



Programový rozpočet mesta Poltár na roky 2025 – 2026 – 2027 (návrh)

Predkladá: Peter Sitor, primátor mesta

**Vypracovala: Eva Oravcová, vedúca oddelenia financií, daní a správy majetku
mesta**

Programový rozpočet zverejnený na úradnej tabuli dňa	04.12.2024
Programový rozpočet zverejnený na webovom sídle mesta	04.12.2024
Lehota na predloženie pripomienok	13.12.2024
Programový rozpočet zvesený dňa	
Programový rozpočet mesta schválený uznesením MsZ č.	
Kompletný návrh rozpočtu je zverejnený na webovej stránke mesta a k nahliadnutiu na oddelení financií, daní a správy majetku mesta	

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

ROZPOČET MESTA POLTÁR NA ROK 2025 S VÝHLADOM

NA ROKY 2026 a 2027

Rozpočet mesta Poltár na roky 2025-2026-2027 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 2025-2026-2027 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 2025 predpokladá, že celkové príjmy budú dosiahnuté vo výške **9 656 655,97 EUR** a celkové výdavky vo výške **9 656 655,97 EUR**.

Na základe daných prognóz je celkový rozpočet na rok 2025 zostavený ako vyrovnaný.

Rozpočtové požiadavky na rok 2025, 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 2025 je zostavený ako prebytkový v sume **168 827,04 EUR**.

Bežné príjmy sú rozpočtované vo výške **8 095 320,89 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 2025. 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 2025.

Bežné výdavky sú rozpočtované vo výške **7 926 493,85 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 2022 skutočnosť	ROK 2023 skutočnosť	Schválený rok 2024	ROK 2025	ROK 2026	ROK 2027
Bežné príjmy	6 562 271,22	7 914 723,24	7 534 913,09	8 095 320,89	8 078 917,17	8 184 538,62
Bežné výdavky	6 078 107,99	7 615 787,42	7 531 313,09	7 926 493,85	8 075 670,09	8 177 728,91
HV bežného rozpočtu	484 163,23	298 935,82	3 600,00	168 827,04	3 247,08	6 809,71
Kapitálové príjmy	103 827,52	558 811,79	2 067 585,35	967 232,00	10 000,00	10 000,00
Kapitálové výdavky	750 575,32	1 269 230,11	2 429 768,56	1 634 354,60	170 851,00	166 768,00
HV kapitálového rozpočtu	- 646 747,80	-710 418,32	-362 183,21	-667 122,60	-160 851,00	-156 768,00
HV BR a KR	- 162 584,57	-411 482,50	-358 583,21	- 498 295,56	-157 603,92	-149 958,29
Príjmové finančné operácie	445 567,00	1 344 799,84	454 390,73	594 103,08	254 119,31	247 180,31
Výdavkové finančné operácie	179 059,79	119 515,40	95 807,52	95 807,52	96 515,39	97 222,02
HV finančných operácií	266 507,21	1 225 284,44	358 583,21	498 295,56	157 603,92	149 958,29
BP - BV	484 163,22	298 935,82	3 600,00	168 827,04	3 247,08	6 809,71
KP - KV	- 646 747,80	-710 418,32	-362 183,21	-667 122,60	-160 851,00	-156 768,00
PFO - VFO	266 507,21	1 225 284,44	358 583,21	498 295,56	157 603,92	149 958,29
CELKOM HV	103 922,63	813 801,94	0,00	0,00	0,00	0,00

PRÍJMY – rekapitulácia

Ukazovateľ	ROK 2022 skutočnosť	ROK 2023skutočnosť	Schválený rozpočet 2024	ROK 2025	ROK 2026	ROK 2027
Bežné príjmy	6 562 271,22	7 914 723,24	7 534 913,09	8 095 320,89	8 078 917,17	8 184 538,62
Kapitálové príjmy	103 827,52	558 811,79	2 067 585,35	967 232,00	10 000,00	10 000,00
Príjmové finančné operácie	445 567,00	1 344 799,84	454 390,73	594 103,08	254 119,31	247 180,31
Celkové príjmy	7 111 665,74	9 818 334,87	10 056 889,17	9 656 655,97	8 343 036,48	8 441 718,93

VÝDAVKY - rekapitulácia

Ukazovateľ	ROK 2022 skutočnosť	ROK 2023 skutočnosť	Schválený rozpočet 2024	ROK 2025	ROK 2026	ROK 2027
Bežné výdavky	6 078 107,99	7 615 787,42	7 531 313,09	7 926 493,85	8 075 670,09	8 177 728,91
Kapitálové výdavky	750 575,32	1 269 230,11	2 429 768,56	1 634 354,60	170 851,00	166 768,00
Výdavkové finančné operácie	179 059,79	119 515,40	95 807,52	95 807,52	96 515,39	97 222,02
Celkové výdavky	7 007 743,10	9 004 532,93	10 056 889,17	9 656 655,97	8 343 036,48	8 441 718,93

SÚHRNNÁ TABUĽKA PODĽA PROGRAMOV

Program	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
1. - Plánovanie, manažment a kontrola	450 038,40	634 311,00	634 311,00	648 596,00	640 116,00	662 550,00
2. - Propagácia a marketing	10 700,61	10 119,27	5 500,00	5 500,00	6 500,00	6 500,00
3. - Interné služby	477 719,25	443 979,79	372 743,26	345 727,00	336 366,72	345 850,00
4. - Služby občanom	559 594,90	632 215,42	668 353,00	719 599,00	725 453,00	737 553,00
5.- Bezpečnosť a poriadok v meste	51 912,39	39 382,46	158 120,17	199 631,00	199 631,00	141 810,08
6. - Odpadové hospodárstvo	122 501,52	196 990,21	247 425,00	245 000,00	235 000,00	235 000,00
7. - Miestne komunikácie	478 550,42	140 359,38	257 501,09	20 000,00	20 000,00	20 000,00
8. - Vzdelávanie	3 285 231,46	4 411 626,75	5 513 837,42	4 132 882,00	4 351 994,00	4 469 466,00
9. - Kultúra	157 790,92	265 756,28	238 453,00	173 884,00	186 684,00	186 684,00
10. - Šport	71 381,64	101 820,87	177 040,00	73 450,00	78 300,00	79 000,00
11. - Prostredie pre život	0,00	51 224,55	55 000,00	45 000,00	35 000,00	35 000,00
12. - Bývanie	53 310,64	61 662,04	67 214,37	42 011,85	42 983,37	41 673,83
13. - Sociálne služby	1 053 166,60	1 218 955,70	1 148 910,00	1 275 213,00	1 217 642,00	1 216 642,00
14. - Rozvoj mesta	311 478,70	801 794,77	512 480,86	1 730 162,12	267 366,39	263 990,02
SPOLU VÝDAVKY	7 007 743,10	9 004 532,93	10 056 889,17	9 656 655,97	8 343 036,48	8 441 718,93

VÝDAVKY FINANCOVANÉ Z REZERVNÉHO FONDU

V ROKU 2025

Rekonštrukcia a modernizácia miestnych komunikácií	120 615,27
Rekonštrukcia a modernizácia – vybudovanie altánku	10 500,00
Realizácia nových stavieb – vybudovanie elektroinštalácie na kúpalisku Poltár	10 340,69
SPOLU:	141 455,96

PRÍLOHY ROZPOČTU NA ROKY 2025-2026-2027:

Príloha č.1: Tabuľka príjmová časť rozpočtu na roky 2025-2026-2027

Príloha č.2: Tabuľka výdavková časť rozpočtu podľa funkčnej klasifikácie na roky 2025-2026-2027

Príloha č.3: Tabuľka výdavková časť rozpočtu podľa programov na roky 2025-2026-2027

Program 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Zámer:Moderné mesto

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
600	Bežné výdavky	374 404,05	618 526,52	634 291,00	626 434,31	648 596,00	640 116,00	662 550,00
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	340 727,00	30 000,00	30 000,00
	Finančné operácie	0,00	0,00	20,00	20,00	23 519,52	24 227,39	24 934,02
SPOLU		374 404,05	618 526,52	634 291,00	526 706,10	1 051 842,52	694 343,39	717 484,02

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, poisťovné, 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 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
600	Bežné výdavky	129 243,70	198 054,26	253 469,00	184 152,10	269 634,44	259 294,00	275 798,00
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finančné operácie	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		129 243,70	198 054,26	253 469,00	184 172,10	269 634,44	259 294,00	275 798,00

Tento program zahŕňa všetky výdavky súvisiace s výkonom manažmentu a administratívou mestského úradu. Pojem manažment zahŕňa výkon primátora, prednostu, asistenta, informatika a od roka 2024 aj hlavného kontrolóra.

Zodpovednosť:	Manažment					
Cieľ:	Zabezpečiť účinné riadenie výkonu kompetencií mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zasadnutí mestskej rady za rok				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	10	10	12	6	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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	48	48	50	45	45	45
Skutočná hodnota:	45	40	39			

PODPROGRAM 1.2: Strategické projektovanie

Zámer: Zabezpečiť rozvojové zdroje pre mesto z domácich a európskych fondov

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
600	Bežné výdavky	77 607,40	131 936,67	124 890,00	89 395,00	125 187,39	124 890,00	127 037,00
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	340 727,00	30 000,00	30 000,00
SPOLU		77 607,40	131 936,67	124 890,00	89 395,00	468 914,39	154 890,00	157 037,00

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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	22	25	25	25	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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	10	25	25	25	25	30
Skutočná hodnota:	5	5	11			

PODPROGRAM 1.3 : Finančný manažment

Zámer: Efektívna a účinná daňová a rozpočtová politika

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
600	Bežné výdavky	124 300,10	184 042,68	186 223,00	130 468,00	183 600,52	186 223,00	190 006,00
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		124 300,10	184 042,68	186 223,00	130 468,00	183 600,52	186 223,00	190 006,00

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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	90	90	90	90	90	90
Skutočná hodnota:	80	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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota:	5	3	3			
Zodpovednosť:	Oddelenie financií, daní a správy majetku mesta					
Cieľ:	Zabezpečiť stabilitu rozpočtového hospodárenia					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet dní trvania rozpočtového provizória				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0			

PODPROGRAM 1.4 : Klientske centrum

Zámer:Mesto bližšie k občanom

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
600	Bežné výdavky	37 463,72	58 909,31	62 709,00	73 061,00	63 173,65	62 709,00	62 709,00
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		37 463,72	58 909,31	62 709,00	73 061,00	63 173,65	62 709,00	62 709,00

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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	5500	5600	5600	5700	5700	5700
Skutočná hodnota	5500	5600	5600			

PODPROGRAM 1.5: Hlavný kontrolór

Zámer:Kompetencie a úlohy mesta plnené včas a bez výhrad

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
600	Bežné výdavky	37 463,72	39 381,41	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
SPOLU		37 463,72	39 381,41	0,00	0 ,00	0,00	0,00	0,00

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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	11	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota:	10	11	11			

PODPROGRAM 1.6: Členstvo v samosprávnych orgánoch

Zámer: Zabezpečiť aktívnu účasť mesta v záujmových a spoločenských združeniach

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
600	Bežné výdavky	5 149,83	6 202,19	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
SPOLU		5 149,83	6 202,19	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00

Mesto je členom v nasledovných organizáciách:

1. Združenie miest a obcí Novohradu
2. ZMOS
3. Združenie obcí SR
4. Asociácia prednostov
5. MAS Hornohrad

Zodpovednosť:	Primátor mesta					
Cieľ:	Zabezpečiť aktívnu účasť mesta v záujmových a spoločenských združeniach					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet členstiev mesta v organizáciách				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	11	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota:	11	6	6			

Program 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

Zámer: Poltár známa lokalita zážitkového turizmu

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
600	Bežné výdavky	10 700,61	10 119,27	5 500,00	5 500,00	5 500,00	6 500,00	6 500,00
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		10 700,61	10 119,27	5 500,00	5 500,00	5 500,00	6 500,00	6 500,00

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 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
600	Bežné výdavky	9 824,39	9 670,71	5 000,00	5 000,00	5 000,00	6 000,00	6 000,00
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		9 824,39	9 670,71	5 000,00	5 000,00	5 000,00	6 000,00	6 000,00

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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	400	600	600	600	600	600
Skutočná hodnota:	252	589	589			

PODPROGRAM 2.2: Mestské múzeum

Zámer: Zachovanie histórie mesta

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
600	Bežné výdavky	876,22	448,56	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
SPOLU		876,22	448,56	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

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 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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	50	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota:	0	0	0	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 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
600	Bežné výdavky	477 714,70	369 056,85	362 743,26	361 778,60	345 727,00	336 366,72	345 850,00
700	Kapitálové výdavky	0	51 922,94	10 000,00	55 267,00	0,00	0,00	0,00
800	Finančné operácie	4,55	23000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		477 719,25	443 979,79	372 743,26	417 045,60	345 727,00	336 366,72	345 850,00

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 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
600	Bežné výdavky	23 591,82	29 415,59	30 000,00	15 651,99	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
SPOLU		23 591,82	29 415,59	30 000,00	15 651,99	20 000,00	20 000,00	20 000,00

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 primátora					
Cieľ:	Zabezpečiť výkon samosprávnych orgánov					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zasadnutí MR za rok				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	9	9	9	9	10	10
Skutočná hodnota:	9	4	4			
Zodpovednosť:	Asistentka primátora					
Cieľ:	Zabezpečiť výkon samosprávnych orgánov					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zasadnutí MsZ za rok				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	9	9	9	9	10	10
Skutočná hodnota:	9	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 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
600	Bežné výdavky	449 668,94	346 087,31	326 743,26	342 122,56	319 372,00	309 366,72	318 850,00
700	Kapitálové výdavky	0,00	51 922,94	10 000,00	55 267,00	3 000,00	0,00	0,00
800	Finančné operácie	4,55	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		449 673,49	407 743,25	336 743,26	397 389,56	319 372,00	309 366,72	318 850,00

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, hnutelý 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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	26	26	26	26	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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	45	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota:	45	50	50			

PODPROGRAM 3.3: Autodoprava

Zámer: Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku MsÚ

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
600	Bežné výdavky	4 453,94	6 821,75	6 000,00	4 004,05	6 000,00	7 000,00	7 000,00
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
SPOLU		4 453,94	6 821,75	6 000,00	4 004,05	16 000,00	17 000,00	17 000,00

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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	1	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota:	1	2	2			

Program 4: SLUŽBY OBČANOM

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

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
600	Bežné výdavky	559 594,90	632 215,42	668 353,00	694 846,77	719 599,00	725 453,00	737 553,00
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800	Finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		559 594,90	632 215,42	668 353,00	694 846,77	719 599,00	725 453,00	737 553,00

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 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
600	Bežné výdavky	20 581,93	20 571,17	25 000,00	25 000,00	22 000,00	26 000,00	26 000,00
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		20 581,93	20 571,17	25 000,00	25 000,00	22 000,00	26 000,00	26 000,00

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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	60	50	50	80	80	80
Skutočná hodnota:	60	50	50			

PODPROGRAM 4.2: Matrika a overovanie

Zámer: Kvalitné a flexibilné služby pre občanov

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
600	Bežné výdavky	41 678,69	29 459,50	27 852,00	27 983,00	27 852,00	27 952,00	28 052,00
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		41 678,69	29 459,50	27 852,00	27 983,00	27 852,00	27 952,00	28 052,00

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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	499	500	500	500	500	500
Skutočná hodnota:	455	400	400			

PODPROGRAM 4.3: Evidencia obyvateľstva (REGOB)

Zámer: Zabezpečiť presnú evidenciu obyvateľov

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
600	Bežné výdavky	997,81	2 009,32	2 600,00	2 600,00	1 800,00	2 600,00	2 600,00
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		997,81	2 009,32	2 600,00	2 600,00	1 800,00	2 600,00	2 600,00

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.

Zodpovednosť:	Klientske centrum					
Cieľ:	Zabezpečiť evidenciu obyvateľov					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet všetkých úkonov evidencie obyvateľov za rok				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	900	970	980	980	980	980
Skutočná hodnota:	970	963	963			

PODPROGRAM 4.4: Občasník v meste Poltár

Zámer: Zabezpečiť printovú informovanosť o živote v meste

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
600	Bežné výdavky	13 453,00	8 250,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		13 453,00	8 250,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00

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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	0,60	0,70	0,90	0,90	0,90	0,90
Skutočná hodnota:	0,59	0,68	0,70			

PODPROGRAM 4.5: Podpora obchodu a služieb (dom služieb)

Zámer: Podpora obchodu a služieb v meste

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
600	Bežné výdavky	20 361,48	30 786,88	30 000,00	15 892,00	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
SPOLU		20 361,48	30 786,88	30 000,00	15 892,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00

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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	8	8	8	8	8	8
Skutočná hodnota:	6	6	6			

PODPROGRAM 4.6: Spoločný stavebný úrad

Zámer: Zabezpečiť rýchle a efektívne stavebné konanie

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
600	Bežné výdavky	41 233,28	51 201,34	53 901,00	50 715,00	52 947,00	53 901,00	53 901,00
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		41 233,28	51 201,34	53 901,00	50 715,00	52 947,00	53 901,00	53 901,00

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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	200	200	200	200	200	200
Skutočná hodnota:	198	158	158			

PODPROGRAM 4.7: Technické služby mesta Poltár

Zámer: Zabezpečovať verejnoprospešné služby a práce podľa zmluvy

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
600	Bežné výdavky	272 000,00	367 960,54	402 000,00	432 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800	Finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		272 000,00	367 960,54	402 000,00	432 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00

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

PODPROGRAM 4.8: Bytherm

Zámer: Správa mestských bytov

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
600	Bežné výdavky	122 216,40	104 749,50	109 000,00	110 803,00	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
SPOLU		122 216,40	104 749,50	109 000,00	110 803,00	109 000,00	109 000,00	109 000,00

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 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
-------------------------	--	-----------------	-----------------	-------------------------	---------------------------	---------------	---------------	---------------

600	Bežné výdavky	24 072,31	17 227,17	12 000,00	28 527,00	0,00	0,00	12 000,00
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		24 072,31	17 227,17	12 000,00	28 527,00	0,00	0,00	12 000,00

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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	1	1	1	2	1	1
Skutočná hodnota:	1	1	2			

Program 5: BEZPEČNOSŤ A PORIADOK

Zámer: Poltár – bezpečné mesto pre slušných občanov

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
600	Bežné výdavky	51 912,39	39 382,46	148 120,17	151 762,28	199 631,00	199 631,00	141 810,08
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		51 912,39	39 382,46	158 120,17	151 762,28	199 631,00	199 631,00	141 810,08

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

5.5 – Mestská polícia

PODPROGRAM 5.1: Požiarna ochrana

Zámer: Zabezpečiť svojpomocnú ochranu mesta pred požiarmi

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
600	Bežné výdavky	9 699,06	13 481,11	15 000,00	19 034,11	15 000,00	15 000,00	15 000,00
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		9 699,06	13 481,11	25 000,00	19 034,11	15 000,00	15 000,00	15 000,00

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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	25	25	25	25	25	25
Skutočná hodnota:	25	25	25			
Zodpovednosť:	Primátor mesta					
Cieľ:	Zabezpečiť ochranu obyvateľstva pred požiarmi					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet cvičení DHZ za rok				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota:	25	25	25			

PODPROGRAM 5.2: Civilná ochrana

Zámer: Poltár – mesto pripravené na krízové situácie

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
600	Bežné výdavky	636,50	639,04	500,00	108,00	500,00	500,00	500,00
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		636,50	639,04	500,00	108,00	500,00	500,00	500,00

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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	1	1	1	1	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 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
600	Bežné výdavky	41 576,83	25 262,31	132 620,17	25 530,00	124 131,00	124 131,00	66 310,08
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		41 576,83	25 262,31	132 620,17	25 530,00	124 131,00	124 131,00	66 310,08

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.

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.

Zodpovednosť:	Primátor mesta					
Cieľ:	Zabezpečiť ochranu obyvateľstva					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet kamier				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	25	25	25	25	25	25
Skutočná hodnota:	25	25	25			

Zámer: Zabezpečiť bezpečné mesto a operatívne riešenia v oblasti bezpečnosti

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
600	Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	3 000,00	0,00	0,00
SPOLU		0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	3 000,00	0,00	0,00

PODPROGRAM 5.5. Mestská polícia

Zámer: Zvýšiť bezpečnosť v meste

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

Zodpovednosť:	Primátor mesta					
Cieľ:	Zabezpečiť ochranu obyvateľstva					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet kamier				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	0	0	0	3	3	3
Skutočná hodnota:	0	0	0			

Zámer: Zabezpečiť bezpečné mesto a operatívne riešenia v oblasti bezpečnosti

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
600	Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00

Program 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

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

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
600	Bežné výdavky	122 501,52	196 990,21	247 425,00	231 639,00	245 000,00	235 000,00	235 000,00
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		122 501,52	196 990,21	247 425,00	231 639,00	245 000,00	235 000,00	235 000,00

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 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
600	Bežné výdavky	60 860,92	90 979,43	105 712,00	112 152,00	103 000,00	130 000,00	130 000,00
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		60 860,92	90 979,43	105 712,00	112 152,00	103 00,00	130 000,00	130 000,00

Legislatívna povinnosť, odvoz odpadu od fyzických osôb – občanov sa realizuje v zmysle platnej zmluvy s oprávnenou spoločnosťou – Združenie obcí 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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	815	815	820	820	830	840
Skutočná hodnota:	815	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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	130	130	130	130	130	130
Skutočná hodnota:	130	130	130			

PODPROGRAM 6.2: Uloženie odpadu

Zámer: Zabezpečiť efektívnu likvidáciu odpadu

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
600	Bežné výdavky	61 640,60	106 010,78	141 713,00	119 487,00	142 000,00	105 000,00	105 000,00
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		61 640,60	106 010,78	141 713,00	119 487,00	142 000,00	105 000,00	105 000,00

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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	2500	2500	2600	2600	2600	2600
Skutočná hodnota:	2499	2500	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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	2	2	5	5	5	5
Skutočná hodnota:	1	1	0			

Program 7: MIESTNE KOMUNIKÁCIE

Zámer: Kvalitné a bezpečné miestne komunikácie

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
600	Bežné výdavky	3 309,80	42 713,62	20 000,00	13 990,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
700	Kapitálové výdavky	439 096,62	61 501,76	213 405,09	56 400,76	190 000,00	52 000,00	52 000,00
800	Finančné operácie	36 144,00	36 144,00	24 096,00	36 144,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		478 550,42	140 359,38	257 501,09	142 544,76	210 000,00	210 000,00	210 000,00

V tomto programe sú alokované všetky výdavky spojené s opravou a údržbou miestnych komunikácií, ich udržiavaním, výdavky na čistenie verejných priestranstiev, opravy chodníkov a odstavňových 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 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
600	Bežné výdavky	3 309,80	42 713,62	20 000,00	13 990,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
700	Kapitálové výdavky	439 096,62	61 501,76	213 405,09	56 400,76	190 000,00	52 000,00	52 000,00
SPOLU		442 406,42	104 215,38	233 405,09	106 400,76	210 000,00	72 000,00	72 000,00

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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	35000	35000	35000	35000	35000	40000
Skutočná hodnota:	34000	32000	32000			
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 chodníkov za rok				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	100	100	100	100	200	200
Skutočná hodnota:	100	100	1000			

PODPROGRAM 7.2: Úver – miestne komunikácie

Zámer: Zabezpečenie výstavby miestnych komunikácií

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
800	Finančné operácie	36 144,00	36 144,00	24 096,00	36 144,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		36 144,00	36 144,00	24 096,00	36 144,00	0,00	0,00	0,00

Program 8: VZDELÁVANIE

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

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
600	Bežné výdavky	3 285 231,46	4 085 566,30	3 933 054,81	3 877 669,44	4 132 882,00	4 351 994,00	4 489 486,00
700	Kapitálové výdavky	0	325 785,75	1 580 782,61	642 703,30	723 165,00	0,00	0,00
SPOLU		3 285 231,46	4 411 626,75	5 513 837,42	4 520 372,74	4 856 047,00	4 351 994,00	4 489 486,00

Program obsahuje výdavky súvisiace s financovaním všetkých školských zariadení v územnej pôsobnosti mesta Poltár. Ide o 2 materské školy, 2 základné školy, 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

8.4.4 – Súkromné špecializované centrum poradenstva a prevencie pre deti a žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami, 13. januára 716/23, Poltár

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 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
600	Bežné výdavky	489 777,59	600 140,96	615 081,00	596 194,00	668 469,00	665 091,00	665 091,00
700	Kapitálové výdavky	0,00	294 586,75	0,00	314 541,09	0,00	0,00	0,00
SPOLU		489 777,59	894 727,71	615 081,00	910 735,09	668 469,00	665 091,00	665 091,00

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 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
600	Bežné výdavky	352 877,10	455 305,85	470 715,00	43 126,00	495 101,00	491 601,00	491 601,00
700	Kapitálové výdavky	0,00	237 511,99	0,00	261 711,99	0,00	0,00	0,00
SPOLU		352 877,10	692 817,84	470 715,00	697 837,99	495 101,00	491 601,00	491 601,00

Materská škola je plne organizovaná, situovaná v centre sídliska, má 7 tried, hospodársku časť, ktorú tvorí kuchyňa a práčovňa a veľký trávnatý areál. Materská škola v roku 2023 prešla

čiasťou 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.

Zodpovednosť:	Materská škola, Sklárska					
Cieľ:	Zabezpečiť výchovnovzdelávací proces dieťaťa v sociálne dostupnom predškolskom zariadení					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí navštevujúcich MŠ spolu				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	133	133	133	117	135	135
Skutočná hodnota:	133	136	136			

PRVOK 8.1.2: Materská škola, Kanadská

Zámer: Zabezpečiť výchovnovzdelávací proces dieťaťa v sociálne dostupnom predškolskom zariadení

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
600	Bežné výdavky	136 900,49	144 835,11	144 366,00	160 068,00	173 368,00	173 490,00	173 490,00
700	Kapitálové výdavky	0,00	57 074,76	0,00	52 829,10	0,00	0,00	0,00
SPOLU		136 900,49	201 909,87	144 366,00	212 897,10	173 368,00	173 490,00	173 490,00

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.

Zodpovednosť:	Materská škola, Kanadská					
Cieľ:	Zabezpečiť výchovnovzdelávací proces dieťaťa v sociálne dostupnom predškolskom zariadení					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí navštevujúcich MŠ spolu				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	53	53	53	40	55	55
Skutočná hodnota:	52	51	51			

PODPROGRAM 8.2: Základné školy

Zámer: Mesto, ktoré rešpektuje potreby vzdelanej spoločnosti

Ekonomická klasifikácia	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
-------------------------	-----------------	-----------------	-------------------------	---------------------------	---------------	---------------	---------------

600	Bežné výdavky	1 909 920,30	2 337 246,24	2 158 822,00	2 230 994,72	2 350 650,00	2 495 542,00	2 595 991,00
700	Kapitálové výdavky	92 653,44	27 239,00	1 580 782,60	328 162,21	723 165,00	0,00	0,00
800	Finančné výdavky	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		1 909 920,30	2 379 485,24	3 739 604,60	2 559 156,93	3 073 815,00	2 495 542,00	2 595 991,00

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 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
600	Bežné výdavky	1 059 762,67	1 392 453,32	881 471,01	1 230 873,72	1 205 178,00	1 313 218,00	1 413 667,00
700	Kapitálové výdavky	0,00	27 239,00	1 580 782,60	328 162,21	723 165,00	0,00	0,00
800	Finančné výdavky	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		1 059 762,67	1 434 692,32	2 462 253,61	1 559 035,93	1 928 343,00	1 313 218,00	1 413 667,00

Zodpovednosť:	Základná škola, Slobody					
Cieľ:	Zabezpečiť výchovnovzdelávací proces dieťaťa v sociálne dostupnom predškolskom zariadení					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí navštevujúcich ZŠ spolu				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	360	360	350	319	360	360
Skutočná hodnota:	352	354	354			

Základná škola, Slobody je umiestnená do okrajového priestoru sídliska, čím je zabezpečený príchod žiakov do školy bez zbytočného strachu rodičov. Areál školy je oplotený a má bezbariérový vstup do budovy. Za školou je vybudované viacúčelové ihrisko z veľkou bežeckou dráhou a oplotené tenisové a volejbalové ihrisko. Disponuje s veľkým školským dvorom, záhradou, na ktorej je skleník a vyvýšené záhony a množstvo ovocných stromov, ktoré slúžia natechniky. Škola má 19 kmeňových tried, 2 počítačové učebne, kabinety, školskú knižnicu, špeciálne odborné učebne na vyučovanie chémie, biológie a fyziky. K dispozícii má tri telocvične, kde sa v roku 2023 vykonala výmena palubovky. Pre všetky deti boli zakúpené nové šatňové skrinky. Žiaci majú zabezpečené stravovanie vo vlastnej priestrannej školskej jedálni, ktorá je súčasťou školskej kuchyne.

PRVOK 8.2.2: Základná škola, Školská

Zámer: Zabezpečiť kvalitný výchovnovzdelávací proces v meste Poltár

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
600	Bežné výdavky	850 157,63	944 792,92	987 351,00	1 000 121,00	1 145 472,00	1 182 324,00	1 182 324,00
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		850 157,63	944 792,92	987 351,00	1 000 121,00	1 145 472,00	1 182 324,00	1 182 324,00

Základná škola, Školská je umiestnená v centre, 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 telocvična. 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 telocvična. 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 ZŠspolu				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	303	300	285	299	300	300
Skutočná hodnota:	282	290	290			

PODPROGRAM 8.3:Školské jedálne

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

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
600	Bežné výdavky	345 322,85	434 307,44	402 733,23	400 102,72	442 528,00	463 244,00	474 989,00
700	Kapitálové výdavky	0,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		345 322,85	438 267,44	402 733,23	400 102,00	442 528,00	463 244,00	474 989,00

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.

PRVOK 8.3.1: Školská jedáleň pri ZŠ

Zámer: Zabezpečiť kvalitné a zdravé stravovanie pre žiakov ZŠ

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
600	Bežné výdavky	236 805,78	302 373,22	270 238,23	272 300,72	304 364,00	328 651,00	340 396,00
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		236 805,78	302 373,22	270 238,23	272 300,72	304 364,00	328 651,00	340 396,00

Zodpovednosť:	Základná škola, Slobody					
Cieľ:	Zabezpečiť kvalitné a zdravé stravovanie					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet stravujúcich žiakov				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	315	320	310	613	320	320
Skutočná hodnota:	315	315	315			

PRVOK 8.3.2: Školská jedáleň pri MŠ

Zámer: Zabezpečiť kvalitné a zdravé stravovanie pre žiakov MŠ

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
600	Bežné výdavky	108 517,07	131 934,22	132 495,00	127 802,00	138 164,00	134 593,00	134 593,00
700	Kapitálové výdavky	0,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		108 517,07	135 894,22	132 495,00	127 802,00	138 164,00	134 593,00	134 593,00

Zodpovednosť:	Materská škola, Sklárska					
Cieľ:	Zabezpečiť kvalitné a zdravé stravovanie					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet stravujúcich žiakov				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	176	180	175	157	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 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
600	Bežné výdavky	126 079,00	245 120,98	271 692,00	147 747,00	142 183,00	173 790,00	172 668,00

700	Kapitálo vé výdavky	0,00	0,00	0,00	263 581,46	0,00	0,00	0,00
SPOLU		126 079,00	245 120,98	271 692,00	411 328,46	142 183,00	173 790,00	172 668,00

Podprogram zahŕňa finančné prostriedky za školské klub a podporné aktivity v školstve ako je záujmové vzdelávanie. Výdavky sú rozpočtované na mzdy, platy a ostatné vyrovnania, poistné 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 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
ZŠ Slobody - ŠKD	63 552,00	66 063,06	77 674,60	55 489,00	79 808,00	88 490,00	97 368,00
ZŠ Školská - ŠKD	62 527,00	60 384,38	52 692,00	62 745,36	52 375,00	70 300,00	70 300,00
SPOLU	126 079,00	126 447,44	130 366,60	118 234,36	132 183,00	158 790,00	167 668,00

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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
600 Bežné výdavky	4 047,45	0,00	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
SPOLU	4 047,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	150	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	162	0	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 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
600	Bežné výdavky	13 598,07	8 513,24	15 000,00	9 018,00	10 000,00	15 000,00	15 000,00
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	263 581,46	0,00	0,00	0,00
SPOLU		13 598,07	8 513,24	15 000,00	272 599,46	10 000,00	15 000,00	15 000,00

PRVOK 8.4.4: Súkromné špecializované centrum poradenstva a prevencie pre deti a žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami, 13. Januára 716/23, Poltár

Zámer: Zabezpečiť špeciálne poradenstvo a prevenciu deťom a žiakom s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
600	Bežné výdavky	0,00	110 336,00	126 325,92	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
SPOLU		0,00	110 336,00	126 325,92	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
600	Bežné výdavky	3 372,61	22 876,73	24 467,00	28 810,00	23 467,00	24 467,00	24 467,00
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		3 372,61	22 876,73	24 467,00	28 810,00	23 467,00	24 467,00	24 467,00

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 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
600	Bežné výdavky	393 113,59	445 968,95	460 259,06	473 821,00	505 585,00	529 860,00	526 260,00
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		393 113,59	445 968,95	460 259,06	473 821,00	505 585,00	529 860,00	526 260,00

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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	480	480	420	460	480	480
Skutočná hodnota:	471	393	393			

Program 9: KULTÚRA

Zámer: Kultúrne využitie pre všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
600	Bežné výdavky	109 598,92	226 384,05	190 261,00	208 903,90	173 884,00	186 684,00	186 684,00
700	Kapitálové výdavky	0,00	3 228,23	0,00	5 288,90	0,00	0,00	0,00
800	Finančné operácie	48 192,00	36 144,00	48 192,00	36 144,00	72 288,00	72 288,00	72 288,00
SPOLU		157 790,92	265 756,28	238 453,00	253 136,80	246 172,00	258 972,00	258 972,00

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 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
600	Bežné výdavky	99 693,70	164 200,39	156 661,00	167 612,90	145 084,00	156 084,00	156 084,00
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800	Finančné operácie	36 144,00	36 144,00	48 192,00	36 144,00	72 288,00	72 288,00	72 288,00
SPOLU		135 837,70	200 344,39	204 853,00	203 756,90	217 372,00	228 372,00	228 372,00

Zodpovednosť:	Klientske centrum					
Cieľ:	Zabezpečiť efektívne využitie priestorov KD					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet kultúrnych podujatí v KD za rok				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	5	5	6	6	5	5
Skutočná hodnota:	0	1	1			

PODPROGRAM 9.2: Mestská ľudová knižnica

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

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
600	Bežné výdavky	3 964,25	23 942,92	10 000,00	17 691,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		3 964,25	23 942,92	10 000,00	17 691,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00

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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	800	500	500	850	900	1000
Skutočná hodnota:	200	450	450			

PODPROGRAM 9.3: Knižnica Zelené a Slaná Lehota

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

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
600	Bežné výdavky	1 865,73	23 668,69	6 000,00	6 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
700	Kapitálové výdavky	0,00	3 228,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		1 865,73	26 896,92	6 000,00	6 000,00	3 000,00	3000,00	3 000,00

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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	50	300	200	250	300	300
Skutočná hodnota:	49	150	150			

Zodpovednosť:	Klientske centrum					
Cieľ:	Zabezpečiť možnosti kultúrneho a spoločenského života v Slanej Lehote					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet organizovaných podujatí za kalendárny				

	rok					
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	2	2	3	5	2	2
Skutočná hodnota:	0	0	0			

PODPROGRAM 9.4: Aktivity občanov v kultúre

Zámer: Zabezpečiť možnosti pre kultúrne a spolkové aktivity občanov

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
600	Bežné výdavky	4 075,24	14 572,05	17 600,00	17 600,00	17 600,00	17 600,00	17 600,00
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		4 075,24	14 572,05	17 600,00	17 600,00	17 600,00	17 600,00	17 600,00

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 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2026
600	Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Podprogram zahŕňa výdavky súvisiace s kultúrou.

Program 10: ŠPORT

Zámer: Šport v meste podľa voľby obyvateľov

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
600	Bežné výdavky	71 381,64	92 320,87	79 040,00	74 024,00	73 450,00	78 300,00	79 000,00
700	Kapitálové výdavky	0,00	9 500,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		71 381,64	101 820,87	177 040,00	74 024,00	73 450,00	78 300,00	79 000,00

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 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
600	Bežné výdavky	24 981,64	43 120,87	29 340,00	24 324,00	26 250,00	28 800,00	29 000,00
700	Kapitálové výdavky	0,00	9 500,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		24 981,64	52 620,87	127 340,00	24 324,00	26 250,00	28 800,00	29 000,00

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 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
600	Bežné výdavky	9 582,23	16 741,99	10 790,00	5 836,00	10 000,00	11 000,00	11 000,00
700	Kapitálové výdavky	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		9 582,23	26 241,99	10 790,00	5 836,00	10 000,00	11 000,00	11 000,00

Podprogram zahŕňa výdavky na prevádzku futbalového areálu.

PRVOK 10.1.2: Mestské kúpalisko

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

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
600	Bežné výdavky	4 545,01	13 818,38	2 300,00	4 754,00	0,00	0,00	0,00
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		4 545,01	13 818,38	62 300,00	4 754,00	0,00	0,00	0,00

Podprogram zahŕňa finančné prostriedky súvisiace s budovou mestského kúpaliska.

Zodpovednosť:	Technické služby					
Cieľ:	Zabezpečiť kvalitné priestory					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet dní otvoreného kúpaliska za rok				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	155	97	174	174	155	155
Skutočná hodnota:	0	70	70			

PRVOK 10.1.3:Mestská hala sklárska

Zámer: Zabezpečiť podporu športových aktivít v meste

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
600	Bežné výdavky	10 854,40	12 560,50	16 250,00	13 734,00	16 250,00	17 800,00	18 000,00
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	38 000,00	37 707,56	0,00	0,00	0,00
SPOLU		10 854,40	12 560,50	54 250,00	51 441,56	16 250,00	17 800,00	18 000,00

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 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
600	Bežné výdavky	46 400,00	49 200,00	49 200,00	49 700,00	47 200,00	49 500,00	50 000,00
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		46 400,00	49 200,00	49 200,00	49 700,00	47 200,00	49 500,00	50 000,00

V rámci podprogramu sú v zmysle schváleného Všeobecne záväzného nariadenia mesta Poltár o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta pridelené 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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	5	5	5	5	6	6
Skutočná hodnota:	5	5	5			

Program 11: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Zámer: Prijemné prostredie pre spokojný život obyvateľov Poltára

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
600	Bežné výdavky	0,00	45 007,22	55 000,00	40 790,00	45 000,00	35 000,00	35 000,00
700	Kapitálové výdavky	0,00	6 217,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		0,00	51 224,55	55 000,00	40 790,00	45 000,00	35 000,00	35 000,00

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 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
600	Bežné výdavky	0,00	34 949,18	35 000,00	20 790,00	30 000,00	15 000,00	15 000,00
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		0,00	34 949,18	35 000,00	20 790,00	30 000,00	15 000,00	15 000,00

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 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
600	Bežné výdavky	0,00	0,00	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
SPOLU		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PODPROGRAM 11.5: Participatívny rozpočet

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

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
600	Bežné výdavky	0,00	10 058,04	20 000,00	20 000,00	15 000,00	20 000,00	20 000,00
700	Kapitálové výdavky	0,00	6 217,33	0,00	4 957,60	0,00	0,00	0,00
SPOLU		0,00	16 275,37	20 000,00	24 957,60	15 000,00	20 000,00	20 000,00

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 kultúrnospoločenských 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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	5	8	8	8	10	10
Skutočná hodnota:	0	0	0			

Program 12: BÝVANIE

Zámer: Mesto Poltár - centrum moderného bývania v regióne

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
600	Bežné výdavky	29 811,13	37 434,64	43 714,85	35 707,17	42 011,85	42 983,37	41 673,83
800	Finančné operácie	23 499,51	24 227,40	23 499,52	23 501,52	23 501,52	23 501,52	23 501,52
SPOLU		53 310,64	61 662,04	67 214,37	59 208,69	65 513,37	66 484,89	65 175,35

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 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
600	Bežné výdavky	10 956,35	10 209,12	14 997,85	9 625,17	14 997,85	14 266,37	12 956,13
800	Finančné operácie	23 499,51	24 227,40	23 499,52	23 501,52	23 501,52	23 501,52	23 501,52
SPOLU		34 455,86	34 436,52	38 497,37	33 126,69	38 499,38	37 767,89	36 457,65

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 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
600	Bežné výdavky	10 956,35	27 225,52	28 717,00	26 082,00	27 014,00	28 717,00	28 717,00
700	Kapitálové výdavky	23 499,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		34 455,86	27 225,52	28 717,00	26 082,00	27 014,00	28 717,00	28 717,00

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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	16	20	20	25	25	25
Skutočná hodnota:	15	18	18			

Program 13: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer: Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľov

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
600	Bežné výdavky	1 053 166,60	1 216 809,98	1 148 910,00	1 149 378,27	1 275 213,00	1 217 642,00	1 216 642,00
700	Kapitálové výdavky	0,00	2 145,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		1 053 166,60	1 218 955,70	1 148 910,00	1 149 378,27	1 275 213,00	1 217 642,00	1 216 642,00

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 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
600	Bežné výdavky	772 903,64	975 797,93	969 752,00	947 614,27	1 044 820,00	1 020 482,00	1 019 482,00
700	Kapitálové výdavky	0,00	2 145,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		772 903,64	977 943,65	969 752,00	947 614,27	1 044 820,00	1 020 482,00	1 019 482,00

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 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
600	Bežné výdavky	502 156,48	566 291,94	595 470,00	625 833,27	632 706,00	652 100,00	652 100,00
700	Kapitálové výdavky	0,00	2 145,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		502 156,48	568 437,66	595 470,00	625 833,27	632 706,00	652 100,00	652 100,00

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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	44	44	44	44	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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	12	12	12	12	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 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
600	Bežné výdavky	269 030,50	407 417,33	371 432,00	319 384,00	409 264,00	365 532,00	364 532,00
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		269 030,50	407 417,33	371 432,00	319 384,00	409 264,00	365 532,00	364 532,00

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 opatrovateliek				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	20	23	30	30	30	30
Skutočná hodnota:	22	22	30			

PRVOK 13.1.3: Klub dôchodcov

Zámer: Zabezpečiť spoločenskú aktiváciu na základe preferencií seniorov

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
600	Bežné výdavky	1 716,66	2 088,66	2 850,00	2 397,00	2 850,00	2 850,00	2 850,00
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		1 716,66	2 088,66	2 850,00	2 397,00	2 850,00	2 850,00	2 850,00

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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	205	205	220	210	210	210
Skutočná hodnota:	215	215	215			

PODPROGRAM 13.2: Sociálna výpomoc mesta

Zámer: Adresná reakcia mesta na krízové potreby občanov

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
600	Bežné výdavky	2 606,35	6 175,20	5 700,00	5 520,00	5 100,00	4 500,00	4 500,00
800	Finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		2 606,35	6 175,20	5 700,00	5 520,00	5 100,00	4 500,00	4 500,00

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 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
600	Bežné výdavky	17 845,15	19 033,83	24 000,00	23 769,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
800	Finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		17 845,15	19 033,83	24 000,00	23 769,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00

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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota:	24	20	20			

PODPROGRAM 13.4: Aktivačná činnosť

Zámer: Zabezpečiť pracovnú aktiváciu pre nezamestnaných v meste

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
600	Bežné výdavky	3 914,20	17 990,98	12 168,00	16 224,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00
800	Finančné operácie	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		3 914,20	17 990,98	12 168,00	16 224,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00

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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	90	120	120	120	120	120
Skutočná hodnota:	50	50	50			

PODPROGRAM 13.5: Terénna sociálna práca

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

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
600	Bežné výdavky	67 861,77	71 430,36	79 140,00	84 581,00	97 176,00	79 140,00	79 140,00
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		67 861,77	71 430,36	79 140,00	84 581,00	97 176,00	79 140,00	79 140,00

Terénna sociálna práca v meste Poltár začala opäť fungovať 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 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
600	Bežné výdavky	126 915,46	69 921,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
600	Bežné výdavky	61 120,03	56 459,96	58 150,00	61 392,00	72 747,00	58 150,00	58 150,00
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		61 120,03	56 459,96	58 150,00	61 392,00	72 747,00	58 150,00	58 150,00

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

PODPROGRAM 13.8: Prepravná služba

Zámer: Zabezpečiť prepravu sociálne znevýhodnených a zdravotne postihnutých občanov.

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
600	Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00	10 278,00	17 370,00	17 370,00	17 370,00
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
SPOLU		0,00	0,00	0,00	10 278,00	17 370,00	17 370,00	17 370,00

Zodpovednosť:	Oddelenie financií, daní a správy majetku mesta Poltár					
Cieľ:	Zabezpečiť prepravnú službu					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet obyvateľov v meste zapojených do programu				
Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	0	0	150	300	300	300
Skutočná hodnota:	0	0	150			

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 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
600	Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Kapitálové výdavky	311 478,70	801 794,77	512 480,86	367 440,11	633 853,60	30 000,00	30 000,00
800	Finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		311 478,70	801 794,77	512 480,86	367 440,11	633 853,00	30 000,00	30 000,00

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 2022	Skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
700	Kapitálové výdavky	45 252,24	0,00	0,00	0,00	3 000,00	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 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
700	Kapitálové výdavky	24 549,97	32 431,16	302 848,13	17 881,00	34 540,48	30 000,00	30 000,00

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 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
600	Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Kapitálové výdavky	241 676,49	769 363,610	209 632,73	349 559,11	596 313,12	0,00	0,00
800	Finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		241 676,49	769 363,61	209 632,73	349 559,11	596 313,12	0,00	0,00

Program zahŕňa výdavky na uskutočnenie naplánovaných kapitálových výdavkov.