

Programový rozpočet mesta  
Poltár  
2008-2010

PROGRAMOVÝ ROZPOČET POLTÁR - 2008		
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	Rozpočet programu (v tis. Sk)	7 839,00
	Rozpočet programu (v tis.EUR)	260,21
Program 2: Propagácia a marketing	Rozpočet programu (v tis. Sk)	291,00
	Rozpočet programu (v tis.EUR)	9,66
Program 3: Interné služby	Rozpočet programu (v tis. Sk)	7 107,00
	Rozpočet programu (v tis.EUR)	235,91
Program 4: Služby občanom	Rozpočet programu (v tis. Sk)	4 190,00
	Rozpočet programu (v tis.EUR)	139,08
Program 5: Bezpečnosť	Rozpočet programu (v tis. Sk)	131,00
	Rozpočet programu (v tis.EUR)	4,35
Program 6: Odpadové hospodárstvo	Rozpočet programu (v tis. Sk)	10 725,00
	Rozpočet programu (v tis.EUR)	356,00
Program 7: Miestne komunikácie	Rozpočet programu (v tis. Sk)	3 285,00
	Rozpočet programu (v tis.EUR)	109,04
Program 8: Vzdelávanie	Rozpočet programu (v tis. Sk)	35 248,00
	Rozpočet programu (v tis.EUR)	1 170,02
Program 9: Kultúra	Rozpočet programu (v tis. Sk)	2 301,00
	Rozpočet programu (v tis.EUR)	76,38
Program 10.: Šport	Rozpočet programu (v tis. Sk)	3 361,00
	Rozpočet programu (v tis.EUR)	111,56
Program 11: Prostredie pre život	Rozpočet programu (v tis. Sk)	3 788,00
	Rozpočet programu (v tis.EUR)	125,74
Program 12: Bývanie	Rozpočet programu (v tis. Sk)	1 709,00
	Rozpočet programu (v tis.EUR)	56,73
Program 13.: Sociálne služby	Rozpočet programu (v tis. Sk)	13 057,00
	Rozpočet programu (v tis.EUR)	433,42
Program 13.: Mestská priemyselná zóna	Rozpočet programu (v tis. Sk)	802,00
	Rozpočet programu (v tis.EUR)	26,62
<b>Celkové výdavky</b>	<b>v tis. Sk</b>	<b>93 834,00</b>
	<b>v tis.EUR</b>	<b>3 114,72</b>

# OBSAH

<b>Sumár výdavkov mesta / Obsah rozpočtu</b> .....	<b>2</b>
<b>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</b> .....	<b>5</b>
Podprogram 1.1: Manažment	
Podprogram 1.2: Strategické projektovanie	
Podprogram 1.3: Daňová a rozpočtová politika	
Prvok 1.3.1: Dane a poplatky	
Prvok 1.3.2.: Rozpočtová agenda	
Prvok 1.3.3.: Účtovníctvo	
Podprogram 1.4.: Kontrola	
Podprogram 1.5.: Zastúpenie mesta a partnerstvá	
<b>Program 2: Propagácia a marketing</b> .....	<b>12</b>
Podprogram 2.1: Propagačné aktivity	
Podprogram 2.2: Turistická informačná kancelária -TIK	
Podprogram 2.3: Celomestské propagačné podujatia	
Podprogram 2.4: Pamäť Poltára	
Prvok 2.4.1.: Kronika mesta	
Prvok 2.4.2.: Mestské múzeum	
<b>Program 3: Interné služby</b> .....	<b>16</b>
Podprogram 3.1: Činnosť orgánov mesta	
Podprogram 3.2.: Hospodárenie s majetkom	
Prvok 3.2.1. Nehnutelný majetok mesta	
Prvok 3.2.2.: Hnuteľný majetok mesta	
Prvok 3.2.3.: Správa a údržba budov	
Podprogram 3.3.: Služby pre úrad	
Prvok 3.3.1. Správa počítačovej siete	
Prvok 3.3.2.: Autodoprava	
Podprogram 3.4.: Vzdelávanie zamestnancov	
<b>Program 4: Služby občanom</b> .....	<b>21</b>
Podprogram 4.1.: Organizácia občianskych obradov	
Podprogram 4.2.: Klientské služby mesta	
Prvok 4.2.1. Pokladňa	
Prvok 4.2.2.: Matrika a overovanie	
Prvok 4.2.2.: 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	
<b>Program 5.: Bezpečnosť</b> .....	<b>29</b>
Podprogram 5.1.: Protipožiarna bezpečnosť	
Podprogram 5.2.: Civilná ochrana	
<b>Program 6: Odpadové hospodárstvo</b> .....	<b>31</b>
Podprogram 6.1.: Odpadové hospodárstvo	
Prvok 6.1.1. Zber a odvoz odpadu	
Prvok 6.1.2.: Uloženie odpadu	
Podprogram 6.2.: Separovaný zber	
Podprogram 6.3.: Odpadové vody	
<b>Program 7.: Miestne komunikácie</b> .....	<b>34</b>
Podprogram 7.1: Opravy pozemných komunikácií	
Prvok 7.1.1. Cesty	
Prvok 7.1.2.: Chodníky	
Prvok 7.1.3. Odstavné plochy	
Podprogram 7.2: Údržba pozemných komunikácií	
Prvok 7.1.1. Letná údržba	
Prvok 7.1.2.: Zimná údržba	
Prvok 7.1.3. Dopravné značenie	
Podprogram 7.2: Výstavba a rekonštrukcia komunikácií	
<b>Program 8: Vzdelávanie</b> .....	<b>40</b>
Podprogram 8.1: Materské školy	
Prvok 8.1.1: Materská škola, Sklárska	
Prvok 8.1.2.: Materská škola, Kanadská	
Podprogram 8.2.: Základné školy	
Prvok 8.2.1: ZŠ Poltár, ul. Slobody	
Prvok 8.2.2.: ZŠ Poltár, ul. Školská	
Podprogram 8.3.: Školské jedálne	
Prvok 8.3.1: Školská jedáleň pri ZŠ	
Prvok 8.5.2.: Školská jedáleň pri MŠ	
Podprogram 8.4.: Voľno časové aktivity detí	
Prvok 8.4.1.: Školské kluby detí	
Prvok 8.4.2: Stredisko záujmovej činnosti	
Prvok 8.4.3: Podpora aktivít školstva	
Podprogram 8.6.: Súkromné detské integračné centrum	

<b>Program 9.: Kultúra .....</b>	<b>51</b>
<b>Podprogram 9.1: Kultúrna infraštruktúra</b>	
<b>Prvok 9.1.1: Kultúrny dom</b>	
<b>Prvok 9.1.2: Mestská knižnica</b>	
<b>Prvok 9..1.3.: Kino a kinoklub</b>	
<b>Prvok 9..1.4.: Kultúrny dom a knižnica – časť Slaná Lehota</b>	
<b>Prvok 9..1.5.: Knižnica – časť Zelené</b>	
<b>Podprogram 9.2.: Kultúrne leto</b>	
<b>Podprogram 9.3: Aktivity občanov v kultúre</b>	
<b>Program 10: Šport .....</b>	<b>57</b>
<b>Podprogram 10.1: Infraštruktúra pre šport</b>	
<b>Prvok 10.1.1: Futbalový štadión</b>	
<b>Prvok 10.1.2.: Mestské kúpalisko</b>	
<b>Podprogram 10.2.: Športové kluby mesta</b>	
<b>Program 11.: Prostredie pre život .....</b>	<b>60</b>
<b>Podprogram 11..1.: Verejné osvetlenie</b>	
<b>Prvok 11.1.1: Prevádzka verejného osvetlenia</b>	
<b>Prvok 11..1.2.: Údržba verejného osvetlenia</b>	
<b>Podprogram 11.2.: Detské ihriská</b>	
<b>Podprogram 11.3.: Prevádzka pohrebísk</b>	
<b>Podprogram 11.4.: Verejná zeleň</b>	
<b>Program 12: Bývanie .....</b>	<b>64</b>
<b>Podprogram 12.1.: Bytový fond mesta</b>	
<b>Podprogram 12.2.: ŠFRB- bytová politika</b>	
<b>Program 13: Sociálne služby .....</b>	<b>66</b>
<b>Podprogram 13.1: Služby seniorom mesta</b>	
<b>Prvok 13.1.1: Zariadenie sociálnych služieb</b>	
<b>Prvok 13.1.2: Zariadenie opatrovateľskej služby</b>	
<b>Prvok 13.1.3: Terénna opatrovateľská služba</b>	
<b>Prvok 13.1.4: Klub dôchodcov</b>	
<b>Podprogram 13.2: Sociálna výpomoc mesta</b>	
<b>Podprogram 13.3: Sociálna výpomoc štátu</b>	
<b>Prvok 13.3..1: Osobitný príjemca</b>	
<b>Prvok 13.3.2: Dotácie na žiaka</b>	
<b>Podprogram 13.4.: Aktivačné práce</b>	
<b>Program 14.: Mestská priemyselná zóna.....</b>	<b>73</b>

## Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: Zodpovedná a racionálna politika pre rozvoj mesta v Novohrade

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet programu</b> (v tis. Sk)	7 839		
<b>Rozpočet programu</b> (v tis. EUR)	260,21		

**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 prítťaživosť 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

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	3 293		
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. EUR)	109, 31		

Zodpovednosť	<i>(Primátor mesta / Prednosta mesta)</i>									
Cieľ	<b>Zabezpečiť účinné riadenie výkonu kompetencií mesta Poltár</b>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<b>Počet zasadnutí mestskej rady za rok</b>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				14	15	15				
Skutočná hodnota	?	?	15							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<b>Počet operatívnych a rozšírených porád vedenia MsÚ za rok</b>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná				86	90	95				

hodnota									
Skutočná hodnota	?	?	72						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Podiel splnených úloh stanovených zastupiteľstvom za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				165	170	170			
Skutočná hodnota	?	?	186						
Cieľ	<i>Zabezpečiť transparentnosť vedenia mesta voči občanom</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Predpokladaná počet verejných stretnutí s občanmi 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	2			
Skutočná hodnota	?	?	2						
Cieľ	<i>Zabezpečiť ochranu práv a záujmov mesta</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet ošetrených právnych záležitostí mesta</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				50	50	50			
Skutočná hodnota	?	?	60						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>% právnych úkonov zadanych do externého prostredia zo všetkých za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				5	5	5			
Skutočná hodnota	?	?	5						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet súdne a exekučne vymáhaných pohľadávok za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5

Plánovaná hodnota				400	450	430			
Skutočná hodnota	?	?	351						
Cieľ	<b>Zabezpečiť priamy dosah občana na výkon verejnej moci</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% vybavených podaní občanov v stanovenom termíne						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				100	100	100			
Skutočná hodnota	?	?	100						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% oprávnených podnetov v sťažnostiach a petíciách z celkového počtu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				50	50	50			
Skutočná hodnota	?	?	45						

**Komentár k podprogramu:** V podprograme sú rozpočtované mzdové výdavky 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

	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	<b>1 151</b>		
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. EUR)	<b>38, 21</b>		

Zodpovednosť	<b>(Asistent primátora - hovorca MsÚ)</b>								
Cieľ	<b>Zabezpečiť rozvojové zdroje pre mesto z domácich a európskych fondov</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<b>Počet projektov predložených samosprávou za rok</b>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná				11	12	12			

hodnota									
Skutočná hodnota	?	?	16						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Podiel schválených z celkového počtu predložených za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				6	5	5			
Skutočná hodnota	?	?	5						

**Komentár k podprogramu:** V podprograme sú rozpočtované mzdové výdavky asistenta primátora mesta jedného pracovníka prípravy 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.. V podprograme sú taktiež výdavky na externé

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

	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	<b>2 478</b>		
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. EUR)	<b>82,25</b>		

**Prvok 1.3.1: Dane a poplatky**

	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	<b>618</b>		
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. EUR)	<b>20,51</b>		

Zodpovednosť:	<i>(Oddelenie financií, daní a správy majetku)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť maximálne príjmy mesta v súlade s rozpočtovým plánom</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet vystavených platobných výmerov za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				4423	4518	4528			
Skutočná hodnota	?	?	4770						



<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>% zmeny celkového objemu pohľadávok oproti koncu minulého roka</b>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				30	28	26			
<b>Skutočná hodnota</b>	?	?	28,61						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Podiel vybraných príjmov z celkového predpisu za daný rok</b>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				90	92,5	93			
<b>Skutočná hodnota</b>	?	?	86,66						
<b>Cieľ</b>	<b>(Do roku 2010) znížiť úroveň nedoplatkov z daňových príjmov mesta oproti roku 2007</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výsledok		<b>% objemu daňových nedoplatkov z úrovne roku 2007</b>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				100,0	98,0	96,0			
<b>Skutočná hodnota</b>		73,19	100,0						

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

#### Prvok 1.3.2: Rozpočtová agenda

	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	<b>360</b>		
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. EUR)	<b>11,95</b>		

<b>Zodpovednosť:</b>	<b>(Oddelenie financií, daní a správy majetku)</b>	
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť stabilitu rozpočtového hospodárenia mesta</b>	
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	<b>Počet schválených zmien rozpočtu za rok</b>

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2	2	2			
Skutočná hodnota	?	?	2						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<b>Celkový počet dní trvania rozpočtového provizória</b>						
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						
Cieľ	<b>(Do roku 2010) zvýšiť kvalitu rozpočtového prostredia v meste</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		<b>Schválená smernica o programovom rozpočtovaní</b>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				áno	áno	áno			
Skutočná hodnota	?	?	Nie						

**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

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	<b>1 500</b>		
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. EUR)	<b>49, 79</b>		

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

**Komentár k prvku:** V prvku sú alokované rozpočtové výdavky súvisiace s mzdovými výdavkami pracovníčok zodpovedných za kompletné 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

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	877		
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	29,11		

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

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

#### Podprogram 1.4.: Zastúpenie mesta a partnerstvá

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	40		
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	1,33		

Zodpovednosť	<i>(Primátor mesta)</i>
--------------	-------------------------

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

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

## Program 2: Propagácia a marketing

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

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet programu</b> (v tis. Sk)	291		
<b>Rozpočet programu</b> (v tis. EUR)	9, 66		

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

### Podprogram 2.1: Propagačné aktivity

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	80		
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. EUR)	2, 65		

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

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

**Podprogram 2.2.: Turistická informačná kancelária -TIK**

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	150		
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. EUR)	4,98		

<b>Zodpovednosť</b>	<i>(Asistent primátora - hovorca MsÚ)</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť komplexný informačný servis o meste a regióne</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet hodín prevádzky TIK za jeden pracovný deň</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				2	2	4			
<b>Skutočná hodnota</b>	?	?	2						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Celkový počet titulov informačných materiálov v TIK-u k voľnému odberu</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				8	9	10			
<b>Skutočná hodnota</b>	?	?	7						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet návštev samostatnej web-stránky TIK-u Poltár za rok</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				15000	17 500	20 000			
<b>Skutočná hodnota</b>	?	?	12 000						

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

**Podprogram 2.3.: Celomestské propagačné podujatia**

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	28		
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. EUR)	0,93		

<b>Zodpovednosť</b>	<i>(Oddelenie organizačno-správne)</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť prezentáciu kultúrno-historických hodnôt mesta a regiónu</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet zorganizovaných podujatí za rok</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				10	11	12			
<b>Skutočná hodnota</b>	?	?	12						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Priemerné náklady na jedno organizované podujatie</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				2 700	3 000	3 450			
<b>Skutočná hodnota</b>	?	?	2 500						

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

**Podprogram 2.4.: Pamäť Poltára**

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	33		
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. EUR)	1,10		

**Prvok 2.4.1: Kronika mesta**

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	10		
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. EUR)	0,33		

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

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



**Prvok 2.4.2: Mestské múzeum**

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	23		
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. EUR)	0,76		

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>(Oddelenie organizačno-správne)</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť sprostredkovanie histórie mesta pre súčasné a budúce generácie</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet návštevníkov stálej expozície múzea za rok</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				112	200	250			
<b>Skutočná hodnota</b>	?	?	98						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet zorganizovaných výstav a podujatí za rok</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				0	1	2			
<b>Skutočná hodnota</b>	?	?	0						

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

### Program 3: Interné služby

Zámer: Flexibilná samospráva

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet programu</b> (v tis. Sk)	7 107		
<b>Rozpočet programu</b> (v tis. EUR)	235,91		

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

#### Podprogram 3.1: Činnosť orgánov mesta

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	501		
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. EUR)	16,63		

Zodpovednosť	<i>MsÚ - (Referent pre správu daní a poplatkov)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť činnosť samosprávnych orgánov mesta</i>								
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				92	92	92			
Skutočná hodnota	?	?	93						

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

#### Podprogram 3.2: Hospodárenie s majetkom

Zámer: Zmysluplné vlastníctvo majetku

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	5 890		
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. EUR)	195,51		

**Prvok 3.2.1: Nehnutelný majetok mesta**

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	5 226		
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. EUR)	173,47		

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

**Komentár k prvku:** V prvku sú alokované rozpočtové výdavky súvisiace s celoročnými prevádzkovými nákladmi na energetické médiá (plyn, električka), vodné, stočné, pre administratívnu budovu MsU, ako aj náklady na poistenie majetku mesta a bežné opravy a údržbu. V prvku ďalej rozpočtujeme špecifické služby z externého prostredia (revízie), prenájom hosťovského bytu. V roku 2008 rozpočtujeme v tejto položke jednorázový kapitálový výdaj pre komplexnú rekonštrukciu budovy MsÚ Poltár ( 4 500 tis. Sk / 149,37 tis €) a výstavbu autobusovej zástavky (50 tis. Sk / 1,66 tis. €).

**Prvok 3.2.2.: Hnuteľný majetok mesta**

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	126		
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. EUR)	4,18		

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

**Komentár k prvku:** V prvku sú alokované rozpočtové výdavky súvisiace s štandardnou prevádzkou a údržbou hnuteľných stroj, prístrojov a zariadení mesta. V roku 2008 rozpočtujeme v tejto položke kapitálový výdaj na nákup PC zostavy, kopírovacieho zariadenia a interiérového vybavenia MsÚ.

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

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	538		
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. EUR)	17,86		

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

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				10	15	17			
Skutočná hodnota	?	?	20						

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

### Podprogram 3.3: Služby pre úrad

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	668		
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	22,17		

### Prvok 3.3.1: Správa počítačovej siete

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	49		
Rozpočet prvku (v tis. EUR)	1,63		

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

**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

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	619		
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. EUR)	20,55		

Zodpovednosť:	<i>(Mestsky podnik služieb – m.p.o.)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť prepravné výkony pre činnosť MsÚ</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet najazdených km za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				29 000	30000	31000			
Skutočná hodnota	?	?	27 102						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>% jázd osobnej autodopravy z celkového objemu najazdených km za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				64	65	67			
Skutočná hodnota	?	?	60						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet služobných jázd nákladnej autodopravy za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				120	125	130			
Skutočná hodnota	?	?	115						

**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**

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	48		
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. EUR)	1,59		

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

**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

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet programu</b> (v tis. Sk)	4 190		
<b>Rozpočet programu</b> (v tis. EUR)	139,08		

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

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

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

### Podprogram 4.1.: Organizácia občianskych obradov

Zámer: Samospráva prítomná v živote občana od kolisky po rozlúčku

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	95		
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. EUR)	3,15		

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				64	68	70			
Skutočná hodnota	?	?	58						

**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**

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	1443		
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. EUR)	47,91		

**Prvok 4.2.1: Pokladňa**

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	265		
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. EUR)	8,79		

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>(Oddelenie financií, daní a správy majetku)</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť podmienky pre úhradu platieb podľa preferencie občanov</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výsledok		<i>Počet zaevidovaných pokladničných operácií za rok</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				7980	8100	8350			
<b>Skutočná hodnota</b>	?	?	7840						

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

**Prvok 4.2.2.: Matrika a overovanie**

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	335		
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. EUR)	11,12		

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>(Oddelenie organizačno-správne)</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť úkony štátnej evidencie obyvateľov</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Celkový počet matričných záznamov a ostatných úkonov spolu za rok</i>						

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

**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**

	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	<b>843</b>		
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. EUR)	<b>27,98</b>		

<b>Zodpovednosť:</b>	<b>(Oddelenie organizačno-správne)</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť evidenciu obyvateľov</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Počet všetkých úkonov evidencie obyvateľov za rok</b>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná</b>				600	650	650			

hodnota									
Skutočná hodnota	?	?	571						
Cieľ	<b>Zabezpečiť presnú evidenciu objektov v meste</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<b>Počet všetkých rozhodnutí o súpisných a orientačných číslach v meste za rok</b>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				25	27	30			
Skutočná hodnota	?	?	47						

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

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

**Podprogram 4.3.:** Komunikácia s občanmi

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

	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	<b>143</b>		
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. EUR)	<b>4,75</b>		

**Prvok 4.3.1:** Ipeľ – mesačník mesta Poltár

	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	<b>90</b>		
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. EUR)	<b>2,99</b>		

Zodpovednosť:	<i>(Asistent primátora - hovorca MsÚ)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť objektívne a aktuálne informácie pre obyvateľov mesta</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		<i>Celkový náklad mesačníka Ipel'</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				13 200	14 300	14 300			
Skutočná hodnota	?	?	11 000						

**Komentár k prvku:** V prvku sú alokované finančné prostriedky na tlač a distribúciu mesačníka Ipel'

**Prvok 4.3.2.: Mestský rozhlas**

	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	<b>40</b>		
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. EUR)	<b>1,33</b>		

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

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				700	720	740			
Skutočná hodnota	?	?	760						

**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

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	13		
Rozpočet prvku (v tis. EUR)	0,43		

Zodpovednosť:	<i>(Asistent primátora - hovorca MsÚ)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť informácie o meste kdekoľvek vo svete</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Celkový počet zaznamenaných návštev stránky za rok</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				320 000	340 000	400 000			
Skutočná hodnota	?	?	35 000						

**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

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	1 693		
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	56,20		

Zodpovednosť	<i>(Oddelenie financií, daní a správy majetku)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť širokú ponuku siete predajní a služieb pre občanov v meste</i>								

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Celkový počet m2 plochy pre obchod a služby v objektoch mesta</b>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				1936	2076	2076			
<b>Skutočná hodnota</b>	?	?	1936						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Celkový počet prevádzok obchodu a služieb v prenajatých priestoroch</b>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				31	33	35			
<b>Skutočná hodnota</b>			31						

**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 Krišťál, Fitness, Mestská tržnica). V podprograme sú alokované výdavky s prípravou geometrických plánov a projektovej dokumentácie obchodnej zóny v centrálnej časti mesta.

**Podprogram 4.5.: Spoločný stavebný úrad**

**Zámer:** Rýchle a efektívne stavebné konanie

	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	<b>816</b>		
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. EUR)	<b>27,09</b>		

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

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				97	97	97			
Skutočná hodnota	?	?	96						

**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.

## Program 5: Bezpečnosť

Zámer: *Poltár - bezpečné mesto pre slušných občanov*

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet programu</b> (v tis. Sk)	131		
<b>Rozpočet programu</b> (v tis. EUR)	4,35		

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

### Podprogram 5.1.: Protipožiarna bezpečnosť

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	86		
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. EUR)	2,85		

Zodpovednosť	<i>(Primátor mesta)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť svojpomocnú ochranu mesta pred požiarmi</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Celkový počet členov Dobrovoľného hasičského zboru</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				98	102	104			
Skutočná hodnota	?	?	95						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet preventívnych kontrol DHZ v obytných objektoch občanov mesta</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				95	98	100			
Skutočná hodnota	?	?	95						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet cvičení dobrovoľného hasičského zboru za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				3	3	3			



Skutočná hodnota	?	?	3						
------------------	---	---	---	--	--	--	--	--	--

**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.

**Podprogram 5.3: Civilná ochrana**

**Zámer:** Poltár – mesto pripravené na krízové situácie

	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	<b>45</b>		
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. EUR)	<b>1,49</b>		

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

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet programu</b> (v tis. Sk)	10 725		
<b>Rozpočet programu</b> (v tis. EUR)	356,00		

**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

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	3 730		
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. EUR)	123,81		

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

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	2 730		
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. EUR)	90,62		

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

Plánovaná hodnota				520	530	550			
Skutočná hodnota	?	?	492						
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		<b>Celkový počet ton vyvezeného odpadu</b>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				4500	4200	4000			
Skutočná hodnota	?	?	4 384						

**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

	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	<b>1 000</b>		
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. EUR)	<b>33,19</b>		

Zodpovednosť:	<i>(Oddelenie financií, daní a správy majetku)</i>								
Cieľ	<b>Zabezpečiť likvidáciu mestského odpadu</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<b>Celkový počet ton zlikvidovaného odpadu mesta</b>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1500	1600	1650			
Skutočná hodnota	?	?	1475						

**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. V kapitole sú taktiež rozpočtované výdavky na prípravu projektových podkladov pre rozšírenie kapacity skládky vybudovaním novej úložnej kazety s predpokladom financovania zo zdrojov EÚ.

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

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	445		
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. EUR)	14,77		

<b>Zodpovednosť</b>	<i>(Mestský podnik služieb – m.p.o.)</i>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť realizáciu separovaného zberu v meste</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Celkový počet druhov separovaných komodít z odpadu mesta</b>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				3	3	4			
<b>Skutočná hodnota</b>	?	?	3						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Počet cyklov separovaného zberu za rok</b>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				1	2	2			
<b>Skutočná hodnota</b>	?	?	1						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Počet ton vyseparovaných komodít spolu za rok</b>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				9	9,5	10			
<b>Skutočná hodnota</b>	?	?	8,5						

**Komentár k podprogramu:** V podprograme sú alokované rozpočtové výdavky súvisiace s organizáciou a vlastným výkonom separovaného zberu, ktorý mesto rieši formou príspevku pre Mestský podnik služieb. V kapitole sú taktiež rozpočtované náklady na jednorázový nákup nákladného vozidla AVIA pre Mestský podnik služieb na výkon separovaného zberu odpadu.

**Podprogram 6.3: Odpadové vody**

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet projektu</b> (v tis. Sk)	6 550		
<b>Rozpočet projektu</b> (v tis. EUR)	217,42		

<b>Zodpovednosť</b>	<i>(Oddelenie výstavby, ÚP, ŽP a dopravy)</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť pripojenie obyvateľov na spoločný systém kanalizácie v meste</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Celkový počet bežných metrov vybudovanej kanalizácie</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				1180					
<b>Skutočná hodnota</b>									
<b>Cieľ</b>	<i>(Do roku 2012) dosiahnuť celoplošné odkanalizovanie ulíc v meste</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výsledok		<i>% ulíc v meste s napojením na centrálny systém kanalizácie</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				90,5	95,2	95,2	100,0	100,0	100,0
<b>Skutočná hodnota</b>	?	66,7	90,5						

**Komentár k podprogramu:** V kapitole sú rozpočtované prostriedky na vybudovanie kanalizácie na uliciach Obrancov mieru a Družby, Poľná, Pionierska, Partizánska.

## Program 7: Komunikácie

Zámer: Kvalitné podmienky pre pohyb a dopravu

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet programu</b> (v tis. Sk)	3 285		
<b>Rozpočet programu</b> (v tis. EUR)	109,04		

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

### Podprogram 7.1: Opravy pozemných komunikácií

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	343		
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. EUR)	11,39		

#### Prvok 7.1.1: Cesty

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	240		
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. EUR)	7,97		

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>(Mestský podnik služieb – m.p.o.)</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť maximálnu kvalitu a bezpečnosť ciest v meste</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet metrov štvorcových realizovaných opráv za rok</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				800	830	860			
<b>Skutočná hodnota</b>	?	?	800						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Priemerné náklady na m2 realizovaných opráv</i>						

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				375	400	450			
Skutočná hodnota	?	?	350						

**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

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	69		
Rozpočet prvku (v tis. EUR)	2,29		

Zodpovednosť:	<i>(Mestsky podnik služieb – m.p.o.)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť maximálnu kvalitu a bezpečnosť chodníkov v meste</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet metrov štvorcových realizovaných opráv za rok</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				200	250	250			
Skutočná hodnota	?	?	200						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Priemerné náklady na m2 realizovaných opráv</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				400	450	450			
Skutočná hodnota	?	?	390						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet litrov postreku spotrebovaného na potlačanie zaburinenia za rok</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				25	30	30			
Skutočná hodnota	?	?	20						

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

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

**Prvok 7.1.3.: Odstavné plochy**

	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	<b>34</b>		
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. EUR)	<b>1,13</b>		

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

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

**Podprogram 7.2: Údržba pozemných komunikácií**

	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	<b>1 374</b>		
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. EUR)	<b>45,61</b>		

**Prvok 7.2.1: Letná údržba**

	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	<b>1 030</b>		
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. EUR)	<b>34,19</b>		

Zodpovednosť:	<i>(Mestsky podnik služieb – m.p.o.)</i>								
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--



<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť čistotu komunikácií v meste</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Celkový počet kilometrov udržiavaných komunikácií</b>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				35,5	35,5	35,5			
<b>Skutočná hodnota</b>	?	?	33,5						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Náklady letnej údržby pripadajúce na jeden kilometer komunikácií</b>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				31	33	35			
<b>Skutočná hodnota</b>	?	?	30						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Celkový počet vyčistených dažďových vpustí na komunikáciách</b>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				176	176	176			
<b>Skutočná hodnota</b>	?	?	176						

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

#### Prvok 7.1.2: Zimná údržba

	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	<b>275</b>		
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. EUR)	<b>9,13</b>		

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

Plánovaná hodnota				36	36	36			
Skutočná hodnota	?	?	27						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<b>Počet kilometrov jazd v rámci zimnej údržby</b>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				477	477	477			
Skutočná hodnota	?	?	398						

**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 7.1.3.: Dopravné značenie**

	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	<b>69</b>		
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. EUR)	<b>2,29</b>		

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

**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**

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	1 568		
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. EUR)	52,05		

<b>Zodpovednosť</b>	<i>(Oddelenie výstavby, ÚP, ŽP a dopravy)</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť výstavbu odstavných plôch v meste</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet novovytvorených viacmiestnych odstavných plôch</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				1	2	2			
<b>Skutočná hodnota</b>	?	?	3						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Priemerné náklady na vybudovanie jednej viacmiestnej odstavnej plochy</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				250 000	270 000	300 000			
<b>Skutočná hodnota</b>	?	?	210 000						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet b.m. nového živičného povrchu komunikácií za rok</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				130	250	300			
<b>Skutočná hodnota</b>	?	?	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. V roku 2008 v tejto kapitole sú rozpočtované náklady na vybudovanie viacmiestnych odstavných plôch, ( Fučíkova, Sklárska), a polozenie živičného povrchu na ulici Obrancov mieru.

## Program 8: Vzdelávanie

Zámer: *Poltár – centrum atraktívneho vzdelávania v Novohrade*

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet programu</b> (v tis. Sk)	35 248		
<b>Rozpočet programu</b> (v tis. EUR)	1 170,02		

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

### Podprogram 8.1: Materské školy

Zámer: *Sociálne dostupná predprimárna výchova*

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	6 868		
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. EUR)	227,97		

#### Prvok 8.1.1.: Materská škola, Sklárska

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	5 109		
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. EUR)	169,59		

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>(MŠ, Sklárska)</i>									
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces dieťaťa v sociálne dostupnom predškolskom zariadení</i>									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Celkový počet detí v zariadení</i>							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
<b>Plánovaná hodnota</b>				136	136	138				
<b>Skutočná hodnota</b>	?	?	114							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Podiel detí zo sociálne znevýhodneného prostredia na celkovom počte zapísaných</i>							

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				10	10	11			
Skutočná hodnota	?	?	8						

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

**Prvok 8.1.2: Materská škola, Kanadská**

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	1 759		
Rozpočet prvku (v tis. EUR)	58,39		

Zodpovednosť:	<i>(MŠ Kanadská)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces formou individuálneho prístupu</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Celkový počet detí v zariadení</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				30	30	30			
Skutočná hodnota	?	?	31						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Podiel detí zo sociálne znevýhodneného prostredia na celkovom počte zapísaných</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				3	3	3			
Skutočná hodnota	?	?	2						

**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**

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	21 376		
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. EUR)	709,55		

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

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	13 754		
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. EUR)	456,55		

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>(ZŠ Slobody)</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť výchovno-vzdelávací rešpektujúci schopnosti každého žiaka</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Celkový počet detí v zariadení</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				430	420	420			
<b>Skutočná hodnota</b>	?	?	439						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Úspešnosť žiakov na celoslovenskej testovaní - MONITOR 9</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				58	60	62			
<b>Skutočná hodnota</b>	?	?	52,5						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet špeciálnych tried integrovaných do školy</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				1	1	1			

Skutočná hodnota	0	0	0						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% žiakov z celkového počtu opakujúcich ročník						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1,5	1,8	1,9			
Skutočná hodnota	?	?	1,37						

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

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

	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	<b>7 622</b>		
Rozpočet prvku (v tis. EUR)	<b>253,00</b>		

Zodpovednosť:	<i>(ZŠ, Sklárska)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť výchovno-vzdelávací rešpektujúci schopnosti každého žiaka</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Celkový počet detí v zariadení</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				250	250	250			
Skutočná hodnota	?	?	240						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Úspešnosť žiakov na celoslovenskej testovaní - MONITOR 9</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				55	57	60			
Skutočná hodnota	?	?	53						
Merateľný	Výstup		<i>Počet špeciálnych tried integrovaných do školy</i>						

<b>ukazovateľ:</b>									
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				0	0	0			
<b>Skutočná hodnota</b>	?	?	0						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>% žiakov z celkového počtu opakujúcich ročník</b>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				2,6	2,7	2,7			
<b>Skutočná hodnota</b>	?	?	2,5						

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

### Podprogram 8.3.: Školské jedálne

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	3 630		
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. EUR)	120,49		

### Prvok 8.3.1.: Školská jedáleň pri ZŠ

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	2 204		
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. EUR)	73,16		

<b>Zodpovednosť:</b>	<b>(ZŠ Slobody)</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť kvalitné a zdravé stravovanie pre žiakov ZŠ a dospelých</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Počet stravujúcich sa žiakov</b>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná</b>				350	350	350			



hodnota									
Skutočná hodnota	?	?	369						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<b>Celkový počet stravníkov z iných organizácií</b>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				130	120	120			
Skutočná hodnota	?	?	163						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<b>% stravníkov spokojných s kvalitou podávanej stravy</b>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				100	100	100			
Skutočná hodnota	?	?	100						

**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

	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	<b>1 426</b>		
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. EUR)	<b>47,33</b>		

Zodpovednosť:	<i>(MŠ, Sklárska)</i>								
Cieľ	<b>Zabezpečiť kvalitné a zdravé stravovanie pre deti predškolského veku</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<b>Počet stravujúcich sa detí</b>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				160	166	166			
Skutočná hodnota	?	?	144						

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>% stravníkov z celkového počtu detí v starostlivosti MŠ za deň</b>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				100	100	100			
<b>Skutočná hodnota</b>	?	?	100						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Počet dní s prídavkom ovocia a zeleniny za bežný mesiac</b>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				23	23	23			
<b>Skutočná hodnota</b>	?	?	23						

**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

	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	<b>2 520</b>		
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. EUR)	<b>83,64</b>		

**Prvok 8.4.1.: Školské kluby detí**

	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	<b>1 562</b>		
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. EUR)	<b>51,85</b>		

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>(Spoločný školský obecný úrad)</i>	
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť organizovanú činnosť školopovinných detí v popoludňajších hodinách</b>	
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	<b>Počet školských klubov v meste</b>

<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				2	2	2			
<b>Skutočná hodnota</b>	2	2	2						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Počet detí prihlásených do školských klubov v meste</b>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				150	155	160			
<b>Skutočná hodnota</b>	?	?	162						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Počet žiakov pripadajúcich na jedného vychovávateľa</b>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				25	25	25			
<b>Skutočná hodnota</b>	?	?	28						

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

#### Prvok 8.4.2: Stredisko záujmovej činnosti

	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	<b>898</b>		
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. EUR)	<b>29,81</b>		

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>(Spoločný školský obecný úrad)</i>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť organizovanú činnosť školopovinných detí v popoludňajších hodinách</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Počet organizovaných záujmových útvarov</b>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				15	15	17			

Skutočná hodnota	?	?	14						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% žiakov navštevujúcich SUČ z celkového počtu školopovinných v meste						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				28	30	32			
Skutočná hodnota	?	?	26						

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

**Prvok 8.4.3.: Podpora aktivít školstva**

	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	<b>60</b>		
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. EUR)	<b>1,99</b>		

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

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

**Podprogram 8.5:** Spoločný školský úrad

**Zámer:** Profesionálne služby pre školské zariadenia

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	384		
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. EUR)	12,75		

<b>Zodpovednosť</b>	<i>(Spoločný školský obecny úrad)</i>									
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť profesionálne metodické služby pre školy a ich zariadenia v okrese</i>									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet absolvovaných školení a porád nadriadených orgánov za rok</i>							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
<b>Plánovaná hodnota</b>				10	12	12				
<b>Skutočná hodnota</b>	?	?	8							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet zrealizovaných odborných-metodických aktivít za rok</i>							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
<b>Plánovaná hodnota</b>				20	23	25				
<b>Skutočná hodnota</b>	?	?	17							

**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

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	470		
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. EUR)	15,60		

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

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť prekonávanie študijných handicapov u školopovinných detí mesta</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Počet žiakov mestských škôl využívajúcich služby centra za rok</b>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				407	407	407			
<b>Skutočná hodnota</b>	0	0	170						

**Komentár k podprogramu:** V kapitole sú rozpočtované prostriedky na činnosť centra vrátane mzdových výdavkov. Samospráva mesta nemá aj napriek transferu prostriedkov dosah na metodické a obsahové riadenie činnosti centra.

## Program 9.: Kultúra

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

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet programu</b> (v tis. Sk)	2 301		
<b>Rozpočet programu</b> (v tis. EUR)	76,38		

**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*

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	2 127		
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. EUR)	70,60		

#### Prvok 9.1.1.: Kultúrny dom

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	1 655		
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. EUR)	54,94		

Zodpovednosť:	<i>(Oddelenie organizačno-správne)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť efektívne využitie priestorov kultúrneho domu</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Celkové náklady na prevádzku m2 plochy kultúrneho zariadenia Poltár</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				645	740	765			
Skutočná hodnota	?	?	591						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet všetkých zorganizovaných podujatí v kultúrnom dome za rok Poltár</i>						

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				34	30	30			
Skutočná hodnota	?	?	60						
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			
Skutočná hodnota	?	?	83						

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

#### Prvok 9.1.2.: Mestská knižnica

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	300		
Rozpočet prvku (v tis. EUR)	9,96		

Zodpovednosť:	<i>(Oddelenie organizačno-správne)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť prístup k literatúre a informáciám pre obyvateľov mesta a regiónu</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet všetkých výpožičiek za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				4500	4200	4000			
Skutočná hodnota	?	?	6651						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet organizovaných podujatí v knižnici za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				8	8	8			



Skutočná hodnota	?	?	8						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<b>Priemerný počet výpožičiek pripadajúcich na jedného čitateľa za rok</b>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				20	18	16			
Skutočná hodnota	?	?	22						

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

**Prvok 9.1.3.: Kino a kinoklub**

	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	<b>23</b>		
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. EUR)	<b>0,76</b>		

Zodpovednosť:	<b>(Oddelenie organizačno-správne)</b>								
Cieľ	<b>Zabezpečiť dostupnosť kultúry v meste a celom regióne</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<b>Celkový počet filmových produkcií za rok spolu</b>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				72	60	50			
Skutočná hodnota	?	?	48						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<b>Celkový počet členov filmového klubu</b>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2	2	2			
Skutočná hodnota	?	?	0						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<b>Celkový počet návštevníkov filmových produkcií za rok</b>						

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2800	1500	1500			
Skutočná hodnota	?	?	1421						

**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**

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	118		
Rozpočet prvku (v tis. EUR)	3,92		

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			
Skutočná hodnota	?	?	1						
Cieľ	<i>Zabezpečiť prevádzku knižničnej výpožičnej služby v Slanej Lehote</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet všetkých výpožičiek za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				125	115	105			
Skutočná hodnota	?	?	125						

**Komentár k prvku:** V kapitole sú rozpočtované prostriedky na prevádzku a mzdové náklady pracovníčky mestskej knižnice v Slanej Lehote. V kapitole rozpočtujeme taktiež jednorázový náklad na vysporiadanie vlastníctva formou vykúpenia pozemkov pod budovou kultúrneho domu.

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

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	31		
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. EUR)	1,03		

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>(Oddelenie organizačno-správne)</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť prevádzku knižničnej výpožičnej služby v Zelenom</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet všetkých výpožičiek za rok</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				240	235	230			
<b>Skutočná hodnota</b>	?	?	240						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Celkový počet organizovaných podujatí v knižnici za rok</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				0	0	0			
<b>Skutočná hodnota</b>	?	?	0						

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

**Podprogram 9.2: Kultúrne leto**

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	50		
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. EUR)	1,66		

<b>Zodpovednosť</b>	<i>(Oddelenie organizačno-správne)</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť možnosť výberu kultúrnych zážitkov podľa preferencií občana</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet jednotlivých produkcií v rámci pripravovaného kultúrneho leta</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5

Plánovaná hodnota				15	15	15			
Skutočná hodnota	?	?	17						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% hodín domácej kultúrnej produkcie v pomere k celkovej ponuke podujatia						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				30	30	30			
Skutočná hodnota	?	?	41						

**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

	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	<b>124</b>		
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. EUR)	<b>4,12</b>		

Zodpovednosť	<i>(Oddelenie organizačno-správne)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť možnosti pre kultúrne a spolkové aktivity občanov</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Celkový počet kultúrnych súborov a spolkov podporených v meste</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				4	4	4			
Skutočná hodnota	?	?	4						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Celkový počet hodín verejných vystúpení súborov a spolkov</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				50	50	50			
Skutočná hodnota	?	?	61						

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zapojených občanov do činnosti súborov a spolkov						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				50	50	50			
Skutočná hodnota	?	?	55						

**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

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet programu</b> (v tis. Sk)	3 361		
<b>Rozpočet programu</b> (v tis. EUR)	111,56		

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

### Podprogram 10.1: Infraštruktúra pre šport

Zámer: Prevádzky schopná a bezpečná základňa rekreačného a výkonnostného športu

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	2 498		
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. EUR)	82,92		

#### Prvok 10.1.1: Futbalový štadión

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	418		
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. EUR)	13,87		

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

Plánovaná hodnota				27	30	32			
Skutočná hodnota	?	?	23						

**Komentár k prvku:** V prvku sa nachádzajú výdavky na prevádzku, údržbu a mzdy správcu športovísk v meste. V kapitole taktiež rozpočtujeme jednorázový nákup samohybnéj rotačnej kosačky pre potreby úpravy futbalového povrchu ihriska.

#### Prvok 10.1.2: Mestské kúpalisko

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	2 080		
Rozpočet prvku (v tis. EUR)	69,04		

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			
Skutočná hodnota	?	?	138						

**Komentár k prvku:** V prvku sú rozpočtované náklady z titulu splácania úveru na výstavbu mestského kúpaliska v 100% výške. Taktiež tu rozpočtujeme jednorázový výdavok na opravu bazénu v 100% objeme finančných prostriedkov.

#### Podprogram 10.2: Športové kluby mesta

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

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	863		
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	28,65		

Zodpovednosť	<i>(Oddelenie financií, daní a správy majetku)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť podporu športových aktivít v meste</i>								

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet športových klubov podporovaných z mestského rozpočtu						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				3	3	3			
Skutočná hodnota	?	?	3						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet hodín organizovanej športovej činnosti s podporou mesta na štadiónoch						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				18	22	30			
Skutočná hodnota	?	?	32						

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



## Program 11.: Prostredie pre život

Zámer: Prijemné prostredie pre spokojný život obyvateľov Poltára

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet programu</b> (v tis. Sk)	3 788		
<b>Rozpočet programu</b> (v tis. EUR)	125,74		

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

### Podprogram 11.1.: Verejné osvetlenie

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	1 954		
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. EUR)	64,86		

#### Prvok 11.1.1.: Prevádzka verejného osvetlenia

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	1 566		
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. EUR)	51,98		

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

Skutočná hodnota	?	?	630						
------------------	---	---	-----	--	--	--	--	--	--

**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**

	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	<b>388</b>		
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. EUR)	<b>12,88</b>		

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

**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

	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	<b>280</b>		
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. EUR)	<b>9,29</b>		

Zodpovednosť:	<i>(Mestsky podnik služieb – m.p.o.)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť pravidelnú údržbu detských ihrísk</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Celkový počet spravovaných detských ihrísk</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5

Plánovaná hodnota				13	13	13			
Skutočná hodnota	?	?	20						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<b>Náklady na správu a údržbu na m2 detských ihrísk</b>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				215	188	203			
Skutočná hodnota	?	?	178						

**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

	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	<b>406</b>		
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. EUR)	<b>13,48</b>		

Zodpovednosť:	<i>(Mestsky podnik služieb – m.p.o.)</i>								
Cieľ	<b>Zabezpečiť starostlivosť o pietne priestory</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<b>Celkový počet udržiavaných pohrebísk</b>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				3	3	3			
Skutočná hodnota	?	?	3						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<b>Celkový počet udržiavaných hrobových miest</b>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2390	2450	2480			
Skutočná hodnota			2300						

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Náklady pripadajúce na jedno hrobové miesto						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Rok									
Plánovaná hodnota				107	113	122			
Skutočná hodnota	?	?	77						

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

#### Podprogram 11.4.: Verejná zeleň

Zámer: Poltár - mesto kvetov a zelene

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	1 148		
Rozpočet podprogramu (v tis. EUR)	38,11		

Zodpovednosť	<i>(Mestský podnik služieb – m.p.o.)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň v meste</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celková plocha v m2 udržiavanej zelene						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Rok									
Plánovaná hodnota				11 053	11 053	11 053			
Skutočná hodnota	?	?	11 053						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet m2 kosenej zelene celkom za rok						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Rok									
Plánovaná hodnota				75 000	75 000	75 000			
Skutočná hodnota	?	?	75 000						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet kusov vysadenej vysokej zelene						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Rok									

<b>Plánovaná hodnota</b>				25	40	45			
<b>Skutočná hodnota</b>	?	?	20						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Počet kusov vysadenej kvetovej zelene</b>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				500	550	600			
<b>Skutočná hodnota</b>	?	?	400						

**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

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet programu</b> (v tis. Sk)	1 709		
<b>Rozpočet programu</b> (v tis. EUR)	56,73		

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

### Podprogram 12.1.: Bytový fond mesta

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	1 486		
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. EUR)	49,33		

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				
Skutočná hodnota	?	?	198							
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	350	310				
Skutočná hodnota	?	?	320							

**Komentár k podprogramu:** V danom podprograme rozpočtujeme finančný vklad z titulu navýšenia základného imania v mestom založenej spoločnosti pre správu bytového fondu mesta - Bytherm, s.r.o. Poltár. Taktiež rozpočtujeme 100% splátku úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania pre výstavbu 32 b.j. na ul. Slobody.

**Podprogram 12.2.: ŠFRB- bytová politika**

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	223		
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. EUR)	7,40		

<b>Zodpovednosť</b>	<i>(Oddelenie výstavby, ÚP, ŽP a dopravy)</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť všestrannú podporu stavebníkom a stavebným aktivitám</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet vybavených žiadostí klientov za rok</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				14	16	16			
<b>Skutočná hodnota</b>	?	?	2						

**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

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet programu</b> (v tis. Sk)	13 057		
<b>Rozpočet programu</b> (v tis. EUR)	433,41		

**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 a náklady na organizovanie aktivačných prác v meste.

**Podprogram 13.1.: Služby seniorom mesta**

Zámer: Dôstojný život pre seniorov odkázaných na mesto

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	12 088		
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. EUR)	401,25		

**Prvok 13.1.1.: Zariadenie sociálnych služieb**

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	7 592		
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. EUR)	252,00		

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



<b>ukazovateľ:</b>									
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				7	8	8			
<b>Skutočná hodnota</b>	?	?	0						
<b>Cieľ</b>	<i>(Do roku 2011) zvýšiť efektívnosť zariadenia naplnením plánovanej kapacity</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výsledok		% naplnenia celkovej kapacity zariadenia v porovnaní s rokom 2008						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				50	65	70			
<b>Skutočná hodnota</b>	0	0	0						

**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 a dostavbu zariadenia, ako aj kapitálový výdavok na operatívne nevyhnutnú prestavbu dverí.

#### Prvok 13.1.2.: Zariadenie opatrovateľskej služby

	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	<b>3 615</b>		
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. EUR)	<b>120,00</b>		

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

Plánovaná hodnota				370 000	385000	390 000			
Skutočná hodnota	?	?	362 000						

**Komentár k prvku:** V prvku rozpočtujeme prevádzkové náklady (nájomné), mzdy, administratívne výdavky spojené s celoročnou prevádzkou ZOS. V prvku taktiež alokujeme náklady spojené s nákupom osobného automobilu pre potreby zariadenia

**Prvok 13.1.3.: Terénna opatrovateľská služba**

	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	<b>828</b>		
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. EUR)	<b>27,48</b>		

Zodpovednosť:	<i>(Zariadenie opatrovateľskej služby)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť dôstojný život pre seniorov v domácom prostredí</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<b>Celkový počet opatrovateľiek</b>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				16	12	12			
Skutočná hodnota	?	?	16						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<b>Celkový počet klientov</b>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				20	15	15			
Skutočná hodnota	?	?	20						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<b>Počet hodín opatrovateľskej služby za rok</b>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				9600	7680	7680			
Skutočná hodnota	?	?	9600						

<b>Cieľ</b>	<i>(Do roku 2010) zvýšiť kvalitu a efektívnosť opatrovateľskej služby</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Celkový počet opatrovateliek s absolvovaným opatrovateľským kurzom</b>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				0	6	6			
<b>Skutočná hodnota</b>	0	0	0						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Celkový počet opatrovateliek opatrujúcich výlučne rodinného príslušníka</b>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				14	10	10			
<b>Skutočná hodnota</b>	0	0	10						

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

**Prvok 13.1.4.: Klub dôchodcov**

	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	<b>53</b>		
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. EUR)	<b>1,76</b>		

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>(Oddelenie financií, daní a správy majetku)</i>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť spoločenskú aktiváciu na základe preferencií seniorov</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Celkový počet členov klubu dôchodcov</b>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				175	175	175			
<b>Skutočná hodnota</b>	?	?	182						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Počet svojpomocne organizovaných stretnutí za rok</b>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5

Plánovaná hodnota				4	4	4			
Skutočná hodnota	?	?	3						

**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

	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	<b>108</b>		
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. EUR)	<b>3,58</b>		

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

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

**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.

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

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	591		
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. EUR)	19,62		

**Prvok 13.3.1: Osobitný príjemca**

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	29		
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. EUR)	0,96		

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

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

**Prvok 13.3.2: Dotácie na žiaka**

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. Sk)	562		
<b>Rozpočet prvku</b> (v tis. EUR)	18,65		

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				3	3	3			
Skutočná hodnota	?	?	3						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet školopovinných poberaúcich dotácie za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1026	1050	1075			
Skutočná hodnota	?	?	1011						

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

**Podprogram:13.4: Aktivačné práce**

	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. Sk)	<b>270</b>		
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v tis. EUR)	<b>8,96</b>		

Zodpovednosť	<i>(Oddelenie financií, daní a správy majetku)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť pracovnú aktiváciu pre nezamestnaných v meste</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet občanov v meste zapojených do programu</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				56	50	50			
Skutočná hodnota	?	?	86						

**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, ako aj príspevok mesta na stravovanie koordinátorov.

## Program 14.: Mestská priemyselná zóna

Zámer: Pracovné príležitosti pre kvalitný život obyvateľov mesta

	2008	2009	2010
<b>Rozpočet programu</b> (v tis. Sk)	802		
<b>Rozpočet programu</b> (v tis. EUR)	26,62		

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>(Primátor mesta)</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť tvorbu pracovných miest v meste</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Celkový počet metrov štvorcových plochy pripravenej pre investorov</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				26 400	26 400	26 400			
<b>Skutočná hodnota</b>	?	?	27 000						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet prezentácií majetku v priemyselnej zóne pre investorov za rok</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				8	10	10			
<b>Skutočná hodnota</b>	?	?	12						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Odpredaný majetok šedej zóny</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				áno	áno	áno			
<b>Skutočná hodnota</b>			nie						

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