

**Závěrečný účet Mesta
POLTÁR
za rok 2016**

V Poltári, máj 2017

Záverečný účet mesta za rok 2016

OBSAH :

1. Rozpočet mesta na rok 2016
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2016
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2016
4. Použitie prebytku /vysporiadanie schodku/ hospodárenia za rok 2016
5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2016
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2016
8. Hospodárenie príspevkovej organizácie
9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.
10. Podnikateľská činnosť
11. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:
 - a) zriadeným a založeným právnickým osobám
 - b) štátnemu rozpočtu
 - c) štátnym fondom
 - d) rozpočtom iných obcí
 - e) rozpočtom VÚC
12. Pečať Rozvoja obcí a miest udelená Mestu Poltár za rok 2016
13. Správa o audite
14. Hodnotenie plnenia programov mesta

Prílohy:

Príloha č.1	Správa nezávislého audítora
Príloha č.2	Hodnotenie plnenia programov mesta
Príloha č.3	Výkazy mesta k 31.12.2016
Príloha č.4	Výkazy príspevkovej organizácie k 31.12.2016

Záverečný účet Mesta Poltár za rok 2016

1. Rozpočet mesta na rok 2016

Základným nástrojom finančného hospodárenia mesta bol rozpočet mesta na rok 2016. Mesto v roku 2016 zostavilo rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) 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 2016 bol zostavený ako prebytkový. Bežný a finančný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.

Hospodárenie mesta sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2016.

Rozpočet mesta bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 10.12.2015 uznesením č 9/2015.

Zmeny rozpočtu:

- prvá zmena schválená dňa 18.02.2016 uznesením č. 1/2016
- druhá zmena schválená dňa 07.05.2016 uznesením č. 3/2016
- tretia zmena schválená dňa 04.10.2016 uznesením č. 5/2016
- štvrtá zmena schválená dňa 15.12.2016 uznesením č. 6//2016

Rozpočet mesta k 31.12.2016 v eurách

	Rozpočet	Rozpočet po zmenách
Príjmy celkom	4 210 546,00	4 700 310,22
z toho :		
Bežné príjmy	4 210 546,00	4 690 710,22
Kapitálové príjmy	0,00	9 600,00
Finančné príjmy	0,00	0,00
Výdavky celkom	4 205 022,00	4 677 350,18
z toho :		
Bežné výdavky	4 046 496,00	4 505 864,18
Kapitálové výdavky	77 490,00	90 450,00
Finančné výdavky	81 036,00	81 036,00
Rozpočet obce	5 524,00	22 960,04

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2016 v EUR

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
4 700 310,22	4 776 103,13	101,61

1) Bežné príjmy - daňové príjmy:

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
2 279 672,00	2 400 539,97	105,30

Textová časť – bežné daňové príjmy:

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 1 928 400,- EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2016 poukázané prostriedky zo ŠR v sume 2 047 757,38 EUR, čo predstavuje plnenie na 106,19 %.

b) Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 178 700,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 177 124,43 EUR, čo je 99,12 % plnenie. K 31.12.2016 mesto eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 123 451,35 EUR. Najväčšie nedoplatky sú: Slovglass Poltár s.r.o. 74 986,61 €, Poltár Crystal & 32 182,38 €, PJ Claystone s.r.o. 7 956,24 €, Gabera Marian 2 673,44 €, MaM s.r.o. 2 420,52 €, MaM & co s.r.o. 1 570,45 € a ďalšie menšie pohľadávky.

c) Daň za psa na rozpočtovaných 5 250,- EUR bolo zinkasovaných 5 388,59 EUR, čo je 102,64 % plnenie. Nedoplatky k 31.12.2016 evidujeme vo výške 274,- EUR.

d) Daň za užívanie verejného priestranstva z rozpočtovaných 3 400,- EUR skutočnosť bola zinkasovaná vo výške 6 692,12 EUR t.j. 196,83 % plnenie. Nedoplatok k 31.12.2016 je 1 100,96 EUR.

e) Daň za nevýherné hracie prístroje na rozpočet 200,- EUR nebola zinkasovaná žiadna skutočnosť. Nedoplatok k 31.12.2016 je 400,00 EUR.

f) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad na rozpočet 107 000,- EUR bolo zinkasovaných 113 360,46 EUR t.j. 105,94 % plnenie. Nedoplatok k 31.12.2016 je 21 543,92 EUR.

g/ Uloženie KO na rozpočet 50 000,- EUR bolo prijatých 50 161,22 EUR, t.j. 100,32 % plnenie. Ide o príjem, ktorý nám platí Združenie obcí pre likvidáciu odpadu Poltár za uloženie KO na našom katastrálnom území.

h/ Ostatné miestne dane na rozpočtovaných 6 922,- EUR bolo zinkasovaných 7 373,36 EUR, čo je 106,52 % plnenie.

2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy:

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
241 033,69	255 123,76	105,85

Textová časť – bežné nedaňové príjmy:

a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 144 305,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 145 028,28 EUR, čo je 100,50 % plnenie. Ide o príjem z prenajatých pozemkov, z prenajatých budov, priestorov a objektov.

b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky - správne poplatky:

Z rozpočtovaných 58 450,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 65 497,49 EUR, čo je 112,06 % plnenie.

c) Poplatky a platby z nepriem. a náhod. predaja a služieb

Z rozpočtovaných 24 832,- EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 32 111,29 EUR, čo je 129,11 % plnenie.

d) Úroky a ostatné príjmy

Z rozpočtovaných 13 446,69 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 12 486,70 EUR, čo je 92,86 % plnenie.

3) Bežné príjmy - ostatné príjmy:

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
1 943 533,78	1 873 796,53	96,41

Textová časť – bežné ostatné príjmy:**Obec prijala nasledovné granty a transfery:**

P.č.	Poskytovateľ	Suma v EUR	Účel
1.	ÚPSVaR	358 134,07	Osob.príjemca,rod.príd.,akt.čin.,projekt
2.	VÚC, Úrad vlády	9 500,00	Kultúra, šport, školstvo,
3.	MD SR a reg.rozvoja	19 663,10	Spoločný stavebný úrad, ces. dop., PK
4.	OÚ OŠ BB	13 785,00	SSÚ
5.	MV SR sekcia VS Bratislava	15 691,78	Matrika, Regob, voľby
6.	ÚPSVaR	15 183,56	Stravné pre deti v HN
7.	OÚ OŠ BB	82 593,80	Dopravné,AU,vzd.pouk.,SZP,učeb.,predškol.
8.	ÚPSVaR	3 984,00	Školské potreby pre deti v HN
9.	MPSVR SR	220 338,48	Terénna soc.práca, ZSS, komunitné centrum
10.	MDVRR SR	5 438,54	Bytová politika
11.	OÚ OŠ BB	1 122 112,00	Prenesené kompetencie
12.	Spádové obce	640,00	CVC - činnosť

Granty a transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom.

4) Kapitálové príjmy:

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
9 600,00	23 259,19	242,28

Textová časť – kapitálové príjmy:**a) Príjem z predaja kapitálových aktív :**

Mesto v roku 2016 malo príjem z predaja dvoch bytov vo výške 11 830,72 EUR.

b) Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív :

Mesto vykázalo príjem z predaja pozemkov vo výške 1 828,47 EUR.

Granty a transfery

príjem pre ZŠ Slobody – odstránenie stavebných bariér vo výške 9 600,- EUR.

P.č.	Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Investičná akcia
1.	Ministerstvo vnútra	9 600,00	odstránenie stavebných bariér
2.			

5) Príjmové finančné operácie:

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
0,00	0,00	0,00

Textová časť – príjmové finančné operácie:**6) Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:****Bežné príjmy :**

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
226 470,75	227 115,92	100,28

Textová časť – bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:**Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:**

Základná škola Slobody	52 955,00 EUR
Základná škola Školská	6 760,24 EUR
Základná umelecká škola	20 901,00 EUR
ZSS	146 499,68 EUR

Kapitálové príjmy RO:

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
-	-	-

Textová časť – kapitálové príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Rozpočtové organizácie s právnou subjektivitou nemali kapitálové príjmy.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2016 v EUR

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
4 677 350,18	4 361 907,94	93,26

1) Bežné výdavky :

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
2 469 734,43	2 234 043,84	90,46

v tom :

Funkčná klasifikácia	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Všeobecné verejné služby	721 568,15	586 924,00	81,34
Obrana	500,00	499,17	99,83
Verejný poriadok a bezpečnosť	5 000,00	5 116,38	102,33
Ekonomická oblasť	304 500,00	289 619,19	95,11
Ochrana životného prostredia	94 700,00	91 601,16	96,73
Bývanie a občianska vybavenosť	277 256,00	270 839,20	97,69
Rekreácia, kultúra	169 002,28	152 580,21	90,28
Vzdelávanie	479 498,00	504 297,12	105,17
Sociálne zabezpečenie	417 710,00	332 567,41	79,62
Spolu	2 469 734,43	2 234 043,84	90,46

Textová časť – bežné výdavky:

a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 805 821,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 757 666,49 EUR, čo je 94,02 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov MsÚ, matriky, Spoločného stavebného úradu, Spoločného školského úradu, bytovej politiky, opatrovateľky, aktivačných pracovníkov, terénnych pracovníkov, knižnice, kultúrneho domu, materských škôlok a školskej jedálne pri MŠ, s výnimkou právnych subjektov.

b) Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 280 239,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 264 253,31 EUR, čo je 94,30 % čerpanie.

c) Tovary a služby

Z rozpočtovaných 691 243,15 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 600 831,52 EUR, čo je 86,92 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk MsÚ, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary a služby.

d) Bežné transfery

Z rozpočtovaných 670 431,28 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 592 333,40 EUR, čo predstavuje 88,35 % čerpanie s výnimkou právnych subjektov.

e) Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými finančnými výpomocami

Z rozpočtovaných 22 000,0 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 v sume 18 959,12 EUR, čo predstavuje 86,18 % čerpanie.

2) Kapitálové výdavky :

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
77 190,00	13 063,99	16,92

v tom :

Funkčná klasifikácia	rozpočet	skutočnosť	% plnenia
Všeobecné verejné služby			

Obrana			
Verejný poriadok a bezpečnosť	4 000,00	4 000,00	100,00
Ekonomická oblasť			
Bývanie a občianska vybavenosť	73 190,00	9 063,99	12,38
Rekreácia, kultúra			
Vzdelávanie			
Sociálne zabezpečenie			
Spolu	77 190,00	13 063,99	16,92

Textová časť – kapitálové výdavky :

a) Všeobecné verejné služby

- V tejto funkčnej klasifikácii v roku 2016 neboli uskutočnené kapitálové výdavky

b) Obrana

V tejto funkčnej klasifikácii neboli v roku 2016 uskutočnené žiadne investičné akcie.

c) Verejný poriadok a bezpečnosť

V tejto funkčnej klasifikácii boli v roku 2016 na rozpočet 4 000,- EUR, uskutočnené investičné akcie vo výške 4 000,00, ide rekonštrukciu a modernizáciu doprav.prost.- požiarna zbrojnica

d) Ekonomická oblasť

V tejto funkčnej klasifikácii neboli v roku 2016 uskutočnené žiadne investičné akcie.

e) Bývanie a občianska vybavenosť – rozvoj obcí

V tejto funkčnej klasifikácii boli v roku 2016 uskutočnené tieto najvýznamnejšie investičné akcie:

- Tatra T 148
- súprava povodňovej záchrannej služby
- cesta Prievrana
- interaktívna tabuľa + projektor
- cirkulár (aktivačná činnosť)
- komposter
- cesta Hájiky-Maky

f) Rekreácia, kultúra

V tejto funkčnej klasifikácii v roku 2016 neboli uskutočnené investičné akcie.

g) Vzdelávanie

V tejto funkčnej klasifikácii neboli v roku 2016 uskutočnené žiadne investičné akcie.

h) Sociálne zabezpečenie

V tejto funkčnej klasifikácii neboli v roku 2016 uskutočnené žiadne investičné akcie.

3) Výdavkové finančné operácie :

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
81 036,00	79 567,85	98,19

Textová časť – výdavkové finančné operácie:

Celú hodnotu finančných operácií predstavujú splátky istín z prijatých úverov.

4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné výdavky :

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
2 036 129,75	2 021 972,26	99,30

Kapitálové výdavky:

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
13 260,00	13 260,00	100,00

4. Hospodárenie mesta a rozdelenie prebytku hospodárenia za rok 2016

Hospodárenie mesta	Skutočnosť k 31.12.2016
Bežné príjmy spolu	4 752 843,94
z toho : bežné príjmy mesta	4 525 728,02
bežné príjmy RO	227 115,92
Bežné výdavky spolu	4 256 016,10
z toho : bežné výdavky mesta	2 234 043,84
bežné výdavky RO	2 021 972,26
Bežný rozpočet	+496 827,84
Kapitálové príjmy spolu	23 259,19
z toho : kapitálové príjmy mesta	13 659,19
kapitálové príjmy RO	9 600,00
Kapitálové výdavky spolu	26 323,99
z toho : kapitálové výdavky mesta	13 063,99
kapitálové výdavky RO	13 260,00
Kapitálový rozpočet	- 3 064,80
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	+493 763,04
Vylúčenie z prebytku	11 830,72
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	+481 932,32
Príjmy z finančných operácií	0,00
Výdavky z finančných operácií	79 567,85
Rozdiel finančných operácií	-79 567,85
PRÍJMY SPOLU	4 776 103,13
VÝDAVKY SPOLU	4 361 907,94
Hospodárenie mesta	+414 195,19
Vylúčenie z prebytku	11 830,72
Upravené hospodárenie mesta	+402 364,47

Riešenie hospodárenia mesta:

Prebytok rozpočtu v sume +481 932,32 EUR zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, **navrhujeme použiť na :**

- vykrytie schodku finančných operácií -79 567,85 EUR
- tvorbu rezervného fondu +402 364,47 EUR

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2016 vo výške +402 364,47 EUR.

5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu

Rezervný fond

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

Fond rezervný	Suma v EUR
ZS k 1.1.2016	11 788,18
Prírastky - z prebytku hospodárenia	141 028,54
- ostatné prírastky	0,50
Úbytky - použitie rezervného fondu :	-
- krytie schodku hospodárenia	-
- ostatné úbytky	-
KZ k 31.12.2016	152 817,22

Sociálny fond

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje [kolektívna zmluva](#).

Sociálny fond	Suma v EUR
ZS k 1.1.2016	64,78
Prírastky - povinný príděl	9 770,39
- ostatné prírastky	-
Úbytky - stravovanie	5 911,96
- ostatné úbytky	2 811,54
KZ k 31.12.2016	1 111,67

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2016 v EUR

A K T Í V A

Názov	ZS k 1.1.2016	KZ k 31.12.2016
Majetok spolu	12 866 246,88	13 100 051,69
Neobežný majetok spolu	10 893 640,63	10 662 016,04
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	9 821,35	5 675,41
Dlhodobý hmotný majetok	9 165 127,96	8 937 649,31
Dlhodobý finančný majetok	1 718 691,32	1 718 691,32
Obežný majetok spolu	1 964 917,59	2 425 898,59
z toho :		
Zásoby	6 536,50	7 611,81
Zúčtovanie medzi subjektami VS	1 538 084,67	1 500 831,44
Dlhodobé pohľadávky	-	0,00
Krátkodobé pohľadávky	42 170,87	96 167,70
Finančné účty	378 125,55	821 287,64
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.		0,00
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.		0,00
Časové rozlíšenie	7 688,66	12 137,06

P A S Í V A

Názov	ZS k 1.1.2016	KZ k 31.12.2016
Vlastné imanie a záväzky spolu	12 866 246,88	13 100 051,69
Vlastné imanie	8 568 937,82	9 043 497,67
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	471 221,18	443 600,00
Fondy		0,00
Výsledok hospodárenia	8 097 716,64	8 599 897,67
Záväzky	873 195,45	770 106,04
z toho :		
Rezervy	1 288,69	1 415,74

Zúčtovanie medzi subjektami VS	480,50	150,00
Dlhodobé záväzky	541 324,55	521 467,08
Krátkodobé záväzky	126 880,03	103 767,90
Bankové úvery a výpomoci	203 221,68	143 305,32
Časové rozlíšenie	3 424 113,61	3 286 447,98

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2016

Mesto k 31.12.2016 eviduje tieto záväzky:

- voči bankám	143 305,32 EUR
- voči dodávateľom	11 189,04 EUR
- voči štátnemu rozpočtu	150,00 EUR
- voči zamestnancom	40 023,45 EUR
- voči SP, ZP, DÚ	29 522,40 EUR
- voči ŠFRB	519 981,69 EUR

Mesto v roku 2016 hospodárillo z vlastných prostriedkov, neprijalo žiadne nové úvery.

P.č.	Výška prijatého úveru	Účel úveru	Zostatok k 31.12.2016	Splatnosť
1.	199 163,52	STS	6 638,39	r. 2017
2.	400 000,00	Miestne komunikácie	136 666,93	r. 2020
3.	373 232,43	Nájomný BD – 32 b.j.	248 841,54	r.2031
4.	311 121,60	Nájomný BD – 72 b.j.	271 140,15	r. 2043

Príloha č.3 Záverečného účtu – výkazy mesta: súvaha, výkaz ziskov a strát

8. Hospodárenie príspevkovej organizácie

Mesto je zriaďovateľom príspevkovej organizácie:

Mestský podnik služieb:

Celkové náklady	327 923,11 EUR
Celkové výnosy	328 351,45 EUR
Hospodársky výsledok	+428,34 EUR

Príloha č.4 Záverečného účtu – výkazy príspevkovej organ. súvaha, výkaz ziskov a strát

9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.

Mesto v roku 2016 poskytlo dotácie v súlade so VZN č. 5/2010 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov mesta, právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

Žiadateľ dotácie Účelové určenie dotácie : uviesť - bežné výdavky - kapitálové výdavky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3)
Mestský volejbalový klub - bežné výdavky	11 700,00	11 700,00	0
TJ Sklotatran – futbalový klub – bežné výd.	21 745,28	21 745,28	0
Carnage Club	2 000,00	2 000,00	0
Jednota dôchodcov – bežné výdavky	6 000,00	5 643,55	356,45
Slovenský červený kríž – bežné výdavky	350,00	320,00	30,00
Kynologický klub – bežné výdavky	300,00	280,00	20,00
Slov.zväz protifaš. bojovníkov – bežné výd.	300,00	300,00	0
ZŤP	900,00	900,00	0
Únia rómskych materských centier	300,00	300,00	0
Dobrovoľný hasičský zbor Poltár	3 000,00	3 000,00	0
Rímskokatolícka cirkev	7 160,00	7 160,00	0
Evanjelická cirkev	10 000,00	10 000,00	0

K 31.12.2016 boli vyúčtované a skontrolované hlavnou kontrolórkou Mesta Poltár všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 5/2010 o dotáciách.

10. Podnikateľská činnosť

Mesto nevykonáva podnikateľskú činnosť.

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči

- a) zriadeným a založeným právnickým osobám
- b) štátnemu rozpočtu
- c) štátnym fondom
- d) rozpočtom iných obcí
- e) rozpočtom VÚC

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

a) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám:

- **prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO**

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel - vrátenie
ZŠ Slobody	843 316,42	839 954,42	3 362,00
ZŠ Školská	613 343,05	611 931,05	1 412,00
ZUŠ	274 198,86	274 198,86	-
ZSS	153 451,92	153 451,92	-

- **prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. ŠR**

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel - vrátenie
ZŠ Slobody	-	-	-
ZŠ Školská	-	-	-
ZUŠ	-	-	-
ZSS	168 960,00	168 960,00	-

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. príspevkovým organizáciám:

- **prostriedky zriaďovateľa**

Príspevková organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
Mestský podnik služ.	238 800,00	238 800,00	-

- **prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. ŠR**

Príspevková organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
Mestský podnik služ.	-	-	-

- **prostriedky vlastné**

Príspevková organizácia	Vlastné finančné prostriedky	Čerpanie finančných prostriedkov	Rozdiel
Mestský podnik služ.	-	-	-

Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:

Právnická osoba	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
-	-	-	-

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Poskytovateľ	Účelové určenie grantu, transferu uviesť : školsťvo, matrika, - bežné výdavky - kapitálové výdavky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel (stĺ.3-stĺ.4)
ÚPSVaR	Osob.príjemca,rod.príd.,akt.čin.,projekt	358 134,07	358 134,07	-
VÚC, MV SR	Kultúra, šport, školstvo,	9 500,00	9 500,00	-
MD SR a reg. rozvoja	Spoločný stavebný úrad, ces. dop., PK	19 663,10	19 663,00	-
OÚ OŠ BB	Školstvo, rómsky asist. MŠ	13 785,00	13 785,00	-
MV SR sekcia VS	Matrika, Regob, voľby	15 691,78	15 691,78	-
ÚPSVaR	Stravné pre deti v HN	15 183,56	12 274,20	2 909,36
OÚ OŠ BB	Dopravné, AU, vzd.pouk.SZP,učebn.	82 593,80	77 819,80	4 774,00
ÚPSVaR	Školské potreby pre deti v HN	3 984,00	3 984,00	-
MPSVR SR	Terénna soc.práca, ZSS, komunit.cent.	220 338,48	220 338,48	-
MDVRR SR	Bytová politika	5 438,54	5 438,54	-
OÚ OŠ BB	Prenesené kompetencie	1 122 112,00	1 122 112,00	-
Obce	CVČ	640,00	640,00	-

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Mesto Poltár neuzatvorilo v roku 2016 so štátnym fondom rozvoja bývania žiadnu zmluvu.

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí

Obec Poltár pre:	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
-	-	-	-

Obec pre Poltár:	Suma prijatých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
Breznička	150,00	150,00	-

Hradište	80,00	80,00	-
Málinec	100,00	100,00	-
Rovňany	160,00	160,00	-
Zlatno	150,00	0,00	150,00

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

VÚC	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
-	-	-	-

VÚC	Suma prijatých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
VÚC B.Bystrica	1 700,00	1 700,00	-

12. Správa o audite

Makroaudit s.r.o. – certifikovaný audítor vykonal audit účtovnej závierky mesta Poltár, ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2016, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód. Podľa názoru auditu účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie mesta Poltár k 31. decembru 2016 a výsledku jeho hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

Na základe overenia dodržiavania povinností podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách, platných v SR pre územnú samosprávu v znení neskorších predpisov konštatuje, že mesto Poltár konalo v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách.

Príloha č.1 Záverečného účtu.

13. Hodnotenie plnenia programov mesta - Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu

Príloha č.2 Záverečného účtu

Vypracovala: Jarmila Štrbová
ved. finančného odd.

Predkladá: Pavel GVALEC
primátor

V Poltári, dňa 26.5.2017

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA
pre štatutárny orgán a mestské zastupiteľstvo mesta Poltár

Správa z auditu účtovnej závierky

Názor

Uskutočnili sme audit účtovnej závierky mesta Poltár, Železničná 489/1, 98701 Poltár (ďalej aj „mesto“), ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2016, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód.

Podľa nášho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie mesta Poltár k 31. decembru 2016 a výsledku jeho hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“).

Základ pre názor

Audit sme vykonali podľa medzinárodných audítorských štandardov (International Standards on Auditing, ISA). Naša zodpovednosť podľa týchto štandardov je uvedená v odseku Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky. Od mesta Poltár sme nezávislí podľa ustanovení zákona č. 423/2015 o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štatutárnom audite“) týkajúcich sa etiky, vrátane Etického kódexu audítora, relevantných pre náš audit účtovnej závierky a splnili sme aj ostatné požiadavky týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky tak, aby poskytovala pravdivý a verný obraz podľa zákona o účtovníctve a za tie interné kontroly, ktoré považuje za potrebné na zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Pri zostavovaní účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedný za zhodnotenie schopnosti mesta Poltár nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, za opísanie skutočností týkajúcich sa nepretržitého pokračovania v činnosti, ak je to potrebné, a za použitie predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti v účtovníctve.

Štatutárny orgán je ďalej zodpovedný za dodržiavanie povinností podľa Zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“).

Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky

Našou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, či účtovná závierka ako celok neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu audítora, vrátane názoru. Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, že audit vykonaný

podľa medzinárodných audítorských štandardov vždy odhalí významné nesprávnosti, ak také existujú. Nesprávnosti môžu vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby a za významné sa považujú vtedy, ak by sa dalo odôvodnene očakávať, že jednotlivito alebo v súhrne by mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia používateľov, uskutočnené na základe tejto účtovnej závierky.

Súčasťou auditu je aj overenie dodržiavania povinností mesta Poltár podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách a v rozsahu, v ktorom zákon o rozpočtových pravidlách ukladá audítorovi toto overenie vykonať.

V rámci auditu uskutočneného podľa medzinárodných audítorských štandardov, počas celého auditu uplatňujeme odborný úsudok a zachovávame profesionálny skepticizmus. Okrem toho:

- Identifikujeme a posudzujeme riziká významnej nesprávnosti účtovnej závierky, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskutočňujeme audítorské postupy reagujúce na tieto riziká a získavame audítorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na poskytnutie základu pre náš názor. Riziko neodhalenia významnej nesprávnosti v dôsledku podvodu je vyššie ako toto riziko v dôsledku chyby, pretože podvod môže zahŕňať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné vynechanie, nepravdivé vyhlásenie alebo obídenie internej kontroly.
- Oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme mohli navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelom vyjadrenia názoru na efektívnosť interných kontrol mesta Poltár.
- Hodnotíme vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť účtovných odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, uskutočnené štatutárnym orgánom.
- Robíme záver o tom, či štatutárny orgán vhodne v účtovníctve používa predpoklad nepretržitého pokračovania v činnosti a na základe získaných audítorských dôkazov záver o tom, či existuje významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by mohli významne spochybniť schopnosť mesta Poltár nepretržite pokračovať v činnosti. Ak dospejeme k záveru, že významná neistota existuje, sme povinní upozorniť v našej správe audítora na súvisiace informácie uvedené v účtovnej závierke alebo, ak sú tieto informácie nedostatočné, modifikovať náš názor. Naše závery vychádzajú z audítorských dôkazov získaných do dátumu vydania našej správy audítora.
- Hodnotíme celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závierky vrátane informácií v nej uvedených, ako aj to, či účtovná závierka zachytáva uskutočnené transakcie a udalosti spôsobom, ktorý vedie k ich vernému zobrazeniu.

Správy k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov

Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe

Štatutárny orgán je zodpovedný za informácie uvedené vo výročnej správe, zostavenej podľa požiadaviek zákona o účtovníctve. Náš vyššie uvedený názor na účtovnú závierku sa nevzťahuje na iné informácie vo výročnej správe.

V súvislosti s auditom účtovnej závierky je našou zodpovednosťou oboznámenie sa s informáciami uvedenými vo výročnej správe a posúdenie, či tieto informácie nie sú vo významnom nesúlade s auditovanou účtovnou závierkou alebo našimi poznatkami, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, alebo sa inak zdajú byť významne nesprávne.

Posúdili sme, či výročná správa mesta Poltár obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyžaduje zákon o účtovníctve.

Na základe prác vykonaných počas auditu účtovnej závierky, podľa nášho názoru:

- informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2016 sú v súlade s účtovnou závierkou za daný rok,
- výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.

Okrem toho, na základe našich poznatkov o účtovnej jednotke a situácii v nej, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, sme povinní uviesť, či sme zistili významné nesprávne vo výročnej správe, ktorú sme sa obdržali po dátume vydania tejto správy audítora. V tejto súvislosti neexistujú zistenia, ktoré by sme mali uviesť.

Správa z overenia dodržiavania povinností mesta Poltár podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách

Na základe overenia dodržiavania povinností podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách, platných v SR pre územnú samosprávu v znení neskorších predpisov konštatujeme, že mesto Poltár konalo v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách.

V Bratislave, 15. mája 2017, okrem časti správy „Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe“, pre účely ktorej je dátum našej správy 19. mája 2017

MAKROAUDIT s.r.o.

Licencia č. 387

Mlynské Luhy 46

821 05 Bratislava

Ing. Marcel Petrik

Licencia č. 1107



Hodnotenie plnenia programov mesta za rok 2016

	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu	Plnenie v %
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	396 874,00	377 987,09	95,24
Program 2: Propagácia a marketing	4 275,00	2 650,14	61,99
Program 3: Interné služby	297 040,69	208 254,71	70,11
Program 4: Služby občanom	137 907,46	94 877,27	68,80
Program 5: Bezpečnosť	12 520,00	12 615,55	100,76
Program 6: Odpadové hospodárstvo	122 200,00	113 424,61	92,82
Program 7: Miestne komunikácie	82 912,00	83 737,40	101,00
Program 8: Vzdelávanie	2 204 477,75	2 197 458,39	99,68
Program 9: Kultúra	131 304,00	93 349,74	71,09
Program 10.: Šport	70 845,28	91 037,36	128,50
Program 11: Prostredie pre život	107 070,00	109 344,35	102,12
Program 12: Bývanie	39 576,00	42 510,60	107,42
Program 13.: Sociálne služby	994 270,00	896 013,96	90,12
Program 14.: Rozvoj mesta	76 078,00	9 497,77	12,48
Program 15.: Administratíva	0,00	0,00	0,00
Celkové výdavky	4 677 350,18	4 361 907,94	93,26

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	5
Podprogram 1.1: Manažment	
Podprogram 1.2: Strategické projektovanie	
Podprogram 1.3: Daňová a rozpočtová politika	
Prvok 1.3.1.: Dane a poplatky	
Prvok 1.3.2.: Rozpočtová agenda	
Prvok 1.3.3.: Účtovníctvo	
Podprogram 1.4: Kontrola	
Podprogram 1.5: Zastúpenie mesta a partnerstvá	
Program 2: Propagácia a marketing	12
Podprogram 2.1: Propagačné aktivity	
Podprogram 2.2: Celomestské propagačné podujatia	
Podprogram 2.3: Pamäť Poltára	
Prvok 2.3.1.: Kronika mesta	
Prvok 2.3.2.: Mestské múzeum	
Program 3: Interné služby	15
Podprogram 3.1: Činnosť orgánov mesta	
Podprogram 3.2: Hospodárenie s majetkom	
Prvok 3.2.1.: Nehnutelný majetok mesta	
Prvok 3.2.2.: Hnutelný 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	20
Podprogram 4.1.: Organizácia občianskych obrádov	
Podprogram 4.2.: Klientské 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	28
Podprogram 5.1.: Protipožiarna bezpečnosť	
Podprogram 5.2.: Civilná ochrana	
Program 6: Odpadové hospodárstvo	30
Podprogram 6.1.: Odpadové hospodárstvo	
Prvok 6.1.1.: Zber a odvoz odpadu	
Prvok 6.1.2.: Uloženie odpadu	
Podprogram 6.2.: Separovaný zber	
Podprogram 6.3.: Odpadové vody	

Program 7.: Miestne komunikácie..... 33

- 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.: Asfaltovanie miestnych komunikácií

Program 8: Vzdelávanie 40

- Podprogram 8.1.: Materské školy
 - Prvok 8.1.1.: Materská škola, Sklárska
 - Prvok 8.1.2.: Materská škola, Kanadská
- Podprogram 8.2.: Základné školy
 - Prvok 8.2.1.: ZŠ Poltár, ul. Slobody
 - Prvok 8.2.2.: ZŠ Poltár, ul. Školská
- Podprogram 8.3.: Školské jedálne
 - Prvok 8.3.1.: Školská jedáleň pri ZŠ 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 50

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

Program 10: Šport 57

- Podprogram 10.1.: Infraštruktúra pre šport
 - Prvok 10.1.1.: Futbalový 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	59
Podprogram 11.1.: Verejné osvetlenie	
Prvok 11.1.1.: Prevádzka verejného osvetlenia	
Prvok 11.1.2.: Údržba verejného osvetlenia	
Podprogram 11.2.: Detské ihriská	
Podprogram 11.3.: Prevádzka pohrebísk	
Podprogram 11.4.: Verejná zeleň	
Program 12: Bývanie	64
Podprogram 12.1.: Bytový fond mesta	
Podprogram 12.2.: ŠFRB- bytová politika	
Program 13: Sociálne služby	65
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.: Poliklinika	
Prvok 13.3.3.: Vodovod Zelené	
Podprogram 13.4.: Aktivačné práce	
Podprogram 13.5.: Terénna sociálna práca	
Podprogram 13.6.: Strážnici na skládke TKO SL	
Program 14.: Rozvoj mesta.....	72
Podprogram 14.1.: Nákup pozemkov	
Podprogram 14.2.: Prípravná a projektová dokumentácia	
Podprogram 14.3.: Realizácia stavieb	

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)	396 874,00	377 987,09	95,24

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

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

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

Podprogram 1.1.: Manažment

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	91 128,00	85 296,79	93,60

Zodpovednosť	(Primátor mesta / Prednosta mesta)								
Cieľ	Zabezpečiť účinné riadenie výkonu kompetencií mesta Poltár								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zasadnutí mestskej rady za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	15	15	10	10	10	10			
Skutočná hodnota	6	7	10	7					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet operatívnych a rozšírených porád vedenia MsÚ za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5

Plánovaná hodnota	48	48	48	48	48	48			
Skutočná hodnota	40	40	35	32					
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	120	100	100	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	2	2	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	45	45	50	50					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>% právnych úkonov zadanych do externého prostredia zo všetkých 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	5	5	6	5			
Skutočná hodnota	5	5	0	0					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet súdne a exekučne vymáhaných pohľadávok za rok</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	430			
Skutočná hodnota	150	173	164	142					
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	50	50	50			
Skutočná hodnota	45	68	50	70					

Komentár k podprogramu: V podprograme sú rozpočtované mzdové výdavky a odmeny primátora a prednostu mesta, čiastočné mzdové náklady na centrálny sekretariát a vedúcich pracovníkov oddelení, ako aj výdavky rozpočtované na externé dohody o vykonaní práce a pracovnej činnosti pre Mestský úrad. V podprograme sú alokované aj zdroje určené na reprezentáciu mesta.

Podprogram 1.2.: Strategické projektovanie

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	87 648,00	80 439,93	91,78

Zodpovednosť	(Oddelenie výstavby, ÚP, ŽP a dopravy)								
Cieľ	Zabezpečiť rozvojové zdroje pre mesto z domácich a európskych fondov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet projektov predložených samosprávou za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	10	13	10	10	10	10			

Skutočná hodnota	14	10	12	14					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet schválených z celkového počtu predložených za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5			
Skutočná hodnota	6	6	5	7					

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

Podprogram 1.3.: Daňová a rozpočtová politika

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	194 950,00	190 754,50	97,85

Prvok 1.3.1: Dane a poplatky

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	34 688,00	34 057,40	98,18

Zodpovednosť:	(Oddelenie financií, daní a správy majetku)								
Cieľ	Zabezpečiť maximálne príjmy mesta v súlade s rozpočtovým plánom								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vystavených platobných výmerov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	4531	4531	4668	4690	4690	4690			
Skutočná hodnota	4645	4652	4599	4669					
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	26	26	26			
Skutočná hodnota	9	9	15	16					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Podiel vybraných príjmov z celkového predpisu za daný rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	92,5	93	93	93	93	93			
Skutočná hodnota	93	94	92	93					
Cieľ	<i>znížiť úroveň nedoplatkov z daňových príjmov mesta oproti roku 2014</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		<i>% objemu daňových nedoplatkov z úrovne roku 2014</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	98	98	96	96	96	96			
Skutočná hodnota	98	97	98	92					

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

Prvok 1.3.2: Rozpočtová agenda

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	14 097,00	14 420,51	102,29

Zodpovednosť:	<i>(Oddelenie financií, daní a správy majetku)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť stabilitu rozpočtového hospodárenia mesta</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet schválených RO zmien rozpočtu za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	6	10	10	10	10	10			
Skutočná	15	11	29	56					

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

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

Prvok 1.3.3: Účtovníctvo

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	146 165,00	142 276,59	97,34

Zodpovednosť:	(Oddelenie financií, daní a správy majetku)								
Cieľ	Zabezpečiť verný a aktuálny obraz o finančnej kondícii mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet výhrad a odporúčaní audítora							
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	2	0	0	0					

Komentár k prvku: V prvku sú alokované rozpočtové výdavky súvisiace s mzdovými výdavkami pracovníkov zodpovedných za kompletne účtovanie mesta a MsPS, účtovanie práce a miezd zamestnancov MsÚ a vedúcej oddelenia. V prvku sú ďalej rozpočtované náklady na externé služby audítora a všetky poplatky bankám a pomerná časť prevádzkových a administratívnych poplatkov.

Podprogram 1.4.: Kontrola

Zámer: Kompetencie a úlohy mesta plnené včas a bez výhrad

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	15 848,00	14 232,00	89,80

Zodpovednosť	<i>(Kontrolórka 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 hodnota	21	22	20	22	22	22			
Skutočná hodnota	28	24	21	25					

Komentár k podprogramu: V prvku sú alokované rozpočtové výdavky súvisiace s mzdovými výdavky hlavnej kontrolórky a pomerná časť prevádzkových a administratívnych poplatkov.

Podprogram 1.5: Zastúpenie mesta a partnerstvá

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v €)	7 300,00	7 263,87	99,51

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	9	8	11	10	10	10			
Skutočná hodnota	8	8	12	10					
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	92	92	50	50	50	50			
Skutočná hodnota	70	70	40	49					
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	1	1	0	0	0	0			
Skutočná hodnota	0	0	0	0					

Komentár k podprogramu: V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace s členstvom mesta v záujmových a spoločenských organizáciách ZMOS, ZMON, ZPOZ, MAS Hornohrad, Klub primátorov, Asociácia prednostov, , Asociácia kontrolórov, RVC, Novohradské združenie matrikárov, Občianske združenie partnerstvo, Turistický Novohrad, Únia miest Slovenska.

Program 2: Propagácia a marketing

Zámer: Poltár a Novohrad známa lokalita zážitkového a vidieckeho turizmu

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet programu (v EUR)	4 275,00	2 650,14	61,99

Komentár k programu: V programe sú alokované rozpočtové výdavky súvisiace s propagáciou mesta, samostatnú skupinu výdavkov tvorí podpora mesta pre celomestské identitu posilujúce podujatia. Samostatnú podskupinu výdavkov tvoria výdavky na zachovanie kultúrneho a historického dedičstva a informácie z novodobej histórie – kronika mesta. Alokáciami v tomto programe mesto napĺňa **opatrenie 2.3. (rozvoj medzinárodnej spolupráce a imidžu mesta Poltár)** z Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta.

Podprogram 2.1: Propagačné aktivity

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 200,00	2 097,38	95,34

Zodpovednosť	<i>(Asistent primátora - hovorca MsÚ)</i>								
Cieľ	Zabezpečiť účinnú propagáciu mesta na Slovensku a v Európe								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový náklad vydaných reklamných a informačných materiálov za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	2000	2000	2 000	1070	1100	1100			
Skutočná hodnota	1980	2648	480	1076					

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet účasti na výstavách CR za rok						
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	0	0	0					

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

Podprogram 2.2.: Celomestské propagačné podujatia

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

Zodpovednosť	(Oddelenie organizačno-správne)								
Cieľ	Zabezpečiť prezentáciu kultúrno-historických hodnôt mesta a regiónu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zorganizovaných podujatí za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	3	3	0	0	0	0			
Skutočná hodnota	0	0	0	0					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerné náklady na jedno organizované podujatie						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	3450	3000	0	0	0	0			
Skutočná hodnota	0	0	0	0					

Komentár k podprogramu: V podprograme sú alokované rozpočtové výdavky súvisiace s organizovaním najvýznamnejších kultúrno-historických podujatí.

Podprogram 2.3.: Pamäť Poltára

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 075,00	552,76	26,64

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	10	10	10			
Skutočná hodnota	8	8	8	8					

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

Prvok 2.3.2: Mestské múzeum

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	2 075,00	552,76	26,64

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	200	200	200	180	180	180			
Skutočná hodnota	105	0	150	120					

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zorganizovaných výstav a podujatí za rok						
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	0	1	0					

Komentár k prvku: V prvku sú alokované rozpočtové výdavky súvisiace so spotrebou energií a nákupom spotrebného materiálu a ostatných nákladov pre Mestské múzeum.

Program 3: Interné služby

Zámer: Flexibilná samospráva

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet programu (v EUR)	297 040,69	208 254,71	70,11

Komentár k programu: V programe sú alokované rozpočtové výdavky súvisiace s výkonom činnosti aktivít a úloh vyplývajúcich pre samosprávu zo základného zákona pre samosprávy – Zák. č. 369/90 Zb. v z.n.p. Ide o zabezpečenie činnosti všetkých výkonov samosprávy, zabezpečenie nakladania a hospodárenia s hnutelným a nehnuteľným majetkom mesta, ako aj výdavky spojené so servisnými službami súvisiacimi s prevádzkou MsÚ – správa elektronického prostredia a autodoprava. Špecifickú oblasť tvoria náklady na vzdelávanie zamestnancov.

Podprogram 3.1: Činnosť orgánov mesta

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	15 215,00	10 600,84	69,67

Zodpovednosť	MsÚ - (Referent pre správu daní a poplatkov)								
Cieľ	Zabezpečiť činnosť samosprávnych orgánov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet všetkých zasadnutí kolektívnych orgánov mesta za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	96	100	80	80	80	80			

Skutočná hodnota	91	62	71	66					
------------------	----	----	----	----	--	--	--	--	--

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

Podprogram 3.2: Hospodárenie s majetkom

Zámer: Zmysluplné vlastníctvo majetku

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	241 914,69	178 959,32	73,98

Prvok 3.2.1: Nehnuteľný majetok mesta

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	108 215,00	71 428,80	66,01

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	37	37	37	30	30			
Skutočná hodnota	39	47	34	32					
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					

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

Prvok 3.2.2.: Hnuteľný majetok mesta

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	40 966,69	28 282,90	69,04

Zodpovednosť:	(Oddelenie financií, daní a správy majetku)								
Cieľ	Zabezpečiť prehľadnú evidenciu hnuteľného majetku mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet inventarizačných jednotiek v evidencii							
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					

Komentár k prvku: V prvku sú alokované rozpočtové výdavky súvisiace s štandardnou prevádzkou a údržbou hnuteľných strojov, prístrojov a zariadení mesta.

Prvok 3.2.3.: Správa a údržba budov

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	92 733,00	79 247,62	85,46

Zodpovednosť:	(Oddelenie financií, daní a správy majetku)								
Cieľ	Zabezpečiť prehľadnú evidenciu o správe a údržbe budov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet spravovaných budov							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	20	20	21	21	21	21			
Skutočná hodnota	20	20	21	21					

Komentár k prvku: V prvku sú alokované počty budov zverených do správy príspevkovej organizácie a rozpočtovým organizáciám.

Podprogram 3.3: Služby pre úrad

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	37 911,00	17 287,90	45,60

Prvok 3.3.1: Správa počítačovej siete

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	20 491,00	4 420,02	21,57

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	24	24	32	32	32	32			
Skutočná hodnota	28	30	32	32					

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

Prvok 3.3.2.: Autodoprava

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	17 420,00	12 867,88	73,87

Zodpovednosť:	<i>(Mestský podnik služieb – m.p.o.)</i>
Cieľ	<i>Zabezpečiť prepravné výkony pre činnosť MsÚ</i>

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet najazdených km za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	30000	31000	29500	30000	30000	31000			
Skutočná hodnota	31847	30212	30000	30000					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% jász osobnej autodopravy z celkového objemu najazdených km za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	67	66	70	70	70	70			
Skutočná hodnota	70	70	70	70					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet služobných jász nákladnej autodopravy za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	128	120	120	100	100	100			
Skutočná hodnota	78	72	78	86					

Komentár k prvku: V prvku sú alokované rozpočtové výdavky súvisiace s prevádzkovými nákladmi na motorové vozidlá využívaných pre potreby MsÚ. V prvku sú zahrnuté aj výdavky na bežnú údržbu a opravy motorových vozidiel, náklady na pohonné hmoty a mazivá, zákonné a havarijné poistenie motorových vozidiel.

Podprogram 3.4: Vzdelávanie zamestnancov

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 000,00	1 406,65	70,33

Zodpovednosť	(Prednosta úradu)
Cieľ	Zabezpečiť budovanie ľudských kapacít administratívy mesta

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vzdelávacích aktivít absolvovaných pracovníkmi MsÚ						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50	50			
Skutočná hodnota	49	84	41	30					

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

Program 4: Služby občanom

Zámer: Moderné a otvorené služby pre obyvateľov mesta

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet programu (v EUR)	137 907,46	124 026,27	89,93

Komentár k programu: V programe sú alokované rozpočtové výdavky súvisiace s poskytovaním samosprávnych administratívnych služieb podľa požiadaviek občanov (vyplývajúce z pôvodných kompetencií samosprávy - občianske obrady, a klientské služby, ako aj poradenské služby v oblasti preneseného výkonu kompetencie Spoločného stavebného obecného úradu) a služby zabezpečujúce informovanosť občanov o dianí a aktivitách samosprávy. V programe sú rozpočtované prostriedky na údržbu, prevádzku a rozvoj siete obchodu a služieb v meste Poltár.

Podprogram 4.1.: Organizácia občianskych obradov

Zámer: Samospráva prítomná v živote občana od kolísky po rozlúčku

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	6 398,00	5 993,18	93,67

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

Skutočná hodnota	78	49	54	56					
------------------	----	----	----	----	--	--	--	--	--

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

Podprogram 4.2.: Klientské služby mesta

Zámer: Potreby občanov riešené na jednom mieste

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	63 893,46	55 677,82	87,14

Prvok 4.2.1: Pokladňa

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	12 840,00	11 548,00	89,94

Zodpovednosť	(Oddelenie financií, daní a správy majetku)								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre úhradu platieb podľa preferencie občanov								
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok	Počet zaevidovaných pokladničných operácií za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	8 350	8 350	7000	6500	6500	6500			
Skutočná hodnota	5718	5232	6565	6168					

Komentár k prvku: Výdavky súvisiace s mzdovými výdavkami v pokladni a alikvotnou časťou kancelárskych a prevádzkových výdavkov MsÚ.

Prvok 4.2.2.: Matrika a overovanie

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	12 682,00	13 075,36	103,10

Zodpovednosť	<i>(Oddelenie organizačno-správne)</i>								
Cieľ	Zabezpečiť úkony štátnej evidencie obyvateľov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet matričných záznamov a ostatných úkonov spolu za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	530	530	300	400	450	450			
Skutočná hodnota	565	235	236	420					
Cieľ	Zabezpečiť diskretný a bezchybný výkon kontroly identity občanov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet evidovaných osvedčovaní za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	5680	5600	4000	4000	4 000	4 000			
Skutočná hodnota	5597	3314	3205	3308					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet úkonov registra trestov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	300	300	50	50	50	50			
Skutočná hodnota	240	14	0	0					

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

Prvok 4.2.3.: Evidencia v meste

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	38 371,46	31 054,46	80,93

Zodpovednosť	<i>(Oddelenie organizačno-správne)</i>
Cieľ	Zabezpečiť evidenciu obyvateľov

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet všetkých úkonov evidencie obyvateľov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	700	700	700	850	850	850			
Skutočná hodnota	685	543	1064	849					
Cieľ	Zabezpečiť presnú evidenciu objektov v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet všetkých rozhodnutí o súpisných a orientačných číslach v meste za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	30	30	10	10	10	10			
Skutočná hodnota	15	19	5	11					

Cieľ	Zabezpečiť reguláciu podnikateľského prostredia v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet rozhodnutí vydaných podnikateľským subjektom za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	95	105	50	20	20	20			
Skutočná hodnota	0	0	0	20					

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

Podprogram 4.3.: Komunikácia s občanmi

Zámer: Vyvážený informačno-komunikačný systém pre všetky generácie Poltárčanov

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 000,00	1 299,39	129,94

Prvok 4.3.1: Ipeľ – mesačník mesta Poltár

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	1 000,00	210,00	21,00

Zodpovednosť:	<i>(Vedúci kultúrneho strediska)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť objektívne a aktuálne informácie pre obyvateľov mesta</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		<i>Celkový náklad mesačníka Ipeľ</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	14 300	14 300	0	0	0	0			
Skutočná hodnota	8000	179	0	0					

Komentár k prvku: V prvku sú alokované finančné prostriedky na tlač a distribúciu mesačníka Ipeľ, na uvedenie inzercií vo verejnej tlači.

Prvok 4.3.2.: Mestský rozhlas

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	0,00	1 089,39	-

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	95	95	210	110	110	110			
Skutočná hodnota	200	210	210	110					
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	97	97	95					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet odvysielaných oznamov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	720	720	720	720	720	720			
Skutočná hodnota	722	715	719	709					

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

Prvok 4.3.3.: Web-stránka mesta

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

Zodpovednosť:	(Informatik MsÚ)								
Cieľ	Zabezpečiť informácie o meste kdekoľvek vo svete								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet zaznamenaných návštev stránky za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	320 000	340 000	300 000	250 000	250 000	250 000			
Skutočná hodnota	260 800	232 657	235 157	230 000					

Komentár k prvku: V prvku sú rozpočtované náklady na licenciu a aktualizáciu softvéru a pravidelné registračné poplatky prevádzkovateľovi serveru (spoločnosť Weby Group)

Podprogram 4.4.: Podpora obchodu a služieb

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	32 616,00	27 392,08	83,98

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	2 076	2 076	2 076	1 622	1 622			
Skutočná hodnota	2 097	2 097	2 107	1 574					
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	33	35	35	27	27			
Skutočná hodnota	16	8	31	27					

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

Podprogram 4.5.: Spoločný stavebný úrad

Zámer: Rýchle a efektívne stavebné konanie

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	27 500,00	27 546,75	100,17

Zodpovednosť	<i>(Spoločný obecný úrad – stavebný)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť regulácia stavebných aktivít v meste Poltár v súlade s plánom</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet vykonaných kontrol individuálnych stavebníkov za rok</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5

Plánovaná hodnota	1	1	8	7	7	6			
Skutočná hodnota	5	5	8	10					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% vybavení skorších ako stanovuje lehota zákona						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	97	97	98	98	99	99			
Skutočná hodnota	96	97	98	98					

Komentár k podprogramu: V podprograme sú alokované rozpočtové mzdové výdavky s alikvotnou časťou kancelárskych a prevádzkových nákladov, súvisiace s preneseným výkonom štátnej správy v oblasti stavebného poriadku a územného plánovania, pozemných komunikácií a životného prostredia.

Podprogram 4.6.: Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	6 500,00	6 117,05	94,11

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

Komentár k podprogramu: V podprograme sú alokované rozpočtové výdavky na prípravu, vykonanie volieb a zisťovanie výsledkov.

Skutočná hodnota	0	29 875	3 825,66	6 117,05					
------------------	---	--------	----------	----------	--	--	--	--	--

Komentár k prvku: V prvku sú rozpočtované náklady na prípravu, konanie volieb a zisťovanie výsledkov

Program 5: Bezpečnosť

Zámer: *Poltár - bezpečné mesto pre slušných občanov*

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet programu (v EUR)	12 520,00	12 615,55	100,76

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

Podprogram 5.1.: Protipožiarna bezpečnosť

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	12 020,00	12 116,38	100,80

Zodpovednosť	(Primátor mesta)								
Cieľ	Zabezpečiť svojpomocnú ochranu mesta pred požiarimi								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet členov Dobrovoľného hasičského zboru						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	94	95	95	95	95	95			
Skutočná hodnota	83	80	80	84					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet preventívnych kontrol DHZ v obytných objektoch občanov mesta						
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	170	170	180	121					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet cvičení dobrovoľného hasičského zboru za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná	12	12	40	30	30	30			

hodnota									
Skutočná hodnota	30	41	45	25					

Komentár k podprogramu: V podprograme sú alokované rozpočtové výdavky súvisiace s činnosťou Dobrovoľného hasičského zboru v Poltári. Rozpočtované sú prostriedky na pohonné hmoty, prostriedky na údržbu a drobné opravy hasičského vybavenia, výzbroj a výstroj členov DHZ a prostriedky súvisiace s účasťou na hasičských súťažiach.

Podprogram 5.2.: Civilná ochrana

Zámer: Poltár – mesto pripravené na krízové situácie

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	500,00	499,17	99,83

Zodpovednosť	(Primátor mesta)								
Cieľ	Zabezpečiť funkčnosť systému civilnej ochrany obyvateľstva								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet spravovaných skladov CO							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1			
Skutočná hodnota	1	1	1	1					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet kontrol stavu pripravenosti materiálu v sklade CO za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	12	12	12	20	40	40			
Skutočná hodnota	12	12	12	40					

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

Program 6.: Odpadové hospodárstvo

Zámer: Čisté mesto

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet programu (v EUR)	122 200,00	113 424,61	92,82

Komentár k programu: V programe sú alokované rozpočtové výdavky súvisiace so zberom, separovaním a uložením tuhého komunálneho odpadu. Taktiež sú v tomto programe rozpočtované prostriedky s riešením zlepšenia úrovne životného prostredia – dobudovanie jednotného systému kanalizácie v meste, čím dochádza k naplneniu odporúčaného opatrenia z Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta – opatrenie 3.1 Modernizácia dopravnej a environmentálnej infraštruktúry.

Podprogram 6.1.: Odpadové hospodárstvo

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogr. (v EUR)	122 200,00	113 424,61	92,82

Prvok 6.1.1.: Zber a odvoz odpadu

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogr. (v EUR)	72 200,00	63 263,39	87,62

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	892	900	900	900	900	900			
Skutočná hodnota	850	850	766	780					
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		<i>Celkový počet zrealizovaných vývozov odpadu</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	520	520	110	110	110	110			

Skutočná hodnota	200	115	110	110					
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		Celkový počet ton vyvezeného odpadu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	4200	2200	1000	1700	1700	1700			
Skutočná hodnota	1540	1976	1655	1650					

Komentár k prvku: V prvku sú alokované rozpočtové výdavky súvisiace so zberom a odvozom zbytkového komunálneho odpadu, ktorý mesto rieši formou príspevku pre Mestský podnik služieb.

Prvok 6.1.2.: Uloženie odpadu

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	50 000,00	50 161,22	100,32

Zodpovednosť	(Oddelenie financií, daní a správy majetku)								
Cieľ	Zabezpečiť likvidáciu mestského odpadu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet ton zlikvidovaného odpadu mesta						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1600	1600	1600	1600	1600	1600			
Skutočná hodnota	1500	1921	1588	1762					

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

Podprogram 6.2: Separovaný zber

Zámer: Efektívna recyklácia postavená na individuálnej zodpovednosti občanov

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

Zodpovednosť	(Mestský podnik služieb – m.p.o.)
--------------	-----------------------------------

Cieľ	Zabezpečiť realizáciu separovaného zberu v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet druhov separovaných komodít z odpadu mesta						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5			
Skutočná hodnota	4	4	4	4					
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	40	40	60	60	70	75			
Skutočná hodnota	40	55	67	57					

Komentár k podprogramu:

Podprogram 6.3: Odpadové vody

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet projektu (v EUR)	-	-	-

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									
Skutočná hodnota									
Cieľ	<i>(Do roku 2012) dosiahnuť celoplošné odkanalizované ulíc v meste</i>								
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 hodnota	90,5	90,5	90,5	90,5					

Komentár k podprogramu:

Program 7: Komunikácie

Zámer: Kvalitné podmienky pre pohyb a dopravu

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet programu (v EUR)	82 912,00	83 737,40	101,00

Komentár k programu: V programe sú alokované rozpočtové výdavky súvisiace so skvalitňovaním infraštruktúry miestnych komunikácií v meste Poltár. Táto činnosť zahŕňa výkony štandardnej údržby, operatívnych opráv a plánovaných akcií investičnej výstavby.

Podprogram 7.1: Opravy pozemných komunikácií

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	22 800,00	23 027,35	101,00

Prvok 7.1.1: Cesty

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	22 800,00	22 191,52	97,33

Zodpovednosť:	<i>(Mestský podnik služieb)</i>
Cieľ	<i>Zabezpečiť maximálnu kvalitu a bezpečnosť ciest 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	830	830	200	0	0	0			
Skutočná hodnota	200	220	0	0					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerné náklady na m2 realizovaných opráv						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	375	450	450	0	0	0			
Skutočná hodnota	40	40	0	0					

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

Prvok 7.1.2: Chodníky

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	0,00	835,83	0,00

Zodpovednosť	(Mestský podnik služieb)								
Cieľ	Zabezpečiť maximálnu kvalitu a bezpečnosť chodníkov v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet metrov štvorcových realizovaných opráv za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	250	250	250	70	100	100			
Skutočná hodnota	10	12	0	65					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerné náklady na m ² realizovaných opráv						
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	23	24	0	20					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet litrov postreku spotrebovaného na potlačanie zaburinenia za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	25	30	30	50	50	50			
Skutočná hodnota	10	10	10	40					

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

Prvok 7.1.3.: Odstavné plochy

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

Zodpovednosť	(Mestský podnik služieb – m.p.o.)								
Cieľ	Zabezpečiť maximálnu kvalitu a bezpečnosť odstavňových plôch v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet metrov štvorcových realizovaných opráv za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	25	25	25	0	0	0			
Skutočná hodnota	0	0	230	0					

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

Podprogram 7.2: Údržba pozemných komunikácií

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v €)	11 000,00	16 969,78	154,27

Prvok 7.2.1: Letná údržba

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	6 000,00	10 181,68	169,69

Zodpovednosť:	<i>(Mestský podnik služieb – m.p.o.)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť čistotu komunikácií v meste</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Celkový počet kilometrov udržiavaných komunikácií</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	35,5	35,5	42	42	42	42			
Skutočná hodnota	35,5	35,5	42	42					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Náklady letnej údržby pripadajúce na jeden kilometer komunikácií</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	31	33	31	40	40	40			
Skutočná hodnota	47	35	31	38					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Celkový počet vyčistených dažďových vpustí na komunikáciách</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	176	176	176	188	188	188			
Skutočná hodnota	176	176	188	188					

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

Prvok 7.2.2: Zimná údržba

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	5 000,00	5 090,93	101,82

Zodpovednosť:	<i>(Mestský podnik služieb – m.p.o.)</i>								
Cieľ	Zabezpečiť bezpečnosť na komunikáciách počas zimnej sezóny								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový objem spotrebovaného zimného posypového materiálu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	36	36	36	20	20	20			
Skutočná hodnota	20	20	6	12					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet kilometrov jízdy v rámci zimnej údržby						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	477	477	300	200	200	200			
Skutočná hodnota	190	145	115	185					

Komentár k prvku: V prvku sú alokované rozpočtové výdavky súvisiace s zimnou údržbou dopravných komunikácií, pričom ťažiskom výdavkov tvoria náklady na nákup posypového materiálu. Službu mesto rieši formou príspevku pre Mestský podnik služieb.

Prvok 7.2.3.: Dopravné značenie

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	0,00	1 697,17	0,00

Zodpovednosť	<i>(Mestský podnik služieb – m.p.o.)</i>								
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	55	55	85	117	120	120			
Skutočná hodnota	82	82	90	117					
Merateľný	Výstup		Počet bežných metrov maľby vodorovného dopravného značenia za rok						

ukazovateľ:									
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	400	400	450	450	450	450			
Skutočná hodnota	350	0	0	0					

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

Podprogram 7.3.: Výstavba a rekonštrukcia komunikácií

Zámer: Kvalitnejšie komunikácie mesta

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	49 112,00	43 740,27	89,06

Prvok 7.3.1. Rekonštrukcia miestnych komunikácií

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

Zodpovednosť	<i>(Oddelenie výstavby, ÚP, ŽP a dopravy)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť výstavbu odstavných plôch v meste</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet novovytvorených viacmiestnych odstavných plôch</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1	2	2	0	0	0			
Skutočná hodnota	0	0	0	0					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Priemerné náklady na vybudovanie jednej viacmiestnej odstavnej plochy</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	8500	8500	0	0	0	0			

Skutočná hodnota	0	0	0	0					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet b.m. nového živичného povrchu komunikácií za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	130	250	250	250	250	300			
Skutočná hodnota	0	0	0	0					
Cieľ	(Do roku 2011) 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	55	60	65	65	70	70			
Skutočná hodnota	0	0	0	0					

Komentár k podprogramu: V programe sú alokované rozpočtové výdavky súvisiace s jednotlivými schvaľovanými investičnými akciami zameranými na zásadné zvýšenie kvality infraštruktúry pre motorizovanú dopravu, ako aj pre individuálnu mobilitu chodcov a cyklistov.

Prvok 7.3.2. Asfaltová úprava

Záměr: Pracovné príležitosti pre kvalitný život obyvateľov mesta

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet programu (v EUR)	49 112,00	43 740,27	89,06

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	26 400	26 400	26 400	26 400			
Skutočná hodnota	0	0	0	0					
Merateľný	Výstup		Počet asfaltovaných ulíc v meste						

ukazovateľ:									
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		Úprava miestnych komunikácií						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	5	5	3	3	3	3			
Skutočná hodnota	0	7	0	0					

Komentár k programu: V danom programe rozpočtujeme 100% splátky úveru a úrokov na asfaltovú úpravu miestnych komunikácií v uliciach mesta.

Program 8: Vzdelávanie

Zámer: Poltár – centrum atraktívneho vzdelávania v Novohrade

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet programu (v EUR)	2 204 477,75	2 197 458,39	99,68

Komentár k programu: V programe sú alokované rozpočtové výdavky súvisiace s financovaním všetkých školských zariadení v územnej pôsobnosti mesta Poltár. Výdavky sú rozčlenené do rozpočtových skupín materských škôl (dve zariadenia) základných škôl (dve zariadenia). Samostatnými kapitolami sú zdroje alokované do voľno časových aktivít, Spoločný obecný úrad školský. V oblasti výdavkov pre vzdelávanie MsÚ Poltár transferuje taktiež zdroje pre Súkromné detské integračné centrum.

Podprogram 8.1: Materské školy

Zámer: Sociálne dostupná predprimárna výchova

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	301 217,00	297 926,09	98,91

Prvok 8.1.1.: Materská škola, Sklárska

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	216 207,00	215 327,31	99,59

Zodpovednosť:	<i>(MŠ, Sklárska)</i>								
Cieľ	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces dieťaťa v sociálne dostupnom predškolskom zariadení								
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	130	130	130	134	135	135			
Skutočná hodnota	127	124	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	30	32	32	20	22	22			
Skutočná hodnota	17	19	20	16					

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

Prvok 8.1.2: Materská škola, Kanadská

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	85 010,00	82 598,78	97,16

Zodpovednosť	<i>(MŠ Kanadská)</i>								
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	45	45	45	46	47			
Skutočná hodnota	47	46	45	43					
Merateľný	Výstup		Podiel detí zo sociálne znevýhodneného prostredia na celkovom počte						

ukazovateľ:	zapísaných								
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	8	8	5	4	4	4			
Skutočná hodnota	8	6	5	2					

Komentár k prvku: V prvku sú alokované rozpočtové výdavky súvisiace s mzdovými, prevádzkovými a administratívnymi nákladmi, spolu s nákladmi na zvyšovanie odbornej kvalifikácie personálu. V kapitole sú rozpočtované prostriedky na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu detí v predškolskom zariadení. Taktiež tu rozpočtujeme náklady na prepravu stravy, ktorý mesto rieši formou príspevku pre Mestský podnik služieb.

Podprogram 8.2: Základné školy

Zámer: Mesto, ktoré rešpektuje potreby vzdelanostnej spoločnosti

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 240 977,00	1 230 555,83	99,16

Prvok 8.2.1.: ZŠ Poltár, ul. Slobody

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	664 141,00	653 377,78	98,38

Zodpovednosť:	(ZŠ Slobody)								
Cieľ	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací rešpektujúci schopnosti každého žiaka								
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	412	412	412	350	360	360			
Skutočná hodnota	370	355	350	343					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Úspešnosť žiakov na celoslovenskom testovaní - MONITOR 9							

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	58	58	58	58	54	54			
Skutočná hodnota	84	54	55	51					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet špeciálnych tried integrovaných do školy						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1			
Skutočná hodnota	1	1	1	1					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% žiakov z celkového počtu opakujúcich ročník						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1			
Skutočná hodnota	1	1,36	1,43	6,0					

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

Prvok 8.2.2: ZŠ Poltár, ul. Školská

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	576 836,00	577 178,05	100,06

Zodpovednosť	(ZŠ, Školská)								
Cieľ	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací rešpektujúci schopnosti každého žiaka								
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	283	283	283	283	283	283			

Skutočná hodnota	313	323	321	312					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Úspešnosť žiakov na celoslovenskom testovaní - MONITOR 9						
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	52	41	45	38					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet špeciálnych tried integrovaných do školy						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0			
Skutočná hodnota	0	0	0	0					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% žiakov z celkového počtu opakujúcich ročník						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	2,7	2,7	2,7	7,0	7,0	7,0			
Skutočná hodnota	2,5	4,6	7,1	8,7					

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

Podprogram 8.3.: Školské jedálne

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	159 098,00	163 341,03	102,67

Prvok 8.3.1.: Školská jedáleň pri ZŠ

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

Rozpočet prvku (v EUR)	109 178,00	113 386,07	103,85
----------------------------------	-------------------	-------------------	---------------

Zodpovednosť	(ZŠ Slobody)								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a zdravé stravovanie pre žiakov ZŠ a dospelých								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet stravujúcich sa žiakov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	350	350	400	400	350	350			
Skutočná hodnota	402	550	480	320					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet stravníkov z iných organizácií						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	25	20	50	30	30	30			
Skutočná hodnota	20	20	50	20					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% stravníkov spokojných s kvalitou podávanej stravy						
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					

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

Prvok 8.3.2.: Školská jedáleň pri MŠ

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	49 920,00	49 954,96	100,07

Zodpovednosť	(MŠ, Sklárska)
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a zdravé stravovanie pre deti predškolského veku

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet stravujúcich sa detí						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	176	176	176	176	176	176			
Skutočná hodnota	174	170	179	163					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% stravníkov z celkového počtu detí v starostlivosti MŠ za deň						
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	99	99	97	80					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet dní s prídavkom ovocia a zeleniny za bežný mesiac						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	23	23	16	16	16	16			
Skutočná hodnota	10	10	16	16					

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

Podprogram 8.4.: Voľno časové aktivity detí

Zámer: Kvalitné neformálne vzdelávanie a oddych pre školopovinných

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	120 518,00	122 516,55	101,66

Prvok 8.4.1.: Školské kluby detí

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	75 965,00	76 337,57	100,49

Zodpovednosť	<i>(Spoločný školský obecný úrad)</i>								
Cieľ	Zabezpečiť organizovanú činnosť školopovinných detí v popoludňajších hodinách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet školských klubov v meste						
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		Počet detí prihlásených do školských klubov v meste						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	125	125	150	150	150	150			
Skutočná hodnota	135	173	166	172					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet žiakov pripadajúcich na jedného vychovávateľa						
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	25	25	25	30					

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

Prvok 8.4.2: Centrum voľného času

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	23 035,00	25 294,25	109,81

Zodpovednosť	<i>(Spoločný školský obecný úrad)</i>								
Cieľ	Zabezpečiť organizovanú činnosť školopovinných detí v popoludňajších hodinách								

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet organizovaných záujmových útvarov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	18	18	20	20	20	20			
Skutočná hodnota	44	46	20	24					
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	31,9	32	32	32	32	32			
Skutočná hodnota	28	34,6	27	28					

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

Prvok 8.4.3.: Podpora aktivít školstva

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	21 518,00	20 884,73	97,06

Zodpovednosť:	(Spoločný školský obecný úrad)								
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj školských a mimoškolských aktivít žiakov a ich pedagógov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet podporených projektov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	11	12	12	12	8	8			
Skutočná hodnota	8	21	17	8					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zapojených školopovinných detí za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5

Plánovaná hodnota	1745	1745	1745	1000	1000	1000			
Skutočná hodnota	850	670	840	820					

Komentár k prvku: V kapitole rozpočtujeme výdavky na podporu aktivít formou transferov .

Podprogram 8.5: Spoločný školský úrad

Zámer: Profesionálne služby pre školské zariadenia

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v €)	13 793,00	14 170,03	102,73

Zodpovednosť	(Spoločný školský obecny úrad)								
Cieľ	Zabezpečiť profesionálne metodické služby pre školy a ich zariadenia v okrese								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet absolvovaných školení a porád nadriadených orgánov 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	4	4	17	6					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zrealizovaných odborných metodických aktivít za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	25	25	25	25	30	30			
Skutočná hodnota	25	25	30	30					

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

Podprogram 8.6: Súkromné detské integračné centrum

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

Rozpočet podprogramu (v EUR)	94 750,00	94 750,00	100,00
-------------------------------------	------------------	------------------	---------------

Zodpovednosť	<i>(Oddelenie financií, daní a správy majetku)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť prekonávanie študijných handicapov u školopovinných detí mesta</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet žiakov mestských škôl využívajúcich služby centra za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	407	407	650	650	700	700			
Skutočná hodnota	670	677	750	700					

Komentár k podprogramu: V kapitole sú rozpočtované prostriedky na činnosť centra vrátane mzdových a prevádzkových výdavkov. kapitole sú rozpočtované prostriedky na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu detí.

Podprogram 8.7: Základná umelecká škola

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	274 124,75	274 198,86	100,03

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	336	336	336	450	450			
Skutočná hodnota	348	416	441	450					

Komentár k podprogramu: V kapitole sú rozpočtované prostriedky na činnosť školy vrátane mzdových výdavkov.

Program 9.: Kultúra

Zámer: *Poltár – mesto aktívnej tvorby a spotreby kultúrnych hodnôt*

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet programu (v EUR)	131 304,00	93 349,74	71,09

Komentár k programu: V programe sú alokované rozpočtové výdavky súvisiace s výdavkami určenými na podporu kultúrneho a spoločenského vyžitia občanov mesta a spádového regiónu okresu Poltár. Z hľadiska obsahu výdavkov sú tieto rozdelené na výdavkové skupiny pokrývajúce existenciu a činnosť jednotlivých kultúrnych stredísk v meste. Samostatná položka je vyčlenená pre podporu organizácií kultúrneho života a podporu jednotlivých dopytovo orientovaných projektov v oblasti kultúry na základe požiadavky jednotlivých subjektov kultúrneho diania v meste.

Podprogram 9.1: Kultúrna infraštruktúra

Zámer: Inšpiratívne miesta pre kultúrne vyžitie občanov v Poltári

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	67 694,00	63 112,88	93,23

Prvok 9.1.1.: Kultúrny dom

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	50 752,00	45 722,41	90,09

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	740	765	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	30	30	30			

Skutočná hodnota	36	40	32	33					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% kultúrnych podujatí z celkového počtu organizovaných podujatí za rok						
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	90	90	75	80					

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

Prvok 9.1.2.: Mestská knižnica

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	12 962,00	13 257,77	102,28

Zodpovednosť	(Oddelenie organizačno-správne)								
Cieľ	Zabezpečiť prístup k literatúre a informáciám pre obyvateľov mesta a regiónu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet všetkých výpožičiek za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	4200	4000	5000	5000	6000	6000			
Skutočná hodnota	4010	6515	6184	5828					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet organizovaných podujatí v knižnici za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	8	8	20	30	30	30			
Skutočná hodnota	0	27	30	31					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Priemerný počet výpožičiek pripadajúcich na jedného čitateľa za rok						

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	16	16	30	30	35	35			
Skutočná hodnota	27	47	38	28					

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

Prvok 9.1.3.: Kino a kinoklub

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

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

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

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	3 780,00	3 692,70	97,69

Zodpovednosť	(Oddelenie organizačno-správne)								
Cieľ	Zabezpečiť možnosti kultúrneho a spoločenského života v Slanej Lehote								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet organizovaných podujatí za kalendárny rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1	1	0	0	0	0			
Skutočná hodnota	0	0	0	0					
Cieľ	Zabezpečiť prevádzku knižničnej výpožičnej služby v Slanej Lehote								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet všetkých výpožičiek za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	105	100	50	50	50	50			
Skutočná hodnota	40	35	43	49					

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

Prvok 9.1.5.: Knižnica – časť Zelené

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	200	440,00	220,00

Zodpovednosť	(Oddelenie organizačno-správne)
--------------	---------------------------------

Cieľ	Zabezpečiť prevádzku knižničnej výpožičnej služby v Zelenom								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet všetkých výpožičiek za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0			
Skutočná hodnota	0	0	0	0					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet organizovaných podujatí v knižnici za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0			
Skutočná hodnota	0	0	0	0					

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

Podprogram 9.2: Kultúrne leto

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

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

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

Podprogram 9.3.: Aktivity občanov v kultúre

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	63 610,00	30 236,86	47,53

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	50	50	50	80	60	65			
Skutočná hodnota	60	60	65	80					
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	50	50	50			
Skutočná	55	55	55	75					

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

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

Program 10: Šport

Zámer: Šport v meste podľa voľby obyvateľov

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet programu (v EUR)	70 845,28	91 037,36	128,50

Komentár k programu: V programe sú rozpočtované výdavky na dve ucelené skupiny – Infraštruktúra pre šport, kde rozpočtujeme náklady samosprávy na futbalový štadión, mestské kúpalisko a mestskú halu. Alokácie v tejto skupine predstavujú napĺňanie opatrenia 2.5 Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta – podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu. Samostatnú podkapitolu programu tvoria systémové, dlhodobé transfery pre športové kluby v meste.

Podprogram 10.1: Infraštruktúra pre šport

Zámer: Prevádzky schopná a bezpečná základňa rekreačného a výkonnostného športu

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	33 700,00	53 915,71	159,99

Prvok 10.1.1: Futbalový štadión

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	16 200,00	21 399,99	132,10

Zodpovednosť:	<i>(Mestský podnik služieb – m.p.o.)</i>								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné priestory pre tradičné športové aktivity v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet odpracovaných hodín správy a údržby športového areálu							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1900	1900	1800	1800	1900	1900			
Skutočná	980	1980	1800	1806					

hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celoročné náklady pripadajúce na m2 športovej plochy							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	32	32	27	27	30	32			
Skutočná hodnota	15	31	30	30					

Komentár k prvku: V prvku sa nachádzajú výdavky na prevádzku, údržbu futbalového štadióna a mzdu správcu.

Prvok 10.1.2: Mestské kúpalisko

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	0,00	20 720,78	0,00

Zodpovednosť:	(Mestský podnik služieb – m.p.o.)								
Cieľ	Zabezpečiť rekreačnú zónu pre mesto a jeho návštevníkov v letnej sezóne								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet dní otvoreného kúpaliska za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	140	140	100	100	100	100			
Skutočná hodnota	124	107	95	103					

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

Prvok 10.1.3: Mestská hala - sklárska

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	17 500,00	11 794,94	67,40

Komentár k prvku: V prvku sa nachádzajú výdavky na prevádzku, údržbu Mestskej haly - sklárskej.

Podprogram 10.2: Športové kluby mesta**Zámer:** Športová ponuka rešpektujúca športové tradície a požiadavky občanov

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v €)	37 145,28	37 121,65	99,94

Zodpovednosť	(Oddelenie financií, daní a správy majetku)								
Cieľ	Zabezpečiť podporu športových aktivít v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet športových klubov podporovaných z mestského rozpočtu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	3	3	4	4	4	4			
Skutočná hodnota	3	3	4	4					
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	22	30	30	30	30	30			
Skutočná hodnota	25	28	26	28					

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

Program 11.: Prostredie pre život**Zámer:** Prijemné prostredie pre spokojný život obyvateľov Poltára

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet programu (v EUR)	107 070,00	109 344,35	102,12

Komentár k programu: V programe sú alokované rozpočtové výdavky súvisiace s budovaním mestského prostredia, tvorbou moderných verejných priestorov pre život, prácu a oddych obyvateľov mesta. Finančné alokácie v tomto programe priamo alebo sekundárnymi dopadmi predstavujú plnenie pod opatrenia 3.2.4 Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta – Zlepšenie kvality života

občanov a skvalitnenie služieb. Výdavky v programe sú rozdelené do skupín: verejné osvetlenie, detské ihriská, verejná zeleň a prevádzka pohrebísk.

Podprogram 11.1.: Verejné osvetlenie

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	48 955,00	33 769,61	68,98

Prvok 11.1.1.: Prevádzka verejného osvetlenia

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	30 000,00	23 965,12	79,88

Zodpovednosť	<i>(Oddelenie financií, daní a správy majetku)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť maximálnu efektívnosť a bezpečnosť VO</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Celkový počet inštalovaných svetelných bodov</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	620	620	610	610	610	610			
Skutočná hodnota	606	606	606	606					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Náklady na jeden svetelný bod</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	100	100	50	50	50	50			
Skutočná hodnota	93	44	32	45					

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

Prvok 11.1.2.: Údržba verejného osvetlenia

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

Rozpočet prvku (v EUR)	18 955,00	9 804,49	51,73
----------------------------------	------------------	-----------------	--------------

Zodpovednosť:	<i>(Mestský podnik služieb – m.p.o.)</i>								
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	25	25	25	25			
Skutočná hodnota	0	31	26	25					

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

Podprogram 11.2.: Detské ihriská

Zámer: Bezpečné zóny oddychu pre deti a pre rodičov

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	10 000,00	12 477,44	124,77

Zodpovednosť:	<i>(Mestský podnik služieb – m.p.o.)</i>								
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú údržbu detských ihrísk								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet spravovaných detských ihrísk						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	13	13	4	4	4	4			
Skutočná hodnota	10	10	4	4					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Náklady na správu a údržbu na m² detských ihrísk						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	203	203	65	65	70	70			
Skutočná	180	180	65	65					

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

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

Podprogram 11.3.: Prevádzka pohrebísk

Zámer: Dôstojné miesta rozlúčky v meste

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	6 890,00	11 346,25	164,68

Zodpovednosť:	<i>(Mestský podnik služieb – m.p.o.)</i>								
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o pietne priestory								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet udržiavaných pohrebísk							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3	3		
Skutočná hodnota	3	3	3	3					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet udržiavaných hrobových miest							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	2450	2480	2800	2900	2920	3000			
Skutočná hodnota	2700	2700	2830	2850					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Náklady pripadajúce na jedno hrobové miesto							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	113	122	122	122	122	122			
Skutočná hodnota	120	120	107	120					

Komentár k podprogramu: V položke sú rozpočtované náklady na údržbu troch cintorínov (Poltár, Slaná Lehota, Zelené), ktorú mesto rieši formou príspevku pre Mestský podnik služieb.

Podprogram 11.4.: Verejná zeleň

Zámer: *Poltár - mesto kvetov a zelene*

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	41 225,00	51 751,05	125,53

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	75 000		
Skutočná hodnota	95 000	95 000	75 000	75 000					
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	40	50	0	0	20	20			
Skutočná hodnota	15	0	0	0					
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 hodnota	600	600	500	500	600	600			

Skutočná hodnota	650	650	500	500					
------------------	-----	-----	-----	-----	--	--	--	--	--

Komentár k podprogramu: V danom podprograme rozpočtujeme náklady na starostlivosť o nízku, strednú a vysokú zeleň v meste, ktoré mesto rieši formou príspevku pre Mestský podnik služieb.

Program 12.: Bývanie

Zámer: Mesto Poltár – centrum moderného bývania v regióne

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet programu (v EUR)	39 576,00	42 510,60	107,42

Komentár k programu: V programe sú alokované rozpočtové výdavky súvisiace s rozvojom bytovej politiky v meste. V poslednom období sa mesto stretáva so zvýšenou požiadavkou o rozvoj bytového fondu

Podprogram 12.1.: Bytový fond mesta

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	31 120,00	34 436,52	110,66

Zodpovednosť	(Oddelenie financií, daní a správy majetku)								
Cieľ	Zabezpečiť správu mestského bytového fondu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet mestských bytových jednotiek						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	198	198	215	215	215	215			
Skutočná hodnota	171	171	215	215					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné poradenstvo pre obyvateľov s bytovými problémami								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet žiadateľov o byt v meste						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	340	350	85	85	100	100			

Skutočná hodnota	330	320	40	60					
------------------	-----	-----	----	----	--	--	--	--	--

Komentár k podprogramu: V danom podprograme rozpočtujeme 100% splátku úveru a úroku zo Štátneho fondu rozvoja bývania pre výstavbu 32 b.j. na ul. Slobody a splátku úveru a úroku zo ŠFRB pre výstavbu 72 b.j. na ulici Sklárskej.

Podprogram 12.2.: ŠFRB- bytová politika

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	8 456,00	8 074,08	95,48

Zodpovednosť	(Oddelenie výstavby, ÚP, ŽP a dopravy)								
Cieľ	Zabezpečiť všestrannú podporu stavebníkom a stavebným aktivitám								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vybavených žiadostí klientov za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	16	16	16	16	16	16	16		
Skutočná hodnota	15	14	12	10					

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

Program 13.: Sociálne služby

Zámer: Sociálne vnímavé mesto

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet programu (v EUR)	994 270,00	896 013,96	90,12

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

Okrem týchto výdavkov v programe rozpočtujeme sociálne výpomoci štátnych transferov.

Podprogram 13.1.: Služby seniorom mesta**Zámer:** Dôstojný život pre seniorov odkázaných na mesto

Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %	Rozpočet po zmenách
Rozpočet podprogramu (v EUR)	459 193,00	424 731,17	92,50

Prvok 13.1.1.: Zariadenie sociálnych služieb

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	326 110,00	315 459,68	96,73

Zodpovednosť:	<i>(Zariadenie sociálnych služieb)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť celodennú odbornú starostlivosť o seniorov</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Celkový počet rezidenčných klientov v zariadení</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	34	34	44	44	44	44			
Skutočná hodnota	34	34	44	44					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Celkový počet pracovníkov v kategórii ošetrojúceho personálu</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	8	8	13	13	13	13			
Skutočná hodnota	7	7	13	12					

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

Prvok 13.1.2.: Zariadenie opatrovateľskej služby

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

Zodpovednosť	<i>(Zariadenie opatrovateľskej služby)</i>								
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	10	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					

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

Prvok 13.1.3.: Terénna opatrovateľská služba

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	126 303,00	102 847,94	81,43

Zodpovednosť	<i>(Zariadenie opatrovateľskej služby)</i>								
Cieľ	Zabezpečiť dôstojný život pre seniorov v domácom prostredí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet opatrovateľiek						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	12	12	15	15	20	20			
Skutočná hodnota	4	11	14	16					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet klientov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5

Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15	15			
Skutočná hodnota	4	11	14	16					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet hodín opatrovateľskej služby za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	7680	7680	13700	13700	13700	13700			
Skutočná hodnota	3840	10560	13677	23358					

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

Prvok 13.1.4.: Klub dôchodcov

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	6 780,00	6 423,55	94,74

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	175	175	184	190	190	190			
Skutočná hodnota	168	164	184	188					
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	4	4	4	4			
Skutočná hodnota	4	4	4	4					

Komentár k prvku: V prvku rozpočtujeme dotáciu na činnosť klubu dôchodcov ako aj úhrada za priestory klubu dôchodcov.

Podprogram 13.2.: Sociálna výpomoc mesta

Zámer: Adresná reakcia mesta na krízové potreby občanov

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogr. (v EUR)	3 770,00	3 610,00	95,76

Zodpovednosť	<i>(MsÚ / Zariadenie opatrovateľskej služby)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť sanáciu krízových potrieb občanov</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Celkový počet prijatých žiadostí celkom</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	27	30	30	30	30	30			
Skutočná hodnota	48	38	33	24					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Priemerne schválená výška príspevku</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	65	65	65	40	40	40			
Skutočná hodnota	20	15	30	40					
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</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5

Plánovaná hodnota	30	30	30	20	20	20			
Skutočná hodnota	15	10	13	13					

Komentár k podprogramu: V danom podprograme rozpočtujeme prostriedky na podporu rozvoja sociálnych aktivít a činnosť svojpomocných sociálnych občianskych združení formou transferov schvaľovaných sociálnou komisiou pri MsZ na základe platného VZN mesta Poltár a odmeny dobrovoľných darcov krvi.

Podprogram 13.3.: Sociálna výpomoc štátu

Zámer: Mesto bez sociálne vylúčených obyvateľov

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	226 350,00	160 725,88	71,01

Prvok 13.3.1: Osobitný príjemca

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	225 000,00	155 169,05	68,96

Zodpovednosť	(MsÚ / Zariadenie opatrovateľskej služby)								
Cieľ	Zabezpečiť pomoc občanom pri racionálnej správe ich životného minima								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný počet rodín riešených v režime osobitného príjemcu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	10	10	80	80	80	80			
Skutočná hodnota	87	90	80	65					

Komentár k prvku: V danom prvku rozpočtujeme transfery z UPSVaR poukázané mestu z titulu rozhodnutia o zaradení občana do režimu osobitného príjemcu rodinných prídavkov a dávok v hmotnej núdzi.

Prvok 13.3.2: Dotácie na žiaka

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

Rozpočet prvku (v EUR)	1 350,00	5 556,83	411,62
----------------------------------	-----------------	-----------------	---------------

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	5	5	5	2	2	2			
Skutočná hodnota	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	1075	1080	1500	1500	1700	1700			
Skutočná hodnota	1713	1605	1734	1710					

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

Podprogram:13.4: Aktivačné práce

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v €)	225 500,00	225 573,80	100,03

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	25	30	115	115	115	115			

Skutočná hodnota	54	125	115	100					
------------------	----	-----	-----	-----	--	--	--	--	--

Komentár k podprogramu: V danom prvku rozpočtujeme transfery z UPSVaR na úhradu mzdových nákladov koordinátorov, nákup ochranných a pracovných pomôcok pre výkon drobných obecných prác v rámci NP V- Aktivačné práce, príspevok mesta na stravovanie koordinátorov, prostriedky na komunitných pracovníkov.

Podprogram 13.5: Terénna sociálna práca

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	63 457,00	67 019,25	105,61

Komentár k prvku: V prvku sú rozpočtované prostriedky pre terénnych sociálnych pracovníkov z európskeho sociálneho fondu a spoluúčasti mesta na tomto projekte.

Podprogram 13.6: Strážnici na skládke TKO S.Lehota

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	16 000,00	14 353,86	89,71

Komentár k prvku: V prvku sú rozpočtované prostriedky pre strážnikov skládky TKO S.Lehota.

Program 14.: Rozvoj mesta

Zámer: Pracovné príležitosti pre kvalitný život obyvateľov mesta

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet programu (v EUR)	76 078,00	9 497,77	12,48

Zodpovednosť:	(Primátor mesta)								
Cieľ	Zabezpečiť tvorbu pracovných miest v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet metrov štvorcových plochy pripravenej pre investorov						
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	26 400	26 400	26 400			

Skutočná hodnota	26 000	26 000	26 000	26 000					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet prezentácií majetku v priemyselnej zóne pre investorov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	10	10	5	5	5	5			
Skutočná hodnota	9	5	0	0					

Komentár k programu: V danom programe rozpočtujeme 100% splátky úveru na zakúpenie priemyselného objektu na ul. 13. Januára, nákup pozemkov, prípravnú a projektovú dokumentáciu a realizáciu nových stavieb.

INDIVIDUÁLNA ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

k 31.12.2016

Priložené súčasti:

- ☒ **Súvaha** Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01
- ☒ **Výkaz ziskov a strát** Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01
- ☒ **Poznámky - tab.** Poznámky - tabuľková časť

Účtovná závierka:

- ☒ riadna
- ☐ mimoriadna

Za obdobie:

od Mesiac Rok do Mesiac Rok
0 1 2 0 1 6 1 2 2 0 1 6

IČO

0 0 3 1 6 3 4 2

Názov účtovnej jednotky

P o l i t á r

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica a číslo

Ž e l e z n i č n á 4 8 9

PSČ

9 8 7 0 1

Názov obce

P o l i t á r

Telefónne číslo

0 4 7 / 4 2 2 2 2 6 4

Faxové číslo

Emailová adresa

m e s t o @ p o l i t a r . s k

Zostavená dňa:

2 1 0 3 2 0 1 7

Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena
štatutárneho orgánu účtovnej jednotky:



Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Brutto 1	2016 Korekcia 2	Netto 3	2015 Netto 4
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114			1 18 135 036.27	5 034 984.58	13 100 051.69	12 866 246.88
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024	2	15 583 184.49	4 921 168.45	10 662 016.04	10 893 640.63
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	3	34 703.83	29 028.42	5 675.41	9 821.35
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)	4	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Softvér (013) - (073+091AÚ)	5	6 544.07	3 201.95	3 342.12	4 978.32
3.	Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)	6	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)	7	1 709.71	1 709.71	0.00	1 709.70
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)	8	26 450.05	24 116.76	2 333.29	3 133.33
6.	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)	9	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)	10	0.00	0.00	0.00	0.00
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)	11	13 829 789.34	4 892 140.03	8 937 649.31	9 165 127.96
A.II.1.	Pozemky (031) - (092AÚ)	12	1 371 005.77	0.00	1 371 005.77	1 375 057.12
2.	Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)	13	1 168.43	0.00	1 168.43	1 168.43
3.	Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)	14	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Stavby (021) - (081+092AÚ)	15	11 853 951.03	4 526 232.07	7 327 718.96	7 602 357.91
5.	Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí (022) - (082+092AÚ)	16	237 110.72	205 287.89	31 822.83	46 672.23
6.	Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)	17	82 946.59	16 297.60	66 648.99	0.00
7.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)	18	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)	19	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)	20	58 281.34	57 550.56	730.78	2 108.62
10.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)	21	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)	22	225 325.46	86 771.91	138 553.55	137 763.65
12.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)	23	0.00	0.00	0.00	0.00
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)	24	1 718 691.32	0.00	1 718 691.32	1 718 691.32
A.III.1	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)	25	553 647.32	0.00	553 647.32	553 647.32
2.	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) - (096AÚ)	26	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)	27	1 165 044.00	0.00	1 165 044.00	1 165 044.00
4.	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ)	28	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ)	29	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ)	30	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)	31	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)	32	0.00	0.00	0.00	0.00
B.	Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048 + r. 060 + r. 085 + r. 098 + r. 104	33	2 539 714.72	113 816.13	2 425 898.59	1 964 917.59
B.I.	Zásoby súčet (r. 035 až 039)	34	7 611.81	0.00	7 611.81	6 536.50
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - (191)	35	7 611.81	0.00	7 611.81	6 536.50
2.	Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)	36	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Výrobky (123) - (194)	37	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Zvieratá (124) - (195)	38	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Tovar (132 + 133 + 139) - (196)	39	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.	Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)	40	1 500 831.44	0.00	1 500 831.44	1 538 084.67
B.II.1.	Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa (351)	41	326.46	0.00	326.46	0.00
2.	Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)	42	0.00	0.00	0.00	0.00

Ozna čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Brutto 1	2016 Korekcia 2	Netto 3	2015 Netto 4
3.	Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)	43	1 500 504.98	0.00	1 500 504.98	1 538 084.67
4.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)	44	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)	45	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)	46	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)	47	0.00	0.00	0.00	0.00
B.III	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)	48	0.00	0.00	0.00	0.00
B.III.1	Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	49	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)	50	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)	51	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)	52	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	53	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)	54	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ)	55	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)	56	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)	57	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)	58	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)	59	0.00	0.00	0.00	0.00
B.IV.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)	60	209 983.83	113 816.13	96 167.70	42 170.87
B.IV.1	Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	61	50.00	0.00	50.00	2 389.65
2.	Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)	62	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)	63	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Poskytnuté prevádzkové preddávky (314AÚ) - (391AÚ)	64	810.00	0.00	810.00	145.50
5.	Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)	65	1 006.91	0.00	1 006.91	1 135.06
6.	Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ)	66	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317) - (391AÚ)	67	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) - (391AÚ)	68	59 404.18	30 496.43	28 907.75	21 529.48
9.	Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319AÚ) - (391AÚ)	69	125 797.73	83 319.70	42 478.03	13 038.51
10.	Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	70	1 169.73	0.00	1 169.73	1 982.84
11.	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)	71	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Daň z príjmov (341) - (391AÚ)	72	0.00	0.00	0.00	0.00
13.	Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)	73	0.00	0.00	0.00	0.00
14.	Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)	74	0.00	0.00	0.00	0.00
15.	Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)	75	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)	76	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ)	77	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)	78	0.00	0.00	0.00	0.00
19.	Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)	79	0.00	0.00	0.00	0.00
20.	Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)	80	0.00	0.00	0.00	0.00
21.	Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)	81	0.00	0.00	0.00	1 949.73
22.	Spojovací účet pri združení (396AÚ)	82	0.00	0.00	0.00	0.00
23.	Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ) - (391AÚ)	83	0.00	0.00	0.00	0.00
24.	Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) - (391AÚ)	84	21 745.28	0.00	21 745.28	0.00

Ozna čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Brutto 1	2016 Korekcia 2	Netto 3	2015 Netto 4
B.V.	Finančné účty súčet (r. 086 až 097)	85	821 287.64	0.00	821 287.64	378 125.55
B.V.1.	Pokladnica (211)	86	5 012.92	0.00	5 012.92	3 428.78
2.	Ceniny (213)	87	0.00	0.00	0.00	2 404.50
3.	Bankové účty (221AÚ) +/- 261)	88	816 274.72	0.00	816 274.72	372 292.27
4.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)	89	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Výdavkový rozpočtový účet (222)	90	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Príjmový rozpočtový účet (223)	91	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ)	92	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ)	93	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256) - (291AÚ)	94	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ)	95	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ)	96	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Účty štátnej pokladnice (účtová skupina 28)	97	0.00	0.00	0.00	0.00
B.VI.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 099 až r. 103)	98	0.00	0.00	0.00	0.00
B.VI.1	Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) - (291AÚ)	99	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) - (291AÚ)	100	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)	101	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)	102	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)	103	0.00	0.00	0.00	0.00
B.VII.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 105 až r. 109)	104	0.00	0.00	0.00	0.00
B.VII.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) - (291AÚ)	105	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) - (291AÚ)	106	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)	107	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)	108	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)	109	0.00	0.00	0.00	0.00
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)	110	12 137.06	0.00	12 137.06	7 688.66
C.1.	Náklady budúcich období (381)	111	3 743.48	0.00	3 743.48	3 360.62
2.	Komplexné náklady budúcich období (382)	112	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Príjmy budúcich období (385)	113	8 393.58	0.00	8 393.58	4 328.04
D.	Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice (účtová skupina 20)	114	0.00	0.00	0.00	0.00

Ozna čenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	2016 5	2015 6
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183				
A. Vlastné imanie súčet r. 117 + r. 120 + r. 123		115	13 100 051.69	12 866 246.88
A.I. Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119)		116	9 043 497.67	8 568 937.82
A.I.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)		117	443 600.00	471 221.18
2. Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415)		118	443 600.00	443 600.00
2. Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415)		119	0.00	27 621.18
A.II. Fondy súčet (r. 121 + r. 122)		120	0.00	0.00
A.II.1. Zákonný rezervný fond (421)		121	0.00	0.00
2. Ostatné fondy (427)		122	0.00	0.00
A.III. Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)		123	8 599 897.67	8 097 716.64
A.III.1. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/- 428)		124	8 292 350.78	8 343 015.34
2. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/-) r. 001 - (r. 117 + r. 120 + r.124 + r. 126 + r. 180 + r. 183)		125	307 546.89	-245 298.70
B. Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173		126	770 106.04	873 195.45
B.I. Rezervy súčet (r. 128 až 131)		127	1 415.74	1 288.69
B.I.1. Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)		128	0.00	0.00
2. Ostatné rezervy (459AÚ)		129	0.00	0.00
3. Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)		130	0.00	1 288.69
4. Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)		131	1 415.74	0.00
B.II. Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)		132	150.00	480.50
B.II.1. Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa (351)		133	0.00	0.00
2. Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)		134	0.00	0.00
3. Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)		135	0.00	0.00
4. Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)		136	0.00	0.00
5. Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)		137	0.00	280.50
6. Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)		138	0.00	0.00
7. Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)		139	150.00	200.00
B.III. Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)		140	521 467.08	541 324.55
B.III.1. Ostatné dlhodobé záväzky (479 AÚ)		141	519 981.69	540 546.60
2. Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)		142	0.00	0.00
3. Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)		143	0.00	0.00
4. Záväzky zo sociálneho fondu (472)		144	1 485.39	777.95
5. Záväzky z nájmu (474AÚ)		145	0.00	0.00
6. Dlhodobé nevymenované dodávky (476AÚ)		146	0.00	0.00
7. Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)		147	0.00	0.00
8. Predané opcie (377AÚ)		148	0.00	0.00
9. Iné záväzky (379AÚ)		149	0.00	0.00
10. Vydanie dlhopisov dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)		150	0.00	0.00
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)		151	103 767.90	126 880.03
B.IV.1. Dodávatelia (321)		152	11 189.04	16 302.53
2. Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)		153	0.00	0.00

Ozna čenie	STRANA PASÍV	Číslo riadku	2016	2015
a	b	c	5	6
3.	Prijaté preddavky (324, 475AÚ)	154	7.23	39.74
4.	Ostatné záväzky (325, 479AÚ)	155	20 564.91	20 323.49
5.	Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)	156	0.00	0.00
6.	Záväzky z nájmu (474AÚ)	157	0.00	0.00
7.	Pohl'adávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)	158	0.00	0.00
8.	Predané opcie (377AÚ)	159	0.00	0.00
9.	Iné záväzky (379AÚ)	160	2 460.87	2 823.36
10.	Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	161	0.00	0.00
11.	Záväzky voči združeniu (368)	162	0.00	0.00
12.	Zamestnanci (331)	163	40 023.45	50 958.80
13.	Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)	164	0.00	0.00
14.	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)	165	25 541.83	32 337.09
15.	Daň z príjmov (341)	166	0.00	0.00
16.	Ostatné priame dane (342)	167	3 980.57	4 095.02
17.	Daň z pridanej hodnoty (343)	168	0.00	0.00
18.	Ostatné dane a poplatky (345)	169	0.00	0.00
19.	Spojovací účet pri združení (396AÚ)	170	0.00	0.00
20.	Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)	171	0.00	0.00
21.	Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)	172	0.00	0.00
B.V.	Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)	173	143 305.32	203 221.68
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)	174	96 666.97	143 305.32
2.	Bežné bankové úvery (461AÚ, 221 AÚ, 231, 232)	175	46 638.35	59 916.36
3.	Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)	176	0.00	0.00
4.	Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)	177	0.00	0.00
5.	Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)	178	0.00	0.00
6.	Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé (273AÚ)	179	0.00	0.00
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)	180	3 286 447.98	3 424 113.61
C.1.	Výdavky budúcich období (383)	181	0.00	0.00
2.	Výnosy budúcich období (384)	182	3 286 447.98	3 424 113.61
D.	Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice (účtová skupina 20)	183	0.00	0.00

Číslo účtu alebo skupiny	Náklady	Číslo riadku	Hlavná činnosť	2016	2015	
				Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
50	Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)	1	271 128.07	0.00	271 128.07	269 423.12
501	Spotreba materiálu	2	132 964.55	0.00	132 964.55	120 354.33
502	Spotreba energie	3	138 163.52	0.00	138 163.52	149 068.79
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4	0.00	0.00	0.00	0.00
504,507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5	0.00	0.00	0.00	0.00
51	Služby (r. 007 až r. 010)	6	216 202.01	0.00	216 202.01	195 937.39
511	Opravy a udržiavanie	7	19 863.14	0.00	19 863.14	29 217.63
512	Cestovné	8	1 109.65	0.00	1 109.65	1 291.69
513	Náklady na reprezentáciu	9	6 110.48	0.00	6 110.48	6 388.22
518	Ostatné služby	10	189 118.74	0.00	189 118.74	159 039.85
52	Osobné náklady (r. 012 až r. 016)	11	1 055 715.60	0.00	1 055 715.60	940 393.56
521	Mzdové náklady	12	747 498.48	0.00	747 498.48	671 458.96
524	Zákonné sociálne poistenie	13	259 285.56	0.00	259 285.56	232 449.45
525	Ostatné sociálne poistenie	14	0.00	0.00	0.00	0.00
527	Zákonné sociálne náklady	15	48 927.58	0.00	48 927.58	36 485.15
528	Ostatné sociálne náklady	16	3.98	0.00	3.98	0.00
53	Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)	17	0.00	0.00	0.00	2 062.52
531	Daň z motorových vozidiel	18	0.00	0.00	0.00	0.00
532	Daň z nehnuteľností	19	0.00	0.00	0.00	0.00
538	Ostatné dane a poplatky	20	0.00	0.00	0.00	2 062.52
54	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)	21	21 560.56	0.00	21 560.56	484 841.80
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22	8 975.04	0.00	8 975.04	457 683.67
542	Predaný materiál	23	0.00	0.00	0.00	0.00
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24	1 019.00	0.00	1 019.00	1 159.86
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	5.82	0.00	5.82	0.00
546	Odpis pohľadávky	26	1 651.51	0.00	1 651.51	19 397.47
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	9 609.19	0.00	9 609.19	6 600.80
549	Manká a škody	28	300.00	0.00	300.00	0.00
55	Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039)	29	329 061.95	0.00	329 061.95	293 436.19
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	316 397.40	0.00	316 397.40	286 260.14
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	31	12 664.55	0.00	12 664.55	7 176.05
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32	0.00	0.00	0.00	0.00
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	1 415.74	0.00	1 415.74	1 288.69
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	34	0.00	0.00	0.00	0.00
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	35	11 248.81	0.00	11 248.81	5 887.36
	Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037 + r. 038)	36	0.00	0.00	0.00	0.00
554	Tvorba rezerv z finančnej činnosti	37	0.00	0.00	0.00	0.00
559	Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti	38	0.00	0.00	0.00	0.00
555	Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období	39	0.00	0.00	0.00	0.00
56	Finančné náklady (r. 041 až r. 048)	40	27 094.78	0.00	27 094.78	42 818.24

Číslo účtu alebo skupiny	Náklady	Číslo riadku	Hlavná činnosť	2016	Spolu	2015
				Podnikateľská činnosť		
a	b	c	1	2	3	4
561	Predané cenné papiere a podiely	41	0.00	0.00	0.00	11 970.00
562	Úroky	42	18 959.12	0.00	18 959.12	22 050.69
563	Kurzové straty	43	0.00	0.00	0.00	0.00
564	Náklady na precenenie cenných papierov	44	0.00	0.00	0.00	0.00
566	Náklady na krátkodobý finančný majetok	45	0.00	0.00	0.00	0.00
567	Náklady na derivátové operácie	46	0.00	0.00	0.00	0.00
568	Ostatné finančné náklady	47	8 135.66	0.00	8 135.66	8 797.55
569	Manká a škody na finančnom majetku	48	0.00	0.00	0.00	0.00
57	Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)	49	0.00	0.00	0.00	0.00
572	Škody	50	0.00	0.00	0.00	0.00
574	Tvorba rezerv	51	0.00	0.00	0.00	0.00
578	Ostatné mimoriadne náklady	52	0.00	0.00	0.00	0.00
579	Tvorba opravných položiek	53	0.00	0.00	0.00	0.00
58	Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)	54	1 196 716.30	0.00	1 196 716.30	1 144 590.01
581	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií	55	0.00	0.00	0.00	0.00
582	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy	56	0.00	0.00	0.00	0.00
583	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy	57	0.00	0.00	0.00	0.00
584	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	58	1 060 606.30	0.00	1 060 606.30	1 014 492.48
585	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy	59	0.00	0.00	0.00	0.00
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	60	136 110.00	0.00	136 110.00	130 097.53
587	Náklady na ostatné transfery	61	0.00	0.00	0.00	0.00
588	Náklady z odvodu príjmov	62	0.00	0.00	0.00	0.00
589	Náklady z budúceho odvodu príjmov	63	0.00	0.00	0.00	0.00
Účtové skupiny 50 - 58 celkom súčet (r. 001 + r. 006 + r. 011 + r. 017 + r. 021 + r. 029 + r. 040 + r. 049 + r. 054)		64	3 117 479.27	0.00	3 117 479.27	3 373 502.83

Číslo účtu alebo skupiny	Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia	Číslo riadku	2016		2015	
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
60	Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)	65	60 273.36	0.00	60 273.36	49 054.00
601	Tržby za vlastné výroby	66	0.00	0.00	0.00	0.00
602	Tržby z predaja služieb	67	60 273.36	0.00	60 273.36	49 054.00
604,607	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	68	0.00	0.00	0.00	0.00
61	Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)	69	0.00	0.00	0.00	0.00
611	Zmena stavu nedokončenej výroby	70	0.00	0.00	0.00	0.00
612	Zmena stavu polotovarov	71	0.00	0.00	0.00	0.00
613	Zmena stavu výrobkov	72	0.00	0.00	0.00	0.00
614	Zmena stavu zvierat	73	0.00	0.00	0.00	0.00
62	Aktivácia (r. 075 až r. 078)	74	0.00	0.00	0.00	0.00
621	Aktivácia materiálu a tovaru	75	0.00	0.00	0.00	0.00
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	76	0.00	0.00	0.00	0.00
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	77	0.00	0.00	0.00	0.00
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	78	0.00	0.00	0.00	0.00
63	Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)	79	2 425 052.69	0.00	2 425 052.69	2 238 790.40
631	Daňové a colné výnosy štátu	80	0.00	0.00	0.00	0.00
632	Daňové výnosy samosprávy	81	2 257 806.70	0.00	2 257 806.70	2 101 075.31
633	Výnosy z poplatkov	82	167 245.99	0.00	167 245.99	137 715.09
64	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)	83	236 289.79	0.00	236 289.79	176 053.92
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	84	13 659.19	0.00	13 659.19	26 913.16
642	Tržby z predaja materiálu	85	0.00	0.00	0.00	0.00
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	86	0.00	0.00	0.00	0.00
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	87	0.00	0.00	0.00	0.00
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	88	0.00	0.00	0.00	2 309.50
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	89	222 630.60	0.00	222 630.60	146 831.26
65	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 + r. 099)	90	25 867.65	0.00	25 867.65	77 458.08
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)	91	25 867.65	0.00	25 867.65	77 458.08
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	92	0.00	0.00	0.00	0.00
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	93	1 288.69	0.00	1 288.69	44 385.40
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	94	0.00	0.00	0.00	0.00
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	95	24 578.96	0.00	24 578.96	33 072.68
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)	96	0.00	0.00	0.00	0.00
654	Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti	97	0.00	0.00	0.00	0.00
659	Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti	98	0.00	0.00	0.00	0.00
655	Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období	99	0.00	0.00	0.00	0.00
66	Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)	100	55.38	0.00	55.38	18 079.37
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	101	0.00	0.00	0.00	18 000.00
662	Úroky	102	55.38	0.00	55.38	79.37
663	Kurzové zisky	103	0.00	0.00	0.00	0.00
664	Výnosy z precenenia cenných papierov	104	0.00	0.00	0.00	0.00

Číslo účtu alebo skupiny	Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia	Číslo riadku	2016		2015	
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
665	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	105	0.00	0.00	0.00	0.00
666	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	106	0.00	0.00	0.00	0.00
667	Výnosy z derivátových operácií	107	0.00	0.00	0.00	0.00
668	Ostatné finančné výnosy	108	0.00	0.00	0.00	0.00
67	Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)	109	352.63	0.00	352.63	292.46
672	Náhrady škôd	110	0.00	0.00	0.00	0.00
674	Zúčtovanie rezerv	111	0.00	0.00	0.00	0.00
678	Ostatné mimoriadne výnosy	112	352.63	0.00	352.63	292.46
679	Zúčtovanie opravných položiek	113	0.00	0.00	0.00	0.00
68	Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r. 123)	114	0.00	0.00	0.00	0.00
681	Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu	115	0.00	0.00	0.00	0.00
682	Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu	116	0.00	0.00	0.00	0.00
683	Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy	117	0.00	0.00	0.00	0.00
684	Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy	118	0.00	0.00	0.00	0.00
685	Výnosy z bežných transferov od Európskej únie	119	0.00	0.00	0.00	0.00
686	Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie	120	0.00	0.00	0.00	0.00
687	Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	121	0.00	0.00	0.00	0.00
688	Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	122	0.00	0.00	0.00	0.00
689	Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov	123	0.00	0.00	0.00	0.00
69	Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r. 133)	124	677 144.08	0.00	677 144.08	568 483.83
691	Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	125	0.00	0.00	0.00	0.00
692	Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	126	0.00	0.00	0.00	0.00
693	Výnosy samosprávy z bežných transferov zo ŠR a od iných subjektov VS	127	324 614.69	0.00	324 614.69	241 694.14
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo ŠR a od iných subj. VS	128	117 838.77	0.00	117 838.77	94 347.20
695	Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie	129	0.00	0.00	0.00	0.00
696	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskej únie	130	0.00	0.00	0.00	0.00
697	Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	131	0.00	0.00	0.00	0.00
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	132	0.00	0.00	0.00	0.00
699	Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov	133	234 690.62	0.00	234 690.62	232 442.49
	Účtová trieda 6 celkom súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r. 124)	134	3 425 035.58	0.00	3 425 035.58	3 128 212.06
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)	135	307 556.31	0.00	307 556.31	-245 290.77
591	Splatná daň z príjmov	136	9.42	0.00	9.42	7.93
595	Dodatočne platená daň z príjmov	137	0.00	0.00	0.00	0.00
	Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)	138	307 546.89	0.00	307 546.89	-245 298.70

INDIVIDUÁLNA ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

k 31.12.2016

Priložené súčasti:

X	Súvaha	Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01
X	Výkaz ziskov a strát	Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01
X	Poznámky - tab.	Poznámky - tabuľková časť

Účtovná zvierka:

X	riadna
	mimoriadna

Za obdobje:

od Mesiac Rok do Mesiac Rok

0	1
---	---

2	0	1	6
---	---	---	---

1	2
---	---

2	0	1	6
---	---	---	---

IČO

3	7	9	5	8	3	4	8
---	---	---	---	---	---	---	---

Názov účtovnej jednotky

[illegible]**Sídlo účtovnej jednotky**

Ulica a číslo

[illegible]

PSČ

9	8	7	0	1
---	---	---	---	---

Názov obce

[illegible]

Telefónne číslo

0	4	7	/	4	2	2	2	2	6	3			
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--

Faxové číslo

4	2	2	2	2	6	3						
---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--

Emailová adresa

[illegible]

Zostavená dňa:

1	0	0	3	2	0	1	7
---	---	---	---	---	---	---	---

MESTSKÝ PODNIK SLUŽIEB

POLTÁR

príspevkové organizácie

III. továrnska 497/15

~~9d7 vi FULTAN~~

Označenie	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	2016			2015
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b	c	1	2	3	4
	SPOLU MAJETOK (r.002 + r.033 + r.110 + r.114)	001	1 460 149,57	914 133,05	546 016,52	586 019,11
A.	Neobežný majetok r.003 + r.011 + r.024	002	1 441 735,34	913 224,52	528 510,82	569 801,98
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)	004	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Softvér (013) - (073+091AÚ)	005	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)	006	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)	007	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)	008	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)	009	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)	010	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)	011	1 441 735,34	913 224,52	528 510,82	569 801,98
A.II.1.	Pozemky (031) - (092AÚ)	012	68 958,49	0,00	68 958,49	68 958,49
2.	Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)	013	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)	014	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Stavby (021) - (081+092AÚ)	015	1 015 342,60	578 299,03	437 043,57	473 257,73
5.	Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí (022) - (082+092AÚ)	016	72 043,81	54 233,25	17 810,56	22 115,24
6.	Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)	017	247 679,19	242 980,99	4 698,20	5 470,52
7.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)	018	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)	019	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)	020	2 986,67	2 986,67	0,00	0,00
10.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)	021	34 724,58	34 724,58	0,00	0,00
11.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)	022	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)	023	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)	024	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)	025	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) - (096AÚ)	026	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)	027	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ)	028	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ)	029	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ)	030	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)	031	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)	032	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048 + r. 060 + r. 085 + r. 098 + r. 104	033	15 944,18	908,53	15 035,65	14 821,94
B.I.	Zásoby súčet (r. 035 až 039)	034	4 800,71	0,00	4 800,71	5 161,92
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - (191)	035	1 359,00	0,00	1 359,00	1 134,41
2.	Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)	036	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Výrobky (123) - (194)	037	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zvieratá (124) - (195)	038	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Tovar (132 + 133 + 139) - (196)	039	3 441,71	0,00	3 441,71	4 027,51
B.II.	Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)	040	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.1.	Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa (351)	041	0,00	0,00	0,00	0,00

Označenie	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	2016			2015
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b	c	1	2	3	4
2.	Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)	042	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)	043	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)	044	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)	045	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)	046	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)	047	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)	048	0,00	0,00	0,00	2 042,37
B.III.1.	Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	049	0,00	0,00	0,00	2 042,37
2.	Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)	050	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)	051	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)	052	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	053	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)	054	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ)	055	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)	056	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)	057	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)	058	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)	059	0,00	0,00	0,00	0,00
B.IV.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)	060	2 441,36	908,53	1 532,83	601,36
B.IV.1.	Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	061	2 428,71	908,53	1 520,18	0,00
2.	Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)	062	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)	063	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)	064	12,65	0,00	12,65	11,90
5.	Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)	065	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ)	066	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317) - (391AÚ)	067	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) - (391AÚ)	068	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)	069	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	070	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)	071	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Daň z príjmov (341) - (391AÚ)	072	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)	073	0,00	0,00	0,00	325,68
14.	Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)	074	0,00	0,00	0,00	263,78
15.	Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)	075	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)	076	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ)	077	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)	078	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)	079	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)	080	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)	081	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Spojovací účet pri združení (396AÚ)	082	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ) - (391AÚ)	083	0,00	0,00	0,00	0,00

Označenie	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	2016			2015
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b	c	1	2	3	4
24.	Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) - (391AÚ)	084	0,00	0,00	0,00	0,00
B.V.	Finančné účty súčet (r. 086 až 097)	085	8 702,11	0,00	8 702,11	7 016,29
B.V.1.	Pokladnica (211)	086	1 019,13	0,00	1 019,13	1 717,86
2.	Ceniny (213)	087	1 246,00	0,00	1 246,00	189,00
3.	Bankové účty (221AÚ +/- 261)	088	6 436,98	0,00	6 436,98	5 109,43
4.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)	089	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Výdavkový rozpočtový účet (222)	090	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Príjmový rozpočtový účet (223)	091	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ)	092	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ)	093	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256) - (291AÚ)	094	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ)	095	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ)	096	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Účty štátnej pokladnice (účtová skupina 28)	097	0,00	0,00	0,00	0,00
B.VI.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 099 až r. 103)	098	0,00	0,00	0,00	0,00
B.VI.1.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) - (291AÚ)	099	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) - (291AÚ)	100	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)	101	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)	102	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)	103	0,00	0,00	0,00	0,00
B.VII.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 105 až r. 109)	104	0,00	0,00	0,00	0,00
B.VII.1.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) - (291AÚ)	105	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) - (291AÚ)	106	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)	107	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)	108	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)	109	0,00	0,00	0,00	0,00
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)	110	2 470,05	0,00	2 470,05	1 395,19
C.1.	Náklady budúcich období (381)	111	2 470,05	0,00	2 470,05	1 395,19
2.	Komplexné náklady budúcich období (382)	112	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Príjmy budúcich období (385)	113	0,00	0,00	0,00	0,00
D.	Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)	114	0,00	0,00	0,00	0,00

Označenie	STRANA PASÍV	Číslo riadku	2016	2015
a	b	c	5	6
	VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183	115	546 016,52	586 019,11
A.	Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123	116	-37 116,30	-36 856,98
A.I.	Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119)	117	0,00	0,00
A.I.1.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	118	0,00	0,00
2.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415)	119	0,00	0,00
A.II.	Fondy súčet (r. 121 + r. 122)	120	0,00	0,00
A.II.1.	Zákonný rezervný fond (421)	121	0,00	0,00
2.	Ostatné fondy (427)	122	0,00	0,00
A.III.	Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)	123	-37 116,30	-36 856,98
A.III.1.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/- 428)	124	-37 544,64	27 119,16
2.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/-) r. 001 - (r. 117 + r. 120 + r. 124 + r. 126 + r. 180 + r. 183)	125	428,34	-63 976,14
B.	Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173	126	578 098,10	618 052,67
B.I.	Rezervy súčet (r. 128 až 131)	127	3 364,00	400,00
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)	128	0,00	0,00
2.	Ostatné rezervy (459AÚ)	129	0,00	0,00
3.	Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)	130	3 364,00	400,00
4.	Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)	131	0,00	0,00
B.II.	Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)	132	525 427,18	566 246,98
B.II.1.	Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa (351)	133	0,00	0,00
2.	Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)	134	0,00	0,00
3.	Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)	135	525 427,18	566 246,98
4.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)	136	0,00	0,00
5.	Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)	137	0,00	0,00
6.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)	138	0,00	0,00
7.	Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)	139	0,00	0,00
B.III.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)	140	961,79	1 278,39
B.III.1.	Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)	141	0,00	0,00
2.	Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)	142	0,00	0,00
3.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)	143	0,00	0,00
4.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	144	291,94	542,99
5.	Záväzky z nájmu (474AÚ)	145	0,00	0,00
6.	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)	146	0,00	0,00
7.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)	147	0,00	0,00
8.	Predané opcie (377AÚ)	148	0,00	0,00
9.	Iné záväzky (379AÚ)	149	669,85	735,40
10.	Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)	150	0,00	0,00
B.IV.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)	151	48 345,13	50 127,30
B.IV.1.	Dodávatelia (321)	152	33 840,67	36 771,09
2.	Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)	153	0,00	0,00
3.	Prijaté preddavky (324, 475AÚ)	154	0,00	0,00
4.	Ostatné záväzky (325, 479AÚ)	155	0,00	0,00
5.	Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)	156	0,00	0,00
6.	Záväzky z nájmu (474AÚ)	157	0,00	0,00
7.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)	158	0,00	0,00
8.	Predané opcie (377AÚ)	159	0,00	0,00
9.	Iné záväzky (379AÚ)	160	0,00	0,00
10.	Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	161	0,00	0,00

Označenie	STRANA PASÍV	Číslo riadku	2016	2015
a	b	c	5	6
11.	Závazky voči združeniu (368)	162	0,00	0,00
12.	Zamestnanci (331)	163	8 116,48	8 122,41
13.	Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)	164	0,00	0,00
14.	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)	165	5 362,77	5 233,80
15.	Daň z príjmov (341)	166	0,00	0,00
16.	Ostatné priame dane (342)	167	489,03	0,00
17.	Daň z pridanej hodnoty (343)	168	536,18	0,00
18.	Ostatné dane a poplatky (345)	169	0,00	0,00
19.	Spojovací účet pri združení (396AÚ)	170	0,00	0,00
20.	Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)	171	0,00	0,00
21.	Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)	172	0,00	0,00
B.V.	Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)	173	0,00	0,00
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)	174	0,00	0,00
2.	Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)	175	0,00	0,00
3.	Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)	176	0,00	0,00
4.	Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)	177	0,00	0,00
5.	Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)	178	0,00	0,00
6.	Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé (273AÚ)	179	0,00	0,00
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)	180	5 034,72	4 823,42
C.1.	Výdavky budúcich období (383)	181	0,00	0,00
2.	Výnosy budúcich období (384)	182	5 034,72	4 823,42
D.	Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice (účtová skupina 20)	183	0,00	0,00

Číslo účtu alebo skupiny	Náklady	Číslo riadku	2016			2015
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
50	Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)	001	37 372,71	23 493,78	60 866,49	137 804,53
501	Spotreba materiálu	002	28 836,38	6 249,56	35 085,94	111 163,83
502	Spotreba energie	003	8 536,33	10 727,25	19 263,58	20 772,48
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	004	0,00	0,00	0,00	0,00
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	005	0,00	6 516,97	6 516,97	5 868,22
51	Služby (r. 007 až r. 010)	006	16 156,00	3 007,12	19 163,12	218 446,63
511	Opravy a udržiavanie	007	2 847,03	606,96	3 453,99	4 069,29
512	Cestovné	008	156,80	0,00	156,80	77,70
513	Náklady na reprezentáciu	009	7,00	0,00	7,00	10,50
518	Ostatné služby	010	13 145,17	2 400,16	15 545,33	214 289,14
52	Osobné náklady (r. 012 až r. 016)	011	165 053,71	27 628,22	192 681,93	209 346,70
521	Mzdové náklady	012	113 559,01	21 358,83	134 917,84	146 861,12
524	Zákonné sociálne poistenie	013	40 969,45	6 269,39	47 238,84	50 323,24
525	Ostatné sociálne poistenie	014	963,00	0,00	963,00	872,00
527	Zákonné sociálne náklady	015	9 562,25	0,00	9 562,25	11 290,34
528	Ostatné sociálne náklady	016	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)	017	4 049,37	0,00	4 049,37	2 272,03
531	Daň z motorových vozidiel	018	1 777,34	0,00	1 777,34	0,00
532	Daň z nehnuteľností	019	2 272,03	0,00	2 272,03	2 272,03
538	Ostatné dane a poplatky	020	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)	021	1 105,48	390,47	1 495,95	1 863,86
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	022	0,00	0,00	0,00	0,00
542	Predaný materiál	023	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	024	0,00	0,00	0,00	0,00
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	025	953,10	0,00	953,10	697,00
546	Odpis pohľadávky	026	150,14	390,47	540,61	1 166,81
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	027	2,24	0,00	2,24	0,05
549	Manká a škody	028	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039)	029	9 766,84	35 796,85	45 563,69	29 946,74
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	030	9 289,84	32 001,32	41 291,16	28 847,99
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	031	477,00	3 795,53	4 272,53	1 098,75
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	032	0,00	0,00	0,00	0,00
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	033	477,00	2 887,00	3 364,00	400,00
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	034	0,00	908,53	908,53	698,75
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	035	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)	036	0,00	0,00	0,00	0,00
554	Tvorba rezerv z finančnej činnosti	037	0,00	0,00	0,00	0,00
559	Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti	038	0,00	0,00	0,00	0,00
555	Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období	039	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Finančné náklady (r. 041 až r. 048)	040	2 624,87	1 477,69	4 102,56	13 691,99
561	Predané cenné papiere a podiely	041	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Úroky	042	0,00	0,00	0,00	0,00
563	Kurzové straty	043	0,00	0,00	0,00	0,00
564	Náklady na precenenie cenných papierov	044	0,00	0,00	0,00	0,00
566	Náklady na krátkodobý finančný majetok	045	0,00	0,00	0,00	0,00
567	Náklady na derivátové operácie	046	0,00	0,00	0,00	0,00

Číslo účtu alebo skupiny	Náklady	Číslo riadku	2016			2015
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
568	Ostatné finančné náklady	047	2 624,87	1 477,69	4 102,56	13 691,99
569	Manká a škody na finančnom majetku	048	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)	049	0,00	0,00	0,00	0,00
572	Škody	050	0,00	0,00	0,00	0,00
574	Tvorba rezerv	051	0,00	0,00	0,00	0,00
578	Ostatné mimoriadne náklady	052	0,00	0,00	0,00	0,00
579	Tvorba opravných položiek	053	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)	054	0,00	0,00	0,00	0,00
581	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií	055	0,00	0,00	0,00	0,00
582	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy	056	0,00	0,00	0,00	0,00
583	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy	057	0,00	0,00	0,00	0,00
584	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	058	0,00	0,00	0,00	0,00
585	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy	059	0,00	0,00	0,00	0,00
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	060	0,00	0,00	0,00	0,00
587	Náklady na ostatné transfery	061	0,00	0,00	0,00	0,00
588	Náklady z odvodu príjmov	062	0,00	0,00	0,00	0,00
589	Náklady z budúceho odvodu príjmov	063	0,00	0,00	0,00	0,00
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054)		064	236 128,98	91 794,13	327 923,11	613 372,48

Číslo účtu alebo skupiny	Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia	Číslo riadku	2016			2015
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
60	Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)	065	7 234,97	39 700,62	46 935,59	519 228,05
601	Tržby za vlastné výrobky	066	0,00	0,00	0,00	0,00
602	Tržby z predaja služieb	067	7 234,97	29 926,90	37 161,87	510 453,55
604, 607	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	068	0,00	9 773,72	9 773,72	8 774,50
61	Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073) (+/-)	069	0,00	0,00	0,00	-237 184,11
611	Zmena stavu nedokončenej výroby	070	0,00	0,00	0,00	-237 184,11
612	Zmena stavu polotovarov	071	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Zmena stavu výrobkov	072	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Zmena stavu zvierat	073	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Aktivácia (r. 075 až r. 078)	074	0,00	0,00	0,00	0,00
621	Aktivácia materiálu a tovaru	075	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	076	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	077	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	078	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)	079	0,00	0,00	0,00	0,00
631	Daňové a colné výnosy štátu	080	0,00	0,00	0,00	0,00
632	Daňové výnosy samosprávy	081	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Výnosy z poplatkov	082	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)	083	688,58	8,25	696,83	1 092,89
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	084	0,00	0,00	0,00	0,00
642	Tržby z predaja materiálu	085	0,00	0,00	0,00	0,00
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	086	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	087	0,00	0,00	0,00	0,00
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	088	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	089	688,58	8,25	696,83	1 092,89
65	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 + r. 099)	090	400,00	698,75	1 098,75	17 913,24
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)	091	400,00	698,75	1 098,75	17 913,24
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	092	0,00	0,00	0,00	0,00
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	093	400,00	0,00	400,00	16 446,11
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	094	0,00	698,75	698,75	1 467,13
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	095	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)	096	0,00	0,00	0,00	0,00
654	Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti	097	0,00	0,00	0,00	0,00
659	Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti	098	0,00	0,00	0,00	0,00
655	Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období	099	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)	100	0,48	0,00	0,48	4,17
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	101	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Úroky	102	0,48	0,00	0,48	1,58
663	Kurzové zisky	103	0,00	0,00	0,00	0,00
664	Výnosy z precenenia cenných papierov	104	0,00	0,00	0,00	0,00
665	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	105	0,00	0,00	0,00	0,00
666	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	106	0,00	0,00	0,00	0,00
667	Výnosy z derivátových operácií	107	0,00	0,00	0,00	0,00
668	Ostatné finančné výnosy	108	0,00	0,00	0,00	2,59

Číslo účtu alebo skupiny	Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia	Číslo riadku	2016			2015
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
67	Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)	109	0,00	0,00	0,00	0,00
672	Náhrady škôd	110	0,00	0,00	0,00	0,00
674	Zúčtovanie rezerv	111	0,00	0,00	0,00	0,00
678	Ostatné mimoriadne výnosy	112	0,00	0,00	0,00	0,00
679	Zúčtovanie opravných položiek	113	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r. 123)	114	0,00	0,00	0,00	0,00
681	Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu	115	0,00	0,00	0,00	0,00
682	Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu	116	0,00	0,00	0,00	0,00
683	Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy	117	0,00	0,00	0,00	0,00
684	Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy	118	0,00	0,00	0,00	0,00
685	Výnosy z bežných transferov od Európskej únie	119	0,00	0,00	0,00	0,00
686	Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie	120	0,00	0,00	0,00	0,00
687	Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	121	0,00	0,00	0,00	0,00
688	Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	122	0,00	0,00	0,00	0,00
689	Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov	123	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r. 133)	124	248 063,92	31 555,88	279 619,80	248 416,26
691	Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	125	238 800,00	0,00	238 800,00	220 000,00
692	Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	126	9 263,92	31 555,88	40 819,80	28 416,26
693	Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	127	0,00	0,00	0,00	0,00
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	128	0,00	0,00	0,00	0,00
695	Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie	129	0,00	0,00	0,00	0,00
696	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskej únie	130	0,00	0,00	0,00	0,00
697	Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	131	0,00	0,00	0,00	0,00
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	132	0,00	0,00	0,00	0,00
699	Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov	133	0,00	0,00	0,00	0,00
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r. 124)		134	256 387,95	71 963,50	328 351,45	549 470,50
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 - r. 064) (+/-)		135	20 258,97	-19 830,63	428,34	-63 901,98
591	Splatná daň z príjmov	136	0,00	0,00	0,00	74,16
595	Dodatočne platená daň z príjmov	137	0,00	0,00	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 - (r. 136, r. 137) (+/-)		138	20 258,97	-19 830,63	428,34	-63 976,14