



Záverečný účet Mesta POLTÁR za rok 2020

Záverečný účet zverejnený na úradnej tabuli dňa	10.6.2021
Záverečný účet zverejnený na webovej stránke mesta dňa	10.6.2021
Záverečný účet zvesený dňa	
Záverečný účet mesta schválený uznesením MsZ č.	

OBSAH :	str.
A.ROZPOČTOVÉ HOSPODÁRENIE	7
I. Rozbor plnenia príjmov za rok 2020	
1. Bežné príjmy	20
1.1 Daňové príjmy	20
1.2. Nedaňové príjmy	22
1.3 Granty a transfery	24
2. Kapitálové príjmy	26
2.1 Príjem z predaja majetku	26
II. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2020	27
1. Bežné výdavky	27
1.1. Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov podľa funkčnej klasifikácie	27
1.2. Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie	28
1.3. Komentár k celkovému čerpaniu bežných výdavkov	30
2. Kapitálové výdavky	37
2.1. Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov podľa funkčnej klasifikácie	37
2.2. Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov podľa ekonom. klasifikácie	37
III. Finančné operácie za rok 2020	
1. Príjmové finančné operácie	40
2. Výdavkové finančné operácie	41
IV. Hodnotiaca správa programového rozpočtu	42
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola.....	44
Podprogram 1.1: Manažment	
Podprogram 1.2: Strategické projektovanie	
Podprogram 1.3: Daňová a rozpočtová politika	
Prvok 1.3.1.: Dane a poplatky	
Prvok 1.3.2.: Rozpočtová agenda	
Prvok 1.3.3.: Účtovníctvo	
Podprogram 1.4: Kontrola	
Podprogram 1.5: Zastúpenie mesta a partnerstvá	
Program 2: Propagácia a marketing	51
Podprogram 2.1: Propagačné aktivity	
Podprogram 2.2: Celomestské propagačné podujatia	
Podprogram 2.3: Pamäť Poltára	
Prvok 2.3.1.: Kronika mesta	
Prvok 2.3.2.: Mestské múzeum	
Program 3: Interné služby	54

Podprogram 3.1: Činnosť orgánov mesta	
Podprogram 3.2: Hospodárenie s majetkom	
Prvok 3.2.1.: Nehnuteľný majetok mesta	
Prvok 3.2.2.: Hnuteľný majetok mesta	
Prvok 3.2.3.: Správa a údržba budov	
Podprogram 3.3: Služby pre úrad	
Prvok 3.3.1.: Správa počítačovej siete	
Prvok 3.3.2.: Autodoprava	
Podprogram 3.4: Vzdelávanie zamestnancov	
Program 4: Služby občanom	57
Podprogram 4.1.: Organizácia občianskych obradov	
Podprogram 4.2.: Klientické služby mesta	
Prvok 4.2.1.: Pokladňa	
Prvok 4.2.2.: Matrika a overovanie	
Prvok 4.2.3.: Evidencia v meste	
Podprogram 4.3.: Komunikácia s občanmi	
Prvok 4.3.1.: Ipeľ – mesačník mesta Poltár	
Prvok 4.3.2.: Mestský rozhlas	
Prvok 4.3.3.: Web-stránka mesta	
Podprogram 4.4.: Podpora obchodu a služieb	
Podprogram 4.5.: Spoločný stavebný úrad	
Podprogram 4.6.: Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami	
Program 5: Bezpečnosť	64
Podprogram 5.1.: Protipožiarna bezpečnosť	
Podprogram 5.2.: Civilná ochrana	
Program 6: Odpadové hospodárstvo.....	66
Podprogram 6.1.: Odpadové hospodárstvo	
Prvok 6.1.1.: Zber a odvoz odpadu	
Prvok 6.1.2.: Uloženie odpadu	
Podprogram 6.2.: Separovaný zber	
Podprogram 6.3.: Odpadové vody	
Program 7: Komunikácie.....	69
Podprogram 7.1: Opravy pozemných komunikácií	
Prvok 7.1.1.: Cesty	
Prvok 7.1.2.: Chodníky	
Prvok 7.1.3.: Odstavné plochy	
Podprogram 7.2: Údržba pozemných komunikácií	
Prvok 7.2.1.: Letná údržba	
Prvok 7.2.2.: Zimná údržba	
Prvok 7.2.3.: Dopravné značenie	
Podprogram 7.3: Výstavba a rekonštrukcia komunikácií	
Prvok 7.3.1.: Rekonštrukcia miestnych komunikácií	
Prvok 7.3.2.: Asfaltová úprava	
Program 8: Vzdelávanie	75
Podprogram 8.1: Materské školy	

- Prvok 8.1.1.: Materská škola, Sklárska
- Prvok 8.1.2.: Materská škola, Kanadská
- Podprogram 8.2.: Základné školy
 - Prvok 8.2.1.: ZŠ Poltár, ul. Slobody
 - Prvok 8.2.2.: ZŠ Poltár, ul. Školská
- Podprogram 8.3.: Školské jedálne
 - Prvok 8.3.1.: Školská jedáleň pri ZŠ Slobody
 - Prvok 8.3.2.: Školská jedáleň pri MŠ Sklárska
- Podprogram 8.4.: Voľno časové aktivity detí
 - Prvok 8.4.1.: Školské kluby detí
 - Prvok 8.4.2.: Centrum voľného času
 - Prvok 8.4.3.: Podpora aktivít školstva
- Podprogram 8.5.: Spoločný školský úrad
- Podprogram 8.6.: Súkromné detské integračné centrum
- Podprogram 8.7.: Základná umelecká škola

Program 9.: Kultúra 84

- Podprogram 9.1.: Kultúrna infraštruktúra
 - Prvok 9.1.1.: Kultúrny dom
 - Prvok 9.1.2.: Mestská knižnica
 - Prvok 9.1.3.: Kino a kinoklub
 - Prvok 9.1.4.: Kultúrny dom a knižnica – časť Slaná Lehota
 - Prvok 9.1.5.: Knižnica – časť Zelené
- Podprogram 9.2.: Kultúrne leto
- Podprogram 9.3.: Aktivity občanov v kultúre

Program 10: Šport 90

- Podprogram 10.1.: Infraštruktúra pre šport
 - Prvok 10.1.1.: Futbalový areál
 - Prvok 10.1.2.: Mestské kúpalisko
 - Prvok 10.1.3.: Mestská hala - sklárska
- Podprogram 10.2.: Športové kluby mesta

Program 11.: Prostredie pre život 92

- Podprogram 11.1.: Verejné osvetlenie
 - Prvok 11.1.1.: Prevádzka verejného osvetlenia
 - Prvok 11.1.2.: Údržba verejného osvetlenia
- Podprogram 11.2.: Detské ihriská
- Podprogram 11.3.: Prevádzka pohrebísk
- Podprogram 11.4.: Verejná zeleň

Program 12: Bývanie 96

- Podprogram 12.1.: Bytový fond mesta
- Podprogram 12.2.: ŠFRB- bytová politika

Program 13: Sociálne služby 97

- Podprogram 13.1.: Služby seniorom mesta
 - Prvok 13.1.1.: Zariadenie sociálnych služieb
 - Prvok 13.1.2.: Zariadenie opatrovateľskej služby
 - Prvok 13.1.3.: Terénna opatrovateľská služba

Prvok 13.1.4.: Klub dôchodcov	
Podprogram 13.2: Sociálna výpomoc mesta	
Podprogram 13.3: Sociálna výpomoc štátu	
Prvok 13.3.1.: Osobitný príjemca	
Prvok 13.3.2.: Dotácie na žiaka	
Prvok 13.3.3.: Dotácie ostatné	
Podprogram 13.4.: Aktivačné práce	
Podprogram 13.5.: Terénna sociálna práca	
Podprogram 13.6.: Strážnici na skládke TKO SL	
Program 14.: Rozvoj mesta.....	103
B. FINANČNÉ USPORIADANIE VZŤAHOV	104
I. Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám	104
II. Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu	105
III. Finančné usporiadanie voči VÚC	107
C. BILANCIA AKTÍV A PASÍV K 31.12.2020	110
I. Bilancia aktív mesta	110
1. Neobežný majetok mesta	110
1.1. Dlhodobý nehmotný majetok	110
1.2. Dlhodobý hmotný majetok	110
1.3. Dlhodobý finančný majetok	112
2. Obežný majetok mesta	112
2.1. Zásoby	112
2.2. Zúčtovanie transferov	112
2.3. Pohľadávky	112
2.4. Finančný majetok	113
3. Časové rozlíšenie	113
II. Bilancia pasív mesta	114
1. Záväzky mesta	116
2. Časové rozlíšenie	
III. Majetok v správe rozpočtových organizácií	116
D. PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU K 31.12.2020	118
E. PREHĽAD O POSKYTNUTÝCH ZÁRUKÁCH	119
G. HOSPODÁRENIE ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ	119
1. Bežné príjmy rozpočtových organizácií	119
2. Bežné výdavky rozpočtových organizácií	119
3. Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií	120
H. PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ	120

I. TVORBA A POUŽITIE PROSTRIEDKOV SOCIÁLNEHO A REZERVNÉHO FONDU, FONDU ROZVOJA BÝVANIA	120
J. VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA	121

Záverečný účet mesta Poltár za rok 2020 je spracovaný v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V záverečnom účte sú zohľadnené ustanovenia zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov, ako aj ostatné súvisiace právne normy.

A. ROZPOČTOVÉ HOSPODÁRENIE

Mesto Poltár hospodáril v roku 2020 s rozpočtovými prostriedkami podľa schváleného a následne upraveného rozpočtu. Rozpočet mesta Poltár na rok 2020 bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Poltári č. 228/2019 dňa 19.12.2019.

Mesto zostavilo rozpočet na rok 2020 podľa ustanovenia § 10 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet mesta na rok 2020 bol zostavený a schválený ako vyrovnaný.

V priebehu rozpočtového roka 2020 boli vykonané nasledovné zmeny rozpočtu mesta:

Operatívna evidencia o rozpočtových opatreniach za rok 2020		
Zmeny rozpočtu v období od 01.01.2020 do 31.12.2020	Zmena rozpočtu v príjmoch v €	Zmena rozpočtu vo výdavkoch v €
Schválený rozpočet na rok 2020	6 630 289,22	6 630 289,22
1. Zmena rozpočtu - 04.3.2020 (1-7)	6 630 289,22	6 630 289,22
2. Zmena rozpočtu - 30.04.2020 (8-10)	6 620 289,22	6 620 289,22
Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením primátorky mesta podľa platných Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta Poltár - zmena rozpočtu do 5000,00 EUR vrátane	6 620 289,22	6 620 289,22
3. Zmena rozpočtu - 02.07.2020 (11 -28)	7 397 606,13	7 397 606,13
4. Zmena rozpočtu - 04.08.2020 (29-31)	7 423 306,13	7 423 306,13
5. Zmena rozpočtu - 27.08.2020 (32-41)	7 465 700,94	7 465 700,94
Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením primátorky mesta podľa platných Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta Poltár	7 465 700,94	7 465 700,94
6. Zmena rozpočtu - 26.10.2020 (42-51)	7 849 209,96	7 849 209,96
Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením primátorky mesta podľa platných Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta Poltár	7 850 209,96	7 850 209,96
7. Zmena rozpočtu - 7.12.2020 (52-69)	8 116 378,01	8 116 378,01
8. Zmena rozpočtu - 21.12.2020 (70-80)	8 229 754,41	8 229 754,41
Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením primátorky mesta podľa platných Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta Poltár	8 229 754,41	8 229 754,41

Primátorka mesta Poltár mala právomoc na základe platných Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta Poltár schvaľovať zmeny rozpočtu do výšky 90.000,00 EUR vrátane v jednom kalendárnom roku. V roku 2020 sa realizovali zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením primátorky mesta dňa:

- 31.05.2020 vo výške 5.000,00 EUR,
- 30.09.2020 vo výške 3.714,00 EUR,
- 30.10.2020 vo výške 5.000,00 EUR
- 31.12.2020 vo výške 14.893,00 EUR
- **Spolu za rok 2020 vo výške 28 607,00 EUR**

Rozpočet mesta na rok 2020 bol zostavený v mene EUR.

Záverečný účet mesta Poltár za rok 2020 je zostavený v mene EUR.

V zmysle § 16 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov mesto splnilo povinnosť dať si overiť účtovnú závierku za rok 2020 audítorom.

Plnenie rozpočtu mesta Poltár k 31.12.2020
(podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie)

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
Príjmy celkom	6 630 289,22	8 229 754,41	7 486 492,70
z toho :			
Bežné príjmy	5 954 709,00	6 442 709,88	6 511 534,60
Kapitálové príjmy	36 000,00	416 302,61	471 167,66
Príjmové finančné operácie	639 580,22	1 370 741,92	503 790,44
Výdavky celkom	6 630 289,22	8 229 754,41	6 409 054,84
z toho :			
Bežné výdavky	5 767 242,37	5 983 523,50	5 390 691,99
Kapitálové výdavky	824 250,44	2 141 989,98	914 121,87
Výdavkové finančné operácie	38 796,41	104 240,93	104 240,98
Hospodárenie mesta	0,00	0,00	1 077 437,86

Pol	Ukazovateľ	Schválený 2020	Upravený 2020	Skutočnosť 2020	% plnenia
1.	Bežné príjmy	5 954 709,00	6 442 709,88	6 511 534,60	101
2.	Bežné výdavky	5 767 242,37	5 983 523,50	5 390 691,99	90
	HV z bežného rozpočtu	187 466,63	459 186,38	1 120 842,61	

Pol	Ukazovateľ	Schválený 2020	Upravený 2020	Skutočnosť 2020	% plnenia
1.	Kapitálové príjmy	36 000,00	416 302,61	471 167,66	113
2.	Kapitálové výdavky	824 250,44	2 141 989,98	914 121,87	43
	HV z kapitál. rozpočtu	-788 250,44	-1 725 687,37	-442 954,21	26
	HV bežného a kap. rozp.	-600 783,81	-1 266 500,99	677 888,40	

Pol	Ukazovateľ	Schválený 2020	Upravený 2020	Skutočnosť 2020	% plnenia
1.	Príjmové fin. operácie	639 580,22	1 370 741,92	503 790,44	37
2.	Výdavkové fin. operácie	38 796,41	104 240,93	104 240,98	100
	HV z fin. operácií	600 783,81	1 266 500,99	399 549,46	

Príjmy
(rekapitulácia)

Pol	Ukazovateľ	Schválený 2020	Upravený 2020	Skutočnosť 2020	% plnenia
1.	Bežné príjmy	5 954 709,00	6 442 709,88	6 511 534,60	101
2.	Kapitálové príjmy	36 000,00	416 302,61	471 167,66	113
3.	Príjmové fin. operácie	639 580,22	1 370 741,92	503 790,44	37
	S p o l u	6 630 289,22	8 229 754,41	7 486 492,70	91

Výdavky
(rekapitulácia)

Pol	Ukazovateľ	Schválený 2020	Upravený 2020	Skutočnosť 2020	% plnenia
1.	Bežné výdavky	5 767 242,37	5 983 523,50	5 390 691,99	90
2.	Kapitálové výdavky	824 250,44	2 141 989,98	914 121,87	43
3.	Výdavkové fin.operácie	38 796,41	104 240,93	104 240,98	100
	S p o l u	6 630 289,22	8 229 754,41	6 409 054,84	78

Výsledok hospodárenia
(rekapitulácia)

Pol	Ukazovateľ	Schválený 2020	Upravený 2020	Skutočnosť 2020	% plnenia
1.	HV z bežného rozpočtu	187 466,63	459 186,38	1 120 842,61	244
2.	HV z kapitálového rozpočtu	-788 250,44	-1 725 687,37	- 442 954,21	26
3.	HV z finančných operácií	600 783,81	1 266 500,99	399 549,46	32
	Celkom HV	0,00	0,00	1 077 437,86	

Bežné príjmy a výdavky v roku 2020
Bežné príjmy

Druh	FK	EK	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	Plnenie %
100			Daňové príjmy	3 015 903,00	2 840 903,00	3 012 323,58	106
	110		Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	2 650 000,00	2 475 000,00	2 626 147,20	106
		111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	2 650 000,00	2 475 000,00	2 626 147,20	106
	120		Dane z majetku	191 300,00	191 300,00	197 786,23	103
		121001	Daň z pozemkov	51 000,00	51 000,00	50 762,05	100
		121002	Daň zo stavieb	123 000,00	123 000,00	130 571,17	106
		121003	Daň za byty	17 300,00	17 300,00	16 453,01	95
	130		Dane za tovary a služby	174 603,00	174 603,00	188 390,15	108
		133001	Daň za psa	4 800,00	4 800,00	6 030,51	126
		133004	Predajné automaty	34,00	34,00	0,00	0
		133006	Daň za ubytovanie	100,00	100,00	331,58	332
		133012	VP-stánky	3 169,00	3 169,00	3 880,60	122
		133013	Vývoz TKO	122 500,00	122 500,00	122 141,61	100
		133013	Za uloženie TKO	44 000,00	44 000,00	56 005,85	127
200			Nedaňové príjmy	546 529,00	825 476,53	871 878,01	105
	210		Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	147 379,00	417 379,00	425 434,04	102
		211004	Iné príjmy z podnikania Bytherm	0,00	270 000,00	270 000,00	100
		212001	Príjmy za vyťaženie nerasty	845,00	845,00	844,44	100
		212002	Prenájom pozemkov	4 907,00	4 907,00	3 424,82	70
		212002	Príjmy z prenajatých pozemkov finančné zábezpeky	0,00	0,00	686,58	
		212002	Prenájom pozemkov – VGES SOLARPARK	0,00	0,00	3 116,86	
		212003	Finančné zábezpeky z prenajatých budov	0,00	0,00	131,64	
		212003	Nájomné Reklamné tabule	2 736,00	2 736,00	2 555,00	93
		212003	Ambulantný predaj (KD)	2 000,00	2 000,00	166,00	8
		212003	Nájomné Tržnica	2 400,00	2 400,00	1 931,00	80
		212003	Nájomné MsÚ	2 000,00	2 000,00	3 633,60	182
		212003	Príjmy z prenájmu bytov	30 000,00	30 000,00	33 332,02	111
		212003	Nájomné za hrobové miesta	0,00	0,00	1 800,00	
		212003	Z prenajatých nebytových priestorov - trhové poplatky	0,00	0,00	637,50	
		212003	Nájomné za revír	0,00	0,00	70,00	
		212003	Nájomné Prvá poltárska spoločnosť	23 000,00	23 000,00	23 000,00	100
		212003	Nájomné VGES Solar.	3 100,00	3 100,00	0,00	0

Druh	FK	EK	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	Plnenie %
		212003	Nájomné kluby	0,00	0,00	2 130,00	
		212003	Nájomné telocvična	400,00	400,00	0,00	0
		212003	Nájomné športová hala	300,00	300,00	0,00	0
		212003	Prenájom KD	1 300,00	1 300,00	870,20	67
		212003	Nájomné Dom služieb	5 700,00	5 700,00	5 992,27	105
		212003	Nájomné Krištál	17 600,00	17 600,00	16 880,00	96
		212003	Nájomné poliklinika	51 090,00	51 090,00	54 231,11	106
		212004	Nájomné Bytherm	1,00	1,00	1,00	100
	220		Administratívne a iné poplatky a platby	392 000,00	396 205,80	353 057,21	89
		221004	Správny poplatok-stavebné oddelenie	7 000,00	7 000,00	9 262,81	132
		221004	Rybárske lístky	800,00	800,00	849,00	106
		221004	Výherné automaty	10 000,00	10 000,00	36 234,00	362
		221004	Náhodilý príjem	900,00	900,00	2 116,19	235
		221004	Ostatné poplatky	0,00	0,00	505,98	
		221004	Príjem – vrátenie poplatku z NDS	0,00	177,28	145,20	82
		221004	Overovanie- matrika	8 000,00	8 000,00	7 257,00	91
		221004	Potvrdenie o trvalom pobyte	800,00	800,00	680,00	85
		221004	Správne poplatky SOÚ	600,00	600,00	630,00	105
		222003	Pokuty, penále a iné sankcie za porušenie predpisov	50,00	50,00	50,00	100
		223001	Z činnosti KD	5 000,00	5 000,00	0,00	0
		223001	Ostatný príjem	0,00	0,00	4 445,26	
		223001	Známky pre psy	0,00	0,00	24,00	
		223001	Vyhlasovanie v MR	1 700,00	1 700,00	1 584,00	93
		223001	Knižnice - výpožičky kníh	350,00	350,00	250,00	71
		223001	Pranie MŠ Sklárska	1 500,00	1 500,00	1 059,61	71
		223001	Opatrovateľská služba	29 000,00	29 000,00	31 956,75	110
		223001	Bývalý MPS ostatný príjem	0,00	3 928,52	3 975,52	101
		223001	Režijné náklady ŠJ pri MŠ Sklárska	3 000,00	3 000,00	2 554,20	446
		223001	ZSS – vlastné príjmy	150 000,00	150 030,00	141 643,25	94
		223002	Školné MŠ Sklárska	9 500,00	9 500,00	6 740,00	71
		223002	Školné - MŠ Kanadská	5 100,00	5 100,00	2 302,90	45
		223003	ŠJ MŠ Sklárska - za stravné	25 000,00	25 000,00	19 046,85	76
		223003	Príspevok na stravovanie zamestnancom zo SF - MsÚ	400,00	400,00	334,31	84
		223003	ZSS – strava cudzí a zamestnanci	4 500,00	4 570,00	4 710,08	103
		223001	ZŠ Slobody – vlastné príjmy	0,00	0,00	3 457,24	
		223002	ZŠ Slobody - vlastné príjmy	2 000,00	2 000,00	680,00	34

Druh	FK	EK	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	Plnenie %
		223002	ŠKD Slobody - vlastné príjmy	3 800,00	3 800,00	6 161,00	162
		223002	ŠJ Slobody - vlastné príjmy	30 000,00	30 000,00	20 439,59	68
		223003	ŠJ Slobody - potraviny	60 000,00	60 000,00	18 161,12	30
		223002	ZŠ Školská – vlastné príjmy	4 000,00	4 000,00	1 428,05	36
		223002	ŠKD Školská - vlastné príjmy	4 000,00	4 000,00	4 939,00	123
		223002	ZUŠ – vlastné príjmy	25 000,00	25 000,00	19 433,75	78
		243	ZUŠ – z fin. hospodárenia	0,00	0,00	0,55	
	290		Iné nedaňové príjmy	7 150,00	11 891,73	93 386,76	785
		292008	Výťažok Slovmatic	100,00	100,00	0,00	0
		292008	Výťažok Fortuna	50,00	50,00	0,00	0
		292008	Výťažok Niké	600,00	600,00	300,92	50
		292008	Výťažok ASCOMP	100,00	100,00	0,00	0
		292008	Výťažok Program	0,00	0,00	6,02	
		292012	Príjmy z dobropisov	500,00	500,00	0,00	
		292017	Vratky	4 000,00	4 000,00	493,43	12
		292012	Vrátenie SP – orig.komp.	0,00	3 699,73	90 846,42	2455
		292027	ZSS – sociálny fond	1 800,00	1 800,00	697,92	39
		292012	ZSS - príjem	0,00	1 042,00	1 042,05	100
300			Granty a transfery	2 392 277,00	2 776 330,35	2 627 333,01	95
			Bežný rozpočet	5 954 709,00	6 442 709,88	6 511 534,60	101

* položka Granty a transfery je rozpísaná v časti I. Rozbor plnenia príjmov za rok 2020

Bežné výdavky

FK	EK	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Pln %
01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány	744 144,00	735 594,00	610 176,77	83
	610	Mzdy	299 589,00	291 695,45	253 223,02	87
	620	Fondy	106 370,00	106 108,55	84 629,90	80
	631	Cestovné náhrady	500,00	500,00	162,86	33
	632	Energie, voda, telekomunikácie	37 700,00	37 700,00	31 540,25	84
	633	Materiál	51 800,00	63 459,00	59 833,54	94
	634	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	0,00	1 000,00	634,00	63
	635	Rutinná a štandardná údržba	18 650,00	18 650,00	14 518,31	78
	636	Nájomné	2 580,00	2 757,00	2 756,34	100
	637	Služby	66 009,00	66 009,00	59 081,95	90
	640	Transfery	6 000,00	6 494,00	6 493,07	100
	651	Splácanie úrokov v tuzemsku	12 320,00	12 434,00	12 420,68	100
	600	Výdavky samosprávy	601 518,00	606 807,00	525 293,92	87
	600	Výdavky MSZ a komisie	40 756,00	30 756,00	29 616,94	96
	600	Register obyvateľstva	2 600,00	2 800,00	2 799,70	100
	600	Participatívny rozpočet	5 000,00	0,00	0,00	0
	600	Správa školských objektov	40 000,00	31 343,00	4 916,44	16
	600	Sčítanie obyvateľov, bytov a domov	0,00	9 668,00	0,00	0
	600	Poliklinika	44 250,00	44 200,00	38 864,40	88
	600	Krištál'	10 020,00	10 020,00	8 685,37	87
01.1.2		Finančné a rozpočtové záležitosti (HK)	39 046,00	34 483,60	33 219,87	96
	610	Mzdy	27 662,00	24 445,66	23 762,00	97
	620	Fondy	9 789,00	8 442,94	8 437,05	100
	631	Cestovné náhrady	60,00	60,00	3,00	5
	632	Energie, voda, komunikácie	260,00	260,00	243,85	94
	633	Materiál	137,00	137,00	7,30	5
	637	Služby	1 088,00	1 088,00	766,67	70
	642	Transfery na členské príspevky	50,00	50,00	0,00	0
01.3.3		Iné všeobecné služby - matrika	37 667,00	37 467,00	36 224,03	97
	610	Mzdy	25 626,00	25 686,00	25 679,89	100
	620	Fondy	9 005,00	9 055,00	9 054,46	100
	631	Cestovné náhrady	20,00	220,00	93,00	42
	632	Energie, voda, komunikácie	520,00	520,00	490,25	94
	633	Materiál	915,00	405,00	182,02	45
	637	Služby	1 573,00	1 573,00	716,41	46
	642	Transfery na členské príspevky	8,00	8,00	8,00	100
01.6.0	600	Všeobecné verejné služby - voľby	20 000,00	7 978,11	7 978,11	16
02.2.0	600	Civilná ochrana	500,00	500,00	245,74	49
02.2.0	600	MOPS	49 412,00	49 677,00	49 284,91	99
	610	Mzdy	34 200,00	32 920,00	32 918,79	100
	620	Fondy	11 799,00	11 299,00	11 175,48	99
	631	Cestovné náhrady	20,00	20,00	0,00	0
	632	Energie, voda, komunikácie	440,00	555,00	552,49	100
	633	Materiál	400,00	2 400,00	2 288,97	95
	637	Služby	2 553,00	2 483,00	2 349,18	95
03.2.0	600	Ochrana pred požiarmi	5 000,00	5 177,28	5 149,65	99
04.1.1	600	Všeobecná ekonomická a obchodná	9 500,00	16 180,00	7 669,02	47

FK	EK	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Pln %
		oblasť - Dom služieb				
	600	Vrátenie nevyč. FP – ZŠ Slobody	0,00	2 100,00	2 100,00	100
04.1.2	600	Všeobecná pracovná činnosť	12 407,00	98 078,85	96 349,39	98
	600	Aktivačná činnosť + VPP	12 407,00	5 007,00	4 969,90	99
	600	Projekt UPSVAR – „Cesta na trh práce“	0,00	88 337,44	86 838,08	98
	600	Projekt UPSVAR – „Zosúladienie pracovného a súkrom. Života“	0,00	4 734,41	4 541,41	96
04.4.3		Spoločný obecný úrad stavebný	38 920,75	40 656,75	35 974,49	88
	610	Mzdy	25 660,00	26 177,93	24 645,39	94
	620	Fondy	9 314,00	9 925,07	7 917,64	80
	631	Cestovné náhrady	120,00	0,00	0,00	0
	632	Energie, voda, komunikácie	1 310,00	1 737,00	1 734,99	100
	633	Materiál	495,00	495,00	494,88	100
	634	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	300,00	300,00	82,38	27
	637	Služby	1 721,75	2 021,75	1 099,21	54
04.5.1		Cestná doprava	20 000,00	20 000,00	3 257,03	16
	600		20 000,00	20 000,00	3 257,03	16
05.1.0		Nakladanie s odpadmi	136 000,00	144 979,39	110 595,26	76
	600	Uloženie odpadu	69 000,00	59 000,00	58 282,12	99
	600	Zber a vývoz odpadu	67 000,00	85 979,39	52 313,14	61
06.1.0		Rozvoj bývania - bytová politika	17 197,00	19 587,00	19 178,84	98
	610	Mzdy	11 868,00	13 418,00	13 411,30	100
	620	Fondy	4 052,00	4 892,00	4 887,54	100
	631	Cestovné náhrady	10,00	10,00	0,00	0
	632	Energie, voda, komunikácie	310,00	310,00	237,08	76
	633	Materiál	200,00	200,00	30,50	15
	637	Služby	757,00	757,00	612,42	81
06.2.0		Rozvoj obcí	321 709,58	334 577,58	334 439,01	100
	641	Technické služby mesta Poltár	252 000,00	252 000,00	252 000,00	100
	600	MSPS – bežné výdavky	69 709,58	73 193,58	73 055,01	100
	600	NFV MF – bežné výdavky	0,00	9 384,00	9 384,00	100
06.4.0	600	Verejné osvetlenie	26 000,00	26 000,00	20 063,45	77
07.6.0	600	Zdravotníctvo inde neklasifikované	0,00	50,00	24,00	48
08.1.0		Rekreačné a športové služby	95 504,04	99 886,44	72 916,50	73
	600	Energie TJ	4 000,00	4 150,00	4 130,55	98
	600	Dotácia TJ Sklotatran	34 300,00	38 712,40	30 287,40	80
	600	Volejbalový oddiel - energie	1 800,00	1 850,00	1 847,14	100
	600	Volejbalový oddiel - kúrenie	8 000,00	8 560,00	8 556,86	100
	600	Volejbalový oddiel - dotácia	7 000,00	6 210,00	5 250,00	85
	600	Dotácia CarnageClub	2 000,00	2 000,00	1 500,00	75
	600	Stolný tenis - dotácia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100
	600	Dotácia ESO – tenisový klub	1 000,00	1 000,00	500,00	50
	635	Rekonštrukcia telocvične v areáli TJ	16 904,04	16 904,04	16 904,04	100
	600	Wellness - projekt	18 000,00	18 000,00	1 440,51	8
08.2.0		Kultúrne služby	92 648,00	71 564,00	46 898,11	66
	600	ZPOZ	14 976,00	14 976,00	11 255,46	75
	610	Mzdy	11 925,00	11 925,00	5 548,84	47
	620	Fondy	4 441,00	4 441,00	1 804,55	41
	632	Energie, voda, komunikácie	12 150,00	12 150,00	11 909,10	98

FK	EK	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Pln %
	633	Materiál	1 000,00	1 000,00	554,42	55
	635	Rutinná a štandardná údržba	1 000,00	1 000,00	0,00	0
	637	Služby	23 491,00	6 121,00	2 820,85	46
	600	Kultúrny dom	54 007,00	36 637,00	22 637,76	62
	600	Knižnica Poltár	19 241,00	15 527,00	9 842,83	63
	600	Knižnica Slaná Lehota	3 468,00	3 468,00	2 631,28	76
	600	Múzeum	956,00	956,00	530,78	56
08.3.0	600	Všeobecné služby- Občasník	1 000,00	6 200,00	6 044,00	97
08.4.0		Náboženské a iné spoločenské služby	15 350,00	10 630,00	8 113,70	76
	600	Energie Jednota dôchodcov	700,00	980,00	978,32	100
	600	DotáciaJednota dôchodcov	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100
	600	Dotácia - ZTP	900,00	900,00	698,75	78
	600	Dotácia Slovenský červený kríž	400,00	400,00	211,63	53
	600	Dotácia SZPB	500,00	500,00	500,00	100
	600	Dotácia Kynologicky klub	500,00	500,00	375,00	75
	600	Dotácia cirkvi - evanjelická	500,00	500,00	500,00	100
	600	Dotácia Únia rómskych mater.centier	500,00	500,00	500,00	100
	600	Dotácia DHZ	4 000,00	4 000,00	3 000,00	75
	600	Dotácia OZ OPONA	850,00	850,00	50,00	6
	600	Dotácia TILIA NO	200,00	200,00	0,00	0
	600	Dotácia Ranč MEGI	300,00	300,00	300,00	100
	600	Dotácia primátorky	5 000,00	0,00	0,00	0
09.1.1.1		Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	439 684,00	436 709,00	391 854,57	90
		Výdavky MŠ Sklárska	307 530,00	307 780,00	272 637,22	89
	610	Mzdy	209 700,00	208 601,00	186 283,60	89
	620	Fondy	73 810,00	73 339,00	63 851,63	87
	631	Cestovné náhrady	100,00	100,00	24,25	24
	632	Energie, voda, komunikácie	11 310,00	11 210,00	9 231,61	82
	633	Materiál	5 850,00	7 870,00	7 153,59	91
	635	Rutinná a štandardná údržba	710,00	710,00	429,14	60
	637	Služby	6 050,00	5 950,00	5 663,40	95
		Výdavky MŠ Kanadská	132 154,00	128 929,00	119 217,35	92
	610	Mzdy	91 477,00	89 037,08	82 711,29	93
	620	Fondy	32 471,00	31 505,92	28 623,69	91
	631	Cestovné náhrady	100,00	100,00	0,00	0
	632	Energie, voda, komunikácie	2 542,00	2 842,00	2 774,96	98
	633	Materiál	2 514,00	2 606,00	2 605,53	100
	635	Rutinná a štandardná údržba	550,00	550,00	214,38	39
	637	Služby	2 500,00	2 288,00	2 287,50	100
09.5.0		Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne - záujmové vzdelávanie	10 000,00	9 897,86	6 902,50	70
09.6.0		Vedľajšie služby v školstve	0,00	102,14	0,00	0
09.6.0.1		Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania - ŠJ pri MŠ Sklárska	111 878,00	107 235,30	97 485,25	91
	610	Mzdy	47 532,00	45 622,00	45 620,85	100

FK	EK	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Pln %
	620	Fondy	16 837,00	16 138,00	16 131,12	100
	631	Cestovné náhrady	50,00	50,00	0,00	0
	632	Energie, voda, komunikácie	3 930,00	3 830,00	3 308,27	86
	633	Materiál	40 641,00	37 880,00	28 820,67	76
	635	Rutinná a štandardná údržba	300,00	610,00	500,48	82
	637	Služby	2 588,00	2 725,00	2 724,66	100
	642	Príspevok zo SF na účet ŠJ	0,00	380,00	379,20	100
09.6.0.3		Vedľajšie služby poskytované v rámci sekundárneho vzdelávania	0,00	14 247,00	14 185,16	100
	600	Vrátenie nevyč.fín.prostriedkov dopravné ZŠ Slobody, ZŠ Školská	0,00	6 997,00	6 957,16	99
	600	Vrátenie nevyč.fín.prostriedkov Škola v prírode ZŠ Slobody	0,00	4 500,00	4 500,00	100
	600	Vrátenie nevyč.fín.prostriedkov Lyž.výcvik ZŠ Školská	0,00	2 550,00	2 550,00	100
	600	Vrátenie FP rekreačné poukazy	0,00	200,00	178,00	89
09.6.0.8	600	Vedľajšie služby poskytované v rámci vzdelávania nedefinovaného podľa úrovne - SCŠPP	167 640,00	138 688,00	138 590,00	100
09.8.0		Vzdelávanie inde neklasifikované - Spoločný školský úrad	20 000,00	20 000,00	6 484,01	32
	610	Mzdy	13 300,00	11 170,00	2 193,02	20
	620	Fondy	4 768,00	3 994,00	666,64	17
	631	Cestovné náhrady	20,00	20,00	0,00	0
	632	Energie, voda, komunikácie	230,00	430,00	346,32	81
	633	Materiál	438,00	3 642,00	3 193,98	88
	637	Služby	1 244,00	744,00	84,05	11
10.2.0		Staroba - opatrovateľská služba	231 171,00	242 204,00	217 648,20	90
	610	Mzdy	160 125,00	172 692,14	153 768,07	89
	620	Fondy	56 040,00	54 405,86	51 884,98	95
	633	Materiál	50,00	150,00	65,32	44
	637	Služby	14 956,00	14 956,00	11 929,83	80
10.7.0		Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi	189 396,00	124 546,20	65 171,11	52
	642	Sociálna komisia	500,00	500,00	275,00	55
	642	Osobitný príjemca	60 000,00	48 716,20	20 387,29	42
	600	Terénna sociálna práca	62 896,00	7 014,00	0,00	0
	600	Komunitné centrum	66 000,00	68 316,00	44 508,82	65
		MSÚ spolu	2 851 774,37	2 854 996,50	2 444 222,68	86

FK	EK	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Pln %
9.1.2.1		ZŠ Školská	771 652,00	860 260,00	856 113,50	99
9.2.1.1	600	VÝDAVKY ZŠ ŠKOLSKÁ	679 662,00	747 645,00	751 273,64	100
09.2.1.1	610	Mzdy	474 932,00	518 288,60	525 530,25	101
	620	Fondy	166 043,00	183 311,40	180 055,73	98
	631	Cestovné náhrady	300,00	300,00	15,70	5
	632	Energie, voda a komunikácie	18 170,00	18 170,00	12 050,54	66

FK	EK	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Pln %
	633	Materiál	730,00	730,00	1 037,13	142
	635	Rutinná a štandardná údržba	1 130,00	1 130,00	2 769,21	245
	636	Nájomné	3 500,00	3 500,00	1 215,00	35
	637	Služby	14 857,00	22 215,00	25 580,01	1
	642	Transfer jednotl. - nemoc. dávky	0,00	0,00	3 020,07	
09.5.0	600	VÝDAVKY ŠKD ŠKOLSKÁ	52 490,00	52 500,00	51 827,08	99
	610	Mzdy	33 570,00	33 570,00	33 836,99	101
	620	Fondy	11 810,00	11 810,00	10 965,76	93
	631	Cestovné náhrady	0,00	0,00	0,00	
	632	Energie, voda a komunikácie	3 960,00	3 970,00	5 986,44	151
	633	Materiál	2 200,00	2 200,00	133,00	6
	635	Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	0,00	
	637	Služby	950,00	950,00	904,89	95
	642	Transfer jednot. - nemoc. dávky	0,00	0,00	0,00	
9.1.2.1 9.2.1.1		Poskytnuté transfery pre ZŠ Školská	39 500,00	60 115,00	53 012,78	88
	600	Školské potreby	1 750,00	1 750,00	1 427,60	82
	600	Letná škola	0,00	2 600,00	2 600,00	100
	600	Dopravné	8 000,00	8 000,00	2 927,18	37
	600	Asistenti učiteľa	7 000,00	22 165,00	23 165,00	105
	600	Učebnice	150,00	7 400,00	7 400,00	100
	600	Vzdelávacie poukazy	8 300,00	8 300,00	6 093,00	73
	600	Výchova a vzdelávanie žiakov zo soc. znevýhodneného prostredia	5 700,00	5 700,00	6 700,00	118
	600	Lyžiarsky výcvik	2 600,00	2 700,00	2 700,00	100
	600	Škola v prírode	6 000,00	1 500,00	0,00	0
9.1.2.1 9.2.1.1.		ZŠ Slobody	1 312 861,00	1 391 224,00	1 261 468,68	91
09.2.1.1.	600	VÝDAVKY ZŠ SLOBODY	908 675,00	1 013 672,00	903 592,41	89
	610	Mzdy	594 425,00	667 000,00	611 000,63	92
	620	Fondy	208 800,00	234 166,00	215 286,18	92
	631	Cestovné náhrady	2 000,00	2 000,00	814,57	41
	632	Energie, voda a komunikácie	52 850,00	52 850,00	27 200,03	51
	633	Materiál	15 580,00	22 636,00	9 394,03	38
	635	Rutinná a štandardná údržba	8 020,00	8 020,00	671,80	8
	634, 637	Služby	25 800,00	25 800,00	33 779,20	131
	642	Transferjednot. - nemoc.dáv.	1 200,00	1 200,00	5 445,97	454
09.5.0.	600	VÝDAVKY ŠKD SLOBODY	60 570,00	52 280,00	51 897,00	99
	610	Mzdy	38 500,00	33 900,00	31 334,98	92
	620	Fondy	13 500,00	11 846,00	10 874,44	92
	631	Cestovné náhrady	100,00	100,00	0,00	
	632	Energie, voda a komunikácie	6 500,00	4 464,00	7 956,14	178
	633	Materiál	900,00	900,00	242,99	27
	637	Služby	1 070,00	1 070,00	1 304,25	122
	642	Transfer jednot. – nemoc. dávky	0,00	0,00	184,20	
09.6.0.2	600	VÝDAVKY ŠJ SLOBODY	253 795,00	224 898,00	214 544,68	95
09.6.0.3	610	Mzdy	92 400,00	89 526,00	83 931,54	94
	620	Fondy	32 295,00	30 626,00	27 388,56	89
	631	Cestovné náhrady	100,00	100,00	0,00	
	632	Energie, voda a komunikácie	27 100,00	18 400,00	27 333,28	149

FK	EK	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Pln %
	633	Materiál	90 900,00	75 206,00	68 440,46	91
	635	Rutinná a štandardná údržba	4 000,00	4 000,00	527,67	131
	637	Služby	6 600,00	6 600,00	6 597,73	100
	642	Transferjednot. - nemoc.dáv.	400,00	440,00	325,44	74
09.8.0.2	600	VÝDAVKY CVČ SLOBODY	40 541,00	29 197,00	27 777,94	95
	610	Mzdy	18 000,00	16 077,00	13 743,07	85
	620	Fondy	6 291,00	5 620,00	4 749,86	85
	631	Cestovné náhrady	250,00	250,00	34,20	14
	632	Energie, voda a komunikácie	8 100,00	3 900,00	7 409,92	190
	633	Materiál	2 250,00	750,00	15,49	2
	635	Rutinná a štandardná údržba	2 000,00	500,00	0,00	
	637	Služby	3 500,00	2 000,00	1 765,99	88
	642	Transferjednot. - nemoc.dáv.	150,00	100,00	59,41	59
9.1.2.1		Poskytnuté transfery pre ZŠ Slobody	49 280,00	71 177,00	63 656,65	92
9.2.1.1.						
	600	Školské potreby	1 500,00	1 500,00	1 045,80	70
	600	Dopravné	7 000,00	5 603,00	2 293,00	41
	600	Asistenti učiteľa	20 160,00	24 384,00	24 384,00	100
	600	Učebnice	150,00	8 740,00	8 828,00	101
	600	Vzdelávacie poukazy	5 270,00	7 411,00	4 032,00	54
	600	Vých. a vzd. žiakov zo soc.znevýh.prost.	5 850,00	5 850,00	4 000,00	81
	600	Lyžiarsky výcvik	3 800,00	4 200,00	4 200,00	100
	600	Škola v prírode	5 550,00	5 550,00	5 850,00	105
	600	Letná škola	0,00	2 400,00	2 400,00	100
	600	Rekreačné poukazy	0,00	1 703,00	2 787,85	164
	600	Odchodné	0,00	3 836,00	3 836,00	100
9.5.0		Základná umelecká škola	395 297,00	391 033,00	371 690,60	95
	610	Mzdy	268 949,00	253 326,00	241 317,13	25
	620	Fondy	92 567,00	89 075,00	82 861,63	92
	631	Cestovné náhrady	450,00	450,00	101,99	23
	632	Energie, voda a komunikácie	13 665,00	19 784,00	19 936,42	101
	633	Materiál	7 751,00	15 537,00	15 957,87	103
	635	Rutinná a štandardná údržba	1 000,00	1 142,00	1 141,86	100
	636	Nájomné	74,00	98,00	97,80	100
	637	Služby	10 421,00	10 421,00	8 917,13	86
	642	Transfer jednotl. - nemoc. dávky	420,00	1 200,00	1 358,77	113
10.2.0.		ZSS	435 658,00	486 010,00	457 196,53	94
	610	Mzdy	239 000,00	274 042,00	251 688,53	92
	620	Fondy	82 148,00	95 518,00	88 165,99	92
	631	Cestovné	0,00	0,00	23,64	
	632	Energie, voda a komunikácie	32 320,00	31 320,00	28 998,15	93
	633	Materiál	68 300,00	70 240,00	66 743,75	95
	634	Dopravné	1 200,00	1 200,00	1 653,00	138
	635	Rutinná a štandardná údržba	900,00	900,00	2 179,49	242
	637	Služby	11 390,00	11 390,00	15 200,24	133
	642	Transfer jednotl. - nemoc.dávky	400,00	1 400,00	2 543,74	182

FK	EK	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Pln %
		Bežné výdavky rozpočtových organizácií spolu	2 915 468,00	3 128 527,00	2 946 469,31	94
		Bežné výdavky spolu mesto + RO	5 767 242,37	5 983 523,50	5 390 691,99	90

I. Rozbor plnenia príjmov za rok 2020

Príjmy mesta za rok 2020 celkom

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Bežné príjmy	5 954 709,00	6 442 709,88	6 511 534,60	101
Kapitálové príjmy	36 000,00	416 302,61	471 167,66	113

1. Bežné príjmy

Vlastné príjmy sú tvorené daňovými a nedaňovými príjmami. Ostatné príjmy boli tvorené dotáciami na prenesený výkon štátnej správy, dotáciami na projekty a transfermi zo štátneho rozpočtu (ďalej len ŠR), z prostriedkov EÚ.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Daňové príjmy	3 015 903,00	2 840 903,00	3 012 323,58	106
Nedaňové príjmy	261 429,00	539 264,53	649 084,41	120
Školstvo (bez MŠ) a ZSS – vlastné príjmy	285 100,00	286 212,00	222 793,60	78
Granty a transfery	2 392 277,00	2 776 330,35	2 627 333,01	95

1.1. Daňové príjmy

- tvoria najstabilnejšiu a najvýznamnejšiu zložku rozpočtu

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Daň z príjmov – podielové dane	2 650 000,00	2 475 000,00	2 626 147,20	106
Daň z majetku	191 300,00	191 300,00	197 786,23	103
Dane za tovary a služby	174 603,00	174 603,00	188 390,15	108

a) *Daň z príjmov a kapitálového majetku*

Najpodstatnejšou časťou bežných príjmov mesta je daň z príjmov fyzických osôb, tzv. podielová daň zo ŠR, ktorá predstavuje 40 % z celkových skutočných bežných príjmov.

Pri zostavovaní rozpočtu na rok 2020 sa vychádzalo z dovtedajšieho vývoja príjmov mesta a z prognózy Ministerstva financií SR. Príjem z podielových daní bol rozpočtovaný vo výške 2 650 000,00 EUR a podľa vývoja skutočného mesačného poukazovania daní upravený na 2 475 000,00 EUR. V skutočnosti mestu Poltár boli poukázané podielové dane zo ŠR vo výške 2 626 147,20 EUR, čo je oproti upravenému rozpočtu o 151 147,20 EUR viac a oproti schválenému rozpočtu o 23 852,80 EUR menej.

b) *Daň z majetku* je tvorená daňami z nehnuteľností a to:

Daň z majetku	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Z pozemkov	51 000,00	51 000,00	50 762,05	100
Zo stavieb	123 000,00	123 000,00	130 571,17	106
Z bytov	17 300,00	17 300,00	16 453,01	95

V roku 2020 bolo zdanených celkom 3 778 objektov s počtom daňových poplatníkov 2 226, z toho je 3 691 objektov bez oslobodenia, 66 objektov so zníženou daňou (napr. ZŤP, občania nad 70 rokov, ktorí majú úľavu 15%) a 21 objektov oslobodených od dane (napr. školy, kostoly atď.).

Vyrubená daň z nehnuteľností za rok 2020 bola vo výške 214 833,76 EUR a skutočné plnenie bolo na úrovni 197 504,20 EUR, čo predstavuje 91,93 % zo splatného predpisu.

Nedoplatky na dani z nehnuteľností k 31.12.2020 predstavujú čiastku vo výške 111 805,61 EUR.

c) *Dane za tovary a služby* predstavujú dane za špecifické služby – miestne poplatky podľa zákona o miestnych poplatkoch, ako aj platného všeobecne záväzného nariadenia mesta.

Daň za tovary a služby	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Daň za psa	4 800,00	4 800,00	6 030,51	126
Predajné automaty	34,00	34,00	0,00	0
Daň za ubytovanie	100,00	100,00	331,58	332
VP-stánky	3 169,00	3 169,00	3 880,60	122
Vývoz TKO	122 500,00	122 500,00	122 141,61	100
Za uloženie TKO	44 000,00	44 000,00	56 005,85	127

Daň za psa

V roku 2020 bolo prihlásených 443 daňovníkov s počtom spoplatnených psov 521.

Predpis dane za psa za rok 2020 bol 6 538,34 EUR, z toho uhradená daň za rok 2020 bola 6 003,34 EUR – 91,82 % zo splatného predpisu.

Daň za predajné automaty

V roku 2020 bol prihlásený 1 prevádzkovateľ predajných automatov, ktorý prevádzkoval jeden automat. Predpis za rok 2020 bol vo výške **34,00 EUR**. Uhradený v roku 2020 nebol.

Daň za verejné priestranstvo

V roku 2020 bolo evidovaných 9 daňovníkov za zabratie verejného priestranstva. Predpis dane za verejné priestranstvo bol vo výške 4 001,88 EUR, úhrady boli vo výške **3 880,60 EUR** vrátane úhrady pohľadávok z predchádzajúcich rokov.

Poplatok za komunálny odpad

Počet evidovaných poplatníkov v roku 2020 bol 2 361. Predpis poplatku za komunálny odpad na rok 2020 bol vo výške 134 570,14 EUR. Uhradené bolo **122 141,61 EUR** vrátane pohľadávok z predchádzajúcich rokov.

Daň za ubytovanie

V roku 2020 sme evidovali dvoch daňovníkov, ktorý platili daň za ubytovanie. Predpis dane bol vo výške 331,58 EUR a úhrady boli vo výške **331,58 EUR**.

Uloženie TKO

V roku 2020 bol príjem za uloženie TKO v hodnote **56 005,85EUR**, ktorý nám platí Združenie pre likvidáciu odpadu Poltár z dôvodu, že skládka TKO je umiestnená v katastrálnom území mesta Poltár.

Vývoj výberu miestnych daní a poplatkov za roky 2017-2020 v EUR

Druh dane	2017	2018	2019	2020
Z pozemkov	45 884,72	48 656,75	50 752,92	50 762,05
Zo stavieb	107 818,88	129 801,93	180 046,31	130 571,17
Z bytov	15 468,21	15 379,23	15 408,09	16 453,01
Za psa	4 994,58	4 775,34	4 821,67	6 030,51
Za predajné automaty	45,33	34,00	34,00	0,00
Za užívanie verejného priestranstva	5 065,38	3 885,25	4 159,36	3 880,60
Za komunálny odpad	113 208,62	112 521,72	109 041,41	122 141,61
Daň za ubytovanie	185,79	105,27	121,76	331,58
Za uloženie TKO	34 419,43	54 748,68	49 847,18	56 005,85

1.2. Nedaňové príjmy

- sú tvorené príjmami z podnikania a vlastníctva majetku, z administratívnych poplatkov a platieb, z úrokov a z iných nedaňových príjmov.

Nedaňové príjmy (bez školstva a ZSS)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Z podnikania a vlastníctva majetku	147 379,00	417 379,00	425 434,04	102
Administratívne a iné poplatky	108 700,00	112 805,80	132 004,13	117
Iné nedaňové príjmy	5 350,00	9 049,73	91 646,79	1012

a) Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku

- tvoria príjmy z podnikania a príjmy z prenájmu pozemkov, budov, bytov, nebytových priestorov, z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia.

Iné príjmy z podnikania – Bytherm – podiel na zisku z obchodnej spoločnosti mesta vo výške 270 000,00 EUR.

Príjmy za vyťažené nerasty mesto dosiahlo vo výške 844,44 EUR

Príjmy z prenajatých pozemkov dosiahlo mesto vo výške 7 228,26 EUR
z toho

od VGES Solarpark 3 116,86 EUR

Ostatné prenajaté pozemky spolu 4 111,40EUR

Príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov (bytové a nebytové priestory) mesto dosiahlo vo výške 147 360,34 EUR, z toho:

- z nájmu bytov a bytových priestorov v hodnote 33 332,02 EUR
- z nájmu nebytových priestorov a objektov 114 028,32EUR

K 01.01.2020 mesto Poltár evidovalo 27 nájomných zmlúv na nebytové priestory. V priebehu roka bolo uzatvorených 14 nových nájomných zmlúv, avšak 6 zmlúv bolo ukončených. K 31.12.2020 mesto Poltár eviduje 35 zmlúv o nájme nebytových priestorov.

V roku 2020 boli realizované úhrady za nájom nebytových priestorov nasledovne:

Nebytový priestor	Suma
Kotolne vr. rozvodov a prípojok	23 000,00
Poliklinika	54 231,11
Dom služieb	5 992,27
Krištáľ	16 880,00
Kultúrny dom	870,20
Tržnica	1 931,00
Ostatné nebytové priestory a objekty	11 123,74
CELKOM	114 028,32

b) Administratívne a iné poplatky

Do tejto kategórie príjmov sú zaradené príjmy zo správnych poplatkov, ktoré predstavujú príjmy vyberané mestom v zmysle platných právnych predpisov. Patria sem správne poplatky vyberané za overovanie listín, za vydanie rybárskych lístkov, za vydanie povolenia na zmenu užívania, za zmenu licencie, správne poplatky v zmysle stavebného zákona, správne poplatky matriky. Ďalej sú to správne poplatky za prevádzku výherných hracích prístrojov, ktoré sú umiestnené a prevádzkované v zmysle zákona o hazardných hrách.

Celkove boli tieto príjmy dosiahnuté vo výške 130 263,61 EUR.

Ďalšiu časť administratívnych príjmov tvoria príjmy za poskytnuté služby, t.j. za opatrovateľskú službu, za služby v mestskej knižnici, za vyhlasovanie v mestskom rozhlase, za pranie obrusov, školné MŠ Sklárskej a Kanadskej. Sem sa započítavajú aj vlastné príjmy rozpočtových organizácií. Sú to príjmy vyberané v zmysle platných všeobecne záväzných predpisov a uzavretých zmlúv o poskytnutí služby. V roku 2020 dosiahli výšku 222 793,60 EUR.

c) Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov

Celkové plnenie na tejto položke dosiahlo výšku 0,00 EUR.

d) Iné nedaňové príjmy

Iné nedaňové príjmy dosiahli hodnotu 93 386,76 EUR. Z toho príjmy z odvodov a hazardných hier a iných podobných hier boli pre rok 2020 dosiahnuté vo výške 306,94 EUR.

Príjmy vo výške 91 339,85 EUR boli dosiahnuté z vratiek ročného zúčtovania zdravotného poistenia a vratky zo sociálnej poisťovne a suma 1 739,97 EUR tvorila vlastné príjmy Zariadenia sociálnych služieb.

Súčasťou príjmovej časti rozpočtu sú aj vlastné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou (ďalej len RO) zriadených mestom Tieto príjmy sú rozdelené podľa ekonomickej klasifikácie do troch druhov príjmov: administratívne a iné poplatky, iné nedaňové príjmy a granty a transfery.

RO v roku 2020 dosiahli vlastné príjmy (okrem transferov) celkom vo výške 222 793,60 EUR.

Rozpočtová organizácia	Suma (okrem transferov)
ZŠ Slobody	4 137,24
ZŠ Školská	1 428,05
ŠKD Školská	4 939,00
ŠKD Slobody	6 161,00
ŠJ Slobody	20 439,59
ŠJ Slobody - potraviny	18 161,12
ZUŠ	19 434,30
Zariadenie sociálnych služieb	148 093,30
CELKOM	222 793,60

1.3. Granty a transfery

- jedná sa o granty a transfery účelové viazané, ktoré boli použité v súlade s ich účelom.

Mestu Poltár boli v roku 2020 poukázané nasledovné bežné transfery:

EK	Názov	Schválený	Upravený	Skutočnosť	Pln %
311	Granty – Poltárska energetická	0,00	1 000,00	1 000,00	100
311	Granty – Tesco – Nadácia Pontis – MŠ Sklárska	0,00	1 300,00	1 300,00	100
311	Sponzorské dary - DNI MESTA	5 000,00	5 000,00	0,00	0
311	Sponzorský dar - ZSS	0,00	500,00	500,00	100
312001	Dotácia – COVID VLNA 1	0,00	0,00	2 229,48	0
312001	Letná škola – ZŠ Školská	0,00	2 600,00	2 600,00	100
312001	Letná škola – ZŠ Slobody	0,00	2 400,00	2 400,00	100
312001	Výchova a vzdel. žiakov zo SZP- ZŠ Slobody	5 850,00	5 850,00	5 100,00	87
312001	Výchova a vzdel. žiakov zo SZP-ZS ZŠ Školská	5 700,00	5 700,00	6 700,00	118
312001	Odchodné ZŠ Slobody	0,00	3 836,00	3 836,00	100
312001	MV SR – celoplošné testovanie	0,00	0,00	8 374,06	0
312001	Dobrovoľná požiarňa ochrana SR	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100
312001	Voľby NR SR	20 000,00	20 000,00	7 964,86	40
312001	Úrad vlády dotácia - telocvičňa	11 000,00	11 000,00	0,00	0

EK	Názov	Schválený	Upravený	Skutočnosť	Pln %
312001	Dotácia MOPS 81 85%	35 272,00	35 272,00	25 779,10	73
312001	Dotácia MOPS 81 15%	14 108,00	14 108,00	3 608,39	26
312001	Dotácia Wellness	10 000,00	10 000,00	0,00	0
312001	MŽP – Zberný dvor	0,00	3 657,50	3 657,50	100
312008	Dni mesta Poltár - BBSK	0,00	0,00	2 000,00	0
312011	Dotácia ZSS	280 488,00	299 198,00	281 828,00	94
312011	Školské potreby v HN ZŠ Slobody	1 500,00	1 500,00	1 045,80	70
312011	Školské potreby v HN ZŠ Školská	1 750,00	1 750,00	1 427,60	82
312011	Strava v HN ZŠ Slobody	29 600,00	29 600,00	63 537,60	215
312011	Strava v HN ZŠ Školská	21 800,00	21 800,00	40 536,00	186
312011	Komunitné centrum – odmena COVID	0,00	2 316,00	2 316,00	100
312011	Opatrovateľky – odmena COVID	0,00	15 633,00	15 633,00	100
312011	Dobrovoľná požiarňa ochrana SR - PHM	400,00	400,00	195,87	49
312011	Škol.potreby v HN MŠ Sklárska	100,00	100,00	116,20	116
312011	Strava v HN MŠ Sklárska	11 300,00	11 300,00	10 508,40	93
312011	Strava v HN MŠ Kanadská	3 000,00	3 000,00	2 419,20	81
312011	Dotácia SFZ – dajme spolu gól	0,00	0,00	400,00	0
312011	Stav.poriadok a UR	22 000,00	22 000,00	27 288,46	124
312011	Osobitný príjemca	60 000,00	60 000,00	20 387,29	34
312011	Dotácia – štatistický úrad SR – sčítanie obyvateľov	0,00	9 668,00	9 668,00	100
312011	Terénni pracovníci- EU 85%	42 066,00	42 066,00	0,00	
312011	Aktivačná činnosť-85 % ESF	10 000,00	10 000,00	712,40	7
312011	Komunitné centrum- EU 85%	51 066,00	51 066,00	28 189,09	55
312011	50J - Cesta na trh práce 85%	4 175,00	54 822,62	63 167,17	115
312011	94 § - Zosúladienie rodinného života 85 %	0,00	3 599,25	2 799,44	78
312011	Terénni pracovníci- EU 15%	7 430,00	7 430,00	0,00	
312011	Aktivačná činnosť-15 % ŠR	2 000,00	2 000,00	125,71	6
312011	Komunitné centrum – 15 %	8 350,00	8 350,00	4 314,17	52
312011	50J - Cesta na trh práce 15%	737,00	9 674,82	10 743,16	111
312011	94 § - Zosúladienie rodinného života 15 %	0,00	635,16	493,99	78
312011	Bytová politika-dotácia	4 700,00	4 700,00	4 610,63	98
312012	Dotácia - rekreačné poukazy ZŠ Slobody	0,00	1 703,00	1 703,00	100
312012	Vzdelávacie poukazy ZŠ slobody	5 270,00	7 411,00	7 411,00	100
312012	Vzdelávacie poukazy ZŠ školská	8 300,00	8 300,00	6 093,00	73
312012	Lyžiarsky výcvik ZŠ Slobody	3 800,00	6 300,00	6 300,00	100
312012	Lyžiarsky výcvik ZŠ Školská	2 600,00	5 250,00	5 250,00	100
312012	Škola v prírode ZŠ Slobody	5 850,00	5 850,00	5 850,00	100
312012	Škola v prírode ZŠ Školská	6 000,00	6 000,00	4 500,00	75
312012	Učebnice ZŠ Slobody	150,00	8 740,00	8 740,00	100
312012	Učebnice ZŠ Školská	150,00	7 400,00	7 400,00	100
312012	Dopravné ZŠ Slobody	7 000,00	7 000,00	5 176,00	74
312012	Dopravné ZŠ Školská	8 000,00	8 000,00	4 770,00	60
312012	Asistenti učiteľa- ZŠ Slobody	20 160,00	24 384,00	24 384,00	100
312012	Asistenti učiteľa- ZŠ Školská	8 000,00	23 165,00	23 165,00	100
312012	Dotácia-register adries ministerstvo vnútra	34,00	34,00	46,80	138
312012	Dotácia na matriku	9 000,00	9 000,00	10 462,23	116
312012	Výchova a vzd. MŠ Sklárska	7 300,00	7 300,00	7 994,00	110
312012	Výchova a vzd. MŠ Kanadská	2 400,00	2 400,00	2 382,00	99
312012	Dotácia SOÚ - ŽP Ministerstvo vnútra SR	1 800,00	1 800,00	1 020,29	57
312012	Dotácia-Spol.školský úrad	18 960,00	18 960,00	17 753,00	94

EK	Názov	Schválený	Upravený	Skutočnosť	Pln %
312012	Dotácia REGOB	2 600,00	2 600,00	1 858,56	71
312012	Dotácia ZŠ Slobody	908 375,00	921 655,00	898 567,00	97
312012	Dotácia ZŠ Školská	679 662,00	679 662,00	689 724,00	101
312012	Dotácia- cesta na trh práce	13 374,00	13 374,00	0,00	
312001	ZŠ Slobody príspevok na rozvoj zamestn.	0,00	103 127,00	124 164,71	120
312001	ZSS - transfer	0,00	0,00	210,12	
312011	ZSS – projekt „Pracuj zmeň svoj život“	0,00	30 000,00	29 999,07	100
312011	ZŠ Školská – skvalitňovanie školskej úsp.	0,00	65 610,00	56 499,00	86
312007	CVČ – príspevky od obcí a ostatné	1 100,00	1 100,00	1 025,00	93
312007	ZŠ Školská – skvalitňovanie školskej úsp.	0,00	2 373,00	2 372,66	100
	Granty a transfery	2 392 277,00	2 776 330,35	2 627 333,01	131%

2. Kapitálové príjmy

Ekon.kl.	Názov	Schválený	Upravený	Skutočnosť	Pln %
233001	Príjem z predaja majetku	0,00	0,00	1 419,46	
233001	Príjem z predaja pozemkov	0,00	0,00	45,59	
322001	Kapitálový príjem - zo ŠR - regionálny príspevok wellness	36 000,00	36 000,00	52 200,00	145
322001	Dotácia – kúpalisko ČOV	0,00	0,00	42 900,00	
322001	Dotácia zo ŠR – zberný dvor	0,00	171 000,00	171 000,00	100
322001	Dotácia - MDaV - cyklotrasa	0,00	203 002,61	203 002,61	100
322001	Dotácia sieň Krištáľového krídla	0,00	600,00	600,00	100
322001	ZŠ Slobody	0,00	5 700,00	0,00	
	Kapitálový rozpočet	36 000,00	416 302,61	471 167,66	113

II. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2020

Výdavky sú čerpané podľa zdrojov v súlade s poukazovanými príjmami, a to tak bežné ako aj kapitálové výdavky.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Bežné výdavky	5 767 242,37	5 983 523,50	5 390 691,99	90
Kapitálové výdavky	824 250,44	2 141 989,98	914 121,87	43

1. Bežné výdavky

Zdrojom krytia bežných výdavkov boli v schválenom rozpočte tak vlastné príjmy mesta, ako aj prostriedky ŠR. Rozpočet po úprave k 31.12.2020 bol krytý vlastnými príjmami, prostriedkami ŠR, prostriedkami EÚ a ŠR (projekty) atď.

1.1. Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov podľa funkčnej klasifikácie

FK	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Pln %
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	744 144,00	735 594,00	610 176,77	83
01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	39 046,00	34 483,60	33 219,87	96
01.3.3	Iné všeobecné služby - matrika	37 667,00	37 467,00	36 224,03	97
01.6.0	Všeobecné verejné služby - voľby	20 000,00	7 978,11	7 978,11	16
02.2.0	Civilná ochrana	500,00	500,00	245,74	49
02.2.0	MOPS	49 412,00	49 677,00	49 284,91	99
03.2.0	Ochrana pred požiarmi	5 000,00	5 177,28	5 149,65	99
04.1.1	Všeobecná ekonomická a obchodná oblasť	9 500,00	18 280,00	9 769,02	53
04.1.2	Všeobecná pracovná činnosť	12 407,00	98 078,85	96 349,39	98
04.4.3	Spoločný obecný úrad stavebný	38 920,75	40 656,75	35 974,49	88
04.5.1	Cestná doprava	20 000,00	20 000,00	3 257,03	16
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	136 000,00	144 979,39	110 595,26	76
06.1.0	Rozvoj bývania - bytová politika	17 197,00	19 587,00	19 178,84	98
06.2.0	Mestský podnik služieb + TS	321 709,58	334 577,58	334 439,01	100
06.4.0	Verejné osvetlenie	26 000,00	26 000,00	20 063,45	77
07.6.0	Zdravotníctvo inde neklasifikované	0,00	50,00	24,00	48
08.1.0	Rekreačné a športové služby	95 504,04	99 886,44	72 916,50	73
08.2.0	Kultúrne služby	92 648,00	71 564,00	46 898,11	66
08.3.0	Všeobecné služby- Občasník	1 000,00	6 200,00	6 044,00	97
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	15 350,00	10 630,00	8 113,70	76
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	439 684,00	436 709,00	391 854,57	90
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne - záujmové vzdelávanie	10 000,00	9 897,86	6 902,50	70
09.6.0	Vedľajšie služby v školstve	0,00	102,14	0,00	

FK	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Pln %
09.6.0.1	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania - ŠJ pri MŠ Sklárska	111 878,00	107 235,30	97 485,25	91
09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci sekundárneho vzdelávania – vrátené nevyčerpané FP	0,00	14 247,00	14 185,16	100
09.6.0.8	Vedľajšie služby poskytované v rámci vzdelávania nedefinovaného podľa úrovne - SCŠPP	167 640,00	138 688,00	138 590,00	100
09.8.0	Vzdelávanie inde neklasifikované - Spoločný školský úrad	20 000,00	20 000,00	6 484,01	32
10.2.0	Staroba - opatrovateľská služba	231 171,00	242 204,00	217 648,20	90
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi	189 396,00	124 546,20	65 171,11	52
	MSÚ spolu	2 851 774,37	2 854 996,50	2 444 222,68	86
9.1.2.1	ZŠ Slobody – 1. stupeň	560 920,00	716 966,00	955 591,58	133
9.2.1.1	ZŠ Slobody – 2. stupeň	395 535,00	366 383,00	10 611,68	3
9.5.0	ZŠ Slobody - ŠKD	60 570,00	52 280,00	51 897,00	99
9.6.0.2	ZŠ Slobody – ŠJ – 1. stupeň	98 819,00	63 988,00	11 769,98	18
9.6.0.3	ZŠ Slobody – ŠJ – 2. stupeň	154 976,00	160 910,00	202 774,70	126
9.8.0	ZŠ Slobody - CVČ	40 541,00	29 197,00	27 777,94	95
10.7.0	ZŠ Slobody	1 500,00	1 500,00	1 045,80	70
SPOLU	ZŠ Slobody	1 312 861,00	1 391 224,00	1 261 468,68	91
9.1.2.1	ZŠ Školská–1. stupeň	293 430,00	294 355,00	323 409,90	110
9.1.2.2	ZŠ Školská –2. stupeň	423 982,00	511 655,00	479 448,92	94
9.5.0	ZŠ Školská - ŠKD	52 490,00	52 500,00	51 827,08	99
10.7.0	ZŠ Školská	1 750,00	1 750,00	1 427,60	82
SPOLU	ZŠ Školská	771 652,00	860 260,00	856 113,50	99
9.5.0	Základná umelecká škola	395 297,00	391 033,00	371 690,60	95
10.2.0.	Zariadenie sociálnych služieb	435 658,00	486 010,00	457 196,53	94
	Bežné výdavky rozpočtové organizácie spolu	2 915 468,00	3 128 527,00	2 946 469,31	94
	Bežné výdavky spolu	5 767 242,37	5 983 523,50	5 390 691,99	90

1.2. Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie

Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Pln %
Mzdy	2 963 326,04	3 052 866,84	2 826 565,00	93
Fondy	1 012 962,00	1 098 960,00	985 327,38	90
Tovary a služby	1 194 226,33	1 270 975,06	1 061 185,70	83
Bežné transfery	584 408,00	548 287,60	505 193,23	92
Splácanie úrokov	12 320,00	12 434,00	12 420,68	99
SPOLU	5 767 242,37	5 983 523,50	5 390 691,99	90

a) Mzdy, platy, OON**2 826 565,00 EUR**

Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Pln %
Mzdy MsÚ a bývalý MPS	1 180 268,04	1 126 982,64	995 591,28	88
Mzdy ZŠ Školská	513 709,00	569 474,20	577 535,24	101
Mzdy ZŠ Slobody	761 400,00	829 042,00	760 432,82	92
Mzdy ZSS	239 000,00	274 042,00	251 688,53	92
Mzdy ZUŠ	268 949,00	253 326,00	241 317,13	95
SPOLU	2 963 326,04	3 052 866,84	2 826 565,00	93

Priemerný počet zamestnancov mesta vrátane hlavného kontrolóra počas roka 2020 bol 93, z toho riadiacich zamestnancov 6.

V školách a ostatných RO boli počas roka 2020 nasledovné priemerné stavy zamestnancov:

ZŠ Slobody 58,5 zamestnancov, z toho 4 riadiaci
ZŠ Školská 42 zamestnancov, z toho 2 riadiaci
ZUŠ 19 zamestnancov, z toho 1 riadiaci
ZSS 23 zamestnancov, z toho 3 riadiaci

b) Odvody do poisťovní**985 327,38 EUR**

Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Pln %
Fondy MsÚ a bývalý MPS	392 923,00	424 507,30	357 761,15	84
Fondy ZŠ Školská	177 853,00	199 456,70	191 021,49	96
Fondy ZŠ Slobody	267 471,00	290 403,00	265 517,12	91
Fondy ZSS	82 148,00	95 518,00	88 165,99	92
Fondy ZUŠ	92 567,00	89 075,00	82 861,63	93
SPOLU	1 012 962,00	1 098 960,00	985 327,38	90

c) Tovary a služby**1 061 185,70 EUR**

Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Pln %
Tovary a služby MsÚ a bývalý MPS	699 425,33	764 563,96	596 074,51	78
ZŠ Školská	72 090,00	83 329,10	81 609,52	98
ZŠ Slobody	275 240,00	260 600,00	222 550,33	86
ZSS	114 110,00	115 050,00	114 798,27	99
ZUŠ	33 361,00	47 432,00	46 153,07	97
SPOLU	1 194 226,33	1 270 975,06	1 061 185,70	83

Členské príspevky

Mesto uhradilo členské príspevky nasledovným organizáciám a asociáciám, v ktorých je členom:

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 Neogradiensis	165,84 EUR
SPOLU	6 493,07 EUR

1.3. Komentár k celkovému čerpaniu výdavkov podľa funkčnej klasifikácie

FK : 0111 – Výkonné a zákonodarné orgány

Bežné výdavky na výkon samosprávnych funkcií mesta boli čerpané na nižšej úrovni ako bol schválený rozpočet na rok 2020. Schválený rozpočet bol vo výške 744 144,00 EUR.

Schválený rozpočet bol priebežne počas rozpočtového obdobia znížený o 8 550,00 EUR. Skutočné čerpanie bolo vo výške 610 176,77 EUR, čo predstavuje 83 % z upraveného rozpočtu.

Z hľadiska zdrojov bolo skutočné čerpanie vykryté nasledovne:

- z vlastných bežných príjmov	608 318,21 EUR
- z prostriedkov SR – dotácia na REGOB.....	1 858,56 EUR

Najvyššie čerpanie bolo na mzdy a odvody samosprávy a to vo výške 337 852,92 EUR (v roku 2019 to bolo 290 065,36EUR), pričom na mzdy, platy, služobné príjmy a OON to bola čiastka 253 223,02 EUR (v roku 2019 to bolo 215 120,12EUR) a na poistné a príspevok do poisťovní vo výške 84 629,90 EUR (v roku 2019 to bolo 74 945,24EUR).

Výdavky na tovary a služby samosprávy boli čerpané vo výške 168 527,25 EUR (v r. 2019 to bolo 139 414,14EUR), pričom:

- cestovné náhrady tuzemské boli čerpané vo výške 162,86 EUR, čo je v porovnaní s predchádzajúcim rokom o 266,25 EUR menej
- energie, voda, poštovné a telekomunikačné služby boli čerpané vo výške 31 540,25 EUR, čo je o 2 180,82 EUR menej ako v roku 2019
- materiálové výdavky – interiérové vybavenie, výpočtová a telekomunikačná technika, prevádzkové a špeciálne stroje, prístroje, zariadenia, všeobecný materiál, knihy a časopisy, reprezentačné. Celkom boli vyčerpané vo výške 59 833,54 EUR (v r. 2019 - 50 800,10 EUR).

Medzi najvýznamnejšie výdavky patria: výdavky na nákup:

- vianočnej výzdoby: vianočné sane vo výške 1 690,00 EUR, vianočný sob – 1 620,00 EUR, druhý vianočný sob – 1 630,00 EUR a osvetlenie pre vianočné dekorácie vo výške 1 675,00 EUR
- nákup dvoch kusov osvetlených informačných vitrín vo výške 1 885,92 EUR
- rutinná a štandardná údržba, ktorá predstavuje hlavne prevádzku výpočtovej, telekomunikačnej techniky, softvéru, prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení, budov a objektov bola vyčerpaná vo výške 14 518,31EUR. Medzi

najvýznamnejšie výdavky patrili stavebné úpravy na budove telocvične pri TJ Sklotatran vo výške 10 767,30 EUR.

- nájomné bolo čerpané vo výške 2 756,34 EUR, čo je v porovnaní s rokom 2019 o 2 892,18 EUR menej (v roku 2019 – 5 648,52 EUR)
- čerpanie výdavkov za služby bolo v rámci MsÚ vo výške 59 081,95 EUR medzi najvýznamnejšie patria:

stravovanie zamestnancov 12 858,82 EUR; povinný prídelenie do sociálneho fondu 2 910,75 EUR; všeobecné a špeciálne služby, t.j. revízie všetkého druhu, znalecké posudky, geometrické plány, auditorské služby 8 539,50 EUR; propagácia, reklama a inzercia 9 582,29 EUR; školenia, kurzy a semináre 937,19 EUR

Transfery na členské príspevky boli čerpané vo výške 6 493,07 EUR.

V tejto funkčnej klasifikácii sú zahrnuté aj bežné výdavky na splátky úrokov z poskytnutých úverov vo výške 12 420,68. Mesto Poltár v máji 2020 splatilo bankový investičný úver za miestne komunikácie, ktorého zostatok k 1.1.2020 bol v sume 16 667,05 €.

Do funkčnej klasifikácie 0111 – Výkonné a zákonodarné orgány okrem samosprávy patrí: register obyvateľstva, mestské zastupiteľstvo a komisie, správa školských budov, participatívny rozpočet, Poliklinika a Krištál'.

Čerpanie výdavkov na register obyvateľstva bolo vo výške 2 799,70 EUR. Dotácia zo ŠR na REGOB bola vo výške 1 858,56 EUR. Mesto z vlastných zdrojov dofinancovalo REGOB sumou 941,14 EUR. Výdavky na poštové a telekomunikačné služby boli 106,19 EUR, na interiérové vybavenie, kancelársky a všeobecný materiál 2 693,51 EUR.

Výdavky mestského zastupiteľstva a komisií MsZ vo výške 29 616,94 EUR boli vynaložené na: mzdy 21 633,95 EUR, odvody do poisťovní 7 019,70 EUR, nákup materiálu 272,78 EUR a reprezentačné vo výške 690,51 EUR.

Čerpanie bežných výdavkov zo správy školských budov bolo vo výške 4 916,44 EUR. Použité boli na:

- výmenu vchodových dverí v MŠ Sklárskej – 221,51 EUR
- oprava plynového kotla v MŠ Sklárskej – 725,20 EUR
- nákup 3D písmen (názov materská škola) a 3 D figúrky do MŠ Sklárskej a MŠ Kanadskej - 2359,68 EUR
- detská informačná vitrína MŠ Sklárska – 1226,94 EUR
- do MŠ Sklárskej a Kanadskej štátne znaky a tabule – 383,11 EUR

Výdavky za rok 2020 na prevádzku zariadenia Krištál' boli 8 685,37 EUR. Najvyššiu položku tvoria výdavky na energie vo výške 6 754,78 EUR.

Výdavky polikliniky v roku 2020 dosiahli 38 864,40 EUR. Pričom najväčšiu položku rozpočtu tvoria platby za energie, kúrenie a vodu v sume 35 813,31 EUR.

FK : 0112 – Finančné a rozpočtové záležitosti

Do tejto funkčnej klasifikácie boli zahrnuté výdavky súvisiace s činnosťou hlavného kontrolóra. Sú to výdavky na mzdy, odvody, cestovné náhrady, energie, komunikácie,

materiál, školenie, stravovanie a prídely do sociálneho fondu v celkovej výške 33 219,87 EUR, čo je v porovnaní s rokom 2019 o 1 985,51 EUR viac. (v roku 2019 – 31 234,36 EUR)

FK : 0133 – Iné všeobecné služby

Na tejto funkčnej klasifikácii sa účtujú výdavky matriky. Zo ŠR boli mestu na činnosť matriky poukázané finančné prostriedky vo výške 10 462,23 EUR. Poskytnuté finančné prostriedky zo ŠR nepostačovali na pokrytie výdavkov činnosti matriky – 36 224,03 EUR. Za overovanie a za potvrdenia si matrika vyzbierala na poplatkoch do príjmu 7 937,00 EUR. Mesto vykrylo ďalšie bežné výdavky z vlastných prostriedkov vo výške 17 824,80 EUR. Výdavky na mzdy a odvody boli v sume 34 743,35 EUR, výdavky na tovary a služby boli v sume 1 481,68 EUR.

FK : 0160 – Všeobecné verejné služby

Obsahom tejto funkčnej klasifikácie je riadenie a vykonávanie volieb. V roku 2020 boli mestu poskytnuté finančné prostriedky zo ŠR na voľby do NR SR vo výške 7 964,86 EUR, vyčerpané boli vo výške 7 978,11 EUR. Poskytnuté finančné prostriedky mesto zúčtovalo v zmysle pokynov MV SR.

FK : 0220 Civilná ochrana

Obsahom funkčnej klasifikácie je riadenie vecí a služieb civilnej ochrany. Schválený rozpočet v roku 2020 bol 500,00 EUR a skutočné výdavky CO boli v sume 245,74 EUR. Do tejto funkčnej klasifikácie bol zaradený aj projekt spolufinancovaný Implementačnou agentúrou MPSVR - Miestna občianska poriadková služba, ktorej úlohou je kontrola dodržiavania poriadku na území mesta Poltár a ďalšie činnosti definované v Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov. Na činnosť MOPS boli použité finančné prostriedky vo výške 49 284,91 EUR, z toho 29 387,49 EUR z EÚ a ŠR a 19 897,42 EUR z vlastných prostriedkov mesta.

FK : 0320 – Ochrana pred požiarom

Táto funkčná klasifikácia zahŕňa výdavky na Dobrovoľný hasičský zbor mesta. Výdavky boli rozpočtované vo výške 5 000,00 EUR, rozpočet bol upravený na 5 177,28 EUR, z toho dotácia zo ŠR vo výške 3 195,87 EUR. Skutočné čerpanie bolo 5 149,65 EUR vrátane 3 195,87 EUR zo ŠR a bolo použité na nákup materiálového vybavenia DHZM: ručný navíjač, prúdnic, čerpadlo, svietidlá, opasky a ďalšie tovary a služby pre DHZM.

FK : 0411 – Všeobecná ekonomická a obchodná činnosť

Bežné výdavky roku 2020 na tejto funkčnej klasifikácii predstavujú výdavky na energie v prípade Domu služieb vo výške 7 669,02 EUR a výdavky – vrátenie nevyčerpanej dotácie na lyžiarsky výcvik ZŠ Slobody vo výške 2 100,00 EUR. Skutočné čerpanie bolo 9 769,02 EUR, pričom najväčšiu položku výdavkov tvorili platby za dodávky plynu a vodné a stočné. Poplatky za nájom Domu služieb predstavujú príjem do rozpočtu mesta vo výške 5 992,27 EUR.

FK : 0412 – Všeobecná pracovná činnosť

Výdavky na zavádzanie všeobecných stratégií a národných plánov zamestnanosti – hradené z ÚPSVaR v Lučenci. Do tejto funkčnej klasifikácie je zaradený projekt „Aktivačná činnosť“, „Cesta na trh práce“ a projekt „Zosúladienie rodinného a pracovného života“. Celkové výdavky v rámci funkčnej klasifikácie 0412 boli v roku 2020 vo výške 96 349,39 EUR. Výdavky na „Aktivačnú činnosť“ stredisko 46 boli v celkovej výške 4 969,90 EUR, príjem z úradu práce bol vo výške 838,11 EUR. Refundácia finančných prostriedkov prebieha

2 mesiace pozadu, čiže získane finančné prostriedky v roku 2020 sa premietnu v skutočnosti v príjmoch roku 2021. Výdavky na projekt „Cesta na trh práce“ boli v celkovej výške 86 838,08 EUR, z toho príjem z úradu práce bol vo výške 73 910,33 EUR. Výdavky na projekt „Zosúladienie rodinného a pracovného života“ boli vo výške 4 541,41 EUR, z toho príjem z úradu práce bol 3 293,43 EUR.

FK : 0443 – Výstavba

Na tejto funkčnej klasifikácii sa sledujú výdavky za spoločný obecný úrad – stavebný vo výške 35 974,49 EUR, z toho 29 871,62 EUR bolo čerpaných zo ŠR a 6 102,87 EUR z vlastných prostriedkov mesta.

FK : 0451 – Cestná doprava

Bežné výdavky roku 2020 na tejto funkčnej klasifikácii predstavujú výdavky na opravu miestnych komunikácií zrealizované vo výške 3 257,03 EUR. Konkrétne sú to výdavky za dodávku dopravného značenia, za kosenie popri miestnych komunikáciách a za dodávku posypového materiálu a kameniva.

FK : 0510 – Nakladanie s odpadmi

Do tejto skupiny patrí zber, preprava, zhodnotenie a zneškodnenie odpadu. Výdavky za nakladanie s odpadmi, ktoré sú výdavkom mesta, boli pôvodne rozpočtované vo výške 154 414,28 EUR. Skutočné čerpanie bolo v sume 284 227,21 EUR.

Bežné výdavky na tejto funkčnej klasifikácii boli – 110 595,26 EUR a kapitálové výdavky – 173 631,95 EUR. Z kapitálových výdavkov bol vybudovaný zberný dvor.

FK : 0610 – Rozvoj bývania

Funkčná klasifikácia zahŕňa služby v oblasti rozvoja bývania. Mesto účtuje na tejto funkčnej klasifikácii prenesený výkon štátnej správy. Transfer poskytnutý MDaV SR bol vo výške 4 610,63 EUR a vyčerpaný bol v plnej výške.

Okrem poskytnutého transferu boli ďalšie výdavky vykryté z rozpočtu mesta, a to vo výške 14 568,21 EUR – na mzdy, materiál a služby.

FK : 0620 – Rozvoj obcí

V tejto funkčnej klasifikácii je zahrnutý príspevok pre Mestský podnik služieb vo výške 73 055,01 EUR na decembrové výplaty a odstupné vyplatené v januári 2020 a následne bol MPS zrušený a následne aj vymazaný z obchodného registra. V tejto funkčnej klasifikácii je transfer pre novovzniknutú mestskú s.r.o. Bežné výdavky predstavovali dotáciu pre Technické služby Poltár vo výške 252 000,00 EUR.

FK : 0640 – Verejné osvetlenie

Funkčná klasifikácia zahŕňa výdavky za elektrickú energiu v súvislosti s prevádzkou verejného osvetlenia v meste a výdavky za materiál. Na danú oblasť bol pre rok 2020 stanovený rozpočet vo výške 26 000,00 EUR a skutočné čerpanie bolo vo výške 20 063,45 EUR. V porovnaní s predchádzajúcim rokom klesli výdavky na danom stredisku o 1 738,81 EUR. (rok 2019 – 21 802,26 EUR)

FK: 0760 – Zdravotníctvo inde neklasifikované

V tejto funkčnej klasifikácii je rozpočtované čerpanie na stredisku poliklinika vo výške 24,00 EUR na komunikačnú infraštruktúru - internet.

FK : 0810 – Rekreačné a športové služby

Výdavky súvisiace s poskytovaním rekreačných a športových služieb, s riadením rekreačných a športových činností, s dohľadom nad športovými zariadeniami a ich riadením boli vyčerpané vo výške 127 930,92 EUR.

FK : 0820 – Kultúrne služby

Výdavky súvisiace s poskytovaním kultúrnych služieb boli čerpané vo výške 46 898,11 EUR.

FK : 0830 – Vysielačie a vydavateľské služby

Vo výdavkoch vysielačích a vydavateľských služieb boli zúčtované výdavky súvisiace s vydávaním mestských novín „Občasník“. V roku 2020 bolo bezplatne distribuovaných päť čísiel Poltárskeho občasníka. Schválený rozpočet bol vo výške 1 000,00 EUR, upravený 6 200,00 EUR a skutočné čerpanie 6 044,00 EUR.

FK : 0840 – Náboženské a spoločenské služby

V tejto funkčnej klasifikácii sa sledujú dotácie neziskovým organizáciám, ktoré poskytujú všeobecne prospešné služby – v roku 2020 mesto poskytlo dotácie vo výške 8 113,70 EUR.

FK : 09111 – Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (materské školy)

Predškolská výchova detí (stav k 15.09.2019 – 183 prijatých detí) bola poskytovaná prostredníctvom dvoch materských škôl zriadených mestom Poltár. V Kanadskej škôlke bolo evidovaných 52 detí a v Sklárskej škôlke 131 detí. Dotácia na dieťa bola Všeobecne záväzným nariadením mesta určená na 2 507,00 EUR na jedno dieťa v materskej škole.

Najvyšší objem finančných prostriedkov bol v MŠ čerpaný na osobné výdavky a odvody do poisťovní. V kategórii 630 – Tovary a služby boli najvyššie výdavky čerpané za energie, vodu a komunikácie, výdavky na materiál (interiérové vybavenie, knihy, časopisy, učebnice a učebné pomôcky). Schválený rozpočet na tejto funkčnej klasifikácii bol vo výške 439 684,00 EUR, upravený rozpočet 436 709,00 EUR a celkové čerpanie 391 854,57 EUR.

FK : 09121 – Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (ZŠ I. stupeň)

09211 – Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou (ZŠ II. stupeň)

Prenesený výkon štátnej správy v školstve bol v roku 2020 zabezpečený z normatívnych a nenormatívnych finančných prostriedkov poukázaných zo ŠR. Konkrétne potreby základných škôl pre plynulé zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu boli zriaďovateľom prehodnotené a následne na základe toho boli finančné prostriedky v súlade s platnou legislatívou rozpísané jednotlivým rozpočtovým organizáciám. Nenormatívne finančné prostriedky boli rozpísané základným školám podľa skutočného počtu žiakov, vzdelávacích poukazov, rozpisu úväzkov asistentov učiteľa pre zdravotne znevýhodnených žiakov a podľa skutočnej finančnej potreby na dopravné pre žiakov.

Základné školy v roku 2020 priebežne čerpali normatívne a nenormatívne finančné prostriedky, finančné prostriedky v rámci projektov (EÚ a ŠR), finančné prostriedky dosiahnuté vlastnými príjmami.

Normatívne finančné prostriedky boli čerpané vo výške 1 654 116,05 EUR.

Nenormatívne finančné prostriedky boli čerpané vo výške 117 419,43 EUR.

Mzdové výdavky boli v roku 2020 čerpané vo výške 1 136 530,88 EUR. Kategória 610 zahŕňa vyplácanie základných miezd pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom ZŠ, ostatných zákonných nárokov, ale aj nenárokovateľných zložiek mzdy (osobné príplatky, mimoriadne odmeny). Odvody do poisťovních fondov predstavujú sumu 395 341,91 EUR.

Výdavky na tovary a služby boli v roku 2020 na základných školách čerpané vo výške 122 243,26 EUR, kde najvyššie čerpanie bolo na energiách a vode, na službách (vrátane stravovania a sociálneho fondu), nakúpenom materiáli a opravách a údržbe.

FK : 0950 – Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne

Záujmové vzdelávanie škôl

V záujmovom vzdelávaní škôl bol rozpočet schválený vo výške 10 000 EUR, upravený na sumu 9 697,86 EUR a vyčerpaných bolo 6 902,50 EUR a to:

- karneval na ľade – občerstvenie, ceny pre deti	181,99 €
- MDD – program pre deti, sladkosti, občerstvenie	71,57 €
- knihy pre žiakov prvých ročníkov ZŠ	385,00 €
- nafukovací sob a snehuliak do škôlok	287,98 €
- Mikuláš – sladkosti pre deti	2 285,17 €
- Vianočné darčeky pre deti – materské školy	1 145,02 €
- Detské tričká na podujatie vo florbale	158,74 €
- Detské dáždniky s logom mesta Poltár	292,80 €
- Reklamné predmety – vaky a puzdra na perá s logom	1 178,35 €
- Súprava pier pre deviatakov	213,00 €
- Didaktické pomôcky – MŠ Kanadská	157,70 €
- Výtvarný materiál – MŠ Kanadská	115,70 €
- Úprava areálu MŠ – farby	298,46 €
- SNP – čokolády pre deti	11,85 €
- Príspevok na odmeny pre deti – letný tábor	50,00 €
- Fašiangy	34,17 €
- Cukrovinky pre deti	35,00 €

Školské kluby detí

Rozpočtové a mimorozpočtové prostriedky získané z poplatkov od rodičov detí, resp. ich zákonných zástupcov sa v školských kluboch detí pri obidvoch základných školách využívajú na vyplatenie osobných výdavkov pedagogických a nepedagogických zamestnancov (mzdy a odvody do poisťovních fondov), ktorých výška dosahuje až 87 012,17 EUR, t.j. 84 % z celkových finančných prostriedkov vyčerpaných v roku 2020 na činnosť ŠKD. Celkové výdavky boli vo výške 103 724,08 EUR.

Základná umelecká škola

V roku 2020 boli na činnosť ZUŠ čerpané bežné finančné prostriedky vo výške 371 690,60 EUR. Bežné výdavky boli čerpané na mzdy a odvody vo výške 324 178,76 EUR, čo je 87 % z celkových bežných výdavkov. Ostatné prostriedky boli použité na energie vo výške 19 936,42 EUR, materiál vo výške 15 957,87 EUR, opravy a údržbu vo výške 1 141,86 EUR, na služby vo výške 8 917,13 EUR (najmä stravovanie zamestnancov a sociálny fond) a ostatné menšie výdavky.

FK : 09601 – Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania (ŠJ pri MŠ Sklárskej)

Výdavky školskej jedálne na rozpočtovaných 111 878,00 EUR dosiahli skutočnosť vo výške 97 485,25 EUR t.j. 91 %-né plnenie. Najvyššiu položku predstavujú mzdy a odvody spolu vo výške 61 751,97 EUR, energie vo výške 3 308,27 EUR, materiál vo výške 28 820,67 EUR, z čoho 26 513,35 EUR predstavujú výdavky na potraviny a 2 307,32 EUR výdavky na ostatný materiál, v rámci ktorého bol zakúpený všeobecný materiál, kancelárske potreby, čistiace

prostriedky a softvér. V položke služieb (2 724,66 EUR) bolo zúčtované stravovanie zamestnancov, plynové a elektrické revízie a tvorba sociálneho fondu.

FK : 09602-3 – Vedľajšie služby poskytované v rámci vzdelávania

V tejto časti výdavkov sú zúčtované vratky nevyčerpaných finančných prostriedkov poskytnutých od štátu pre školstvo vo výške 14 185,16 EUR.

Išlo o nedočerpané finančné prostriedky poskytnuté pre základné školy na školu v prírode, lyžiarsky výcvik, dopravné a rekreačné poukazy.

Ďalej sú v tejto funkčnej klasifikácii zúčtované výdavky školskej jedálne pri ZŠ Slobody.

FK : 09608 – Vzdelávania nedefinované podľa úrovne – Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva

Výdavky v tejto funkčnej klasifikácii boli Všeobecne záväzným nariadením mesta schválené pre Súkromné centrum špeciálno - pedagogického poradenstva vo výške 167 640,00 EUR. Keďže SCŠPP zmenilo v priebehu roka 2020 sídlo – prešlo pod mesto Lučenec. Mesto Poltár SCŠPP zaslalo v roku 2020 finančné prostriedky vo výške 113 590,00 EUR a 25 000,00 EUR bolo poslaných mestu Lučenec po podpísaní zmluvy s mestom Poltár.

FK : 0980 – Vzdelávanie inde neklasifikované

Spoločný školský úrad

Výdavky Spoločného školského úradu boli v roku 2020 rozpočtované vo výške 20 000,00 EUR a skutočnosť dosiahla výšku 6 484,01 EUR. Nedočerpanie prostriedkov vznikol v dôsledku toho, že pracovné miesto odborného zamestnanca SŠÚ bolo obsadené len 4 mesiace. Nedočerpané finančné prostriedky budú vylúčené z prebytku hospodárenia mesta za rok 2020.

Centrum voľného času

Centrum voľného času zabezpečuje svoju činnosť prostredníctvom zamestnancov v pracovnom pomere (tzv. „kmeňoví“ zamestnanci). Celkové finančné prostriedky použité na úhradu výdavkov týkajúcich sa zabezpečenia záujmového vzdelávania CVČ v roku 2020 predstavovali sumu 27 777,94 EUR.

FK : 1020 - Staroba

Opatrovateľskú službu mesto poskytuje v súlade so zákonom o sociálnych službách. V roku 2020 bolo priemerneopatrovaných 22 občanov (počas roka dochádzalo k zmene) a službu mesto zabezpečovalo 22 opatrovateľkami.

Celkové výdavky v roku 2020 predstavovali sumu 217 648,20 EUR. Výdavky na mzdy a odvody boli čerpané vo výške 205 653,05 EUR, kým v roku 2019 to bolo 185 440,55 EUR. Výdavky na tovary a služby boli vyčerpané vo výške 11 995,15 EUR (v roku 2019 to bolo 10 914,85EUR), z čoho najväčšiu položku tvorí príspevok na stravovanie a tvorba sociálneho fondu z miezd zamestnancov.

V rámci tejto funkčnej klasifikácie sa evidujú aj bežné výdavky na Zariadenie sociálnych služieb, ktoré boli za rok 2020v sume 457 196,53 EUR, čo predstavuje oproti roku 2019zvýšenie o 55 410,11 EUR. Schválený rozpočet bol 435 658,00 EUR.

FK : 1070 – Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi

V rámci národného projektu „Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni (NP PVSSKIKÚ)“ mesto prevádzkovalo a zabezpečovalo činnosť komunitného centra prostredníctvom 3 pracovníkov, na základe zmluvy o spolupráci

s Implementačnou agentúrou MPSVR SR. Výdavky na činnosť komunitného centra predstavovali v roku 2020 čiastku 44 508,82 EUR, z toho 32 503,20 EUR bolo vykrytých v rámci projektu od Implementačnej agentúry MPSVR SR. Mesto z vlastných prostriedkov dofinancovalo 12 005,56 EUR.

V tejto funkčnej klasifikácii sa sledujú výdavky spojené s výkonom osobitného príjemcu dávok v hmotnej núdzi. V roku 2020 bola dávka v hmotnej núdzi vyplácaná priemerne 30 poberateľom v celkovej výške 20 387,29 EUR. Transfer poskytol ÚPSVaR v Poltári, ktorý rozhoduje o zriadení a rovnako o zrušení inštitútu osobitného príjemcu.

Táto funkčná klasifikácia zahŕňa aj výdavky sociálnej komisie čerpané vo výške 275,00 EUR. V zmysle zákona č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi môže mesto poskytnúť jednorazovú dávku v hmotnej núdzi.

2. Kapitálové výdavky

2.1. Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov podľa funkčnej klasifikácie

FK	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Pln %
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	7 000,00	112 000,00	186,86	0
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	18 414,28	189 414,28	173 631,95	92
06.2.0	Rozvoj obcí	205 800,00	317 978,82	178 848,88	56
06.6.0	Vybavenosť inde neklasifikovaná	553 036,16	1 208 467,37	247 123,28	20
08.1.0	Rekreačné a športové služby	40 000,00	55 100,00	55 014,42	100
08.2.0	Kultúrne služby	0,00	3 370,00	3 360,00	100
08.6.0	Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované	0,00	12 289,54	12 289,54	100
09.1.2.1	Rekonštrukcia a modernizácia – učebne ZŠ Slobody	0,00	177 669,97	177 669,97	100
09.2.1.1.	ZŠ Slobody	0,00	5 700,00	5 996,97	105
09.6.0.1	Obecná kompostáreň	0,00	60 000,00	60 000,00	100
	Kapitálový rozpočet spolu	824 250,44	2 141 989,98	914 121,87	43

2.2. Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie

EK	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Pln %
711	Nákup pozemkova nehmotných aktív	50 000,00	10 299,78	10 299,58	100
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení	2 000,00	89 264,72	87 561,69	98
714	Nákup vozidiel	55 800,00	103 000,00	101 287,28	98
716	Prípravná a projektová dokumentácia	19 000,00	31 695,48	20 883,18	66
717	Realizácia stavieb	602 280,22	1 746 900,24	661 312,05	38
718	Rekonštrukcia a modernizácia komunikačnej infraštruktúry	95 170,22	145 170,22	17 128,55	12
719	Nákup umeleckých diel a zbierok	0,00	15 659,54	15 649,54	100
	Kapitálový rozpočet spolu	824 250,44	2 141 989,98	914 121,87	43

Komentár k čerpaniu kapitálových výdavkov:

EK 711 - Nákup pozemkov

- obstaranie pozemkov v roku 2020 bolo vo výške 10 299,58 EUR, prvá splátka ŽR SR – kanalizácia továrenská Ulica vo výške 9 844,78 EUR a nákup pozemku Skalica vo výške 454,80 EUR

EK 713 - Nákup strojov, prístrojov, zariadení

- nákup materiálu – zavlažovanie futbalového ihriska vo výške 1 994,08 EUR
- nákup hodín vo výške 4 000,00 EUR
- nákup motorového tlakového čističa vo výške 4 500,00 EUR
- spoluúčasť - vybavenie obecnej kompostárne vo výške 11 070,64 EUR
- vybavenie obecnej kompostárne vo výške 60 000,00 EUR (rezacie vozidlo DEMETRA+ prekopávač kompostu)
- nákup interaktívnych tabúl ŽŠ Slobody Eliteboard vo výške 5 996,97 EUR

EK 714 - Nákup vozidiel

- nákup rýpadla – nakladača CAT 428 s príslušenstvom vo výške 23 672,00 EUR
- nákup pohrebného vozidla vo výške 30 415,28 EUR
- nákup traktora vo výške 47 200,00 EUR

EK 716 - Prípravná a projektová dokumentácia

- projektová dokumentácia na výstavbu „Cyklotrasy“ v sume 11 769,39 EUR
- projektová dokumentácia na kanalizáciu na Ulici podhorskej v sume 5 789,79 EUR.
- projektová dokumentácia "Prestavba synagógy na sieň krištáľového krídla“ v sume 900,00 EUR
- projektová dokumentácia projekt "WELLNESS" v sume 300,00 EUR
- projektová dokumentácia rozšírenie verejného osvetlenia Slaná Lehota v sume 324,00 EUR
- projektová dokumentácia – elektrické nabíjačky vo výške 300,00 EUR
- projektová dokumentácia – rekonštrukcia miestnej komunikácie Obrancov mieru vo výške 950,00 EUR
- projektová dokumentácia – 4 -garáže pri MsÚ vo výške 550,00 EUR

EK 717 - Realizácia stavieb

- rozšírenie parkoviska pri bloku Pv sume 6 017,82 EUR
- vybudovanie zberného dvora v sume 182 631,95 EUR
- správa školských budov bola čerpaná vo výške 186,86 EUR (dofinancovanie tartanovej bežeckej dráhy)
- tartanová dráha pri ŽŠ Školskej vo výške 38 552,90 EUR
- rekonštrukcia areálu TJ Sklotatran vo výške 11 298,89 EUR
- rekonštrukcia MŠ Kanadskej vo výške 35 013,42 EUR
- rekonštrukcia MŠ Sklárskej vo výške 25 000,00 EUR
- spoluúčasť na pripravovaných projektoch vo výške 14 700,00 EUR (vybavenie zberného dvora)
- vybudovanie 4 vstupov do mesta vo výške 3 347,41 EUR
- vybudovanie prednádražia na železničnej stanici vo výške 6 992,60 EUR
- vybudovanie kanalizácie na továrenskej Ulici vo výške 45 374,81 EUR
- rekonštrukcia a modernizácia KD vo výške 32 745,75 EUR

- rekonštrukcia prístupovej cesty pri nových garážach vo výške 20 994,45 EUR
- vybudovanie kompostárne výške 3 927,58 EUR
- rozšírenie cintorína vo výške 1 340,99 EUR
- vybudovanie časti cesty pri starých garážach vo výške 208,99 EUR
- vybudovanie Wellnessu na mestskom kúpalisku vo výške 55 014,42 EUR z toho 36 000,00 dotácia
- 293,24 EUR most Zelené
- rekonštrukcia a modernizácia učební ZŠ Slobody vo výške 177 669,97 EUR

EK 718 - Rekonštrukcia a modernizácia

- rekonštrukcia prednádražia vo výške 17 128,55 EUR

EK 719 –Ostatné kapitálové výdavky

- nákup adventného venca vo výške 3 360,00 EUR
- vrátenie dotácie na most Zelené vo výške 12 289,54 EUR

III. Finančné operácie za rok 2020

1. Príjmové finančné operácie

Názov	Schválený	Upravený	Skutočnosť	Pln %
Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	284 460,00	287 474,30	136 650,47	48
Prevod prostriedkov z rezervného fondu obce	355 120,22	850 820,22	119 756,11	14
Prijaté finančné zábezpeky	0,00	60 000,00	60 000,00	100
Prijatý dlhodobý úver KD	0,00	27 524,40	27 524,40	100
Prijatá návratná finančná výpomoc	0,00	144 923,00	144 923,00	100
Zostatok FP – ZŠ Slobody	0,00	0,00	14 936,46	
Finančné operácie	639 580,22	1 370 741,92	503 790,44	38

Mestské zastupiteľstvo schválilo na svojom zasadnutí dňa 02.07.2020 použitie prostriedkov z rezervného fondu vo výške 470 000,00 EUR nasledovne:

1. rekonštrukcia TJ Sklotatran	10 000,00 EUR
2. rekonštrukcia Ul. továrenskej	15 000,00 EUR
3. vybudovanie kanalizácie továrenská Ulica	135 000,00 EUR
4. oprava strechy na budove Krištál	30 000,00 EUR
5. rekonštrukcia mestského kúpaliska	50 000,00 EUR
6. rekonštrukcia cintorína	30 000,00 EUR
7. vybudovanie cesty pri garážach	200 000,00 EUR

Mestské zastupiteľstvo schválilo na svojom zasadnutí dňa 04.08.2020 použitie prostriedkov z rezervného fondu vo výške 25 700,00 EUR nasledovne:

1. vybudovanie 4 vstupov do mesta Poltár	4 200,00 EUR
2. vybudovanie dažďovej kanalizácie pri garážach	17 000,00 EUR
3. nákup motorovej tlakovej čističky	4 500,00 EUR

Z finančných prostriedkov rezervného fondu bolo v roku 2020 skutočne čerpaných 119 756,11 EUR a to na vybudovanie zberného dvora – 2 631,95 EUR, nákup rýpadla – nakladača CAT 428 s príslušenstvom vo výške 23 672,00 EUR, nákup pohrebného vozidla vo výške 30 415,28 EUR, rekonštrukcia a modernizácia most Zelené vo výške 293,24 EUR, nákup hodín vo výške 4 000,00 EUR, nákup tlakového čističa vo výške 4 500,00 EUR, vybudovanie 4 vstupov do mesta vo výške 3 347,41 EUR, rekonštrukcia prednádražia na železničnej stanici vo výške 6 992,60 EUR, vybudovanie kanalizácie na továrenskej ulici vo výške 374,81 EUR, rozšírenie cintorína vo výške 1 340,99 EUR, vybudovanie cesty pri starých garážach vo výške 208,99 EUR, rekonštrukcia areálu TJ Sklotatran vo výške 9 453,53 EUR, spoluúčasť – rekonštrukcia a modernizácia kultúrneho domu vo výške 5 221,35 EUR, vybudovanie wellnesu na mestskom kúpalisku vo výške 15 014,42 EUR a vrátenie dotácie kapitálový výdavok – most Zelené vo výške 12 289,54 EUR.

Zostatok na bankovom účte rezervného fondu k 31.12.2020 bol vo výške 824 751,00 EUR

2. Výdavkové finančné operácie

Funč.kl.	Názov	Schválený	Upravený	Skutočnosť	Pln %
01.7.0	Splácanie istín z úverov ŠFRB	22 129,41	22 129,41	22 129,41	100
01.7.0	Vrátenie finančnej zábezpeky KD	0,00	60 000,00	60 000,00	100
01.7.0	Splácanie istiny z úveru miestne komunikácie	16 667,00	16 667,00	16 667,05	100
06.2.0	Účasť na majetku Technických služieb	0,00	5 000,00	5 000,00	100
06.2.0	MPS – splácanie fin. prenájmu – leasing auto	0,00	444,52	444,52	100
	Finančné operácie	38 796,41	104 240,93	104 240,98	100

V roku 2020 mesto splatilo nasledovné istiny z poskytnutých úverov:

- z úveru ŠFRB na výstavbu 32 b.j.	12 636,70 EUR
- z úveru ŠFRB na výstavbu 72 b.j. (prestavba internátu)	9 492,71 EUR
- z úveru na rekonštrukciu miestnych komunikácií	16 667,05EUR

IV. Hodnotiaca správa programového rozpočtu

V zmysle §9 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov bol rozpočet na rok 2019 zostavený vrátane programov mesta. Výdavky rozpočtu mesta boli alokované do 14 programov, ktoré sa vnútorne členili na podprogramy a prvky.

Program predstavuje súhrn aktivít (prác, činností, dodávok) vykonávaných na splnenie zámerov a cieľov.

Zámer vyjadruje očakávaný pozitívny dôsledok dlhodobého plnenia príslušných cieľov.

Cieľ sa monitoruje a hodnotí merateľným ukazovateľom.

Pri hodnotení jednotlivých programov sa využívajú základné kritériá – relevantnosť, efektívnosť a hospodárnosť, účinnosť, vplyv, udržateľnosť.

Program č. 1: Plánovanie, manažment a kontrola

- tento program zahŕňa všetky výdavky súvisiace s výkonom manažmentu a administratívou mestského úradu. Ďalej obsahuje výdavky súvisiace s preneseným výkonom štátnej správy, výdavky súvisiace s finančnou a rozpočtovou oblasťou (úroky, platby bankám a pod.) a tiež výdavky pre zastúpenie mesta v záujmových a stavovských organizáciách.

Program č. 2: Propagácia a marketing

- v tomto programe sú zahrnuté výdavky súvisiace s propagáciou mesta, kronikou mesta a výdavky súvisiace s prevádzkou Mestského múzea.

Program č. 3: Interné služby

- v tomto programe sú alokované výdavky súvisiace s výkonom činnosti samosprávy, so zabezpečením nakladania a hospodárenia s hnutelným a nehnuteľným majetkom mesta, výdavky so servisnými službami súvisiacimi s prevádzkou MsÚ, výdavky na vzdelávanie zamestnancov, nákup odbornej literatúry, výdavky súvisiace s MsZ a komisiami.

Program č. 4: Služby občanom

- v tomto programe sú zahrnuté výdavky súvisiace s poskytovaním samosprávnych administratívnych služieb podľa požiadaviek občanov, výdavky pre jubilantov v rámci občianskych obradov, odmeny členom ZPOZ, výdavky na inzerciu vo verejnej tlači, výdavky na mestský rozhlas, výdavky na Dom služieb, Krištál a tržnicu. Ďalej sa tu nachádzajú výdavky na Spoločný obecný úrad a výdavky súvisiace s voľbami.

Program č. 5: Bezpečnosť

- v tomto programe sú zahrnuté všetky výdavky súvisiace so zákonnými povinnosťami mesta na úseku civilnej ochrany, výdavky na protipožiarnu bezpečnosť a výdavky v rámci projektu spolufinancovaného z prostriedkov EU – Miestna občianska poriadková služba.

Program č. 6: Odpadové hospodárstvo

- program obsahuje všetky výdavky spojené so zberom, separáciou a uložením komunálneho dopadu na území mesta Poltár, výdavky na likvidáciu nelegálnych skládok a výdavky na kanalizáciu mesta.

Program č. 7: Komunikácie

- v tomto programe sú alokované všetky výdavky spojené s opravou a údržbou miestnych komunikácií, s ich udržiavaním, výdavky s čistením verejných priestranstiev, opravy chodníkov a odstavňích plôch.

Program č. 8: Vzdelávanie

- tento program obsahuje výdavky súvisiace s financovaním všetkých školských zariadení v územnej pôsobnosti mesta Poltár. Ide o dve materské školy, dve základné školy, centrum voľného času, Spoločný školský úrad, Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, Základnú umeleckú školu a školské jedálne.

Program č. 9: Kultúra

- tento program obsahuje výdavky určené na správu kultúrneho domu, spoločenský život v meste, na činnosť mestskej knižnice, výdavky súvisiace s kultúrnymi podujatiami, organizovanými na otvorených verejných priestranstvách mesta. Sú tu rozpočtované aj výdavky na folklórne súbory, spevokol a kultúrnu komisiu pri MsZ.

Program č. 10: Šport

- tento program obsahuje výdavky súvisiace so správou športových areálov, výdavky na komunálny šport – podpora športových podujatí. Tiež sú tu zahrnuté dotácie pre športové kluby v meste.

Program č. 11: Prostredie pre život

- program zahŕňa výdavky súvisiace so zlepšovaním prostredia občanov mesta, so zabezpečením bežných potrieb občanov ako je verejné osvetlenie, detské ihriská, verejná zeleň a prevádzka pohrebísk.

Program č.12: Bývanie

- v programe sú alokované výdavky súvisiace s rozvojom bytovej politiky v meste, splátky úverov a úrokov zo Štátneho fondu rozvoja bývania a transfer ŠR z titulu výkonu prenesených kompetencií v štátnej politike rozvoja bývania.

Program č. 13: Sociálne služby

- zahŕňa starostlivosť o občanov a to, či už seniorov alebo zdravotne postihnutých, starostlivosť o rodiny s deťmi, ale aj tých, ktorí sa ocitli v nepriaznivej sociálnej situácii. Sú tu zahrnuté výdavky na ZSS, terénnu opatrovateľskú službu, klub dôchodcov, osobitný príjemca, aktivačné práce a terénna sociálna práca.

Program č. 14: Rozvoj mesta

- v tomto programe sú zahrnuté výdavky za nákup pozemkov, prípravnú a projektovú dokumentáciu a realizáciu nových stavieb.

Súhrnná tabuľka podľa programov za rok 2020

Prog	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Pln %
1	Plánovanie, manažment a kontrola	555 602,58	616 663,34	547 634,83	89
2	Propagácia a marketing	6 956,00	10 556,00	10 113,07	96
3	Interné služby	365 332,00	507 369,71	344 497,09	68
4	Služby občanom	173 588,75	188 770,86	159 103,45	85
5	Bezpečnosť	58 912,00	59 354,28	57 680,30	97
6	Odpadové hospodárstvo	165 000,00	170 321,89	135 937,76	80
7	Komunikácie	178 837,22	156 951,22	62 166,20	40
8	Vzdelávanie	3 279 052,00	3 599 836,27	3 375 512,01	94
9	Kultúra	87 721,00	160 515,94	139 910,81	87
10	Šport	146 004,04	165 486,44	138 305,92	84
11	Prostredie pre život	133 000,00	121 800,00	115 688,79	95
12	Bývanie	51 646,41	54 036,41	53 615,36	99
13	Sociálne služby	874 357,00	869 842,20	757 141,37	87
14	Rozvoj mesta	554 280,22	1 548 249,85	511 747,88	33
	Výdavky spolu	6 630 289,22	8 229 754,41	6 409 054,84	78

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: Zodpovedná a racionálna politika pre rozvoj mesta v Novohrade

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet programu (v EUR)	616 663,34	547 634,83	89

Podprogram 1.1.: Manažment

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	153 505,45	130 123,01	85

Zodpovednosť	<i>(Primátor mesta / Prednosta mesta)</i>
Cieľ	<i>Zabezpečiť účinné riadenie výkonu kompetencií mesta Poltár</i>

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet zasadnutí mestskej rady za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	10	10	10	12	12	12			
Skutočná hodnota	2	10	10	12					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet operatívnych a rozšírených porád vedenia MsÚ za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	48	48	48	50	50	50			
Skutočná hodnota	40	45	46	51					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Podiel splnených úloh stanovených zastupiteľstvom za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100			
Skutočná hodnota	163	84	250	100					
Cieľ	<i>Zabezpečiť transparentnosť vedenia mesta voči občanom</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Predpokladaný počet verejných stretnutí s občanmi za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0			
Skutočná hodnota	0	0	0	0					
Cieľ	<i>Zabezpečiť ochranu práv a záujmov mesta</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet ošetrených právnych záležitostí mesta</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	60	60	60	60	60	60			
Skutočná hodnota	42	43	46	47					

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% právnych úkonov zadanych do externého prostredia zo všetkých za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	5	5	6	5	5	5			
Skutočná hodnota	0	0	0	0					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet súdne a exekučne vymáhaných pohľadávok za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	450	450	450	450	450	430			
Skutočná hodnota	165	183	183	185					
Cieľ	Zabezpečiť priamy dosah občana na výkon verejnej moci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% vybavených podaní občanov v stanovenom termíne						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100			
Skutočná hodnota	100	100	100	100					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% oprávnených podnetov v sťažnostiach a petíciách z celkového počtu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	50	50	50	100	100	100			
Skutočná hodnota	70	100	75	70					

Podprogram 1.2.:Strategické projektovanie

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	220 012,35	202 580,41	92

Zodpovednosť	(Oddelenie výstavby, ÚP, ŽP a dopravy)
--------------	--

Cieľ	<i>Zabezpečiť rozvojové zdroje pre mesto z domácich a európskych fondov</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet projektov predložených samosprávou za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	10	10	10	20	20	20			
Skutočná hodnota	14	17	16	15					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet schválených z celkového počtu predložených za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	5	5	10	10	10	10			
Skutočná hodnota	8	6	6	15					

Podprogram 1.3.: Daňová a rozpočtová politika

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	202 167,94	175 218,47	87

Prvok 1.3.1: Dane a poplatky

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	38 772,00	32 732,32	84

Zodpovednosť:	<i>(Oddelenie financií, daní a správy majetku)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť maximálne príjmy mesta v súlade s rozpočtovým plánom</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet vystavených platobných výmerov za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	4690	4690	5000	5070	5070	5070			
Skutočná hodnota	4955	5015	5051	5064					

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% zmeny celkového objemu pohľadávok oproti koncu minulého roka						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	26	26	26	10	10	10			
Skutočná hodnota	18	26	27	25					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Podiel vybraných príjmov z celkového predpisu za daný rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	93	93	93	85	85	90			
Skutočná hodnota	86	94	87	88					
Cieľ	znižit' úroveň nedoplatkov z daňových príjmov mesta oproti roku 2018								
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		% objemu daňových nedoplatkov z úrovne roku 2018						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	96	96	96	96	96	96			
Skutočná hodnota	85	100	85	87					

Prvok 1.3.2: Rozpočtová agenda

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	22 223,00	13 164,72	59

Zodpovednosť:	(Oddelenie financií, daní a správy majetku)								
Cieľ	Zabezpečiť stabilitu rozpočtového hospodárenia mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet schválených RO zmien rozpočtu za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	10	10	10	100	100	100			
Skutočná	81	88	88	80					

hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Celkový počet dní trvania rozpočtového provizória</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0			
Skutočná hodnota	90	0	0	0					

Prvok 1.3.3: Účtovníctvo

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	141 172,94	129 321,43	92

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

Podprogram 1.4.: Kontrola

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

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	34 483,60	33 219,87	96

Zodpovednosť	<i>(Kontrolór mesta)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť kontrolu MsÚ a jeho organizácií v súlade so schváleným plánom</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet všetkých zrealizovaných kontrol uložených orgánmi samosprávy za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná	22	22	7	8	8	8			

hodnota									
Skutočná hodnota	18	7	11	8					

Podprogram 1.5: Zastúpenie mesta a partnerstvá

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	6 494,00	6 493,07	100

Zodpovednosť	<i>(Primátor mesta)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť aktívnu účasť mesta v záujmových a spoločenských združeniach</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Celkový počet členstiev mesta v organizáciách</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	10	10	11	11	6	6			
Skutočná hodnota	11	12	8	6					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet pracovných zasadnutí za účasti mesta za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50	50			
Skutočná hodnota	40	50	50	40					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet návštev partnerských miest mesta</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0			
Skutočná hodn.	0	0	0	0					

Program 2: Propagácia a marketing

Záměr: Poltár a Novohrad známa lokalita zážitkového a vidieckeho turizmu

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet programu (v EUR)	10 556,00	10 113,07	96

Podprogram 2.1: Propagačné aktivity

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	9 600,00	9 582,29	99

Zodpovednosť	<i>(Prednosta MsÚ)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť účinnú propagáciu mesta na Slovensku a v Európe</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Celkový náklad vydaných reklamných a informačných materiálov za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	2 000	1070	2200	2500	2500	2500			
Skutočná hodnota	2154	1580,59	2450	2600					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet účastí na výstavách CR za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1			
Skutočná hodn.	0	0	0	0					

Podprogram 2.2.: Celomestské propagačné podujatia

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0	0	0

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

Cieľ	<i>Zabezpečiť prezentáciu kultúrno-historických hodnôt mesta a regiónu</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet zorganizovaných podujatí za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	1	1			
Skutočná hodnota	0	0	0	0					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Priemerné náklady na jedno organizované podujatie</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0			
Skutočná hodnota	0	0	0	0					

Podprogram 2.3.: Pamäť Poltára

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	956,00	530,78	56

Prvok 2.3.1: Kronika mesta

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť	<i>(Oddelenie organizačno-správne)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť zaznamenanie verného obrazu života v Poltári</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet schválených zápisov do kroniky za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	10	10	10	150	150	150			
Skutočná hodnota	10	134	136	146					

Prvok 2.3.2: Mestské múzeum

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	956,00	530,78	56

Zodpovednosť	<i>(Oddelenie organizačno-správne)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť sprostredkovanie histórie mesta pre súčasné a budúce generácie</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet návštevníkov stálej expozície múzea za rok</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	180	180	180	50	50	50			
Skutočná hodnota	120	63	17	0					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet zorganizovaných výstav a podujatí za rok</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1			
Skutočná hodnota	0	1	0	0					

Program 3: Interné služby

Zámer: Flexibilná samospráva

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet programu (v EUR)	507 369,71	344 497,09	68

Podprogram 3.1: Činnosť orgánov mesta

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	30 949,00	29 732,92	65

Zodpovednosť	<i>MsÚ - (Referent pre správu daní a poplatkov)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť činnosť samosprávnych orgánov mesta</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet všetkých zasadnutí kolektívnych orgánov mesta za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	80	80	80	80	80	80			
Skutočná hodnota	73	78	78	50					

Podprogram 3.2: Hospodárenie s majetkom

Zámer: Zmysluplné vlastníctvo majetku

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	448 609,71	292 257,65	65

Prvok 3.2.1: Nehnuteľný majetok mesta

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	138 733,04	94 797,53	68

Zodpovednosť:	<i>(Oddelenie financií, daní a správy majetku)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť efektívne využívanie základného majetkového fondu mesta</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Celkový počet nájomných zmlúv k nebytovým priestorom</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	37	30	30	38	38	38			
Skutočná hodnota	38	36	27	27					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>% odpredaného nepotrebného majetku mesta za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100			

Skutočná hodnota	100	100	100	100					
-------------------------	-----	-----	-----	------------	--	--	--	--	--

Prvok 3.2.2.: Hnuteľný majetok mesta

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	236 143,00	128 190,58	54

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

Prvok 3.2.3.: Správa a údržba budov

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	160 756,52	96 284,40	60

Zodpovednosť:	<i>(Oddelenie financií, daní a správy majetku)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť prehľadnú evidenciu o správe a údržbe budov</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Celkový počet spravovaných budov</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	21	21	21	21	22	22			
Skutočná hodnota	21	21	21	21					

Podprogram 3.3: Služby pre úrad

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
--	----------------------------	----------------	--------------------

Rozpočet podprogramu (v EUR)	25 311,00	21 569,33	85
-------------------------------------	------------------	------------------	-----------

Prvok 3.3.1: Správa počítačovej siete

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	25 311,00	21 569,33	85

Zodpovednosť:	<i>(Informatik MsÚ)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť funkčnosť prostredia počítačovej siete mestského úradu</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Celkový počet spravovaných počítačových zostáv</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	32	32	32	45	47	47			
Skutočná hodnota	32	45	45	48					

Prvok 3.3.2.: Autodoprava

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	0,00	0,00	0

Zodpovednosť:	<i>(Mestský podnik služieb – m.p.o.)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť prepravné výkony pre činnosť MsÚ</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet najazdených km za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	30000	30000	30000	45000	45000	45000			
Skutočná hodnota	30000	48135	30500	35 600					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>% jász osobnej autodopravy z celkového objemu najazdených km za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+

									5
Plánovaná hodnota	70	70	70	70	70	70			
Skutočná hodnota	65	77	70	70					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet služobných jász nákladnej autodopravy za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100			
Skutočná hodnota	90	96	96	95					

Podprogram 3.4: Vzdelávanie zamestnancov

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 500,00	937,19	38

Zodpovednosť	<i>(Prednosta úradu)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť budovanie ľudských kapacít administratívy mesta</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet vzdelávacích aktivít absolvovaných pracovníkmi MsÚ</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	50	50	40	50	50	50			
Skutočná hodnota	34	32	46	10					

Program 4: Služby občanom

Zámer: Moderné a otvorené služby pre obyvateľov mesta

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet programu (v EUR)	188 770,86	159 103,45	85

Podprogram 4.1.: Organizácia občianskych obrádov

Zámer: Samospráva prítomná v živote občana od kolisky po rozlúčku

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	14 976,00	11 255,46	75

Zodpovednosť	<i>(Oddelenie organizačno-správne)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť pripomienku významných chvíľ v živote občanov na vysokej úrovni</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Celkový počet zorganizovaných občianskych obradov</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	68	60	60	80	80	80			
Skutočná hodnota	66	75	74	70					

Podprogram 4.2.:Klientské služby mesta

Zámer: *Potreby občanov riešené na jednom mieste*

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	102 780,00	90 182,37	88

Prvok 4.2.1: Pokladňa

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	17 620,00	17 025,32	97

Zodpovednosť	<i>(Oddelenie financií, daní a správy majetku)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť podmienky pre úhradu platieb podľa preferencie občanov</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok	<i>Počet zaevidovaných pokladničných operácií za rok</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	6500	6500	6500	5800	5800	5800			
Skutočná hodnota	6543	6059	5895	5431					

Prvok 4.2.2.: Matrika a overovanie

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	37 467,00	36 224,03	97

Zodpovednosť	<i>(Oddelenie organizačno-správne)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť úkony štátnej evidencie obyvateľov</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Celkový počet matričných záznamov a ostatných úkonov spolu za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	400	450	450	50	500	500			
Skutočná hodnota	366	479	563	511					
Cieľ	<i>Zabezpečiť diskretný a bezchybný výkon kontroly identity občanov</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Celkový počet evidovaných osvedčovaní za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	4000	4000	4 000	4 000	4 000	4 000			
Skutočná hodnota	3266	3368	3419	3011					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Celkový počet úkonov registra trestov za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	0	0			
Skutočná hodnota	0	0	0	0					

Prvok 4.2.3.: Evidencia v meste

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	47 693,00	36 933,02	77

Zodpovednosť	<i>(Oddelenie organizačno-správne)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť evidenciu obyvateľov</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet všetkých úkonov evidencie obyvateľov za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	850	850	850	750	850	850			
Skutočná hodnota	840	948	673	688					
Cieľ	<i>Zabezpečiť presnú evidenciu objektov v meste</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet všetkých rozhodnutí o súpisných a orientačných číslach v meste za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10			
Skutočná hodnota	10	9	17	12					

Cieľ	<i>Zabezpečiť reguláciu podnikateľského prostredia v meste</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet rozhodnutí vydaných podnikateľským subjektom za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	20			
Skutočná hodnota	7	16	19	12					

Podprogram 4.3.: Komunikácia s občanmi

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

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	6 200,00	6 044,00	98

Prvok 4.3.1: Poltársky občasník

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
--	----------------------------	----------------	--------------------

Rozpočet prvku (v EUR)	6 200,00	6 044,00	98
----------------------------------	-----------------	-----------------	-----------

Zodpovednosť:	<i>(Vedúci kultúrneho strediska)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť objektívne a aktuálne informácie pre obyvateľov mesta</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		<i>Celkový náklad Poltárskeho občasníka v ks</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0			
Skutočná hodnota	0	0	2000	2000					

Prvok 4.3.2.: Mestský rozhlas

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	0,00	0,00	0

Zodpovednosť:	<i>(Oddelenie organizačno-správne)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť aktuálne vysielanie informácií pre občanov</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Celkový počet inštalovaných reproduktorov</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	110	110	110	220	220	220			
Skutočná hodnota	110	215	215	215					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>% pokrytia celkovej rozlohy mesta</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	95	95	95	95	95	95			
Skutočná hodnota	95	95	95	95					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet odvysielaných oznamov</i>						

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	720	720	720	950	950	950			
Skutočná hodnota	880	930	950	955					

Prvok 4.3.3.: Web-stránka mesta

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	0,00	0,00	0

Zodpovednosť:	<i>(Informatik MsÚ)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť informácie o meste kdekoľvek vo svete</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Celkový počet zaznamenaných návštev stránky za rok</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	250 000	250 000	250 000	160 000	160 000	165 000			
Skutočná hodnota	250 000	134 628	136 400	144 500					

Podprogram 4.4.: Podpora obchodu a služieb

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	16 180,00	7 669,02	48

Zodpovednosť	<i>(Oddelenie financií, daní a správy majetku)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť širokú ponuku siete predajní a služieb pre občanov v meste</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Celkový počet m² plochy pre obchod a služby v objektoch mesta</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	2 076	1 622	1 622	1 700	1700	1700			

Skutočná hodnota	1 703	1620	1620	1650					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Celkový počet prevádzok obchodu a služieb v prenajatých priestoroch</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	35	27	27	30	30	30			
Skutočná hodnota	29	29	27	28					

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

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	40 656,75	35 974,49	85

Zodpovednosť	<i>(Spoločný obecný úrad – stavebný)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť reguláciu stavebných aktivít v meste Poltár v súlade s plánom</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet vykonaných kontrol individuálnych stavebníkov za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	7	7	13	13	15	15			
Skutočná hodnota	11	13	0	0					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>% vybavení skorších ako stanovuje lehota zákona</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	98	99	99	90	90	90			
Skutočná hodn	99	90	99	98					

Podprogram 4.6.: Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
--	----------------------------	----------------	--------------------

Rozpočet podprogramu (v EUR)	7 978,11	7 978,11	100
-------------------------------------	-----------------	-----------------	------------

Zodpovednosť	<i>(oddelenie organizačno-správne)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť plynulé konanie volieb</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet vykonaných volieb</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1			
Skutočná hodn.	1	1	2	1					

Program 5: Bezpečnosť

Zámer: Poltár - bezpečné mesto pre slušných občanov

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet programu (v EUR)	59 354,28	57 680,30	97

Podprogram 5.1.: Protipožiarna bezpečnosť

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	9 177,28	8 149,65	89

Zodpovednosť	<i>(Primátor mesta)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť svojpomocnú ochranu mesta pred požiarmi</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Celkový počet členov Dobrovoľného hasičského zboru</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	95	95	95	25	25	25			
Skutočná hodnota	87	21	21	21					
Merateľný	Výstup		<i>Počet preventívnych kontrol DHZ v obytných objektoch občanov</i>						

ukazovateľ:			<i>mesta</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100			
Skutočná hodnota	145	144	144	0					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet cvičení dobrovoľného hasičského zboru za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	30			
Skutočná hodn.	25	25	25						

Podprogram 5.2.: Civilná ochrana

Zámer: *Poltár – mesto pripravené na krízové situácie*

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	50 177,00	49 530,65	99

Zodpovednosť	<i>(Primátor mesta)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť funkčnosť systému civilnej ochrany obyvateľstva</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Celkový počet spravovaných skladov CO</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1			
Skutočná hodnota	1	1	1	1					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet kontrol stavu pripravenosti materiálu v sklade CO za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	20	40	40	45	45	45			
Skutočná hodnota	40	40	40	30					

Program 6.: Odpadové hospodárstvo

Zámer: Čisté mesto

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet programu (v EUR)	170 321,89	135 937,76	80

Podprogram 6.1.: Odpadové hospodárstvo

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogr. (v EUR)	170 321,89	135 937,76	80

Prvok 6.1.1.: Zber a odvoz odpadu

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogr. (v EUR)	123 321,89	92 486,02	75

Zodpovednosť	<i>(Mestský podnik služieb)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť pravidelný zber a odvoz komunálnych odpadov mesta</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok	<i>Celkový počet zberných nádob v meste</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	900	900	1000	1000	815	815			
Skutočná hodnota	800	835	835	835					
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok	<i>Celkový počet zrealizovaných vývozov odpadu</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	110	110	110	133	133	133			
Skutočná hodnota	110	135	135	135					
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok	<i>Celkový počet ton vyvezeného odpadu</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5

Plánovaná hodnota	1700	1700	1700	2500	2500	2500			
Skutočná hodnota	1760	2653	2653	2700					

Prvok 6.1.2.: Uloženie odpadu

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	47 000,00	43 451,74	92

Zodpovednosť	<i>(Oddelenie financií, daní a správy majetku)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť likvidáciu mestského odpadu</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Celkový počet ton zlikvidovaného odpadu mesta</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1600	1600	1600	2500	2500	2500			
Skutočná hodnota	1760	2653	2653	2700					

Podprogram 6.2: Separovaný zber

Záměr: Efektívna recyklácia postavená na individuálnej zodpovednosti občanov

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0,00	0,00	0

Zodpovednosť	<i>(Mestský podnik služieb – m.p.o.)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť realizáciu separovaného zberu v meste</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Celkový počet druhov separovaných komodít z odpadu mesta</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	5	25	25	5	5	5			
Skutočná hodnota	19	5	5	5					

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet cyklov separovaného zberu za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12			
Skutočná hodnota	12	12	12	12					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet ton vyseparovaných komodít spolu za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	60	70	1200	1200	1200	1200			
Skutočná hodnota	258	111	1111	1 030					

Podprogram 6.3:Odpadové vody

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet projektu (v EUR)	0,00	0,00	0

Zodpovednosť	(Oddelenie výstavby, ÚP, ŽP a dopravy)								
Cieľ	Zabezpečiť pripojenie obyvateľov na spoločný systém kanalizácie v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet bežných metrov vybudovanej kanalizácie						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0			
Skutočná hodnota	0	0	0	0					
Cieľ	(Do roku 2012) dosiahnuť celoplošné odkanalizovane ulíc v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		% ulíc v meste s napojením na centrálny systém kanalizácie						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	95,2	95,2	95,2	95,2	95,2	95,2			
Skutočná	90,5	90,5	91	90					

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

Program 7: Komunikácie

Zámer: Kvalitné podmienky pre pohyb a dopravu

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet programu (v EUR)	156 951,22	62 166,20	40

Podprogram 7.1: Opravy pozemných komunikácií

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	20 000,00	3 257,03	16

Prvok 7.1.1: Cesty

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	20 000,00	3 257,03	16

Zodpovednosť:	<i>(Mestský podnik služieb)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť maximálnu kvalitu a bezpečnosť ciest v meste</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet metrov štvorcových realizovaných opráv za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	0	0	34000	35000	35000	35000			
Skutočná hodnota	33962	0	0	0					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Priemerné náklady na m² realizovaných opráv</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	0	0	1	1	1	1			
Skutočná hodnota	0,62	0	0	0					

Prvok 7.1.2: Chodníky

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	0	0	0

Zodpovednosť	<i>(Mestský podnik služieb)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť maximálnu kvalitu a bezpečnosť chodníkov v meste</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet metrov štvorcových realizovaných opráv za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	70	100	100	100	100	100			
Skutočná hodnota	1107	0	0	0					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Priemerné náklady na m² realizovaných opráv</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	450	450	450	450	450	450			
Skutočná hodnota	44	0	0	0					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet litrov postreku spotrebovaného na potlačanie zaburinenia za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	30	50	50	100	100	100			
Skutočná hodnota	50	100	100	100					

Prvok 7.1.3.: Odstavné plochy

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	0	0	0

Zodpovednosť	<i>(Mestský podnik služieb – m.p.o.)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť maximálnu kvalitu a bezpečnosť odstavňích plôch v meste</i>								

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet metrov štvorcových realizovaných opráv za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0			
Skutočná hodnota	0	0	0	0					

Podprogram 7.2: Údržba pozemných komunikácií

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	25 000,0	25 000,00	100

Prvok 7.2.1: Letná údržba

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	0	0	0

Zodpovednosť:	(Mestský podnik služieb – m.p.o.)								
Cieľ	Zabezpečiť čistotu komunikácií v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet kilometrov udržiavaných komunikácií						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	42	42	42	42	42	42			
Skutočná hodnota	42	42	43	42					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Náklady letnej údržby pripadajúce na jeden kilometer komunikácií						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	40	40	40	40	40	40			
Skutočná hodnota	38	38	39	38					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet vyčistených dažďových vpustí na komunikáciách						

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	188	188	188	188	188	188			
Skutočná hodnota	188	162	162	152					

Prvok 7.2.2: Zimná údržba

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	25 000,00	25 000,00	100

Zodpovednosť	(Mestský podnik služieb – m.p.o.)								
Cieľ	Zabezpečiť bezpečnosť na komunikáciách počas zimnej sezóny								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový objem spotrebovaného zimného posypového materiálu							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	20	20	20	30	30	30			
Skutočná hodnota	12	24	22	21					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet kilometrov jazd v rámci zimnej údržby							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	200	200	200	250	250	250			
Skutočná hodnota	235	240	200	190					

Prvok 7.2.3.: Dopravné značenie

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	0	0	0

Zodpovednosť	(Mestský podnik služieb – m.p.o.)
Cieľ	Zabezpečiť bezpečnosť všetkých účastníkov cestnej premávky

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet každoročne udržiavaných značiek						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	117	120	120	120	120	120			
Skutočná hodn.	127	127	167	160					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet bežných metrov maľby vodorovného dopravného značenia za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	450	450	450	450	450	450			
Skutočná hodnota	0	0	50	50					

Podprogram 7.3.: Výstavba a rekonštrukcia komunikácií
Zámer: Kvalitnejšie komunikácie v meste

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	111 951,22	33 909,17	30

Prvok 7.3.1. Rekonštrukcia miestnych komunikácií

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	111 951,22	33 909,17	30

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

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerné náklady na vybudovanie jednej viacmiestnej odstavnéj plochy						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0			
Skutočná hodnota	0	0	3000	0					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet b.m. nového živičného povrchu komunikácií za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	250	250	250	300	300	300			
Skutočná hodnota	1441	1332	1492	1300					
Cieľ	zvýšiť možnosti parkovania v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		% nárastu parkovacích plôch v meste						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	65	70	70	10	10	10			
Skutočná hod.	19	2	4	4					

Prvok 7.3.2. Asfaltová úprava

Zámer: Pracovné príležitosti pre kvalitný život obyvateľov mesta

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet programu (v EUR)	111 951,22	33 909,17	30

Zodpovednosť:	(Primátor mesta)								
Cieľ	Zabezpečiť tvorbu pracovných miest v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet metrov štvorcových plochy rekonštrukcie						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	26 400	26 400	16 533	10500	10 500	10 500			
Skutočná	9866,76	8345,80	5970	5970					

hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		<i>Úprava miestnych komunikácií</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodn.	3	3	3	5	5	5			
Skutočná hodn.	3	4	5	4					

Program 8: Vzdelávanie

Zámer: *Poltár – centrum atraktívneho vzdelávania v Novohrade*

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet programu (v EUR)	3 599 836,27	3 375 512,01	94

Podprogram 8.1: Materské školy

Zámer: *Sociálne dostupná predprimárna výchova*

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	486 709,00	441 854,57	91

Prvok 8.1.1.: Materská škola, Sklárska

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	332 798,00	297 655,22	89

Zodpovednosť:	<i>(MŠ, Sklárska)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces dieťaťa v sociálne dostupnom predškolskom zariadení</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Celkový počet detí v zariadení</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	134	135	130	130	130	10			
Skutočná hodnota	125	116	130	130					

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Podiel detí zo sociálne znevýhodneného prostredia na celkovom počte zapísaných						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	20	22	15	15	15	15			
Skutočná hodnota	13	5	4	4					

Prvok 8.1.2: Materská škola, Kanadská

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	153 911,00	144 199,35	94

Zodpovednosť	(MŠ Kanadská)								
Cieľ	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces formou individuálneho prístupu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet detí v zariadení						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	45	46	48	48	50	50			
Skutočná hodnota	43	46	49	53					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Podiel detí zo sociálne znevýhodneného prostredia na celkovom počte zapísaných						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	4	4	5	5	5	5			
Skutočná hodnota	3	0	0	0					

Podprogram 8.2: Základné školy

Zámer: Mesto, ktoré rešpektuje potreby vzdelanostnej spoločnosti

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 086 996,07	1 965 963,27	94

Prvok 8.2.1.: ZŠ Poltár, Ul. slobody

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	1 272 265,97	1 154 459,45	91

Zodpovednosť:	<i>(ZŠ Slobody)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť výchovno-vzdelávací rešpektujúci schopnosti každého žiaka</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Celkový počet detí v zariadení</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	350	360	360	365	365	365			
Skutočná hodnota	352	359	360	360					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Úspešnosť žiakov na celoslovenskom testovaní - MONITOR 9</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	58	54	54	55	56	56			
Skutočná hodnota	54	52,9	51,3	41,2					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet špeciálnych tried integrovaných do školy</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1	1	1	2	2	2			
Skutočná hodnota	1	2	2	2					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>% žiakov z celkového počtu opakujúcich ročník</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1	1	1	2	2	2			
Skutočná hodnota	2,04	1,95	4,72	3,72					

Prvok 8.2.2: ZŠ Poltár, Ul. školská

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	814 730,10	811 503,82	99

Zodpovednosť	<i>(ZŠ, Školská)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť výchovno-vzdelávací rešpektujúci schopnosti každého žiaka</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Celkový počet detí v zariadení</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	283	283	305	303	301	301			
Skutočná hodnota	301	299	283	283					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Úspešnosť žiakov na celoslovenskom testovaní - MONITOR 9</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	42	42	42	40	40	40			
Skutočná hodnota	29	29	29	28					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet špeciálnych tried integrovaných do školy</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0			
Skutočná hodnota	0	0	0	0					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>% žiakov z celkového počtu opakujúcich ročník</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	2,7	7,0	7,0	4	4	4			
Skutočná hodnota	2,92	4,68	3,1	2,1					

Podprogram 8.3.: Školské jedálne

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	331 753,30	312 183,72	94

Prvok 8.3.1.: Školská jedáleň pri ZŠ

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	224 898,00	215 077,67	96

Zodpovednosť	<i>(ZŠ Slobody)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitné a zdravé stravovanie pre žiakov ZŠ a dospelých</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet stravujúcich sa žiakov</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	400	400	310	450	450	500			
Skutočná hodnota	310	340	354	364					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Celkový počet stravníkov z iných organizácií</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	30	30	30	10	10	10			
Skutočná hodnota	9	8	10	10					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>% stravníkov spokojných s kvalitou podávanej stravy</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100			
Skutočná hodnota	100	100	100	100					

Prvok 8.3.2.: Školská jedáleň pri MŠ

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
--	----------------------------	----------------	--------------------

Rozpočet prvku (v EUR)	106 855,30	97 106,05	91
----------------------------------	-------------------	------------------	-----------

Zodpovednosť	<i>(MŠ, Sklárska)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitné a zdravé stravovanie pre deti predškolského veku</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet stravujúcich sa detí</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	176	176	176	200	200	200			
Skutočná hodnota	172	165	182	190					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>% stravníkov z celkového počtu detí v starostlivosti MŠ za deň</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	95	95	95	95	95	95			
Skutočná hodnota	80	80	80	81					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet dní s prídavkom ovocia a zeleniny za bežný mesiac</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	16	16	16	18	18	18			
Skutočná hodnota	18	18	16	16					

Podprogram 8.4.: Voľnočasové aktivity detí

Zámer: Kvalitné neformálne vzdelávanie a oddych pre školopovinných

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	144 656,90	138 745,84	96

Prvok 8.4.1.: Školské kluby detí

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	105 459,90	104 416,82	99

Zodpovednosť	<i>(Spoločný školský obecny úrad)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť organizovanú činnosť školopovinných detí v popoludňajších hodinách</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet školských klubov v meste</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2			
Skutočná hodnota	2	2	2	2					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet detí prihlásených do školských klubov v meste</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	150	150	150	85	85	85			
Skutočná hodnota	185	85	170	171					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet žiakov pripadajúcich na jedného vychovávateľa</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	25	25	25	25	25	25			
Skutočná hodnota	31	28	28	28					

Prvok 8.4.2: Centrum voľného času

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	29 197,00	27 426,52	94

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

Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	20			
Skutočná hodnota	26	23	21	21					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% žiakov navštevujúcich CVČ z celkového počtu školopovinných v meste						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	32	32	32	32	32	32			
Skutočná hodnota	26	50,18	34	34					

Prvok 8.4.3.: Podpora aktivít školstva

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	10 000,00	6 902,50	69

Zodpovednosť:	<i>(Spoločný školský obecny úrad)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť rozvoj školských a mimoškolských aktivít žiakov a ich pedagógov</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet podporených projektov za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	12	8	8	8	8	8			
Skutočná hodnota	7	7	6	8					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet zapojených školopovinných detí za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1745	1000	1000	1000	1000	1000			
Skutočná hodnota	820	820	600	600					

Podprogram 8.5: Spoločný školský úrad

Zámer: Profesionálne služby pre školské zariadenia

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	20 000,00	6 484,01	32

Zodpovednosť	<i>(Spoločný školský obecny úrad)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť profesionálne metodické služby pre školy a ich zariadenia v okrese</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet absolvovaných školení a porád nadriadených orgánov za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12			
Skutočná hodnota	13	10	2	3					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet zrealizovaných odborných a metodických aktivít za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	25	30	30	30	30	30			
Skutočná hodnota	30	30	0	0					

Podprogram 8.6: Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	138 688,00	138 590,00	99,9

Zodpovednosť	<i>(Oddelenie financií, daní a správy majetku)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť prekonávanie študijných handicapov u školopovinných detí mesta</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet žiakov mestských škôl využívajúcich služby centra za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hod.	650	700	700	860	860	860			
Skutočná hodn.	700	847	850	855					

Podprogram 8.7: Základná umelecká škola

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	391 033,00	371 690,60	95

Zodpovednosť	<i>(Oddelenie financií, daní a správy majetku)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť rozvíjanie umeleckého cítenia a talentu detí</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet žiakov mestských škôl využívajúcich služby ZUŠ za rok</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	336	450	450	470	470	470			
Skutočná hodnota	460	474	443	445					

Program 9.: Kultúra*Zámer: Poltár – mesto aktívnej tvorby a spotreby kultúrnych hodnôt*

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet programu (v EUR)	160 515,94	139 910,81	87

Podprogram 9.1: Kultúrna infraštruktúra*Zámer: Inšpiratívne miesta pre kultúrne vyžitie občanov v Poltári*

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	158 815,94	138 285,81	87

Prvok 9.1.1.: Kultúrny dom

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	139 820,94	125 811,70	90

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

Cieľ	<i>Zabezpečiť efektívne využitie priestorov kultúrneho domu</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Celkové náklady na prevádzku m² plochy kultúrneho zariadenia Poltár</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	600	600	600	600	600	600			
Skutočná hodnota	600	600	600	600					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet všetkých zorganizovaných podujatí v kultúrnom dome za rok Poltár</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	30	30	30	40	40	40			
Skutočná hodnota	33	30	30	0					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>% kultúrnych podujatí z celkového počtu organizovaných podujatí za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	80	80	80	80	80	80			
Skutočná hodnota	80	80	90	0					

Prvok 9.1.2.: Mestská knižnica

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	15 527,00	9 842,83	63

Zodpovednosť	<i>(Oddelenie organizačno-správne)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť prístup k literatúre a informáciám pre obyvateľov mesta a regiónu</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet všetkých výpožičiek za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	5000	6000	6000	6100	6100	6100			

Skutočná hodnota	6465	6051	5690	2500					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet organizovaných podujatí v knižnici za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	30			
Skutočná hodnota	16	25	16	0					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Priemerný počet výpožičiek pripadajúcich na jedného čitateľa za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	30	35	35	10	10	10			
Skutočná hodnota	28	24	20	8					

Prvok 9.1.3.: Kino a kinoklub

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	0,00	0,00	0

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

Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0			
Skutočná hodnota	0	0	0	0					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Celkový počet návštevníkov filmových produkcií za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0			
Skutočná hodnota	0	0	0	0					

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

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	3 368,00	2 537,88	75

Zodpovednosť	<i>(Oddelenie organizačno-správne)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť možnosti kultúrneho a spoločenského života v Slanej Lehote</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet organizovaných podujatí za kalendárny rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0			
Skutočná hodnota	0	0	0	0					
Cieľ	<i>Zabezpečiť prevádzku knižničnej výpožičnej služby v Slanej Lehote</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet všetkých výpožičiek za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	50	50	50	300	300	300			
Skutočná hodnota	208	265	200	150					

Prvok 9.1.5.: Knižnica – časť Zelené

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	100,00	93,40	93

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

Podprogram 9.2: Kultúrne leto

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0,00	0,00	0

Zodpovednosť	<i>(Oddelenie organizačno-správne)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť možnosť výberu kultúrnych zážitkov podľa preferencií občana</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet jednotlivých produkcií v rámci pripravovaného kultúrneho leta</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0			
Skutočná hodnota	0	0	0	0					

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% hodín domácej kultúrnej produkcie v pomere k celkovej ponuke podujatia						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0			
Skutočná hodn	0	0	0						

Podprogram 9.3.: Aktivita občanov v kultúre

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 700,00	1 625,00	96

Zodpovednosť	<i>(Oddelenie organizačno-správne)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť možnosti pre kultúrne a spolkové aktivity občanov</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Celkový počet kultúrnych súborov a spolkov podporených v meste</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4			
Skutočná hodnota	4	4	4	4					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Celkový počet hodín verejných vystúpení súborov a spolkov</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	80	60	65	70	70	70			
Skutočná hodnota	58	69	65	0					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet zapojených občanov do činnosti súborov a spolkov</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	50	50	50	60	60	60			
Skutočná hod.	70	70	70	70					

Program 10:Šport

Zámer: Šport v meste podľa voľby obyvateľov

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet programu (v EUR)	165 486,44	138 305,92	84

Podprogram 10.1: Infraštruktúra pre šport

Zámer: Prevádzky schopná a bezpečná základňa rekreačného a výkonnostného športu

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	114 564,04	97 893,52	85

Prvok 10.1.1: Futbalový štadión

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	31 054,04	31 034,59	100

Zodpovednosť:	<i>(Mestský podnik služieb – m.p.o.)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitné priestory pre tradičné športové aktivity v meste</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet odpracovaných hodín správy a údržby športového areálu</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1800	1800	1700	1700	1700	1700			
Skutočná hodnota	1485	1120	1200	1100					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Celoročné náklady pripadajúce na m2 športovej plochy</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	27	35	35	35	35	35			
Skutočná hodnota	30	35	35	35					

Prvok 10.1.2: Mestské kúpalisko

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	73 100,00	56 454,93	77

Zodpovednosť:	<i>(Mestský podnik služieb – m.p.o.)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť rekreačnú zónu pre mesto a jeho návštevníkov v letnej sezóne</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Celkový počet dní otvoreného kúpaliska za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	100	100	100	80	80	80			
Skutočná hodnota	102	66	75	72					

Prvok 10.1.3: Mestská hala - sklárska

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	10 410,00	10 412,40	100

Podprogram 10.2: Športové kluby mesta

Záměr: Športová ponuka rešpektujúca športové tradície a požiadavky občanov

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	50 922,40	40 412,40	79

Zodpovednosť	<i>(Oddelenie financií, daní a správy majetku)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť podporu športových aktivít v meste</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet športových klubov podporovaných z mestského rozpočtu</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	4	4	4	5	5	5			
Skutočná hodnota	4	4	5	5					

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet hodín organizovanej športovej činnosti s podporou mesta na štadiónoch						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	30			
Skutočná hodnota	28	28	28	25					

Program 11.: Prostredie pre život

Zámer: Prijemné prostredie pre spokojný život obyvateľov Poltára

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet programu (v EUR)	121 800,00	115 688,75	95

Podprogram 11.1.: Verejné osvetlenie

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	55 000,00	49 063,45	89

Prvok 11.1.1.: Prevádzka verejného osvetlenia

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	26 000,00	20 063,45	77

Zodpovednosť	(Oddelenie financií, daní a správy majetku)								
Cieľ	Zabezpečiť maximálnu efektívnosť a bezpečnosť VO								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet inštalovaných svetelných bodov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	610	610	610	610	610	610			
Skutočná hodnota	606	606	606	606					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Náklady na jeden svetelný bod						

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hod.	50	50	50	50	50	30			
Skutočná hodn.	47	28	28	28					

Prvok 11.1.2.: Údržba verejného osvetlenia

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	29 000,00	29 000,00	100

Zodpovednosť:	(Mestský podnik služieb – m.p.o.)								
Cieľ	Zabezpečiť funkčnosť verejného osvetlenia v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Náklady na údržbu pripadajúce na jeden svetelný bod						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	25	25	26	26	26	26			
Skutočná hodnota	26	26	2	2					

Podprogram 11.2.: Detské ihriská

Záměr: Bezpečné zóny oddychu pre deti a pre rodičov

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0	0	0

Zodpovednosť	(Mestský podnik služieb – m.p.o.)								
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú údržbu detských ihrísk								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet spravovaných detských ihrísk						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4			
Skutočná	4	4	4	4					

hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Náklady na správu a údržbu na m² detských ihrísk</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	65	70	70	80	80	80			
Skutočná hod.	67	76	76	76					

Podprogram 11.3.: Prevádzka pohrebísk

Zámer: *Dôstojné miesta rozlúčky v meste*

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	10 000,00	10 000,00	100

Zodpovednosť:	<i>(Mestský podnik služieb – m.p.o.)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť starostlivosť o pietne priestory</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Celkový počet udržiavaných pohrebísk</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3			
Skutočná hodnota	3	3	3	3					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Celkový počet udržiavaných hrobových miest</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	2900	2900	3000	3000	3000	3000			
Skutočná hodnota	2895	2866	2942	2 500					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Náklady pripadajúce na jedno hrobové miesto</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	122	122	125	125	125	125			

Skutočná hodnota	120	110	110	108					
------------------	-----	-----	-----	-----	--	--	--	--	--

Podprogram 11.4.: Verejná zeleň
Zámer: Poltár - mesto kvetov a zelene

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	56 800,00	56 625,34	100

Zodpovednosť	<i>(Mestský podnik služieb – m.p.o.)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň v meste</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Celková plocha v m² udržiavanej zelene</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	11 053	11 053	11 053	11 053	11 053	11 053			
Skutočná hodnota	11 053	11 053	11 053	11 053					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet m² kosenej zelene celkom za rok</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000			
Skutočná hodnota	75 000	66 318	66 318	66 310					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet kusov vysadenej vysokej zelene</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	0	0	20	20	30	30			
Skutočná hodnota	0	25	20	19					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet kusov vysadenej kvetovej zelene</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná	500	500	600	600	600	600			

hodnota									
Skutočná hodnota	500	500	540	520					

Program 12.: Bývanie

Zámer: Mesto Poltár – centrum moderného bývania v regióne

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet programu (v EUR)	54 036,41	53 615,36	99

Podprogram 12.1.: Bytový fond mesta

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	34 449,41	34 436,52	100

Zodpovednosť	<i>(Oddelenie financií, daní a správy majetku)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť správu mestského bytového fondu</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Celkový počet mestských bytových jednotiek</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	215	215	215	216	216	216			
Skutočná hodnota	216	216	226	220					
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitné poradenstvo pre obyvateľov s bytovými problémami</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Celkový počet žiadateľov o byt v meste</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	85	100	60	60	60	60			
Skutočná hodnota	60	50	20	30					

Podprogram 12.2.: ŠFRB- bytová politika

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	19 587,00	19 178,84	98

Zodpovednosť	<i>(Oddelenie výstavby, ÚP, ŽP a dopravy)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť všestrannú podporu stavebníkom a stavebným aktivitám</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet vybavených žiadostí klientov za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hod.	16	16	16	20	20	20			
Skutočná hodn.	18	15	15	15					

Program 13.: Sociálne služby

Zámer: *Sociálne vnímavé mesto*

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet programu (v EUR)	869 842,20	757 141,37	87

Podprogram 13.1.: Služby seniorom mesta

Zámer: *Dôstojný život pre seniorov odkázaných na mesto*

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	730 194,00	676 823,05	93

Prvok 13.1.1.: Zariadenie sociálnych služieb

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	730 194,00	676 823,05	94

Zodpovednosť:	<i>(Zariadenie sociálnych služieb)</i>		
Cieľ	<i>Zabezpečiť celodennú odbornú starostlivosť o seniorov</i>		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Celkový počet rezidenčných klientov v zariadení</i>	

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	44	44	44	44	44	44			
Skutočná hodnota	44	44	44	44					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Celkový počet pracovníkov v kategórii ošetrojúceho personálu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	13	13	13	12	12	12			
Skutočná hodnota	13	12	12	12					

Prvok 13.1.2.: Zariadenie opatrovateľskej služby

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	0	0	0

Zodpovednosť	(Zariadenie opatrovateľskej služby)								
Cieľ	Zabezpečiť celodennú opatrovateľskú starostlivosť o seniorov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet rezidenčných klientov v ZSS						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0			
Skutočná hodnota	0	0	0	0					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkové náklady na jedného klienta						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0			
Skutočná hodnota	0	0	0	0					

Prvok 13.1.3.: Terénna opatrovateľská služba

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	242 204,00	217 648,20	90

Zodpovednosť	<i>(Zariadenie opatrovateľskej služby)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť dôstojný život pre seniorov v domácom prostredí</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Celkový počet opatrovateľiek</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	15	20	20	20	20	20			
Skutočná hodnota	25	22	21	21					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Celkový počet klientov</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	15	15	15	25	25	25			
Skutočná hodnota	28	24	22	22					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet hodín opatrovateľskej služby za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	13700	13700	13700	25 000	25 000	25 000			
Skutočná hodnota	27694	24050	28653	28653					

Prvok 13.1.4.: Klub dôchodcov

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	1 980,00	1 978,32	99

Zodpovednosť	<i>(Oddelenie financií, daní a správy majetku)</i>
Cieľ	<i>Zabezpečiť spoločenskú aktiváciu na základe preferencií seniorov</i>

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet členov klubu dôchodcov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	190	190	205	220	220	220			
Skutočná hodnota	202	218	218	218					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet svojpomocne organizovaných stretnutí za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	4	4	6	6	6	6			
Skutočná hodnota	6	5	4	0					

Podprogram 13.2.: Sociálna výpomoc mesta

Zámer: Adresná reakcia mesta na krízové potreby občanov

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogr. (v EUR)	4 030,00	2 414,58	60

Zodpovednosť	(MsÚ / Zariadenie opatrovateľskej služby)								
Cieľ	Zabezpečiť sanáciu krízových potrieb občanov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet prijatých žiadostí celkom						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	30			
Skutočná hodnota	33	28	28	28					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerne schválená výška príspevku						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	40	40	40	40	40	40			
Skutočná	45	45	40	40					

hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet dní potrebných na zúradovanie žiadosti občana</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	30			
Skutočná hodnota	30	30	30	30					

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet odmenených darcov krvi</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	20			
Skutočná hodn.	14	16	17	17					

Podprogram 13.3.: Sociálna výpomoc štátu

Zámer: Mesto bez sociálne vylúčených obyvateľov

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	52 756,20	24 869,68	47

Prvok 13.3.1: Osobitný príjemca

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	48 106,20	20 219,68	42

Zodpovednosť	<i>(MsÚ / Zariadenie opatrovateľskej služby)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť pomoc občanom pri racionálnej správe ich životného minima</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Priemerný počet rodín riešených v režime osobitného príjemcu</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	80	80	70	50	50	50			

Skutočná hodnota	60	60	33	25					
------------------	----	----	----	----	--	--	--	--	--

Prvok 13.3.2: Dotácie na žiaka

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	0	0	0

Zodpovednosť	<i>(Oddelenie financií, daní a správy majetku)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť elimináciu vzdelávacích handicapov u detí z rodín v hmotnej núdzi</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Celkový počet druhov transferovaných dotácií</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2			
Skutočná hod.	2	2	2	2					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet školopovinných poberajúcich dotácie za rok</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1500	1500	1500	1500	1500	1500			
Skutočná hodnota	1458	658	663	663					

Prvok 13.3.3: Dotácie ostatné

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	4 650,00	4 650,00	100

Podprogram:13.4: Aktivačné práce

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	8 807,00	8 743,15	99

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

Cieľ	<i>Zabezpečiť pracovnú aktiváciu pre nezamestnaných v meste</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet občanov v meste zapojených do programu</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	115	115	90	120	120	120			
Skutočná hodnota	87	100	40	40					

Podprogram 13.5: Terénna sociálna práca

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	74 055,00	44 290,91	60

Program 14.: Rozvoj mesta

Zámer: Pracovné príležitosti pre kvalitný život obyvateľov mesta

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet programu (v EUR)	1 548 249,85	511 747,88	33

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

hodnota									
Skutočná hodnota	0	0	1	1					

B. FINANČNÉ USPORIADANIE VZŤAHOV voči

1. zriadeným právnickým osobám
2. štátnemu rozpočtu, obciam a VÚC
3. ostatným právnickým a fyzickým osobám – podnikateľom

V súlade s ustanovením § 16 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov má mesto finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytnú prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.

I. Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám a s. r. o.

- **príspevkovej organizácii**

Príspevková organizácia	Bežné prostriedky		Finančné operácie		Účelové prostriedky	
	príspevok	čerpanie	príspevok	čerpanie	príspevok	čerpanie
Mestský podnik služieb	73 193,58	73 055,01	0,00	0,00	0,00	0,00

Mesto poskytlo príspevok príspevkovej organizácii v súlade s upraveným rozpočtom na rok 2020. Mestský podnik služieb bol dňa 31.12.2019 zrušený a následne všetky pohľadávky a záväzky prešli pod mesto Poltár. Nasledovné výdavky sú spojené so záväzkami, ktoré mesto prevzalo na seba napr. : decembrové mzdové výdavky a odstupné vyplatené v januári 2020.

- **rozpočtovým organizáciám**

Mesto Poltár prostredníctvom originálnych a prenesených kompetencií poskytlo finančné prostriedky rozpočtovým organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta v roku 2020. Ďalšie výdavky rozpočtových organizácií boli financované z ich vlastných príjmov (za stravné, za réžiu, školné atď.) a dotácií, ktoré boli priamo poskytnuté RO na ich bankový účet. Mesto Poltár poskytlo kapitálové výdavky rozpočtovej organizácii ZŠ Slobody vo výške 177 669,97 na rekonštrukciu odborných učební. V roku 2021 by mali byť tieto prostriedky refundované a pripísané na účet mesta Poltár. ZŠ Školskej mesto Poltár poskytlo finančné prostriedky na vybudovanie tartanovej dráhy vo výške 38 552,90 EUR.

- **s. r. o.**

Dňa 20.01.2020 bola zapísaná v obchodnom registri spoločnosť Technické služby Poltár, s.r.o. Uznesením zastupiteľstva č. 134/2019 zo dňa 22.08.2019 bola odsúhlasená majetková účasť mesta Poltár v obchodnej spoločnosti vo výške 100 % vo forme peňažného vkladu v sume 5 000,00 EUR.

II. Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu, obciam a VÚC

Poskytovateľ	Účelové určenie grantu transferu	Poskytnuté prostriedky	Použité prostriedky	Rozdiel
MV SR	PVŠS - matrika	10 462,23	10 462,23	0,00
MV SR	PVŠS - registrácia obyvateľstva	1 858,56	1 858,56	0,00
MV SR	PVŠS - register adries	46,80	46,80	0,00
MV SR	PVŠS - školský úrad	23 336,10	6 484,01	16 852,09
MV SR	Dobrovoľný hasičský zbor mesta	3 195,87	3 195,87	0,00
MV SR	Školstvo - normatívne	1 540 100,00	1 540 100,00	0,00
	nenormatívne	178 594,73	128 522,73	50 072,00
MDaV SR	PVŠS - stavebný poriadok	29 871,62	29 871,62	0,00
MV SR	Voľby 2020 NR SR	7 964,86	7 964,86	0,00
MDaV SR	PVŠS - úsek bývania	4 610,63	4 610,63	0,00
MK SR	Projekt - Most cestný, ÚZPF 528/0 k.ú. Zelené – vrátenie nedočerpanej dotácie	12 289,54	12 289,54	0,00
MPSVR	Zariadenie sociálnych služieb - fin. príspevok na poskytovanie sociálnej služby	299 336,14	299 336,14	0,00
MPSVR	Dotácia pre opatrovateľky – COVID 19	15 633,00	15 633,00	0,00
IA MPSVR	Komunitné centrum	30 989,73	30 989,73	0,00
BBSK	Dotácia na dni mesta	2 000,00	2 000,00	0,00
IA MPSVR	KC – dotácia na materiál s cieľovou skupinou	1 513,53	1 513,53	0,00
MPSVR	KC – COVID 19	2 316,00	2 316,00	0,00
IA MPSVR	MOPS – miestna občianska poriadková služba v meste Poltár	29 387,49	29 387,49	0,00
ÚPSVR Poltár	Dávky v hmotnej núdzi – osobitný príjemca	20 387,29	20 387,29	0,00
ÚPSVR Poltár	Aktivačné práce	838,11	838,11	0,00
ÚPSVR Poltár	Projekt 50 J – cesta na trh práce	73 910,33	73 910,33	0,00
ÚPSVR Poltár	Školstvo - učebné pomôcky v HN	2 589,60	2 589,60	0,00
ÚPSVR Poltár	Školstvo – strava v HN	147 513,60	99 183,60	48 330,00

Poskytovateľ	Účelové určenie grantu transferu	Poskytnuté prostriedky	Použité prostriedky	Rozdiel
ÚV	MŠ Sklárska - rekonštrukcia	25 000,00	25 000,00	0,00
ÚV	MŠ Kanadská - rekonštrukcia	25 000,00	25 000,00	0,00
ÚV	Továrenská ulica - vybudovanie kanalizácie	15 000,00	15 000,00	0,00
ÚV	Továrenská ulica - miestne komunikácie	30 000,00	30 000,00	0,00
ÚV	Obecná kompostáreň	15 000,00	15 000,00	0,00
ÚV	Telocvičňa - dotácia	11 000,00	11 000,00	0,00
MV SR	Dotácia výchova a vzdelávanie materské školy	10 376,00	4 156,42	6 219,58
MDaV SR	Dotácia - cyklotrasa	203 002,61	11 115,00	191 887,61
SFZ	Dotácia – dajme spolu gól	400,00	200,00	200,00
ŠÚ SR	Dotácia – sčítanie domov a bytov	9 668,00	0,00	9 668,00
ÚPSVR	Dotácia – projekt 50 – zosúladienie rodinného a pracovného života	3 293,43	3 293,43	0,00
MŽP	Zberný dvor	174 657,50	174 657,50	0,00
Turistický Novohrad	Dotácia – sieň krištáľového krídla	600,00	600,00	0,00
MV SR	1. VLNA COVID	2 229,48	2 229,48	0,00
MV SR	Celoplošné testovanie	8 374,06	8 374,06	0,00
MIRRaISR	Dotácia Wellness	52 200,00	37 440,51	14 759,49
MIRRaISR	Dotácia – ČOV kúpalisko	42 900,00	0,00	42 900,00
ÚPSVAR	Dotácia ZSS – podpora zamestnanosti	29 999,07	0,00	29 999,07
ÚPSVAR	Dotácia ZUŠ – podpora zamestnanosti	4 705,63	0,00	4 705,63
ÚPSVAR	Dotácia ZŠ Slobody – podpora zamestnanosti	21 437,00	0,00	21 437,00

Legenda:

MV SR	Ministerstvo vnútra SR
MF SR	Ministerstvo financií SR
MDaV SR	Ministerstvo dopravy a výstavby
MPSVR SR	Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
MK SR	Ministerstvo kultúry SR
IA MPSVR	Implementačná agentúra MPSVR SR
MŽP	Ministerstvo životného prostredia
ÚV	Úrad vlády
BBSK	Banskobystrický samosprávny kraj
ÚPSVR	Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
ŠÚ SR	Štatistický úrad SR

Poskytnuté transfery zo štátneho rozpočtu boli použité v zmysle uzatvorených zmlúv a riadne zúčtované v zmysle pokynov poskytovateľov transferov, resp. dotácie.

III. Finančné usporiadanie voči ostatným právnickým a fyzickým osobám – podnikateľom

Mesto poskytlo v roku 2020 dotácie v súlade s § 7 ods. 4 zákona 583/2004 Z.z., ako aj v súlade s VZN č. 4/2019 o poskytovaní dotácií fyzickým a právnickým osobám – podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný a verejnoprospešný účel.

Žiadateľ dotácie	Účelové určenie dotácie	Poskytnuté prostriedky	Použité prostriedky	Rozdiel
TJ Sklotatran Poltár	Nájomné mestských priestorov, poplatky SFZ, bankové poplatky, cestovné hráčov, autobusová preprava, prestupy hráčov, prenájom ihriska, ubytovanie na sústreďení, rehabilitácie, úhrada faktúr z roku 2019 za prepravu hráčov na futbalové zápasy, odmena trénera, oblečenie pre trénerov, zdravotnícky materiál, dresy pre hráčov, tréningové súpravy, skladacie bránky, benzín na údržbu ihriska	30 287,40	30 287,40	0,00
MVK Poltár	Cestovné na zápasy, stravné, nájomné mestských priestorov, odmeny rozhodcom, ubytovanie na turnaji, odmeny trénerom, fitlopta, internet, členské poplatky SVF, bankové poplatky	5 250,00	5 250,00	0,00
MUAY THAI Carnageclub	Cestovné na súťaže, nájomné mestských priestorov, členský ročný poplatok SZKB, štartovné, členská známka a preukaz	1 500,00	1 500,00	0,00
Športový klub stolného tenisu	Materiálno-technické zabezpečenie (športové oblečenie, multifunkčná tlačiareň, rozhodcovské stolíky, sieť, cestovné, školenia rozhodcov, nákup PHM	2 500,00	2 500,00	0,00
Kynologický klub Poltár	Krmivá pre psy, benzín na kosenie cvičiska, zástera z polyuretánu, koža na kúsanie, klin jutový, lopta postroj na obranu	375,00	375,00	0,00
Jednota dôchodcov Poltár	Výročná členská schôdza, občerstvenie, prenájom priestorov, nájomné mestských priestorov, kytica	1 000,00	1 000,00	0,00

Žiadateľ dotácie	Účelové určenie dotácie	Poskytnuté prostriedky	Použité prostriedky	Rozdiel
ZO SZ ZŤP Poltár	Nájomné mestských priestorov, kvety, kytice, športové hry, nákup občerstvenia, dary pre jubilantov, kanvica, tlakomer, kancelárske potreby	698,75	698,75	0,00
SČK Poltár	Smútočné kytice, predplatné časopisu Zdravie, balíčky, kancelárske potreby, čistiace a hygienické potreby	211,63	211,63	0,00
Únia rómskych materských centier, Poltár	Cestovné náklady na vystúpenie, sada aktívnych reproduktorov, prenosný bluetooth reproduktor a bezdrôtová mikrofónová súprava, 10 kusov tričiek s potlačou	500,00	500,00	0,00
Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi, Poltár	Generálna oprava zvonov kostola (elektrifikácia)	500,00	500,00	0,00
Tenisový klub ESO	Tenisové rakety, loptičky, trička,	500,00	500,00	0,00
Dobrovoľný hasičský zbor Poltár	Cestovné a stravné na súťaž, štartovné do súťaže, členské známky, pretlakový ventil, laminátová nádrž, manipulačný vozík pod hasičskú striedačku	3 000,00	3 000,00	0,00
Megi ranč	Vyúčtovanie nebolo doručené – dotáciu budú v budúcom roku vracať	300,00	300,00	0,00
OZ OPONA	Nájomné mestských priestorov	50,00	50,00	0,00
Slovenský zväz protifašistických bojovníkov Poltár	Nájomné mestských priestorov, kytice, smútočné vence k pamätníkom, darčeky členom, nákup PHM, paušál za telefónne služby predsedovi ZO, nákup ročeniek, občerstvenie na zasadnutie výboru	500,00	500,00	0,00

Na dotácie poskytované z rozpočtu mesta Poltár mala výrazný vplyv pandémie COVID-19 a dotácie pre kluby boli znížené oproti schválenému rozpočtu. V súvislosti s kontrolou poskytovania, čerpania a vyúčtovania dotácií poskytnutých z rozpočtu mesta v roku 2020 vykonanou hlavným kontrolórom bolo zistené, že prijímatelia dotácií nedodržali limity vyplývajúce zo zmlúv a taktiež neboli dodržané termíny na predkladanie vyúčtovaní poskytnutých dotácií a pod.

C. BILANCIA AKTÍV A PASÍV k 31. 12. 2020

I. Bilancia aktív mesta

Aktíva, t.j. majetok účtovnej jednotky mesto Poltár podľa účtovnej závierky k 31.12.2020 predstavujú sumu 16 183 243,70 EUR (zostatková cena).

Členenie aktív

Aktíva - názov	PS k 1.1.2020	KS k 31.12.2020
Neobežný majetok, v tom:	10 988,329,04	12 351 593,04
Dlhodobý nehmot. majetok	0,00	0,00
Dlhodobý hmot. majetok	9 715 823,04	11 074 087,04
Dlhodobý finančný majetok	1 272 506,00	1 277 506,00
Obežný majetok, v tom:	3 337 605,19	3 819 352,28
Zásoby	8 207,48	9 236,42
Zúčtovanie transferov	1 531 789,01	1 198 339,67
Pohľadávky	232 991,10	299 733,04
Finančný majetok	1 564 617,60	2 312 043,15
Časové rozlíšenie	5 757,02	12 298,38
MAJETOK celkom	14 331 691,25	16 183 243,70

Majetok mesta je komentovaný v obstarávacích cenách upravených o oprávky a opravné položky.

1. Neobežný majetok mesta

1.1. Dlhodobý nehmotný majetok

Účtovná jednotka na dlhodobom nehmotnom majetku k 31.12.2020 nezaznamenala žiaden prírastok.

1.2. Dlhodobý hmotný majetok

Na pozemkoch bol vykázaný prírastok v sume 69 413,29 EUR. Pozemky prevedené zo správy bývalého MsPS na mesto Poltár boli v sume 68 958,49 EUR. Ďalší nárast bol v sume 454,80 EUR, ktorý vznikol z dôvodu zakúpenia pozemku TTP vo výmere 6064m². Na tomto účte je vykázaný aj úbytok pozemkov v hodnote 1 441,40 EUR, z dôvodu predaja pozemkov pod bytovými domami na Ulici podhorskej a pozemkov pod novými garážami.

U stavieb bol vykázaný prírastok v hodnote 1 577 894,23 EUR. Z toho 1 090 186,06 EUR bol prírastok za budovy a stavby bývalého MsPS. Ďalší prírastok v sume 104 585,07 EUR sa týkal zateplenia budovy ZSS, ktorý bol následne vyradený z majetku a presunutý do správy ZSS. V roku 2020 boli vykonané práce na stavbe „Zmena užívania časti prevádzkovej budovy na ul. 13. Januára v Poltári na „Wellness“ vo výške 55 764,42 EUR. V sume 177 669,97 EUR vznikol prírastok z dôvodu zaradenia revitalizácie odborných učební biochémie, fyziky a polytechniky na Základnej škole Slobody. Následne boli učebne vyradené z majetku mesta

a zverené do správy ZŠ Slobody. V roku 2020 bola zrealizovaná rekonštrukcia budovy Materskej školy na Ulici kanadskej v sume 35 013,42 EUR a stavebné úpravy terás v areáli Materskej školy na Ulici sklárskej v sume 16 710,02 EUR. Ďalší prírastok sa týkal rekonštrukcie prednádražia železničnej stanice v sume 17 025,09 EUR. V minulom roku bola dokončená aj rekonštrukcia hasičskej zbrojnice DHZ v sume 33 066,00 EUR. Pri stavbách bol vykázaný aj úbytok, ktorý vznikol z dôvodu predaja bytu do osobného vlastníctva v sume 2 114,19 EUR.

Stroje, prístroje, inventár a zariadenia – bol vykázaný prírastok v hodnote 334 556,10 EUR, z toho 104 074,53 bol prírastok za stroje, prístroje a zariadenia MsPS. Ďalší prírastok súvisí s nákupom klimatizácie pre MŠ Sklársku v sume 8 511,49 EUR, nákupom technologického vybavenia pre zberný dvor: teleskopický nakladač s príslušenstvom, nosič kontajnerov, drvič stavebného odpadu, prekopávač kompostu a pluh v sume 197 556,00 EUR. Ďalší prírastok v sume 13 920, 00 EUR, ktorý vznikol z dôvodu zverenia majetku do správy ZSS.

U dopravných prostriedkov – bol vykázaný prírastok v sume 329 511,60 EUR, z toho 197 854,23 EUR bol prírastok za dopravné prostriedky bývalého MsPS. Ďalší nárast v sume 124 200,00 EUR vznikol zakúpením traktora, nakladača, rezacieho a miešacieho vozidla. Bol vykázaný aj úbytok v sume 86 244,20 EUR. Vyraďený bol nasledovný majetok: požiarny automobil, Škoda Felícia a VW Passat v hodnote 49 906,33 EUR. Bol odpísaný majetok v sume 36 337,89 EUR z dôvodu postúpenia leasingového predmetu „Zdvíhacia plošina Piaggio“ na obchodnú spoločnosť Technické služby Poltár, s. r. o.

Drobný dlhodobý hmotný majetok – bol vykázaný prírastok v hodnote 6 346,67 EUR, z toho 2 986,67 EUR tvorí prírastok za drobný hmotný majetok patriaci bývalému MsPS. Ďalší prírastok vznikol zakúpením adventného venca v sume 3 360,00 EUR.

Na obstaranom dlhodobom majetku - vykazuje účtovná jednotka prírastok v sume 1 485 124,51 EUR. Z toho najvýznamnejšie položky sú:

- rekonštrukcia kultúrneho domu vo výške 836 404,45 EUR,
- nákup technologického vybavenia pre zberný dvor: nakladač teleskopický s príslušenstvom, nosič kontajnerov, kontajnery, drvič stavebného odpadu v sume 182 631,95 EUR
- bio rezací a miešací voz na biologické odpady, prekopávač odpadu, traktor vo výške 121 900,00 EUR
- stavebné úpravy prevádzkovej budovy kúpaliska na Wellness v sume 55 314,42 EUR
- výstavba tartanovej bežeckej dráhy v areáli Základnej školy na Ulici školskej v sume 38 739,76 EUR
- rekonštrukcia budovy MŠ na Ulici kanadskej v sume 35 013,42 EUR
- stavebné úpravy terás v areáli MŠ na Ulici sklárskej v sume 16 710,02 EUR
- rekonštrukcia prednádražia železničnej stanice v sume 17 025,09 EUR

1.3. Dlhodobý finančný majetok

Majetkové podiely účtovnej jednotky v iných spoločnostiach

Názov spoločnosti	Právna forma	Základné imanie (ZI) spoločnosti v peňažných jednotkách	Podiel ÚJ na základnom imaní (ZI) spoločnosti v %	Podiel ÚJ na hlasovacích právach v %	Hodnota vlastného imania spoločnosti v eurách k 31.12. 2020	Hodnota vlastného imania spoločnosti v eurách k 31.12. 2020	Účtovná hodnota vykázaná v súvahe ÚJ k 31.12. 2020	Účtovná hodnota vykázaná v súvahe ÚJ k 31.12. 2019
Bytherm	s.r.o.	107 462,00	100,00	100,00	530 740,79	802 044,00	107 462,00	107 462,00
Technické služby	s.r.o.	5 000,00	100,00	100,00	103 024,00	39 646,00	35 465,00	0,00

Dlhové cenné papiere a realizovateľné cenné papiere, dlhodobé pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok

Názov emitenta	Druh cenného papiera	Mena cenného papiera	Výnos v %	Dátum splatnosti	Účtovná hodnota vykázaná v súvahe účtovnej jednotky k 31.12. 2020	Účtovná hodnota vykázaná v súvahe účtovnej jednotky k 31.12. 2019
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Akcie	Euro	0,79001		1 165 044,00	1 165 044,00

2. Obežný majetok mesta

2.1. Zásoby

Zásoby predstavujú materiál, ktorý zahŕňa najmä pomocné a prevádzkových látky, náhradné dielce, obaly a drobný hmotný majetok do doby jeho uvedenia do používania. Mesto obstaranie a úbytok zásob vykonáva účtovným spôsobom A. Stav zásob k 31.12.2020 tvoria pohonné hmoty požiarnych vozidiel v hodnote 2 239,17 EUR, kancelársky materiál, čistiace a hygienické potreby, reklamné predmety v celkovej hodnote 2 834,41 EUR, sklad reklamných predmetov 2 403,30 EUR, sklad ZPOZ v hodnote 419,45 EUR a zostatok potravín v sume 1 340,09 EUR.

2.2. Zúčtovanie transferov

V majetku mesta sa evidujú aj zúčtovacie vzťahy v rámci účtovných jednotiek, ktoré sú subjektami verejnej správy. V rámci týchto zúčtovacích vzťahov mesto eviduje k 31.12.2020 pohľadávky z dôvodu poskytnutých kapitálových a bežných transferov rozpočtovým organizáciám vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti vo výške 1 198 339,67 EUR.

2.3. Pohľadávky

Prehľad vývoja pohľadávok za roky 2016 – 2020 (údaje v EUR)

Pohľadávky	2016	2017	2018	2019	2020
Do lehoty splatnosti	188 238,55	54 307,33	165 057,51	159 126,05	207 800,06

Po lehote splatnosti	21 745,28	153 300,10	218 995,79	177 964,34	203 310,45
CELKOM	209 983,83	207 607,43	384 053,30	337 090,39	411 110,51

Pohľadávky v lehote splatnosti sú v hodnote 207 800,06EUR a pohľadávky po lehote splatnosti sú vo výške 203 310,45 EUR, na ktoré si mesto Poltár tvorí opravné položky.

Významnejšie pohľadávky po lehote splatnosti sú hlavne:

- pohľadávky na dani z nehnuteľností vo výške 133 861,86 EUR
- pohľadávky za TKO vo výške 37 525,76 EUR
- pohľadávky vedené v účtovníctve mesta Bytherm – 186 850,52 EUR

Prehľad o vývoji daňových nedoplatkov za roky 2016 – 2020 (údaje v EUR)

Daňové nedoplatky	2016	2017	2018	2019	2020
Daň z nehnuteľností	123 451,35	148 140,26	148 396,06	116 257,87	133 861,86
Daň za psa	253,42	376,03	361,95	409,87	914,70
Daň za verejné priestranstvo	1 100,96	1 023,44	863,44	929,10	176,64
Daň za nevýherné hracie automaty	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
Daň za predajné automaty	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
Daň za ubytovanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Daň za reklamné tabule	592,00	592,00	0,00	0,00	0,00
CELKOM	125 797,73	150 531,73	150 021,45	117 996,84	134 988,20

V roku 2020 boli nedoplatky na daniach vymáhané v zmysle zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov.

Pohľadávky voči spoločnostiam, ktoré sú v likvidácii (prípadne v konkurze), napr. Slovglass Poltár s.r.o. bude možné odpísať až po ukončení konkurzu, a to z dôvodu, že spoločnosti nemajú dostatočný majetok, ktorý by mohol dlžnú čiastku pokryť.

2.4. Finančný majetok

Zostatok finančných prostriedkov v pokladnici mesta k 31.12.2020 bol v sume 4 957,88 EUR. Stav cenín – stravné lístky mesto evidovalo k 31.12.2020 vo výške 42,90 EUR.

Zostatok finančných prostriedkov k 31.12.2020 evidovaných na účtoch mesta bol vo výške 2 307 042,37EUR.

3. Časové rozlíšenie

Výdavky realizované v bežnom účtovnom období, ktoré sa týkajú nákladov budúcich období eviduje mesto vo výške **4 822,97 EUR**. Ide o vopred platené predplatné odbornej literatúry, licencií a poistenie majetku.

II. Bilancia pasív mesta

Pasíva, t.j. vlastné imanie a záväzky účtovnej jednotky mesto Poltár podľa účtovnej závierky k 31.12.2020 predstavujú sumu **16 183 243,70** EUR (zostatková cena).

Pasíva - názov	PS k 1.1.2020	KS k 31.12.2020
Vlastné imanie, v tom:	9 534 627,19	10 179 271,22
Nevysporiadaný VH min. rokov + oceň. rozdiely	9 118 200,27	9 487 761,18
VH za účtovné obdobie	416 426,92	691 510,04
Záväzky, z toho:	1 244 774,23	2 269 274,09
Dlhod. záväzky zo soc. fondu	2 860,89	5 034,96
Dlhodobé záväzky ostatné	455 538,70	432 736,98
Dodávateľia	199 698,86	813 108,92
Ostatné záväzky	22 906,23	22 939,79
Nevyfakturované dodávky	0,00	1 273,20
Bankové úvery	16 667,05	172 447,40
Rezervy krátkodobé	7 697,01	6 024,06
Prijaté preddavky	238 376,64	229 964,14
Zúčt. medzi subj.ver.správy	133 878,83	437 030,47
Iné záväzky	71 941,88	41 384,54
Ostatné priame dane	6 745,09	7 085,05
Zamestnanci	54 436,15	62 675,37
Zúčtovanie s inštitúciami soc. a nemoc. zabezpečenia	34 026,90	37 569,21
Časové rozlíšenie	3 552 289,83	3 734 698,39
Vlastné imanie a záväzky	14 331 691,25	16 183 243,70

1. Záväzky mesta k 31.12.2020

a/ Dlhodobé záväzky

Ako dlhodobý záväzok sa eviduje záväzok so splatnosťou dlhšou ako jeden rok. K takýmto záväzkom patria bankové úvery a úvery ŠFRB.

Ostatné dlhodobé záväzky:

celkom

- voči sociálnemu fondu

- splátky úveru ŠFRB

437 771,94 EUR

5 034,96 EUR

432 736,98EUR

Záväzok	Hodnota záväzku k 31.12.2019	Hodnota záväzku k 31.12.2020	Opis
Úver zo ŠFRB	225 220,31	212 583,61	Úver bol prijatý na byt. dom

v tom:			č.730- 32 b. j. v hodnote
Dlhodobý záväzok	212 583,61	199 371,31	373 232,42 EUR so splatnosťou
Krátkodobý záväzok	12 636,70	13 212,30	do roku 2031.
Úver zo ŠFRB	252 447,80	242 955,09	Úver bol prijatý na byt. dom č.
v tom:			507 - 72 b. j. v hodnote
Dlhodobý záväzok	242 955,09	233 365,67	311 121,60 EUR so splatnosťou
Krátkodobý záväzok	9 492,71	9 589,42	do roku 2043.

b/ Krátkodobé záväzky

- voči dodávateľom v lehote splatnosti 812 211,30 EUR

V lehote splatnosti sú nižšie uvedené záväzky voči dodávateľom. Vyplývajú z uzavretých zmlúv, potvrdených objednávok a doručených faktúr. Najvyššie záväzky sú evidované voči:

- záväzky Bythermu voči dodávateľom 11 748,16 EUR
- mesto Poltár preplatky – plyn - 3 195,56 EUR
- DAG – rekonštrukcia KD 803 658,70 EUR

- voči dodávateľom po lehote splatnosti 897,62 EUR

- Bývalý MsPS – oprava plošiny v rámci reklamácie 897,62 EUR

- voči zamestnancom 62 675,37 EUR

Nevyplatené mzdy za mesiac december 2020.

- voči orgánom soc. a nem. poistenia 37 569,21EUR

Záväzok voči nemocenským a zdravotným poisťovniam a ostatným orgánom vyplývajúci z nevyplatených miezd za mesiac december 2020.

- voči Daňovému úradu 7 085,05EUR

Záväzok voči Daňovému úradu – Ostatné priame dane – z miezd za mesiac december 2020.

- prijaté preddavky 229 964,14 EUR

Na prijatých preddavkoch eviduje mesto zálohy spojené s užívaním bytov za rok 2020 v zmysle zákona č. 182/1993 Z. z. zúčtovateľné k 31.05.2021. Preddavky za byty sú vo výške 226 956,49 EUR. Zvyšok je predpis prijatých preddavkov na stravovanie v ŠJ.

- iné záväzky 41 384,54 EUR

- zrážky z miezd za stravné, sporenie, DDS, pôžičky... 2 570,09 EUR
- finančná zábezpeka – radové garáže 3 200,00 EUR
- finančná zábezpeka + fond prev., údržby a opráv Bytherm 35 236,30 EUR
- finančná zábezpeka ANTIK TELECOM 72,51 EUR
- finančná zábezpeka – DS – FOTelecom 174,00 EUR
- finančná zábezpeka – DS – Ruscona 131,64 EUR

- ostatné úvery z toho: 22 801,72 EUR

ŠFRB 72 b.j. z roku 2013 9 589,42 EUR

ŠFRB 32 b.j. z roku 1999 13 212,30 EUR

- nezúčtované transfery voči ŠR 437 030,47 EUR

- nenormatívne FP – ZŠ Slobody – telocvična havária	50 072,00 EUR
- dotácia na spoločný školský úrad	16 852,09 EUR
- projekt: MDV SR – cyklotrasa	191 887,61 EUR
- projekt: SFZ dajme spolu gól	200,00 EUR
-dotácia sčítanie obyvateľov ŠÚ SR	9 668,00 EUR
-dotácia Wellness	14 759,49 EUR
-dotácia ČOV kúpalisko	42 900,00 EUR
- dotácia ZSS ÚPSVAR	29 999,07 EUR
-ZUŠ nevyčerpané finančné prostriedky	4 705,63 EUR
-ZŠ Slobody nevyčerpané FP dotácia ÚPSVAR	21 437,00 EUR
-nevyčerpané FP výchova a vzdelávanie materské školy	6 219,58 EUR
-nevyčerpané FP strava zadarmo školy a škôlky	48 330,00 EUR

2. Časové rozlíšenie

Príjmy v bežnom období, ktoré vecne patria do výnosov v budúcich obdobiach mesto eviduje vo výške **3 734 698,39EUR**. Tieto príjmy tvorí zostatková cena majetku nadobudnutého z cudzích zdrojov, ktoré sa rozpúšťajú do výnosov v časovej a vecnej súvislosti s účtovaním odpisov, zostatkových cien a opravných položiek k dlhodobému hmotnému majetku, na obstaranie ktorého bol transfer poskytnutý.

III. Majetok v správe rozpočtových organizácií

Aktíva, t.j. majetok RO spolu podľa účtovnej závierky k 31.12.2020 predstavujú sumu 1 522 659,99 EUR.

Pasíva, t.j. vlastné imanie a záväzky RO spolu podľa účtovnej závierky k 31.12.2020 predstavujú sumu 1 522 659,99 EUR.

Aktíva

Aktíva - názov	PS k 1.1.2020	KS k 31.12.2020
Neobežný majetok, v tom:	960 693,06	1 208 813,19
Dlhodobý nehmot. majetok	0,00	0,00
Dlhodobý hmot. majetok	960 693,06	1 208 813,19
Dlhodobý finančný majetok	0,00	0,00
Obežný majetok, v tom:	239 624,99	305 985,55
Zásoby	4 867,64	9 092,91
Zúčtovanie transferov	0,00	0,00
Pohľadávky	5 615,08	6 799,98
Finančný majetok	229 142,17	290 092,66
Časové rozlíšenie	199,09	7 861,25
MAJETOK RO celkom	1 200 517,14	1 522 659,99

Pasíva

Pasíva - názov	PS k 1.1.2020	KS k 31.12.2020
Vlastné imanie, v tom:	10 464,47	28 213,99

Nevysporiadaný VH min. rokov + oceň. rozdiely	1 798,33	10 258,77
VH za účtovné obdobie	8 666,14	17 955,22
Závázky, z toho:	1 190 052,67	1 466 890,68
Dlhod. záväzky zo soc. fondu	4 767,05	6 086,54
Dlhodobé záväzky	290,88	460,54
Dodávatelia	18 708,87	9 867,41
Prijaté preddavky	5 462,65	11 454,77
Zúčt. medzi subj.ver.správy	952 893,47	1 229 177,47
Ostatné priame dane	16 671,99	16 181,48
Zamestnanci	116 382,79	116 200,49
Zúčt. s inštit. soc. a nem. zab.	74 874,97	77 461,98
Transfery a ostatné zúčtovanie	0,00	0,00
Časové rozlíšenie	0,00	27 555,32
Vlastné imanie a záväzky RO celkom	1 200 517,14	1 522 659,99

D. PREHLAD O STAVE A VÝVOJI DLHU K 31. 12. 2020

Analýza dlhovej služby

Vývoj dlhovej služby za roky 2014 – 2020 je uvedený v nasledujúcej tabuľke.

V zmysle § 17 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

„Obec a vyšší územný celok môžu na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak:

- a) celková suma dlhu obce a vyššieho územného celku neprekročí 60 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a
- b) suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov a suma splátok záväzkov z investičných dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom rozpočtovom roku 25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci alebo vyššiemu územnému celku z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu“.

Vývoj dlhovej služby za roky 2014 -2020 (v EUR)

PČ	ukazovateľ	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Zostatok bankového úveru	289 267,59	203 221,68	143 305,32	96 666,97	56 667,01	16 667,05	1 144 923,00
2.	Zostatok úveru ŠFRB	579 032,99	559 898,09	540 246,60	519 981,69	499 190,86	477 668,11	455 538,70
3.	Počet obyvateľov k 31.12.	5 556,00	5 709,00	5 546,00	5 725,00	5 470,00	5 423,00	5 338,00
4.	Dlhová služba na 1 obyv. (r.1/r.3)	52	36	26	17	10	3	215
5.	Dlhová služba na 1 obyv. (r.1+2/r.3)	156	134	123	108	102	91	300
6.	Splátka bankového úveru + úrokov	118 560,49	92 794,98	64 090,45	49 346,35	41 987,41	40 896,30	16 667,05
7.	Splátka úveru ŠFRB + úrokov	34 436,52	34 436,52	34 436,52	34 436,52	34 436,52	34 436,52	34 554,16
8.	Splátka úverov + úrokov (r. 6+7)	152 997,01	127 231,50	98 526,97	83 782,87	76 423,93	75 332,82	51 221,21
9.	Skutočné bežné príjmy predch. roka	4 015 650,84	4 092 232,75	4 388 995,77	4 752 843,94	4 851 400,82	5 290 939,40	5 983 272,18
10.	§ 17 ods.6 písm. a) (r.1/r.9) %	7,20	4,97	3,27	2,03	1,17	0,32	19,14
11.	Skutočné bežné príjmy predch. roka bez transferov					2 936 299,08	2 931 309,06	3 623 641,84
12.	§ 17 ods.6 písm. b) (r8/r.11) %					2,60	2,57	1,41

Celková suma dlhu ku dňu 31.12.2020 bola vo výške 1 144 923,00 EUR. Skutočné bežné príjmy za rok 2019 boli 5 983 272,18 EUR a očistené skutočné bežné príjmy za rok 2019 bez transferov boli vo výške 3 623 641,84 EUR.

Mesto Poltár v roku 2020 prijalo návratnú finančnú výpomoc, kde splatnosť istiny je dohodnutá od 31.01.2022. Splatnosť úrokov je viazaná na čerpanie predmetného úveru. Suma ročných splátok návratných zdrojov financovania je vo výške 51 221,21 EUR. Celková suma dlhu mesta dosiahla k 31.12.2020 úroveň 19,14 % skutočných bežných príjmov za

predchádzajúci rok . Celková suma splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov za rok 2020 teda 1,41 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o prostriedky v zmysle § 17 ods. 6 písm. b).

Pri analýze dlhovej služby mesta Poltár za rok 2020 sa postupovalo v zmysle novely zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov účinných od 01.01.2019.

E. PREHĽAD O POSKYTNUTÝCH ZÁRUKÁCH

Mesto Poltár a jeho mestské zastupiteľstvo neprijalo žiadne záruky ani ručenie za iné subjekty.

G. HOSPODÁRENIE ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ

Rozpočtové organizácie mesta Poltár sú svojimi rozpočtami prostredníctvom poskytovaných transferov napojené na rozpočet mesta.

Hospodária s finančnými prostriedkami poskytnutými zriaďovateľom – originálne kompetencie, ako aj s finančnými prostriedkami poskytnutými zo štátneho rozpočtu – prenesené kompetencie.

1. Bežné príjmy RO

RO dosiahli v roku 2020 vlastné príjmy v celkovej výške 222 793,60 EUR a príjmy z projektov vo výške 228 682,02 EUR.

2. Bežné výdavky RO

Zabezpečenie originálnych kompetencií v oblasti školstva (školské kluby detí, základná umelecká škola, centrum voľného času a zariadenia školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Poltár) bolo v roku 2020 z finančného hľadiska realizované z príjmov mesta Poltár, získaných z výnosu dane z príjmov poukázaného územnej samospráve podľa počtu detí a žiakov k 15.09.2019.

Prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva bol financovaný v súlade so zákonom č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov z normatívnych prostriedkov zo štátneho rozpočtu, určených na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu a prevádzky v základných školách podľa počtu žiakov k 15.09.2019 (do 31.08.2020) a v období september – december 2019 podľa počtu žiakov k 15.09.2020.

3. Kapitálové výdavky RO

Rozpočtovým organizáciám v roku 2020 mesto neposkytlo kapitálový transfer z prostriedkov mestského rozpočtu.

H. PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ

Mesto Poltár nevykonáva žiadnu podnikateľskú činnosť.

I. TVORBA A POUŽITIE PROSTRIEDKOV SOCIÁLNEHO A REZERVNÉHO FONDU A FONDU ROZVOJA BÝVANIA

Sociálny fond

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.

Sociálny fond	Suma v EUR
ZS k 1.1.2020	2 177,12
Prírastky - povinný príděl	12 797,42
- ostatné prírastky	0,00
Úbytky - stravovanie	5 598,08
- ostatné úbytky	4 341,50
KZ k 31.12.2020	5 034,96

Rezervný fond

Obec vytvára rezervný fond v zmysle zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Rezervný fond sa vedie na samostatnom bankovom účte. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

Fond rezervný	Suma v EUR
ZS k 1.1.2020	446 045,52
Prírastky - z prebytku hospodárenia	498 461,59
- ostatné prírastky	0,00
Úbytky - použitie rezervného fondu	119 756,11
- krytie schodku hospodárenia	0,00
- ostatné úbytky	0,00
KZ k 31.12.2020	824 751,00

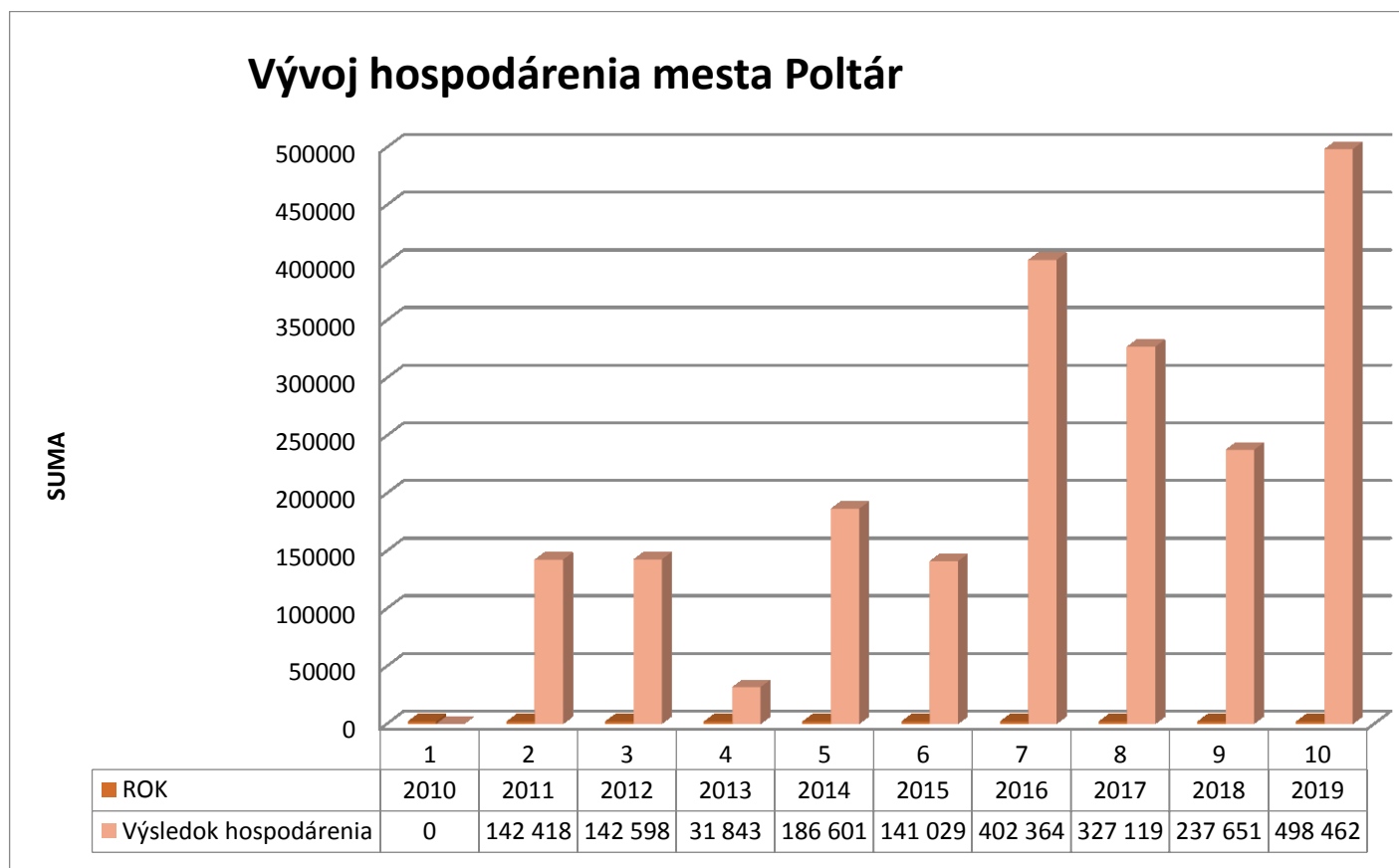
Fond rozvoja bývania

Tvorba a použitie fondu rozvoja bývania:

Fond rozvoja bývania	Suma v EUR
ZS k 1.1.2020	13 447,76
Prírastky – z predaja bytu 2020 + prevod FP 2019	5 503,07
- ostatné prírastky	80,76
Úbytky - použitie fondu rozvoja bývania	0,00
- ostatné úbytky	80,76
KZ k 31.12.2020	18 950,83

J. VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA

Vývoj hospodárenia mesta Poltár z pohľadu tvorby rezervného fondu 2010-2020



Výsledok rozpočtovaného hospodárenia sa zisťuje po zúčtovaní celkových príjmov a výdavkov ako výsledok ich súhrnnej bilancie.

Podľa § 2 písm. b) a c) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. prebytkom rozpočtu obce je kladný rozdiel medzi príjmami a výdavkami rozpočtu obce; schodkom rozpočtu obce je záporný rozdiel medzi príjmami a výdavkami rozpočtu obce, pričom súčasťou príjmov a výdavkov obce nie sú finančné operácie.

V zmysle § 10 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov bolo povinnosťou mesta zostaviť bežný rozpočet ako vyrovnaný alebo prebytkový. Bežný rozpočet mohlo mesto zostaviť ako schodkový, ak vo výdavkoch bežného rozpočtu rozpočtovalo použitie účelovo určených prostriedkov poskytnutých zo ŠR, z rozpočtu EÚ alebo na základe osobitného predpisu (§ 5 zákona

č. 302/2001 Z. z.), nevyčerpaných v minulých rokoch; výška schodku takto zostaveného bežného rozpočtu *nesmie* byť vyššia ako suma týchto nevyčerpaných prostriedkov. Pre rok 2020 bol bežný rozpočet zostavený ako prebytkový.

Kapitálový rozpočet mohlo mesto zostaviť ako vyrovnaný alebo prebytkový; kapitálový rozpočet sa mohol zostaviť ako schodkový, ak bol tento schodok vykrytý zostatkami finančných prostriedkov z minulých rokov alebo bol krytý prebytkom bežného rozpočtu alebo návratnými zdrojmi financovania. Pre rok 2020 bol kapitálový rozpočet zostavený ako schodkový.

Hospodárenie mesta v roku 2020 dokumentuje nasledovná tabuľka:

Hospodárenie mesta	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutočnosť podľa fin. výkazov k 31.12.2020	Zistené rozdiely	Skutočnosť po zmenách k 31.12.2020
Bežné príjmy spolu	5 954 709,00	6 442 709,88	6 511 534,60	-27 345,15	6 484 189,45
Bežné výdavky spolu	5 767 242,37	5 983 523,50	5 390 691,99		5 390 691,99
Bežný rozpočet	187 466,63	459 186,38	1 120 842,61		1 093 497,46
Kapitálové príjmy spolu	36 000,00	416 302,61	471 167,66		471 167,66
Kapitálové výdavky spolu	824 250,44	2 141 989,98	914 121,87		914 121,87
Kapitálový rozpočet	-788 250,44	-1 725 687,37	-442 954,21		-442 954,21
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	-600 783,81	-1 266 500,99	677 888,40		650 543,25
Príjmy z finančných operácií	639 580,22	1 370 741,92	503 790,44		503 790,44
Výdavky z finančných operácií	38 796,41	104 240,93	104 240,98		104 240,98
Rozdiel finančných operácií	600 783,81	1 266 500,99	399 549,46		399 549,46
Hospodárenie mesta	0,00	0,00	1 077 437,86		1 050 092,71
Vylúčenie z prebytku celkom			476 976,22		497 910,67
Upravené hospodárenie mesta			600 461,64		552 182,04

Hospodárenie mesta Poltár za rok 2020 bolo potrebné upraviť, nakoľko pri zostavovaní záverečného účtu podľa finančných výkazov mesta a zriadených organizácií k 31.12.2020, boli **zistené rozdiely**:

- ZŠ Slobody vykázala v príjmovej časti rozpočtu dvakrát sumu 27 345,15 EUR za projekty z UPSVAR, preto sa hospodárenie mesta musí upraviť o zistený nesúladi

Finančné prostriedky vylúčené z prebytku rozpočtového hospodárenia v sume **497 910,67 EUR** sú vyčíslené na základe vylúčenií zostatkov nepoužitých dotácií, grantov a finančných zábezpek podľa § 16 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov nasledovne:

Nevyčerpané dotácie	Poskytnuté prostriedky	Použité prostriedky	Rozdiel
PVŠS - školský úrad	23 336,10	6 484,01	16 852,09
Školstvo – nenormatívne – riešenie havarijného stavu sociálnych zariadení na ZŠ Slobody	50 072,00	0,00	50 072,00
Školstvo – strava zadarmo	147 513,60	99 183,60	48 330,00
Dotácia – výchova a vzdelávanie materské školy	10 376,00	4 156,42	6 219,58
Dotácia – cyklotrasa – MDaV SR	203 002,61	11 115,00	191 887,61
SFZ – dotácia – dajme spolu gól	400,00	200,00	200,00
ŠÚ SR – dotácia sčítanie obyvateľov	9 668,00	0,00	9 668,00
MIRRaI SR – dotácia Wellness	52 200,00	37 440,51	14 759,49
MIRRaI SR – dotácia ČOV kúpalisko	42 900,00	0,00	42 900,00
ÚPSVAR – dotácia ZSS	26 601,72	0,00	26 601,72
ÚPSVAR - dotácia ZUŠ	4 705,63	0,00	4 705,63
ÚPSVAR – dotácia ZŠ Slobody	21 437,00	0,00	21 437,00
			433 633,12

Vlastné príjmy RO a účelovo viazané finančné prostriedky		Rozdiel
ZŠ Slobody		24 331,80
ZŠ Školská		0,00
ZUŠ		0,00
ZSS		10 803,42
		35 135,22

Účelovo viazané prostriedky		Rozdiel
Nevyčerpané prostriedky školského stravovania ŠJ pri ZŠ Slobody		20 793,14
Nevyčerpané prostriedky školského stravovania ŠJ pri MŠ Sklárska		973,17
Spoločný obecný úrad - stavebný		3 278,82
		25 045,13

Finančné zábezpeky	Prijaté	Použité	Rozdiel
	prostriedky	prostriedky	
Finančné zábezpeky za radové garáže	37 983,00	34 783,00	3 200,00
Predaj bytov a pozemkov	519,05	0,00	519,05
Finančné zábezpeky DS, KD, tržnica	732,36	354,21	378,15
			4 097,20

Finančné prostriedky vylúčené z prebytku hospodárenia budú použité v nasledujúcom rozpočtovom roku 2021 v súlade s ustanovením § 8 odsek 4 a 5 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Mesto teda so zohľadnením vyššie uvedených zistených rozdielov v roku 2020 hospodáril s prebytkom rozpočtu (rozdiel medzi bežnými a kapitálovými príjmami a výdavkami) vo výške **+650 543,25 EUR**.

Podľa § 10 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov sú súčasťou rozpočtu mesta aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody prostriedkov peňažných fondov a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie. Rozdiel medzi príjmovými a výdavkovými finančnými operáciami mesta Poltár za rok 2020 predstavuje výšku **+ 399 549,46 EUR**.

Súčet prebytku rozpočtu zisteného podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy vo výške **+650 543,25 EUR** a zostatku finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy vo výške **+399 549,46 EUR** predstavuje zostatok finančných prostriedkov vo výške **+1 050 092,71 EUR**.

Zo zostatku finančných prostriedkov pre účely tvorby rezervného fondu sa vylučujú finančné prostriedky v celkovej výške **497 910,67 EUR**.

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2020 vo výške +552 182,04 EUR.

V Poltári, dňa 10.6.2021

Vypracovala: Mgr. Nina Kuráková

Predkladá: Mgr. Martina Brisudová
primátorka mesta