

Programový rozpočet mesta
Poltár
2009-2011

PROGRAMOVÝ ROZPOČET POLTÁR - 2009		
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	Rozpočet programu (v EUR)	257 156,80
Program 2: Propagácia a marketing	Rozpočet programu (v EUR)	8 497,64
Program 3: Interné služby	Rozpočet programu (v EUR)	119 662,86
Program 4: Služby občanom	Rozpočet programu (v EUR)	104 748,60
Program 5: Bezpečnosť	Rozpočet programu (v EUR)	3 753,92
Program 6: Odpadové hospodárstvo	Rozpočet programu (v EUR)	151 506,23
Program 7: Miestne komunikácie	Rozpočet programu (v EUR)	136 467,05
Program 8: Vzdelávanie	Rozpočet programu (v EUR)	1 276 932,99
Program 9: Kultúra	Rozpočet programu (v EUR)	74 819,12
Program 10.: Šport	Rozpočet programu (v EUR)	85 706,91
Program 11: Prostredie pre život	Rozpočet programu (v EUR)	152 433,12
Program 12: Bývanie	Rozpočet programu (v EUR)	29 907,73
Program 13.: Sociálne služby	Rozpočet programu (v EUR)	442 428,39
Program 14.: Mestská priemyselná zóna	Rozpočet programu (v EUR)	25 891,26
Program 15.: Administratíva	Rozpočet programu (v EUR)	210 051,12
Celkové výdavky	v EUR	3 040 463,39

OBSAH

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

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

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: Zodpovedná a racionálna politika pre rozvoj mesta v Novohrade

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v EUR)	257 156,80		

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

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

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

Podprogram 1.1.: Manažment

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	108 012,56		

Zodpovednosť	<i>(Primátor mesta / Prednosta mesta)</i>								
Cieľ	Zabezpečiť účinné riadenie výkonu kompetencií mesta Poltár								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zasadnutí mestskej rady za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			14	15	15	15			
Skutočná hodnota	?	15							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet operatívnych a rozšírených porád vedenia MsÚ za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				90	92	95			
Skutočná hodnota	?	72	86						

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Podiel splnených úloh stanovených zastupiteľstvom za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				170	172	178			
Skutočná hodnota	?	186	165						
Cieľ	Zabezpečiť transparentnosť vedenia mesta voči občanom								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Predpokladaná počet verejných stretnutí s občanmi za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2	2	2			
Skutočná hodnota	?	2	1						
Cieľ	Zabezpečiť ochranu práv a záujmov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet ošetrených právnych záležitostí mesta						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				55	58	60			
Skutočná hodnota	?	60	50						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% právnych úkonov zadaných do externého prostredia zo všetkých za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				5	5	5	6		
Skutočná hodnota	?	5	5						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet súdne a exekučne vymáhaných pohľadávok za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				420	450	430			
Skutočná	?	351	400						

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

Komentár k podprogramu: V podprograme sú rozpočtované mzdové výdavky 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

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	42 725,55		

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

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				6	5	5			
Skutočná hodnota	?	5	6						

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

Podprogram 1.3.: Daňová a rozpočtová politika

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	75 396,33		

Prvok 1.3.1: Dane a poplatky

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v EUR)	19 725,14		

Zodpovednosť:	<i>(Oddelenie financií, daní a správy majetku)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť maximálne príjmy mesta v súlade s rozpočtovým plánom</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet vystavených platobných výmerov za rok</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				4518	4528	4536			
Skutočná hodnota	?	4770	4423						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>% zmeny celkového objemu pohľadávok oproti koncu minulého roka</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				28	28	26			
Skutočná hodnota	?	28,61	30						

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Podiel vybraných príjmov z celkového predpisu za daný rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				91,5	92,5	93			
Skutočná hodnota	?	86,86	90						
Cieľ	<i>(Do roku 2011) znížiť úroveň nedoplatkov z daňových príjmov mesta oproti roku 2007</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		% objemu daňových nedoplatkov z úrovne roku 2007						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				100,0	98,0	96,0			
Skutočná hodnota		73,19	100,0						

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

Prvok 1.3.2: Rozpočtová agenda

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v EUR)	10 397,00		

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

Plánovaná hodnota				0	0	0			
Skutočná hodnota	?	0	0						

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

Prvok 1.3.3: Účtovníctvo

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v EUR)	45 274,19		

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

Komentár k prvku: V prvku sú alokované rozpočtové výdavky súvisiace s mzdovými výdavkami 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 a na personálny audit

Podprogram 1.4.: Kontrola

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

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	28 366,55		

Zodpovednosť	<i>(Kontrolórka mesta)</i>
Cieľ	<i>Zabezpečiť kontrolu MsÚ a jeho organizácií v súlade so schváleným plánom</i>

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet všetkých zrealizovaných kontrol uložených orgánmi samosprávy za rok						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Rok									
Plánovaná hodnota				20	21	22			
Skutočná hodnota	?	20	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

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 655,51		

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

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

Komentár k podprogramu: V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace s členstvom mesta v záujmových a spoločenských organizáciách ZMOS, ZMON, Eroregion Neogradiensis, 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*

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v EUR)	8 497,64		

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 identity 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

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 991,64		

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

hodnota									
Skutočná hodnota	?	0	1						

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

Podprogram 2.2.: Turistická informačná kancelária -TIK

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 659,70		

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

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

Podprogram 2.3.: Celomestské propagačné podujatia

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 319,39		

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

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

Podprogram 2.4.: Pamäť Poltára

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 526,91		

Prvok 2.4.1: Kronika mesta

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v EUR)	829,85		

Zodpovednosť:	<i>(Oddelenie organizačno-správne)</i>
Cieľ	<i>Zabezpečiť zaznamenanie verného obrazu života v Poltári</i>

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet schválených zápisov do kroniky za rok						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Rok									
Plánovaná hodnota				10	12	12			
Skutočná hodnota	?	12	10						

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

Prvok 2.4.2: Mestské múzeum

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v EUR)	697,06		

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

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v EUR)	119 662,86		

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 lde 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

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	16 962,42		

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

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

Podprogram 3.2: Hospodárenie s majetkom

Zámer: Zmysluplné vlastníctvo majetku

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	60 189,88		

Prvok 3.2.1: Nehnutelný majetok mesta

	2009	2010	2011
--	------	------	------

Rozpočet prvku (v EUR)	32 762,74		
----------------------------------	------------------	--	--

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

Komentár k prvku: V prvku sú alokované rozpočtové výdavky súvisiace s celoročnými prevádzkovými nákladmi na energetické médiá (plyn, elektrika), vodné, stočné, pre administratívnu budovu MsU, ako aj náklady na poistenie majetku mesta a bežné opravy a údržbu. V prvku ďalej rozpočtujeme špecifické služby z externého prostredia (revízie), prenájom host'ovského bytu. V roku 2009 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

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v EUR)	1 858,87		

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

Skutočná hodnota	?	26	26						
------------------	---	----	----	--	--	--	--	--	--

Komentár k prvku: V prvku sú alokované rozpočtové výdavky súvisiace s štandardnou prevádzkou a údržbou hnuteľných stroj, prístrojov a zariadení mesta. V roku 2009 rozpočtujeme v tejto položke kapitálový výdaj na nákup PC zostavy a interiérového vybavenia MsÚ.

Prvok 3.2.3.: Správa a údržba budov

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v EUR)	25 568,27		

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

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

Podprogram 3.3: Služby pre úrad

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	26 643,85		

Prvok 3.3.1: Správa počítačovej siete

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v EUR)	1 759,28		

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

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

Prvok 3.3.2.: Autodoprava

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v EUR)	24 884,57		

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				29 500	30000	31000			
Skutočná hodnota	?	27102	29000						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>% jász 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	?	50	60						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet služobných jász nákladnej autodopravy za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				120	125	130			
Skutočná hodnota	?	115	120						

Komentár k prvku: V prvku sú alokované rozpočtové výdavky súvisiace s prevádzkovými nákladmi na motorové vozidlá využívaných pre potreby MsÚ. V prvku sú zahnuté 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

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	15 866,71		

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

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

Program 4: Služby občanom

Zámer: Moderné a otvorené služby pre obyvateľov mesta

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v EUR)	104 748,60		

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 diani 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

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4 481,18		

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

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

Podprogram 4.2.: Klientské služby mesta

Zámer: Potreby občanov riešené na jednom mieste

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	50 858,74		

Prvok 4.2.1: Pokladňa

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v EUR)	8 956,06		

Zodpovednosť:	<i>(Oddelenie financií, daní a správy majetku)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť podmienky pre úhradu platieb podľa preferencie občanov</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		<i>Počet zaevidovaných pokladničných operácií za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				7990	8100	8350			
Skutočná hodnota	?	7840	7980						

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

Prvok 4.2.2.: Matrika a overovanie

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v EUR)	13 609,51		

Zodpovednosť:	<i>(Oddelenie organizačno-správne)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť úkony štátnej evidencie obyvateľov</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Celkový počet matričných záznamov a ostatných úkonov spolu za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				495	500	530			
Skutočná hodnota	?	474	490						

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

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

Prvok 4.2.3.: Evidencia v meste

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v EUR)	28 293,17		

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

Plánovaná hodnota				25	27	30			
Skutočná hodnota	?	47	25						

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

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

Podprogram 4.3.: Komunikácia s občanmi

Zámer: Vyvážený informačno-komunikačný systém pre všetky generácie Poltárčanov

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	7 683,91		

Prvok 4.3.1: Ipeľ – mesačník mesta Poltár

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v EUR)	2 987,45		

Zodpovednosť:	(Asistent primátora - hovorca MsÚ)								
Cieľ	Zabezpečiť objektívne a aktuálne informácie pre obyvateľov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok	Celkový náklad mesačníka Ipeľ							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				13 200	14 300	14 300			
Skutočná hodnota	?	11000	13200						

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

Prvok 4.3.2.: Mestský rozhlas

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v EUR)	4 032,58		

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

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

Prvok 4.3.3.: Web-stránka mesta

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v EUR)	663,88		

Zodpovednosť:	<i>(Asistent primátora - hovorca MsÚ)</i>								
Cieľ	Zabezpečiť informácie o meste kdekoľvek vo svete								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet zaznamenaných návštev stránky za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			400 000	380 000	340 000	300 000			
Skutočná hodnota	?	35000	676 622						

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

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	11 086,78		

Zodpovednosť	<i>(Oddelenie financií, daní a správy majetku)</i>								
Cieľ	Zabezpečiť širokú ponuku siete predajní a služieb pre občanov v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet m2 plochy pre obchod a služby v objektoch mesta						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1936	2076	2076			
Skutočná hodnota	?	1936	1936						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet prevádzok obchodu a služieb v prenajatých priestoroch						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				31	33	35			
Skutočná hodnota		31	31						

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

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

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	30 637,99		

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

Komentár k podprogramu: V podprogramme 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

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v EUR)	3 753,92		

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

Podprogram 5.1.: Protipožiarna bezpečnosť

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 090,04		

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	98						
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	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	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 5.2.: Civilná ochrana

Zámer: Poltár – mesto pripravené na krízové situácie

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	663,88		

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

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

Program 6.: Odpadové hospodárstvo

Zámer: Čisté mesto

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v EUR)	151 506,23		

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

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	144 770,97		

Prvok 6.1.1.: Zber a odvoz odpadu

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	94 980,09		

Zodpovednosť:	<i>(Mestský podnik služieb – m.p.o.)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť pravidelný zber a odvoz komunálnych odpadov mesta</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		<i>Celkový počet zberných nádob v meste</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				832	892	900			
Skutočná hodnota	?	822	832						
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		<i>Celkový počet zrealizovaných vývozov odpadu</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				520	530	550			
Skutočná hodnota	?	492	520						
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		<i>Celkový počet ton vyvezeného odpadu</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				4500	4200	4000			
Skutočná hodnota	?	4384	4500						

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

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v EUR)	49 790,88		

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

Cieľ	Zabezpečiť likvidáciu mestského odpadu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet ton zlikvidovaného odpadu mesta						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1500	1600	1650			
Skutočná hodnota	?	1475	1500						

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

Podprogram 6.2: Separovaný zber

Zámer: Efektívna recyklácia postavená na individuálnej zodpovednosti občanov

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	6 735,26		

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

Plánovaná hodnota				9	9,5	10			
Skutočná hodnota	?	8,5	8,5						

Komentár k podprogramu:

Podprogram 6.3: *Odpadové vody*

	2009	2010	2011
Rozpočet projektu (v EUR)	0,00		

Zodpovednosť	<i>(Oddelenie výstavby, ÚP, ŽP a dopravy)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť pripojenie obyvateľov na spoločný systém kanalizácie v meste</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Celkový počet bežných metrov vybudovanej kanalizácie</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				120	3 100				
Skutočná hodnota	?	?	1180						
Cieľ	<i>(Do roku 2012) dosiahnuť celoplošné odkanalizovanie ulíc v meste</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		<i>% ulíc v meste s napojením na centrálny systém kanalizácie</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				90,5	95,2	95,2	100,0	100,0	100,0
Skutočná hodnota	?	66,7	90,5						

Komentár k podprogramu:

Program 7: Komunikácie

Zámer: Kvalitné podmienky pre pohyb a dopravu

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v EUR)	136 467,05		

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

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	26 928,28		

Prvok 7.1.1: Cesty

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v EUR)	20 102,92		

Zodpovednosť:	<i>(Mestský podnik služieb – m.p.o.)</i>									
Cieľ	<i>Zabezpečiť maximálnu kvalitu a bezpečnosť ciest v meste</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet metrov štvorcových realizovaných opráv za rok</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				800	830	860				
Skutočná hodnota	?	800	800							
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				375	400	450				
Skutočná hodnota	?	350	360							

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

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v EUR)	4 095,21		

Zodpovednosť:	<i>(Mestský 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	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	400						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet litrov postreku spotrebovaného na potláčanie 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	25						

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

Prvok 7.1.3.: Odstavné plochy

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v EUR)	2 730,14		

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

Cieľ	Zabezpečiť maximálnu kvalitu a bezpečnosť odstavňích plôch v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet metrov štvorcových realizovaných opráv za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				20	25	25			
Skutočná hodnota	?	20	20						

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

Podprogram 7.2: Údržba pozemných komunikácií

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	54 602,83		

Prvok 7.2.1: Letná údržba

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v EUR)	46 412,41		

Zodpovednosť:	<i>(Mestský podnik služieb – m.p.o.)</i>								
Cieľ	Zabezpečiť čistotu komunikácií v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet kilometrov udržiavaných komunikácií						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				35,5	35,5	35,5			
Skutočná hodnota	?	33,5	33,5						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Náklady letnej údržby pripadajúce na jeden kilometer komunikácií						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				31	33	35			
Skutočná	?	30	31						

hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet vyčistených dažďových vpustí na komunikáciách						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				176	176	176			
Skutočná hodnota	?	?	176						

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

Prvok 7.1.2: Zimná údržba

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v EUR)	5 460,28		

Zodpovednosť:	<i>(Mestský podnik služieb – m.p.o.)</i>								
Cieľ	Zabezpečiť bezpečnosť na komunikáciách počas zimnej sezóny								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový objem spotrebovaného zimného posypového materiálu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				36	36	36			
Skutočná hodnota	?	27	36						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet kilometrov jazd v rámci zimnej údržby						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				477	477	477			
Skutočná hodnota	?	398	477						

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

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v EUR)	2 730,14		

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

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	54 935,94		

Zodpovednosť	<i>(Oddelenie výstavby, ÚP, ŽP a dopravy)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť výstavbu odstavných plôch v meste</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet novovytvorených viacmiestnych odstavných plôch</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1	2	2			
Skutočná hodnota	?	3	3						

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerné náklady na vybudovanie jednej viacmiestnej odstavnej plochy						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				250 000	270 000	300 000			
Skutočná hodnota	?	210 000	250 000						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet b.m. nového živичného povrchu komunikácií za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				130	250	300			
Skutočná hodnota	?	0	130						
Cieľ	<i>(Do roku 2011) zvýšiť možnosti parkovania v meste</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		% nárastu parkovacích plôch v meste						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				50	55	60	65	70	70
Skutočná hodnota		25	30						

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

Program 8: Vzdelávanie

Zámer: *Poltár – centrum atraktívneho vzdelávania v Novohrade*

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v EUR)	1 276 932,99		

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

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	245 830,29		

Prvok 8.1.1.: Materská škola, Sklárska

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v EUR)	172 840,74		

Zodpovednosť:	<i>(MŠ, Sklárska)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces dieťaťa v sociálne dostupnom predškolskom zariadení</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Celkový počet detí v zariadení</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				136	136	138			
Skutočná hodnota	?	114	136						
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				10	10	11			
Skutočná hodnota	?	8	10						

Komentár k prvku: V prvku sú alokované rozpočtové výdavky súvisiace s mzdovými, prevádzkovými a administratívnymi nákladmi, spolu s nákladmi na zvyšovanie odbornej kvalifikácie personálu. V kapitole sú rozpočtované prostriedky na 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

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v EUR)	72 989,55		

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	30						
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	3						

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

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	717 652,52		

Prvok 8.2.1.: ZŠ Poltár, ul. Slobody

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v EUR)	440 151,36		

Zodpovednosť:	<i>(ZŠ Slobody)</i>		
Cieľ	<i>Zabezpečiť výchovno-vzdelávací rešpektujúci schopnosti každého žiaka</i>		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet detí v zariadení						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				436	420	420			
Skutočná hodnota	?	439	430						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Úspešnosť žiakov na celoslovenskej testovaní - MONITOR 9						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				58	60	62			
Skutočná hodnota	?	52,5	58						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet špeciálnych tried integrovaných do školy						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			1	1	1	1			
Skutočná hodnota	0	0	1						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% žiakov z celkového počtu opakujúcich ročník						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1,5	1,8	1,9			
Skutočná hodnota	?	1,37	1,5						

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.

Prvok 8.2.2: ZŠ Poltár, ul. Školská

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v EUR)	277 501,16		

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	250						
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	55						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet špeciálnych tried integrovaných do školy</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				0	0	0			
Skutočná hodnota	?	0	0						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>% žiakov z celkového počtu opakujúcich ročník</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2,6	2,7	2,7			
Skutočná hodnota	?	?	2,5						

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

Podprogram 8.3.: Školské jedálne

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	154 384,92		

Prvok 8.3.1.: Školská jedáleň pri ZŠ

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v EUR)	103 664,61		

Zodpovednosť:	<i>(ZŠ Slobody)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitné a zdravé stravovanie pre žiakov ZŠ a dospelých</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet stravujúcich sa žiakov</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				350	350	350			
Skutočná hodnota	?	369	350						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Celkový počet stravníkov z iných organizácií</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				130	120	120			
Skutočná hodnota	?	163	130						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>% stravníkov spokojných s kvalitou podávanej stravy</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			100	100	100	100			
Skutočná hodnota	?	100	100						

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

Prvok 8.3.2: Školská jedáleň pri MŠ

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v EUR)	50 720,31		

Zodpovednosť:	<i>(MŠ, Sklárska)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitné a zdravé stravovanie pre deti predškolského veku</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet stravujúcich sa detí</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				160	166	166			
Skutočná hodnota	?	144	160						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>% stravníkov z celkového počtu detí v starostlivosti MŠ za deň</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			100	100	100	100			
Skutočná hodnota	?	100	100						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet dní s prídavkom ovocia a zeleniny za bežný mesiac</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			23	23	23	23			
Skutočná hodnota	?	23	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

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	97 756,10		

Prvok 8.4.1.: Školské kluby detí

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v EUR)	66 752,97		

Zodpovednosť:	<i>(Spoločný školský obecny úrad)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť organizovanú činnosť školopovinných detí v popoludňajších hodinách</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet školských klubov v meste</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		2	2	2	2	2			
Skutočná hodnota	2	2	2						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet detí prihlásených do školských klubov v meste</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				150	155	160			
Skutočná hodnota	?	162	150						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet žiakov pripadajúcich na jedného vychovávateľa</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				25	25	25			
Skutočná hodnota	?	28	25						

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

Prvok 8.4.2: Stredisko záujmovej činnosti

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v EUR)	29 011,49		

Zodpovednosť:	<i>(Spoločný školský obecny úrad)</i>								
Cieľ	Zabezpečiť organizovanú činnosť školopovinných detí v popoludňajších hodinách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet organizovaných záujmových útvarov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				15	15	17			
Skutočná hodnota	?	14	15						
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	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 Stredisku záujmovej činnosti – Blesk.

Prvok 8.4.3.: Podpora aktivít školstva

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v EUR)	1 991,64		

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

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zapojených školopovinných detí za rok						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1750	1745	1732			
Skutočná hodnota	?	1681	1840						

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

Podprogram 8.5: Spoločný školský úrad

Zámer: Profesionálne služby pre školské zariadenia

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	15 933,49		

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

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

Podprogram 8.6: Súkromné detské integračné centrum

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	45 475,67		

Zodpovednosť	<i>(Oddelenie financií, daní a správy majetku)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť prekonávanie študijných handicapov u školopovinných detí mesta</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet žiakov mestských škôl využívajúcich služby centra za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				407	407	407			
Skutočná hodnota	0	170	407						

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*

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v EUR)	74 819,12		

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*

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	70 404,32		

Prvok 9.1.1.: Kultúrny dom

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v EUR)	54 504,43		

Zodpovednosť:	<i>(Oddelenie organizačno-správne)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť efektívne využitie priestorov kultúrneho domu</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Celkové náklady na prevádzku m2 plochy kultúrneho zariadenia Poltár</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				660	740	765			
Skutočná hodnota	?	591	645						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet všetkých zorganizovaných podujatí v kultúrnom dome za rok Poltár</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				32	30	30	30		
Skutočná hodnota	?	60	34						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>% kultúrnych podujatí z celkového počtu organizovaných podujatí za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				80	80	80			
Skutočná hodnota	?	83	80						

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

Prvok 9.1.2.: Mestská knižnica

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v EUR)	11 684,27		

Zodpovednosť:	<i>(Oddelenie organizačno-správne)</i>	
Cieľ	<i>Zabezpečiť prístup k literatúre a informáciám pre obyvateľov mesta a regiónu</i>	
Merateľný	Výstup/výsledok	<i>Počet všetkých výpožičiek za rok</i>

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

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

Prvok 9.1.3.: Kino a kinoklub

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v EUR)	995,81		

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

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Celkový počet členov filmového klubu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2	2	2			
Skutočná hodnota	?	0	2						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Celkový počet návštevníkov filmových produkcií za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2800	1500	1500			
Skutočná hodnota	?	1420	2800						

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

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

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v EUR)	1 626,50		

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

hodnota									
Skutočná hodnota	?	125	125						

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

Prvok 9.1.5.: Knižnica – časť Zelené

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v EUR)	1 593,31		

Zodpovednosť:	<i>(Oddelenie organizačno-správne)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť prevádzku knižničnej výpožičnej služby v Zelenom</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				240	235	230	240		
Skutočná hodnota	?	240	240						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Celkový 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				0	0	0			
Skutočná hodnota	?	0	0						

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

Podprogram 9.2: Kultúrne leto

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	763,46		

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

Cieľ	Zabezpečiť možnosť výberu kultúrnych zážitkov podľa preferencií občana								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet jednotlivých produkcií v rámci pripravovaného kultúrneho leta						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				15	15	15			
Skutočná hodnota	?	17	15						
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	32	36	38		
Skutočná hodnota	?	41	30						

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

Podprogram 9.3.: Aktivity občanov v kultúre

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 651,34		

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

hodnota									
Skutočná hodnota	?	61	50						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zapojených občanov do činnosti súborov a spolkov							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				50	50	50			
Skutočná hodnota	?	55	50						

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

Program 10: Šport

Zámer: Šport v meste podľa voľby obyvateľov

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v EUR)	85 706,91		

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

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	59 052,17		

Prvok 10.1.1: Futbalový štadión

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v EUR)	10 124,33		

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

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné priestory pre tradičné športové aktivity v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet odpracovaných hodín správy a údržby športového areálu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1800	1900	1900			
Skutočná hodnota	?	1890	1890						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celoročné náklady pripadajúce na m2 športovej plochy						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				27	30	32			
Skutočná hodnota	?	23	27						

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

Prvok 10.1.2: Mestské kúpalisko

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v EUR)	48 927,83		

Zodpovednosť:	<i>(Mestský podnik služieb – m.p.o.)</i>								
Cieľ	Zabezpečiť rekreačnú zónu pre mesto a jeho návštevníkov v letnej sezóne								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet dní otvoreného kúpaliska za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				140	140	140			
Skutočná hodnota	?	138	140						

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

Podprogram 10.2: Športové kluby mesta

Zámer: Športová ponuka rešpektujúca športové tradície a požiadavky občanov

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	26 654,74		

Zodpovednosť	<i>(Oddelenie financií, daní a správy majetku)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť podporu športových aktivít v meste</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet športových klubov podporovaných z mestského rozpočtu</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				3	3	3			
Skutočná hodnota	?	3	3						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Celkový počet hodín organizovanej športovej činnosti s podporou mesta na štadiónoch</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				18	22	30			
Skutočná hodnota	?	32	18						

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

Program 11.: Prostredie pre život

Zámer: Prijemné prostredie pre spokojný život obyvateľov Poltára

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v EUR)	152 433,12		

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

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	60 411,01		

Prvok 11.1.1.: Prevádzka verejného osvetlenia

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v EUR)	44 280,69		

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

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

Prvok 11.1.2.: Údržba verejného osvetlenia

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v EUR)	16 130,32		

Zodpovednosť:	<i>(Mestský 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	640						

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

Podprogram 11.2.: Detské ihriská

Zámer: Bezpečné zóny oddychu pre deti a pre rodičov

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 944,65		

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

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

Podprogram 11.3.: Prevádzka pohrebísk

Zámer: Dôstojné miesta rozlúčky v meste

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	17 915,38		

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

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

Podprogram 11.4.: Verejná zeleň

Zámer: *Poltár - mesto kvetov a zelene*

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	72 162,09		

Zodpovednosť	<i>(Mestský podnik služieb – m.p.o.)</i>		
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň v meste		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celková plocha v m2 udržiavanej zelene

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				11 053	11 053	11 053			
Skutočná hodnota	?	11 053	11 053						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet m2 kosenej zelene celkom za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				75 000	75 000	75 000	75 000		
Skutočná hodnota	?	75 000	75 000						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet kusov vysadenej vysokej zelene						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				25	40	45	50		
Skutočná hodnota	?	20	20						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet kusov vysadenej kvetovej zelene						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				500	550	600	600		
Skutočná hodnota	?	400	400						

Komentár k podprogramu: V danom 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

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v EUR)	29 907,73		

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

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	22 439,09		

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	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	340						

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

Podprogram 12.2.: ŠFRB- bytová politika

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	7 468,64		

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

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

Program 13.: Sociálne služby

Zámer: Sociálne vnímavé mesto

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v EUR)	442 428,39		

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

Podprogram 13.1.: Služby seniorom mesta

Zámer: Dôstojný život pre seniorov odkázaných na mesto

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	399 575,03		

Prvok 13.1.1.: Zariadenie sociálnych služieb

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v EUR)	239 759,68		

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

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

Prvok 13.1.2.: Zariadenie opatrovateľskej služby

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v EUR)	127 530,86		

Zodpovednosť:	<i>(Zariadenie opatrovateľskej služby)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť celodennú opatrovateľskú starostlivosť o seniorov</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Celkový počet rezidenčných klientov v ZSS</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5

Plánovaná hodnota				10	10	10			
Skutočná hodnota	?	10	10						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkové náklady na jedného klienta						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				370 000	385 000	390 000			
Skutočná hodnota	?	362 000	362 000						

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

Prvok 13.1.3.: Terénna opatrovateľská služba

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v EUR)	30 671,18		

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

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				7680	7680	7680			
Skutočná hodnota	?	9600	9600						

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

Prvok 13.1.4.: Klub dôchodcov

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v EUR)	1 613,31		

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

	2009	2010	2011
--	------	------	------

Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 253,01		
--	-----------------	--	--

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

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

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	39 600,35		

Prvok 13.3.1: Osobitný príjemca

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v EUR)	995,82		

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

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v EUR)	38 604,53		

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 poberajúcich dotácie za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná				1050	1075	1080			

hodnota									
Skutočná hodnota	?	1011	1026						

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

Podprogram:13.4: Aktivačné práce

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0,00		

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				24	25	30			
Skutočná hodnota	?	86	56						

Komentár k podprogramu: V danom prvku v roku 2009 nerozpočtujeme transfery na úhradu nákladov súvisiacich s programom aktivačných prác.

Program 14.: Mestská priemyselná zóna

Zámer: Pracovné príležitosti pre kvalitný život obyvateľov mesta

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v EUR)	25 891,26		

Zodpovednosť:	<i>(Primátor mesta)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť tvorbu pracovných miest v meste</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Celkový počet metrov štvorcových plochy pripravenej pre investorov</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5

Plánovaná hodnota				26 400	26 400	26 400			
Skutočná hodnota	?	?	27 000						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet prezentácií majetku v priemyselnej zóne pre investorov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				8	10	10	10		
Skutočná hodnota	5	8	12						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Odpredaný majetok šedej zóny						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				áno	áno	áno	áno		
Skutočná hodnota			nie						
Cieľ	(Do roku 2011) zvýšiť možnosť zamestnania sa v Poltári								
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		% poklesu dlhodobu nezamestnaných občanov mesta pôsobením MsÚ						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1	1,5	1	1,2	1,5	
Skutočná hodnota	0	0	0						

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

Program 15.: Administratíva

Zámer: *Efektívne mesto pre svojich občanov*

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v EUR)	210 051,12		

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

Komentár k programu: V danom programe rozpočtujeme kapitálové výdaje určené na investičné a rozvojové akcie Mesta Poltár. Mestské zastupiteľstvo bude na svojom februárovom zasadnutí určovať prioritu investičných akcií a prerozdeli celý rozpočet programu Administratíva. Po prerozdelení celkovej sumy dôjde k zrušeniu programu č. 15 a jednotlivé čiastky na investičné akcie budú začlenené do jednotlivých programov rozporu Mesta Poltár.