,00 | 76 721,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Prvok 9.1.1.:** *Kultúrny dom* | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Rozpočet** | **Rok 2017 skutočnosť** | **Rok 2018 skutočnosť** | **Rok 2019 schválený rozp.** | **Rok 2019 očak. skut.** | **Rok 2020** | **Rok 2021** | **Rok 2022** |
| **v Eur** | 36 705,09 | 46 410,95 | 46 259,00 | 55 148,24 | 54 007,00 | 54 007,00 | 54 007,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | ***(Klientske centrum)*** | | | | | | | | |
| **Cieľ** | ***Zabezpečiť efektívne využitie priestorov kultúrneho domu*** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup |  | ***Celkové náklady na prevádzku m2 plochy kultúrneho zariadenia Poltár*** | | | | | | |
| **Rok** | R-3 | R-2 | R-1 | **R** | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | 600 | 600 | 600 | **600** | 600 | 600 |  |  |  |
| **Skutočná hodnota** | 600 | 600 | 600 |  |  |  |  |  |  |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup |  | ***Počet všetkých zorganizovaných podujatí v kultúrnom dome za rok Poltár*** | | | | | | |
| **Rok** | R-3 | R-2 | R-1 | **R** | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | 30 | 30 | 30 | **30** | 40 | 40 |  |  |  |
| **Skutočná hodnota** | 33 | 30 | 30 |  |  |  |  |  |  |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup |  | ***% kultúrnych podujatí z celkového počtu organizovaných podujatí za rok*** | | | | | | |
| **Rok** | R-3 | R-2 | R-1 | **R** | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | 80 | 80 | 80 | **80** | 80 | 80 |  |  |  |
| **Skutočná hodnota** | 80 | 80 | 80 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prvok 9.1.2.:** *Mestská knižnica* | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Rozpočet** | **Rok 2017 skutočnosť** | **Rok 2018 skutočnosť** | **Rok 2019 schválený rozp.** | **Rok 2019 očak. skut.** | **Rok 2020** | **Rok 2021** | **Rok 2022** |
| **v Eur** | 11 496,89 | 14 941,52 | 14 479,00 | 13 915,92 | 19 186,00 | 19 186,00 | 19 186,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | ***(Klientske centrum)*** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Cieľ** | ***Zabezpečiť prístup k literatúre a informáciám pre obyvateľov mesta a regiónu*** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | |  | | ***Počet všetkých výpožičiek za rok*** | | | | | | | | | | |
| **Rok** | R-3 | | R-2 | | R-1 | | **R** | | R+1 | | R+2 | | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | 5000 | | 6000 | | 6000 | | **6000** | | 6100 | | 6100 | |  |  |  |
| **Skutočná hodnota** | 5828 | | 6465 | | 6051 | |  | |  | |  | |  |  |  |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | |  | | ***Počet organizovaných podujatí v knižnici za rok*** | | | | | | | | | | |
| **Rok** | R-3 | | R-2 | | R-1 | | **R** | | R+1 | | R+2 | | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | 30 | | 30 | | 30 | | **30** | | 30 | | 30 | |  |  |  |
| **Skutočná hodnota** | 31 | | 16 | | 25 | |  | |  | |  | |  |  |  |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok |  | | ***Priemerný počet výpožičiek pripadajúcich na jedného čitateľa za rok*** | | | | | | | | | | | |
| **Rok** | R-3 | R-2 | | R-1 | | **R** | | R+1 | | R+2 | | R+3 | | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | 30 | 35 | | 35 | | **35** | | 10 | | 10 | |  | |  |  |
| **Skutočná hodnota** | 28 | 28 | | 24 | |  | |  | |  | |  | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prvok 9.1.3.:** *Kino a kinoklub* | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Rozpočet** | **Rok 2017 skutočnosť** | **Rok 2018 skutočnosť** | **Rok 2019 schválený rozp.** | **Rok 2019 očak. skut.** | **Rok 2020** | **Rok 2021** | **Rok 2022** |
| **v Eur** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prvok 9.1.4.:** *Kultúrny dom a knižnica – časť Slaná Lehota* | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Rozpočet** | **Rok 2017 skutočnosť** | **Rok 2018 skutočnosť** | **Rok 2019 schválený rozp.** | **Rok 2019 očak. skut.** | **Rok 2020** | **Rok 2021** | **Rok 2022** |
| **v Eur** | 1 337,40 | 6 201,07 | 4 630,00 | 2 787,31 | 3 488,00 | 3 488,00 | 3 488,00 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prvok 9.1.5.:** *Knižnica – časť Zelené* | | |  |  |  |  |  |
| **Rozpočet** | **Rok 2017 skutočnosť** | **Rok 2018 skutočnosť** | **Rok 2019 schválený rozp.** | **Rok 2019 očak. skut.** | **Rok 2020** | **Rok 2021** | **Rok 2022** |
| **v Eur** | 50,04 | 38,50 | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Podprogram 9.2:** *Kultúrne leto* | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Rozpočet** | **Rok 2017 skutočnosť** | **Rok 2018 skutočnosť** | **Rok 2019 schválený rozp.** | **Rok 2019 očak. skut.** | **Rok 2020** | **Rok 2021** | **Rok 2022** |
| **v Eur** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Podprogram 9.3.:** *Aktivity občanov v kultúre* | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Rozpočet** | **Rok 2017 skutočnosť** | **Rok 2018 skutočnosť** | **Rok 2019 schválený rozp.** | **Rok 2019 očak. skut.** | **Rok 2020** | **Rok 2021** | **Rok 2022** |
| **v Eur** | 16 649,89 | 11 394,78 | 18 100,00 | 24 930,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Program 10:** **Šport** | |  |  |  |  |  |  |
| **Zámer:** *Šport v meste podľa voľby obyvateľov* | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Rozpočet** | **Rok 2017 skutočnosť** | **Rok 2018 skutočnosť** | **Rok 2019 schválený rozp.** | **Rok 2019 očak. skut.** | **Rok 2020** | **Rok 2021** | **Rok 2022** |
| **v Eur** | 87 074,46 | 333 099,85 | 113 810,00 | 78 070,00 | 146 004,04 | 106 004,04 | 106 004,04 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Podprogram 10.1:** *Infraštruktúra pre šport* | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Zámer:** *Prevádzky schopná a bezpečná základňa rekreačného a výkonnostného športu* | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Rozpočet** | **Rok 2017 skutočnosť** | **Rok 2018 skutočnosť** | **Rok 2019 schválený rozp.** | **Rok 2019 očak. skut.** | **Rok 2020** | **Rok 2021** | **Rok 2022** |
| **v Eur** | 53 574,47 | 268 713,25 | 66 910,00 | 65 440,00 | 98 704,04 | 58 704,04 | 58 704,04 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Prvok 10.1.1:** *Futbalový štadión* | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Rozpočet** | **Rok 2017 skutočnosť** | **Rok 2018 skutočnosť** | **Rok 2019 schválený rozp.** | **Rok 2019 očak. skut.** | **Rok 2020** | **Rok 2021** | **Rok 2022** |
| **v Eur** | 10 237,68 | 209 260,12 | 16 410,00 | 16 240,00 | 30 904,04 | 30 904,04 | 30 904,04 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prvok 10.1.2:** *Mestské kúpalisko* | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Rozpočet** | **Rok 2017 skutočnosť** | **Rok 2018 skutočnosť** | **Rok 2019 schválený rozp.** | **Rok 2019 očak. skut.** | **Rok 2020** | **Rok 2021** | **Rok 2022** |
| **v Eur** | 31 664,63 | 49 501,96 | 40 000,00 | 40 000,00 | 58 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prvok 10.1.3:** *Mestská hala - sklárska* | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Rozpočet** | **Rok 2017 skutočnosť** | **Rok 2018 skutočnosť** | **Rok 2019 schválený rozp.** | **Rok 2019 očak. skut.** | **Rok 2020** | **Rok 2021** | **Rok 2022** |
| **v Eur** | 11 672,16 | 9 951,17 | 10 500,00 | 9 200,00 | 9 800,00 | 9 800,00 | 9 800,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Podprogram 10.2:** *Športové kluby mesta* | | |  |  |  |  |  |
| **Zámer:** *Športová ponuka rešpektujúca športové tradície a požiadavky občanov* | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Rozpočet** | **Rok 2017 skutočnosť** | **Rok 2018 skutočnosť** | **Rok 2019 schválený rozp.** | **Rok 2019 očak. skut.** | **Rok 2020** | **Rok 2021** | **Rok 2022** |
| **v Eur** | 33 499,99 | 64 386,60 | 46 900,00 | 12 630,00 | 47 300,00 | 47 300,00 | 47 300,00 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Program 11.: Prostredie pre život** | | |  |  |  |  |  |
| **Zámer:** *Príjemné prostredie pre spokojný život obyvateľov Poltára* | | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Rozpočet** | **Rok 2017 skutočnosť** | **Rok 2018 skutočnosť** | **Rok 2019 schválený rozp.** | **Rok 2019 očak. skut.** | **Rok 2020** | **Rok 2021** | **Rok 2022** |
| **v Eur** | 103 611,37 | 122 767,68 | 129 560,00 | 123 174,75 | 133 000,00 | 133 000,00 | 133 000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Podprogram 11.1.:** *Verejné osvetlenie* | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Rozpočet** | **Rok 2017 skutočnosť** | **Rok 2018 skutočnosť** | **Rok 2019 schválený rozp.** | **Rok 2019 očak. skut.** | **Rok 2020** | **Rok 2021** | **Rok 2022** |
| **v Eur** | 44 474,00 | 60 681,05 | 50 825,00 | 52 825,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Prvok 11.1.1.:** *Prevádzka verejného osvetlenia* | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Rozpočet** | **Rok 2017 skutočnosť** | **Rok 2018 skutočnosť** | **Rok 2019 schválený rozp.** | **Rok 2019 očak. skut.** | **Rok 2020** | **Rok 2021** | **Rok 2022** |
| **v Eur** | 29 030,96 | 35 148,22 | 21 250,00 | 23 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prvok 11.1.2.:** *Údržba verejného osvetlenia* | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Rozpočet** | **Rok 2017 skutočnosť** | **Rok 2018 skutočnosť** | **Rok 2019 schválený rozp.** | **Rok 2019 očak. skut.** | **Rok 2020** | **Rok 2021** | **Rok 2022** |
| **v Eur** | 15 443,04 | 25 532,83 | 29 575,00 | 29 825,00 | 29 000,00 | 29 000,00 | 29 000,00 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Podprogram 11.2.:** *Detské ihriská* | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Zámer:** *Bezpečné zóny oddychu pre deti a pre rodičov* | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Rozpočet** | **Rok 2017 skutočnosť** | **Rok 2018 skutočnosť** | **Rok 2019 schválený rozp.** | **Rok 2019 očak. skut.** | **Rok 2020** | **Rok 2021** | **Rok 2022** |
| **v Eur** | 7 451,38 | 0,00 | 10 000,00 | 4 114,75 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Podprogram 11.3.:** *Prevádzka pohrebísk* | | |  |  |  |  |  |
| **Zámer:** *Dôstojné miesta rozlúčky v meste* | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Rozpočet** | **Rok 2017 skutočnosť** | **Rok 2018 skutočnosť** | **Rok 2019 schválený rozp.** | **Rok 2019 očak. skut.** | **Rok 2020** | **Rok 2021** | **Rok 2022** |
| **v Eur** | 7 779,88 | 8 292,77 | 10 865,00 | 10 865,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Podprogram 11.4.:** *Verejná zeleň* | | |  |  |  |  |  |
| **Zámer:** *Poltár - mesto kvetov a zelene* | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Rozpočet** | **Rok 2017 skutočnosť** | **Rok 2018 skutočnosť** | **Rok 2019 schválený rozp.** | **Rok 2019 očak. skut.** | **Rok 2020** | **Rok 2021** | **Rok 2022** |
| **v Eur** | 43 906,11 | 53 793,86 | 57 870,00 | 55 370,00 | 58 000,00 | 58 000,00 | 58 000,00 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Program 12.: Bývanie** | |  |  |  |  |  |  |
| **Zámer:** *Mesto Poltár – centrum moderného bývania v regióne* | | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Rozpočet** | **Rok 2017 skutočnosť** | **Rok 2018 skutočnosť** | **Rok 2019 schválený rozp.** | **Rok 2019 očak. skut.** | **Rok 2020** | **Rok 2021** | **Rok 2022** |
| **v Eur** | 50 063,60 | 45 686,47 | 47 393,00 | 50 497,50 | 51 646,41 | 52 318,72 | 51 850,38 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Podprogram 12.1.:** *Bytový fond mesta* | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Rozpočet** | **Rok 2017 skutočnosť** | **Rok 2018 skutočnosť** | **Rok 2019 schválený rozp.** | **Rok 2019 očak. skut.** | **Rok 2020** | **Rok 2021** | **Rok 2022** |
| **v Eur** | 34 436,52 | 34 436,52 | 34 440,00 | 35 044,41 | 34 449,41 | 35 121,72 | 34 653,38 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Podprogram 12.2.:** *ŠFRB- bytová politika* | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Rozpočet** | **Rok 2017 skutočnosť** | **Rok 2018 skutočnosť** | **Rok 2019 schválený rozp.** | **Rok 2019 očak. skut.** | **Rok 2020** | **Rok 2021** | **Rok 2022** |
| **v Eur** | 15 627,08 | 11 249,95 | 12 953,00 | 15 453,09 | 17 197,00 | 17 197,00 | 17 197,00 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Program 13.: Sociálne služby** | | |  |  |  |  |  |
| **Zámer:** *Sociálne vnímavé mesto* | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Rozpočet** | **Rok 2017 skutočnosť** | **Rok 2018 skutočnosť** | **Rok 2019 schválený rozp.** | **Rok 2019 očak. skut.** | **Rok 2020** | **Rok 2021** | **Rok 2022** |
| **v Eur** | 763 160,23 | 857 782,18 | 1 013 961,00 | 878 765,78 | 874 357,00 | 905 969,00 | 925 969,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Podprogram 13.1.:** *Služby seniorom mesta* | | |  |  |  |  |  |
| **Zámer:** *Dôstojný život pre seniorov odkázaných na mesto* | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Rozpočet** | **Rok 2017 skutočnosť** | **Rok 2018 skutočnosť** | **Rok 2019 schválený rozp.** | **Rok 2019 očak. skut.** | **Rok 2020** | **Rok 2021** | **Rok 2022** |
| **v Eur** | 461 574,00 | 556 566,80 | 635 244,00 | 601 527,72 | 666 529,00 | 698 141,00 | 718 141,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Prvok 13.1.1.:** *Zariadenie sociálnych služieb* | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Rozpočet** | **Rok 2017 skutočnosť** | **Rok 2018 skutočnosť** | **Rok 2019 schválený rozp.** | **Rok 2019 očak. skut.** | **Rok 2020** | **Rok 2021** | **Rok 2022** |
| **v Eur** | 321 623,73 | 377 247,28 | 410 962,00 | 411 553,19 | 435 658,00 | 467 270,00 | 487 270,00 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prvok 13.1.2.:** *Zariadenie opatrovateľskej služby* | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Rozpočet** | **Rok 2017 skutočnosť** | **Rok 2018 skutočnosť** | **Rok 2019 schválený rozp.** | **Rok 2019 očak. skut.** | **Rok 2020** | **Rok 2021** | **Rok 2022** |
| **v Eur** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prvok 13.1.3.:** *Terénna opatrovateľská služba* | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Rozpočet** | **Rok 2017 skutočnosť** | **Rok 2018 skutočnosť** | **Rok 2019 schválený rozp.** | **Rok 2019 očak. skut.** | **Rok 2020** | **Rok 2021** | **Rok 2022** |
| **v Eur** | 138 469,70 | 177 864,68 | 222 582,00 | 188 352,70 | 229 171,00 | 229 171,00 | 229 171,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | ***(Zariadenie opatrovateľskej služby)*** | | | | | | | | |
| **Cieľ** | ***Zabezpečiť dôstojný život pre seniorov v domácom prostredí*** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup |  | ***Celkový počet opatrovateliek*** | | | | | | |
| **Rok** | R-3 | R-2 | R-1 | **R** | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | 15 | 20 | 20 | **20** | 20 | 20 |  |  |  |
| **Skutočná hodnota** | 16 | 25 | 22 |  |  |  |  |  |  |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup |  | ***Celkový počet klientov*** | | | | | | |
| **Rok** | R-3 | R-2 | R-1 | **R** | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | 15 | 15 | 15 | **15** | 25 | 25 |  |  |  |
| **Skutočná hodnota** | 16 | 28 | 24 |  |  |  |  |  |  |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup |  | ***Počet hodín opatrovateľskej služby za rok*** | | | | | | |
| **Rok** | R-3 | R-2 | R-1 | **R** | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | 13700 | 13700 | 13700 | **13700** | 25 000 | 25 000 |  |  |  |
| **Skutočná hodnota** | 23358 | 27694 | 24 050 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prvok 13.1.4.:** *Klub dôchodcov* | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Rozpočet** | **Rok 2017 skutočnosť** | **Rok 2018 skutočnosť** | **Rok 2019 schválený rozp.** | **Rok 2019 očak. skut.** | **Rok 2020** | **Rok 2021** | **Rok 2022** |
| **v Eur** | 1 480,57 | 1 454,84 | 1 700,00 | 1 621,83 | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Podprogram 13.2.:** *Sociálna výpomoc mesta* | | | |  |  |  |  |
| **Zámer:** *Adresná reakcia mesta na krízové potreby občanov* | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Rozpočet** | **Rok 2017 skutočnosť** | **Rok 2018 skutočnosť** | **Rok 2019 schválený rozp.** | **Rok 2019 očak. skut.** | **Rok 2020** | **Rok 2021** | **Rok 2022** |
| **v Eur** | 10 757,20 | 4 647,68 | 3 350,00 | 3 957,20 | 8 650,00 | 8 650,00 | 8 650,00 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Podprogram 13.3.:** *Sociálna výpomoc štátu* | | |  |  |  |  |  |
| **Zámer:** *Mesto bez sociálne vylúčených obyvateľov* | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Rozpočet** | **Rok 2017 skutočnosť** | **Rok 2018 skutočnosť** | **Rok 2019 schválený rozp.** | **Rok 2019 očak. skut.** | **Rok 2020** | **Rok 2021** | **Rok 2022** |
| **v Eur** | 163 196,94 | 158 033,08 | 269 500,00 | 185 000,00 | 59 390,00 | 59 390,00 | 59 390,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Prvok 13.3.1:** *Osobitný príjemca* | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Rozpočet** | **Rok 2017 skutočnosť** | **Rok 2018 skutočnosť** | **Rok 2019 schválený rozp.** | **Rok 2019 očak. skut.** | **Rok 2020** | **Rok 2021** | **Rok 2022** |
| **v Eur** | 150 554,51 | 158 033,08 | 269 500,00 | 70 000,00 | 59 390,00 | 59 390,00 | 59 390,00 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prvok 13.3.2:** *Dotácie na žiaka* | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Rozpočet** | **Rok 2017 skutočnosť** | **Rok 2018 skutočnosť** | **Rok 2019 schválený rozp.** | **Rok 2019 očak. skut.** | **Rok 2020** | **Rok 2021** | **Rok 2022** |
| **v Eur** | 12 642,43 | 10 283,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zodpovednosť** | ***(Oddelenie financií, daní a správy majetku)*** | | | | | | | | |
| **Cieľ** | ***Zabezpečiť elimináciu vzdelávacích handicapov u detí z rodín v hmotnej núdzi*** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup |  | ***Celkový počet druhov transferovaných dotácií*** | | | | | | |
| **Rok** | R-3 | R-2 | R-1 | **R** | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | 2 | 2 | 2 | **2** | 2 | 2 |  |  |  |
| **Skutočná hod.** | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup |  | ***Počet školopovinných poberajúcich dotácie za rok*** | | | | | | |
| **Rok** | R-3 | R-2 | R-1 | **R** | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | 1500 | 1500 | 1500 | **1500** | 1500 | 1500 |  |  |  |
| **Skutočná hodnota** | 1710 | 1458 | 658 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prvok 13.3.3:** *Dotácie ostatné* | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Rozpočet** | **Rok 2017 skutočnosť** | **Rok 2018 skutočnosť** | **Rok 2019 schválený rozp.** | **Rok 2019 očak. skut.** | **Rok 2020** | **Rok 2021** | **Rok 2022** |
| **v Eur** | 0,00 | 2 121,56 | 115 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Podprogram:13.4:** *Aktivačné práce* | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Rozpočet** | **Rok 2017 skutočnosť** | **Rok 2018 skutočnosť** | **Rok 2019 schválený rozp.** | **Rok 2019 očak. skut.** | **Rok 2020** | **Rok 2021** | **Rok 2022** |
| **v Eur** | 26 003,49 | 22 735,35 | 25 291,00 | 10 723,49 | 12 407,00 | 12 407,00 | 12 407,00 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Podprogram 13.5: Terénna sociálna práca** | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Rozpočet** | **Rok 2017 skutočnosť** | **Rok 2018 skutočnosť** | **Rok 2019 schválený rozp.** | **Rok 2019 očak. skut.** | **Rok 2020** | **Rok 2021** | **Rok 2022** |
| **v Eur** | 84 515,85 | 95 779,96 | 58 125,00 | 60 587,16 | 127 381,00 | 127 381,00 | 127 381,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Podprogram 13.6: Strážnici na skládke TKO S. Lehota** | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Rozpočet** | **Rok 2017 skutočnosť** | **Rok 2018 skutočnosť** | **Rok 2019 schválený rozp.** | **Rok 2019 očak. skut.** | **Rok 2020** | **Rok 2021** | **Rok 2022** |
| **v Eur** | 17 112,75 | 19 411,14 | 22 451,00 | 16 970,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Program 14.: Rozvoj mesta** | | |  |  |  |  |  |
| **Zámer:** *Pracovné príležitosti pre kvalitný život obyvateľov mesta* | | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Rozpočet** | **Rok 2017 skutočnosť** | **Rok 2018 skutočnosť** | **Rok 2019 schválený rozp.** | **Rok 2019 očak. skut.** | **Rok 2020** | **Rok 2021** | **Rok 2022** |
| **v Eur** | 103 457,15 | 127 455,98 | 594 994,64 | 213 341,57 | 554 280,22 | 270 164,49 | 274 149,83 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Program 14.1: Nákup pozemkov** | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Rozpočet** | **Rok 2017 skutočnosť** | **Rok 2018 skutočnosť** | **Rok 2019 schválený rozp.** | **Rok 2019 očak. skut.** | **Rok 2020** | **Rok 2021** | **Rok 2022** |
| **v Eur** | 16 321,98 | 68 984,90 | 50 000,00 | 8 730,00 | 50 000,00 | 73 459,01 | 73 459,01 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Program 14.2: Prípravná a projektová dokumentácia** | | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Rozpočet** | **Rok 2017 skutočnosť** | **Rok 2018 skutočnosť** | **Rok 2019 schválený rozp.** | **Rok 2019 očak. skut.** | **Rok 2020** | **Rok 2021** | **Rok 2022** |
| **v Eur** | 10 940,00 | 9 943,10 | 23 500,00 | 6 050,00 | 168 023,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Program 14.3: Realizácia stavieb** | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Rozpočet** | **Rok 2017 skutočnosť** | **Rok 2018 skutočnosť** | **Rok 2019 schválený rozp.** | **Rok 2019 očak. skut.** | **Rok 2020** | **Rok 2021** | **Rok 2022** |
| **v Eur** | 76 195,17 | 48 527,98 | 521 494,64 | 198 561,57 | 336 256,32 | 126 705,48 | 130,690,82 |