

Hodnotenie plnenia programov mesta za rok 2014

	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu	Plnenie v %
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	273 249,42	323 616,43	118,43
Program 2: Propagácia a marketing	2 905,00	3 552,52	122,29
Program 3: Interné služby	257 424,00	248 150,43	96,40
Program 4: Služby občanom	163 400,00	135 460,36	82,90
Program 5: Bezpečnosť	2 890,00	2 533,00	87,65
Program 6: Odpadové hospodárstvo	123 145,00	106 413,80	86,41
Program 7: Miestne komunikácie	118 962,00	86 217,76	72,48
Program 8: Vzdelávanie	1 942 684,70	2 141 050,46	110,21
Program 9: Kultúra	77 814,00	78 981,79	101,50
Program 10.: Šport	99 307,00	86 792,83	87,40
Program 11: Prostredie pre život	95 635,00	109 716,38	114,72
Program 12: Bývanie	35 928,00	41 292,91	114,93
Program 13.: Sociálne služby	664 376,00	688 216,08	103,59
Program 14.: Rozvoj mesta	1 424 032,50	1 181 619,26	82,98
Program 15.: Administratíva	0,00	0,00	0,00
Celkové výdavky	5 281 752,62	5 233 614,01	99,09

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	5
Podprogram 1.1: Manažment	
Podprogram 1.2: Strategické projektovanie	
Podprogram 1.3: Daňová a rozpočtová politika	
Prvok 1.3.1.: Dane a poplatky	
Prvok 1.3.2.: Rozpočtová agenda	
Prvok 1.3.3.: Účtovníctvo	
Podprogram 1.4: Kontrola	
Podprogram 1.5: Zastúpenie mesta a partnerstvá	
Program 2: Propagácia a marketing	12
Podprogram 2.1: Propagačné aktivity	
Podprogram 2.2: Celomestské propagačné podujatia	
Podprogram 2.3: Pamäť Poltára	
Prvok 2.3.1.: Kronika mesta	
Prvok 2.3.2.: Mestské múzeum	
Program 3: Interné služby	15
Podprogram 3.1: Činnosť orgánov mesta	
Podprogram 3.2: Hospodárenie s majetkom	
Prvok 3.2.1.: Nehnutelný majetok mesta	
Prvok 3.2.2.: Hnutelný majetok mesta	
Prvok 3.2.3.: Správa a údržba budov	
Podprogram 3.3: Služby pre úrad	
Prvok 3.3.1.: Správa počítačovej siete	
Prvok 3.3.2.: Autodoprava	
Podprogram 3.4: Vzdelávanie zamestnancov	
Program 4: Služby občanom	20
Podprogram 4.1.: Organizácia občianskych obrádov	
Podprogram 4.2.: Klientské služby mesta	
Prvok 4.2.1.: Pokladňa	
Prvok 4.2.2.: Matrika a overovanie	
Prvok 4.2.3.: Evidencia v meste	
Podprogram 4.3.: Komunikácia s občanmi	
Prvok 4.3.1.: Ipeľ – mesačník mesta Poltár	
Prvok 4.3.2.: Mestský rozhlas	
Prvok 4.3.3.: Web-stránka mesta	
Podprogram 4.4.: Podpora obchodu a služieb	
Podprogram 4.5.: Spoločný stavebný úrad	
Podprogram 4.6.: Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami	
Program 5: Bezpečnosť	27
Podprogram 5.1.: Protipožiarna bezpečnosť	
Podprogram 5.2.: Civilná ochrana	
Program 6: Odpadové hospodárstvo	29
Podprogram 6.1.: Odpadové hospodárstvo	
Prvok 6.1.1.: Zber a odvoz odpadu	
Prvok 6.1.2.: Uloženie odpadu	
Podprogram 6.2.: Separovaný zber	
Podprogram 6.3.: Odpadové vody	

Program 7.: Miestne komunikácie..... 33

- Podprogram 7.1.: Opravy pozemných komunikácií
 - Prvok 7.1.1.: Cesty
 - Prvok 7.1.2.: Chodníky
 - Prvok 7.1.3.: Odstavné plochy
- Podprogram 7.2.: Údržba pozemných komunikácií
 - Prvok 7.2.1.: Letná údržba
 - Prvok 7.2.2.: Zimná údržba
 - Prvok 7.2.3.: Dopravné značenie
- Podprogram 7.3.: Výstavba a rekonštrukcia komunikácií
 - Prvok 7.3.1.: Rekonštrukcia miestnych komunikácií
 - Prvok 7.3.2.: Asfaltovanie miestnych komunikácií

Program 8: Vzdelávanie 40

- Podprogram 8.1.: Materské školy
 - Prvok 8.1.1.: Materská škola, Sklárska
 - Prvok 8.1.2.: Materská škola, Kanadská
- Podprogram 8.2.: Základné školy
 - Prvok 8.2.1.: ZŠ Poltár, ul. Slobody
 - Prvok 8.2.2.: ZŠ Poltár, ul. Školská
- Podprogram 8.3.: Školské jedálne
 - Prvok 8.3.1.: Školská jedáleň pri ZŠ Slobody
 - Prvok 8.3.2.: Školská jedáleň pri MŠ Sklárska
- Podprogram 8.4.: Voľno časové aktivity detí
 - Prvok 8.4.1.: Školské kluby detí
 - Prvok 8.4.2.: Centrum voľného času
 - Prvok 8.4.3.: Podpora aktivít školstva
- Podprogram 8.5.: Spoločný školský úrad
- Podprogram 8.6.: Súkromné detské integračné centrum
- Podprogram 8.7.: Základná umelecká škola

Program 9.: Kultúra 50

- Podprogram 9.1.: Kultúrna infraštruktúra
 - Prvok 9.1.1.: Kultúrny dom
 - Prvok 9.1.2.: Mestská knižnica
 - Prvok 9.1.3.: Kino a kinoklub
 - Prvok 9.1.4.: Kultúrny dom a knižnica – časť Slaná Lehota
 - Prvok 9.1.5.: Knižnica – časť Zelené
- Podprogram 9.2.: Kultúrne leto
- Podprogram 9.3.: Aktivity občanov v kultúre

Program 10: Šport 56

- Podprogram 10.1.: Infraštruktúra pre šport
 - Prvok 10.1.1.: Futbalový areál
 - Prvok 10.1.2.: Mestské kúpalisko
 - Prvok 10.1.3.: Mestská hala - sklárska
- Podprogram 10.2.: Športové kluby mesta

Program 11.: Prostredie pre život	59
Podprogram 11.1.: Verejné osvetlenie	
Prvok 11.1.1.: Prevádzka verejného osvetlenia	
Prvok 11.1.2.: Údržba verejného osvetlenia	
Podprogram 11.2.: Detské ihriská	
Podprogram 11.3.: Prevádzka pohrebísk	
Podprogram 11.4.: Verejná zeleň	
Program 12: Bývanie	63
Podprogram 12.1.: Bytový fond mesta	
Podprogram 12.2.: ŠFRB- bytová politika	
Program 13: Sociálne služby	65
Podprogram 13.1.: Služby seniorom mesta	
Prvok 13.1.1.: Zariadenie sociálnych služieb	
Prvok 13.1.2.: Zariadenie opatrovateľskej služby	
Prvok 13.1.3.: Terénna opatrovateľská služba	
Prvok 13.1.4.: Klub dôchodcov	
Podprogram 13.2.: Sociálna výpomoc mesta	
Podprogram 13.3.: Sociálna výpomoc štátu	
Prvok 13.3.1.: Osobitný príjemca	
Prvok 13.3.2.: Dotácie na žiaka	
Prvok 13.3.3.: Poliklinika	
Prvok 13.3.3.: Vodovod Zelené	
Podprogram 13.4.: Aktivačné práce	
Podprogram 13.5.: Terénna sociálna práca	
Podprogram 13.6.: Strážnici na skládke TKO SL	
Program 14.: Rozvoj mesta.....	72
Podprogram 14.1.: Nákup pozemkov	
Podprogram 14.2.: Prípravná a projektová dokumentácia	
Podprogram 14.3.: Realizácia stavieb	
Program 15.: Administratíva	73

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: Zodpovedná a racionálna politika pre rozvoj mesta v Novohrade

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet programu (v EUR)	273 249,42	323 616,43	118,43

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

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

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

Podprogram 1.1.: Manažment

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	86 597,82	156 952,10	181,24

Zodpovednosť	<i>(Primátor mesta / Prednosta mesta)</i>								
Cieľ	Zabezpečiť účinné riadenie výkonu kompetencií mesta Poltár								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zasadnutí mestskej rady za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15	15			
Skutočná hodnota	15	7	6	7					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet operatívnych a rozšírených porád vedenia MsÚ za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná	48	48	48	48	48	48			

hodnota									
Skutočná hodnota	43	44	40	40					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Podiel splnených úloh stanovených zastupiteľstvom za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100			
Skutočná hodnota	100	120	100	100					
Cieľ	Zabezpečiť transparentnosť vedenia mesta voči občanom								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Predpokladaná počet verejných stretnutí s občanmi za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2			
Skutočná hodnota	1	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	58	60	60	60	60	60			
Skutočná hodnota	45	45	45	45					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% právnych úkonov zadanych do externého prostredia zo všetkých za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	6	5			
Skutočná hodnota	5	5	5	5					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet súdne a exekučne vymáhaných pohľadávok za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5

Plánovaná hodnota	450	430	450	450	450	430			
Skutočná hodnota	134	150	150	173					
Cieľ	Zabezpečiť priamy dosah občana na výkon verejnej moci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% vybavených podaní občanov v stanovenom termíne							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100			
Skutočná hodnota	100	100	100	100					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% oprávnených podnetov v sťažnostiach a petíciách z celkového počtu							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50	50			
Skutočná hodnota	45	36	45	68					

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

Podprogram 1.2.: Strategické projektovanie

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	59 967,00	53 978,57	90,01

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

Skutočná hodnota	7	14	14	10					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Podiel schválených z celkového počtu predložených za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5			
Skutočná hodnota	4	6	6	6					

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

Podprogram 1.3.: Daňová a rozpočtová politika

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	103 860,60	91 031,30	87,65

Prvok 1.3.1: Dane a poplatky

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	27 875,00	24 595,48	88,23

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	4528	4536	4531	4531	4544	4550			
Skutočná hodnota	4395	4476	4645	4652					
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	28	26	26	26	26	26			
Skutočná hodnota	33	9	9	9					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Podiel vybraných príjmov z celkového predpisu za daný rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	92,5	93	92,5	93	93	93			
Skutočná hodnota	92	92	93	94					
Cieľ	<i>znížiť úroveň nedoplatkov z daňových príjmov mesta oproti roku 2011</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		<i>% objemu daňových nedoplatkov z úrovne roku 2011</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	100	98	98	96	96	96			
Skutočná hodnota	100	98	97	98					

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

Prvok 1.3.2: Rozpočtová agenda

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	18 663,60	11 802,43	63,24

Zodpovednosť:	<i>(Oddelenie financií, daní a správy majetku)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť stabilitu rozpočtového hospodárenia mesta</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet schválených zmien rozpočtu za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	2	2	6	10	10	10			
Skutočná	3	3	15	11					

hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet dní trvania rozpočtového provizória							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				0	0	0			
Skutočná hodnota	0	0	0	0					

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

Prvok 1.3.3: Účtovníctvo

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	57 322,00	54 633,39	95,31

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

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

Podprogram 1.4.: Kontrola

Zámer: Kompetencie a úlohy mesta plnené včas a bez výhrad

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	19 524,00	18 948,00	97,05

Zodpovednosť	<i>(Kontrolórka mesta)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť kontrolu MsÚ a jeho organizácií v súlade so schváleným plánom</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet všetkých zrealizovaných kontrol uložených orgánmi samosprávy za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	21	22	21	22	22	22			
Skutočná hodnota	22	18	28	24					

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

Podprogram 1.5: Zastúpenie mesta a partnerstvá

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 300,00	2 706,46	82,01

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

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

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

Program 2: Propagácia a marketing

Zámer: Poltár a Novohrad známa lokalita zážitkového a vidieckeho turizmu

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet programu (v EUR)	2 905,00	3 552,52	122,29

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

Podprogram 2.1: Propagačné aktivity

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 000,00	2 648,07	132,40

Zodpovednosť	(Asistent primátora - hovorca MsÚ)								
Cieľ	Zabezpečiť účinnú propagáciu mesta na Slovensku a v Európe								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový náklad vydaných reklamných a informačných materiálov za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	2000	2000	2 000	2000	2000	2000			
Skutočná hodnota	2295	1934	1980	2648					

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet účastí na výstavách CR za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1			
Skutočná hodnota	0	0	0	0					

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

Podprogram 2.2.: Celomestské propagačné podujatia

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

Zodpovednosť	(Oddelenie organizačno-správne)								
Cieľ	Zabezpečiť prezentáciu kultúrno-historických hodnôt mesta a regiónu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zorganizovaných podujatí za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3			
Skutočná hodnota	4	6	0	0					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerné náklady na jedno organizované podujatie						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	3000	3450	3000	3000	3 000	3 000			
Skutočná hodnota	2500	2011	0	0					

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

Podprogram 2.3.: Pamäť Poltára

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	905,00	904,45	99,94

Prvok 2.3.1: Kronika mesta

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

Zodpovednosť	<i>(Oddelenie organizačno-správne)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť zaznamenanie verného obrazu života v Poltári</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet schválených zápisov do kroniky za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10			
Skutočná hodnota	12	7	8	8					

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

Prvok 2.3.2: Mestské múzeum

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	905,00	904,45	99,94

Zodpovednosť	<i>(Oddelenie organizačno-správne)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť sprostredkovanie histórie mesta pre súčasné a budúce generácie</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet návštevníkov stálej expozície múzea za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	200	250	200	200	200	200			
Skutočná hodnota	150	125	105	0					

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	2	1	1	1	1			
Skutočná hodnota	0	5	0	0					

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

Program 3: Interné služby

Zámer: Flexibilná samospráva

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet programu (v EUR)	257 424,00	248 150,43	96,40

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

Podprogram 3.1: Činnosť orgánov mesta

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	7 955,00	9 900,71	124,46

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

Skutočná hodnota	95	96	91	62					
------------------	----	----	----	----	--	--	--	--	--

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

Podprogram 3.2: Hospodárenie s majetkom

Zámer: Zmysluplné vlastníctvo majetku

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	206 655,00	208 301,80	100,80

Prvok 3.2.1: Nehnuteľný majetok mesta

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	79 175,00	81 282,94	102,66

Zodpovednosť:	<i>(Oddelenie financií, daní a správy majetku)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť efektívne využívanie základného majetkového fondu mesta</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Celkový počet nájomných zmlúv k nebytovým priestorom</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	37	37	37	37	37	37			
Skutočná hodnota	37	32	39	47					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>% odpredaného nepotrebného majetku mesta za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100			
Skutočná hodnota	100	100	100	100					

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

Prvok 3.2.2.: Hnuteľný majetok mesta

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	23 755,00	17 907,51	75,38

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

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

Prvok 3.2.3.: Správa a údržba budov

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	103 725,00	109 111,35	105,19

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

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

Podprogram 3.3: Služby pre úrad

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	41 614,00	28 934,92	69,53

Prvok 3.3.1: Správa počítačovej siete

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	16 819,00	4 098,48	24,37

Zodpovednosť:	<i>(Informatik MsÚ)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť funkčnosť prostredia počítačovej siete mestského úradu</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Celkový počet spravovaných počítačových zostáv</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	24	24	24	24	25	26			
Skutočná hodnota	24	27	28	30					

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

Prvok 3.3.2.: Autodoprava

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	24 795,00	24 836,44	100,17

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

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	29500	30000	31000	31000	31000	31000			
Skutočná hodnota	32400	28104	31847	30212					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% jász osobnej autodopravy z celkového objemu najazdených km za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	64	65	67	66	65	65			
Skutočná hodnota	65	56	70	70					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet služobných jász nákladnej autodopravy za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	115	120	128	120	120	120			
Skutočná hodnota	128	112	78	72					

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

Podprogram 3.4: Vzdelávanie zamestnancov

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 200,00	1 013,00	84,42

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	48	50	50	50	50	50			
Skutočná hodnota	48	55	49	84					

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

Program 4: Služby občanom

Zámer: Moderné a otvorené služby pre obyvateľov mesta

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet programu (v EUR)	163 400,00	135 460,36	82,90

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

Podprogram 4.1.: Organizácia občianskych obradov

Zámer: Samospráva prítomná v živote občana od kolísky po rozlúčku

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	5 999,00	5 638,96	94,00

Zodpovednosť	(Oddelenie organizačno-správne)								
Cieľ	Zabezpečiť pripomienku významných chvíľ v živote občanov na vysokej úrovni								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet zorganizovaných občianskych obradov							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	66	68	70	68	68	68			
Skutočná hodnota	68	72	78	49					

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

Podprogram 4.2.: Klientské služby mesta

Zámer: Potreby občanov riešené na jednom mieste

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	59 328,00	25 933,48	43,71

Prvok 4.2.1: Pokladňa

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	11 815,00	12 050,00	101,99

Zodpovednosť	<i>(Oddelenie financií, daní a správy majetku)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť podmienky pre úhradu platieb podľa preferencie občanov</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		<i>Počet zaevidovaných pokladničných operácií za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	8 100	8 350	8 350	8 350	8 350	8350			
Skutočná hodnota	5 996	5 876	5 718	5 232					

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

Prvok 4.2.2.: Matrika a overovanie

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	11 971,00	11 958,07	99,89

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

Cieľ	Zabezpečiť úkony štátnej evidencie obyvateľov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet matričných záznamov a ostatných úkonov spolu za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	500	530	530	530	530	530			
Skutočná hodnota	500	560	565	235					
Cieľ	Zabezpečiť diskretný a bezchybný výkon kontroly identity občanov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet evidovaných osvedčovaní za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	5 500	5 600	5 680	5 600	5 600	5 600			
Skutočná hodnota	5 535	5 525	5 597	3 314					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet úkonov registra trestov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	300	320	300	300	320	320			
Skutočná hodnota	290	262	240	14					

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

Prvok 4.2.3.: Evidencia v meste

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	35 542,00	1 925,41	5,42

Zodpovednosť	(Oddelenie organizačno-správne)		
Cieľ	Zabezpečiť evidenciu obyvateľov		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet všetkých úkonov evidencie obyvateľov za rok	

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	650	650	700	700	600	600			
Skutočná hodnota	569	1093	685	543					
Cieľ	Zabezpečiť presnú evidenciu objektov v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet všetkých rozhodnutí o súpisných a orientačných číslach v meste za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	25	27	30	30	30	30			
Skutočná hodnota	9	12	15	19					

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

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

Podprogram 4.3.: Komunikácia s občanmi

Záměr: Vytváraný informačno-komunikačný systém pre všetky generácie Poltárčanov

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	8 500,00	8 776,84	103,26

Prvok 4.3.1: Ipeľ – mesačník mesta Poltár

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	500,00	178,60	35,72

Zodpovednosť:	<i>(Vedúci kultúrneho strediska)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť objektívne a aktuálne informácie pre obyvateľov mesta</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		<i>Celkový náklad mesačníka Ipeľ</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	14 300	14 300	14 300	14 300	14 300	14 300			
Skutočná hodnota	13 500	14 600	8 000	179					

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

Prvok 4.3.2.: Mestský rozhlas

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	8 000,00	8 598,24	107,48

Zodpovednosť:	<i>(Oddelenie organizačno-správne)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť aktuálne vysielanie informácií pre občanov</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Celkový počet inštalovaných reproduktorov</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	92	92	92	92	92	92			
Skutočná hodnota	200	200	200	210					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>% pokrytia celkovej rozlohy mesta</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	95	95	95	95	95	95			
Skutočná hodnota	95	95	95	97					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet odvysielaných oznamov z celkového počtu</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5

Plánovaná hodnota	720	720	720	720	720				
Skutočná hodnota	715	722	715	740					

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

Prvok 4.3.3.: Web-stránka mesta

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	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	320 000	320 000	320 000	340 000	340 000	400 000			
Skutočná hodnota	135 000	222 650	260 800	232 657					

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

Podprogram 4.4.: Podpora obchodu a služieb

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	38 864,00	37 843,76	97,37

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

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	2 076	2 076	2 076	2 076	2076	2076			
Skutočná hodnota	2 097	2 097	2 097	2 097					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet prevádzok obchodu a služieb v prenajatých priestoroch						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	33	35	33	35	35	35			
Skutočná hodnota	25	18	16	8					

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

Podprogram 4.5.: Spoločný stavebný úrad

Zámer: Rýchle a efektívne stavebné konanie

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	26 209,00	27 366,95	104,42

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

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

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

Podprogram 4.6.: Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	24 500,00	29 900,37	122,04

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

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

Skutočná hodnota	0	0	0	29 875					
------------------	---	---	---	--------	--	--	--	--	--

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

Program 5: Bezpečnosť

Zámer: Poltár - bezpečné mesto pre slušných občanov

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

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

Podprogram 5.1.: Protipožiarna bezpečnosť

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 390,00	1 991,92	83,34

Zodpovednosť	(Primátor mesta)								
Cieľ	Zabezpečiť svojpomocnú ochranu mesta pred požiarimi								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet členov Dobrovoľného hasičského zboru						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	94	94	95	95	95	95			
Skutočná hodnota	80	81	83	80					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet preventívnych kontrol DHZ v obytných objektoch občanov mesta						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	95	98	100	100	100	100			
Skutočná hodnota	100	161	170	170					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet cvičení dobrovoľného hasičského zboru za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12			
Skutočná hodnota	15	30	30	41					

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

Podprogram 5.2.: Civilná ochrana

Zámer: *Poltár – mesto pripravené na krízové situácie*

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	500,00	541,08	108,22

Zodpovednosť	<i>(Primátor mesta)</i>								
Cieľ	Zabezpečiť funkčnosť systému civilnej ochrany obyvateľstva								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet spravovaných skladov CO						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1			
Skutočná hodnota	1	1	1	1					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet kontrol stavu pripravenosti materiálu v sklade CO za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12			
Skutočná hodnota	12	12	12	12					

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

Program 6.: Odpadové hospodárstvo

Zámer: *Čisté mesto*

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet programu (v EUR)	123 145,00	106 413,80	86,41

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

Podprogram 6.1.: Odpadové hospodárstvo

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogr. (v EUR)	123 145,00	105 118,28	85,36

Prvok 6.1.1.: Zber a odvoz odpadu

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogr. (v EUR)	78 145,00	59 228,00	75,79

Zodpovednosť	(Mestský podnik služieb)								
Cieľ	Zabezpečiť pravidelný zber a odvoz komunálnych odpadov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		Celkový počet zberných nádob v meste						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	832	892	900	900	900	900			
Skutočná hodnota	850	850	850	850					
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		Celkový počet zrealizovaných vývozov odpadu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	520	520	520	530	550	550			
Skutočná hodnota	520	200	200	200					
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		Celkový počet ton vyvezeného odpadu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	4500	4200	2200	2 200	2 200	2 200			
Skutočná hodnota	1 400	750	750	750					

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

Prvok 6.1.2.: Uloženie odpadu

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	45 000,00	45 890,28	101,98

Zodpovednosť	<i>(Oddelenie financií, daní a správy majetku)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť likvidáciu mestského odpadu</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Celkový počet ton zlikvidovaného odpadu mesta</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1 500	1600	1 600	1 600	1600	1650			
Skutočná hodnota	1 400	1 463	1 522	1 472					

Komentár k prvku: V prvku sú alokované rozpočtové výdavky súvisiace s uložením – likvidáciou tuhého zbytkového komunálneho odpadu na skládke Združenia obcí pre likvidáciu odpadu Poltár.

Podprogram 6.2: Separovaný zber

Zámer: Efektívna recyklácia postavená na individuálnej zodpovednosti občanov

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

Zodpovednosť	<i>(Mestský podnik služieb – m.p.o.)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť realizáciu separovaného zberu v meste</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Celkový počet druhov separovaných komodít z odpadu mesta</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5			
Skutočná hodnota	3	4	4	4					

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet cyklov separovaného zberu za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12			
Skutočná hodnota	12	12	12	12					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet ton vyseparovaných komodít spolu za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	9	9	9	9,5	10	9			
Skutočná hodnota	8	8	9	9					

Komentár k podprogramu:

Podprogram 6.3: Odpadové vody

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet projektu (v EUR)	-	1 295,52	-

Zodpovednosť	(Oddelenie výstavby, ÚP, ŽP a dopravy)								
Cieľ	Zabezpečiť pripojenie obyvateľov na spoločný systém kanalizácie v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet bežných metrov vybudovanej kanalizácie						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				-	-	-			
Skutočná hodnota									
Cieľ	(Do roku 2012) dosiahnuť celoplošné odkanalizovanie ulíc v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		% ulíc v meste s napojením na centrálny systém kanalizácie						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	90,5	90,5	95,2	95,2	95,2	95,2			

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

Komentár k podprogramu:

Program 7: Komunikácie

Zámer: Kvalitné podmienky pre pohyb a dopravu

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet programu (v EUR)	118 962,00	86 217,76	72,48

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

Podprogram 7.1: Opravy pozemných komunikácií

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	10 000,00	14 419,06	144,19

Prvok 7.1.1: Cesty

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	10 000,00	13 434,06	134,34

Zodpovednosť:	(Mestský podnik služieb)								
Cieľ	Zabezpečiť maximálnu kvalitu a bezpečnosť ciest v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet metrov štvorcových realizovaných opráv za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	800	800	830	830	860	830			
Skutočná hodnota	470	320	200	220					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerné náklady na m2 realizovaných opráv						

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

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

Prvok 7.1.2: Chodníky

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	0,00	200,00	0,00

Zodpovednosť	(Mestský podnik služieb)								
Cieľ	Zabezpečiť maximálnu kvalitu a bezpečnosť chodníkov v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet metrov štvorcových realizovaných opráv za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	200	250	250	250	250	250			
Skutočná hodnota	120	170	10	12					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerné náklady na m ² realizovaných opráv							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	400	450	450	450	450	450			
Skutočná hodnota	400	350	23	24					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet litrov postreku spotrebovaného na potlačanie zaburinenia za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	25	25	30	30	30	30			
Skutočná hodnota	30	10	10	10					

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

Prvok 7.1.3.: Odstavné plochy

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	0,00	785,00	0,00

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

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

Podprogram 7.2: Údržba pozemných komunikácií

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	59 233,00	25 134,00	42,43

Prvok 7.2.1: Letná údržba

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	26 655,00	9 015,00	33,82

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

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	35,5	35,5	35,5	35,5	35,5	35,5			
Skutočná hodnota	33,5	35,5	35,5	35,5					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Náklady letnej údržby pripadajúce na jeden kilometer komunikácií</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	31	31	33	35	35	35			
Skutočná hodnota	31	31	47	35					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Celkový počet vyčistených dažďových vpustí na komunikáciách</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	176	176	176	176	176	176			
Skutočná hodnota	176	176	176	176					

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

Prvok 7.2.2: Zimná údržba

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	26 655,00	12 429,00	46,63

Zodpovednosť:	<i>(Mestský podnik služieb – m.p.o.)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť bezpečnosť na komunikáciách počas zimnej sezóny</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Celkový objem spotrebovaného zimného posypového materiálu</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	36	36	36	36	36	36			
Skutočná hodnota	25	20	20	20					

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet kilometrov jász v rámci zimnej údržby						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	477	477	477	477	477	477			
Skutočná hodnota	400	390	190	145					

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

Prvok 7.2.3.: Dopravné značenie

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	5 923,00	3 690,00	62,30

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

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

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

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	49 729,00	46 664,70	93,84

Prvok 7.3.1. Rekonštrukcia miestnych komunikácií

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

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

Cieľ	(Do roku 2011) zvýšiť možnosti parkovania v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		% nárastu parkovacích plôch v meste						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	50	55	55	60	65	65			
Skutočná hodnota	30	10	0	0					

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

Prvok 7.3.2. Asfaltová úprava

Zámer: Pracovné príležitosti pre kvalitný život obyvateľov mesta

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet programu (v EUR)	49 729,00	46 664,70	93,84

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

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

Program 8: Vzdelávanie

Zámer: *Poltár – centrum atraktívneho vzdelávania v Novohrade*

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet programu (v EUR)	1 942 684,70	2 141 050,46	110,21

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

Podprogram 8.1: Materské školy

Zámer: *Sociálne dostupná predprimárna výchova*

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	275 189,70	281 455,38	102,28

Prvok 8.1.1.: Materská škola, Sklárska

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	198 295,30	204 219,65	102,99

Zodpovednosť:	<i>(MŠ, Sklárska)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces dieťaťa v sociálne dostupnom predškolskom zariadení</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Celkový počet detí v zariadení</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	113	130	130	130	130	130			
Skutočná hodnota	120	122	127	124					

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Podiel detí zo sociálne znevýhodneného prostredia na celkovom počte Zapísaných						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	29	29	30	32	32	32			
Skutočná hodnota	36	37	17	19					

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

Prvok 8.1.2: Materská škola, Kanadská

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	76 894,40	77 235,73	100,44

Zodpovednosť	(MŠ Kanadská)								
Cieľ	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces formou individuálneho prístupu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet detí v zariadení						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	45	45	45	45	45	45			
Skutočná hodnota	40	46	47	46					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Podiel detí zo sociálne znevýhodneného prostredia na celkovom počte zapísaných						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	8	8	8	8	8	8			
Skutočná hodnota	6	9	8	6					

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

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

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 080 710,00	1 273 056,32	117,80

Prvok 8.2.1.: ZŠ Poltár, ul. Slobody

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	570 396,00	725 486,02	125,65

Zodpovednosť:	(ZŠ Slobody)								
Cieľ	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací rešpektujúci schopnosti každého žiaka								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet detí v zariadení						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	394	410	412	412	412	412			
Skutočná hodnota	382	374	370	355					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Úspešnosť žiakov na celoslovenskom testovaní - MONITOR 9						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	51	55	58	58	58	58			
Skutočná hodnota	84	84	84	54					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet špeciálnych tried integrovaných do školy						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1			

Skutočná hodnota	1	1	1	1					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% žiakov z celkového počtu opakujúcich ročník						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1			
Skutočná hodnota	1	1	1	1,36					

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

Prvok 8.2.2: ZŠ Poltár, ul. Školská

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	503 314,00	547 570,30	108,79

Zodpovednosť	(ZŠ, Školská)								
Cieľ	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací rešpektujúci schopnosti každého žiaka								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet detí v zariadení						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	281	285	283	283	283	283			
Skutočná hodnota	316	325	313	323					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Úspešnosť žiakov na celoslovenskom testovaní - MONITOR 9						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	42	42	42	42	42	42			
Skutočná hodnota	52	52	52	41					
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	0					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% žiakov z celkového počtu opakujúcich ročník						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	2,6	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7			
Skutočná hodnota	2,5	2,5	2,5	4,6					

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

Podprogram 8.3.: Školské jedálne

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	141 263,00	133 932,75	94,81

Prvok 8.3.1.: Školská jedáleň pri ZŠ

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	94 715,00	86 676,86	91,51

Zodpovednosť	(ZŠ Slobody)								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a zdravé stravovanie pre žiakov ZŠ a dospelých								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet stravujúcich sa žiakov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	345	350	350	350	350	350			
Skutočná hodnota	437	385	402	550					

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet stravníkov z iných organizácií						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	25	25	25	20	20	20			
Skutočná hodnota	26	23	20	20					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% stravníkov spokojných s kvalitou podávanej stravy						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100			
Skutočná hodnota	100	100	100	100					

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

Prvok 8.3.2.: Školská jedáleň pri MŠ

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	46 548,00	47 255,89	101,52

Zodpovednosť	(MŠ, Sklárska)								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a zdravé stravovanie pre deti predškolského veku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet stravujúcich sa detí						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	160	160	166	166	166	166			
Skutočná hodnota	158	168	174	170					
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	83	99	99	99					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet dní s prídavkom ovocia a zeleniny za bežný mesiac						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	18	18	23	23	23	23			
Skutočná hodnota	18	8	10	10					

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

Podprogram 8.4.: Voľno časové aktivity detí

Zámer: Kvalitné neformálne vzdelávanie a oddych pre školopovinných

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	109 247,00	115 368,03	105,60

Prvok 8.4.1.: Školské kluby detí

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	65 042,00	64 039,60	98,46

Zodpovednosť	(Spoločný školský obecny úrad)								
Cieľ	Zabezpečiť organizovanú činnosť školopovinných detí v popoludňajších hodinách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet školských klubov v meste						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2			
Skutočná hodnota	2	2	2	2					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet detí prihlásených do školských klubov v meste						

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	125	125	125	125	125	128			
Skutočná hodnota	125	135	135	173					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet žiakov pripadajúcich na jedného vychovávateľa						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	25	25	25	25	25	25			
Skutočná hodnota	25	25	25	25					

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

Prvok 8.4.2: Centrum voľného času

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	19 038,00	26 594,87	139,69

Zodpovednosť	(Spoločný školský obecný úrad)								
Cieľ	Zabezpečiť organizovanú činnosť školopovinných detí v popoludňajších hodinách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet organizovaných záujmových útvarov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	17	18	18	18	20	20			
Skutočná hodnota	21	44	44	46					
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	31,7	31,9	32,0	32	32	32			

Skutočná hodnota	33	27	28	34,6					
------------------	----	----	----	------	--	--	--	--	--

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

Prvok 8.4.3.: Podpora aktivít školstva

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	25 167,00	24 733,56	98,28

Zodpovednosť:	(Spoločný školský obecny úrad)								
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj školských a mimoškolských aktivít žiakov a ich pedagógov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet podporených projektov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	10	10	11	12	12	12			
Skutočná hodnota	10	8	8	21					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zapojených školopovinných detí za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1750	1745	1745	1745	1745	1745			
Skutočná hodnota	844	868	850	670					

Komentár k prvku: V kapitole rozpočtujeme výdavky na podporu aktivít formou transferov .

Podprogram 8.5: Spoločný školský úrad

Zámer: Profesionálne služby pre školské zariadenia

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	15 475,00	15 529,55	100,35

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

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

Podprogram 8.6: Súkromné detské integračné centrum

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	80 940,00	80 940,00	100,00

Zodpovednosť	<i>(Oddelenie financií, daní a správy majetku)</i>								
Cieľ	Zabezpečiť prekonávanie študijných handicapov u školopovinných detí mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet žiakov mestských škôl využívajúcich služby centra za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	407	407	407	407	407	407			
Skutočná hodnota	600	662	670	677					

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

Podprogram 8.7: Základná umelecká škola

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	239 860,00	240 768,43	100,38

Zodpovednosť	<i>(Oddelenie financií, daní a správy majetku)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť rozvíjanie umeleckého cítenia a talentu detí</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet žiakov mestských škôl využívajúcich služby ZUŠ za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	336	336	336	336	336	336			
Skutočná hodnota	340	382	348	416					

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

Program 9.: Kultúra

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

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet programu (v EUR)	77 814,00	78 981,79	101,50

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

Podprogram 9.1: Kultúrna infraštruktúra

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

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	64 384,00	59 998,69	93,19

Prvok 9.1.1.: Kultúrny dom

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	48 276,00	46 091,77	95,48

Zodpovednosť	(Oddelenie organizačno-správne)								
Cieľ	Zabezpečiť efektívne využitie priestorov kultúrneho domu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkové náklady na prevádzku m² plochy kultúrneho zariadenia Poltár							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	660	740	765	765	765	765			
Skutočná hodnota	655	660	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	32	30	30	30	30	30			
Skutočná hodnota	54	34	36	40					
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	85	90	90	90					

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

Prvok 9.1.2.: Mestská knižnica

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	13 288,00	10 791,94	81,22

Zodpovednosť	(Oddelenie organizačno-správne)								
Cieľ	Zabezpečiť prístup k literatúre a informáciám pre obyvateľov mesta a regiónu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet všetkých výpožičiek za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	4500	4200	4000	4000	4000	4000			
Skutočná hodnota	4778	4114	4010	6515					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet organizovaných podujatí v knižnici za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	8	8	8	8	8	8			
Skutočná hodnota	9	1	0	27					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Priemerný počet výpožičiek pripadajúcich na jedného čitateľa za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	20	18	16	16	16	16			
Skutočná hodnota	30	30	27	47					

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

Prvok 9.1.3.: Kino a kinoklub

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

Zodpovednosť	<i>(Oddelenie organizačno-správne)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť dostupnosť kultúry v meste a celom regióne</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Celkový počet filmových produkcií za rok spolu</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	60	0	0	0	0	0			
Skutočná hodnota	21	0	0	0					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Celkový počet členov filmového klubu</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	2	2	0	0	0	0			
Skutočná hodnota	2	2	0	0					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Celkový počet návštevníkov filmových produkcií za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	2800	500	0	0	0	0			
Skutočná hodnota	1071	0	0	0					

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

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

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	2 820,00	3 114,98	110,46

Zodpovednosť	<i>(Oddelenie organizačno-správne)</i>		
Cieľ	<i>Zabezpečiť možnosti kultúrneho a spoločenského života v Slanej Lehote</i>		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet organizovaných podujatí za kalendárny rok</i>	

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1			
Skutočná hodnota	0	0	0	0					
Cieľ	Zabezpečiť prevádzku knižničnej výpožičnej služby v Slanej Lehotě								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet všetkých výpožičiek za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	125	140	105	100	100	100			
Skutočná hodnota	50	45	40	35					

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

Prvok 9.1.5.: Knižnica – časť Zelené

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

Zodpovednosť	(Oddelenie organizačno-správne)								
Cieľ	Zabezpečiť prevádzku knižničnej výpožičnej služby v Zelenom								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet všetkých výpožičiek za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	240	0	0	0	0	0			
Skutočná hodnota	150	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	0					

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

Podprogram 9.2: Kultúrne leto

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

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

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

Podprogram 9.3.: Aktivity občanov v kultúre

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	13 430,00	18 983,10	141,35

Zodpovednosť	<i>(Oddelenie organizačno-správne)</i>								
Cieľ	Zabezpečiť možnosti pre kultúrne a spoločenské 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	4					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet hodín verejných vystúpení súborov a spolkov							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50	50			
Skutočná hodnota	50	60	60	60					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zapojených občanov do činnosti súborov a spolkov							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50	50			
Skutočná hodnota	50	55	55	55					

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

Program 10: Šport

Zámer: Šport v meste podľa voľby obyvateľov

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet programu (v EUR)	99 307,00	86 792,83	87,40

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

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

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	79 527,00	67 030,14	84,29

Prvok 10.1.1: Futbalový štadión

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	27 994,00	19 555,05	69,85

Zodpovednosť:	<i>(Mestský podnik služieb – m.p.o.)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitné priestory pre tradičné športové aktivity v meste</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet odpracovaných hodín správy a údržby športového areálu</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1800	1900	1900	1900	1900	1900			
Skutočná hodnota	1890	1890	980	1980					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Celoročné náklady pripadajúce na m2 športovej plochy</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	27	30	32	32	32	32			
Skutočná hodnota	30	30	15	31					

Komentár k prvku: *V prvku sa nachádzajú výdavky na prevádzku, údržbu futbalového štadióna a mzdu správcu.*

Prvok 10.1.2: Mestské kúpalisko

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	39 833,00	36 921,76	92,69

Zodpovednosť:	<i>(Mestský podnik služieb – m.p.o.)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť rekreačnú zónu pre mesto a jeho návštevníkov v letnej sezóne</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Celkový počet dní otvoreného kúpaliska za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	140	140	140	140	140	140			
Skutočná hodnota	135	110	124	107					

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

Prvok 10.1.3: Mestská hala - sklárska

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	11 700,00	10 553,33	90,20

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

Podprogram 10.2: Športové kluby mesta

Zámer: Športová ponuka rešpektujúca športové tradície a požiadavky občanov

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	19 780,00	19 762,69	99,91

Zodpovednosť	<i>(Oddelenie financií, daní a správy majetku)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť podporu športových aktivít v meste</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet športových klubov podporovaných z mestského rozpočtu</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3			
Skutočná hodnota	3	3	3	3					

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet hodín organizovanej športovej činnosti s podporou mesta na štadiónoch						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	18	22	22	30	30	30			
Skutočná hodnota	20	20	25	27					

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

Program 11.: Prostredie pre život

Zámer: Prijemné prostredie pre spokojný život obyvateľov Poltára

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet programu (v EUR)	95 635,00	109 716,38	114,72

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

Podprogram 11.1.: Verejné osvetlenie

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	50 041,00	45 533,86	90,99

Prvok 11.1.1.: Prevádzka verejného osvetlenia

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	35 000,00	26 598,00	75,99

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

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet inštalovaných svetelných bodov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	606	620	620	620	620	620			
Skutočná hodnota	606	606	606	606					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Náklady na jeden svetelný bod						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100			
Skutočná hodnota	102	102	93	44					

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

Prvok 11.1.2.: Údržba verejného osvetlenia

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	15 041,00	18 935,86	125,89

Zodpovednosť:	(Mestský podnik služieb – m.p.o.)								
Cieľ	Zabezpečiť funkčnosť verejného osvetlenia v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Náklady na údržbu pripadajúce na jeden svetelný bod						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	25	25	25	25	25	25			
Skutočná hodnota	23	35	0	31					

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

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

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 984,00	18 272,15	458,64

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

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

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

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	10 933,00	12 615,35	115,39

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

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

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

Podprogram 11.4.: Verejná zeleň

Zámer: *Poltár - mesto kvetov a zelene*

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	30 677,00	33 295,02	108,53

Zodpovednosť	<i>(Mestský podnik služieb – m.p.o.)</i>								
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celková plocha v m² udržiavanej zelene						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	11 053	11 053	11 053	11 053	11 053	11 053			

Skutočná hodnota	11 053	11 053	11 053	11 053					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet m2 kosenej zelene celkom za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000		
Skutočná hodnota	94 950	95 000	95 000	95 000					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet kusov vysadenej vysokej zelene						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	25	40	45	50	20	20			
Skutočná hodnota	18	20	15	0					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet kusov vysadenej kvetovej zelene						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	500	550	600	600	600	600			
Skutočná hodnota	680	700	650	650					

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

Program 12.: Bývanie

Zámer: Mesto Poltár – centrum moderného bývania v regióne

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet programu (v EUR)	35 928,00	41 292,91	114,93

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

Podprogram 12.1.: Bytový fond mesta

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	28 437,00	34 436,52	121,10

Zodpovednosť	<i>(Oddelenie financií, daní a správy majetku)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť správu mestského bytového fondu</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Celkový počet mestských bytových jednotiek</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	198	198	198	198	198	198			
Skutočná hodnota	171	171	171	171					
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitné poradenstvo pre obyvateľov s bytovými problémami</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Celkový počet žiadateľov o byt v meste</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	340	340	340	350	310	310			
Skutočná hodnota	320	340	330	320					

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

Podprogram 12.2.: ŠFRB- bytová politika

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	7 491,00	6 856,39	91,53

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

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	16	16	16	16	16	16	16		
Skutočná hodnota	15	15	15	14					

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

Program 13.: Sociálne služby

Zámer: Sociálne vnímavé mesto

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet programu (v EUR)	664 376,00	688 216,08	103,59

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

Okrem týchto výdavkov v programe rozpočtujeme sociálne výpomoci štátnych transferov.

Podprogram 13.1.: Služby seniorom mesta

Zámer: Dôstojný život pre seniorov odkázaných na mesto

Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %	Rozpočet po zmenách
Rozpočet podprogramu (v EUR)	358 069,00	352 195,46	98,36

Prvok 13.1.1.: Zariadenie sociálnych služieb

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	324 530,00	318 269,93	98,07

Zodpovednosť:	(Zariadenie sociálnych služieb)		
Cieľ	Zabezpečiť celodennú odbornú starostlivosť o seniorov		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Celkový počet rezidenčných klientov v zariadení	

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	34	34	34	34	34	34			
Skutočná hodnota	34	34	34	34					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Celkový počet pracovníkov v kategórii ošetrojúceho personálu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	7	8	8	8	8	8			
Skutočná hodnota	7	7	7	7					

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

Prvok 13.1.2.: Zariadenie opatrovateľskej služby

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

Zodpovednosť	(Zariadenie opatrovateľskej služby)								
Cieľ	Zabezpečiť celodennú opatrovateľskú starostlivosť o seniorov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet rezidenčných klientov v ZSS						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	10	10	10	0	0	0			
Skutočná hodnota	10	10	10	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	12280	12 780	12 945	0	0	0			

Skutočná hodnota	11783	12928	0	0					
------------------	-------	-------	---	---	--	--	--	--	--

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

Prvok 13.1.3.: Terénna opatrovateľská služba

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	31 859,00	32 273,28	101,30

Zodpovednosť	(Zariadenie opatrovateľskej služby)								
Cieľ	Zabezpečiť dôstojný život pre seniorov v domácom prostredí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet opatrovateľiek						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	16	12	12	12	12	12			
Skutočná hodnota	6	3	4	11					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet klientov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	20	15	15	15	15	15			
Skutočná hodnota	6	4	4	11					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet hodín opatrovateľskej služby za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	7680	7680	7680	7680	7680	7680			
Skutočná hodnota	6848	3840	3840	10560					

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

Prvok 13.1.4.: Klub dôchodcov

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	1 680,00	1 652,25	98,35

Zodpovednosť	<i>(Oddelenie financií, daní a správy majetku)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť spoločenskú aktiváciu na základe preferencií seniorov</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Celkový počet členov klubu dôchodcov</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	175	175	175	175	175	175			
Skutočná hodnota	175	173	168	164					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet svojpomocne organizovaných stretnutí za rok</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4			
Skutočná hodnota	3	4	4	4					

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

Podprogram 13.2.: Sociálna výpomoc mesta

Zámer: Adresná reakcia mesta na krízové potreby občanov

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogr. (v EUR)	4 337,00	3 407,00	78,56

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

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	25	25	27	30	30	30			
Skutočná hodnota	26	44	48	38					
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	65	65	65	65	65	65			
Skutočná hodnota	50	20	20	15					
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	30					

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet odmenených darcov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	30			
Skutočná hodnota	27	17	15	10					

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

Podprogram 13.3.: Sociálna výpomoc štátu

Zámer: Mesto bez sociálne vylúčených obyvateľov

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	248 570,00	239 149,09	96,21

Prvok 13.3.1: Osobitný príjemca

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	212 220,00	219 406,14	103,39

Zodpovednosť	<i>(MsÚ / Zariadenie opatrovateľskej služby)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť pomoc občanom pri racionálnej správe ich životného minima</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Priemerný počet rodín riešených v režime osobitného príjemcu</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10			
Skutočná hodnota	80	84	87	90					

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

Prvok 13.3.2: Dotácie na žiaka

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	26 350,00	13 260,59	50,32

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

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1050	1050	1075	1080	1080	1080			
Skutočná hodnota	1600	1562	1713	1605					

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

Prvok 13.3.3: Poliklinika

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	10 000,00	6 482,36	64,82

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

Podprogram:13.4: Aktivačné práce

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	9 000,00	12 232,89	135,92

Zodpovednosť	(Oddelenie financií, daní a správy majetku)								
Cieľ	Zabezpečiť pracovnú aktiváciu pre nezamestnaných v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet občanov v meste zapojených do programu							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	24	24	25	30	30	30			
Skutočná hodnota	40	40	54	125					

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

Prvok 13.5: Terénna sociálna práca

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	44 400,00	52 833,73	118,99

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

Prvok 13.6: Strážnici na skládke TKO S.Lehota

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	0,00	28 397,91	0

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

Program 14.: Rozvoj mesta

Zámer: Pracovné príležitosti pre kvalitný život obyvateľov mesta

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet programu (v EUR)	1 424 032,50	1 181 619,26	82,98

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

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

Program 15.: Administratíva

Zámer: Efektívne mesto pre svojich občanov

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

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

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