



Programový rozpočet mesta Poltár na roky 2022 – 2023 – 2024

Predkladá: Mgr. Martina Brisudová, primátorka mesta

Vypracovala: Mgr. Nina Kuráková, vedúca oddelenia financií, daní a správy majetku

Programový rozpočet zverejnený na úradnej tabuli dňa	04.07.2022
Program. rozpočet zverejnený na webovej stránke mesta	04.07.2022
Programový rozpočet zvesený dňa	
Programový rozpočet mesta schválený uznesením MsZ č.	
Kompletný rozpočet 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

NÁVRH ROZPOČTU MESTA POLTÁR NA ROK 2022

S VÝHLADOM NA ROKY 2023 a 2024

Rozpočet mesta Poltár na roky 2022-2023-2024 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 2022-2023-2024 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 2022

- predpokladá, že celkové príjmy budú dosiahnuté vo výške **8 029 929,70 EUR** a celkové výdavky vo výške **8 029 929,70 EUR**.

Na základe daných prognóz je rozpočet na rok 2022 zostavený ako vyrovnaný.

Rozpočtové požiadavky na rok 2022, 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 2022 je zostavený ako prebytkový v sume **679 514,44 EUR**.

Bežné príjmy sú rozpočtované vo výške **6 338 628,17 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 2021. 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 2021.

Bežné výdavky sú rozpočtované vo výške **5 659 113,73 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 2019 skutočnosť	ROK 2020 skutočnosť	Schválený rozpočet 2021	ROK 2022	ROK 2023	ROK 2024
Bežné príjmy	5 735 914,88	6 511 534,60	6 073 025,33	6 338 628,17	6 565 561,81	6 460 864,39
Bežné výdavky	5 194 520,46	5 390 691,99	5 582 658,95	5 659 113,73	6 344 010,19	6 428 798,97
HV bežného rozpočtu	541 394,42	1 120 842,61	490 366,38	679 514,44	221 551,62	32 065,42
Kapitálové príjmy	123 436,25	471 167,66	260 266,44	420 667,48	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	620 564,13	914 121,87	2 694 868,89	95 787,52	165 000,00	65 000,00
HV kapitálového rozpočtu	-497 127,88	-442 954,21	-2 434 602,45	324 879,96	-165 000,00	-65 000,00
HV BR a KR	44 266,54	677 888,40	-1 944 236,07	1 004 394,40	56 551,62	-32 934,58
Príjmové finančné operácie	500 756,02	503 790,44	1 967 037,79	1 270 634,05	800 000,00	800 000,00
Výdavkové finančné operácie	61 522,71	104 240,98	22 801,72	2 275 028,45	96 515,39	133 452,02
HV finančných operácií	439 233,31	399 549,46	1 944 236,07	1 004 394,40	703 484,61	666 547,98
BP - BV	541 394,42	1 120 842,61	490 366,38	679 514,44	221 551,62	32 065,42
KP - KV	-497 127,88	-442 954,21	-2 434 602,45	324 879,96	-165 000,00	-65 000,00
PFO - VFO	439 233,31	399 549,46	1 944 236,07	1 004 394,40	703 484,61	666 547,98
CELKOM HV	483 499,85	1 077 437,86	0,00	0,00	760 036,23	633 613,40

PRÍJMY – rekapitulácia

Ukazovateľ	ROK 2019 skutočnosť	ROK 2020 skutočnosť	Schválený rozpočet 2021	ROK 2022	ROK 2023	ROK 2024
Bežné príjmy	5 735 914,88	6 511 534,60	6 073 025,33	6 338 628,17	6 565 561,81	6 460 864,39
Kapitálové príjmy	123 436,25	471 167,66	260 266,44	420 667,48	0,00	0,00
Príjmové finančné operácie	500 756,02	503 790,44	1 967 037,79	1 270 634,05	800 000,00	800 000,00
Celkové príjmy	6 360 107,15	7 486 492,70	8 300 329,56	8 029 929,70	7 365 561,81	7 260 864,39

VÝDAVKY - rekapitulácia

Ukazovateľ	ROK 2019 skutočnosť	ROK 2020 skutočnosť	Schválený rozpočet 2021	ROK 2022	ROK 2023	ROK 2024
Bežné výdavky	5 194 520,46	5 390 691,99	5 582 658,95	5 659 113,73	6 344 010,19	6 428 798,97
Kapitálové výdavky	620 564,13	914 121,87	2 694 868,89	95 787,52	165 000,00	65 000,00
Výdavkové finančné operácie	61 522,71	104 240,98	22 801,72	2 275 028,45	96 515,39	133 452,02
Celkové výdavky	5 876 607,30	6 409 054,84	8 300 329,56	8 029 929,70	6 605 525,58	6 627 250,99

SÚHRNNÁ TABUĽKA PODĽA PROGRAMOV

Program	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
1. - Plánovanie, manažment a kontrola	663 045,50	450 620,87	519 300,65	413 696,00	446 926,32	448 279,68
2. - Propagácia a marketing	6 023,60	10 113,07	36 960,00	36 960,00	6 960,00	7 000,00
3. - Interné služby	252 920,11	353 550,39	286 019,43	319 450,00	299 250,00	313 350,00
4. - Služby občanom	111 781,25	365 389,33	546 635,00	539 600,00	522 876,00	523 186,00
5.- Bezpečnosť a poriadok v meste	35 952,35	57 680,30	58 412,00	36 048,89	47 323,34	9 000,00
6. - Odpadové hospodárstvo	213 192,11	110 595,26	209 322,00	157 593,83	216 000,00	240 000,00
7. - Miestne komunikácie	241 436,82	37 166,20	70 000,00	573 952,92	70 000,00	70 000,00
8. - Vzdelávanie	3 001 886,88	3 380 728,07	2 941 466,00	3 327 253,62	3 613 415,16	3 773 073,16
9. - Kultúra	101 619,67	130 207,62	162 854,75	148 548,85	201 737,24	212 113,63
10. - Šport	88 932,54	127 930,92	102 700,00	62 700,00	59 800,00	62 000,00
11. - Prostredie pre život	24 696,13	20 063,45	41 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
12. - Bývanie	50 282,34	53 615,36	53 536,52	53 637,52	53 787,52	53 722,52
13. - Sociálne služby	865 839,36	839 777,93	934 744,00	982 994,00	907 450,00	819 296,00
14. - Rozvoj mesta	218 998,64	471 616,07	2 337 379,21	1 332 494,07	115 000,00	51 230,00
SPOLU VÝDAVKY	5 876 607,30	6 409 054,84	8 300 329,56	8 029 929,70	6 605 525,58	6 627 250,99

VÝDAVKY FINANCOVANÉ Z REZERVNÉHO FONDU

Názov	Návrh 2022
Nákup pozemkov ŽR SR - zmluva (splátka)	44 301,52
Nákup mestského mobiliáru	10 000,00
Prípravná a projektová dokumentácia	59 000,00
Rekonštrukcia a modernizácia bežeckej dráhy a ihriska ZŠ Slobody	20 000,00
Rozšírenie cintorína	29 083,00
Rozšírenie urnového hája	30 000,00
Rekonštrukcia a modernizácie MK časť Prievrana	114 000,00
Rekonštrukcia strechy a budovy Krištál'	91 621,21
Rekonštrukcia a modernizácia miestnych komunikácií	200 000,00
Rekonštrukcia a modernizácia MK časť Kanadská	90 000,00
Rekonštrukcia budovy dom služieb	25 000,00
Rekonštrukcia a modernizácia strechy na budove polikliniky	12 000,00
Rekonštrukcia "Mestského múzea"	30 000,00
Výdavky financované z rezervného fondu mesta	755 005,73

PRÍLOHY ROZPOČTU NA ROKY 2022-2023-2024:

Príloha č.1: Tabuľka príjmová časť rozpočtu na roky 2022-2023-2024

Príloha č.2: Tabuľka výdavková časť rozpočtu podľa funkčnej klasifikácie na roky 2022-2023-2024

Príloha č.3: Tabuľka výdavková časť rozpočtu podľa programov na roky 2022-2023-2024

Program 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Zámer: Moderné mesto

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
600	Bežné výdavky	663 045,50	450 620,87	433 734,87	358 549,79	413 696,00	446 926,32	448 279,68
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	85 565,78	34 990,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		663 045,50	450 620,87	519 300,65	393 539,79	413 696,00	446 926,32	448 279,68

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, poistné do poisťovní, 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

PODPROGRAM 1.1 : Manažment

Zámer: Efektívny manažment zabezpečujúci kvalitu života v meste Poltár

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
600	Bežné výdavky	407 785,77	170 048,56	125 415,22	72 810,00	83 810,00	105 821,00	107 174,36
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	85 565,78	34 990,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		407 785,77	170 048,56	210 981,00	107 800,00	83 810,00	105 821,00	107 174,36

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

Zodpovednosť:	Manažment					
Cieľ:	Zabezpečiť účinné riadenie výkonu kompetencií mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zasadnutí mestskej rady za rok				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
600	Bežné výdavky	78 885,74	118 721,54	134 415,85	73 339,00	85 339,00	91 650,00	91 650,00
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		78 885,74	118 721,54	134 415,85	73 339,00	85 339,00	91 650,00	91 650,00

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	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	15	22	19	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	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	8	10	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 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
600	Bežné výdavky	114 358,22	108 753,86	115 608,31	110 500,00	125 060,00	125 175,32	125 175,32
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		114 358,22	108 753,86	115 608,31	110 500,00	125 060,00	125 175,32	125 175,32

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	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	60	90	90	90	90	90
Skutočná hodnota:	50	80	78			
Zodpovednosť:	Oddelenie financií, daní a správy majetku mesta					
Cieľ:	Zabezpečiť stabilitu rozpočtového hospodárenia					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet schválených RO primátora/primátorky za rok				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	0	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota:	0	5	3			
Zodpovednosť:	Oddelenie financií, daní a správy majetku mesta					
Cieľ:	Zabezpečiť stabilitu rozpočtového hospodárenia					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet dní trvania rozpočtového provizória				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
600	Bežné výdavky	13 807,10	13 383,97	15 475,49	64 691,28	75 887,00	80 680,00	80 680,00
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		13 807,10	13 383,97	15 475,49	64 691,28	75 887,00	80 680,00	80 680,00

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 poisťné.

Zodpovednosť:	Klientske centrum					
Cieľ:	Zabezpečiť podmienky pre úhradu platieb					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zaevidovaných pokladničných operácií za rok				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	5900	5500	5600	5700	5700	5700

PODPROGRAM 1.5: Hlavný kontrolór

Zámer: Kompetencie a úlohy mesta plnené včas a bez výhrad

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
600	Bežné výdavky	31 234,36	33 219,87	36 320,00	33 900,00	36 600,00	36 600,00	36 600,00
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		31 234,36	33 219,87	36 320,00	33 900,00	36 600,00	36 600,00	36 600,00

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	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	22	11	10	10	10	10
Skutočná hodnota:	7	10	11			

PODPROGRAM 1.6: Členstvo v samosprávnych orgánoch

Zámer: Zabezpečiť aktívnu účasť mesta v záujmových a spoločenských združeniach

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
600	Bežné výdavky	16 974,31	6 493,07	6 500,00	3 309,51	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		16 974,31	6 493,07	6 500,00	3 309,51	7 000,00	7 000,00	7 000,00

Mesto je členom v nasledovných organizáciách:

1. Únia miest Slovenska	732,16 EUR
2. Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí SR	50,00 EUR
3. Združenie zborov pre občianske záležitosti	246,92 EUR
4. Turistický Novohrad	1 355,75 EUR
5. MAS Hornohrad	3 942,40 EUR
6. Región Neogradensis	165,84 EUR
SPOLU	6 493,07 EUR

Zodpovednosť:	Primátorka mesta					
Cieľ:	Zabezpečiť aktívnu účasť mesta v záujmových a spoločenských združeniach					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet členstiev mesta v organizáciách				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	10	11	7	7	7	7
Skutočná hodnota:	12	11	6			

Program 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

Zámer: Poltár známa lokalita zážitkového turizmu

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
600	Bežné výdavky	6 023,60	10 113,07	6 960,00	6 190,00	6 960,00	6 960,00	7 000,00
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
SPOLU		6 023,60	10 113,07	36 960,00	6 190,00	36 960,00	6 960,00	7 000,00

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 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
600	Bežné výdavky	5 585,83	9 582,29	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		5 585,83	9 582,29	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	500	400	600	600	600	600
Skutočná hodnota:	335	252	589			

PODPROGRAM 2.2: Mestské múzeum

Zámer: Zachovanie histórie mesta

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
600	Bežné výdavky	437,77	530,78	960,00	190,00	960,00	960,00	1 000,00
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
SPOLU		437,77	530,78	30 960,00	190,00	30 960,00	960,00	1 000,00

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 súčasnosti je mestské múzeum v Poltári pre verejnosť znovu otvorené. V našej pamätnej izbe ľudových tradícií si návštevníci môžu pozrieť archeologické nálezy, listinné dokumenty, dobové fotografie a pod. Dom tradícií v Poltári poskytuje obraz o histórii, kultúre a spôsobe života, pomáha nadobúdať, odborne evidovať a ochraňovať predmety muzeálnej hodnoty, ale aj upozorňuje na zaujímavosti a atrakcie v meste a okolí.

Zodpovednosť:	Klientske centrum					
Cieľ:	Zabezpečiť sprostredkovanie histórie mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet návštevníkov múzea za rok				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	50	50	100	100	100	100
Skutočná hodnota:	0	0	0			

PODPROGRAM 2.3: Partnerské mestá a medzinárodná spolupráca

Zámer: Poltár – mesto otvorené medzinárodnej spolupráci

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

Program 3: INTERNÉ SLUŽBY

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

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
600	Bežné výdavky	245 103,43	240 403,11	286 019,43	279 892,20	269 450,00	299 250,00	313 350,00
700	Kapitálové výdavky	7 816,68	113 147,28	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
SPOLU		252 920,11	353 550,39	286 019,43	279 892,20	319 450,00	299 250,00	313 350,00

PODPROGRAM:

3.1 – Činnosť orgánov mesta – komisie, MSZ, MR

3.2 – Správa a evidencia majetku

PODPROGRAM 3.1: Činnosť orgánov mesta**Zámer:** Zabezpečiť výkon samosprávnych orgánov mesta

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
600	Bežné výdavky	38 912,89	29 616,94	45 810,00	31 599,20	30 000,00	38 000,00	41 000,00
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		38 912,89	29 616,94	45 810,00	31 599,20	30 000,00	38 000,00	41 000,00

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 primátorky					
Cieľ:	Zabezpečiť výkon samosprávnych orgánov					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zasadnutí MR za rok				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	10	9	9	10	10	10
Skutočná hodnota:	10	9	9			
Zodpovednosť:	Asistentka primátorky					
Cieľ:	Zabezpečiť výkon samosprávnych orgánov					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zasadnutí MsZ za rok				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	10	9	9	10	10	10
Skutočná hodnota:	10	9	9			

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 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
600	Bežné výdavky	206 116,94	210 152,17	239 509,43	247 643,00	237 950,00	259 250,00	270 350,00
700	Kapitálové výdavky	7 816,68	113 147,28	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
SPOLU		213 933,62	323 299,45	239 509,43	247 643,00	287 950,00	259 250,00	270 350,00

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, hnutel'ný 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	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	32	45	50	50	50	50
Skutočná hodnota:	32	45	50			

PODPROGRAM 3.3: Autodoprava

Zámer: Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku MsÚ

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
600	Bežné výdavky	73,60	634,00	700,00	650,00	1 500,00	2 000,00	2 000,00
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		73,60	634,00	700,00	650,00	1 500,00	2 000,00	2 000,00

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	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	1	1	2	2	2	2
Skutočná hodnota:	1	1	2			

Program 4: SLUŽBY OBČANOM

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

Ekonomická klasifikácia	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
-------------------------	-----------------	-----------------	-------------------------	----------------------	---------------	---------------	---------------

600	Bežné výdavky	111 781,25	359 944,81	506 635,00	464 775,48	514 600,00	522 876,00	523 186,00
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	40 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
800	Finančné operácie	0,00	5 444,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		111 781,25	365 389,33	546 635,00	464 775,48	539 600,00	522 876,00	523 186,00

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 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
600	Bežné výdavky	9 844,97	11 255,46	14 690,00	10 767,78	18 000,00	18 000,00	18 000,00
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		9 844,97	11 255,46	14 690,00	10 768,78	18 000,00	18 000,00	18 000,00

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	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	60	60	50	80	80	80
Skutočná hodnota:	75	60	50			

PODPROGRAM 4.2 : Matrika a overovanie

Zámer: Kvalitné a flexibilné služby pre občanov

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
600	Bežné výdavky	34 024,02	36 224,03	38 000,00	37 378,50	38 000,00	38 000,00	38 310,00
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		34 024,02	36 224,03	38 000,00	37 378,50	38 000,00	38 000,00	38 310,00

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	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	450	499	500	500	500	500
Skutočná hodnota:	450	455	400			

PODPROGRAM 4.3: Evidencia obyvateľstva (REGOB)

Zámer: Zabezpečiť presnú evidenciu obyvateľov

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
600	Bežné výdavky	2 630,00	2 799,70	12 268,00	12 267,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		2 630,00	2 799,70	12 268,00	12 267,00	2 600,00	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. V rámci strediska REGOB v roku 2021 boli začlenené aj výdavky na sčítanie obyvateľov a sčítanie domov a bytov.

Zodpovednosť:	Klientske centrum					
Cieľ:	Zabezpečiť evidenciu obyvateľov					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet všetkých úkonov evidencie obyvateľov za rok				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	850	900	970	980	980	980
Skutočná hodnota:	850	970	963			

PODPROGRAM 4.4: Občasník v meste Poltár

Zámer: Zabezpečiť printovú informovanosť o živote v meste

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
600	Bežné výdavky	960,00	6 044,00	11 200,00	15 930,00	6 000,00	15 000,00	15 000,00
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		960,00	6 044,00	11 200,00	15 930,00	6 000,00	15 000,00	15 000,00

V rámci podprogramu sú zahrnuté výdavky súvisiace s vydávaním Občasnika 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. Prezентuje 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	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	0,50	0,60	0,70	0,70	0,70	0,70
Skutočná hodnota:	0,48	0,59	0,68			

PODPROGRAM 4.5: Podpora obchodu a služieb (dom služieb)

Zámer: Podpora obchodu a služieb v meste

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
600	Bežné výdavky	10 054,45	7 669,02	9 500,00	10 519,20	22 000,00	10 000,00	10 000,00
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	40 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
SPOLU		10 054,45	7 669,02	49 500,00	10 519,20	47 000,00	10 000,00	10 000,00

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	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
600	Bežné výdavky	37 547,06	35 974,49	39 000,00	35 012,00	39 000,00	40 276,00	40 276,00
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		37 547,06	35 974,49	39 000,00	35 012,00	39 000,00	40 276,00	40 276,00

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 flexibilitu reguláciu výstavby v meste					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných rozhodnutí spolu za rok				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	200	200	200	200	200	200
Skutočná hodnota:	185	198	158			

PODPROGRAM 4.7: Technické služby mesta Poltár

Zámer: Zabezpečovať verejnoprospešné služby a práce podľa zmluvy

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
600	Bežné výdavky	780,00	252 000,00	272 000,00	272 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800	Finančné operácie	0,00	5 444,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		780,00	257 444,52	272 000,00	272 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00

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 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
600	Bežné výdavky	0,00	0,00	109 977,00	70 900,00	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	0,00	0,00	109 977,00	70 900,00	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 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
600	Bežné výdavky	15 940,75	7 978,11	0,00	0,00	10 000,00	20 000,00	20 000,00
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		15 940,75	7 978,11	0,00	0,00	10 000,00	20 000,00	20 000,00

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	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota:	1	1	0			

Program 5: BEZPEČNOSŤ A PORIADOK

Zámer: Poltár – bezpečné mesto pre slušných občanov

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
600	Bežné výdavky	35 952,35	57 680,30	58 412,00	51 184,80	36 048,89	47 323,34	9 000,00
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		35 952,35	57 680,30	58 412,00	51 184,80	36 048,89	47 323,34	9 000,00

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 služby**5.4 – Kamerový systém***PODPROGRAM 5.1: Požiarna ochrana****Zámer:** Zabezpečiť svojpomocnú ochranu mesta pred požiarmi

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
600	Bežné výdavky	15 608,53	8 149,65	8 500,00	6 700,00	10 000,00	8 500,00	8 500,00
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		15 608,53	8 149,65	8 500,00	6 700,00	10 000,00	8 500,00	8 500,00

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

Zodpovednosť:	Primátorka mesta					
Cieľ:	Zabezpečiť ochranu obyvateľstva pred požiarmi					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet členov DHZ				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	95	25	25	25	25	25
Skutočná hodnota:	95	25				
Zodpovednosť:	Primátorka mesta					
Cieľ:	Zabezpečiť ochranu obyvateľstva pred požiarmi					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet cvičení DHZ za rok				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota:	30	25				

PODPROGRAM 5.2: Civilná ochrana**Zámer:** Poltár – mesto pripravené na krízové situácie

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
600	Bežné výdavky	340,66	245,74	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		340,66	245,74	500,00	500,00	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:	Primátorka mesta					
Cieľ:	Zabezpečiť funkčnosť systému civilnej ochrany obyvateľstva					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet spravovaných CO skladov				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
600	Bežné výdavky	20 003,16	49 284,91	49 412,00	43 984,80	25 548,89	38 323,34	0,00
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		20 003,16	49 284,91	49 412,00	43 984,80	25 548,89	38 323,34	0,00

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

PODPROGRAM 5.4: Kameraný systém

Zámer: Zvýšiť pasívnu bezpečnosť v meste

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

Program 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

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

Ekonomická klasifikácia	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
-------------------------	-----------------	-----------------	-------------------------	----------------------	---------------	---------------	---------------

600	Bežné výdavky	213 192,11	110 595,26	209 322,00	141 291,49	157 593,83	216 000,00	240 000,00
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		213 192,11	110 595,26	209 322,00	141 291,49	157 593,83	216 000,00	240 000,00

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 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
600	Bežné výdavky	163 192,11	52 313,14	116 580,00	50 766,49	84 093,83	116 000,00	130 000,00
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		163 192,11	52 313,14	116 580,00	50 766,49	84 093,83	116 000,00	130 000,00

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

Zodpovednosť:	Oddelenie investičnej výstavby, riadenia projektov, ŽP a VO					
Cieľ:	Zabezpečiť pravidelný zber a odvoz komunálnych odpadov mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet zberných nádob v meste				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	1000	815	815	820	830	840
Skutočná hodnota:	1000	815	815			
Zodpovednosť:	Oddelenie investičnej výstavby, riadenia projektov, ŽP a VO					
Cieľ:	Zabezpečiť pravidelný zber a odvoz komunálnych odpadov mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zrealizovaných vývozov odpadu za rok				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	110	130	130	130	130	130
Skutočná hodnota:	130	130	130			

PODPROGRAM 6.2: Uloženie odpadu

Zámer: Zabezpečiť efektívnu likvidáciu odpadu

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
600	Bežné výdavky	50 000,00	58 282,12	92 742,00	90 525,00	73 500,00	100 000,00	110 000,00
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		50 000,00	58 282,12	92 742,00	90 525,00	73 500,00	100 000,00	110 000,00

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	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	1600	2500	2500	2600	2600	2600
Skutočná hodnota:	1600	2499	2500			
Zodpovednosť:	Oddelenie investičnej výstavby, riadenia projektov, ŽP a VO					
Cieľ:	Zabezpečiť likvidáciu nelegálnych skládok					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zlikvidovaných nelegálnych skládok v okolí mesta Poltár				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	1	2	1	5	5	5
Skutočná hodnota:	1	1	0			

Program 7: MIESTNE KOMUNIKÁCIE

Zámer: Kvalitné a bezpečné miestne komunikácie

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
600	Bežné výdavky	21 571,67	3 370,60	20 000,00	5 300,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
700	Kapitálové výdavky	179 865,19	17 128,55	50 000,00	0,00	553 952,92	50 000,00	50 000,00

800	Finančné operácie	39 999,96	16 667,05	0,00	0,00		0,00	0,00
SPOLU		241 436,82	37 166,20	70 000,00	5 300,00	573 952,92	70 000,00	70 000,00

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.

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 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
600	Bežné výdavky	21 571,67	3 370,60	20 000,00	5 300,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
700	Kapitálové výdavky	179 865,19	17 128,55	50 000,00	0,00	553 952,92	50 000,00	50 000,00
SPOLU		201 436,86	20 499,15	70 000,00	5 300,00	599 952,92	70 000,00	70 000,00

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	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	34000	35000	35000	35000	35000	40000
Skutočná hodnota:	35000	34000	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	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
600	Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800	Finančné operácie	39 999,96	16 667,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		39 999,96	16 667,05	0,00	0,00	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 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
600	Bežné výdavky	2 956 638,56	3 146 874,27	2 941 466,00	3 000 918,31	3 043 672,16	3 613 415,16	3 773 073,16
700	Kapitálové výdavky	45 248,32	233 853,80	0,00	0,00	263 581,46	0,00	0,00
SPOLU		3 001 886,88	3 380 728,07	2 941 466,00	3 000 918,31	3 327 253,62	3 613 415,16	3 773 073,16

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

PODPROGRAM A PRVOK:**8.1 – Materské školy****8.1.1 – Materská škola, Sklárska****8.1.2 – Materská škola, Kanadská****8.2 – Základné školy****8.2.1 – Základná škola, Slobody****8.2.2 – Základná škola, Školská****8.3 – Školské jedálne****8.3.1 – Školská jedáleň pri ZŠ Slobody****8.3.2 – Školská jedáleň pri MŠ Sklárskej****8.4 – Voľno časové aktivity detí****8.4.1 – Školské kluby detí****8.4.2 – Centrum voľného času****8.4.3 – Podpora aktivít školstva****8.5 – Spoločný školský úrad****8.6 – Základná umelecká škola****PODPROGRAM 8.1: Materské školy**

Zámer: Zabezpečenie výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
-------------------------	--	-----------------	-----------------	-------------------------	----------------------	---------------	---------------	---------------

600	Bežné výdavky	358 439,85	391 854,57	415 317,00	369 328,99	443 675,16	449 760,16	449 615,16
700	Kapitálové výdavky	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		358 439,85	441 854,57	415 317,00	369 328,99	443 675,16	449 760,16	449 615,16

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 príspevok 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 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
600	Bežné výdavky	257 494,88	272 637,22	295 890,00	239 938,99	305 890,00	331 975,00	331 975,00
700	Kapitálové výdavky	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		257 494,88	297 637,22	295 890,00	239 938,99	305 890,00	331 975,00	331 975,00

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

Zodpovednosť:	Materská škola, Sklárska					
Cieľ:	Zabezpečiť výchovnovzdelávací proces dieťaťa v sociálne dostupnom predškolskom zariadení					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí navštevujúcich MŠ spolu				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	130	133	133	135	135	135
Skutočná hodnota:	130	131	136			

PRVOK 8.1.2: Materská škola, Kanadská

Zámer: Zabezpečiť výchovnovzdelávací proces dieťaťa v sociálne dostupnom predškolskom zariadení

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
600	Bežné výdavky	100 944,97	119 217,35	119 427,00	129 390,00	137 785,16	117 785,16	117 640,16

700	Kapitálové výdavky	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		100 944,97	144 217,35	119 427,00	129 390,00	137 785,16	117 785,16	117 640,16

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	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	48	53	53	55	55	55
Skutočná hodnota:	48	52	51			

PODPROGRAM 8.2: Základné školy

Zámer: Mesto, ktoré rešpektuje potreby vzdelanej spoločnosti

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
600	Bežné výdavky	1 629 182,33	1 771 535,48	1 743 748,00	1 809 387,80	1 800 283,00	2 195 079,00	2 317 948,00
700	Kapitálové výdavky	3 000,00	183 666,94	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
SPOLU		1 632 182,33	1 955 202,42	1 743 748,00	1 809 387,80	1 820 283,00	2 195 079,00	2 317 948,00

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 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
600	Bežné výdavky	915 928,20	967 249,06	967 388,00	1 011 368,00	993 008,00	1 245 044,00	1 352 813,00
700	Kapitálové výdavky	3 000,00	183 666,94	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
SPOLU		918 928,20	1 150 916,00	967 388,00	1 011 368,00	1 013 008,00	1 245 044,00	1 352 813,00

Zodpovednosť:	Základná škola, Slobody
Cieľ:	Zabezpečiť výchovnovzdelávací proces dieťaťa v sociálne dostupnom predškolskom zariadení

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí navštevujúcich ZŠ spolu				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	360	360	360	360	360	360
Skutočná hodnota:	360	352	354			

PRVOK 8.2.2: Základná škola, Školská

Zámer: Zabezpečiť kvalitný výchovnovzdelávací proces v meste Poltár

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
600	Bežné výdavky	713 254,13	804 286,42	776 360,00	798 019,80	807 275,00	950 035,00	965 135,00
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		713 254,13	804 286,42	776 360,00	798 019,80	807 275,00	950 035,00	965 135,00

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

Zodpovednosť:	Základná škola, Školská					
Cieľ:	Zabezpečiť výchovnovzdelávací proces dieťaťa v sociálne dostupnom predškolskom zariadení					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí navštevujúcich ZŠspolu				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	305	303	300	300	300	300
Skutočná hodnota:	305	282	290			

PODPROGRAM 8.3:Školské jedálne

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

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
600	Bežné výdavky	290 362,93	312 029,93	307 645,00	307 639,00	324 736,00	405 994,00	430 557,00
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		290 362,93	312 029,93	307 645,00	307 639,00	324 736,00	405 994,00	430 557,00

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 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
600	Bežné výdavky	192 902,87	214 544,68	197 236,00	214 036,00	214 136,00	320 544,00	345 107,00
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		192 902,87	214 544,68	197 236,00	214 036,00	214 136,00	320 544,00	345 107,00

Zodpovednosť:	Základná škola, Slobody					
Cieľ:	Zabezpečiť kvalitné a zdravé stravovanie					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet stravujúcich žiakov				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	310	315	320	320	320	320
Skutočná hodnota:	310	315	315			

PRVOK 8.3.2: Školská jedáleň pri MŠ

Zámer: Zabezpečiť kvalitné a zdravé stravovanie pre žiakov MŠ

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
600	Bežné výdavky	97 460,06	97 485,25	110 409,00	93 603,00	110 600,00	85 450,00	85 450,00
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		97 460,06	97 485,25	110 409,00	93 603,00	110 600,00	85 450,00	85 450,00

Zodpovednosť:	Materská škola, Sklárska					
Cieľ:	Zabezpečiť kvalitné a zdravé stravovanie					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet stravujúcich žiakov				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	176	176	180	180	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 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
600	Bežné výdavky	315 013,30	293 279,68	122 671,00	157 931,00	122 953,00	157 317,00	166 953,00
700	Kapitálové výdavky	28 668,32	186,86	0,00	0,00	263 581,46	0,00	0,00
SPOLU		343 681,62	293 466,54	122 671,00	157 931,00	386 534,46	157 317,00	166 953,00

Podprogram zahŕňa finančné prostriedky za školské kluby, Centrum voľného času a podporné aktivity v školstve ako je záujmové vzdelávanie. Výdavky sú rozpočtované na mzdy, platy a ostatné vyrovnania, poisťné 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 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
ZŠ Slobody - ŠKD		53 729,00	51 897,00	48 431,00	60 570,00	55 851,00	66 813,00	72 603,00
ZŠ Školská - ŠKD		54 401,00	51 827,08	48 080,00	47 920,00	48 080,00	65 740,00	68 770,00
SPOLU		108 130,00	103 724,08	96 511,00	108 490,00	103 931,00	132 553,00	141 373,00

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	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
600	Bežné výdavky	43 098,56	27 777,94	16 160,00	38 441,00	9 022,00	9 764,00	10 580,00
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		43 098,56	27 777,94	16 160,00	38 441,00	9 022,00	9 764,00	10 580,00

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

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

Poslaním CVČ, Slobody 2, Poltár je:

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

Zodpovednosť:	Základná škola, Slobody					
Cieľ:	Zabezpečiť organizovanú činnosť v popoludňajších hodinách					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov navštevujúcich CVČ				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	200	200	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	160	162	0			

PRVOK 8.4.3: Podpora aktivít školstva – záujmové vzdelávanie

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

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
600	Bežné výdavky	192 453,06	161 964,52	10 000,00	11 000,00	10 000,00	15 000,00	15 000,00
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	263 581,46	0,00	0,00
SPOLU		192 453,06	161 964,52	10 000,00	11 000,00	273 581,46	15 000,00	15 000,00

PODPROGRAM 8.5: Spoločný školský úrad

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

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
600	Bežné výdavky	10 621,90	6 484,01	19 866,00	3 718,00	19 806,00	19 926,00	19 926,00
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		10 621,90	6 484,01	19 866,00	3 718,00	19 806,00	19 926,00	19 926,00

Spoločný obecný úrad – školský zabezpečuje:

prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva a ďalšiu administratívno-správnu 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 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
600	Bežné výdavky	353 018,25	371 690,60	332 219,00	352 913,52	332 219,00	385 339,00	388 074,00
700	Kapitálové výdavky	13 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		366 598,25	371 690,60	332 219,00	352 913,52	332 219,00	385 339,00	388 074,00

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	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	480	480	480	480	480	480
Skutočná hodnota:	452	471	393			

Program 9: KULTÚRA

Zámer: Kultúrne využitie pre všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
600	Bežné výdavky	83 779,44	37 461,87	63 830,85	81 290,93	76 260,85	129 449,24	139 825,63
700	Kapitálové výdavky	17 840,23	32 745,75	99 023,90	55 193,65	0,00	0,00	0,00
800	Finančné operácie	0,00	60 000,00	0,00	0,00	72 288,00	72 288,00	72 288,00
SPOLU		101 619,67	130 207,62	162 854,75	136 484,58	148 548,85	201 737,24	212 113,63

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

PODPROGRAM 9.1: Kultúrny dom

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

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
600	Bežné výdavky	60 815,00	22 637,76	29 460,85	47 483,93	49 060,85	85 129,24	94 925,63
700	Kapitálové výdavky	0,00	32 745,75	99 023,90	55 193,65	0,00	0,00	0,00
800	Finančné operácie	0,00	60 000,00	0,00	0,00	72 288,00	72 288,00	72 288,00
SPOLU		60 815,74	115 383,51	128 484,75	102 677,58	121 348,85	157 417,24	167 213,63

Zodpovednosť:	Klientske centrum					
Cieľ:	Zabezpečiť efektívne využitie priestorov KD					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet kultúrnych podujatí v KD za rok				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota:	3	0	1			

PODPROGRAM 9.2: Mestská ľudová knižnica

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

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
600	Bežné výdavky	13 620,69	9 842,83	13 620,00	8 742,00	9 500,00	13 620,00	14 000,00
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		13 620,69	9 842,83	13 620,00	8 742,00	9 500,00	13 620,00	14 000,00

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	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	800	800	800	800	900	1000
Skutočná hodnota:	890	200	450			

PODPROGRAM 9.3: Knížnica Zelené a Slaná Lehota

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

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
600	Bežné výdavky	2 749,69	2 631,28	2 900,00	1 800,00	2 700,00	2 700,00	2 900,00
700	Kapitálové výdavky	17 840,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		20 589,92	2 631,28	2 900,00	1 800,00	2 700,00	2 700,00	2 900,00

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	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	50	50	300	300	300	300
Skutočná hodnota:	265	49	150			

Zodpovednosť:	Klientske centrum					
Cieľ:	Zabezpečiť možnosti kultúrneho a spoločenského života v Slanej Lehote					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet organizovaných podujatí za kalendárny rok				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota:	1	0	0			

PODPROGRAM 9.4: Aktivity občanov v kultúre

Zámer: Zabezpečiť možnosti pre kultúrne a spolkové aktivity občanov

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
600	Bežné výdavky	6 593,32	2 350,00	17 850,00	23 265,00	15 000,00	28 000,00	28 000,00
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		6 593,32	2 350,00	17 850,00	23 265,00	15 000,00	28 000,00	28 000,00

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

Program 10: ŠPORT

Zámer: Šport v meste podľa voľby obyvateľov

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
600	Bežné výdavky	56 142,54	72 916,50	59 800,00	69 891,00	62 700,00	59 800,00	62 000,00
700	Kapitálové výdavky	32 790,00	55 014,42	42 900,00	42 900,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		88 932,54	127 930,92	102 700,00	112 791,00	62 700,00	59 800,00	62 000,00

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 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
600	Bežné výdavky	14 423,16	32 879,10	13 300,00	24 391,00	13 300,00	14 300,00	15 000,00
700	Kapitálové výdavky	32 790,00	55 014,42	42 900,00	42 900,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		47 213,16	87 893,52	56 200,00	67 291,00	13 300,00	14 300,00	15 000,00

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 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
600	Bežné výdavky	4 183,20	21 034,59	3 500,00	1 140,00	3 500,00	3 500,00	4 000,00
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		4 183,20	21 034,59	3 500,00	1 140,00	3 500,00	3 500,00	4 000,00

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

PRVOK 10.1.2 : Mestské kúpalisko

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

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
600	Bežné výdavky	0,00	1 440,51	0,00	13 571,00	0,00	0,00	0,00
700	Kapitálové výdavky	32 790,00	55 014,42	42 900,00	42 900,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		32 790,00	56 454,93	42 900,00	56 471,00	0,00	0,00	0,00

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

Zodpovednosť:	Technické služby					
Cieľ:	Zabezpečiť kvalitné priestory					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet dní otvoreného kúpaliska za rok				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	155	155	155	155	155	155
Skutočná hodnota:	90	0	70			

PRVOK 10.1.3: Mestská hala sklárska

Zámer: Zabezpečiť podporu športových aktivít v meste

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
600	Bežné výdavky	10 239,96	10 404,00	9 800,00	9 680,00	9 800,00	10 800,00	11 000,00
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		10 239,96	10 404,00	9 800,00	9 680,00	9 800,00	10 800,00	11 000,00

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 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
600	Bežné výdavky	41 719,38	40 037,40	46 500,00	45 500,00	49 400,00	45 500,00	47 000,00
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		41 719,38	40 037,40	46 500,00	45 500,00	49 400,00	45 500,00	47 000,00

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	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	4	5	5	5	6	6
Skutočná hodnota:	4	5	5			

Program 11: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Zámer: Prijemné prostredie pre spokojný život obyvateľov Poltára

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
600	Bežné výdavky	24 696,13	20 063,45	31 000,00	30 165,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		24 696,13	20 063,45	41 000,00	40 165,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00

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 osvetlenia

Zámer: Zabezpečiť maximálnu efektívnosť a bezpečnosť VO

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
600	Bežné výdavky	21 802,26	20 063,45	26 000,00	15 165,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		21 802,26	20 063,45	26 000,00	15 165,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00

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

PODPROGRAM 11.5: Participatívny rozpočet

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

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
600	Bežné výdavky	2 893,87	0,00	5 000,00	15 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		2 893,87	0,00	15 000,00	25 000,00	20 000,00	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	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	12	5	10	10	10	10
Skutočná hodnota:	11	0	9			

Program 12:BYVANIE

Zámer: Mesto Poltár- centrum moderného bývania v regióne

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
600	Bežné výdavky	28 759,59	31 485,95	30 734,80	29 637,05	30 138,00	29 560,13	28 788,50
800	Finančné operácie	21 522,75	22 129,41	22 801,72	23 499,52	23 499,52	24 227,39	24 934,02
SPOLU		50 282,34	53 615,36	53 536,52	53 136,57	53 637,52	53 787,52	53 722,52

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 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
600	Bežné výdavky	12 913,77	12 307,11	11 634,80	11 634,80	10 937,00	10 509,13	9 502,50
800	Finančné operácie	21 522,75	22 129,41	22 801,72	23 499,52	23 499,52	24 227,39	24 934,02
SPOLU		34 436,52	34 436,52	34 436,52	35 134,32	34 436,52	34 736,52	34 436,72

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 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
600	Bežné výdavky	15 845,82	19 178,84	19 100,00	18 002,25	19 201,00	19 051,00	19 286,00

700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		15 845,82	19 178,84	19 100,00	18 002,25	19 201,00	19 051,00	19 286,00

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	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	16	16	20	25	25	25
Skutočná hodnota:	16	15	18			

Program 13: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer: Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľov

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
600	Bežné výdavky	747 834,29	839 777,93	934 744,00	826 258,34	982 994,00	907 450,00	819 296,00
700	Kapitálové výdavky	118 005,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		865 839,36	839 777,93	934 744,00	826 258,34	982 994,00	907 450,00	819 296,00

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 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
-------------------------	-----------------	-----------------	-------------------------	----------------------	---------------	---------------	---------------

600	Bežné výdavky	588 978,81	676 823,05	686 341,00	702 111,99	742 798,00	773 150,00	759 996,00
700	Kapitálové výdavky	118 005,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		706 983,88	676 823,05	686 341,00	702 111,99	742 798,00	773 150,00	759 996,00

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

PRVOK 13.1.1:Zariadenie sociálnych služieb

Zámer: Zabezpečiť kvalitnú starostlivosť v zariadení pre seniorov

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
600	Bežné výdavky	401 786,42	457 196,53	472 379,00	489 598,00	496 098,00	526 550,00	546 000,00
700	Kapitálové výdavky	118 005,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		519 791,49	457 196,53	472 379,00	489 598,00	496 098,00	526 550,00	546 000,00

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	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
600	Bežné výdavky	185 440,55	217 648,20	212 167,00	211 057,99	244 800,00	244 800,00	212 196,00
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		185 440,55	217 648,20	212 167,00	211 057,99	244 800,00	244 800,00	212 196,00

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	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	20	20	23	30	30	30
Skutočná hodnota:	22	22	22			

PRVOK 13.1.3: Klub dôchodcov

Zámer: Zabezpečiť spoločenskú aktiváciu na základe preferencií seniorov

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
600	Bežné výdavky	1 751,84	1 978,32	1 795,00	1 456,00	1 900,00	1 800,00	1 800,00
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		1 751,84	1 978,32	1 795,00	1 456,00	1 900,00	1 800,00	1 800,00

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	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	205	205	205	210	210	210
Skutočná hodnota:	218	215	215			

PODPROGRAM 13.2: Sociálna výpomoc mesta

Zámer: Adresná reakcia mesta na krízové potreby občanov

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
600	Bežné výdavky	3 882,69	1 709,38	2 300,00	2 300,00	2 500,00	2 300,00	2 300,00
800	Finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SPOLU		3 882,69	1 709,38	2 300,00	2 300,00	2 500,00	2 300,00	2 300,00

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

PODPROGRAM 13.3: Osobitný príjemca

Zámer: Zabezpečiť pomoc občanom pri racionálnej správe ich životného minima

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
600	Bežné výdavky	61 468,74	20 387,29	21 700,00	16 853,77	20 300,00	21 000,00	21 000,00
800	Finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		61 468,74	20 387,29	21 700,00	16 853,77	20 300,00	21 000,00	21 000,00

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	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota:	30	24	20			

PODPROGRAM 13.4: Aktivačná činnosť

Zámer: Zabezpečiť pracovnú aktiváciu pre nezamestnaných v meste

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
600	Bežné výdavky	10 569,04	4 969,90	12 407,00	10 949,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
800	Finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		10 569,04	4 969,90	12 407,00	10 949,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00

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	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	90	90	120	120	120	120
Skutočná hodnota:	100	50	50			

PODPROGRAM 13.5: Terénna sociálna práca

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

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
600	Bežné výdavky	27 916,44	0,00	62 896,00	25 267,99	62 896,00	50 000,00	0,00
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		27 916,44	0,00	62 896,00	25 267,99	62 896,00	50 000,00	0,00

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

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

Zámer: V spolupráci s úradom práce zamestnať dlhodobo nezamestnaných

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
600	Bežné výdavky	16 970,21	91 379,49	83 100,00	21 677,60	90 000,00	25 000,00	25 000,00

PODPROGRAM 13.7: Komunitné centrum

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

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
600	Bežné výdavky	38 048,36	44 508,82	66 000,00	47 097,99	53 500,00	25 000,00	0,00
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		38 048,36	44 508,82	66 000,00	47 097,99	53 500,00	25 000,00	0,00

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

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 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
600	Bežné výdavky	0,00	9 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Kapitálové výdavky	218 998,64	462 232,07	2 337 379,21	1 344 037,27	1 332 494,07	115 000,00	15 000,00
800	Finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 230,00
SPOLU		218 998,64	471 616,07	2 337 379,21	1 344 037,27	1 332 494,07	115 000,00	51 230,00

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 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
700	Kapitálové výdavky	8 730,00	10 299,58	40 000,00	44 301,52	44 301,52	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 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
700	Kapitálové výdavky	13 028,00	35 583,18	110 000,00	6 440,00	159 000,00	100 000,00	0,00

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

PODPROGRAM 14.3: Realizácia stavieb

Zámer: Realizácia naplánovaných stavieb a kapitálových výdavkov

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
600	Bežné výdavky	0,00	9 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Kapitálové výdavky	197 240,6	416 349,31	2 187 379,21	1 293 295,75	1 129 192,55	15 000,00	15 000,00
800	Finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 230,00
SPOLU		197 240,64	425 733,31	2 187 379,21	1 293 295,75	1 129 192,55	15 000,00	51 230,00

Program zahŕňa výdavky na uskutočnenie naplánovaných kapitálových výdavkov.