

Individuálna výročná správa

Mesta POLTÁR

za rok 2014

V Poltári, máj 2015

OBSAH

1. Základná charakteristika Mesta Poltár	4
1.1 Geografické údaje.....	4
1.2 Demografické údaje.....	5
1.3 Ekonomické údaje.....	5
1.4 Symboly mesta	6
1.5 Logo mesta.....	6
1.6 História mesta.....	6
1.7 Pamiatky.....	7
1.8 Významné osobnosti obce.....	8
1.9 Výchova a vzdelávanie.....	8
1.10 Zdravotníctvo.....	8
1.12 Kultúra.....	9
1.13 Hospodárstvo.....	9
1.14 Organizačná štruktúra mesta.....	9
2. Rozpočet mesta na rok 2014 a jeho plnenie	10
2.1 Plnenie príjmov za rok 2014 v eurách.....	11
2.2 Čerpanie výdavkov za rok 2014 v eurách.....	12
2.3 Plán rozpočtu na roky 2015 - 2017.....	14
3. Hospodárenie mesta a rozdelenie prebytku hospodárenia za rok 2014.....	15
4. Bilancia aktív a pasív v eurách.....	16
4.1 AKTÍVA.....	16
4.2 PASÍVA.....	16
5. Vývoj pohľadávok a záväzkov v eurách	17
5.1 Pohľadávky.....	17
5.2 Záväzky.....	17
6. Hospodársky výsledok v eurách.....	18

7. Ostatné dôležité informácie	19
7.1 <i>Prijaté granty a transfery</i>	<i>19</i>
7.2 <i>Poskytnuté dotácie</i>	<i>20</i>
7.3 <i>Významné investičné akcie v roku 2014.....</i>	<i>20</i>
7.4 <i>Predpokladaný budúci vývoj činnosti</i>	<i>21</i>
7.5 <i>Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia</i>	<i>21</i>

1. Základná charakteristika Mesta Poltár

Z hľadiska administratívneho členenia je mesto sídlom okresu a súčasťou Vyššieho územného celku Banská Bystrica.

Nadmorská výška mesta je 242 m.n.m. a radí sa k nízko položeným mestám. Celková výmera územia presahuje 21,9 mil. m². Z hľadiska hustoty osídlenia patrí mesto k silno zaľudneným mestom. Okres Poltár sa nachádza na juhu Banskobystrického kraja a hraničí na východe s okresom Rimavská Sobota, na juhu a juhozápade s okresom Lučenec, na severozápade s okresom Detva a na severe s okresom Brezno v dĺžke asi 7 km. Rozloha okresu je 505 km². Reliéf okresu Poltár sa postupne zdvíha v smere od juhu na sever od nadmorskej výšky 195 m v Lučenskej kotline pri výtoky rieky Ipeľ v katastri obce Kalinovo až po 1 118 m na vrcholovej plošine v Stolických vrchoch ako súčasť Slovenského rudohoria. Sú v ňom zastúpené 3 prírodné pásma: zvlnené pahorkatiny z Lučenskej kotliny s intenzívnou poľnohospodárskou produkciou, ďalej podhorské lúky a pasienky s prevahou chovu hovädzieho dobytku v časti Revúckej vrchoviny a horské pásmo Stolických vrchov s charakterom hornatiny nevhodnej pre poľnohospodársku výrobu s prevahou hospodárskych lesov (tie celkom pokrývajú 47,3 % rozlohy okresu) s bohatým rekreačným potenciálom.

Rovinný chotár tvoria mladšie tret'ohorné uloženiny, štrky, piesky, íly poltárskej formácie a veporské kryštalikum, v doline tokov riečne uloženiny vo formáte nív a terás. V okrese sa nachádzajú významné zdroje nerudných surovín: jediné nálezisko kaolínu na území Slovenska, bohaté ložiská tehliarskych hĺn a ílov v oblasti od Kalinova až po okresné mesto Poltár a obec Hrnčiarske Zalužany. Jediné ložisko s bilančnými zásobami azbestu na Slovensku sa nachádza pri Kalinove. Významné sú aj viaceré ložiská žiaruvzdorných surovín. Chotár odvodňuje Ipeľ, Uhorniansky potok a Poltárica. Zväčša je odlesnený, plochy listnatého lesa sú na severozápade, západe a juhu. Má hnedé lesné, illimerizované až oglejené pôdy. Sú tu sírne minerálne pramene. Priemerná ročná teplota je okolo 8°C, ročný priemer zrážok je 700 mm. V lesoch žije hlavne bažant a jariabok.

Severná časť okresu Poltár má vhodné podmienky pre podhorskú a horskú letnú a zimnú rekreáciu (najmä alpské lyžovanie) a na chov oviec a hovädzieho dobytku. V meste je vybudované moderné kúpalisko s rozsiahlym areálom a doplnkovými službami. Na svoje si prídu vyznávači agroturistiky a cykloturistiky, jazdeckta, rybárstva a poľovníctva. Mesto má pre turistov pripravené ubytovacie, stravovacie a doplnkové služby. Samospráva pripravuje každoročne pre obyvateľov aj návštevníkov rôzne kultúrne, spoločenské a športové podujatia. V blízkosti mesta v lokalite Kúpna baňa sa nachádzajú vzácne chránené druhy rastlín. Medzi zaujímavé historické pamiatky patrí klasicistický kaštieľ z roku 1782, ktorý bol pozdejšie prestavaný na novogotický. Ďalej sú to evanjelické kostoly. V Poltári, postavený v roku 1791, v časti Slaná Lehota v roku 1869 a v časti Zelené v roku 1835 a Rímskokatolícky kostol sv. Cyrila a Metoda. Zaujímavosťou je technická kultúrna pamiatka, starý kamenný most cez rieku Ipeľ (ÚPD Poltár, PHSR 2008).

1.1 Geografické údaje

Geografická poloha mesta : Mesto Poltár s okolím svojou rozlohou zasahuje do viacerých geomorfologických celkov (Lučenskej kotliny, Cinobanského predhoria, Revúckej vrchoviny a Poltárskej pahorkatiny) v nadmorských výškach od 215 do 380m. Mesto Poltár sa rozkladá

v asymetrickej doline a na riečnych terasách Poltárice, pričom západná časť Zelené leží na nive a nízkej terase Ipl'a. Celkovo zaberá plochu 3045 ha. Od pradávna k Poltáru patrili osady Hájiky, Maky, Prievrana, Hanka-pusta, Cibička, Károl', Machulina, Močiar, Podskalica, Potočok a Stráž. Roku 1969 Poltár získal štatút mesta a k nemu boli pričlenené obce Slaná Lehota, Zelené a osady Podháj a Prievrana.

Susedné mestá a obce : Lučenec, Rimavská Sobota, Detva, Brezno, Breznička, Cinobaňa, Hradište, Hrnčiariska Ves, Hrnčiarске Zalužany, Kalinovo, Krná, Mládzo, Málinec, Ozdín, Rovňany, Selce, Sušany, Uhorské, Utekáč, Veľká Ves, Zlatno, České Brezovo, Ďubákovo, Šoltýska,

Celková rozloha mesta: 30,45 km²

Nadmorská výška : 48° 25' 50" s. š. 19° 47' 51" v. d.

1.2 Demografické údaje

Hustota a počet obyvateľov : 189 obyvateľov/km², 5556

Národnostná štruktúra :

Ku koncu roka 2014 žilo v okrese 22 074 obyvateľov, z toho 97,51 % slovenskej národnosti, 1,58 % rómskej, 0,49 % maďarskej národnosti a 0,42 % českej národnosti.

Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu :

- rímski katolíci – 51,83 %
- bez vyznania – 25,03 %
- evanjelíci a.v. - 20,79 %
- grécki katolíci – 2,35 % a iní

Vývoj počtu obyvateľov :

Podľa údajov Štatistického úradu SR žilo ku koncu roka 2014 na území okresu Poltár 22 074 obyvateľov, pričom viac ako polovicu tvorili ženy 11 252. Počet živonarodených detí v roku 2014 bol 168 a počet zomrelých osôb 278. Prirodzený úbytok obyvateľstva bol 110 osôb. Počet prisťahovaných osôb bol 242, počet vystáňovaných obyvateľov z okresu bol 284 obyvateľov. Celkový úbytok obyvateľov (prirodzený + sťahovaním) dosiahol hodnotu 152 osôb. V roku 2014 uzavrelo manželstvo v okrese Poltár 67 párov a rozviedlo sa 37 manželstiev (55,22 % z počtu uzavretých manželstiev).

1.3 Ekonomické údaje

Nezamestnanosť v okrese : 23,57 %

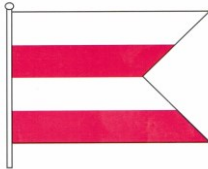
1.4 Symboly mesta

Erb mesta :



V roku 1969, keď sa Poltár stal mesto, vznikol aj jeho erb v podobe červeného, dolu zaguľateného a hore zúženého štítu so zlatým obrysom pohára, pod ktorým boli tri zlaté obilné zrnká. Jeho autorom bol Ján Kostúr. Heraldická komisia však r. 1975 odporučila vybrať z obecnej pečate z r. 1852 jeden symbol. Ktorý by vhodne vystihoval dávne hrnčiarstvo, poľnohospodárstvo a súčasné sklárstvo – tri hlavné činnosti charakteristické pre obyvateľov Poltára. Ako najvhodnejší sa ukázal návrh s motívom strieborného džbána v červenom štíte, ktorého autorom je PhDr. Ladislav Vrteľ. Mesto ho prijalo za svoj erb 24. Februára 1988.

Vlajka mesta :



Mestská vlajka má tvar obdĺžnika, ukončeného lastovičím chvostom. Pomer strán je 3:2. Lastovičí chvost zachádza do jednej šestiny dĺžky vlajky. Vlajku tvoria rovnako široké pozdĺžne pruhy – biely, červený, biely červený (počítané zhora nadol). Mesto používa mestskú vlajku pri slávnostných príležitostiach v súlade so všeobecnými predpismi platnými pre používanie štátnej vlajky. Od mestskej vlajky sa odvodzuje mestská zástava. Pomer jej strán nie je daný predpisom, ale riadi sa estetickými pravidlami. Erbová vlajka – štandarda má tvar obdĺžnika. Jej výška a šírka sú v rovnakom pomere ako výška a šírka erbu. Tvorí ju biely džbán v červenom poli (strieborná farba džbánu je nahradená bielou farbou).

Pečať mesta : Pozostáva z mestského erbu, okolo ktorého je kruhopis **POLTÁR PEČAŤ MESTA**.



1.5 Logo mesta

1.6 História mesta

Územie mesta Poltár a jeho okolie obýval človek už v predhistorickej dobe. Mesto Poltár vzniklo zo staršieho slovanského osídlenia. Archeológovia tu objavili slovanské sídliskové nálezy pochádzajúce zo 7.-8. storočia, na Cerinách odhadli základy stredovekého hrádka, kde v 15. storočí stála Jiskrovská pevnosť a na kostolisku našli zvyšky neskororománskeho kostola.

V lokalite Kostolisko objavili pohrebisko pilinskej kultúry zo strednej a mladšej doby bronzovej, zaniknuté pánske sídlo a zaniknutú osadu Starý Poltár z vrcholného stredoveku.

Pred 10. storočím obec patrila do Veľkomoravskej ríše a jej pôvod je zrejme staroslovanský. Po páde Veľkomoravskej ríše pripadol Poltár ako súčasť Novohradskej tupy rodine Záchovcov. Popri ich sídle viedla cesta Carihrad - Krakov a poštová cesta Viedeň - Košice. Najstaršia písomná zmienka o miestnom názve "Silva Polta" pochádza z donačnej listiny kráľa Bélu IV. z 10. januára 1246, ktorá určuje hranice panstva fil'akovského a ozdínskeho hradu a starý Poltár sa nachádzal na tejto hranici. Turci, ktorí mali v rokoch 1554 - 1593 Poltár a okolie pod kontrolou, postavili na Ipli most, ktorý bol neskôr prestavaný. Na opravu boli použité pôvodné kamene a slúži až dodnes. Považuje sa za tretí najstarší zachovalý most tohoto druhu na Slovensku a je vyhlásený za kultúrnu technickú pamiatku. (<http://www.soupoltar.edu.sk/>, 10.12.2009).

V 16.storočí sa obec delila na Horný a Dolný Poltár. Obyvatelia sa v minulosti zaoberali málo výnosným poľnohospodárstvom, debnárstvom, kolárstvom a najmä hrnčiarstvom. V roku 1869 tu bola postavená Baratta-Dragnova továreň na šamotové výrobky- tehly, trativody, kachličky. V roku 1882 vznikla pobočka poltárskej šamotky v Zelenom. V roku 1869 začala vyrábať tehliarske a žiaruvzdorné materiály továreň, ktorú založil Alojz Baratta. V polovici 19.storočia tu boli známe sírnaté kúpele, ktoré zanikli, hoci sírne pramene sú tu dodnes.Za1.ČSR pracovali obyvatelia obce hlavne v poľnohospodárstve a miestnej tehelni (ÚPD Poltár, PHSR 2008).

Po druhej svetovej vojne sa výrazne rozvinula výroba stavebných hmôt a bola tu otvorená jediná baňa na kaolín na Slovensku. V roku 1966 sa ku Poltáru pričlenili dovtedy samostatné obce Zelené a Slaná Lehota. Poltár bol do roku 1960 okresným mestom, ale štatút mesta bol obci udelený 29. augusta 1969. Od 14. júla 1996 je Poltár znovu sídlom okresu. <http://sk.wikipedia.org/wiki/Polt%C3%A1r>

V roku 1971 bola uvedená do prevádzky nová skláraň, ktorá poskytla obyvateľom nové pracovné príležitosti. V meste sa nachádza už takmer zničená klasicistická kúria z roku 1775, ďalej klasicistický kaštieľ v parku postavený v roku 1782, bol prestavaný v roku 1865.V meste Poltár sa nachádza klasicistický evanjelický kostol z roku 1891.V časti Zelené stojí kostol z roku 1835 a unikátom je kamenný most cez Ipeľ zo začiatku 19.storočia (<http://www.soupoltar.edu.sk/>,10.12.2009).

Pôvodné pečate obcí, symbolizujúce pracovnú činnosť obyvateľov obsahujú kosák, kosu, džbán. Súčasný znak /1998/ v červenom štýle strieborný džbán symbolizuje dávne miestne hrnčiarstvo a súčasné sklárstvo. Poltárčania boli poľnohospodári. Z remeselníkov boli najznámejší hrnčiari, ktorí sa preslávili výrobou známej bielej poltárskej keramiky. Zvyšky kruhových pecí na jej vypaľovanie sa zachovali až do polovice 20. storočia. Medzi zaujímavé historické pamiatky mesta patrí klasicistický kaštieľ z roku 1782, ktorý bol neskôr prestavaný na novogotický. Evanjelický kostol bol postavený v roku 1791 (<http://sk.wikipedia.org/wiki/Polt%C3%A1r>, 10.12.2009).

1.7 Pamiatky

- Evanjelický kostol v Poltári z roku 1791
- Kaplnka v mestskej časti Zelené z roku 1835
- Kamenný most v mestskej časti Zelené zo 17. Storočia

1.8 Významné osobnosti obce

- Ivan Gašparovič - bývalý prezident Slovenskej republiky
- Tibor Sedlický - hudobný pedagóg, dirigent
- Ján Zolo Mlynárik - Zelené; historik, disident (signatár Charty 77), poslanec FZ 1990-92; predseda Zväzu Slovákov v ČR

1.9 Výchova a vzdelávanie

V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v meste poskytuje:

- Základná škola Slobody ulica Slobody 2,
- Základná škola ulica Školská č. 3.
- Materská škola Kanadská
- Materská škola Sklárska
- 8 ročné Gymnázium
- Spojená škola

Na mimoškolské aktivity je zriadená:

- Základná umelecká škola Poltár

1.10 Zdravotníctvo

Zdravotnú starostlivosť v meste zabezpečuje Poliklinika Poltár, kde ordinujú nasledovní lekári:

- MUDr. Henrieta Sivičková – Praktický lekár pre dospelých
- MUDr. Anna Andrášová - Praktický lekár pre dospelých
- MUDr. Milan Baran – Ortopédia
- MUDr. Martina Bošeľová – Neurológia
- MUDr. Judita Gondová – Interná ambulancia
- MUDr. Peter Brunčák – Sonografická ambulancia
- MUDr. Jana Luptáková – Endokrinológia
- MUDr. Ján Farkas – Urológia
- MUDr. František Hanáček – Chirurgia
- LSPP (Lekárska služba prvej pomoci) POHOTOVOSŤ

1.11 Sociálne zabezpečenie

Sociálne služby v meste zabezpečuje :

- Zariadenie sociálnych služieb (ZSS) – Mesto Poltár, ul. Slobody č. 761/57, ktoré poskytuje nasledovné druhy sociálnej služby:
 1. zariadenie pre seniorov – kapacita 18 miest
 2. domov sociálnych služieb – kapacita 16 miest
 3. zariadenie opatrovateľskej služby – kapacita 10 miest

1.12 Kultúra

Spoločenský a kultúrny život v meste zabezpečuje :

- Kino Ipeľ Poltár
- Mestská knižnica
- Mestské múzeum
- Mestské noviny Ipeľ

1.13 Hospodárstvo

Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v meste :

- Potravinové reťazce
- Bankové inštitúcie
- Predajne nepotravinárskeho tovaru
- Predajňa pohonných látok
- Penzión
- Kúpalisko
- Športový areál
- Lekárne
- Poliklinika
- Vývoz a zneškodnenie odpadu
- Pošta

Najvýznamnejší priemysel v obci :

- Sklárska výroba

Najvýznamnejšia poľnohospodárska výroba v obci :

- Združené poľnohospodárske družstvo

1.14 Organizačná štruktúra mesta

Primátor mesta: Pavel Gavalec

Zástupca primátora mesta : Mgr. Martina Brisudová

Hlavný kontrolór mesta: Iveta Lakotová

Mestské zastupiteľstvo: 13 poslancov

Komisie: Komisia pre financie, správu a hospodárenie s majetkom mesta
Komisia pre kultúru, mestskú kroniku a ZPOZ
Bytová komisia
Komisia pre zdravie a sociálnu starostlivosť
Komisia ÚP, výstavby, dopravy a ŽP
Komisia pre školstvo
Komisia pre šport
Komisia pre spoluprácu s podnikateľmi
Komisia priestupková
Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie

Rozpočtové organizácie mesta : Základná škola, ul. Školská č. 3, 987 01 Poltár, Mgr. Eva Dirbáková, 9 ročné základné vzdelanie a krúžková činnosť

Základná škola, ul. Slobody 2 , 987 01 Poltár , Mgr. Július Slavkovský , 9 ročné základné vzdelanie a krúžková činnosť

Základná umelecká škola, Železničná 6, 987 01 Poltár , Mgr. Ľuboslava Slobodníková, škola vyučuje nasledovné odbory: výtvarná, hudobná a literárno- dramatická a tanečná.

Zariadenie sociálnych služieb (ZSS) – Mesto Poltár, ul. Slobody č. 761/57, 987 01 Poltár, Lívia Lomanová, zariadenie pre seniorov mies, domov sociálnych služieb, zariadenie opatrovateľskej služby

Príspevkové organizácie obce: Mestský podnik služieb Poltár, Továrnska 497/15, 987 01 Poltár
Príspevková organizácia vykonáva hlavnú a vedľajšiu činnosť. V hlavnej činnosti zabezpečuje, údržbu, verejnoprospešné služby a niektoré činnosti nevyhnutné chod na mestského úradu, materských škôl, zariadenia opatrovateľskej starostlivosti mesta. Vo vedľajšej činnosti vykonáva najmä prevádzkovanie pohrebísk a pohrebných služieb, kúpalísk a športovísk.

2. Rozpočet mesta na rok 2014 a jeho plnenie

Základným nástrojom finančného hospodárenia mesta bol rozpočet mesta na rok 2014. Mesto v roku 2014 zostavilo rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet mesta na rok 2014 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.

Hospodárenie mesta sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2014.

Rozpočet mesta bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 16.12.2013 uznesením č 7/2013.

Rozpočet bol zmenený päťkrát (**príloha č.1**):

- prvá zmena schválená dňa 31.01.2014 uznesením č. 1/2014/2 (RO č.1)
- druhá zmena schválená dňa 07.03.2014 uznesením č. 2/2014/II. A/4,5,6 (RO č.2-4)
- tretia zmena schválená dňa 15.08.2014 uznesením č. 7/2014/I. 1,2,3 (RO č.5-7)
- štvrtá zmena schválená dňa 17.10.2014 uznesením č. 8//II. 10 (RO č.8)
- piata zmena schválená dňa 06.11.2014 uznesením č. 9/2014/I. A/1,2 (RO č.10-11)

Rozpočet mesta k 31.12.2014 v eurách

	Rozpočet	Rozpočet po zmenách
Príjmy celkom	4 851 387,00	5 281 752,62
z toho :		
Bežné príjmy	3 678 017,00	3 963 355,80
Kapitálové príjmy	933 370,00	995 060,00
Finančné príjmy	240 000,00	323 336,82
Výdavky celkom	4 851 387,00	5 281 752,62

z toho :		
Bežné výdavky	3 403 148,50	3 623 120,12
Kapitálové výdavky	1 318 935,50	1 529 329,50
Finančné výdavky	129 303,00	129 303,00
Rozpočet obce	0	0

2.1 Plnenie príjmov za rok 2014 v eurách

Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
5 281 752,62	5 433 763,21	102,88

1) Bežné príjmy - daňové príjmy:

Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
1 923 226,00	2 001 368,07	104,06

2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy:

Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
204 103,00	188 680,94	92,44

3) Bežné príjmy - ostatné príjmy:

Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
1 637 414,80	1 706 213,42	104,20

Mesto prijalo nasledovné granty a transfery:

P.č.	Poskytovateľ	Suma v EUR	Účel
1.	ÚPSVaR	245 465,20	Osob.prijemca,rod.príd.,akt.čin.,projekt
2.	VÚC, MKSR, Úrad vlády	14 200,00	Kultúra, šport, školstvo,
3.	Krajský stavebný úrad	20 583,70	Spoločný stavebný úrad, ces. dop., PK
4.	Krajský školský úrad	69 067,75	SSÚ, školstvo, rómsky asist. MŠ
5.	Obvodný úrad	38 806,80	Matrika, Regob, voľby
6.	ÚPSVaR	18 310,47	Stravné pre deti v HN
7.	Krajský školský úrad	23 209,00	Dopravné, odchodné
8.	ÚPSVaR	5 345,20	Školské potreby pre deti v HN
9.	MPSVR SR	213 319,33	Terénna soc.práca, ZSS
10.	MDVRR SR	5 903,00	Bytová politika, skládka SL
11.	Krajský školský úrad	1 049 659,17	Prenesené kompetencie
12.	Johnson controls	723,80	Sponzorské pre MŠ Sklárska
13.	Spádové obce	1 545,00	CVČ - činnosť

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

4) Kapitálové príjmy:

Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
995 060,00	1 018 193,64	102,32

V roku 2014 mesto získalo nasledovné granty a transfery :

P.č.	Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Investičná akcia
1.	MPRV SR	50 920,00	Revitalizácia mesta
2.			

5) Príjmové finančné operácie:

Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
323 336,82	323 336,82	100,00

6) Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné príjmy :

Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
198 612,00	195 970,32	98,67

Kapitálové príjmy :

Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
-	-	-

Príloha č. 2 – Celková tabuľka plnenia príjmov za roky 2012-2014

2.2 Čerpanie výdavkov za rok 2014 v eurách

Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
5 281 752,62	5 233 614,01	99,09

1) Bežné výdavky:

Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
3 623 120,12	3 811 954,36	105,21

v tom :

Funkčná klasifikácia	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Všeobecné verejné služby	521 777,42	504 613,60	96,71
Obrana	500,00	541,08	108,22
Verejný poriadok a bezpečnosť	2 010,00	1 991,92	99,10
Ekonomická oblasť	64 157,00	87 246,37	135,99
Ochrana životného prostredia	78 000,00	77 039,57	98,77
Bývanie a občianska vybavenosť	280 933,00	271 896,39	96,78
Rekreácia, kultúra	119 645,00	120 149,30	100,42
Vzdelávanie	1 928 838,70	2 124 061,85	110,12
Sociálne zabezpečenie	627 259,00	624 414,28	99,55
Spolu	3 623 120,12	3 811 954,36	105,21

2) Kapitálové výdavky :

Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
1 529 329,50	1 293 366,34	84,57

v tom :

Funkčná klasifikácia	rozpočet	skutočnosť	% plnenia
Všeobecné verejné služby			
Obrana			
Verejný poriadok a bezpečnosť			
Ekonomická oblasť		2 490,00	
Zdravotníctvo	10 000,00	7 586,36	75,86
Bývanie a občianska vybavenosť	1 429 285,50	1 183 061,98	82,77
Rekreácia, kultúra		9 730,00	
Vzdelávanie	90 044,00	90 498,00	100,50
Sociálne zabezpečenie			
Spolu	1 529 329,50	1 293 366,34	84,57

Boli uskutočnené nasledovné investičné akcie:

- nákup pozemkov v sume 18 206,57 EUR,
- predĺženie vodovodu Zelené – stavebný dozor 180,- EUR
- kanalizácia Zelené, Slaná Lehota – projekty 1 295,52 EUR
- projektová dokumentácia (knížnica, múzeum, revitalizácia sklárskeho sídliska, garáže) v celkovej sume 18 636,10 EUR
- bezdrôtový rozhlas Hájiky, Maky, Prievrana v sume 8 146,24 EUR
- miestne komunikácie v sume 212 968,88 EUR
- prestavba a nadstavba internátu z dotácie v sume 835 758,67 EUR
- prestavba a nadstavba internátu vlastné prostriedky v sume 93 600,- EUR
- poliklinika v sume 7 586,36 EUR
- merač rýchlosti v sume 2 490,00 EUR
- Krištál kotol, nákladný výťah čiastočná úhrada 4 000,00 EUR
- klavírne krídlo pre ZUŠ v sume 14.990,00 EUR
- zateplenie, výmena okien, energetický certifikát MŠ Sklárskej v celkovej sume 75 508,- EUR

3) Výdavkové finančné operácie :

Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
129 303,00	128 293,31	99,22

4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné výdavky :

Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
1 797 690,00	1 974 714,49	109,85

Kapitálové výdavky:

Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
14 044,00	14 990,00	106,74

Príloha č. 3 – Celková tabuľka čerpania výdavkov za roky 2012-2014

2.3 Plán rozpočtu na roky 2015 - 2017

2.3.1 Príjmy celkom

	Skutočnosť k 31.12.2014	Plán na rok 2015	Plán na rok 2016	Plán na rok 2017
Príjmy celkom	5 433 763,21	3 916 928,00	3 812 896,00	3 851 632,00
z toho :				
Bežné príjmy	4 092 232,75	3 719 591,00	3 812 896,00	3 851 632,00
Kapitálové príjmy	1 018 193,64	97 337,00	0	0
Finančné príjmy	323 336,82	100 000,00	0	0

2.3.2 Výdavky celkom

	Skutočnosť k 31.12.2014	Plán na rok 2015	Plán na rok 2016	Plán na rok 2017
Výdavky celkom	5 233 614,01	3 916 928,00	3 812 896,00	3 851 632,00
z toho :				
Bežné výdavky	3 811 954,36	3 515 118,50	3 557 067,00	3 594 087,00
Kapitálové výdavky	1 293 366,34	297 393,50	176 303,00	178 019,00
Finančné výdavky	128 293,31	104 416,00	79 526,00	79 526,00

3. Hospodárenie mesta a rozdelenie prebytku hospodárenia za rok 2014

Hospodárenie mesta	Skutočnosť k 31.12.2014
Bežné príjmy spolu	4 092 232,75
z toho : bežné príjmy mesta	3 896 187,43
bežné príjmy RO	196 045,32
Bežné výdavky spolu	3 811 954,36
z toho : bežné výdavky mesta	1 837 239,87
bežné výdavky RO	1 974 714,49
Bežný rozpočet	+280 278,39
Kapitálové príjmy spolu	1 018 193,64
z toho : kapitálové príjmy mesta	132 300,91
kapitálové príjmy RO	885 892,73
Kapitálové výdavky spolu	1 293 366,34
z toho : kapitálové výdavky mesta	1 278 376,34
kapitálové výdavky RO	14 990,00
Kapitálový rozpočet	- 275 172,70
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	+ 5 105,69
Vylúčenie z prebytku	13 547,77
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	- 8 442,08
Príjmy z finančných operácií	323 336,82
Výdavky z finančných operácií	128 293,31
Rozdiel finančných operácií	+195 043,51
PRÍJMY SPOLU	5 433 763,21
VÝDAVKY SPOLU	5 233 614,01
Hospodárenie mesta	200 149,20
Vylúčenie z prebytku	13 547,77
Upravené hospodárenie mesta	186 601,43

Riešenie hospodárenia mesta:

Schodok rozpočtu v sume 8 442,08 EUR zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. bol v rozpočtovom roku 2014 vysporiadaný :

- z finančných operácií + 195 043,51 EUR.

Zostatok finančných operácií v sume 186 601,43 EUR, navrhujeme použiť na:

- tvorbu rezervného fondu 186 601,43 EUR.

Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2014 vo výške 186 601,43 EUR.

4. Bilancia aktív a pasív v eurách

4.1 A K T Í V A

Názov	Skutočnosť k 31.12.2013	Skutočnosť k 31.12.2014	Predpoklad rok 2015	Predpoklad rok 2016
Majetok spolu	13 068 891,55	13 236 344,65	12 378 750,00	12 012 100,00
Neobežný majetok spolu	10 786 602,94	11 058 880,85	10 278 050,00	9 886 400,00
z toho :				
Dlhodobý nehmotný majetok	7 837,92	9 305,32	8 050,00	6 400,00
Dlhodobý hmotný majetok	8 780 129,34	9 318 914,21	8 530 000,00	8 140 000,00
Dlhodobý finančný majetok	1 998 635,68	1 730 661,32	1 740 000,00	1 740 000,00
Obežný majetok spolu	2 280 686,49	2 176 829,98	2 100 000,00	2 124 800,00
z toho :				
Zásoby	4 967,03	5 630,50	5 000,00	4 800,00
Zúčtovanie medzi subjektmi VS	1 666 433,73	1 605 716,49	1 650 000,00	1 700 000,00
Dlhodobé pohľadávky	4 542,77	0,00		
Krátkodobé pohľadávky	24 511,46	13 625,45	15 000,00	20 000,00
Finančné účty	580 231,50	551 857,54	430 000,00	400 000,00
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0,00	0,00	0,00	0,00
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0,00	0,00	0,00	0,00
Časové rozlíšenie	1 602,12	633,82	700,00	900,00

4.2 P A S Í V A

Názov	Skutočnosť k 31.12.2013	Skutočnosť k 31.12.2014	Predpoklad rok 2015	Predpoklad rok 2016
Vlastné imanie a záväzky spolu	13 068 891,55	13 236 344,65	12 378 750,00	12 012 100,00
Vlastné imanie	9 052 577,64	8 678 263,64	6 664 750,00	7 184 100,00
z toho :				
Oceňovacie rozdiely	558 670,28	471 221,18	450 000,00	450 000,00
Fondy	0,00	0,00	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia	8 493 907,36	8 207 042,46	6 214 750,00	6 734 100,00

Závazky	1 212 216,16	1 014 823,60	914 000,00	828 000,00
z toho :				
Rezervy	41 728,07	44 385,40	40 000,00	41 000,00
Zúčtovanie medzi subjektmi VS	86 358,91	13 557,77	20 000,00	18 000,00
Dlhodobé záväzky	603 364,26	562 920,10	540 000,00	520 000,00
Krátkodobé záväzky	81 799,49	104 692,74	110 000,00	105 000,00
Bankové úvery a výpomoci	398 965,43	289 267,59	204 000,00	144 000,00
Časové rozlíšenie	2 804 097,75	3 543 257,41	4 800 000,00	4 000 000,00

Analýza významných položiek z účtovnej závierky:

Významnými prírastkami majetku v roku 2014 boli:

- rekonštrukcia budovy MŠ Sklárska
- rekonštrukcia miestnych komunikácií a parkovísk
- kúpa pozemkov od Cinema & Cinema

V roku 2014 bol najvýznamnejším úbytkom majetku predaj STS v celkovej hodnote 120 000,00 EUR.

5. Vývoj pohľadávok a záväzkov v eurách

5.1. Pohľadávky

Pohľadávky	Stav k 31.12 2013	Stav k 31.12 2014
Pohľadávky do lehoty splatnosti	154 019,44	155 022,16
Pohľadávky po lehote splatnosti	0,00	0,00

5.2 Závazky

Závazky	Stav k 31.12 2013	Stav k 31.12 2014
Závazky do lehoty splatnosti	685 163,75	667 612,84
Závazky po lehote splatnosti	0,00	0,00

Analýza významných položiek z účtovnej závierky:

- pohľadávky mesta v roku 2014 sa mierne zvýšili o 1.002,72 EUR. Výška celkových pohľadávok sa nám nerastá a to hlavne z toho dôvodu, že pohľadávky za dane

z nehnuteľnosti a poplatky za komunálny odpad, vymáhame prostredníctvom osobitného príjemcu,

- v záväzkoch figuruje prijatý úver zo štátneho fondu rozvoja bývania na prestavbu a nadstavbu nebytovej budovy.

6. Hospodársky výsledok v eurách

Názov	Skutočnosť k 31.12. 2013	Skutočnosť k 31.12.2014	Predpoklad rok 2015	Predpoklad rok 2016
Náklady				
50 – Spotrebované nákupy	289 143,68	243 218,38	267 800,00	285 000,00
51 – Služby	214 992,17	185 314,50	215 000,00	218 000,00
52 – Osobné náklady	701 620,98	792 317,72	845 500,00	862 000,00
53 – Dane a poplatky	238,50	0,00	0,00	0,00
54 – Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	148 138,97	273 042,65	497 000,00	95 000,00
55 – Odpisy, rezervy a OP z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	445 760,72	392 952,09	524 173,00	497 500,00
56 – Finančné náklady	34 694,95	33 989,82	40 000,00	40 000,00
57 – Mimoriadne náklady	0,00	0,00	0,00	0,00
58 – Náklady na transfery a náklady z odvodov príjmov	1 105 435,01	1 154 545,14	1 200 000,00	1 187 000,00
59 – Dane z príjmov	83,49	12,64	100,00	100,00
Výnosy				
60 – Tržby za vlastné výkony a tovar	69 430,48	44 600,93	50 000,00	50 000,00
61 – Zmena stavu vnútroorganizačných služieb	0,00	0,00	0,00	0,00
62 – Aktivácia	0,00	0,00	0,00	0,00
63 – Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov	1 837 691,67	2 052 494,85	2 145 000,00	2 150 000,00
64 – Ostatné výnosy	268 940,62	373 668,16	400 000,00	395 000,00
65 – Zúčtovanie rezerv a OP z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	61 522,48	99 887,80	95 000,00	97 000,00
66 – Finančné výnosy	966,13	119,51	150,00	150,00
67 – Mimoriadne výnosy	1 327,23	758,32	700,00	700,00
69 – Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov	556 671,73	631 084,37	645 000,00	650 000,00

v obciach, VÚC a v RO a PO zriadených obcou alebo VÚC				
Hospodársky výsledok / + kladný HV, - záporný HV /	-143 558,13	127 233,64	-253 723,00	158 250,00

Hospodársky výsledok v sume 127 221,00 € bude zúčtovaný na účet 431 – Výsledok hospodárenia.

V nákladoch v porovnaní s rokom 2013 došlo k nárastu v položkách:

- 52 – osobné náklady, z dôvodu uskutočňovania volieb (3x)
- 54 – ostatné náklady na prevádzkovú činnosť z dôvodu vyradenia pozemkov
- 58 – náklady na transfery boli v roku 2014 v porovnaní s rokom 2013 zvýšené o sumu 49 110,13 EUR.

V nákladoch v porovnaní s rokom 2013 došlo k zníženiu v položkách:

- 51 – služby – nižšie platby za revízie
- 55 – Odpisy, rezervy a OP – nižšia tvorba opravných položiek
- 56 – Poplatky a úroky banke z dôvodu zrušenia niekoľkých bankových účtov

V oblasti výnosov došlo k nárastu oproti roku 2013 najmä z dôvodu vyššieho príjmu z podielových daní a z predaja majetku.

7. Ostatné dôležité informácie

7.1 Prijaté granty a transfery

V roku 2014 mesto prijala nasledovné granty a transfery:

Poskytovateľ	Účelové určenie grantov a transferov	Suma prijatých prostriedkov v EUR
ÚPSVaR	Osobitný príjemca, rod. prídl., akt.čin.	233 282,64
VÚC, MKSR, Úrad vlády	Kultúra, šport, školstvo,	14 200,00
Krajský stavebný úrad	Spoločný stavebný úrad, ces. dop., PK	20 583,70
Krajský školský úrad	Školstvo, rómsky asist. MŠ	73 682,12
Obvodný úrad	Matrika, Regob, voľby	38 806,80
ÚPSVaR	Stravné pre deti v HN	18 310,57
Krajský školský úrad	Dopravné	20 932,00
ÚPSVaR	Školské potreby pre deti v HN	5 345,20

MPSVR SR	Terénna soc.práca, ZSS	225 433,22
MDVRR SR	Bytová politika, skládka SL	5 903,00
Krajský školský úrad	Prenesené kompetencie	1 049 659,17

Popis najvýznamnejších prijatých grantov a transferov:

- Krajský školský úrad – prenesené kompetencie normatívne pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta v hodnote 1 049 659,17 EUR
- Krajský školský úrad – prenesené kompetencie – nenormatívne na úhradu cestovných nákladov pre dochádzajúcich žiakov ZŠ vo výške 20 932,- EUR
- Krajský školský úrad – prenesené kompetencie – nenormatívne na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, vzdelávacie poukazy, asistenta učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením alebo nadaním, riešenie havarijných situácií, výplatu odchodného pre ZŠ, príspevok na výchovu a vzdelávanie 5 ročných detí navštevujúcich MŠ vo výške 73 682,12 EUR.
- MPSVR SR – poskytnutie finančného prostriedku na financovanie sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb v r. 2003 podľa zákona č. 448/2008 Z.z. v sociálnych službách, poskytnutie finančných prostriedkov na financovanie terénnej sociálnej práce vo výške 225 433,22 EUR
- ÚPSVaR – poskytnutie finančných prostriedkov na osobitného príjemcu, rodinné prídavky a aktivačnú činnosť v r. 2013 vo výške 233 282,64 EUR.

7.2 Poskytnuté dotácie

V roku 2014 mesto poskytlo zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle VZN č. 5/2010 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta:

Prijímateľ dotácie	Účelové určenie dotácie	Suma poskytnutých prostriedkov v EUR
Mestský volejbalový klub	Bežné výdavky	5 100 EUR
TJ Sklotatran	Bežné výdavky	13 000 EUR
Jednota dôchodcov	Bežné výdavky	780 EUR
Slovenský červený kríž	Bežné výdavky	307 EUR
Kynologický klub	Bežné výdavky	280 EUR
Slov. zväz protifaš. bojovníkov	Bežné výdavky	280 EUR
ZŤP	Bežné výdavky	830 EUR
Únia rómskych mater. centier	Bežné výdavky	280 EUR

7.3 Významné investičné akcie v roku 2014

Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2014:

- miestne komunikácie (Fučíkova, Lúčna, Družby, Cintorínska, parkoviská skl. sídlisko)

- rekonštrukcia MŠ Sklárskej
- prestavba a nadstavba internátu
- bezdrôtový rozhlas Hájiky, Maky, Prievrana

7.4 Predpokladaný budúci vývoj činnosti

Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch:

- ukončenie prestavby internátu na bytový dom
- rekonštrukcia cestného mostu v Zelenom – stavebná obnova
- rozšírenie Urnového háju
- výstavba chodníkov
- oprava autobusových zastávok pred poliklinikou a sklárňami
- oprava fasády budovy Múzea
- výstavba plaveckého bazénu
- kultúrny dom Poltár- oprava kamenných dosiek, rekonštrukcia budovy
- nákup a montáž klimatizácie do obradnej a zasadacej miestnosti MsÚ v PT
- vybudovanie oplotenia areálu Zariadenie sociálnych služieb Poltár s. č. 761 + oprava terasy na prízemí budovy

7.5 Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia

Mesto nezaznamenalo žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia.

Vypracoval: Jarmila Štrbová
vedúca fin. odd.

Predkladá: Pavel Gavalec
primátor

V Poltári dňa 9.5.2014

Prílohy:

- Príloha č. 1 Prehľad zmien v rozpočte Mesta Poltár v roku 2014 schválených MsZ
- Príloha č. 2 Celková tabuľka plnenia príjmov za roky 2012-2014
- Príloha č. 3 Celková tabuľka čerpania výdavkov za roky 2012-2014
- Príloha č. 4 Individuálna účtovná závierka: Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky
- Príloha č. 5 Správa audítora k individuálnej účtovnej závierke
- Príloha č. 6 Čerpanie výdavkov podľa funkčnej klasifikácie – textová časť
- Príloha č. 7 Čerpanie výdavkov podľa funkčnej klasifikácie – tabuľková časť
- Príloha č. 8 Hospodárenie príspevkovej organizácie