



# **Programový rozpočet mesta Poltár na roky 2023 – 2024 – 2025**

**Predkladá: Peter Sitor, primátor mesta**

**Vypracovala: Dajana Čičmancová, samostatný odborný referent**

Programový rozpočet zverejnený na úradnej tabuli dňa	14.12.2022
Program. rozpočet zverejnený na webovej stránke mesta	14.12.2022
Programový rozpočet zvesený dňa	
Programový rozpočet mesta schválený uznesením MsZ č.	
<b>Kompletný rozpočet je zverejnený na webovej stránke mesta a k nahliadnutiu na oddelení financií, daní a správy majetku mesta</b>	

## **Programový rozpočet**

Program 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Program 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

Program 3: INTERNÉ SLUŽBY

Program 4: SLUŽBY OBČANOM

Program 5: BEZPEČNOSŤ A PORIADOK

Program 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Program 7: MIESTNE KOMUNIKÁCIE

Program 8: VZDELÁVANIE

Program 9: KULTÚRA

Program 10: ŠPORT

Program 11: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Program 12: BÝVANIE

Program 13: SOCIÁLNE SLUŽBY

Program 14: ROZVOJ MESTA

# **NÁVRH ROZPOČTU MESTA POLTÁR NA ROK 2023** **S VÝHLADOM NA ROKY 2024 a 2025**

Rozpočet mesta Poltár na roky 2023-2024-2025 je spracovaný v súlade s nasledovnými platnými právnymi normami a dokumentmi:

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

Návrh rozpočtu na roky 2023-2024-2025 je spracovaný na základe východiskových údajov, ktoré sú obsahom rozpočtu verejnej správy na dané obdobie a na základe rozpočtových požiadaviek jednotlivých oddelení predložených pri zostavovaní rozpočtu mesta Poltár.

Rozpočet na rok 2023 predpokladá, že celkové príjmy budú dosiahnuté vo výške **9 175 022,13 EUR** a celkové výdavky vo výške **9 175 022,13 EUR**.

Na základe daných prognóz je rozpočet na rok 2023 zostavený ako vyrovnaný.

Rozpočtové požiadavky na rok 2023, ktoré boli predložené jednotlivými oddeleniami a poslancami mestského zastupiteľstva, výrazne prekračujú rozpočtové príjmy. Na základe danej skutočnosti boli vylúčené menej prioritné požiadavky tak, aby zostavený rozpočet spĺňal platnú legislatívu.

Bežný rozpočet na rok 2023 je zostavený ako prebytkový v sume **192 135,00 EUR**.

Bežné príjmy sú rozpočtované vo výške **6 888 932,70 EUR** vrátane vlastných príjmov rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou. Do rozpočtu bol zapracovaný podiel na výnose dane z príjmov na základe kvalifikovaného odhadu. Ostatné daňové príjmy sú rozpočtované na základe platných sadzieb jednotlivých druhov daní, predpokladanej výšky predpisov na rok 2023. Príjmy z prenájmu sú rozpočtované na základe platných nájomných zmlúv vrátane dodatkov. Rozpočet ostatných nedaňových príjmov a transferov je zostavený na základe reálnej dosiahnuteľnej výšky na rok 2022.

Bežné výdavky sú rozpočtované vo výške **6 696 797,70 EUR** vrátane výdavkov rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou.

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

## VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA

Ukazovateľ	ROK 2020 skutočnosť	ROK 2021 skutočnosť	Schválený rozpočet 2022	ROK 2023	ROK 2024	ROK 2025
Bežné príjmy	6 511 534,60	6 376 265,32	6 860 893,59	6 888 932,70	6 503 861,81	6 460 864,39
Bežné výdavky	5 390 691,99	5 608 543,79	6 194 806,87	6 696 797,70	6 343 610,19	6 428 398,97
HV bežného rozpočtu	1 120 842,61	767 721,53	665 586,72	192 135,00	160 251,62	32 465,42
Kapitálové príjmy	471 167,66	2 201 072,28	504 554,48	1 545 913,23	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	914 121,87	3 818 385,75	2 254 827,82	2 382 416,91	167 100,00	65 000,00
HV kapitálového rozpočtu	-442 954,21	- 1 617 313,47	-1 750 273,34	-836 503,68	-167 100,00	-65 000,00
HV BR a KR	677 888,40	- 849 591,94	-1 084 686,62	-644 368,68	-6 848,38	-32 534,58
Príjmové finančné operácie	503 790,44	1 668 773,05	1 180 494,14	740 176,20	800 000,00	800 000,00
Výdavkové finančné operácie	104 240,98	22 801,54	95 807,52	95 807,52	96 515,39	133 452,02
HV finančných operácií	399 549,46	1 645 971,51	1 084 686,62	644 368,68	703 484,61	666 547,98
BP - BV	1 120 842,61	767 721,53	665 586,72	192 135,00	160 251,62	32 465,42
KP - KV	-442 954,21	- 1 617 313,47	-1 750 273,34	-836 503,68	-167 100,00	-65 000,00
PFO - VFO	399 549,46	1 645 971,51	1 084 686,62	644 368,68	703 484,61	666 547,98
<b>CELKOM HV</b>	<b>1 077 437,86</b>	<b>796 379,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>696 636,23</b>	<b>634 013,40</b>

## PRÍJMY – rekapitulácia

Ukazovateľ	ROK 2020 skutočnosť	ROK 2021skutočnosť	Schválený rozpočet 2022	ROK 2023	ROK 2024	ROK 2025
Bežné príjmy	6 511 534,60	6 376 265,32	6 860 393,59	6 888 932,70	6 503 861,81	6 460 864,39
Kapitálové príjmy	471 167,66	2 201 072,28	504 554,48	1 545 913,23	0,00	0,00
Príjmové finančné operácie	503 790,44	1 668 773,05	1 180 494,14	740 176,20	800 000,00	800 000,00
<b>Celkové príjmy</b>	<b>7 486 492,70</b>	<b>10 246 110,65</b>	<b>8 545 442,21</b>	<b>9 175 022,13</b>	<b>7 303 861,81</b>	<b>7 260 864,39</b>

## VÝDAVKY - rekapitulácia

Ukazovateľ	ROK 2020 skutočnosť	ROK 2021 skutočnosť	Schválený rozpočet 2022	ROK 2023	ROK 2024	ROK 2025
Bežné výdavky	5 390 691,99	5 608 543,79	6 194 806,87	6 696 797,70	6 343 610,19	6 428 398,97
Kapitálové výdavky	914 121,87	3 818 385,75	2 254 827,82	2 382 416,91	167100,00	65 000,00
Výdavkové finančné operácie	104 240,98	22 801,54	95 807,52	95 807,52	96 515,39	133 452,02
<b>Celkové výdavky</b>	<b>6 409 054,84</b>	<b>9 449 731,08</b>	<b>8 545 442,21</b>	<b>9 175 022,13</b>	<b>6 607 225,58</b>	<b>6 626 850,99</b>

## SÚHRNNÁ TABUĽKA PODĽA PROGRAMOV

Program	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
<b>1. - Plánovanie, manažment a kontrola</b>	450 620,87	402 731,61	433 996,00	496 310,00	446 926,32	448 279,68
<b>2. - Propagácia a marketing</b>	10 113,07	23 815,98	10 960,00	10 960,00	6 960,00	7 000,00
<b>3. - Interné služby</b>	353 550,39	373 784,81	379 670,93	505 614,00	299 250,00	313 350,00
<b>4. - Služby občanom</b>	365 389,33	488 993,22	553 030,00	585 380,00	522 876,00	523 186,00
<b>5.- Bezpečnosť a poriadok v meste</b>	57 680,30	44 396,47	46 048,89	35 500,00	47 323,34	9 000,00
<b>6. - Odpadové hospodárstvo</b>	110 595,26	137 194,72	139 093,83	159 000,00	216 000,00	240 000,00
<b>7. - Miestne komunikácie</b>	37 166,20	153,10	434 606,29	245 696,00	70 000,00	70 000,00
<b>8. - Vzdelávanie</b>	3 380 728,07	3 149 025,72	3 632 273,83	3 832 773,65	3 613 015,16	3 772 673,16
<b>9. - Kultúra</b>	130 207,62	69 215,03	187 564,00	182 952,00	201 737,24	212 113,63
<b>10. - Šport</b>	127 930,92	115 894,70	74 800,00	592 011,78	61900,00	62 000,00
<b>11. - Prostredie pre život</b>	20 063,45	31 950,89	49 500,00	58 350,00	45 000,00	45 000,00
<b>12. - Bývanie</b>	53 615,36	53 042,72	59 098,37	61 538,37	53 787,52	53 722,52
<b>13. - Sociálne služby</b>	839 777,93	911 442,20	996 144,00	993 122,85	907 450,00	819 296,00
<b>14. - Rozvoj mesta</b>	471 616,07	3 623 544,82	1 548 636,07	1 415 813,48	115 000,00	51 230,00
<b>SPOLU VÝDAVKY</b>	<b>6 409 054,84</b>	<b>9 449 731,08</b>	<b>8 545 442,21</b>	<b>9 175 022,13</b>	<b>6 607225,58</b>	<b>6 626850,99</b>

## **VÝDAVKY FINANCOVANÉ Z REZERVNÉHO FONDU**

### **VÝDAVKY FINANCOVANÉ Z REZERVNÉHO FONDU**

<b>Názov</b>	<b>Návrh 2023</b>
Príprava a projektová dokumentácia	59 000,00
Rozšírenie urnového hája	30 000,00
Rekonštrukcia komunikácií a chodníkov	170 000,00
Projekty spoluúčasť	283 701,20
<b>Výdavky financované z rezervného fondu mesta</b>	<b>542 701,20</b>

## **PRÍLOHY ROZPOČTU NA ROKY 2023-2024-2025:**

Príloha č.1: Tabuľka príjmová časť rozpočtu na roky 2023-2024-2025

Príloha č.2: Tabuľka výdavková časť rozpočtu podľa funkčnej klasifikácie na roky 2023-2024-2025

Príloha č.3: Tabuľka výdavková časť rozpočtu podľa programov na roky 2023-2024-2025

### **Program 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA**

**Zámer:** Moderné mesto

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
600	Bežné výdavky	450 620,87	367 645,61	433 996,00	433 996,00	496 310,00	446 926,32	448 279,68
700	Kapitálové výdavky	0,00	35 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SPOLU</b>		<b>450 620,87</b>	<b>402 731,61</b>	<b>433 996,00</b>	<b>433 996,00</b>	<b>496 310,00</b>	<b>446 926,32</b>	<b>448 279,68</b>

Manažment mesta Poltár vytvára podmienky pre fungujúcu transparentnú samosprávu, plánovaním trvalo udržateľného rozvoja mesta a reagovaním na potreby svojich občanov, podnikateľov a návštevníkov mesta. Finančné prostriedky budú použité na: reprezentačné výdavky, všeobecný materiál, bežné výdavky, mzdy, poisťovni, tovary a služby.

#### **PODPROGRAM:**

**1.1 – Manažment** – primátor, prednosta, asistentka, informatik

**1.2 – Strategické projektovanie** – Oddelenie investičnej výstavby, riadenia projektov, životného prostredia a verejného obstarávania

**1.3 – Finančný manažment** – Oddelenie financií, daní a správy majetku mesta

**1.4 – Klientske centrum**

**1.5 - Hlavný kontrolór**

**1.6 – Členstvo v samosprávnych organizáciách**

#### **PODPROGRAM1.1 : Manažment**

**Zámer:** Efektívny manažment zabezpečujúci kvalitu života v meste Poltár

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
600	Bežné výdavky	170 048,56	99 428,65	92 712,00	92 712,00	109 050,00	105 821,00	107 174,36
700	Kapitálové výdavky	0,00	35 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SPOLU</b>		<b>170 048,56</b>	<b>134 514,65</b>	<b>92 712,00</b>	<b>92 712,00</b>	<b>109 050,00</b>	<b>105 821,00</b>	<b>107 174,36</b>

Tento program zahŕňa všetky výdavky súvisiace s výkonom manažmentu a administratívou mestského úradu. Pojem manažment zahŕňa výkon primátora, prednostu, asistenta a informatika.

Zodpovednosť:	Manažment					
Cieľ:	Zabezpečiť účinné riadenie výkonu kompetencií mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zasadnutí mestskej rady za rok				
Rok	2020	2021	2022	<b>2023</b>	2024	2025
Plánovaná hodnota:	10	10	12	<b>6</b>	6	6
Skutočná hodnota:	10	10	7			
Zodpovednosť:	Manažment					
Cieľ:	Zabezpečiť účinné riadenie výkonu kompetencií mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet operatívnych porád vedenia MsÚ za rok				
Rok	2020	2021	2022	<b>2023</b>	2024	2025
Plánovaná hodnota:	48	48	50	<b>45</b>	45	45
Skutočná hodnota:	45	40	39			

## **PODPROGRAM 1.2: Strategické projektovanie**

**Záměr:** Zabezpečiť rozvojové zdroje pre mesto z domácich a európskych fondov

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
600	Bežné výdavky	118 721,54	116 619,42	89 395,00	89 395,00	105 100,00	91 650,00	91 650,00
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SPOLU</b>		<b>118 721,54</b>	<b>116 619,42</b>	<b>89 395,00</b>	<b>89 395,00</b>	<b>105 100,00</b>	<b>91 650,00</b>	<b>91 650,00</b>

Tento program zahŕňa všetky výdavky súvisiace s výkonom Oddelenia investičnej výstavby, riadenia projektov, ŽP a VO. Program obsahuje výdavky na mzdy a odvody.

Zodpovednosť:	Oddelenie investičnej výstavby, riadenia projektov, ŽP a VO					
Cieľ:	Zabezpečiť koncepčný rozvoj mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zrealizovaných investičných akcií za rok				
Rok	2020	2021	2022	<b>2023</b>	2024	2025
Plánovaná hodnota:	15	22	25	<b>25</b>	25	25
Skutočná hodnota:	13	13	10			
Zodpovednosť:	Oddelenie investičnej výstavby, riadenia projektov, ŽP a VO					
Cieľ:	Zabezpečiť koncepčný rozvoj mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podaných projektov na získanie cudzích zdrojov spolu za rok				
Rok	2020	2021	2022	<b>2023</b>	2024	2025
Plánovaná hodnota:	8	10	25	<b>25</b>	25	30
Skutočná hodnota:	5	5	11			

## **PODPROGRAM 1.3 : Finančný manažment**



**Zámer:** Efektívna a účinná daňová a rozpočtová politika

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
600	Bežné výdavky	108 753,86	103 789,65	130 468,00	130 468,00	151 500,00	125 175,32	125 175,32
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SPOLU</b>		<b>108 753,86</b>	<b>103 789,65</b>	<b>130 468,00</b>	<b>130 468,00</b>	<b>151 500,00</b>	<b>125 175,32</b>	<b>125 175,32</b>

Tento program zahŕňa všetky výdavky súvisiace s výkonom Oddelenia financií, daní a správy majetku mesta. Program obsahuje mzdové výdavky, výdavky na odvody do poisťovní.

Zodpovednosť:	Oddelenie financií, daní a správy majetku mesta					
Cieľ:	Zabezpečiť stabilitu rozpočtového hospodárenia					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet schválených RO zmien rozpočtu za rok				
Rok	2020	2021	2022	<b>2023</b>	2024	2025
Plánovaná hodnota:	60	90	90	<b>90</b>	90	90
Skutočná hodnota:	50	80	78			
Zodpovednosť:	Oddelenie financií, daní a správy majetku mesta					
Cieľ:	Zabezpečiť stabilitu rozpočtového hospodárenia					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet schválených RO primátora/primátorky za rok				
Rok	2020	2021	2022	<b>2023</b>	2024	2025
Plánovaná hodnota:	0	5	5	<b>5</b>	5	5
Skutočná hodnota:	0	5	3			
Zodpovednosť:	Oddelenie financií, daní a správy majetku mesta					
Cieľ:	Zabezpečiť stabilitu rozpočtového hospodárenia					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet dní trvania rozpočtového provizória				
Rok	2020	2021	2022	<b>2023</b>	2024	2025
Plánovaná hodnota:	0	0	0	<b>0</b>	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0			
Zodpovednosť:	Oddelenie financií, daní a správy majetku mesta					
Cieľ:	Zabezpečiť verný a aktuálny obraz o finančnej kondícii mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet výhrad a odporúčaní audítorov				
Rok	2020	2021	2022	<b>2023</b>	2024	2025
Plánovaná hodnota:	0	0	0	<b>0</b>	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0			

## **PODPROGRAM 1.4 : Klientske centrum**

**Zámer:** Mesto bližšie k občanom

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
600	Bežné výdavky	13 383,97	5 718,19	73 061,00	73 061,00	81 050,00	80 680,00	80 680,00
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SPOLU</b>		<b>13 383,97</b>	<b>5 718,19</b>	<b>73 061,00</b>	<b>73 061,00</b>	<b>81 050,00</b>	<b>80 680,00</b>	<b>80 680,00</b>

Tento program zahŕňa všetky výdavky súvisiace s výkonom Klientskeho centra. Program obsahuje výdavky súvisiace s chodom Klientskeho centra. Program obsahuje mzdové výdavky a výdavky na poistné.

Zodpovednosť:	Klientske centrum					
Cieľ:	Zabezpečiť podmienky pre úhradu platieb					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zaevidovaných pokladničných operácií za rok				
Rok	2020	2021	2022	<b>2023</b>	2024	2025
Plánovaná hodnota:	5900	5500	5600	<b>5700</b>	5700	5700

## **PODPROGRAM 1.5: Hlavný kontrolór**

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

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
600	Bežné výdavky	33 219,87	33 951,74	41 360,00	41 360,00	42 610,00	36 600,00	36 600,00
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SPOLU</b>		<b>33 219,87</b>	<b>33 951,74</b>	<b>41 360,00</b>	<b>41 360,00</b>	<b>42 610,00</b>	<b>36 600,00</b>	<b>36 600,00</b>

Tento program zahŕňa všetky výdavky súvisiace s výkonom práce hlavného kontrolóra mesta.

Zodpovednosť:	Hlavný kontrolór					
Cieľ:	Zabezpečiť kontrolu MsÚ a jeho organizácií v súlade so schváleným plánom					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zrealizovaných kontrol za rok				
Rok	2020	2021	2022	<b>2023</b>	2024	2025
Plánovaná hodnota:	22	11	10	<b>10</b>	10	10
Skutočná hodnota:	7	10	11			

## **PODPROGRAM 1.6: Členstvo v samosprávnych orgánoch**

**Zámer:** Zabezpečiť aktívnu účasť mesta v záujmových a spoločenských združeniach

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
600	Bežné výdavky	6 493,07	8 137,43	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SPOLU</b>		<b>6 493,07</b>	<b>8 137,43</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>

Mesto je členom v nasledovných organizáciách:

1. Únia miest Slovenska
2. Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí SR
3. Združenie zborov pre občianske záležitosti
4. Turistický Novohrad
5. MAS Hornohrad
6. Región Neogradiensis

Zodpovednosť:	Primátor mesta					
Cieľ:	Zabezpečiť aktívnu účasť mesta v záujmových a spoločenských združeniach					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet členstiev mesta v organizáciách				
Rok	2020	2021	2022	<b>2023</b>	2024	2025
Plánovaná hodnota:	10	11	7	<b>7</b>	7	7
Skutočná hodnota:	12	11	6			

## **Program 2: PROPAGÁCIA A MARKETING**

**Zámer:** Poltár známa lokalita zážitkového turizmu

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
600	Bežné výdavky	10 113,07	23 815,98	10 960,00	10 960,00	10 960,00	6 960,00	7 000,00
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SPOLU</b>		<b>10 113,07</b>	<b>23 815,98</b>	<b>10 960,00</b>	<b>10 960,00</b>	<b>10 960,00</b>	<b>6 960,00</b>	<b>7 000,00</b>

Celkové výdavky sú rozpočtované na zabezpečenie reklamného a propagačného tovaru a materiálu mesta. Ďalšie výdavky v programe sú určené na prevádzku mestského múzea. Podprogram partnerské mestá v budúcnosti bude riešiť udržiavanie kontaktov s predstaviteľmi partnerských miest v oblasti, kultúry a kooperácie miest.

### **PODPROGRAM:**

*2.1 – Prezentácia mesta Poltár*

*2.2 – Mestské múzeum*

*2.3 – Partnerské mestá a medzinárodná spolupráca*

### **PODPROGRAM 2.1: Prezentácia mesta Poltár**

**Zámer:** Pozitívny imidž mesta

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
600	Bežné výdavky	9 582,29	23 570,74	10 000,00	10 000,00	10 000,00	6 000,00	6 000,00
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SPOLU</b>		<b>9 582,29</b>	<b>23 570,74</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>

Podprogram zahŕňa výdavky na reklamné predmety a materiály s logom mesta Poltár.

Zodpovednosť:	Prednosta					
Cieľ:	Zabezpečiť účinnú propagáciu mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet vydaných reklamných materiálov za rok				
Rok	2020	2021	2022	<b>2023</b>	2024	2025
Plánovaná hodnota:	500	400	600	<b>600</b>	600	600
Skutočná hodnota:	335	252	589			

## **PODPROGRAM 2.2: Mestské múzeum**

**Zámer:** Zachovanie histórie mesta

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
600	Bežné výdavky	530,78	245,24	960,00	960,00	960,00	960,00	1 000,00
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SPOLU</b>		<b>530,78</b>	<b>245,25</b>	<b>960,00</b>	<b>960,00</b>	<b>960,00</b>	<b>960,00</b>	<b>1 000,00</b>

Mestské múzeum v Poltári bolo založené v roku 1998 a sídli v pôvodnom dome zemepána Gabriela Gécziho z roku 1778. Táto budova je podľa dochovaných materiálov najstarším domom z pevného materiálu. V súčasnosti je mestské múzeum v Poltári pre verejnosť znovu otvorené. V našej pamätnej izbe ľudových tradícií si návštevníci môžu pozrieť archeologické nálezy, listinné dokumenty, dobové fotografie a pod. Dom tradícií v Poltári poskytuje obraz o histórii, kultúre a spôsobe života, pomáha nadobúdať, odborne evidovať a ochraňovať predmety muzeálnej hodnoty, ale aj upozorňuje na zaujímavosti a atrakcie v meste a okolí.

Zodpovednosť:	Klientske centrum					
Cieľ:	Zabezpečiť sprostredkovanie histórie mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet návštevníkov múzea za rok				
Rok	2020	2021	2022	<b>2023</b>	2024	2025
Plánovaná hodnota:	50	50	100	<b>100</b>	100	100
Skutočná hodnota:	0	0	0			

## **PODPROGRAM 2.3: Partnerské mestá a medzinárodná spolupráca**

**Zámer:** Poltár – mesto otvorené medzinárodnej spolupráci

Mesto Poltár plánuje v budúcnosti spolupracovať s mestami zo zahraničia v oblasti kultúry, životného prostredia, školstva, životného prostredia a športu.

### **Program 3: INTERNÉ SLUŽBY**

**Zámer:** Flexibilná a kvalitná činnosť samosprávy mesta prostredníctvom účinných interných služieb

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
600	Bežné výdavky	240 403,11	352 857,52	329 670,93	329 670,93	495 594,00	299 250,00	313 350,00
700	Kapitálové výdavky	113 147,28	20 927,29	50 000,00	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00
<b>SPOLU</b>		<b>353 550,39</b>	<b>373 784,81</b>	<b>379 670,93</b>	<b>379 670,93</b>	<b>505 614,00</b>	<b>299 250,00</b>	<b>313 350,00</b>

#### **PODPROGRAM:**

**3.1 – Činnosť orgánov mesta** – komisie, MSZ, MR

**3.2 – Správa a evidencia majetku**

**3.3 – Autodoprava**

#### **PODPROGRAM 3.1: Činnosť orgánov mesta**

**Zámer:** Zabezpečiť výkon samosprávnych orgánov mesta

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
600	Bežné výdavky	29 616,94	38 693,93	30 000,00	30 000,00	30 000,00	38 000,00	41 000,00
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SPOLU</b>		<b>29 616,94</b>	<b>38 693,93</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>41 000,00</b>

Podprogram zahŕňa komplexné zabezpečenie zasadnutí orgánov mesta Poltár, t. j. príprava materiálov na zasadnutie, uskutočnenie zasadnutí zastupiteľstva, zápisy zo zasadnutí, uznesenia zo zasadnutí. Počet zasadnutí MR a MsZ schvaľuje mestské zastupiteľstvo v polročnom rámcovom pláne. Program zahŕňa evidenciu zápisníc orgánov mesta, uznesení orgánov mesta, evidenciu platných ale aj zrušených všeobecne záväzných nariadení mesta, vypracovanie a distribúciu písomných materiálov na zasadnutia, údržba hlasovacieho zariadenia a techniky súvisiacej s uvedenou činnosťou a pod.

Zodpovednosť:	Asistentka primátorky					
Cieľ:	Zabezpečiť výkon samosprávnych orgánov					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zasadnutí MR za rok				
Rok	2020	2021	2022	<b>2023</b>	2024	2025
Plánovaná hodnota:	10	9	9	<b>9</b>	10	10
Skutočná hodnota:	10	9	4			
Zodpovednosť:	Asistentka primátorky					
Cieľ:	Zabezpečiť výkon samosprávnych orgánov					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zasadnutí MsZ za rok				
Rok	2020	2021	2022	<b>2023</b>	2024	2025
Plánovaná hodnota:	10	9	9	<b>9</b>	10	10
Skutočná hodnota:	10	9	6			

### **PODPROGRAM 3.2: Správa a evidencia majetku**

**Zámer:** Zabezpečiť plynulé materiálové zásobovanie potrieb úradu, efektívne využívanie majetku mesta a majetku, ktorý majú v správe organizácie mesta

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
600	Bežné výdavky	210 152,17	314 022,97	295 669,00	295 669,00	461 594,00	259 250,00	270 350,00
700	Kapitálové výdavky	113 147,28	20 927,29	50 000,00	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00
<b>SPOLU</b>		<b>323 299,45</b>	<b>334 950,26</b>	<b>345 669,00</b>	<b>345 669,00</b>	<b>471 594,00</b>	<b>259 250,00</b>	<b>270 350,00</b>

V rámci podprogramu je zabezpečený nákup kancelárskych a hygienických potrieb, ako aj drobné nákupy spotrebného materiálu a ostatných služieb. V podprograme je evidovaný celý nehnuteľný, hnuťelný majetok a správa a údržba budov v meste Poltár.

Zodpovednosť:	Oddelenie financií, daní a správy majetku					
Cieľ:	Zabezpečiť prehľadnú evidenciu majetku					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet spravovaných budov				
Rok	2020	2021	2022	<b>2023</b>	2024	2025
Plánovaná hodnota:	26	26	26	<b>26</b>	26	26
Skutočná hodnota:	25	26	26			
Zodpovednosť:	Oddelenie financií, daní a správy majetku					
Cieľ:	Zabezpečiť prehľadnú evidenciu majetku					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet spravovaných počítačových zostáv				
Rok	2020	2021	2022	<b>2023</b>	2024	2025
Plánovaná hodnota:	32	45	50	<b>50</b>	50	50
Skutočná hodnota:	32	45	50			

### **PODPROGRAM 3.3: Autodoprava**

**Zámer:** Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku MsÚ

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
600	Bežné výdavky	634,00	140,62	4 001,93	4 001,93	4 000,00	2 000,00	2 000,00
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SPOLU</b>		<b>634,00</b>	<b>140,62</b>	<b>4 001,93</b>	<b>4 001,93</b>	<b>4 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>

Výdavky podprogramu slúžia na úhradu nákladov spojených s prevádzkou motorových vozidiel – nákup PHM, mazív, kvapalín, servis, údržba a opravy automobilovej techniky.

Zodpovednosť:	Oddelenie investičnej výstavby, riadenia projektov, životného prostredia a verejného obstarávania					
Cieľ:	Zabezpečiť bezproblémové fungovanie vozidlového parku MsÚ					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vozidiel v autoparku				
Rok	2020	2021	2022	<b>2023</b>	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1	1	2	<b>2</b>	2	2
Skutočná hodnota:	1	1	2			



## **Program 4: SLUŽBY OBČANOM**

**Zámer:** Moderné a otvorené služby pre obyvateľov mesta, kvalitné služby na jednom mieste

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
600	Bežné výdavky	359 944,81	488 993,22	553 030,00	553 030,00	585 380,00	522 876,00	523 186,00
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800	Finančné operácie	5 444,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SPOLU</b>		<b>365 389,33</b>	<b>488 993,22</b>	<b>553 030,00</b>	<b>553 030,00</b>	<b>585 380,00</b>	<b>522 876,00</b>	<b>523 186,00</b>

### **PODPROGRAM:**

**4.1 – Organizácia občianskych obradov – ZPOZ**

**4.2 – Matrika a overovanie**

**4.3 – Evidencia obyvateľstva**

**4.4 – Občasník v meste Poltár**

**4.5 – Podpora obchodu a služieb**

**4.6 – Spoločný obecný úrad**

**4.7 – Technické služby mesta Poltár**

**4.8 – Bytherm**

**4.9 – Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami**

### **PODPROGRAM 4.1: Organizácia občianskych obradov**

**Zámer:** Samospráva prítomná v živote občana od kolísky po rozlúčku. Slávnostné a dôstojné občianske obrady.

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
600	Bežné výdavky	11 255,46	14 307,78	25 000,00	25 000,00	25 000,00	18 000,00	18 000,00
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SPOLU</b>		<b>11 255,46</b>	<b>14 307,78</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>

V rámci podprogramu sú rozpočtované výdavky súvisiace s občianskymi obradmi, odmeny členom ZPOZ a výdavky pre jubilantov. Zbor pre občianske záležitosti tvorí kolektív slávnostných, smútočných rečníkov, ktorí sa podieľajú na občianskych obradoch ako uvítanie detí do života, v spolupráci s matrikou uzavretie manželstiev, prijatie jubilantov pri životných jubileách a pri rozlúčkach so zosnulými.

Zodpovednosť:	Klientske centrum					
Cieľ:	Zabezpečiť pripomienku významných chvíľ v živote občanov na vysokej úrovni					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet zorganizovaných občianskych obradov				
Rok	2020	2021	2022	<b>2023</b>	2024	2025
Plánovaná hodnota:	60	60	50	<b>80</b>	80	80
Skutočná hodnota:	75	60	50			

## **PODPROGRAM 4.2: Matrika a overovanie**

**Zámer:** Kvalitné a flexibilné služby pre občanov

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
600	Bežné výdavky	36 224,03	37 485,44	43 750,00	43 750,00	40 330,00	38 000,00	38 310,00
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SPOLU</b>		<b>36 244,03</b>	<b>37 485,44</b>	<b>43 750,00</b>	<b>43 750,00</b>	<b>40 330,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>38 310,00</b>

V rámci podprogramu sú výdavky súvisiace so zabezpečením všetkých úkonov súvisiacich s matričnou agendou. Obsah podprogramu: výkon matričnej činnosti v rámci matričného obvodu v zmysle platnej legislatívy na úseku preneseného výkonu štátnej správy. Finančné prostriedky sú určené na zabezpečenie činnosti matriky pre 2 zamestnankyne v nasledovnej štruktúre: platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

Zodpovednosť:	Matrika a overovanie					
Cieľ:	Zabezpečiť všetky úkony, súvisiace s matričnou agendou					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet úkonov vykonaných matrikou za rok				
Rok	2020	2021	2022	<b>2023</b>	2024	2025
Plánovaná hodnota:	450	499	500	<b>500</b>	500	500
Skutočná hodnota:	450	455	400			

## **PODPROGRAM 4.3: Evidencia obyvateľstva (REGOB)**

**Zámer:** Zabezpečiť presnú evidenciu obyvateľov

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
600	Bežné výdavky	2 799,70	20 281,91	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SPOLU</b>		<b>2 799,70</b>	<b>20 281,91</b>	<b>2 600,00</b>	<b>2 600,00</b>	<b>2 600,00</b>	<b>2 600,00</b>	<b>2 600,00</b>

V rámci podprogramu sú rozpočtované výdavky súvisiace s realizáciou preneseného výkonu

štátnej správy na úseku hlásenia pobytu obyvateľov – t.j. prihlasovanie a odhlasovanie na trvalý a prechodný pobyt, vydávanie potvrdení o pobyte, evidencia domov a bytov, register obyvateľov, atď. V rámci strediska REGOB v roku 2021 boli začlenené aj výdavky na sčítanie obyvateľov a sčítanie domov a bytov.

Zodpovednosť:	Klientske centrum					
Cieľ:	Zabezpečiť evidenciu obyvateľov					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet všetkých úkonov evidencie obyvateľov za rok				
Rok	2020	2021	2022	<b>2023</b>	2024	2025
Plánovaná hodnota:	850	900	970	<b>980</b>	980	980
Skutočná hodnota:	850	970	963			

#### **PODPROGRAM 4.4: Občasník v meste Poltár**

**Zámer:** Zabezpečiť printovú informovanosť o živote v meste

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
600	Bežné výdavky	6 044,00	13 938,00	12 000,00	12 000,00	6 000,00	15 000,00	15 000,00
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SPOLU</b>		<b>6 044,00</b>	<b>13 938,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>

V rámci podprogramu sú zahrnuté výdavky súvisiace s vydávaním Občasníka mesta Poltár. V každom čísle sú obyvatelia mesta informovaní o činnosti samosprávy, o riešení problémov a dôležitých udalostiach v meste z oblasti školstva, športu či kultúry. Mestský Občasník slúži najmä k informovaniu občanov o dôležitých informáciách, oznamoch a podobne. Prezentuje sa v nich činnosť mestského úradu, základných a materských škôl a mestských organizácií. Informujú o konaných kultúrnych, spoločenských a športových podujatiach.

Zodpovednosť:	Klientske centrum					
Cieľ:	Zabezpečiť objektívne a aktuálne informácie pre obyvateľov mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerné náklady na 1 kus				
Rok	2020	2021	2022	<b>2023</b>	2024	2025
Plánovaná hodnota:	0,50	0,60	0,70	<b>0,90</b>	0,90	0,90
Skutočná hodnota:	0,48	0,59	0,68			

#### **PODPROGRAM 4.5: Podpora obchodu a služieb (dom služieb)**

**Zámer:** Podpora obchodu a služieb v meste

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
600	Bežné výdavky	7 669,02	9 514,12	24 000,00	24 000,00	31 200,00	10 000,00	10 000,00
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>SPOLU</b>	<b>7 669,02</b>	<b>9 514,12</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>31 200,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
--------------	-----------------	-----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

V rámci podprogramu sú zahrnuté všetky výdavky na prevádzku budovy domu služieb v Poltári.

Zodpovednosť:	Oddelenie financií, daní a správy majetku					
Cieľ:	Zabezpečiť širokú ponuku služieb pre obyvateľov mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet prevádzok obchodu a služieb v prenajatých priestoroch domu služieb				
Rok	2020	2021	2022	<b>2023</b>	2024	2025
Plánovaná hodnota:	8	8	8	<b>8</b>	8	8
Skutočná hodnota:	6	6	6			

## **PODPROGRAM4.6: Spoločný stavebný úrad**

**Zámer:** Zabezpečiť rýchle a efektívne stavebné konanie

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
600	Bežné výdavky	35 974,49	36 710,92	42 580,00	42 580,00	47 150,00	40 276,00	40 276,00
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SPOLU</b>		<b>35 974,49</b>	<b>36 710,92</b>	<b>42 580,00</b>	<b>42 580,00</b>	<b>47 150,00</b>	<b>40 276,00</b>	<b>40 276,00</b>

Spoločný stavebný úrad zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy na úseku stavebného poriadku. Podprogram zahŕňa náklady spojené s materiálno-technickým vybavením stavebného úradu a mzdovými nákladmi zamestnancov.

Zodpovednosť:	Spoločný stavebný úrad					
Cieľ:	Zabezpečiť flexibilnú reguláciu výstavby v meste					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných rozhodnutí spolu za rok				
Rok	2020	2021	2022	<b>2023</b>	2024	2025
Plánovaná hodnota:	200	200	200	<b>200</b>	200	200
Skutočná hodnota:	185	198	158			

## **PODPROGRAM 4.7: Technické služby mesta Poltár**

**Zámer:** Zabezpečovať verejnoprospešné služby a práce podľa zmluvy

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
600	Bežné výdavky	252 000,00	272 000,00	270 000,00	270 000,00	300 000,00	270 000,00	270 000,00
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800	Finančné operácie	5 444,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>SPOLU</b>	<b>257 444,52</b>	<b>272 000,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>270 000,00</b>
--------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

V rámci podprogramu sú zahrnuté všetky výdavky a dotácia pre obchodnú spoločnosť mesta Poltár – Technické služby.

### **PODPROGRAM 4.8: Bytherm**

**Zámer:** Správa mestských bytov

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
600	Bežné výdavky	0,00	84 755,05	109 000,00	109 000,00	109 000,00	109 000,00	109 000,00
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SPOLU</b>		<b>0,00</b>	<b>84 755,05</b>	<b>109 000,00</b>	<b>109 000,00</b>	<b>109 000,00</b>	<b>109 000,00</b>	<b>109 000,00</b>

V danom podprograme sú rozpočtované výdavky spojené s nájomnými bytmi mesta, ktoré spravuje obchodná spoločnosť Bytherm.

### **PODPROGRAM 4.9: Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami**

**Zámer:** Zabezpečiť plynulé konanie volieb

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
600	Bežné výdavky	7 978,11	0,00	24 100,00	24 100,00	24 100,00	20 000,00	20 000,00
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SPOLU</b>		<b>7 978,11</b>	<b>0,00</b>	<b>24 100,00</b>	<b>24 100,00</b>	<b>24 100,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>

V tomto podprograme sú rozpočtované všetky výdavky súvisiace so zabezpečením volieb. Podprogram zahŕňa plnenie úloh vyplývajúcich z príslušnej legislatívy, určenie volebných okrskov, miestností, vymenovanie zapisovateľov, informovanie občanov, spracovanie voličských zoznamov, vytvorenie volebných komisií, vydávanie a evidencia voličských preukazov, zabezpečenie tlače a doručenia oznámení o čase a mieste konania volieb, zabezpečenie volebných miestností, rozdelenie hlasovacích lístkov, voľbu poštou, doručovanie volebných materiálov a prevzatie dokumentácie. Výdavky na prenesený výkon štátnej správy v súvislosti so zabezpečením prípravy a konania volieb a referendum sú v plnej výške financované z poskytnutej účelovej dotácie zo ŠR.

Zodpovednosť:	Klientske centrum					
Cieľ:	Zabezpečiť plynulé konanie volieb					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vykonaných volieb				
Rok	2020	2021	2022	<b>2023</b>	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1	1	1	<b>1</b>	1	1
Skutočná hodnota:	1	1	0			

## **Program 5: BEZPEČNOSŤ A PORIADOK**

**Zámer:** Poltár – bezpečné mesto pre slušných občanov

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
600	Bežné výdavky	57 680,30	44 396,47	46 048,89	46 048,89	35 500,00	47 323,34	9 000,00
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SPOLU</b>		<b>57 680,30</b>	<b>44 396,47</b>	<b>46 048,89</b>	<b>46 048,89</b>	<b>35 500,00</b>	<b>47 323,34</b>	<b>9 000,00</b>

V tomto programe sú rozpočtované výdavky súvisiace so zákonnými povinnosťami mesta na úseku civilnej ochrany, výdavky na protipožiarnu bezpečnosť, výdavky na miestnu občiansku poriadkovú službu a kamerový systém.

### **PODPROGRAM:**

**5.1 – Požiarna ochrana**

**5.2 – Civilná ochrana**

**5.3 – Miestna občianska poriadková služba**

**5.4 – Kamerový systém**

### **PODPROGRAM 5.1: Požiarna ochrana**

**Zámer:** Zabezpečiť svojpomocnú ochranu mesta pred požiarmi

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
600	Bežné výdavky	8 149,65	7 211,45	10 000,00	10 000,00	15 000,00	8 500,00	8 500,00
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SPOLU</b>		<b>8 149,65</b>	<b>7 211,45</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>8 500,00</b>

V rámci podprogramu sú zahrnuté všetky výdavky na protipožiarnu ochranu. V oblasti ochrany pred požiarmi je činnosť vykonávaná dobrovoľným hasičským zborom mesta.

Zodpovednosť:	Primátor mesta					
Cieľ:	Zabezpečiť ochranu obyvateľstva pred požiarmi					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet členov DHZ				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	95	25	25	25	25	25
Skutočná hodnota:	95	25				
Zodpovednosť:	Primátor mesta					
Cieľ:	Zabezpečiť ochranu obyvateľstva pred požiarmi					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet cvičení DHZ za rok				

Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	30	30	30	<b>30</b>	30	30
Skutočná hodnota:	30	25				

## **PODPROGRAM 5.2: Civilná ochrana**

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

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
600	Bežné výdavky	245,74	523,47	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SPOLU</b>		<b>245,74</b>	<b>523,47</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>

Pre ochranu obyvateľstva pred nebezpečnými látkami má mesto vo výpožičke od štátu materiál CO, ktorý je uložený v sklade.

Zodpovednosť:	Primátor mesta					
Cieľ:	Zabezpečiť funkčnosť systému civilnej ochrany obyvateľstva					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet spravovaných CO skladov				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1	1	1	<b>1</b>	1	1
Skutočná hodnota:	1	1	1			

## **PODPROGRAM 5.3: Miestna občianska poriadková služba (MOPS)**

**Zámer:** Zabezpečiť bezpečné mesto a operatívne riešenia v oblasti bezpečnosti

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
600	Bežné výdavky	49 284,91	36 661,55	35 548,89	35 548,89	20 000,00	38 323,34	0,00
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SPOLU</b>		<b>49 284,91</b>	<b>36 661,55</b>	<b>35 548,89</b>	<b>35 548,89</b>	<b>20 000,00</b>	<b>38 323,34</b>	<b>0,00</b>

V podprograme sú účtované finančné prostriedky na mzdy a prevádzku projektu „Miestna občianska poriadková služba Poltár“. Projekt je financovaný v rámci operačného programu Ľudské zdroje prostredníctvom Ministerstva vnútra SR. Mesto na tento účel získalo nenávratný finančný príspevok vo výške 95 % nákladov na realizáciu projektu, zvyšných 5% mesto financovalo z vlastných zdrojov. Medzi hlavné úlohy MOPS patrí ochrana verejného poriadku, monitorovanie a zabezpečovanie bezpečnosti detí, hlavne počas školského roka pri priechodoch cez cesty pri základných školách. Dohliadať na ochranu verejného a súkromného majetku. V rámci projektu boli zamestnané 4 osoby. V roku 2022 plánuje mesto v projekte pokračovať.

## **PODPROGRAM 5.4: Kamerový systém**

**Zámer:** Zvýšiť pasívnu bezpečnosť v meste

Cieľom je zabezpečiť nepretržité monitorovanie kritických miest v meste Poltár, za účelom bezpečnosti občanov, prostredníctvom kamerového systému.



## **Program 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO**

**Zámer:** Komerčne orientovaný systém odpadového hospodárstva, s dôrazom na ochranu životného prostredia

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
600	Bežné výdavky	110 595,26	124 594,72	139 093,83	139 093,83	159 000,00	216 000,00	240 000,00
700	Kapitálové výdavky	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SPOLU</b>		<b>110 595,26</b>	<b>124 594,72</b>	<b>139 093,83</b>	<b>139 093,83</b>	<b>159 000,00</b>	<b>216 000,00</b>	<b>240 000,00</b>

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

### **PODPROGRAM:**

**6.1 – Zber a vývoz odpadu**

**6.2 – Uloženie odpadu**

### **PODPROGRAM 6.1: Zber a vývoz odpadu**

**Zámer:** Zabezpečiť pravidelný zber a odvoz komunálnych odpadov mesta

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
600	Bežné výdavky	52 313,14	68 238,16	75 593,83	75 593,83	84 000,00	116 000,00	130 000,00
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SPOLU</b>		<b>52 313,14</b>	<b>68 238,16</b>	<b>75 593,83</b>	<b>75 593,83</b>	<b>84 000,00</b>	<b>116 000,00</b>	<b>130 000,00</b>

Legislatívna povinnosť, odvoz odpadu od fyzických osôb – občanov sa realizuje v zmysle platnej zmluvy s oprávnenou spoločnosťou – Združenie pre likvidáciu odpadu (ZOPLO). Objem odvezeného odpadu zodpovedá produkcii odpadu obyvateľmi mesta a odvíja sa od úrovne triedeného zberu odpadu ako aj od sociálno-ekonomickej situácie obyvateľov. Počet zberných nádob zodpovedá potrebám a požiadavkám obyvateľov. Od roku 2021 je povinnosťou miest a obcí zabezpečiť zber a odvoz biologicky rozložiteľného odpadu (kuchynský odpad). Mesto má zmluvu so spoločnosťou – EKORECYKLING Slovensko.

Zodpovednosť:	Oddelenie investičnej výstavby, riadenia projektov, ŽP a VO					
Cieľ:	Zabezpečiť pravidelný zber a odvoz komunálnych odpadov mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet zberných nádob v meste				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1000	815	815	820	830	840
Skutočná hodnota:	1000	815	815			
Zodpovednosť:	Oddelenie investičnej výstavby, riadenia projektov, ŽP a VO					

Cieľ:	Zabezpečiť pravidelný zber a odvoz komunálnych odpadov mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zrealizovaných vývozov odpadu za rok				
Rok	2020	2021	2022	<b>2023</b>	2024	2025
Plánovaná hodnota:	110	130	130	<b>130</b>	130	130
Skutočná hodnota:	130	130	130			

## **PODPROGRAM 6.2: Uloženie odpadu**

**Zámer:** Zabezpečiť efektívnu likvidáciu odpadu

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
600	Bežné výdavky	58 282,12	68 238,16	63 500,00	63 500,00	75 000,00	100 000,00	110 000,00
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SPOLU</b>		<b>58 282,12</b>	<b>68 238,16</b>	<b>63 500,00</b>	<b>63 500,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>110 000,00</b>

Legislatívna povinnosť – zneškodňovanie odpadov od fyzických osôb – občanov je realizovaná skládkovaním v zmysle platnej zmluvy s oprávnenou spoločnosťou. Biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad, parkov a cintorínov sa vozí na mestskú kompostáreň. V rámci programu sú zahrnuté aj výdavky na likvidáciu nelegálnych skládok komunálneho odpadu. Mesto Poltár v roku 2019 podalo žiadosť o NFP na projekt Zberný dvor v meste Poltár. Cieľom projektu je zvýšenie miery zhodnocovania odpadov na zbernom dvore, na zber komunálnych odpadov a drobného stavebného odpadu v zmysle zákona. Na zbernom dvore môžu obyvatelia bezplatne odovzdať odpady ako napr. drobný stavebný odpad, biologicky rozložiteľný komunálny odpad, textil a veľkoobjemový odpad.

Zodpovednosť:	Oddelenie investičnej výstavby, riadenia projektov, ŽP a VO					
Cieľ:	Zabezpečiť likvidáciu mestského odpadu					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet ton zlikvidovaného odpadu v meste				
Rok	2020	2021	2022	<b>2023</b>	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1600	2500	2500	<b>2600</b>	2600	2600
Skutočná hodnota:	1600	2499	2500			
Zodpovednosť:	Oddelenie investičnej výstavby, riadenia projektov, ŽP a VO					
Cieľ:	Zabezpečiť likvidáciu nelegálnych skládok					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zlikvidovaných nelegálnych skládok v okolí mesta Poltár				
Rok	2020	2021	2022	<b>2023</b>	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1	2	1	<b>5</b>	5	5
Skutočná hodnota:	1	1	0			

## **Program 7: MIESTNE KOMUNIKÁCIE**

**Zámer:** Kvalitné a bezpečné miestne komunikácie

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
600	Bežné výdavky	3 370,60	153,10	20 000,00	20 000,00	51 600,00	20 000,00	20 000,00
700	Kapitálové výdavky	17 128,55	0,00	390 510,29	390 510,29	170 000,00	50 000,00	50 000,00
800	Finančné operácie	16 667,05	0,00	24 096,00	24 096,00	24 096,00	0,00	0,00
<b>SPOLU</b>		<b>37 166,20</b>	<b>153,10</b>	<b>434 606,29</b>	<b>434 606,29</b>	<b>245 696,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>

V tomto programe sú alokované všetky výdavky spojené s opravou a údržbou miestnych komunikácií, ich udržiavaním, výdavky na čistenie verejných priestranstiev, opravy chodníkov a odstavných plôch. Splátka úveru na rekonštrukciu chodníkov.

### **PODPROGRAM:**

*7.1 – Výstavba, rekonštrukcia a oprava miestnych komunikácií*

*7.2 – Úver miestne komunikácie*

### **PODPROGRAM 7.1: Výstavba, rekonštrukcia a oprava miestnych komunikácií**

**Zámer:** Zabezpečiť maximálnu kvalitu a bezpečnosť ciest a chodníkov v meste

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
600	Bežné výdavky	3 370,60	153,10	20 000,00	20 000,00	54 600,00	20 000,00	20 000,00
700	Kapitálové výdavky	17 128,55	0,00	390 510,29	390 510,29	170 000,00	50 000,00	50 000,00
<b>SPOLU</b>		<b>20 499,15</b>	<b>153,10</b>	<b>410 510,29</b>	<b>410 510,29</b>	<b>224 600,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>

V tomto podprograme sú výdavky spojené s údržbou a opravou miestnych komunikácií. Ale aj výdavky na rekonštrukciu a výstavbu miestnych komunikácií a chodníkov.

Zodpovednosť:	Oddelenie investičnej výstavby, riadenia projektov, ŽP a VO					
Cieľ:	Zabezpečiť maximálnu kvalitu a bezpečnosť ciest a chodníkov v meste					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet metrov štvorcových realizovaných opráv ciest za rok				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	34000	35000	35000	35000	35000	40000
Skutočná hodnota:	35000	34000	32000			
Zodpovednosť:	Oddelenie investičnej výstavby, riadenia projektov, ŽP a VO					

	VO					
Cieľ:	Zabezpečiť maximálnu kvalitu a bezpečnosť ciest a chodníkov v meste					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet metrov štvorcových realizovaných opráv chodníkov za rok				
Rok	2020	2021	2022	<b>2023</b>	2024	2025
Plánovaná hodnota:	100	100	100	<b>100</b>	200	200
Skutočná hodnota:	100	100	1000			

## **PODPROGRAM 7.2: Úver – miestne komunikácie**

**Zámer:** Zabezpečenie výstavby miestnych komunikácií

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
800	Finančné operácie	16 667,05	0,00	24 096,00	24 096,00	24 096,00	0,00	0,00
<b>SPOLU</b>		<b>16 667,05</b>	<b>0,00</b>	<b>24 096,00</b>	<b>24 096,00</b>	<b>24 096,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## **Program 8: VZDELÁVANIE**

**Zámer:** Poltár – centrum atraktívneho vzdelávania v okolí a moderný vzdelávací systém, ktorý rešpektuje individuálne záujmy

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
600	Bežné výdavky	3 146 874,27	3 056 372,28	3 368 692,37	3 368 692,37	3 553 742,00	3 613 015,16	3 772 673,16
700	Kapitálové výdavky	233 853,80	92 653,44	263 581,46	263 581,46	279 031,65	0,00	0,00
<b>SPOLU</b>		<b>3 380 728,07</b>	<b>3 149 025,72</b>	<b>3 632 273,83</b>	<b>3 632 273,83</b>	<b>3 832 773,65</b>	<b>3 613 015,16</b>	<b>3 772 673,16</b>

Program obsahuje výdavky súvisiace s financovaním všetkých školských zariadení v územnej pôsobnosti mesta Poltár. Ide o 2 materské školy, 2 základné školy, centrum voľného času, spoločný školský úrad, základnú umeleckú školu, školské kluby detí, školské jedálne, záujmové vzdelávanie a ostatné podporné aktivity v školstve.

### **PODPROGRAM A PRVOK:**

#### **8.1 – Materské školy**

##### **8.1.1 – Materská škola, Sklárska**

##### **8.1.2 – Materská škola, Kanadská**

#### **8.2 – Základné školy**

##### **8.2.1 – Základná škola, Slobody**

##### **8.2.2 – Základná škola, Školská**

#### **8.3 – Školské jedálne**

##### **8.3.1 – Školská jedáleň pri ZŠ Slobody**

##### **8.3.2 – Školská jedáleň pri MŠ Sklárskej**

#### **8.4 – Voľno časové aktivity detí**

##### **8.4.1 – Školské kluby detí**

##### **8.4.2 – Centrum voľného času**

##### **8.4.3 – Podpora aktivít školstva**

#### **8.5 – Spoločný školský úrad**

#### **8.6 – Základná umelecká škola**

### **PODPROGRAM 8.1: Materské školy**

**Zámer:** Zabezpečenie výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
600	Bežné výdavky	391 854,57	432 865,26	546 556,00	546 556,00	534 562,00	449 760,16	449 615,16
700	Kapitálové výdavky	50 000,00	0,00	0,00	0,00	279 031,65	0,00	0,00
<b>SPOLU</b>		<b>441 854,57</b>	<b>432 865,26</b>	<b>546 556,00</b>	<b>546 556,00</b>	<b>813 593,65</b>	<b>449 760,16</b>	<b>449 615,16</b>

Podprogram zahŕňa zabezpečenie predškolskej výchovy v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevkov do poisťovní, tovary a služby na zabezpečenie prevádzok materských škôl. Zámerom mesta je zvýšiť zaškolenosť detí predškolského veku

pred vstupom do základných škôl.

### **PRVOK 8.1.1: Materská škola, Sklárska**

**Zámer:** Zabezpečiť výchovnovzdelávací proces dieťaťa v sociálne dostupnom predškolskom zariadení

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
600	Bežné výdavky	272 637,22	302 411,90	384 443,00	384 443,00	378 985,00	331 975,00	331 975,00
700	Kapitálové výdavky	25 000,00	0,00	0,00	0,00	223 923,81	0,00	0,00
<b>SPOLU</b>		<b>297 637,22</b>	<b>302 411,90</b>	<b>384 443,00</b>	<b>384 443,00</b>	<b>602 908,81</b>	<b>331 975,00</b>	<b>331 975,00</b>

Materská škola je plne organizovaná, situovaná v centre sídliska, má 7 tried, hospodársku časť, ktorú tvorí kuchyňa a pracovňa a veľký trávnatý areál. Materská škola v roku 2020 prešla čiastočnou rekonštrukciou, priestorové a materiálne podmienky sú na veľmi dobrej úrovni. Materská škola disponuje primeraným množstvom nových, progresívnych učebných pomôcok a odbornej literatúry, čo vytvára priaznivé podmienky k zvyšovaniu kvality výchovno-vzdelávacieho procesu. V kapitálových výdavkoch je zahrnuté zvýšenie kapacít infraštruktúry MŠ.

Zodpovednosť:	Materská škola, Sklárska					
Cieľ:	Zabezpečiť výchovnovzdelávací proces dieťaťa v sociálne dostupnom predškolskom zariadení					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí navštevujúcich MŠ spolu				
Rok	2020	2021	2022	<b>2023</b>	2024	2025
Plánovaná hodnota:	130	133	133	<b>133</b>	135	135
Skutočná hodnota:	130	131	136			

### **PRVOK 8.1.2: Materská škola, Kanadská**

**Zámer:** Zabezpečiť výchovnovzdelávací proces dieťaťa v sociálne dostupnom predškolskom zariadení

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
600	Bežné výdavky	119 217,35	130 453,36	162 113,00	162 113,00	155 577,00	117 785,16	117 640,16
700	Kapitálové výdavky	25 000,00	0,00	0,00	0,00	55 107,84	0,00	0,00
<b>SPOLU</b>		<b>144 217,35</b>	<b>130 453,36</b>	<b>162 113,00</b>	<b>162 113,00</b>	<b>210 684,84</b>	<b>117 785,16</b>	<b>117 640,16</b>

Materská škola v roku 2020 prešla čiastočnou rekonštrukciou, priestorové a materiálne podmienky sú na veľmi dobrej úrovni. Materská škola disponuje primeraným množstvom nových, progresívnych učebných pomôcok a odbornej literatúry, čo vytvára priaznivé podmienky k zvyšovaniu kvality výchovno-vzdelávacieho procesu. V kapitálových výdavkoch je zahrnuté zvýšenie kapacít infraštruktúry MŠ.

Zodpovednosť:	Materská škola, Kanadská					
Cieľ:	Zabezpečiť výchovnovzdelávací proces dieťaťa v sociálne dostupnom predškolskom zariadení					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí navštevujúcich MŠ spolu				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	48	53	53	51	55	55
Skutočná hodnota:	48	52	51			

## **PODPROGRAM 8.2: Základné školy**

**Zámer:** Mesto, ktoré rešpektuje potreby vzdelanej spoločnosti

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
600	Bežné výdavky	1 771 535,48	1 850 390,33	1 955 164,37	1 955 164,37	2 013 369,00	2 195 079,00	2 317 948,00
700	Kapitálové výdavky	183 666,94	92 653,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SPOLU</b>		<b>1 955 202,42</b>	<b>1 943 043,77</b>	<b>1 955 164,37</b>	<b>1 955 164,37</b>	<b>2 013 369,00</b>	<b>2 195 079,00</b>	<b>2 317 948,00</b>

Podprogram zahŕňa finančné prostriedky za všetky ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Poltár. Sú rozpočtované pre jednotlivé ZŠ s právnou subjektivitou na mzdy, platy a ostatné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní, tovary a služby na zabezpečenie prevádzky základných škôl a rekonštrukčné práce.

### **PRVOK 8.2.1: Základná škola, Slobody**

**Zámer:** Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v meste Poltár

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
600	Bežné výdavky	967 249,06	1 055 044,23	1 099 208,00	1 099 208,00	1 122 808,00	1 245 044,00	1 352 813,00
700	Kapitálové výdavky	183 666,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SPOLU</b>		<b>1 150 916,00</b>	<b>1 055 044,23</b>	<b>1 099 208,00</b>	<b>1 099 208,00</b>	<b>1 122 808,00</b>	<b>1 245 044,00</b>	<b>1 352 813,00</b>

Zodpovednosť:	Základná škola, Slobody					
Cieľ:	Zabezpečiť výchovnovzdelávací proces dieťaťa v sociálne dostupnom predškolskom zariadení					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí navštevujúcich ZŠ spolu				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	360	360	360	360	360	360
Skutočná hodnota:	360	352	354			

## **PRVOK 8.2.2: Základná škola, Školská**

**Zámer:** Zabezpečiť kvalitný výchovnovzdelávací proces v meste Poltár

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
600	Bežné výdavky	804 286,42	795 346,10	855 956,37	855 956,37	890 561,00	950 035,00	965 135,00
700	Kapitálové výdavky	0,00	92 653,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SPOLU</b>		<b>804 286,42</b>	<b>887 999,54</b>	<b>855 956,37</b>	<b>855 956,37</b>	<b>890 561,00</b>	<b>950 035,00</b>	<b>965 135,00</b>

Základná škola, Školská je umiestnená do okrajového priestoru sídliska, čím je zabezpečený príchod žiakov do školy bez zbytočného strachu rodičov. Areál školy je oplotený vďaka finančnej podpore mesta Poltár, pred budovou školy je vydláždený vchod, za školskou budovou je viacúčelové ihrisko, nový asfaltované aj trávnaté. Škola má 19 kmeňových tried, 2 počítačové učebne, kabinety, školskú knižnicu, ktorá bolo zriadená na základe získaného grantu. V suteréne je zriadená malá telocvičňa. Šatne boli doplnené o nové skrinky. Do tried sa postupne dokupuje nový školský nábytok. Ďalšie priestory sú riaditeľňa školy, kancelária ekonómky, miestnosť pre upratovačky, kotolňa a vrátnica. Škole chýba telocvičňa. V škole funguje výdajňa stravy, ktorá patrí pod ZŠ Slobody.

Zodpovednosť:	Základná škola, Školská					
Cieľ:	Zabezpečiť výchovnovzdelávací proces dieťaťa v sociálne dostupnom predškolskom zariadení					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí navštevujúcich ZŠ spolu				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	305	303	300	300	300	300
Skutočná hodnota:	305	282	290			

## **PODPROGRAM 8.3:Školské jedálne**

**Zámer:** Zabezpečiť kvalitné a zdravé stravovanie pre žiakov ZŠ a MŠ

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
600	Bežné výdavky	312 029,93	299 289,28	335 236,00	335 236,00	352 062,00	405 594,00	430 157,00
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	4200,00	0,00	0,00
<b>SPOLU</b>		<b>312 029,93</b>	<b>299 289,28</b>	<b>335 236,00</b>	<b>335 236,00</b>	<b>356 262,00</b>	<b>405 594,00</b>	<b>430 157,00</b>

Podprogram zahŕňa finančné prostriedky za všetky stravovacie zariadenia v rámci školstva v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Poltár. Výdavky sú rozpočtované na mzdy, platy a ostatné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby na zabezpečenie prevádzky základných škôl a rekonštrukčné práce. V kapitálových výdavkoch je zahrnutý nákup teplovzdušnej rúry.



### **PRVOK 8.3.1: Školská jedáleň pri ZŠ**

**Zámer:** Zabezpečiť kvalitné a zdravé stravovanie pre žiakov ZŠ

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
600	Bežné výdavky	214 544,68	197 264,38	214 136,00	214 136,00	228 505,00	320 144,00	344707,00
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SPOLU</b>		<b>214 544,68</b>	<b>197 264,38</b>	<b>214 136,00</b>	<b>214 136,00</b>	<b>228 505,00</b>	<b>320 144,00</b>	<b>344707,00</b>

Zodpovednosť:	Základná škola, Slobody					
Cieľ:	Zabezpečiť kvalitné a zdravé stravovanie					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet stravujúcich žiakov				
Rok	2020	2021	2022	<b>2023</b>	2024	2025
Plánovaná hodnota:	310	315	320	<b>320</b>	320	320
Skutočná hodnota:	310	315	315			

### **PRVOK 8.3.2: Školská jedáleň pri MŠ**

**Zámer:** Zabezpečiť kvalitné a zdravé stravovanie pre žiakov MŠ

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
600	Bežné výdavky	97 485,25	102 024,90	121 100,00	121 100,00	123 557,00	85 450,00	85 450,00
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	4200,00	0,00	0,00
<b>SPOLU</b>		<b>97 485,25</b>	<b>102 024,90</b>	<b>121 100,00</b>	<b>121 100,00</b>	<b>127 757,00</b>	<b>85 450,00</b>	<b>85 450,00</b>

Zodpovednosť:	Materská škola, Sklárska					
Cieľ:	Zabezpečiť kvalitné a zdravé stravovanie					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet stravujúcich žiakov				
Rok	2020	2021	2022	<b>2023</b>	2024	2025
Plánovaná hodnota:	176	176	180	<b>180</b>	180	180
Skutočná hodnota:	176	176	176			

## **PODPROGRAM 8.4: Voľno časové aktivity detí**

**Zámer:** Kvalitné neformálne vzdelávanie a oddych pre školopovinných

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
600	Bežné výdavky	293 279,68	125 469,34	129 564,00	129 564,00	219 353,00	157 317,00	166 953,00
700	Kapitálové výdavky	186,86	0,00	263 581,46	263 581,46	0,00	0,00	0,00
<b>SPOLU</b>		<b>293 466,54</b>	<b>125 469,34</b>	<b>393 145,46</b>	<b>393 145,46</b>	<b>219 353,00</b>	<b>157 317,00</b>	<b>166 953,00</b>

Podprogram zahŕňa finančné prostriedky za školské kluby, Centrum voľného času a podporné aktivity v školstve ako je záujmové vzdelávanie. Výdavky sú rozpočtované na mzdy, platy a ostatné vyrovnania, poisťovné a príspevky do poisťovní, tovary a služby na zabezpečenie prevádzky základných škôl a rekonštrukčné práce.

### **PRVOK 8.4.1: Školské kluby detí**

**Zámer:** Zabezpečiť organizovanú činnosť školopovinných detí v popoludňajších hodinách

Ekonomická klasifikácia	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
ZŠ Slobody - ŠKD	51 897,00	49 019,00	57 309,00	57 309,00	61 447,00	66 813,00	72 603,00
ZŠ Školská - ŠKD	51 827,08	47 081,26	48 233,00	48 233,00	60 247,00	65 740,00	68 770,00
<b>SPOLU</b>	<b>103 724,08</b>	<b>96 100,26</b>	<b>105 542,00</b>	<b>105 542,00</b>	<b>121 694,00</b>	<b>132 553,00</b>	<b>141 373,00</b>

Školské kluby detí sú priestory, ktoré ponúkajú žiakom využívať svoj čas pred a po vyučovaní efektívne a funkčne.

Zodpovednosť:	Základná škola, Slobody a Školská					
Cieľ:	Zabezpečiť organizovanú činnosť v popoludňajších hodinách					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet školských klubov v meste				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota:	2	2	2			

### **PRVOK 8.4.2: Centrum voľného času**

**Zámer:** Zabezpečiť organizovanú činnosť školopovinných detí v popoludňajších hodinách

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
600	Bežné výdavky	27 777,94	19 405,41	9 022,00	9 022,00	11 707,00	9 764,00	10 580,00
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SPOLU</b>		<b>27 777,94</b>	<b>19 405,41</b>	<b>9 022,00</b>	<b>9 022,00</b>	<b>11 707,00</b>	<b>9 764,00</b>	<b>10 580,00</b>

CVČ zabezpečuje podľa svojho výchovného programu pre deti oddychové a záujmové činnosti v ich voľnom čase.

CVČ sa člení na záujmové útvary alebo športové útvary spravidla podľa veku alebo záujmu detí. Zoznam záujmových a športových útvarov je uvedený na portáli našej ZŠ, Slobody 2, Poltár

**Poslaním CVČ, Slobody 2, Poltár je:**

- pomáhať deťom užitočne využívať voľný čas a aktívne oddychovať
- rozvíjať osobnosť, záujmy a talent detí
- rozvíjať schopnosti a športové danosti detí
- podporovať tvorivosť detí
- vytvárať podmienky na rozvoj praktických zručností a návykov detí
- zabezpečovať rôznorodé súťaže na miestnej a obvodnej úrovni

Zodpovednosť:	Základná škola, Slobody					
Cieľ:	Zabezpečiť organizovanú činnosť v popoludňajších hodinách					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov navštevujúcich CVČ				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	200	200	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	160	162	0			

### **PRVOK 8.4.3: Podpora aktivít školstva – záujmové vzdelávanie**

**Zámer:** Zabezpečiť pestré spektrum voľno časových aktivít a dosiahnuť maximálnu rôznorodosť poskytovania vzdelávacích aktivít

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
600	Bežné výdavky	161 777,66	9 963,67	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	263 581,46	263 581,46	0,00	0,00	0,00
<b>SPOLU</b>		<b>161 777,66</b>	<b>9 963,67</b>	<b>278 581,46</b>	<b>278 581,46</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>

#### **PRVOK 8.4.4: OBČIANSKE ZDRUŽENIE: DIAGNOSTIKA – PORADENSTVO - VZDELÁVANIE**

**Zámer:** Zabezpečiť pestré spektrum voľno časových aktivít a dosiahnuť maximálnu rôznorodosť poskytovania vzdelávacích aktivít

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
600	Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00	70 952,00	0,00	0,00	0,00
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SPOLU</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 952,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Podprogram predstavuje dotáciu na mzdy a prevádzku zariadenia.

#### **PODPROGRAM 8.5: Spoločný školský úrad**

**Zámer:** Zabezpečiť rozvoj školských a mimoškolských aktivít žiakov a ich pedagógov

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
600	Bežné výdavky	6 484,01	5 746,02	20 206,00	20 206,00	24 600,00	19 926,00	19 926,00
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SPOLU</b>		<b>6 484,01</b>	<b>5 746,02</b>	<b>20 206,00</b>	<b>20 206,00</b>	<b>24 600,00</b>	<b>19 926,00</b>	<b>19 926,00</b>

#### **Spoločný obecný úrad – školský zabezpečuje:**

prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva a ďalšiu administratívno-správnú činnosť z orgánov štátnej správy na orgány územnej samosprávy v zmysle ustanovení § 6 a § 7 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve (zákona)

#### **PODPROGRAM 8.6: Základná umelecká škola**

**Zámer:** Zabezpečiť rozvíjanie umeleckého cítenia a talentu detí

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
600	Bežné výdavky	371 690,60	342 612,05	381 966,00	381 966,00	409 796,00	385 339,00	388 074,00
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SPOLU</b>		<b>371 690,60</b>	<b>342 612,05</b>	<b>381 966,00</b>	<b>381 966,00</b>	<b>409 796,00</b>	<b>385 339,00</b>	<b>388 074,00</b>

Podprogram predstavuje dotáciu na mzdy a prevádzku zariadenia.

Zodpovednosť:	Základná umelecká škola					
Cieľ:	Zabezpečiť ponuku výchovy a vzdelávania na území mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov v ZUŠ spolu za rok				
Rok	2020	2021	2022	<b>2023</b>	2024	2025
Plánovaná hodnota:	480	480	480	<b>480</b>	480	480
Skutočná hodnota:	452	471	393			

## **Program 9: KULTÚRA**

**Zámer:** Kultúrne využitie pre všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
600	Bežné výdavky	37 461,87	69 215,03	139 372,00	139 372,00	134 760,00	129 449,24	139 825,63
700	Kapitálové výdavky	32 745,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800	Finančné operácie	60 000,00	0,00	48 192,00	48 192,00	48 192,00	72 288,00	72 288,00
<b>SPOLU</b>		<b>130 207,62</b>	<b>69 215,03</b>	<b>187 564,00</b>	<b>187 564,00</b>	<b>182 952,00</b>	<b>201 737,24</b>	<b>212 113,63</b>

Program obsahuje výdavky určené na správu kultúrneho domu, spoločenský život v meste, na činnosť mestskej knižnice, výdavky súvisiace s kultúrnymi podujatiami. Sú tu rozpočtované aj výdavky na folklórne súbory, spevokol a dni mesta.

### **PODPROGRAM:**

**9.1 – Kultúrny dom**

**9.2 – Mestská knižnica**

**9.3 – Kultúrny dom a knižnica – časť Slaná Lehota a Zelené**

**9.4 – Aktivity občanov v kultúre**

### **PODPROGRAM 9.1: Kultúrny dom**

**Zámer:** Zabezpečiť efektívne využitie priestorov kultúrneho domu. Kultúrne dedičstvo a tradície prezentované v súčasnosti.

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
600	Bežné výdavky	22 637,76	56 089,65	97 022,00	97 022,00	97 210,00	85 129,24	94 925,63
700	Kapitálové výdavky	32 745,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800	Finančné operácie	60 000,00	0,00	48 192,00	48 192,00	48 192,00	72 288,00	72 288,00
<b>SPOLU</b>		<b>115 383,51</b>	<b>56 089,65</b>	<b>145 214,00</b>	<b>145 214,00</b>	<b>145 402,00</b>	<b>157 417,24</b>	<b>167 213,63</b>

Zodpovednosť:	Klientske centrum					
Cieľ:	Zabezpečiť efektívne využitie priestorov KD					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet kultúrnych podujatí v KD za rok				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota:	3	0	1			

## **PODPROGRAM 9.2: Mestská ľudová knižnica**

**Zámer:** Zabezpečiť prístup k literatúre a informáciám pre obyvateľov mesta a regiónu

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
600	Bežné výdavky	9 842,83	8 774,63	9 500,00	9 500,00	9 500,00	13 620,00	14 000,00
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SPOLU</b>		<b>9 842,83</b>	<b>8 774,63</b>	<b>9 500,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>13 620,00</b>	<b>14 000,00</b>

Podprogram zahŕňa finančné prostriedky súvisiace s prevádzkou mestskej knižnice. Sú tu rozpočtované výdavky na mzdy a odvody, prevádzkové výdavky a na organizovanie podujatí a akcií v rámci knižnice.

Zodpovednosť:	Klientske centrum					
Cieľ:	Zabezpečiť prístup k literatúre					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet všetkých výpožičiek za rok				
Rok	2020	2021	2022	<b>2023</b>	2024	2025
Plánovaná hodnota:	800	800	800	<b>800</b>	900	1000
Skutočná hodnota:	890	200	450			

## **PODPROGRAM 9.3: Knižnica Zelené a Slaná Lehota**

**Zámer:** Zabezpečiť možnosti kultúrneho a spoločenského života v mestských častiach mesta Poltár

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
600	Bežné výdavky	2 631,28	1 022,83	2 850,00	2 850,00	3 350,00	2 700,00	2 900,00
700	Kapitálové výdavky	0,00	43 759,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SPOLU</b>		<b>2 631,28</b>	<b>44 782,75</b>	<b>2 850,00</b>	<b>2 850,00</b>	<b>3 350,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>2 900,00</b>

Podprogram zahŕňa finančné prostriedky súvisiace s prevádzkou kultúrneho domu v Slanej Lehote a výdavky súvisiace s prevádzkou a starostlivosťou o knižnicu v Zelenom

Zodpovednosť:	Klientske centrum					
Cieľ:	Zabezpečiť prevádzku knižnej výpožičnej služby v Slanej Lehote					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet výpožičiek kníh za rok				
Rok	2020	2021	2022	<b>2023</b>	2024	2025
Plánovaná hodnota:	50	50	300	<b>300</b>	300	300
Skutočná hodnota:	265	49	150			

Zodpovednosť:	Klientske centrum					
Cieľ:	Zabezpečiť možnosti kultúrneho a spoločenského života v Slanej Lehote					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet organizovaných podujatí za kalendárny rok				
Rok	2020	2021	2022	<b>2023</b>	2024	2025
Plánovaná hodnota:	2	2	2	<b>2</b>	2	2
Skutočná hodnota:	1	0	0			

### **PODPROGRAM 9.4: Aktivity občanov v kultúre**

**Zámer:** Zabezpečiť možnosti pre kultúrne a spolkové aktivity občanov

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
600	Bežné výdavky	2 350,00	3 327,92	15 000,00	15 000,00	24 700,00	28 000,00	28 000,00
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SPOLU</b>		<b>2 350,00</b>	<b>3 327,92</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>24 700,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>28 000,00</b>

Podprogram zahŕňa výdavky súvisiace s kultúrou, ale aj dotácie pre OZ pôsobiace v oblasti kultúry.

### **PODPROGRAM 9.5: MOST ZELENÉ**

**Zámer:** Zabezpečiť možnosti pre kultúrne a spolkové aktivity občanov

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
600	Bežné výdavky	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SPOLU</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Podprogram zahŕňa výdavky súvisiace s kultúrou.



## **Program 10: ŠPORT**

**Zámer:** Šport v meste podľa voľby obyvateľov

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
600	Bežné výdavky	72 916,50	69 495,70	72 700,00	72 700,00	84 440,00	59 800,00	62 000,00
700	Kapitálové výdavky	55 014,42	46 399,00	2 100,00	2 100,00	507 571,78	2 100,00	0,00
<b>SPOLU</b>		<b>127 930,92</b>	<b>115 894,70</b>	<b>74 800,00</b>	<b>74 800,00</b>	<b>592 011,78</b>	<b>61 900,00</b>	<b>62 000,00</b>

Program obsahuje výdavky súvisiace so správou športových areálov, výdavky na šport a podporu športových podujatí. Tiež sú tu zahrnuté dotácie pre športové kluby v meste. Cieľom mesta je podpora športových podujatí, ktorých organizátorom alebo spoluorganizátorom je mesto. Finančné prostriedky sú určené pre obyvateľov mesta a jeho návštevníkov, čím vytvárajú podmienky pre aktívne a pasívne využitie voľného času pre deti, mládež aj dospelých.

### **PODPROGRAM A PRVOK:**

*10.1 – Infraštruktúra pre šport*

*10.1.1 – Futbalový areál*

*10.1.2 – Mestské kúpalisko*

*10.1.3 – Mestská hala sklárska*

*10.2 – Športové kluby mesta*

### **PODPROGRAM 10.1:INFRAŠTRUKTÚRA PRE ŠPORT**

**Zámer:** Zabezpečiť spoľahlivé prevádzky s maximálnym využitím

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
600	Bežné výdavky	32 879,10	23 995,70	23 300,00	23 300,00	27 040,00	14 300,00	15 000,00
700	Kapitálové výdavky	55 014,42	46 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SPOLU</b>		<b>87 893,52</b>	<b>70 394,70</b>	<b>23 300,00</b>	<b>23 300,00</b>	<b>27 040,00</b>	<b>14 300,00</b>	<b>15 000,00</b>

Podprogram obsahuje 3 prvky a to:

10.1.1 – Futbalový areál

10.1.2 – Mestské kúpalisko

10.1.3 – Mestská hala sklárska

## **PRVOK 10.1.1: FUTBALOVÝ AREÁL**

**Zámer:** Zabezpečiť kvalitné priestory pre tradičné športové aktivity v meste

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
600	Bežné výdavky	21 034,59	426,94	8 300,00	8 300,00	10 790,00	3 500,00	4 000,00
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SPOLU</b>		<b>21 034,59</b>	<b>43 326,94</b>	<b>8 300,00</b>	<b>8 300,00</b>	<b>10 790,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>4 000,00</b>

Podprogram zahŕňa výdavky na prevádzku futbalového areálu. V roku 2020 sa opravovala telocvičňa, mesto získalo mimorozpočtové zdroje vo výške 11 000,00 EUR, zvyšné finančné prostriedky malo z vlastných zdrojov.

## **PRVOK 10.1.2: Mestské kúpalisko**

**Zámer:** Zabezpečiť rekreačnú zónu pre mesto a jeho návštevníkov v letnej sezóne

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
600	Bežné výdavky	1 440,51	13 571,28	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
700	Kapitálové výdavky	56 454,93	46 399,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00
<b>SPOLU</b>		<b>1 440,51</b>	<b>59 970,28</b>	<b>4 600,00</b>	<b>4 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 100,00</b>	<b>0,00</b>

Podprogram zahŕňa finančné prostriedky súvisiace s budovou mestského kúpaliska. V roku 2021 mesto zrekonštruovalo ČOV na mestskom kúpalisku.

Zodpovednosť:	Technické služby					
Cieľ:	Zabezpečiť kvalitné priestory					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet dní otvoreného kúpaliska za rok				
Rok	2020	2021	2022	<b>2023</b>	2024	2025
Plánovaná hodnota:	155	155	155	<b>155</b>	155	155
Skutočná hodnota:	90	0	70			

### **PRVOK 10.1.3: Mestská hala sklárska**

**Zámer:** Zabezpečiť podporu športových aktivít v meste

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
600	Bežné výdavky	10 404,00	9 997,48	12 500,00	12 500,00	16 250,00	10 800,00	11 000,00
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	507 571,78	0,00	0,00
<b>SPOLU</b>		<b>10 404,00</b>	<b>9 997,48</b>	<b>12 500,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>523 821,78</b>	<b>10 800,00</b>	<b>11 000,00</b>

Podprogram zahŕňa výdavky súvisiace s prevádzkou športovej haly na Ulici Sklárskej. Ide o výdavky súvisiace s energiami – voda, kúrenie, elektrická energia.

### **PODPROGRAM 10.2: ŠPORTOVÉ KLUBY V MESTE**

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

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
600	Bežné výdavky	40 037,40	45 500,00	49 400,00	49 400,00	57 400,00	45 500,00	47 000,00
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00
<b>SPOLU</b>		<b>40 037,40</b>	<b>45 500,00</b>	<b>49 400,00</b>	<b>49 400,00</b>	<b>57 400,00</b>	<b>45 500,00</b>	<b>47 000,00</b>

V rámci podprogramu sú v zmysle schváleného Všeobecne záväzného nariadenia mesta Poltár o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta prideľované dotácie na základe žiadosti. Športové kluby a občianske združenia tak vytvárajú podmienky pre pravidelnú športovú aktivitu detí, mládeže, reprezentáciu mesta doma i v zahraničí, organizujú športové podujatia.

Športové kluby: TK ESO, TJ Sklotatran, Carnageclub, Stolný tenis, Mestský volejbalový klub.

Zodpovednosť:	Oddelenie financií, daní a správy majetku mesta Poltár					
Cieľ:	Zabezpečiť všestranný rozvoj telesnej kultúry v meste					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených klubov za rok				
Rok	2020	2021	2022	<b>2023</b>	2024	2025
Plánovaná hodnota:	4	5	5	<b>5</b>	6	6
Skutočná hodnota:	4	5	5			

## **Program 11: PROSTREDIE PRE ŽIVOT**

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

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
600	Bežné výdavky	20 063,45	31 950,89	49 500,00	49 500,00	58 350,00	45 000,00	45 000,00
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SPOLU</b>		<b>20 063,45</b>	<b>31 950,89</b>	<b>49 500,00</b>	<b>49 500,00</b>	<b>58 350,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>

Program obsahuje výdavky súvisiace so zlepšovaním prostredia občanov mesta, so zabezpečením bežných potrieb občanov ako je verejné osvetlenie, detské ihriská, prevádzka pohrebísk, verejná zeleň a participatívny rozpočet.

### **PODPROGRAM A PRVOK:**

*11.1 – Verejné osvetlenie*

*11.2 – Detské ihriská*

*11.3 – Prevádzka pohrebísk*

*11.4 – Verejná zeleň*

*11.5 – Participatívny rozpočet*

### **PODPROGRAM 11.1: Verejné osvetlenie**

**Zámer:** Zabezpečiť maximálnu efektívnosť a bezpečnosť VO

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
600	Bežné výdavky	20 063,45	19 832,63	29 500,00	29 500,00	38 350,00	25 000,00	25 000,00
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SPOLU</b>		<b>20 063,45</b>	<b>19 832,63</b>	<b>29 500,00</b>	<b>29 500,00</b>	<b>38 350,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>

Podprogram obsahuje bežné výdavky súvisiace s prevádzkou a údržbou verejného osvetlenia.

## **PODPROGRAM 11.2: Detské ihriská**

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

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
600	Bežné výdavky	0,00	12 118,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SPOLU</b>		<b>0,00</b>	<b>12 118,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## **PODPROGRAM 11.5: Participatívny rozpočet**

**Zámer:** Zapoj sa do rozhodovacieho procesu a prerozdelenie financie z rozpočtu mesta

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2022	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
600	Bežné výdavky	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SPOLU</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>

Mesto Poltár poskytuje každý rok Poltárčanom finančné prostriedky z participatívneho rozpočtu na zrealizovanie ich projektov. Nápady ako zlepšiť životné prostredie, skrášliť okolie bydliska, spestriť mozaiku kultúrno-spoločenských podujatí, pomôcť deťom i dospelým, ktorí sú na pomoc iných odkázaní, riešiť problematiku psov a mačiek bez domova a mnohé iné zaujímavé podnety na zlepšenie života v meste, môžu občania zrealizovať prostredníctvom participatívneho rozpočtu.

Participatívny rozpočet (ďalej len PR) je demokratický nástroj, ktorý umožňuje občanom priamo sa zapojiť do rozhodovacieho procesu o prerozdeľovaní financií z rozpočtu mesta. Umožňuje im diskutovať o všetkom, čo sa týka verejného rozpočtu a politiky a zároveň prijímať relevantné rozhodnutia.

Obyvatelia mesta sa tak môžu aktívne angažovať v plánovaní, vytváraní, realizácii a kontrole verejných služieb a fungovania samosprávy.

Zodpovednosť:	Oddelenie financií, daní a správy majetku mesta Poltár					
Cieľ:	Zabezpečiť zlepšenie života v meste pomocou participatívneho rozpočtu					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených projektov				
Rok	2020	2021	2022	<b>2023</b>	2024	2025
Plánovaná hodnota:	12	5	10	<b>10</b>	10	10
Skutočná hodnota:	11	0	0			

## **Program 12: BÝVANIE**

**Zámer:** Mesto Poltár- centrum moderného bývania v regióne

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
600	Bežné výdavky	31 485,95	30 241,18	35 598,85	35 598,85	38 038,85	29 560,13	28 788,50
800	Finančné operácie	22 129,41	22 801,54	23 499,52	23 499,52	23 499,52	24 227,39	24 934,02
<b>SPOLU</b>		<b>53 615,36</b>	<b>53 042,72</b>	<b>59 098,37</b>	<b>59 098,37</b>	<b>61 538,37</b>	<b>53 787,52</b>	<b>53 722,52</b>

Program obsahuje alokované výdavky súvisiace s rozvojom bytovej politiky v meste, splátky úverov a úrokov zo Štátneho fondu rozvoja bývania a transfer zo ŠR na prenesený výkon v štátnej politike v oblasti rozvoja bývania.

### **PODPROGRAM:**

*12.1 – Bytový fond mesta*

*12.2 – ŠFRB – bytová politika*

### **PODPROGRAM 12.1: Bytový fond mesta**

**Zámer:** Zabezpečiť údržbu bytového fondu a výstavbu nových bytových jednotiek

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
600	Bežné výdavky	12 307,11	11 634,98	14 997,85	14 997,85	14 997,85	10 509,13	9 502,50
800	Finančné operácie	22 129,41	22 801,54	23 499,52	23 499,52	23 499,52	24 227,39	24 934,02
<b>SPOLU</b>		<b>34 436,52</b>	<b>34 436,52</b>	<b>38 497,37</b>	<b>38 497,37</b>	<b>38 497,37</b>	<b>34 736,52</b>	<b>34 436,52</b>

Podprogram obsahuje splátky a úroky z úverov zo Štátneho fondu rozvoja bývania, ktoré mesto použilo na prestavbu internátu a rekonštrukciu bytového domu č. 730.

### **PODPROGRAM 12.2: ŠFRB – Bytová politika**

**Zámer:** Zabezpečiť kvalifikované poradenstvo a evidenciu predkladaných žiadostí

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
600	Bežné výdavky	19 178,84	18 606,20	20 601,00	20 601,00	23 041,00	19 051,00	19 286,00
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SPOLU</b>		<b>19 178,84</b>	<b>18 606,20</b>	<b>20 601,00</b>	<b>20 601,00</b>	<b>23 041,00</b>	<b>19 051,00</b>	<b>19 286,00</b>

Finančné prostriedky podprogramu sú určené na zabezpečenie činnosti preneseného výkonu štátnej správy na úseku bývania v oblasti Štátneho fondu rozvoja bývania.

Zodpovednosť:	Oddelenie financií, daní a správy majetku mesta Poltár					
Cieľ:	Zabezpečiť kvalifikované poradenstvo					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vybavených žiadostí klientov za rok				
Rok	2020	2021	2022	<b>2023</b>	2024	2025
Plánovaná hodnota:	16	16	20	<b>25</b>	25	25
Skutočná hodnota:	16	15	18			

## **Program 13: SOCIÁLNE SLUŽBY**

**Zámer:** Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľov

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
600	Bežné výdavky	839 777,93	905 909,00	996 144,00	996 144,00	993 122,85	907 450,00	819 296,00
700	Kapitálové výdavky	0,00	5 533,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SPOLU</b>		<b>839 777,93</b>	<b>911 442,20</b>	<b>996 144,00</b>	<b>996 144,00</b>	<b>993 122,85</b>	<b>907 450,00</b>	<b>819 296,00</b>

Program zahŕňa starostlivosť o občanov a to: seniorov, alebo zdravotne postihnutých, starostlivosť o rodiny s deťmi, ale aj tých, ktorí sa ocitli v nepriaznivej sociálnej situácii. Sú tu výdavky na ZSS, terénnu opatrovateľskú službu, Klub dôchodcov, dotácia na osobitného príjemcu, dotácia na aktivačnú činnosť, terénnu sociálnu prácu, projektu cez UPSVAR a výdavky na Komunitné centrum Poltár.

### **PODPROGRAM A PRVOK:**

*13.1 – Služby seniorom mesta*

*13.1.1 – Zariadenie sociálnych služieb*

*13.1.2 – Terénna opatrovateľská služby*

*13.1.3 – Klub dôchodcov*

*13.2 – Sociálna výpomoc mesta*

*13.3 – Osobitný príjemca*

*13.4 – Aktivačná činnosť*

*13.5 – Terénna sociálna práca*

*13.6 – Projekty cez UPSVAR*

*13.7 – Komunitné centrum*

### **PODPROGRAM 13.1: Služby seniorom mesta**

**Zámer:** Dôstojný život pre seniorov odkázaných na mesto

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
600	Bežné výdavky	676 823,05	738 781,16	745 798,00	745 798,00	826 825,00	773 150,00	759 996,00
700	Kapitálové výdavky	0,00	5 533,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SPOLU</b>		<b>676 823,05</b>	<b>744 314,36</b>	<b>745 798,00</b>	<b>742 798,00</b>	<b>826 825,00</b>	<b>773 150,00</b>	<b>759 996,00</b>

Program obsahuje poskytovanie sociálnej služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku.

Podprogram obsahuje 3 prvky:

13.1.1 – Zariadenie sociálnych služieb

13.1.2 – Terénna opatrovateľská služba

13.1.3 – Klub dôchodcov



### **PRVOK13.1.1: Zariadenie sociálnych služieb**

**Zámer:** Zabezpečiť kvalitnú starostlivosť v zariadení pre seniorov

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
600	Bežné výdavky	457 196,53	511 170,75	496 098,00	496 098,00	546 598,00	526 550,00	546 000,00
700	Kapitálové výdavky	0,00	5 533,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SPOLU</b>		<b>457 196,53</b>	<b>516 703,95</b>	<b>496 098,00</b>	<b>496 098,00</b>	<b>546 598,00</b>	<b>526 550,00</b>	<b>546 000,00</b>

Prvok zahŕňa výdavky spojené s kompletnou prevádzkou rozpočtovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Poltár – Zariadenia sociálnych služieb Poltár.

Zodpovednosť:	Zariadenie sociálnych služieb					
Cieľ:	Zabezpečiť celodennú odbornú starostlivosť o seniorov					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet rezidenčných klientov v zariadení				
Rok	2020	2021	2022	<b>2023</b>	2024	2025
Plánovaná hodnota:	44	44	44	<b>44</b>	44	44
Skutočná hodnota:	44	44	44			
Zodpovednosť:	Zariadenie sociálnych služieb					
Cieľ:	Zabezpečiť celodennú odbornú starostlivosť o seniorov					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet pracovníkov v kategórii ošetrojúceho personálu				
Rok	2020	2021	2022	<b>2023</b>	2024	2025
Plánovaná hodnota:	12	12	12	<b>12</b>	12	12
Skutočná hodnota:	12	12	12			

### **PRVOK 13.1.2: Terénna opatrovateľská služba**

**Zámer:** Zabezpečiť dôstojný život pre seniorov v domácom prostredí

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
600	Bežné výdavky	217 648,20	226 011,15	247 800,00	247 800,00	278 227,00	244 800,00	212 196,00
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SPOLU</b>		<b>217 648,20</b>	<b>226 011,15</b>	<b>247 800,00</b>	<b>247 800,00</b>	<b>278 227,00</b>	<b>244 800,00</b>	<b>212 196,00</b>

Opatrovateľská služba je poskytovaná občanom odkázaným na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách. Mesto službu zabezpečuje na základe terénnej opatrovateľskej služby pre občanov mesta Poltár.

Zodpovednosť:	Zariadenie opatrovateľskej služby					
Cieľ:	Zabezpečiť dôstojný život pre seniorov v domácom prostredí					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet opatrovateľiek				
Rok	2020	2021	2022	<b>2023</b>	2024	2025
Plánovaná hodnota:	20	20	23	<b>30</b>	30	30
Skutočná hodnota:	22	22	22			

### **PRVOK 13.1.3: Klub dôchodcov**

**Zámer:** Zabezpečiť spoločenskú aktiváciu na základe preferencií seniorov

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
600	Bežné výdavky	1 978,32	1 599,26	1 900,00	1 900,00	2 000,00	1 800,00	1 800,00
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SPOLU</b>		<b>1 978,32</b>	<b>1 599,26</b>	<b>1 900,00</b>	<b>1 900,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 800,00</b>

Klub dôchodcov predstavuje výdavky na chod Klubu dôchodcov v meste Poltár.

Zodpovednosť:	Oddelenie financií, daní a správy majetku mesta Poltár					
Cieľ:	Zabezpečiť spoločenskú aktiváciu seniorov					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet členov klubu				
Rok	2020	2021	2022	<b>2023</b>	2024	2025
Plánovaná hodnota:	205	205	205	<b>210</b>	210	210
Skutočná hodnota:	218	215	215			

### **PODPROGRAM 13.2: Sociálna výpomoc mesta**

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

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
600	Bežné výdavky	1 709,38	2 214,91	2 650,00	2 650,00	2 950,00	2 300,00	2 300,00
800	Finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>SPOLU</b>		<b>1 709,38</b>	<b>2 214,91</b>	<b>2 650,00</b>	<b>2 650,00</b>	<b>2 950,00</b>	<b>2 300,00</b>	<b>2 300,00</b>

Program obsahuje výdavky spojené so sociálnou výpomocou mesta, ako napr. sociálna komisia, dotácia ZŤP, dotácia – Slovenskému červenému krížu a dotácia Slovenskému zväzu protifašistických bojovníkov, príspevok na diétne stravovanie

### **PODPROGRAM 13.3: Osobitný príjemca**

**Zámer:** Zabezpečiť pomoc občanom pri racionálnej správe ich životného minima

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
600	Bežné výdavky	20 387,29	16 466,42	20 300,00	20 300,00	21 700,00	21 000,00	21 000,00
800	Finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SPOLU</b>		<b>20 387,29</b>	<b>16 466,42</b>	<b>20 300,00</b>	<b>20 300,00</b>	<b>21 700,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>21 000,00</b>

Program obsahuje výdavky spojené s dotáciou na osobitného príjemcu.

Zodpovednosť:	Oddelenie financií, daní a správy majetku mesta Poltár					
Cieľ:	Zabezpečiť pomoc občanom pri racionálnej správe ich životného minima					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný počet rodín riešených v režime osobitného príjemcu				
Rok	2020	2021	2022	<b>2023</b>	2024	2025
Plánovaná hodnota:	30	30	30	<b>30</b>	30	30
Skutočná hodnota:	30	24	20			

### **PODPROGRAM 13.4: Aktivačná činnosť**

**Zámer:** Zabezpečiť pracovnú aktiváciu pre nezamestnaných v meste

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
600	Bežné výdavky	4 969,90	11 091,15	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00
800	Finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SPOLU</b>		<b>4 969,90</b>	<b>11 091,15</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>

Aktivačné práce v meste Poltár sú zriadené na zlepšenie sociálnych, ekonomických a kultúrnych podmienok, tvorbu, ochranu, udržiavanie a zlepšenie životného prostredia obyvateľov mesta. Program obsahuje všetky výdavky na aktivačnú činnosť, čiže mzdové výdavky a prevádzkové výdavky.

Zodpovednosť:	Oddelenie financií, daní a správy majetku mesta Poltár					
Cieľ:	Zabezpečiť pracovnú aktiváciu nezamestnaných v meste					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet obyvateľov v meste zapojených do programu				
Rok	2020	2021	2022	<b>2023</b>	2024	2025
Plánovaná hodnota:	90	90	120	<b>120</b>	120	120
Skutočná hodnota:	100	50	50			

### **PODPROGRAM 13.5: Terénna sociálna práca**

**Zámer:** Zabezpečiť poradenstvo vo všetkých oblastiach života pre obyvateľov v núdzi

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
600	Bežné výdavky	0,00	40 569,32	62 896,00	62 896,00	73 047,85	50 000,00	0,00
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SPOLU</b>		<b>0,00</b>	<b>40 569,32</b>	<b>62 896,00</b>	<b>62 896,00</b>	<b>73 047,85</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>

Terénna sociálna práca v meste Poltár začala opäť fungovať od 1.2.2021 v rámci Národného projektu Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce (NP TSP II) **v spolupráci s Implementačnou agentúrou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.** Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. Kancelária terénnych sociálnych pracovníkov sa nachádza v budove Mestského úradu Poltár.

### **PODPROGRAM 13.6: Projekty cez Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny**

**Zámer:** V spolupráci s úradom práce zamestnať dlhodobo nezamestnaných

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
600	Bežné výdavky	91 379,49	39 571,33	100 000,00	100 000,00	33 600,00	25 000,00	25 000,00

### **PODPROGRAM 13.7: Komunitné centrum**

**Zámer:** Reagovať na potreby komunity a poskytnúť priestor, do ktorého môže vstúpiť každý člen komunity, ktorý hľadá riešenie svojej situácie alebo chce pomáhať riešiť problémy svojej komunity

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
600	Bežné výdavky	44 508,82	57 214,71	53 500,00	53 500,00	35 000,00	25 000,00	0,00
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SPOLU</b>		<b>44 508,82</b>	<b>57 214,71</b>	<b>53 500,00</b>	<b>53 500,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>

Komunitné centrum (KC) sa nachádza vedľa hlavnej cesty pri mestskom úrade v budove so samostatným vchodom (vo dvore) na Ulici slobody č. 307/35 v Poltári.

**Poslanie KC:** aktívne pomáhať a hľadať vhodné riešenie v rôznych oblastiach (exekúcie, osobný bankrot, nezamestnanosť, záškoláctvo, rodinné vzťahy, poisťovne, vzdelávanie, prevencie atď.) v spolupráci s organizáciami a inštitúciami nielen v priestoroch KC, ale aj

v teréne, prípadne v domácom prostredí, čiže poskytovaním komplexných sociálnych služieb.

**KC je zamerané na napĺňanie nasledovných cieľov:**

- poskytovanie odborných sociálnych poradenských činností pre potreby komunity a užívateľa sociálnych služieb KC (oblasť zdravia, bývania, zamestnania, financií, sociálneho zabezpečenia, vzdelávania)
- prístup k právnej pomoci
- zvyšovanie sociálnych zručností, kompetencií a sociálnej mobility
- prevencia v oblasti sociálno-patologických javov a rizikového správania
- včasné riešenie problémov so sociálnym znevýhodnením (včasná intervencia)
- komunitná rehabilitácia a komunitná práca
- poskytovanie vzdelávacích a voľnočasových aktivít, podpora záujmovej činnosti a zmysluplného trávenia voľného času

## **Program 14: ROZVOJ MESTA**

**Zámer:** Poskytnúť komplexný pohľad na súčasný stav a perspektívy a šance mesta v oblasti hospodárskeho a sociálneho rozvoja a stanoviť strategické ciele, rozvojové priority a strategické oblasti rozvoja obce ako celku

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
600	Bežné výdavky	9 384,00	5 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Kapitálové výdavky	462 232,07	3 617 766,82	1 548 636,07	1 548 636,07	1 415 813,48	115 000,00	15 000,00
800	Finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 230,00
<b>SPOLU</b>		<b>471 616,07</b>	<b>3 623 544,82</b>	<b>1 548 636,07</b>	<b>1 548 636,07</b>	<b>1 415 813,48</b>	<b>115 000,00</b>	<b>51 230,00</b>

Program zahŕňa výdavky na nákup pozemkov, prípravnú a projektovú dokumentáciu a realizáciu nových stavieb.

### **PODPROGRAM:**

*14.1 – Nákup pozemkov*

*14.2 – Prípravná a projektová dokumentácia*

*14.3 – Realizácia stavieb*

### **PODPROGRAM 14.1: Nákup pozemkov**

**Zámer:** Nákup pozemkov na výstavbu rodinných domov a riešenie problémov s kanalizáciou k rodinným domom

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
700	Kapitálové výdavky	10 299,58	45 600,52	45 256,52	45 256,52	0,00	0,00	0,00

Program umožňuje občanom mesta splniť si sen o bývaní v rodinnom dome.

### **PODPROGRAM 14.2: Prípravná a projektová dokumentácia**

**Zámer:** Príprava projektov k plánovaným stavbám

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
700	Kapitálové výdavky	35 583,18	24 948,39	159 000,00	159 000,00	159 000,00	100 000,00	0,00

Program zahŕňa všetky výdavky na projekty ku stavbám, ktoré plánuje mesto realizovať.

### **PODPROGRAM 14.3: Realizácia stavieb**

**Zámer:** Realizácia naplánovaných stavieb a kapitálových výdavkov

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
600	Bežné výdavky	9 384,00	5 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Kapitálové výdavky	416 349,31	3 547 217,91	1 344 379,55	1 344 379,55	1 256 813,48	15 000,00	15 000,00
800	Finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 230,00
<b>SPOLU</b>		<b>425 733,31</b>	<b>3 552 995,91</b>	<b>1 344 379,55</b>	<b>1 344 379,55</b>	<b>1 256 813,48</b>	<b>15 000,00</b>	<b>51 230,00</b>

Program zahŕňa výdavky na uskutočnenie naplánovaných kapitálových výdavkov.