



## **Záverečný účet Mesta POLTÁR za rok 2017**

|                                                          |            |
|----------------------------------------------------------|------------|
| Záverečný účet zverejnený na úradnej tabuli dňa          | 28.05.2018 |
| Záverečný účet zverejnený na webovej stránke mesta dňa   | 28.05.2018 |
| Záverečný účet zvesený dňa                               | 05.07.2018 |
| Záverečný účet mesta schválený uznesením MsZ č. 220/2018 | 04.07.2018 |

| <b>OBSAH :</b>                                                           | <b>str.</b> |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Správa audítora                                                          | 7           |
| <b>A. ROZPOČTOVÉ HOSPODÁRENIE</b>                                        | <b>10</b>   |
| <b>I. Rozbor plnenia príjmov za rok 2017</b>                             | <b>25</b>   |
| 1. Bežné príjmy                                                          | 25          |
| 1.1. Daňové príjmy                                                       | 25          |
| 1.2. Nedaňové príjmy                                                     | 28          |
| 1.3. Granty a transfery                                                  | 30          |
| 2. Kapitálové príjmy                                                     | 31          |
| 2.1. Príjem z predaja majetku                                            | 31          |
| 2.2. Tuzemské kapitálové granty a transfery                              | 31          |
| <b>II. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2017</b>                           | <b>32</b>   |
| 1. Bežné výdavky                                                         | 32          |
| 1.1. Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov podľa funkčnej klasifikácie      | 33          |
| 1.2. Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie   | 34          |
| 1.3. Komentár k celkovému čerpaniu bežných výdavkov                      | 35          |
| 2. Kapitálové výdavky                                                    | 44          |
| 2.1. Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov podľa funkčnej klasifikácie | 44          |
| 2.2. Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov podľa ekonom. klasifikácie  | 44          |
| Plnenie rozvojových programov mesta Poltár za rok 2017                   | 47          |
| <b>III. Finančné operácie za rok 2017</b>                                | <b>48</b>   |
| 1. Príjmové finančné operácie                                            | 48          |
| 2. Výdavkové finančné operácie                                           | 48          |
| <b>IV. Hodnotiaca správa programového rozpočtu</b>                       | <b>49</b>   |
| <b>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola .....</b>                 | <b>52</b>   |
| 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                           |             |
| <b>Program 2: Propagácia a marketing .....</b>                           | <b>58</b>   |
| 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                                             |             |

|                                                          |           |
|----------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Program 3: Interné služby .....</b>                   | <b>61</b> |
| 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                 |           |
| <b>Program 4: Služby občanom .....</b>                   | <b>65</b> |
| 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.: Ipel' – 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 |           |
| <b>Program 5: Bezpečnosť .....</b>                       | <b>72</b> |
| Podprogram 5.1.: Protipožiarna bezpečnosť                |           |
| Podprogram 5.2.: Civilná ochrana                         |           |
| <b>Program 6: Odpadové hospodárstvo .....</b>            | <b>74</b> |
| 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                           |           |
| <b>Program 7.: Miestne komunikácie.....</b>              | <b>77</b> |
| 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         |           |
| <b>Program 8: Vzdelávanie .....</b>                      | <b>83</b> |
| 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.: Volno 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 ..... 93**

- 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 ..... 98**

- 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 ..... 101**

- 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 ..... 105**

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

**Program 13: Sociálne služby ..... 106**

- 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.....                                                      | 112 |
| <br>                                                                                |     |
| B. FINANČNÉ USPORIADANIE VZŤAHOV                                                    | 113 |
| <br>                                                                                |     |
| I.    Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám                        | 113 |
| II.   Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu                                  | 114 |
| III.  Finančné usporiadanie voči obciam a VÚC                                       | 115 |
| IV.   Finančné usporiadanie voči ostatným právnickým a fyzickým osobám-podnikateľom | 115 |
| <br>                                                                                |     |
| C. BILANCIA AKTÍV A PASÍV K 31.12.2017                                              | 117 |
| <br>                                                                                |     |
| I.    Bilancia aktív mesta                                                          | 117 |
| 1.    Neobežný majetok mesta                                                        | 118 |
| 1.1.   Dlhodobý nehmotný majetok                                                    | 118 |
| 1.2.   Dlhodobý hmotný majetok                                                      | 118 |
| 1.3.   Dlhodobý finančný majetok                                                    | 119 |
| 2.    Obežný majetok mesta                                                          | 119 |
| 2.1.   Zásoby                                                                       | 119 |
| 2.2.   Zúčtovanie transferov                                                        | 119 |
| 2.3.   Pohľadávky                                                                   | 119 |
| 2.4.   Finančný majetok                                                             | 121 |
| 3.    Časové rozlíšenie                                                             | 121 |
| <br>                                                                                |     |
| II.   Bilancia pasív mesta                                                          | 121 |
| 1.    Závazky mesta                                                                 | 122 |
| 2.    Časové rozlíšenie                                                             | 123 |
| <br>                                                                                |     |
| III.  Majetok v správe príspevkovej organizácie                                     | 124 |
| <br>                                                                                |     |
| IV.   Majetok v správe rozpočtových organizácií                                     | 125 |

|                                                                                           |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| D. PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU K 31.12.2017                                             | 126 |
| E. PREHĽAD O POSKYTNUTÝCH ZÁRUKÁCH                                                        | 127 |
| F. HOSPODÁRENIE PRÍSPEVKOVEJ ORGANIZÁCIE                                                  | 127 |
| G. HOSPODÁRENIE ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ                                                  | 128 |
| 1. Bežné príjmy rozpočtových organizácií                                                  | 128 |
| 2. Bežné výdavky rozpočtových organizácií                                                 | 129 |
| 3. Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií                                            | 130 |
| H. PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ                                                                  | 130 |
| I. TVORBA A POUŽITIE PROSTRIEDKOV SOCIÁLNEHO A REZERVNÉHO<br>FONDU, FONDU ROZVOJA BÝVANIA | 131 |
| J. VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA                                                                  | 132 |

**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, 987 01 (ďalej aj „mesto“), ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2017, 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 2017 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 jednotlivu 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.

Výročnú správu sme ku dňu vydania správy audítora z auditu účtovnej závierky nemali k dispozícii.

Keď získame výročnú správu, posúdime, či výročná správa mesta Poltár obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyžaduje zákon o účtovníctve, a na základe prác vykonaných počas auditu účtovnej závierky, vyjadríme názor, či:

- informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2017 sú v súlade s účtovnou závierkou za daný rok,
- výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.

Okrem toho uvedieme, či sme zistili významné nesprávnosti vo výročnej správe na základe našich poznatkov o účtovnej jednotke a situácii v nej, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky.

#### ***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, 4. mája 2018

MAKROAUDIT s.r.o.  
Licencia UDVA č. 387  
Mlynské Luhy 46  
821 05 Bratislava



Ing. Marcel Petrik  
CA č. 1107

Záverečný účet mesta Poltár za rok 2017 je spracovaný v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V záverečnom účte sú zohľadnené ustanovenia zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov ako aj ostatné súvisiace právne normy.

## A. ROZPOČTOVÉ HOSPODÁRENIE

Mesto Poltár hospodáril v roku 2017 s rozpočtovými prostriedkami podľa schváleného a následne upraveného rozpočtu. Rozpočet mesta Poltár na rok 2017 bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Poltári č. 13/2017.

Mesto zostavilo rozpočet na rok 2017 podľa ustanovenia § 10 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet mesta na rok 2017 bol zostavený a schválený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený a schválený ako prebytkový a taktiež aj finančné operácie. Pri zostavení rozpočtu mesto plánovalo kapitálový rozpočet vykryť prebytkom bežného rozpočtu a prebytkom finančných operácií.

Zmeny rozpočtu:

- prvá zmena schválená dňa 22.06.2017 rozpočtovým opatrením č. 1-2/2017
- druhá zmena schválená dňa 10.07.2017 rozpočtovým opatrením č. 3/2017
- tretia zmena schválená dňa 12.09.2017 rozpočtovým opatrením č. 4-13/2017
- štvrtá zmena schválená dňa 09.11.2017 rozpočtovým opatrením č.14-27/2017
- piata zmena schválená dňa 18.12.2017 rozpočtovým opatrením č.28-56/2017

Rozpočet mesta na rok 2017 bol zostavený v mene EUR.

Záverečný účet mesta Poltár za rok 2017 je zostavený v mene EUR.

V zmysle § 16 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov mesto splnilo povinnosť dať si overiť účtovnú závierku za rok 2017 audítorom.

|                       | <b>Schválený<br/>rozpočet</b> | <b>Upravený<br/>rozpočet</b> |
|-----------------------|-------------------------------|------------------------------|
| <b>Príjmy celkom</b>  | <b>4 651 849,00</b>           | <b>5 188 184,82</b>          |
| z toho :              |                               |                              |
| Bežné príjmy          | 4 511 849,00                  | 4 727 290,82                 |
| Kapitálové príjmy     | 0,00                          | 151 400,00                   |
| Finančné príjmy       | 140 000,00                    | 309 494,00                   |
| <b>Výdavky celkom</b> | <b>4 651 849,00</b>           | <b>5 188 184,82</b>          |
| z toho :              |                               |                              |
| Bežné výdavky         | 4 260 009,00                  | 4 407 403,32                 |
| Kapitálové výdavky    | 325 000,00                    | 713 941,50                   |
| Finančné výdavky      | 66 840,00                     | 66 840,00                    |
| <b>Rozpočet obce</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                  |

**Plnenie rozpočtu mesta Poltár k 31.12.2017**  
(podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie)

| Pol | Ukazovateľ            | SR<br>2017   | UR<br>2017   | Plnenie<br>31.12.2017 | %<br>plnenia |
|-----|-----------------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------|
| 1.  | Bežné príjmy          | 4 511 849,00 | 4 727 290,82 | 4 851 400,82          | 102,63       |
| 2.  | Bežné výdavky         | 4 260 009,00 | 4 407 403,32 | 4 283 167,74          | 97,18        |
|     | HV z bežného rozpočtu | 251 840,00   | 319 887,50   | 568 233,08            | 177,64       |

| Pol | Ukazovateľ             | SR<br>2017  | UR<br>2017  | Plnenie<br>31.12.2017 | %<br>plnenia |
|-----|------------------------|-------------|-------------|-----------------------|--------------|
| 1.  | Kapitálové príjmy      | 0,00        | 151 400,00  | 162 110,93            | 107,07       |
| 2.  | Kapitálové výdavky     | 325 000,00  | 713 941,50  | 457 605,76            | 64,10        |
|     | HV z kapitál. rozpočtu | -325 000,00 | -562 541,50 | -295 494,83           | 52,53        |
|     | HV bežného a kap.rozp  | -73 160,00  | -242 654,00 | 272 738,25            |              |

| Pol | Ukazovateľ              | SR<br>2017 | UR<br>2017 | Plnenie<br>31.12.2017 | %<br>plnenia |
|-----|-------------------------|------------|------------|-----------------------|--------------|
| 1.  | Príjmové finan.operácie | 140 000,00 | 309 494,00 | 260 931,79            | 84,31        |
| 2.  | Výdavkové finan.oper.   | 66 840,00  | 66 840,00  | 66 903,26             | 100,09       |
|     | HV z finan.operácií     | 73 160,00  | 242 654,00 | 194 028,53            | 79,96        |

| Pol | Ukazovateľ                   | SR<br>2017  | UR<br>2017  | Plnenie<br>31.12.2017 | %<br>plnenia |
|-----|------------------------------|-------------|-------------|-----------------------|--------------|
| 1.  | Bežné príjmy - bežné výdavky | 251 840,00  | 319 887,50  | 568 233,08            | 177,64       |
| 2.  | Kapit.príjmy – kapit.výdavky | -325 000,00 | -562 541,50 | -295 494,83           | 52,53        |
| 3.  | HV z finančných operácií     | 73 160,00   | 242 654,00  | 194 028,53            | 79,96        |
|     | Celkom HV                    | 0,00        | 0,00        | 466 766,78            |              |

**Príjmy**  
(rekapitulácia)

| Pol | Ukazovateľ              | SR<br>2017          | UR<br>2017          | Plnenie<br>31.12.2017 | %<br>plnenia  |
|-----|-------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------|
| 1.  | Bežné príjmy            | 4 511 849,00        | 4 727 290,82        | 4 851 400,82          | 102,63        |
| 2.  | Kapitálové príjmy       | 0,00                | 151 400,00          | 162 110,93            | 107,07        |
| 3.  | Príjmové finan.operácie | 140 000,00          | 309 494,00          | 260 931,79            | 84,31         |
|     | <b>S p o l u</b>        | <b>4 651 849,00</b> | <b>5 188 184,82</b> | <b>5 274 443,54</b>   | <b>101,66</b> |

**Výdavky**  
(rekapitulácia)

| Pol | Ukazovateľ            | SR<br>2017          | UR<br>2017          | Plnenie<br>31.12.2017 | %<br>plnenia |
|-----|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|--------------|
| 1.  | Bežné výdavky         | 4 260 009,00        | 4 407 403,32        | 4 283 167,74          | 97,18        |
| 2.  | Kapitálové výdavky    | 325 000,00          | 713 941,50          | 457 605,76            | 64,10        |
| 3.  | Výdavkové finan.oper. | 66 840,00           | 66 840,00           | 66 903,26             | 100,09       |
|     | <b>S p o l u</b>      | <b>4 651 849,00</b> | <b>5 188 184,82</b> | <b>4 807 676,76</b>   | <b>92,67</b> |

**Výsledok hospodárenia**  
(rekapitulácia)

| Pol | Ukazovateľ             | SR<br>2017  | UR<br>2017  | Plnenie<br>31.12.2017 | %<br>plnenia |
|-----|------------------------|-------------|-------------|-----------------------|--------------|
| 1.  | HV z bežného rozpočtu  | 251 840,00  | 319 887,50  | 568 233,08            | 177,64       |
| 2.  | HV z kapitál. rozpočtu | -325 000,00 | -562 541,50 | -295 494,83           | 52,53        |
| 3.  | HV z finan.operácií    | 73 160,00   | 242 654,00  | 194 028,53            | 79,96        |
|     | <b>Celkom HV</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>466 766,78</b>     |              |

## BEŽNÉ PRÍJMY

|           |                                               | Skutočnosť<br>2015 | Skutočnosť<br>2016 | Rozpočet na<br>rok 2017 | Rozpočet 2017<br>po zmene | Skutočnosť<br>2017 | %<br>plnenia |
|-----------|-----------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|--------------|
|           | BEŽNÉ PRÍJMY                                  |                    |                    |                         |                           |                    |              |
| 100       | DAŇOVÉ PRÍJMY                                 | 2 153 536,18       | 2 400 539,97       | 2 380 336,00            | 2 438 756,00              | 2 489 213,72       | 102,07       |
| 110       | Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majet.  | 1 786 537,12       | 2 047 757,38       | 2 036 288,00            | 2 101 288,00              | 2 162 122,78       | 102,90       |
| 120       | Dane z majetku                                | 182 197,96         | 177 124,43         | 173 400,00              | 173 400,00                | 169 171,81         | 97,56        |
| 130       | Domáce dane na tovary a služby                | 184 801,10         | 175 658,16         | 170 648,00              | 164 068,00                | 157 919,13         | 96,25        |
| 133001    | Za psa                                        | 5 436,45           | 5 388,59           | 5 250,00                | 5 250,00                  | 4 994,58           | 95,13        |
| 133003    | Za nevýherné hracie prístroje                 | 16,67              | 0,00               | 0,00                    | 0,00                      | 0,00               |              |
| 133004    | Za predajné automaty                          | 102,00             | 68,00              | 68,00                   | 68,00                     | 45,33              | 66,66        |
| 133006    | Za ubytovanie                                 | 376,10             | 172,59             | 250,00                  | 250,00                    | 185,79             | 74,32        |
| 133012    | Za užívanie verejných priestranstiev          | 3 415,13           | 6 692,12           | 5 500,00                | 5 500,00                  | 5 065,38           | 92,10        |
| 133012/2  | Reklamné a informačné zariadenia              | 3 602,82           | 2 982,77           | 3 080,00                | 0,00                      | 0,00               |              |
| 133012/3  | Ambulantný predaj (KD)                        | 3 818,00           | 4 150,00           | 3 500,00                | 0,00                      | 0,00               |              |
| 133013    | Zber, odvoz a a vývoz odpadu                  | 114 753,95         | 113 360,46         | 109 000,00              | 109 000,00                | 113 208,62         | 103,86       |
| 133013/1  | Uloženie TKO                                  | 53 279,98          | 42 843,63          | 44 000,00               | 44 000,00                 | 34 419,43          | 78,23        |
| 200       | NEDAŇOVÉ PRÍJMY                               | 223 540,59         | 255 123,76         | 224 815,00              | 241 428,87                | 281 733,81         | 116,69       |
| 210       | Príjmy z podnikania a z vlastníctva k majetku | 154 198,23         | 145 028,28         | 140 555,00              | 148 485,00                | 162 521,76         | 109,45       |
| 212001    | Z úhrad za vydobyt.nerasty                    | 1 375,54           | 1 375,54           | 1 375,00                | 1 375,00                  | 1 375,54           | 100,04       |
| 212002    | Prenájom pozemkov                             | 4 675,27           | 3 304,87           | 3 130,00                | 3 130,00                  | 4 392,76           | 140,34       |
| 212003    | Z prenajatých nebytových priestorov - MsÚ     | 5 192,71           | 7 285,77           | 5 650,00                | 5 650,00                  | 7 907,26           | 139,95       |
| 212003/1  | Nájomné tržnica                               | 4 566,06           | 2 989,00           | 2 800,00                | 2 800,00                  | 3 666,00           | 130,93       |
| 212003/2  | Nájomné reklamné tabule                       | 0,00               | 0,00               | 0,00                    | 3 080,00                  | 3 010,22           | 97,73        |
| 212003/3  | Nájomné KD                                    | 1 212,95           | 1 141,65           | 1 000,00                | 4 500,00                  | 5 108,40           | 113,52       |
| 212003/4  | Nájomné Krištál                               | 27 223,01          | 17 947,96          | 17 700,00               | 17 700,00                 | 18 078,06          | 102,14       |
| 212003/5  | Nájomné Dom služieb                           | 8 480,11           | 8 728,43           | 9 000,00                | 9 000,00                  | 9 190,66           | 102,12       |
| 212003-3  | Z prenajatých bytov (730 b.j., 507 b.j.)      | 26 373,59          | 34 349,32          | 34 000,00               | 34 000,00                 | 33 674,77          | 99,04        |
| 212003-8  | Nájomné - poliklinika                         | 52 098,99          | 44 905,74          | 42 900,00               | 44 250,00                 | 53 118,09          | 120,04       |
| 212004    | Nájomné Poltárska energetická                 | 23 000,00          | 23 000,00          | 23 000,00               | 23 000,00                 | 23 000,00          | 100,00       |
| 221,2     | Administratívne a iné poplatky a platby       | 20 763,11          | 65 497,49          | 50 300,00               | 50 300,00                 | 43 912,52          | 87,30        |
| 221004    | Administratívne poplatky správne              | 4 837,91           | 4 076,67           | 3 900,00                | 3 900,00                  | 3 354,84           | 86,02        |
| 221004    | Potvrdenie o trvalom pobyte                   | 0,00               | 0,00               | 1 000,00                | 1 000,00                  | 1 070,00           | 107,00       |
| 221004/1  | Overovanie - matrika                          | 5 685,50           | 6 222,50           | 5 300,00                | 5 300,00                  | 6 043,50           | 114,03       |
| 221004/4  | Výherné automaty                              | 2 700,00           | 34 250,00          | 32 350,00               | 32 350,00                 | 28 658,00          | 88,59        |
| 221004/17 | Spoločný obecný úrad - správne poplatky       | 7 094,70           | 7 041,46           | 7 000,00                | 7 000,00                  | 4 502,57           | 64,32        |
| 221004/54 | Rozkopávky, iné platby                        | 0,00               | 0,00               | 500,00                  | 500,00                    | 0,00               | 0,00         |
| 222003    | Pokuty a iné platby                           | 445,00             | 13 906,86          | 250,00                  | 250,00                    | 283,61             | 113,44       |

| Ukazovateľ                                             | Skutočnosť<br>2015 | Skutočnosť<br>2016 | Rozpočet na<br>rok 2017 | Rozpočet 2017<br>po zmene | Skutočnosť<br>2017 | %<br>plnenia |
|--------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|--------------|
| 223 Popl. a platby z nepriem. a náhod. predaja a služ. | 21 330,00          | 32 111,29          | 32 680,00               | 41 363,87                 | 45 607,67          | 110,26       |
| 223001/2 Pranie MŠ Sklárska                            | 689,01             | 822,62             | 700,00                  | 700,00                    | 1 156,73           | 165,25       |
| 223001/3 Z činnosti KD, ostatné                        | 3,00               | 139,62             | 0,00                    | 1 605,00                  | 1 963,24           | 122,32       |
| 223001/7 Za opatrovateľskú službu                      | 7 328,25           | 17 697,75          | 17 500,00               | 24 578,87                 | 27 317,50          | 111,14       |
| 223001/8 Za vyhlasovanie v MR                          | 1 836,50           | 1 692,50           | 1 700,00                | 1 700,00                  | 1 762,00           | 103,65       |
| 223001/9 Knižnice-výpožičky kníh                       | 400,00             | 360,00             | 300,00                  | 300,00                    | 370,00             | 123,33       |
| 223001/20 Réžijné náklady ŠJ Sklárska                  | 5 039,24           | 5 119,80           | 5 900,00                | 5 900,00                  | 5 247,20           | 88,94        |
| 223002/1 Školné - MŠ Sklárska                          | 4 753,00           | 4 627,00           | 4 900,00                | 4 900,00                  | 5 537,00           | 113,00       |
| 223002/2 Školné - MŠ Kanadská                          | 1 281,00           | 1 652,00           | 1 680,00                | 1 680,00                  | 2 254,00           | 134,17       |
| 240 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov      | 79,37              | 55,38              | 80,00                   | 80,00                     | 4,72               | 5,90         |
| 292 Ostatné príjmy                                     | 27 169,88          | 12 431,32          | 1 200,00                | 1 200,00                  | 29 687,14          |              |
| 292008 Výťažok z lotérií a hier                        | 27 123,78          | 928,33             | 1 000,00                | 1 000,00                  | 897,77             | 89,78        |
| 292012 Príjmy z dobropisov, iné                        | 46,10              | 11 502,99          | 200,00                  | 200,00                    | 28 789,37          |              |
| 09 ŠKOLSTVO - prenesené kompetencie                    | 1 080 510,00       | 1 135 417,35       | 1 142 474,00            | 1 160 166,00              | 1 178 345,68       | 101,57       |
| Základná škola Slobody                                 | 550 920,00         | 583 538,00         | 614 825,00              | 624 185,00                | 629 723,00         | 100,89       |
| ZŠ Slobody - vlastné príjmy                            | 11 664,00          | 9 573,11           | 4 000,00                | 4 000,00                  | 6 694,44           | 167,36       |
| Základná škola, Školská                                | 517 926,00         | 538 574,00         | 523 649,00              | 531 981,00                | 532 450,00         | 100,09       |
| ZŠ Školská - vlastné príjmy                            | 0,00               | 0,00               | 0,00                    | 0,00                      | 9 478,24           |              |
| 09 ŠKOLSTVO - originálne kompetencie                   | 64 567,76          | 67 310,89          | 54 400,00               | 57 478,21                 | 68 208,85          | 118,67       |
| ŠD Slobody - vlastné príjmy                            | 3 616,32           | 3 514,57           | 3 000,00                | 3 000,00                  | 4 760,00           | 158,67       |
| ŠJ Slobody - vlastné príjmy                            | 32 000,00          | 34 208,07          | 25 000,00               | 25 000,00                 | 32 172,85          | 128,69       |
| ŠD Školská - vlastné príjmy                            | 3 585,00           | 3 028,00           | 3 000,00                | 3 000,00                  | 3 557,00           | 118,57       |
| CVČ - vlastné príjmy                                   | 5 616,44           | 5 659,25           | 3 400,00                | 3 400,00                  | 6 034,00           | 177,47       |
| ZUŠ - vlastné príjmy                                   | 19 750,00          | 20 901,00          | 20 000,00               | 23 078,21                 | 21 685,00          | 93,96        |
| Zariadenie sociálnych služieb -                        | 143 025,24         | 146 499,68         | 151 570,00              | 155 723,00                | 153 534,71         | 98,59        |
| 300 GRANTY A TRANSFÉRY                                 | 723 816,00         | 747 952,29         | 558 254,00              | 673 738,74                | 680 364,05         | 100,98       |
|                                                        |                    |                    |                         |                           |                    |              |
| 312 TRANSFERY                                          | 723 816,00         | 747 952,29         | 558 254,00              | 673 738,74                | 680 364,05         | 100,98       |
| Matrika                                                | 7 204,92           | 7 409,68           | 7 400,00                | 7 611,63                  | 7 611,63           | 100,00       |
| ZSS                                                    | 168 960,00         | 168 960,00         | 168 960,00              | 168 960,00                | 168 960,00         | 100,00       |
| Spoločný obecný úrad                                   | 20 531,12          | 19 663,10          | 19 663,00               | 19 555,11                 | 19 555,11          | 100,00       |
| Spoločný školský úrad                                  | 13 288,00          | 13 785,00          | 13 785,00               | 14 325,00                 | 14 325,00          | 100,00       |
| Bytová politika                                        | 4 756,36           | 5 438,54           | 5 400,00                | 5 403,20                  | 5 403,20           | 100,00       |
| Register obyvateľstva                                  | 1 904,76           | 1 905,46           | 1 900,00                | 3 052,34                  | 3 052,34           | 100,00       |
| Rodinné prídavky                                       | 846,72             | 0,00               | 0,00                    | 0,00                      | 0,00               |              |
| Strava v HN                                            | 17 138,62          | 15 183,56          | 16 000,00               | 16 000,00                 | 12 642,43          | 79,02        |
| Školské potreby - ZŠ Slobody                           | 4 996,60           | 1 826,00           | 2 140,00                | 1 544,00                  | 1 543,80           | 99,99        |
| Školské potreby - ZŠ Školská                           | 0,00               | 2 158,00           | 2 860,00                | 1 909,00                  | 1 909,00           | 100,00       |
| Odchodné - ZŠ Slobody                                  | 0,00               | 2 086,00           | 0,00                    | 3 297,00                  | 3 297,07           | 100,00       |
| Odchodné - ZŠ Školská                                  | 0,00               | 0,00               | 0,00                    | 1 799,00                  | 1 798,93           | 100,00       |
| Rozvojový projekt - ZŠ Slobody telocvičňa              | 0,00               | 3 000,00           | 0,00                    | 0,00                      | 0,00               |              |
| Dopravné - ZŠ Slobody                                  | 9 022,00           | 7 866,00           | 8 500,00                | 7 962,00                  | 7 962,00           | 100,00       |
| Dopravné - ZŠ Školská                                  | 9 474,00           | 9 788,00           | 8 700,00                | 7 383,00                  | 7 383,00           | 100,00       |

| Ukazovateľ |                                                  | Skutočnosť<br>2015 | Skutočnosť<br>2016 | Rozpočet na<br>rok 2017 | Rozpočet 2017<br>po zmene | Skutočnosť<br>2017 | %<br>plnenia |
|------------|--------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|--------------|
|            | Asistenti učiteľa ZŠ Slobody                     | 8 190,00           | 8 692,00           | 7 300,00                | 9 224,00                  | 9 224,00           | 100,00       |
|            | Asistenti učiteľa ZŠ Školská                     | 12 504,94          | 0,00               | 0,00                    | 0,00                      | 0,00               |              |
|            | Asistenti učiteľa MŠ Sklárska                    | 32 039,77          | 0,00               | 0,00                    | 0,00                      | 0,00               |              |
|            | Učebnice - ZŠ Slobody                            | 1 221,00           | 1 990,00           | 1 990,00                | 109,00                    | 109,00             | 100,00       |
|            | Učebnice - ZŠ Školská                            | 1 199,00           | 1 660,00           | 1 660,00                | 132,00                    | 132,00             | 100,00       |
|            | Vzdelávacie poukazy - ZŠ Slobody                 | 5 370,00           | 5 406,00           | 5 270,00                | 5 497,00                  | 5 497,00           | 100,00       |
|            | Vzdelávacie poukazy - ZŠ Školská                 | 7 374,00           | 7 180,00           | 7 192,00                | 7 776,00                  | 7 776,00           | 100,00       |
|            | Vých. a vzd. žiakov zo soc.znevýh.prost.-Slobody | 5 759,00           | 3 707,00           | 7 000,00                | 3 380,00                  | 3 380,00           | 100,00       |
|            | Vých. a vzd. žiakov zo soc.znevýh.prost.-Školská | 9 222,00           | 5 594,00           | 8 600,00                | 3 293,00                  | 3 293,00           | 100,00       |
|            | Výchova a vzdelávanie v MŠ Sklárska              | 6 890,00           | 7 107,55           | 6 317,00                | 6 317,00                  | 6 709,60           | 106,21       |
|            | Výchova a vzdelávanie v MŠ Kanadská              | 2 496,00           | 2 724,21           | 2 767,00                | 2 767,00                  | 2 440,80           | 88,21        |
|            | Lyžiarsky výcvik - ZŠ Slobody                    | 0,00               | 5 643,00           | 5 700,00                | 4 475,00                  | 6 900,00           | 154,19       |
|            | Lyžiarsky výcvik - ZŠ Školská                    | 0,00               | 5 550,00           | 5 600,00                | 3 964,00                  | 6 300,00           | 158,93       |
|            | Škola v prírode - ZŠ Slobody                     | 0,00               | 3 900,00           | 3 900,00                | 5 182,00                  | 5 550,00           | 107,10       |
|            | Škola v prírode - ZŠ Školská                     | 0,00               | 3 700,00           | 3 700,00                | 3 500,00                  | 5 550,00           | 158,57       |
|            | CVČ od obcí                                      | 1 836,00           | 640,00             | 1 350,00                | 1 350,00                  | 786,00             | 58,22        |
|            | Terénna sociálna práca                           | 46 396,27          | 28 973,27          | 40 900,00               | 44 400,00                 | 42 028,25          | 94,66        |
|            | Havarijná situácia - ZŠ Slobody                  | 0,00               | 0,00               | 0,00                    | 104 940,00                | 104 940,00         | 100,00       |
|            | VPP                                              | 55 484,07          | 179 160,06         | 0,00                    | 2 650,00                  | 2 586,17           | 97,59        |
|            | Komunitné centrum                                | 15 474,72          | 22 805,21          | 35 200,00               | 35 200,00                 | 35 195,31          | 99,99        |
|            | Komunitné centrum-na podporu rozvoja soc.sl.     | 0,00               | 1 600,00           | 0,00                    | 0,00                      | 0,00               |              |
|            | Ostatné transféry                                | 16 275,00          | 9 500,00           | 5 500,00                | 10 364,46                 | 4 899,61           | 47,27        |
|            | Voľby, referendum                                | 3 596,46           | 6 376,64           | 0,00                    | 4 417,00                  | 5 083,25           | 115,08       |
|            | Osobitný príjemca                                | 220 925,29         | 160 235,54         | 140 000,00              | 143 000,00                | 152 667,67         | 106,76       |
|            | Aktivačná činnosť                                | 13 439,38          | 18 738,47          | 13 000,00               | 13 000,00                 | 13 872,88          | 106,71       |
|            | BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU                               | 4 388 995,77       | 4 752 843,94       | 4 511 849,00            | 4 727 290,82              | 4 851 400,82       | 102,63       |
|            |                                                  |                    |                    |                         |                           |                    |              |
| 230        | Kapitálové príjmy                                | 98 397,27          | 23 259,19          | 0,00                    | 151 400,00                | 162 110,93         | 107,07       |
|            | Predaj majetku                                   | 0,00               | 1 828,47           | 0,00                    | 2 500,00                  | 13 210,93          | 528,44       |
|            | Revitalizácia mesta                              | 0,00               | 11 830,72          | 0,00                    | 0,00                      | 0,00               |              |
|            | ZŠ Slobody - odstrán.stavebných bariér           | 0,00               | 9 600,00           | 0,00                    | 0,00                      | 0,00               |              |
|            | Kamerový systém zo ŠR                            | 0,00               | 0,00               | 0,00                    | 16 000,00                 | 16 000,00          | 100,00       |
|            | Most Zelené, ostatné                             | 0,00               | 0,00               | 0,00                    | 132 900,00                | 132 900,00         | 100,00       |
|            | Dotácia zo ŠR na polikliniku, internát           | 98 397,27          | 0,00               | 0,00                    | 0,00                      | 0,00               |              |
| 400        | Finančné operácie                                | 371 020,93         | 0,00               | 140 000,00              | 309 494,00                | 260 931,79         | 84,31        |
|            | Prevod z fondu rozvoja bývania                   | 25 933,16          | 0,00               | 0,00                    | 0,00                      | 0,00               |              |
|            | Ostatné platby (predaj akcií)                    | 18 000,00          | 0,00               | 0,00                    | 0,00                      | 0,00               |              |
|            | Prevody zostatkov r.2014                         | 147 087,77         | 0,00               | 0,00                    | 0,00                      | 0,00               |              |
|            | Prevod z rezervného fondu                        | 180 000,00         | 0,00               | 140 000,00              | 309 494,00                | 260 931,79         | 84,31        |
|            | PRÍJMY CELKOM                                    | 4 858 413,97       | 4 776 103,13       | 4 651 849,00            | 5 188 184,82              | 5 274 443,54       | 101,66       |

## VÝDAVKY

| Funkčná klasif. | Ekonom. klasif. | Názov                                               | Skutočnosť 2015   | Skutočnosť 2016   | Rozpočet 2017     | Rozpočet 2017 po zmenách | Skutočnosť 2017   | % plnenia     |
|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|---------------|
| 01.1.1.         |                 | <b>VÝKONNÉ A ZÁKONODARNÉ ORGÁNY</b>                 | <b>609 413,51</b> | <b>558 222,27</b> | <b>684 498,00</b> | <b>711 150,34</b>        | <b>596 588,22</b> | <b>83,89</b>  |
|                 | 610             | Mzdové náklady                                      | 201 430,52        | 208 766,45        | 222 658,00        | 222 658,00               | 217 492,94        | 97,68         |
|                 | 620             | Poistné a príspevok zamestnávateľa do pois          | 71 109,45         | 73 161,38         | 79 330,00         | 79 330,00                | 75 764,46         | 95,51         |
|                 | 631             | Cestovné náhrady                                    | 206,93            | 295,82            | 250,00            | 450,00                   | 393,59            | 87,46         |
|                 | 632             | Energia, voda a komunikácie                         | 86 483,21         | 33 400,31         | 66 200,00         | 54 480,00                | 25 598,48         | 46,99         |
|                 | 633             | Materiál                                            | 41 704,49         | 39 950,93         | 51 852,00         | 51 852,00                | 44 156,50         | 85,16         |
|                 | 635             | Rutinná a štandardná údržba                         | 20 487,24         | 14 232,94         | 36 555,00         | 36 555,00                | 19 783,66         | 54,12         |
|                 | 636             | Nájomné                                             | 2 773,46          | 2 043,90          | 2 383,00          | 2 383,00                 | 2 334,06          | 97,95         |
|                 | 637             | Služby                                              | 57 247,75         | 45 315,47         | 98 315,00         | 98 335,00                | 67 184,13         | 68,32         |
|                 | 642             | Transfery jednotlivcom a neziskov.práv.osob         | 7 620,41          | 7 832,69          | 9 520,00          | 9 520,00                 | 5 033,71          | 52,88         |
|                 | 651             | Splácanie úrokov v tuzemsku                         | 22 050,69         | 18 959,12         | 17 650,00         | 17 650,00                | 16 879,61         | 95,64         |
|                 | 600             | <b>VÝDAVKY SAMOSPRÁVY</b>                           | <b>511 114,15</b> | <b>443 959,01</b> | <b>584 713,00</b> | <b>573 213,00</b>        | <b>474 621,14</b> | <b>82,80</b>  |
|                 | 632             | Energie, voda a komunikácie                         | 0,00              | 28 985,29         | 31 035,00         | 36 335,00                | 37 306,99         | 102,68        |
|                 | 633             | Materiál                                            | 0,00              | 2 356,24          | 2 350,00          | 2 350,00                 | 2 272,13          | 96,69         |
|                 | 635             | Opravy a údržba                                     | 0,00              | 1 494,00          | 1 000,00          | 800,00                   | 0,00              | 0,00          |
|                 | 637             | Služby                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 1 400,00                 | 1 425,40          | 101,81        |
|                 | 600             | <b>VÝDAVKY POLIKLINIKY</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>32 835,53</b>  | <b>34 385,00</b>  | <b>40 885,00</b>         | <b>41 004,52</b>  | <b>100,29</b> |
|                 | 600             | <b>VÝDAVKY MsZ + komisie</b>                        | <b>11 891,25</b>  | <b>9 359,82</b>   | <b>13 500,00</b>  | <b>12 000,00</b>         | <b>10 963,63</b>  | <b>91,36</b>  |
|                 | 600             | <b>Register obyvateľstva</b>                        | <b>1 917,11</b>   | <b>1 905,46</b>   | <b>1 900,00</b>   | <b>3 052,34</b>          | <b>3 052,24</b>   | <b>100,00</b> |
|                 | 600             | <b>Participatívny rozpočet</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>9 803,21</b>   | <b>10 000,00</b>  | <b>10 000,00</b>         | <b>5 206,93</b>   | <b>52,07</b>  |
|                 | 600             | <b>Správa školských objektov</b>                    | <b>43 377,16</b>  | <b>60 359,24</b>  | <b>40 000,00</b>  | <b>31 000,00</b>         | <b>28 840,56</b>  | <b>93,03</b>  |
|                 | 700             | <b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY</b>                           | <b>41 113,84</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>41 000,00</b>         | <b>32 899,20</b>  | <b>80,24</b>  |
| 01.3.3.         |                 | <b>INÉ VŠEOBECNÉ SLUŽBY</b>                         | <b>12 366,62</b>  | <b>13 075,36</b>  | <b>13 330,00</b>  | <b>13 541,63</b>         | <b>13 089,33</b>  | <b>96,66</b>  |
|                 | 610             | Mzdy                                                | 7 857,28          | 8 430,21          | 8 332,00          | 8 332,00                 | 8 299,51          | 99,61         |
|                 | 620             | Fondy                                               | 2 812,46          | 3 025,04          | 3 020,00          | 3 020,00                 | 3 029,74          | 100,32        |
|                 | 631-3           | Tovary a služby                                     | 1 094,37          | 1 044,61          | 1 040,00          | 1 351,63                 | 1 113,13          | 82,35         |
|                 | 637             | Služby                                              | 594,51            | 575,50            | 680,00            | 730,00                   | 638,95            | 87,53         |
|                 | 642             | Transfery jednotlivcom a neziskov.práv.osob         | 8,00              | 0,00              | 258,00            | 108,00                   | 8,00              | 7,41          |
|                 | 600             | <b>MATRIKA</b>                                      | <b>12 366,62</b>  | <b>13 075,36</b>  | <b>13 330,00</b>  | <b>13 541,63</b>         | <b>13 089,33</b>  | <b>96,66</b>  |
| 01.6.0.         |                 | <b>VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY - voľby</b>             | <b>3 501,66</b>   | <b>6 054,05</b>   | <b>0,00</b>       | <b>4 417,00</b>          | <b>5 083,25</b>   | <b>115,08</b> |
| 01.7.0.         |                 | <b>TRANSAKCIE VEREJNÉHO DLHU - splácanie úverov</b> | <b>105 180,81</b> | <b>79 567,85</b>  | <b>66 840,00</b>  | <b>66 840,00</b>         | <b>66 903,26</b>  | <b>100,09</b> |
| 02.2.0.         |                 | <b>CIVILNÁ OCHRANA</b>                              | <b>479,02</b>     | <b>499,17</b>     | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>            | <b>477,51</b>     | <b>95,50</b>  |

| Funkčná klasif. | Ekonom. klasif. | Názov                                           | Skutočnosť 2015 | Skutočnosť 2016 | Rozpočet 2017 | Rozpočet 2017 po zmenách | Skutočnosť 2017 | % plnenia |
|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|--------------------------|-----------------|-----------|
| 03.2.0.         |                 | OCHRANA PRED POŽIARMÍ                           | 11 548,06       | 9 116,38        | 7 000,00      | 10 164,46                | 11 723,02       | 115,33    |
|                 | 600             | POŽIARNA OCHRANA - bežné výdavky                | 11 548,06       | 5 116,38        | 7 000,00      | 8 616,96                 | 8 615,52        | 99,98     |
|                 | 700             | POŽIARNA OCHRANA - kapitálové výdavky           | 0,00            | 4 000,00        | 0,00          | 1 547,50                 | 3 107,50        | 200,81    |
| 04.1.1.         |                 | VŠEOBECNÁ EKONOM.A<br>OBCH.OBLASŤ - Dom služieb | 12 150,97       | 7 475,68        | 7 500,00      | 7 500,00                 | 8 063,68        | 107,52    |
| 04.1.2.         |                 | VŠEOBECNÁ PRACOVNÁ ČINNOSŤ                      | 98 388,51       | 239 927,66      | 31 814,00     | 34 464,00                | 43 116,24       | 125,11    |
|                 | 600             | Aktivačná činnosť                               | 17 986,74       | 20 578,84       | 15 048,00     | 15 048,00                | 22 452,85       | 149,21    |
|                 | 600             | Skládka TKO Slaná Lehota                        | 16 554,06       | 14 353,86       | 16 766,00     | 16 766,00                | 17 112,75       | 102,07    |
|                 | 600             | VPP                                             | 63 847,71       | 204 994,96      | 0,00          | 2 650,00                 | 3 550,64        | 133,99    |
| 04.4.3.         |                 | VÝSTAVBA                                        | 27 934,11       | 27 546,75       | 30 489,00     | 30 381,11                | 28 423,90       | 93,56     |
|                 | 610             | Mzdy                                            | 17 883,50       | 17 563,00       | 19 539,00     | 19 539,00                | 18 887,79       | 96,67     |
|                 | 620             | Fondy                                           | 6 049,70        | 5 957,03        | 7 045,00      | 7 045,00                 | 6 376,30        | 90,51     |
|                 | 631             | Cestovné náhrady                                | 42,80           | 42,35           | 20,00         | 20,00                    | 5,70            | 28,50     |
|                 | 632             | Energie, voda a komunikácie                     | 1 745,87        | 2 137,78        | 1 670,00      | 1 670,00                 | 1 343,85        | 80,47     |
|                 | 633             | Materiál                                        | 572,84          | 188,24          | 445,00        | 445,00                   | 425,88          | 95,70     |
|                 | 634             | Dopravné                                        | 306,54          | 440,39          | 400,00        | 292,11                   | 275,60          | 94,35     |
|                 | 637             | Služby                                          | 1 332,86        | 1 217,96        | 1 370,00      | 1 370,00                 | 1 108,78        | 80,93     |
|                 | 600             | SPOLOČNÝ OBECNÝ ÚRAD                            | 27 934,11       | 27 546,75       | 30 489,00     | 30 381,11                | 28 423,90       | 93,56     |
| 04.5.1.         |                 | CESTNÁ DOPRAVA                                  | 7 009,80        | 14 669,10       | 15 000,00     | 70 000,00                | 67 382,43       | 96,26     |
|                 | 600             | Úprava miestnych komunikácií                    | 7 009,80        | 14 669,10       | 15 000,00     | 15 000,00                | 12 734,43       | 84,90     |
|                 | 700             | Nákladný dopravný prostriedok                   | 0,00            | 0,00            | 0,00          | 55 000,00                | 54 648,00       | 99,36     |
| 05.1.0.         |                 | NAKLADANIE S ODPADMI                            | 82 066,85       | 91 601,16       | 92 500,00     | 92 500,00                | 85 054,37       | 91,95     |
|                 | 600             | Uloženie odpadu                                 | 49 741,56       | 50 161,22       | 50 000,00     | 50 000,00                | 46 637,74       | 93,28     |
|                 | 600             | Zber a vývoz odpadu                             | 32 325,29       | 41 439,94       | 42 500,00     | 42 500,00                | 38 416,63       | 90,39     |

| Funkčná klasif. | Ekonom. klasif. | Názov                                                      | Skutočnosť 2015   | Skutočnosť 2016   | Rozpočet 2017     | Rozpočet 2017 po zmenách | Skutočnosť 2017   | % plnenia     |
|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|---------------|
| 06.1.0.         |                 | <b>ROZVOJ BÝVANIA</b>                                      | <b>7 961,90</b>   | <b>8 074,08</b>   | <b>8 708,00</b>   | <b>8 711,20</b>          | <b>8 422,98</b>   | <b>96,69</b>  |
|                 | 610             | Mzdy                                                       | 4 978,00          | 5 149,53          | 5 404,00          | 5 404,00                 | 5 328,32          | 98,60         |
|                 | 620             | Fondy                                                      | 1 834,94          | 1 845,67          | 1 888,00          | 1 888,00                 | 1 909,52          | 101,14        |
|                 | 631             | Cestovné                                                   | 88,88             | 0,00              | 10,00             | 222,00                   | 272,41            | 122,71        |
|                 | 632             | Energie, voda a komunikácie                                | 368,87            | 487,77            | 778,00            | 461,00                   | 276,71            | 60,02         |
|                 | 633             | Materiál                                                   | 119,91            | 95,79             | 90,00             | 120,00                   | 73,42             | 61,18         |
|                 | 637             | Služby                                                     | 571,30            | 495,32            | 538,00            | 616,20                   | 562,60            | 91,30         |
|                 | 600             | <b>BYTOVÁ POLITIKA</b>                                     | <b>7 961,90</b>   | <b>8 074,08</b>   | <b>8 708,00</b>   | <b>8 711,20</b>          | <b>8 422,98</b>   | <b>96,69</b>  |
| 06.2.0.         |                 | <b>ROZVOJ OBCÍ</b>                                         | <b>226 000,00</b> | <b>238 800,00</b> | <b>236 400,00</b> | <b>406 072,87</b>        | <b>253 478,87</b> | <b>62,42</b>  |
|                 | 610             | Mzdy                                                       | 107 522,36        | 114 019,57        | 114 000,00        | 114 000,00               | 119 170,71        | 104,54        |
|                 | 620             | Fondy                                                      | 39 274,48         | 39 850,00         | 39 530,00         | 39 530,00                | 48 083,18         | 121,64        |
|                 | 631             | Cestovné náhrady                                           | 77,70             | 156,80            | 100,00            | 100,00                   | 165,40            | 165,40        |
|                 | 632             | Energia, voda a komunikácie                                | 9 844,88          | 10 708,57         | 9 700,00          | 15 419,41                | 14 145,10         | 91,74         |
|                 | 633             | Materiál                                                   | 25 171,30         | 26 405,57         | 36 900,00         | 43 021,45                | 42 638,17         | 99,11         |
|                 | 635             | Rutinná a štandardná údržba                                | 3 446,48          | 1 985,50          | 12 670,00         | 12 670,00                | 4 226,69          | 33,36         |
|                 | 636             | Nájomné                                                    | 662,98            | 665,00            | 700,00            | 700,00                   | 0,00              | 0,00          |
|                 | 637             | Služby                                                     | 39 999,82         | 45 008,99         | 22 800,00         | 28 038,01                | 25 049,62         | 89,34         |
|                 | 600             | <b>MESTSKÝ PODNIK SLUŽIEB</b>                              | <b>226 000,00</b> | <b>238 800,00</b> | <b>236 400,00</b> | <b>253 478,87</b>        | <b>253 478,87</b> | <b>100,00</b> |
|                 | 700             | <b>KAPITÁLOVÝ VÝDAVOK</b>                                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>152 594,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
| 06.4.0.         |                 | <b>VEREJNÉ OSVETLENIE</b>                                  | <b>19 497,43</b>  | <b>23 965,12</b>  | <b>24 376,00</b>  | <b>38 376,00</b>         | <b>37 596,49</b>  | <b>97,97</b>  |
|                 | 600             | <b>VEREJNÉ OSVETLENIE - bežné výdavky</b>                  | <b>19 497,43</b>  | <b>23 965,12</b>  | <b>24 376,00</b>  | <b>29 876,00</b>         | <b>29 030,96</b>  | <b>97,17</b>  |
|                 | 700             | <b>VEREJNÉ OSVETLENIE - kapitálové výdaje</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>8 500,00</b>          | <b>8 565,53</b>   | <b>100,77</b> |
| 06.6.0.         | 700             | <b>BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ INDE NEKLASIFIKOVANÁ</b> | <b>558 273,95</b> | <b>9 063,99</b>   | <b>322 500,00</b> | <b>452 800,00</b>        | <b>355 885,53</b> | <b>78,60</b>  |
| 08.1.0.         |                 | <b>REKREAČNÉ A ŠPORTOVÉ SLUŽBY</b>                         | <b>46 818,26</b>  | <b>52 629,84</b>  | <b>55 250,00</b>  | <b>56 750,00</b>         | <b>47 682,86</b>  | <b>84,02</b>  |
|                 | 600             | Športová komisia                                           | 1 400,00          | 1 396,37          | 1 400,00          | 1 400,00                 | 1 399,99          | 100,00        |
|                 | 600             | Telovýchovná jednota                                       | 23 000,00         | 21 745,28         | 20 000,00         | 21 500,00                | 21 500,00         | 100,00        |
|                 | 600             | Energie TJ                                                 | 4 319,83          | 3 993,25          | 4 050,00          | 4 050,00                 | 4 010,71          | 99,03         |
|                 | 600             | Carnage Club                                               | 2 000,00          | 2 000,00          | 1 800,00          | 1 800,00                 | 1 800,00          | 100,00        |
|                 | 600             | Elektrika, voda - mestská športová hala                    | 960,46            | 2 170,89          | 4 000,00          | 4 000,00                 | 1 088,56          | 27,21         |
|                 | 600             | Kúrenie - mestská športová hala                            | 10 037,97         | 9 624,05          | 15 500,00         | 15 500,00                | 9 383,60          | 60,54         |
|                 | 600             | Volejbal                                                   | 5 100,00          | 11 700,00         | 7 000,00          | 7 000,00                 | 7 000,00          | 100,00        |
|                 | 600             | Stolný tenis                                               | 0,00              | 0,00              | 1 500,00          | 1 500,00                 | 1 500,00          | 100,00        |

| Funkčná klasif. | Ekonom. klasif. | Názov                             | Skutočnosť 2015 | Skutočnosť 2016 | Rozpočet 2017 | Rozpočet 2017 po zmenách | Skutočnosť 2017 | % plnenia |
|-----------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|--------------------------|-----------------|-----------|
| 08.2.0.         |                 | KULTÚRNE SLUŽBY                   | 66 131,36       | 73 056,82       | 79 239,00     | 83 894,00                | 61 063,47       | 72,79     |
| 600             |                 | Školská komisia                   | 1 700,00        | 1 698,84        | 1 700,00      | 1 700,00                 | 1 699,89        | 99,99     |
| 600             |                 | Kultúrna komisia                  | 1 629,37        | 1 699,16        | 1 700,00      | 1 700,00                 | 1 699,36        | 99,96     |
| 600             |                 | ZPOZ                              | 6 074,94        | 5 993,18        | 8 478,00      | 8 478,00                 | 7 514,61        | 88,64     |
| 610 ,620        |                 | Mzdy a fondy                      | 9 277,53        | 11 318,88       | 10 827,00     | 12 177,00                | 11 154,09       | 91,60     |
| 631             |                 | Cestovné náhrady                  | 0,00            | 0,00            | 0,00          | 0,00                     | 0,00            |           |
| 632             |                 | Energie, voda a komunikácie       | 16 644,08       | 19 224,06       | 19 750,00     | 19 750,00                | 9 673,71        | 48,98     |
| 633             |                 | Materiál                          | 682,97          | 1 203,56        | 1 223,00      | 1 223,00                 | 317,05          | 25,92     |
| 635             |                 | Rutinná a štandardná údržba       | 55,00           | 615,79          | 1 000,00      | 200,00                   | 0,00            | 0,00      |
| 637             |                 | Služby                            | 14 773,61       | 13 360,12       | 12 200,00     | 16 305,00                | 15 560,24       | 95,43     |
| 642             |                 | Transfér jednot. - nemoc.dáv.     | 0,00            | 0,00            | 0,00          | 0,00                     | 0,00            |           |
| 600             |                 | Výdavky kultúrneho domu           | 41 433,19       | 45 722,41       | 45 000,00     | 49 655,00                | 36 705,09       | 73,92     |
| 600             |                 | Mestská ľudová knižnica           | 11 751,42       | 13 257,77       | 14 071,00     | 14 071,00                | 11 496,89       | 81,71     |
| 600             |                 | Knižnica Zelené + Slaná Lehota    | 2 986,81        | 4 132,70        | 4 710,00      | 4 710,00                 | 1 387,44        | 29,46     |
| 600             |                 | Múzeum                            | 555,63          | 552,76          | 3 580,00      | 3 580,00                 | 560,19          | 15,65     |
| 08.3.0.         |                 | VYSIELACIE A VYDAVATEĽSKÉ SLUŽBY  | 150,01          | 210,00          | 1 000,00      | 1 000,00                 | 234,20          | 23,42     |
| 08.4.0.         |                 | NÁBOŽEN. A INÉ SPOLOČENSKÉ SLUŽBY | 3 827,84        | 28 683,55       | 7 330,00      | 7 330,00                 | 7 030,57        | 95,92     |
| 600             |                 | Dôchodcov                         | 780,00          | 780,00          | 780,00        | 780,00                   | 780,00          | 100,00    |
| 600             |                 | Služby-klub dôchodcov             | 737,84          | 5 643,55        | 1 000,00      | 1 000,00                 | 700,57          | 70,06     |
| 600             |                 | ZŤP                               | 830,00          | 900,00          | 900,00        | 900,00                   | 900,00          | 100,00    |
| 600             |                 | SČK                               | 320,00          | 320,00          | 350,00        | 350,00                   | 350,00          | 100,00    |
| 600             |                 | SZPB                              | 280,00          | 300,00          | 300,00        | 300,00                   | 300,00          | 100,00    |
| 600             |                 | Únia rómskych materských centier  | 280,00          | 300,00          | 300,00        | 300,00                   | 300,00          | 100,00    |
| 600             |                 | Cirkev-rímskokatolícka            | 320,00          | 7 160,00        | 200,00        | 200,00                   | 200,00          | 100,00    |
| 600             |                 | Cirkev-evanjelická                | 0,00            | 10 000,00       | 200,00        | 200,00                   | 200,00          | 100,00    |
| 600             |                 | DHZ Poltár - obč.združ.           | 0,00            | 3 000,00        | 3 000,00      | 3 000,00                 | 3 000,00        | 100,00    |
| 600             |                 | Kynologický                       | 280,00          | 280,00          | 300,00        | 300,00                   | 300,00          | 100,00    |

| Funkčná klasif. | Ekonom. klasif. | Názov                                                                                | Skutočnosť 2015   | Skutočnosť 2016   | Rozpočet 2017     | Rozpočet 2017 po zmenách | Skutočnosť 2017   | % plnenia     |
|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|---------------|
| 09.1.1.1        |                 | <b>PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE S BEŽNOU STAROSTLIVOSŤOU</b>                             | <b>275 112,48</b> | <b>297 920,09</b> | <b>324 960,00</b> | <b>324 960,00</b>        | <b>319 716,62</b> | <b>98,39</b>  |
|                 |                 |                                                                                      |                   |                   |                   |                          |                   |               |
|                 | 610,620         | Mzdy a fondy                                                                         | 173 718,51        | 181 498,78        | 205 357,00        | 205 357,00               | 202 325,14        | 98,52         |
|                 | 631             | Cestovné výdavky                                                                     | 141,95            | 385,69            | 60,00             | 60,00                    | 18,60             | 31,00         |
|                 | 632             | Energie, voda a komunikácie                                                          | 11 879,79         | 12 549,49         | 12 480,00         | 9 880,00                 | 9 243,17          | 93,55         |
|                 | 633             | Materiál a služby                                                                    | 6 657,46          | 14 320,64         | 6 870,00          | 8 970,00                 | 8 341,70          | 93,00         |
|                 | 635             | Údržba a opravy                                                                      | 234,60            | 530,16            | 650,00            | 1 150,00                 | 1 017,54          | 88,48         |
|                 | 637             | Ostatné tovary a služby                                                              | 6 732,24          | 6 042,55          | 6 000,00          | 6 000,00                 | 5 623,39          | 93,72         |
|                 | <b>600</b>      | <b>VÝDAVKY MATERSKÁ ŠKOLA SKLÁRSK</b>                                                | <b>199 364,55</b> | <b>215 327,31</b> | <b>231 417,00</b> | <b>231 417,00</b>        | <b>226 569,54</b> | <b>97,91</b>  |
|                 |                 |                                                                                      |                   |                   |                   |                          |                   |               |
|                 | 610,620         | Mzdy a fondy                                                                         | 69 018,05         | 73 284,69         | 85 173,00         | 85 173,00                | 84 627,78         | 99,36         |
|                 | 631             | Cestovné výdavky                                                                     | 209,00            | 33,40             | 100,00            | 100,00                   | 79,00             | 79,00         |
|                 | 632             | Energie, voda a komunikácie                                                          | 2 695,08          | 3 066,47          | 3 020,00          | 2 486,00                 | 2 475,56          | 99,58         |
|                 | 633             | Materiál a služby                                                                    | 1 837,94          | 3 280,72          | 3 050,00          | 3 208,00                 | 3 254,29          | 101,44        |
|                 | 635             | Údržba a opravy                                                                      | 115,00            | 453,71            | 150,00            | 230,00                   | 175,36            | 76,24         |
|                 | 637             | Ostatné tovary a služby                                                              | 1 872,86          | 2 473,79          | 2 050,00          | 2 346,00                 | 2 535,09          | 108,06        |
|                 | <b>600</b>      | <b>VÝDAVKY MATERSKÁ ŠKOLA KANADSK</b>                                                | <b>75 747,93</b>  | <b>82 592,78</b>  | <b>93 543,00</b>  | <b>93 543,00</b>         | <b>93 147,08</b>  | <b>99,58</b>  |
|                 |                 |                                                                                      |                   |                   |                   |                          |                   |               |
| 09.5.0.         |                 | <b>VZDELÁVANIE NEDEFINOVANÉ PODĽA ÚROVNE - záujmové vzdelávanie škôl</b>             | <b>24 357,00</b>  | <b>19 185,89</b>  | <b>16 712,00</b>  | <b>16 712,00</b>         | <b>10 538,71</b>  | <b>63,06</b>  |
|                 |                 |                                                                                      |                   |                   |                   |                          |                   |               |
| 09.6.0.1        |                 | <b>VEDĽAJŠIE SLUŽBY POSKYTOVANÉ V RÁMCI PREDPRIMÁRNEHO VZDELÁVANIA</b>               | <b>48 125,84</b>  | <b>49 954,96</b>  | <b>53 822,00</b>  | <b>53 822,00</b>         | <b>51 790,76</b>  | <b>96,23</b>  |
|                 |                 |                                                                                      |                   |                   |                   |                          |                   |               |
|                 | 610,620         | Mzdy a fondy                                                                         | 38 335,48         | 39 768,61         | 45 038,00         | 45 038,00                | 43 990,95         | 97,68         |
|                 | 631             | Cestovné výdavky                                                                     | 32,80             | 17,00             | 0,00              | 31,00                    | 30,95             | 99,84         |
|                 | 632             | Energie, voda a komunikácie                                                          | 3 813,74          | 3 638,60          | 3 790,00          | 3 790,00                 | 3 459,60          | 91,28         |
|                 | 633             | Materiál a služby                                                                    | 2 880,77          | 3 236,44          | 1 780,00          | 1 679,00                 | 1 304,48          | 77,69         |
|                 | 635             | Údržba zariadenia                                                                    | 79,86             | 329,55            | 239,00            | 239,00                   | 0,00              | 0,00          |
|                 | 637             | Služby                                                                               | 2 983,19          | 2 964,76          | 2 975,00          | 3 045,00                 | 3 004,78          | 98,68         |
|                 | <b>600</b>      | <b>VÝDAVKY ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI MŠ S</b>                                              | <b>48 125,84</b>  | <b>49 954,96</b>  | <b>53 822,00</b>  | <b>53 822,00</b>         | <b>51 790,76</b>  | <b>96,23</b>  |
|                 |                 |                                                                                      |                   |                   |                   |                          |                   |               |
| 09.6.0.3        |                 | <b>VEDĽAJŠIE SLUŽBY POSKYTOVANÉ V RÁMCI NIŽ.SEKUNDÁRNEHO VZDELÁVANIA</b>             |                   |                   |                   |                          | <b>7 179,16</b>   |               |
|                 | 600             | ZŠ Slobody - vratky navyčer.finančných prostriedkov                                  |                   |                   |                   |                          | 2 793,36          |               |
|                 | 600             | ZŠ Školská - vratky navyčer.finančných prostriedkov                                  |                   |                   |                   |                          | 4 385,80          |               |
|                 |                 |                                                                                      |                   |                   |                   |                          |                   |               |
| 09.6.0.8        |                 | <b>VEDĽAJŠIE SLUŽBY POSKYTOVANÉ V RÁMCI VZDELÁVANIA NEDEFIN.PODĽA ÚROVNE - SCŠPP</b> | <b>78 870,50</b>  | <b>94 750,00</b>  | <b>102 304,00</b> | <b>102 304,00</b>        | <b>102 304,00</b> | <b>100,00</b> |

| Funkčná klasif. | Ekonom. klasif. | Názov                                              | Skutočnosť 2015 | Skutočnosť 2016 | Rozpočet 2017 | Rozpočet 2017 po zmenách | Skutočnosť 2017 | % plnenia |
|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|--------------------------|-----------------|-----------|
| 09.8.0.         |                 | VZDELÁVANIE INDE NEKLASIFIKOVANÉ                   | 13 814,22       | 14 170,03       | 15 597,00     | 16 137,00                | 15 678,34       | 97,16     |
|                 |                 | 610 Mzdy                                           | 9 154,17        | 9 590,00        | 10 439,00     | 10 729,00                | 10 686,83       | 99,61     |
|                 |                 | 620 Fondy                                          | 3 335,40        | 3 487,74        | 3 757,00      | 3 857,00                 | 3 864,04        | 100,18    |
|                 |                 | 631 Cestovné                                       | 52,38           | 0,00            | 50,00         | 50,00                    | 28,36           | 56,72     |
|                 |                 | 632 Energie                                        | 412,79          | 505,88          | 620,00        | 620,00                   | 306,72          | 49,47     |
|                 |                 | 633 Materiál                                       | 255,73          | 55,99           | 161,00        | 161,00                   | 77,01           | 47,83     |
|                 |                 | 637 Služby                                         | 603,75          | 530,42          | 570,00        | 720,00                   | 715,38          | 99,36     |
|                 |                 | 600 VÝDAVKY SPOLOČNÝ ŠKOLSKÝ ÚRAD                  | 13 814,22       | 14 170,03       | 15 597,00     | 16 137,00                | 15 678,34       | 97,16     |
| 10.2.0.         |                 | STAROBA                                            | 51 912,28       | 102 847,94      | 140 682,00    | 140 682,00               | 138 469,70      | 98,43     |
|                 |                 | 610, 620 Mzdy a odvody do fondov                   | 46 673,09       | 94 682,06       | 129 552,00    | 129 552,00               | 128 959,42      | 99,54     |
|                 |                 | 632 Energie, voda a komunikácie                    | 0,00            | 0,00            | 0,00          | 0,00                     | 0,00            |           |
|                 |                 | 633 Materiál                                       | 50,80           | 94,52           | 170,00        | 170,00                   | 42,50           | 25,00     |
|                 |                 | 637 Služby                                         | 5 188,39        | 8 071,36        | 10 960,00     | 10 960,00                | 9 467,78        | 86,38     |
|                 |                 | 600 VÝDAVKY OPATROVATELKY                          | 51 912,28       | 102 847,94      | 140 682,00    | 140 682,00               | 138 469,70      | 98,43     |
| 10.7.0.         |                 | SOCIÁLNA POMOC OBČANOM V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI | 299 823,58      | 245 862,36      | 240 981,00    | 244 481,00               | 251 469,45      | 102,86    |
|                 |                 | 600 ZSS - vratka nevyčer.finančných prostr.        | 0,00            | 0,00            | 0,00          | 0,00                     | 473,40          |           |
|                 |                 | 600 Terénna sociálna práca                         | 47 921,15       | 36 362,47       | 44 790,00     | 48 290,00                | 45 532,80       | 94,29     |
|                 |                 | 600 Komunitné centrum                              | 19 773,31       | 30 931,12       | 38 491,00     | 38 491,00                | 39 200,13       | 101,84    |
|                 |                 | 600 Strava v hmotnej núdzi                         | 11 349,46       | 20 181,66       | 16 000,00     | 16 000,00                | 12 642,43       | 79,02     |
|                 |                 | 600 Osobitný príjemca                              | 219 080,43      | 156 687,11      | 140 000,00    | 140 000,00               | 151 920,69      | 108,51    |
|                 |                 | 600 Sociálna komisia                               | 1 699,23        | 1 700,00        | 1 700,00      | 1 700,00                 | 1 700,00        | 100,00    |
|                 |                 | ROZPOČTOVANÉ MsÚ SPOLU                             | 2 690 716,57    | 2 306 930,10    | 2 579 332,00  | 2 995 490,61             | 2 594 446,92    | 86,61     |

| Funkčná klasif. | Ekonom. klasif. | Názov                          | Skutočnosť 2015   | Skutočnosť 2016   | Rozpočet 2017     | Rozpočet 2017 po zmenách | Skutočnosť 2017   | % plnenia     |
|-----------------|-----------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|---------------|
|                 |                 | <b>ZÁKLADNÁ ŠKOLA SLOBODY</b>  | <b>782 664,59</b> | <b>889 547,46</b> | <b>847 467,00</b> | <b>960 637,00</b>        | <b>972 978,80</b> | <b>101,28</b> |
| 09.1.2.1.       | 610             | Mzdy                           | 351 754,70        | 397 056,00        | 375 251,00        | 425 699,00               | 409 186,92        | 96,12         |
| 09.2.1.1.       | 620             | Fondy                          | 127 589,10        | 147 413,99        | 131 151,00        | 148 784,00               | 154 799,36        | 104,04        |
|                 | 631             | Cestovné                       | 2 025,28          | 1 306,77          | 2 000,00          | 2 000,00                 | 1 440,32          | 72,02         |
|                 | 632             | Energie, voda a komunikácie    | 44 949,95         | 34 574,38         | 53 194,00         | 26 294,00                | 32 332,48         | 122,97        |
|                 | 633             | Materiál                       | 11 912,05         | 11 910,39         | 20 695,00         | 2 174,00                 | 6 327,96          | 291,07        |
|                 | 635             | Rutinná a štandardná údržba    | 18 209,85         | 13 483,40         | 6 464,00          | 1 664,00                 | 231,83            | 13,93         |
|                 | 634, 637        | Služby                         | 19 329,91         | 38 550,74         | 24 470,00         | 15 970,00                | 28 593,80         | 179,05        |
|                 | 642             | Transkér jednot. - nemoc.dáv.  | 517,30            | 12 274,15         | 5 600,00          | 5 600,00                 | 3 826,83          | 68,34         |
|                 | <b>600</b>      | <b>VÝDAVKY ZŠ SLOBODY</b>      | <b>576 288,14</b> | <b>656 569,82</b> | <b>618 825,00</b> | <b>628 185,00</b>        | <b>636 739,50</b> | <b>101,36</b> |
|                 |                 |                                |                   |                   |                   |                          |                   |               |
| 09.5.0.         |                 | <b>ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ</b>       |                   |                   |                   |                          |                   |               |
|                 | 610             | Mzdy                           | 23 655,82         | 26 175,42         | 27 300,00         | 29 452,00                | 29 090,91         | 98,77         |
|                 | 620             | Fondy                          | 8 592,30          | 9 721,73          | 9 540,00          | 10 291,00                | 10 650,89         | 103,50        |
|                 | 631             | Cestovné                       | 0,00              | 0,00              | 100,00            | 100,00                   | 16,40             | 16,40         |
|                 | 632             | Energie                        | 3 081,18          | 4 722,76          | 6 052,00          | 4 052,00                 | 2 933,50          | 72,40         |
|                 | 633             | Materiál                       | 531,94            | 267,13            | 900,00            | 300,00                   | 1 732,61          | 577,54        |
|                 | 637             | Služby                         | 789,08            | 697,53            | 774,00            | 471,00                   | 1 104,19          | 234,44        |
|                 | <b>600</b>      | <b>VÝDAVKY ŠKD</b>             | <b>36 650,32</b>  | <b>41 584,57</b>  | <b>44 666,00</b>  | <b>44 666,00</b>         | <b>45 528,50</b>  | <b>101,93</b> |
|                 |                 |                                |                   |                   |                   |                          |                   |               |
| 09.6.0.2        |                 | <b>ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ SLOBODY</b> |                   |                   |                   |                          |                   |               |
| 09.6.0.3        | 610             | Mzdy                           | 43 283,11         | 41 305,03         | 46 261,00         | 50 177,00                | 51 807,66         | 103,25        |
|                 | 620             | Fondy                          | 14 388,90         | 15 816,83         | 16 169,00         | 17 538,00                | 18 970,02         | 108,17        |
|                 | 632             | Energie, voda a komunikácie    | 21 336,99         | 24 253,24         | 21 676,00         | 20 676,00                | 19 582,82         | 94,71         |
|                 | 633             | Materiál                       | 5 160,76          | 2 914,38          | 12 194,00         | 8 409,00                 | 6 283,44          | 74,72         |
|                 | 635             | Rutinná a štandardná údržba    | 23 835,02         | 22 021,03         | 5 360,00          | 4 860,00                 | 3 320,73          | 68,33         |
|                 | 637             | Služby                         | 4 713,62          | 6 859,71          | 5 550,00          | 5 550,00                 | 6 057,77          | 109,15        |
|                 | 642             | Transkér jednot. - nemoc.dáv.  | 25,60             | 215,85            | 340,00            | 340,00                   | 1 980,00          | 582,35        |
|                 | <b>600</b>      | <b>VÝDAVKY ŠJ SLOBODY</b>      | <b>112 744,00</b> | <b>113 386,07</b> | <b>107 550,00</b> | <b>107 550,00</b>        | <b>108 002,44</b> | <b>100,42</b> |
|                 |                 |                                |                   |                   |                   |                          |                   |               |
| 09.8.0.2        |                 | <b>CENTRUM VOĽNÉHO ČASU</b>    |                   |                   |                   |                          |                   |               |
|                 | 610             | Mzdy                           | 9 006,00          | 9 916,60          | 14 888,00         | 11 898,00                | 11 783,98         | 99,04         |
|                 | 620             | Fondy                          | 3 215,72          | 3 529,16          | 5 203,00          | 4 157,00                 | 4 274,37          | 102,82        |
|                 | 631             | Cestovné                       | 0,00              | 0,00              | 250,00            | 250,00                   | 51,31             | 20,52         |
|                 | 632             | Energie                        | 7 052,53          | 5 707,46          | 7 704,00          | 10 104,00                | 14 465,53         | 143,17        |
|                 | 633             | Materiál                       | 162,49            | 9 547,47          | 2 490,00          | 3 127,00                 | 936,26            | 29,94         |
|                 | 637             | Služby                         | 2 819,70          | 5 165,43          | 4 091,00          | 5 090,00                 | 3 085,76          | 60,62         |
|                 | <b>600</b>      | <b>VÝDAVKY CVČ</b>             | <b>22 256,44</b>  | <b>33 866,12</b>  | <b>34 626,00</b>  | <b>34 626,00</b>         | <b>34 597,21</b>  | <b>99,92</b>  |

| Funkčná klasif.  | Ekonom. klasif. | Názov                                          | Skutočnosť 2015   | Skutočnosť 2016   | Rozpočet 2017     | Rozpočet 2017 po zmenách | Skutočnosť 2017   | % plnenia     |
|------------------|-----------------|------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|---------------|
|                  |                 | Školské potreby                                | 4 614,80          | 1 577,00          | 2 140,00          | 1 544,00                 | 1 494,00          | 96,76         |
|                  |                 | Odchodné                                       | 0,00              | 2 086,00          | 0,00              | 3 297,00                 | 3 297,00          | 100,00        |
|                  |                 | Rozvojový projekt - televízia                  | 0,00              | 3 274,62          | 0,00              | 0,00                     | 0,00              |               |
|                  |                 | Dopravné                                       | 9 574,61          | 7 864,88          | 8 500,00          | 7 962,00                 | 7 725,01          | 97,02         |
|                  |                 | Asistenti učiteľa                              | 8 190,00          | 8 692,00          | 7 300,00          | 9 224,00                 | 9 224,00          | 100,00        |
|                  |                 | Asistenti učiteľa - projekt                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 2 788,50          |               |
|                  |                 | Učebnice                                       | 1 217,28          | 1 990,00          | 1 990,00          | 109,00                   | 109,00            | 100,00        |
|                  |                 | Vzdelávacie poukazy                            | 5 370,00          | 5 406,00          | 5 270,00          | 5 497,00                 | 5 497,00          | 100,00        |
|                  |                 | Vých. a vzd. žiakov zo soc.znevýh.prost.       | 5 759,00          | 3 707,00          | 7 000,00          | 3 380,00                 | 3 380,00          | 100,00        |
|                  |                 | Lyžiarsky výcvik                               | 0,00              | 5 643,38          | 5 700,00          | 4 475,00                 | 4 474,70          | 99,99         |
|                  |                 | Škola v prírode                                | 0,00              | 3 900,00          | 3 900,00          | 5 182,00                 | 5 181,94          | 100,00        |
|                  |                 | Havarijná situácia -                           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 104 940,00               | 104 940,00        | 100,00        |
|                  |                 | <b>600 Poskytnuté transfery pre ZŠ Slobody</b> | <b>34 725,69</b>  | <b>44 140,88</b>  | <b>41 800,00</b>  | <b>145 610,00</b>        | <b>148 111,15</b> | <b>101,72</b> |
| <b>09.1.2.1</b>  |                 | <b>ZÁKLADNÁ ŠKOLA ŠKOLSKÁ</b>                  | <b>615 248,65</b> | <b>608 198,81</b> | <b>603 661,00</b> | <b>603 437,00</b>        | <b>615 215,05</b> | <b>101,95</b> |
| <b>09.2.1.1.</b> | 610             | Mzdy                                           | 321 391,00        | 348 986,41        | 333 500,00        | 357 985,00               | 363 821,70        | 101,63        |
|                  | 620             | Fondy                                          | 110 422,00        | 122 843,22        | 117 948,00        | 126 508,00               | 127 544,84        | 100,82        |
|                  | 631             | Cestovné                                       | 1 076,15          | 361,20            | 400,00            | 200,00                   | 110,90            | 55,45         |
|                  | 632             | Energie, voda a komunikácie                    | 23 651,08         | 26 946,32         | 26 450,00         | 17 898,00                | 17 951,17         | 100,30        |
|                  | 633             | Materiál                                       | 19 075,15         | 18 221,74         | 19 760,00         | 8 810,00                 | 10 698,65         | 121,44        |
|                  | 635-637         | Služby                                         | 65 501,00         | 21 006,01         | 25 441,00         | 19 580,00                | 21 068,58         | 107,60        |
|                  | 636             | Nájomné                                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 1 000,00                 | 1 290,00          | 129,00        |
|                  | 642             | Transkér jednot. - nemoc.dáv.                  | 792,11            | 209,10            | 150,00            | 0,00                     | 0,00              |               |
|                  | <b>600</b>      | <b>VÝDAVKY ZŠ ŠKOLSKÁ</b>                      | <b>541 908,49</b> | <b>538 574,00</b> | <b>523 649,00</b> | <b>531 981,00</b>        | <b>542 485,84</b> | <b>101,97</b> |
| <b>09.5.0.</b>   |                 | <b>ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ</b>                       |                   |                   |                   |                          |                   |               |
|                  | 610             | Mzdy                                           | 24 006,00         | 26 119,86         | 26 430,00         | 22 900,00                | 24 816,90         | 108,37        |
|                  | 620             | Fondy                                          | 8 103,00          | 8 549,58          | 9 300,00          | 7 600,00                 | 8 343,22          | 109,78        |
|                  | 631             | Cestovné                                       | 0,00              | 0,00              | 100,00            | 100,00                   | 0,00              | 0,00          |
|                  | 632             | Energie                                        | 477,00            | 0,00              | 2 160,00          | 6 911,00                 | 6 633,57          | 95,99         |
|                  | 633             | Materiál                                       | 119,00            | 0,00              | 2 815,00          | 3 294,00                 | 1 510,17          | 45,85         |
|                  | 635-637         | Služby                                         | 790,00            | 83,56             | 895,00            | 895,00                   | 953,14            | 106,50        |
|                  | 642             | Transkér jednot. - nemoc.dáv.                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00              |               |
|                  | <b>600</b>      | <b>VÝDAVKY ŠKD</b>                             | <b>33 495,00</b>  | <b>34 753,00</b>  | <b>41 700,00</b>  | <b>41 700,00</b>         | <b>42 257,00</b>  | <b>101,34</b> |

|                |                                                |                     |                     |                     |                     |                     |               |
|----------------|------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|                | Školské potreby                                | 0,00                | 2 158,00            | 2 860,00            | 1 909,00            | 1 909,00            | 100,00        |
|                | Odchodné                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1 799,00            | 1 799,00            | 100,00        |
|                | Dopravné                                       | 9 545,23            | 9 029,81            | 8 700,00            | 7 383,00            | 8 099,01            | 109,70        |
|                | Asistenti učiteľa                              | 12 504,93           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |               |
|                | Učebnice                                       | 1 199,00            | 1 660,00            | 1 660,00            | 132,00              | 132,00              | 100,00        |
|                | Vzdelávacie poukazy                            | 7 374,00            | 7 180,00            | 7 192,00            | 7 776,00            | 7 776,00            | 100,00        |
|                | Vých. a vzd. žiakov zo soc.znevýh.prost.       | 9 222,00            | 5 594,00            | 8 600,00            | 3 293,00            | 3 293,00            | 100,00        |
|                | Lyžiarsky výcvik                               | 0,00                | 5 550,00            | 5 600,00            | 3 964,00            | 3 964,20            | 100,01        |
|                | Škola v prírode                                | 0,00                | 3 700,00            | 3 700,00            | 3 500,00            | 3 500,00            | 100,00        |
|                | <b>600 Poskytnuté transféry pre ZŠ Školská</b> | <b>39 845,16</b>    | <b>34 871,81</b>    | <b>38 312,00</b>    | <b>29 756,00</b>    | <b>30 472,21</b>    | <b>102,41</b> |
| <b>09.5.0.</b> | <b>ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA</b>                 | <b>243 729,23</b>   | <b>274 198,86</b>   | <b>300 859,00</b>   | <b>303 937,21</b>   | <b>303 885,66</b>   | <b>99,98</b>  |
|                | 610 Mzdy                                       | 160 519,54          | 177 656,03          | 197 989,00          | 197 289,00          | 197 381,61          | 100,05        |
|                | 620 Fondy                                      | 54 910,78           | 61 265,15           | 68 597,00           | 67 652,00           | 67 533,96           | 99,83         |
|                | 631 Cestovné                                   | 428,53              | 292,32              | 300,00              | 300,00              | 319,20              | 106,40        |
|                | 632 Energie, voda a komunikácie                | 10 128,31           | 10 196,69           | 10 062,00           | 10 643,00           | 10 465,34           | 98,33         |
|                | 633 Materiál                                   | 5 856,22            | 11 070,92           | 9 733,00            | 13 221,21           | 12 611,65           | 95,39         |
|                | 635 Rutinná a štandardná údržba                | 386,44              | 1 310,24            | 1 540,00            | 1 535,50            | 2 512,15            | 163,60        |
|                | 636 Nájomné                                    | 57,00               | 58,00               | 58,00               | 117,00              | 88,00               | 75,21         |
|                | 637 Služby                                     | 8 204,28            | 9 040,96            | 9 730,00            | 10 329,50           | 10 037,59           | 97,17         |
|                | 642 Transfér jednot. - nemoc.dáv.              | 538,13              | 608,55              | 350,00              | 350,00              | 436,16              | 124,62        |
|                | <b>600 VÝDAVKY ZUŠ</b>                         | <b>241 029,23</b>   | <b>271 498,86</b>   | <b>298 359,00</b>   | <b>301 437,21</b>   | <b>301 385,66</b>   | <b>99,98</b>  |
|                | <b>700 ZUŠ - kap.výdavok</b>                   | <b>2 700,00</b>     | <b>2 700,00</b>     | <b>2 500,00</b>     | <b>2 500,00</b>     | <b>2 500,00</b>     | <b>100,00</b> |
| <b>10.2.0.</b> | <b>ZARIADENIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB</b>           | <b>315 044,90</b>   | <b>322 412,00</b>   | <b>320 530,00</b>   | <b>324 683,00</b>   | <b>321 150,33</b>   | <b>98,91</b>  |
|                | 610 Mzdy                                       | 151 905,00          | 156 557,00          | 155 000,00          | 159 000,00          | 159 089,33          | 100,06        |
|                | 620 Fondy                                      | 51 425,00           | 52 458,00           | 54 500,00           | 56 000,00           | 53 692,00           | 95,88         |
|                | 632 Energie                                    | 28 143,90           | 34 505,00           | 30 420,00           | 29 773,00           | 29 510,00           | 99,12         |
|                | 633 Materiál                                   | 70 393,00           | 65 482,00           | 68 160,00           | 67 460,00           | 65 155,00           | 96,58         |
|                | 635 Rutinná a štandardná údržba                | 1 220,00            | 1 263,00            | 600,00              | 600,00              | 679,00              | 113,17        |
|                | 637 Služby                                     | 11 476,00           | 11 772,00           | 11 450,00           | 11 450,00           | 12 424,00           | 108,51        |
|                | 642 Transfér jednot. - nemoc.dáv.              | 482,00              | 375,00              | 400,00              | 400,00              | 601,00              | 150,25        |
|                | <b>600 VÝDAVKY ZSS</b>                         | <b>315 044,90</b>   | <b>322 412,00</b>   | <b>320 530,00</b>   | <b>324 683,00</b>   | <b>321 150,33</b>   | <b>98,91</b>  |
|                | <b>CELKOM VÝDAVKY</b>                          | <b>4 647 403,94</b> | <b>4 401 287,23</b> | <b>4 651 849,00</b> | <b>5 188 184,82</b> | <b>4 807 676,76</b> | <b>92,67</b>  |

## **I. Rozbor plnenia príjmov za rok 2017**

*Príjmy mesta za rok 2017 celkom*

|                   | Schválený<br>rozpočet | Upravený<br>rozpočet | Skutočnosť   | % plnenia |
|-------------------|-----------------------|----------------------|--------------|-----------|
| Bežné príjmy      | 4 511 849,00          | 4 727 290,82         | 4 851 400,82 | 102,63    |
| Kapitálové príjmy | 0,00                  | 151 400,00           | 162 110,93   | 107,07    |

### **1. Bežné príjmy**

Vlastné príjmy sú tvorené daňovými a nedaňovými príjmami. Ostatné príjmy boli tvorené dotáciami na prenesený výkon štátnej správy, príjmami od obcí na činnosť Spoločného obecného úradu (ďalej len SOÚ) a transfermi zo štátneho rozpočtu (ďalej len ŠR), z prostriedkov EÚ.

|                                 | Schválený<br>rozpočet | Upravený<br>rozpočet | Skutočnosť   | % plnenia |
|---------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------|-----------|
| Daňové príjmy                   | 2 380 336,00          | 2 438 756,00         | 2 489 213,72 | 100,69    |
| Nedaňové príjmy                 | 224 815,00            | 241 428,87           | 281 733,81   | 116,69    |
| Školstvo a ZSS – vlastné príjmy | 209 970,00            | 217 201,21           | 237 916,24   | 109,54    |
| Granty a transfery              | 1 696 728,00          | 1 829 904,74         | 1 842 537,05 | 100,98    |

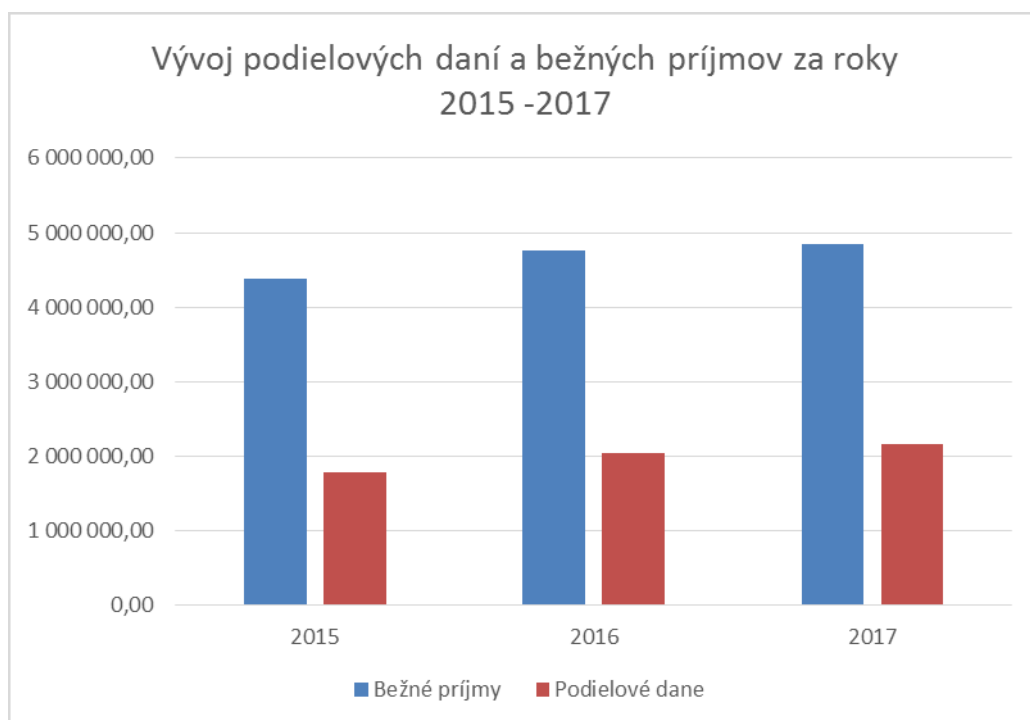
#### **1.1. Daňové príjmy**

- tvoria najstabilnejšiu a najvýznamnejšiu zložku rozpočtu

|                             | Schválený<br>rozpočet | Upravený<br>rozpočet | Skutočnosť   | % plnenia |
|-----------------------------|-----------------------|----------------------|--------------|-----------|
| Daň z príjmov a kap.majetku | 2 036 288,00          | 2 101 288,00         | 2 162 122,78 | 102,90    |
| Daň z majetku               | 173 400,00            | 173 400,00           | 169 171,81   | 97,56     |
| Dane za tovary a služby     | 170 648,00            | 164 068,00           | 157 919,13   | 96,25     |

##### *a) Daň z príjmov a kapitálového majetku*

Najpodstatnejšou časťou bežných príjmov mesta je daň z príjmov fyzických osôb tzv. podielová daň zo ŠR, ktorá predstavuje 44,59 % z celkových skutočných bežných príjmov. Dňa 12.12.2016 MF SR zverejnilo Prognózovaný podiel na výnose PDFO pre rok 2017 vrátane zúčtovania za rok 2016 pre mesto Poltár vo výške 2 120 288,- EUR. V skutočnosti mestu Poltár boli poukázané podielové dane zo ŠR vo výške 2 162 122,78 EUR, čo je oproti prognóze o 41 834,78 EUR viac.



b) *Daň z majetku* je tvorená daňami z nehnuteľností a to: z pozemkov  
zo stavieb  
z bytov a nebytových priestorov

| Daň z majetku | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť | % plnenia |
|---------------|--------------------|-------------------|------------|-----------|
| Z pozemkov    | 44 800,00          | 44 800,00         | 45 884,72  | 102,42    |
| Zo stavieb    | 113 300,00         | 113 300,00        | 107 818,88 | 95,16     |
| Z bytov       | 15 300,00          | 15 300,00         | 15 468,21  | 101,10    |

V roku 2017 bolo zdanených celkom 3 628 objektov s počtom daňových poplatníkov 2 207, z toho je 3 534 objektov bez oslobodenia, 67 objektov so zníženou daňou (napr. ZŤP, občania nad 70 rokov, ktorí majú úľavu 15%) a 27 objektov oslobodených od dane (napr. školy, kostoly atď.).

Predpis dane z nehnuteľností na rok 2017 bol 193 860,72 EUR, skutočné plnenie dane na rok 2017 bolo na úrovni 80,33% voči predpisu.

Daň z nehnuteľností na rok 2017 bola uhradená v sume 169 171,81 EUR, z toho 155 722,13 z predpisu za rok 2017, 13 339,61 EUR za nedoplatky z minulých rokov a 110,07 EUR boli preplatky.

Nedoplatky na dani z nehnuteľností k 31.12.2017 predstavujú čiastku vo výške 148 140,26 EUR, v počte 47 daňových poplatníkov, z toho fyzické osoby 42 a právnické osoby 5.

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

| <b>Daň za tovary a služby</b>       | <b>Schválený rozpočet</b> | <b>Upravený rozpočet</b> | <b>Skutočnosť</b> | <b>% plnenia</b> |
|-------------------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------|------------------|
| Za psa                              | 5 250,00                  | 5 250,00                 | 4 994,58          | 95,13            |
| Za nevýherné hracie automaty        | 0,00                      | 0,00                     | 0,00              |                  |
| Za predajné automaty                | 68,00                     | 68,00                    | 45,33             | 66,66            |
| Za užívanie verejného priestranstva | 5 500,00                  | 5 500,00                 | 5 065,38          | 92,10            |
| Za komunálny odpad                  | 109 000,00                | 109 000,00               | 113 208,62        | 103,86           |
| Daň za ubytovanie                   | 250,00                    | 250,00                   | 185,79            | 74,32            |
| Za uloženie TKO                     | 44 000,00                 | 44 000,00                | 34 419,43         | 78,23            |

#### Daň za psa

V roku 2017 bolo prihlásených 459 daňovníkov s počtom spoplatnených psov 488. Predpis dane za psa v roku 2017 bol 5 090,83 EUR, z toho uhradených bolo 4 889,08 EUR, 58,14 EUR za nedoplatky z minulých rokov a 21,00 EUR boli preplatky.

#### Daň za nevýherné hracie prístroje

V roku 2017 neboli prihlásení noví daňovníci.

#### Daň za predajné automaty

V roku 2017 bol prihlásený 1 prevádzkovateľ predajných automatov, ktorý prevádzkoval dva automaty. Predpis aj úhrady za rok 2017 boli vo výške 68,- EUR. Z dôvodu zrušenia jedného predajného automatu počas roku 2017 bolo prevádzkovateľovi vrátené 22,67 EUR.

#### Daň za verejné priestranstvo

V roku 2017 bolo evidovaných 20 daňovníkov za zabratie verejného priestranstva. Predpis dane za verejné priestranstvo bol vo výške 4 987,86 EUR, úhrady boli vo výške 5 065,38 EUR vrátane úhrady pohľadávok z predchádzajúcich rokov.

#### Poplatok za komunálny odpad

Počet evidovaných poplatníkov v roku 2017 bol 2 389. Predpis poplatku za komunálny odpad na rok 2017 bol vo výške 114 166,96 EUR. Uhradené bolo 113 208,62 EUR vrátane pohľadávok z predchádzajúcich rokov.

#### Daň za ubytovanie

V roku 2017 bol evidovaný jeden daňovník, ktorý platí daň za ubytovanie. Predpis dane bol vo výške 185,79 EUR a úhrady boli vo výške 185,79 EUR.

#### Uloženie TKO

V roku 2017 bol príjem za uloženie TKO v hodnote 34 419,43 EUR, ktorý nám platí Združenie pre likvidáciu odpadu Poltár z dôvodu, že skládka TKO je umiestnená v katastrálnom území mesta Poltár.

Vývoj výberu *miestnych daní a poplatkov* za roky 2015-2017

v EUR

| Druh dane                      | 2015       | 2016       | 2017       |
|--------------------------------|------------|------------|------------|
| Z pozemkov                     | 46 182,16  | 45 724,58  | 45 884,72  |
| Zo stavieb                     | 120 901,67 | 115 967,12 | 107 818,88 |
| Z bytov                        | 15 114,13  | 15 432,73  | 15 468,21  |
| Za psa                         | 5 436,45   | 5 388,59   | 4 994,58   |
| Za nevýherné hracie automaty   | 16,67      | 0,00       | 0          |
| Za predajné automaty           | 102,00     | 68,00      | 45,33      |
| Za užívanie ver. priestranstva | 3 415,13   | 6 692,12   | 5 065,38   |
| Za komunálny odpad             | 114 753,95 | 113 360,46 | 113 208,62 |
| Daň za ubytovanie              | 376,10     | 172,59     | 185,79     |
| Za uloženie TKO                | 53 279,98  | 42 843,63  | 34 419,43  |

## 1.2. Nedaňové príjmy

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

| Nedaňové príjmy               | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť | % plnenia |
|-------------------------------|--------------------|-------------------|------------|-----------|
| Z podnikania a vlast. majetku | 140 555,00         | 148 485,00        | 162 521,76 | 109,45    |
| Administrat. a iné poplatky   | 82 980,00          | 91 663,87         | 89 520,19  | 97,66     |
| Úroky                         | 80,00              | 80,00             | 4,72       | 5,90      |
| Iné nedaňové príjmy           | 1 200,00           | 1 200,00          | 29 687,14  | 2 473,93  |

### a) Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku

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

|                                                              |               |
|--------------------------------------------------------------|---------------|
| <u>Príjmy z prenajatých pozemkov</u> dosiahlo mesto vo výške | 4 392,76 EUR. |
| - Poľnohospodárske družstvo                                  | 1 196,10 EUR  |
| - Slovenský vodohospodársky podnik                           | 60,00 EUR     |
| - VGES Solarpark                                             | 3 116,86 EUR  |
| - Poľovnícke združenie pri JRD Pokrok Poltár                 | 19,80 EUR     |

Príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov (bytové a nebytové priestory) mesto dosiahlo vo výške 158 129,00 EUR, z toho:

- z nájmu bytov a bytových priestorov v hodnote 33 674,77 EUR
- z nájmu nebytových priestorov 124 454,23 EUR

K 01.01.2017 mesto Poltár evidovalo 31 nájomných zmlúv na nebytové priestory. V priebehu roka bolo uzavretých 6 nových nájomných zmlúv, avšak 5 zmlúv bolo ukončených dohodou. K 31.12.2017 mesto Poltár eviduje 32 zmlúv o nájme nebytových priestorov. V roku 2017 boli realizované úhrady za nájom nebytových priestorov nasledovne:

| <b>Nebytový priestor</b>        | <b>Suma</b> |
|---------------------------------|-------------|
| Kotolne vč. rozvodov a prípojok | 23 000,00   |
| Poliklinika                     | 53 118,09   |
| Dom služieb                     | 9 190,66    |
| Krištál                         | 18 078,06   |
| Kultúrny dom                    | 5 108,40    |
| Tržnica                         | 3 666,00    |
| Ostatné nebytové priestory      | 9 282,80    |

Príjmy za nájomné reklamných a informačných tabúl boli v hodnote 3 010,22 EUR.

*b) Administratívne a iné poplatky*

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

Celkove boli tieto príjmy dosiahnuté vo výške 43 628,91 EUR.

Príjmy vo výške 283,61 EUR predstavujú príjmy za pokuty uložené v blokovom konaní, ktoré nám zasiela Ministerstvo vnútra SR.

Ďalšiu časť administratívnych príjmov tvoria príjmy za poskytnuté služby t.j. za opatrovateľskú službu, za služby v mestskej knižnici, za vyhlasovanie v mestskom rozhlase, za pranie obrusov, školné MŠ Sklárskej a Kanadskej. Sú to príjmy vyberané v zmysle platných všeobecne záväzných predpisov a uzavretých zmlúv o poskytnutí služby. V roku 2017 dosiahli výšku 45 607,67 EUR.

*c) Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov*

Celkové plnenie na tejto položke dosiahlo výšku 4,72 EUR.

*d) Iné nedaňové príjmy*

Iné nedaňové príjmy dosiahli hodnotu 29 687,14 EUR. Z toho príjmy z odvodov a hazardných hier a iných podobných hier boli pre rok 2017 dosiahnuté vo výške 897,77 EUR.

Príjmy vo výške 28 257,58 EUR boli dosiahnuté z vratiek ročného zúčtovania zdravotného poistenia a z vratiek nevyčerpaných dotácií. Iné nedaňové príjmy boli dosiahnuté vo výške 531,79 EUR.

Súčasťou príjmovej časti rozpočtu sú aj vlastné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou (ďalej len RO) zriadených mestom.

RO v roku 2017 dosiahli vlastné príjmy celkom vo výške 237 916,24 EUR.

| <b>Rozpočtová organizácia</b> | <b>Suma</b>       |
|-------------------------------|-------------------|
| ZŠ Slobody                    | 6 694,44          |
| ZŠ Školská                    | 9 478,24          |
| ŠD Školská                    | 3 557,00          |
| ŠD Slobody                    | 4 760,00          |
| ŠJ Slobody                    | 32 172,85         |
| CVC                           | 6 034,00          |
| ZUŠ                           | 21 685,00         |
| Zariadenie sociálnych služieb | 153 534,71        |
| <b>CELKOM</b>                 | <b>237 916,24</b> |

### 1.3. Granty a transfery

- jedná sa o granty a transfery účelové viazané, ktoré boli použité v súlade s ich účelom. Mestu Poltár boli v roku 2017 poukázané nasledovné bežné transfery:

| <b>Poskytovateľ</b> | <b>Účel</b>                         | <b>Suma</b>         |
|---------------------|-------------------------------------|---------------------|
| OÚ B. Bystrica      | Školstvo – prenesené kompetencie    | 1 162 173,00        |
| OÚ B. Bystrica      | Školstvo                            | 83 302,40           |
| OÚ B. Bystrica      | Školský úrad                        | 14 325,00           |
| OÚ B. Bystrica      | Havarijná situácia – ZŠ Slobody     | 104 940,00          |
| MDV SR              | Spoločný obecný úrad                | 19 555,11           |
| MDV SR              | PV ŠS v oblasti bývania (ŠFRB)      | 5 403,20            |
| MPSVaR SR           | Zariadenie sociálnych služieb       | 168 960,00          |
| MV SR               | PV ŠS na úseku matrík               | 7 611,63            |
| MV SR               | PV ŠS na úseku evidencie obyvateľov | 3 052,34            |
| MV SR               | Voľby do VÚC                        | 5 083,25            |
| MV SR               | Dobrovoľný požiarny zbor            | 3 000,00            |
| ÚPSVaR Lučenec      | Aktivačná činnosť                   | 13 872,88           |
| ÚPSVaR Lučenec      | Osobitný príjemca                   | 152 667,67          |
| ÚPSVaR Lučenec      | Projekt: Cesta na trh práce         | 2 586,17            |
| ÚPSVaR Lučenec      | Strava v HN                         | 12 642,43           |
| ÚPSVaR Lučenec      | Školské potreby                     | 3 452,80            |
| IA MPSVaR SR        | Komunitné centrum                   | 35 195,31           |
| IA MPSVaR SR        | Terénna sociálna práca              | 42 028,25           |
| BBSK                | Halušky 2017                        | 1 700,00            |
| Spádové obce        | CVC                                 | 786,00              |
|                     | Ostatné transfery                   | 199,61              |
| <b>CELKOM</b>       |                                     | <b>1 842 537,05</b> |

Legenda:

|                |                                                                        |
|----------------|------------------------------------------------------------------------|
| OÚ             | Okresný úrad Banská Bystrica                                           |
| MDV SR         | Ministerstvo dopravy a výstavby SR                                     |
| MPSVaR SR      | Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR                        |
| MV SR          | Ministerstvo vnútra SR                                                 |
| ÚPSVaR Lučenec | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Lučenci                         |
| IA MPSVaR SR   | Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR |
| BBSK           | Banskobystrický samosprávny kraj                                       |
| PVŠS           | Prenesený výkon štátnej správy                                         |

## **2. Kapitálové príjmy**

|                                           | Schválený<br>rozpočet | Upravený<br>rozpočet | Skutočnosť | % plnenia |
|-------------------------------------------|-----------------------|----------------------|------------|-----------|
| Príjem z predaja majetku                  | 0,00                  | 2 500,00             | 13 210,93  | 528,44    |
| Tuzemské kapitálové<br>granty a transfery |                       | 148 900,00           | 148 900,00 | 100,00    |

### **3.1. Príjem z predaja majetku**

Všetky predaje majetku boli schválené uzneseniami MsZ a sú zverejnené na web stránke mesta Poltár.

|                                                  |                      |
|--------------------------------------------------|----------------------|
| <i>a) predaj budov, bytov, hnutel'ný majetok</i> | <i>236,73 EUR</i>    |
| - byt na ul. Sklárskej blok „I“ (Sabacká)        | 236,73 EUR           |
| <i>b) predaj pozemkov</i>                        | <i>12 974,20 EUR</i> |
| - pod novými garážami v počte 13 x 800,- EUR     | 10 400,00 EUR        |
| - Šul'aj Miroslav                                | 27,00 EUR            |
| - Baláž Milan                                    | 1 100,00 EUR         |
| - Rusnák Martin                                  | 700,00 EUR           |
| - Macove Miroslav                                | 158,00 EUR           |
| - Obročníková Anna                               | 85,00 EUR            |
| - pod bytovým domom č. 649 „U“                   | 39,19 EUR            |
| - pod bytovým domom č. 580 „P“                   | 224,95 EUR           |
| - pod bytovým domom č. 574 „E“                   | 240,06 EUR           |

### **2.2. Tuzemské kapitálové granty a transfery**

V roku 2017 obdržalo mesto kapitálové granty a transfery vo výške 148 900,00 EUR.

| Poskytovateľ  | Účel                                                                                          | Suma              |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| MV SR         | Projekt: „Modernizácia infraštruktúry kamerového systému a doplnenie kamier“ v počte 13 kusov | 16 000,00         |
| MK SR         | Projekt: „Most cestný, ÚZPF Zelené – statické zabezpečenie cestného mostu“                    | 132 900,00        |
| <b>CELKOM</b> |                                                                                               | <b>148 900,00</b> |

Legenda:

MV SR                      Ministerstvo vnútra SR  
MK SR                      Ministerstvo kultúry SR

## **II. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2017**

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

| Názov              | Skutočnosť<br>2015 | Skutočnosť<br>2016 | Rozpočet 2017 | Rozpočet 2017<br>po zmenách | Skutočnosť<br>2017 | %<br>plnenia |
|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|-----------------------------|--------------------|--------------|
| BEŽNÉ VÝDAVKY      | 3 940 135,34       | 4 305 955,39       | 4 260 009,00  | 4 407 403,32                | 4 283 167,74       | 97,18        |
| KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY | 602 087,79         | 15 763,99          | 325 000,00    | 713 941,50                  | 457 605,76         | 64,10        |

### **1. Bežné výdavky**

Zdrojom krytia bežných výdavkov boli v schválenom rozpočte tak vlastné príjmy mesta, ako aj prostriedky ŠR.

Rozpočet po úprave k 31.12.2017 bol krytý vlastnými príjmami, prostriedkami ŠR, prostriedkami EÚ a ŠR (projekty).

## 1.1. Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov podľa funkčnej klasifikácie

| Funkčná klasif. | Názov                                                             | Skutočnosť 2015 | Skutočnosť 2016 | Rozpočet 2017 | Rozpočet 2017 po zmenách | Skutočnosť 2017 | % plnenia |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|--------------------------|-----------------|-----------|
| 01.1.1.         | VÝKONNÉ A ZÁKONODARNÉ ORGÁNY                                      | 568 299,67      | 558 222,27      | 684 498,00    | 670 150,34               | 563 689,02      | 84,11     |
| 01.3.3.         | INÉ VŠEOBECNÉ SLUŽBY                                              | 12 366,62       | 13 075,36       | 13 330,00     | 13 541,63                | 13 089,33       | 96,66     |
| 01.6.0.         | VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY - voľby                                  | 3 501,66        | 6 054,05        | 0,00          | 4 417,00                 | 5 083,25        | 115,08    |
| 02.2.0.         | CIVILNÁ OCHRANA                                                   | 479,02          | 499,17          | 500,00        | 500,00                   | 477,51          | 95,50     |
| 03.2.0.         | OCHRANA PRED POŽIARMÍ                                             | 11 548,06       | 5 116,38        | 7 000,00      | 8 616,96                 | 8 615,52        | 99,98     |
| 04.1.1.         | VŠEOBECNÁ EKONOM.A OBCH.OBLASŤ - Dom služieb                      | 12 150,97       | 7 475,68        | 7 500,00      | 7 500,00                 | 8 063,68        | 107,52    |
| 04.1.2.         | VŠEOBECNÁ PRACOVNÁ ČINNOSŤ                                        | 98 388,51       | 239 927,66      | 31 814,00     | 34 464,00                | 43 116,24       | 125,11    |
| 04.4.3.         | VÝSTAVBA                                                          | 27 934,11       | 27 546,75       | 30 489,00     | 30 381,11                | 28 423,90       | 93,56     |
| 04.5.1.         | CESTNÁ DOPRAVA                                                    | 7 009,80        | 14 669,10       | 15 000,00     | 15 000,00                | 12 734,43       | 84,90     |
| 05.1.0.         | NAKLADANIE S ODPADMI                                              | 82 066,85       | 91 601,16       | 92 500,00     | 92 500,00                | 85 054,37       | 91,95     |
| 06.1.0.         | ROZVOJ BÝVANIA                                                    | 7 961,90        | 8 074,08        | 8 708,00      | 8 711,20                 | 8 422,98        | 96,69     |
| 06.2.0.         | ROZVOJ OBCÍ                                                       | 226 000,00      | 238 800,00      | 236 400,00    | 253 478,87               | 253 478,87      | 100,00    |
| 06.4.0.         | VEREJNÉ OSVETLENIE                                                | 19 497,43       | 23 965,12       | 24 376,00     | 29 876,00                | 29 030,96       | 97,17     |
| 08.1.0.         | REKREAČNÉ A ŠPORTOVÉ SLUŽBY                                       | 46 818,26       | 52 629,84       | 55 250,00     | 56 750,00                | 47 682,86       | 84,02     |
| 08.2.0.         | KULTÚRNE SLUŽBY                                                   | 66 131,36       | 73 056,82       | 79 239,00     | 83 894,00                | 61 063,47       | 72,79     |
| 08.3.0.         | VYSIELACIE A VYDAVATEĽSKÉ SLUŽBY                                  | 150,01          | 210,00          | 1 000,00      | 1 000,00                 | 234,20          | 23,42     |
| 08.4.0.         | NÁBOŽEN. A INÉ SPOLOČENSKÉ SLUŽBY                                 | 3 827,84        | 28 683,55       | 7 330,00      | 7 330,00                 | 7 030,57        | 95,92     |
| 09.1.1.1        | PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE S BEŽNOU STAROSTLIVOSŤOU                 | 275 112,48      | 297 920,09      | 324 960,00    | 324 960,00               | 319 716,62      | 98,39     |
| 09.5.0.         | VZDELÁVANIE NEDEFINOVANÉ PODĽA ÚROVNE - záujmové vzdelávanie škôl | 24 357,00       | 19 185,89       | 16 712,00     | 16 712,00                | 10 538,71       | 63,06     |
| 09.6.0.1        | VEDĽAJŠIE SLUŽBY POSKYTOVANÉ V RÁMCI PREDPRIMÁRNEHO VZDELÁVANIA   | 48 125,84       | 49 954,96       | 53 822,00     | 53 822,00                | 51 790,76       | 96,23     |
| 09.6.0.3        | RÁMCI NIŽ.SEKUNDÁRNEHO VZDELÁVANIA                                |                 |                 |               |                          | 7 179,16        |           |
| 09.6.0.8        | RÁMCI VZDELÁVANIA NEDEFIN.PODĽA ÚROVNE - SCŠPP                    | 78 870,50       | 94 750,00       | 102 304,00    | 102 304,00               | 102 304,00      | 100,00    |
| 09.8.0.         | VZDELÁVANIE INDE NEKLASIFIKOVANÉ                                  | 13 814,22       | 14 170,03       | 15 597,00     | 16 137,00                | 15 678,34       | 97,16     |
| 10.2.0.         | STAROBA                                                           | 51 912,28       | 102 847,94      | 140 682,00    | 140 682,00               | 138 469,70      | 98,43     |
| 10.7.0.         | SOCIÁLNA POMOC OBČANOM V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI                | 299 823,58      | 245 862,36      | 240 981,00    | 244 481,00               | 251 469,45      | 102,86    |
|                 | ROZPOČTOVANÉ MsÚ SPOLU                                            | 1 986 147,97    | 2 214 298,26    | 2 189 992,00  | 2 217 209,11             | 2 072 437,90    | 86,61     |
| 09.1.2.1.       | ZÁKLADNÁ ŠKOLA SLOBODY                                            | 747 938,90      | 845 406,58      | 804 317,00    | 813 677,00               | 824 867,65      | 101,43    |
| 09.2.1.1.       | ZÁKLADNÁ ŠKOLA ŠKOLSKÁ                                            | 575 403,49      | 573 327,00      | 565 349,00    | 573 681,00               | 584 742,84      | 101,95    |
| 09.5.0.         | ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA                                           | 241 029,23      | 271 498,86      | 298 359,00    | 301 437,21               | 301 385,66      | 99,98     |
| 10.2.0.         | ZARIADENIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB                                     | 315 044,90      | 322 412,00      | 320 530,00    | 324 683,00               | 321 150,33      | 98,91     |
|                 | BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM                                              | 3 865 564,49    | 4 226 942,70    | 4 178 547,00  | 4 230 687,32             | 4 104 584,38    | 97,02     |

|           |                                     |              |              |              |              |              |        |
|-----------|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|
| 09.1.2.1. | Poskytnuté transféry pre ZŠ Slobody | 34 725,69    | 44 140,88    | 43 150,00    | 146 960,00   | 148 111,15   | 100,78 |
| 09.2.1.1. | Poskytnuté transféry pre ZŠ Školská | 39 845,16    | 34 871,81    | 38 312,00    | 29 756,00    | 30 472,21    | 102,41 |
|           | BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM vč. transferov | 3 940 135,34 | 4 305 955,39 | 4 260 009,00 | 4 407 403,32 | 4 283 167,74 | 97,18  |

## 1.2. Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie

|                    | Schválený<br>rozpočet | Upravený<br>rozpočet | Skutočnosť   | % plnenia |
|--------------------|-----------------------|----------------------|--------------|-----------|
| Mzdy, platy, OON   | 1 994 412,00          | 2 073 964,95         | 2 067 042,38 | 99,67     |
| Odvody do poisťov. | 706 469,00            | 732 911,54           | 738 746,73   | 100,80    |
| Tovary a služby    | 1 460 016,00          | 1 406 160,83         | 1 281 915,66 | 91,16     |
| Bežné transfery    | 81 462,00             | 176 716,00           | 178 583,36   | 101,06    |
| Splácanie úrokov   | 17 650,00             | 17 650,00            | 16 879,61    | 95,64     |
| CELKOM             | 4 260 009,00          | 4 407 403,32         | 4 283 167,74 | 97,18     |

### a) Mzdy, platy, OON

**2 067 042,38 EUR**

z toho: MsÚ

979 152,70 EUR

školsťvo

1 087 889,68 EUR

Priemerný počet zamestnancov mesta vrátane hlavného kontrolóra počas roku 2017 bol 86, z toho riadiacich zamestnancov 8.

V školách a školských zariadeniach (RO a PO) boli počas roku 2017 nasledovné priemerné stavy zamestnancov:

|                  |                                      |
|------------------|--------------------------------------|
| ZŠ Slobody ..... | 51,4 zamestnancov, z toho 4 riadiaci |
| ZŠ Školská ..... | 36,0 zamestnancov, z toho 2 riadiaci |
| ZUŠ .....        | 23,7 zamestnancov, z toho 2 riadiaci |
| ZSS .....        | 23,3 zamestnancov, z toho 3 riadiaci |
| MsPS .....       | 18,0 zamestnancov, z toho 1 riadiaci |

### b) Odvody do poisťovní

**738 746,73 EUR**

z toho: MsÚ

346 630,07 EUR

školsťvo

392 116,66 EUR

### c) Tovary a služby

**1 281 915,66 EUR**

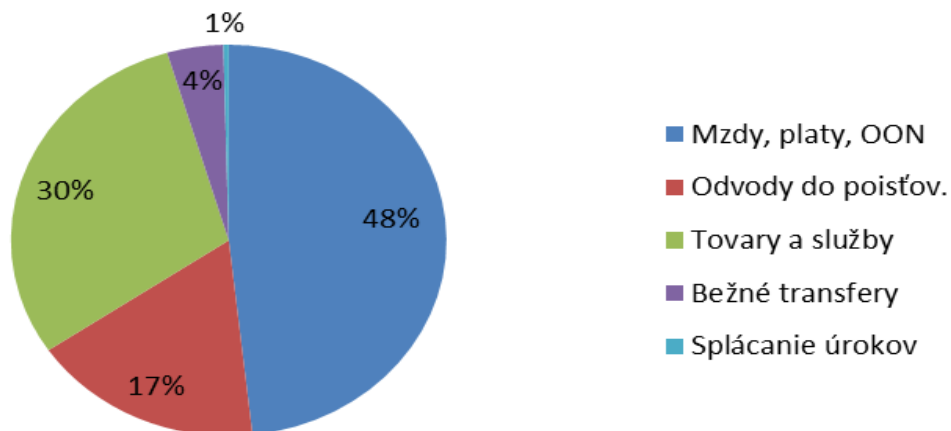
z toho: MsÚ

1 050 925,85 EUR

školsťvo

230 989,81 EUR

**Grafické znázornenie čerpania bežných výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie**



### Členské príspevky

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

|                                                        |              |
|--------------------------------------------------------|--------------|
| 1. Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy SR  | 150,00 EUR   |
| 2. Združenie miest a obcí Novohradu                    | 285,35 EUR   |
| 3. Únia miest Slovenska                                | 726,05 EUR   |
| 4. Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí SR      | 50,00 EUR    |
| 5. ZMOS                                                | 946,77 EUR   |
| 6. Združenie zborov pre občianske záležitosti          | 223,40 EUR   |
| 7. Regionálne vzdelávacie centrum Rimavská sobota      | 558,60 EUR   |
| 8. ZMOS – snem                                         | 100,00 EUR   |
| 9. Novohradské regionálne združenie matrikárov Lučenec | 8,00 EUR     |
| 10. Klub primátorov SR                                 | 100,00 EUR   |
| 11. Turistický Novohrad                                | 1 147,60 EUR |
| 12. MAS Hornohrad                                      | 573,80 EUR   |
| 13. Región Neogradensis                                | 172,14 EUR   |

### 1.3. Komentár k celkovému čerpaniu bežných výdavkov

#### ***FK : 0111 – Výkonné a zákonodarné orgány***

Bežné výdavky na výkon samosprávnych funkcií mesta boli čerpané na nižšej úrovni ako bol schválený rozpočet na rok 2017. Schválený rozpočet bol vo výške 684 498 EUR, z toho vlastné prostriedky vo výške 676 098 EUR a prostriedky ŠR vo výške 8 400 EUR.

Schválený rozpočet bol priebežne počas rozpočtového obdobia upravovaný – prostriedky ŠR boli zvýšené o 1 507,34 EUR a vlastné prostriedky boli upravené na výšku 701 243 EUR t.j. zvýšenie o 25 145 EUR.

Skutočné čerpanie bolo vo výške 596 588,22 EUR.

Z hľadiska zdrojov bolo skutočné čerpanie vykryté nasledovne:

- z vlastných bežných príjmov ..... 591 503,55 EUR
- z prostriedkov štátneho rozpočtu (ďalej len ŠR)..... 5 084,67 EUR

Najvyššie čerpanie bolo na mzdy a odvody samosprávy a to vo výške 293 257,40 EUR (v roku 2016 to bolo 281 927,83 EUR), pričom na mzdy, platy, služobné príjmy a OON to bola čiastka 217 492,94 EUR (v roku 2016 to bolo 208 766,45 EUR) a na poistné a príspevok do poisťovní vo výške 75 764,46 EUR (v roku 2016 to bolo 73 161,38 EUR).

Výdavky na tovary a služby boli čerpané vo výške 159 450,42 EUR (v r. 2016 to bolo 135 239,37 EUR), pričom:

- cestovné náhrady tuzemské boli čerpané vo výške 393,59 EUR, čo je v porovnaní s predchádzajúcim rokom o 97,77 EUR viac
- energie, voda, poštovné a telekomunikačné služby boli čerpané vo výške 25 598,48 EUR, čo je o 7 801,83 EUR menej ako v roku 2016
- materiálové výdavky – interiérové vybavenie, výpočtová a telekomunikačná technika, prevádzkové a špeciálne stroje, prístroje, zariadenia, všeobecný materiál, knihy a časopisy, reprezentačné. Celkom boli vyčerpané vo výške 44 156,50 EUR (v r. 2016 – 39 950,93 EUR). Zvýšené čerpanie bolo v súvislosti s výmenou nefunkčných kamier v počte 5 kusov (2 457 EUR) a nákupom vianočnej dekorácie vo výške 1 134,90 EUR
- rutinná a štandardná údržba, ktorá predstavuje hlavne prevádzku výpočtovej, telekomunikačnej techniky, softvéru, prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení, budov a objektov a bola vyčerpaná vo výške 19 783,66 EUR, pre porovnanie v roku 2016 to bolo 14 232,94 EUR. Zvýšené čerpanie vzniklo z dôvodu úpravy betónovej plochy na ulici Podhorskej (2 200 EUR), stavebných úprav v spoločenskej miestnosti ZSS – oprava omietok, výmena podlahovej gumy za dlažbu, výmena zárubne za širšiu a maľovanie (2 810 EUR) a servisných prác na troch prečerpávacích staniciach (1 728 EUR)
- nájomné bolo čerpané vo výške 2 334,06 EUR, čo je takmer na tej istej úrovni ako v roku 2016 (2 043,90 EUR)
- čerpanie výdavkov za služby bolo v rámci MsÚ najvyššie a to vo výške 67 184,13 EUR (v r. 2016 – 45 315,47 EUR). Do tejto skupiny výdavkov patrí stravovanie zamestnancov 14 185,14 EUR; povinný prídely do sociálneho fondu 2 689,64 EUR; všeobecné a špeciálne služby t.j. revízie všetkého druhu, znalecké posudky, geometrické plány, auditorské služby; propagácia, reklama a inzercia 2 153,97 EUR; školenia, kurzy a semináre 1 860 EUR; ostatné výdavky za služby ako sú náhrady, štúdie, expertíza a posudky, poplatky a odvody, kolkové známky
- transfery na členské príspevky boli čerpané vo výške 5 033,71 EUR
- v tejto funkčnej klasifikácii sú zahrnuté aj bežné výdavky na splátky úrokov z poskytnutých úverov vo výške 16 879,61 EUR.

Do funkčnej klasifikácie 0111 – Výkonné a zákonodarné orgány okrem samosprávy patrí: register obyvateľstva, mestské zastupiteľstvo vrátane komisií, poliklinika, participatívny rozpočet a správa školských budov.

Čerpanie výdavkov na register obyvateľstva bolo v čiastke 3 052,24 EUR. Výdavky na mzdy boli 800 EUR, na poistné 269,60 EUR a zvyšok vo výške 1 982,64 EUR sú výdavky za služby a nákup materiálu.

Výdavky mestského zastupiteľstva a komisií vo výške 10 963,63 EUR boli vynaložené na: mzdy 7 418,59 EUR, odvody do poisťovni 2 395,97 EUR, nákup materiálu 575,52 EUR a reprezentačné vo výške 573,55 EUR.

Čerpanie výdavkov na polikliniku bolo vo výške 41 004,52 EUR, z toho 37 306,99 EUR tvorili výdavky na energie, 2 272,13 EUR nákup materiálu a 1 425,40 boli výdavky vynaložené na služby.

Bežné výdavky participatívneho rozpočtu boli vo výške 5 206,93 € (ostatné sú v kapitálových výdavkoch). Z toho 2 500 EUR bolo použité na realizáciu elektrifikácie zvonov - Zvonička Zelené, 2 460,26 EUR na výstavbu altánu v Zariadení sociálnych služieb a 246,67 EUR na nákup materiálu ZŠ Školská (štetce, farbivo, riedidlo).

Čerpanie bežných výdavkov zo správy školských budov bolo vo výške 28 840,56 EUR. Použité boli na opravu strechy jedálne ZŠ Slobody vo výške 3 257,64 EUR, na výmenu a opravu vykurovacieho systému ZŠ Slobody v sume 6 200 EUR, na opravu vonkajšej terasy MŠ Sklárska 960 EUR, na opravu škrabky na zemiaky ŠJ Sklárska vo výške 350 EUR, na obnovu ihriska v areáli ZŠ Slobody 6 401,06 EUR, na odstránenie asfaltu a vykopanie poškodenej kanalizácie v MŠ Sklárska 816 EUR a na opravu sociálnych zariadení v ZŠ Slobody 10 855,86 EUR.

#### ***FK : 0133 – Iné všeobecné služby***

Na tejto funkčnej klasifikácii sa účtujú výdavky matriky. Zo ŠR boli mestu na činnosť matriky poukázané finančné prostriedky vo výške 7 611,63 EUR. Poskytnuté finančné prostriedky zo ŠR nepostačovali na krytie výdavkov činnosti matriky. Mesto vykrylo ďalšie bežné výdavky z vlastných prostriedkov vo výške 5 477,70 EUR. Výdavky na mzdy a odvody boli v sume 11 329,25 EUR, výdavky na tovary a služby boli 1 760,08 EUR.

#### ***FK : 0160 – Všeobecné verejné služby***

Obsahom tejto funkčnej klasifikácie je riadenie a vykonávanie volieb. V roku 2017 boli mestu poskytnuté finančné prostriedky zo ŠR na voľby do VÚC vo výške 5 083,25 EUR, vyčerpané boli vo výške 4 417 EUR. Nedočerpané finančné prostriedky vo výške 666,25 EUR boli v roku 2017 vrátené do ŠR.

Poskytnuté finančné prostriedky mesto zúčtovalo v zmysle pokynov MV SR.

#### ***FK : 0170 – Transakcie verejného dlhu***

Na tejto funkčnej klasifikácii sa účtujú výdavkové finančné operácie – splátka istiny z prijatých úverov. Splácanie istín (úver v Prima banke Slovensko a.s., úvery ŠFRB) boli v schválenom rozpočte rozpočtované vo výške 66 840 EUR. Skutočné výdavky boli vo výške 66 903,26 EUR. Istina ako aj úroky boli splatené z vlastných príjmov mesta.

#### ***FK : 0220 Civilná ochrana***

Obsahom funkčnej klasifikácie je riadenie vecí a služieb civilnej ochrany. Rozpočet v roku bol 500 EUR a skutočné výdavky boli v sume 477,51 EUR.

#### ***FK : 0320 – Ochrana pred požiarmi***

Táto funkčná klasifikácia zahŕňa výdavky na dobrovoľný mestský požiarny zbor. Výdavky boli rozpočtované vo výške 7 000 EUR, rozpočet bol upravený na 8 616,96 EUR, z toho dotácia zo ŠR vo výške 3 199,61 EUR. Skutočné čerpanie bolo 8 615,52 EUR vrátane

3 199,61 EUR zo ŠR na nákup materiálového vybavenia DHZ: vysokotlakový motorový čistič, zásahová obuv, odev, prilby a hadice.

***FK : 0411 – Všeobecná ekonomická a obchodná činnosť***

Bežné výdavky roku 2017 na tejto funkčnej klasifikácii predstavujú výdavky na energie Domu služieb. Výdavky boli rozpočtované vo výške 7 500 EUR a skutočné čerpanie bolo 8 063,68 EUR.

***FK : 0412 – Všeobecná pracovná činnosť***

Výdavky na zavádzanie všeobecných stratégií a národných plánov zamestnanosti – hradené z ÚPSVaR v Lučenci. Zaradený je do tejto funkčnej klasifikácie projekt „Cesta na trh práce“ a „Aktivačná činnosť“.

Celkové výdavky na projekt „Cesta na trh práce“ predstavovali čiastku 3 550,64 EUR, pričom 964,47 EUR bolo čerpaných z rozpočtu mesta; 2 198,25 EUR z prostriedkov EÚ a 387,92 EUR z prostriedkov ŠR.

Celkové výdavky na projekt „Aktivačné práce“ predstavovali čiastku vo výške 22 452,85 EUR, pričom 8 579,97 EUR bolo čerpaných z rozpočtu mesta; 2 080,93 EUR z prostriedkov ŠR a 11 791,95 EUR z prostriedkov EÚ.

Do tejto funkčnej klasifikácie sú zahrnuté aj výdavky vo výške 17 112,75 EUR na mzdy a odvody zamestnancov na skládke TKO Slaná Lehota.

***FK : 0443 – Výstavba***

Na tejto funkčnej klasifikácii sa sledujú výdavky za spoločný obecný úrad vo výške 28 423,90 EUR, z toho 19 555,11 bolo čerpaných zo ŠR a 8 868,79 EUR z vlastných prostriedkov mesta, ktoré sa na základe zmluvy rozúčtovali obciam.

***FK : 0451 – Cestná doprava***

Najvýznamnejšie bežné výdavky roku 2017 predstavujú výdavky na opravu miestnych komunikácií zrealizované externou firmou vo výške 2 192,80 EUR, na prepravu štrku 3 767,76 EUR, výmenu obrubníkov na ulici 9. mája vo výške 4 927,60 EUR.

***FK : 0510 – Nakladanie s odpadmi***

Do tejto skupiny patrí zber, preprava, zhodnotenie a zneškodnenie odpadu. Výdavky za uloženie odpadu, ktoré sú výdavkom mesta, boli rozpočtované vo výške 92 500 EUR. Skutočné čerpanie bolo vo výške 85 054,37 EUR (v roku 2016 - 91 601,16 EUR). Z toho za uloženie odpadu 46 637,74 EUR, za zber a vývoz odpadu 38 416,63 EUR.

***FK : 0610 – Rozvoj bývania***

Funkčná klasifikácia zahŕňa služby v oblasti rozvoja bývania. Mesto účtuje na tejto funkčnej klasifikácii prenesený výkon štátnej správy. Transfer poskytnutý MDaV SR bol vo výške 5 403,20 EUR a vyčerpaný bol v plnej výške.

Okrem poskytnutého transferu boli ďalšie výdavky vykryté z rozpočtu mesta a to vo výške 3 019,78 EUR – na materiál a služby.

***FK : 0620 – Rozvoj obcí***

V tejto funkčnej klasifikácii je zahrnutý príspevok pre Mestský podnik služieb vo výške 253 478,87 EUR v členení: mzdy - 119 170,71 EUR; odvody do poisťovní - 48 083,18 EUR; cestovné náhrady - 165,40 EUR; energia, voda a komunikácie - 14 145,10 EUR; materiál - 42 638,17 EUR; údržba - 4 226,69 EUR; služby - 25 049,62 EUR.

**FK : 0640 – Verejné osvetlenie**

Výdavky verejného osvetlenia zahŕňajú inštaláciu, prevádzkovanie, údržbu a skvalitnenie verejného osvetlenia v meste. Túto činnosť vykonáva Mestský podnik služieb. Na túto činnosť bol pre rok 2017 stanovený príspevok z rozpočtu mesta vo výške 29 876,00 EUR a skutočné čerpanie bolo vo výške 29 030,96 EUR.

**FK : 0810 – Rekreačné a športové služby**

Výdavky súvisiace s poskytovaním rekreačných a športových služieb, s riadením rekreačných a športových činností, s dohľadom nad športovými zariadeniami a ich riadením boli vyčerpané vo výške 47 682,86 EUR a to nasledovne:

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| - športová komisia                | 1 399,99 EUR  |
| - telovýchovná jednota            | 21 500,00 EUR |
| - energie TJ                      | 4 010,71 EUR  |
| - Carnage Club                    | 1 800,00 EUR  |
| - energie – mestská športová hala | 1 088,56 EUR  |
| - kúrenie – mestská športová hala | 9 383,60 EUR  |
| - volejbal                        | 7 000,00 EUR  |
| - stolný tenis                    | 1 500,00 EUR  |

**FK : 0820 – Kultúrne služby**

Výdavky súvisiace s poskytovaním kultúrnych služieb boli poskytnuté vo výške 61 063,47 EUR na rozpočet 83 894,00 EUR, čo je 72,79 %-né plnenie. Čerpanie bolo nasledovné:

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| - školská komisia                        | 1 699,89 EUR  |
| - kultúrna komisia                       | 1 699,36 EUR  |
| - ZPOZ                                   | 7 514,61 EUR  |
| - kultúrny dom                           | 36 705,09 EUR |
| z toho: mzdy a odvody                    | 11 154,09 EUR |
| energie                                  | 9 673,71 EUR  |
| materiál                                 | 317,05 EUR    |
| služby (kult.podujatia,revízie,stravov.) | 15 560,24 EUR |
| - mestská ľudová knižnica                | 11 496,89 EUR |
| - knižnica Slaná Lehota                  | 1 387,44 EUR  |
| - múzeum                                 | 560,19 EUR    |

**FK : 0830 – Vysielacie a vydavateľské služby**

Vo výdavkoch vysielacích a vydavateľských služieb boli zaplatené poplatky za zverejnenie inzerátov v Novohradských novinách vo výške 234,20 EUR.

**FK : 0840 – Náboženské a spoločenské služby**

Na tejto funkčnej klasifikácii sa sledujú dotácie neziskovým organizáciám, ktoré poskytujú všeobecne prospešné služby – v roku 2017 mesto poskytlo dotácie vo výške 7 030,57 EUR, nasledovne:

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| - Jednota dôchodcov                | 780,00 EUR |
| - energie a služby dôchodcom       | 700,57 EUR |
| - ZŤP                              | 900,00 EUR |
| - SČK                              | 350,00 EUR |
| - SZPB                             | 300,00 EUR |
| - Únia rómskych materských centier | 300,00 EUR |
| - cirkev – rímskokatolícka         | 200,00 EUR |
| - cirkev – evanjelická             | 200,00 EUR |

|               |              |
|---------------|--------------|
| - DHZ         | 3 000,00 EUR |
| - kynologický | 300,00 EUR   |

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

Predškolská výchova detí (stav k 15.9.2016 – 163 prijatých detí) bola poskytovaná prostredníctvom dvoch materských škôl zriadených mestom Poltár. V Kanadskej škôlke bolo evidovaných 43 detí a v Sklárskej škôlke 120 detí. Dotácia na dieťa od štátu bola určená vo výške 2 153,20 EUR na dieťa, čo pre MŠ Kanadskú nepostačovalo na pokrytie ročných nákladov rozpočtu a Všeobecno záväzným nariadením bolo určených 2 366,00 EUR na jedno dieťa MŠ Kanadskej. Čo sa týka MŠ Sklárskej dotácia od štátu postačovala pre rok 2017 a bola stanovená vo výške 2 129,00 EUR na dieťa. Výška dotácie na dieťa pre MŠ Sklársku bola určená o 237,00 EUR menej ako pre MŠ Kanadskú, čo v prepočte na 120 detí predstavovalo nižšiu sumu o 28 440,00 EUR.

Najvyšší objem finančných prostriedkov bol v MŠ čerpaný na osobné výdavky a odvody do poisťovní. V kategórii 630 – Tovary a služby boli najvyššie výdavky čerpané za energie, vodu a komunikácie, výdavky na materiál (interiérové vybavenie, knihy, časopisy, učebnice a učebné pomôcky). Čerpanie v službách predstavuje najvyššiu čiastku za stravovanie zamestnancov a tvorbu sociálneho fondu.

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

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

Prenesený výkon štátnej správy v školstve bol v roku 2017 zabezpečený z normatívnych a nenormatívnych finančných prostriedkov poukázaných zo ŠR. Konkrétne potreby základných škôl pre plynulé zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu boli zriaďovateľom prehodnotené a následne na základe toho boli finančné prostriedky v súlade s platnou legislatívou rozpísané jednotlivým rozpočtovým organizáciám. Mesto Poltár využilo zákonnú možnosť presunu časti normatívnych finančných prostriedkov zo ŠR medzi jednotlivými základnými školami. Nenormatívne finančné prostriedky boli rozpísané základným školám podľa skutočného počtu žiakov, vzdelávacích poukazov, rozpisu úväzkov asistentov učiteľa pre zdravotne znevýhodnených žiakov a podľa skutočnej finančnej potreby na dopravné pre žiakov.

Základné školy v roku 2017 priebežne čerpali normatívne a nenormatívne finančné prostriedky, finančné prostriedky v rámci projektov (EÚ a ŠR), finančné prostriedky dosiahnuté vlastnými príjmami v celkovej výške 1 889 579,51 EUR.

Nenormatívne finančné prostriedky boli čerpané vo výške 178 583,36 EUR. V roku 2017 boli v rámci nenormatívnych finančných prostriedkov vrátené do ŠR nedočerpané finančné prostriedky:

|             |                     |              |
|-------------|---------------------|--------------|
| ZŠ Slobody: | za lyžiarsky výcvik | 2 425,30 EUR |
|             | za školu v prírode  | 368,06 EUR   |
|             | spolu ZŠ Slobody    | 2 793,36 EUR |
| ZŠ Školská: | za lyžiarsky výcvik | 2 335,80 EUR |
|             | za školu v prírode  | 2 050,00 EUR |
|             | spolu ZŠ Školská    | 4 385,80 EUR |

Mzdové výdavky boli v roku 2017 čerpané vo výške 1 087 889,68 EUR. Kategória 610 zahŕňa vyplácanie základných miezd pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom ZŠ, ostatných zákonných nárokov, ale aj nenárokovateľných zložiek mzdy (osobné príplatky, mimoriadne odmeny). Odvody do poisťovních fondov predstavujú sumu 392 116,66 EUR.

Výdavky na tovary a služby boli v roku 2017 na základných školách čerpané vo výške 230 989,81 EUR, kde najvyššie čerpanie bolo na energiách, vode a komunikáciách, na službách (vrátane stravovania a sociálneho fondu), materiály a opravách a údržbe.

### ***FK : 0950 – Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne***

#### ***Záujmové vzdelávanie škôl***

V záujmovom vzdelávaní škôl bol rozpočet postavený vo výške 16 712,00 EUR a vyčerpaných bolo 10 538,71 EUR a to:

|                                                     |              |
|-----------------------------------------------------|--------------|
| - MŠ Kanadská, krojové súčasti – krpce, košele      | 330,00 EUR   |
| - MŠ Sklárska – žiariče                             | 674,88 EUR   |
| - MŠ Kanadská – žiarič                              | 337,44 EUR   |
| - MŠ Sklárska – sukne tanečný krúžok                | 74,40 EUR    |
| - ZŠ Slobody – krúžok stolný tenis                  | 2 500,00 EUR |
| - ZŠ Slobody – dúhové sedáky                        | 220,60 EUR   |
| - ZUŠ Talentík múz – ceny do súťaže                 | 150,00 EUR   |
| - príprava MDD – ceny, občerstvenie, priem.tovar    | 2 168,15 EUR |
| - program pre deti                                  | 400,00 EUR   |
| - ZUŠ – nákup hud. nástrojov                        | 119,80 EUR   |
| - ZŠ Slobody – letný tábor – autodoprava            | 500,00 EUR   |
| - Detský folklórny súbor Kukučky – kroje, rekvizity | 600,00 EUR   |
| - Súťaž mladých rybárov                             | 129,00 EUR   |
| - ZŠ Školská – príspevok na letný tábor             | 399,12 EUR   |
| - Mládežnícke centrum Poltár – katolícka cirkev     | 356,00 EUR   |
| - MŠ Sklárska – usmiate tekvičky                    | 97,57 EUR    |
| - MŠ Kanadská – sukne pre deti                      | 184,40 EUR   |
| - Mikulášske balíčky pre deti                       | 1 297,35 EUR |

#### ***Školské kluby detí***

Rozpočtové a mimorozpočtové prostriedky získané z poplatkov od rodičov detí, resp. ich zákonných zástupcov sa v školských kluboch detí využívajú na vyplatenie osobných výdavkov pedagogických a nepedagogických zamestnancov (mzdy, odvody do poisťovních fondov), ktorých výška dosahuje až 72 901,92 EUR t.j. 83,05 % z celkových finančných prostriedkov vyčerpaných v roku 2017 na činnosť ŠKD. Celkové výdavky boli vo výške 87 785,50 EUR.

#### ***Základná umelecká škola***

V roku 2017 boli na činnosť ZUŠ čerpané bežné finančné prostriedky vo výške 301 385,66 EUR a kapitálové finančné prostriedky vo výške 2 500,00 EUR na nákup bubnovacej súpravy Marimba. Bežné výdavky boli čerpané na mzdy a odvody vo výške 264 915,57 EUR, čo je 87,90 % z celkových výdavkov. Ostatné prostriedky boli použité na energie vo výške 10 465,34 EUR, materiál vo výške 12 611,65 EUR, opravy a údržbu vo výške 2 512,15 EUR, na služby vo výške 10 037,59 (najmä stravovanie zamestnancov a sociálny fond) a ostatné menšie výdavky.

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

Výdavky školskej jedálne na rozpočtovaných 53 822,00 EUR dosiahli skutočnosť vo výške 51 790,76 EUR t.j. 96,23 %-né plnenie. Najvyššiu položku predstavujú mzdy a odvody spolu vo výške 43 990,95 EUR, energie vo výške 3 459,60 EUR, materiál vo výške 1 304,48 EUR,

kde bola zakúpená tlačiareň vo výške 149,- EUR, kancelárske potreby, najvyššiu sumu tvorili čistiace prostriedky 543,57 EUR, nákup nového softvéru pre školskú jedáleň vo výške 236,31 EUR a pracovné odevy. V položke služieb bolo zúčtované stravovanie zamestnancov, plynové a elektrické revízie a tvorba sociálneho fondu.

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

V tejto časti výdavkov sú zúčtované vratky nevyčerpaných finančných prostriedkov poskytnutých od štátu pre školstvo vo výške 7 179,16 EUR a to ZŠ Slobody 2 793,36 EUR a ZŠ Školská vo výške 4 385,80 EUR. Ide o nedočerpanie finančných prostriedkov poskytnutých pre školy na školu v prírode a lyžiarsky výcvik.

Ďalej sú v tejto funkčnej klasifikácii zúčtované výdavky školskej jedálne pri ZŠ Slobody vo výške 108 002,44 EUR., z čoho mzdy a odvody boli vo výške 70 777,68 EUR, zvyšné náklady boli na energie, vodu a komunikácie, materiál, údržbu a služby.

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

Výdavky v tejto funkčnej klasifikácii boli Všeobecno záväzným nariadením schválené pre Súkromné centrum špeciálno - pedagogického poradenstva vo výške 102 304,00 EUR, ktoré im boli aj zaslané v plnej výške.

***FK : 0980 – Vzdelávanie inde neklasifikované***

***Spoločný školský úrad***

Výdavky Spoločného školského úradu boli v roku 2017 rozpočtované vo výške 16 137,00 EUR a skutočnosť dosiahla výšku 15 678,34 EUR t.j. 97,16 % - né plnenie. Rozdiel medzi príjmovou časťou poskytnutou od štátu na činnosť Spoločného školského úradu a výdavkovou časťou je 1 353,34 EUR, ktoré mesto dofinancovalo z vlastného rozpočtu.

***Centrum voľného času***

Centrum voľného času zabezpečuje svoju činnosť prostredníctvom zamestnancov 34 597,21 EUR, z čoho mzdové a odvodové prostriedky boli vo výške 16 058,35 EUR, čo je 46,42 % z celkových výdavkov. Ostatné výdavky boli použité na energie, materiál a služby.

***FK : 1020 - Staroba***

Opatrovateľskú službu mesto poskytuje v súlade so zákonom o sociálnych službách. V roku 2017 bolo priemerne 20 opatrovaných občanov (počas roka dochádza k zmene) a službu mesto zabezpečovalo 20 opatrovateľkami.

Celkové výdavky v roku 2017 boli 138 469,70 EUR. Výdavky na mzdy a odvody boli čerpané vo výške 128 959,42 EUR, kým v roku 2016 to bolo 94 682,06 EUR. Výdavky na tovary a služby boli vyčerpané vo výške 9 510,28 EUR (v roku 2016 – 8 165,88 EUR), z toho na stravovanie zamestnancov 7 559,81 EUR, prídely do sociálneho fondu 1 119,43 EUR, zdravotné služby-vypracovanie posudkov 788,54 EUR a materiál 42,50 EUR.

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

V rámci národného projektu „Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni“ mesto prevádzkuje a zabezpečuje činnosť komunitného centra na základe zmluvy o spolupráci s Implementačnou agentúrou MPSVR SR. Činnosť bola zameraná v rámci sociálneho poradenstva a pomoci pri ochrane práv a právom chránených záujmov na jednotlivcov ako aj skupiny v počte 296 klientov v rámci Zákona o sociálnych službách č. 448/2008 Z. z. § 24 pís. d), pričom je činnosť zameraná aj na prácu s deťmi a mládežou – príprava na vyučovanie, doučovanie, záujmová činnosť a preventívna aktivita. V roku 2017 sa

na pravidelných a nepravidelných skupinových a komunitných aktivitách bolo vykonaných 425 aktivít. Výdavky na činnosť komunitného centra predstavujú v roku 2017 čiastku 39 200,13 EUR, z toho 35 195,31 EUR bolo vykryté v rámci projektu od Implementačnej agentúry MPSVR SR. Mesto z vlastných prostriedkov dofinancovalo 4 004,82 EUR.

V rámci poskytovania sociálnych služieb mesto poskytuje sociálne služby na základe zmluvy o spolupráci s Implementačnou agentúrou MPSVR SR aj prostredníctvom sociálnej terénnej práce. Ich činnosť je zameraná na poskytnutie nevyhnutej pomoci obyvateľom mesta Poltár, ktorí sa ocitli v nepriaznivej sociálnej situácii. Projekt je zameraný na predchádzanie sociálneho vylúčenia prostredníctvom poskytovania sociálnych služieb a opatrení. V roku 2017 bola poskytnutá sociálna pomoc 402 klientom. Výdavky na činnosť terénnej sociálnej práce boli vo výške 45 532,80 EUR, z toho dotácia z Implementačnej agentúry MPSVR bola vo výške 41 898,24 EUR + 130,01 z ÚPSVaR a 3 504,55 EUR bolo dofinancované z vlastných prostriedkov mesta.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR prostredníctvom ÚPSVaR v Lučenci poukázalo zriaďovateľovi základných a materských škôl – mestu Poltár v súlade so zákonom č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR účelovo určené finančné prostriedky na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením vo výške 12 642,43 EUR (ide o výdavky kategórie 630 – Tovary a služby na stravovanie detí a žiakov v zariadeniach školského stravovania). Finančné prostriedky boli čerpané na základe počtu skutočne odobratých jedál prostredníctvom materských škôl a rozpočtových organizácií mesta Poltár pre deti materských škôl a žiakov základných škôl, ktoré sú v hmotnej núdzi, resp. sú z rodín, ktorých príjem je najviac vo výške životného minima. Čerpanie bolo nasledovné: ZŠ Školská vo výške 5 188,93 EUR, ZŠ Slobody vo výške 5 371,17 EUR, MŠ Sklárska 1 729,44 EUR a MŠ Kanadská 352,89 EUR.

V tejto funkčnej klasifikácii sa realizujú výdavky spojené s výkonom osobitného príjemcu dávok v hmotnej núdzi. V roku 2017 bola dávka v hmotnej núdzi mesačne vyplácaná priemerne 60 rodinám v celkovej výške 151 920,69 EUR. Transfer poskytol ÚPSVR v Poltári.

Táto funkčná klasifikácia zahŕňa aj výdavky sociálnej komisie čerpané vo výške 1 700 EUR, v rovnakej výške ako bol schválený rozpočet na rok 2017.

V zmysle zákona č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi mesto môže poskytnúť jednorazovú dávku v hmotnej núdzi. V roku 2017 bola jednorazová dávka poskytnutá 29 občanom v celkovej výške 969,80 EUR. Žiadatelia najčastejšie žiadali finančné prostriedky na zakúpenie nevyhnutného ošatenia a obuvi pre deti. Tiež bol poskytnutý vianočný príspevok pre 17 ťažko zdravotne postihnutých detí vo výške 442,31 EUR. Na mesiac úcty k starším bolo čerpané 287,89 EUR.

## **2. Kapitálové výdavky**

### **2.1. Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov podľa funkčnej klasifikácie**

| Funkčná klasif. | Názov                           | Skutočnosť 2015 | Skutočnosť 2016 | Rozpočet 2017 | Rozpočet 2017 po zmenách | Skutočnosť 2017 | % plnenia |
|-----------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|--------------------------|-----------------|-----------|
| 01.1.1.         | VÝKONNÉ A ZÁKONODARNÉ ORGÁNY    | 41 113,84       | 0,00            | 0,00          | 41 000,00                | 32 899,20       | 80,24     |
| 03.2.0.         | OCHRANA PRED POŽIARMÍ           | 0,00            | 4 000,00        | 0,00          | 1 547,50                 | 3 107,50        | 200,81    |
| 04.5.1.         | CESTNÁ DOPRAVA                  | 0,00            | 0,00            | 0,00          | 55 000,00                | 54 648,00       | 99,36     |
| 06.2.0.         | ROZVOJ OBCÍ                     | 0,00            | 0,00            | 0,00          | 152 594,00               | 0,00            | 0,00      |
| 06.4.0.         | VEREJNÉ OSVETLENIE              | 0,00            | 0,00            | 0,00          | 8 500,00                 | 8 565,53        | 100,77    |
| 06.6.0.         | VYBAVENOSŤ INDE NEKLASIFIKOVANÁ | 558 273,95      | 9 063,99        | 322 500,00    | 452 800,00               | 355 885,53      | 78,60     |
| 09.5.0.         | ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA         | 2 700,00        | 2 700,00        | 2 500,00      | 2 500,00                 | 2 500,00        | 100,00    |
|                 | KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY CELKOM       | 602 087,79      | 15 763,99       | 325 000,00    | 713 941,50               | 457 605,76      | 64,10     |

### **2.2. Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie**

| EK  | Názov                                            | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť        | % plnenia    |
|-----|--------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 711 | Nákup pozemkov                                   | 15 000,00          | 15 000,00         | 16 321,98         | 108,81       |
| 713 | Nákup strojov, prístrojov a zariadení            | 13 500,00          | 32 000,00         | 26 247,64         | 76,08        |
| 714 | Nákup dopr. prostriedkov                         | 0                  | 56 547,50         | 56 195,50         | 99,38        |
| 716 | Projektová dokumentácia                          | 153 500,00         | 110 000,00        | 10 595,48         | 9,63         |
| 717 | Realizácia stavieb                               | 25 000,00          | 319 894,00        | 168 523,89        | 52,68        |
| 718 | Rekonštrukcia a modernizácia strojov a zariadení | 118 000,00         | 178 000,00        | 179 721,27        | 100,97       |
|     | <b>CELKOM</b>                                    | <b>325 000,00</b>  | <b>713 941,50</b> | <b>457 605,76</b> | <b>64,10</b> |

#### **Komentár k čerpaniu kapitálových výdavkov**

1. Rozšírenie kamerového systému v meste Poltár bolo realizované v novembri 2017 vo výške 20 815,80 EUR. V rámci projektu : „Modernizácia infraštruktúry kamerového systému a doplnenie kamier“ sme obdržali z MV SR dotáciu vo výške 16 000 EUR a 4 815,80 EUR bolo čerpané z kapitálových výdavkov mesta (spoluúčast').

2. Rekonštrukcia a modernizácia motorovej striekačky DHZ v sume 1 547,50 EUR, realizácia prebehla v máji 2017.

3. Doplnenie vzduchotechniky o klimatizačnú jednotku s reguláciou teplôt a fungovania na Poliklinike Poltár v sume 32 899,20 EUR, realizácia bola v decembri 2017.
4. Betónové oplatenie Základnej školy na ulici Školskej vo výške 23 924,68 EUR, výstavba zrealizovaná v decembri 2017, následne stavba odovzdaná do užívania ZŠ Školskej.
5. Nákup dopravného prostriedku IVECO 70C18 s nadstavbou – otvorený valník S3, ktoré sa následne odovzdalo do užívania MsPS Poltár. Nákup vozidla bol v decembri 2017 vo výške 54 648 EUR.
6. Nákup zostavy preliezok Janka vo výške 2 249 EUR pre ZŠ Školskú, ktorá bola zakúpená z prostriedkov participatívneho rozpočtu.
7. Hracia zostava Flexi 4 a 7 pre MŠ Kanadská v hodnote 4 926 EUR zakúpená v júni 2017.
8. Výstavba altánku v MŠ Kanadská, ktorá bola zrealizovaná v novembri 2017 v sume 2 033,16 EUR z kapitálových výdavkov a 449,49 z bežných výdavkov. Výstavba bola čerpaná z prostriedkov participatívneho rozpočtu.
9. Rekonštrukcia chodníkov pre chodcov na Ulici slobody a Ulici poľnej v Poltári bola zrealizovaná v novembri 2017 vo výške 48 329,32 EUR.
10. Rekonštrukcia miestnych komunikácií na Ulici sklárskej blok „K“, „J“, „I“ a tržnica (okolo zábavného štvorca), Sklárska pri škôlke, Slobody pred ZŠ, Fučíkova od Billy po „S“ vrátane parkoviska a ulice v Slanej Lehote. Rekonštrukcia prebehla v auguste a septembri 2017 vo výške 179 721,27 EUR.
11. Čiastočné práce na prípojke dažďovej kanalizácie na Ulici Podhorskej boli vykonané v decembri 2017 v hodnote 26 500 EUR.
12. Dodávka a montáž štyroch stĺpov osvetlenia pri priechodoch pre chodcov na Ulici slobody vo výške 8 565,53 EUR, realizácia bola v októbri 2017.
13. Nákup bubnovej súpravy „Marimba“ v hodnote 2 500 EUR pre Základnú umeleckú školu, zakúpená v júni 2017.
14. Obstaranie pozemkov v roku 2017 bolo vo výške 16 321,98 EUR.
15. Obstaraná projektová dokumentácia na vybudovanie nových garáží v sume 3 815,48 EUR, stavba v počte 20 garáží bude realizovaná do konca decembra roku 2018 a zvyšné garáže do konca januára 2019.
16. Vypracovanie žiadosti o dotáciu pre projekt „ENVIROFOND 2017 – Projekt zameraný na zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zateplovania budovy Telocvična“ na Ulici sklárskej v sume 1 200 EUR. Výzva bola v roku 2017.
17. Projektová dokumentácia pre stavbu „Revitalizácia vnútrobloku sklárskeho sídliska“ vo výške 12 000 EUR, realizácia plánovaná v stavebnej sezóne roka 2018.

18. Vypracovanie projektovej dokumentácie na výstavbu nového Komunitného centra v Poltári v hodnote 5 580 EUR. Jedná sa o zmarenú investíciu z dôvodu neodsúhlasenia tejto investície mestským zastupiteľstvom. V roku 2017 bola vyhlásená výzva, do ktorej sme sa z vyššie uvedených dôvodov nemohli zapojiť.

19. Obstaraná projektová dokumentácia na stavebné úpravy priestorov budovy Dobrovoľného hasičského zboru Poltár v sume 1 560 EUR. Výzva vypísaná v roku 2017, plánovaná realizácia v roku 2018.

20. Vypracovanie energetického auditu pre projekt „Rekonštrukcia kultúrneho domu“ vo výške 5 360 EUR. Výzva vypísaná v roku 2017, začiatok rekonštrukcie plánovaný v roku 2018.

21. Nákup stroja pre pripravovaný sociálny podnik vo výške 2 931,84 €.

22. Vecné bremeno na pozemok nachádzajúci sa na sklárskom sídlisku kvôli revitalizácii sídliska vo výške 177,- €.

**Plnenie Rozvojových programov mesta Poltár za rok 2017**  
(v EUR)

| P.č           | Názov akcie                                     | Schválený rozpočet 2017 |                   |          | Upravený rozpočet 2017 |                   |               | Plnenie 2017     |                   |               | % plnenia    |              |            |
|---------------|-------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|----------|------------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|--------------|--------------|------------|
|               |                                                 | 710/720                 |                   |          | 710/720                |                   |               | 710/720          |                   |               | 710/720      |              |            |
|               |                                                 | PD                      | Realizácia        | Dotácie  | PD                     | Realizácia        | Dotácie       | PD               | Realizácia        | Dotácie       | PD           | Realizácia   | Dotácie    |
|               |                                                 | 2017                    | 2017              | 2017     | 2017                   | 2017              | 2017          | 2017             | 2017              | 2017          | 2017         | 2017         | 2017       |
|               |                                                 | 716                     | 711-721           |          | 716                    | 711-721           |               | 716              | 711-721           |               | 716          | 711-721      |            |
| 1.            | Rozšírenie kamerového systému                   |                         |                   |          |                        | 5 000,00          | 16 000        |                  | 4 815,80          | 16 000        |              | 96,32        | 100        |
| 2.            | Rekonštrukcia mot.striečky DHZ                  |                         |                   |          |                        | 1 547,50          |               |                  | 1 547,50          |               |              | 100,00       |            |
| 3.            | Klimatizačná jednotka-Poliklinika               |                         | 3 000,00          |          |                        | 44 000,00         |               |                  | 32 899,20         |               |              | 74,77        |            |
| 4.            | Betónové optenia ZŠ Školská                     |                         | 20 000,00         |          |                        | 24 000,00         |               |                  | 23 924,68         |               |              | 99,69        |            |
| 5.            | Dopravný prostriedok IVECO                      |                         |                   |          |                        | 55 000,00         |               |                  | 54 648,00         |               |              | 99,36        |            |
| 6.            | Zostava preliezok Janka ZŠ Školská              |                         |                   |          |                        |                   |               |                  | 2 249,00          |               |              |              |            |
| 7.            | Hracia zostava Flexi 4 a 7 MŠ Kanadská          |                         |                   |          |                        | 5 000,00          |               |                  | 4 926,00          |               |              | 98,52        |            |
| 8.            | Altánok MŠ Kanadská                             |                         |                   |          |                        |                   |               |                  | 2 033,16          |               |              |              |            |
| 9.            | Rekonštrukcia chodníkov ul. Slobody a ul. Poľná |                         |                   |          |                        | 48 800,00         |               |                  | 48 329,32         |               |              | 99,04        |            |
| 10.           | Rekonštrukcia miestnych komunik.                |                         | 118 000,00        |          |                        | 178 000,00        |               |                  | 179 721,27        |               |              | 100,97       |            |
| 11.           | Prípojka dažďovej vody ul. Podhorská            |                         |                   |          |                        | 35 000,00         |               |                  | 26 500,00         |               |              | 75,71        |            |
| 12.           | Osvetlenie pri priechodoch pre chodcov          |                         |                   |          |                        | 8 500,00          |               |                  | 8 565,53          |               |              | 100,77       |            |
| 13.           | Bubnová súprava "Marimba" ZUŠ                   |                         | 2 500,00          |          |                        | 2 500,00          |               |                  | 2 500,00          |               |              | 100,00       |            |
| 14.           | Zmena a doplnenie územného plánu                | 3 500,00                |                   |          | 3 500,00               |                   |               |                  |                   |               |              |              |            |
| 15.           | Pasport miestnych komunikácií                   |                         | 8 000,00          |          |                        | 8 000,00          |               |                  |                   |               |              | 0,00         |            |
| 16.           | Vecné bremená                                   |                         | 5 000,00          |          |                        | 5 000,00          |               |                  | 177,00            |               |              | 3,54         |            |
| 17.           | Most cestný v Zelenom                           |                         |                   |          |                        | 152 594,00        |               |                  |                   |               |              | 0,00         |            |
| 18.           | Obstaranie pozemkov                             |                         | 15 000,00         |          |                        | 15 000,00         |               |                  | 16 321,98         |               |              | 108,81       |            |
| 19.           | Stroj pre sociálny podnik                       |                         |                   |          |                        |                   |               |                  | 2 931,84          |               |              |              |            |
| 20.           | Vypracovanie projektovej dokumentácie           | 118 800,00              |                   |          | 106 500,00             |                   |               |                  |                   |               | 2,47         |              |            |
| 21.           | Nové garáže                                     | 4 000,00                |                   |          |                        |                   |               | 3 815,48         |                   |               | 95,39        |              |            |
| 22.           | Zateplenie budovy Telocvičňa Sklárska           | 1 200,00                |                   |          |                        |                   |               | 1 200,00         |                   |               | 100          |              |            |
| 23.           | Revitalizácia vnútrobloku Skl. Sídlička         | 12 000,00               |                   |          |                        |                   |               | 12 000,00        |                   |               | 100          |              |            |
| 24.           | Výstavba Komunitného centra                     | 6 000,00                |                   |          |                        |                   |               | 5 580,00         |                   |               | 93,00        |              |            |
| 25.           | Rekonštrukcia budova DHZ                        | 2 000,00                |                   |          |                        |                   |               | 1 560,00         |                   |               | 78,00        |              |            |
| 26.           | Rekonštrukcia kultúrneho domu                   | 6 000,00                |                   |          |                        |                   |               | 5 360,00         |                   |               | 89,33        |              |            |
| <b>CELKOM</b> |                                                 | <b>153 500,00</b>       | <b>171 500,00</b> | <b>0</b> | <b>110 000,00</b>      | <b>587 941,50</b> | <b>16 000</b> | <b>29 515,48</b> | <b>412 090,28</b> | <b>16 000</b> | <b>21,14</b> | <b>69,59</b> | <b>100</b> |

### **III. Finančné operácie za rok 2017**

#### **1. Príjmové finančné operácie**

|                                 | Schválený<br>rozpočet | Upravený<br>rozpočet | Skutočnosť | % plnenia |
|---------------------------------|-----------------------|----------------------|------------|-----------|
| Z ostatných finančných operácií | 140 000,00            | 309 494,00           | 260 931,79 | 84,31     |

Mestské zastupiteľstvo schválilo použitie prostriedkov z rezervného fondu vo výške 309 494,00 EUR na kapitálové výdavky, ktoré boli čerpané vo výške 260 931,79 EUR na:

|                                                   |                |
|---------------------------------------------------|----------------|
| - miestne komunikácie                             | 179 721,27 EUR |
| - klimatizačné zariadenie v poliklinike           | 32 899,20 EUR  |
| - rekonštrukciu chodníkov na ul. Slobody a Poľnej | 48 311,32 EUR  |

Zostatok na bankovom účte rezervného fondu k 31.12.2017 bol vo výške 294 249,90 EUR.

#### **2. Výdavkové finančné operácie**

|                         | Schválený<br>rozpočet | Upravený<br>rozpočet | Skutočnosť | % plnenia |
|-------------------------|-----------------------|----------------------|------------|-----------|
| Splácanie istín z úveru | 66 840,00             | 66 840,00            | 66 903,26  | 100,09    |

V roku 2017 mesto splatilo nasledovné istiny z poskytnutých úverov:

|                                                          |               |
|----------------------------------------------------------|---------------|
| - z úveru ŠFRB na výstavbu 32 b.j.                       | 11 056,55 EUR |
| - z úveru ŠFRB na výstavbu 72 b.j. (prestavba internátu) | 9 208,36 EUR  |
| - z úveru na rekonštrukciu miestnych komunikácií         | 39 999,96 EUR |
| - z úveru za budovu bývalej STS                          | 6 638,39 EUR  |

## **IV. Hodnotiaca správa programového rozpočtu**

V zmysle §9 od. 1/ zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov rozpočet na rok 2017 bol zostavený vrátane programov mesta. Výdavky rozpočtu mesta boli alokované do 14 programov, ktoré sa vnútorne členia na podprogramy a prvky.

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

Zámer vyjadruje očakávaný pozitívny dôsledok dlhodobého plnenia príslušných cieľov.

Cieľ sa monitoruje a hodnotí merateľným ukazovateľom.

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

### **Program č.1 : Plánovanie, manažment a kontrola**

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

### **Program č.2 : Propagácia a marketing**

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

### **Program č.3 : Interné služby**

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

### **Program č.4 : Služby občanom**

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

### **Program č.5 : Bezpečnosť**

- v tomto programe sú všetky výdavky súvisiace so zákonnými povinnosťami mesta na úseku civilnej ochrany a výdavky na protipožiarnu bezpečnosť.

### **Program č.6 : Odpadové hospodárstvo**

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

**Program č.7 : Komunikácie**

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

**Program č.8 : Vzdelávanie**

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

**Program č.9 : Kultúra**

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

**Program č.10 : Šport**

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

**Program č.11 : Prostredie pre život**

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

**Program č.12 : Bývanie**

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

**Program č.13 : Sociálne služby**

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

**Program č.14 : Rozvoj mesta**

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

### Súhrnná tabuľka podľa programov za rok 2017

|                                             | <b>Rozpočet po zmenách</b> | <b>Čerpanie rozpočtu</b> | <b>Plnenie v %</b> |
|---------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------|
| Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola | 379 820,50                 | 332 703,55               | 87,59              |
|                                             |                            |                          |                    |
| Program 2: Propagácia a marketing           | 5 780,00                   | 2 714,16                 | 46,96              |
|                                             |                            |                          |                    |
| Program 3: Interné služby                   | 389 500,00                 | 344 426,71               | 88,43              |
|                                             |                            |                          |                    |
| Program 4: Služby občanom                   | 135 096,09                 | 124 637,13               | 92,26              |
|                                             |                            |                          |                    |
| Program 5: Bezpečnosť                       | 13684,46                   | 15 200,53                | 111,08             |
|                                             |                            |                          |                    |
| Program 6: Odpadové hospodárstvo            | 111 529,00                 | 104 536,82               | 93,73              |
|                                             |                            |                          |                    |
| Program 7: Miestne komunikácie              | 310 401,00                 | 308 864,75               | 99,51              |
|                                             |                            |                          |                    |
| Program 8: Vzdelávanie                      | 2 383 646,21               | 2 400 986,99             | 100,78             |
|                                             |                            |                          |                    |
| Program 9: Kultúra                          | 103 976,00                 | 66 239,31                | 63,71              |
|                                             |                            |                          |                    |
| Program 10.: Šport                          | 68 313,00                  | 87 074,46                | 127,46             |
|                                             |                            |                          |                    |
| Program 11: Prostredie pre život            | 127 910,36                 | 103 611,37               | 81,00              |
|                                             |                            |                          |                    |
| Program 12: Bývanie                         | 50 836,20                  | 50 063,60                | 98,48              |
|                                             |                            |                          |                    |
| Program 13.: Sociálne služby                | 752 498,00                 | 763 160,23               | 101,42             |
|                                             |                            |                          |                    |
| Program 14.: Rozvoj mesta                   | 355 194,00                 | 103 457,15               | 29,13              |
|                                             |                            |                          |                    |
| <b>Celkové výdavky</b>                      | <b>5 188 184,82</b>        | <b>4 807 676,76</b>      | <b>92,69</b>       |

## 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) | 379 820,50          | 332 703,55 | 87,59       |

### Podprogram 1.1.: Manažment

|                              | Rozpočet po zmenách | Plnenie   | Plnenie v % |
|------------------------------|---------------------|-----------|-------------|
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 81 557,47           | 74 719,46 | 91,62       |

|                       |                                                                   |                                                                  |     |    |     |     |     |     |     |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť          | <i>(Primátor mesta / Prednosta mesta)</i>                         |                                                                  |     |    |     |     |     |     |     |
| Cieľ                  | <b>Zabezpečiť účinné riadenie výkonu kompetencií mesta Poltár</b> |                                                                  |     |    |     |     |     |     |     |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                            | <b>Počet zasadnutí mestskej rady za rok</b>                      |     |    |     |     |     |     |     |
| Rok                   | R-3                                                               | R-2                                                              | R-1 | R  | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota     | 15                                                                | 10                                                               | 10  | 10 | 10  | 10  |     |     |     |
| Skutočná hodnota      | 7                                                                 | 10                                                               | 7   | 2  |     |     |     |     |     |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                            | <b>Počet operatívnych a rozšírených porád vedenia MsÚ za rok</b> |     |    |     |     |     |     |     |
| 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                                                                | 35                                                               | 32  | 40 |     |     |     |     |     |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                            | <b>Podiel splnených úloh stanovených zastupiteľstvom za rok</b>  |     |    |     |     |     |     |     |
| 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 | 183 |     |     |     |
| Skutočná hodnota      | 100                                                          | 100                                                                          | 100 | 163 |     |     |     |     |     |
| Cieľ                  | <b>Zabezpečiť transparentnosť vedenia mesta voči občanom</b> |                                                                              |     |     |     |     |     |     |     |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                       | <b>Predpokladaný počet verejných stretnutí s občanmi za rok</b>              |     |     |     |     |     |     |     |
| Rok                   | R-3                                                          | R-2                                                                          | R-1 | R   | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota     | 2                                                            | 0                                                                            | 0   | 0   | 0   | 0   |     |     |     |
| Skutočná hodnota      | 0                                                            | 0                                                                            | 0   | 0   |     |     |     |     |     |
| Cieľ                  | <b>Zabezpečiť ochranu práv a záujmov mesta</b>               |                                                                              |     |     |     |     |     |     |     |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                       | <b>Počet ošetrených právnych záležitostí mesta</b>                           |     |     |     |     |     |     |     |
| 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                                                           | 50                                                                           | 50  | 42  |     |     |     |     |     |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                       | <b>% právnych úkonov zadanych do externého prostredia zo všetkých za rok</b> |     |     |     |     |     |     |     |
| 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                                                            | 0                                                                            | 0   | 0   |     |     |     |     |     |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                       | <b>Počet súdne a exekučne vymáhaných pohľadávok za rok</b>                   |     |     |     |     |     |     |     |
| 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      | 173                                                          | 164                                                                          | 142 | 165 |     |     |     |     |     |
| Cieľ                  | <b>Zabezpečiť priamy dosah občana na výkon verejnej moci</b> |                                                                              |     |     |     |     |     |     |     |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                       | <b>% vybavených podaní občanov v stanovenom termíne</b>                      |     |     |     |     |     |     |     |

| 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      | 68     | 50  | 70                                                                  | 70  |     |     |     |     |     |

#### Podprogram 1.2.: Strategické projektovanie

|                              | Rozpočet po zmenách | Plnenie   | Plnenie v % |
|------------------------------|---------------------|-----------|-------------|
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 82 696,53           | 79 782,19 | 96,48       |

| 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     | 13                                                                   | 10  | 10                                                      | 10 | 10  | 10  |     |     |     |
| Skutočná hodnota      | 10                                                                   | 12  | 14                                                      | 17 |     |     |     |     |     |
| 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  | 10  | 10  |     |     |     |
| Skutočná hodnota      | 6                                                                    | 5   | 7                                                       | 8  |     |     |     |     |     |

**Podprogram 1.3.: Daňová a rozpočtová politika**

|                                     | <b>Rozpočet po zmenách</b> | <b>Plnenie</b>    | <b>Plnenie v %</b> |
|-------------------------------------|----------------------------|-------------------|--------------------|
| <b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b> | <b>181 587,50</b>          | <b>146 953,70</b> | <b>80,93</b>       |

**Prvok 1.3.1: Dane a poplatky**

|                               | <b>Rozpočet po zmenách</b> | <b>Plnenie</b>   | <b>Plnenie v %</b> |
|-------------------------------|----------------------------|------------------|--------------------|
| <b>Rozpočet prvku (v EUR)</b> | <b>32 987,00</b>           | <b>32 202,95</b> | <b>97,62</b>       |

|                              |                                                                        |      |                                                                       |          |      |      |     |     |     |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------|----------|------|------|-----|-----|-----|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | <i>(Oddelenie financií, daní a správy majetku)</i>                     |      |                                                                       |          |      |      |     |     |     |
| <b>Cieľ</b>                  | <i>Zabezpečiť maximálne príjmy mesta v súlade s rozpočtovým plánom</i> |      |                                                                       |          |      |      |     |     |     |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup                                                                 |      | <i>Počet vystavených platobných výmerov za rok</i>                    |          |      |      |     |     |     |
| <b>Rok</b>                   | R-3                                                                    | R-2  | R-1                                                                   | <b>R</b> | R+1  | R+2  | R+3 | R+4 | R+5 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 4531                                                                   | 4668 | 4690                                                                  | 4690     | 5000 | 5000 |     |     |     |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 4652                                                                   | 4599 | 4669                                                                  | 4955     |      |      |     |     |     |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup                                                                 |      | <i>% zmeny celkového objemu pohľadávok oproti koncu minulého roka</i> |          |      |      |     |     |     |
| <b>Rok</b>                   | R-3                                                                    | R-2  | R-1                                                                   | <b>R</b> | R+1  | R+2  | R+3 | R+4 | R+5 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 26                                                                     | 26   | 26                                                                    | 26       | 26   | 26   |     |     |     |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 9                                                                      | 15   | 16                                                                    | 18       |      |      |     |     |     |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup                                                                 |      | <i>Podiel vybraných príjmov z celkového predpisu za daný rok</i>      |          |      |      |     |     |     |
| <b>Rok</b>                   | R-3                                                                    | R-2  | R-1                                                                   | <b>R</b> | R+1  | R+2  | R+3 | R+4 | R+5 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 93                                                                     | 93   | 93                                                                    | 93       | 93   | 93   |     |     |     |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 94                                                                     | 92   | 93                                                                    | 86       |      |      |     |     |     |

|                              |                                                                             |     |                                                  |          |     |     |     |     |     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------|----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| <b>Cieľ</b>                  | <b>znižieť úroveň nedoplatkov z daňových príjmov mesta oproti roku 2014</b> |     |                                                  |          |     |     |     |     |     |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výsledok                                                                    |     | % objemu daňových nedoplatkov z úrovne roku 2014 |          |     |     |     |     |     |
| <b>Rok</b>                   | R-3                                                                         | R-2 | R-1                                              | <b>R</b> | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 98                                                                          | 96  | 96                                               | 96       | 96  | 96  |     |     |     |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 97                                                                          | 98  | 92                                               | 85       |     |     |     |     |     |

### Prvok 1.3.2: Rozpočtová agenda

|                               |                            |                  |                    |
|-------------------------------|----------------------------|------------------|--------------------|
|                               | <b>Rozpočet po zmenách</b> | <b>Plnenie</b>   | <b>Plnenie v %</b> |
| <b>Rozpočet prvku (v EUR)</b> | <b>13 907,00</b>           | <b>13 899,79</b> | <b>99,95</b>       |

|                              |                                                             |     |                                                   |          |     |     |     |     |     |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------|----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | <i>(Oddelenie financií, daní a správy majetku)</i>          |     |                                                   |          |     |     |     |     |     |
| <b>Cieľ</b>                  | <b>Zabezpečiť stabilitu rozpočtového hospodárenia mesta</b> |     |                                                   |          |     |     |     |     |     |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup                                                      |     | Počet schválených RO zmien rozpočtu za rok        |          |     |     |     |     |     |
| <b>Rok</b>                   | R-3                                                         | R-2 | R-1                                               | <b>R</b> | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 10                                                          | 10  | 10                                                | 10       | 10  | 10  |     |     |     |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 11                                                          | 29  | 56                                                | 56       |     |     |     |     |     |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup                                                      |     | Celkový počet dní trvania rozpočtového provizória |          |     |     |     |     |     |
| <b>Rok</b>                   | R-3                                                         | R-2 | R-1                                               | <b>R</b> | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     |                                                             |     |                                                   | 0        | 0   | 0   |     |     |     |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 0                                                           | 0   | 0                                                 | 90       |     |     |     |     |     |

### Prvok 1.3.3: Účtovníctvo

|                               |                            |                   |                    |
|-------------------------------|----------------------------|-------------------|--------------------|
|                               | <b>Rozpočet po zmenách</b> | <b>Plnenie</b>    | <b>Plnenie v %</b> |
| <b>Rozpočet prvku (v EUR)</b> | <b>134 693,50</b>          | <b>100 850,96</b> | <b>74,87</b>       |

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

#### Podprogram 1.4.: Kontrola

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

|                                     |                            |                  |                    |
|-------------------------------------|----------------------------|------------------|--------------------|
|                                     | <b>Rozpočet po zmenách</b> | <b>Plnenie</b>   | <b>Plnenie v %</b> |
| <b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b> | <b>26 679,00</b>           | <b>26 214,49</b> | <b>98,26</b>       |

|                       |                                                                                 |     |                                                                                  |    |     |     |     |     |     |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť          | <i>(Kontrolórka mesta)</i>                                                      |     |                                                                                  |    |     |     |     |     |     |
| Cieľ                  | <b>Zabezpečiť kontrolu MsÚ a jeho organizácií v súlade so schváleným plánom</b> |     |                                                                                  |    |     |     |     |     |     |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                          |     | <b>Počet všetkých zrealizovaných kontrol uložených orgánmi samosprávy za rok</b> |    |     |     |     |     |     |
| Rok                   | R-3                                                                             | R-2 | R-1                                                                              | R  | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota     | 22                                                                              | 20  | 22                                                                               | 22 | 7   | 8   |     |     |     |
| Skutočná hodnota      | 24                                                                              | 21  | 25                                                                               | 18 |     |     |     |     |     |

#### Podprogram 1.5: Zastúpenie mesta a partnerstvá

|                                   |                            |                 |                    |
|-----------------------------------|----------------------------|-----------------|--------------------|
|                                   | <b>Rozpočet po zmenách</b> | <b>Plnenie</b>  | <b>Plnenie v %</b> |
| <b>Rozpočet podprogramu (v €)</b> | <b>7 300,00</b>            | <b>5 033,71</b> | <b>68,95</b>       |

|                       |                                                                                |  |                                                      |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Zodpovednosť          | <i>(Primátor mesta)</i>                                                        |  |                                                      |  |  |  |  |  |  |
| Cieľ                  | <b>Zabezpečiť aktívnu účasť mesta v záujmových a spoločenských združeniach</b> |  |                                                      |  |  |  |  |  |  |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                         |  | <b>Celkový počet členstiev mesta v organizáciách</b> |  |  |  |  |  |  |

|                              |        |     |                                                          |          |     |     |     |     |     |
|------------------------------|--------|-----|----------------------------------------------------------|----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| <b>Rok</b>                   | R-3    | R-2 | R-1                                                      | <b>R</b> | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 8      | 11  | 10                                                       | 10       | 11  | 11  |     |     |     |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 8      | 12  | 10                                                       | 11       |     |     |     |     |     |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup |     | <b>Počet pracovných zasadnutí za účasti mesta za rok</b> |          |     |     |     |     |     |
| <b>Rok</b>                   | R-3    | R-2 | R-1                                                      | <b>R</b> | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 92     | 50  | 50                                                       | 50       | 50  | 50  |     |     |     |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 70     | 40  | 49                                                       | 40       |     |     |     |     |     |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup |     | <b>Počet návštev partnerských miest mesta</b>            |          |     |     |     |     |     |
| <b>Rok</b>                   | R-3    | R-2 | R-1                                                      | <b>R</b> | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 1      | 1   | 0                                                        | 0        | 0   | 0   |     |     |     |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 0      | 0   | 0                                                        | 0        |     |     |     |     |     |

## Program 2: Propagácia a marketing

**Zámer:** *Poltár a Novohrad známa lokalita zážitkového a vidieckeho turizmu*

|                                  |                            |                 |                    |
|----------------------------------|----------------------------|-----------------|--------------------|
|                                  | <b>Rozpočet po zmenách</b> | <b>Plnenie</b>  | <b>Plnenie v %</b> |
| <b>Rozpočet programu (v EUR)</b> | <b>5 780,00</b>            | <b>2 714,16</b> | <b>46,96</b>       |

### Podprogram 2.1: Propagačné aktivity

|                                     |                            |                 |                    |
|-------------------------------------|----------------------------|-----------------|--------------------|
|                                     | <b>Rozpočet po zmenách</b> | <b>Plnenie</b>  | <b>Plnenie v %</b> |
| <b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b> | <b>2 200,00</b>            | <b>2 153,97</b> | <b>97,91</b>       |

|                              |                                                                   |                                                                            |  |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Zodpovednosť</b>          | <i>(Prednosta MsÚ)</i>                                            |                                                                            |  |
| <b>Cieľ</b>                  | <b>Zabezpečiť účinnú propagáciu mesta na Slovensku a v Európe</b> |                                                                            |  |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup                                                            | <b>Celkový náklad vydaných reklamných a informačných materiálov za rok</b> |  |

| 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 | 2200 | 2200 |     |     |     |
| Skutočná hodnota      | 2648   | 480  | 1076                                | 2154 |      |      |     |     |     |
| 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    |      |      |     |     |     |

**Podprogram 2.2.: Celomestské propagačné podujatia**

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

| Zodpovednosť          | <i>(Oddelenie organizačno-správne)</i>                                     |     |                                                   |   |     |     |     |     |     |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|
| Cieľ                  | <i>Zabezpečiť prezentáciu kultúrno-historických hodnôt mesta a regiónu</i> |     |                                                   |   |     |     |     |     |     |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                     |     | 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                                                                          | 0   | 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     | 3000                                                                       | 0   | 0                                                 | 0 | 0   | 0   |     |     |     |
| Skutočná hodnota      | 0                                                                          | 0   | 0                                                 | 0 |     |     |     |     |     |

**Podprogram 2.3.: Pamäť Poltára**

|                                     | <b>Rozpočet po zmenách</b> | <b>Plnenie</b> | <b>Plnenie v %</b> |
|-------------------------------------|----------------------------|----------------|--------------------|
| <b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b> | <b>3 580,00</b>            | <b>560,19</b>  | <b>15,65</b>       |

**Prvok 2.3.1: Kronika mesta**

|                               | <b>Rozpočet po zmenách</b> | <b>Plnenie</b> | <b>Plnenie v %</b> |
|-------------------------------|----------------------------|----------------|--------------------|
| <b>Rozpočet prvku (v EUR)</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>        |

|                              |                                                                |     |                                                    |          |     |     |     |     |     |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------|----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| <b>Zodpovednosť</b>          | <i>(Oddelenie organizačno-správne)</i>                         |     |                                                    |          |     |     |     |     |     |
| <b>Cieľ</b>                  | <i>Zabezpečiť zaznamenanie verného obrazu života v Poltári</i> |     |                                                    |          |     |     |     |     |     |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup                                                         |     | <i>Počet schválených zápisov do kroniky za rok</i> |          |     |     |     |     |     |
| <b>Rok</b>                   | R-3                                                            | R-2 | R-1                                                | <b>R</b> | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 10                                                             | 10  | 10                                                 | 10       | 10  | 10  |     |     |     |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 8                                                              | 8   | 8                                                  | 10       |     |     |     |     |     |

**Prvok 2.3.2: Mestské múzeum**

|                               | <b>Rozpočet po zmenách</b> | <b>Plnenie</b> | <b>Plnenie v %</b> |
|-------------------------------|----------------------------|----------------|--------------------|
| <b>Rozpočet prvku (v EUR)</b> | <b>3 580,00</b>            | <b>560,19</b>  | <b>15,65</b>       |

|                              |                                                                                  |     |                                                         |          |     |     |     |     |     |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------|----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| <b>Zodpovednosť</b>          | <i>(Oddelenie organizačno-správne)</i>                                           |     |                                                         |          |     |     |     |     |     |
| <b>Cieľ</b>                  | <i>Zabezpečiť sprostredkovanie histórie mesta pre súčasné a budúce generácie</i> |     |                                                         |          |     |     |     |     |     |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup                                                                           |     | <i>Počet návštevníkov stálej expozície múzea za rok</i> |          |     |     |     |     |     |
| <b>Rok</b>                   | R-3                                                                              | R-2 | R-1                                                     | <b>R</b> | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| <b>Plánovaná</b>             | 200                                                                              | 200 | 180                                                     | 180      | 180 | 180 |     |     |     |

|                       |        |     |                                                |     |     |     |     |     |     |
|-----------------------|--------|-----|------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| hodnota               |        |     |                                                |     |     |     |     |     |     |
| Skutočná hodnota      | 0      | 150 | 120                                            | 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      | 1   | 0                                              | 0   |     |     |     |     |     |

### Program 3: Interné služby

Zámer: *Flexibilná samospráva*

|                           |                     |            |             |
|---------------------------|---------------------|------------|-------------|
|                           | Rozpočet po zmenách | Plnenie    | Plnenie v % |
| Rozpočet programu (v EUR) | 389 500,00          | 344 426,71 | 88,43       |

#### Podprogram 3.1: Činnosť orgánov mesta

|                              |                     |           |             |
|------------------------------|---------------------|-----------|-------------|
|                              | Rozpočet po zmenách | Plnenie   | Plnenie v % |
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 13 608,00           | 12 482,30 | 91,73       |

|                       |                                                |     |                                                            |    |     |     |     |     |     |
|-----------------------|------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 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     | 100                                            | 80  | 80                                                         | 80 | 80  | 80  |     |     |     |
| Skutočná hodnota      | 62                                             | 71  | 66                                                         | 70 |     |     |     |     |     |

**Podprogram 3.2: Hospodárenie s majetkom****Zámer: Zmysluplné vlastníctvo majetku**

|                                     | <b>Rozpočet po zmenách</b> | <b>Plnenie</b>    | <b>Plnenie v %</b> |
|-------------------------------------|----------------------------|-------------------|--------------------|
| <b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b> | <b>338 507,00</b>          | <b>295 906,94</b> | <b>87,42</b>       |

**Prvok 3.2.1: Nehnuteľný majetok mesta**

|                               | <b>Rozpočet po zmenách</b> | <b>Plnenie</b>    | <b>Plnenie v %</b> |
|-------------------------------|----------------------------|-------------------|--------------------|
| <b>Rozpočet prvku (v EUR)</b> | <b>141 280,00</b>          | <b>103 909,04</b> | <b>73,55</b>       |

|                              |                                                                           |     |                                                             |          |     |     |     |     |     |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------|----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | <i>(Oddelenie financií, daní a správy majetku)</i>                        |     |                                                             |          |     |     |     |     |     |
| <b>Cieľ</b>                  | <i>Zabezpečiť efektívne využívanie základného majetkového fondu mesta</i> |     |                                                             |          |     |     |     |     |     |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup                                                                    |     | <i>Celkový počet nájomných zmlúv k nebytovým priestorom</i> |          |     |     |     |     |     |
| <b>Rok</b>                   | R-3                                                                       | R-2 | R-1                                                         | <b>R</b> | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 37                                                                        | 37  | 37                                                          | 30       | 30  | 30  |     |     |     |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 47                                                                        | 34  | 32                                                          | 38       |     |     |     |     |     |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup                                                                    |     | <i>% odpredaného nepotrebného majetku mesta za rok</i>      |          |     |     |     |     |     |
| <b>Rok</b>                   | R-3                                                                       | R-2 | R-1                                                         | <b>R</b> | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 100                                                                       | 100 | 100                                                         | 100      | 100 | 100 |     |     |     |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 100                                                                       | 100 | 100                                                         | 100      |     |     |     |     |     |

**Prvok 3.2.2.: Hnuteľný majetok mesta**

|                       | <b>Rozpočet po zmenách</b> | <b>Plnenie</b>   | <b>Plnenie v %</b> |
|-----------------------|----------------------------|------------------|--------------------|
| <b>Rozpočet prvku</b> | <b>114 765,00</b>          | <b>91 554,10</b> | <b>79,78</b>       |

|         |  |  |  |
|---------|--|--|--|
| (v EUR) |  |  |  |
|---------|--|--|--|

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

### Prvok 3.2.3.: Správa a údržba budov

|                               |                            |                   |                    |
|-------------------------------|----------------------------|-------------------|--------------------|
|                               | <b>Rozpočet po zmenách</b> | <b>Plnenie</b>    | <b>Plnenie v %</b> |
| <b>Rozpočet prvku (v EUR)</b> | <b>82 462,00</b>           | <b>100 443,80</b> | <b>121,81</b>      |

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

### Podprogram 3.3: Služby pre úrad

|                                     |                            |                  |                    |
|-------------------------------------|----------------------------|------------------|--------------------|
|                                     | <b>Rozpočet po zmenách</b> | <b>Plnenie</b>   | <b>Plnenie v %</b> |
| <b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b> | <b>35 385,00</b>           | <b>34 295,47</b> | <b>96,92</b>       |

### Prvok 3.3.1: Správa počítačovej siete

|                                  | Rozpočet po zmenách | Plnenie          | Plnenie v %  |
|----------------------------------|---------------------|------------------|--------------|
| <b>Rozpočet prvku</b><br>(v EUR) | <b>20 392,00</b>    | <b>18 754,44</b> | <b>91,97</b> |

|                              |                                                                          |                                                       |     |    |     |     |     |     |     |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | <i>(Informatik MsÚ)</i>                                                  |                                                       |     |    |     |     |     |     |     |
| <b>Cieľ</b>                  | <i>Zabezpečiť funkčnosť prostredia počítačovej siete mestského úradu</i> |                                                       |     |    |     |     |     |     |     |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup                                                                   | <i>Celkový počet spravovaných počítačových zostáv</i> |     |    |     |     |     |     |     |
| <b>Rok</b>                   | R-3                                                                      | R-2                                                   | R-1 | R  | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 24                                                                       | 32                                                    | 32  | 32 | 32  | 32  |     |     |     |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 28                                                                       | 30                                                    | 32  | 32 |     |     |     |     |     |

### Prvok 3.3.2.: Autodoprava

|                                  | Rozpočet po zmenách | Plnenie          | Plnenie v %   |
|----------------------------------|---------------------|------------------|---------------|
| <b>Rozpočet prvku</b><br>(v EUR) | <b>14 993,00</b>    | <b>15 541,03</b> | <b>103,66</b> |

|                              |                                                    |                                                                            |       |       |       |       |     |     |     |
|------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|-----|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | <i>(Mestský podnik služieb – m.p.o.)</i>           |                                                                            |       |       |       |       |     |     |     |
| <b>Cieľ</b>                  | <i>Zabezpečiť prepravné výkony pre činnosť MsÚ</i> |                                                                            |       |       |       |       |     |     |     |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup                                             | <i>Počet najazdených km za rok</i>                                         |       |       |       |       |     |     |     |
| <b>Rok</b>                   | R-3                                                | R-2                                                                        | R-1   | R     | R+1   | R+2   | R+3 | R+4 | R+5 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 31000                                              | 29500                                                                      | 30000 | 30000 | 30000 | 31000 |     |     |     |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 30212                                              | 30000                                                                      | 30000 | 30000 |       |       |     |     |     |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup                                             | <i>% jász osobnej autodopravy z celkového objemu najazdených km za rok</i> |       |       |       |       |     |     |     |
| <b>Rok</b>                   | R-3                                                | R-2                                                                        | R-1   | R     | R+1   | R+2   | R+3 | R+4 | R+5 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 66                                                 | 70                                                                         | 70    | 70    | 70    | 70    |     |     |     |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 70                                                 | 70                                                                         | 70    | 65    |       |       |     |     |     |

| 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     | 120    | 120 | 100                                                | 100 | 100 | 100 |     |     |     |
| Skutočná hodnota      | 72     | 78  | 86                                                 | 90  |     |     |     |     |     |

#### Podprogram 3.4: Vzdelávanie zamestnancov

|                              | Rozpočet po zmenách | Plnenie  | Plnenie v % |
|------------------------------|---------------------|----------|-------------|
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 2 000,00            | 1 742,00 | 87,10       |

| 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 | 40  | 40  |     |     |     |
| Skutočná hodnota      | 84                                                         | 41  | 30                                                       | 34 |     |     |     |     |     |

#### Program 4: Služby občanom

Zámer: Moderné a otvorené služby pre obyvateľov mesta

|                           | Rozpočet po zmenách | Plnenie    | Plnenie v % |
|---------------------------|---------------------|------------|-------------|
| Rozpočet programu (v EUR) | 135 096,09          | 124 637,13 | 92,26       |

##### Podprogram 4.1.: Organizácia občianskych obrádov

Zámer: Samospráva prítomná v živote občana od kolísky po rozlúčku

|                            | Rozpočet po zmenách | Plnenie  | Plnenie v % |
|----------------------------|---------------------|----------|-------------|
| Rozpočet podprogramu (v €) | 11 478,00           | 7 514,61 | 65,47       |

|                       |                                                                                   |     |                                                          |    |     |     |     |     |     |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť          | <i>(Oddelenie organizačno-správne)</i>                                            |     |                                                          |    |     |     |     |     |     |
| Cieľ                  | <b>Zabezpečiť pripomienku významných chvíľ v živote občanov na vysokej úrovni</b> |     |                                                          |    |     |     |     |     |     |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                            |     | <b>Celkový počet zorganizovaných občianskych obradov</b> |    |     |     |     |     |     |
| Rok                   | R-3                                                                               | R-2 | R-1                                                      | R  | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota     | 68                                                                                | 68  | 68                                                       | 60 | 60  | 60  |     |     |     |
| Skutočná hodnota      | 49                                                                                | 54  | 56                                                       | 66 |     |     |     |     |     |

#### Podprogram 4.2.: *Klientské služby mesta*

**Zámer:** *Potreby občanov riešené na jednom mieste*

|                                     | <b>Rozpočet po zmenách</b> | <b>Plnenie</b>   | <b>Plnenie v %</b> |
|-------------------------------------|----------------------------|------------------|--------------------|
| <b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b> | <b>71 136,97</b>           | <b>68 679,10</b> | <b>96,54</b>       |

#### Prvok 4.2.1: *Pokladňa*

|                               | <b>Rozpočet po zmenách</b> | <b>Plnenie</b>   | <b>Plnenie v %</b> |
|-------------------------------|----------------------------|------------------|--------------------|
| <b>Rozpočet prvku (v EUR)</b> | <b>13 117,00</b>           | <b>12 385,30</b> | <b>94,42</b>       |

|                       |                                                                          |      |                                                          |      |      |      |     |     |     |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------|------|------|------|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť          | <i>(Oddelenie financií, daní a správy majetku)</i>                       |      |                                                          |      |      |      |     |     |     |
| Cieľ                  | <b>Zabezpečiť podmienky pre úhradu platieb podľa preferencie občanov</b> |      |                                                          |      |      |      |     |     |     |
| Merateľný ukazovateľ: | Výsledok                                                                 |      | <b>Počet zaevidovaných pokladničných operácií za rok</b> |      |      |      |     |     |     |
| Rok                   | R-3                                                                      | R-2  | R-1                                                      | R    | R+1  | R+2  | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota     | 8 350                                                                    | 7000 | 6500                                                     | 6500 | 6500 | 6500 |     |     |     |
| Skutočná hodnota      | 5232                                                                     | 6565 | 6168                                                     | 6543 |      |      |     |     |     |

**Prvok 4.2.2.: Matrika a overovanie**

|                                  | <b>Rozpočet po zmenách</b> | <b>Plnenie</b>   | <b>Plnenie v %</b> |
|----------------------------------|----------------------------|------------------|--------------------|
| <b>Rozpočet prvku</b><br>(v EUR) | <b>41 110,63</b>           | <b>40 227,13</b> | <b>97,85</b>       |

|                              |                                                                         |      |                                                                          |          |       |       |     |     |     |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------|----------|-------|-------|-----|-----|-----|
| <b>Zodpovednosť</b>          | <i>(Oddelenie organizačno-správne)</i>                                  |      |                                                                          |          |       |       |     |     |     |
| <b>Cieľ</b>                  | <b>Zabezpečiť úkony štátnej evidencie obyvateľov</b>                    |      |                                                                          |          |       |       |     |     |     |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup                                                                  |      | <b>Celkový počet matričných záznamov a ostatných úkonov spolu za rok</b> |          |       |       |     |     |     |
| <b>Rok</b>                   | R-3                                                                     | R-2  | R-1                                                                      | <b>R</b> | R+1   | R+2   | R+3 | R+4 | R+5 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 530                                                                     | 300  | 400                                                                      | 450      | 450   | 450   |     |     |     |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 235                                                                     | 236  | 420                                                                      | 366      |       |       |     |     |     |
| <b>Cieľ</b>                  | <b>Zabezpečiť diskretný a bezchybný výkon kontroly identity občanov</b> |      |                                                                          |          |       |       |     |     |     |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup                                                                  |      | <b>Celkový počet evidovaných osvedčovaní za rok</b>                      |          |       |       |     |     |     |
| <b>Rok</b>                   | R-3                                                                     | R-2  | R-1                                                                      | <b>R</b> | R+1   | R+2   | R+3 | R+4 | R+5 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 5600                                                                    | 4000 | 4000                                                                     | 4000     | 4 000 | 4 000 |     |     |     |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 3314                                                                    | 3205 | 3308                                                                     | 3266     |       |       |     |     |     |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup                                                                  |      | <b>Celkový počet úkonov registra trestov za rok</b>                      |          |       |       |     |     |     |
| <b>Rok</b>                   | R-3                                                                     | R-2  | R-1                                                                      | <b>R</b> | R+1   | R+2   | R+3 | R+4 | R+5 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 300                                                                     | 50   | 50                                                                       | 50       | 50    | 50    |     |     |     |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 14                                                                      | 0    | 0                                                                        | 0        |       |       |     |     |     |

**Prvok 4.2.3.: Evidencia v meste**

|  | <b>Rozpočet po zmenách</b> | <b>Plnenie</b> | <b>Plnenie v %</b> |
|--|----------------------------|----------------|--------------------|
|--|----------------------------|----------------|--------------------|

|                                  |                  |                  |              |
|----------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| <b>Rozpočet prvku</b><br>(v EUR) | <b>16 909,34</b> | <b>16 066,67</b> | <b>95,02</b> |
|----------------------------------|------------------|------------------|--------------|

|                              |                                                     |                                                                                    |     |          |     |     |     |     |     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| <b>Zodpovednosť</b>          | <i>(Oddelenie organizačno-správne)</i>              |                                                                                    |     |          |     |     |     |     |     |
| <b>Cieľ</b>                  | <i>Zabezpečiť evidenciu obyvateľov</i>              |                                                                                    |     |          |     |     |     |     |     |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup                                              | <i>Počet všetkých úkonov evidencie obyvateľov za rok</i>                           |     |          |     |     |     |     |     |
| <b>Rok</b>                   | R-3                                                 | R-2                                                                                | R-1 | <b>R</b> | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 700                                                 | 700                                                                                | 850 | 850      | 850 | 850 |     |     |     |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 543                                                 | 1064                                                                               | 849 | 840      |     |     |     |     |     |
| <b>Cieľ</b>                  | <i>Zabezpečiť presnú evidenciu objektov v meste</i> |                                                                                    |     |          |     |     |     |     |     |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup                                              | <i>Počet všetkých rozhodnutí o súpisných a orientačných číslach v meste za rok</i> |     |          |     |     |     |     |     |
| <b>Rok</b>                   | R-3                                                 | R-2                                                                                | R-1 | <b>R</b> | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 30                                                  | 30                                                                                 | 10  | 10       | 10  | 10  |     |     |     |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 19                                                  | 5                                                                                  | 11  | 10       |     |     |     |     |     |

|                              |                                                                |                                                                  |     |          |     |     |     |     |     |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| <b>Cieľ</b>                  | <i>Zabezpečiť reguláciu podnikateľského prostredia v meste</i> |                                                                  |     |          |     |     |     |     |     |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup                                                         | <i>Počet rozhodnutí vydaných podnikateľským subjektom za rok</i> |     |          |     |     |     |     |     |
| <b>Rok</b>                   | R-3                                                            | R-2                                                              | R-1 | <b>R</b> | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 105                                                            | 50                                                               | 20  | 20       | 20  | 20  |     |     |     |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 0                                                              | 0                                                                | 20  | 7        |     |     |     |     |     |

#### **Podprogram 4.3.: Komunikácia s občanmi**

**Záměr:** Vytváranie informačno-komunikačného systému pre všetky generácie Poltárčanov

|                                     |                            |                |                    |
|-------------------------------------|----------------------------|----------------|--------------------|
|                                     | <b>Rozpočet po zmenách</b> | <b>Plnenie</b> | <b>Plnenie v %</b> |
| <b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b> | <b>3 543,01</b>            | <b>234,20</b>  | <b>6,61</b>        |

**Prvok 4.3.1: Ipeľ – mesačník mesta Poltár**

|                                  | Rozpočet po zmenách | Plnenie       | Plnenie v %  |
|----------------------------------|---------------------|---------------|--------------|
| <b>Rozpočet prvku</b><br>(v EUR) | <b>1 000,00</b>     | <b>234,20</b> | <b>23,42</b> |

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

**Prvok 4.3.2.: Mestský rozhlas**

|                                  | Rozpočet po zmenách | Plnenie     | Plnenie v % |
|----------------------------------|---------------------|-------------|-------------|
| <b>Rozpočet prvku</b><br>(v EUR) | <b>2 543,01</b>     | <b>0,00</b> | <b>-</b>    |

|                              |                                                              |     |                                                  |     |     |     |     |     |     |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | <i>(Oddelenie organizačno-správne)</i>                       |     |                                                  |     |     |     |     |     |     |
| <b>Cieľ</b>                  | <i>Zabezpečiť aktuálne vysielanie informácií pre občanov</i> |     |                                                  |     |     |     |     |     |     |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup                                                       |     | <i>Celkový počet inštalovaných reproduktorov</i> |     |     |     |     |     |     |
| <b>Rok</b>                   | R-3                                                          | R-2 | R-1                                              | R   | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 95                                                           | 210 | 110                                              | 110 | 110 | 110 |     |     |     |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 210                                                          | 210 | 110                                              | 125 |     |     |     |     |     |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup                                                       |     | <i>% pokrytia celkovej rozlohy mesta</i>         |     |     |     |     |     |     |
| <b>Rok</b>                   | 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      | 97     | 97  | 95                          | 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      | 715    | 719 | 709                         | 880 |     |     |     |     |     |

#### 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     | 340 000                                          | 300 000 | 250 000                                            | 250 000 | 250 000 | 250 000 |     |     |     |
| Skutočná hodnota      | 232 657                                          | 235 157 | 230 000                                            | 250 000 |         |         |     |     |     |

#### Podprogram 4.4.: Podpora obchodu a služieb

|                              |                     |           |             |
|------------------------------|---------------------|-----------|-------------|
|                              | Rozpočet po zmenách | Plnenie   | Plnenie v % |
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 14 140,00           | 14 702,07 | 103,98      |

|              |                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Zodpovednosť | (Oddelenie financií, daní a správy majetku)                           |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cieľ         | Zabezpečiť širokú ponuku siete predajní a služieb pre občanov v meste |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Merateľný ukazovateľ: | Výstup |       | Celkový počet m <sup>2</sup> plochy pre obchod a služby v objektoch mesta |       |       |       |     |     |     |
|-----------------------|--------|-------|---------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-----|-----|-----|
| 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                                                                     | 1 622 | 1 622 | 1 622 |     |     |     |
| Skutočná hodnota      | 2 097  | 2 107 | 1 574                                                                     | 1 703 |       |       |     |     |     |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup |       | Celkový počet prevádzok obchodu a služieb v prenajatých priestoroch       |       |       |       |     |     |     |
| Rok                   | R-3    | R-2   | R-1                                                                       | R     | R+1   | R+2   | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota     | 33     | 35    | 35                                                                        | 27    | 27    | 27    |     |     |     |
| Skutočná hodnota      | 8      | 31    | 27                                                                        | 29    |       |       |     |     |     |

#### Podprogram 4.5.: Spoločný stavebný úrad

**Zámer:** Rýchle a efektívne stavebné konanie

|                              | Rozpočet po zmenách | Plnenie   | Plnenie v % |
|------------------------------|---------------------|-----------|-------------|
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 30 381,11           | 28 423,90 | 93,56       |

| Zodpovednosť          | (Spoločný obecný úrad – stavebný)                                        |     |                                                            |    |     |     |     |     |     |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Cieľ                  | Zabezpečiť regulácia stavebných aktivít v meste Poltár v súlade s plánom |     |                                                            |    |     |     |     |     |     |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                   |     | Počet vykonaných kontrol individuálnych stavebníkov za rok |    |     |     |     |     |     |
| Rok                   | R-3                                                                      | R-2 | R-1                                                        | R  | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota     | 1                                                                        | 8   | 7                                                          | 7  | 13  | 13  |     |     |     |
| Skutočná hodnota      | 5                                                                        | 8   | 10                                                         | 11 |     |     |     |     |     |
| 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                                                                       | 98  | 98                                                         | 99 | 99  | 99  |     |     |     |

|                  |    |    |    |    |  |  |  |  |  |
|------------------|----|----|----|----|--|--|--|--|--|
| Skutočná hodnota | 97 | 98 | 98 | 99 |  |  |  |  |  |
|------------------|----|----|----|----|--|--|--|--|--|

#### Podprogram 4.6.: Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami

|                              | Rozpočet po zmenách | Plnenie  | Plnenie v % |
|------------------------------|---------------------|----------|-------------|
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 4 417,00            | 5 083,25 | 115,08      |

|                       |                                   |     |                         |   |     |     |     |     |     |
|-----------------------|-----------------------------------|-----|-------------------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|
| 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   | 1   |     |     |     |
| Skutočná hodnota      | 3                                 | 1   | 1                       | 1 |     |     |     |     |     |

|                  |        |          |          |          |  |  |  |  |  |
|------------------|--------|----------|----------|----------|--|--|--|--|--|
| Skutočná hodnota | 29 875 | 3 825,66 | 6 117,05 | 5 083,25 |  |  |  |  |  |
|------------------|--------|----------|----------|----------|--|--|--|--|--|

### Program 5: Bezpečnosť

Zámer: Poltár - bezpečné mesto pre slušných občanov

|                           | Rozpočet po zmenách | Plnenie   | Plnenie v % |
|---------------------------|---------------------|-----------|-------------|
| Rozpočet programu (v EUR) | 13 684,46           | 15 200,53 | 111,08      |

#### Podprogram 5.1.: Protipožiarna bezpečnosť

|                              | Rozpočet po zmenách | Plnenie   | Plnenie v % |
|------------------------------|---------------------|-----------|-------------|
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 13 184,46           | 14 723,02 | 111,67      |

|              |                  |
|--------------|------------------|
| Zodpovednosť | (Primátor mesta) |
|--------------|------------------|

|                              |                                                           |     |                                                                           |          |     |     |     |     |     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------|----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| <b>Cieľ</b>                  | <b>Zabezpečiť svojpomocnú ochranu mesta pred požiarmi</b> |     |                                                                           |          |     |     |     |     |     |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup                                                    |     | <b>Celkový počet členov Dobrovoľného hasičského zboru</b>                 |          |     |     |     |     |     |
| <b>Rok</b>                   | R-3                                                       | R-2 | R-1                                                                       | <b>R</b> | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 95                                                        | 95  | 95                                                                        | 95       | 95  | 95  |     |     |     |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 80                                                        | 80  | 84                                                                        | 87       |     |     |     |     |     |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup                                                    |     | <b>Počet preventívnych kontrol DHZ v obytných objektoch občanov mesta</b> |          |     |     |     |     |     |
| <b>Rok</b>                   | R-3                                                       | R-2 | R-1                                                                       | <b>R</b> | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 100                                                       | 100 | 100                                                                       | 100      | 100 | 100 |     |     |     |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 170                                                       | 180 | 121                                                                       | 145      |     |     |     |     |     |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup                                                    |     | <b>Počet cvičení dobrovoľného hasičského zboru za rok</b>                 |          |     |     |     |     |     |
| <b>Rok</b>                   | R-3                                                       | R-2 | R-1                                                                       | <b>R</b> | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 12                                                        | 40  | 30                                                                        | 30       | 30  | 30  |     |     |     |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 41                                                        | 45  | 25                                                                        | 25       |     |     |     |     |     |

## Podprogram 5.2.: Civilná ochrana

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

|                                     | <b>Rozpočet po zmenách</b> | <b>Plnenie</b> | <b>Plnenie v %</b> |
|-------------------------------------|----------------------------|----------------|--------------------|
| <b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b> | <b>500,00</b>              | <b>477,51</b>  | <b>95,50</b>       |

|                              |                                                                   |     |                                              |          |     |     |     |     |     |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------|----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| <b>Zodpovednosť</b>          | <b>(Primátor mesta)</b>                                           |     |                                              |          |     |     |     |     |     |
| <b>Cieľ</b>                  | <b>Zabezpečiť funkčnosť systému civilnej ochrany obyvateľstva</b> |     |                                              |          |     |     |     |     |     |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup                                                            |     | <b>Celkový počet spravovaných skladov CO</b> |          |     |     |     |     |     |
| <b>Rok</b>                   | R-3                                                               | R-2 | R-1                                          | <b>R</b> | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| <b>Plánovaná</b>             | 1                                                                 | 1   | 1                                            | 1        | 1   | 1   |     |     |     |

|                       |        |     |                                                                |    |     |     |     |     |     |
|-----------------------|--------|-----|----------------------------------------------------------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| hodnota               |        |     |                                                                |    |     |     |     |     |     |
| 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  | 20                                                             | 40 | 40  | 40  |     |     |     |
| Skutočná hodnota      | 12     | 12  | 40                                                             | 40 |     |     |     |     |     |

## Program 6.: Odpadové hospodárstvo

Zámer: Čisté mesto

|                              | Rozpočet po zmenách | Plnenie    | Plnenie v % |
|------------------------------|---------------------|------------|-------------|
| Rozpočet programu<br>(v EUR) | 111 529,00          | 104 536,82 | 93,73       |

### Podprogram 6.1.: Odpadové hospodárstvo

|                           | Rozpočet po zmenách | Plnenie    | Plnenie v % |
|---------------------------|---------------------|------------|-------------|
| Rozpočet podprogr.(v EUR) | 111 529,00          | 104 536,82 | 93,73       |

#### Prvok 6.1.1.: Zber a odvoz odpadu

|                            | Rozpočet po zmenách | Plnenie   | Plnenie v % |
|----------------------------|---------------------|-----------|-------------|
| Rozpočet podprogr. (v EUR) | 61 529,00           | 57 899,08 | 94,10       |

|                       |                                                              |     |                                      |     |      |      |     |     |     |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------|-----|------|------|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť          | (Mestský podnik služieb)                                     |     |                                      |     |      |      |     |     |     |
| Cieľ                  | Zabezpečiť pravidelný zber a odvoz komunálnych odpadov mesta |     |                                      |     |      |      |     |     |     |
| Merateľný ukazovateľ: | Výsledok                                                     |     | Celkový počet zberných nádob v meste |     |      |      |     |     |     |
| Rok                   | R-3                                                          | R-2 | R-1                                  | R   | R+1  | R+2  | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná             | 900                                                          | 900 | 900                                  | 900 | 1000 | 1000 |     |     |     |

|                       |          |      |                                                    |      |      |      |     |     |     |
|-----------------------|----------|------|----------------------------------------------------|------|------|------|-----|-----|-----|
| hodnota               |          |      |                                                    |      |      |      |     |     |     |
| Skutočná hodnota      | 850      | 766  | 780                                                | 800  |      |      |     |     |     |
| Merateľný ukazovateľ: | Výsledok |      | <b>Celkový počet zrealizovaných vývozov odpadu</b> |      |      |      |     |     |     |
| Rok                   | R-3      | R-2  | R-1                                                | R    | R+1  | R+2  | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota     | 520      | 110  | 110                                                | 110  | 110  | 110  |     |     |     |
| Skutočná hodnota      | 115      | 110  | 110                                                | 110  |      |      |     |     |     |
| Merateľný ukazovateľ: | Výsledok |      | <b>Celkový počet ton vyvezeného odpadu</b>         |      |      |      |     |     |     |
| Rok                   | R-3      | R-2  | R-1                                                | R    | R+1  | R+2  | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota     | 2200     | 1000 | 1700                                               | 1700 | 1700 | 1700 |     |     |     |
| Skutočná hodnota      | 1976     | 1655 | 1650                                               | 1760 |      |      |     |     |     |

#### Prvok 6.1.2.: Uloženie odpadu

|                               |                            |                  |                    |
|-------------------------------|----------------------------|------------------|--------------------|
|                               | <b>Rozpočet po zmenách</b> | <b>Plnenie</b>   | <b>Plnenie v %</b> |
| <b>Rozpočet prvku (v EUR)</b> | <b>50 000,00</b>           | <b>46 637,74</b> | <b>93,28</b>       |

|                       |                                                    |      |                                                      |      |      |      |     |     |     |
|-----------------------|----------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------|------|------|------|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť          | <i>(Oddelenie financií, daní a správy majetku)</i> |      |                                                      |      |      |      |     |     |     |
| Cieľ                  | <b>Zabezpečiť likvidáciu mestského odpadu</b>      |      |                                                      |      |      |      |     |     |     |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                             |      | <b>Celkový počet ton zlikvidovaného odpadu mesta</b> |      |      |      |     |     |     |
| 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      | 1921                                               | 1588 | 1762                                                 | 1760 |      |      |     |     |     |

#### Podprogram 6.2: Separovaný zber

**Zámer:** Efektívna recyklácia postavená na individuálnej zodpovednosti občanov

|                                   | Rozpočet po zmenách | Plnenie  | Plnenie v % |
|-----------------------------------|---------------------|----------|-------------|
| <b>Rozpočet podprogramu (v €)</b> | <b>0</b>            | <b>0</b> | <b>0</b>    |

|                              |                                                         |                                                                 |     |          |     |     |     |     |     |
|------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----|----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| <b>Zodpovednosť</b>          | <i>(Mestský podnik služieb – m.p.o.)</i>                |                                                                 |     |          |     |     |     |     |     |
| <b>Cieľ</b>                  | <i>Zabezpečiť realizáciu separovaného zberu v meste</i> |                                                                 |     |          |     |     |     |     |     |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup                                                  | <i>Celkový počet druhov separovaných komodít z odpadu mesta</i> |     |          |     |     |     |     |     |
| <b>Rok</b>                   | R-3                                                     | R-2                                                             | R-1 | <b>R</b> | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 5                                                       | 5                                                               | 5   | 25       | 25  | 25  |     |     |     |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 4                                                       | 4                                                               | 4   | 19       |     |     |     |     |     |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup                                                  | <i>Počet cyklov separovaného zberu za rok</i>                   |     |          |     |     |     |     |     |
| <b>Rok</b>                   | R-3                                                     | R-2                                                             | R-1 | <b>R</b> | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 12                                                      | 12                                                              | 12  | 12       | 12  | 12  |     |     |     |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 12                                                      | 12                                                              | 12  | 12       |     |     |     |     |     |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup                                                  | <i>Počet ton vyseparovaných komodít spolu za rok</i>            |     |          |     |     |     |     |     |
| <b>Rok</b>                   | R-3                                                     | R-2                                                             | R-1 | <b>R</b> | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 40                                                      | 60                                                              | 60  | 70       | 300 | 300 |     |     |     |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 55                                                      | 67                                                              | 57  | 258      |     |     |     |     |     |

### Podprogram 6.3: Odpadové vody

|                                  | Rozpočet po zmenách | Plnenie  | Plnenie v % |
|----------------------------------|---------------------|----------|-------------|
| <b>Rozpočet projektu (v EUR)</b> | <b>-</b>            | <b>-</b> | <b>-</b>    |

|                              |                                                                                |                                                             |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Zodpovednosť</b>          | <i>(Oddelenie výstavby, ÚP, ŽP a dopravy)</i>                                  |                                                             |
| <b>Cieľ</b>                  | <i>Zabezpečiť pripojenie obyvateľov na spoločný systém kanalizácie v meste</i> |                                                             |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup                                                                         | <i>Celkový počet bežných metrov vybudovanej kanalizácie</i> |

| 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 odkanalizovanie 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 |      |      |     |     |     |

## Program 7: Komunikácie

**Zámer:** Kvalitné podmienky pre pohyb a dopravu

|                           | Rozpočet po zmenách | Plnenie    | Plnenie v % |
|---------------------------|---------------------|------------|-------------|
| Rozpočet programu (v EUR) | 310 401,00          | 308 864,75 | 99,51       |

### Podprogram 7.1: Opravy pozemných komunikácií

|                              | Rozpočet po zmenách | Plnenie   | Plnenie v % |
|------------------------------|---------------------|-----------|-------------|
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 63 800,00           | 69 851,37 | 109,48      |

#### Prvok 7.1.1: Cesty

|                        | Rozpočet po zmenách | Plnenie   | Plnenie v % |
|------------------------|---------------------|-----------|-------------|
| Rozpočet prvku (v EUR) | 15 000,00           | 20 922,05 | 139,48      |

|               |                                                                |                                                            |  |
|---------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--|
| Zodpovednosť: | <i>(Mestský podnik služieb)</i>                                |                                                            |  |
| Cieľ          | <i>Zabezpečiť maximálnu kvalitu a bezpečnosť ciest v meste</i> |                                                            |  |
| Merateľný     | Výstup                                                         | <i>Počet metrov štvorcových realizovaných opráv za rok</i> |  |

|                       |        |     |                                                    |       |       |       |     |     |     |
|-----------------------|--------|-----|----------------------------------------------------|-------|-------|-------|-----|-----|-----|
| ukazovateľ:           |        |     |                                                    |       |       |       |     |     |     |
| Rok                   | R-3    | R-2 | R-1                                                | R     | R+1   | R+2   | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota     | 830    | 200 | 0                                                  | 0     | 34000 | 34000 |     |     |     |
| Skutočná hodnota      | 0      | 0   | 0                                                  | 33962 |       |       |     |     |     |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup |     | <i>Priemerné náklady na m2 realizovaných opráv</i> |       |       |       |     |     |     |
| Rok                   | R-3    | R-2 | R-1                                                | R     | R+1   | R+2   | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota     | 450    | 450 | 0                                                  | 0     | 1     | 1     |     |     |     |
| Skutočná hodnota      | 40     | 0   | 0                                                  | 0,62  |       |       |     |     |     |

#### Prvok 7.1.2: Chodníky

|                           |                     |           |             |
|---------------------------|---------------------|-----------|-------------|
|                           | Rozpočet po zmenách | Plnenie   | Plnenie v % |
| Rozpočet prvku<br>(v EUR) | 48 800,00           | 48 329,32 | 99,04       |

|                       |                                                                    |     |                                                               |      |     |     |     |     |     |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť          | <i>(Mestský podnik služieb)</i>                                    |     |                                                               |      |     |     |     |     |     |
| Cieľ                  | <i>Zabezpečiť maximálnu kvalitu a bezpečnosť chodníkov v meste</i> |     |                                                               |      |     |     |     |     |     |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                             |     | <i>Počet metrov štvorcových realizovaných opráv za rok</i>    |      |     |     |     |     |     |
| Rok                   | R-3                                                                | R-2 | R-1                                                           | R    | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota     | 250                                                                | 250 | 70                                                            | 100  | 100 | 100 |     |     |     |
| Skutočná hodnota      | 0                                                                  | 65  | 0                                                             | 1107 |     |     |     |     |     |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                             |     | <i>Priemerné náklady na m<sup>2</sup> realizovaných opráv</i> |      |     |     |     |     |     |
| Rok                   | R-3                                                                | R-2 | R-1                                                           | R    | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota     | 450                                                                | 450 | 450                                                           | 450  | 450 | 450 |     |     |     |
| Skutočná hodnota      | 24                                                                 | 0   | 0                                                             | 44   |     |     |     |     |     |

| 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  | 40                                                                    | 50 |     |     |     |     |     |

### Prvok 7.1.3.: Odstavné plochy

|                        | Rozpočet po zmenách | Plnenie | Plnenie v % |
|------------------------|---------------------|---------|-------------|
| Rozpočet prvku (v EUR) | 0,00                | 600,00  | 0,00        |

| Zodpovednosť          | (Mestský podnik služieb – m.p.o.)                                  |     |                                                     |   |     |     |     |     |     |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|
| Cieľ                  | Zabezpečiť maximálnu kvalitu a bezpečnosť odstavných 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  | 0                                                   | 0 | 0   | 0   |     |     |     |
| Skutočná hodnota      | 0                                                                  | 230 | 0                                                   | 0 |     |     |     |     |     |

### Podprogram 7.2: Údržba pozemných komunikácií

|                            | Rozpočet po zmenách | Plnenie   | Plnenie v % |
|----------------------------|---------------------|-----------|-------------|
| Rozpočet podprogramu (v €) | 25 401,00           | 16 623,35 | 65,44       |

#### Prvok 7.2.1: Letná údržba

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

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

#### Prvok 7.2.2: Zimná údržba

|                                  |                            |                  |                    |
|----------------------------------|----------------------------|------------------|--------------------|
|                                  | <b>Rozpočet po zmenách</b> | <b>Plnenie</b>   | <b>Plnenie v %</b> |
| <b>Rozpočet prvku</b><br>(v EUR) | <b>19 401,00</b>           | <b>16 623,35</b> | <b>85,68</b>       |

|                       |                                                                   |     |                                                                  |   |     |     |     |     |     |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť:         | <i>(Mestský podnik služieb – m.p.o.)</i>                          |     |                                                                  |   |     |     |     |     |     |
| Cieľ                  | <b>Zabezpečiť bezpečnosť na komunikáciách počas zimnej sezóny</b> |     |                                                                  |   |     |     |     |     |     |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                            |     | <b>Celkový objem spotrebovaného zimného posypového materiálu</b> |   |     |     |     |     |     |
| Rok                   | R-3                                                               | R-2 | R-1                                                              | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |

|                       |        |     |                                             |     |     |     |     |     |     |
|-----------------------|--------|-----|---------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Plánovaná hodnota     | 36     | 36  | 20                                          | 20  | 20  | 20  |     |     |     |
| Skutočná hodnota      | 20     | 6   | 12                                          | 12  |     |     |     |     |     |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup |     | Počet kilometrov jász 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    | 300 | 200                                         | 200 | 200 | 200 |     |     |     |
| Skutočná hodnota      | 145    | 115 | 185                                         | 235 |     |     |     |     |     |

### Prvok 7.2.3.: Dopravné značenie

|                               |                            |                |                    |
|-------------------------------|----------------------------|----------------|--------------------|
|                               | <b>Rozpočet po zmenách</b> | <b>Plnenie</b> | <b>Plnenie v %</b> |
| <b>Rozpočet prvku (v EUR)</b> | <b>6 000,00</b>            | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>        |

|                       |                                                                   |     |                                                                   |     |     |     |     |     |     |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť          | <i>(Mestský podnik služieb – m.p.o.)</i>                          |     |                                                                   |     |     |     |     |     |     |
| Cieľ                  | <i>Zabezpečiť bezpečnosť všetkých účastníkov cestnej premávky</i> |     |                                                                   |     |     |     |     |     |     |
| 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                                                                | 85  | 117                                                               | 120 | 120 | 120 |     |     |     |
| Skutočná hodnota      | 82                                                                | 90  | 117                                                               | 127 |     |     |     |     |     |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                            |     | Počet bežných metrov maľby vodorovného dopravného značenia za rok |     |     |     |     |     |     |
| Rok                   | R-3                                                               | R-2 | R-1                                                               | R   | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota     | 400                                                               | 450 | 450                                                               | 450 | 450 | 450 |     |     |     |
| Skutočná hodnota      | 0                                                                 | 0   | 0                                                                 | 0   |     |     |     |     |     |

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

|                              | Rozpočet po zmenách | Plnenie    | Plnenie v % |
|------------------------------|---------------------|------------|-------------|
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 221 200,00          | 222 390,03 | 100,54      |

**Prvok 7.3.1. Rekonštrukcia miestnych komunikácií**

|                            | Rozpočet po zmenách | Plnenie | Plnenie v % |
|----------------------------|---------------------|---------|-------------|
| Rozpočet podprogramu (v €) | 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                                                                            | 1    | 1   | 1   |     |     |     |
| Skutočná hodnota      | 0                                                   | 0   | 0                                                                            | 1    |     |     |     |     |     |
| 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                                                | 0   | 0                                                                            | 0    | 0   | 0   |     |     |     |
| Skutočná hodnota      | 0                                                   | 0   | 0                                                                            | 0    |     |     |     |     |     |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                              |     | <i>Počet b.m. nového živичného povrchu komunikácií za rok</i>                |      |     |     |     |     |     |
| Rok                   | R-3                                                 | R-2 | R-1                                                                          | R    | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota     | 250                                                 | 250 | 250                                                                          | 250  | 250 | 300 |     |     |     |
| Skutočná hodnota      | 0                                                   | 0   | 0                                                                            | 1441 |     |     |     |     |     |
| Cieľ                  | <i>zvýšiť možnosti parkovania v meste</i>           |     |                                                                              |      |     |     |     |     |     |
| Merateľný ukazovateľ: | Výsledok                                            |     | <i>% nárastu parkovacích plôch v meste</i>                                   |      |     |     |     |     |     |
| Rok                   | R-3                                                 | R-2 | R-1                                                                          | R    | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |

|                   |    |    |    |    |    |    |  |  |  |
|-------------------|----|----|----|----|----|----|--|--|--|
| Plánovaná hodnota | 60 | 65 | 65 | 70 | 70 | 70 |  |  |  |
| Skutočná hodnota  | 0  | 0  | 0  | 19 |    |    |  |  |  |

### Prvok 7.3.2. Asfaltová úprava

**Zámer:** Pracovné príležitosti pre kvalitný život obyvateľov mesta

|                                     | Rozpočet po zmenách | Plnenie           | Plnenie v %   |
|-------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| <b>Rozpočet programu</b><br>(v EUR) | <b>221 200,00</b>   | <b>222 390,03</b> | <b>100,54</b> |

|                       |                                                   |        |                                                              |          |        |        |     |     |     |
|-----------------------|---------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------|----------|--------|--------|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť:         | <i>(Primátor mesta)</i>                           |        |                                                              |          |        |        |     |     |     |
| Cieľ                  | <i>Zabezpečiť tvorbu pracovných miest v meste</i> |        |                                                              |          |        |        |     |     |     |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                            |        | <i>Celkový počet metrov štvorcových plochy rekonštrukcie</i> |          |        |        |     |     |     |
| Rok                   | R-3                                               | R-2    | R-1                                                          | R        | R+1    | R+2    | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota     | 26 400                                            | 26 400 | 26 400                                                       | 26 400   | 16 533 | 16 533 |     |     |     |
| Skutočná hodnota      | 0                                                 | 0      | 0                                                            | 9 866,76 |        |        |     |     |     |
| Merateľný ukazovateľ: | Výsledok                                          |        | <i>Úprava miestnych komunikácií</i>                          |          |        |        |     |     |     |
| Rok                   | R-3                                               | R-2    | R-1                                                          | R        | R+1    | R+2    | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota     | 5                                                 | 5      | 3                                                            | 3        | 3      | 3      |     |     |     |
| Skutočná hodnota      | 7                                                 | 0      | 0                                                            | 3        |        |        |     |     |     |

## Program 8: Vzdelávanie

**Zámer:** *Poltár – centrum atraktívneho vzdelávania v Novohrade*

|                                     | Rozpočet po zmenách | Plnenie             | Plnenie v %   |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>Rozpočet programu</b><br>(v EUR) | <b>2 382 296,21</b> | <b>2 400 986,99</b> | <b>100,78</b> |

### Podprogram 8.1: Materské školy

**Zámer:** *Sociálne dostupná predprimárna výchova*

|                                     | Rozpočet po zmenách | Plnenie           | Plnenie v %  |
|-------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| <b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b> | <b>324 960,00</b>   | <b>319 716,62</b> | <b>98,39</b> |

**Prvok 8.1.1.: Materská škola, Sklárska**

|                               | Rozpočet po zmenách | Plnenie           | Plnenie v %  |
|-------------------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| <b>Rozpočet prvku (v EUR)</b> | <b>231 417,00</b>   | <b>226 569,54</b> | <b>97,91</b> |

|                              |                                                                                                  |                                                                                       |     |          |     |     |     |     |     |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | <i>(MŠ, Sklárska)</i>                                                                            |                                                                                       |     |          |     |     |     |     |     |
| <b>Cieľ</b>                  | <i>Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces dieťaťa v sociálne dostupnom predškolskom zariadení</i> |                                                                                       |     |          |     |     |     |     |     |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup                                                                                           | <i>Celkový počet detí v zariadení</i>                                                 |     |          |     |     |     |     |     |
| <b>Rok</b>                   | R-3                                                                                              | R-2                                                                                   | R-1 | <b>R</b> | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 130                                                                                              | 130                                                                                   | 134 | 135      | 130 | 130 |     |     |     |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 124                                                                                              | 130                                                                                   | 130 | 125      |     |     |     |     |     |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup                                                                                           | <i>Podiel detí zo sociálne znevýhodneného prostredia na celkovom počte Zapísaných</i> |     |          |     |     |     |     |     |
| <b>Rok</b>                   | R-3                                                                                              | R-2                                                                                   | R-1 | <b>R</b> | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 32                                                                                               | 32                                                                                    | 20  | 22       | 15  | 15  |     |     |     |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 19                                                                                               | 20                                                                                    | 16  | 13       |     |     |     |     |     |

**Prvok 8.1.2: Materská škola, Kanadská**

|                               | Rozpočet po zmenách | Plnenie          | Plnenie v %  |
|-------------------------------|---------------------|------------------|--------------|
| <b>Rozpočet prvku (v EUR)</b> | <b>93 543,00</b>    | <b>93 147,08</b> | <b>99,58</b> |

|                              |                                                                             |                                       |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>Zodpovednosť</b>          | <i>(MŠ Kanadská)</i>                                                        |                                       |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Cieľ</b>                  | <i>Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces formou individuálneho prístupu</i> |                                       |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup                                                                      | <i>Celkový počet detí v zariadení</i> |  |  |  |  |  |  |  |

| Rok                   | R-3    | R-2 | R-1                                                                                   | R  | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
|-----------------------|--------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Plánovaná hodnota     | 45     | 45  | 45                                                                                    | 46 | 48  | 48  |     |     |     |
| Skutočná hodnota      | 46     | 45  | 43                                                                                    | 46 |     |     |     |     |     |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup |     | <i>Podiel detí zo sociálne znevýhodneného prostredia na celkovom počte zapísaných</i> |    |     |     |     |     |     |
| Rok                   | R-3    | R-2 | R-1                                                                                   | R  | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota     | 8      | 5   | 4                                                                                     | 4  | 5   | 5   |     |     |     |
| Skutočná hodnota      | 6      | 5   | 2                                                                                     | 3  |     |     |     |     |     |

### Podprogram 8.2: Základné školy

**Záměr:** Mesto, ktoré rešpektuje potreby vzdelanostnej spoločnosti

|                              | Rozpočet po zmenách | Plnenie      | Plnenie v % |
|------------------------------|---------------------|--------------|-------------|
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 1 335 532,00        | 1 364 987,86 | 102,21      |

#### Prvok 8.2.1.: ZŠ Poltár, ul. Slobody

|                        | Rozpočet po zmenách | Plnenie    | Plnenie v % |
|------------------------|---------------------|------------|-------------|
| Rozpočet prvku (v EUR) | 773 795,00          | 787 644,01 | 101,79      |

| Zodpovednosť:         | (ZŠ Slobody)                                                                |     |                                                                 |     |     |     |     |     |     |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Cieľ                  | <i>Zabezpečiť výchovno-vzdelávací rešpektujúci schopnosti každého žiaka</i> |     |                                                                 |     |     |     |     |     |     |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                      |     | <i>Celkový počet detí v zariadení</i>                           |     |     |     |     |     |     |
| Rok                   | R-3                                                                         | R-2 | R-1                                                             | R   | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota     | 412                                                                         | 412 | 350                                                             | 360 | 360 | 360 |     |     |     |
| Skutočná hodnota      | 355                                                                         | 350 | 343                                                             | 352 |     |     |     |     |     |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                      |     | <i>Úspešnosť žiakov na celoslovenskom testovaní - MONITOR 9</i> |     |     |     |     |     |     |

|                       |        |      |                                                |      |     |     |     |     |     |
|-----------------------|--------|------|------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Rok                   | R-3    | R-2  | R-1                                            | R    | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota     | 58     | 58   | 58                                             | 54   | 54  | 54  |     |     |     |
| Skutočná hodnota      | 54     | 55   | 51                                             | 54   |     |     |     |     |     |
| 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      | 1,36   | 1,43 | 6,0                                            | 2,04 |     |     |     |     |     |

**Prvok 8.2.2: ZŠ Poltár, ul. Školská**

|                        | Rozpočet po zmenách | Plnenie    | Plnenie v % |
|------------------------|---------------------|------------|-------------|
| Rozpočet prvku (v EUR) | 561 737,00          | 577 343,85 | 102,78      |

|                       |                                                                      |     |                                                          |     |     |     |     |     |     |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 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 | 305 | 305 |     |     |     |
| Skutočná hodnota      | 323                                                                  | 321 | 312                                                      | 301 |     |     |     |     |     |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                               |     | Úspešnosť žiakov na celoslovenskom testovaní - MONITOR 9 |     |     |     |     |     |     |

|                              |        |     |                                                       |          |     |     |     |     |     |
|------------------------------|--------|-----|-------------------------------------------------------|----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| <b>Rok</b>                   | R-3    | R-2 | R-1                                                   | <b>R</b> | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 42     | 42  | 42                                                    | 42       | 42  | 42  |     |     |     |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 41     | 45  | 38                                                    | 29       |     |     |     |     |     |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup |     | <b>Počet špeciálnych tried integrovaných do školy</b> |          |     |     |     |     |     |
| <b>Rok</b>                   | R-3    | R-2 | R-1                                                   | <b>R</b> | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 0      | 0   | 0                                                     | 0        | 0   | 0   |     |     |     |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 0      | 0   | 0                                                     | 0        |     |     |     |     |     |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup |     | <b>% žiakov z celkového počtu opakujúcich ročník</b>  |          |     |     |     |     |     |
| <b>Rok</b>                   | R-3    | R-2 | R-1                                                   | <b>R</b> | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 2,7    | 2,7 | 2,7                                                   | 7,0      | 7,0 | 7,0 |     |     |     |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 4,6    | 7,1 | 8,7                                                   | 2,92     |     |     |     |     |     |

### Podprogram 8.3.: Školské jedálne

|                                     | <b>Rozpočet po zmenách</b> | <b>Plnenie</b>    | <b>Plnenie v %</b> |
|-------------------------------------|----------------------------|-------------------|--------------------|
| <b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b> | <b>161 372,00</b>          | <b>159 793,20</b> | <b>99,02</b>       |

### Prvok 8.3.1.: Školská jedáleň pri ZŠ

|                               | <b>Rozpočet po zmenách</b> | <b>Plnenie</b>    | <b>Plnenie v %</b> |
|-------------------------------|----------------------------|-------------------|--------------------|
| <b>Rozpočet prvku (v EUR)</b> | <b>107 550,00</b>          | <b>108 002,44</b> | <b>100,42</b>      |

|                              |                                                                           |                                     |  |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--|
| <b>Zodpovednosť</b>          | <b>(ZŠ Slobody)</b>                                                       |                                     |  |
| <b>Cieľ</b>                  | <b>Zabezpečiť kvalitné a zdravé stravovanie pre žiakov ZŠ a dospelých</b> |                                     |  |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup                                                                    | <b>Počet stravujúcich sa žiakov</b> |  |

| Rok                   | R-3    | R-2 | R-1                                                 | R   | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
|-----------------------|--------|-----|-----------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Plánovaná hodnota     | 350    | 350 | 400                                                 | 400 | 310 | 310 |     |     |     |
| Skutočná hodnota      | 550    | 480 | 320                                                 | 310 |     |     |     |     |     |
| 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     | 20     | 50  | 30                                                  | 30  | 30  | 30  |     |     |     |
| Skutočná hodnota      | 20     | 50  | 20                                                  | 9   |     |     |     |     |     |
| 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 |     |     |     |     |     |

**Prvok 8.3.2.: Školská jedáleň pri MŠ**

|                           | Rozpočet po zmenách | Plnenie   | Plnenie v % |
|---------------------------|---------------------|-----------|-------------|
| Rozpočet prvku<br>(v EUR) | 53 822,00           | 51 790,76 | 96,23       |

| 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      | 170                                                                  | 179 | 163                                                            | 172 |     |     |     |     |     |
| 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     | 97  | 80                                                      | 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     | 16  | 16                                                      | 16 | 16  | 16  |     |     |     |
| Skutočná hodnota      | 10     | 16  | 16                                                      | 18 |     |     |     |     |     |

#### Podprogram 8.4.: Voľno časové aktivity detí

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

|                              | Rozpočet po zmenách | Plnenie    | Plnenie v % |
|------------------------------|---------------------|------------|-------------|
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 138 054,00          | 134 621,31 | 97,51       |

#### Prvok 8.4.1.: Školské kluby detí

|                        | Rozpočet po zmenách | Plnenie   | Plnenie v % |
|------------------------|---------------------|-----------|-------------|
| Rozpočet prvku (v EUR) | 86 366,00           | 87 785,50 | 101,64      |

| Zodpovednosť          | (Spoločný školský obecny úrad)                                                |     |                                                     |   |     |     |     |     |     |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|
| 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    | 150 | 150                                                 | 150 | 150 | 150 |     |     |     |
| Skutočná hodnota      | 173    | 166 | 172                                                 | 185 |     |     |     |     |     |
| 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  | 30                                                  | 31  |     |     |     |     |     |

**Prvok 8.4.2: Centrum voľného času**

|                           | Rozpočet po zmenách | Plnenie   | Plnenie v % |
|---------------------------|---------------------|-----------|-------------|
| Rozpočet prvku<br>(v EUR) | 33 276,00           | 34 597,21 | 103,97      |

| Zodpovednosť          | (Spoločný školský obecny úrad)                                                |     |                                                                      |    |     |     |     |     |     |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 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                                                                            | 20  | 20                                                                   | 20 | 20  | 20  |     |     |     |
| Skutočná hodnota      | 46                                                                            | 20  | 24                                                                   | 26 |     |     |     |     |     |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                        |     | % žiakov navštevujúcich CVČ z celkového počtu školopovinných v meste |    |     |     |     |     |     |
| Rok                   | R-3                                                                           | R-2 | R-1                                                                  | R  | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota     | 32                                                                            | 32  | 32                                                                   | 32 | 32  | 32  |     |     |     |
| Skutočná hodnota      | 34,6                                                                          | 27  | 28                                                                   | 26 |     |     |     |     |     |

**Prvok 8.4.3.: Podpora aktivít školstva**

|                                  | <b>Rozpočet po zmenách</b> | <b>Plnenie</b>   | <b>Plnenie v %</b> |
|----------------------------------|----------------------------|------------------|--------------------|
| <b>Rozpočet prvku</b><br>(v EUR) | <b>18 412,00</b>           | <b>12 238,60</b> | <b>66,47</b>       |

|                              |                                                                                   |      |                                                    |          |      |      |     |     |     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------|----------|------|------|-----|-----|-----|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | <i>(Spoločný školský obecny úrad)</i>                                             |      |                                                    |          |      |      |     |     |     |
| <b>Cieľ</b>                  | <i>Zabezpečiť rozvoj školských a mimoškolských aktivít žiakov a ich pedagógov</i> |      |                                                    |          |      |      |     |     |     |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup                                                                            |      | <i>Počet podporených projektov za rok</i>          |          |      |      |     |     |     |
| <b>Rok</b>                   | R-3                                                                               | R-2  | R-1                                                | <b>R</b> | R+1  | R+2  | R+3 | R+4 | R+5 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 12                                                                                | 12   | 12                                                 | 8        | 8    | 8    |     |     |     |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 21                                                                                | 17   | 8                                                  | 7        |      |      |     |     |     |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup                                                                            |      | <i>Počet zapojených školopovinných detí za rok</i> |          |      |      |     |     |     |
| <b>Rok</b>                   | R-3                                                                               | R-2  | R-1                                                | <b>R</b> | R+1  | R+2  | R+3 | R+4 | R+5 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 1745                                                                              | 1745 | 1745                                               | 1000     | 1000 | 1000 |     |     |     |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 670                                                                               | 840  | 820                                                | 820      |      |      |     |     |     |

**Podprogram 8.5: Spoločný školský úrad**

**Zámer:** *Profesionálne služby pre školské zariadenia*

|                                   | <b>Rozpočet po zmenách</b> | <b>Plnenie</b>   | <b>Plnenie v %</b> |
|-----------------------------------|----------------------------|------------------|--------------------|
| <b>Rozpočet podprogramu</b> (v €) | <b>16 137,00</b>           | <b>15 678,34</b> | <b>97,16</b>       |

|                              |                                                                                      |     |                                                                        |          |     |     |     |     |     |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------|----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| <b>Zodpovednosť</b>          | <i>(Spoločný školský obecny úrad)</i>                                                |     |                                                                        |          |     |     |     |     |     |
| <b>Cieľ</b>                  | <i>Zabezpečiť profesionálne metodické služby pre školy a ich zariadenia v okrese</i> |     |                                                                        |          |     |     |     |     |     |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup                                                                               |     | <i>Počet absolvovaných školení a porád nadriadených orgánov za rok</i> |          |     |     |     |     |     |
| <b>Rok</b>                   | R-3                                                                                  | R-2 | R-1                                                                    | <b>R</b> | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |

|                       |        |     |                                                             |    |     |     |     |     |     |
|-----------------------|--------|-----|-------------------------------------------------------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Plánovaná hodnota     | 12     | 12  | 12                                                          | 12 | 12  | 12  |     |     |     |
| Skutočná hodnota      | 4      | 17  | 6                                                           | 13 |     |     |     |     |     |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup |     | Počet zrealizovaných odborných a 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                                                          | 30 | 30  | 30  |     |     |     |
| Skutočná hodnota      | 25     | 30  | 30                                                          | 30 |     |     |     |     |     |

**Podprogram 8.6: Súkromné detské integračné centrum**

|                              | Rozpočet po zmenách | Plnenie    | Plnenie v % |
|------------------------------|---------------------|------------|-------------|
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 102 304,00          | 102 304,00 | 100,00      |

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

**Podprogram 8.7: Základná umelecká škola**

|                              | Rozpočet po zmenách | Plnenie    | Plnenie v % |
|------------------------------|---------------------|------------|-------------|
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 303 937,21          | 303 885,66 | 99,98       |

|              |                                             |
|--------------|---------------------------------------------|
| Zodpovednosť | (Oddelenie financií, daní a správy majetku) |
|--------------|---------------------------------------------|

|                              |                                                                |     |                                                                    |     |     |     |     |     |     |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| <b>Cieľ</b>                  | <b>Zabezpečiť rozvíjanie umeleckého cítenia a talentu detí</b> |     |                                                                    |     |     |     |     |     |     |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup                                                         |     | <b>Počet žiakov mestských škôl využívajúcich služby ZUŠ za rok</b> |     |     |     |     |     |     |
| <b>Rok</b>                   | R-3                                                            | R-2 | R-1                                                                | R   | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 336                                                            | 336 | 336                                                                | 450 | 450 | 450 |     |     |     |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 416                                                            | 441 | 450                                                                | 460 |     |     |     |     |     |

## Program 9.: Kultúra

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

|                                  |                            |                  |                    |
|----------------------------------|----------------------------|------------------|--------------------|
|                                  | <b>Rozpočet po zmenách</b> | <b>Plnenie</b>   | <b>Plnenie v %</b> |
| <b>Rozpočet programu (v EUR)</b> | <b>103 976,00</b>          | <b>66 239,31</b> | <b>63,71</b>       |

### Podprogram 9.1: Kultúrna infraštruktúra

**Zámer:** *Inšpiratívne miesta pre kultúrne vyžitie občanov v Poltári*

|                                     |                            |                  |                    |
|-------------------------------------|----------------------------|------------------|--------------------|
|                                     | <b>Rozpočet po zmenách</b> | <b>Plnenie</b>   | <b>Plnenie v %</b> |
| <b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b> | <b>68 436,00</b>           | <b>49 589,42</b> | <b>72,46</b>       |

#### Prvok 9.1.1.: Kultúrny dom

|                               |                            |                  |                    |
|-------------------------------|----------------------------|------------------|--------------------|
|                               | <b>Rozpočet po zmenách</b> | <b>Plnenie</b>   | <b>Plnenie v %</b> |
| <b>Rozpočet prvku (v EUR)</b> | <b>49 655,00</b>           | <b>36 705,09</b> | <b>73,92</b>       |

|                              |                                                                 |     |                                                                                       |     |     |     |     |     |     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| <b>Zodpovednosť</b>          | <b>(Oddelenie organizačno-správne)</b>                          |     |                                                                                       |     |     |     |     |     |     |
| <b>Cieľ</b>                  | <b>Zabezpečiť efektívne využitie priestorov kultúrneho domu</b> |     |                                                                                       |     |     |     |     |     |     |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup                                                          |     | <b>Celkové náklady na prevádzku m<sup>2</sup> plochy kultúrneho zariadenia Poltár</b> |     |     |     |     |     |     |
| <b>Rok</b>                   | R-3                                                             | R-2 | R-1                                                                                   | R   | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 765                                                             | 600 | 600                                                                                   | 600 | 600 | 600 |     |     |     |

|                       |        |     |                                                                        |     |     |     |     |     |     |
|-----------------------|--------|-----|------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Skutočná hodnota      | 600    | 600 | 600                                                                    | 600 |     |     |     |     |     |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup |     | Počet všetkých zorganizovaných podujatí v kultúrnom dome za rok Poltár |     |     |     |     |     |     |
| 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      | 40     | 32  | 33                                                                     | 30  |     |     |     |     |     |
| 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     | 75  | 80                                                                     | 80  |     |     |     |     |     |

#### Prvok 9.1.2.: Mestská knižnica

|                               |                            |                  |                    |
|-------------------------------|----------------------------|------------------|--------------------|
|                               | <b>Rozpočet po zmenách</b> | <b>Plnenie</b>   | <b>Plnenie v %</b> |
| <b>Rozpočet prvku (v EUR)</b> | <b>14 071,00</b>           | <b>11 496,89</b> | <b>81,71</b>       |

|                       |                                                                                     |      |                                                 |      |      |      |     |     |     |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------|------|------|------|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť          | <i>(Oddelenie organizačno-správne)</i>                                              |      |                                                 |      |      |      |     |     |     |
| Cieľ                  | <b>Zabezpečiť prístup k literatúre a informáciám pre obyvateľov mesta a regiónu</b> |      |                                                 |      |      |      |     |     |     |
| 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     | 4000                                                                                | 5000 | 5000                                            | 6000 | 6000 | 6000 |     |     |     |
| Skutočná hodnota      | 6515                                                                                | 6184 | 5828                                            | 6465 |      |      |     |     |     |
| 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                                                                                   | 20   | 30                                              | 30   | 30   | 30   |     |     |     |

|                       |                 |     |                                                                            |    |     |     |     |     |     |
|-----------------------|-----------------|-----|----------------------------------------------------------------------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Skutočná hodnota      | 27              | 30  | 31                                                                         | 16 |     |     |     |     |     |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok |     | <i>Priemerný počet výpožičiek pripadajúcich na jedného čitateľa za rok</i> |    |     |     |     |     |     |
| Rok                   | R-3             | R-2 | R-1                                                                        | R  | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota     | 16              | 30  | 30                                                                         | 35 | 35  | 35  |     |     |     |
| Skutočná hodnota      | 47              | 38  | 28                                                                         | 28 |     |     |     |     |     |

**Prvok 9.1.3.: Kino a kinoklub**

|                                  |                            |                |                    |
|----------------------------------|----------------------------|----------------|--------------------|
|                                  | <b>Rozpočet po zmenách</b> | <b>Plnenie</b> | <b>Plnenie v %</b> |
| <b>Rozpočet prvku</b><br>(v EUR) | <b>0</b>                   | <b>0</b>       | <b>0</b>           |

|                       |                                                              |     |                                                              |   |     |     |     |     |     |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|
| 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 |  |  |  |  |  |
|------------------|---|---|---|---|--|--|--|--|--|

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

|                               | Rozpočet po zmenách | Plnenie         | Plnenie v %  |
|-------------------------------|---------------------|-----------------|--------------|
| <b>Rozpočet prvku (v EUR)</b> | <b>4 460,00</b>     | <b>1 337,40</b> | <b>29,99</b> |

|                       |                                                                              |     |                                                 |     |     |     |     |     |     |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť          | <i>(Oddelenie organizačno-správne)</i>                                       |     |                                                 |     |     |     |     |     |     |
| Cieľ                  | <i>Zabezpečiť možnosti kultúrneho a spoločenského života v Slanej Lehote</i> |     |                                                 |     |     |     |     |     |     |
| 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                                                                            | 0   | 0                                               | 0   | 0   | 0   |     |     |     |
| Skutočná hodnota      | 0                                                                            | 0   | 0                                               | 0   |     |     |     |     |     |
| Cieľ                  | <i>Zabezpečiť prevádzku knižničnej výpožičnej služby v Slanej Lehote</i>     |     |                                                 |     |     |     |     |     |     |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                       |     | 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     | 100                                                                          | 50  | 50                                              | 50  | 50  | 50  |     |     |     |
| Skutočná hodnota      | 35                                                                           | 43  | 49                                              | 208 |     |     |     |     |     |

**Prvok 9.1.5.: Knižnica – časť Zelené**

|                               | Rozpočet po zmenách | Plnenie      | Plnenie v %  |
|-------------------------------|---------------------|--------------|--------------|
| <b>Rozpočet prvku (v EUR)</b> | <b>250,00</b>       | <b>50,04</b> | <b>20,02</b> |

|                       |                                                                    |     |                                  |   |     |     |     |     |     |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť          | <i>(Oddelenie organizačno-správne)</i>                             |     |                                  |   |     |     |     |     |     |
| Cieľ                  | <i>Zabezpečiť prevádzku knižničnej výpožičnej služby v Zelenom</i> |     |                                  |   |     |     |     |     |     |
| 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 |     |     |     |     |     |

### 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 |     |     |     |     |     |

**Podprogram 9.3.: Aktivita občanov v kultúre**

|                                     | <b>Rozpočet po zmenách</b> | <b>Plnenie</b>   | <b>Plnenie v %</b> |
|-------------------------------------|----------------------------|------------------|--------------------|
| <b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b> | <b>35 540,00</b>           | <b>16 649,89</b> | <b>46,85</b>       |

|                              |                                                                        |     |                                                                       |          |     |     |     |     |     |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------|----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| <b>Zodpovednosť</b>          | <i>(Oddelenie organizačno-správne)</i>                                 |     |                                                                       |          |     |     |     |     |     |
| <b>Cieľ</b>                  | <i>Zabezpečiť možnosti pre kultúrne a spoločenské aktivity občanov</i> |     |                                                                       |          |     |     |     |     |     |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup                                                                 |     | <i>Celkový počet kultúrnych súborov a spolkov podporených v meste</i> |          |     |     |     |     |     |
| <b>Rok</b>                   | R-3                                                                    | R-2 | R-1                                                                   | <b>R</b> | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 4                                                                      | 4   | 4                                                                     | 4        | 4   | 4   |     |     |     |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 4                                                                      | 4   | 4                                                                     | 4        |     |     |     |     |     |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup                                                                 |     | <i>Celkový počet hodín verejných vystúpení súborov a spolkov</i>      |          |     |     |     |     |     |
| <b>Rok</b>                   | R-3                                                                    | R-2 | R-1                                                                   | <b>R</b> | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 50                                                                     | 50  | 80                                                                    | 60       | 65  | 65  |     |     |     |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 60                                                                     | 65  | 80                                                                    | 58       |     |     |     |     |     |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup                                                                 |     | <i>Počet zapojených občanov do činnosti súborov a spolkov</i>         |          |     |     |     |     |     |
| <b>Rok</b>                   | R-3                                                                    | R-2 | R-1                                                                   | <b>R</b> | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 50                                                                     | 50  | 50                                                                    | 50       | 50  | 50  |     |     |     |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 55                                                                     | 55  | 75                                                                    | 70       |     |     |     |     |     |

**Program 10: Šport**

*Zámer: Šport v meste podľa voľby obyvateľov*

|                          | <b>Rozpočet po zmenách</b> | <b>Plnenie</b>   | <b>Plnenie v %</b> |
|--------------------------|----------------------------|------------------|--------------------|
| <b>Rozpočet programu</b> | <b>68 313,00</b>           | <b>87 074,46</b> | <b>127,46</b>      |

|         |  |  |  |
|---------|--|--|--|
| (v EUR) |  |  |  |
|---------|--|--|--|

#### Podprogram 10.1: *Infraštruktúra pre šport*

**Zámer:** *Prevádzky schopná a bezpečná základňa rekreačného a výkonnostného športu*

|                                     | Rozpočet po zmenách | Plnenie          | Plnenie v %   |
|-------------------------------------|---------------------|------------------|---------------|
| <b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b> | <b>34 813,00</b>    | <b>53 574,47</b> | <b>153,89</b> |

#### Prvok 10.1.1: *Futbalový štadión*

|                               | Rozpočet po zmenách | Plnenie          | Plnenie v %  |
|-------------------------------|---------------------|------------------|--------------|
| <b>Rozpočet prvku (v EUR)</b> | <b>15 313,00</b>    | <b>10 237,68</b> | <b>66,86</b> |

|                              |                                                                             |                                                                    |      |          |      |      |     |     |     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|----------|------|------|-----|-----|-----|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | <i>(Mestský podnik služieb – m.p.o.)</i>                                    |                                                                    |      |          |      |      |     |     |     |
| <b>Cieľ</b>                  | <i>Zabezpečiť kvalitné priestory pre tradičné športové aktivity v meste</i> |                                                                    |      |          |      |      |     |     |     |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup                                                                      | <i>Počet odpracovaných hodín správy a údržby športového areálu</i> |      |          |      |      |     |     |     |
| <b>Rok</b>                   | R-3                                                                         | R-2                                                                | R-1  | <b>R</b> | R+1  | R+2  | R+3 | R+4 | R+5 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 1900                                                                        | 1800                                                               | 1800 | 1800     | 1700 | 1700 |     |     |     |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 1980                                                                        | 1800                                                               | 1806 | 1485     |      |      |     |     |     |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup                                                                      | <i>Celoročné náklady pripadajúce na m2 športovej plochy</i>        |      |          |      |      |     |     |     |
| <b>Rok</b>                   | R-3                                                                         | R-2                                                                | R-1  | <b>R</b> | R+1  | R+2  | R+3 | R+4 | R+5 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 32                                                                          | 27                                                                 | 27   | 35       | 35   | 35   |     |     |     |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 31                                                                          | 30                                                                 | 30   | 35       |      |      |     |     |     |

#### Prvok 10.1.2: *Mestské kúpalisko*

|                               | Rozpočet po zmenách | Plnenie          | Plnenie v % |
|-------------------------------|---------------------|------------------|-------------|
| <b>Rozpočet prvku (v EUR)</b> | <b>0,00</b>         | <b>31 664,63</b> | <b>0,00</b> |

|                       |                                                                                |                                                      |     |     |     |     |     |     |     |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť:         | <i>(Mestský podnik služieb – m.p.o.)</i>                                       |                                                      |     |     |     |     |     |     |     |
| Cieľ                  | <i>Zabezpečiť rekreačnú zónu pre mesto a jeho návštevníkov v letnej sezóne</i> |                                                      |     |     |     |     |     |     |     |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                         | <i>Celkový počet dní otvoreného kúpaliska za rok</i> |     |     |     |     |     |     |     |
| Rok                   | R-3                                                                            | R-2                                                  | R-1 | R   | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota     | 140                                                                            | 100                                                  | 100 | 100 | 100 | 100 |     |     |     |
| Skutočná hodnota      | 107                                                                            | 95                                                   | 103 | 102 |     |     |     |     |     |

**Prvok 10.1.3: Mestská hala - sklárska**

|                                  |                            |                  |                    |
|----------------------------------|----------------------------|------------------|--------------------|
|                                  | <b>Rozpočet po zmenách</b> | <b>Plnenie</b>   | <b>Plnenie v %</b> |
| <b>Rozpočet prvku</b><br>(v EUR) | <b>19 500,00</b>           | <b>11 672,16</b> | <b>59,86</b>       |

**Podprogram 10.2: Športové kluby mesta**

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

|                                   |                            |                  |                    |
|-----------------------------------|----------------------------|------------------|--------------------|
|                                   | <b>Rozpočet po zmenách</b> | <b>Plnenie</b>   | <b>Plnenie v %</b> |
| <b>Rozpočet podprogramu</b> (v €) | <b>33 500,00</b>           | <b>33 499,99</b> | <b>100,00</b>      |

|                       |                                                      |                                                                                            |     |    |     |     |     |     |     |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť          | <i>(Oddelenie financií, daní a správy majetku)</i>   |                                                                                            |     |    |     |     |     |     |     |
| Cieľ                  | <i>Zabezpečiť podporu športových aktivít v meste</i> |                                                                                            |     |    |     |     |     |     |     |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                               | <i>Počet športových klubov podporovaných z mestského rozpočtu</i>                          |     |    |     |     |     |     |     |
| Rok                   | R-3                                                  | R-2                                                                                        | R-1 | R  | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota     | 3                                                    | 4                                                                                          | 4   | 4  | 4   | 4   |     |     |     |
| Skutočná hodnota      | 3                                                    | 4                                                                                          | 4   | 4  |     |     |     |     |     |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                               | <i>Celkový počet hodín organizovanej športovej činnosti s podporou mesta na štadiónoch</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 | 28 | 26 | 28 | 28 |  |  |  |  |  |
|------------------|----|----|----|----|--|--|--|--|--|

## Program 11.: Prostredie pre život

*Zámer: Prijemné prostredie pre spokojný život obyvateľov Poltára*

|                                     | Rozpočet po zmenách | Plnenie           | Plnenie v %  |
|-------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| <b>Rozpočet programu</b><br>(v EUR) | <b>127 910,36</b>   | <b>103 611,37</b> | <b>81,00</b> |

### Podprogram 11.1.: Verejné osvetlenie

|                                   | Rozpočet po zmenách | Plnenie          | Plnenie v %  |
|-----------------------------------|---------------------|------------------|--------------|
| <b>Rozpočet podprogramu</b> (v €) | <b>60 226,86</b>    | <b>44 474,00</b> | <b>73,84</b> |

#### Prvok 11.1.1.: Prevádzka verejného osvetlenia

|                                  | Rozpočet po zmenách | Plnenie          | Plnenie v %  |
|----------------------------------|---------------------|------------------|--------------|
| <b>Rozpočet prvku</b><br>(v EUR) | <b>38 513,41</b>    | <b>29 030,96</b> | <b>75,38</b> |

|                       |                                                         |     |                                                     |     |     |     |     |     |     |
|-----------------------|---------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 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                                                     | 610 | 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                                                     | 50  | 50                                                  | 50  | 50  | 50  |     |     |     |
| Skutočná hodnota      | 44                                                      | 32  | 45                                                  | 47  |     |     |     |     |     |

**Prvok 11.1.2.: Údržba verejného osvetlenia**

|                                  | Rozpočet po zmenách | Plnenie          | Plnenie v %  |
|----------------------------------|---------------------|------------------|--------------|
| <b>Rozpočet prvku</b><br>(v EUR) | <b>21 713,45</b>    | <b>15 443,04</b> | <b>71,12</b> |

|                              |                                                          |     |                                                            |          |     |     |     |     |     |
|------------------------------|----------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------|----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | <i>(Mestský podnik služieb – m.p.o.)</i>                 |     |                                                            |          |     |     |     |     |     |
| <b>Cieľ</b>                  | <i>Zabezpečiť funkčnosť verejného osvetlenia v meste</i> |     |                                                            |          |     |     |     |     |     |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup                                                   |     | <i>Náklady na údržbu pripadajúce na jeden svetelný bod</i> |          |     |     |     |     |     |
| <b>Rok</b>                   | R-3                                                      | R-2 | R-1                                                        | <b>R</b> | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 25                                                       | 25  | 25                                                         | 25       | 26  | 26  |     |     |     |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 31                                                       | 26  | 25                                                         | 26       |     |     |     |     |     |

**Podprogram 11.2.: Detské ihriská**

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

|                                     | Rozpočet po zmenách | Plnenie         | Plnenie v %  |
|-------------------------------------|---------------------|-----------------|--------------|
| <b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR) | <b>10 000,00</b>    | <b>7 451,38</b> | <b>74,51</b> |

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

|                   |     |     |     |    |     |     |     |     |     |
|-------------------|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| ukazovateľ:       |     |     |     |    |     |     |     |     |     |
| Rok               | R-3 | R-2 | R-1 | R  | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | 203 | 65  | 65  | 70 | 70  | 70  |     |     |     |
| Skutočná hodnota  | 180 | 65  | 65  | 67 |     |     |     |     |     |

### Podprogram 11.3.: Prevádzka pohrebísk

Zámer: Dôstojné miesta rozlúčky v meste

|                                     |                            |                 |                    |
|-------------------------------------|----------------------------|-----------------|--------------------|
|                                     | <b>Rozpočet po zmenách</b> | <b>Plnenie</b>  | <b>Plnenie v %</b> |
| <b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b> | <b>10 292,00</b>           | <b>7 779,88</b> | <b>75,59</b>       |

|                       |                                                    |                                                    |      |      |      |      |     |     |     |
|-----------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------|------|------|------|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť:         | <i>(Mestský podnik služieb – m.p.o.)</i>           |                                                    |      |      |      |      |     |     |     |
| Cieľ                  | <b>Zabezpečiť starostlivosť o pietne priestory</b> |                                                    |      |      |      |      |     |     |     |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                             | <b>Celkový počet udržiavaných pohrebísk</b>        |      |      |      |      |     |     |     |
| 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                                             | <b>Celkový počet udržiavaných hrobových miest</b>  |      |      |      |      |     |     |     |
| Rok                   | R-3                                                | R-2                                                | R-1  | R    | R+1  | R+2  | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota     | 2480                                               | 2800                                               | 2900 | 2900 | 3000 | 3000 |     |     |     |
| Skutočná hodnota      | 2700                                               | 2830                                               | 2850 | 2895 |      |      |     |     |     |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                             | <b>Náklady pripadajúce na jedno hrobové miesto</b> |      |      |      |      |     |     |     |
| Rok                   | R-3                                                | R-2                                                | R-1  | R    | R+1  | R+2  | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota     | 122                                                | 122                                                | 122  | 122  | 125  | 125  |     |     |     |
| Skutočná hodnota      | 120                                                | 107                                                | 120  | 120  |      |      |     |     |     |

**Podprogram 11.4.: Verejná zeleň**

**Zámer:** *Poltár - mesto kvetov a zelene*

|                                   | <b>Rozpočet po zmenách</b> | <b>Plnenie</b>   | <b>Plnenie v %</b> |
|-----------------------------------|----------------------------|------------------|--------------------|
| <b>Rozpočet podprogramu (v €)</b> | <b>47 391,50</b>           | <b>43 906,11</b> | <b>92,65</b>       |

|                              |                                                         |        |                                                          |          |        |        |        |     |     |
|------------------------------|---------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------|----------|--------|--------|--------|-----|-----|
| <b>Zodpovednosť</b>          | <b>(Mestský podnik služieb – m.p.o.)</b>                |        |                                                          |          |        |        |        |     |     |
| <b>Cieľ</b>                  | <b>Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň v meste</b> |        |                                                          |          |        |        |        |     |     |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup                                                  |        | <b>Celková plocha v m<sup>2</sup> udržiavanej zelene</b> |          |        |        |        |     |     |
| <b>Rok</b>                   | R-3                                                     | R-2    | R-1                                                      | <b>R</b> | R+1    | R+2    | R+3    | R+4 | R+5 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 11 053                                                  | 11 053 | 11 053                                                   | 11 053   | 11 053 | 11 053 |        |     |     |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 11 053                                                  | 11 053 | 11 053                                                   | 11 053   |        |        |        |     |     |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup                                                  |        | <b>Počet m2 kosenej zelene celkom za rok</b>             |          |        |        |        |     |     |
| <b>Rok</b>                   | R-3                                                     | R-2    | R-1                                                      | <b>R</b> | R+1    | R+2    | R+3    | R+4 | R+5 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 75 000                                                  | 75 000 | 75 000                                                   | 75 000   | 75 000 | 75 000 | 75 000 |     |     |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 95 000                                                  | 75 000 | 75 000                                                   | 75 000   |        |        |        |     |     |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup                                                  |        | <b>Počet kusov vysadenej vysokej zelene</b>              |          |        |        |        |     |     |
| <b>Rok</b>                   | R-3                                                     | R-2    | R-1                                                      | <b>R</b> | R+1    | R+2    | R+3    | R+4 | R+5 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 50                                                      | 0      | 0                                                        | 0        | 20     | 20     |        |     |     |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 0                                                       | 0      | 0                                                        | 0        |        |        |        |     |     |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup                                                  |        | <b>Počet kusov vysadenej kvetovej zelene</b>             |          |        |        |        |     |     |
| <b>Rok</b>                   | R-3                                                     | R-2    | R-1                                                      | <b>R</b> | R+1    | R+2    | R+3    | R+4 | R+5 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 600                                                     | 500    | 500                                                      | 500      | 600    | 600    |        |     |     |

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

## Program 12.: Bývanie

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

|                           | Rozpočet po zmenách | Plnenie   | Plnenie v % |
|---------------------------|---------------------|-----------|-------------|
| Rozpočet programu (v EUR) | 50 836,20           | 50 063,60 | 98,48       |

### Podprogram 12.1.: Bytový fond mesta

|                              | Rozpočet po zmenách | Plnenie   | Plnenie v % |
|------------------------------|---------------------|-----------|-------------|
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 34 550,00           | 34 436,52 | 99,67       |

|                       |                                                                             |                                                   |     |     |     |     |     |     |     |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť          | <i>(Oddelenie financií, daní a správy majetku)</i>                          |                                                   |     |     |     |     |     |     |     |
| Cieľ                  | <i>Zabezpečiť správu mestského bytového fondu</i>                           |                                                   |     |     |     |     |     |     |     |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                      | <i>Celkový počet mestských bytových jednotiek</i> |     |     |     |     |     |     |     |
| Rok                   | R-3                                                                         | R-2                                               | R-1 | R   | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota     | 198                                                                         | 215                                               | 215 | 215 | 215 | 215 |     |     |     |
| Skutočná hodnota      | 171                                                                         | 215                                               | 215 | 216 |     |     |     |     |     |
| Cieľ                  | <i>Zabezpečiť kvalitné poradenstvo pre obyvateľov s bytovými problémami</i> |                                                   |     |     |     |     |     |     |     |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                      | <i>Celkový počet žiadateľov o byt v meste</i>     |     |     |     |     |     |     |     |
| Rok                   | R-3                                                                         | R-2                                               | R-1 | R   | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota     | 350                                                                         | 85                                                | 85  | 100 | 60  | 60  |     |     |     |
| Skutočná hodnota      | 320                                                                         | 40                                                | 40  | 60  |     |     |     |     |     |

**Podprogram 12.2.: ŠFRB- bytová politika**

|                                   | Rozpočet po zmenách | Plnenie          | Plnenie v %  |
|-----------------------------------|---------------------|------------------|--------------|
| <b>Rozpočet podprogramu (v €)</b> | <b>16 286,20</b>    | <b>15 627,08</b> | <b>95,95</b> |

|                       |                                                                 |                                           |     |    |     |     |     |     |     |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 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      | 14                                                              | 12                                        | 10  | 18 |     |     |     |     |     |

**Program 13.: Sociálne služby**

**Zámer:** Sociálne vnímavé mesto

|                                  | Rozpočet po zmenách | Plnenie           | Plnenie v %   |
|----------------------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| <b>Rozpočet programu (v EUR)</b> | <b>752 498,00</b>   | <b>763 160,23</b> | <b>101,42</b> |

**Podprogram 13.1.: Služby seniorom mesta**

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

| Rozpočet po zmenách                 | Plnenie           | Plnenie v %       | Rozpočet po zmenách |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| <b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b> | <b>467 245,00</b> | <b>461 574,00</b> | <b>98,79</b>        |

**Prvok 13.1.1.: Zariadenie sociálnych služieb**

|                               | Rozpočet po zmenách | Plnenie           | Plnenie v %  |
|-------------------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| <b>Rozpočet prvku (v EUR)</b> | <b>324 683,00</b>   | <b>321 623,73</b> | <b>99,06</b> |

|                       |                                                              |     |                                                                     |    |     |     |     |     |     |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 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                                                           | 44  | 44                                                                  | 44 | 44  | 44  |     |     |     |
| Skutočná hodnota      | 34                                                           | 44  | 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                                                            | 13  | 13                                                                  | 13 | 12  | 12  |     |     |     |
| Skutočná hodnota      | 7                                                            | 13  | 12                                                                  | 12 |     |     |     |     |     |

**Prvok 13.1.2.: Zariadenie opatrovateľskej služby**

|                               |                            |                |                    |
|-------------------------------|----------------------------|----------------|--------------------|
|                               | <b>Rozpočet po zmenách</b> | <b>Plnenie</b> | <b>Plnenie v %</b> |
| <b>Rozpočet prvku (v EUR)</b> | <b>0</b>                   | <b>0</b>       | <b>0</b>           |

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

|                  |   |   |   |   |  |  |  |  |  |
|------------------|---|---|---|---|--|--|--|--|--|
| Skutočná hodnota | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|------------------|---|---|---|---|--|--|--|--|--|

**Prvok 13.1.3.: Terénna opatrovateľská služba**

|                                  | Rozpočet po zmenách | Plnenie           | Plnenie v %  |
|----------------------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| <b>Rozpočet prvku</b><br>(v EUR) | <b>140 782,00</b>   | <b>138 469,70</b> | <b>98,36</b> |

|                       |                                                                   |                                                  |       |       |       |       |     |     |     |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť          | <i>(Zariadenie opatrovateľskej služby)</i>                        |                                                  |       |       |       |       |     |     |     |
| Cieľ                  | <i>Zabezpečiť dôstojný život pre seniorov v domácom prostredí</i> |                                                  |       |       |       |       |     |     |     |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                            | <i>Celkový počet opatrovateľiek</i>              |       |       |       |       |     |     |     |
| Rok                   | R-3                                                               | R-2                                              | R-1   | R     | R+1   | R+2   | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota     | 12                                                                | 15                                               | 15    | 20    | 20    | 20    |     |     |     |
| Skutočná hodnota      | 11                                                                | 14                                               | 16    | 25    |       |       |     |     |     |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                            | <i>Celkový počet klientov</i>                    |       |       |       |       |     |     |     |
| Rok                   | R-3                                                               | R-2                                              | R-1   | R     | R+1   | R+2   | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota     | 15                                                                | 15                                               | 15    | 15    | 15    | 15    |     |     |     |
| Skutočná hodnota      | 11                                                                | 14                                               | 16    | 28    |       |       |     |     |     |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                            | <i>Počet hodín opatrovateľskej služby za rok</i> |       |       |       |       |     |     |     |
| Rok                   | R-3                                                               | R-2                                              | R-1   | R     | R+1   | R+2   | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota     | 7680                                                              | 7680                                             | 13700 | 13700 | 13700 | 13700 |     |     |     |
| Skutočná hodnota      | 10560                                                             | 13677                                            | 23358 | 27694 |       |       |     |     |     |

**Prvok 13.1.4.: Klub dôchodcov**

|                                  | Rozpočet po zmenách | Plnenie         | Plnenie v %  |
|----------------------------------|---------------------|-----------------|--------------|
| <b>Rozpočet prvku</b><br>(v EUR) | <b>1 780,00</b>     | <b>1 480,57</b> | <b>83,18</b> |

|                       |                                                                         |     |                                                          |     |     |     |     |     |     |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť          | <i>(Oddelenie financií, daní a správy majetku)</i>                      |     |                                                          |     |     |     |     |     |     |
| Cieľ                  | <b>Zabezpečiť spoločenskú aktiváciu na základe preferencií seniorov</b> |     |                                                          |     |     |     |     |     |     |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                  |     | <b>Celkový počet členov klubu dôchodcov</b>              |     |     |     |     |     |     |
| Rok                   | R-3                                                                     | R-2 | R-1                                                      | R   | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota     | 175                                                                     | 184 | 190                                                      | 190 | 205 | 205 |     |     |     |
| Skutočná hodnota      | 164                                                                     | 184 | 188                                                      | 202 |     |     |     |     |     |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                  |     | <b>Počet svojpomocne organizovaných stretnutí za rok</b> |     |     |     |     |     |     |
| Rok                   | R-3                                                                     | R-2 | R-1                                                      | R   | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota     | 4                                                                       | 4   | 4                                                        | 4   | 6   | 6   |     |     |     |
| Skutočná hodnota      | 4                                                                       | 4   | 4                                                        | 6   |     |     |     |     |     |

**Podprogram 13.2.: Sociálna výpomoc mesta**

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

|                                   |                            |                  |                    |
|-----------------------------------|----------------------------|------------------|--------------------|
|                                   | <b>Rozpočet po zmenách</b> | <b>Plnenie</b>   | <b>Plnenie v %</b> |
| <b>Rozpočet podprogr. (v EUR)</b> | <b>8 563,00</b>            | <b>10 757,20</b> | <b>125,62</b>      |

|                       |                                                     |     |                                                |    |     |     |     |     |     |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť          | <i>(MsÚ / Zariadenie opatrovateľskej služby)</i>    |     |                                                |    |     |     |     |     |     |
| Cieľ                  | <b>Zabezpečiť sanáciu krízových potrieb občanov</b> |     |                                                |    |     |     |     |     |     |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                              |     | <b>Celkový počet prijatých žiadostí celkom</b> |    |     |     |     |     |     |
| 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      | 38                                                  | 33  | 24                                             | 33 |     |     |     |     |     |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                              |     | <b>Priemerne schválená výška príspevku</b>     |    |     |     |     |     |     |
| Rok                   | R-3                                                 | R-2 | R-1                                            | R  | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |

|                       |        |     |                                                     |    |     |     |     |     |     |
|-----------------------|--------|-----|-----------------------------------------------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Plánovaná hodnota     | 65     | 65  | 40                                                  | 40 | 40  | 40  |     |     |     |
| Skutočná hodnota      | 15     | 30  | 40                                                  | 45 |     |     |     |     |     |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup |     | Počet dní potrebných na zúradovanie žiadosti občana |    |     |     |     |     |     |
| 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 |     | Počet odmenených darcov krvi |    |     |     |     |     |     |
| Rok                   | R-3    | R-2 | R-1                          | R  | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota     | 30     | 30  | 20                           | 20 | 20  | 20  |     |     |     |
| Skutočná hodnota      | 10     | 13  | 13                           | 14 |     |     |     |     |     |

### Podprogram 13.3.: Sociálna výpomoc štátu

**Záměr:** Mesto bez sociálne vylúčených obyvateľov

|                              | Rozpočet po zmenách | Plnenie    | Plnenie v % |
|------------------------------|---------------------|------------|-------------|
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 155 645,00          | 163 196,94 | 104,85      |

#### Prvok 13.3.1: Osobitný príjemca

|                        | Rozpočet po zmenách | Plnenie    | Plnenie v % |
|------------------------|---------------------|------------|-------------|
| Rozpočet prvku (v EUR) | 139 645,00          | 150 554,51 | 107,81      |

|                       |                                                                      |                                                              |  |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--|
| 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  | 80  | 80  | 80 | 70  | 70  |     |     |     |
| Skutočná hodnota  | 90  | 80  | 65  | 60 |     |     |     |     |     |

**Prvok 13.3.2: Dotácie na žiaka**

|                           | Rozpočet po zmenách | Plnenie   | Plnenie v % |
|---------------------------|---------------------|-----------|-------------|
| Rozpočet prvku<br>(v EUR) | 16 000,00           | 12 642,43 | 79,02       |

| 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                                                       | 2    | 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     | 1080                                                                                | 1500                                                    | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |     |     |     |
| Skutočná hodnota      | 1605                                                                                | 1734                                                    | 1710 | 1458 |      |      |     |     |     |

**Podprogram:13.4: Aktivačné práce**

|                            | Rozpočet po zmenách | Plnenie   | Plnenie v % |
|----------------------------|---------------------|-----------|-------------|
| Rozpočet podprogramu (v €) | 17 698,00           | 26 003,49 | 146,93      |

|              |                                                    |
|--------------|----------------------------------------------------|
| 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                                                              | 115                                                 | 115 | 115 | 90  | 90  |     |     |     |
| Skutočná hodnota      | 125                                                             | 115                                                 | 100 | 87  |     |     |     |     |     |

#### Podprogram 13.5: Terénna sociálna práca

|                                  |                            |                  |                    |
|----------------------------------|----------------------------|------------------|--------------------|
|                                  | <b>Rozpočet po zmenách</b> | <b>Plnenie</b>   | <b>Plnenie v %</b> |
| <b>Rozpočet prvku</b><br>(v EUR) | <b>86 581,00</b>           | <b>84 515,85</b> | <b>97,61</b>       |

#### Podprogram 13.6: Strážnici na skládke TKO S.Lehota

|                                  |                            |                  |                    |
|----------------------------------|----------------------------|------------------|--------------------|
|                                  | <b>Rozpočet po zmenách</b> | <b>Plnenie</b>   | <b>Plnenie v %</b> |
| <b>Rozpočet prvku</b><br>(v EUR) | <b>16 766,00</b>           | <b>17 112,75</b> | <b>102,07</b>      |

### Program 14.: Rozvoj mesta

*Zámer: Pracovné príležitosti pre kvalitný život obyvateľov mesta*

|                                     |                            |                   |                    |
|-------------------------------------|----------------------------|-------------------|--------------------|
|                                     | <b>Rozpočet po zmenách</b> | <b>Plnenie</b>    | <b>Plnenie v %</b> |
| <b>Rozpočet programu</b><br>(v EUR) | <b>355 194,00</b>          | <b>103 457,15</b> | <b>29,13</b>       |

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

|                   |     |     |     |   |     |     |     |     |     |
|-------------------|-----|-----|-----|---|-----|-----|-----|-----|-----|
| ukazovateľ:       |     |     |     |   |     |     |     |     |     |
| Rok               | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | 10  | 5   | 5   | 5 | 5   | 5   |     |     |     |
| Skutočná hodnota  | 5   | 0   | 0   | 0 |     |     |     |     |     |

## B. FINANČNÉ USPORIADANIE VZŤAHOV

voči

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

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

### I. Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám

- príspevkovej organizácii

| Príspevková organizácia | Bežné prostriedky |            | Kapitálové prostriedky |          | Účelové prostriedky |          |
|-------------------------|-------------------|------------|------------------------|----------|---------------------|----------|
|                         | príspevok         | čerpanie   | príspevok              | čerpanie | príspevok           | čerpanie |
| Mestský podnik služieb  | 250 478,87        | 250 478,87 | 0,00                   | 0,00     | 3 000,00            | 3 000,00 |

Mesto poskytlo príspevok príspevkovej organizácii v súlade s upraveným rozpočtom na rok 2017. Po skončení rozpočtového roka príspevková organizácia zúčtovala poskytnutý príspevok so zriaďovateľom.

- rozpočtovým organizáciám

| Rozpočtová organizácia  | Bežné prostriedky   |                     | Kapitálové prostriedky |                 |
|-------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|-----------------|
|                         | príspevok           | čerpanie            | príspevok              | čerpanie        |
| ZŠ, Slobody 2           | 972 978,80          | 972 978,80          | 0,00                   | 0,00            |
| ZŠ, Školská 3           | 615 215,05          | 615 215,05          | 0,00                   | 0,00            |
| Základná umelecká škola | 301 385,66          | 301 385,66          | 2 500,00               | 2 500,00        |
| ZSS                     | 321 150,33          | 321 150,33          | 0,00                   | 0,00            |
| <b>S P O L U</b>        | <b>2 210 729,84</b> | <b>2 210 729,84</b> | <b>2 500,00</b>        | <b>2 500,00</b> |

## II. Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu

| Poskytovateľ    | Účelové určenie grantu transferu                                                           | Poskytnuté prostriedky | Použité prostriedky | Rozdiel    |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|------------|
| MV SR           | PVŠS - matrika                                                                             | 7 611,63               | 7 611,63            | 0,00       |
| MV SR           | PVŠS - registrácia obyvateľstva                                                            | 1 893,54               | 1 893,54            | 0,00       |
| MV SR           | PVŠS - register adries                                                                     | 1 158,80               | 1 158,80            | 0,00       |
| MV SR           | PVŠS - voľby do VÚC                                                                        | 5 083,25               | 4 417,00            | 666,25     |
| MV SR           | PVŠS - školský úrad                                                                        | 14 325,00              | 14 325,00           | 0,00       |
| MV SR           | PVŠS - životné prostredie                                                                  | 1 775,45               | 1 775,45            | 0,00       |
| MV SR           | Dobrovoľný požiarny zbor                                                                   | 3 000,00               | 3 000,00            | 0,00       |
| MV SR           | Školstvo - normatívne                                                                      | 1 162 173,00           | 1 162 173,00        | 0,00       |
|                 | nenormatívne                                                                               | 180 831,00             | 180 831,00          | 0,00       |
| MV SR           | Projekt - Modernizácia infraštruktúry kamerového systému a doplnenie kamier v Meste Poltár | 16 000,00              | 16 000,00           | 0,00       |
| MDaV SR         | PVŠS - stavebný poriadok                                                                   | 19 555,11              | 19 555,11           | 0,00       |
| MDaV SR         | PVŠS - špeciálny stavebný úrad pre miestne a účel. komunikácie                             | 820,77                 | 820,77              | 0,00       |
| MDaV SR         | PVŠS - úsek bývania                                                                        | 5 403,20               | 5 403,20            | 0,00       |
| MK SR           | Projekt - Most cestný, ÚZPF 528/0 k.ú. Zelené- statické zabezpečenie                       | 132 900,00             | 0,00                | 132 900,00 |
| MPSVR           | Zariadenie sociálnych služieb - fin. príspevok na poskytovanie sociálnej služby            | 168 960,00             | 168 960,00          | 0,00       |
| IA MPSVR        | Komunitné centrum                                                                          | 35 195,31              | 35 195,31           | 0,00       |
| IA MPSVR, ÚPSVR | Terénni pracovníci                                                                         | 42 028,25              | 42 028,25           | 0,00       |
| ÚPSVR Poltár    | Dávky v hmotnej núdzi                                                                      | 152 667,67             | 152 667,67          | 0,00       |
| ÚPSVR Poltár    | Aktivačné práce                                                                            | 13 872,88              | 13 872,88           | 0,00       |
| ÚPSVR Poltár    | Projekt 42.2 VPP                                                                           | 2 586,17               | 2 586,17            | 0,00       |
| ÚPSVR Poltár    | Školstvo - učebné pomôcky                                                                  | 3 735,00               | 3 685,20            | 49,80      |
| ÚPSVR Poltár    | Školstvo - stravovanie                                                                     | 12 642,43              | 12 642,43           | 0,00       |

Legenda:

|          |                                                 |
|----------|-------------------------------------------------|
| MV SR    | ministerstvo vnútra SR                          |
| MDaV SR  | ministerstvo dopravy a výstavby                 |
| MPSVR SR | ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR |
| MK SR    | ministerstvo kultúry SR                         |
| IA MPSVR | implementačná agentúra MPSVR SR                 |
| ÚPSVR    | úrad práce, sociálnych vecí a rodiny            |

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

V roku 2018 budú čerpané alebo vrátené späť do ŠR nasledovné finančné prostriedky poskytnuté zo ŠR v roku 2017:

|                                                                              |                |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| - normatívne FP - dotácia ZŠ Slobody                                         | 5 538,00 EUR   |
| - normatívne FP - dotácia ZŠ Školská                                         | 469,00 EUR     |
| - projekt: „Most cestný, ÚZPF Zelené – statické zabezpečenie cestného mostu“ | 132 900,00 EUR |

### III. Finančné usporiadanie voči obciam a VÚC

| Poskytovateľ        | Účelové určenie grantu transferu  | Poskytnuté prostriedky | Použité prostriedky | Rozdiel |
|---------------------|-----------------------------------|------------------------|---------------------|---------|
| Obce združené v SOÚ | Správne poplatky stavebného úradu | 3 829,25               | 3 829,25            | 0,00    |
| BBSK                | Halušky                           | 1 700,00               | 1 700,00            | 0,00    |

Ročné vyúčtovanie finančných prostriedkov SOÚ – stavebného úradu mesto vykonalo v zákonnej lehote.

Finančné prostriedky poskytnuté BBSK boli použité a zúčtované v zmysle uzatvorenej zmluvy.

### IV. Finančné usporiadanie voči ostatným právnickým a fyzickým osobám – podnikateľom

Mesto poskytlo v roku 2017 dotácie v súlade s § 7 ods. 4 zákona 583/2004 Z.z., ako aj v súlade s VZN č. 5/2010 o poskytovaní dotácií fyzickým a právnickým osobám – podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný a verejnoprospešný účel.

| Žiadateľ dotácie                          | Účelové určenie dotácie                                                                                                                                                                                                                                                     | Poskytnuté prostriedky | Použité prostriedky | Rozdiel |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|---------|
| TJ Sklotatran Poltár                      | Preprava hráčov, poplatky SFZ, SsFZ, ObFZ, poplatky za prestup hráčov, prenájom ihriska, nákup reklamných predmetov, prenájom zvukovej techniky, prekladateľské práce, služby ochrany majetku, zdravotná starostlivosť                                                      | 21 500,00              | 21 500,00           | 0,00    |
| MVK Poltár                                | Poplatky SVF, cestovné, stravné, kanc.potreby, ubytovanie, nákup toneru, odmeny rozhodcom, trénerom, zapisovateľom, poštovné, štartovné, nákup volejbalovej siete, nákup čistiacich prostriedkov, nákup gumových pásov, medicimbalov, masážnych valcov, toaletných potrieb. | 7 000,00               | 7 000,00            | 0,00    |
| MUAY THAI Carnage club                    | Nákup športových súprav, štartovné na súťaže, cestovné náklady, výroba plagátov, vizitiek, vstupeniek, nákup krémov, masážnych olejov, chráničov, bandáží, legín, rukavíc                                                                                                   | 1 800,00               | 1 800,00            | 0,00    |
| Športový klub stolného tenisu             | Stolnotenisové loptičky, sieťka na loptičky, stolnotenisový stôl, nákup poťahov, ohrádok,                                                                                                                                                                                   | 1 500,00               | 1 500,00            | 0,00    |
| Kynologický klub Poltár                   | Súťaže, skúšky, benzín do kosačiek, kynologický materiál - ochranný odev, rukáv, postroje, obojky a vodítka                                                                                                                                                                 | 300,00                 | 300,00              | 0,00    |
| Jednota dôchodcov Poltár                  | Krajské športové hry seniorov - štartovné, kúpanie Dolná Strehová - vstupné, doprava, prenájom miestnosti na konanie schôdze, mesiac úcty k starším - zakúpenie kvetov a darov                                                                                              | 780,00                 | 780,00              | 0,00    |
| ZO SZ ŽŤP Poltár                          | Nákup smútočných kytíc, mesiac úcty k starším - nájomné za Krištáľ, hudobná skupina, ocenenie jubilantov, vstupné na kúpalisko, doprava na kúpalisko                                                                                                                        | 900,00                 | 900,00              | 0,00    |
| SČK Poltár                                | návšteva kultúrneho podujatia - divadla, Deň matiek, mesiac úcty k starším, výročná členská schôdza, nákup čistiacich prostriedkov, kancelárskych potrieb, mikulášskych balíčkov, smútočných kytíc, ocenenie darcov krvi                                                    | 350,00                 | 350,00              | 0,00    |
| Únia rómskych materských centier, Poltár  | Program, moderovanie a ozvučenie na Dni Rómov, honoráre pre účinkujúcich na Dni Rómov, súťaž moderného tanca - cestovné a štartovné, nákup adaptéru a USB flash disku a nákup CD prehrávača                                                                                 | 300,00                 | 300,00              | 0,00    |
| Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi, Poltár | Náklady na nákup palivového dreva                                                                                                                                                                                                                                           | 200,00                 | 200,00              | 0,00    |
| Rímsko-katolícka cirkev Farnosť Poltár    | Koncert Michala Červienku na sviatok Cyrila a Metoda                                                                                                                                                                                                                        | 200,00                 | 200,00              | 0,00    |

|                              |                                                      |          |          |      |
|------------------------------|------------------------------------------------------|----------|----------|------|
| Dobrovoľný hasičský zbor     | Štartovné na súťažiach, cestovné náhrady, diéty,     | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| Poltár                       | nákup náradia, kancelárskych potrieb, LED svetidiel, |          |          |      |
|                              | elektrosúčiastok, kopačiek, tričiek, potlač tričiek, |          |          |      |
|                              | nabíjačky batérií, softšielových búnd, ubytovanie    |          |          |      |
| Slovenský zväz               | Nákup kytíc a vencov k pamätníku padlých, nákup      | 300,00   | 300,00   | 0,00 |
| protifašistických bojovníkov | darov a kvetín k jubileám, pyrotechnika na oslavy    |          |          |      |
| Poltár                       | 8. mája, nákup ročeniek, prenájom Krištáľu na        |          |          |      |
|                              | členskú schôdzu, náklady na telefón, predplatné      |          |          |      |
|                              | Bojovníka, sladkosti pre deti vystupujúce na         |          |          |      |
|                              | členskej schôdzi                                     |          |          |      |

Poskytnuté dotácie prijímatelia zúčtovali v súlade s uzatvorenou zmluvou na rok 2017.

## C. BILANCIA AKTÍV A PASÍV k 31. 12. 2017

### I. Bilancia aktív mesta

Aktíva t.j. majetok účtovnej jednotky Mesto Poltár podľa účtovnej závierky k 31. 12. 2017 predstavujú sumu 13 392 255 EUR (zostatková cena)

#### Členenie aktív

| <b>Aktíva - názov</b>     | <b>PS k 1.1.2017</b> | <b>KS k 31.12.2017</b> |
|---------------------------|----------------------|------------------------|
| Neobežný majetok, v tom:  | 10 662 016,04        | 10 707 705,70          |
| Dlhodobý nehmot. majetok  | 5 675,41             | 3 239,17               |
| Dlhodobý hmot. majetok    | 8 937 649,31         | 8 985 775,21           |
| Dlhodobý finančný majetok | 1 718 691,32         | 1 718 691,32           |
| Obežný majetok, v tom:    | 2 425 898,59         | 2 670 838,27           |
| Zásoby                    | 7 611,81             | 8 864,04               |
| Zúčtovanie transferov     | 1 500 831,44         | 1 548 266,86           |
| Pohľadávky                | 96 167,70            | 83 334,47              |
| Finančný majetok          | 821 287,64           | 1 030 372,90           |
| Časové rozlíšenie         | 12 137,06            | 13 711,29              |
| <b>MAJETOK celkom</b>     | <b>13 100 051,69</b> | <b>13 392 255,26</b>   |

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

## **1. Neobežný majetok mesta**

### **1.1. Dlhodobý nehmotný majetok**

Účtovná jednotka na dlhodobom nehmotnom majetku k 31.12.2017 nezaznamenala žiaden prírastok.

### **1.2. Dlhodobý hmotný majetok**

Na pozemkoch bol zaznamenaný prírastok vo výške 22 664 EUR. Na základe záznamu o prešetroaní chyby v katastrálnom operáte pre katastrálne územie Poltár rozhodol Okresný úrad Poltár katastrálny odbor o prevezení piatich parciel z vlastníctva ŽSR do vlastníctva Mesta Poltár vo výške 4 767 EUR.

Úbytok bol zaznamenaný spolu vo výške 16 451,58 EUR a to hlavne v dôsledku predaja pozemkov pod bytovým domom č. 649, 574 a 580 v sume 14 558,69 EUR.

U stavieb bol zaznamenaný prírastok v obstarávacej cene 295 922,65 EUR a to zaradením verejného osvetlenia pri priechodoch pre chodcov vo výške 8 565,53 EUR, rekonštrukciou miestnych komunikácií 179 721,27 EUR, na rekonštrukciu chodníkov na ul. Slobody a Poľnej vo výške 48 329,32 EUR, betónové oplatenie ZŠ Školská vo výške 23 924,68 EUR, doplnenie vzduchotechniky o klimatizačnú jednotku na poliklinike vo výške 32 899,20 EUR, altánok MŠ Kanadská v hodnote 2 482,65 EUR.

Úbytok hodnoty stavieb bol v celkovej cene 26 038,87 EUR, z toho 23 924,68 EUR v dôsledku zverenia betónového oplatenia do správy ZŠ Školskej na základe protokolu o zverení do správy; predaj bytu na ul. Sklárskej blok „I“ vo výške 2 114,19 EUR.

Stroje, prístroje, inventár a zariadenia – prírastky vo výške 26 363,30 EUR

- rozšírenie kamerového systému v hodnote 20 815,80 EUR
- rekonštrukcia motorovej striekačky DHZ v celkovej výške 5 547,50 EUR

Úbytok vo výške 8 860,95 EUR bol z dôvodu preradenia majetku (v obstarávacej cene do 1 700 EUR) z drobného dlhodobého hmotného majetku do drobného hmotného majetku.

Dopravné prostriedky – prírastky vo výške 54 648 EUR

- nákup dopravného prostriedku IVECO pre MsPS.

Úbytok – vyradenie majetku v celkovej výške 54 648 EUR

- zverenie dopr. vozidla do správy MsPS.

Drobný dlhodobý hmotný majetok – prírastky vo výške 7 175 EUR

- nákup zostavy preliezok Janka ZŠ Školská v hodnote 2 249 EUR
- nákup hracej zostavy Flexi 4 a 7 MŠ Kanadská v hodnote 4 926 EUR

Úbytok vo výške 48 126,96 EUR bol z dôvodu preradenia majetku (v obstarávacej cene do 1 700 EUR) z drobného dlhodobého hmotného majetku do drobného hmotného majetku.

Umelecké diela a zbierky – bez pohybov

Na obstaranom dlhodobom majetku v obstarávacej cene bol zaznamenaný prírastok vo výške 455 555,27 EUR.

- faktúry za investičné akcie: rozšírenie kamerového systému, hracia zostava MŠ Kanadská, prípojka dažďovej kanalizácie na Ulici podhorskej, revitalizácia sklárskeho sídliska, rekonštrukcia kultúrneho domu, rekonštrukcia chodníka na ul. Slobody a Poľnej, nákup pozemkov, verejné osvetlenie pri priechodoch pre chodcov, projekt na výstavbu komunitného centra, betónové oplatenie ZŠ Školská, klimatizácia polikliniky.

Úbytok na účte 042 v celkovej hodnote 402 005,95 EUR – odovzdávacie protokoly na zaradenie na účty 021, 022, 023, 031.

### 1.3. Dlhodobý finančný majetok

Počas účtovného obdobia nebol zaznamenaný pohyb v tejto účtovnej skupine majetku.

K 31.12.2017 má mesto majetkový podiel v spoločnosti Bytherm v hodnote 553 647,32 EUR.

Cenné papiere v Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti vo výške 1 165 044 EUR.

## **2. Obežný majetok mesta**

### 2.1. Zásoby

Zásoby predstavujú materiál, ktorý zahŕňa najmä pomocné a prevádzkové látky, náhradné dielce, obaly a drobný hmotný majetok do doby jeho uvedenia do používania. Mesto obstaranie a úbytok zásob vykonáva účtovným spôsobom A. Stav zásob k 31.12.2017 tvoria pohonné hmoty požiarnych vozidiel v hodnote 914,19 EUR, kancelársky materiál, čistiace a hygienické potreby, reklamné predmety v celkovej hodnote 6 659,45 EUR, zostatok potravín v sume 1 290,40 EUR.

### 2.2. Zúčtovanie transferov

V majetku mesta sa evidujú aj zúčtovacie vzťahy v rámci účtovných jednotiek, ktoré sú subjektami verejnej správy. V rámci týchto zúčtovacích vzťahov mesto eviduje k 31.12.2017 pohľadávky z dôvodu poskytnutých kapitálových transferov rozpočtovej organizácii vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti vo výške 1 548 266,86 EUR.

### 2.3. Pohľadávky

Prehľad vývoja pohľadávok za roky 2015 – 2017 (údaje v EUR)

| Pohľadávky           | 2015              | 2016              | 2017              |
|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Do lehoty splatnosti | 169 317,15        | 188 238,55        | 54 307,33         |
| Po lehote splatnosti | 0,00              | 21 745,28         | 153 300,10        |
| <b>CELKOM</b>        | <b>169 317,15</b> | <b>209 983,83</b> | <b>207 607,43</b> |

Ako z uvedeného vyplýva, mesto za rok 2017 zaznamenalo zníženie stavu pohľadávok o 2 376,40 EUR oproti roku 2016. Pohľadávky po lehote splatnosti sa oproti roku 2016 zvýšili o 131 554,82 EUR, nakoľko do roku 2016 boli pohľadávky za dane z nehnuteľností a TKO vykazované v lehote splatnosti, preto lebo ich je možné vymôcť (prostredníctvom sociálneho alebo exekútorského úradu). Zmena vo vykazovaní pohľadávok bola vykonaná na základe usmernenia audítorov.

#### a) Nedaňové pohľadávky

Mesto eviduje k 31.12.2017 nedaňové pohľadávky vo výške 57 075,70 EUR (k 31.12.2016 to bolo 62 440,82 EUR) a to v nasledovnom členení:

#### Pohľadávky v lehote splatnosti:

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| 1. voči odberateľom             | 2 700,18 EUR |
| 2. voči 20-tim Obecným úradom   | 2 392,82 EUR |
| 3. za nájomné nebyt. priestorov | 1 440,15 EUR |

|                                                    |              |
|----------------------------------------------------|--------------|
| 4. za opatrovateľskú službu                        | 2 218,00 EUR |
| 5. za TKO                                          | 5 229,08 EUR |
| 6. Spoločný obecný úrad                            | 50,00 EUR    |
| 7. voči zamestnancom                               | 1 169,91 EUR |
| 8. pohľadávka za pohrebné trovy – dedičské konanie | 505,98 EUR   |

Pohľadávky po lehote splatnosti:

|                                              |               |
|----------------------------------------------|---------------|
| 1. voči odberateľom                          | 521,25 EUR    |
| 2. pohľadávky za nájomné nebyt. priestorov   | 23 236,35 EUR |
| 3. za TKO                                    | 17 163,98 EUR |
| 4. pokuty a peňažité tresty voči fyz. osobám | 448,00 EUR    |

Výška pohľadávok na nájomnom a cenách služieb s užívaním nebytových priestorov je evidovaná k 31.12.2017 v celkovej výške 24 676,50 EUR.

Oproti roku 2016 výška pohľadávok za nájom nebytových priestorov a služby spojené s užívaním nebytových priestorov klesla z 33 167,81 EUR.

Výška uvedených pohľadávok vznikla neuhradením nájomného, prípadne ceny služieb spojených s užívaním nebytových priestorov nájomníkmi. Jedná sa väčšinou o pohľadávky, ktoré sú evidované dlhodobo, nájomné zmluvy s uvedenými nájomcami sú ukončené. Pohľadávky k 31.12.2017 sú vedené celkovo v 12 nájomných vzťahoch, ktoré sú v štádiu vymáhania. Ostatné pohľadávky sú krátkodobé, splácajú sa priebežne. Inventúrny súpis jednotlivých pohľadávok je súčasťou inventarizácie vykonanej k 31.12.2017.

Pohľadávky sa splácajú aj formou dohody o splátkach. V roku 2017 boli tri dohody o splácaní dlhu, jeden nájomca už pohľadávku splatil, dohoda zanikla. Formou dohody splácajú ešte dvaja nájomcovia.

Pohľadávky z odberateľských faktúr sú uhrádzané priebežne.

b) Daňové nedoplatky

Prehľad o vývoji daňových nedoplatkov za roky 2015 – 2017

| V EUR                        |                   |                   |                   |
|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Daňové nedoplatky</b>     | <b>2015</b>       | <b>2016</b>       | <b>2017</b>       |
| Daň z nehnuteľností          | 102 392,38        | 123 451,35        | 148 140,26        |
| Daň za psa                   | 129,00            | 253,42            | 376,03            |
| Daň za verejné priestranstvo | 1 358,56          | 1 100,96          | 1 023,44          |
| Daň za nevýh. hr. automaty   | 400,00            | 400,00            | 400,00            |
| Daň za predajné automaty     | 0                 | 0                 | 0                 |
| Daň za ubytovanie            | 0                 | 0                 | 0                 |
| Daň za reklamné tabule       | 542,50            | 592,00            | 592,00            |
| <b>CELKOM</b>                | <b>104 822,44</b> | <b>125 797,73</b> | <b>150 531,73</b> |

V roku 2017 boli nedoplatky na daniach vymáhané v zmysle Zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov.

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

## 2.4. Finančný majetok

Zostatok finančných prostriedkov v pokladnici mesta k 31.12.2017 bol 4 935,25 EUR.

Stav cenín – stravné lístky mesto, k 31.12.2017 mesto neevidovalo žiadne ceniny v pokladnici.

Zostatok finančných prostriedkov k 31.12.2017 evidovaných na účtoch mesta bol vo výške 1 025 499,73 EUR.

## 3. Časové rozlíšenie

Výdavky realizované v bežnom účtovnom období, ktoré sa týkajú nákladov budúcich období eviduje mesto vo výške 5 040,43 EUR. Jedná sa o vopred platené predplatné odbornej literatúry, licencií a poistenie majetku.

## II. Bilancia pasív mesta

Pasíva t.j. vlastné imanie a záväzky účtovnej jednotky mesto Poltár podľa účtovnej závierky k 31.12.2017 predstavujú sumu 13 392 255,26 EUR (zostatková cena).

| <b>Pasíva - názov</b>                         | <b>PS k 1.1.2017</b> | <b>KS k 31.12.2017</b> |
|-----------------------------------------------|----------------------|------------------------|
| Vlastné imanie, v tom:                        | <b>9 043 497,67</b>  | <b>9 329 477,32</b>    |
| Nevysporiadaný VH min. rokov + oceň. rozdiely | 8 735 950,78         | 9 084 424,26           |
| VH za účtovné obdobie                         | 307 546,89           | 245 053,06             |
| <b>Záväzky, z toho:</b>                       | <b>770 106,04</b>    | <b>874 254,32</b>      |
| Dlhod. záväzky zo soc. fondu                  | 1 485,39             | 1 738,66               |
| Dlhodobé záväzky                              | 519 981,69           | 499 682,86             |
| Dodávateľia                                   | 11 189,04            | 12 569,03              |
| Ostatné záväzky                               | 20 564,91            | 21 282,83              |
| Bankové úvery                                 | 143 305,32           | 96 666,97              |
| Rezervy krátkodobé                            | 1 415,74             | 8 313,12               |
| Prijaté preddavky                             | 7,23                 | 10 469,53              |
| Zúčt. medzi subj.ver.správy                   | 150,00               | 138 997,00             |
| Iné záväzky                                   | 2 460,87             | 5 309,05               |
| Záväzky z nájmu                               | 0                    | 0                      |
| Ostatné priame dane                           | 3 980,57             | 4 845,21               |
| Daň z príjmov                                 | 0                    | 0                      |
| Daň z pridanej hodnoty                        | 0                    | 0                      |
| Zamestnanci                                   | 40 023,45            | 45 244,92              |
| Zúčt. s inštit. soc. a nem. zab.              | 25 541,83            | 29 135,14              |
| <b>Časové rozlíšenie</b>                      | <b>3 286 447,98</b>  | <b>3 188 523,62</b>    |
| <b>Vlastné imanie a záväzky</b>               | <b>13 100 051,69</b> | <b>13 392 255,26</b>   |

## **1. Z á v ä z k y m e s t a k 31.12.2017**

### **a/ Dlhodobé záväzky**

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

#### **Dlhodobé bankové úvery:**

|                                                                   |                      |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>celkom</b>                                                     | <b>56 667,01 EUR</b> |
| - úver z r. 2010 (miestne komunikácie) Prima banka Slovensko a.s. | 56 667,01 EUR        |

#### **Ostatné dlhodobé záväzky:**

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| <b>celkom</b>           | <b>501 421,52 EUR</b> |
| - voči sociálnemu fondu | 1 738,66 EUR          |
| - splátky úveru ŠFRB    | 499 190,86 EUR        |
| - splátky mobilov       | 492,00 EUR            |

### **b/ Krátkodobé záväzky**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| - voči dodávateľom | 12 569,03 EUR |
|--------------------|---------------|

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

|                                        |              |
|----------------------------------------|--------------|
| - Združenie obcí pre likvidáciu odpadu | 5 680,39 EUR |
| - Poltárska energetická s.r.o.         | 2 862,38 EUR |
| - Ing. Ondrej Gorás                    | 1 445,33 EUR |
| - Mestský podnik služieb               | 494,89 EUR   |
| - Veolia                               | 465,61 EUR   |
| - Slovak Telecom, a.s.                 | 375,29 EUR   |
| - JUDr. Iveta Bračoková                | 370,00 EUR   |
| - Slovenská pošta, a.s.                | 367,15 EUR   |
| - ostatní dodávatelia                  | 507,99 EUR   |

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| - voči zamestnancom | 45 244,92 EUR |
|---------------------|---------------|

Nevyplatené mzdy za mesiac december 2017.

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| - voči orgánom soc. a nem. poistenia | 29 135,14 EUR |
|--------------------------------------|---------------|

Záväzok voči nemocenským a zdravotným poisťovniam a ostatným orgánom vyplývajúci z nevyplatených miezd za mesiac december 2017.

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| - voči Daňovému úradu | 4 845,21 EUR |
|-----------------------|--------------|

Záväzok voči Daňovému úradu – Ostatné priame dane – z miezd za mesiac december 2017

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| - prijaté preddavky | 10 469,53 EUR |
|---------------------|---------------|

Na prijatých preddavkoch eviduje mesto úhrady zábezpeky verejného obstarávania mesta Poltár na pozemky pod radové garáže vo výške 10 400 EUR (v počte 13 x 800 EUR). Tiež tu eviduje zostatok záväzku za školské stravovanie v ŠJ MŠ Sklárska bolo vo výške 69,53 EUR.

|                                                        |              |
|--------------------------------------------------------|--------------|
| - iné záväzky                                          | 5 309,05 EUR |
| - zrážky z miezd za stravné, sporenie, DDS, pôžičky... | 2 238,75 EUR |
| - finančná zábezpeka na KD                             | 3 000,00 EUR |
| - súdne poplatky                                       | 23,50 EUR    |
| - zostatky na účtoch RO                                | 46,80 EUR    |

- mesto eviduje v krátkodobých záväzkoch časť dlhodobého záväzku nakoľko v zmysle metodického usmernenia účtovania záväzkov sa časť dlhodobého záväzku, ktorého splatnosť nie je dlhšia ako jeden rok odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, vykazuje ako krátkodobý záväzok.

|                                                                            |                |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------|
| - bankový úver z r. 2010                                                   | 39 999,96 EUR  |
| - ostatné úvery                                                            | 21 282,83 EUR  |
| z toho : ŠFRB 72 b.j. rok 2013                                             | 9 287,74 EUR   |
| ŠFRB 32 b.j. rok 1999                                                      | 11 503,09 EUR  |
| splátky mobilov                                                            | 492,00 EUR     |
| - nezúčtované transfery voči ŠR                                            | 138 907,00 EUR |
| - dotácia ZŠ Slobody                                                       | 5 538,00 EUR   |
| - dotácia ZŠ Školská                                                       | 469,00 EUR     |
| - projekt: „Most cestný, ÚZPF Zelené–statické zabezpečenie cestného mostu“ | 132 900,00 EUR |

## **2. Časové rozlíšenie**

Príjmy v bežnom období, ktoré vecne patria do výnosov v budúcich obdobiach mesto eviduje vo výške 3 188 523,62 EUR. Tieto príjmy tvorí zostatková cena majetku nadobudnutého z cudzích zdrojov, ktoré sa rozpúšťajú do výnosov v časovej a vecnej súvislosti s účtovaním odpisov, zostatkových cien a opravných položiek k dlhodobému hmotnému majetku, na obstaranie ktorého bol transfer poskytnutý.

### III. Majetok v správe príspevkovej organizácie

Aktíva t.j. majetok PO spolu podľa účtovnej závierky k 31.12.2017 predstavujú sumu 565 311,34 EUR.

Pasíva t.j. vlastné imanie a záväzky PO spolu podľa účtovnej závierky k 31.12.2017 predstavujú sumu 565 311,34 EUR.

#### Aktíva

| Aktíva - názov            | PS k 1.1.2017     | KS k 31.12.2017   |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| Neobežný majetok, v tom:  | 528 510,82        | 551 377,21        |
| Dlhodobý nehmot. majetok  | 0                 | 0                 |
| Dlhodobý hmot. majetok    | 528 510,82        | 551 377,21        |
| Dlhodobý finančný majetok | 0                 | 0                 |
| Obežný majetok, v tom:    | 15 035,65         | 10 731,68         |
| Zásoby                    | 4 800,71          | 3 220,69          |
| Zúčtovanie transferov     | 0                 | 0                 |
| Pohľadávky                | 1 532,83          | 2 238,59          |
| Finančný majetok          | 8 702,11          | 5 272,40          |
| Časové rozlíšenie         | 2 470,05          | 3 202,45          |
| <b>MAJETOK PO celkom</b>  | <b>546 016,52</b> | <b>565 311,34</b> |

#### Pasíva

| Pasíva - názov                                | PS k 1.1.2017     | KS k 31.12.2017   |
|-----------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Vlastné imanie, v tom:                        | <b>-37 116,30</b> | <b>-47 566,32</b> |
| Nevysporiadaný VH min. rokov + oceň. rozdiely | -37 544,64        | -41 239,76        |
| VH za účtovné obdobie                         | 428,34            | -6 326,56         |
| Záväzky, z toho:                              | <b>578 098,10</b> | <b>607 940,69</b> |
| Dlhod. záväzky zo soc. fondu                  | 291,94            | 55,37             |
| Dlhodobé záväzky                              | 0                 | 0                 |
| Dodávatelia                                   | 33 840,67         | 38 783,78         |
| Ostatné záväzky                               | 669,85            | 0                 |
| Bankové úvery                                 | 0                 | 0                 |
| Rezervy krátkodobé                            | 3 364             | 1 676,58          |
| Prijaté preddavky                             | 0                 | 0                 |
| Zúčt. medzi subj.ver.správy                   | 525 427,18        | 551 377,21        |
| Iné záväzky                                   | 0                 | 666,73            |
| Záväzky z nájmu                               |                   |                   |
| Ostatné priame dane                           | 489,03            | 679,76            |
| Daň z príjmov                                 | 0                 | 0                 |
| Daň z pridanej hodnoty                        | 536,18            | 0                 |
| Zamestnanci                                   | 8 116,48          | 8 645,49          |
| Zúčt. s inštit. soc. a nem. zab.              | 5 362,77          | 6 055,77          |
| Časové rozlíšenie                             | <b>5 034,72</b>   | <b>4 936,97</b>   |
| <b>Vlastné imanie a záväzky PO celkom</b>     | <b>546 016,52</b> | <b>565 311,34</b> |

#### **IV. Majetok v správe rozpočtových organizácií**

Aktíva t.j. majetok RO spolu podľa účtovnej závierky k 31.12.2017 predstavujú sumu 1 217 745,12 EUR.

Pasíva t.j. vlastné imanie a záväzky RO spolu podľa účtovnej závierky k 31.12.2017 predstavujú sumu 1 217 745,12 EUR.

##### Aktíva

| <b>Aktíva - názov</b>     | <b>PS k 1.1.2017</b> | <b>KS k 31.12.2017</b> |
|---------------------------|----------------------|------------------------|
| Neobežný majetok, v tom:  | 985 421,80           | 996 707,43             |
| Dlhodobý nehmot. majetok  | 0                    | 0                      |
| Dlhodobý hmot. majetok    | 985 421,80           | 996 707,43             |
| Dlhodobý finančný majetok | 0                    | 0                      |
| Obežný majetok, v tom:    | 181 698,95           | 220 696,41             |
| Zásoby                    | 6 341,95             | 7 183,82               |
| Zúčtovanie transferov     | 0                    | 0                      |
| Pohľadávky                | 17 646,28            | 20 473,81              |
| Finančný majetok          | 157 710,72           | 193 038,78             |
| Časové rozlíšenie         | 214,66               | 341,28                 |
| <b>MAJETOK RO celkom</b>  | <b>1 167 335,41</b>  | <b>1 217 745,12</b>    |

##### Pasíva

| <b>Pasíva - názov</b>                         | <b>PS k 1.1.2017</b> | <b>KS k 31.12.2017</b> |
|-----------------------------------------------|----------------------|------------------------|
| Vlastné imanie, v tom:                        | <b>8 602,22</b>      | <b>8 374,81</b>        |
| Nevysporiadaný VH min. rokov + oceň. rozdiely | 8 301,60             | 3 983,35               |
| VH za účtovné obdobie                         | 300,62               | 4 391,46               |
| Záväzky, z toho:                              | <b>1 149 053,19</b>  | <b>1 209 370,31</b>    |
| Dlhod. záväzky zo soc. fondu                  | 1 245,65             | 571,56                 |
| Dlhodobé záväzky                              | 13 841,64            | 2 789,76               |
| Dodávatelia                                   | 13 697,59            | 9 001,31               |
| Prijaté preddavky                             | 11 196,47            | 17 360,21              |
| Zúčt. medzi subj.ver.správy                   | 979 858,04           | 1 021 808,87           |
| Ostatné priame dane                           | 9 768,28             | 11 403,45              |
| Zamestnanci                                   | 66 856,71            | 89 442,17              |
| Zúčt. s inštit. soc. a nem. zab.              | 52 588,81            | 56 892,68              |
| Transfery a ostatné zúčtovanie                | 0                    | 100,30                 |
| Časové rozlíšenie                             | <b>9 680,00</b>      | <b>0</b>               |
| <b>Vlastné imanie a záväzky RO celkom</b>     | <b>1 167 335,41</b>  | <b>1 217 745,12</b>    |

## D. PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU K 31. 12. 2017

### Analýza dlhovej služby

Vývoj dlhovej služby za roky 2015 – 2018 je uvedený v nasledujúcej tabuľke.

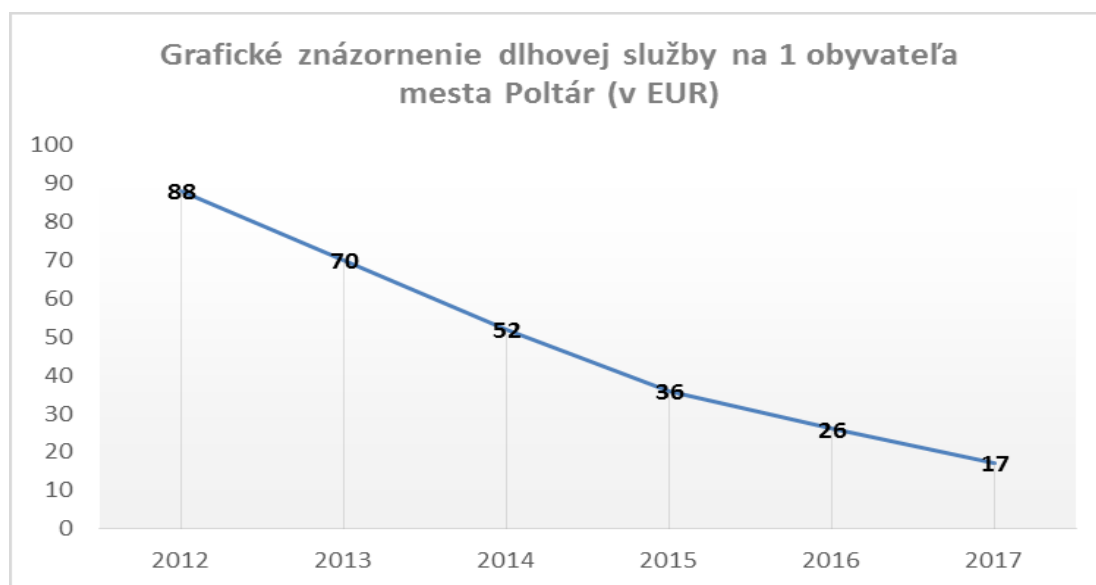
V zmysle § 17 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej

Samosprávy a o zmene a doplnení niektorých predpisov citujem :

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

a) celková suma dlhu obce a vyššieho územného celku neprekročí 60 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a

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



Pri analýze dlhovej služby mesta Poltár za rok 2017 sa postupovalo v zmysle novely zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov účinného od 1.1.2017.

## Vývoj dlhovej služby za roky 2012 -2017 (v EUR)

| p. č. | ukazovateľ                            | 2012         | 2013         | 2014         | 2015         | 2016         | 2017         |
|-------|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.    | Zostatok bankového úveru              | 508 654,95   | 398 961,27   | 289 267,59   | 203 221,68   | 143 305,32   | 96 666,97    |
| 2.    | Zostatok úveru ŠFRB                   | 299 831,23   | 597 632,62   | 579 032,99   | 559 898,09   | 540 246,60   | 519 981,69   |
| 3.    | Počet obyvateľov k 31.12.             | 5 762,00     | 5 729,00     | 5 556,00     | 5 709,00     | 5 546,00     | 5 725,00     |
| 4.    | Dlhová služba na 1 obyv. (r.1/r.3)    | 88           | 70           | 52           | 36           | 26           | 17           |
| 5.    | Dlhová služba na 1 obyv. (r.1+2/r.3)) | 140          | 174          | 156          | 134          | 123          | 108          |
| 6.    | Splátka bankového úveru + úrokov      | 127 369,80   | 120 847,14   | 118 560,49   | 92 794,98    | 64 090,45    | 49 346,35    |
| 7.    | Splátka úveru ŠFRB + úrokov           | 22 428,24    | 27 743,90    | 34 436,52    | 34 436,52    | 34 436,52    | 34 436,52    |
| 8.    | Splátka úverov + úrokov (r. 6+7)      | 149 798,04   | 148 591,04   | 152 997,01   | 127 231,50   | 98 526,97    | 83 782,87    |
| 9.    | Skutočné bežné príjmy predch. roka    | 3 671 281,74 | 3 856 746,45 | 4 015 650,84 | 4 092 232,75 | 4 388 995,77 | 4 752 843,94 |
| 10.   | § 17 ods.6 písm. a) (r.1/r.9) %       | 13,85        | 10,34        | 7,20         | 4,97         | 3,27         | 2,03         |

## E. PREHĽAD O POSKYTNUTÝCH ZÁRUKÁCH

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

## F. HOSPODÁRENIE PRÍSPEVKOVEJ ORGANIZÁCIE

Príspevková organizácia mesta – Mestský podnik služieb Poltár, hospodárila podľa svojho rozpočtu nákladov a výnosov a výsledku hospodárenia. Jej rozpočet zahŕňa aj príspevok z rozpočtu zriaďovateľa.

Príspevková organizácia mala v roku 2017 priemerný stav 18 zamestnancov, z toho 1 riadiaci.

Údaje o hospodárení PO za hlavnú činnosť (v EUR)

|                           | MsPS              |
|---------------------------|-------------------|
| <b>Náklady, v tom:</b>    | <b>253 093,50</b> |
| Spotreba materiálu        | 31 580,82         |
| Spotreba energie          | 8 924,98          |
| Opravy a udržiavanie      | 5 186,69          |
| Cestovné                  | 165,40            |
| Ostatné služby            | 15 545,42         |
| Osobné náklady            | 171 230,26        |
| Dane a poplatky           | 5 166,79          |
| Ostatné náklady           | 121,20            |
| Odpisy                    | 10299,54          |
| Rezervy a opravné položky | 1 468,42          |
| Finančné náklady          | 3 403,98          |
| <b>Výnosy, v tom:</b>     | <b>258 751,59</b> |
| Tržby za vlastné výkony   | 4 505,68          |
| Ostatné výnosy            | 8,25              |
| Zúčtovanie rezerv         | 477,00            |

|                                           |                 |
|-------------------------------------------|-----------------|
| Finančné výnosy                           | 3,08            |
| Príspevok zriaďovateľa                    | 243 483,96      |
| Výnosy z kap. transferov                  | 10 273,62       |
| Splatná daň z príjmov                     | 0               |
| <b>Výsledok hospodárenia (po zdanení)</b> | <b>5 658,09</b> |

Údaje o hospodárení PO za podnikateľskú činnosť (v EUR)

|                                           |                   |
|-------------------------------------------|-------------------|
|                                           | MsPS              |
| Náklady                                   | 93 404,29         |
| Výnosy                                    | 81 419,64         |
| Splatná daň z príjmov                     | 0                 |
| <b>Výsledok hospodárenia (po zdanení)</b> | <b>-11 984,65</b> |

PO celkove *dosiahla* nasledovný výsledok hospodárenia (v EUR)

|                                           |                  |
|-------------------------------------------|------------------|
|                                           | MsPS             |
| Náklady                                   | 346 497,79       |
| Výnosy                                    | 340 171,23       |
| Splatná daň z príjmov                     | 0                |
| <b>Výsledok hospodárenia (po zdanení)</b> | <b>-6 326,56</b> |

Technické služby mesta Poltár dosiahli záporný výsledok hospodárenia. V hlavnej činnosti dosiahli kladný výsledok a v podnikateľskej činnosti záporný výsledok hospodárenia, ktorý bude zúčtovaný na účet 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

## G. HOSPODÁRENIE ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ

Rozpočtové organizácie Mesta Poltár sú svojim rozpočtom prostredníctvom poskytovaných transferov napojené na rozpočet mesta.

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

### 1. Bežné príjmy RO

RO mali v roku 2017 rozpočtované príjmy prijaté od fyzických a právnických osôb za prenájom priestorov a zariadenia v čase, keď sa nevyužívajú na výchovno-vzdelávací proces celkom vo výške 9 000,00 € a plnenie rozpočtovaných príjmov predstavuje čiastku 4 651,83 €.

Príjmy z výsledkov ročného zúčtovania zdravotného poistenia za rok 2016 dosiahli RO v roku 2017 vo výške 6 118,16 €.

## **2. Bežné výdavky RO**

Zabezpečenie originálnych kompetencií v oblasti školstva (školské kluby detí, základná umelecká škola, centrum voľného času a zariadenia školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poltár) bolo v roku 2017 z finančného hľadiska realizované z príjmov Mesta Poltár získaných z výnosu dane z príjmov poukázaného územnej samospráve podľa počtu detí a žiakov k 15. 9. 2016. Rozpočet RO – originálne kompetencie k 31. 12. 2017 financovaný z príjmov mesta bol vo výške 531 770,81 €.

Prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva bol financovaný v súlade so zákonom č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov z normatívnych prostriedkov zo štátneho rozpočtu, určených na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu a prevádzky v základných školách podľa počtu žiakov k 15. 9. 2016 a v období september – december 2017 podľa počtu žiakov k 15. 9. 2017. Základným školám v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poltár boli v roku 2017 rozpisované normatívne finančné prostriedky v sume 1 156 166,00 €.

V základných školách boli čerpané aj nenormatívne finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu na rok 2017 v súlade s určeným účelom vo výške **172 391,86 €:**

- na odchodné 5 096,00
- na dopravné žiakov 15 824,02
- pre asistentov učiteľa 9 224,00
- na vzdelávacie poukazy 13 273,00
- na výchovu a vzdelávanie žiakov so sociálne znevýhodneného prostredia 6 673,00
- na nákup učebníc anglického jazyka 241,00
- na lyžiarske kurzy 8 438,90
- na školu v prírode 8 681,94
- na havarijnú situáciu 104 940,00

V roku 2017 v materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poltár boli na zabezpečenie výchovy a vzdelávania detí, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky čerpané finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu v súlade so zákonom č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov vo výške 8 918,00 €.

| Názov                         | Schválený rozpočet<br>2017 | Upravený rozpočet<br>2017 | Skutočnosť 2017 | % plnenia |
|-------------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------|-----------|
| ZÁKLADNÁ ŠKOLA SLOBODY        | 847 467,00                 | 960 637,00                | 972 978,80      | 101,28    |
| ZÁKLADNÁ ŠKOLA ŠKOLSKÁ        | 603 661,00                 | 603 437,00                | 615 215,05      | 101,95    |
| ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA       | 298 359,00                 | 301 437,21                | 301 385,66      | 99,98     |
| ZARIADENIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB | 320 530,00                 | 324 683,00                | 321 150,33      | 98,91     |
| BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM          | 4 178 547,00               | 4 230 687,32              | 4 104 584,38    | 97,02     |

### **3. Kapitálové výdavky RO**

Rozpočtovým organizáciám v roku 2017 mesto poskytlo kapitálový transfer z prostriedkov mestského rozpočtu vo výške 2 500,00 € pre Základnú umeleckú školu v Poltári na nákup bubnovacej súpravy – marimba. Ostatným RO mesto neposkytlo žiaden kapitálový transfer z mestského rozpočtu.

## **H. PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ**

Mesto Poltár nevykonáva žiadnu podnikateľskú činnosť.

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

## Sociálny fond

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.

| Sociálny fond              | Suma v EUR |
|----------------------------|------------|
| ZS k 1.1.2017              | 1 111,67   |
| Prírastky - povinný prídel | 8 919,77   |
| - ostatné prírastky        | -          |
| Úbytky - stravovanie       | 4 442,72   |
| - ostatné úbytky           | 2 270,00   |
| KZ k 31.12.2017            | 3 318,72   |

## 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 1.1.2017                       | 152 817,22 |
| Prírastky - z prebytku hospodárenia | 402 364,47 |
| - ostatné prírastky                 | -          |
| Úbytky - použitie rezervného fondu  | 260 931,79 |
| - krytie schodku hospodárenia       | -          |
| - ostatné úbytky                    | -          |
| KZ k 31.12.2017                     | 294 249,90 |



## Fond rozvoja bývania

Tvorba a použitie fondu rozvoja bývania:

| Fond rozvoja bývania                    | Suma v EUR |
|-----------------------------------------|------------|
| ZS k 1.1.2017                           | 12 687,63  |
| Prírastky – z predaja bytu              | 236,73     |
| - ostatné prírastky                     | -          |
| Úbytky - použitie fondu rozvoja bývania | -          |
| - ostatné úbytky (poplatok za vklad)    | 2,00       |
| KZ k 31.12.2017                         | 12 922,36  |

## J. VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA

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

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

V zmysle § 10 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov bolo povinnosťou mesta zostaviť bežný rozpočet ako vyrovnaný alebo prebytkový. Bežný rozpočet mohlo mesto zostaviť ako schodkový, ak vo výdavkoch bežného rozpočtu rozpočtovalo použitie účelovo určených prostriedkov poskytnutých zo ŠR, z rozpočtu EÚ alebo na základe osobitného predpisu (§ 5 zákona č. 302/2001 Z.z.), nevyčerpaných v minulých rokoch; výška schodku takto zostaveného bežného rozpočtu *nesmie* byť vyššia ako suma týchto nevyčerpaných prostriedkov. Pre rok 2017 bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový.

Kapitálový rozpočet mohlo mesto zostaviť ako vyrovnaný alebo prebytkový; kapitálový rozpočet sa mohol zostaviť ako schodkový, ak je tento schodok vykrytý zostatkami finančných prostriedkov z minulých rokov, alebo je krytý prebytkom bežného rozpočtu alebo návratnými zdrojmi financovania. Pre rok 2017 bol kapitálový rozpočet zostavený ako schodkový. Hospodárenie mesta v roku 2017 dokumentuje nasledovná tabuľka:

| Hospodárenie mesta                                               | Schválený<br>rozpočet 2017 | Upravený<br>rozpočet 2017 | Skutočnosť<br>k 31.12.2017 |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|
| Bežné príjmy spolu                                               | 4 511 849,00               | 4 727 290,82              | 4 851 400,82               |
| Bežné výdavky spolu                                              | 4 260 009,00               | 4 407 403,32              | 4 283 167,74               |
| <b>Bežný rozpočet</b>                                            | <b>+251 840,00</b>         | <b>+319 887,50</b>        | <b>+568 233,08</b>         |
| Kapitálové príjmy spolu                                          | 0,00                       | 151 400,00                | 162 110,93                 |
| Kapitálové výdavky spolu                                         | 325 000,00                 | 713 941,50                | 457 605,76                 |
| <b>Kapitálový rozpočet</b>                                       | <b>-325 000,00</b>         | <b>-562 541,50</b>        | <b>-295 494,83</b>         |
| <b>Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu</b>          | <b>-73 160,00</b>          | <b>-242 654,00</b>        | <b>+272 738,25</b>         |
| Vylúčenie z prebytku                                             |                            |                           | 139 647,93                 |
| <b>Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu</b> | <b>-73 160,00</b>          | <b>-242 654,00</b>        | <b>+133 090,32</b>         |
| Príjmy z finančných operácií                                     | 140 000,00                 | 309 494,00                | 260 931,79                 |
| Výdavky z finančných operácií                                    | 66 840,00                  | 66 840,00                 | 66 903,26                  |
| <b>Rozdiel finančných operácií</b>                               | <b>73 160,00</b>           | <b>242 654,00</b>         | <b>+194 028,53</b>         |
| PRÍJMY SPOLU                                                     | 4 651 849,00               | 5 188 184,82              | 5 274 443,54               |
| VÝDAVKY SPOLU                                                    | 4 651 849,00               | 5 188 184,82              | 4 807 676,76               |
| <b>Hospodárenie mesta</b>                                        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>               | <b>+466 766,78</b>         |
| Vylúčenie z prebytku                                             | 0,00                       | 0,00                      | 139 647,93                 |
| <b>Upravené hospodárenie mesta</b>                               | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>               | <b>+327 118,85</b>         |

Mesto v roku 2017 hospodáril s prebytkom rozpočtu (rozdiel medzi bežnými a kapitálovými príjmami a výdavkami) vo výške **+272 738,25 EUR**.

Z prebytku sa vylučujú podľa § 16 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy pre účel tvorby peňažných fondov nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku zo ŠR, z rozpočtu EÚ alebo na základe osobitného predpisu, ktoré možno použiť v nasledujúcom rozpočtovom roku vo výške **139 647,93 EUR**:

- normatívne FP - dotácia ZŠ Slobody 5 538,00 EUR
- normatívne FP - dotácia ZŠ Školská 469,00 EUR
- projekt: „Most cestný, ÚZPF Zelené – statické zabezpečenie cestného mostu“ 132 900,00 EUR
- predaj majetku – bytu a pozemkov pod byt. domami 740,93 EUR

Tieto prostriedky budú použité v nasledujúcom rozpočtovom roku 2018 v súlade s ustanovením § 8 odsek 4 a 5 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Hodnota za predaj majetku bola čiastočne prevedená v roku 2017 na fond rozvoja bývania v sume 236,73 € a rozdiel vo výške 504,20 € bude prevedený v roku 2018.

Prebytok rozpočtu v sume **+133 090,32 EUR** zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a znížený o vyššie uvedené nevyčerpané účelovo určené prostriedky, navrhujeme použiť na tvorbu rezervného fondu.

Zostatok finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume **+194 028,53 EUR**, navrhujeme použiť na tvorbu rezervného fondu.

**Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2017 vo výške +327 118,85 EUR.**

V Poltári, dňa 28.5.2018

**Vypracovala: Jarmila Štrbová**  
**ved. finančného odd. a pracovníčky ekon.odd.**

**Predkladá: Pavel GAVALEC**  
**primátor**