

ZÁVEREČNÝ ÚČET – VÝROČNÁ SPRÁVA MESTA POLTÁR ZA ROK 2012

(Návrh)

NA ZÁKLADE:

Zákona NR č. 523/2004 Z.z o rozpočtových pravidlách a Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov

OBSAH:

Výsledky rozpočtového hospodárenia

Vyhotovila:

Jarmila Štrbová, vedúca finančného oddelenia

PREDKLADÁ:

Ing.Jozef Žilík, predseda EK
Jarmila Štrbová, vedúca finančného oddelenia

Poltár, jún 2013

Záverečný účet – Výročná správa Mesta Poltár za rok 2012 – návrh

Názov účtovnej jednotky:	Mesto Poltár
IČO:	00 316 342
DIČ:	2021250968
Právna forma:	obec
Sídlo účtovnej jednotky:	Železničná 489/1 987 01 Poltár

Zriadené príspevkové organizácia: **Mestský podnik služieb**

Zriadené rozpočtové organizácie: **Základná škola, Slobody 2, Poltár
Základná škola, Školská 3, Poltár
Základná umelecká škola, Železničná 6, Poltár
Zariadenie sociálnych služieb, Slobody 57, Poltár**

Úvod

Kraj: Banskobystrický

Okres: Poltár

Primátor mesta: Pavel Gavalec

Mestské zastupiteľstvo: MVDr. Július Balog, MUDr. Radovan Baník, Mgr. Martina Brisudová
MUDr. Miroslav Garaj, MUDr. Jana Gasperová, Mgr. Pavel Jánošík,
Edita Klembasová, František Kuzmáni, Pavol Sihelský, Mgr. Jozef
Vretenička, Ing. Jozef Žilík, Marián Bodnár, Matej Albert

Počet obyvateľov: 5 765

OBSAH:

1. Rozpočet mesta Poltár na rok 2012 (vrátane škôl s právnou subjektivitou)
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2012
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2012
4. Rozbor plnenia príjmov a čerpania výdavkov rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
5. Hospodárenie mesta za rok 2012
6. Fondy mesta
7. Bilancia aktív a pasív k 31. 12. 2012
8. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31. 12. 2012
9. Hospodárenie príspevkových organizácií
10. Podnikateľská činnosť
11. Správa o audite
12. Hodnotenie plnenia programov mesta za rok 2012

Prílohy:

- Príloha č. 1: Správa nezávislého audítora
Príloha č. 2: Úvery
Príloha č. 3: Plnenie príjmov a výdavkov k 31. 12. 2012
(tabuľkový prehľad)
Príloha č. 4: Poznámky
Príloha č. 5: Výkazy k 31. 12. 2012
Príloha č. 6: Hospodárenie príspevkovej organizácie

1. Rozpočet mesta

a) Postavenie a obsah rozpočtu mesta

Rozpočet mesta na príslušný kalendárny rok:

- je základným nástrojom finančného hospodárenia v príslušnom rozpočtovom roku, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií obce, vyjadruje samostatnosť hospodárenia obce,
- je súčasťou rozpočtu sektora verejnej správy, spolu so štátnym rozpočtom a rozpočtami iných subjektov verejnej správy,
- je súčasťou viacročného rozpočtu obce, pričom viacročný rozpočet je strednodobý ekonomický nástroj finančnej politiky obce, v ktorom sú v rámci jeho pôsobnosti vyjadrené zámery rozvoja územia a potrieb obyvateľov vrátane programov obce najmenej na tri rozpočtové roky, viacročný rozpočet sa zostavuje v rovnakom členení v akom sa zostavuje rozpočet obce záväzné po schválení sú len príjmy a výdavky rozpočtu na príslušný rozpočtový rok, rozpočty príjmov a výdavkov na nasledujúce dva roky nie sú záväzné.

Rozpočet obsahuje príjmy a výdavky, v ktorých sú vyjadrené **finančné vzťahy**:

- a) štátu k rozpočtom obcí, ktorý sú:
 - podiely na daniach v správe štátu,
 - dotácie na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy,
 - ďalšie dotácie v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok
- b) obce k právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom pôsobiacich na území obce, ako aj k obyvateľom žijúcim na tomto území vyplývajúce pre ne zo zákonov a z iných všeobecne záväzných právnych predpisov, zo všeobecne záväzných nariadení obce, ako aj zo zmlúv
- c) obce k zriadeným príspevkovým a rozpočtovým organizáciám, ktorými sú
 - rozpočty príjmov a výdavkov rozpočtových organizácií,
 - príspevky príspevkovým organizáciám zriadených obcou
- d) obce k právnickým osobám, ktorých je zakladateľom
- e) obce k rozpočtom iných obcí, ako aj finančné vzťahy k rozpočtu vyššieho územného celku, do ktorého územia obec patrí, ak plnia spoločné úlohy

Rozpočet obce obsahuje aj **zámery a ciele**, ktoré obec bude realizovať z výdavkov rozpočtu obce, ide o tzv. programy obce.

Rozpočet obce sa vnútorne člení na:

- a) bežné príjmy a bežné výdavky – **bežný rozpočet**
- b) kapitálové príjmy a kapitálové výdavky – **kapitálový rozpočet**
- c) **finančné operácie**

V roku 2012 Mesto Poltár hospodáril na základe rozpočtu schváleného uznesením MsZ č. 11/2011 zo dňa 6. decembra 2011, ktorý bol spracovaný v zmysle platných predpisov a bol zostavený ako vyrovnaný. Rozpočet bol zostavený v zmysle platných smerníc, zákonov a vychádzal z potrieb mesta za dané obdobie.

V priebehu roka 2012 boli vykonané nasledovné zmeny rozpočtu:

- I. zmena schválená dňa 29. 3. 2012 Uznesením č. 3/2012
- II. zmena schválená dňa 28. 6. 2012 Uznesením č. 5/2012
- III. zmena schválená dňa 10. 12. 2012 Uznesením č. 9/2012

Schválený rozpočet mesta na rok 2012 bol vo výške **5 414 244,58 €**, kde rozdiel medzi príjmami a výdavkami vrátane finančných operácií bol nulový. Bežný rozpočet bol schválený s prebytkom 303 491,33 €, ktorým bol vykrytý schodok kapitálového rozpočtu vo výške 148 008,33 € a finančných operácií vo výške 155 483,- €.

b) Plnenie rozpočtu mesta

Plnenie rozpočtu mesta za rok 2012 je vrátane rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou (ZŠ, ZUŠ a ZSS):

Ukazovateľ	Schválený rozpočet k 31. 12. 2012	Upravený rozpočet K 31. 12. 2012	Skutočnosť k 31. 12. 2012	% plnenia
Bežné príjmy	3 566 395,00	3 837 990,03	3 856 746,45	100,49
Bežné výdavky	3 307 082,00	3 534 498,70	3 461 906,14	97,95
Kapitálové príjmy	0,00	1 460 254,55	1 646 112,45	112,73
Kapitálové výdavky	192 130,00	1 608 262,88	1 216 107,77	75,62
Rozdiel medzi príjmami a výdavkami	67 183,00	155 483,00	824 844,99	
Príjmy finančných operácií	50 000,00	116 000,00	100 000,00	86,21
Výdavky finančných operácií	117 183,00	271 483,00	119 963,81	44,19
Hospodárenie finančných operácií	-67 183,00	-155 483,00	-19 963,81	
Celkový rozdiel	0,00	0,00	804 881,18	

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2012

Plnenie príjmov mesta za rok 2012 je vrátane vlastných príjmov rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou.

Príjmy mesta tvoria:

- Bežné príjmy
- Kapitálové príjmy
- Finančné operácie

a) **Bežné príjmy**

Schválený rozpočet príjmov	Upravený rozpočet príjmov	Plnenie príjmov	% plnenie
3 566 395,00	3 837 990,03	3 856 746,45	100,49

Rozpočet bežných príjmov po zmenách predstavoval 3 837 990,03 €, plnenie bežných príjmov 3 856 746,45 €, čo je plnenie na 100,49 %.

Bežné príjmy tvoria:

- **Daňové príjmy vo výške 1 785 797,96 €**

Položka	Text	Rozpočet	Rozpočet po zmene	Čerpanie	% plnenia k uprav. rozp
110	Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku	1 401 337,00	1 530 267,00	1 451 484,22	94,85
120	Daň z majetku	214 675,00	214 675,00	181 303,71	84,45
130	Domáce dane na tovary a služby	151 102,00	151 102,00	153 010,03	101,26
133001	Za psa	4 380,00	4 380,00	4 543,09	103,72
133003	Za nevýherné hracie prístroje	500,00	500,00	500,00	100,00
133004	Za predajné automaty	102,00	102,00	68,00	66,67
133006	Za ubytovanie	170,00	170,00	264,63	155,66
133012	Za užívanie verejných priestranstiev	4 900,00	4 900,00	4 710,57	96,13
133012/1	Jednorázový prenájom	1 000,00	1 000,00	234,00	23,40
133012/2	Reklamné a informačné zariadenia	4 200,00	4 200,00	3 474,39	82,72
133012/3	Ambulantný predaj	5 650,00	5 650,00	3 880,00	68,67
133013	Zber, odvoz a vývoz odpadu	103 000,00	103 000,00	110 240,42	107,03
133013/1	Uloženie TKO	27 200,00	27 200,00	25 094,93	92,26
	Daňové príjmy spolu	1 767 114,00	1 896 044,00	1 785 797,96	94,19

- **110 Výnos dane z príjmov fyzických osôb zo štátneho rozpočtu**

Plnenie výnosu dane z príjmov bolo oproti upravenému rozpočtu znížené Ministerstvom financií SR.

- **120 Daň z majetku**

Rozpočet bol 214 675,00 € a získané príjmy boli vo výške 181 303,71 €, čo je plnenie na 84,45 %. K 31. 12. 2012 mesto evidovalo pohľadávky na dani z majetku vo výške 139 876,40 €, čo predstavuje zvýšenie o 19 351,76 € oproti minulému roku. Najväčším dlžníkom sú Slovglass, a.s. Poltár a Slovglass, s.r.o. Poltár.

- **130 Domáce dane na tovary a služby**

Rozpočet bol 151 102,00 €, príjem je vo výške 153 010,03 €, čo je plnenie na 101,26 %. K 31. 12. 2012 najväčšie pohľadávky na domácich daniach predstavujú pohľadávky za zber, vývoz odpadu vo výške 30 798,27 €, t.j. o 6 116,22 € menej oproti roku 2011. Zníženie sa podarilo zabezpečiť z toho dôvodu, že Mesto Poltár je osobitným príjemcom poberania dávok v hmotnej núdzi a príspevkov k DHN tých občanov, ktorí si touto dávkou nevyrovnali svoje záväzky voči Mestu.

Nedaňové príjmy

Rozpočet bol 203 898,00 €, príjem predstavuje 190 745,49 €, čo je plnenie na 93,55 %.
Nedaňové príjmy tvoria:

- **Príjmy z nájmu budov, priestorov a objektov**

Rozpočet bol 97 539,00 €, príjem bol 102 181,38 €, čo je plnenie na 104,76 %.

- **Príjmy za administratívne a správne poplatky**

Rozpočet bol 34 145,00 €, príjem bol 32 031,22 €, čo je plnenie na 93,81 %. Najväčšiu časť príjmov tvoria správne poplatky za prevádzku výherných hracích prístrojov a to vo výške 20 521,80 €.

- **Poplatky a platby za služby**

Rozpočet bol 39 615,00 €, príjem je 36 301,55 €, čo je plnenie na 91,64 %.

- **Ostatné nedaňové príjmy**

Rozpočet bol 32 599,00 €, príjmy 20 231,34 €, čo je plnenie na 62,06 %.

Prehľad o nedaňových príjmoch

Položka	Text	Rozpočet	Rozpočet po zmene	Čerpanie	% plnenia k uprav. rozp
212	Príjmy z vlastníctva				
212001	Z úhrad za vydobyté nerasty	1 232,00	1 232,00	1 375,54	111,65
212002	Prenájom pozemkov	6 500,00	6 500,00	3 047,88	46,89
212003	Z prenajatých nebytových priestorov - MsÚ	7 844,00	7 844,00	17 962,06	228,99
212003/1	Nájomné tržnica	7 968,00	7 968,00	7 641,00	95,90
212003/3	Nájomné kultúrny dom	6 970,00	6 970,00	6 382,55	91,57
212003/4	Nájomné Krištáľ	13 940,00	13 940,00	15 055,27	108,00
212003/5	Nájomné Dom služieb	7 985,00	7 985,00	8 330,56	104,33
212003-3	Z prenajatých bytov (splatenie úveru 730 b.j.)	21 000,00	21 000,00	19 386,52	92,32
212003-8	Nájomné - byt	300,00	300,00	0	0
212004	Nájomné Poltárska energetická	23 800,00	23 800,00	23 000,00	96,64
	SPOLU	97 539,00	97 539,00	102 181,38	104,76
220	Administratívne a iné poplatky a platby				
221004	Administratívne poplatky správne	2 000,00	2 000,00	697,00	34,85
221004/1	Overovanie - matrika	3 945,00	3 945,00	3 884,31	98,46
221004/4	Výherné automaty	25 000,00	25 000,00	20 521,80	82,09
221004/17	Spoločný obecný úrad	3 000,00	3 000,00	6 313,51	210,45
222003	Pokuty	200,00	200,00	614,60	307,30
	SPOLU	34 145,00	34 145,00	32 031,22	93,81
223	Poplatky a platby z nepriem. a náhod. predaja				
223001/1	Za predaj kuchynského odpadu (ŠJ pri MŠ)	80,00	80,00	95,08	118,85
223001/2	Pranie MŠ Sklárska	513,00	513,00	58,25	11,35
223001/3	Z činnosti KD	4 256,00	4 256,00	975,44	22,92
223001/6	Stravné a pobyt v ZOS	20 882,00	20 882,00	20 170,49	96,59
223001/7	Za opatrovateľskú službu	1 750,00	1 750,00	1 778,78	101,64
223001/8	Za vyhlasovanie v MR	1 500,00	1 500,00	1 190,92	79,39
223001/9	Knižnice-výpožičky kníh	500,00	500,00	409,97	81,99
223001	Réžijné náklady ŠJ Sklárska	4 494,00	4 494,00	4 870,74	108,38
223002/1	Školné - MŠ Sklárska	4 130,00	4 130,00	4 662,88	112,90
223002/2	Školné – MŠ Kanadská	1 510,00	1 510,00	2 089,00	138,34
	SPOLU	39 615,00	39 615,00	36 301,55	91,64

Položka	Text	Rozpočet	Rozpočet po zmene	Čerpanie	% plnenia k uprav. rozp
242	Úroky			1 191,59	
292	Ostatné príjmy				
292008	Výťažok z lotérií a hier	9 227,00	9 227,00	8 961,50	97,12
292012	Príjmy z dobropisov	23 372,00	23 372,00	10 078,25	43,12
	SPOLU	32 599,00	32 599,00	19 039,75	58,41
200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU	203 898,00	203 898,00	190 745,49	93,55

GRANTY

Rozpočet nebol postavený a príjem bol 787,35 €.

Položka	Text	Rozpočet	Rozpočet po zmene	Čerpanie	% plnenia k uprav. rozp
311	Granty				
311/1	Sponzorské zmluvy MŠ Sklárska			774,35	
311/2	Sponzorské zmluvy MŠ Kanadská				
311/7	Príspevky od obcí pre SOÚ			13,00	
	SPOLU	0,00	0,00	787,35	

PRÍJMY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ – Školstvo a ZSS

Príjmy školstva tvoria prenesené kompetencie a vlastné príjmy z originálnych kompetencií. Rozpočet bol 1 282 741,00 €, príjem 1 135 513,98 €, čo je plnenie na 88,52 %.

Položka	Text	Rozpočet	Rozpočet po zmene	Čerpanie	% plnenia k uprav. rozp
	ŠKOLSTVO - prenesené kompetencie				
	Základná škola Slobody	506 271,00	516 455,00	516 315,00	99,97
	ZŠ Slobody - vlastné príjmy	7 500,00	7 500,00	11 593,60	154,58
	Základná škola, Školská	357 448,00	427 909,00	422 768,00	98,80
	ZŠ Školská – vlastné príjmy	0,00	0,00	2 678,00	
	SPOLU	871 219,00	951 864,00	953 354,60	100,16
	ŠKOLSTVO - originálne kompetencie				
	ŠD Slobody - vlastné príjmy	3 200,00	3 200,00	2 561,25	80,04
	ŠJ Slobody - vlastné príjmy	20 000,00	20 000,00	23 500,00	117,50
	ŠD Školská - vlastné príjmy	3 250,00	3 250,00	2 780,00	85,54
	Blesk - vlastné príjmy	3 000,00	3 000,00	2 920,00	97,33
	ZUŠ - vlastný príjem	19 400,00	19 400,00	17 336,22	89,36
	SPOLU	48 850,00	48 850,00	49 097,47	100,51
	Zariadenie sociálnych služieb	172 750,00	282 027,00	133 061,91	47,18

OSTATNÉ TRANSFERY

Rozpočet bol 455 307,03 €, príjem bol 743 901,67 €, čo je plnenie na 163,38 %.

Ostatné transfery tvoria prostriedky poskytnuté zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy, poskytnuté dotácie a nenormatívne prostriedky v oblasti školstva, dotácie MF SR na bežné výdavky. Tieto transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.

Položka	Text	Rozpočet	Rozpočet po zmene	Čerpanie	% plnenia k uprav. rozp
312001	TRANSFERY				
	Matrika	6 759,00	6 770,55	6 770,55	100,00
	Zariadenie opatrovateľskej služby	117 712,00	62 391,00	62 391,00	100,00
	ZSS	90 000,00	0,00		
	Spoločný obecný úrad	22 550,00	22 550,00	21 229,99	94,15
	Spoločný školský úrad	12 592,00	12 854,00	12 854,00	100,00
	Bytová politika	4 830,00	4 814,57	4 814,57	100,00
	Register obyvateľstva	1 940,00	1 936,77	1 936,77	100,00
	Rodinné prídavky	1 450,00	1 450,00	1 577,80	108,81
	Úrad práce a SV ZŠ Slobody			1 176,39	
	Strava v HN	20 000,00	20 000,00	27 512,94	137,56
	Školské potreby	5 528,00	6 124,80	6 125,40	100,01
	Odchodné - ZŠ Slobody			1 234,00	
	Odchodné - ZŠ Školská			407,00	
	Dopravné - ZŠ Slobody	13 476,00	13 476,00	12 190,47	90,46
	Dopravné - ZŠ Školská	7 328,00	7 328,00	10 372,45	141,55
	Asistenti učiteľa	7 200,00	7 200,00	7 310,05	101,53
	Asistenti pre rómov			3 496,92	
	Vzdelávacie poukazy - ZŠ Slobody	5 020,00	7 018,00	6 891,00	98,19
	Vzdelávacie poukazy - ZŠ Školská	5 445,00	7 018,00	7 169,00	102,15
	Vých. a vzd. žiakov zo soc.znevýh.prost.-Slobody	5 940,00	7 000,00	4 664,00	66,63
	Vých. a vzd. žiakov zo soc.znevýh.prost.-Školská	6 840,00	8 600,00	10 836,00	126,00
	Výchova a vzdelávanie v MŠ Sklárska	6 708,00	6 708,00	6 283,00	93,66
	Výchova a vzdelávanie v MŠ Kanadská	2 496,00	2 496,00	2 303,00	92,27
	Terénna sociálna práca		49 787,00	26 300,51	52,83
	Skládka TKO Slaná Lehota	0,00	2 940,00	6 363,68	216,45
	Protipovodňoví pracovníci		29 726,00	30 385,64	102,22
	Oprava verejného osvetlenia		0,00	11 700,00	
	Havarijný stav - ZŠ Slobody			14 000,00	
	Projekt moderná škola + ost.transféry	0,00	0,00	235 079,32	
	Evidencia pozemkov	250,00	307,87	307,87	100,00
	Z rozpočtu VÚC	0,00	0,00	2 500,00	
	Voľby do NR SR 2012		8 310,47	8 310,47	100,00
	Osobitný príjemca	156 000,00	156 000,00	183 195,75	117,43
	Aktivačná činnosť	2 500,00	2 500,00	6 212,13	248,49
	SPOLU	502 564,00	455 307,03	743 901,67	163,38

b) Kapitálové príjmy

Schválený rozpočet kapitálových príjmov	Upravený rozpočet kapitálových príjmov	Plnenie kapitálových príjmov	% plnenie k uprav. rozpočtu kapitálových príjmov
0,00	1 460 254,55	1 646 112,45	112,73

Kapitálové príjmy tvoria:

- Kapitálové dotácie, ktoré sú účelovo určené:

Uzatvorenie skládky	240 440,31 €
Revitalizácia mesta	691 843,18 €
Vodovod Zelené	61 898,96 €
Dotácia zo ŠR na polikliniku	500 000,00 €
Predaj majetku	151 930,00 €

c) Finančné operácie

Položka	Text	Rozpočet	Rozpočet po zmene	Čerpanie
	Finančné operácie			
	Prevod z rezervného fondu	50 000,00	116 000,00	100 000,00
	Finančné operácie spolu	50 000,00	116 000,00	100 000,00

Prevod z rezervného fondu vo výške 100 000,- € bol uskutočnený na základe Uznesenia č. 5/2012 Mestského zastupiteľstva, konaného dňa 28. 6. 2012.

3. Rozbor čerpania výdavkov

Schválený rozpočet výdavkov	Upravený rozpočet výdavkov	Čerpanie výdavkov	% čerpania
3 616 395,00	5 414 244,58	4 797 977,72	88,62

Rozpočtované výdavky na rok 2012 boli vo výške 5 414 244,58 €, čerpanie bolo vo výške 4 797 977,72 €, čo predstavuje 88,62 %.

Čerpanie výdavkov mesta za rok 2012 je vrátane vlastných príjmov rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou.

Výdavky mesta tvoria:

- Bežné výdavky
- Kapitálové výdavky
- Finančné operácie

a) Bežné výdavky

Položka	Názov	Rozpočet	Rozpočet po zmene	Čerpanie	% plnenia k uprav. rozp
01.1.1.6	Mestská samospráva	458 886,00	483 886,33	437 126,53	90,34
01.1.1.6	Mestské zastupiteľstvo + komisie	15 349,00	15 349,00	8 542,64	55,66
	SPOLU	474 235,00	499 235,33	445 669,17	89,27
06.2.0.	Príspevok príspevkovej organizácii				
	Bežné výdavky	200 000,00	227 826,00	229 826,00	100,88
	Účelové výdavky	0,00	2 000,00		0,00
	Leasing	0,00	0,00		
	SPOLU	200 000,00	229 826,00	229 826,00	100,00
02.2.0.	Civilná ochrana	500,00	500,00	516,17	103,23
08.2.0.9.	ZPOZ	3 624,00	3 624,00	2 431,49	67,09
03.2.0.	PO Poltár	3 641,00	3 838,00	3 729,06	97,16
03.2.0.	PO Poltár (Mladý požiarnik)	200,00	80,00	57,00	71,25
05.1.0.	Uloženie odpadu	49 790,00	49 790,00	50 436,93	101,30
05.1.0.	Zber a vývoz odpadu	24 895,00	24 895,00	13 522,13	54,32
06.4.0.	Verejné osvetlenie	55 600,00	55 600,00	37 717,79	67,84
	SPOLU	138 250,00	138 327,00	108 410,57	78,37

Položka	Názov	Rozpočet	Rozpočet po zmene	Čerpanie	% plnenia k uprav. rozp
	KOMISIE				
10.7.0.	Sociálna komisia	1 400,00	1 400,00	1 379,00	98,50
	Živelná pohroma	4 000,00	4 000,00		0,00
	Školská komisia	1 700,00	1 700,00	1 726,55	101,56
	Športová komisia	1 400,00	1 400,00	1 289,51	92,11
	Kultúrna komisia	1 700,00	1 700,00	1 730,60	101,80
	SPOLU	10 200,00	10 200,00	6 125,66	60,06
	ŠPORT				
08.1.0.	Telovýchovná jednota	12 826,00	12 826,00	12 867,49	100,32
	Energie TJ	4 200,00	4 200,00	4 120,58	98,11
	Telocvičňa	1 300,00	1 300,00	1 302,03	100,16
	Hala	2 500,00	8 900,00	6 584,56	73,98
	Volejbal (642002/2)	5 000,00	5 000,00	3 750,00	75,00
	SPOLU	25 826,00	32 226,00	28 624,66	88,82
	KLUBY				
08.4.0.	Dôchodcov	780,00	780,00	780,00	100,00
	Služby-klub dôchodcov	1 326,00	1 326,00	752,74	56,77
	ZŤP	830,00	830,00	414,00	49,88
	SČK	307,00	307,00	304,36	99,14
	SZPB	279,00	279,00	279,00	100,00
	Únia rómskych materských centier	160,00	160,00	160,00	100,00
	Cirkev	320,00	320,00	320,00	100,00
	Kynologický	279,00	279,00	278,40	99,78
	SPOLU	4 281,00	4 281,00	3 288,50	76,82
04.5.1	Úprava miestnych komunikácií	20 000,00	5 000,00	4 944,18	98,88
	KULTÚRA				
08.2.0.1.	Prevádzka KD	52 839,00	59 258,00	57 208,56	96,54
08.3.0.	Vydávanie novín (637004)	1 780,00	1 780,00	1 460,00	82,02
08.2.0.5.	Nákup kníh do knižníc	300,00	300,00	331,41	110,47
08.2.0.5.	PREVÁDZKA BUDOV		0,00		
	Mestská ľudová knižnica Poltár	12 677,00	12 677,00	13 117,90	103,48
	Kultúrny dom SL a Knižnica Zelené	2 130,00	1 975,00	1 407,03	71,24
08.2.0.6.	Prevádzka budovy múzea	695,00	1 095,00	1 191,46	108,81
04.1.1.	Dom služieb	20 983,00	17 613,00	14 807,58	84,07
	SPOLU KULTÚRA	91 404,00	94 698,00	89 523,94	94,54

Položka	Názov	Rozpočet	Rozpočet po zmene	Čerpanie	% plnenia k uprav.rozp.
	Školstvo				
	Základná škola Ulica slobody	506 271,00	516 455,00	516 315,00	99,97
	ZŠ Slobody - vlastné príjmy	7 500,00	7 500,00	11 593,60	154,58
	Základná škola Ulica školská	357 448,00	427 909,00	422 768,00	98,80
	ZŠ Školská - vlastné príjmy		0,00	2 678,00	
	S P O L U	871 219,00	951 864,00	953 354,60	100,16
	TRANSFERY				
	Register obyvateľstva	1940	1936,77	2084,88	107,65
	Obnova evidencie pozemkov	250,00	250,00	336,60	134,64
	Matrika	11 395,00	11 395,00	12 399,45	108,81
	ZSS	90 000,00	0,00		
	ZOS	117 712,00	101 057,00	100 270,43	99,22
	Opatrovateľky	21 440,00	16 820,00	16 689,04	99,22
	Bytová politika	7 304,00	6 998,00	6 638,63	94,86
	Spoločný obecný úrad	25 750,00	24 974,00	23 915,86	95,76
	Spoločný školský úrad	13 383,00	13 421,00	14 005,89	104,36
	Rodinné prídavky	1 450,00	1 450,00	1 642,77	113,29
	Úrad práce a SV (§ 50 i.)		0,00		
	Strava v hmotnej núdzi	20 000,00	20 000,00	27 467,99	137,34
	Terénna sociálna práca		52 177,00	56 334,84	107,97
	Skládka TKO Slaná Lehota		12 883,00	12 144,46	94,27
	Protipovodňoví pracovníci		31 291,00	33 028,91	105,55
	Školské potreby	5 079,00	5 593,60	6 125,40	109,51
	Odchodné - ZŠ Slobody			1 234,00	
	Odchodné - ZŠ Školská			407,00	
	Dopravné - ZŠ Slobody	13 476,00	13 476,00	12 190,47	90,46
	Dopravné - ZŠ Školská	7 328,00	7 328,00	10 372,45	141,55
	Asistenti učiteľa	7 200,00	7 200,00	7 310,05	101,53
	Vzdelávacie poukazy - ZŠ Slobody	5 020,00	7 018,00	6 891,00	98,19
	Vzdelávacie poukazy - ZŠ Školská	5 445,00	7 018,00	7 169,00	102,15
	Vých.a vzd. žiakov zo soc.znevýh.pr-Slobody	5 940,00	7 000,00	3 498,00	49,97
	Vých. a vzd. žiakov zo soc.znevýh.pr-Školská	6 840,00	8 600,00	9 402,00	109,33
	Výchova a vzdelávanie v MŠ Sklárska		0,00	6 283,00	
	Výchova a vzdelávanie v MŠ Kanadská		0,00	2 303,00	
	Voľby do NR SR 2012		7 916,65	6 261,15	79,09
	Osobitný príjemca	156 000,00	156 000,00	180 594,72	115,77
	Aktívna činnosť	2 500,00	2 500,00	4 274,21	170,97
	S P O L U	525 452,00	524 303,02	571 275,20	108,96
	Zariadenie sociálnych služieb	172 750,00	282 027,00	252 724,31	89,61

Položka	Názov	Rozpočet	Rozpočet po zmene	Čerpanie	% plnenia k uprav.rozp.
	ŠKOLY				
	MŠ Sklárska	183 665,00	184 439,35	177 368,93	96,17
	MŠ Kanadská	71 254,00	71 394,00	69 554,06	97,42
	ŠJ Sklárska	45 282,00	45 282,00	40 465,42	89,36
	ŠD Slobody	24 630,00	24 630,00	24 630,00	100,00
	ŠD Slobody - vlastné príjmy	3 200,00	3 200,00	2 561,25	80,04
	ŠJ Slobody	79 713,00	79 713,00	79 420,47	99,63
	ŠJ Slobody - vlastné príjmy	20 000,00	20 000,00	23 500,00	117,50
	ŠD Školská	17 342,00	17 342,00	17 342,00	100,00
	ŠD Školská - vlastné príjmy	3 250,00	3 250,00	2 780,00	85,54
	Blesk	23 518,00	23 518,00	23 518,00	100,00
	Blesk - vlastné príjmy	3 000,00	3 000,00	2 920,00	97,33
	SCŠPP	69 907,00	69 907,00	69 907,00	100,00
	ZUŠ	209 304,00	197 436,00	216 836,00	109,83
	ZUŠ - vlastné príjmy	19 400,00	19 400,00	17 336,22	89,36
	S P O L U	773 465,00	762 511,35	768 139,35	100,74
	SPOLU BEŽNÉ VÝDAVKY	3 307 082,00	3 534 498,70	3 461 906,14	97,95

01116 – Mestská samospráva

Výdavky boli použité na činnosť Mestského úradu a výkonu samosprávnych funkcií.

Klasif.	Položka	Text	Rozpočet	I. zmena	II. zmena	III. zmena	Rozpočet po zmene	Čerpanie
01.1.1.6.	611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, zahraničný plat, vrátane ich náhrad	190 152,00	-750,00			189 402,00	181 833,04
	620	Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní a Národného úradu práce	67 929,00	-250,00			67 679,00	59 575,20
	631	Cestovné náhrady	50,00			350,00	400,00	464,30
	632	Energia, voda a komunikácie	28 064,00	0,00	0,00	9 453,00	37 517,00	33 028,83
	632001-1	Elektrická energia	8 297,00			-1 597,00	6 700,00	3 694,12
	632001-2	Plyn	5 981,00			9 000,00	14 981,00	14 695,63
	632002	Vodné, stočné	1 409,00			1 050,00	2 459,00	2 450,05
	632003-1	Poštovné	5 120,00				5 120,00	4 937,06
	632003-2	Telefón, fax	7 034,00			1 000,00	8 034,00	7 084,75
	632003-3	Rozhlas, televízia	223,00				223,00	167,22
	633	Materiál	28 674,00	0,00	613,00	-7 111,00	22 176,00	16 463,15
	633001	Interiérové vybavenie	1 010,00				1 010,00	
	633002	Výpočtová technika	10 650,00			-8 286,00	2 364,00	1 436,40
	633003	Telekomunikačná technika	796,00				796,00	
	633004	Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	250,00				250,00	32,97
	633006	Všeobecný materiál	2 690,00				2 690,00	2 245,54
	633006/1	Kancelársky materiál	5 350,00				5 350,00	3 162,36
	633006/2	Čistiace a hygienické potreby	450,00				450,00	439,48
	633007	Požiarny materiál	20,00				20,00	
	633009	Knihy, časopisy, noviny	823,00			350,00	1 173,00	1 310,51
	633013	Drobný nehmotný majetok - licencie programy	2 730,00			825,00	3 555,00	3 168,59
	633010	Odev	705,00				705,00	863,90
	633016	Reprezentačné	3 200,00		613,00		3 813,00	3 803,40

Klasif.	Položka	Text	Rozpočet	I. zmena	II. zmena	III. zmena	Rozpočet po zmene	Čerpanie
	635	Rutinná a štandardná údržba	7 055,00	0,00	3 000,00	18 500,00	28 555,00	28 621,16
	635001	Interiérové vybavenie	55,00				55,00	
	635002	Výpočtová technika	1 000,00				1 000,00	114,00
	635004	Prev.stroje, prístroje a zariad.	4 500,00		3 000,00		7 500,00	10 911,96
	635006	Budov, priestorov a objektov	1 500,00			18 500,00	20 000,00	17 595,20
	636	Nájomné	2 727,00	0,00	0,00	0,00	2 727,00	2 028,65
	636001	Budov, priestorov a objektov	1 826,00				1 826,00	1 396,18
	636002	Prenájom poštového priečinka	33,00				33,00	9,67
	636006	Nájom výpočtovej techniky	868,00				868,00	622,80
	637	Služby	72 565,00	0,00	0,00	25 094,33	97 659,33	81 017,09
	637001	Školenia, kurzy, seminár	1 500,00				1 500,00	1 535,00
	637002	Kultúra a šport	2 500,00				2 500,00	638,00
	637003	Propagácia, reklama	2 000,00				2 000,00	1 934,16
	637004	Všeobecné služby	1 500,00			800,00	2 300,00	5 789,80
	637005	Špeciálne služby	12 517,00			17 625,00	30 142,00	26 577,30
	637005/2	Zdravotná starostlivosť	500,00			-370,00	130,00	95,68
	637012	Poplatky, odvody, dane a clá	8 400,00			-1 075,67	7 324,33	3 640,50
	637014	Stravovanie	5 586,00			4 300,00	9 886,00	8 732,35
	637015	Poistné	2 851,00			3 815,00	6 666,00	7 008,36
	637016	Prídel do SF	2 000,00				2 000,00	1 161,96
	637023	Kolkové známky	211,00				211,00	254,60
	637035	Dane	25 000,00				25 000,00	23 649,38
	637027	Odmeny na zákl. dohôd	8 000,00				8 000,00	
	642	Transfery jedn. a nezisk. PO	8 800,00	0,00	1 165,00	-5 064,00	4 901,00	4 080,76
	642015	Na nemocenské	1 000,00			216,00	1 216,00	
	642006	Záujmové združenia	2 000,00		1 165,00		3 165,00	3 645,76
	642012	Odstupné	5 000,00			-5 000,00	0,00	
	642014	Darcovia krvi	800,00			-280,00	520,00	435,00
	651	Splácanie úrokov v tuzemsku	52 870,00			-20 000,00	32 870,00	30 014,35
		VÝDAVKY CELKOM	458 886,00	-1 000,00	4 778,00	21 222,33	483 886,33	437 126,53

Výdavky mestskej samosprávy boli za rok 2012 vo výške 437 126,53 €, čo predstavuje úsporu nákladov a čerpanie rozpočtu na 90,34 %.

635 – Rutinná a štandardná údržba – v tejto položke sa navyšoval rozpočet II. aj III. zmenou rozpočtu, sú tu zúčtované faktúry za kanalizačné prípojky na Ulici obrancov mieru a oprava vodovodu v Zelenom.

636 – Nájomné - nájomné a služby spojené s bývaním za byt č.17, nájomné za umiestnenie kamier, nájomné za pozemok

637 – Služby - v tejto položke sú najvyššími výdavkami: vypracované ŽOP za skládku, právne poradenstvo, audit, poistné za majetok, v ktorom je už zahrnutá nová poistná zmluva za skládku, stravovanie...

01116-1 Mestské zastupiteľstvo a komisie

Čerpanie bolo vo výške 8.542,64 €, čo je o 260,92 € menej oproti minulému roku. Výdavky predstavujú odmeny poslancom mestského zastupiteľstva, členom mestských komisií a občerstvenie na MsR a MsZ.

01116 – Register obyvateľstva

Schválený rozpočet bol vo výške 1 936,77 €, čerpanie vo výške 2 084,88 €, plnenie je na 107,65 %.

0133 Matrika

Čerpanie rozpočtu matriky za rok 2012

(v €)

Klasifikácia	Položka	T e x t	Rozpočet	I. zmena	Rozpočet po zmene	Čerpanie
0.1.3.3.	610,620	Mzdy a fondy	9 606,00	0,00	9 606,00	10 932,58
	610	Mzdy	7 038,00		7 038,00	7 726,94
	620	Fondy	2 568,00		2 568,00	3 205,64
	631-3	Tovary a služby	1 140,00	125,00	1 265,00	1 033,77
	631001	Cestovné náhrady	25,00		25,00	7,92
	632001-1	Elektrická energia	260,00	83,00	343,00	257,42
	632001-2	Plyn	187,00	75,00	262,00	205,07
	632002	Vodné, stočné	157,00	48,00	205,00	160,72
	632003-2	Telefónne poplatky	250,00	-35,00	215,00	199,10
	632003-1	Poštovné	50,00		50,00	41,70
	633006-1	Kancelárske potreby	178,00	-53,00	125,00	121,84
	633010	Odev	33,00	7,00	40,00	40,00
	637	Služby	539,00	-45,00	494,00	425,10
	637001	Školenie	50,00		50,00	31,00
	637004	Všeobecné služby			0,00	
	637005	Zdravotná služba	50,00	-45,00	5,00	4,15
	637013	Príplatok za ošatenie			0,00	
	637014	Stravovanie	350,00		350,00	353,10
	637016	Sociálny fond	89,00		89,00	36,85
	642	Transféry jednot. a nezisk.PO	110,00	-80,00	30,00	8,00
	642006	Členské poplatky	10,00		10,00	8,00
	642015	Na nemocenské	100,00	-80,00	20,00	
	VÝDAVKY SPOLU		11 395,00	0,00	11 395,00	12 399,45

Na činnosť matriky boli poskytnuté finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu vo výške 6.770,55 €, ktoré nepostačovali na vykrytie výdavkov a boli vykryté prijatými správnyimi poplatkami. Plnenie rozpočtu bolo na 108,81 %.

0220 Civilná ochrana

Schválený rozpočet bol 500 €, čerpanie bolo 516,17 €, čo je plnenie na 103,23 %.

0320 Požiarna ochrana

Klasifikácia	Položka	T e x t	Rozpočet na rok 2012	II.zmena	III. zmena	2012 po zmene	Čerpanie za rok 2012
03.2.0.		Požiarna ochrana Poltár	3 641,00	70,00	127,00	3 838,00	3 729,06
	632001	Elektrická energia	391,00	-100,00	75,00	366,00	224,91
	633004	Prev.stroje, prístroje a zariadenia	350,00	-300,00		50,00	
	633006	Všeobecný materiál	120,00		40,00	160,00	468,72
	633010	Pracovné odevy, obuv	260,00	-260,00	112,00	112,00	83,99
	634001	PHM	170,00			170,00	
	634002	Servis, opravy, údržba	2 050,00	730,00		2 780,00	2 779,20
	637001	Školenia, semináre	50,00		-50,00	0,00	
	637002	Súťaže	250,00		-50,00	200,00	172,24
		Požiarna ochrana - Mladý požiarnik	200,00	-70,00	-50,00	80,00	57,00
	633010	Rovnošata					
	637002	Súťaže	200,00	-70,00	-50,00	80,00	57,00
		POŽIARNA OCHRANA CELKOM	3 841,00	0,00	77,00	3 918,00	3 786,06

Čerpanie výdavkov bolo podľa schváleného rozpočtu na 96,63 %

0411 Všeobecná ekonomická a obchodná oblasť

04.1.1.		Dom služieb	Rozpočet	III. zmena	Rozpočet po zmene	Čerpanie
	632001-1	Elektrická energia	2 200,00		2 200,00	1 285,09
	632001-2	Plyn	18 120,00	-4 000,00	14 120,00	12 351,55
	632002	Vodné, stočné	335,00	430,00	765,00	762,85
	635004	Údržba prevádzk. strojov, prístrojov	78,00	200,00	278,00	289,89
	635006	Údržba budov, priestorov a objektov			0,00	
	637004	Všeobecné služby	250,00		250,00	118,20
		SPOLU	20 983,00	-3 370,00	17 613,00	14 807,58

Prevádzkovanie domu služieb je stratovou záležitosťou, nakoľko príjmy z prenájmu nepokrývajú výšku vzniknutých výdavkov.

0412 Aktivačná činnosť

V tejto časti boli zahrnuté výdavky na nákup pracovných nástrojov, ochranných pracovných odevov a poistenia na uchádzačov o zamestnanie vykonávajúcich aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby, ktoré sú refundované z ÚPSVaR.

0443 – Spoločný stavebný úrad

Čerpanie rozpočtu Spoločného obecného úradu za rok 2012

Klasifikácia	Položka	T e x t	Rozpočet	III. zmena	Rozpočet po zmene	Čerpanie
04.4.3.	611	Mzdy	15 638		15 638	15 743,73
	620	Fondy	5 681		5 681	5 099
		SPOLU	21 319		21 319	20 842,73
	631001	Cestovné náhrady	0		0	
		SPOLU	0		0	
	632001-1	Elektrická energia	275	90	365	272,14
	632001-2	Plyn	198	0	278	216,86
	632002	Vodné, stočné	157	50	207	160,72
	632003-1	Poštovné	1 115	10	1 125	975,52
	632003-2	Telefónne poplatky	250	-150	100	141,18
		SPOLU	1 995	80	2 075	1 766,42
	633006-1	Kancelársky materiál	500	-400	100	113,18
	633010	Odev	66	14	80	80
		SPOLU	566	-386	180	193,18
	634004	Prepravné	400	-90	310	237,30
		SPOLU	400	-90	310	237,30
	637001	Školenia	70,00	40,00	110,00	98,20
	637004	Všeobecné služby			0,00	
	637005	Zdravotná starostlivosť	100,00	-90,00	10,00	8,30
	637012	Poplatky, odvody, dane a clá	60,00	-10,00	50,00	27,40
	637014	Stravovanie	700,00	-50,00	650,00	646,80
	637016	Prídel do sociálneho fondu	190,00	-70,00	120,00	95,53
		SPOLU	1 120,00	-180,00	940,00	876,23
	642015	Nemocenské	350,00	-200,00	150,00	0
		Výdavky spolu	25 750,00	-776,00	24 974,00	23 915,86

Rozpočtované finančné prostriedky boli vo výške 24 974,00 €, čerpanie bolo vo výške 23 915,86 €, t.j. 95,76 %. Celkové príjmy boli poskytnuté zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy na úseku stavebného poriadku, pozemných komunikácií a životného prostredia, vrátane správnych poplatkov boli vo výške 27 542,15 €.

0451 Úprava miestnych komunikácií

Rozpočet po zmenách na úpravu miestnych komunikácií bol postavený vo výške 5.000,- € čerpanie bolo vo výške 4 944,18 €, čo je 98,88 %-né plnenie. V kapitole boli rozpočtované prostriedky na výpravky ciest, opravu chodníkov a nákup posypového materiálu.

0510 Nakladanie s odpadmi

Zber a vývoz odpadu bol rozpočtovaný vo výške 24.895,- € a skutočné čerpanie bolo vo výške 13 522,13 t.j. 54,32 %. Uloženie odpadu na rozpočet 49.790,- € bol vo výške 50.436,93 € t.j. 101,30 % čerpanie.

0610 Bytová politika

Schválený rozpočet bol vo výške 6 998,- €, čerpanie 6 638,63 €, čo je plnenie na 94,86 %. Financovanie bytovej politiky je zo štátneho rozpočtu na základe preneseného výkonu štátnej správy na úseku štátneho fondu rozvoja bývania vo výške 4 814,57 €, čo nepostačuje pokryť skutočné náklady, preto rozdiel vo výške 1 824,06 € bol financovaný z mesta.

Čerpanie rozpočtu bytovej politiky za rok 2012

Klasifikácia	Položka	T e x t	Rozpočet	III. zmena	Rozpočet po zmene	Čerpanie
0.6.1.0.	610 ,620	Mzdy a fondy	6 250,00	-540,00	5 710,00	5 783,50
	611	Mzdy	4 631,00	-400,00	4 231,00	4 571,47
	620	Fondy	1 619,00	-140,00	1 479,00	1 212,03
	632	Energie, voda a komunikácie	525,00	137,00	662,00	508,35
	632001-1	Elektrická energia	193,00	57,00	250,00	187,42
	632001-2	Plyn	139,00	55,00	194,00	152,14
	632002	Vodné,stočné	78,00	25,00	103,00	80,36
	632003-1	Poštovné	15,00		15,00	7,96
	632003-2	Telefón	100,00		100,00	80,47
	633	Materiál	103,00	-43,00	60,00	40,00
	633006-1	Kancelárske potreby	70,00	-50,00	20,00	
	633010	Odev	33,00	7,00	40,00	40,00
	637	Služby	426,00	-60,00	366,00	306,78
	637001	Školenia	15,00		15,00	
	637004	Všeobecné služby	10,00		10,00	
	637005	Zdravotná služba		5,00	5,00	4,15
	637012	Poplatky	50,00	-25,00	25,00	17,43
	637014	Stravné	300,00	-30,00	270,00	264,00
	637016	Prídel do sociálneho fondu	51,00	-10,00	41,00	21,20
	642015	Nemocenské dávky		200,00	200,00	
	V Ý D A V K Y		7 304,00	-306,00	6 998,00	6 638,63

0620 Príspevok príspevkovej organizácii

Rozpočtovaný príspevok príspevkovej organizácii bol 229.826,- € a poskytnutý bol v plnej výške 100,- %.

0640 Verejné osvetlenie

Rozpočtované bežné výdavky na verejné osvetlenie boli vo výške 55 600,00 €, čerpanie bolo 37 717,79 €, čo je 67,84 %.

0660 Bývanie a občianska vybavenosť

Rozpočtované výdavky po zmenách boli vo výške 1 608 262,88 €, čerpanie bolo 1.216.107,77 €. V rozpočte bolo uvažované s čerpaním prostriedkov poskytnutých zo ŠR na stavbu Polikliniky vo výške 500.000,- €, ktoré ostali takmer celé nevyčerpané do budúceho roku.

0810 Rekreačné a športové služby

Bežné výdavky na športové služby boli rozpočtované 33.626,- €, čerpanie bolo 29.914,17 €, čo je 88,96 %. Tieto výdavky predstavujú úhradu nákladov na energie športových areálov, poskytnuté dotácie a športovú komisiu. Poskytnuté dotácie podliehajú zúčtovaniu s rozpočtom mesta. K nedočerpaniu výdavkov došlo z toho dôvodu, že v rozpočte na kúrenie haly bolo počítané s vyššou sumou než boli skutočné náklady a dotácia na volejbal bola zaslaná len v troch splátkach, štvrtá splátka ostala zaúčtovaná na účte záväzkov Mesta.

08201 Kultúrny dom

Rozpočtované výdavky boli vo výške 59.258,00 €, čerpanie 57.208,56 €, čo je plnenie na 96,54 %. V rozpočte boli zahrnuté výdavky na mzdy, odvody zamestnancov, energie, tovary a služby pre kultúrny dom. Najvyššou položkou sú náklady za dodávku plynu a to vo výške 22,733,81 €, čo je 39,74 % z rozpočtovaných výdavkov.

Čerpanie rozpočtu kultúrneho strediska za rok 2012

Klasifikácia	Položka	Text	Rozpočet	I. zmena	III. zmena	Rozpočet po zmene	Čerpanie
08.2.0.1	610,620	Mzdy a fondy	15 265,00	0,00	-4 845,00	10 420,00	12 325,39
	611	Mzdy	11 301,00		-3 195,00	8 106,00	9 137,81
	621	Odvody	3 964,00		-1 650,00	2 314,00	3 187,58
	631	Cestovné náhrady	50,00		-50,00	0,00	0,00
	632	Energie, voda a komunik.	15 612,00	0,00	11 655,00	27 267,00	26 345,40
	632001-1	Elektrická energia	3 562,00			3 562,00	2 700,79
	632001-2	Plyn	11 000,00		11 735,00	22 735,00	22 733,81
	632002	Vodné a stočné	100,00		320,00	420,00	352,63
	632003-1	Preprava filmov	400,00		-400,00	0,00	
	632003-2	Telefón	550,00			550,00	558,17
	633	Materiál	1 146,00	1 000,00	144,00	2 290,00	2 049,39
	633001	Interiérové vybavenie	150,00		-150,00	0,00	
	633003	Telekomunikačná a zvuková technika	280,00	1 000,00	670,00	1 950,00	1 946,56
	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	50,00			50,00	
	633006	Všeobecný materiál	100,00			100,00	42,17
	633006-2	Čistiace prostriedky	100,00			100,00	60,66
	633006-1	Kancelárske potreby	400,00		-350,00	50,00	
	633010	Odev	66,00		-26,00	40,00	
	635	Rutinná a štand. údržba	2 055,00	0,00	-1 600,00	455,00	187,13
	635004	Údržba zariadení v KD	1 395,00		-1 100,00	295,00	187,13
	635006	Údržba budov, objektov	660,00		-500,00	160,00	
	637	Služby	18 461,00	0,00	365,00	18 826,00	16 301,25
	637002	Kultúrne podujatia	8 160,00		5 000,00	13 160,00	14 070,17
	637002-2	Folklorový súbor	1 060,00			1 060,00	853,00
	637004	Revízie	4 050,00		-3 000,00	1 050,00	224,40
	637005	Zdravotná starostlivosť	100,00		-90,00	10,00	8,30
	637012	Požičovné	2 158,00		-1 545,00	613,00	775,04
	637014	Stravné	664,00			664,00	330,00
	637016	Prídel do sociálneho fondu	146,00			146,00	40,34
	637027	Dohody	1 725,00			1 725,00	
	637027-1	Dohody folklórny súbor	398,00			398,00	
	642015	Nemocenské dávky	250,00		-250,00	0,00	
		Výdavky spolu	52 839,00	1 000,00	5 419,00	59 258,00	57 208,56

08205 Knižnice

Rozpočtované finančné prostriedky boli vo výške 14 652 €, čerpanie vo výške 14 524,93 €, čo je plnenie na 99,13 %. V čerpaní sú zahrnuté výdavky na Mestskú knižnicu v Poltári a to vo výške 13 117,90 €, na knižnicu Slaná Lehota a Zelené vo výške 1 407,03 €. Výdavky na nákup kníh boli vo výške 331,41 €.

Klasifikácia	Položka	T e x t	Rozpočet	III. zmena	Rozpočet po zmene	Čerpanie
08.2.0.5.		Mestská ľudová knižnica	12 677,00	0,00	12 677,00	13 117,90
	610	Mzdy	5 456,00		5 456,00	5 909,27
	620	Fondy	2 019,00		2 019,00	2 245,30
	632001-1	Elektrická energia	300,00		300,00	474,22
	632001-2	Plyn	3 650,00	-250,00	3 400,00	3 264,22
	632002	Vodné, stočné	33,00		33,00	91,26
	632003-2	Telefónne poplatky	250,00	275,00	525,00	512,54
	633006	Kancelársky materiál	120,00	-25,00	95,00	10,40
	633006-2	Čistiace prostriedky	20,00		20,00	
	633009	Knihy, časopisy, noviny	30,00		30,00	15,15
	633010	Odev	33,00	7,00	40,00	40,00
	633013	Drobný neh. majetok - licencie program			0,00	
	635004	Údržba výpočtovej techniky	20,00		20,00	
	635006	Údržba budov, priest. a objektov	20,00	20,00	40,00	27,68
	637004	Všeobecné služby	66,00	68,00	134,00	111,60
	637005	Zdravotná starostlivosť	50,00	-45,00	5,00	4,15
	637014	Stravovanie	444,00		444,00	376,20
	637016	Sociálny fond	66,00		66,00	35,91
	637042	Nemocenské dávky	100,00	-50,00	50,00	
					0,00	
08.2.0.5.		Knižnica Zelené + Slaná Lehota	2 130,00	-155,00	1 975,00	1 407,03
	632001-1/1	Elektrická energia	340,00	25,00	365,00	420,89
	632001-2/1	Plyn	700,00	100,00	800,00	752,67
	632003-2	Telefónne poplatky	170,00		170,00	169,07
	637004	Všeobecné služby	120,00	-30,00	90,00	64,40
	637027	Dohody	800,00	-250,00	550,00	

08206 Múzeum

V tejto časti rozpočtu boli predpokladané výdavky na prevádzku mestského múzea. Schválený rozpočet bol 1 095 € a čerpanie 1 191,46 €, čo je plnenie na 108,81 %.

Klasifikácia	Položka	T e x t	Rozpočet	III. zmena	Rozp. po zmene	Čerpanie
08.2.0.6.		Múzeum	695,00	400,00	1 095,00	1 191,46
	632001-1	Elektrická energia	75,00	-30,00	45,00	31,68
	632001-2	Plyn	500,00	350,00	850,00	993,58
	633006-2	Čistiace prostriedky	20,00		20,00	
	637004	Všeobecné služby	100,00	80,00	180,00	166,20

08209 Ostatné kultúrne služby

V tejto časti boli rozpočtované finančné prostriedky vo výške 7 024 €, čerpanie bolo vo výške 5 888,64 €, čo je 83,84 %. Tieto výdavky zahrňujú náklady na ZPOZ a to vo výške 2 431,49 €, na základe skutočne vykonaných obradov a školskú komisiu vo výške 1 726,55 € a kultúrnu komisiu vo výške 1 730,60 €.

Klasifikácia	Položka	T e x t	Rozpočet	Čerpanie
08.2.0.9.		Zbor pre občianske záležitosti	3 624,00	2 431,49
	633006	Všeobecný materiál (dary)	600,00	542,12
	637004	Kultúrne podujatia		
	642006	Členský príspevok		
	637027	Odmeny na základe dohôd	3 024,00	1 889,37
		Školská komisia	1 700,00	1 726,55
		Kultúrna komisia	1 700,00	1 730,60

0830 Vysielacie a vydavateľské služby

Rozpočet bol vo výške 1 780 €, čerpanie vo výške 1 460 €, čo predstavuje plnenie na 82,02 %. Výdavky boli použité na vydávanie mestských novín Ipeľ.

0840 Náboženské a iné spoločenské služby

V tejto časti bol schválený rozpočet vo výške 4 281,00 €, čerpanie je vo výške 3 288,50 €, čo je plnenie na 76,82 %. Sú tu zahrnuté poskytnuté transfery občianskym združeniam a podliehajú zúčtovaniu s rozpočtom mesta.

Položka	Názov	Rozpočet	Čerpanie
08.4.0.	KLUBY		
	Dôchodcov	780,00	780,00
	Služby-klub dôchodcov	1 326,00	752,74
	ZŤP	830,00	414,00
	SČK	307,00	304,36
	SZPB	279,00	279,00
	Únia rómskych materských centier	160,00	160,00
	Cirkev	320,00	320,00
	Kynologický	279,00	278,40
	SPOLU	4 281,00	3 288,50

09111 Predškolská výchova

Školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta sú od 1. 1. 2005 financované z výnosu dane fyzických osôb. V zmysle § 2 ods.1, písm. c Nariadenia vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy sa 40 % výnosu dane, ktoré sú určené na výkon originálnych kompetencií v oblasti školstva, rozdeľuje jednotlivým obciam podľa počtu žiakov (detí) základných umeleckých škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta k 15.9. predchádzajúceho kalendárneho roka, prepočítaného koeficientom školského zariadenia.

09111-1 Materská škola, Sklárska 34, Poltár a Školská jedáleň pri MŠ

Rozhodnutím MŠ SR č. CD-2009-30184/27421-1:917 zo dňa 3. 8. 2009 bol zmenený názov školskej jedálne pri Materskej škole, Sklárska 34, Poltár na Školská jedáleň, Sklárska 34, Poltár ako súčasť Materskej školy, Sklárska 34, Poltár s účinnosťou od 1. 9. 2009. Týmto dodatkom sa ruší účinnosť Zriaďovacej listiny Školskej jedálne pri MŠ Sklárska 34, Poltár.

Schválený rozpočet na výdavky pre MŠ Sklársku a ŠJ pri MŠ bol vo výške 229 721,35 €, čerpanie vo výške 217 834,35 €, čo je plnenie na 94,83 %. V rozpočte sú zahrnuté vlastné príjmy a dotácia na výchovu a vzdelávanie, poskytnutá zo ŠR.

Čerpanie zahŕňa výdavky na mzdy, odvody do fondov, energie, materiál, opravu a údržbu budovy a ostatné služby. Najvyššie prekročenie výdavkov v MŠ Sklárskej bolo na podpoložke 633 001 – interiérové vybavenie, kde boli nakúpené detské nábytky, ležadlá, skrinkové zostavy, práčka a vysávač. Na podpoložke 633 006 – rôzny materiál - bol nakúpený materiál potrebný pri úprave a obnove dvora MŠ, na čo boli použité darované prostriedky od fy Johnson. Celkové rozpočtované výdavky za MŠ neboli prekročené.

Prehľad o čerpaní MŠ a ŠJ je v tabuľkách:

Čerpanie rozpočtu Materskej školy, Ul. Sklárska 34, Poltár za rok 2012 (v €)

Klasifikácia	Položka	Text	Rozpočet	III. zmena	Rozpočet po zmene	Čerpanie
0.9.1.1.1	610,620	Mzdy a fondy	156 885,00	0,00	156 885,00	147 318,04
	610	Mzdy	115 459,00		115 459,00	110 407,59
	620	Fondy	41 426,00		41 426,00	36 910,45
	631	Cestovné výdavky			0,00	
	632	Energie, voda a komunikácie	15 320,00	-3 000,00	12 320,00	11 728,75
	632001-1	Elektrická energia	2 370,00	-1 000,00	1 370,00	-411,86
	632001-2	Plyn	12 000,00	-2 000,00	10 000,00	11 505,56
	632002	Vodné, stočné	600,00		600,00	387,48
	632003-1	Poštovné	30,00		30,00	23,90
	632003-2	Telefónne poplatky	290,00		290,00	169,91
	632003-3	Televízia, rozhlas	30,00		30,00	53,76
	633	Materiál a služby	4 450,00	1 474,35	5 924,35	12 536,39
	633001	Interiérové vybavenie	2 000,00	700,00	2 700,00	7 945,40
	633002	Výpočtová technika	500,00		500,00	458,99
	633004	Prevádzka strojov, príst. a zariadení	100,00	114,35	214,35	129,00
	633006	Rôzny materiál	200,00	560,00	760,00	2 571,73
	633006-1	Kancelárske potreby	400,00		400,00	575,47
	633006-2	Čistiace potreby	450,00	50,00	500,00	234,15
	633009	Učebné pomôcky + hračky	500,00	50,00	550,00	593,10
	633010	Bielizeň, odev	300,00		300,00	28,55
	633015	Palivá, oleje			0,00	
	635	Údržba a opravy	1 250,00	2 000,00	3 250,00	768,59
	635001	Interiérového vybavenia	500,00		500,00	
	635002	Výpočtovej techniky	50,00		50,00	2,79
	635004	Údržba prevádzkových strojov a zariad.	200,00		200,00	105,16
	635006	Budov, priestorov a objektov	500,00	2 000,00	2 500,00	660,64
	635009	Softvéru			0,00	
	637	Ostatné tovary a služby	5 260,00	300,00	5 560,00	5 017,16
	637001	Školenie	150,00		150,00	68,48
	637004	Všeobecné služby	600,00	300,00	900,00	1 178,31
	637005	Zdravotná starostlivosť	300,00		300,00	97,05
	637012	Poplatky banke			0,00	20,30
	637014	Stravovanie	2 500,00		2 500,00	2 665,24
	637015	Poistné - deti	210,00		210,00	241,39
	637016	Prídel do SF	1 500,00		1 500,00	746,39
	637027	Odmeny mimoprac.pomeru			0,00	
	642015	Na nemocenské dávky	500,00		500,00	
		VÝDAVKY SPOLU	183 665,00	774,35	184 439,35	177 368,93

Čerpanie rozpočtu Školskej jedálne pri MŠ Sklárska za rok 2012
(v €)

Klasifikácia	Položka	T e x t	Rozpočet	III.zmena	Rozpočet po zmene	Čerpanie
0.9.6.0.1.	610,620	Mzdy a fondy	31 157,00	0,00	31 157,00	29 556,96
	610	Mzdy	22 769,00		22 769,00	21 688,01
	620	Fondy	8 388,00		8 388,00	7 868,95
	631	Cestovné výdavky	50,00		50,00	2,52
	632	Energie, voda a komunikácie	8 120,00	-1 700,00	6 420,00	5 467,22
	632001-1	Elektrická energia	1 900,00	-800,00	1 100,00	1 248,00
	632001-2	Plyn	5 000,00	-800,00	4 200,00	3 456,67
	632002	Vodné, stočné	900,00	-100,00	800,00	592,61
	632003-1	Poštovné	20,00		20,00	
	632003-2	Telefónne poplatky	300,00		300,00	169,94
	633	Materiál a služby	1 920,00	1 600,00	3 520,00	2 962,18
	633001	Interiérové vybavenie	650,00	1 400,00	2 050,00	1 941,33
	633002	Výpočtová technika	100,00		100,00	
	633004	Prev.stroje, prístroje a zariadenia	100,00		100,00	
	633006	Všeobecný materiál	200,00		200,00	331,25
	633006-1	Kancelárske potreby	200,00		200,00	99,47
	633006-2	Čistiace potreby	500,00	200,00	700,00	590,13
	633009	Knihy, časopisy	20,00		20,00	
	633010	Pracovné odevy, obuv	150,00		150,00	
	635004	Údržba zariadenia	770,00	0,00	770,00	347,40
	635001	Interiérového vybavenia	300,00		300,00	
	635002	Výpočtovej techniky	100,00		100,00	148,20
	635004	Údržba prevádz. strojov a zariad.	300,00		300,00	199,20
	635006	Budov, priestorov a objektov	20,00		20,00	
	635009	Softvéru	50,00		50,00	
	637	Služby	3 215,00	100,00	3 315,00	2 129,14
	637001	Školenia, kurzy, semináre	25,00		25,00	41,20
	637004	Všeobecné služby	1 200,00	100,00	1 300,00	790,90
	637005	Zdravotná starostlivosť	150,00		150,00	36,60
	637012	Poplatky a odvody	40,00		40,00	61,90
	637014	Stravovanie	1 300,00		1 300,00	1 047,42
	637016	Prídel do SF	300,00		300,00	151,12
	637027	Odmeny mimopracov.pomeru	200,00		200,00	
	642015	Nemocenské dávky	50,00		50,00	
		VÝDAVKY SPOLU	45 282,00	0,00	45 282,00	40 465,42

09111-2 Materská škola, Kanadská 19, Poltár

Schválený rozpočet bol vo výške 71 394,00 €, čerpanie vo výške 69 554,06 €, čo predstavuje plnenie na 97,42 %. V rozpočte sú zahrnuté vlastné príjmy a dotácia na výchovu a vzdelávanie, poskytnutá zo ŠR.

Čerpanie zahŕňa výdavky na mzdy, odvody do fondov, energie, materiál, opravu a údržbu budovy a zariadenia a ostatné služby.

Čerpanie rozpočtu Materskej školy, Kanadská ulica Poltár za rok 2012

(v €)

Klasifikácia	Položka	Text	Rozpočet	III.zmena	Rozpočet po zmene	Čerpanie
0.9.1.1.1	610,620	Mzdy a fondy	62 800,00	0,00	62 800,00	61 044,02
	610	Mzdy	46 210,00		46 210,00	45 599,56
	620	Fondy	16 590,00		16 590,00	15 444,46
	631	Cestovné výdavky			0,00	
	632	Energie, voda a komunikácie	4 415,00	-380,00	4 035,00	4 131,82
	632001-1	Elektrická energia	800,00	700,00	1 500,00	519,24
	632001-2	Plyn	3 300,00	-1 400,00	1 900,00	2 824,43
	632002	Vodné, stočné	35,00	265,00	300,00	456,60
	632003-1	Poštovné	20,00	55,00	75,00	54,31
	632003-2	Telefónne poplatky	260,00		260,00	277,24
					0,00	
	633	Materiál a služby	1 400,00	38,00	1 438,00	1 624,14
	633001	Interiérové vybavenie	300,00	-300,00	0,00	
	633002	Výpočtová technika	50,00		50,00	
	633004	Prevádzka strojov, príst. a zariadení			0,00	
	633006	Rôzny materiál	150,00	300,00	450,00	529,76
	633006-1	Kancelárske potreby	300,00	388,00	688,00	595,97
	633006-2	Čistiace potreby	150,00	-100,00	50,00	42,12
	633009	Knihy + hračky	250,00	-100,00	150,00	260,29
	633010	Bielizeň, odev	200,00	-150,00	50,00	196,00
	635	Údržba a opravy	500,00	640,00	1 140,00	1 023,78
	635001	Interiérového vybavenia			0,00	
	635002	Výpočtovej techniky	50,00		50,00	29,00
	635004	Prevádzka strojov, príst. a zariadení	100,00	40,00	140,00	109,00
	635006	Budov, priestorov a objektov	350,00	600,00	950,00	885,78
	635009	Softwéru			0,00	

Klasifikácia	Položka	Text	Rozpočet	III.zmena	Rozpočet	Čerpanie
	637	Ostatné tovary a služby	1 739,00	42,00	1 781,00	1 730,30
	637001	Školenie	33,00	17,00	50,00	43,00
	637004	Všeobecné služby	150,00	250,00	400,00	451,61
	637005	Zdravotné prehliadky	250,00	-225,00	25,00	24,90
	637014-1	Poistné - deti	71,00		71,00	132,19
	637014	Stravovanie	750,00		750,00	774,21
	637016	Prídel do SF	485,00		485,00	304,39
					0,00	
	642015	Na nemocenské dávky	400,00	-200,00	200,00	
		VÝDAVKY SPOLU	71 254,00	140,00	71 394,00	69 554,06

09802 Spoločný školský úrad

Spoločný školský úrad bol zriadený na základe zmluvy o zriadení podľa ustanovenia § 20 a, ods. 3 a 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení pri zabezpečovaní výkonu prenesených úloh štátnej správy na úseku školstva zo dňa 30. 5. 2005. Finančné prostriedky na vykrytie výdavkov sú poskytované zo štátneho rozpočtu vo výške 12.854,00 €, podľa Smernice MŠ SR č. 8/2005-R z 20. 6. 2005 v znení Smernice č. 3/2009-R z 22. 1. 2009.

Schválený rozpočet bol vo výške 13 421,- €, čerpanie bolo 14 005,89 €, čo je plnenie na 104,36 %. Prijatá dotácia zo štátneho rozpočtu nevykryje skutočné výdavky o 1 151,89 €, tento rozdiel je financovaný z mesta.

Čerpanie rozpočtu Spoločného školského úradu za rok 2012

Klasifikácia	Položka	T e x t	Rozpočet	III.zmena	Rozpočet po zmene	Čerpanie
09.8.0.2	610, 620	Mzdy a odvody do fondov	12 092,00	0,00	12 092,00	12 899,78
	611	Mzdy	8 880,00		8 880,00	9 599,05
	620	Fondy	3 212,00		3 212,00	3 300,73
	630	Tovary a služby	1241,00	88,00	1329,00	1106,11
	631001	Cestovné	10,00	10,00	20,00	
	632001-1	Elektrická energia	200,00	60,00	260,00	195,35
	632001-2	Plyn	145,00	58,00	203,00	158,74
	632002	Vodné,stočné	78,00	25,00	103,00	80,36
	632003-2	Telefón	60,00	25,00	85,00	72,17
	633006	Všeobecný materiál	50,00	-25,00	25,00	
	633006-1	Kancelárske potreby	30,00	-25,00	5,00	
	633009	Knihy, časopisy, noviny....				20,00
	633010	Odev	33,00	7,00	40,00	40,00
	637001	Školenia	15,00	18,00	33,00	20,00
	637005	Zdravotná starostlivosť	50,00	-45,00	5,00	4,15
	637006	Všeobecné služby			0,00	
	637012	Poplatky	100,00	-20,00	80,00	60,31
	637014	Stravné	350,00		350,00	366,30
	637016	Prídely do sociálneho fondu	120,00		120,00	88,73
	642015	Nemocenské dávky	50,00	-50,00	0,00	
V Ý D A V K Y			13 383,00	38,00	13 421,00	14 005,89

10201 Zariadenie sociálnych služieb

Dotácia z Ministerstva financií SR na bežné výdavky pre zariadenie opatrovateľskej služby na rok 2012 bola vo výške 62 391,- €, ktorá bola účelovo určená na financovanie bežných výdavkov na úseku sociálnej pomoci. Poskytnutá dotácia nepostačovala na pokrytie výdavkov na činnosť ZOS v roku 2012, čerpanie nákladov bolo o 37 879,43 € vyššie.

Čerpanie rozpočtu ZOS za rok 2012

Klasifikácia	Položka	T e x t	Rozpočet	III. zmena	Rozpočet po zmene	Čerpanie
1.0.2.0.1.	610,620	Mzdy a odvody do fondov	69 815,00	-3 348,00	66 467,00	65 281,02
	610	Mzdy	51 734,00	-2 460,00	49 274,00	48 901,49
	620	Fondy	18 081,00	-888,00	17 193,00	16 379,53
	632003	Telefónne poplatky	600,00	-220,00	380,00	358,36
	633	Materiál	3 690,00	-2 290,00	1 400,00	961,14
	633001	Interiérové vybavenie	1 000,00	-600,00	400,00	190,94
	633004	Vybavenie prev. priestorov	150,00	-150,00	0,00	
	633006	Všeobecný materiál	1 700,00	-1 300,00	400,00	467,04
	633006-1	Kancelárske potreby	250,00		250,00	133,69
	633006-2	Čistiace prostriedky	190,00	30,00	220,00	134,34
	633009	Noviny a časopisy	70,00	-70,00	0,00	
	633010	Pracovný odev	330,00	-200,00	130,00	35,13
	634	Dopravné	1 500,00	-110,00	1 390,00	1 456,35
	634001	PHM	450,00	-100,00	350,00	417,37
	634002	Údržba motorového vozidla	700,00	-100,00	600,00	599,30
	634003	Poistenie motorových vozidiel	350,00	90,00	440,00	439,68
	635	Opravy a údržba	100,00	-100,00	0,00	0,00
	635004	Údržba kancelárskej techniky	100,00	-100,00	0,00	
	636	Nájomné	19 920,00	-5 300,00	14 620,00	13 942,38
	636001	Nájomné zariad.soc.slужby	19 920,00	-5 300,00	14 620,00	13 942,38
	637	Služby	21 917,00	-5 317,00	16 600,00	18 271,18
	637004	Všeobecné služby	2 500,00	-1 700,00	800,00	12,00
	637005	Zdravotná starostlivosť	400,00	-300,00	100,00	65,55
	637005	Špeciálne služby	650,00	-450,00	200,00	127,44
	637014	Stravovanie	17 510,00	-3 000,00	14 510,00	17 007,72
	637014/1	Stravovanie zamestnancov	200,00		200,00	605,55
	637015	Poistné		133,00	133,00	132,78
	637016	Prídely do sociálneho fondu	657,00		657,00	320,14
	642015	Nemocenské dávky	170,00	30,00	200,00	
		Výdavky spolu	117 712,00	-16 655,00	101 057,00	100 270,43

10 202 Opatrovateľská služba

Opatrovateľská služba bola financovaná z výnosu z daní zo ŠR, kde schválený rozpočet bol vo výške 16 820 €, čerpanie vo výške 16 689,04 €, čo predstavuje plnenie 99,22 %.

Čerpanie rozpočtu opatrovateľskej služby za rok 2012

Klasifikácia	Položka	T e x t	Rozpočet	I.zmena	Rozpočet po zmene	Čerpanie
1.0.2.0.2.	610, 620	Mzdy a odvody do fondov	19 960,00	-4 860,00	15 100,00	15 736,31
	610	Mzdy	14 791,00	-3 391,00	11 400,00	11 934,88
	620	Fondy	5 169,00	-1 469,00	3 700,00	3 801,43
	632	Energie, voda a komunikácie	115,00	0,00	115,00	0,00
	632003-1	Poštovné	15,00		15,00	
	632003-2	Telefónne poplatky	100,00		100,00	
	633	Materiál	133,00	0,00	133,00	0,00
	633006	Kancelárske potreby	133,00		133,00	
	637	Služby	1 132,00	240,00	1 372,00	952,73
	637005	Špeciálne služby - zdravotná starost.	547,00	-290,00	257,00	20,75
	637014	Stravovanie	393,00	530,00	923,00	867,90
	637016	Prídel do sociálneho fondu	142,00		142,00	64,08
	637027	Dohody	50,00		50,00	
	642015	Nemocenské dávky	100,00		100,00	
		Výdavky spolu	21 440,00	-4 620,00	16 820,00	16 689,04

1070 Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi

V tejto oblasti skutočné výdavky predstavujú čiastku vo výške 30 489,76 €. Prostriedky zo štátneho rozpočtu poskytované vo forme príspevku na stravu pre deti v hmotnej núdzi a pozastavené rodinné prídavky vyplácané rodičom prostredníctvom MsÚ boli vo výške 29 110,76 € a prostriedky čerpané sociálnou komisiou boli vo výške 1.379 €.

b) KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Schválený rozpočet kapitálových výdavkov	Upravený rozpočet kapitálových výdavkov	Čerpanie kapitálových výdavkov	% čerpania
192 130,00	1 608 262,88	1 216 107,77	75,62

• Rozvoj mesta - čerpanie za rok 2012

	Názov akcie	Rozpočet	Rozpočet po zmene	Čerpanie
1	5 % spolufinancovanie projektov škôl		14 871,09	2 500,00
2	Revitalizácia centra mesta		76 653,18	74 987,54
3	Predĺženie vodovodu Zelené		5 285,73	3 721,04
4	Uzavretie a rekultivácia skládky odpadov SL		44 518,34	37 362,98
5	Kanalizácia mesta Ul.družby, obrancov mieru		5 483,92	1 500,00
6	Vypracovanie proj.dokumentácie prestavby internátu		12 000,00	9 893,34
7	Vybavenie budovy ZSS elektropožiarou signalizáciou		12 500,00	11 036,40
	Technológia do prečerp.stanice pri knižnici		1 500,00	
	Reštaurácia Krištál - lapač tukov		2 700,00	
	PD pri stav.povolení chodníka Zelené-Poltár		12 000,00	14 726,40
	PD pre územné rozhod. chodníka Zelené-Poltár		2 808,00	2 172,65
	Kanalizácia Ul.podhorská dopl.PD pre územ.roz.		240,00	
	Ostatné kapit.výdavky	55 333,74	41 572,00	42 056,91
	SPOLU	55 333,74	232 132,26	199 957,26

• Kapitálové výdavky poskytnuté školstvu

Kapitálové výdavky pre školy boli schválené vo výške 65 310,76 €, poskytnuté vo výške 49.192,90 €, na výmenu okien v ZŠ Slobody. 5 % spolufinancovanie projektov škôl bolo rozpočtované vo výške 6 500,- €, neboli vyčerpané.

- **Kapitálové výdavky pre ZUŠ**

Kapitálové výdavky pre Základnú umeleckú školu boli rozpočtované vo výške 11 868 €, ktoré boli v plnej výške vyčerpané na nákup organu.

- **Kapitálové výdavky pre kúpu pozemkov**

V tejto časti kapitálových výdavkov bol rozpočtovaný nákup pozemkov vo výške 61 528,98, no skutočné čerpanie týchto prostriedkov bolo vo výške 12 026,82 € t. j. čerpanie na 19,55 % .

- **Kapitálové výdavky poskytnuté zo ŠR**

Zo ŠR boli poskytnuté prostriedky na uzavretie a rekultiváciu skládky odpadov SL výške 187.800,03 €, revitalizáciu mesta vo výške 694.059,63 €, vodovod Zelené vo výške 61.898,96 €. Prostriedky poskytnuté na polikliniku vo výške 500.000,- € boli čerpané len vo výške 11 172,17 €

c) **FINANČNÉ OPERÁCIE**

Schválený rozpočet finančných operácií	Čerpanie finančných operácií	% čerpania
271 483,00	119 963,81	44,19

	FINANČNÉ OPERÁCIE	Rozpočet	Čerpanie
01.7.0.	Splácanie istiny (32 b.j. 821005/1)	7 490,00	8 431,05
01.7.0.	Splácanie istiny (kúpalisko 821005)	36 513,00	39 962,65
01.7.0.	Splácanie úveru Domova dôchodcov	13 264,00	13 314,59
01.7.0.	Splácanie úveru MONT-REAL	19 916,00	16 597,00
01.7.0.	Splácanie úveru na MK	40 000,00	41 658,52
	Prevod do FRB	154 300,00	
	SPOLU FINANČNÉ OPERÁCIE	271 483,00	119 963,81

4. Rozbor plnenia príjmov a čerpanie výdavkov rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta

a) Plnenie príjmov

Základná škola, Slobody 2, Poltár	40 574,85 €
Základná škola, Školská 3, Poltár	5 458,00 €
Základná umelecká škola Poltár	17 336,22 €
Zariadenie opatrovateľskej služby Poltár	133 061,91 €

b) Čerpanie výdavkov

Základná škola, Slobody 2, Poltár	879 033,73 €
Základná škola, Školská 3, Poltár	485 635,93 €
Základná umelecká škola Poltár	226 640,22 €
Zariadenie opatrovateľskej služby Poltár	252 724,31 €

5. Hospodárenie mesta za rok 2012

Prehľad o plnení rozpočtu mesta za rok 2012

Kategória	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet k 31. 12. 2012	Plnenie rozpočtu	% plnenia k upravenému rozpočtu
BEŽNÝ ROZPOČET				
Bežné príjmy	3 566 395,00	3 837 990,03	3 856 746,45	100,49
Bežné výdavky	3 307 082,00	3 534 498,70	3 461 906,14	97,95
Bežný rozpočet (P-V)	259 313,00	303 491,33	394 840,31	
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET				
Kapitálové príjmy	0,00	1 460 254,55	1 646 112,45	112,73
Kapitálové výdavky	192 130,00	1 608 262,88	1 216 107,77	75,62
Kapitálový rozpočet (P-V)	-192 130,00	-148 008,33	430 004,68	
ROZPOČET SPOLU				
Príjmy (B+K)	3 566 395,00	5 298 244,58	5 502 858,90	
Výdavky (B+K)	3 499 212,00	5 142 761,58	4 678 013,91	
Rozdiel - prebytok, schodok	67 183,00	155 483,00	824 844,99	
FINANČNÉ OPERÁCIE				
Príjmy	50 000,00	116 000,00	100 000,00	86,21
Výdavky	117 183,00	271 483,00	119 963,81	44,19
Rozdiel - prebytok, schodok	-67 183,00	-155 483,00	-19 963,81	
ROZPOČET SPOLU				
Príjmy (BP+KP+FP)	3 616 395,00	5 414 244,58	5 602 858,90	103,48
Výdavky (BV+KV+FV)	3 616 395,00	5 414 244,58	4 797 977,72	88,62
VÝSLEDOK ROZPOČTOV. HOSPODÁRENIA	0,00	0,00	804 881,18	

V zmysle § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu, z tohto prebytku vylučujú prostriedky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku zo štátneho rozpočtu, ktoré prechádzali do nasledujúceho roka. Za rok 2012 ide o prostriedky vo výške 662 282,78 €.

Finančné usporiadanie rozpočtového hospodárenia

Výsledok hospodárenia bežného a kapit. rozpočtu	824 844,99 €
Schodok finančných operácií	- 19 963,81 €
Nevyčerpané prostriedky zo ŠR	662 282,78 €
Upravený výsledok hospodárenia	142 598,40 €

Návrh prerozdelenia výsledku hospodárenia:

Rezervný fond	142 598,40 €
----------------------	---------------------

V zmysle ustanovenia § 16 ods. 6 Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prebytok rozpočtu podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) po skončení roka neprepadá a je zdrojom tvorby rezervného fondu, prípadne ďalších peňažných fondov.

6. Fondy mesta

a) Rezervný fond

Rezervný fond tvorí mesto vo výške najmenej 10 % z prebytku hospodárenia príslušného rozpočtového roka a vedie ho na samostatnom bankovom účte, na ktorom je zostatok finančných prostriedkov ku koncu roka vo výške 43 734,95 €. O prevode a použití rezervného fondu rozhoduje mestské zastupiteľstvo.

b) Fond rozvoja bývania

V roku 2012 boli na účet fondu rozvoja bývania pripísané finančné prostriedky z predaja dvoch bytov a to vo výške 10.610,- €. Zostatok na tomto účte k 31.12.2012 je 81.808,96 €.

c) Sociálny fond

Na začiatku obdobia boli vedené dva účty sociálneho fondu (mestský a školský), no nakoľko takýto stav nebol v súlade s platnou legislatívou, prostriedky zo školského sociálneho fondu boli presunuté na účet SF mestského.

Tvorba a použitie sociálneho fondu je na základe Kolektívnej zmluvy. Zostatok prostriedkov k 31.12.2012 po zlúčení dvoch účtov je 5.737,78 €.

Pri kontrole tvorby a čerpania prostriedkov zo sociálneho fondu vykonanej hlavnou kontrolórkou mesta bolo zistené, že niektoré prostriedky, ktoré mali byť čerpané zo SF boli zaplatené z bežného účtu. Tento nedostatok bol odstránený a dňa 6.3.2013 boli tieto prostriedky vrátené na bežný účet zo sociálneho účtu.

7. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2012

AKTÍVA

NÁZOV	ZS k 1.1.2012	KZ k 31.12.2012
Majetok spolu	11 631 024,00	13 160 182,25
Neobežný majetok spolu	9 154 845,00	10 047 793,10
z toho:		
Dlhodobý nehmotný majetok	4 270,00	8 322,24
Dlhodobý hmotný majetok	7 239 389,00	8 052 853,60
Dlhodobý finančný majetok	1 911 186,00	1 911 186,00
Obežný majetok spolu		
z toho:		
Zásoby	4 673,00	6 016,68
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	1 870 282,00	1 814 588,04
Dlhodobé pohľadávky	0,00	0,00
Krátkodobé pohľadávky	180 622,00	203 450,42
Finančné účty	417 704,00	1 086 944,53
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé	0,00	0,00
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé	0,00	0,00
Časové rozlíšenie	2 898,00	1 389,48

PASÍVA

NÁZOV	ZS k 1.1.2012	KZ k 31.12.2012
Vlastné imanie a záväzky spolu	11 631 024,00	13 160 182,25
Vlastné imanie	9 032 418,00	9 184 117,35
z toho:		
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	4 270,00	8 322,24
Fondy	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia	8 561 197,00	8 637 465,49
Záväzky		
z toho:		
Rezervy	66 071,00	44 543,86
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	37 282,00	662 282,78
Dlhodobé záväzky	262 187,00	304 354,66
Krátkodobé záväzky	147 343,00	113 421,17
Finančné účty	417 704,00	1 086 944,53
Bankové úvery a výpomoci	618 349,00	508 654,95
Časové rozlíšenie	1 467 374,00	2 342 807,48

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31. 12. 2012

Zostatok celkového dlhu na splátkach istín úverov je vo výške **508 654,95 €**. V roku 2012 bolo na istinách prijatých bankových úverov uhradených 109 693,68 € a ŠFRB 8 431,05 €. Príslušné úroky boli uhradené vo výške 30 014,35 €.

8. Hospodárenie príspevkových organizácií

Mesto Poltár má zriadenú jednu príspevkovú organizáciu, ktorá vykonáva aj podnikateľskú činnosť. Hospodárenie MsPS za hlavnú aj vedľajšiu činnosť za rok 2012 tvorí prílohu záverečného účtu.

9. Podnikateľská činnosť

Mesto Poltár podnikateľskú činnosť nevykonáva.

10. Správa o audite

Interaudit s.r.o. Zvolen – Certifikovaný audítor a jeho asistenti vykonali dňa 14.1.2013 audit účtovnej závierky mesta Poltár k 31.12.2012 v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardami. Podľa ich vyjadrenia účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie Mesta Poltár k 31. decembru 2012 a výsledky jej hospodárenia a peňažné toky za rok končiaci k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve. Na základe overenia rozpočtového hospodárenia nezistili žiadne skutočnosti, ktoré by spochybňovali vykázané výsledky rozpočtového hospodárenia. Stav vykázaného dlhu mesta a návratných zdrojov podľa nášho overenia je zhodný so stavom vykázaným v účtovnej závierke.

11. Hodnotenie plnenia programov mesta za rok 2012

		Rozpočet	Plnenie rozpočtu	Plnenie v %
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	Rozpočet programu (v EUR)	374 568,01	254 986,67	68,07
Program 2: Propagácia a marketing	Rozpočet programu (v EUR)	5 595,00	4 763,62	85,14
Program 3: Interné služby	Rozpočet programu (v EUR)	505 747,24	344 148,93	68,05
Program 4: Služby občanom	Rozpočet programu (v EUR)	124 661,42	111 354,24	89,33
Program 5: Bezpečnosť	Rozpočet programu (v EUR)	4 418,00	4 302,23	97,38
Program 6: Odpadové hospodárstvo	Rozpočet programu (v EUR)	328 064,00	308 805,13	94,13
Program 7: Miestne komunikácie	Rozpočet programu (v EUR)	144 832,00	120 299,06	83,06
Program 8: Vzdelávanie	Rozpočet programu (v EUR)	1 729 496,35	1 737 226,39	100,45
Program 9: Kultúra	Rozpočet programu (v EUR)	76 090,00	73 944,09	97,18
Program 10.: Šport	Rozpočet programu (v EUR)	72 059,00	70 957,26	98,47
Program 11: Prostredie pre život	Rozpočet programu (v EUR)	111 235,00	117 611,91	105,73
Program 12: Bývanie	Rozpočet programu (v EUR)	28 998,00	27 861,22	96,08
Program 13.: Sociálne služby	Rozpočet programu (v EUR)	1 281 325,56	811 031,77	63,30
Program 14.: Mestská priemyselná zóna	Rozpočet programu (v EUR)	584 377,00	785 644,20	134,44
Program 15.: Administratíva	Rozpočet programu (v EUR)	42 778,00	25 041,00	58,54
Celkové výdavky	v EUR	5 414 244,58	4 797 977,72	88,62

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	48
Podprogram 1.1: Manažment	
Podprogram 1.2: Strategické projektovanie	
Podprogram 1.3: Daňová a rozpočtová politika	
Prvok 1.3.1.: Dane a poplatky	
Prvok 1.3.2.: Rozpočtová agenda	
Prvok 1.3.3.: Účtovníctvo	
Podprogram 1.4: Kontrola	
Podprogram 1.5: Zastúpenie mesta a partnerstvá	
Program 2: Propagácia a marketing	55
Podprogram 2.1: Propagačné aktivity	
Podprogram 2.2: Celomestské propagačné podujatia	
Podprogram 2.3: Pamäť Poltára	
Prvok 2.3.1.: Kronika mesta	
Prvok 2.3.2.: Mestské múzeum	
Program 3: Interné služby	58
Podprogram 3.1: Činnosť orgánov mesta	
Podprogram 3.2: Hospodárenie s majetkom	
Prvok 3.2.1.: Nehnuteľný majetok mesta	
Prvok 3.2.2.: Hnuteľný majetok mesta	
Prvok 3.2.3.: Správa a údržba budov	
Podprogram 3.3: Služby pre úrad	
Prvok 3.3.1.: Správa počítačovej siete	
Prvok 3.3.2.: Autodoprava	
Podprogram 3.4: Vzdelávanie zamestnancov	
Program 4: Služby občanom	63
Podprogram 4.1.: Organizácia občianskych obrádov	
Podprogram 4.2.: Klientské služby mesta	
Prvok 4.2.1.: Pokladňa	
Prvok 4.2.2.: Matrika a overovanie	
Prvok 4.2.3.: Evidencia v meste	
Podprogram 4.3.: Komunikácia s občanmi	
Prvok 4.3.1.: Ipeľ – mesačník mesta Poltár	
Prvok 4.3.2.: Mestský rozhlas	
Prvok 4.3.3.: Web-stránka mesta	
Podprogram 4.4.: Podpora obchodu a služieb	
Podprogram 4.5.: Spoločný stavebný úrad	
Podprogram 4.6.: Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami	
Program 5: Bezpečnosť	71
Podprogram 5.1.: Protipožiarna bezpečnosť	
Podprogram 5.2.: Civilná ochrana	
Program 6: Odpadové hospodárstvo	73
Podprogram 6.1.: Odpadové hospodárstvo	
Prvok 6.1.1.: Zber a odvoz odpadu	
Prvok 6.1.2.: Uloženie odpadu	

Prvok 6.1.2.: Uzavretie a rekultivácia skládky

Podprogram 6.2.: Separovaný zber

Podprogram 6.3.: Odpadové vody

Program 7.: Miestne komunikácie..... 76

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 7.1.1.: Letná údržba

Prvok 7.1.2.: Zimná údržba

Prvok 7.1.3.: Dopravné značenie

Podprogram 7.3: Výstavba a rekonštrukcia komunikácií

Prvok 7.3.1.: Rekonštrukcia miestnych komunikácií

Prvok 7.3.2.: Asfaltovanie miestnych komunikácií

Program 8: Vzdelávanie 83

Podprogram 8.1: Materské školy

Prvok 8.1.1.: Materská škola, Sklárska

Prvok 8.1.2.: Materská škola, Kanadská

Podprogram 8.2.: Základné školy

Prvok 8.2.1.: ZŠ Poltár, ul. Slobody

Prvok 8.2.2.: ZŠ Poltár, ul. Školská

Podprogram 8.3.: Školské jedálne

Prvok 8.3.1.: Školská jedáleň pri ZŠ Slobody

Prvok 8.3.2.: Školská jedáleň pri MŠ Sklárska

Podprogram 8.4.: Voľno časové aktivity detí

Prvok 8.4.1.: Školské kluby detí

Prvok 8.4.2.: Stredisko záujmovej činnosti

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 99

Podprogram 10.1.: Infraštruktúra pre šport

Prvok 10.1.1.: Futbalový areál

Prvok 10.1.2.: Mestské kúpalisko

Prvok 10.1.2.: 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	106
Podprogram 12.1.: Bytový fond mesta	
Podprogram 12.2.: ŠFRB- bytová politika	
Program 13: Sociálne služby	107
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.: Mestská priemyselná zóna.....	114
Program 15.: Administratíva	115

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)	374 568,01	254 986,67	68,07

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

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

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

Podprogram 1.1.: Manažment

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	125 894,68	86 911,00	69,03

Zodpovednosť	(Primátor mesta / Prednosta mesta)								
Cieľ	Zabezpečiť účinné riadenie výkonu kompetencií mesta Poltár								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zasadnutí mestskej rady za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		14	15	15	15	15			
Skutočná hodnota	15	15	7	10					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet operatívnych a rozšírených porád vedenia MsÚ za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		48	48	48	48	48			
Skutočná	72	86	43	44					

hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Podiel splnených úloh stanovených zastupiteľstvom za rok						
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			
Skutočná hodnota	186	165	100	120					
Cieľ	Zabezpečiť transparentnosť vedenia mesta voči občanom								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Predpokladaná počet verejných stretnutí s občanmi za rok						
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			
Skutočná hodnota	2	1	1	0					
Cieľ	Zabezpečiť ochranu práv a záujmov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet ošetrených právnych záležitostí mesta						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		55	58	60	60	60			
Skutočná hodnota	60	50	45	45					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% právnych úkonov zadanych do externého prostredia zo všetkých za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		5	5	5	6	5			
Skutočná hodnota	5	5	5	5					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet súdne a exekučne vymáhaných pohľadávok za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		420	450	430	450	430			
Skutočná hodnota	351	400	134	150					

Cieľ	Zabezpečiť priamy dosah občana na výkon verejnej moci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% vybavených podaní občanov v stanovenom termíne						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		100	100	100	100	100			
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			
Skutočná hodnota	45	45	45	36					

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

Podprogram 1.2.: Strategické projektovanie

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	86 298,00	61 356,00	71,10

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		12	10	10	10	10			
Skutočná hodnota	16	11	7	14					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Podiel 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		6	5	5	5	5			
Skutočná hodnota	5	6	4	6					

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

Podprogram 1.3.: Daňová a rozpočtová politika

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	128 590,33	83 625,00	65,03

Prvok 1.3.1: Dane a poplatky

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	66 483,00	45 437,00	68,34

Zodpovednosť:	(Oddelenie financií, daní a správy majetku)								
Cieľ	Zabezpečiť maximálne príjmy mesta v súlade s rozpočtovým plánom								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vystavených platobných výmerov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		4518	4528	4536	4531	4544			
Skutočná hodnota	4770	4423	4395	4476					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% zmeny celkového objemu pohľadávok oproti koncu minulého roka						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		40	28	26	26	26			
Skutočná hodnota	28,61	30	33	9					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Podiel vybraných príjmov z celkového predpisu za daný rok						

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		91,5	92,5	93	92,5	93			
Skutočná hodnota	86,86	90	92	92					
Cieľ	<i>(Do roku 2011) znížiť úroveň nedoplatkov z daňových príjmov mesta oproti roku 2007</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		% objemu daňových nedoplatkov z úrovne roku 2007						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		100,0	98,0	96,0	98,0	96,0			
Skutočná hodnota	73,19	100,0	98	98					

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

Prvok 1.3.2: Rozpočtová agenda

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	10 499,00	7 242,00	68,98

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

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

Prvok 1.3.3: Účtovníctvo

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	51 608,33	30 946,00	59,96

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

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

Podprogram 1.4.: Kontrola

Zámer: Kompetencie a úlohy mesta plnené včas a bez výhrad

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	30 620,00	19 448,91	63,52

Zodpovednosť	(Kontrolórka mesta)								
Cieľ	Zabezpečiť kontrolu MsÚ a jeho organizácií v súlade so schváleným plánom								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet všetkých zrealizovaných kontrol uložených orgánmi samosprávy za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		22	21	22	21	22			

Skutočná hodnota	20	20	22	18					
------------------	----	----	----	----	--	--	--	--	--

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

Podprogram 1.5: Zastúpenie mesta a partnerstvá

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 165,00	3 645,76	115,19

Zodpovednosť	<i>(Primátor mesta)</i>								
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu účasť mesta v záujmových a spoločenských združeniach								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet členstiev mesta v organizáciách							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		9	9	9	9	10			
Skutočná hodnota	7	9	8	8					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet pracovných zasadnutí za účasti mesta za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		85	90	92	92	92			
Skutočná hodnota	71	85	79	75					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet návštev partnerských miest mesta							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		1	1	2	1	1			
Skutočná hodnota	0	0	1	1					

Komentár k podprogramu: V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace s členstvom mesta v záujmových a spoločenských organizáciách ZMOS, ZMON, Eregion Neogradiensis, CPK, MAS Homohrad, Asociácia prednostov, , Asociácia kontrolórov, RVC.

Program 2: Propagácia a marketing

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

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet programu (v EUR)	5 595,00	4 763,62	85,14

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

Podprogram 2.1: Propagačné aktivity

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 000	1 934,16	96,71

Zodpovednosť	(Asistent primátora - hovorca MsÚ)								
Cieľ	Zabezpečiť účinnú propagáciu mesta na Slovensku a v Európe								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový náklad vydaných reklamných a informačných materiálov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		4000	2 000	2000	2000	2000			
Skutočná hodnota	2000	4000	2295	1934					
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	2	2			
Skutočná hodnota	0	1	0	0					

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

Podprogram 2.2.: Celomestské propagačné podujatia

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 500	1 638,00	65,52

Zodpovednosť	<i>(Oddelenie organizačno-správne)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť prezentáciu kultúrno-historických hodnôt mesta a regiónu</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet zorganizovaných podujatí za rok</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		3	3	3	3	3			
Skutočná hodnota	10	3	4	6					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Priemerné náklady na jedno organizované podujatie</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		2 700	3 000	3 450	3 000	3 000			
Skutočná hodnota	2000	2000	2 500	2011					

Komentár k podprogramu: V podprograme sú alokované rozpočtové výdavky súvisiace s organizovaním najvýznamnejších celomestských podujatí (Gombovecfest, Fašiangová zabíjačka, Majstrovstvá Novohradu vo varení halušiek, Dni mesta)

Podprogram 2.4.: Pamäť Poltára

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 095,00	1 191,46	108,81

Prvok 2.4.1: Kronika mesta

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

Zodpovednosť	<i>(Oddelenie organizačno-správne)</i>		
Cieľ	<i>Zabezpečiť zaznamenanie verného obrazu života v Poltári</i>		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet schválených zápisov do kroniky za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		10	10	10	12	12			
Skutočná hodnota	12	10	12	7					

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

Prvok 2.4.2: Mestské múzeum

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	1 095	1 191,46	108,81

Zodpovednosť :	(Oddelenie organizačno-správne)								
Cieľ	Zabezpečiť sprostredkovanie histórie mesta pre súčasné a budúce generácie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet návštevníkov stálej expozície múzea za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		110	200	250	200	200			
Skutočná hodnota	90	98	150	125					
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	2	1	2			
Skutočná hodnota	0	0	0	5					

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

Projekt 2.4.3: Chráň si kultúrnu pamiatku - Most Zelené

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

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

Komentár k prvku: V prvku sú alokované rozpočtové výdavky súvisiace s vypracovaním architektonického-historického výskumu a prípravy projektovej dokumentácie na realizáciu obnovy mostu.

Program 3: Interné služby

Zámer: Flexibilná samospráva

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet programu (v EUR)	505 747,24	344 148,93	68,05

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

Podprogram 3.1: Činnosť orgánov mesta

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	10 931,00	9 727,17	88,99

Zodpovednosť	MsÚ - (Referent pre správu daní a poplatkov)								
Cieľ	Zabezpečiť činnosť samosprávnych orgánov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet všetkých zasadnutí kolektívnych orgánov mesta za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		96	100	96	100	102			
Skutočná hodnota	98	92	95	96					

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

Podprogram 3.2: Hospodárenie s majetkom

Zámer: Zmysluplné vlastníctvo majetku

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	453 412,24	294 677,17	64,99

Prvok 3.2.1: Nehnuteľný majetok mesta

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	339 884,24	220 160,52	64,78

Zodpovednosť:	(Oddelenie financií, daní a správy majetku)								
Cieľ	Zabezpečiť efektívne využívanie základného majetkového fondu mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet nájomných zmlúv k nebytovým priestorom						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		35	37	37	37	37			
Skutočná hodnota	39	35	37	32					

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% odpredaného nepotrebného majetku mesta za rok						
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			
Skutočná hodnota	100	100	100	100					

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

Prvok 3.2.2.: Hnuteľný majetok mesta

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	35 143,00	30 232,65	86,03

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

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

Prvok 3.2.3.: Správa a údržba budov

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	78 385,00	44 284,00	56,50

Zodpovednosť:	(Oddelenie financií, daní a správy majetku)								
Cieľ	Zabezpečiť prehľadnú evidenciu o správe a údržbe budov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet spravovaných budov						

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		20	20	20	20	20			
Skutočná hodnota	20	20	20	20					

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

Podprogram 3.3: Služby pre úrad

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	39 904	38 209,59	95,75

Prvok 3.3.1: Správa počítačovej siete

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	15 109,00	17 824,59	117,97

Zodpovednosť:	(Asistent primátora)								
Cieľ	Zabezpečiť funkčnosť prostredia počítačovej siete mestského úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet spravovaných počítačových zostáv							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		24	24	24	25	26			
Skutočná hodnota	23	23	24	27					

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

Prvok 3.3.2.: Autodoprava

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	24 795,00	20 385,00	82,21

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

Cieľ	Zabezpečiť prepravné výkony pre činnosť MsÚ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet najazdených km za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		29 500	30000	31000	31000	31000			
Skutočná hodnota	27102	29000	32 400	28 104					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% jász osobnej autodopravy z celkového objemu najazdených km za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		64	65	67	66	65			
Skutočná hodnota	50	60	65	56					
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		115	120	128	120	120			
Skutočná hodnota	115	120	128	112					

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

Podprogram 3.4: Vzdelávanie zamestnancov

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 500	1 535,00	102,33

Zodpovednosť	(Prednosta úradu)								
Cieľ	Zabezpečiť budovanie ľudských kapacít administratívy mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vzdelávacích aktivít absolvovaných pracovníkmi MsÚ						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5

Plánovaná hodnota		46	48	50	50	50			
Skutočná hodnota	33	40	48	55					

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

Program 4: Služby občanom

Zámer: Moderné a otvorené služby pre obyvateľov mesta

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet programu (v EUR)	124 661,42	111 354,24	89,33

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

Podprogram 4.1.: Organizácia občianskych obradov

Zámer: Samospráva prítomná v živote občana od kolísky po rozlúčku

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 624,00	2 431,49	67,09

Zodpovednosť	(Oddelenie organizačno-správne)								
Cieľ	Zabezpečiť pripomienku významných chvíľ v živote občanov na vysokej úrovni								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet zorganizovaných občianskych obradov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		66	68	70	68	68			
Skutočná hodnota	58	64	68	72					

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

Podprogram 4.2.: Klientské služby mesta
Zámer: Potreby občanov riešené na jednom mieste

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	55 783,77	51 630,53	92,55

Prvok 4.2.1: Pokladňa

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	9 032	10 146,20	112,34

Zodpovednosť	(Oddelenie financií, daní a správy majetku)								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre úhradu platieb podľa preferencie občanov								
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok	Počet zaevidovaných pokladničných operácií za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		7 990	8 100	8 350	8 350	8350			
Skutočná hodnota	7 840	7 980	5 996	5 876					

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

Prvok 4.2.2.: Matrika a overovanie

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	11 430	11 229,18	98,24

Zodpovednosť	(Oddelenie organizačno-správne)								
Cieľ	Zabezpečiť úkony štátnej evidencie obyvateľov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet matričných záznamov a ostatných úkonov spolu za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		495	500	530	530	530			

Skutočná hodnota	474	490	500	560					
Cieľ	Zabezpečiť diskretný a bezchybný výkon kontroly identity občanov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet evidovaných osvedčovaní za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		5 500	5 600	5680	5600	5600			
Skutočná hodnota	5384	5500	5535	5525					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet úkonov registra trestov za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		280	300	320	300	320			
Skutočná hodnota	242	280	290	262					

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

Prvok 4.2.3.: Evidencia v meste

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	35 321,77	30 255,15	85,66

Zodpovednosť	(Oddelenie organizačno-správne)								
Cieľ	Zabezpečiť evidenciu obyvateľov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet všetkých úkonov evidencie obyvateľov za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		600	650	650	700	700			
Skutočná hodnota	571	600	569	1 093					
Cieľ	Zabezpečiť presnú evidenciu objektov v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet všetkých rozhodnutí o súpisných a orientačných číslach v meste za rok							

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		25	27	30	30	30			
Skutočná hodnota	47	25	9	12					

Cieľ	Zabezpečiť reguláciu podnikateľského prostredia v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet rozhodnutí vydaných podnikateľským subjektom za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		90	95	105	95	105			
Skutočná hodnota	88	90	10						

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

Podprogram 4.3.: Komunikácia s občanmi

Záměr: Vyvážený informačno-komunikačný systém pre všetky generácie Poltárčanov

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4 750	3 717	78,25

Prvok 4.3.1: Ipeľ – mesačník mesta Poltár

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	1 780	1 460	82,02

Zodpovednosť:	(Vedúci kultúrneho strediska)								
Cieľ	Zabezpečiť objektívne a aktuálne informácie pre obyvateľov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok	Celkový náklad mesačníka Ipeľ							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		13 200	14 300	14 300	14 300	14 300			
Skutočná hodnota	11 000	13 200	13 500	14 600					

Komentár k prvku: V prvku sú alokované finančné prostriedky na tlač a distribúciu mesačníka Ipel

Prvok 4.3.2.: Mestský rozhlas

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	2 550	1 730	67,84

Zodpovednosť:	(Oddelenie organizačno-správne)								
Cieľ	Zabezpečiť aktuálne vysielanie informácií pre občanov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet inštalovaných reproduktorov							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		92	92	92	92	92			
Skutočná hodnota	92	92	200	200					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% pokrytia celkovej rozlohy mesta							
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			
Skutočná hodnota	95	95	95	95					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet odvysielaných oznamov z celkového počtu							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		700	720	720	720				
Skutočná hodnota	760	700	715	722					

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

Prvok 4.3.3.: Web-stránka mesta

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	420	527	125,48

Zodpovednosť:	<i>(Informatik MsÚ)</i>								
Cieľ	Zabezpečiť informácie o meste kdekoľvek vo svete								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet zaznamenaných návštev stránky za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		320 000	320 000	320 000	340 000	400 000			
Skutočná hodnota	35 000	35000	135000	222 650					

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

Podprogram 4.4.: Podpora obchodu a služieb

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	27 613	23 398,20	84,74

Zodpovednosť	<i>(Oddelenie financií, daní a správy majetku)</i>								
Cieľ	Zabezpečiť širokú ponuku siete predajní a služieb pre občanov v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet m ² 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		1 936	2 076	2 76	2076	2076			
Skutočná hodnota	1 936	1936	2 097	2 097					
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		31	33	35	33	35			
Skutočná hodnota	31	31	25	18					

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

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

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	24 974	23 915,86	95,76

Zodpovednosť	<i>(Spoločný obecný úrad – stavebný)</i>								
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	1	1	1	1			
Skutočná hodnota	1	1	1	4					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% vybavení skorších ako stanovuje lehota zákona							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		97	97	97	97	97			
Skutočná hodnota	96	96	96	96					

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

Podprogram 4.6.: Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	7 916,65	6 264,15	79,09

Zodpovednosť	<i>(oddelenie organizačno-správne)</i>								
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				0	0	0			

hodnota									
Skutočná hodnota	0	0	0	1					

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

Prvok 4.6.1.: Voľby do NR SR

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

Zodpovednosť:	(oddelenie organizačno-správne)								
Cieľ	Zabezpečiť plynulé konanie volieb								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet voličov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				0	0	0			
Skutočná hodnota	0	0	0	4 518					

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

Prvok 4.6.2.: Referendum

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

Zodpovednosť:	(oddelenie organizačno-správne)								
Cieľ	Zabezpečiť plynulé konanie volieb								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet voličov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				0	0	0			
Skutočná hodnota	0	0	0	0					

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

Prvok 4.6.3.: Komunálne voľby

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

Zodpovednosť:	<i>(oddelenie organizačno-správne)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť plynulé konanie volieb</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet voličov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				0	0	0			
Skutočná hodnota	0	0	0	0					

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

Program 5: Bezpečnosť

Zámer: *Poltár - bezpečné mesto pre slušných občanov*

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet programu (v EUR)	4 418	4 302,23	97,38

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

Podprogram 5.1.: Protipožiarna bezpečnosť

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 918	3 786,06	96,63

Zodpovednosť	<i>(Primátor mesta)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť svojpomocnú ochranu mesta pred požiarmi</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet členov Dobrovoľného hasičského zboru						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5

Plánovaná hodnota		94	94	95	95	95			
Skutočná hodnota	95	91	80	81					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet preventívnych kontrol DHZ v obytných objektoch občanov mesta						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		95	95	98	100	100			
Skutočná hodnota	95	95	100	161					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet cvičení dobrovoľného hasičského zboru za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		12	12	12	12	12			
Skutočná hodnota	3	10	15	30					

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

Podprogram 5.2.: Civilná ochrana

Zámer: Poltár – mesto pripravené na krízové situácie

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	500	516,17	103,23

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

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet kontrol stavu pripravenosti materiálu v sklade CO za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		12	12	12	12	12			
Skutočná hodnota	12	12	12	12					

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

Program 6.: Odpadové hospodárstvo

Zámer: Čisté mesto

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet programu (v EUR)	328 064	308 805,13	94,13

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

Podprogram 6.1.: Odpadové hospodárstvo

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogr.(v EUR)	328 064	308 805,13	94,13

Prvok 6.1.1.: Zber a odvoz odpadu

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogr. (v EUR)	90 474	13 522,13	14,95

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 hodnota		832	832	892	900	900			
Skutočná hodnota	822	832	850	850					
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		Celkový počet zrealizovaných vývozov odpadu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		520	520	530	530	550			
Skutočná hodnota	492	520	200	200	200				
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		Celkový počet ton vyvezeného odpadu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		4 500	4 500	4 200	4 200	4 000			
Skutočná hodnota	4 384	4 500	1 700	750	750				

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

Prvok 6.1.2.: Uloženie odpadu

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	49 790	50 436,93	101,30

Zodpovednosť	(Oddelenie financií, daní a správy majetku)								
Cieľ	Zabezpečiť likvidáciu mestského odpadu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet ton zlikvidovaného odpadu mesta						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		1 500	1 500	1 600	1600	1650			
Skutočná hodnota	1 475	1 500	1 700	1700					

Komentár k prvku: V prvku sú alokované rozpočtové výdavky súvisiace s uložením – likvidáciou tuhého zbytkového komunálneho odpadu na skládke Združenia obcí pre likvidáciu odpadu Poltár. V kapitole sú taktiež skutočné výdavky na projekt Uzatvorenie skládky Poltár financované zo zdrojov EÚ.

Podprogram 6.2: Separovaný zber

Zámer: Efektívna recyklácia postavená na individuálnej zodpovednosti občanov

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

Zodpovednosť	<i>(Mestský podnik služieb – m.p.o.)</i>								
Cieľ	Zabezpečiť realizáciu separovaného zberu v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet druhov separovaných komodít z odpadu mesta							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		5	5	5	5	5			
Skutočná hodnota	3	3	-	-					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet cyklov separovaného zberu za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1	2	2			
Skutočná hodnota		1	1	-					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet ton vyseparovaných komodít spolu za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				9	9,5	10			
Skutočná hodnota		8,5	8,5	-					

Komentár k podprogramu:

Podprogram 6.3: Odpadové vody

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

Zodpovednosť	(Oddelenie výstavby, ÚP, ŽP a dopravy)								
Cieľ	Zabezpečiť pripojenie obyvateľov na spoločný systém kanalizácie v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet bežných metrov vybudovanej kanalizácie						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1180	x	x			
Skutočná hodnota									
Cieľ	(Do roku 2012) dosiahnuť celoplošné odkanalizovanie ulíc v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		% ulíc v meste s napojením na centrálny systém kanalizácie						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		90,5	90,5	90,5	95,2	95,2			
Skutočná hodnota	66,7 0	90,5	90,5	90,5					

Komentár k podprogramu:

Program 7: Komunikácie

Zámer: Kvalitné podmienky pre pohyb a dopravu

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet programu (v EUR)	144 832	120 299,06	83,06

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

Podprogram 7.1: Opravy pozemných komunikácií

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	19 000	16 259,18	85,57

Prvok 7.1.1: Cesty

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	5 000	4 944,18	98,88

Zodpovednosť:	<i>(Mestský podnik služieb)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť maximálnu kvalitu a bezpečnosť ciest v meste</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet metrov štvorcových realizovaných opráv za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		800	800	830	830	860			
Skutočná hodnota	800	800	470	320	320				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerné náklady na m2 realizovaných opráv						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		375	375	400	450	450			
Skutočná hodnota	350	360	370	370	370				

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

Prvok 7.1.2: Chodníky

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	4 000	3 835	95,88

Zodpovednosť	<i>(Mestský podnik služieb)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť maximálnu kvalitu a bezpečnosť chodníkov v meste</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet metrov štvorcových realizovaných opráv za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		200	200	250	250	250			
Skutočná hodnota	200	200	120	170	170				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerné náklady na m ² realizovaných opráv						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5

Plánovaná hodnota		400	400	450	450	450			
Skutočná hodnota	390	400	400	350	350				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet litrov postreku spotrebovaného na potláčanie zaburinenia za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		25	25	30	30	30			
Skutočná hodnota	20	25	30	10					

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

Prvok 7.1.3.: Odstavné plochy

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	10 000	7 480	74,80

Zodpovednosť	(Mestský podnik služieb – m.p.o.)								
Cieľ	Zabezpečiť maximálnu kvalitu a bezpečnosť odstavňích 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		20	20	25	25	25			
Skutočná hodnota	20	20	25	0					

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

Podprogram 7.2: Údržba pozemných komunikácií

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	61 233	38 277	62,51

Prvok 7.2.1: Letná údržba

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	26 655	14 450	54,21

Zodpovednosť:	<i>(Mestský podnik služieb – m.p.o.)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť čistotu komunikácií v meste</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Celkový počet kilometrov udržiavaných komunikácií</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		35,5	35,5	35,5	35,5	35,5			
Skutočná hodnota	33,5	33,5	35,5	35,5	35,5				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Náklady letnej údržby pripadajúce na jeden kilometer komunikácií</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		32	31	33	35	35			
Skutočná hodnota	30	31	31	31	31				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Celkový počet vyčistených dažďových vpustí na komunikáciách</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		176	176	176	176	176			
Skutočná hodnota	176	176	176	176	176				

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

Prvok 7.2.2: Zimná údržba

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	26 655	18 438	69,17

Zodpovednosť:	<i>(Mestský podnik služieb – m.p.o.)</i>
---------------	--

Cieľ	Zabezpečiť bezpečnosť na komunikáciách počas zimnej sezóny								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový objem spotrebovaného zimného posypového materiálu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		36	36	36	36	36			
Skutočná hodnota	37	36	25	20	20				
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	477	477	477	477			
Skutočná hodnota	398	477	400	390	390				

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

Prvok 7.2.3.: Dopravné značenie

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	7 923	5 389	68,02

Zodpovednosť	(Mestský podnik služieb – m.p.o.)								
Cieľ	Zabezpečiť bezpečnosť všetkých účastníkov cestnej premávky								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet každoročne udržiavaných značiek						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		55	55	55	55	55			
Skutočná hodnota	62	62	62	82					
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		400	400	450	450	450			

hodnota									
Skutočná hodnota	320	320	320	400					

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

Podprogram 7.3.: Výstavba a rekonštrukcia komunikácií

Zámer: Kvalitnejšie komunikácie meste

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	64 599	65 762,88	101,80

Prvok 7.3.1. Rekonštrukcia miestnych komunikácií

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	15 000	14 726,40	98,18

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	1	2	2	2			
Skutočná hodnota	3	3	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		8 300	8 300	8 500	8 500	8 500			
Skutočná hodnota	8 000	8 300	0	0					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet b.m. nového živičného 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				130	250	300			
Skutočná hodnota		0	130	0					
Cieľ	<i>(Do roku 2011) zvýšiť možnosti parkovania v meste</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		% nárastu parkovacích plôch v meste						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			50	55	60	65			
Skutočná hodnota		25	30	10					

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

Prvok 7.3.2. Asfaltová úprava

Zámer: Pracovné príležitosti pre kvalitný život obyvateľov mesta

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet programu (v EUR)	49 599	51 036,48	102,90

Zodpovednosť:	<i>(Primátor mesta)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť tvorbu pracovných miest v meste</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet metrov štvorcových plochy rekonštrukcie						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		26 400	26 400	26 400	26 400	26 400			
Skutočná hodnota		27 000	0	0					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet asfaltovaných ulíc v meste						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		Úprava miestnych komunikácií						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5

Plánovaná hodnota			5	5					
Skutočná hodnota	0	0	0	0					

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

Program 8: Vzdelávanie

Zámer: *Poltár – centrum atraktívneho vzdelávania v Novohrade*

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet programu (v EUR)	1 729 496,35	1 737 226,39	100,45

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

Podprogram 8.1: Materské školy

Zámer: *Sociálne dostupná predprimárna výchova*

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	255 833,35	246 922,99	96,52

Prvok 8.1.1.: Materská škola, Sklárska

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	184 439,35	177 368,93	96,17

Zodpovednosť:	(MŠ, Sklárska)								
Cieľ	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces dieťaťa v sociálne dostupnom predškolskom zariadení								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet detí v zariadení						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		113	113	130	130	136			
Skutočná	136	106	120	122					

hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel detí zo sociálne znevýhodneného prostredia na celkovom počte Zapísaných							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		29	29	30	32	32			
Skutočná hodnota	10	26	36	37					

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

Prvok 8.1.2: Materská škola, Kanadská

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	71 394	69 554,06	97,42

Zodpovednosť	(MŠ Kanadská)								
Cieľ	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces formou individuálneho prístupu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet detí v zariadení							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		45	45	45	45	45			
Skutočná hodnota	30	30	40	46					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel detí zo sociálne znevýhodneného prostredia na celkovom počte zapísaných							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		8	8	8	8	8			
Skutočná hodnota	3	7	6	9					

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

Podprogram 8.2: Základné školy**Zámer: Mesto, ktoré rešpektuje potreby vzdelanostnej spoločnosti**

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	951 864	953 354,60	100,16

Prvok 8.2.1.: ZŠ Poltár, ul. Slobody

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	523 955	527 908,60	100,75

Zodpovednosť:	(ZŠ Slobody)								
Cieľ	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací rešpektujúci schopnosti každého žiaka								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet detí v zariadení						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		394	394	410	412	412			
Skutočná hodnota	430	421	382	374					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Úspešnosť žiakov na celoslovenskej testovaní - MONITOR 9						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		51	51	55	58	58			
Skutočná hodnota	58	42	84	84					
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			
Skutočná hodnota	0	1	1	1					
Merateľný	Výstup		% žiakov z celkového počtu opakujúcich ročník						

ukazovateľ:									
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		1	1	1	1,5	1,5			
Skutočná hodnota	1,5	1	1	1					

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

Prvok 8.2.2: ZŠ Poltár, ul. Školská

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	427 909	425 446	99,42

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		281	281	285	283	283			
Skutočná hodnota	250	265	315	325					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Úspešnosť žiakov na celoslovenskej testovaní - MONITOR 9						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		42	42	42	42	42			
Skutočná hodnota	55	38	52	52					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet špeciálnych tried integrovaných do školy						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		0	0	0	0	0			
Skutočná	0	3	0	0					

hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% žiakov z celkového počtu opakujúcich ročník						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		2,6	2,6	2,7	2,7	2,7			
Skutočná hodnota	2,5	2,5	2,5	2,5					

Komentár k prvku: V prvku sú alokované rozpočtové výdavky súvisiace s mzdovými, prevádzkovými a administratívnymi nákladmi, spolu s nákladmi na zvyšovanie odbornej kvalifikácie personálu. V kapitole sú rozpočtované prostriedky na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu detí v školskom zariadení. Taktiež tu rozpočtujeme náklady na prípravu projektu z ROP - opatrenie Infraštruktúra vzdelávania.

Podprogram 8.3.: Školské jedálne

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	144 995	143 385,89	98,89

Prvok 8.3.1.: Školská jedáleň pri ZŠ

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	99 713	102 920,47	103,22

Zodpovednosť	(ZŠ Slobody)								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a zdravé stravovanie pre žiakov ZŠ a dospelých								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet stravujúcich sa žiakov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		345	345	350	350	350			
Skutočná hodnota	369	343	437	382					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet stravníkov z iných organizácií						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		25	25	25	120	120			

Skutočná hodnota	163	58	26	23					
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			
Skutočná hodnota	100	100	100	100					

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

Prvok 8.3.2.: Školská jedáleň pri MŠ

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	45 282	40 465,42	89,36

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		160	160	166	166	166			
Skutočná hodnota	144	136	158	168					
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			
Skutočná hodnota	80	80	83	99					
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		18	18	23	23	23			

hodnota									
Skutočná hodnota	23	18	18	8					

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

Podprogram 8.4.: Voľno časové aktivity detí

Zámer: Kvalitné neformálne vzdelávanie a oddych pre školopovinných

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	76 640	75 477,80	98,48

Prvok 8.4.1.: Školské kluby detí

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	48 422	47 313,25	97,71

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			
Skutočná hodnota	2	2	2	2					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí prihlásených do školských klubov v meste							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		125	125	125	125	128			
Skutočná hodnota	162	159	125	135					
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			
Skutočná hodnota	28	26	25	25					

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

Prvok 8.4.2: Stredisko záujmovej činnosti

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	26 518	26 438	99,70

Zodpovednosť	(Spoločný školský obecný 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		17	17	18	18	18			
Skutočná hodnota	14	17	21	44					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% žiakov navštevujúcich SZUČ z celkového počtu školopovinných v meste						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		31,6	31,7	31,9	32	32			
Skutočná hodnota	26	31,4	33	27					

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

Prvok 8.4.3.: Podpora aktivít školstva

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	1 700	1 726,55	101,56

Zodpovednosť:	<i>(Spoločný školský obecny úrad)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť rozvoj školských a mimoškolských aktivít žiakov a ich pedagógov</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet podporených projektov za rok</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		10	10	11	12	12			
Skutočná hodnota	8	15	10	8					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet zapojených školopovinných detí za rok</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		1750	1750	1745	1745	1732			
Skutočná hodnota	1681	1840	844	868					

Komentár k prvku: V kapitole rozpočítujeme výdavky na podporu aktivít formou transferov schvaľovaných školskou komisiou pri MsZ.

Podprogram 8.5: Spoločný školský úrad

Zámer: Profesionálne služby pre školské zariadenia

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	13 421	14 005,89	104,36

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

Skutočná hodnota	8	10	6	5					
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		20	20	23	25	25			
Skutočná hodnota	17	20	26	26					

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

Podprogram 8.6: Súkromné detské integračné centrum

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	69 907	69 907	100

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	407	407	407	407			
Skutočná hodnota	170	407	600	662					

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

Podprogram 8.7: Základná umelecká škola

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	216 836	234 172,22	108

Zodpovednosť	(Oddelenie financií, daní a správy majetku)								
Cieľ	Zabezpečiť rozvíjanie umeleckého cítenia a talentu detí								

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		0	336	336	336	336			
Skutočná hodnota	0	0	340	382					

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

Program 9.: Kultúra

Zámer: Poltár – mesto aktívnej tvorby a spotreby kultúrnych hodnôt

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet programu (v EUR)	76 090	73 944,09	97,18

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

Podprogram 9.1: Kultúrna infraštruktúra

Zámer: Inšpiratívne miesta pre kultúrne vyžitie občanov v Poltári

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	73 910	71 733,49	97,06

Prvok 9.1.1.: Kultúrny dom

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	59 258	57 208,56	96,54

Zodpovednosť	(Oddelenie organizačno-správne)								
Cieľ	Zabezpečiť efektívne využitie priestorov kultúrneho domu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkové náklady na prevádzku m ² plochy kultúrneho zariadenia Poltár						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná		660	660	740	765	765			

hodnota									
Skutočná hodnota	591	645	655	660					
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		32	32	30	30	30			
Skutočná hodnota	60	34	54	34					
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			
Skutočná hodnota	83	80	85	90					

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

Prvok 9.1.2.: Mestská knižnica

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	12 677	13 117,90	103,48

Zodpovednosť	(Oddelenie organizačno-správne)								
Cieľ	Zabezpečiť prístup k literatúre a informáciám pre obyvateľov mesta a regiónu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet všetkých výpožičiek za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		4500	4550	4200	4000	4000			
Skutočná hodnota	6651	4500	4778	4114					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet organizovaných podujatí v knižnici za rok						

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		8	8	8	8	8			
Skutočná hodnota	8	8	9	1					
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		20	20	18	16	16			
Skutočná hodnota	22	20	30	30					

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

Prvok 9.1.3.: Kino a kinoklub

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

Zodpovednosť	<i>(Oddelenie organizačno-správne)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť dostupnosť kultúry v meste a celom regióne</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Celkový počet filmových produkcií za rok spolu</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		72	60	0	0	0			
Skutočná hodnota	48	72	21	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		2	2	2	2	2			
Skutočná hodnota	0	2	2	2					
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		2800	2800	1500	0	0			
Skutočná hodnota	1420	2800	1071	0					

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

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

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	1 375	805,03	58,55

Zodpovednosť	(Oddelenie organizačno-správne)								
Cieľ	Zabezpečiť možnosti kultúrneho a spoločenského života v Slanej Lehote								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet organizovaných podujatí za kalendárny rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		1	1	1	1	1			
Skutočná hodnota	1	1	0	0					
Cieľ	Zabezpečiť prevádzku knižničnej výpožičnej služby v Slanej Lehote								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet všetkých výpožičiek za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		125	125	140	105	100			
Skutočná hodnota	125	125	50	45					

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

Prvok 9.1.5.: Knižnica – časť Zelené

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	600	602	100,33

Zodpovednosť	<i>(Oddelenie organizačno-správne)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť prevádzku knižničnej výpožičnej služby v Zelenom</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet všetkých výpožičiek za rok</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		240	240	0	0	0			
Skutočná hodnota	240	240	150	0					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Celkový počet organizovaných podujatí v knižnici za rok</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		0	0	0	0	0			
Skutočná hodnota	0	0	0	0					

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

Podprogram 9.2: Kultúrne leto

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

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

Skutočná hodnota	17	15	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	41	30	0	0					

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

Podprogram 9.3.: Aktivita občanov v kultúre

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 180	2 210,6	101,40

Zodpovednosť	<i>(Oddelenie organizačno-správne)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť možnosti pre kultúrne a spolkové aktivity občanov</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet kultúrnych súborov a spolkov podporených v meste						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		4	4	4	4	4			
Skutočná hodnota	4	4	4	4					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet hodín verejných vystúpení súborov a spolkov						
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			
Skutočná hodnota	61	50	50	60					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zapojených občanov do činnosti súborov a spolkov						
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			
Skutočná hodnota	55	50	50	55					

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

Program 10: Šport

Zámer: Šport v meste podľa voľby obyvateľov

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet programu (v EUR)	72 059	70 957,26	98,47

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

Podprogram 10.1: Infraštruktúra pre šport

Zámer: Prevádzky schopná a bezpečná základňa rekreačného a výkonnostného športu

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	54 033	54 339,77	100,57

Prvok 10.1.1: Futbalový štadión

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	14 200	14 120,58	99,44

Zodpovednosť:	<i>(Mestský podnik služieb – m.p.o.)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitné priestory pre tradičné športové aktivity v meste</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet odpracovaných hodín správy a údržby športového areálu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		1800	1800	1900	1900	1900			
Skutočná hodnota	1890	1890	1890	1 890					

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celoročné náklady pripadajúce na m2 športovej plochy						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		27	27	30	32	32			
Skutočná hodnota	23	27	30	30					

Komentár k prvku: V prvku sa nachádzajú výdavky na prevádzku, údržbu a mzdy správcu športovísk v meste.

Prvok 10.1.2: Mestské kúpalisko

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	29 833	32 332,60	108,38

Zodpovednosť:	(Mestský podnik služieb – m.p.o.)								
Cieľ	Zabezpečiť rekreačnú zónu pre mesto a jeho návštevníkov v letnej sezóne								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet dní otvoreného kúpaliska za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		140	140	140	140	140			
Skutočná hodnota	138	140	135	110					

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

Prvok 10.1.3: Mestská hala - sklárska

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	10 200	7 886,59	77,32

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

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

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	17 826	16 617,49	93,22

Zodpovednosť	(Oddelenie financií, daní a správy majetku)								
Cieľ	Zabezpečiť podporu športových aktivít v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet športových klubov podporovaných z mestského rozpočtu							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		3	3	3	3	3			
Skutočná hodnota	3	3	3	3					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet hodín organizovanej športovej činnosti s podporou mesta na štadiónoch							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		18	18	22	22	30			
Skutočná hodnota	32	18	20	20					

Komentár k podprogramu: V danom prvku rozpočtujeme akumulované výdavky na podporu nasledovných športových klubov na území mesta: TJ Skotatran Poltár (činnosť klubu a úhrada energií), Volejbalový klub (činnosť klubu a úhrada nájomného za telocvičňu SOŠ Poltár), Kynologický klub (činnosť klubu). V danej kapitole taktiež rozpočtujeme výdavky na podporu športových aktivít formou transferov schvaľovaných športovou komisiou pri MsZ na základe platného VZN mesta Poltár.

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

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet programu (v EUR)	111 235	117 611,91	105,73

Komentár k programu: V programe sú alokované rozpočtové výdavky súvisiace s budovaním mestského prostredia, tvorbou moderných verejných priestorov pre život, prácu a oddych obyvateľov mesta. Finančné alokácie v tomto programe priamo alebo sekundárnymi dopadmi predstavujú plnenie podopatrenia 3.2.4 Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta – Zlepšenie kvality života občanov a skvalitnenie služieb. Výdavky v programe sú rozdelené do skupín: verejné osvetlenie, detské ihriská, verejná zeleň a prevádzka pohrebísk.

Podprogram 11.1.: Verejné osvetlenie

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	70 641	52 460,79	74,26

Prvok 11.1.1.: Prevádzka verejného osvetlenia

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	55 600	37 717,79	67,84

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		606	606	620	620	620			
Skutočná hodnota	606	606	606	606					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Náklady na jeden svetelný bod</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		100	100	100	100	100			
Skutočná hodnota	84	86	102	102					

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

Prvok 11.1.2.: Údržba verejného osvetlenia

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	15 041	14 743	98,02

Zodpovednosť:	<i>(Mestský podnik služieb – m.p.o.)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť funkčnosť verejného osvetlenia v meste</i>								
Merateľný	Výstup	<i>Náklady na údržbu pripadajúce na jeden svetelný bod</i>							

ukazovateľ:									
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			
Skutočná hodnota	15	21	23	35					

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

Podprogram 11.2.: Detské ihriská

Zámer: Bezpečné zóny oddychu pre deti a pre rodičov

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 484	33 045,27	2 226,77

Zodpovednosť:	(Mestský podnik služieb – m.p.o.)								
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú údržbu detských ihrísk								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet spravovaných detských ihrísk							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		13	13	13	13	13			
Skutočná hodnota	20	13	10	10					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Náklady na správu a údržbu na m ² detských ihrísk							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		210	210	188	203	203			
Skutočná hodnota	178	215	180	180					

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

Podprogram 11.3.: Prevádzka pohrebísk
Zámer: Dôstojné miesta rozlúčky v meste

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	10 933	10 655,85	97,47

Zodpovednosť:	(Mestský podnik služieb – m.p.o.)								
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o pietne priestory								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet udržiavaných pohrebísk						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		3	3	3	3	3	3		
Skutočná hodnota	3	3	3	3					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet udržiavaných hrobových miest						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		2410	2410	2410	2450	2480			
Skutočná hodnota	2300	2390	2600	2660					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Náklady pripadajúce na jedno hrobové miesto						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		110	110	113	122	122			
Skutočná hodnota	77	107	120	120					

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

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

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	28 177	21 450	76,13

Zodpovednosť	<i>(Mestský podnik služieb – m.p.o.)</i>								
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celková plocha v m² udržiavanej zelene						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		11 053	11 053	11 053	11 053	11 053			
Skutočná hodnota	11 053	11 053	11 053	11 053					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet m² kosenej zelene celkom za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000		
Skutočná hodnota	75 000	75 000	94 950	95 000					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet kusov vysadenej vysokej zelene						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		25	25	40	45	50			
Skutočná hodnota	20	20	18	20					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet kusov vysadenej kvetovej zelene						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		500	500	550	600	600			
Skutočná hodnota	400	400	680	700					

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

Program 12.: Bývanie

Zámer: Mesto Poltár – centrum moderného bývania v regióne

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet programu (v EUR)	28 998	27 861,22	96,08

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

Podprogram 12.1.: Bytový fond mesta

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	22 000	21 222,59	96,47

Zodpovednosť	(Oddelenie financií, daní a správy majetku)								
Cieľ	Zabezpečiť správu mestského bytového fondu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet mestských bytových jednotiek							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		198	198	198	198	198			
Skutočná hodnota	198	198	171	171					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné poradenstvo pre obyvateľov s bytovými problémami								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet žiadateľov o byt v meste							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		340	340	340	350	310			
Skutočná hodnota	320	340	320	340					

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

Podprogram 12.2.: ŠFRB- bytová politika

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	6 998	6 638,63	94,86

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		
Skutočná hodnota	2	14	15	15					

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

Program 13.: Sociálne služby

Zámer: Sociálne vnímavé mesto

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet programu (v EUR)	1 281 325,56	811 031,77	63,30

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

Podprogram 13.1.: Služby seniorom mesta

Zámer: Dôstojný život pre seniorov odkázaných na mesto

Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %	Rozpočet po zmenách
Rozpočet podprogramu (v EUR)	402 010	371 216,52	92,34

Prvok 13.1.1.: Zariadenie sociálnych služieb

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	282 027	252 724,31	89,61

Zodpovednosť:	(Zariadenie sociálnych služieb)
---------------	---------------------------------

Cieľ	Zabezpečiť celodennú odbornú starostlivosť o seniorov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Celkový počet rezidenčných klientov v zariadení						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		34	34	34	34	34			
Skutočná hodnota	34	34	34	34					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Celkový počet pracovníkov v kategórii ošetrojúceho personálu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		7	7	8	8	8			
Skutočná hodnota	7	7	7	7					

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

Prvok 13.1.2.: Zariadenie opatrovateľskej služby

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	101 057	100 270,43	99,22

Zodpovednosť	(Zariadenie opatrovateľskej služby)								
Cieľ	Zabezpečiť celodennú opatrovateľskú starostlivosť o seniorov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet rezidenčných klientov v ZSS						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		10	10	10	10	10			
Skutočná hodnota	10	10	10	10					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkové náklady na jedného klienta						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		12 280	12 780	12 945	12 945	12 945			

Skutočná hodnota	12016	12 016	11783	12928					
------------------	-------	--------	-------	-------	--	--	--	--	--

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

Prvok 13.1.3.: Terénna opatrovateľská služba

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	16 820	16 689,04	99,22

Zodpovednosť	(Zariadenie opatrovateľskej služby)								
Cieľ	Zabezpečiť dôstojný život pre seniorov v domácom prostredí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet opatrovateľiek						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		16	16	12	12	12			
Skutočná hodnota	16	16	6	3					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet klientov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		20	20	15	15	15			
Skutočná hodnota	20	20	6	4					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet hodín opatrovateľskej služby za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		7680	7680	7680	7680	7680			
Skutočná hodnota	9600	9600	6848	3840					

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

Prvok 13.1.4.: Klub dôchodcov

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	2 106	1 532,74	72,78

Zodpovednosť	(Oddelenie financií, daní a správy majetku)								
Cieľ	Zabezpečiť spoločenskú aktiváciu na základe preferencií seniorov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet členov klubu dôchodcov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		175	175	175	175	175			
Skutočná hodnota		182	175	173					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet svojpomocne organizovaných stretnutí za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		4	4	4	4	4			
Skutočná hodnota		3	3	4					

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

Podprogram 13.2.: Sociálna výpomoc mesta

Zámer: Adresná reakcia mesta na krízové potreby občanov

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogr. (v EUR)	7 336	2 811,36	38,32

Zodpovednosť	(MsÚ / Zariadenie opatrovateľskej služby)								
Cieľ	Zabezpečiť sanáciu krízových potrieb občanov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet prijatých žiadostí celkom						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná		25	25	25	27	30			

hodnota									
Skutočná hodnota	24	25	26	44					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Priemerne schválená výška príspevku</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		65	65	65	65	65			
Skutočná hodnota	65	65	50	20					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet dní potrebných na zúradovanie žiadosti občana</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		30	30	30	30	30			
Skutočná hodnota	30	30	30	30					

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet odmenených darcov</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		30	30	30	30	30			
Skutočná hodnota	30	30	27	17					

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

Podprogram 13.3.: Sociálna výpomoc štátu

Zámer: Mesto bez sociálne vylúčených obyvateľov

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	773 128,56	326 526,28	42,23

Prvok 13.3.1: Osobitný príjemca

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	156 000	180 594,72	115,77

Zodpovednosť	<i>(MsÚ / Zariadenie opatrovateľskej služby)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť pomoc občanom pri racionálnej správe ich životného minima</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Priemerný počet rodín riešených v režime osobitného príjemcu</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		10	10	10	10	10			
Skutočná hodnota	10	10	80	84					

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

Prvok 13.3.2: Dotácie na žiaka

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	55 229,60	69 139,39	125,19

Zodpovednosť	<i>(Oddelenie financií, daní a správy majetku)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť elimináciu vzdelávacích handicapov u detí z rodín v hmotnej núdzi</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Celkový počet druhov transferovaných dotácií</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		5	5	5	5	5			
Skutočná hodnota	5	5	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		1050	1050	1075	1080	1080			
Skutočná hodnota	1011	1026	1600	1562					

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

Prvok 13.3.3: Poliklinika

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	500 000	11 172,17	2,23

Komentár k prvku: V prvku sú rozpočtované prostriedky na kapitálové výdavky na dobudovanie polikliniky v meste Poltár.

Prvok 13.3.4: Vodovod Zelené

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	61 898,96	65 620	106,21

Komentár k prvku: V prvku sú rozpočtované prostriedky pre kapitálové výdavky na vodovod Zelené.

Podprogram:13.4: Aktivačné práce

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	33 791	41 998,31	124,29

Zodpovednosť	(Oddelenie financií, daní a správy majetku)								
Cieľ	Zabezpečiť pracovnú aktiváciu pre nezamestnaných v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet občanov v meste zapojených do programu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		24	24	24	25	30			
Skutočná hodnota	86	56	40	40					

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

Prvok 13.5: Terénna sociálna práca

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	52 177	56 334,84	107,97

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

Prvok 13.6: Strážnici na skládke TKO S.Lehota

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	12 883	12 144,46	94,27

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

Program 14.: Mestská priemyselná zóna

Zámer: Pracovné príležitosti pre kvalitný život obyvateľov mesta

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet programu (v EUR)	584 377	785 644,20	134,44

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			
Skutočná hodnota		27 000	26 400	26 000					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet prezentácií majetku v priemyselnej zóne pre investorov za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		8	10	10	10	10			
Skutočná hodnota	5	8	12	8					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Odpredaný majetok šedej zóny</i>						

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			áno	áno	áno	áno			
Skutočná hodnota		nie	áno	áno					
Cieľ	<i>(Do roku 2011) zvýšiť možnosť zamestnania sa v Poltári</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		% poklesu dlhodobo nezamestnaných občanov mesta pôsobením MsÚ						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			1	1,5	1,2	1,2			
Skutočná hodnota	0	0	1,2	0					

Komentár k programu: V danom programe rozpočtujeme 100% splátky úveru na zakúpenie priemyselného objektu na ul. 13. januára.

Program 15.: Administratíva

Zámer: Efektívne mesto pre svojich občanov

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet programu (v EUR)	42 778	25 041	58,54

Zodpovednosť:	<i>(Primátor mesta)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť efektívny výkon kompetencií mestskej samosprávy</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Podiel zamestnancov MsÚ na 100 obyvateľov mesta						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		2,54	2,54	2,54	2,54	2,54			
Skutočná hodnota	2,46	2,54	2,54	2,54					

Komentár k programu: V programe rozpočtujeme príspevok na stravovanie zamestnancov, sociálny fond, nemocenské a úroky z úverov.