



ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA POLTÁR ZA ROK 2022

Predkladá: Peter Sitor, primátor mesta

Vypracovala: Dajana Čičmancová, vedúca oddelenia financií, daní a správy majetku mesta

Záverečný účet zverejnený na úradnej tabuli dňa	13.06.2023
Záverečný účet zverejnený na webovom sídle mesta dňa	13.06.2023
Lehota na predloženie pripomienok	23.06.2023
Záverečný účet zvesený dňa	29.06.2023
Záverečný účet schválený uznesením MsZ č.	44/2023
Kompletný Záverečný účet mesta Poltár za rok 2022 je zverejnený na webovom sídle mesta a k nahliadnutiu je prístupný na oddelení financií, daní a správy majetku mesta	

Záverečný účet mesta Poltár za rok 2022 je spracovaný v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V záverečnom účte sú zohľadnené ustanovenia zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov, ako aj ostatné súvisiace právne normy.

A. ROZPOČTOVÉ HOSPODÁRENIE

Mesto Poltár hospodáril od 01.01.2022 do 15.12.2022 v rozpočtovom provizóriu. Od 15.12.2022 hospodáril s rozpočtovými prostriedkami podľa schváleného a následne upraveného rozpočtu.

Rozpočtové provizórium predstavuje osobitý typ hospodárenia miest a obcí (ďalej len „mesto“), ktorý sa uplatňuje v prípade, kedy rozpočet mesta na nasledujúci rozpočtový rok nie je schválený mestským zastupiteľstvom do 31. decembra bežného roka. Legislatívne sú podmienky hospodárenia miest v rozpočtovom provizóriu upravené v rámci § 11 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V zmysle predmetného ustanovenia, ak nie je rozpočet mesta na nasledujúci rozpočtový rok schválený do konca bežného roka, hospodári mesto od 1. januára nasledujúceho rozpočtového roka podľa schváleného rozpočtu mesta predchádzajúceho rozpočtového roka, pričom výdavky uskutočnené počas rozpočtového provizória nesmú v každom mesiaci rozpočtového roka prekročiť 1/12 celkových výdavkov schváleného rozpočtu mesta predchádzajúceho rozpočtového roka. Výnimku tvoria výdavky uskutočnené počas rozpočtového provizória, ktoré sa uhrádzajú v súlade s termínmi splácania dohodnutými v predchádzajúcom rozpočtovom roku a výdavky uskutočnené počas rozpočtového provizória na povinnú úhradu podľa osobitných predpisov. Počas rozpočtového provizória mesto nemôže poskytovať dotácie podľa § 7 ods. 4; to však neplatí, ak poskytovanie dotácií mestom ustanovuje osobitný predpis.

Mesto hospodáril do 15.12.2022 v rozpočtovom provizóriu, pričom čerpanie výdavkov mesta (vrátane rozpočtových organizácií mesta) za jednotlivé mesiace bolo realizované nasledovne:

Mesiac	Čerpanie výdavkov
Január 2022	218 192,24
Február 2022	425 700,78
Marec 2022	554 525,07
Apríl 2022	556 846,44
Máj 2022	493 495,26
Jún 2022	647 506,07
Júl 2022	463 100,69
August 2022	430 963,74
September 2022	825 253,40
Október 2022	618 020,72
November 2022	513 140,99
December 2022(1.-15.)	454 275,15

Z vyššie uvedenej tabuľky vyplýva, že **1/12 celkových výdavkov schváleného rozpočtu mesta predchádzajúceho rozpočtového roka (689 793,99 EUR)** bola dodržaná vo všetkých mesiacoch rozpočtového roka **s výnimkou mesiaca september 2022**. V mesiaci september bol predmetný limit výdavkov **prekročený o sumu 135 459,41 EUR**, pričom k danému prekročeniu došlo z dôvodov realizovania povinných úhrad podľa osobitných predpisov a úhrad výdavkov v súlade s termínmi splácania dohodnutými v predchádzajúcom rozpočtovom roku, t. j. z dôvodu výnimiek, ktoré zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy umožňuje.

Rozpočet mesta Poltár na rok 2022 bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Poltári č. 51/2022 dňa 15.12.2022.

Mesto zostavilo rozpočet na rok 2022 podľa ustanovenia § 10 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet mesta na rok 2022 bol zostavený a schválený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený a schválený ako prebytkový a taktiež aj finančné operácie. Pri zostavení rozpočtu mesto plánovalo kapitálový rozpočet vykryť prebytkom bežného rozpočtu a prebytkom finančných operácií.

Zmeny rozpočtu:

1. Rozpočtové opatrenie č. 1/2022 schválené MsZ dňa 15.12.2022 vo výške 83 267,73 EUR.
2. Rozpočtové opatrenia číslo 2-22 schválené MsZ dňa 29.12.2022 v celkovej výške 467 398,02 EUR.
3. Rozpočtové opatrenie primátora mesta podľa platných Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta Poltár zo dňa 31.12.2022 vo výške 89 667,06 EUR.

Rozpočet mesta na rok 2022 bol zostavený v mene EUR. Záverečný účet mesta Poltár za rok 2022 je zostavený v mene EUR.

V zmysle § 16 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov mesto splnilo povinnosť dať si overiť účtovnú závierku za rok 2022 audítorom.

Plnenie rozpočtu mesta Poltár k 31.12.2022 (podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie)

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
Príjmy celkom	8 545 442,21	8 809 925,23	7 111 665,74
z toho :			
Bežné príjmy	6 860 393,59	6 991 447,50	6 562 271,22
Kapitálové príjmy	504 554,48	504 554,48	103 827,52
Príjmové finančné operácie	1 180 494,14	1 313 923,25	445 567,00
Výdavky celkom	8 545 442,21	8 809 925,23	7 007 743,10
z toho :			
Bežné výdavky	6 194 806,87	6 459 289,89	6 078 107,99
Kapitálové výdavky	2 254 827,82	2 171 560,09	750 575,32
Výdavkové finančné operácie	95 807,52	179 075,25	179 059,79

Pol	Ukazovateľ	Schválený 2022	Upravený 2022	Skutočnosť 2022	% plnenia
-----	------------	-------------------	------------------	--------------------	--------------

1.	Bežné príjmy	6 860 393,59	6 991 447,50	6 562 271,22	94
2.	Bežné výdavky	6 194 806,87	6 459 289,89	6 078 107,99	94
	HV z bežného rozpočtu	665 586,72	532 157,61	484 163,23	91

Pol	Ukazovateľ	Schválený 2022	Upravený 2022	Skutočnosť 2022	% plnenia
1.	Kapitálové príjmy	504 554,48	504 554,48	103 827,52	21
2.	Kapitálové výdavky	2 254 827,82	2 171 560,09	750 575,32	35
	HV z kapitál. rozpočtu	-1 750 273,34	-1 667 005,61	-646 747,80	
	HV bežného a kapitálového rozpočtu	-1 084 686,62	-1 134 848,00	-162 584,57	

Pol	Ukazovateľ	Schválený 2022	Upravený 2022	Skutočnosť 2022	% plnenia
1.	Príjmové fin. operácie	1 180 494,14	1 313 923,25	445 567,00	34
2.	Výdavkové fin. operácie	95 807,52	179 075,25	179 059,79	100
	HV z fin. operácií	1 084 686,62	1 134 848,00	266 507,21	24

Príjmy
(rekapitulácia)

Pol	Ukazovateľ	Schválený 2022	Upravený 2022	Skutočnosť 2022	% plnenia
1.	Bežné príjmy	6 860 393,59	6 991 447,50	6 562 271,22	94
2.	Kapitálové príjmy	504 554,48	504 554,48	103 827,52	21
3.	Príjmové fin. operácie	1 180 494,14	1 313 923,25	445 567,00	34
	S p o l u	8 545 442,21	8 809 925,23	7 111 665,74	81

Výdavky
(rekapitulácia)

Pol	Ukazovateľ	Schválený 2022	Upravený 2022	Skutočnosť 2022	% plnenia
1.	Bežné výdavky	6 194 806,87	6 459 289,89	6 078 107,99	94
2.	Kapitálové výdavky	2 254 827,82	2 171 560,09	750 575,32	35
3.	Výdavkové fin. operácie	95 807,52	179 075,25	179 059,79	100
	S p o l u	8 545 442,21	8 809 925,23	7 007 743,10	80

BEŽNÉ PRÍJMY A BEŽNÉ VÝDAVKY V ROKU 2022

Bežné príjmy

HK	Kat	Podpol	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	Pln %
100			Daňové príjmy	3 137 113,00	3 137 113,00	3 107 068,08	99
	110		Výnos DzP poukázaný územnej samospráve	2 706 603,00	2 706 603,00	2 695 374,07	100
		111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	2 706 603,00	2 706 603,00	2 695 374,07	100
	120		Dane z majetku	238 300,00	238 300,00	239 072,64	100
		121001	Daň z pozemkov	75 300,00	75 300,00	77 208,53	103
		121002	Daň zo stavieb	145 000,00	145 000,00	145 794,79	101
		121003	Daň za byty	18 000,00	18 000,00	16 069,32	89
	130		Dane za tovary a služby	192 210,00	192 210,00	172 621,37	90
		133001	Daň za psa	6 100,00	6 100,00	5 920,00	97
		133004	Predajné automaty	70,00	70,00	0,00	0
		133006	Daň za ubytovanie	750,00	750,00	850,50	113
		133012	Daň za užívanie VP	4 290,00	4 290,00	6 897,71	161
		133013	Vývoz TKO	137 000,00	137 000,00	124 749,00	91
		133013	Za uloženie TKO	44 000,00	44 000,00	34 204,16	78
200			Nedaňové príjmy	718 702,89	752 640,10	722 889,11	96
	210		Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	300 901,00	300 901,00	259 573,87	86
		211004	Iné príjmy z podnikania Bytherm	5 000,00	5 000,00	0,00	0
		212001	Príjmy za vyt'ažené nerasty	900,00	900,00	844,44	94
		212002	Prenájom pozemkov	1 800,00	1 800,00	7 122,90	396
		212002	Nájomné VGES Solarpark	3 000,00	3 000,00	0,00	0
		212003	Bytherm – príjem za mestské nájomné byty	135 000,00	135 000,00	107 306,56	79
		212003	Nájomné za reklamné tabule	1 900,00	1 900,00	1 970,00	104
		212003	Nájomné telocvičňa	300,00	300,00	0,00	0
		212003	Nájomné športová hala	200,00	200,00	25,00	13
		212003	Prenájom KD	3 000,00	3 000,00	1 130,00	38
		212003	Nájomné Krištáľ	16 900,00	16 900,00	16 200,00	96
		212003	Nájomné Dom služieb	6 000,00	6 000,00	6 111,40	102
		212003	Nájomné Poliklinika	50 700,00	50 700,00	52 923,76	104
		212003	Nájomné Tržnica	1 860,00	1 860,00	4 538,90	244
		212003	Nájomné MsÚ	2 640,00	2 640,00	1 338,25	51
		212003	Príjmy z prenájmu bytov – Bytherm – ŠFRB	32 000,00	32 000,00	32 501,16	102
		212003	Nájomné za hrobové miesta	14 000,00	14 000,00	3 854,00	28
		212003	Z prenajatých nebytových priestorov – trh. poplatky	500,00	500,00	516,50	103
		212002	Nájomné za revír	100,00	100,00	70,00	70

HK	Kat	Podpol	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	Pln %
		212003	Nájomné Poltárska energetická spoločnosť	23 000,00	23 000,00	23 000,00	100
		212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	0,00	0,00	120,00	
		212003	Nájomné kluby	2 100,00	2 100,00	0,00	0
		212003	Nájomné Bytherm	1,00	1,00	1,00	100
	220		Administratívne a iné poplatky a platby	384 788,89	417 868,89	426 552,60	102
		221004	Správny poplatok - stavebné	600,00	600,00	550,00	92
		221004	Rybárske lístky	1 500,00	1 500,00	681,00	45
		221004	Ostatné poplatky – výherné automaty	0,00	0,00	4 859,07	
		221004	Ostatné poplatky z akcií mesta	0,00	0,00	5 290,26	
		221004	Overovanie – matrika	8 000,00	8 000,00	7 475,00	93
		221004	Potvrdenie o trvalom pobyte	800,00	800,00	570,00	71
		221004	Správne poplatky SOÚ	9 000,00	9 000,00	8 755,00	97
		222003	Pokuty – priestupky SOÚ	0,00	0,00	600,00	
		223001	Ostatný príjem – vykonanie pohrebného obradu	0,00	0,00	660,00	
		223001	Vyhlasovanie v MR	1 800,00	1 800,00	1 528,80	85
		223001	Opatrovateľská služba	29 700,00	29 700,00	36 536,35	123
		223001	Známky pre psy	30,00	30,00	0,00	0
		223001	MŠ Sklárska – pranie	1 968,89	1 968,89	1 186,18	60
		223001	Z činnosti KD	6 000,00	6 000,00	352,00	6
		223001	Knižnice – výpožičky kníh	300,00	300,00	206,20	69
		223001	Príjem za réžiu – ŠJ MŠ Sklárska	2 600,00	2 600,00	3 379,95	130
		223001	Ostatný príjem	0,00	0,00	682,81	
		223001	Predaj knihy o futbale	0,00	0,00	460,90	
		223002	MŠ Sklárska – školné	15 800,00	15 800,00	12 750,00	81
		223002	MŠ Kanadská – školné	4 140,00	4 140,00	4 755,00	115
		223003	ŠJ pri MŠ – príjem za stravné	25 000,00	25 000,00	27 125,33	109
		223003	Príspevok na stravovanie zamestnancom zo SF - MsÚ	400,00	400,00	417,12	104
		223001	ZSS – vlastné príjmy	160 000,00	160 000,00	153 703,38	96
		223003	ZSS – strava cudzí, zamestnanci	4 550,00	4 550,00	3 940,77	87
		223002	ŠKD Školská – vlastné príjmy	4 000,00	7 080,00	7 080,00	100
		223002	ZUŠ – vlastné príjmy	21 000,00	21 000,00	23 425,00	112
		223001	ZŠ Slobody – vlastné príjmy	2 000,00	2 000,00	2 110,85	106
		223002	ŠKD Slobody – vlastné príjmy	5 600,00	5 600,00	7 730,00	138
		223003	ŠJ Slobody – potraviny	60 000,00	75 000,00	73 968,35	99
		223002	ŠJ Slobody – vlastné príjmy	20 000,00	35 000,00	32 489,73	93
		223002	CVCČ – vlastné príjmy	0,00	0,00	3 283,55	
	290		Iné nedaňové príjmy	33 013,00	33 870,21	36 762,64	112
		292008	Výťažok Program	3 990,00	3 990,00	12 045,00	302
		292008	Výťažok Niké	500,00	500,00	0,00	0

HK	Kat	Podpol	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	Pln %
		292008	Výtazok ASCOMP	100,00	100,00	0,00	0
		292008	Výtazok Fortuna	50,00	50,00	0,00	0
		292008	Výtazok Slovmatic	3 960,00	3 960,00	12 045,00	304
		292008	Výtazok DOXX	10 000,00	10 000,00	0,00	0
		292012	Príjmy z dobropisov	500,00	500,00	9,08	2
		292017	Vratky	4 000,00	4 000,00	10 912,51	273
		292017	Vrátenie zo SP školstv	6 913,00	6 913,00	0,00	0
		292027	Príjem iné	1 500,00	1 500,00	148,35	10
		292012	ZSS – príjem z dobropisov	0,00	0,00	275,83	
		292027	ZSS – sociálny fond	1 500,00	1 500,00	536,89	36
		292017	ZŠ Školská – vratky	0,00	789,98	789,98	100
		292012	ZUŠ – príjem z dobropisov	0,00	67,23	0,00	0
300			Granty a transfery	3 004 577,70	3 101 694,40	2 732 314,03	88
			Bežný rozpočet	6 860 393,59	6 991 447,50	6 562 271,22	93

* položka Granty a transfery je rozpísaná v časti I. Rozbor plnenia príjmov za rok 2022

Bežné výdavky

FK	EK	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Pln %
01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány	777 304,78	794 203,77	767 598,82	97
	610	Mzdové výdavky	283 000,00	300 827,99	300 771,31	100
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	99 616,00	103 176,00	102 595,26	99
	631	Cestovné náhrady	450,00	450,00	235,14	52
	632	Energie, voda, telekomunikácie	59 000,00	88 686,00	84 154,93	95
	633	Materiál	49 000,00	60 550,00	59 051,43	98
	634	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	4 001,93	4 455,93	4 453,94	100
	635	Rutinná a štandardná údržba	15 000,00	9 229,00	2 709,13	29
	636	Nájomné	3 500,00	3 500,00	3 262,32	93
	637	Služby	94 139,00	120 470,00	119 093,85	99
	640	Transfery	10 000,00	10 923,00	10 919,21	100
	651	Splácanie úrokov v tuzemsku	14 997,85	14 997,85	10 956,35	73
	600	Výdavky samosprávy	632 704,78	717 265,77	698 202,87	97
	600	Výdavky MSZ a komisie	30 000,00	25 159,00	23 591,82	94
	600	Výdavky budova Krištál'	13 000,00	13 490,00	13 261,42	98
	600	Výdavky budova Polikliniky	39 000,00	29 510,00	28 363,02	96
	600	Výdavky budova Internátu	0,00	314,00	313,60	100
	600	Výdavky správa školských budov	40 000,00	5 865,00	2 868,28	49
	600	Výdavky - participatívny rozpočet	20 000,00	0,00	0,00	
	600	Výdavky Register obyvateľstva	2 600,00	2 600,00	997,81	38
01.1.2		Finančné a rozpočtové záležitosti – kontrolná činnosť	41 360,00	43 210,00	35 752,62	83
	610	Mzdové výdavky	27 000,00	30 400,00	26 458,93	87
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	9 960,00	10 710,00	7 749,80	72
	631	Cestovné náhrady	50,00	50,00	0,00	0
	632	Energie, voda, komunikácie	700,00	700,00	638,67	91
	633	Materiál	900,00	100,00	14,62	15
	637	Služby	1 200,00	1 200,00	840,60	70

FK	EK	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Pln %
	642	Transfery na členské príspevky	1 550,00	50,00	50,00	100
01.3.3		Iné všeobecné služby - matrika	43 750,00	42 500,00	41 678,69	98
	610	Mzdové výdavky	26 050,00	24 642,00	24 619,51	100
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	8 830,00	9 491,00	9 484,88	100
	631	Cestovné náhrady	100,00	100,00	8,42	8
	632	Energie, voda, komunikácie	1 100,00	1 100,00	962,93	88
	633	Materiál	1 000,00	500,00	28,25	6
	637	Služby	2 250,00	2 051,00	1 959,47	96
	642	Transfery na členské príspevky	4 420,00	4 616,00	4 615,23	100
01.6.0	600	Výdavky - voľby	24 100,00	24 100,00	24 072,31	25
02.2.0	600	Civilná ochrana	500,00	640,00	636,50	99
03.2.0	600	Ochrana pred požiarmi	10 000,00	9 860,00	9 699,06	98
03.6.0	600	Miestna občianska poriadková služba	35 548,89	42 335,59	41 576,83	98
04.1.1	600	Všeobecná ekonomická a obchodná oblasť - Dom služieb	24 000,00	24 000,00	23 361,48	126
04.1.2	600	Všeobecná pracovná činnosť	111 000,00	104 226,00	130 829,66	125
	600	Výdavky – aktivačná činnosť	11 000,00	4 226,00	3 914,20	93
	600	Výdavky – projekt ÚP Cesta na trh práce	100 000,00	100 000,00	126 915,46	126
04.4.3		Spoločný obecný úrad stavebný	42 580,00	42 580,00	41 233,28	97
	610	Mzdové výdavky	27 100,00	26 580,00	26 510,94	100
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	9 580,00	9 580,00	8 875,19	93
	631	Cestovné náhrady	200,00	160,00	0,00	0
	632	Energie, voda, komunikácie	2 100,00	2 660,00	2 641,53	99
	633	Materiál	850,00	1 100,00	1 092,37	99
	634	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	300,00	50,00	0,00	0
	637	Služby	2 000,00	2 000,00	1 685,14	84
	642	Transfery jednotlivcom a NO	450,00	450,00	428,11	95
04.5.1		Cestná doprava	20 000,00	5 000,00	3 309,80	66
	600	Výdavky miestne komunikácie	20 000,00	5 000,00	3 309,80	66
05.1.0		Nakladanie s odpadmi	139 093,83	122 693,83	122 501,52	100
	600	Uloženie odpadu	63 500,00	61 700,00	61 640,60	100
	600	Zber a vývoz odpadu	74 093,83	59 493,83	59 420,92	100
	600	Materiál	1 500,00	1 500,00	1 440,00	96
06.1.0		Rozvoj bývania - bytová politika	20 601,00	21 101,00	18 854,78	89
	610	Mzdové výdavky	13 750,00	14 085,00	12 627,74	90
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	4 841,00	4 841,00	4 407,83	91
	631	Cestovné náhrady	10,00	10,00	0,00	0
	632	Energie, voda, komunikácie	500,00	600,00	542,69	90
	633	Materiál	300,00	200,00	71,79	36
	637	Služby	900,00	900,00	741,09	82
	642	Transfery jednotlivcom a NO	300,00	465,00	463,64	100
06.2.0		Rozvoj obcí	270 000,00	270 000,00	272 000,00	101
	600	Dotácia – Technické služby Poltár, s.r.o.	270 000,00	270 000,00	272 000,00	101
06.4.0	600	Verejné osvetlenie	29 500,00	27 055,00	0,00	0
06.6.0	600	Bývanie a občianska vybavenosť	109 000,00	109 000,00	122 216,40	112

FK	EK	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Pln %
	600	Výdavky – Bytherm	109 000,00	109 000,00	122 216,40	112
08.1.0		Rekreačné a športové služby	72 700,00	71 145,00	71 381,64	100
	600	Dotácia TJ Sklotatran	36 700,00	36 700,00	36 700,00	100
	600	Areál TJ Sklotatran – energie	8 300,00	9 745,00	9 582,23	98
	600	Dotácia Carnage Club	3 000,00	0,00	0,00	0
	600	Dotácia Stolný tenis	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100
	600	Výdavky - wellness	2 500,00	2 500,00	4 545,01	182
	642	Športová hala - kúrenie	10 000,00	10 000,00	8 689,23	87
	642	Športová hala - energie	2 500,00	2 500,00	2 165,17	87
	642	Dotácia – Mestský volejbalový klub	7 200,00	7 200,00	7 200,00	100
08.2.0		Kultúrne služby	150 332,00	152 663,31	127 910,43	82
	600	ZPOZ	25 000,00	23 547,00	20 581,93	87
	610	Mzdové výdavky	15 500,00	22 500,00	18 500,85	82
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 450,00	8 150,00	6 702,60	82
	631	Cestovné náhrady	10,00	10,00	6,64	66
	632	Energie, voda, komunikácie	21 334,00	18 081,06	15 154,34	84
	633	Materiál	9 500,00	9 050,00	8 011,00	92
	635	Rutinná a štandardná údržba	900,00	800,88	800,88	100
	637	Služby	40 578,00	46 978,00	46 475,37	99
	642	Transfery jednotlivcom a NO	700,00	952,06	952,06	100
	651	Bežné výdavky – úroky úver KD	3 050,00	3 050,00	4 018,56	132
	600	Výdavky - Kultúrny dom	97 022,00	109 572,00	100 622,30	98
	600	Výdavky Mestská ľudová knižnica Poltár	9 500,00	9 500,00	3 964,25	42
	600	Výdavky knižnica Zelené a Slaná Lehota	2 850,00	2 850,00	1 865,73	65
	600	Výdavky - Múzeum	960,00	960,00	876,22	91
	600	Most Zelené	15 000,00	6 234,31	0,00	0
08.3.0	600	Všeobecné služby - Občasník	12 000,00	13 453,00	13 453,00	100
08.4.0		Náboženské a iné spoločenské služby	8 900,00	8 900,00	3 716,66	42
	600	Dotácia - SZPB	600,00	600,00	600,00	100
	600	Dotácia Slovenský červený kríž	400,00	400,00	400,00	100
	600	Dotácia - ZŤP	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100
	600	Jednota dôchodcov - energie	800,00	440,00	261,30	59
	600	Dotácia - Jednota dôchodcov	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100
	600	Dotácia - primátor	5 000,00	5 000,00	0,00	0
	600	Nájomné za nájom	0,00	360,00	355,36	99
09.1.1		Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	549 156,00	546 556,00	489 777,59	90
		Výdavky MŠ Sklárska	374 853,00	374 853,00	343 915,36	92
	610	Mzdové výdavky	223 700,00	232 927,70	209 472,20	90
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	77 610,00	77 496,00	74 354,45	96
	631	Cestovné náhrady	100,00	100,00	0,00	0
	632	Energie, voda, komunikácie	29 463,00	29 545,00	29 522,11	100
	633	Materiál	23 000,00	12 627,00	8 750,25	69
	634	Prepravné	300,00	440,00	433,84	99
	635	Rutinná a štandardná údržba	7 680,00	5 780,00	5 550,48	96
	637	Služby	7 500,00	9 046,00	8 940,73	99

FK	EK	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Pln %
	642	Transfery jednotlivcom a NO	5 500,00	6 891,30	6 891,30	100
	600	Výdavky MŠ Sklárska – pomocná vychovávateľka	9 590,00	9 590,00	8 961,74	93
		Výdavky MŠ Kanadská	152 523,00	138 323,00	115 110,96	83
	610	Mzdové výdavky	89 977,00	75 339,00	63 241,51	84
	620	Poistné a príspevok do poisťovni	35 399,90	31 317,90	26 423,28	84
	631	Cestovné náhrady	100,00	100,00	0,00	0
	632	Energie, voda, komunikácie	5 600,00	5 600,00	5 561,22	99
	633	Materiál	2 696,10	2 696,10	2 247,40	83
	634	Prepravné	0,00	1 350,00	1 347,18	100
	635	Rutinná a štandardná údržba	200,00	222,00	222,00	100
	637	Služby	4 450,00	8 049,00	6 501,43	81
	642	Transfery jednotlivcom a NO	14 100,00	13 649,00	9 566,94	72
	600	Výdavky MŠ Kanadská – pomocná vychovávateľka	9 590,00	9 658,00	8 425,78	87
	600	Výdavky MŠ Kanadská - pedagogický asistent	2 600,00	14 132,00	13 363,75	95
09.5.0		Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne - záujmové vzdelávanie	15 000,00	15 000,00	13 598,07	91
09.6.0 .1		Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania - ŠJ pri MŠ Sklárska	121 100,00	121 100,00	108 517,07	90
	610	Mzdové výdavky	52 000,00	51 424,00	42 205,87	82
	620	Poistné a príspevok do poisťovni	18 000,00	17 470,00	15 170,57	87
	632	Energie, voda, komunikácie	7 970,00	6 960,00	6 596,56	95
	633	Materiál	38 000,00	40 010,00	39 978,29	100
	635	Rutinná a štandardná údržba	500,00	500,00	68,00	14
	637	Služby	3 150,00	4 096,00	3 866,48	94
	642	Transfery jednotlivcom a NO	1 480,00	640,00	631,30	99
09.6.0 .3		Vedľajšie služby poskytované v rámci sekundárneho vzdelávania	0,00	1 004,00	1 002,76	100
	600	Vrátenie nevyč. FP ZŠ Školská - podpora DPŠ	0,00	400,00	400,00	100
	600	Vrátenie nevyč. FP ZŠ Slobody - dopravné	0,00	218,00	217,24	100
	600	Vrátenie nevyč. FP MŠ Kanadská - dopravné	0,00	386,00	385,52	100
09.8.0		Vzdelávanie inde neklasifikované - Spoločný školský úrad	20 206,00	8 406,00	3 372,61	40
	610	Mzdové výdavky	12 800,00	4 000,00	1 724,90	43
	620	Poistné a príspevok do poisťovni	4 506,00	1 506,00	602,79	40
	631	Cestovné náhrady	20,00	33,00	0,00	0
	632	Energie, voda, komunikácie	680,00	667,00	585,46	88
	633	Materiál	500,00	500,00	118,20	24
	637	Služby	1 500,00	1 500,00	341,26	23
	642	Transfery jednotlivcom a NO	200,00	200,00	0,00	0
10.2.0		Staroba - Opatrovateľská služba	247 800,00	271 215,00	269 030,51	99
	610	Mzdové výdavky	171 440,00	186 418,00	186 413,01	100
	620	Poistné a príspevok do poisťovni	60 260,00	63 519,00	63 370,36	100
	633	Materiál	100,00	100,00	0,00	0

FK	EK	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Pln %
	637	Služby	13 000,00	16 886,00	15 345,40	91
	642	Transfery jednotlivcom a NO	3 000,00	4 292,00	3 901,74	91
10.7.0		Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi	137 346,00	140 931,00	147 433,30	105
	600	Výdavky – Sociálna komisia	500,00	500,00	499,75	100
	600	Výdavky – Terénna sociálna práca	62 896,00	68 881,00	67 861,77	99
	600	Výdavky – Osobitný príjemca	20 300,00	17 900,00	17 845,15	100
	600	Výdavky – Komunitné centrum	53 500,00	53 500,00	61 120,03	114
	600	Výdavky – Príspevok na diétne stravovanie	150,00	150,00	106,60	71
		MSÚ spolu	3 032 878,50	3 032 878,50	2 904 515,39	96

EK	EK	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Pln %
09.1.2.1		ZŠ ŠKOLSKÁ	904 189,37	970 131,30	914 154,63	94
	600	VÝDAVKY ZŠ ŠKOLSKÁ	759 089,20	763 399,06	696 164,71	91
	610	Mzdové výdavky	528 619,00	529 119,00	487 950,80	91
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	180 670,00	180 670,00	165 204,65	96
	631	Cestovné náhrady	300,00	300,00	0,00	
	632	Energie, voda a komunikácie	23 640,00	23 640,00	6 717,51	28
	633	Materiál	4 260,00	5 049,98	4 976,46	92
	635	Rutinná a štandardná údržba	1 250,00	1 250,00	180,60	14
	636	Nájomné	3 550,00	3 550,00	1 440,00	41
	637	Služby	16 800,20	19 820,08	27 833,32	141
	642	Transfery jednotlivcom a NO	0,00	0,00	1 861,37	0
09.5.0	600	VÝDAVKY ŠKD ŠKOLSKÁ	48 233,00	51 313,00	63 997,00	122
	610	Mzdové výdavky	30 830,00	30 830,00	35 172,65	114
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	10 090,00	10 090,00	11 669,94	116
	632	Energie, voda a komunikácie	4 000,00	7 080,00	13 428,01	169
	633	Materiál	2 353,00	2 353,00	1 172,49	50
	635	Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	1 446,00	
	637	Služby	960,00	960,00	1 107,91	115
9.1.2.1 9.2.1.1		Poskytnuté transfery pre ZŠ Školská	96 867,17	155 419,24	153 992,92	99
		Školské potreby	1 750,00	1 750,00	1 344,60	77
		Odchodné	1 373,00	1 373,00	1 373,00	100
		Dopravné	8 000,00	8 000,00	5 426,88	68
		Asistenti učiteľa	23 665,00	23 518,00	23 518,00	100
		Učebnice	9 360,00	9 257,21	9 257,20	100
		Vzdelávacie poukazy	8 400,00	6 950,00	6 950,00	100
		Výchova a vzdelávanie žiakov zo SZP	5 700,00	5 700,00	5 700,00	100
		Lyžiarsky výcvik	2 600,00	3 208,00	3 207,60	100
		Škola v prírode	6 000,00	5 100,00	5 100,00	100
		Letná škola	9 200,00	9 200,00	9 200,00	100
		Digitálny koordinátor	2 846,00	6 818,00	6 818,00	100

EK	EK	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Pln %
		Národný projekt - asistenti	17 973,17	26 669,93	27 579,16	118
		Spolu múdrejší 3	0,00	10 960,00	10 960,00	100
		Záujmové vzdelávanie žiakov - projekt	0,00	36 915,10	37 558,48	0
09.1.2.1		ZŠ SLOBODY	1 379 675,00	1 520 448,86	1 364 167,90	90
	600	VÝDAVKY ZŠ SLOBODY	917 808,00	997 706,00	874 610,86	88
	610	Mzdové výdavky	608 973,00	608 973,00	534 986,82	88
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	212 835,00	212 835,00	202 559,08	95
	631	Cestovné náhrady	1 800,00	1 800,00	769,12	43
	632	Energie, voda a komunikácie	52 000,00	72 276,96	49 940,40	69
	633	Materiál	18 000,00	49 340,00	39 066,25	79
	634	Prepravné	1 500,00	1 500,00	130,36	9
	635	Rutinná a štandardná údržba	2 000,00	20 400,00	18 651,35	91
	636	Nájomné	3 500,00	3 720,00	386,25	10
	637	Služby	16 000,00	25 161,04	26 224,94	104
	642	Transfery jednotlivcom a NO	1 200,00	1 700,00	1 896,29	112
09.5.0.	600	VÝDAVKY ŠKD SLOBODY	57 309,00	57 309,00	63 552,00	111
	610	Mzdové výdavky	36 968,00	36 968,00	34 620,30	94
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	12 921,00	12 921,00	12 989,77	101
	631	Cestovné náhrady	100,00	100,00	0,00	0
	632	Energie, voda a komunikácie	5 000,00	5 000,00	13 194,63	264
	633	Materiál	1 000,00	1 000,00	1 328,49	133
	637	Služby	1 320,00	1 320,00	1 381,91	105
	642	Transfery jednotlivcom a NO	0,00	0,00	36,90	
09.6.0.3	600	VÝDAVKY ŠJ SLOBODY	214 136,00	272 311,86	236 805,78	87
	610	Mzdové výdavky	101 694,00	111 194,00	88 691,28	80
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	35 542,00	38 889,00	32 691,97	84
	631	Cestovné náhrady	100,00	100,00	36,15	36
	632	Energie, voda a komunikácie	15 000,00	25 835,76	14 819,60	57
	633	Materiál	60 900,00	95 393,10	91 069,25	95
	635	Rutinná a štandardná údržba	500,00	500,00	549,76	110
	637	Služby	0,00	0,00	8 405,77	
	642	Transfery jednotlivcom a NO	400,00	400,00	542,00	136
09.8.0.2	600	VÝDAVKY CVČ SLOBODY	9 022,00	9 022,00	4 047,45	45
	610	Mzdové výdavky	5 500,00	5 500,00	535,78	10
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 922,00	1 922,00	87,28	5
	632	Energie, voda a komunikácie	1 100,00	1 100,00	381,73	35
	633	Materiál	200,00	200,00	161,67	81
	637	Služby	300,00	300,00	2 880,99	960
9.1.2.1 9.2.1.1.		Poskytnuté transfery pre ZŠ Slobody	181 400,00	184 100,00	185 151,81	101
		Školské potreby	500,00	500,00	597,60	120
		Odchodné	3 000,00	3 000,00	2 142,00	71

EK	EK	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Pln %
		Dopravné	6 000,00	7 200,00	6 253,96	87
		Asistenti učiteľa	25 000,00	25 000,00	24 756,00	99
		Učebnice	11 400,00	11 400,00	11 108,33	97
		Vzdelávacie poukazy	5 200,00	5 700,00	8 924,92	157
		Vých. a vzd. žiakov zo SZP	4 000,00	5 000,00	2 826,81	57
		Lyžiarsky výcvik	5 100,00	5 100,00	5 100,00	100
		Škola v prírode	5 800,00	5 800,00	4 500,00	78
		Spolu múdrejší 3	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100
		Letná škola	9 800,00	9 800,00	9 800,54	100
		Rekreačné poukazy	3 600,00	3 600,00	2 940,41	82
		Národný projekt - asistenti	85 000,00	85 000,00	89 201,24	105
9.5.0		Základná umelecká škola	381 966,00	382 033,23	393 113,59	103
	610	Mzdové výdavky	265 320,00	249 978,00	262 321,82	105
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	91 452,00	91 452,00	90 956,92	99
	631	Cestovné náhrady	345,00	345,00	379,32	110
	632	Energie, voda a komunikácie	9 388,00	9 455,23	9 124,14	97
	633	Materiál	2 768,00	14 890,00	13 719,23	92
	635	Rutinná a štandardná údržba	950,00	950,00	517,00	54
	636	Nájomné	198,00	198,00	91,90	46
	637	Služby	10 185,00	12 885,00	14 320,87	111
	642	Transfery jednotlivcom a NO	1 360,00	1 880,00	1 682,39	89
10.2.0.		ZSS	496 098,00	553 798,00	502 156,48	91
	610	Mzdové výdavky	275 000,00	315 000,00	280 491,42	89
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	97 000,00	106 000,00	98 390,17	93
	631	Cestovné	100,00	0,00	0,00	0
	632	Energie, voda a komunikácie	30 000,00	31 000,00	28 539,85	92
	633	Materiál	71 798,00	72 798,00	67 417,38	93
	634	Dopravné	1 000,00	2 000,00	1 597,17	80
	635	Rutinná a štandardná údržba	1 200,00	4 000,00	3 233,66	81
	637	Služby	15 000,00	16 500,00	16 386,76	99
	642	Transfery jednotlivcom a NO	5 000,00	6 500,00	6 100,07	94
		Bežné výdavky spolu RO	3 161 928,37	3 426 411,39	3 173 592,60	93
		SPOLU bežné výdavky mesto + RO	6 194 806,87	6 459 289,89	6 078 107,99	94

I. Rozbor plnenia príjmov za rok 2022

Plnenie celkových príjmov mesta Poltár vrátane rozpočtových organizácií mesta dosiahlo k 31.12.2022 výšku **7 111 665,74 EUR**. Na celkových príjmoch sa bežné príjmy podieľali sumou 6 562 271,22 EUR a kapitálové príjmy sumou 103 827,52 EUR. Príjmy z finančných operácií dosiahli sumu 445 567,00 EUR.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Bežné príjmy	6 860 393,59	6 991 447,50	6 562 271,22	94
Kapitálové príjmy	504 554,48	504 554,48	103 827,52	21
Príjmové finančné	1 180 494,14	1 313 923,25	445 567,00	38

operácie				
PRÍJMY SPOLU	8 545 442,21	8 809 925,23	7 111 665,74	81

1. Bežné príjmy

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

Bežné príjmy dosiahli sumu 6 562 271,22 EUR, čo predstavuje 92 % z celkových príjmov dosiahnutých v roku 2022. Z celkových bežných príjmov tvoria príjmy z vlastných zdrojov 3 829 957,19 EUR a príjmy zo štátneho rozpočtu a fondov 2 732 314,03 EUR. Na vývoji bežných príjmov sa priaznivo prejavilo najmä dobré plnenie dane z nehnuteľností a poplatkov za komunálne odpady.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Daňové príjmy	3 137 113,00	3 137 113,00	3 107 068,08	99
Nedaňové príjmy MÚ a RO:	718 702,89	752 640,10	722 889,11	96
<i>Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku (210)</i>	<i>300 901,00</i>	<i>300 901,00</i>	<i>259 573,87</i>	<i>86</i>
<i>Administratívne a iné poplatky a platby a iné nedaňové príjmy (220, 290)</i>	<i>139 151,89</i>	<i>139 151,89</i>	<i>153 980,91</i>	<i>111</i>
<i>Školstvo (bez MŠ) a ZSS – vlastné príjmy</i>	<i>278 650,00</i>	<i>312 587,21</i>	<i>309 334,33</i>	<i>100</i>
Granty a transfery	3 004 577,70	3 101 694,44	2 732 314,03	88
SPOLU – bežné príjmy	6 860 393,59	6 991 447,54	6 562 271,22	94

1.1. Daňové príjmy

- tvoria najvýznamnejšiu položku rozpočtu. Daňové príjmy spolu dosiahli sumu 3 107 068,08 EUR, čo predstavuje 47 % z celkového plnenia rozpočtu príjmov mesta za rok 2022.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Daň z príjmov a kap. maj.	2 706 603,00	2 706 603,00	2 695 374,07	100
Daň z majetku	238 300,00	238 300,00	239 072,64	100
Dane za tovary a služby	192 210,00	192 210,00	172 621,37	90
SPOLU – daňové príjmy	3 137 113,00	3 137 113,00	3 107 068,08	99

a) Daň z príjmov a kapitálového majetku

Najpodstatnejšou časťou bežných príjmov mesta je daň z príjmov fyzických osôb, tzv. podielová daň zo ŠR, ktorá predstavuje 41 % z celkových skutočných bežných príjmov.

Pri zostavovaní rozpočtu na rok 2022 sa vychádzalo z dovtedajšieho vývoja príjmov mesta a z prognózy Ministerstva financií SR. Príjem z podielových daní bol predpokladaný vo výške 2 706 603,00 EUR. V skutočnosti mestu Poltár boli poukázané podielové dane zo ŠR vo výške

2 695 374,07 EUR, čo je oproti upravenému rozpočtu o 11 228,93 EUR menej. Upravený rozpočet bol vo výške 2 706 603,00 EUR.

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

Daň z majetku	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Z pozemkov	75 300,00	75 300,00	77 208,53	103
Zo stavieb	145 000,00	145 000,00	145 794,79	101
Z bytov	18 000,00	18 000,00	16 069,32	89
SPOLU - dane z majetku	238 300,00	238 300,00	239 072,64	100

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

Daň za tovary a služby	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Daň za psa	6 100,00	6 100,00	5 920,00	97
Predajné automaty	70,00	70,00	0,00	0
Daň za ubytovanie	750,00	750,00	850,50	113
VP-stánky	4 290,00	4 290,00	6 897,71	161
Vývoz TKO	137 000,00	137 000,00	124 749,00	91
Za uloženie TKO	44 000,00	44 000,00	34 204,16	78
SPOLU – dane za tovary a služby	192 210,00	192 210,00	172 621,37	89

Vývoj výberu miestnych daní a poplatkov za roky 2019 – 2022 v EUR

Druh dane	2019	2020	2021	2022
Z pozemkov	50 752,92	50 762,05	54 225,25	77 208,53
Zo stavieb	180 046,31	130 571,17	141 433,05	145 794,79
Z bytov	15 408,09	16 453,01	16 694,49	16 069,32
Za psa	4 821,67	6 030,51	6 374,62	5 920,00
Za predajné automaty	34,00	0,00	70,00	0,00
Za užívanie verejného priestranstva	4 159,36	3 880,60	4 795,02	6 897,71
Za komunálny odpad	109 041,41	122 141,61	133 517,27	124 749,00
Daň za ubytovanie	121,76	331,58	859,50	850,50
Za uloženie TKO	49 847,18	56 005,85	52 219,93	34 204,16

1.2. Nedaňové príjmy

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

Nedaňové príjmy (bez školstva a ZSS)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Z podnikania a vlastníctva majetku	300 901,00	300 901,00	259 573,87	86
Administratívne a iné	107 638,89	107 638,89	118 820,97	110

poplatky				
Iné nedaňové príjmy	31 513,00	31 513,00	35 159,94	112
SPOLU – nedaňové príjmy	440 052,89	440 052,89	413 554,78	94

a) Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku

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

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

Príjmy z prenajatých pozemkov dosiahlo mesto vo výške 7 122,90 EUR
z toho

od VGES Solarpark 3 116,86 EUR

od RetroLC 1 750,00 EUR

Pozemky pod reklamné tabule 1 342,22 EUR

Ostatné prenajaté pozemky spolu 913,82 EUR

Príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov (bytové a nebytové priestory) mesto dosiahlo vo výške 251 606,53 EUR, z toho:

- z nájmu bytov a bytových priestorov v správe spoločnosti Bytherm 107 306,56 EUR

- z nájmu nebytových a nebytových priestorov a objektov mesta 144 299,97 EUR

(vrátane finančných zábezpek za budovy)

K 01.01.2022 mesto Poltár evidovalo 35 nájomných zmlúv na nebytové priestory. V priebehu roka boli uzavreté 3 nové nájomné zmluvy, avšak 12 zmlúv bolo ukončených. K 31.12.2022 mesto Poltár eviduje 26 zmlúv o nájme nebytových priestorov.

b) Administratívne a iné poplatky

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

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

c) Iné nedaňové príjmy

Iné nedaňové príjmy dosiahli hodnotu **35 159,94 EUR**. Z toho príjmy z odvodov a hazardných hier a iných podobných hier boli pre rok 2022 dosiahnuté vo výške 24 090,00 EUR.

Príjmy vo výške 10 912,51 EUR boli dosiahnuté z vratiek:

- ročného zúčtovania zdravotného poistenia, z vrátenia dotácií, ktoré poskytlo mesto a z dobropisov a z vratky DPH za mobilné pódium vo výške 9 910,00 EUR.

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

Rozpočtová organizácia	Suma – vlastné príjmy okrem transferov	Suma (originálne kompetencie – príjem od mesta z PD)
ZŠ Školská – vratky	789,98	0,00
ŠKD Školská – vlastné príjmy	7 080,00	44 233,00
ZŠ Slobody – vlastné príjmy	2 110,85	0,00
ŠKD Slobody – vlastné príjmy	7 730,00	51 709,00
ŠJ Slobody – potraviny	73 968,35	115 753,00
ŠJ Slobody – vlastné príjmy	32 489,73	0,00
CVČ – vlastné príjmy	3 283,55	0,00
ZUŠ	23 425,00	360 966,00
Zariadenie sociálnych služieb	158 456,87	0,00
CELKOM	309 334,33	581 683,00

1.3. Granty a transfery

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

Mestu Poltár boli v roku 2022 poukázané nasledovné bežné transfery:

EK	Názov	Schválený	Upravený	Skutočnosť	Pln %
311	Granty – TESCO Nadácia Pontis	900,00	900,00	1 500,00	0
311	Sponzorské dary – DNI MESTA	5 000,00	5 000,00	0,00	0
311	Granty – Poltárska energetická	1 000,00	1 000,00	0,00	0
312001	Opatrovateľky - mzdy	12 500,00	12 500,00	-12 489,41	
312001	Strava v HN MŠ Sklárska	0,00	0,00	3 198,00	
312001	Referendum 2023	0,00	0,00	4 721,99	0
312001	Komunálne voľby + VÚC 2022	24 100,00	24 100,00	24 075,35	
312001	MV SR – celoplošné testovanie	6 159,00	6 159,00	6 158,11	100
312001	Most – Zelené	15 000,00	15 000,00	0,00	0
312001	ZŠ Slobody – odchodné	2 142,00	2 142,00	2 142,00	100
312001	ZŠ Školská revitalizácia učební	0,00	0,00	310,08	
312001	Výchova a vzdel. žiakov zo SZP - ZŠ Slobody	4 400,00	4 400,00	1 612,00	37
312001	Výchova a vzdel. žiakov zo SZP - ZŠ Školská	8 000,00	5 500,00	4 225,00	77
312001	Ochodné ZŠ Školská	1 373,00	1 373,00	1 373,00	100
312001	ZŠ Školská – digitálny koordinátor	2 846,00	6 818,00	5 130,00	75
312001	DHZ mesta Poltár - dotácia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100
312001	ZŠ Školská – letná škola	9 200,00	9 200,00	9 200,00	100
312001	ZŠ Slobody – letná škola	9 800,00	9 800,00	9 800,00	100
312001	Opatrovateľská služba - projekt	244 800,00	244 800,00	0,00	0
312001	NFP – zberný dvor	0,00	0,00	2 707,50	0
312001	ZŠ Školská – projekt PoP II	0,00	29 358,55	0,00	0
312011	Bytová politika – dotácia	4 700,00	4 700,00	4 532,31	0
312011	ZŠ Slobody – školské potreby	1 000,00	1 000,00	597,60	60
312011	MŠ Sklárska – školské potreby	150,00	150,00	66,40	44
312011	ZŠ Školská – školské potreby	1 750,00	1 750,00	1 344,60	77
312011	Strava v HN ZŠ Slobody	7 500,00	7 500,00	8 747,70	117
312011	Strava v HN ZŠ Školská	16 000,00	16 000,00	15 346,50	96
312011	Strava predškoláci – MŠ Sklárska	10 000,00	10 000,00	1 601,60	16

EK	Názov	Schválený	Upravený	Skutočnosť	Pln %
312011	Strava predškoláci – MŠ Kanadská	5 000,00	5 000,00	176,80	4
312011	Osobitný príjemca	21 700,00	21 700,00	17 845,15	82
312011	Dotácia - ZSS	330 048,00	352 268,00	344 795,69	98
312011	Stavebný poriadok a ÚR	32 000,00	32 000,00	23 788,94	74
312011	SFZ – dajme spolu gól	500,00	500,00	200,00	40
312011	Poplatky ŠKD – ZŠ Slobody	0,00	0,00	375,00	
312011	Poplatky ŠKD – ZŠ Školská	0,00	0,00	1 890,00	
312011	Podpora integrácie detí z Ukrajiny	0,00	0,00	1 744,00	
312011	Dotácia KC – inflačná pomoc	0,00	0,00	2 760,00	
312011	Dobrovoľná požiarňa ochrana - PHM	400,00	400,00	627,33	157
312011	Terénni pracovníci	72 813,00	72 813,00	78 139,59	107
312011	Aktivačná činnosť	9500,00	9 500,00	0,00	0
312011	Komunitné centrum	37 400,00	37 400,00	49 329,24	132
312011	Dotácia – Cesta na trh práce 3	20 000,00	20 000,00	0,00	0
312011	Cesta na trh práce - projekt	100 000,00	100 000,00	82 870,10	83
312011	MOPS	24 332,28	24 332,28	0,00	0
312011	Pomoc. vychovávateľ MŠ Sklárska	9 590,00	9 590,00	9 590,00	100
312011	Pomoc. vychovávateľ MŠ Kanadská	9 590,00	9 590,00	9 590,00	100
312012	Dotácia – Matrika	10 300,00	10 300,00	10 296,86	100
312012	Dotácia – REGOB	2 600,00	2 600,00	1 815,33	70
312012	ZŠ Slobody – dopravné	7 000,00	7 000,00	5 832,00	83
312012	ZŠ Školská – dopravné	6 700,00	6 700,00	6 175,00	92
312012	MŠ Sklárska – dotácia výchova a vzdelávanie – predškoláci	14 900,00	14 900,00	25 373,00	170
312012	MŠ Kanadská – dotácia výchova a vzdelávanie – predškoláci	7 000,00	7 000,00	11 090,00	158
312012	ZŠ Slobody – asistenti učiteľa	31 900,00	31 900,00	24 756,00	78
312012	ZŠ Školská – asistenti učiteľa	23 700,00	23 700,00	23 642,00	100
312012	Dotácia – Spoločný školský úrad	24 660,00	24 660,00	24 598,00	100
312012	ZŠ Slobody – vzdelávacie poukazy	5 270,00	5 270,00	6 147,00	117
312012	ZŠ Školská – vzdelávacie poukazy	8 300,00	6 950,00	4 896,00	70
312012	ZŠ Slobody – lyžiarsky výcvik	6 300,00	6 300,00	5 100,00	81
312012	ZŠ Školská – lyžiarsky výcvik	5 250,00	3 208,00	3 208,00	100
312012	ZŠ Slobody – škola v prírode	5 850,00	5 850,00	4 500,00	77
312012	ZŠ Školská – škola v prírode	6 000,00	5 850,00	5 100,00	87
312012	ZŠ Slobody – učebnice	11 140,00	11 140,00	5 635,00	51
312012	ZŠ Školská – učebnice	9 360,00	9 257,20	4 742,33	100
312012	ZŠ Školská – spolu múdrejší	13 040,00	10 960,00	13 040,00	119
312012	ZŠ Slobody – spolu múdrejší	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100
312012	Dotácia – Spoločný obecný úrad	2 420,00	2 420,00	2 414,23	100
312012	Dotácia – register adries	50,00	50,00	58,00	116
312012	MŠ Sklárska – dopravné	510,00	510,00	694,00	136
312012	MŠ Kanadská – dopravné	882,00	882,00	946,00	107
312012	Dotácia MVSR – Ukrajina prílev cudzincov	5 400,00	5 400,00	7 092,50	131
312012	Dotácia MPC MŠ Kanadská	8 413,05	8 413,05	11 331,78	76
312012	ZŠ Slobody – projektové aktivity	85 000,00	85 000,00	90 240,58	82
312012	ZŠ Školská – projektové aktivity	17 973,37	17 973,37	29 358,55	126
312012	Prenesený výkon dotácia ZŠ Slobody	908 375,00	908 375,00	898 532,00	99
312012	Prenesený výkon dotácia ZŠ Školská	694 491,00	694 491,00	694 470,00	100

EK	Názov	Schválený	Upravený	Skutočnosť	Pln %
312007	Príjem od obcí – CVČ	600,00	600,00	0,00	0
312001	Mohyla padlého vojaka	0,00	0,00	10 000,00	
	SPOLU granty a transfery mesta Poltár	3 004 577,70	3 051 903,45	2 670 706,33	88

EK	Názov	Schválený	Upravený	Skutočnosť	Pln %
312001	Dotácia ZŠ Slobody – škola pre život	0,00	0,00	11 299,48	0
312001	Dotácia ZŠ Školská – projekty	0,00	36 966,20	36 966,20	0
312001	ZSS – dotácia MPSVAR	0,00	6 480,00	6 480,00	100
312011	ZSS – dotácia UPSVAR	0,00	3 144,75	3 662,02	116
311	ZSS – grant	0,00	3 200,00	3 200,00	100
	SPOLU granty a transfery rozpočtových organizácií	0,00	49 790,95	61 607,70	480

SPOLU granty a transfery MESTO + RO	3 004 577,70	3 101 694,40	2 732 314,03	88
--	---------------------	---------------------	---------------------	-----------

2. Kapitálové príjmy

Kapitálové príjmy za rok 2022 boli v objeme **103 827,52 EUR**. Vlastné kapitálové príjmy spolu vo výške **276,00 EUR** boli získané z predaja vyradeného majetku. **Kapitálové granty a transfery** k 31.12.2022 prijalo mesto Poltár vo výške **103 551,52 EUR**.

EK	Názov	Schválený	Upravený	Skutočnosť	Pln %
233001	Príjem z predaja majetku	0,00	0,00	276,00	
322001	Kapitálový príjem zo ŠR – 5 zastávok	75 000,00	75 000,00	0,00	
322001	Kapitálový príjem – ŠR (sociálny taxík)	40 000,00	40 000,00	0,00	
322001	Kapitálový príjem – Pešia zóna	305 667,48	305 667,48	0,00	
322001	Kapitálový príjem – Priemyselný park	73 887,00	73 887,00	73 883,00	100
322001	NFP – zberný dvor – stavba	0,00	0,00	29 668,52	
322008	Mohyla padlého vojaka	10 000,00	10 000,00	0,00	
	Kapitálový rozpočet	504 554,48	504 554,48	103 827,52	21

Mesto Poltár na základe zmluvy o poskytnutí NFP a zmluvy o poskytnutí dotácie získalo finančné prostriedky vo výške **103 551,52 EUR** na realizáciu Zberného dvora a Priemyselného parku v meste Poltár.

3. Príjmové finančné operácie

Názov	Schválený	Upravený	Skutočnosť	Pln %
Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	425 488,41	425 488,41	0,00	
Prevod prostriedkov z rezervného fondu obce	755 005,73	755 005,73	445 567,00	59
Finančné operácie - MSÚ	1 180 494,14	1 180 494,14	445 567,00	38

Názov	Schválený	Upravený	Skutočnosť	Pln %
Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov:				
Zariadenie sociálnych služieb	0,00	22 655,25	0,00	
ZŠ Slobody	0,00	110 773,86	0,00	0
Finančné operácie - RO	0,00	133 429,11	0,00	0

SPOLU Finančné operácie mesto + RO	1 180 494,14	1 313 923,25	445 567,00	34
---	---------------------	---------------------	-------------------	-----------

Z finančných prostriedkov rezervného fondu boli v roku 2022 použité :

ČERPANIE REZERVNÉHO FONDU V ROKU 2022:	Suma v EUR
Nákup pozemkov ŽR SR - zmluva (splátka)	44 301,52
Prípravná a projektová dokumentácia	23 625,97
Rekonštrukcia miestnych komunikácií Kanadská	48 019,82
MK medzi KD a Krištáľ	14 584,40
Rekonštrukcia miestnych komunikácií	3 737,31
Rekonštrukcia chodníkov na Továrenskej ulici	50 794,47
Rekonštrukcia a modernizácia – Továrenská cesta a kanalizácia	2 101,83
Rekonštrukcia a modernizácia – cintorín	32,99
Rekonštrukcia a modernizácia – MK Továrenská	76 100,96
Rekonštrukcia a modernizácia – MK Prievrana	99 000,00
Návratná finančná výpomoc – TS	83 267,73
SPOLU čerpanie rezervného fondu za rok 2022:	445 567,00

II. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2022

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Bežné výdavky	6 194 806,87	6 459 289,89	6 078 107,99	96
Kapitálové výdavky	2 254 827,82	2 171 560,09	750 575,32	35
Výdavkové finančné operácie	95 807,52	179 075,25	179 059,79	100
SPOLU	8 545 442,21	8 809 925,23	7 007 743,10	71

1. Bežné výdavky

1.1 Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov podľa funkčnej klasifikácie:

FK	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Pln %
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	777 304,78	794 203,77	767 598,82	97
01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	41 360,00	43 210,00	35 752,62	83
01.3.3	Iné všeobecné služby –	43 750,00	42 500,00	41 678,69	98

FK	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Pln %
	matrika				
01.6.0	Výdavky – voľby	24 100,00	24 100,00	24 072,31	100
02.2.0	Civilná ochrana	500,00	640,00	636,50	99
03.2.0	Ochrana pred požiarmi	10 000,00	9 860,00	9 699,06	98
03.6.0	Miestna občianska poriadková služba	35 548,89	42 335,59	41 576,83	98
04.1.1	Všeobecná ekonomická a obchodná oblasť – Dom služieb	24 000,00	24 000,00	23 361,48	97
04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť	111 000,00	104 226,00	130 829,66	125
04.4.3	Spoločný obecný úrad - stavebný	42 580,00	42 580,00	41 233,28	97
04.5.1	Cestná doprava	20 000,00	5 000,00	3 309,80	66
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	139 093,83	122 693,83	122 501,52	100
06.1.0	Rozvoj bývania – bytová politika	20 601,00	21 101,00	18 854,78	89
06.2.0	Rozvoj obcí – TS	270 000,00	270 000,00	272 000,00	101
06.4.0	Verejné osvetlenie	29 500,00	27 055,00	0,00	0
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť – Bytherm – výdavky	109 000,00	109 000,00	122 216,40	112
08.1.0	Rekreačné a športové služby	72 700,00	71 145,00	71 381,64	100
08.2.0	Kultúrne služby	150 332,00	152 663,31	127 910,43	84
08.3.0	Všeobecné služby - Občasník	12 000,00	13 453,00	13 453,00	100
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	8 900,00	8 900,00	3 716,66	42
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou MŠ	549 156,00	546 556,00	489 777,59	90
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne – záujmové vzdelávanie	15 000,00	15 000,00	13 598,07	91
09.6.0.1	Vedľajšie služby poskytované v rámci predp. vzdelávania ŠJ pri MŠ	121 100,00	121 100,00	108 517,07	90
09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci sekundárneho vzdelávania	0,00	1 004,00	1 002,76	100
09.8.0	Vzdelávanie inde neklasifikované - Spoločný školský úrad	20 206,00	8 406,00	3 372,61	40
10.2.0	Staroba - opatrovateľská služba	247 800,00	271 215,00	269 030,51	99
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi	137 346,00	140 931,00	147 433,30	105
	MSÚ spolu	3 032 878,50	3 032 878,50	2 904 515,39	96
9.1.2.1 9.2.1.1	ZŠ Školská	904 189,37	970 131,30	914 154,63	94
9.1.2.1 9.2.1.1	ZŠ Slobody	1 379 675,00	1 520 448,86	1 364 167,90	90
9.5.0	Základná umelecká škola	381 966,00	382 033,23	393 113,59	103

FK	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Pln %
10.2.0.	Zariadenie sociálnych služieb	496 098,00	553 798,00	502 156,48	91
	RO spolu	3 161 928,37	3 426 411,39	3 173 592,60	93
	Bežné výdavky spolu	6 194 806,87	6 459 289,89	6 078 107,99	94

1.2. Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie

Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Pln %
Mzdové výdavky	3 111 712,41	3 204 920,68	3 018 987,24	94
Poistné a odvody	1 109 770,56	1 136 172,79	1 078 346,96	95
Tovary a služby	1 507 473,05	1 652 606,55	1 531 417,53	93
Bežné transfery	447 803,00	447 542,02	434 381,35	97
Splácanie úrokov	18 047,85	18 047,85	14 974,91	83
SPOLU	6 194 806,87	6 459 289,89	6 078 107,99	94

a) Mzdové výdavky

Názov	Schválený 2022	Upravený 2022	Čerpanie 2022	Pln %	Čerpanie rok 2021	Porovnanie rokov 2021 a 2022
Mzdy MsÚ	1 125 336,00	1 164 820,39	1 131 728,71	97	965 018,66	+166 710,05
Mzdy ZŠ Slobody	850 042,00	859 542,00	764 675,65	89	771 538,47	-6 862,82
Mzdy ZŠ Školská	596 014,41	615 580,29	579 769,64	94	547 455,57	+32 314,07
Mzdy ZSS	275 000,00	315 000,00	280 491,42	89	296 098,68	-15 607,26
Mzdy ZUŠ	265 320,00	249 978,00	262 321,82	105	238 379,17	+23 942,65
SPOLU	3 111 712,41	3 204 920,68	3 018 987,24	94	2 818 490,55	+200 496,69

Z tabuľky vyplýva, že v porovnaní s rokom 2021 mzdové výdavky za celý konsolidovaný celok stúpili o 200 496,69 EUR. Na mestskej samospráve (všetky organizácie bez právnej subjektivity, zamestnanci cez projekty, zamestnanci financovaní z preneseného výkonu štátnej správy) je nárast čerpania v porovnaní s rokom 2021, a to o 166 710,05 EUR. V ZŠ Slobody čerpanie kleslo o 6 862,82 EUR, v ZŠ Školskej čerpanie miezd v porovnaní s predchádzajúcim rokom stúpilo o 32 314,07 EUR, v Zariadení sociálnych služieb klesli mzdové výdavky o 15 607,26 EUR a v Základnej umeleckej škole bol nárast mzdových výdavkov o 23 942,65 EUR.

Priemerný počet zamestnancov mesta vrátane hlavného kontrolóra počas roka 2022 bol 124, z toho riadiacich zamestnancov bolo 9. Z daných údajov vyplýva, že priemerná mzda bez odvodov v mestskej samospráve bola: 1 131 728,71/12 mesiacov/124 zamestnancov = 760,57 EUR.

V ZŠ Slobody priemerná mzda bez odvodov v roku 2022 bola 1 158,60 EUR. V ZŠ Školskej priemerná mzda v roku 2022 bolo vo výške 1 178,39 EUR, v Zariadení sociálnych služieb 934,97 EUR a v Základnej umeleckej škole 1 150,53 EUR.

V školách a ostatných RO boli počas roka 2022 nasledovné priemerné stavy zamestnancov:

ZŠ Slobody	55 zamestnancov, z toho 3 riadiaci
ZŠ Školská	41 zamestnancov, z toho 2 riadiaci
ZUŠ	19 zamestnancov, z toho 1 riadiaci
ZSS	25 zamestnancov, z toho 4 riadiaci

b) Odvody do poisťovní

Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Pln %
Poistné MsÚ	417 431,79	423 331,74	407 095,71	96
Poistné ZŠ Slobody	301 713,00	305 061,00	285 486,75	94
Poistné ZŠ Školská	202 173,77	210 328,05	196 417,41	93
Poistné ZSS	97 000,00	106 000,00	98 390,17	93
Poistné ZUŠ	91 452,00	91 452,00	90 956,92	99
SPOLU	1 109 770,56	1 136 172,79	1 078 346,96	95

c) Tovary a služby

Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Pln %
Tovary a služby MsÚ	1 050 962,86	1 009 559,50	943 990,31	94
ZŠ Slobody – T a S	216 950,00	343 175,86	302 793,61	88
ZŠ Školská – T a S	96 628,19	134 849,96	129 306,33	96
ZSS – T a S	119 098,00	126 298,00	117 174,82	93
ZUŠ – T a S	23 834,00	38 723,23	38 152,46	99
SPOLU	1 507 473,05	1 652 606,55	1 531 417,53	93

Členské príspevky

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

1. Únia miest Slovenska	825,15 EUR
2. Združenie zborov pre občianske záležitosti	239,68 EUR
3. Turistický Novohrad	1 334,50 EUR
4. MAS Hornohrad	2 750,50 EUR
5. Združenie hlavných kontrolórov	50,00 EUR
6. Matrika	8,00 EUR
SPOLU	5 207,83 EUR

1.3. Komentár k celkovému čerpaniu bežných výdavkov***FK : 0111 – Výkonné a zákonodarné orgány***

Do funkčnej klasifikácie 0111 – Výkonné a zákonodarné orgány okrem mestskej samosprávy patrí: register obyvateľstva, mestské zastupiteľstvo a komisie, správa školských budov, participatívny rozpočet, budova Polikliniky a Krištáľu. Celkové čerpanie na tejto funkčnej klasifikácii bolo vo výške **767 598,82 EUR**.

VÝDAVKY MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO A KOMISIE (stredisko 02)

Výdavky mestského zastupiteľstva a komisií MsZ vo výške **23 591,82 EUR** boli vynaložené na: odmeny a príspevky poslancom a členom komisií vo výške 17 220,45 EUR, odvody do poisťovní 5 700,84 EUR, nákup materiálu a výpočtovej techniky 140,00 EUR a reprezentačné vo výške 530,53 EUR.

VÝDAVKY REGISTER OBYVATEĽSTVA (stredisko 71)

Dotácia na výdavky registra obyvateľstva bola vo výške **1 815,33 EUR**. Čerpanie výdavkov na register obyvateľstva bolo vo výške **997,81 EUR**. Výdavky na poštové služby vo výške 41,40

EUR a telekomunikačné služby boli vo výške 52,74 EUR. Kancelárske potreby 308,85 EUR, školenie 547,00 EUR.

VÝDAVKY BUDOVA KRIŠTÁL (stredisko 52)

V roku 2022 bol príjem na nájomnom budovy Krištál **16 200,00 EUR**. Výdavky boli vo výške **13 261,42 EUR**. Z toho energie boli vo výške 12 743,15 EUR.

VÝDAVKY BUDOVA POLIKLINIKY (stredisko 60)

V roku 2022 bol príjem na nájomnom budovy Polikliniky **52 923,76 EUR**. Výdavky boli vo výške **28 363,02 EUR**. Z toho najväčšiu položku tvorili energie vo výške 27 992,79 EUR.

VÝDAVKY PARTICIPATÍVNY ROZPOČET (stredisko 70)

Participatívny rozpočet bol v roku 2022 schválený vo výške **20 000,00 EUR**. Výdavky na danej položke neboli čerpané z dôvodu rozpočtového provizória, v ktorom mesto hospodárilo až do 15.12.2022.

VÝDAVKY SPRÁVA ŠKOLSKÝCH BUDOV (stredisko 62)

Čerpanie bolo vo výške **2 868,28 EUR**. Zo správy školských budov boli financované nasledovné bežné výdavky:

- odstránenie poruchy ventilu kotolňa MŠ Sklárska – 320,00 EUR
- oprava vodovodnej prípojky ZŠ Slobody – 1 785,78 EUR
- omylom zaradená faktúra č. 954/22 vo výške 762,50 EUR vodovodná prípojka na ul. 13. januára v Poltári

VÝDAVKY MESTSKÁ SAMOSPRÁVA (stredisko 01)

Celkové čerpanie bežných výdavkov na stredisku mestská samospráva bolo vo výške **698 202,87 EUR**. Z toho mzdové výdavky boli vo výške 300 771,31 EUR. Poistné a príspevkov do poisťovní bol vo výške 102 595,26 EUR. Cestovné vo výške 235,14 EUR. Čerpanie energií bolo vo výške 84 154,93 EUR. Čerpanie výdavkov na všeobecný materiál bolo vo výške 59 051,43 EUR. Dopravné vo výške 4 453,94 EUR. Rutinná a štandardná údržba vo výške 2 709,13 EUR. Nájomné vo výške 3 262,32 EUR. Všeobecné služby boli vo výške 119 093,85 EUR a transfery vo výške 10 919,21 EUR. Úroky z úverov boli vo výške 10 956,35 EUR.

FK : 0112 – Finančné a rozpočtové záležitosti

Do tejto funkčnej klasifikácie boli zahrnuté výdavky súvisiace s činnosťou hlavného kontrolóra. Sú to výdavky na mzdy, odvody, cestovné náhrady, energie, komunikácie, materiál, školenie, stravovanie a prídely do sociálneho fondu v celkovej výške **35 752,62 EUR**.

FK : 0133 – Iné všeobecné služby

Na tejto funkčnej klasifikácii sa účtujú výdavky Matriky. Zo ŠR boli mestu na činnosť matriky poukázané finančné prostriedky vo výške 10 296,86 EUR. Poskytnuté finančné prostriedky zo ŠR nepostačovali na pokrytie výdavkov činnosti matriky. Mesto vykrylo ďalšie bežné výdavky z vlastných prostriedkov. Celkové výdavky na chod matriky boli vo výške **41 678,69 EUR**. Výdavky na mzdy boli v sume 24 619,51 EUR, výdavky na odvody boli vo výške 9 484,88 EUR, ostatné výdavky boli v sume 7 574,30 EUR.

FK : 0160 – Všeobecné verejné služby inde neklasifikované

Do tejto funkčnej klasifikácie boli zahrnuté výdavky na voľby do orgánov územnej samosprávy a VÚC v celkovej výške 24 072,31 EUR.

FK : 0220 Civilná ochrana

Obsahom funkčnej klasifikácie je riadenie vecí a služieb civilnej ochrany. Skutočné výdavky CO boli v sume **636,50 EUR**.

FK : 0320 – Ochrana pred požiarmi

Táto funkčná klasifikácia zahŕňa výdavky na dobrovoľný mestský požiarny zbor. Výdavky boli rozpočtované vo výške 10 000,00 EUR, rozpočet bol upravený na 9 860,00 EUR, z toho dotácia zo ŠR vo výške 3 627,33 EUR. Skutočné čerpanie bolo **9 699,06 EUR** vrátane dotácie zo ŠR a bolo použité na nákup materiálového vybavenia DHZ: ochranné odevy, obuv a pracovné pomôcky, špeciálne stroje, prístroje, zariadenie, technika.

FK : 0360 – Miestna občianska poriadková služba

Táto funkčná klasifikácia zahŕňa výdavky na miestnu občiansku poriadkovú službu (MOPS). V roku 2022 boli celkové výdavky vo výške **41 576,83 EUR**. Z toho mzdy a odvody do poisťovní predstavovali sumu vo výške 37 159,45 EUR a tovary a služby boli čerpané vo výške 3 110,39 EUR.

FK : 0411 – Všeobecná ekonomická a obchodná činnosť

Bežné výdavky roku 2022 na tejto funkčnej klasifikácii predstavujú výdavky na energie Domu služieb. Skutočné čerpanie bolo **23 361,48 EUR**. Najväčšiu položku tvorili energie vo výške 23 290,84 EUR.

FK : 0412 – Všeobecná pracovná činnosť

Výdavky na zavádzanie všeobecných stratégií a národných plánov zamestnanosti – hradené z ÚPSVaR v Lučenci. Do tejto funkčnej klasifikácie je zaradený projekt „Aktivačná činnosť“ a „Cesta na trh práce“. Celkové výdavky v rámci funkčnej klasifikácie všeobecná pracovná oblasť boli vo výške **130 829,66 EUR**.

VÝDAVKY AKTIVAČNÁ ČINNOSŤ (stredisko 46)

Celkové výdavky na projekt „Aktivačné práce“ predstavovali čiastku vo výške **3 914,20 EUR**, pričom 3 264,00 EUR boli refundované finančné prostriedky z UPSVAR. Mzdové výdavky boli vo výške 2 023,76 EUR, odvody 707,19 EUR a tovary a služby 1 183,25 EUR.

VÝDAVKY CESTA NA TRH PRÁCE (stredisko 86)

Celkové výdavky na projekt boli vo výške **126 915,46 EUR**. Z toho 87 525,13 EUR bolo refundovaných prostredníctvom UPSVAR. Mzdové výdavky boli v celkovej výške 87 955,97 EUR, odvody 32 639,23 EUR, tovary a služby 6 152,86 EUR.

FK : 0443 – Výstavba

Na tejto funkčnej klasifikácii sa sledujú výdavky za spoločný obecný stavebný úrad. Výdavky boli v celkovej výške **41 233,28 EUR**, z toho 37 462,86 EUR bolo financovaných z MDVaK a 3 770,42 EUR si spoločný obecný stavebný úrad vyzbieral na stavebných poplatkoch. Mzdové výdavky boli vo výške 26 510,94 EUR, odvody 8 875,19 EUR, energie 2 641,53 EUR, všeobecný materiál 1 092,37 EUR a všeobecné služby 1 685,14 EUR, transfery 428,11 EUR.

FK : 0451 – Cestná doprava

Bežné výdavky roku 2022 na tejto funkčnej klasifikácii predstavujú výdavky na opravu miestnych komunikácií, výdavky za dodávku dopravného značenia, výdavky za kosenie popri miestnych komunikáciách. V roku 2022 boli tieto výdavky vo výške 3 309,80 EUR.

FK : 0510 – Nakladanie s odpadmi

Do tejto skupiny patrí zber, preprava, zhodnotenie a zneškodnenie odpadu. Výdavky za nakladanie s odpadmi, ktoré sú výdavkom mesta. Skutočné čerpanie bolo vo výške **122 501,52 EUR**. Z toho za uloženie odpadu 61 640,60 EUR, za zber a vývoz odpadu 59 420,92 EUR, všeobecný materiál 1 144,00 EUR.

FK : 0610 – Rozvoj bývania

Funkčná klasifikácia zahŕňa služby v oblasti rozvoja bývania. Mesto účtuje na tejto funkčnej klasifikácii prenesený výkon štátnej správy. Transfer poskytnutý MDaV SR bol vo výške 4 532,31 EUR a vyčerpaný bol v plnej výške. Celkové výdavky na stredisku – Bytová politika boli vo výške **18 854,78 EUR**. Z toho mzdy a odvody boli v celkovej výške 17 035,57 EUR a tovary a služby 812,88 EUR, transfery 463,64 EUR.

FK : 0620 – Rozvoj obcí

V tejto funkčnej klasifikácii je zahrnutá dotácia pre obchodnú spoločnosť Technické služby vo výške **272 000,00 EUR**. V roku 2022 dostali Technické služby návratnú finančnú výpomoc vo výške **83 267,73 EUR**.

FK : 0640 – Verejné osvetlenie

Funkčná klasifikácia zahŕňa výdavky za elektrickú energiu v súvislosti s prevádzkou verejného osvetlenia v meste a výdavky za materiál. Na danú oblasť bol pre rok 2022 stanovený rozpočet vo výške 27 055,00 EUR a skutočné čerpanie bolo vo výške **0,00 EUR**. Výdavky za elektrickú energiu na VO boli omylom účtované na FK 01.1.1. Výdavky – mestská samospráva.

FK : 0660 – Bývanie a občianska vybavenosť – výdavky Bytherm

Funkčná klasifikácia zahŕňa všetky výdavky súvisiace s nájomnými bytmi, ktoré mestu spravuje jej obchodná spoločnosť Bytherm. Skutočné čerpanie bolo vo výške **122 216,40 EUR**.

FK : 0810 – Rekreačné a športové služby

Výdavky súvisiace s poskytovaním rekreačných a športových služieb, s riadením rekreačných a športových činností, s dohľadom nad športovými zariadeniami a ich riadením boli vyčerpané vo výške **71 381,64 EUR**, a to nasledovne:

Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie
Wellness	2 500,00	2 500,00	4 545,01
Dotácia – TJ Sklotatran	36 700,00	36 700,00	36 700,00
Dotácia – MVK	7 200,00	7 200,00	7 200,00
Dotácia CarnegieClub	3 000,00	0,00	0,00
Dotácia Stolný tenis	2 500,00	2 500,00	2 500,00
MVK - energie	2 500,00	2 500,00	2 165,17
MVK - kúrenie	10 000,00	10 000,00	8 689,23
TJ Sklotatran - energie	8 300,00	9 745,00	9 582,23
Rekreačné a športové služby	72 700,00	71 145,00	71 381,64

FK : 0820 – Kultúrne služby

Výdavky súvisiace s poskytovaním kultúrnych služieb boli čerpané vo výške **127 910,43 EUR** nasledovne:

Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Pln %
Zbor pre občianske záležitosti	25 000,00	23 547,00	20 581,93	87
Kultúrny dom	93 972,00	106 522,00	96 603,74	91
Mestská ľudová knižnica	9 500,00	9 500,00	3 964,25	42

Knižnica Zelené a Slaná Lehota	2 850,00	2 850,00	1 865,73	65
Mestské múzeum	960,00	960,00	876,22	91
Most Zelené	15 000,00	6 234,31	0,00	
Výdavky – úroky KD	3 050,00	3 050,00	4 018,56	132
Kultúrne služby	150 332,00	152 663,31	127 910,43	84

V rámci kultúrnych služieb tvorí najväčšiu položku Kultúrny dom. Vo výdavkoch tejto položky sú zahrnuté aj výdavky na organizovanie trojdňového kultúrno-spoločenského podujatia Dni mesta, ale aj výdavky na mzdu referenta kultúry, energie a materiálové náklady.

FK : 0830 – Vysielacie a vydavateľské služby

Vo výdavkoch vysielacích a vydavateľských služieb boli zúčtované výdavky súvisiace s vydávaním mestských novín „Občasník“. Skutočné čerpanie bolo v celkovej výške 13 453,00 EUR.

FK : 0840 – Náboženské a spoločenské služby

Na tejto funkčnej klasifikácii sa sledujú dotácie neziskovým organizáciám, ktoré poskytujú všeobecne prospešné služby – v roku 2022 mesto poskytlo dotácie vo výške **3 716,66 EUR**, nasledovne:

Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie
Energie Jednota dôchodcov	800,00	440,00	261,30
Nájomné za byt	0,00	360,00	355,36
Dotácia Jednota dôchodcov	1 100,00	1 100,00	1 100,00
Dotácia - ZTP	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Dotácia Slov. červený kríž	400,00	400,00	400,00
Dotácia SZPB	600,00	600,00	600,00
Dotácia primátorky mesta	5 000,00	5 000,00	0,00
Náboženské a iné spoločenské služby	8 900,00	8 900,00	3 716,66

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

V tejto funkčnej klasifikácii sú čerpané výdavky na materské školy bez právnej subjektivity a výdavky na projekt – MŠ Kanadská a MŠ Sklárska pomocný vychovávateľ a pedagogický asistent vo výške **489 777,59 EUR**.

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

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

Prenesený výkon štátnej správy v školstve bol v roku 2022 zabezpečený z normatívnych a nenormatívnych finančných prostriedkov poukázaných zo ŠR. Konkrétne potreby základných škôl pre plynulé zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu boli zriaďovateľom prehodnotené a následne na základe toho boli finančné prostriedky v súlade s platnou legislatívou rozpísané jednotlivým rozpočtovým organizáciám. Nenormatívne finančné prostriedky boli rozpísané základným školám podľa skutočného počtu žiakov, vzdelávacích poukazov, rozpisu úväzkov asistentov učiteľa pre zdravotne znevýhodnených žiakov a podľa skutočnej finančnej potreby na dopravné pre žiakov.

Základné školy v roku 2022 priebežne čerpali normatívne a nenormatívne finančné prostriedky, finančné prostriedky v rámci projektov (EÚ a ŠR), finančné prostriedky dosiahnuté vlastnými príjmami.

FK : 0950 – Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne

Záujmové vzdelávanie škôl

V záujmovom vzdelávaní škôl bol rozpočet schválený vo výške 15 000 EUR a čerpanie bolo vo výške **13 598,07 EUR**. Finančné prostriedky boli čerpané na akciu Mikuláš, vianočné darčeky do materských škôl, darčeky s logom mesta pre deviatakov a predškolákov.

Školské kluby detí

V tejto funkčnej klasifikácii sú rozpočtované školské kluby detí na obidvoch základných školách.

Základná umelecká škola

V roku 2022 boli na činnosť ZUŠ čerpané bežné finančné prostriedky vo výške **393 113,59 EUR**.

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

Výdavky školskej jedálne pri MŠ Sklárka boli čerpané v celkovej výške **108 517,07 EUR**. Najvyššiu položku predstavujú mzdy a odvody spolu vo výške 57 376,44 EUR, energie vo výške 6 596,56 EUR, materiál vo výške 39 978,29 EUR, z čoho 34 630,22 EUR predstavujú výdavky na potraviny a 5 348,07 EUR výdavky na ostatný materiál a ďalšie výdavky.

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

Výdavky školskej jedálne ZŠ Slobody boli čerpané v celkovej výške 236 805,78 EUR. Najvyššiu položku predstavujú mzdy a odvody spolu vo výške 121 383,25 EUR, materiál vo výške 91 069,25 EUR a ostatné výdavky boli vo výške 24 353,28 EUR.

FK : 0980 – Vzdelávanie inde neklasifikované

Spoločný školský úrad

Výdavky Spoločného školského úradu boli v roku 2022 rozpočtované vo výške 8 406,00 EUR a skutočnosť dosiahla výšku **3 372,61 EUR**. Nedočerpanie prostriedkov vzniklo v dôsledku toho, že pracovné miesto odborného zamestnanca SŠÚ bolo v roku 2022 obsadené len 3 mesiace. Nedočerpané finančné prostriedky budú vylúčené z prebytku hospodárenia mesta za rok 2022.

Centrum voľného času

Celkové finančné prostriedky použité na úhradu výdavkov týkajúcich sa zabezpečenia činnosti CVČ v roku 2022 predstavovali sumu **4 047,45 EUR**.

FK : 1020 - Staroba

Opatrovateľskú službu mesto poskytuje v súlade so zákonom o sociálnych službách. V roku 2022 bolo priemerne opatrovaných 25 občanov (počas roka dochádzalo k zmene) a službu mesto zabezpečovalo 21 opatrovateľkami.

Celkové výdavky v roku 2022 predstavovali sumu **269 030,51 EUR**. Výdavky na mzdy a odvody boli čerpané vo výške 249 783,37 EUR. Výdavky na tovary, služby a transfery pre jednotlivcov a NO boli vyčerpané vo výške 19 247,14 EUR, z čoho najväčšiu položku tvorí príspevok na stravovanie a tvorba sociálneho fondu z miezd zamestnancov.

V rámci tejto funkčnej klasifikácie sa evidujú aj bežné výdavky na Zariadenie sociálnych služieb, ktoré boli za rok 2022 čerpané v sume **502 156,48 EUR**. Z toho mzdové výdavky a odvody boli vo výške 378 881,59 EUR. Výdavky na energie, materiál a služby boli vo výške 123 274,89 EUR.

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

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

boli vo výške **61 120,03 EUR**, dotácia z Implementačnej agentúry MPSVR bola vo výške 49 329,24 EUR, nakoľko spolu financovanie projektu prebieha formou refundácie.

V rámci poskytovania sociálnych služieb mesto poskytovalo sociálne služby na základe zmluvy o spolupráci s Implementačnou agentúrou MPSVR SR aj prostredníctvom sociálnej terénnej práce. Ich činnosť bola zameraná na poskytnutie nevyhnutej pomoci obyvateľom mesta Poltár, ktorí sa ocitli v nepriaznivej sociálnej situácii. Výdavky na činnosť terénnej sociálnej práce boli vo výške **67 861,77 EUR**, dotácia z Implementačnej agentúry MPSVR bola vo výške 78 139,59 EUR, nakoľko spolu financovanie projektu prebieha formou refundácie.

V tejto funkčnej klasifikácii sa sledujú aj výdavky spojené s výkonom osobitného príjemcu dávok v hmotnej núdzi. Transfer poskytol ÚPSVaR v Poltári, ktorý rozhoduje o zriadení a rovnako o zrušení inštitútu osobitného príjemcu. Dotácia na výkon osobitného príjemcu bola vo výške 17 845,15 EUR a skutočné čerpanie **17 845,15 EUR**.

Táto funkčná klasifikácia zahŕňa aj výdavky sociálnej komisie čerpanie bolo vo výške **499,75 EUR** a príspevok na diétne stravovanie **106,60 EUR**. V zmysle zákona č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi môže mesto poskytnúť jednorazovú dávku v hmotnej núdzi.

2. Kapitálové výdavky

Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov podľa funkčnej klasifikácie

FK	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Pln %
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	303 581,46	303 581,46	0,00	0
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	25 900,00	27 193,03	25 860,54	95
06.2.0	Rozvoj obcí	10 000,00	10 000,00	0,00	0
06.6.0	Vybavenosť inde neklasifikovaná	1 913 246,36	1 828 685,60	724 714,78	40
08.1.0	Rekreačné a športové služby	2 100,00	2 100,00	0,00	0
	Kapitálový rozpočet MsÚ	2 254 827,82	2 171 560,09	750 575,32	35

Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie

EK	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Pln %
711	Nákup pozemkov a softvéru	45 256,52	45 256,52	45 252,24	100
712	Nákup objektov alebo ich častí	0,00	0,00	0,00	
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení	10 000,00	10 000,00	0,00	
714	Nákup vozidiel	40 000,00	40 000,00	0,00	
716	Prípravná a projektová dokumentácia	59 000,00	60 224,00	24 849,97	41
717	Realizácia stavieb	2 100 571,30	2 016 079,57	680 473,11	34
	Kapitálový rozpočet spolu	2 254 827,82	2 171 560,09	750 575,32	35

Komentár k čerpaniu kapitálových výdavkov:

EK 711 - Nákup pozemkov

- obstaranie pozemkov v roku 2022 bolo vo výške 45 252,24 EUR. Obstarali sa pozemky v tejto výške na ulici Továrenskej.

EK 716 - Prípravná a projektová dokumentácia

- prípravná a projektová dokumentácia 1 224,00 EUR
- prípravná a projektová dokumentácia 23 625,97 EUR

EK 717 - Realizácia stavieb

- realizácia nových stavieb zberný dvor – 25 860,54 EUR
- výstavba cyklotrasy – 201 917,57 EUR
- mohyla Ladislava Žiláka – 10 000,00 EUR
- rekonštrukcia miestnych komunikácií Kanadská – 142 454,80 EUR
- kanalizácia stará časť Podhorská – 350,00 EUR
- stavba chodníka na ulici 9. mája Poltár – 52,40 EUR
- spoluúčasť mesta na vybudovaní cyklotrasy – 16,40 EUR
- realizácia nových stavieb – 1 200,00 EUR
- inkluzívne detské ihrisko – 350,00 EUR
- rekonštrukcia miestnych komunikácií Kanadská – 48 019,82 EUR
- MK medzi KD a Krištál' – 14 584,40 EUR
- rekonštrukcia miestnych komunikácií – 3 737,31 EUR
- rekonštrukcia chodníkov na Továrenskej ulici – 50 794,47 EUR
- rekonštrukcia a modernizácia – Múzeum – 96,00 EUR
- rekonštrukcia a modernizácia – MK Prievrana – 2 303,03 EUR
- rekonštrukcia a modernizácia – vnútroblok – 1 500,59 EUR
- rekonštrukcia a modernizácia – Továrenská cesta a kanalizácia – 2 101,83 EUR
- rekonštrukcia a modernizácia – MK Prievrana – 99 000,00 EUR
- rekonštrukcia a modernizácia – MK Továrenská – 76 100,96 EUR
- rekonštrukcia a modernizácia cintorín – 32,99 EUR

3. Výdavkové finančné operácie

FK	Názov	Schválený	Upravený	Skutočnosť	Pln %
01.1.1.	Kurzové rozdiely	20,00	20,00	4,55	23
01.7.0	Splácanie istín z úveru 32 b.j.	13 812,58	13 812,58	13 812,58	100
01.7.0	Splácanie istiny prestavba internátu	9 686,94	9 686,94	9 686,93	100
06.2.0	Návratná finančná výpomoc TS Poltár	0,00	83 267,73	83 267,73	100
08.2.0	Bankový úver – KD, chodníky	72 288,00	72 288,00	72 288,00	100
	Finančné operácie	95 807,57	179 075,25	179 059,79	100

V rámci výdavkových finančných operácií sú rozpočtované splátky istín z úverov ŠFRB. K 31.12.2022 je zostatok úverov zo ŠFRB vo výške 409 512,57 EUR. Konkrétne úver 32 b. j. zostatok vo výške 185 833,66 EUR a úver prestavba internátu vo výške 223 678,91 EUR.

B. HODNOTIACA SPRÁVA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU

V zmysle § 9 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov bol rozpočet na rok 2022 zostavený vrátane programov mesta. Výdavky rozpočtu mesta boli alokované do 14 programov, ktoré sa vnútorne členia na podprogramy a prvky.

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

Zámer vyjadruje očakávaný pozitívny dôsledok dlhodobého plnenia príslušných cieľov.

Cieľ sa monitoruje a hodnotí merateľným ukazovateľom.

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

Program č. 1: Plánovanie, manažment a kontrola

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

Program č. 2: Propagácia a marketing

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

Program č. 3: Interné služby

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

Program č. 4: Služby občanom

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

Program č. 5: Bezpečnosť a poriadok v meste

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

Program č. 6: Odpadové hospodárstvo

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

Program č. 7: Miestne komunikácie

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

Program č. 8: Vzdelávanie

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

Program č. 9: Kultúra

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

Program č. 10: Šport

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

Program č. 11: Prostredie pre život

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

Program č. 12: Bývanie

- v programe sú alokované výdavky súvisiace s rozvojom bytovej politiky v meste, splátky úverov a úrokov zo Štátneho fondu rozvoja bývania a transfer ŠR z titulu výkonu prenesených kompetencií v štátnej politike rozvoja bývania. Tiež výdavky súvisiace s nájomnými bytmi v správe obchodnej spoločnosti BYTHERM, s.r.o. Mestský bytový podnik Poltár.

Program č. 13: Sociálne služby

- zahŕňa starostlivosť o občanov a to, či už seniorov alebo zdravotne postihnutých, starostlivosť o rodiny s deťmi, ale aj tých, ktorí sa ocitli v nepriaznivej sociálnej situácii. Sú tu zahrnuté výdavky na ZSS, terénnu opatrovateľskú službu, klub dôchodcov, osobitného príjemcu, aktivačné práce, komunitné centrum a terénnu sociálnu prácu.

Program č. 14: Rozvoj mesta

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

SÚHRNNÁ TABUĽKA PODĽA PROGRAMOV

Program	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Upravený 2022	Skutočnosť 2022
1. - Plánovanie, manažment a kontrola	450 620,87	513 282,28	433 996,00	404 003,99	374 404,05
2. - Propagácia a marketing	10 113,07	23 815,98	10 960,00	10 785,00	10 700,61
3. - Interné služby	353 550,39	507 405,50	379 670,93	522 303,66	477 719,25
4. - Služby občanom	365 389,33	174 974,76	553 030,00	554 780,00	559 594,90
5.- Bezpečnosť a poriadok v meste	57 680,30	44 396,47	46 048,89	52 835,59	51 912,39
6. - Odpadové hospodárstvo	110 595,26	137 194,72	139 093,83	122 693,83	122 501,52

7. - Miestne komunikácie	37 166,20	153,10	434 606,29	431 654,29	478 550,42
8. - Vzdelávanie	3 380 728,07	3 149 025,72	3 632 273,83	3 827 256,85	3 285 231,46
9. - Kultúra	130 207,62	1 909 914,85	187 564,00	184 280,31	157 790,92
10. - Šport	127 930,92	112 895,70	74 800,00	73 240,00	71 381,64
11. - Prostredie pre život	20 063,45	31 950,89	49 500,00	27 055,00	0,00
12. - Bývanie	53 615,36	137 797,77	59 098,37	59 598,37	53 310,64
13. - Sociálne služby	839 777,93	874 198,83	996 144,00	1 074 070,00	1 053 166,60
14. - Rozvoj mesta	471 616,07	1 832 724,51	1 548 636,07	1 465 368,34	311 478,70
SPOLU VÝDAVKY	6 409 054,84	9 449 731,08	8 545 442,21	8 809 925,23	7 007 743,10

Program 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Zámer: Moderné mesto

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Čerpanie 2022
600	Bežné výdavky	450 620,87	478 196,28	433 996,00	404 003,99	374 404,05
700	Kapitálové výdavky	0,00	35 086,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		450 620,87	513 282,28	433 996,00	404 003,99	374 404,05

Manažment mesta Poltár vytvára podmienky pre fungujúcu transparentnú samosprávu, plánovaním trvalo udržateľného rozvoja mesta a reagovaním na potreby svojich občanov, podnikateľov a návštevníkov mesta. Finančné prostriedky boli použité na: reprezentačné výdavky, všeobecný materiál, bežné výdavky, mzdy, poisťovné, tovary a služby.

PODPROGRAM:

1.1 – Manažment – primátor, prednosta, asistentka, informatik

1.2 – Strategické projektovanie – Oddelenie investičnej výstavby, riadenia projektov, životného prostredia a verejného obstarávania

1.3 – Daňová a rozpočtová politika – Oddelenie financií, daní a správy majetku mesta

1.3.1 – Dane a poplatky

1.3.2 – Rozpočtová agenda

1.3.3 – Účtovníctvo

1.4 – Klientske centrum

1.5 – Kontrola – hlavný kontrolór

1.6 – Zastúpenie mesta a partnerstvá

PODPROGRAM 1.1: Manažment

Zámer: Efektívny manažment zabezpečujúci kvalitu života v meste Poltár

Ekonomická klasifikácia	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie 2022
-------------------------	-----------------	-----------------	--------------------	-------------------	---------------

				2022	2022	
600	Bežné výdavky	170 048,56	202 394,33	92 712,00	89 558,00	129 243,70
700	Kapitálové výdavky	0,00	35 086,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		170 048,56	237 480,33	92 712,00	129 558,00	129 243,70

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

Zodpovednosť:	Manažment					
Cieľ:	Zabezpečiť účinné riadenie výkonu kompetencií mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zasadnutí mestskej rady za rok				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	10	10	12	6	6	6
Skutočná hodnota:	10	10	7	3		
Zodpovednosť:	Manažment					
Cieľ:	Zabezpečiť účinné riadenie výkonu kompetencií mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet operatívnych porád vedenia MsÚ za rok				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	48	48	50	45	45	45
Skutočná hodnota:	45	40	39	7		

PODPROGRAM 1.2: Strategické projektovanie

Zámer: Zabezpečiť rozvojové zdroje pre mesto z domácich a európskych fondov

	Ekonomická klasifikácia	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Čerpanie 2022
600	Bežné výdavky	132 105,51	214 958,54	89 395,00	77 702,00	77 607,40
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		132 105,51	214 958,54	89 395,00	77 702,00	77 607,40

Tento program zahŕňa všetky výdavky súvisiace s výkonom oddelenia investičnej výstavby, riadenia projektov, ŽP a VO. Program obsahuje výdavky na mzdy a odvody.

Zodpovednosť:	Oddelenie investičnej výstavby, riadenia projektov, ŽP a VO					
Cieľ:	Zabezpečiť koncepčný rozvoj mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zrealizovaných investičných akcií za rok				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	15	22	19	25	25	25
Skutočná hodnota:	13	13	10	23		

Zodpovednosť:	Oddelenie investičnej výstavby, riadenia projektov, ŽP a VO					
Cieľ:	Zabezpečiť koncepčný rozvoj mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podaných projektov na získanie cudzích zdrojov spolu za rok				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	8	10	25	25	25	30
Skutočná hodnota:	5	5	11	2		

PODPROGRAM 1.3: Finančný manažment

Zámer: Efektívna a účinná daňová a rozpočtová politika

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Čerpanie 2022
600	Bežné výdavky	108 753,86	102 317,63	130 468,00	124 567,99	124 300,10
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		114 358,22	108 753,86	130 468,00	124 567,99	124 300,10

Tento program zahŕňa všetky výdavky súvisiace s výkonom činnosti Oddelenia financií, daní a správy majetku mesta. Program obsahuje mzdové výdavky, výdavky na odvody do poisťovní.

Zodpovednosť:	Oddelenie financií, daní a správy majetku mesta					
Cieľ:	Zabezpečiť stabilitu rozpočtového hospodárenia					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet schválených RO zmien rozpočtu za rok				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	60	90	90	90	90	90
Skutočná hodnota:	50	80	122	24		
Zodpovednosť:	Oddelenie financií, daní a správy majetku mesta					
Cieľ:	Zabezpečiť stabilitu rozpočtového hospodárenia					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet schválených RO primátora/primátorky za rok				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	0	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota:	0	5	3	1		
Zodpovednosť:	Oddelenie financií, daní a správy majetku mesta					
Cieľ:	Zabezpečiť stabilitu rozpočtového hospodárenia					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet dní trvania rozpočtového provizória				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	350		
Zodpovednosť:	Oddelenie financií, daní a správy majetku mesta					
Cieľ:	Zabezpečiť verný a aktuálny obraz o finančnej kondícii mesta					
Merateľný	Výstup	Počet výhrad a odporúčaní audítorov				

ukazovateľ:						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	4		

PODPROGRAM 1.4: Klientske centrum

Zámer: Mesto bližšie k občanom

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Čerpanie 2022
600	Bežné výdavky	13 383,97	64 691,28	73 061,00	73 061,00	37 463,72
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		13 383,97	64 691,28	73 061,00	73 061,00	37 463,72

Tento program zahŕňa všetky výdavky súvisiace s výkonom Klientskeho centra. Program obsahuje výdavky súvisiace s chodom klientskeho centra. Podprogram obsahuje mzdové výdavky a výdavky na poisťné.

PODPROGRAM 1.5: Kontrola – hlavný kontrolór

Zámer: Kompetencie a úlohy mesta plnené včas a bez výhrad

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Čerpanie 2022
600	Bežné výdavky	33 219,87	33 951,74	41 360,00	43 261,00	37 463,72
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		33 219,87	33 951,74	41 360,00	43 261,00	37 463,72

Tento program zahŕňa všetky výdavky súvisiace s výkonom práce hlavného kontrolóra mesta.

Zodpovednosť:	Hlavný kontrolór					
Cieľ:	Zabezpečiť kontrolu MsÚ a jeho organizácií v súlade so schváleným plánom					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zrealizovaných kontrol za rok				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	22	11	10	10	10	10
Skutočná hodnota:	7	10	11	11		

PODPROGRAM 1.6: Zastúpenie mesta a partnerstvá

Zámer: Zabezpečiť aktívnu účasť mesta v záujmových a spoločenských združeniach

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Čerpanie 2022
600	Bežné výdavky	10 113,07	5 265,16	7 000,00	5 150,00	5 149,83
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		10 113,07	5 265,16	7 000,00	5 150,00	5 149,83

Zodpovednosť:	Primátor mesta					
Cieľ:	Zabezpečiť aktívnu účasť mesta v záujmových a spoločenských združeniach					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet členstiev mesta v organizáciách				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	10	11	7	7	7	7
Skutočná hodnota:	12	11	6	5		

Program 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

Zámer: Poltár známa lokalita zážitkového turizmu

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Čerpanie 2022
600	Bežné výdavky	23 815,98	23 815,98	10 960,00	10 785,00	10 700,61
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		23 815,98	23 815,98	10 960,00	10 785,00	10 700,61

Celkové výdavky sú rozpočtované na zabezpečenie reklamného a propagačného tovaru a materiálu mesta. Ďalšie výdavky v programe sú určené na prevádzku mestského múzea. Podprogram partnerské mestá v budúcnosti bude riešiť udržiavanie kontaktov s predstaviteľmi partnerských miest v oblasti kultúry a kooperácie miest.

PODPROGRAM:

2.1 – Prezentácia mesta Poltár

2.2 – Mestské múzeum

2.3 – Partnerské mestá a medzinárodná spolupráca

PODPROGRAM 2.1: Prezentácia mesta Poltár

Zámer: Pozitívny imidž mesta

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Čerpanie 2022
600	Bežné výdavky	9 582,29	23 570,74	10 000,00	9 825,00	9 824,39

700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		9 582,29	23 570,74	10 000,00	9 825,00	9 824,39

Podprogram zahŕňa výdavky na reklamné predmety a materiály s logom mesta Poltár.

Zodpovednosť:	Prednosta					
Cieľ:	Zabezpečiť účinnú propagáciu mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet vydaných reklamných materiálov za rok				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	500	400	600	600	600	600
Skutočná hodnota:	335	252	589	2 159		

PODPROGRAM 2.2: Mestské múzeum

Zámer: Zachovanie histórie mesta

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Čerpanie 2022
600	Bežné výdavky	530,78	245,24	960,00	960,00	876,22
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		530,78	245,24	960,00	960,00	876,22

Mestské múzeum v Poltári bolo založené v roku 1998 a sídli v pôvodnom dome zemepána Gabriela Gécziho z roku 1778. Táto budova je podľa dochovaných materiálov najstarším domom z pevného materiálu. V súčasnosti je mestské múzeum v Poltári pre verejnosť znovu otvorené. V našej pamätnej izbe ľudových tradícií si návštevníci môžu pozrieť archeologické nálezy, listinné dokumenty, dobové fotografie a pod. Dom tradícií v Poltári poskytuje obraz o histórii, kultúre a spôsobe života, pomáha nadobúdať, odborne evidovať a ochraňovať predmety muzeálnej hodnoty, ale aj upozorňuje na zaujímavosti a atrakcie v meste a okolí.

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

Program 3: INTERNÉ SLUŽBY

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

Ekonomická klasifikácia	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Čerpanie 2022
-------------------------	-----------------	-----------------	-------------------------	------------------------	---------------

600	Bežné výdavky	240 403,11	500 642,30	329 670,93	472 283,66	477 714,70
700	Kapitálové výdavky	113 147,28	6 763,20	50 000,00	50 000,00	0,00
800	Finančné operácie	0,00	0,00	0,00	20,00	4,55
SPOLU		353 550,39	507 405,50	379 670,93	522 303,66	477 719,25

PODPROGRAM:

3.1 – Činnosť orgánov mesta – komisie, MSZ, MR

3.2 – Správa a evidencia majetku

3.3 – Autodoprava

PODPROGRAM 3.1: Činnosť orgánov mesta

Zámer: Zabezpečiť výkon samosprávnych orgánov mesta

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Čerpanie 2022
600	Bežné výdavky	29 616,94	38 693,93	30 000,00	25 159,00	23 591,82
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		29 616,94	38 693,93	30 000,00	25 159,00	23 591,82

Podprogram zahŕňa komplexné zabezpečenie zasadnutí orgánov mesta Poltár, t. j. príprava materiálov na zasadnutie, uskutočnenie zasadnutí zastupiteľstva, zápisy zo zasadnutí, uznesenia zo zasadnutí. Program zahŕňa evidenciu zápisníc orgánov mesta, uznesení orgánov mesta, evidenciu platných, ale aj zrušených všeobecne záväzných nariadení mesta, vypracovanie a distribúciu písomných materiálov na zasadnutia, údržba hlasovacieho zariadenia a techniky súvisiacej s uvedenou činnosťou a pod.

Zodpovednosť:	Asistentka primátorky					
Cieľ:	Zabezpečiť výkon samosprávnych orgánov					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zasadnutí MR za rok				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	10	9	9	10	10	10
Skutočná hodnota:	10	9	9	4		
Zodpovednosť:	Asistentka primátorky					
Cieľ:	Zabezpečiť výkon samosprávnych orgánov					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zasadnutí MsZ za rok				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	10	9	9	10	10	10
Skutočná hodnota:	10	9	9	9		

PODPROGRAM 3.2: Správa a evidencia majetku

Zámer: Zabezpečiť plynulé materiálové zásobovanie potrieb úradu, efektívne využívanie majetku mesta a majetku, ktorý majú v správe organizácie mesta

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Čerpanie 2022
600	Bežné výdavky	210 152,17	446 609,23	295 669,00	442 670,73	449 668,94
700	Kapitálové výdavky	113 147,28	6 763,20	50 000,00	50 000,00	0,00
800	Finančné operácie	0,00	0,00	0,00	20,00	4,55
SPOLU		323 299,45	453 372,43	345 669,00	492 690,73	449 673,49

V rámci podprogramu je zabezpečený nákup kancelárskych a hygienických potrieb, ako aj drobné nákupy spotrebného materiálu a ostatných služieb. V podprograme je evidovaný celý nehnuteľný, hnuťelný majetok a správa a údržba budov v meste Poltár.

Zodpovednosť:	Oddelenie financií, daní a správy majetku					
Cieľ:	Zabezpečiť prehľadnú evidenciu majetku					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet spravovaných budov				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	26	26	26	26	26	26
Skutočná hodnota:	25	26	26	26		

PODPROGRAM 3.3: Autodoprava

Zámer: Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku MsÚ

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Čerpanie 2022
600	Bežné výdavky	634,00	14 378,24	4 001,93	4 453,93	4 453,94
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		634,00	14 378,24	4 001,93	4 453,93	4 453,94

Výdavky podprogramu slúžia na úhradu nákladov spojených s prevádzkou motorových vozidiel – nákup PHM, mazív, kvapalín, servis, údržba a opravy automobilovej techniky.

Zodpovednosť:	Oddelenie investičnej výstavby, riadenia projektov, životného prostredia a verejného obstarávania					
Cieľ:	Zabezpečiť bezproblémové fungovanie vozidlového parku MsÚ					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet vozidiel v autoparku				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	1	1	2	2	2	2
Skutočná hodnota:	1	1	2	2		

Program 4: SLUŽBY OBČANOM

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

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Čerpanie 2022
600	Bežné výdavky	359 944,81	174 974,76	553 030,00	554 780,00	559 594,90
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800	Finančné operácie	5 444,52	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		365 389,33	174 974,76	553 030,00	554 780,00	559 594,90

PODPROGRAM:

4.1 – Organizácia občianskych obradov – ZPOZ

4.2 – Matrika a overovanie

4.3 – Evidencia obyvateľstva

4.4 – Občasník v meste Poltár

4.5 – Podpora obchodu a služieb

4.6 – Spoločný obecný úrad

4.7 – Technické služby mesta Poltár

4.8 – Bytherm

4.9 – Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami

PODPROGRAM 4.1: Organizácia občianskych obradov - ZPOZ

Zámer: Samospráva prítomná v živote občana od kolísky po rozlúčku. Slávnostné a dôstojné občianske obrady.

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Čerpanie 2022
600	Bežné výdavky	11 255,46	14 307,78	25 000,00	23 547,00	20 581,93
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		11 255,46	14 307,78	25 000,00	23 547,00	20 581,93

V rámci podprogramu sú rozpočtované výdavky súvisiace s občianskymi obradmi, odmeny členom ZPOZ a výdavky pre jubilantov. Zbor pre občianske záležitosti tvorí kolektív slávnostných, smútočných rečníkov, ktorí sa podieľajú na občianskych obradoch, ako uvítanie detí do života, v spolupráci s matrikou uzavretie manželstiev, prijatie jubilantov pri životných jubileách a pri rozlúčkach so zosnulými.

Zodpovednosť:	Klientske centrum	
Cieľ:	Zabezpečiť pripomienku významných chvíľ v živote občanov na vysokej úrovni	
Merateľný	Výstup	Celkový počet zorganizovaných občianskych

ukazovateľ:		obradov				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	60	60	50	80	80	80
Skutočná hodnota:	75	60	50	69		

PODPROGRAM 4.2: Matrika a overovanie

Zámer: Kvalitné a flexibilné služby pre občanov

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Čerpanie 2022
600	Bežné výdavky	36 224,03	105 486,94	43 750,00	42 500,00	41 678,69
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		36 224,03	105 486,94	43 750,00	42 500,00	41 678,69

V rámci podprogramu sú výdavky súvisiace so zabezpečením všetkých úkonov súvisiacich s matričnou agendou. Obsah podprogramu: výkon matričnej činnosti v rámci matričného obvodu v zmysle platnej legislatívy na úseku preneseného výkonu štátnej správy. Finančné prostriedky sú určené na zabezpečenie činnosti matriky pre 3 zamestnankyne v nasledovnej štruktúre: platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

Zodpovednosť:	Matrika a overovanie					
Cieľ:	Zabezpečiť všetky úkony, súvisiace s matričnou agendou					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet úkonov vykonaných matrikou za rok				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	450	499	500	500	500	500
Skutočná hodnota:	450	455	400	446		

PODPROGRAM 4.3: Evidencia obyvateľstva (REGOB)

Zámer: Zabezpečiť presnú evidenciu obyvateľov

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Čerpanie 2022
600	Bežné výdavky	2 799,70	12 268,00	2 600,00	2 600,00	997,81
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		2 799,70	12 268,00	2 600,00	2 600,00	997,81

V rámci podprogramu sú rozpočtované výdavky súvisiace s realizáciou preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu obyvateľov – t. j. prihlasovanie a odhlasovanie na trvalý a prechodný pobyt, vydávanie potvrdení o pobyte, evidencia domov a bytov, register obyvateľov, atď.

Zodpovednosť:	Klientske centrum					
Cieľ:	Zabezpečiť evidenciu obyvateľov					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet všetkých úkonov evidencie obyvateľov za rok				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	850	900	970	980	980	980
Skutočná hodnota:	850	970	963	530		

PODPROGRAM 4.4: Občasník v meste Poltár

Zámer: Zabezpečiť printovú informovanosť o živote v meste

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Čerpanie 2022
600	Bežné výdavky	6 040,00	15 930,00	12 000,00	13 453,00	13 453,00
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		6 040,00	15 930,00	12 000,00	13 453,00	13 453,00

V rámci podprogramu sú zahrnuté výdavky súvisiace s vydávaním Občasníka mesta Poltár. V každom čísle sú obyvatelia mesta informovaní o činnosti samosprávy, o riešení problémov a dôležitých udalostiach v meste z oblasti školstva, športu či kultúry. Mestský Občasník slúži najmä k informovaniu občanov o dôležitých informáciách, oznamoch a podobne. Prezentuje sa v nich činnosť mestského úradu, základných a materských škôl a mestských organizácií. Informujú o konaných kultúrnych, spoločenských a športových podujatiach.

Zodpovednosť:	Klientske centrum					
Cieľ:	Zabezpečiť objektívne a aktuálne informácie pre obyvateľov mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerné náklady na 1 kus				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	0,50	0,60	0,70	0,70	0,70	0,70
Skutočná hodnota:	0,48	0,59	0,68	1,89		

PODPROGRAM 4.5: Podpora obchodu a služieb (dom služieb)

Zámer: Podpora obchodu a služieb v meste

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Čerpanie 2022
600	Bežné výdavky	7 669,02	9 514,12	24 000,00	24 000,00	23 361,48
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		7 669,02	9 514,12	24 000,00	24 000,00	23 361,48

V rámci podprogramu sú zahrnuté všetky výdavky na prevádzku budovy domu služieb

v Poltári.

Zodpovednosť:	Oddelenie financií, daní a správy majetku					
Cieľ:	Zabezpečiť širokú ponuku služieb pre obyvateľov mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet prevádzok obchodu a služieb v prenajatých priestoroch domu služieb				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	8	8	8	8	8	8
Skutočná hodnota:	6	6	6	6		

PODPROGRAM 4.6: Spoločný obecný úrad - stavebný

Zámer: Zabezpečiť rýchle a efektívne stavebné konanie

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Čerpanie 2022
600	Bežné výdavky	35 974,49	36 710,92	42 580,00	45 580,00	41 233,28
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		35 974,49	36 710,92	42 580,00	45 580,00	41 233,28

Spoločný stavebný úrad zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy na úseku stavebného poriadku. Podprogram zahŕňa náklady spojené s materiálno-technickým vybavením stavebného úradu a mzdovými nákladmi zamestnancov.

Zodpovednosť:	Spoločný stavebný úrad					
Cieľ:	Zabezpečiť flexibilitu reguláciu výstavby v meste					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných rozhodnutí spolu za rok				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	200	200	200	200	200	200
Skutočná hodnota:	185	198	158	168		

PODPROGRAM 4.7: Technické služby mesta Poltár

Zámer: Zabezpečovať verejnoprospešné služby a práce podľa zmluvy

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Čerpanie 2022
600	Bežné výdavky	252 000,00	272 000,00	270 000,00	270 000,00	272 000,00
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800	Finančné operácie	5 444,52	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		257 444,52	272 000,00	270 000,00	270 000,00	272 000,00

V rámci podprogramu sú zahrnuté dotácie pre obchodnú spoločnosť mesta Poltár – Technické služby Poltár, s.r.o.

PODPROGRAM 4.8: Bytherm

Zámer: Správa mestských bytov

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Čerpanie 2022
600	Bežné výdavky	0,00	70 900,00	109 000,00	109 000,00	122 216,40
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		0,00	70 900,00	109 000,00	109 000,00	122 216,40

V danom podprograme sú zahrnuté výdavky spojené s nájomnými bytmi mesta, ktoré spravuje obchodná spoločnosť BYTHERM, s.r.o. Mestský bytový podnik.

PODPROGRAM 4.9: Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami

Zámer: Zabezpečiť plynulé konanie volieb

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Čerpanie 2022
600	Bežné výdavky	7 978,11	0,00	24 100,00	24 100,00	24 072,31
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		7 978,11	0,00	24 100,00	24 100,00	24 072,31

V tomto podprograme sú rozpočtované všetky výdavky súvisiace so zabezpečením volieb. Podprogram zahŕňa plnenie úloh vyplývajúcich z príslušnej legislatívy, určenie volebných okrskov, miestností, vymenovanie zapisovateľov, informovanie občanov, spracovanie voličských zoznamov, vytvorenie volebných komisií, vydávanie a evidencia voličských preukazov, zabezpečenie tlače a doručenia oznámení o čase a mieste konania volieb, zabezpečenie volebných miestností, rozdelenie hlasovacích lístkov, voľbu poštou, doručovanie volebných materiálov a prevzatie dokumentácie. Výdavky na prenesený výkon štátnej správy v súvislosti so zabezpečením prípravy a konania volieb a referendum sú v plnej výške financované z poskytnutej účelovej dotácie zo ŠR.

Zodpovednosť:	Klientske centrum					
Cieľ:	Zabezpečiť plynulé konanie volieb					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vykonaných volieb				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	1	1	0	1	1	1
Skutočná hodnota:	1	1	0	1		

Program 5: BEZPEČNOSŤ A PORIADOK

Zámer: Poltár – bezpečné mesto pre slušných občanov

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Čerpanie 2022
600	Bežné výdavky	57 680,30	44 396,47	46 048,89	52 835,59	51 912,39
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		57 680,30	44 396,47	46 048,89	52 835,59	51 912,39

V tomto programe sú rozpočtované výdavky súvisiace so zákonnými povinnosťami mesta na úseku civilnej ochrany, výdavky na protipožiarnu bezpečnosť, výdavky na miestnu občiansku poriadkovú službu a kamerový systém.

PODPROGRAM:

5.1 – Požiarna bezpečnosť

5.2 – Civilná ochrana

5.3 – Miestna občianska poriadková služby

5.4 – Kamerový systém

PODPROGRAM 5.1: Požiarna bezpečnosť

Zámer: Zabezpečiť svojpomocnú ochranu mesta pred požiarmi

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Čerpanie 2022
600	Bežné výdavky	8 149,65	7 211,45	10 000,00	9 860,00	9 699,06
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		8 149,65	7 211,45	10 000,00	9 860,00	9 699,06

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

Zodpovednosť:	Primátor mesta					
Cieľ:	Zabezpečiť ochranu obyvateľstva pred požiarmi					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet členov DHZM				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	95	25	25	25	25	25
Skutočná hodnota:	95	25	25	20		
Zodpovednosť:	Primátor mesta					
Cieľ:	Zabezpečiť ochranu obyvateľstva pred požiarmi					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet cvičení DHZM za rok				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024

Plánovaná hodnota:	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota:	30	25	29	25		

PODPROGRAM 5.2: Civilná ochrana

Zámer: Poltár – mesto pripravené na krízové situácie

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Čerpanie 2022
600	Bežné výdavky	245,74	500,00	500,00	640,00	636,50
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		245,74	500,00	500,00	640,00	636,50

Pre ochranu obyvateľstva pred nebezpečnými látkami má mesto vo výpožičke od štátu materiál CO, ktorý je uložený v sklade CO.

Zodpovednosť:	Primátor mesta					
Cieľ:	Zabezpečiť funkčnosť systému civilnej ochrany obyvateľstva					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet spravovaných CO skladov				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota:	1	1	1	1		

PODPROGRAM 5.3: Miestna občianska poriadková služba (MOPS)

Zámer: Zabezpečiť bezpečné mesto a operatívne riešenia v oblasti bezpečnosti

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Čerpanie 2022
600	Bežné výdavky	49 284,91	43 984,80	35 548,89	42 335,59	41 576,83
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		49 284,91	43 984,80	35 548,89	42 335,59	41 576,83

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

Program 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

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

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Čerpanie 2022
600	Bežné výdavky	110 595,26	124 594,72	139 093,83	122 693,83	122 501,52
700	Kapitálové výdavky	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		110 595,26	137 194,72	139 093,83	122 693,83	122 501,52

Program obsahuje všetky výdavky spojené so zberom, separáciou a uložením komunálneho odpadu na území mesta Poltár a tiež výdavky na likvidáciu nelegálnych skládok.

PODPROGRAM:

6.1 – Zber a vývoz odpadu

6.2 – Uloženie odpadu

PODPROGRAM 6.1: Zber a vývoz odpadu

		Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Čerpanie 2022
600	Bežné výdavky	52 313,14	56 356,56	75 593,83	60 993,83	60 860,92
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		52 313,14	56 356,56	75 593,83	60 993,83	60 860,92

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

Zodpovednosť:	Oddelenie investičnej výstavby, riadenia projektov, ŽP a VO					
Cieľ:	Zabezpečiť pravidelný zber a odvoz komunálnych odpadov mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet zberných nádob v meste				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	1000	815	815	820	830	840
Skutočná hodnota:	1000	815	815	817		
Zodpovednosť:	Oddelenie investičnej výstavby, riadenia projektov, ŽP a VO					
Cieľ:	Zabezpečiť pravidelný zber a odvoz komunálnych					

	odpadov mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zrealizovaných vývozov odpadu za rok				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	110	130	130	130	130	130
Skutočná hodnota:	130	130	130	141		

PODPROGRAM 6.2: Uloženie odpadu

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Čerpanie 2022
600	Bežné výdavky	58 282,12	68 238 ,16	63 500,00	61 700,00	61 640,60
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		58 282,12	68 238,16	63 500,00	61 700,00	61 640,60

Legislatívna povinnosť – zneškodňovanie odpadov od fyzických osôb – občanov je realizovaná skládkovaním v zmysle platnej zmluvy s oprávnenou spoločnosťou. Biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad, parkov a cintorínov sa vozí na mestskú kompostáreň. V rámci programu sú zahrnuté aj výdavky na likvidáciu nelegálnych skládok komunálneho odpadu. Mesto Poltár v roku 2019 podalo žiadosť o NFP na projekt Zberný dvor v meste Poltár. Cieľom projektu je zvýšenie miery zhodnocovania odpadov na zbernom dvore, na zber komunálnych odpadov a drobného stavebného odpadu v zmysle zákona. Na zbernom dvore môžu obyvatelia bezplatne odovzdať odpady ako napr. drobný stavebný odpad, biologicky rozložiteľný komunálny odpad, textil a veľkoobjemový odpad.

Zodpovednosť:	Oddelenie investičnej výstavby, riadenia projektov, ŽP a VO					
Cieľ:	Zabezpečiť likvidáciu mestského odpadu					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet ton zlikvidovaného odpadu v meste				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	1600	2500	2500	2600	2600	2600
Skutočná hodnota:	1600	2499	2500	2587		
Zodpovednosť:	Oddelenie investičnej výstavby, riadenia projektov, ŽP a VO					
Cieľ:	Zabezpečiť likvidáciu nelegálnych skládok					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zlikvidovaných nelegálnych skládok v okolí mesta Poltár				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	1	2	1	5	5	5
Skutočná hodnota:	1	1	0	3		

Program 7: MIESTNE KOMUNIKÁCIE

Zámer: Kvalitné a bezpečné miestne komunikácie

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Čerpanie 2022
600	Bežné výdavky	20 037,65	153,10	20 000,00	5 000,00	3 309,80
700	Kapitálové výdavky	17 128,55	0,00	390 510,29	390 510,29	439 096,62
800	Finančné operácie	16 667,05	0,00	24 096,00	36 144,00	36 144,00
SPOLU		37 166,20	153,10	434 606,29	431 654,29	478 550,42

V tomto programe sú alokované všetky výdavky spojené s opravou a údržbou miestnych komunikácií, ich udržiavaním, výdavky na čistenie verejných priestranstiev, opravy chodníkov a odstavňových plôch.

PODPROGRAM:

7.1 – Výstavba, rekonštrukcia a oprava miestnych komunikácií

7.2 – Úver miestne komunikácie

PODPROGRAM 7.1: Výstavba, rekonštrukcia a oprava miestnych komunikácií

Zámer: Zabezpečiť maximálnu kvalitu a bezpečnosť ciest a chodníkov v meste

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Čerpanie 2022
600	Bežné výdavky	3 370,60	5 300,00	20 000,00	5 000,00	3 309,80
700	Kapitálové výdavky	17 128,55	0,00	390 510,29	390 510,29	439 096,62
SPOLU		20 499,15	5 300,00	410 510,29	395 510,29	442 406,42

V tomto podprograme sú zahrnuté výdavky spojené s údržbou a opravou miestnych komunikácií, ale aj výdavky na rekonštrukciu a výstavbu miestnych komunikácií a chodníkov.

Zodpovednosť:	Oddelenie investičnej výstavby, riadenia projektov, ŽP a VO					
Cieľ:	Zabezpečiť maximálnu kvalitu a bezpečnosť ciest a chodníkov v meste					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet metrov štvorcových realizovaných opráv ciest za rok				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	34000	35000	35000	35000	35000	40000
Skutočná hodnota:	35000	34000	0	19434		
Zodpovednosť:	Oddelenie investičnej výstavby, riadenia projektov, ŽP a VO					
Cieľ:	Zabezpečiť maximálnu kvalitu a bezpečnosť ciest a chodníkov v meste					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet metrov štvorcových realizovaných opráv chodníkov za rok				

Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	100	100	100	100	200	200
Skutočná hodnota:	100	100	0	1422		

PODPROGRAM 7.2: Úver miestne komunikácie

Zámer: Zabezpečenie výstavby miestnych komunikácií

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Čerpanie 2022
800	Finančné operácie	16 667,05	0,00	24 096,00	36 144,00	36 144,00
SPOLU		16 667,05	0,00	24 096,00	36 144,00	36 144,00

Program 8: VZDELÁVANIE

Zámer: Poltár – centrum atraktívneho vzdelávania v okolí a moderný vzdelávací systém, ktorý rešpektuje individuálne záujmy

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Čerpanie 2022
600	Bežné výdavky	3 146 874,27	3 056 372,28	3 368 692,37	3 563 675,39	3 285 231,46
700	Kapitálové výdavky	233 853,80	92 653,44	263 581,46	263 581,46	0,00
SPOLU		3 380 728,07	3 149 025,72	3 632 273,83	3 827 256,85	3 285 231,46

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

PODPROGRAM A PRVOK:

8.1 – Materské školy

8.1.1 – Materská škola, Sklárska

8.1.2 – Materská škola, Kanadská

8.2 – Základné školy

8.2.1 – Základná škola, Slobody

8.2.2 – Základná škola, Školská

8.3 – Školské jedálne

8.3.1 – Školská jedáleň pri ZŠ Slobody

8.3.2 – Školská jedáleň pri MŠ Sklárskej

8.4 – Voľno časové aktivity detí

8.4.1 – Školské kluby detí

8.4.2 – Stredisko záujmovej činnosti - BLESK

8.4.3 – Podpora aktivít školstva

8.5 – Spoločný školský úrad

8.6 – Základná umelecká škola

PODPROGRAM 8.1: Materské školy

Zámer: Zabezpečenie výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Čerpanie 2022
600	Bežné výdavky	391 854,57	433 721,72	546 556,00	546 556,00	489 777,59
700	Kapitálové výdavky	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		441 854,57	433 721,72	546 556,00	546 556,00	489 777,59

Podprogram zahŕňa zabezpečenie predškolskej výchovy v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní, tovary a služby na zabezpečenie prevádzok materských škôl. Zámerom mesta je zvýšiť zaškolenosť detí predškolského veku pred vstupom do základných škôl.

PRVOK 8.1.1: Materská škola, Sklárska

Zámer: Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces dieťaťa v sociálne dostupnom predškolskom zariadení

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Čerpanie 2022
600	Bežné výdavky	272 637,22	302 438,32	384 443,00	384 443,00	352 877,10
700	Kapitálové výdavky	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		297 637,22	302 438,32	384 443,00	384 443,00	352 877,10

Materská škola je plne organizovaná, situovaná v centre sídliska, má 7 tried, hospodársku časť, ktorú tvorí kuchyňa a práčovňa a veľký trávnatý areál. Materská škola disponuje primeraným množstvom nových, progresívnych učebných pomôcok a odbornej literatúry, čo vytvára priaznivé podmienky k zvyšovaniu kvality výchovno-vzdelávacieho procesu.

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

PRVOK 8.1.2: Materská škola, Kanadská

Zámer: Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces dieťaťa v sociálne dostupnom predškolskom

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Čerpanie 2022
600	Bežné výdavky	119 217,35	131 283,40	162 113,00	162 113,00	136 900,49
700	Kapitálové výdavky	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		144 217,35	131 283,40	162 113,00	162 113,00	136 900,49

Materská škola disponuje primeraným množstvom nových, progresívnych učebných pomôcok a odbornej literatúry, čo vytvára priaznivé podmienky k zvyšovaniu kvality výchovno-vzdelávacieho procesu.

Zodpovednosť:	Materská škola, Kanadská					
Cieľ:	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces dieťaťa v sociálne dostupnom predškolskom zariadení					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí navštevujúcich MŠ spolu				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	48	53	53	55	55	55
Skutočná hodnota:	48	52	51	51		

PODPROGRAM 8.2: Základné školy

Zámer: Mesto, ktoré rešpektuje potreby vzdelanej spoločnosti

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Čerpanie 2022
600	Bežné výdavky	1 771 535,48	1 850 551,12	1 955 164,37	2 100 624,30	1 909 920,30
700	Kapitálové výdavky	183 666,94	92 653,44	0,00	0,00	0,00
SPOLU		1 955 202,42	1 943 204,56	1 955 164,37	2 100 624,30	1 909 920,30

Podprogram zahŕňa finančné prostriedky za všetky ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Poltár. Sú rozpočtované pre jednotlivé ZŠ s právnou subjektivitou na mzdy, platy a ostatné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní, tovary a služby na zabezpečenie prevádzky základných škôl a rekonštrukčné práce.

PRVOK 8.2.1: Základná škola, Slobody

Zámer: Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v meste Poltár

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Čerpanie 2022
600	Bežné výdavky	967 249,06	1 055 205,02	1 099 208,00	1 181 806,00	1 059 762,67

700	Kapitálové výdavky	183 666,94	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		1 150 916,00	1 055 205,02	1 099 208,00	1 181 806,00	1 059 762,67

Zodpovednosť:	Základná škola, Slobody					
Cieľ:	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces dieťaťa v sociálne dostupnom predškolskom zariadení					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí navštevujúcich ZŠ spolu				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	360	360	360	360	360	360
Skutočná hodnota:	360	352	354	333		

PRVOK 8.2.2: Základná škola, Školská

Zámer: Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v meste Poltár

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Čerpanie 2022
600	Bežné výdavky	804 286,42	795 346,10	855 956,37	918 818,30	850 157,63
700	Kapitálové výdavky	0,00	92 653,44	0,00	0,00	0,00
SPOLU		804 286,42	887 999,54	855 956,37	918 818,30	850 157,63

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

Zodpovednosť:	Základná škola, Školská					
Cieľ:	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces dieťaťa v sociálne dostupnom predškolskom zariadení					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí navštevujúcich ZŠ spolu				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	305	303	300	300	300	300
Skutočná hodnota:	305	282	290	288		

PODPROGRAM 8.3: Školské jedálne

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

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Čerpanie 2022
600	Bežné výdavky	312 029,93	299 114,67	335 236,00	393 411,86	345 322,85
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		312 029,93	299 114,67	335 236,00	393 411,86	345 322,85

Podprogram zahŕňa finančné prostriedky za všetky stravovacie zariadenia v rámci školstva v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Poltár. Výdavky sú rozpočtované na mzdy, platy a ostatné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby na zabezpečenie prevádzky základných škôl a rekonštrukčné práce.

PRVOK 8.3.1: Školská jedáleň pri ZŠ

Zámer: Zabezpečiť kvalitné a zdravé stravovanie pre žiakov ZŠ

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Čerpanie 2022
600	Bežné výdavky	214 544,68	197 089,77	214 136,00	272 311,86	236 805,78
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		214 544,68	197 089,77	214 136,00	272 311,86	236 805,78

Zodpovednosť:	Základná škola, Slobody					
Cieľ:	Zabezpečiť kvalitné a zdravé stravovanie					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet stravujúcich žiakov				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	310	315	320	320	320	320
Skutočná hodnota:	310	315	315	619		

PRVOK 8.3.2: Školská jedáleň pri MŠ

Zámer: Zabezpečiť kvalitné a zdravé stravovanie pre žiakov MŠ

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Čerpanie 2022
600	Bežné výdavky	97 485,25	102 024,90	121 100,00	121 100,00	108 517,07
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		97 485,25	102 024,90	121 100,00	121 100,00	108 517,07

Zodpovednosť:	Materská škola, Sklárska
Cieľ:	Zabezpečiť kvalitné a zdravé stravovanie

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet stravujúcich žiakov				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	176	176	180	180	180	180
Skutočná hodnota:	176	176	176	187		

PODPROGRAM 8.4: Voľno časové aktivity detí

Zámer: Kvalitné neformálne vzdelávanie a oddych pre školopovinných

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Čerpanie 2022
600	Bežné výdavky	293 279,68	125 483,16	129 564,00	108 622,00	126 079,00
700	Kapitálové výdavky	186,86	0,00	263 581,46	0,00	0,00
SPOLU		293 466,54	125 483,16	393 145,46	108 622,00	126 079,00

Podprogram zahŕňa finančné prostriedky za školské kluby, Centrum voľného času a podporné aktivity v školstve ako je záujmové vzdelávanie. Výdavky sú rozpočtované na mzdy, platy a ostatné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby na zabezpečenie prevádzky základných škôl a rekonštrukčné práce.

PRVOK 8.4.1: Školské kluby detí

Zámer: Zabezpečiť organizovanú činnosť školopovinných detí v popoludňajších hodinách

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Čerpanie 2022
ŠKD	ZŠ Slobody	51 897,00	49 151,19	57 309,00	57 309,00	63 552,00
SKD	ZŠ Školská	51 827,08	47 081,26	48 233,00	51 313,00	62 527,00
SPOLU		103 724,08	96 232,45	105 542,00	108 622,00	126 079,00

Školské kluby detí sú priestory, ktoré ponúkajú žiakom využívať svoj čas pred a po vyučovaní efektívne a funkčne.

Zodpovednosť:	Základná škola, Slobody a Školská					
Cieľ:	Zabezpečiť organizovanú činnosť v popoludňajších hodinách					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet školských klubov v meste				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota:	2	2	2	2		

PRVOK 8.4.2: Centrum voľného času

Zámer: Zabezpečiť organizovanú činnosť školopovinných detí v popoludňajších hodinách

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Čerpanie 2022
600	Bežné výdavky	27 777,94	19 287,04	9 022,00	9 022,00	4 047,45
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		27 777,94	19 287,04	9 022,00	9 022,00	4 047,45

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

PRVOK 8.4.3: Podpora aktivít školstva – záujmové vzdelávanie

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

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Čerpanie 2022
600	Bežné výdavky	161 964,52	9 963,67	15 000,00	15 000,00	13 598,07
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	263 581,46	263 581,46	0,00
SPOLU		161 964,52	9 963,67	278 581,46	278 581,46	13 598,07

V záujmovom vzdelávaní škôl bol rozpočet schválený vo výške 15 000 EUR a čerpanie bolo vo výške 13 598,07 EUR. Finančné prostriedky boli čerpané na: akciu Mikuláš, vianočné darčeky do materských škôl, ceny pre deti Talentík múz 2022, darčeky s logom mesta pre deviatakov a predškolákov.

PODPROGRAM 8.5: Spoločný školský úrad

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

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Čerpanie 2022
600	Bežné výdavky	6 484,01	5 746,02	20 206,00	8 406,00	3 372,61

700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		6 484,01	5 746,02	20 206,00	8 406,00	3 372,61

Spoločný obecný úrad – školský zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva a ďalšiu administratívno-správnú činnosť prenesenú z orgánov štátnej správy na orgány územnej samosprávy v zmysle ustanovení § 6 a § 7 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve.

PODPROGRAM 8.6: Základná umelecká škola

Zámer: Zabezpečiť rozvíjanie umeleckého cítenia a talentu detí

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Čerpanie 2022
600	Bežné výdavky	371 690,60	342 612,05	381 966,00	382 033,23	393 113,59
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		371 690,60	342 612,05	381 966,00	382 033,23	393 113,59

Podprogram predstavuje dotáciu na mzdy a prevádzku zariadenia.

Zodpovednosť:	Základná umelecká škola					
Cieľ:	Zabezpečiť ponuku výchovy a vzdelávania na území mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov v ZUŠ spolu za rok				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	480	480	480	480	480	480
Skutočná hodnota:	452	471	393	366		

Program 9: KULTÚRA

Zámer: Kultúrne využitie pre všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Čerpanie 2022
600	Bežné výdavky	37 461,87	114 011,45	139 372,00	136 088,31	109 598,92
700	Kapitálové výdavky	32 745,75	1 795 903,40	0,00	0,00	0,00
800	Finančné operácie	60 000,00	0,00	48 192,00	48 192,00	48 192,00
SPOLU		130 207,62	1 909 914,85	187 564,00	184 280,31	157 790,92

Program obsahuje výdavky určené na správu kultúrneho domu, spoločenský život v meste, na činnosť mestskej knižnice, výdavky súvisiace s kultúrnymi podujatiami. Sú tu rozpočtované aj výdavky na folklórne súbory, spevokol a dni mesta.

PODPROGRAM:

9.1 – Kultúrny dom

9.2 – Mestská knižnica

9.3 – Kultúrny dom a knižnica – časť Slaná Lehota a Zelené

9.4 – Aktivity občanov v kultúre

9.5 – Most Zelené

PODPROGRAM 9.1: Kultúrny dom

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

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Čerpanie 2022
600	Bežné výdavky	22 637,76	90 142,19	97 022,00	108 222,00	99 693,70
700	Kapitálové výdavky	32 745,75	1 715 593,70	0,00	0,00	0,00
800	Finančné operácie	60 000,00	0,00	48 192,00	36 144,00	36 144,00
SPOLU		115 383,51	1 805 735,89	145 214,00	144 366,00	135 837,70

V tomto programe sú rozpočtované výdavky na chod kultúrneho domu.

Zodpovednosť:	Klientske centrum					
Cieľ:	Zabezpečiť efektívne využitie priestorov KD					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet kultúrnych podujatí v KD za rok				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota:	3	0	1	8		

PODPROGRAM 9.2: Mestská knižnica

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

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Čerpanie 2022
600	Bežné výdavky	9 842,83	8 774,63	9 500,00	9 500,00	3 964,25
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		9 842,83	8 774,63	9 500,00	9 500,00	3 964,25

Podprogram zahŕňa finančné prostriedky súvisiace s prevádzkou mestskej knižnice. Sú tu rozpočtované výdavky na mzdy a odvody, prevádzkové výdavky a na organizovanie podujatí

a akcií v rámci knižnice.

Zodpovednosť:	Klientske centrum					
Cieľ:	Zabezpečiť prístup k literatúre					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet všetkých výpožičiek za rok				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	800	800	800	800	900	1000
Skutočná hodnota:	890	200	450	1 869		

PODPROGRAM 9.3: Kultúrny dom a knižnica – časť Slaná Lehota a Zelené

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

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Čerpanie 2022
600	Bežné výdavky	2 631,28	1 022,83	2 850,00	2 850,00	1 865,73
700	Kapitálové výdavky	0,00	43 759,92	0,00	0,00	0,00
SPOLU		2 631,28	44 782,75	2 850,00	2 850,00	1 865,73

Podprogram zahŕňa finančné prostriedky súvisiace s prevádzkou kultúrneho domu v Slanej Lehote a výdavky súvisiace s prevádzkou a starostlivosťou o knižnicu v Zelenom.

Zodpovednosť:	Klientske centrum					
Cieľ:	Zabezpečiť prevádzku knižnej výpožičnej služby v Slanej Lehote					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet výpožičiek kníh za rok				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	50	50	300	300	300	300
Skutočná hodnota:	265	49	150	20		

Zodpovednosť:	Klientske centrum					
Cieľ:	Zabezpečiť možnosti kultúrneho a spoločenského života v Slanej Lehote					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet organizovaných podujatí za kalendárny rok				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota:	1	0	0	5		

PODPROGRAM 9.4: Aktivity občanov v kultúre

Zámer: Zabezpečiť možnosti pre kultúrne a spolkové aktivity občanov

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Čerpanie 2022
600	Bežné výdavky	2 350,00	14 071,80	15 000,00	9 282,00	4 075,24
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		2 350,00	14 071,80	15 000,00	9 282,00	4 075,24

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

PODPROGRAM 9.5: MOST ZELENÉ

Zámer: Zabezpečiť možnosti pre kultúrne a spoločenské aktivity občanov

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Čerpanie 2022
600	Bežné výdavky	0,00	14 071,80	15 000,00	6 234,31	0,00
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		2 350,00	14 071,80	15 000,00	6 234,31	0,00

Program 10: ŠPORT

Zámer: Šport v meste podľa voľby obyvateľov

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Čerpanie 2022
600	Bežné výdavky	72 916,50	69 995,70	72 700,00	71 140,00	71 381,64
700	Kapitálové výdavky	55 014,42	42 900,00	2 100,00	2 100,00	0,00
SPOLU		127 930,92	112 895,70	74 800,00	73 240,00	71 381,64

Program obsahuje výdavky súvisiace so správou športových areálov, výdavky na šport a podporu športových podujatí. Tiež sú tu zahrnuté dotácie pre športové kluby v meste. Cieľom mesta je podpora športových podujatí, ktorých organizátorom alebo spoluorganizátorom je mesto. Finančné prostriedky sú určené pre obyvateľov mesta a jeho návštevníkov, čím vytvárajú podmienky pre aktívne a pasívne využitie voľného času pre deti, mládež aj dospelých.

PODPROGRAM A PRVOK:

10.1 – Infraštruktúra pre šport

10.1.1 – Futbalový areál

10.1.2 – Mestské kúpalisko

10.1.3 – Mestská hala sklárska

10.2 – Športové kluby mesta

PODPROGRAM 10.1: INFRAŠTRUKTÚRA PRE ŠPORT

Zámer: Zabezpečiť spoľahlivé prevádzky s maximálnym využitím

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Čerpanie 2022
600	Bežné výdavky	32 879,10	23 995,70	23 300,00	24 740,00	24 981,64
700	Kapitálové výdavky	55 014,42	42 900,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		87 893,52	66 895,70	23 300,00	24 740,00	24 981,64

Podprogram obsahuje 3 prvky a to:

10.1.1 – Futbalový areál

10.1.2 – Mestské kúpalisko

10.1.3 – Mestská hala sklárska

PRVOK 10.1.1: FUTBALOVÝ AREÁL

Zámer: Zabezpečiť kvalitné priestory pre tradičné športové aktivity v meste

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Čerpanie 2022
600	Bežné výdavky	21 034,59	426,94	8 300,00	9 740,00	9 582,23
700	Kapitálové výdavky	0,00	42 900,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		21 034,59	43 326,94	8 300,00	9 740,00	9 582,23

Podprogram zahŕňa výdavky na prevádzku futbalového areálu.

PRVOK 10.1.2 : Mestské kúpalisko

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

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Čerpanie 2022
600	Bežné výdavky	1 440,51	13 571,00	2 500,00	2 500,00	4 545,01
700	Kapitálové výdavky	55 014,42	42 900,00	2 100,00	2 100,00	0,00
SPOLU		56 454,93	56 471,00	4 600,00	4 600,00	4 545,01

Podprogram zahŕňa finančné prostriedky súvisiace s budovou mestského kúpaliska. V prvku sú rozpočtované výdavky na wellness.

PRVOK 10.1.3: Mestská hala sklárska

Zámer: Zabezpečiť podporu športových aktivít v meste

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Čerpanie 2022
600	Bežné výdavky	10 404,00	9 997,48	12 500,00	12 500,00	10 854,40
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		10 404,00	9 997,48	12 500,00	12 500,00	10 854,40

Podprogram zahŕňa výdavky súvisiace s prevádzkou športovej haly na Ulici sklárskej. Ide o výdavky súvisiace s energiami – voda, kúrenie, elektrická energia.

PODPROGRAM 10.2: ŠPORTOVÉ KLUBY V MESTE

Zámer: Športová ponuka rešpektujúca športové tradície a požiadavky občanov

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Čerpanie 2022
600	Bežné výdavky	40 037,40	46 000,00	49 400,00	46 400,00	46 400,00
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		40 037,40	46 000,00	49 400,00	46 400,00	46 400,00

V rámci podprogramu sú v zmysle schváleného Všeobecne záväzného nariadenia mesta Poltár o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta pridelené dotácie na základe žiadosti. Športové kluby a občianske združenia tak vytvárajú podmienky pre pravidelnú športovú aktivitu detí, mládeže, reprezentáciu mesta doma i v zahraničí, organizujú športové podujatia.

Zodpovednosť:	Oddelenie financií, daní a správy majetku mesta Poltár					
Cieľ:	Zabezpečiť všestranný rozvoj telesnej kultúry v meste					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených klubov za rok				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	4	5	5	5	6	6
Skutočná hodnota:	4	5	5	5		

Program 11: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Zámer: Prijemné prostredie pre spokojný život obyvateľov Poltára

Ekonomická klasifikácia	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Čerpanie 2022
-------------------------	-----------------	-----------------	-------------------------	------------------------	---------------

600	Bežné výdavky	20 063,45	31 950,89	49 500,00	27 055,00	0,00
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		20 063,45	31 950,89	49 500,00	27 055,00	0,00

Program obsahuje výdavky súvisiace so zlepšovaním prostredia občanov mesta, so zabezpečením bežných potrieb občanov ako je verejné osvetlenie, detské ihriská, prevádzka pohrebísk, verejná zeleň a participatívny rozpočet.

PODPROGRAM A PRVOK:

11.1 – Verejné osvetlenie

11.2 – Detské ihriská

11.3 – Prevádzka pohrebísk

11.4 – Verejná zeleň

11.5 – Participatívny rozpočet

PRVOK 11.1: Verejné osvetlenie

Zámer: Zabezpečiť maximálnu efektívnosť a bezpečnosť VO

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Čerpanie 2022
600	Bežné výdavky	20 063,45	19 832,63	29 500,00	27 055,00	0,00
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		20 063,45	19 832,63	29 500,00	27 055,00	0,00

Podprogram obsahuje bežné výdavky súvisiace s prevádzkou a údržbou verejného osvetlenia.

PODPROGRAM 11.5: Participatívny rozpočet

Zámer: Bezpečné zóny oddychu pre deti a pre rodičov.

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Čerpanie 2022
600	Bežné výdavky	0,00	12 118,26	20 000,00	0,00	0,00
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		0,00	12 118,26	20 000,00	0,00	0,00

Mesto Poltár poskytuje každý rok Poltárčanom možnosť rozhodnúť o použití finančných prostriedkov z participatívneho rozpočtu na zrealizovanie projektov. Nápady ako zlepšiť životné prostredie, skrášliť okolie bydliska, spestriť mozaiku kultúrno-spoločenských podujatí, pomôcť deťom i dospelým, ktorí sú na pomoc iných odkázaní, riešiť problematiku psov a mačiek bez domova a mnohé iné zaujímavé podnety na zlepšenie života v meste, môžu občania zrealizovať prostredníctvom participatívneho rozpočtu. Participatívny rozpočet (ďalej

len PR) je demokratický nástroj, ktorý umožňuje občanom priamo sa zapojiť do rozhodovacieho procesu o prerozdelení financií z rozpočtu mesta. Umožňuje im diskutovať o všetkom, čo sa týka verejného rozpočtu a politiky a zároveň prijímať relevantné rozhodnutia. Obyvatelia mesta sa tak môžu aktívne angažovať v plánovaní, vytváraní, realizácii a kontrole verejných služieb a fungovania samosprávy.

Zodpovednosť:	Oddelenie financií, daní a správy majetku mesta Poltár					
Cieľ:	Zabezpečiť zlepšenie života v meste pomocou participatívneho rozpočtu					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených projektov				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	12	5	10	10	10	10
Skutočná hodnota:	11	0	9	0		

Program 12: BÝVANIE

Zámer: Mesto Poltár- centrum moderného bývania v regióne

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Čerpanie 2022
600	Bežné výdavky	31 485,95	114 996,23	35 598,85	36 098,85	29 811,13
800	Finančné operácie	22 129,41	22 801,54	23 499,52	23 499,52	23 499,51
SPOLU		53 615,36	137 797,77	59 098,37	59 598,37	53 310,64

Program obsahuje alokované výdavky súvisiace s rozvojom bytovej politiky v meste, splátky istiny a úrokov z úverov zo Štátneho fondu rozvoja bývania a transfer zo ŠR na prenesený výkon v štátnej politike v oblasti rozvoja bývania.

PODPROGRAM:

12.1 – Bytový fond mesta

12.2 – ŠFRB – bytová politika

PODPROGRAM 12.1: Bytový fond mesta

Zámer: Zabezpečiť údržbu bytového fondu a výstavbu nových bytových jednotiek

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Čerpanie 2022
600	Bežné výdavky	12 307,11	96 390,03	14 997,85	14 997,85	10 956,35
800	Finančné operácie	22 129,41	22 801,54	23 499,52	23 499,52	23 499,51
SPOLU		34 436,52	119 191,57	38 497,37	38 497,37	34 455,86

Podprogram obsahuje splátky istiny a úrokov z úverov zo Štátneho fondu rozvoja bývania, ktoré mesto použilo na prestavbu internátu a rekonštrukciu bytového domu č. 730.

V podprograme sú aj výdavky na nájomné byty, ktoré mestu spravuje spoločnosť BYTHERM, s.r.o. Mestský bytový podnik Poltár.

PODPROGRAM 12.2: ŠFRB – Bytová politika

Zámer: Zabezpečiť kvalifikované poradenstvo a evidenciu predkladaných žiadostí

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Čerpanie 2022
600	Bežné výdavky	19 178,84	18 606,20	20 601,00	21 101,00	18 854,78
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		19 178,84	18 606,20	20 601,00	21 101,00	18 854,78

Finančné prostriedky podprogramu sú určené na zabezpečenie činnosti preneseného výkonu štátnej správy na úseku bývania v oblasti Štátneho fondu rozvoja bývania.

Zodpovednosť:	Oddelenie financií, daní a správy majetku mesta Poltár					
Cieľ:	Zabezpečiť kvalifikované poradenstvo					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vybavených žiadostí klientov za rok				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	16	16	20	25	25	25
Skutočná hodnota:	16	15	18	2		

Program 13: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer: Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľov

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Čerpanie 2022
600	Bežné výdavky	839 777,93	868 665,63	996 144,00	1 074 070,00	1 053 166,60
700	Kapitálové výdavky	0,00	5 533,20	0,00	0,00	0,00
SPOLU		839 777,93	874 198,83	996 144,00	1 074 070,00	1 053 166,60

Program zahŕňa starostlivosť o občanov, a to: seniorov alebo zdravotne postihnutých, starostlivosť o rodiny s deťmi, ale aj tých, ktorí sa ocitli v nepriaznivej sociálnej situácii. Sú tu alokované výdavky na ZSS, terénnu opatrovateľskú službu, klub dôchodcov, dotácia na osobitného príjemcu, dotácia na aktivačnú činnosť, terénnu sociálnu prácu, projekty cez UPSVAR a výdavky na Komunitné centrum Poltár.

PODPROGRAM A PRVOK:

13.1 – Služby seniorom mesta

13.1.1 – Zariadenie sociálnych služieb

13.1.2 – Terénna opatrovateľská služby

13.1.3 – Klub dôchodcov

13.2 – Sociálna výpomoc mesta

13.3 – Osobitný príjemca

13.4 – Aktivačná činnosť

13.5 – Terénna sociálna práca

13.6 – Projekty cez Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

13.7 – Komunitné centrum

PODPROGRAM 13.1: Služby seniorom mesta

Zámer: Dôstojný život pre seniorov odkázaných na mesto

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Čerpanie 2022
600	Bežné výdavky	676 823,05	738 991,36	745 798,00	826 913,00	772 903,64
800	Finančné operácie	0,00	5 533,20	0,00	0,00	0,00
SPOLU		676 823,05	744 524,56	745 798,00	826 913,00	772 903,64

Podprogram obsahuje výdavky na poskytovanie sociálnej služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku.

Podprogram obsahuje 3 prvky:

13.1.1 – Zariadenie sociálnych služieb

13.1.2 – Terénna opatrovateľská služba

13.1.3 – Klub dôchodcov

PRVOK 13.1.1: Zariadenie sociálnych služieb

Zámer: Zabezpečiť kvalitnú starostlivosť v zariadení pre seniorov

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Čerpanie 2022
600	Bežné výdavky	457 196,53	511 170,75	496 098,00	553 798,00	502 156,48
700	Kapitálové výdavky	0,00	5 533,20	0,00	0,00	0,00
SPOLU		457 196,53	516 703,95	496 098,00	553 798,00	502 156,48

Prvok zahŕňa výdavky spojené s kompletnou prevádzkou rozpočtovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Poltár – Zariadenia sociálnych služieb Poltár.

Zodpovednosť:	Zariadenie sociálnych služieb					
Cieľ:	Zabezpečiť celodennú odbornú starostlivosť o seniorov					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet rezidenčných klientov v zariadení				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024

Plánovaná hodnota:	44	44	44	44	44	44
Skutočná hodnota:	44	44	44	44		
Zodpovednosť:	Zariadenie sociálnych služieb					
Cieľ:	Zabezpečiť celodennú odbornú starostlivosť o seniorov					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet pracovníkov v kategórii ošetrojúceho personálu				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota:	12	12	12	12		

PRVOK 13.1.2: Terénna opatrovateľská služba

Zámer: Zabezpečiť dôstojný život pre seniorov v domácom prostredí

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Čerpanie 2022
600	Bežné výdavky	217 648,20	226 221,35	247 800,00	271 215,00	269 030,50
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		217 648,20	226 221,35	247 800,00	271 215,00	269 030,50

Opatrovateľská služba je poskytovaná občanom odkázaným na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch seba obsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách. Mesto službu zabezpečuje na základe terénnej opatrovateľskej služby pre občanov mesta Poltár.

Zodpovednosť:	Terénna opatrovateľská služba					
Cieľ:	Zabezpečiť dôstojný život pre seniorov v domácom prostredí					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet opatrovateliek				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	20	20	23	30	30	30
Skutočná hodnota:	22	22	22	28		

PRVOK 13.1.3: Klub dôchodcov

Zámer: Zabezpečiť spoločenskú aktiváciu na základe preferencií seniorov

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Čerpanie 2022
600	Bežné výdavky	1 978,32	1 599,26	1 900,00	1 900,00	1 716,66
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		1 978,32	1 599,26	1 900,00	1 900,00	1 716,66

Klub dôchodcov predstavuje výdavky na chod Klubu dôchodcov v meste Poltár.

Zodpovednosť:	Oddelenie financií, daní a správy majetku mesta Poltár					
Cieľ:	Zabezpečiť spoločenskú aktiváciu seniorov					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet členov klubu				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	205	205	205	210	210	210
Skutočná hodnota:	218	215	215	215		

PODPROGRAM 13.2: Sociálna výpomoc mesta

Zámer: Adresná reakcia mesta na krízové potreby občanov

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Čerpanie 2022
600	Bežné výdavky	1 709,38	4 542,83	2 650,00	2 650,00	2 606,35
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		1 709,38	4 542,83	2 650,00	2 650,00	2 606,35

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

PRVOK 13.3: Osobitný príjemca

Zámer: Zabezpečiť pomoc občanom pri racionálnej správe ich životného minima

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Čerpanie 2022
600	Bežné výdavky	20 387,29	16 466,42	20 300,00	17 900,00	17 845,15
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		20 387,29	16 466,42	20 300,00	17 900,00	17 845,15

Program obsahuje výdavky spojené s dotáciou na osobitného príjemcu.

Zodpovednosť:	Oddelenie financií, daní a správy majetku mesta Poltár					
Cieľ:	Zabezpečiť pomoc občanom pri racionálnej správe ich životného minima					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný počet rodín riešených v režime osobitného príjemcu				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	30	30	30	30	30	30

Skutočná hodnota:	30	24	20	20		
-------------------	----	----	----	-----------	--	--

PODPROGRAM 13.4: Aktivačná činnosť

Zámer: Zabezpečiť pracovnú aktiváciu pre nezamestnaných v meste

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Čerpanie 2022
600	Bežné výdavky	4 969,90	11 091,15	11 000,00	4 226,00	3 914,20
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		4 969,90	11 091,15	11 000,00	4 226,00	3 914,20

Aktivačné práce v meste Poltár sú zriadené na zlepšenie sociálnych, ekonomických a kultúrnych podmienok, tvorbu, ochranu, udržiavanie a zlepšenie životného prostredia obyvateľov mesta. Program obsahuje všetky výdavky na aktivačnú činnosť, čiže mzdové výdavky a prevádzkové výdavky.

Zodpovednosť:	Oddelenie financií, daní a správy majetku mesta Poltár					
Cieľ:	Zabezpečiť pracovnú aktiváciu nezamestnaných v meste					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet obyvateľov v meste zapojených do programu				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	90	90	120	120	120	120
Skutočná hodnota:	100	50	50	38		

PODPROGRAM 13.5: Terénna sociálna práca

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

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Čerpanie 2022
600	Bežné výdavky	0,00	40 569,36	62 896,00	68 881,00	67 861,77
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		0,00	40 569,36	62 896,00	68 881,00	67 861,77

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

PODPPROGRAM 13.6: Projekty cez Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

Zámer: V spolupráci s úradom práce zamestnať dlhodobo nezamestnaných

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Čerpanie 2022
600	Bežné výdavky	91 379,49	21 677,60	100 000,00	100 000,00	126 915,46

PODPROGRAM 13.7: Komunitné centrum

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

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Čerpanie 2022
600	Bežné výdavky	44 508,82	57 214,71	53 500,00	53 500,00	61 120,03
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		44 508,82	57 214,71	53 500,00	53 500,00	61 120,03

Komunitné centrum (KC) sa nachádza vedľa hlavnej cesty pri mestskom úrade v budove so samostatným vchodom (vo dvore) na Ulici slobody č. 307/35 v Poltári.

Poslanie KC: aktívne pomáhať a hľadať vhodné riešenie v rôznych oblastiach (exekúcie, osobný bankrot, nezamestnanosť, záškoláctvo, rodinné vzťahy, poisťovne, vzdelávanie, prevencie atď.) v spolupráci s organizáciami a inštitúciami nielen v priestoroch KC, ale aj v teréne, prípadne v domácom prostredí, čiže poskytovaním komplexných sociálnych služieb.

KC je zamerané na napĺňanie nasledovných cieľov:

- poskytovanie odborných sociálnych poradenských činností pre potreby komunity a užívateľa sociálnych služieb KC (oblasť zdravia, bývania, zamestnania, financií, sociálneho zabezpečenia, vzdelávania)
- prístup k právnej pomoci
- zvyšovanie sociálnych zručností, kompetencií a sociálnej mobility
- prevencia v oblasti sociálno-patologických javov a rizikového správania
- včasné riešenie problémov so sociálnym znevýhodnením (včasná intervencia)
- komunitná rehabilitácia a komunitná práca
- poskytovanie vzdelávacích a voľno časových aktivít, podpora záujmovej činnosti a zmysluplného trávenia voľného času.

Program 14: ROZVOJ MESTA

Zámer: Poskytnúť komplexný pohľad na súčasný stav a perspektívy a šance mesta v oblasti hospodárskeho a sociálneho rozvoja a stanoviť strategické ciele, rozvojové priority a strategické oblasti rozvoja obce ako celku

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Čerpanie 2022
600	Bežné výdavky	9 384,00	5 778,00	0,00	0,00	0,00
700	Kapitálové	462 232,07	1 826 946,51	1 548 636,07	1 465 368,34	311 478,70

	výdavky					
800	Finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		471 616,07	1 832 724,51	1 548 636,07	1 465 368,34	311 478,70

Program zahŕňa výdavky na nákup pozemkov, prípravnú a projektovú dokumentáciu a realizáciu nových stavieb. V roku 2022 sa podarilo zrealizovať nasledovné významnejšie investičné akcie súvisiace s rozvojom mesta Poltár:

- vybudovanie kanalizácie na ulici Továrenskej vo výške 50 794,47 EUR
- dobudovanie zberného dvora vo výške 25 860,54 EUR
- rekonštrukcia miestnej komunikácie Kanadská ulica vo výške 190 474,62 EUR
- rekonštrukcia miestnej komunikácie Prievrana vo výške 105 040,34 EUR
- rekonštrukcia miestnej komunikácie Továrenská ulica vo výške 78 202,79 EUR
- rekonštrukcia chodníka medzi KD a Krištál' vo výške 14 584,40 EUR
- Mohyla Ladislava Žiláka vo výške 11 200,00 EUR

PODPROGRAM:

14.1 – Nákup pozemkov

14.2 – Prípravná a projektová dokumentácia

14.3 – Realizácia stavieb

PODPROGRAM 14.1: Nákup pozemkov

Zámer: Nákup pozemkov na výstavbu rodinných domov a riešenie problémov s kanalizáciou k rodinným domom

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Čerpanie 2022
700	Kapitálové výdavky	10 299,58	45 600,52	45 256,52	45 256,52	45 252,24

V roku 2022 sa uskutočnil nákup pozemkov od Železníc SR za účelom vybudovania kanalizácie v meste vo výške 45 252,24 EUR.

PODPROGRAM 14.2: Prípravná a projektová dokumentácia

Zámer: Príprava projektov k plánovaným stavbám

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Čerpanie 2022
700	Kapitálové výdavky	35 583,18	123 938,90	159 000,00	159 000,00	24 549,97

Program zahŕňa všetky výdavky na projekty ku stavbám, ktoré plánuje mesto realizovať. V roku 2022 boli čerpané finančné prostriedky v rámci podprogramu na:

- vypracovanie PD „Zníženie energetickej náročnosti KC“ – 4 950,00 EUR
- vypracovanie PD „Zníženie energetickej náročnosti knižnica Zelené“ – 11 000,00 EUR
- vypracovanie PD „Futbalová infraštruktúra“ – 1 000,00 EUR
- vypracovanie PD „7-miestne motorové vozidlo“ – 35,00 EUR

- vypracovanie PD „Chodník 9. mája“ – 16,99 EUR
- vypracovanie PD „Kanalizácia mesta Podhorská, Obrancov mieru, Družby“ – 30,00 EUR
- vypracovanie PD „Rozšírenie cintorína PT“ – 500,00 EUR
- vypracovanie PD „Synagóga“ – 16,99 EUR
- vypracovanie PD „Stavebné úpravy telocvičňa Sklárska“ – 2 850,00 EUR
- vypracovanie PD „Kanalizačná prípojka 3. Páre“ – 100,00 EUR
- vypracovanie PD „Miestna komunikácia Kanadská“ – 510,00 EUR
- vypracovanie PD „Rozšírenie cintorína“ – 250,00 EUR
- vypracovanie PD „Rozšírenie cintorína“ – 400,00 EUR
- vypracovanie PD „Tabule pre padlého vojaka“ – 600,00 EUR
- vypracovanie PD „Inkluzívne ihrisko“ – 150,00 EUR

PODPROGRAM 14.3: Realizácia stavieb

Zámer: Realizácia naplánovaných stavieb a kapitálových výdavkov

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Čerpanie 2022
600	Bežné výdavky	9 384,00	5 778,00	0,00	0,00	0,00
700	Kapitálové výdavky	416 349,31	1 657 407,09	1 344 379,55	1 261 111,82	241 676,49
800	Finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		425 733,31	1 663,185,09	1 344 379,55	1 261 111,82	241 676,49

Program zahŕňa výdavky na uskutočnenie naplánovaných kapitálových výdavkov.

C. BILANCIA AKTÍV A PASÍV

k 31. 12. 2022

I. Bilancia aktív mesta

Aktíva, t. j. majetok účtovnej jednotky mesto Poltár podľa účtovnej závierky k 31.12.2022 predstavuje sumu 18 325 108,01 EUR (zostatková cena).

Členenie aktív

Aktíva - názov	KS k 31.12.2022
Neobežný majetok, v tom:	14 730 918,39
Dlhodobý nehmot. majetok	0,00
Dlhodobý hmotný majetok	13 453 412,39
Dlhodobý finančný majetok	1 277 506,00
Obežný majetok, v tom:	3 588 955,71
Zásoby	17 136,76
Zúčtovanie transferov	1 139 123,77
Pohľadávky	261 837,69

Finančné účty	2 087 589,76
Poskytnuté NFV	83 267,73
Časové rozlíšenie	5 233,91
MAJETOK celkom	18 325 108,01

NEOBEŽNÝ MAJETOK

1. Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok

Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného a hmotného majetku

Na účte 021 v hodnote 649 259,81 EUR. Z toho prírastok 104 896,34 EUR sa týkal miestnej komunikácie Prievrana, 109 987,62 EUR miestnej komunikácie Továrenska ulica a 189 948,42 EUR miestnej komunikácie Kanadská ulica. Vybudované chodníky v sume 12 615,89 EUR.

Na účte 022 je vykázaný prírastok v hodnote 150 067,75 EUR, z toho najväčší prírastok bol 19 118,00 EUR vírivka 14 – miestna Jacuzzi.

V roku 2022 na účte 042 – Obstaranie DHM vykazuje účtovná jednotka prírastok v sume 478 041,68 EUR. Z toho najvýznamnejšie položky sú: miestna komunikácia ul. Továrenská vo výške 118 307,74 EUR, miestna komunikácia na ul. Kanadská 188 208,42 EUR a miestna komunikácia Prievrana 104 896,34 EUR, vybudovanie Mohyly padlého hrdinu Ladislava Žiláka vo výške 11 200,00 EUR, rekonštrukcia chodníkov na sklárskom sídlisku 12 615,89 EUR, rekonštrukcia miestnej komunikácie medzi KD a Krištálom 14 584,40 EUR.

2. Dlhodobý finančný majetok

Prehľad o pohybe dlhodobého finančného majetku

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

3. Majetkové podiely účtovnej jednotky v iných spoločnostiach

Informácia o spoločnostiach, v ktorých má účtovná jednotka majetkový podiel

Názov spoločnosti	Právna forma	Základné imanie (ZI) spoločnosti v peňažných jednotkách	Podiel ÚJ na základnom imaní (ZI) spoločnosti v %	Podiel ÚJ na hlasovacích právach v %	Hodnota vlastného imania spoločnosti v eurách k 31.12. 2021	Hodnota vlastného imania spoločnosti v eurách k 31.12. 2022	Účtovná hodnota ZI vykázaná v súvahe ÚJ k 31.12. 2021	Účtovná hodnota ZI vykázaná v súvahe ÚJ k 31.12. 2022
Bytherm, s.r.o. MBP	s.r.o.	107 462	100	100	530 740	530 740	107 462	107 462
TS Poltár, s.r.o.	s.r.o.	5 000	100	100	39 646	39 646	5 000	5 000

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

a) dlhové cenné papiere držané do splatnosti a realizovateľné cenné papiere

Názov emitenta	Druh cenného papiera	Mena cenného papiera	Výnos v %	Dátum splatnosti	Účtovná hodnota vykázaná v súvahe účtovnej jednotky	Účtovná hodnota vykázaná v súvahe účtovnej jednotky
----------------	----------------------	----------------------	-----------	------------------	---	---

					k 31.12. 2021	jednotky k 31.12. 2022
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.	Akcie	Euro	0,79001		1 165 044,00	1 165 044,00

OBEŽNÝ MAJETOK

1. Pohľadávky

Opis významných pohľadávok podľa jednotlivých položiek súvahy

Pohľadávky	Riadok súvahy	Hodnota pohľadávok brutto	Hodnota pohľadávok netto	Opis
Ostatné pohľadávky	65	155 264,49	150 250,80	Bytherm – nájomné, odber. faktúry
Pohľadávky z nedaňových príjmov	68	54 564,44	34 926,62	TKO, prenájom
Pohľadávky z daňových príjmov	69	120 029,13	30 758,62	Daň z nehnuteľností, daň za psy, VP
Iné pohľadávky	81	26 687,04	26 687,04	Bytherm – nájomné, vratka nevyúčtovanej dotácie TJ Sklotatran
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektmi mimo VS	84	3 576,10	3 576,10	Nevyúčtované dotácie

2. Finančný majetok

Opis významných zložiek krátkodobého finančného majetku

Krátkodobý finančný majetok	Zostatok k 31.12.2022
Bankové účty	2 083 193,52
Pokladnica	4 396,24
Ceniny	0,00

3. Časové rozlíšenie

Významné položky časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období

Opis jednotlivých významných položiek časového rozlíšenia	Zostatok k 31.12.2022
Náklady budúcich období spolu z toho:	5 112,81
NBO – predplatné časopisov, licencií, tel. poplatkov	2 101,40
NBO - poisťné	3 011,41
Príjmy budúcich období spolu z toho:	121,10
PBO – preplatok za energie	121,10

II. Bilancia pasív mesta

Pasíva, t. j. vlastné imanie a záväzky účtovnej jednotky mesto Poltár podľa účtovnej závierky k 31.12.2022 predstavujú sumu **18 325 108,01 EUR** (zostatková cena).

Pasíva - názov	KS k 31.12.2022
Vlastné imanie a záväzky spolu	18 325 108,01

Vlastné imanie, v tom:	10 558 379,52
Nevysporiadaný VH min. rokov + oceň. rozdiely	10 490 839,94
VH za účtovné obdobie	67 539,58
Závazky, z toho:	2 172 399,15
Rezervy krátkodobé	5 892,67
Zúčt. medzi subj. ver. správy	209 815,48
Dlhodobé záväzky súčet	396 488,99
Dlhod. záväzky zo soc. fondu	11 478,76
Dlhodobé záväzky ostatné	385 010,23
Krátkodobé záväzky súčet	487 567,01
Dodávateľa	81 575,04
Ostatné záväzky	24 669,02
Prijaté preddavky	186 282,35
Iné záväzky	48 325,24
Daň z pridanej hodnoty	36,54
Ostatné priame dane	8 459,08
Ostatné dane a poplatky	159,60
Zamestnanci	85 877,07
Zúčtovanie s inštitúciami soc. a nemoc. zabezpečenia	52 183,07
Bankové úvery súčet	1 072 635,00
Bankové úvery dlhodobé	927 712,00
Prijaté NFV od subjektov VS	144 923,00
Časové rozlíšenie	5 594 329,34

Závazky

1. Rezervy

Predpokladaný rok použitia rezerv a opis položiek rezerv

Názov položky	Predpokladaný rok použitia
Krátkodobá rezerva na vodné a stočné v sume 252,67 EUR	2023
Krátkodobá rezerva na audit v sume 5 640,00 EUR	2023

2. Závazky podľa doby splatnosti

a) záväzky podľa doby splatnosti

Závazky	Zostatok k 31.12.2022	Zostatok k 31.12.2021
Dlhodobé záväzky z toho:	396 488,99	416 885,80
- záväzky zo sociálneho fondu	11 478,76	7 648,34
- záväzky z poskytnutého úveru zo ŠFRB	385 010,23	409 237,46
Krátkodobé záväzky z toho:	487 567,01	554 284,35
- záväzky voči dodávateľom	81 575,04	122 663,12
- záväzky voči zamestnancom	85 877,07	69 391,70

- záväzky voči poisťovniam	52 183,07	41 063,45
- záväzky voči daňovému úradu	8 655,22	15 303,75
- záväzky- prijaté preddavky Bytherm	183 683,46	220 901,03
- záväzky z finančnej zábezpeky Bytherm	44 619,63	44 382,25
- ostatné finančné zábezpeky	1 104,00	1 206,00
- ostatné záväzky	24 669,02	23 656,73
- nevyfakturované dodávky	0,00	8 175,65

b) popis významných položiek záväzkov

Záväzok	Hodnota záväzku k 31.12.2022	Hodnota záväzku k 31.12.2021	Opis
Úver zo ŠFRB	185 558,73	199 371,31	Úver bol prijatý na byt. dom č. 730 - 32 b. j. v hodnote 373 232,42 EUR so splatnosťou do roku 2031
Úver zo ŠFRB	223 678,91	233 365,85	Úver bol prijatý na byt. dom 72 b. j. v hodnote 311 121,60 EUR so splatnosťou do roku 2043

3. Bankové úvery a ostatné prijaté návratné finančné výpomoci

Dlhodobé bankové úvery a krátkodobé bankové úvery.

V roku 2020 mesto Poltár prijalo bankový úver v sume 1 000 000,00 EUR na základe uznesenia

č. 118/2020 zo dňa 26.10.2020. Prijatý bankový úver bol v roku 2021 použitý na rekonštrukciu chodníkov a dofinancovanie rekonštrukcie kultúrneho domu. K 31.12.2022 bola výška dlhu 927 712,00 EUR. Celkový dlh mesta bol k 31.12.2022 v sume 1 072 635,00 EUR, z toho 927 712,00 EUR tvoril investičný bankový úver a 144 923,00 EUR tvorila dlhodobá návratná finančná výpomoc od MF SR, ktorá je splatná k 31.10.2027.

Druh bankového úveru podľa splatnosti /krátkodobý, dlhodobý/
Investičný bankový úver na rekonštrukciu kultúrneho domu a chodníkov – dlhodobý: 927 712,00 EUR

4. Časové rozlíšenie

a) popis položiek časového rozlíšenia výdavkov budúcich období a výnosov budúcich období

Príjmy v bežnom období, ktoré vecne patria do výnosov v budúcich obdobiach mesto eviduje vo výške **5 594 329,34 EUR**. Tieto príjmy tvorí zostatková cena majetku nadobudnutého z cudzích zdrojov, ktoré sa rozpúšťajú do výnosov v časovej a vecnej súvislosti s účtovaním odpisov, zostatkových cien a opravných položiek k dlhodobému hmotnému majetku, na obstaranie ktorého bol transfer poskytnutý.

b) informácia o prijatých kapitálových transferoch zaúčtovaných na účte 384

Mesto Poltár zúčtovalo v roku 2022 kapitálový transfer vo výške 164 172,73 EUR na rekonštrukciu tribún futbalového štadióna Poltár, prijatý transfer od MIRRI – dotácia na rekonštrukciu miestnej komunikácie Kanadská ulica vo výške 142 454,80 EUR, dotácia na

Mohyly Ladislava Žiláka vo výške 10 000,00 EUR, NFP na vybudovanie Zberného dvora vo výške 34 556,96 EUR a dotáciu na Požiarnu zbrojnicu vo výške 1 500,00 EUR.

II. Majetok v správe rozpočtových organizácií

Aktíva, t. j. majetok RO spolu podľa účtovných závierok RO k 31.12.2022 predstavoval sumu 1 413 219,89 EUR.

Pasíva, t. j. vlastné imanie a záväzky RO spolu podľa účtovných závierok k 31.12.2022 predstavoval sumu 1 413 219,89 EUR.

Aktíva - názov	KS k 31.12.2022
Neobežný majetok, v tom:	1 108 829,14
Dlhodobý nehmotný majetok	0,00
Dlhodobý hmotný majetok	1 108 829,14
Dlhodobý finančný majetok	0,00
Obežný majetok, v tom :	303 876,81
Zásoby	10 932,82
Zúčtovanie transferov	1,96
Pohľadávky	6 196,43
Finančný majetok	286 745,60
Časové rozlíšenie	513,94
MAJETOK RO celkom :	1 413 219,89

Pasíva - názov	KS k 31.12.2022
Vlastné imanie, v tom:	- 4 064,47
Nevysporiadaný VH min. rokov + oceň. rozdiely	16 009,40
VH za účtovné obdobie	-20 073,87
Záväzky, z toho:	1 408 416,90
Dlhodobé záväzky	7 993,29
Dodávateľia	7 371,17
Prijaté preddavky	19 608,59
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	1 110 487,91
Ostatné priame dane	19 344,65
Zamestnanci	146 014,24
Zúčtovanie s inštitúciami sociálneho a nemocenského zabezpečenia	95 613,57
Bankové úvery a výpomoci	1 983,48
Časové rozlíšenie	8 867,46
Vlastné imania a záväzky RO celkom	1 413 219,89

D. FINANČNÉ USPORIADANIE VZŤAHOV

voči:

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

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

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

• príspevkovej organizácii

V roku 2022 mesto nemalo zriadenú žiadnu príspevkovú organizáciu.

• rozpočtovým organizáciám

Mesto Poltár prostredníctvom originálnych a prenesených kompetencií poskytlo finančné prostriedky rozpočtovým organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta v roku 2022. Ďalšie výdavky rozpočtových organizácií boli financované z ich vlastných príjmov (za stravné, za režiu, školné, atď.) a dotácií, ktoré boli priamo poskytnuté RO na ich bankový účet.

• s. r. o.

V roku 2022 mesto poskytlo Technickým službám mesta Poltár dotáciu vo výške 272 000,00 EUR.

II. Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu, obciam a VÚC

Poskytovateľ	Účelové určenie grantu, transferu	Poskytnuté prostriedky	Použité prostriedky	Rozdiel
Nadácia Pontis	Nadácia Pontis – Tesco	1 500,00	1 500,00	0,00
MVSR	Referendum 2023	4 721,99	0,00	4 721,99
MPSVAR	Opatrovateľky – mzdy	12 489,41	12 489,41	0,00
MV SR	Komunálne voľby + VÚC 2022	24 075,35	24 075,35	0,00
MV SR	Celoplošné testovanie	6 158,11	6 158,11	0,00
MŠ SR	Odchodné ZŠ Slobody	2 142,00	2 142,00	0,00
MŠ SR	Odchodné ZŠ Školská	1 373,00	1 373,00	0,00
MPRV SR	ZŠ Školská – revitalizácia učební	310,08	310,08	0,00
MŠ SR	ZŠ Slobody Výchova a vzdelávanie žiakov zo SZP	2 400,00	2 400,00	0,00
MŠ SR	ZŠ Školská Výchova a vzdelávanie žiakov zo SZP	5 500,00	5 080,00	420,00
MV SR	DHZ mesta Poltár - dotácia	3 000,00	3 000,00	0,00
MV SR	DHZ mesta Poltár PHM	627,33	627,33	0,00
MŠ SR	Cudzie jazyky – ZŠ Školská	4 600,00	4 600,00	0,00
MŠ SR	Cudzie jazyky – ZŠ Slobody	5 482,00	5 482,00	0,00
MŽP	NFP – Zberný dvor	2 707,50	2 707,50	0,00
MŠ SR	ZŠ Školská – letná škola	9 200,00	9 200,00	0,00
MŠ SR	ZŠ Slobody – letná škola	9 800,00	9 800,00	0,00
MŠ SR	ZŠ Školská – digitálny koordinátor	6 784,00	6 784,00	0,00
MŠ SR	ZŠ Slobody – školské potreby	597,60	597,60	0,00

MŠ SR	MŠ Sklárska – školské potreby	66,40	66,40	0,00
MŠ SR	ZŠ Školská – školské potreby	1 344,60	1 344,60	0,00
UPSVAR	Strava v HN ZŠ Slobody	4 414,80	2 324,40	2 090,40
UPSVAR	Strava v HN ZŠ Školská	8 554,00	2 930,20	5 623,80
UPSVAR	Strava predškolači MŠ Sklárska	3 416,40	2 017,60	1 398,80
UPSVAR	Strava predškolači MŠ Kanadská	106,60	70,20	36,40
UPSVAR	Osobitný príjemca – dávky v HN	17 845,15	17 845,15	0,00
MPSVAR SR	Zariadenie sociálnych služieb – fin. príspevok na poskytovateľa sociálnej služby	328 955,69	328 955,69	0,00
MPSVaR SR	Dotácia Zariadenia sociálnych služieb – inflačná pomoc	15 840,00	15 840,00	0,00
MPSVaR SR	ZSS – dotácia na energie	6 380,00	6 380,00	0,00
MDAV SR	PVŠS – stavebný poriadok	26 203,17	26 203,17	0,00
SFZ	Dajme spolu gól	200,00	0,00	200,00
MŠ SR	POO – Poplatky ŠKD – ZŠ Slobody	375,00	375,00	0,00
MŠ SR	POO – Poplatky ŠKD ZŠ Školská	2 265,00	2 265,00	0,00
MPSVaR SR	Dotácia KC – inflačná pomoc	2 760,00	2 760,00	0,00
MV SR	Podpora integrácie detí z Ukrajiny	1 744,00	1 744,00	0,00
UPSVaR	Projekty "Cesta na trh práce"	82 870,10	82 870,10	0,00
IA MP	Terénni pracovníci	78 139,59	78 139,59	0,00
IA MP	Komunitné centrum	49 329,24	49 329,24	0,00
MŠ SR	Pomocný vychovávateľ MŠ Sklárska	9 590,00	8 961,74	628,26
MŠ SR	Pomocný vychovávateľ MŠ Kanadská	9 590,00	8 425,78	1 164,22
MDAV SR	PVŠS - úsek bývania	4 532,31	4 532,31	0,00
MVSR	REGOB – dotácia	1 815,33	1 815,33	0,00
MV SR	PVŠS – matrika	10 296,86	10 296,86	0,00
MV SR	PVŠS register adries	58,00	58,00	0,00
MV SR	PVŠS – školský úrad	18 033,00	3 397,11	14 635,89
MŠ SR	ZŠ Slobody – lyžiarsky výcvik	5 100,00	5 100,00	0,00
MŠ SR	ZŠ Školská – lyžiarsky výcvik	3 208,00	3 208,00	0,00
MŠ SR	ZŠ Slobody – škola v prírode	4 500,00	4 500,00	0,00
MŠ SR	ZŠ Školská – škola v prírode	5 100,00	5 100,00	0,00
MŠ SR	ZŠ Slobody – dopravné	5 832,00	5 832,00	0,00
MŠ SR	ZŠ Školská – dopravné	6 175,00	4 778,19	1 396,81
MŠ SR	MŠ Sklárska – dopravné	694,00	694,00	0,00
MŠ SR	MŠ Kanadská – dopravné	946,00	946,00	0,00
MŠ SR	MŠ Sklárska – dotácia výchova a vzdelávanie – predškolači	25 373,00	25 373,00	0,00
MŠ SR	MŠ Kanadská – dotácia výchova a vzdelávanie – predškolači	11 090,00	11 090,00	0,00
MŠ SR	MŠ Kanadská – MPC dotácia	11 331,78	11 331,78	0,00
MŠ SR	ZŠ Slobody – asistenti učiteľa	24 756,00	24 756,00	0,00
MŠ SR	ZŠ Školská – asistenti učiteľa	23 642,00	23 642,00	0,00
MŠ SR	ZŠ Slobody – vzdelávacie poukazy	8 595,00	8 595,00	0,00
MŠ SR	ZŠ Školská – vzdelávacie poukazy	6 950,00	6 950,00	0,00
MŠ SR	ZŠ Slobody – učebnice	5 635,00	5 635,00	0,00
MŠ SR	ZŠ Školská – učebnice	4 742,33	4 742,33	0,00
MŠ SR	ZŠ Slobody – spolu múdrejší	17 000,00	17 000,00	0,00

MŠ SR	ZŠ Školská – spolu múdrejší	10 960,00	10 960,00	0,00
MŠ SR	ZŠ Slobody – projektové aktivity	90 240,58	75 424,04	14 816,54
MŠ SR	ZŠ Školská – projektové aktivity	29 358,55	29 358,55	0,00
MŠ SR	ZŠ Slobody – prenesený výkon ŠS	898 532,00	895 420,00	3 112,00
MŠ SR	ZŠ Školská – prenesený výkon ŠS	692 782,00	690 143,00	2 639,00
MV SR	Ukrajina prílev cudzincov	4 859,98	4 859,98	0,00
MV SR	Príspevok za ubytovanie odídenčov	7 586,00	7 586,00	0,00
MŠ SR	Havária bleskozvodov ZŠ Slobody	23 592,00	0,00	23 592,00
MV SR	Refundácia odmien PVŠS	1 349,50	1 349,50	0,00
MO SR	Mohyla padlého vojaka	10 000,00	10 000,00	0,00
MŽP SR	NFP – Zberný dvor – stavba	29 668,52	29 668,52	0,00
MH SR	Priemyselný park	73 883,00	0,00	73 883,00

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

III. Finančné usporiadanie voči ostatným právnickým a fyzickým osobám podnikateľom

Mesto poskytlo v roku 2022 dotácie v súlade s § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov, ako aj v súlade s VZN č. 4/2019 o poskytovaní dotácií fyzickým a právnickým osobám – podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešné a verejnoprospešné účely.

Tieto dotácie boli poskytnuté po schválení rozpočtu mesta na rok 2022 uznesením MsZ v Poltári č. 51/2022 (15.12.2022), t. j. po ukončení rozpočtového provizória mesta.

Žiadateľ dotácie	Účelové určenie dotácie	Poskytnuté prostriedky	Použité prostriedky	Rozdiel
TJ Sklotatran Poltár	Poplatky SFZ, bankové poplatky, cestovné hráčov, autobusová preprava, prestupy hráčov, prenájom ihriska, rehabilitácie, odmeny trénerov, oblečenie pre trénerov, zdravotnícky materiál a lieky, dresy pre hráčov, benzín na údržbu ihriska, kancelárske a čistiace potreby, občerstvenie pre hráčov, interiérové vybavenie šatne, kolky, reklamné predmety, fotografovanie, dobrovoľnícka činnosť, hostovanie hráčov	36 700,00	36 700,00	0,00
MVK Poltár	Cestovné na zápasy, stravné, odmeny rozhodcom, odmeny trénerom, internet, členské poplatky SVF, bankové poplatky, poštovné, prihlášky do súťaže, posedenie	7 200,00	3 695,53	3 504,47
Športový klub stolného tenisu	Cestovné na turnaje, stolnotenisový materiál – loptičky, poťahy, lepidlo, špongia, čistič, poradenstvo a administratívne služby, bankové poplatky, občerstvenie na turnajoch	2 500,00	2 428,37	71,63

Jednota dôchodcov Poltár	Výročná členská schôdza, občerstvenie, prenájom priestorov na VČS, darčeky jubilantom, večera „Úcta k starším“, poštovné, rozmnožovanie kľúčov	1 100,00	1 100,00	0,00
ZO SZ ZŤP Poltár	Kvety, dary jubilantom, športové hry, nákup občerstvenia, kancelárske potreby, diplomy, ceny na športové hry, bankové poplatky	1 000,00	1 000,00	0,00
SČK Poltár	Občerstvenie na Deň matiek, nájom ZŠ Slobody – VČS, občerstvenie na VČS, režijné náklady, sladkosti na „Ježiško 2022“	400,00	400,00	0,00
Slovenský zväz protifašistických bojovníkov	Smútočné kytice, smútočné vence k pamätníkom, darčeky jubilantom, kancelársky materiál, občerstvenie a prenájom na VČS, cestovné	600,00	600,00	0,00

E. TVORBA A POUŽITIE SOCIÁLNEHO A REZERVNÉHO FONDU A FONDU ROZVOJA BÝVANIA

Sociálny fond

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.

Sociálny fond	Suma v EUR
Začiatkový stav k 01.01.2022	6 681,84
Prírastky:	15 131,89
- povinný príděl	15 131,89
- ostatné prírastky	0,00
Úbytky:	8 810,47
- stravovanie	7 816,30
- ostatné úbytky	994,17
Konečný stav k 31.12.2022	13 003,26

Rezervný fond

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

Rezervný fond	Suma v EUR
Začiatkový stav k 01.01.2022	755 005,73
Prírastky:	602 325,09
- prebytok hospodárenia	602 325,09
- ostatné prírastky	0,00
Úbytky:	445 567,00
- použitie rezervného fondu	0,00
- krytie schodku hospodárenia	0,00

- ostatné úbytky	0,00
Konečný stav k 31.12.2022	911 763,82

Fond rozvoja bývania

Tvorba a použitie fondu rozvoja bývania:

Fond rozvoja bývania	Suma v EUR
Začiatkový stav k 01.01.2022	19 034,03
Prírastky:	80,40
- povinný príděl	0,00
- ostatné prírastky	80,40
Úbytky:	80,40
- použitie FRB	0,00
- ostatné úbytky	80,40
Konečný stav k 31.12.2022	19 034,03

F . PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU K 31 . 12 . 2022

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

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

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

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

Skutočné bežné príjmy v roku 2021 dosiahli výšku 6 326 265,32 EUR a skutočné vlastné bežné príjmy boli v roku 2021 vo výške 3 514 555,72 EUR.

Stav k 31.12.2022

Celkový dlh – istiny (461+479+273)1 481 872,64 EUR

Celkový dlh bez úverov ŠFRB (461+273).....1 072 635,00 EUR

Podiel celkového dlhu na bežných príjmoch minulého roka ...16,96 %

Podiel celkového dlhu na vlastných bežných príjmoch minulého roka.....30,51 %

Suma ročných splátok bez úverov ŠFRB72 288,00 EUR

Podiel ročných splátok na vlastných bežných príjmoch minulého roka2,05 %

Vývoj dlhovej služby za roky 2018 – 2022

P. č.	Ukazovateľ	2019	2020	2021	2022
1.	Zostatok bankového úveru + NFV	16 667,05	1 144 923,00	1 144 923,00	1 072 635,00

2.	Zostatok úveru ŠFRB	477 668,11	455 538,70	432 737,16	409 237,64
3.	SPOLU zostatky úverov	494 335,16	1 600 461,70	1 577 660,16	1 481 872,64
4.	Počet obyvateľov k 31.12.	5 423,00	5 338,00	5 235,00	5 172,00
5.	Dlhová služba na 1 obyv. (r.1/r.4)	3,07	214,49	218,71	207,39
6.	Dlhová služba na 1 obyv. (r.1+r.2/r.4)	91,16	299,82	301,37	286,52
7.	Splátka bankového úveru + úrokov	40 896,30	16 667,05	1 885,98	76 306,56
8.	Splátka úveru ŠFRB + úrokov	34 436,52	34 554,16	34 436,52	34 436,52
9.	Splátka úverov a + úrokov (r.7+r.8)	75 332,82	51 221,21	36 322,50	110 743,08
10.	Skutočné bežné príjmy predchádzajúceho obdobia	5 290 939,40	5 983 272,18	6 517 759,45	6 326 265,32
11.	§ 17 ods. 6 písm. a) (r.1/r.10) %	0,32	19,14	17,57	16,96
12.	Skutočné bežné príjmy predchádzajúceho roka bez transferov	2 931 309,06	3 623 641,84	3 884 201,59	3 514 555,72
13.	§17 ods. 6 písm. b) (r.9/r.12) %	2,57	1,41	0,94	3,15

Zostatok celkového dlhu k 31.12.2022 na splátkach istín úverov a dlhov spolu je vo výške 1 481 872,64 EUR. V roku 2022 bolo na istinách prijatých úverov a ŠFRB zaplatených 95 787,52 EUR (ŠFRB) a príslušné úroky boli zaplatené vo výške 14 955,56 EUR (úroky ŠFRB + úver KD a chodníkov). Splátky prijatých úverov a úrokov k 31.12.2022 predstavujú spolu 110 743,08 EUR podľa splátok dohodnutých v úverových zmluvách.

G. VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA

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

Podľa § 2 písm. b) a c) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy“) prebytkom rozpočtu obce je kladný rozdiel medzi príjmami a výdavkami rozpočtu obce; schodkom rozpočtu obce je záporný rozdiel medzi príjmami a výdavkami rozpočtu obce, pričom súčasťou príjmov a výdavkov obce nie sú finančné operácie.

V zmysle § 10 ods. 7 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bolo povinnosťou mesta zostaviť bežný rozpočet ako vyrovnaný alebo prebytkový. Bežný rozpočet mohlo mesto zostaviť ako schodkový, ak vo výdavkoch bežného rozpočtu rozpočtovalo použitie účelovo určených prostriedkov poskytnutých zo ŠR, z rozpočtu EÚ alebo na základe osobitného predpisu nevyčerpaných v minulých rokoch; výška schodku takto zostaveného bežného rozpočtu nesmie byť vyššia ako suma týchto nevyčerpaných prostriedkov. Pre rok 2022 bol bežný rozpočet zostavený ako prebytkový. Kapitálový rozpočet mohlo mesto zostaviť ako vyrovnaný alebo prebytkový; kapitálový rozpočet sa mohol zostaviť ako schodkový, ak bol tento schodok vykrytý zostatkami finančných prostriedkov z minulých rokov alebo bol krytý prebytkom bežného rozpočtu alebo návratnými zdrojmi financovania.

Hospodárenie mesta v roku 2022 dokumentuje nasledovná tabuľka:

Hospodárenie mesta	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutočnosť podľa fin. výkazov	Zistené rozdiely	Skutočnosť po zmenách k 31.12.2022
--------------------	-------------------------	------------------------	-------------------------------	------------------	------------------------------------

			k 31.12.2022		
Bežné príjmy spolu	6 860 393,59	6 991 447,50	6 562 271,22	+47 418,00	6 609 689,22
Bežné výdavky spolu	6 194 806,87	6 459 289,89	6 078 107,99		6 078 107,99
Bežný rozpočet	665 586,72	532 157,61	484 163,23		+531 581,23
Kapitálové príjmy spolu	504 554,48	504 554,48	103 827,52	+10 000,00	113 827,52
Kapitálové výdavky spolu	2 254 827,82	2 171 560,09	750 575,32		750 575,32
Kapitálový rozpočet	-1 750 273,34	-1 667 005,61	-646 747,80		-636 747,80
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	-1 084 686,62	-1 134 848,00	-162 584,57		-105 166,57
Príjmy z finančných operácií	1 180 494,14	1 313 923,25	445 567,00	+505 789,42	951 356,42
Výdavky z finančných operácií	95 807,52	179 075,25	179 059,79		179 059,79
Rozdiel finančných operácií	1 084 686,62	1 134 848,00	+266 507,21		+772 296,63

Hospodárenie mesta Poltár za rok 2022 bolo potrebné upraviť, nakoľko pri zostavovaní záverečného účtu podľa finančných výkazov mesta a zriadených organizácií k 31.12.2022 boli zistené nasledovné nesúlady:

Bežné príjmy – prijaté transfery

Názov	Transfery v zmysle výkazov	Skutočne prijaté transfery	Potrebné upraviť
Mohyla padlého vojaka	10 000,00	0,00	-10 000,00
POO – Edukačné publikácie	0,00	10 082,00	+10 082,00
ZSS – dotácia na energie	0,00	6 380,00	+6 380,00
Refundácia odmien PVŠS	0,00	1 349,50	+1 349,50
Havarijná situácia ZŠ Slobody (bleskozvody)	0,00	23 592,00	+23 592,00
Ukrajina – prílev cudzincov a ubytovanie	7 092,50	12 445,98	+5 353,48
Opatrovateľky – mzdy	-12 489,41	12 489,41	+24 978,82
Strava v HN (ZŠ, MŠ)	29 070,60	16 491,80	-12 578,80
Dotácia – Spoločný školský úrad	24 598,00	18 033,00	-6 565,00
ZŠ Slobody Výchova a vzdelávanie žiakov zo SZP	1 612,00	2 400,00	+788,00
ZŠ Školská Výchova a vzdelávanie žiakov zo SZP	4 225,00	5 500,00	+1 275,00
ZŠ Školská – digitálny koordinátor	5 130,00	6 784,00	+1 654,00
POO – Poplatky ŠKD ZŠ Školská	1 890,00	2 265,00	+375,00
ZŠ Slobody – vzdelávacie poukazy	6 147,00	8 595,00	+2 448,00
ZŠ Školská – vzdelávacie poukazy	4 896,00	6 950,00	+2 054,00
ZŠ Školská – spolu múdrejší	13 040,00	10 960,00	-2 080,00
ZŠ Školská – prenesený výkon ŠS	694 470,00	692 782,00	-1 688,00

Názov	Transfery v zmysle výkazov	Skutočne prijaté transfery	Potrebné upraviť
			+47 418,00

Kapitálové príjmy – prijaté transfery

Názov	Transfery v zmysle výkazov	Skutočne prijaté transfery	Potrebné upraviť
Mohyla padlého vojaka	0,00	10 000,00	+10 000,00
			+10 000,00

Príjmové finančné operácie (PFO)

Názov	PFO v zmysle výkazov	Skutočné PFO	Potrebné upraviť
Cyklotrasa	0,00	201 917,57	+201 917,57
Miestna komunikácia Kanadská	0,00	142 454,80	+142 454,80
MŠ Sklárska – nová trieda	0,00	5 934,05	+5 934,05
PVŠS Spoločný školský úrad	0,00	3 397,11	+3 397,11
Dopravné ZŠ Školská	0,00	472,37	+472,37
Dopravné MŠ Kanadská	0,00	385,52	+385,52
Dopravné MŠ Sklárska	0,00	261,08	+261,08
SZF – dajme spolu gól	0,00	226,00	+226,00
Rozvojový projekt – podpora dsp	0,00	400,00	+400,00
Školstvo – strava v HN	0,00	35 078,20	+35 078,20
ZŠ Slobody	0,00	74 500,00	+74 500,00
ZŠ Školská	0,00	1 850,00	+1 850,00
Zariadenie sociálnych služieb	0,00	12 100,00	+12 100,00
ZSS – vlastné príjmy	0,00	8 419,38	+8 419,38
Základná umelecká škola	0,00	15 341,57	+15 341,57
Nevyčerpané prostriedky ŠJ pri MŠ Sklárska	0,00	1 093,75	+1 093,75
Spoločný obecný úrad – stavebný	0,00	1 958,02	+1 958,02
			+505 789,42

O vyššie uvedené sumy bolo potrebné upraviť hospodárenie mesta za rok 2022 – vid' vyššie uvedená súhrnná tabuľka.

Mesto (po zohľadnení vyššie uvedených zistených rozdielov) hospodáril v roku 2022 s prebytkom bežného rozpočtu vo výške +531 581,23 EUR a so schodkom kapitálového rozpočtu vo výške -636 747,80 EUR. Celkovo hospodárenie mesta skončilo v roku 2022 so schodkom rozpočtu vo výške **-105 166,57 EUR**; takto vykázaný schodok rozpočtu je zistený v súlade s § 2 písm. c) a § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

Podľa § 16 ods. 6 a 7 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, ak možno použiť v rozpočtovom roku v súlade s osobitným predpisom nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu Európskej únie alebo na základe osobitného predpisu, **tieto nevyčerpané prostriedky sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu z tohto prebytku vylučujú.**

Mesto k 31.12.2022 vykazuje nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku zo ŠR, z rozpočtu EÚ alebo na základe osobitného predpisu, ktoré možno použiť v nasledujúcom rozpočtovom roku vo výške **313 057,99 EUR**:

Nevyčerpané dotácie	Poskytnuté prostriedky	Použité prostriedky	Rozdiel
PVŠS - školský úrad	18 033,00	3 397,11	14 635,89
Dopravné ZŠ Školská	6 175,00	4 778,19	1 396,81
Pomocný vychovávateľ MŠ Sklárska	9 590,00	8 961,74	628,26
Pomocný vychovávateľ MŠ Kanadská	9 590,00	8 425,78	1 164,22
SZF – dajme spolu gól	200,00	0,00	200,00
Výchova a vzdelávanie SZP ZŠ Školská	5 500,00	5 080,00	420,00
Školstvo – strava v HN	16 491,80	7 342,40	9 149,40
Referendum	4 721,99	0,00	4 721,99
MPC projekt ZŠ Slobody	90 240,58	75 424,04	14 816,54
Prenesené kompetencie ZŠ Slobody	899 104,00	895 420,00	3 684,00
Dotácia priemyselný park	73 883,00	0,00	73 883,00
Havária bleskozvodov – ZŠ Slobody	23 592,00	0,00	23 592,00
			148 292,11

Príjmy RO		Rozdiel
ZŠ Slobody		87 800,78
ŠJ Slobody – potravinový účet		20 453,00
ZŠ Školská		0,00
ZUŠ		18 582,21
ZSS		37 398,89
		164 234,88

Finančné zábezpeky		Rozdiel
Finančné zábezpeky DS, tržnica		531,00
		531,00

Vylúčenie z prebytku celkom	313 057,99
------------------------------------	-------------------

Tieto prostriedky budú použité v nasledujúcom rozpočtovom roku 2023 v súlade s ustanovením § 8 odsek 4 a 5 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Schodok rozpočtu (zistený podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy) vo výške **-105 166,57 EUR** upravený o nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky zo ŠR, z rozpočtu EÚ a podľa osobitných predpisov vo výške **-313 057,99 EUR** predstavuje sumu **-418 224,56 EUR**.

Podľa § 10 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov sú súčasťou rozpočtu mesta aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody prostriedkov peňažných fondov a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie. Rozdiel medzi príjmovými a výdavkovými finančnými operáciami mesta Poltár za rok 2022 (po zohľadnení vyššie uvedených zistených rozdielov) predstavuje výšku **+772 296,63 EUR**.

Súčet schodku rozpočtu zisteného podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy vo výške **-105 166,57 EUR** upraveného o nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky zo ŠR, z rozpočtu EÚ a podľa osobitných predpisov vo výške

-313 057,99 EUR a zostatku finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy vo výške **+772 296,63 EUR** predstavuje zostatok finančných prostriedkov pre účely tvorby rezervného fondu výšku **+354 072,07 EUR**.

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2022 vo výške + 354 072,07 EUR.

V Poltári, dňa 28.06.2023

Vypracovala: Dajana Čičmancová, vedúca Oddelenia daní, financií a správy majetku mesta

Predkladá: Peter Sitor, primátor mesta