



ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA POLTÁR ZA ROK 2023

Predkladá: Peter Sitor, primátor mesta

Vypracovala: Dajana Čičmancová, referentka financií, daní a správy majetku mesta

Závěrečný účet zverejnený na úradnej tabuli mesta dňa	04.06.2024
Závěrečný účet zverejnený na webovom sídle mesta dňa	04.06.2024
Lehota na predloženie pripomienok	13.06.2024
Závěrečný účet schválený uznesením MsZ č. 51/2024	20.06.2024
Závěrečný účet zvesený dňa	

Kompletný Závěrečný účet mesta Poltár za rok 2023 je zverejnený na webovom sídle mesta a k nahliadnutiu je prístupný na oddelení financií, daní a správy majetku mesta

OBSAH:	str.
A. ROZPOČTOVÉ HOSPODÁRENIE	6
I. Rozbor plnenia príjmov za rok 2023	
1. Bežné príjmy	17
1.1. Daňové príjmy	18
1.2. Nedaňové príjmy	19
1.3. Granty a transfery	20
2. Kapitálové príjmy	23
3. Príjmové finančné operácie	24
II. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2023	24
1. Bežné výdavky	25
1.1. Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov podľa funkčnej klasifikácie	25
1.2. Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie	26
1.3. Komentár k celkovému čerpaniu bežných výdavkov	28
2. Kapitálové výdavky	35
2.1. Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov podľa funkčnej klasifikácie	35
2.2. Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov podľa ekonom. klasifikácie	35
3. Výdavkové finančné operácie	36
B. HODNOTIACA SPRÁVA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU	37
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola.....	39
Podprogram 1.1: Manažment	
Podprogram 1.2: Strategické projektovanie	
Podprogram 1.3: Finančný manažment	
Podprogram 1.4: Klientske centrum	
Podprogram 1.5: Hlavný kontrolór	
Podprogram 1.6: Členstvo v samosprávnych organizáciách	
Program 2: Propagácia a marketing	44
Podprogram 2.1: Prezentácia mesta Poltár	
Podprogram 2.2: Mestské múzeum	
Podprogram 2.3: Partnerské mestá a medzinárodná spolupráca	
Program 3: Interné služby	45
Podprogram 3.1: Činnosť orgánov mesta – komisie, MSZ, MR	
Podprogram 3.2: Správa a evidencia majetku	
Podprogram 3.3: Autodoprava	
Program 4: Služby občanom	47
Podprogram 4.1: Organizácia občianskych obradov - ZPOZ	
Podprogram 4.2: Matrika a overovanie	
Podprogram 4.3: Evidencia obyvateľstva	
Podprogram 4.4: Občasník v meste Poltár	
Podprogram 4.5: Podpora obchodu a služieb	
Podprogram 4.6: Spoločný obecný úrad	
Podprogram 4.7: Technické služby mesta Poltár	

Podprogram 4.8: Bytherm	
Podprogram 4.9: Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami	
Program 5: Bezpečnosť a poriadok	52
Podprogram 5.1: Protipožiarna bezpečnosť	
Podprogram 5.2: Civilná ochrana	
Podprogram 5.3: Miestna občianska poriadková služby	
Podprogram 5.4: Kamerový systém	
Program 6: Odpadové hospodárstvo.....	55
Podprogram 6.1: Zber a vývoz odpadu	
Podprogram 6.2: Uloženie odpadu	
Program 7: Komunikácie.....	56
Podprogram 7.1: Výstavba, rekonštrukcia a oprava miestnych komunikácií	
Podprogram 7.2: Úver miestne komunikácie	
Program 8: Vzdelávanie	58
Podprogram 8.1: Materské školy	
Prvok 8.1.1: Materská škola, Sklárska	
Prvok 8.1.2: Materská škola, Kanadská	
Podprogram 8.2: Základné školy	
Prvok 8.2.1: ZŠ Poltár, ul. Slobody	
Prvok 8.2.2: Z Š Poltár, ul. Školská	
Podprogram 8.3: Školské jedálne	
Prvok 8.3.1: Školská jedáleň pri ZŠ Slobody	
Prvok 8.3.2: Školská jedáleň pri MŠ Sklárska	
Podprogram 8.4: Voľno časové aktivity detí	
Prvok 8.4.1: Školské kluby detí	
Prvok 8.4.2: Centrum voľného času	
Prvok 8.4.3: Podpora aktivít školstva	
Prvok 8.4.4: Súkromné špecializované centrum poradenstva a prevencie pre deti a žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami, 13. Januára 716/23, Poltár	
Podprogram 8.5: Spoločný školský úrad	
Podprogram 8.6: Základná umelecká škola	
Program 9: Kultúra	66
Podprogram: 9.1: Kultúrny dom	
Podprogram: 9.2: Mestská knižnica	
Podprogram: 9.3: Kultúrny dom a knižnica – časť Slaná Lehota a Zelené	
Podprogram: 9.4: Aktivity občanov v kultúre	
Podprogram: 9.5: Most Zelené	
Program 10: Šport	69
Podprogram 10.1: Infraštruktúra pre šport	
Prvok: 10.1.1: Futbalový areál	
Prvok: 10.1.2: Mestské kúpalisko	
Prvok: 10.1.3: Mestská hala - sklárska	
10.2: Športové kluby mesta	
Program 11: Prostredie pre život	71
Podprogram 11.1: Verejné osvetlenie	

Podprogram 11.2: Detské ihriská	
Podprogram 11.3: Prevádzka pohrebísk	
Podprogram 11.4: Verejná zeleň	
Podprogram 11.5: Participatívny rozpočet	
Program 12: Bývanie	73
Podprogram 12.1: Bytový fond mesta	
Podprogram 12.2: ŠFRB- bytová politika	
Program 13: Sociálne služby	74
Podprogram 13.1: Služby seniorom mesta	
Prvok 13.1.1: Zariadenie sociálnych služieb	
Prvok 13.1.2: Terénna opatrovateľská služba	
Prvok 13.1.3: Klub dôchodcov	
Podprogram 13.2: Sociálna výpomoc mesta	
Podprogram 13.3: Osobitný príjemca	
Podprogram 13.4: Aktivačné práce	
Podprogram 13.5: Terénna sociálna práca	
Podprogram 13.6: Projekty cez Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny	
Podprogram 13.7: Komunitné centrum	
Program 14: Rozvoj mesta.....	79
Podprogram 14.1: Nákup pozemkov	
Podprogram 14.2: Prípravná a projektová dokumentácia	
Podprogram 14.3: Realizácia stavieb	
C. BILANCIA AKTÍV A PASÍV K 31.12.2023	82
I. Bilancia aktív mesta	82
1. Neobežný majetok mesta	82
1.1. Dlhodobý nehmotný a hmotný majetok	82
1.2. Dlhodobý finančný majetok	82
1.3. Majetkové podiely účtovnej jednotky v iných spoločnostiach	83
1.4. Dlhové cenné papiere a realizovateľné cenné papiere, dlhodobé pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok	
2. Obežný majetok mesta	83
2.1. Pohľadávky	83
2.2. Finančný majetok	84
2.3. Časové rozlíšenie	84
II. Bilancia pasív mesta	84
1. Rezervy	85
2. Závazky podľa doby splatnosti	85
3. Bankové úvery a ostatné prijaté návratné finančné výpomoci	86
4. Časové rozlíšenie	86
III. Majetok v správe rozpočtových organizácií	86
D. FINANČNÉ USPORIADANIE VZŤAHOV	87
voči:	
1. zriadeným a založeným právnickým osobám	
2. štátnemu rozpočtu, obciam a VÚC	
3. ostatným právnickým a fyzickým osobám – podnikateľom	

E. TVORBA A POUŽITIE PROSTRIEDKOV SOCIÁLNEHO A REZERVNÉHO FONDU, FONDU ROZVOJA BÝVANIA	91
F. PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU K 31.12.2023	92
G. HOSPODÁRENIE ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ	93
H. PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ	93
I. VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA	94

Záverečný účet mesta Poltár za rok 2023 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 01.01.2023 do 31.01.2023 v rozpočtovom provizóriu. Od 01.02.2023 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 31.01.2023 v rozpočtovom provizóriu, pričom čerpanie výdavkov mesta (vrátane rozpočtových organizácií mesta) za mesiac január 2023 bolo realizované nasledovne:

Mesiac	Čerpanie výdavkov
Január 2023	389 395,26

Z vyššie uvedenej tabuľky vyplýva, že **1/12 celkových výdavkov schváleného rozpočtu mesta predchádzajúceho rozpočtového roka (704 136,22 EUR)** bola dodržaná.

Rozpočet mesta Poltár na rok 2023 bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Poltári č. 8/2023 dňa 31.01.2023.

Mesto zostavilo rozpočet na rok 2023 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 2023 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. 1-16/2023 schválené MsZ dňa 20.04.2023 vo výške 145 100,41 EUR.
2. Rozpočtové opatrenie č. 17-35 schválené MsZ dňa 28.06.2023 v celkovej výške 75 185,78 EUR
3. Rozpočtové opatrenie č. 36-60 schválené MsZ dňa 04.10.2023 vo výške 255 296,05 EUR
4. Rozpočtové opatrenie č. 61-67, 69 schválené MsZ dňa 30.10.2023 vo výške -433 496,11 EUR.
5. Rozpočtové opatrenie č. 68, 70-79 schválené MsZ dňa 14.12.2023 vo výške 474 571,38 EUR.
6. Rozpočtové opatrenie primátora mesta podľa platných Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta Poltár zo dňa 31.12.2023 vo výške 88 718,66 EUR a navýšenie účelovo určených finančných prostriedkov vo výške 35 923,97 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 2023 audítorom.

Plnenie rozpočtu mesta Poltár k 31.12.2023 (podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie)

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť'
Príjmy celkom	9 099 206,10	9 659 287,58	9 818 334,87
z toho :			
Bežné príjmy	6 955 830,56	7 862 655,12	7 914 723,24
Kapitálové príjmy	1 240 245,75	158 502,17	558 811,79
Príjmové finančné operácie	903 129,79	1 638 130,29	1 344 799,84
Výdavky celkom	9 099 206,10	9 659 287,58	9 004 532,93
z toho :			
Bežné výdavky	6 867 949,15	7 768 692,30	7 615 787,42
Kapitálové výdavky	2 135 449,43	1 784 325,76	1 269 230,11
Výdavkové finančné operácie	95 807,52	106 269,52	119 515,40

Pol	Ukazovateľ	Schválený 2023	Upravený 2023	Skutočnosť' 2023	% plnenia
1.	Bežné príjmy	6 955 830,56	7 862 655,12	7 914 723,24	100
2.	Bežné výdavky	6 867 949,15	7 768 692,30	7 615 787,42	98
	HV z bežného rozpočtu	87 881,41	93 962,82	298 935,82	251

Pol	Ukazovateľ	Schválený 2023	Upravený 2023	Skutočnosť' 2023	% plnenia
1.	Kapitálové príjmy	1 240 245,75	158 502,17	558 811,79	326
2.	Kapitálové výdavky	2 135 449,43	1 784 325,76	1 269 230,11	71
	HV z kapitál. rozpočtu	- 895 203,68	- 1 625 823,59	- 710 418,32	44
	HV bežného a kapitálového rozpočtu	- 807 322,27	- 1 531 860,77	- 411 482,50	27

Pol	Ukazovateľ	Schválený 2023	Upravený 2023	Skutočnosť 2023	% plnenia
1.	Príjmové fin. operácie	903 129,79	1 638 130,29	1 344 799,84	83
2.	Výdavkové fin. operácie	95 807,52	106 269,52	119 515,40	112
	HV z fin. operácií	807 322,27	1 531 860,77	1 225 284,44	81

Príjmy
(rekapitulácia)

Pol	Ukazovateľ	Schválený 2023	Upravený 2023	Skutočnosť 2023	% plnenia
1.	Bežné príjmy	6 955 830,56	7 862 655,12	7 914 723,24	100
2.	Kapitálové príjmy	1 240 245,75	158 502,17	558 811,79	353
3.	Príjmové fin. operácie	903 129,79	1 638 130,29	1 344 799,84	83
	S p o l u	9 099 206,10	9 659 287,58	9 818 334,87	102

Výdavky
(rekapitulácia)

Pol	Ukazovateľ	Schválený 2023	Upravený 2023	Skutočnosť 2023	% plnenia
1.	Bežné výdavky	6 867 949,15	7 768 692,30	7 615 787,42	98
2.	Kapitálové výdavky	2 135 449,43	1 784 325,76	1 269 230,11	71
3.	Výdavkové fin. operácie	95 807,52	106 269,52	119 515,40	112
	S p o l u	9 099 206,10	9 659 287,58	9 004 532,93	93

BEŽNÉ PRÍJMY A BEŽNÉ VÝDAVKY V ROKU 2023

Bežné príjmy

HK	Kat	Podpol	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	Pln %
100			Daňové príjmy	3 194 341,86	3 337 645,81	3 327 838,15	99
	110		Výnos DzP poukázaný územnej samospráve	2 773 500,86	2 916 804,81	2 916 904,23	100
		111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	2 773 500,86	2 916 804,81	2 916 904,23	100
	120		Dane z majetku	228 606,00	228 606,00	219 724,44	96
		121001	Daň z pozemkov	76 000,00	76 000,00	58 602,07	77
		121002	Daň zo stavieb	135 606,00	135 606,00	143 889,77	106
		121003	Daň za byty	17 000,00	17 000,00	17 232,60	101
	130		Dane za tovary a služby	192 235,00	192 235,00	191 209,48	99
		133001	Daň za psa	5 125,00	5 125,00	5 721,89	111
		133004	Predajné automaty	70,00	70,00	14,58	21
		133006	Daň za ubytovanie	750,00	750,00	1 391,00	185
		133012	Daň za užívanie VP	4 290,00	4 290,00	6 475,30	150
		133013	Vývoz TKO	152 000,00	152 000,00	160 204,21	105
		133013	Za uloženie TKO	30 000,00	30 000,00	17 402,50	58

HK	Kat	Podpol	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	Pln %
200			Nedaňové príjmy	432 851,00	513 274,28	586 133,02	102
	210		Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	285 901,00	325 873,28	415 153,93	127
		211004	Iné príjmy z podnikania Bytherm	0,00	39 972,28	120 000,00	300
		212001	Príjmy za vyťažené nerasty	900,00	900,00	844,44	94
		212002	Prenájom pozemkov	1 800,00	1 800,00	4 349,78	242
		212002	Nájomné VGES	3 000,00	3 000,00	3 116,86	104
		212002	Nájomné za revír	100,00	100,00	87,70	87
		212003	Bytherm – príjem za mestské nájomné byty	135 000,00	135 000,00	111 659,87	83
		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	0,00	0
		212003	Prenájom KD	3 000,00	3 000,00	1 430,00	48
		212003	Nájomné Krištáľ	16 900,00	16 900,00	28 696,31	170
		212003	Nájomné Dom služieb	6 000,00	6 000,00	14 027,47	234
		212003	Nájomné Poliklinika	50 700,00	50 700,00	61 097,75	121
		212003	Nájomné Tržnica	1 860,00	1 860,00	3 990,00	215
		212003	Nájomné MsÚ	2 640,00	2 640,00	2 300,16	87
		212003	Príjmy z prenájmu bytov – Bytherm – ŠFRB	32 000,00	32 000,00	33 712,77	105
		212003	Nájomné za hrobové miesta	4 000,00	4 000,00	7 521,00	28
		212003	Z prenajatých nebytových priestorov – trh. poplatky	500,00	500,00	521,50	188
		212003	Nájomné Poltárska energetická	23 000,00	23 000,00	17 583,32	76
		212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	0,00	0,00	339,00	0
		212003	Nájomné kluby	2 100,00	2 100,00	1 906,00	0
		212003	Nájomné Bytherm	1,00	1,00	0,00	100
	220		Administratívne a iné poplatky a platby	122 350,00	147 461,00	141 940,31	89
		221004	Správny poplatok - stavebné	600,00	600,00	675,00	113
		221004	Rybárske lístky	1 500,00	1 500,00	678,00	45
		221004	Ostatné poplatky z akcií mesta	0,00	2 806,00	7 892,01	281
		221004	Overovanie – matrika	8 000,00	8 000,00	7 305,00	91
		221004	Potvrdenie o trvalom pobyte	800,00	800,00	655,00	82
		221004	Správne poplatky SOÚ	9 000,00	13 016,00	12 238,00	94
		222003	Pokuty – priestupky SOÚ	0,00	0,00	743,92	0
		223001	Vyhlasovanie v MR	1 800,00	1 800,00	1 418,50	79
		223001	Opatrovateľská služba	29 700,00	42 400,00	42 027,75	99
		223001	Známky pre psy	30,00	30,00	0,00	0
		223001	MŠ Sklárska – pranie	1 640,00	1 640,00	1 256,71	77
		223001	Z činnosti KD	6 000,00	6 000,00	848,00	14
		223001	Knižnice – výpožičky kníh	300,00	300,00	262,50	88
		223001	Príjem za réžiu – ŠJ MŠ Sklárska	2 600,00	8 189,00	5 792,90	70

HK	Kat	Podpol	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	Pln %
		223001	Ostatný príjem	0,00	0,00	2 356,06	0
		223002	MŠ Sklárska – školné	15 840,00	15 840,00	11 410,60	72
		223002	MŠ Kanadská – školné	4 140,00	4 140,00	3 795,40	92
		223003	Za stravné – ŠJ pri MŠ Sklárska	40 000,00	40 000,00	39 412,00	99
		223003	Príspevok na stravovanie zam. zo SF MsÚ	400,00	400,00	3 172,96	793
	290		Iné nedaňové príjmy	24 600,00	39 940,00	29 038,78	73
		292008	Výtazok Program	3 990,00	3 990,00	12 045,00	302
		292008	Výtazok Niké	500,00	500,00	0,00	0
		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 z hazardných hier	10 000,00	10 000,00	0,00	0
		292012	Príjmy z dobropisov	500,00	500,00	0,00	0
		292017	Vratky	4 000,00	13 340,00	4 687,73	35
		292027	Príjem iné	1 000,00	1 000,00	0,00	0
		292027	Ostatné poplatky	500,00	500,00	0,00	0
		292027	Náhodilý príjem	0,00	6 000,00	261,05	4
			Vlastné príjmy mesto	3 627 192,86	3 850 920,09	3 913 971,17	102
			Vlastné príjmy RO	338 286,00	357 902,39	329 204,01	86
		223001	ZSS – vlastné príjmy	208 436,00	209 185,65	182 587,81	88
		223003	ZSS – strava cudzí, zamestnanci	4 550,00	4 550,00	4 006,70	33
		223002	ŠKD Školská – vlastné príjmy	4 800,00	13 020,00	7 260,00	56
		223002	ZŠ Školská – vlastné príjmy	0,00	2 755,16	2 755,16	100
		223002	ZUŠ – vlastné príjmy	22 500,00	26 891,58	27 273,50	101
		223001	ZŠ Slobody – vlastné príjmy	2 000,00	2 000,00	6 983,86	104
		223002	ŠKD Slobody – vlastné príjmy	6 000,00	9 500,00	10 742,50	113
		223003	ŠJ Slobody – potraviny	60 000,00	60 000,00	46 086,48	77
		223002	ŠJ Slobody – vlastné príjmy	30 000,00	30 000,00	41 508,00	82
300			Granty a transfery	2 990 351,70	3 653 832,64	3 671 548,06	100
			Bežný rozpočet spolu	6 955 830,56	7 862 655,12	7 914 723,24	100

* položka Granty a transfery je rozpísaná v časti I. Rozbor plnenia príjmov za rok 2023

Bežné výdavky

FK	EK	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Pln %
01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány	981 982,85	1 002 112,48	980 149,15	97
	610	Mzdové výdavky	340 000,00	417 049,40	416 951,76	100
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	124 172,10	150 160,10	150 159,50	100
	631	Cestovné náhrady	450,00	1 122,00	1 121,37	100
	632	Energie, voda, telekomunikácie	90 000,00	71 942,42	71 932,24	100
	633	Materiál	55 000,00	40 695,00	40 660,80	100
	634	Dopravné	5 000,00	7 000,00	6 821,75	97
	635	Rutinná a štandardná údržba	20 000,00	17 589,00	13 732,84	78
	636	Nájomné	3 500,00	9 714,00	9 709,92	100

FK	EK	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Pln %
	637	Služby	90 000,00	145 695,85	145 695,05	100
	640	Transfery	14 000,00	14 000,00	12 033,85	86
	651	Splácanie úrokov v tuzemsku	14 997,85	14 997,85	10 209,12	68
	600	Výdavky samosprávy	757 119,95	889 965,62	879 028,20	97
	600	Výdavky MSZ a komisie	40 000,00	30 000,00	29 415,59	94
	600	Výdavky budova Krištál'	20 000,00	19 939,36	19 935,14	98
	600	Výdavky budova Polikliniky	50 000,00	38 875,00	33 812,75	87
	600	Výdavky budova Internátu	0,00	0,00	- 260,58	0
	600	Výdavky správa školských budov	92 262,90	7 679,00	6 150,69	95
	600	Výdavky - participatívny rozpočet	20 000,00	13 053,50	10 058,04	77
	600	Výdavky Register obyvateľstva	2 600,00	2 600,00	2 009,32	77
01.1.2		Finančné a rozpočtové záležitosti – kontrolná činnosť	42 610,00	41 804,00	39 381,41	94
	610	Mzdové výdavky	29 000,00	28 000,00	27 835,88	99
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	10 210,00	8 642,00	7 436,96	86
	631	Cestovné náhrady	50,00	50,00	26,95	54
	632	Energie, voda, komunikácie	700,00	1 820,00	1 789,44	98
	633	Materiál	900,00	900,00	350,69	39
	637	Služby	1 200,00	1 760,00	1 310,44	74
	642	Transfery jednotlivcom a NO	550,00	632,00	631,05	100
01.3.3		Iné všeobecné služby - matrika	42 280,00	30 080,00	29 459,50	98
	610	Mzdové výdavky	27 500,00	18 443,00	18 192,23	99
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	9 680,00	6 728,00	6 727,86	100
	631	Cestovné náhrady	100,00	100,00	69,20	69
	632	Energie, voda, komunikácie	1 100,00	2 522,00	2 521,27	100
	633	Materiál	1 000,00	130,00	128,59	99
	637	Služby	1 900,00	2 147,00	1 812,35	84
	642	Transfery jednotlivcom a NO	1 000,00	10,00	8,00	80
01.6.0	600	Výdavky - voľby	24 100,00	28 821,99	17 227,17	60
02.2.0	600	Civilná ochrana	500,00	1 031,04	639,04	62
03.2.0	600	Ochrana pred požiarmi	10 000,00	10 000,00	8 481,11	85
03.6.0	600	Miestna občianska poriadková služba	20 000,00	25 530,00	25 262,31	99
04.1.1	600	Všeobecná ekonomická a obchodná oblasť - Dom služieb	31 200,00	34 432,17	30 786,88	89
04.1.2	600	Všeobecná pracovná oblasť	33 600,00	88 086,50	87 912,70	89
	600	Výdavky – aktivačná činnosť	0,00	18 163,50	17 990,98	99
	600	Výdavky – projekty UPSVaR	33 600,00	69 923,00	69 921,72	100
04.4.3		Spoločný obecný úrad stavebný	47 150,00	53 124,00	51 201,34	96
	610	Mzdové výdavky	29 000,00	31 895,00	31 888,69	100
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	10 200,00	10 261,00	10 260,78	100
	631	Cestovné náhrady	200,00	200,00	32,80	16
	632	Energie, voda, komunikácie	3 000,00	5 943,00	5 942,53	100
	633	Materiál	1 000,00	375,00	258,50	69
	634	Dopravné	300,00	300,00	38,53	13
	637	Služby	3 000,00	3 700,00	2 779,51	75
	642	Transfery jednotlivcom a NO	450,00	450,00	0,00	0
04.5.1		Cestná doprava	30 000,00	50 000,00	42 713,62	85

FK	EK	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Pln %
	600	Výdavky miestne komunikácie	30 000,00	50 000,00	42 713,62	85
05.1.0		Nakladanie s odpadmi	183 500,00	198 008,28	196 990,21	99
	600	Uloženie odpadu	85 000,00	90 981,28	78 971,15	100
	600	Zber a vývoz odpadu	95 500,00	104 296,00	116 303,66	100
	600	Výdavky na odpad	3 000,00	2 731,00	1 715,40	96
06.1.0		Rozvoj bývania - bytová politika	23 041,00	28 341,00	27 225,52	96
	610	Mzdové výdavky	15 550,00	18 050,00	17 999,85	100
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 481,00	6 681,00	6 290,61	94
	631	Cestovné náhrady	10,00	10,00	0,00	0
	632	Energie, voda, komunikácie	500,00	2 199,00	1 719,11	78
	633	Materiál	300,00	100,00	69,84	70
	637	Služby	900,00	1 301,00	1 146,11	88
	642	Transfery jednotlivcom a NO	300,00	0,00	0,00	0
06.2.0		Rozvoj obcí	300 000,00	367 960,54	367 960,54	100
	600	Dotácia – Technické služby Poltár, s. r. o.	300 000,00	367 960,54	367 960,54	100
06.4.0	600	Verejné osvetlenie	38 350,00	38 350,00	34 949,18	91
06.6.0	600	Bývanie a občianska vybavenosť	109 000,00	126 025,17	118 567,88	96
	600	Výdavky – Bytherm	109 000,00	109 000,00	104 749,50	96
	600	Výdavky kúpalisko	0,00	17 025,17	13 818,38	
08.1.0		Rekreačné a športové služby	76 240,00	82 125,14	78 502,49	100
	600	Dotácia TJ Sklotatran	36 700,00	36 700,00	36 700,00	100
	600	Areál TJ Sklotatran – energie	10 790,00	16 675,14	16 741,99	100
	600	Dotácia Carnage Club	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100
	600	Dotácia Stolný tenis	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100
	642	Športová hala - kúrenie	13 000,00	13 000,00	11 203,02	86
	642	Športová hala - energie	3 250,00	3 250,00	1 357,48	42
	642	Dotácia – Mestský volejbalový klub	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100
08.2.0		Kultúrne služby	136 020,00	243 388,84	232 831,73	96
	600	ZPOZ	25 000,00	25 000,00	20 571,17	82
	610	Mzdové výdavky	24 000,00	34 000,00	31 827,77	94
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	8 450,00	12 030,00	12 024,68	100
	631	Cestovné náhrady	10,00	10,00	0,00	0
	632	Energie, voda, komunikácie	25 000,00	46 075,85	46 075,49	100
	633	Materiál	5 000,00	6 258,00	6 084,52	97
	635	Rutinná a štandardná údržba	1 000,00	12 820,00	12 429,02	97
	636	Nájomné	0,00	240,00	0,00	0
	637	Služby	30 000,00	51 159,00	49 851,57	97
	642	Transfery jednotlivcom a NO	700,00	2 190,00	2 189,27	100
	651	Bežné výdavky – úroky úver KD	3 050,00	3 050,00	3 718,07	122
	600	Výdavky - Kultúrny dom	97 210,00	167 832,85	164 200,39	98
	600	Výdavky Mestská ľudová knižnica Poltár	9 500,00	24 745,33	23 942,92	97
	600	Výdavky knižnica Zelené a Slaná Lehota	3 350,00	24 850,23	23 668,69	95
	600	Výdavky - Múzeum	960,00	960,43	448,56	47
08.3.0	600	Všeobecné služby- Občasník	6 000,00	8 250,00	8 250,00	100
08.4.0	600	Náboženské a iné spoločenské služby	25 100,00	25 189,00	23 960,71	95

FK	EK	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Pln %
	600	Dotácia – kynologický klub	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100
	600	Dotácia - SZPB	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100
	600	Dotácia Slovenský červený kríž	400,00	400,00	400,00	100
	600	Dotácia - ZŤP	900,00	900,00	900,00	100
	600	Dotácia – Kormidlo OZ Poltár	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100
	600	Jednota dôchodcov - energie	800,00	889,00	888,66	100
	600	Dotácia - Jednota dôchodcov	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100
	600	Dotácia - primátor	5 000,00	5 000,00	3 772,05	75
	600	Dotácia - DHZ	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100
	600	Dotácia - Mestský záujmový klub	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100
09.1.1		Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	534 559,00	607 423,71	600 140,96	99
		Výdavky MŠ Sklárska	378 882,00	445 353,65	444 122,13	99
	610	Mzdové výdavky	228 000,00	251 492,00	251 392,46	100
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	80 250,00	90 349,00	90 299,95	100
	631	Cestovné náhrady	100,00	350,00	22,90	7
	632	Energie, voda, komunikácie	36 132,00	71 294,65	71 289,77	100
	633	Materiál	15 000,00	4 750,00	4 719,03	99
	634	Dopravné	300,00	1 554,00	1 360,82	88
	635	Rutinná a štandardná údržba	5 000,00	1 600,00	1 160,58	73
	637	Služby	7 600,00	15 825,00	15 740,52	100
	642	Transfery jednotlivcom a NO	6 500,00	8 139,00	8 136,10	100
	600	Výdavky MŠ Sklárska – pomocná vychovateľka	100,00	11 126,00	11 183,72	101
		Výdavky MŠ Kanadská	153 177,00	129 726,06	123 481,65	96
	610	Mzdové výdavky	99 300,00	77 187,00	76 914,03	99
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	32 900,00	28 063,00	27 543,64	100
	631	Cestovné náhrady	100,00	100,00	12,90	12
	632	Energie, voda, komunikácie	8 000,00	8 428,06	6 508,06	77
	633	Materiál	6 677,00	4 177,00	3 498,10	84
	634	Dopravné	1 500,00	600,00	279,72	47
	635	Rutinná a štandardná údržba	1 000,00	2 000,00	732,40	37
	637	Služby	2 700,00	8 365,00	7 187,31	85
	642	Transfery jednotlivcom a NO	1 000,00	806,00	805,49	100
	600	Výdavky MŠ Kanadská – pomocná vychovateľka	150,00	6 813,00	7 000,47	100
	600	PA MŠ Kanadská	2 250,00	14 405,00	14 352,99	100
09.5.0		Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne - záujmové vzdelávanie	15 000,00	15 000,00	8 513,24	56
09.6.0	.1	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania - ŠJ pri MŠ Sklárska	123 557,00	130 459,40	131 934,22	107
	610	Mzdové výdavky	62 000,00	49 326,40	49 316,75	100
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	21 824,00	17 728,00	17 713,89	100
	632	Energie, voda, komunikácie	6 020,00	10 917,00	10 915,24	100
	633	Materiál	29 463,00	47 622,00	49 124,81	103
	635	Rutinná a štandardná údržba	500,00	379,00	378,32	100
	637	Služby	3 250,00	4 412,00	4 410,33	100
	642	Transfery jednotlivcom a NO	500,00	75,00	74,88	100

FK	EK	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Pln %
09.6.0	600	Vzdelávanie inde neklasifikované - SSCPaP	110 336,00	110 336,00	110 336,00	100
09.8.0		Vzdelávanie inde neklasifikované - Spoločný školský úrad	24 600,00	24 600,00	22 878,73	93
	610	Mzdové výdavky	14 464,00	12 778,00	12 388,47	97
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 096,00	5 096,00	4 471,15	88
	631	Cestovné náhrady	20,00	20,00	0,00	0
	632	Energie, voda, komunikácie	1 000,00	1 800,00	1 798,55	100
	633	Materiál	2 320,00	2 320,00	1 585,13	68
	637	Služby	1 500,00	2 346,00	2 395,76	102
	642	Transfery jednotlivcom a NO	200,00	240,00	239,67	100
10.2.0		Staroba - Opatrovateľská služba	278 227,00	412 619,70	407 417,33	99
	610	Mzdové výdavky	193 727,00	244 096,00	244 095,46	100
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	68 200,00	83 680,00	83 679,46	100
	633	Materiál	300,00	300,00	0,00	0
	637	Služby	13 000,00	80 543,70	75 689,38	94
	642	Transfery jednotlivcom a NO	3 000,00	4 000,00	3 953,03	99
10.7.0		Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi	130 397,85	155 897,85	150 799,35	97
	600	Výdavky – Sociálna komisia	500,00	500,00	279,70	56
	600	Výdavky – Terénna sociálna práca	73 047,85	73 047,85	71 430,36	98
	600	Výdavky – Osobitný príjemca	21 700,00	21 700,00	19 033,83	88
	600	Výdavky – Komunitné centrum	35 000,00	57 000,00	56 459,96	99
	600	Výdavky – Príspevok na diétne stravovanie	150,00	150,00	576,30	4
	600	Výdavky – Finančný príspevok	0,00	1 700,00	1 200,00	71
	600	Výdavky – ZSS	0,00	1 800,00	1 819,20	101
		MSÚ spolu	3 377 350,70	3 938 996,81	3 837 457,63	94

EK	EK	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Pln %
09.1.2.		ZŠ ŠKOLSKÁ	952 204,81	1 019 527,75	1 005 179,30	99
	600	VÝDAVKY ZŠ ŠKOLSKÁ	812 910,00	815 665,16	806 781,64	99
	610	Mzdové výdavky	528 619,00	528 619,00	552 682,80	105
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	218 820,00	218 820,00	187 994,84	86
	631	Cestovné náhrady	300,00	300,00	14,35	5
	632	Energie, voda a komunikácie	34 771,00	36 357,48	19 244,29	53
	633	Materiál	5 200,00	5 200,00	10 655,14	205
	635	Rutinná a štandardná údržba	2 000,00	3 168,68	1 485,01	47
	636	Nájomné	3 500,00	3 550,00	0,00	0
	637	Služby	19 700,00	19 700,00	32 644,92	166
	642	Transfery jednotlivcom a NO	0,00	0,00	2 060,29	0
09.5.0	600	VÝDAVKY ŠKD ŠKOLSKÁ	60 247,00	66 145,36	60 384,38	91
	610	Mzdové výdavky	39 410,00	43 915,00	40 609,03	92
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	14 900,00	16 293,36	14 197,20	87
	632	Energie, voda a komunikácie	2 647,00	2 647,00	4 550,56	172

EK	EK	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Pln %
	633	Materiál	2 270,00	2 270,00	446,94	20
	635	Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	0,00	0
	637	Služby	1 020,00	1 020,00	396,77	39
	642	Transfery jednotlivcom a NO	0,00	0,00	183,88	0
09.5.0.		Poskytnuté transfery pre ZŠ Školská	79 047,81	137 717,23	138 013,28	106
	600	Školské potreby	1 460,00	1 460,00	896,40	61
	600	Dopravné	6 396,81	7 030,81	3 717,70	53
	600	Asistenti učiteľa	23 518,00	23 518,00	27 314,00	116
	600	Učebnice	7 400,00	6 673,00	6 673,00	100
	600	Vzdelávacie poukazy	8 300,00	7 002,00	7 002,00	100
	600	Výchova a vzdelávanie žiakov zo SZP	5 700,00	5 700,00	5 700,00	100
	600	Lyžiarsky výcvik	3 200,00	3 100,00	3 300,00	106
	600	Škola v prírode	5 100,00	4 350,00	4 350,00	100
	600	Špecifiká Ukrajina	0,00	6 758,00	6 758,00	100
	600	Digitálna transformácia	0,00	4 660,00	4 660,00	100
	600	Digitálny koordinátor	0,00	5 100,00	5 100,00	100
	600	Národný projekt - NIVAM	17 973,00	53 484,34	44 601,18	83
	600	Rozvojový projekt – Skvalitňovanie školskej úspešnosti	0,00	8 161,08	12 091,00	148
	600	Profesijný rozvoj	0,00	0,00	1 410,00	0
	600	Kompenzácia ŠKD pre žiakov v HN	0,00	720,00	720,00	100
	600	Etické správanie	0,00	0,00	3 720,00	0
09.1.2.1		ZŠ SLOBODY	1 526 018,54	1 762 283,26	1 760 889,60	100
	600	VÝDAVKY ZŠ SLOBODY	1 008 593,00	1 120 320,78	1 185 929,20	106
	610	Mzdové výdavky	607 802,00	619 002,00	619 029,51	100
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	212 426,00	216 226,00	236 689,61	109
	631	Cestovné náhrady	2 000,00	2 000,00	1 602,40	80
	632	Energie, voda a komunikácie	82 850,00	84 634,78	55 098,62	65
	633	Materiál	26 795,00	28 539,00	93 326,80	318
	634	Dopravné	0,00	0,00	90,00	0
	635	Rutinná a štandardná údržba	32 420,00	122 420,00	134 523,32	110
	636	Nájomné	0,00	0,00	2 928,89	0
	637	Služby	36 100,00	39 299,00	39 324,17	104
	642	Transfery jednotlivcom a NO	8 200,00	8 200,00	3 315,88	40
09.5.0.	600	VÝDAVKY ŠKD SLOBODY	61 447,00	70 367,36	66 063,06	94
	610	Mzdové výdavky	38 968,00	44 850,00	44 256,86	97
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	13 720,00	16 319,36	16 442,04	100
	631	Cestovné náhrady	100,00	100,00	25,20	5
	632	Energie, voda a komunikácie	5 000,00	5 439,00	2 352,86	47
	633	Materiál	2 339,00	2 339,00	1 067,40	47
	637	Služby	1 320,00	1 320,00	1 676,15	130
	642	Transfery jednotlivcom a NO	0,00	0,00	242,55	0
09.6.0.	600	VÝDAVKY ŠJ SLOBODY	228 505,00	372 753,58	302 373,22	81

EK	EK	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Pln %
3						
	610	Mzdové výdavky	101 694,00	101 694,00	95 373,72	106
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	35 542,00	35 542,00	37 813,71	86
	631	Cestovné náhrady	100,00	100,00	21,10	21
	632	Energie, voda a komunikácie	20 000,00	47 277,78	29 247,59	62
	633	Materiál	63 669,00	175 588,80	122 735,49	67
	635	Rutinná a štandardná údržba	500,00	500,00	18,00	4
	637	Služby	6 600,00	8 317,00	12 081,12	145
	642	Transfery jednotlivcom a NO	400,00	3 734,00	5 082,49	136
09.8.0.2	600	VÝDAVKY CVČ SLOBODY	11 707,00	0,00	1 837,15	0
	610	Mzdové výdavky	6 600,00	0,00	0,00	0
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 307,00	0,00	0,00	0
	631	Cestovné	200,00	0,00	0,00	0
	632	Energie, voda a komunikácie	1 400,00	0,00	0,00	0
	633	Materiál	300,00	0,00	214,30	0
	637	Služby	900,00	0,00	1 622,85	0
9.1.2.1		Poskytnuté transfery pre ZŠ	215 766,54	198 841,54	204 586,97	104
9.2.1.1.		Slobody				
	600	Školské potreby	500,00	500,00	365,20	73
	600	Odchodné	3 000,00	3 000,00	8 299,00	277
	600	Dopravné	6 000,00	6 738,00	6 996,25	104
	600	Asistenti učiteľa	25 000,00	25 000,00	28 558,77	114
	600	Učebnice	11 400,00	7 700,00	7 669,00	100
	600	Vzdelávacie poukazy	5 200,00	8 070,00	8 070,00	100
	600	Vých. a vzd. žiakov zo SZP	4 000,00	4 475,00	1 375,00	34
	600	Lyžiarsky výcvik	5 100,00	4 500,00	4 500,00	100
	600	Škola v prírode	5 800,00	0,00	0,00	0
	600	Spolu múdrejší 3	17 000,00	0,00	0,00	0
	600	Letná škola	9 800,00	0,00	0,00	0
	600	Bleskozvody	23 600,00	23 600,00	23 600,00	100
	600	Špecifiká Ukrajina	0,00	5 232,00	5 232,00	100
	600	Digitálna transformácia	0,00	4 660,00	4 660,00	100
	600	Národný projekt - asistenti	99 366,54	105 366,54	105 261,75	100
09.5.0		Základná umelecká škola	428 378,21	424 208,47	445 968,95	105
	610	Mzdové výdavky	286 623,00	286 000,00	288 006,98	101
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	100 891,30	93 158,20	99 541,29	107
	631	Cestovné náhrady	450,00	450,00	420,07	93
	632	Energie, voda a komunikácie	10 764,00	10 830,36	10 001,05	92
	633	Materiál	17 159,91	21 279,91	30 821,98	145
	634	Dopravné	0,00	0,00	376,76	0
	635	Rutinná a štandardná údržba	350,00	350,00	1 358,00	388
	636	Nájomné	100,00	100,00	117,80	117
	637	Služby	10 880,00	10 880,00	13 828,01	127
	642	Transfery jednotlivcom a NO	1 160,00	1 160,00	1 497,01	129
10.2.0.		ZSS	583 996,89	623 676,01	566 291,94	91
	610	Mzdové výdavky	335 000,00	310 000,00	289 985,95	94

EK	EK	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Pln %
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	114 920,00	110 000,47	102 992,89	94
	631	Cestovné	100,00	100,00	0,00	0
	632	Energie, voda a komunikácie	39 478,89	40 228,54	33 630,03	83
	633	Materiál	71 798,00	101 347,00	90 064,48	89
	634	Dopravné	1 000,00	1 000,00	294,13	29
	635	Rutinná a štandardná údržba	1 200,00	2 000,00	1 146,75	57
	637	Služby	15 500,00	45 000,00	39 650,44	81
	642	Transfery jednotlivcom a NO	5 000,00	14 000,00	8 527,27	61
		Bežné výdavky spolu RO	3 490 598,45	3 829 695,49	3 778 329,79	98
		SPOLU bežné výdavky mesto + RO	6 867 949,15	7 768 692,30	7 615 787,42	98

I. Rozbor plnenia príjmov za rok 2023

Plnenie celkových príjmov mesta Poltár vrátane rozpočtových organizácií mesta dosiahlo k 31.12.2023 výšku **9 818 334,87 EUR**. Na celkových príjmoch sa bežné príjmy podieľali sumou 7 914 723,24 EUR a kapitálové príjmy sumou 558 811,79 EUR. Príjmy z finančných operácií dosiahli sumu 1 344 799,84 EUR.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Bežné príjmy	6 955 830,56	7 862 655,12	7 914 723,24	100
Kapitálové príjmy	1 240 245,75	158 502,17	558 811,79	352
Príjmové finančné operácie	903 129,79	1 638 130,29	1 344 799,84	83
PRÍJMY SPOLU	9 099 206,10	9 659 287,58	9 818 334,87	101

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 7 914 723,24 EUR, čo predstavuje 81 % z celkových príjmov dosiahnutých v roku 2023. Z celkových bežných príjmov tvoria príjmy z vlastných zdrojov 4 243 175,18 EUR a príjmy zo štátneho rozpočtu a fondov 3 671 548,06 EUR.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Daňové príjmy	3 194 341,86	3 337 645,81	3 327 838,15	99,70
Nedaňové príjmy MÚ a RO:	771 137,00	871 176,67	915 337,03	120,38
<i>Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku (210)</i>	<i>285 901,00</i>	<i>325 873,28</i>	<i>415 153,93</i>	<i>127,00</i>
<i>Administratívne a iné poplatky a platby a iné nedaňové príjmy (220, 290)</i>	<i>146 950,00</i>	<i>187 401,00</i>	<i>170 979,09</i>	<i>91,23</i>

<i>Školstvo (bez MŠ) a ZSS – vlastné príjmy</i>	338 286,00	357 902,39	329 204,01	127,64
Granty a transfery	2 990 351,70	3 653 832,64	3 671 548,06	99,00
SPOLU – bežné príjmy	6 955 830,56	7 862 655,12	7 914 723,24	102,00

1.1. Daňové príjmy

- tvoria najvýznamnejšiu položku rozpočtu. Daňové príjmy spolu dosiahli sumu 3 327 838,15 EUR, čo predstavuje 42 % z celkového plnenia rozpočtu príjmov mesta za rok 2023.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Daň z príjmov a kap. maj.	2 773 500,86	2 916 804,81	2 916 904,23	100
Dane z majetku	228 606,00	228 606,00	219 724,44	96
Dane za tovary a služby	192 235,00	192 235,00	191 209,48	99
SPOLU – daňové príjmy	3 194 341,86	3 337 645,81	3 327 838,15	100

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 37 % z celkových skutočných bežných príjmov.

Pri zostavovaní rozpočtu na rok 2023 sa vychádzalo z dovtedajšieho vývoja príjmov mesta a z prognózy Ministerstva financií SR. Príjem z podielových daní bol predpokladaný vo výške 2 773 500,86 EUR. V skutočnosti mestu Poltár boli poukázané podielové dane zo ŠR vo výške 2 916 904,23 EUR, čo je oproti upravenému rozpočtu o 99,42 EUR viac. Upravený rozpočet bol vo výške 2 916 804,81 EUR.

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

Daň z majetku	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Z pozemkov	76 000,00	76 000,00	58 602,07	77
Zo stavieb	135 606,00	135 606,00	143 889,77	106
Z bytov	17 000,00	17 000,00	17 232,60	101
SPOLU - dane z majetku	228 606,00	228 606,00	219 724,44	96

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	5 125,00	5 125,00	5 721,89	112
Predajné automaty	70,00	70,00	14,58	21
Daň za ubytovanie	750,00	750,00	1 391,00	185
Daň za užívanie VP	4 290,00	4 290,00	6 475,30	151
Vývoz TKO	152 000,00	152 000,00	160 204,21	105
Za uloženie TKO	30 000,00	30 000,00	17 402,50	58
SPOLU – dane za tovary a služby	192 235,00	192 235,00	191 209,48	99

Vývoj výberu miestnych daní a poplatkov za roky 2020 – 2023 v EUR

Druh dane	2020	2021	2022	2023
Z pozemkov	50 762,05	54 225,25	77 208,53	58 602,07
Zo stavieb	130 571,17	141 433,05	145 794,79	143 889,77
Z bytov	16 453,01	16 694,49	16 069,32	17 232,60
Za psa	6 030,51	6 374,62	5 920,00	5 721,89
Za predajné automaty	0,00	70,00	0,00	14,58
Za užívanie verejného priestranstva	3 880,60	4 795,02	6 897,71	6 475,30
Za komunálny odpad	122 141,61	133 517,27	124 749,00	160 204,21
Daň za ubytovanie	331,58	859,50	850,50	1 391,00
Za uloženie TKO	56 005,85	52 219,93	34 204,16	17 402,50

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	285 901,00	325 873,28	415 153,93	127
Administratívne a iné poplatky	122 350,00	147 461,00	141 940,31	96
Iné nedaňové príjmy	24 600,00	39 940,00	29 038,78	73
SPOLU – nedaňové príjmy	432 851,00	513 274,28	586 133,02	114

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 z podnikania mesto dosiahlo vo výške 120 000,00 EUR
od Bythermu zo zisku

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

Príjmy z prenajatých pozemkov mesto dosiahlo mesto vo výške 6 780,06 EUR

z toho

od VGES Solarpark 3 116,86 EUR

od Retro LC 1 750,00 EUR

Pozemky pod reklamné tabule 1 622,22 EUR

od Packeta 250,38 EUR

Ostatné prenajaté pozemky spolu 40,60 EUR

Príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov (bytové a nebytové priestory) mesto dosiahlo vo výške 286 842,85 EUR, z toho:

- z nájmu bytov a bytových priestorov v správe spoločnosti Bytherm 111 659,87 EUR

- z nájmu nebytových a nebytových priestorov a objektov mesta 175 182,98 EUR

(vrátane finančných zábezpek za budovy)

K 01.01.2023 mesto Poltár evidovalo 26 nájomných zmlúv na nebytové priestory. V priebehu roka bolo uzavretých 17 nových nájomných zmlúv avšak 2 zmluvy boli ukončené.

K 31.12.2023 mesto Poltár eviduje 41 zmlúv o nájme nebytových priestorov.

b) Administratívne a iné poplatky

Do tejto kategórie príjmov sú zaradené príjmy zo správnych poplatkov, ktoré predstavujú príjmy vyberané mestom v zmysle platných právnych predpisov. Patria sem správne poplatky vyberané za overovanie listín, za vydanie rybárskych lístkov, za vydanie povolenia na zmenu užívania, za zmenu licencie, správne poplatky v zmysle stavebného zákona, správne poplatky matriky.

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 vyberané v zmysle platných všeobecne záväzných predpisov a uzavretých zmlúv o poskytnutí služby.

c) Iné nedaňové príjmy

Iné nedaňové príjmy dosiahli hodnotu **29 038,78 EUR**. Z toho príjmy z odvodov a hazardných hier a iných podobných hier boli pre rok 2023 dosiahnuté vo výške 24 090,00 EUR.

Príjmy vo výške 4 948,78 EUR boli dosiahnuté z vratiek:

- ročného účtovania energií, z vrátenia dotácií TJ Sklotatran, ktoré poskytlo mesto a z dobropisov.

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	2 755,16	0,00
ŠKD Školská – vlastné príjmy	7 260,00	53 124,38
ZŠ Slobody – vlastné príjmy	6 983,86	0,00
ŠKD Slobody – vlastné príjmy	10 742,50	60 867,28
ŠJ Slobody – potraviny	46 086,48	122 381,00
ŠJ Slobody – vlastné príjmy	41 508,00	0,00
CVCČ – vlastné príjmy	0,00	0,00
ZUŠ	27 273,50	401 468,00
Zariadenie sociálnych služieb	186 594,51	0,00
CELKOM	329 204,01	637 840,66

1.3. Granty a transfery

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

Mestu Poltár boli v roku 2023 poukázané nasledovné bežné granty a transfery:

EK	Názov	Schválený	Upravený	Skutočnosť	Pln %
311	Grant od obcí - SOU	0,00	0,00	4 005,11	0
311	Grant TESCO	0,00	1 300,00	1 170,00	90
311	Grant – COOP Jednota	0,00	700,00	0,00	0
311	Grant – Nadácia SPP	0,00	1 500,00	1 500,00	100
311	Grant – Nadácia ALLIANZ	0,00	4 500,00	0,00	0
311	Grant – Stredoslovenská distribučná a. s. – komunitné centrum	0,00	0,00	2 000,00	0

EK	Názov	Schválený	Upravený	Skutočnosť	Pln %
	SPOLU	0,00	8 000,00	8 675,11	108
312001	Voľby	24 100,00	24 100,00	13 821,08	57
312001	Energošečky MH SR	0,00	26 206,28	26 059,01	100
312001	Dotácia – na zmiernenie inflácie	0,00	35 392,93	35 392,93	100
312001	Dotácia – riešenie migračnej výzvy v meste	0,00	26 000,00	26 000,00	100
312001	Dotácia z MF SR – kompenzácia energetická kríza	0,00	31 853,64	31 853,64	100
312001	Dotácia CO - dohody	0,00	531,04	531,04	100
312001	Výchova a vzdelávanie žiakov zo SZP- ZŠ Slobody	4 400,00	4 400,00	900,00	20
312001	Výchova a vzdelávanie žiakov zo SZP- ZŠ Školská	5 700,00	5 700,00	5 700,00	100
312001	DHZ mesta Poltár - dotácia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100
312001	ZŠ Školská – letná škola	5100,00	5100,00	0,00	100
312001	ZŠ Slobody – letná škola	9 800,00	0,00	0,00	0
312001	Dotácia – čítame pre radosť MŠ Sklárska	0,00	0,00	1 000,00	0
312001	Dotácia – čítame pre radosť MŠ Kanadská	0,00	0,00	500,00	0
312001	Opatrovateľská služba - projekt	183 100,00	230 400,00	243 205,56	106
312007	CVCČ	5 500,00	5 500,00	0,00	0
312011	ZŠ Školská – podpora etického správania	0,00	0,00	3 720,00	0
312011	Profesionálny rozvoj – ZŠ Školská	0,00	11 790,22	1 457,00	12
312011	ZŠ Slobody – školské potreby	500,00	500,00	365,20	73
312011	MŠ Sklárska – školské potreby	150,00	150,00	49,80	33
312011	ZŠ Školská – školské potreby	1 460,00	1 460,00	896,40	61
312011	Strava v HN ZŠ Slobody	7 500,00	7 500,00	6 832,00	91
312011	Strava v HN ZŠ Školská	16 000,00	16 000,00	6 731,10	42
312011	Strava zadarmo – ZŠ Slobody	0,00	62 919,30	64 051,60	102
312011	Strava za darmo – ZŠ Školská	0,00	47 000,50	45 868,50	98
312011	Strava predškolači – MŠ Sklárska	10 000,00	16 100,00	13 397,80	83
312011	Strava predškolači – MŠ Kanadská	5 000,00	5 000,00	4 094,80	82
312011	MŠ Sklárska - pomocná vychovávateľka	0,00	7 560,00	7 261,61	96
312011	MŠ Kanadská – pomocná vychovávateľka	0,00	7 560,00	5 674,96	75
312011	Profesionálny rozvoj – MŠ Sklárska	0,00	465,00	465,00	100
312011	Profesionálny rozvoj – MŠ Kanadská	0,00	155,00	155,00	100
312011	ZŠ Slobody – špecifiká Ukrajina	0,00	5 232,00	5 409,00	103
312011	ZŠ Školská – špecifiká Ukrajina	0,00	6 758,00	6 935,00	102
312011	Kompenzácia poplatkov ŠKD pre žiakov SZP – ZŠ Školská	0,00	720,00	720,00	100
312011	Osobitný príjemca	21 700,00	21 700,00	19 033,83	88
312011	Stabilizačný príspevok - opatrovateľky	0,00	50 666,70	50 666,70	100
312011	Dotácia - ZSS	333 612,00	333 612,00	367 803,02	110
312011	Dotácia z MPSVaR SR - ZSS	0,00	3 000,00	3 000,00	100

EK	Názov	Schválený	Upravený	Skutočnosť	Pln %
312011	Stavebný poriadok a ÚR	32 000,00	32 000,00	26 801,61	84
312011	SFZ – dajme spolu gól	0,00	0,00	300,00	0
312011	Dobrovoľná požiarna ochrana - PHM	400,00	400,00	217,38	54
312011	Terénni pracovníci	72 813,00	72 813,00	51 667,31	71
312011	Aktivačná činnosť	0,00	10 357,50	6 839,54	66
312011	Komunitné centrum	37 400,00	37 400,00	33 903,77	91
312011	Dotácia – Cesta na trh práce 3	100 000,00	100 000,00	0,00	11
312011	Cesta na trh práce - projekt	0,00	0,00	16 611,38	0
312011	Mentorovanie – Chyť sa svojej šance 2	0,00	6 766,80	6 971,62	103
312011	MOPS	24 332,28	107 432,28	108 254,87	101
312012	ZŠ Slobody – oprava telocvične	0,00	90 000,00	90 000,00	100
312012	Odchodné ZŠ Slobody	0,00	0,00	8 647,00	0
312012	Výchova a vzdelávanie MŠ Sklárska	14 900,00	14 900,00	32 786,00	220
312012	Výchova a vzdelávanie MŠ Kanadská	7 000,00	7 000,00	12 071,00	172
312012	Dotácia – Matrika	10 300,00	10 300,00	11 369,01	110
312012	Dotácia – nákup kníh do knižnice	0,00	1 500,00	1 500,00	100
312012	Dotácia – modernizácia Knižnice	0,00	0,00	10 000,00	0
312012	Dotácia – REGOB	2 600,00	2 600,00	1 727,55	66
312012	ZŠ Slobody – dopravné	6 000,00	6 000,00	6 776,00	113
312012	ZŠ Školská – dopravné	5 000,00	5 634,00	5 634,00	100
312012	Dotácia MTC MŠ Kanadská	8 413,05	8 413,05	11 598,41	138
312012	ZŠ Slobody – asistenti učiteľa	25 000,00	31 000,00	28 752,00	93
312012	ZŠ Školská – asistenti učiteľa	23 518,00	23 518,00	27 314,00	116
312012	ZŠ Slobody - učebnice	11 400,00	7 700,00	7 699,00	100
312012	ZŠ Školská - učebnice	7 400,00	6 673,00	6 673,00	100
312012	Dotácia – Spoločný školský úrad	24 660,00	24 660,00	20 118,00	82
312012	Dotácia – Bytová politika	4 700,00	5 050,00	5 047,38	100
312012	ZŠ Slobody – vzdelávacie poukazy	5 200,00	7 470,00	8 070,00	108
312012	ZŠ Školská – vzdelávacie poukazy	8 300,00	7 002,00	7 002,00	100
312012	ZŠ Slobody – lyžiarsky výcvik	5 100,00	5 100,00	4 500,00	88
312012	ZŠ Školská – lyžiarsky výcvik	3 200,00	3 100,00	3 300,00	100
312012	ZŠ Slobody – škola v prírode	5 800,00	0,00	0,00	0
312012	ZŠ Školská – škola v prírode	5 100,00	4 350,00	4 350,00	100
312012	ZŠ Školská – spolu múdrejší	13 040,00	13 040,00	0,00	0
312012	ZŠ Slobody – spolu múdrejší	17 000,00	0,00	0,00	0
312012	Dotácia ŽP – MV SR	2 420,00	2 420,00	2 718,79	112
312012	Digitálna transformácia – ZŠ Slobody	0,00	4 660,00	4 660,00	100
312012	Digitálna transformácia – ZŠ Školská	0,00	4 660,00	4 660,00	100
312012	Školský digitálny koordinátor – ZŠ Školská	0,00	5 100,00	5 100,00	100
312012	Rekreačné preukazy ZŠ Slobody	0,00	3 199,00	0,00	0
312012	Dotácia – register adries	50,00	50,00	40,40	80
312012	Dotácia – Cena na trh práce	32 000,00	32 000,00	0,00	0
312012	MŠ Sklárska – dopravné	510,00	510,00	954,00	187

EK	Názov	Schválený	Upravený	Skutočnosť	Pln %
312012	MŠ Kanadská – dopravné	882,00	882,00	330,00	37
312012	Dotácia MVSR – Ukrajina prílev cudzincov	0,00	12 970,00	13 405,00	103
312012	ZŠ Slobody – projektové aktivity	85 000,00	85 000,00	80 509,76	95
312012	ZŠ Školská – projektové aktivity	17 973,37	17 973,37	33 267,41	185
312012	ZŠ Slobody – projektové aktivity 2	0,00	31 882,20	23 954,17	75
312012	ZŠ Školská – projektové aktivity 2	0,00	0,00	9 809,87	0
312012	Dotácia ZŠ Slobody	921 408,00	921 408,00	1 040 907,00	113
312012	Dotácia Školská	812 910,00	812 910,00	777 034,00	96
	SPOLU granty a transfery mesta Poltár	2 990 351,70	3 599 836,81	3 575 078,92	99

EK	Názov	Schválený	Upravený	Skutočnosť	Pln %
311	ZSS – grant	0,00	900,00	1 100,00	122
312001	Dotácia ZŠ Slobody	0,00	15 000,00	40 293,09	269
312001	Dotácia ZŠ Školská – projekty	0,00	0,00	51 186,10	0
312011	ZSS – dotácia UPSVAR	0,00	38 029,47	3 889,95	10
312001	ZUŠ - energošeky	0,00	66,36	0,00	0
	SPOLU granty a transfery rozpočtových organizácií	0,00	53 995,83	96 469,14	179

SPOLU granty a transfery MESTO + RO	2 990 351,70	3 653 832,64	3 671 548,06	100
--	---------------------	---------------------	---------------------	------------

2. Kapitálové príjmy

Kapitálové príjmy za rok 2023 boli v objeme **558 811,79 EUR**. Vlastné kapitálové príjmy spolu vo výške **14 734,50 EUR** boli získané z predaja pozemkov. **Kapitálové granty a transfery** k 31.12.2023 prijalo mesto Poltár vo výške **544 077,29 EUR**.

EK	Názov	Schválený	Upravený	Skutočnosť	Pln %
233001	Príjem z predaja majetku	0,00	0,00	14 734,50	0
322001	Kapitálový príjem zo ŠR – 5 zastávok	75 000,00	75 000,00	66 143,54	44
322001	Kapitálový príjem - cyklotrasa	0,00	0,00	10 029,96	0
322001	Kapitálový príjem – ŠR (sociálny taxík)	0,00	43 003,65	0,00	0
322001	Kapitálový príjem – Spevnené plochy	69 853,95	40 498,52	67 903,79	167
322001	Kapitálový príjem – vnútroblok	529 758,73	0,00	0,00	0
322001	Kapitálový príjem – modernizácia telocvične	304 543,00	0,00	0,00	0
322001	Kapitálový príjem – MŠ Sklárska – zvýšenie kap. infraštruktúry	208 737,62	0,00	0,00	0
322001	Kapitálový príjem – MŠ	52 352,45	0,00	0,00	0

	Kanadská - zvýšenie kap. infraštruktúry				
322001	Kapitálový príjem – ZŠ Slobody – zateplenie budovy	0,00	0,00	400 000,00	0
	Kapitálový rozpočet	1 240 245,75	158 502,17	558 811,79	353

3. Príjmové finančné operácie

Názov	Schválený	Upravený	Skutočnosť	Pln %
Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	306 412,45	331 785,29	251 535,05	76
Prevod prostriedkov z rezervného fondu obce	573 587,34	1 248 420,22	885 984,98	71
Splátky NFV - Technické služby Poltár	23 130,00	23 130,00	23 130,00	100
Prijaté finančné zábezpeky	0,00	9 600,00	51 900,00	541
Finančné operácie - MSÚ	903 129,79	1 612 935,51	1 212 550,03	75

Názov	Schválený	Upravený	Skutočnosť	Pln %
Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov:	0,00	0,00	0,00	0
ZŠ Slobody	0,00	25 194,78	132 249,81	525
Finančné operácie - RO	0,00	25 194,78	132 249,81	0

SPOLU Finančné operácie mesto + RO	903 129,79	1 638 130,29	1 344 799,84	82
---	-------------------	---------------------	---------------------	-----------

Z finančných prostriedkov rezervného fondu boli v roku 2023 použité:

ČERPANIE REZERVNÉHO FONDU V ROKU 2023:	Suma v EUR
Prípravná a projektová dokumentácia	16 367,81
Rekonštrukcia a modernizácia miestnych komunikácií	54 604,76
Rekonštrukcia - vnútroblok	512 313,48
Rekonštrukcia a modernizácia – cintorín – spevnené plochy	12 357,84
Rekonštrukcia a modernizácia – MŠ Sklárska	237 511,99
Rekonštrukcia a modernizácia – MŠ Kanadská	52 829,10
SPOLU čerpanie rezervného fondu za rok 2023:	885 984,98

II. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2023

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Bežné výdavky	6 867 949,15	7 768 692,30	7 615 787,42	98
Kapitálové výdavky	2 135 449,43	1 784 325,76	1 269 230,11	71
Výdavkové finančné operácie	95 807,52	106 269,52	119 515,40	112
SPOLU	9 099 206,10	9 659 287,58	9 004 532,93	93

1. Bežné výdavky

1.1 Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov podľa funkčnej klasifikácie:

FK	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Pln %
01.1.1	Výkonné a zákonodarne orgány	981 982,85	1 002 112,48	980 149,15	98
01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	42 610,00	41 804,00	39 381,41	121
01.3.3	Iné všeobecné služby – matrika	42 280,00	30 080,00	29 459,50	98
01.6.0	Výdavky – voľby	24 100,00	28 821,99	17 227,17	60
02.2.0	Civilná ochrana	500,00	1 031,04	639,04	62
03.2.0	Ochrana pred požiarmi	10 000,00	10 000,00	8 481,11	85
03.6.0	Miestna občianska poriadková služba	20 000,00	25 530,00	25 262,31	99
04.1.1	Všeobecná ekonomická a obchodná oblasť – Dom služieb	31 200,00	34 432,17	30 786,88	92
04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť	33 600,00	88 086,50	87 912,70	99
04.4.3	Spoločný obecný úrad - stavebný	47 150,00	53 124,00	51 201,34	96
04.5.1	Cestná doprava	30 000,00	50 000,00	42 713,62	87
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	183 500,00	198 008,28	196 990,21	91
06.1.0	Rozvoj bývania – bytová politika	23 041,00	28 341,00	27 225,52	96
06.2.0	Rozvoj obcí – TS	300 000,00	367 960,54	367 960,54	100
06.4.0	Verejné osvetlenie	38 350,00	38 350,00	34 949,18	91
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť – Bytherm – výdavky	109 000,00	126 025,17	118 567,88	94
08.1.0	Rekreačné a športové služby	76 240,00	82 125,14	78 502,49	93
08.2.0	Kultúrne služby	136 020,00	243 388,84	232 831,73	96
08.3.0	Všeobecné služby - Občasník	6 000,00	8 250,00	8 250,00	100
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	25 100,00	25 189,00	23 960,71	95
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou MŠ	534 559,00	607 423,71	600 140,96	99
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne – záujmové vzdelávanie	15 000,00	15 000,00	8 513,24	56
09.6.0.1	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne – ŠJ pri MŠ	123 557,00	130 459,40	131 934,22	101
09.6.0.8	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne – SŠCPaP	110 336,00	110 336,00	110 336,00	100
09.8.0	Vzdelávanie inde neklasifikované - Spoločný školský úrad	24 600,00	24 600,00	22 878,73	93
10.2.0	Staroba - opatrovatel'ská služba	278 227,00	412 619,70	407 417,33	99

FK	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Pln %
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi	130 397,85	155 897,85	150 799,35	97
	MSÚ spolu	3 377 350,70	3 938 996,81	3 837 457,63	97
9.1.2.1 9.2.1.1	ZŠ Školská	952 204,81	1 019 527,75	1 005 179,30	99
9.1.2.1 9.2.1.1	ZŠ Slobody	1 526 018,54	1 762 283,26	1 760 889,60	100
9.5.0	Základná umelecká škola	428 378,21	424 208,47	445 968,95	105
10.2.0	Zariadenie sociálnych služieb	583 996,89	623 676,01	566 291,94	91
	RO spolu	3 490 598,45	3 829 695,49	3 778 329,79	99
	Bežné výdavky spolu	6 867 949,15	7 768 692,30	7 615 787,42	98

1.2. Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie

Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Pln %
Mzdové výdavky	3 257 553,26	3 448 070,38	3 440 501,19	100
Poistné a odvody	1 191 047,53	1 255 843,26	1 240 687,05	99
Tovary a služby	1 806 195,70	2 357 964,18	2 251 810,70	95
Bežné transfery	595 104,81	688 766,63	668 861,29	97
Splácanie úrokov	18 047,85	18 047,85	13 927,19	77
SPOLU	6 867 949,15	7 768 692,30	7 615 787,42	98

a) Mzdové výdavky

Názov	Schválený 2023	Upravený 2023	Čerpanie 2023	Pln %	Čerpanie rok 2022	Porovnanie rokov 2022 a 2023
Mzdy MsÚ	1 170 345,85	1 352 594,65	1 348 811,97	100	1 131 728,71	+217 083,26
Mzdy ZŠ Slobody	866 427,00	866 739,31	860 890,49	99	764 675,65	+ 96 214,84
Mzdy ZŠ Školská	599 157,11	632 736,42	652 805,80	103	579 769,64	+73 036,16
Mzdy ZSS	335 000,00	310 000,00	289 985,95	94	280 491,42	+9 494,53
Mzdy ZUŠ	286 623,00	286 000,00	288 006,98	101	262 321,82	+25 685,16
SPOLU	3 257 553,26	3 448 070,38	3 440 501,19	100	3 018 987,24	+421 513,95

Z tabuľky vyplýva, že v porovnaní s rokom 2022 mzdové výdavky za celý konsolidovaný celok stúpili o 421 513,95 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 2022 o 217 083,26 EUR. V ZŠ Slobody je nárast čerpania o 96 214,84 EUR, v ZŠ Školskej čerpanie miezd v porovnaní s predchádzajúcim rokom stúpilo o 73 036,16 EUR, v Zariadení sociálnych služieb o 9 494,53 EUR a v Základnej umeleckej škole o 25 685,16 EUR.

Priemerný počet zamestnancov mesta vrátane hlavného kontrolóra počas roka 2023 bol 120, z toho riadiacich zamestnancov bolo 6. Z daných údajov vyplýva, že priemerná mzda bez odvodov v mestskej samospráve bola: 1 348 811,97/12 mesiacov/120 zamestnancov = 937,00 EUR.

V ZŠ Slobody priemerná mzda bez odvodov v roku 2023 bola 1 380,00 EUR. V ZŠ Školskej priemerná mzda v roku 2023 bola vo výške 1 295,00 EUR, v Zariadení sociálnych služieb 1 007,00 EUR a v Základnej umeleckej škole 1 263,00 EUR.

V školách a ostatných RO boli počas roka 2023 nasledovné priemerné stavy zamestnancov:

ZŠ Slobody	52 zamestnancov, z toho 4 riadiaci
ZŠ Školská	42 zamestnancov, z toho 2 riadiaci
ZUŠ	19 zamestnancov, z toho 1 riadiaci
ZSS	24 zamestnancov, z toho 4 riadiaci

b) Odvody do poisťovní

Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Pln %
Poistné MsÚ	428 252,10	492 873,10	489 701,32	99
Poistné ZŠ Slobody	302 901,54	304 178,59	325 252,46	107
Poistné ZŠ Školská	244 082,59	255 632,90	223 199,09	87
Poistné ZSS	114 920,00	110 000,47	102 992,89	94
Poistné ZUŠ	100 891,30	93 158,20	99 541,29	107
SPOLU	1 191 047,53	1 255 843,26	1 240 687,05	99

c) Tovary a služby

Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Pln %
Tovary a služby MsÚ	1 196 006,90	1 430 577,39	1 356 823,87	95
ZŠ Slobody – T a S	338 840,00	556 693,36	550 064,79	97
ZŠ Školská – T a S	102 568,00	124 127,62	123 212,54	99
ZSS – T a S	129 076,89	189 675,54	164 785,83	87
ZUŠ – T a S	39 703,11	43 890,27	56 923,67	130
SPOLU	1 806 195,70	2 357 964,18	2 251 810,70	95

d) Transfery

Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Pln %
Tovary a služby MsÚ	564 698,00	644 903,82	628 193,28	97
ZŠ Slobody – T a S	17 850,00	21 672,00	24 681,86	114
ZŠ Školská – T a S	6 396,81	7 030,81	5 961,87	85
ZSS – T a S	5 000,00	14 000,00	8 527,27	61
ZUŠ – T a S	1 160,00	1 160,00	1 497,01	130
SPOLU	595 104,81	688 766,63	668 861,29	97

Členské príspevky

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

1. Únia miest Slovenska	785,25 EUR
2. Združenie zborov pre občianske záležitosti	236,88 EUR
3. Turistický Novohrad	1 293,00 EUR
4. MAS Hornohrad	2 617,50 EUR
5. Matrika	8,00 EUR
6. ZMOS	1 167,69 EUR
7. ZMON	51,87 EUR

8. Asociácia kontrolórov	50,00 EUR
9. ZOPLA	9 008,28 EUR
10. Knižnica	50,00 EUR
11. Asociácia prednostov	150,00 EUR
SPOLU	15 418,47 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 **980 149,15 EUR**.

VÝDAVKY MESTSKÁ SAMOSPRÁVA (stredisko 01)

Celkové čerpanie bežných výdavkov na stredisku mestská samospráva bolo vo výške **879 028,20 EUR**. Z toho mzdové výdavky boli vo výške 416 951,76 EUR. Poistné a príspevok do poisťovni bol vo výške 150 159,50 EUR. Cestovné vo výške 1 121,37 EUR. Čerpanie energií bolo vo výške 71 932,24 EUR. Čerpanie výdavkov na všeobecný materiál bolo vo výške 40 660,80 EUR. Dopravné vo výške 6 821,75 EUR. Rutinná a štandardná údržba vo výške 13 732,84 EUR. Nájomné vo výške 9 709,92 EUR. Všeobecné služby boli vo výške 145 695,05 EUR a transfery vo výške 12 033,85 EUR. Úroky z úverov boli vo výške 10 209,12 EUR.

VÝDAVKY MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO A KOMISIE (stredisko 02)

Výdavky mestského zastupiteľstva a komisií MsZ vo výške **29 415,59 EUR** boli vynaložené na: odmeny a príspevky poslancom a členom komisií vo výške 16 692,88 EUR, odvody do poisťovni 5 420,39 EUR, nákup materiálu vo výške 309,90 EUR, výpočtovej techniky – nákup notebookov vo výške 6 141,37 EUR a reprezentačné vo výške 851,05 EUR.

VÝDAVKY REGISTER OBYVATEĽSTVA (stredisko 71)

Dotácia na výdavky registra obyvateľstva bola vo výške **1 727,55 EUR**. Čerpanie výdavkov na register obyvateľstva bolo vo výške **2 009,32 EUR**. Výdavky na poštové služby vo výške 84,85 EUR a telekomunikačné služby boli vo výške 48,41 EUR, všeobecný materiál 1 210,38 EUR, školenie 207,28 EUR.

VÝDAVKY BUDOVA KRIŠTÁĽ (stredisko 52)

V roku 2023 bol príjem na nájom budovy Krištáľ vo výške **28 696,31 EUR**. Výdavky boli vo výške **19 935,14 EUR**. Z toho: energie vo výške 19 536,14 EUR.

VÝDAVKY BUDOVA POLIKLINIKY (stredisko 60)

V roku 2023 bol príjem na nájomnom budovy Polikliniky **61 097,75 EUR**. Výdavky boli vo výške **33 812,75 EUR**. Z toho: energie vo výške 18 678,92 EUR, náklady na opravu strechy vo výške 14 174,38 EUR a nákup všeobecného materiálu vo výške 877,25 EUR.

VÝDAVKY PARTICIPATÍVNY ROZPOČET (stredisko 70)

Participatívny rozpočet bol v roku 2023 schválený vo výške **20 000,00 EUR**. V priebehu roka bola urobená zmena rozpočtu na participatívnom rozpočte - zníženie o **6 946,50 EUR**, ktoré boli presunuté z bežných výdavkov do kapitálových výdavkov.

Celkové čerpanie bolo vo výške 10 058,04 EUR medzi vyššie čerpanie patrí:

- nákup pivných setov	1 235,60 EUR
- Hojdačka, domček a vyvýšený záhon, viking lavica MŠ Kanadská	2 408,34 EUR
- Brána rozprávková MŠ Sklárska	2 495,20 EUR
- oprava knižnice Zelené na spoločenskú miestnosť	2 496,88 EUR
- Zveľaďovanie oddychovej zóny parku	1 422,02 EUR

VÝDAVKY SPRÁVA ŠKOLSKÝCH BUDOV(stredisko 62)

Čerpanie bolo vo výške **6 150,69 EUR**. Zo správy školských budov boli financované nasledovné bežné výdavky:

- Oprava WC v MŠ Sklárska /umývadlá, batérie a záchody/ 945,00 EUR
- oprava WC ZŠ Slobody v telocvični vo výške 2 500,00 EUR
- oprava vodovodu v ZŠ Slobody vo výške 1 560,69 EUR
- omylom zaradená faktúra č. 992/2022 vo výške 590,00 EUR zrušenie pripojenia na verejnom vodovodu ul. Revolučná
- omylom zaradená faktúra č. 993/2022 vo výške 555,00 EUR oprava elektroinštalácie garážových dvor Ul. 13.januára

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 prídel do sociálneho fondu v celkovej výške **39 381,41 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 **11 369,01 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 **29 459,50 EUR**. Výdavky na mzdy boli v sume 18 192,23 EUR, výdavky na odvody boli vo výške 6 727,86 EUR, ostatné výdavky boli v sume 4 539,41 EUR.

FK : 0160 – Všeobecné verejné služby inde neklasifikované

Do tejto funkčnej klasifikácie boli zahrnuté výdavky na voľby do NR SR a referenda v celkovej výške **17 227,17 EUR**.

FK : 0220 Civilná ochrana

Obsahom funkčnej klasifikácie je riadenie vecí a služieb civilnej ochrany. Príjmy na CO boli prijaté od Okresného úradu vo výške **531,04 EUR**. Skutočné výdavky CO boli v sume **639,04 EUR** z toho vyplatenie odmeny za CO vo výške 531,04 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. Skutočné čerpanie bolo **8 481,11 EUR** vrátane dotácie zo ŠR, ktorá bola vo výške 3 000,00 EUR použitá na nákup materiálového vybavenia DHZ: ochranné odevy, obuv a pracovné pomôcky, špeciálne stroje, prístroje, zariadenie, technika a vo výške 217,38 EUR na PHM.

FK : 0360 – Miestna občianska poriadková služba

Táto funkčná klasifikácia zahŕňa výdavky na miestnu občiansku poriadkovú službu (MOPS), ktorá bola realizovaná do 31.04.2023. V roku 2023 boli celkové výdavky vo výške **25 262,31 EUR**. Z toho mzdy a odvody do poisťovní predstavovali sumu vo výške 23 058,18 EUR, tovary a služby boli čerpané vo výške 1 938,44 EUR a transfery vo výške 265,69 EUR.

FK : 0411 – Všeobecná ekonomická a obchodná činnosť

Bežné výdavky roku 2023 na tejto funkčnej klasifikácii predstavujú výdavky na energie Domu služieb. Skutočné čerpanie bolo **30 786,88 EUR**. Najväčšiu položku tvorili energie vo výške 28 721,17 EUR. Ďalej všeobecný materiál - výmena PVC 1 462,86 EUR a oprava obehového čerpadla 445,00 EUR.

FK : 0412 – Všeobecná pracovná činnosť

Výdavky na zavádzanie všeobecných stratégií a národných plánov zamestnanosti – hradené z ÚPSVaR v Lučenci. Do tejto funkčnej klasifikácie sú zaradené projekty „Aktivačná činnosť“ a „Cesta na trh práce“. Celkové výdavky v rámci funkčnej klasifikácie všeobecná pracovná oblasť boli vo výške **87 912,70 EUR**.

VÝDAVKY AKTIVAČNÁ ČINNOSŤ (stredisko 46)

Celkové výdavky na projekt „Aktivačná činnosť“ predstavovali výšku **17 990,98 EUR**, pričom **4 380,92 EUR** boli refundované finančné prostriedky z UPSVaR. Mzdové výdavky boli vo výške 9 065,25 EUR, odvody 3 088,65 EUR a tovary a služby 5 837,08 EUR /nákup pracovných strojov a prístrojov, materiálu, ochranných pomôcok, školenie BOZP, stravné pre koordinátorku a sociálny fond/.

VÝDAVKY CESTA NA TRH PRÁCE (stredisko 86)

Celkové výdavky na projekt boli vo výške **69 921,72 EUR**. Z toho 25 836,26 EUR bolo refundovaných prostredníctvom ÚPSVaR. Mzdové výdavky boli v celkovej výške 46 730,20 EUR, odvody 18 871,22 EUR, tovary a služby 3 412,82 EUR a transfery 907,48 EUR.

FK : 0443 – Výstavba

Na tejto funkčnej klasifikácii sa sledujú výdavky za spoločný obecný stavebný úrad. Výdavky boli v celkovej výške **51 201,34 EUR**. Príjmy na SOU boli vo výške 26 801,61 EUR na stavebný poriadok, vo výške 2 718,79 EUR na životné prostredie a vybrané správne poplatky vo výške 12 238,00 EUR. Mzdové výdavky boli vo výške 31 888,69 EUR, odvody 10 260,78 EUR, cestovné 32,80 EUR, energie 5 942,53 EUR, všeobecný materiál 258,50 EUR, dopravné 38,53 EUR, všeobecné služby 2 779,51 EUR.

FK : 0451 – Cestná doprava

Bežné výdavky roku 2023 na tejto funkčnej klasifikácii predstavujú výdavky na opravu miestnych komunikácií, výdavky za dodávku dopravného značenia, výdavky za kosenie popri miestnych komunikáciách. V roku 2023 boli tieto výdavky vo výške 42 713,62 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 **196 990,21 EUR**. Z toho za uloženie odpadu 78 971,15 EUR, za zber a vývoz odpadu 116 303,66 EUR, všeobecný materiál 1 715,40 EUR.

FK : 0610 – Rozvoj bývania

Funkčná klasifikácia zahŕňa služby v oblasti rozvoja bývania. Mesto účtuje na tejto funkčnej klasifikácii prenesený výkon štátnej správy. Transfer poskytnutý MDaV SR bol vo výške 5 047,38 EUR a vyčerpaný bol v plnej výške. Celkové výdavky na stredisku – Bytová politika

boli vo výške **27 225,52 EUR**. Z toho mzdy a odvody boli v celkovej výške 24 290,46 EUR, energie vo výške 1 719,11 EUR a tovary a služby 1 215,95 EUR.

FK : 0620 – Rozvoj obcí

V tejto funkčnej klasifikácii je zahrnutá dotácia pre obchodnú spoločnosť Technické služby Poltár, s. r. o. vo výške **367 960,54 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 2023 stanovený rozpočet vo výške 38 350,00 EUR a skutočné čerpanie bolo vo výške **34 949,18 EUR**.

FK : 0660 – Bývanie a občianska vybavenosť – výdavky Bytherm s. r. o. Mestský bytový podnik a mestské kúpalisko

Funkčná klasifikácia zahŕňa všetky výdavky súvisiace s nájomnými bytmi, ktoré mestu spravuje jej obchodná spoločnosť BYTHERM, s. r. o. Mestský bytový podnik. Skutočné čerpanie bolo vo výške **104 749,50 EUR**.

Výdavky mestského kúpaliska predstavovali **13 818,38 EUR**, a to: nákup lehátok a doprava súvisiaca s nimi vo výške 3 871,33 EUR, oprava čerpadiel a ČOV vo výške 4 411,17 EUR a odborný dozor a rozbor vzoriek z ČOV kúpaliska vo výške 5 535,88 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 **78 502,49 EUR**, a to nasledovne:

Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie
Dotácia – TJ Sklotatran	36 700,00	36 700,00	36 700,00
Dotácia – MVK	7 000,00	7 000,00	7 000,00
Dotácia Carnage Club	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Dotácia Stolný tenis	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Športová hala - energie	3 250,00	3 250,00	1 357,48
Športová hala - kúrenie	13 000,00	13 000,00	11 203,02
TJ Sklotatran - energie	10 790,00	16 675,14	16 741,99
Rekreačné a športové služby	76 240,00	82 125,14	78 502,49

FK : 0820 – Kultúrne služby

Výdavky súvisiace s poskytovaním kultúrnych služieb boli čerpané vo výške **232 831,73 EUR** nasledovne:

Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie
Zbor pre občianske záležitosti	25 000,00	25 000,00	20 571,17
Kultúrny dom	97 210,00	167 832,85	164 200,39
Mestská ľudová knižnica	9 500,00	24 745,33	23 942,92
Knižnica Zelené a Slaná Lehota	3 350,00	24 850,23	23 668,69
Mestské múzeum	960,00	960,43	448,56
Kultúrne služby	136 020,00	243 388,84	232 831,73

V rámci kultúrnych služieb tvorí najväčšiu položku kultúrny dom. Vo výdavkoch tejto položky sú zahrnuté aj výdavky na organizovanie dvojdňového kultúrno-spoločenského podujatia Dni mesta, MDŽ, Deň matiek, Fašiangy, Gombovecfest a Pivný festival, ale aj výdavky na mzdy a odvody zamestnancov na oddelení kultúry, energie a materiállové náklady.

FK : 0830 – Vysielacie a vydavateľské služby

Vo výdavkoch vysielacích a vydavateľských služieb boli zúčtované výdavky súvisiace s vydávaním mestských novín „Poltársky občasník“. Skutočné čerpanie bolo v celkovej výške **8 250,00 EUR**.

FK : 0840 – Náboženské a spoločenské služby

Na tejto funkčnej klasifikácii sa sledujú dotácie neziskovým organizáciám, ktoré poskytujú všeobecne prospešné služby – v roku 2023 mesto poskytlo dotácie vo výške **23 960,71 EUR**, nasledovne:

Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie
Energie Jednota dôchodcov	800,00	889,00	888,66
Dotácia Jednota dôchodcov	1 200,00	1 200,00	1 200,00
Dotácia - ZTP	900,00	900,00	900,00
Dotácia Slov. červený kríž	400,00	400,00	400,00
Dotácia SZPB	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Dotácie primátora mesta	5 000,00	5 000,00	3 772,05
Dotácia kynologický klub	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Dotácia KORMIDLO OZ	1 800,00	1 800,00	1 800,00
Dotácia Mestský záujmový klub	8 000,00	8 000,00	8 000,00
Dotácia DHZ	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Náboženské a iné spoločenské služby	25 100,00	25 189,00	23 960,71

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

V rámci tejto funkčnej klasifikácie sú čerpané výdavky na materské školy bez právnej subjektivity a výdavky na projekty – MŠ Kanadská a MŠ Sklárska pomocný vychovávateľ a pedagogický asistent vo výške **600 140,96 EUR**.

Výdavky Materská škola, Sklárska 34, Poltár

				Čerpanie
09.1.1.1	610	28	Mzdové náklady	251 392,46
09.1.1.1	620	28	Poistné a príspevok do poisťovní	90 299,95
09.1.1.1	631	28	Cestovné náhrady tuzemské	22,90
09.1.1.1	6321	28	Energie, voda a komunikácie	71 289,77
09.1.1.1	633	28	Všeobecný materiál	4 719,03
09.1.1.1	634	28	Dopravné	1 360,82
09.1.1.1	635	28	Rutinná a štandardná údržba	1 160,58
09.1.1.1	637	28	Služby	15 740,52
09.1.1.1	642	28	Transfery jednotlivcom a NO	8 136,10
			VÝDAVKY MŠ SKLÁRSKA	444 122,13
09.1.1.1	600	28	POO Pomocný vychovávateľ	11 183,72
			VÝDAVKY MŠ SKLÁRSKA	455 305,85

Výdavky Materská škola, Kanadská 19, Poltár

				Čerpanie
09.1.1.1	610	29	Mzdové náklady	76 914,03

09.1.1.1	620	29	Poistné a príspevok do poisťovní	27 543,64
09.1.1.1	631	29	Cestovné náhrady tuzemské	12,90
09.1.1.1	632	29	Energie, voda a komunikácie	6 508,06
09.1.1.1	633	29	Všeobecný materiál	3 498,10
09.1.1.1	634	29	Dopravné	279,72
09.1.1.1	635	29	Rutinná a štandardná údržba	732,40
09.1.1.1	637	29	Služby	7 187,312
09.1.1.1	642	29	Transfery jednotlivcom a NO	805,49
			VÝDAVKY MŠ KANADSKÁ	123 481,65
09.1.1.1	600	29	PA MŠ Kanadská	14 352,99
09.1.1.1	600	29	POO Pomocný vychovávateľ	7 000,47
			VÝDAVKY MŠ SKLÁRSKA	144 835,11

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 2023 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 2023 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 15 000,00 EUR a čerpanie bolo vo výške **8 513,24 EUR**. Finančné prostriedky boli čerpané na akciu Mikuláš, vianočné darčeky do materských škôl, darčeky s logom mesta pre deviatakov, predškolákov a žiakov ZUŠ, nákup šlabikárov pre prvákov, vystúpenie pre deti na MDD, ocenenie futbalistov do 15 rokov, dary pre Kukučky na vystúpeniach a nákup sladkostí a darov pre deti na rôzne detské súťaže.

Školské kluby detí

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

Základná umelecká škola

V roku 2023 boli na činnosť ZUŠ rozpočtované bežné výdavky vo výške **424 208,47 EUR** a čerpané bežné finančné prostriedky vo výške **445 968,95 EUR**.

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

Výdavky školskej jedálne pri MŠ Sklárska boli čerpané v celkovej výške **131 934,22 EUR**. Najvyššiu položku predstavujú mzdy a odvody spolu vo výške 67 030,64 EUR, energie vo výške 10 915,24 EUR, materiál vo výške 49 124,81 EUR, z čoho 48 055,15 EUR predstavujú výdavky na potraviny a 1 069,66 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 302 373,22 EUR. Najvyššiu položku predstavujú mzdy a odvody spolu vo výške 133 187,43 EUR, materiál vo výške 122 735,49 EUR, energie o výške 29 247,59 EUR a ostatné výdavky boli vo výške 17 202,71 EUR.

FK : 0980 – Vzdelávanie inde neklasifikované

Spoločný školský úrad

Výdavky Spoločného školského úradu boli v roku 2023 rozpočtované vo výške **24 600,00 EUR** a skutočnosť dosiahla výšku **22 878,73 EUR**. Mzdy predstavujú výšku 12 388,47 EUR, poistné do poisťovni 4 471,15 EUR, energie 1 798,55 EUR, materiál 1 585,13 EUR, služby 2 395,76 EUR a transfery 239,67 EUR.

Centrum voľného času

Celkové finančné prostriedky použité na úhradu výdavkov týkajúcich sa zabezpečenia činnosti CVČ v roku 2023 predstavovali sumu **0,00 EUR**.

FK : 1020 - Staroba

Opatrovateľskú službu mesto poskytuje v súlade so zákonom o sociálnych službách. V roku 2023 bolo priemerne opatrovaných 27 občanov (počas roka dochádzalo k zmene) a službu mesto zabezpečovalo 31 opatrovateľkami.

Celkové výdavky v roku 2023 predstavovali sumu **407 417,33 EUR**. Výdavky na mzdy a odvody boli čerpané vo výške 327 774,92 EUR. Výdavky na tovary, služby a transfery pre jednotlivcov a NO boli vyčerpané vo výške 79 642,41 EUR, z čoho najväčšiu položku tvorí stabilizačný príspevok vo výške 50 666,70 EUR, 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 2023 čerpané v sume **566 291,94 EUR**. Z toho mzdové výdavky a odvody boli vo výške 392 978,84 EUR. Výdavky na energie, materiál a služby boli vo výške 173 943,10 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 **56 459,96 EUR**, dotácia z Implementačnej agentúry MPSVR bola vo výške 33 903,77 EUR, nakoľko spolufinancovanie projektu prebieha formou refundácie. Zmluva s Implementačnou agentúrou bola ukončená 31.07.2023 a nová bola uzatvorená od 01.08.2023. V roku 2023 komunitné centrum dostalo od Stredoslovenskej distribučnej a.s. grant vo výške 2 000,00 EUR.

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 nevyhnutnej pomoci obyvateľom mesta Poltár, ktorí sa ocitli v nepriaznivej sociálnej situácii. Výdavky na činnosť terénnej sociálnej práce boli vo výške **71 430,36 EUR**, dotácia z Implementačnej agentúry MPSVR bola vo výške **51 667,31 EUR**, nakoľko spolu financovanie projektu prebieha formou refundácie. Zmluva s Implementačnou agentúrou bola ukončená 31.07.2023 a nová bola uzatvorená od 01.08.2023.

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 19 033,83 EUR a skutočné čerpanie **19 033,83 EUR**.

Táto funkčná klasifikácia zahŕňa aj výdavky sociálnej komisie, čerpanie bolo vo výške **279,70 EUR** a príspevok na diétne stravovanie **576,30 EUR**. V zmysle zákona č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi môže mesto poskytnúť jednorazovú dávku v hmotnej núdzi.

Výdavky na finančný príspevok podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov bol vyplatený na prevádzku a poskytovanie sociálnej služby v neziskových organizáciách, a to: OZ Náš domov, Ožďany a FILANTROP, n. o Lučenec vo výške **1 200,00 EUR**.

V roku 2023 bol schválený projekt pre ZSS „Rozvoj sociálnych služieb meste Poltár“ vo výške 3 000,00 EUR so spoluúčasťou mesta vo výške 1 819,20 EUR. Z projektu boli zakúpené polohovateľné postele, skrine, televízor a PC pre seniorov v ZSS Poltár.

2. Kapitálové výdavky

Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov podľa funkčnej klasifikácie

FK	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Pln %
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	0,00	159 163,23	49 220,98	31
04.5.1	Cestná doprava	0,00	6 897,00	6 897,00	100
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	0,00	18 024,00	0,00	0
06.2.0	Rozvoj obcí	10 000,00	10 000,00	8 919,29	89
06.6.0	Vybavenosť inde neklasifikovaná	2 121 249,43	1 240 538,32	1 160 486,28	94
08.2.0	Kultúrne služby	0,00	3 300,00	3 228,23	98
09.1.2.1	ZŠ Slobody	0,00	328 162,21	27 239,00	101
09.6.0.1	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania	4 200,00	4 200,00	3 960,00	94
10.2.0	ZSS	0,00	14 041,00	2 145,72	15
	Kapitálový rozpočet MsÚ	2 135 449,43	1 784 325,76	1 262 096,50	71

Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie

EK	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Pln %
711	Nákup pozemkov a softvéru	0,00	0,0	0,00	0
712	Nákup objektov alebo ich častí	0,00	0,00	0,00	0
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení	4 200,00	40 407,00	34 142,64	84
714	Nákup vozidiel	0,00	45 267,00	43 003,65	95
716	Prípravná a projektová dokumentácia	59 000,00	40 440,00	26 537,81	66
717	Realizácia stavieb	2 072 249,43	1 646 317,76	1 158 412,40	70
718	Rekonštrukcia špec. strojov	0,00	11 894,00	0,00	0
	Kapitálový rozpočet spolu	2 135 449,43	1 784 325,76	1 262 096,50	71

Komentár k čerpaniu kapitálových výdavkov:

EK 713 - Nákup strojov, prístrojov

- nákup meračov rýchlosti 6 897,00 EUR
- nákup vretenovej kosačky 9 500,00 EUR
- nákup kamerového systému do ZŠ Slobody 11 980,00 EUR
- nákup teplovzdušnej rúry pre ŠJ pri MŠ Sklárska 3 960,00 EUR
- nákup interaktívnej tabule do ZSS 1 805,64 EUR

EK 714 - Nákup špeciálnych automobilov

- nákup sedemmiestneho auta – sociálny taxík 43 003,65 EUR

EK 716 - Prípravná a projektová dokumentácia

- prípravná a projektová dokumentácia 16 367,81 EUR
- prípravná a projektová dokumentácia pre prestavbu ZŠ na ZUŠ 10 170,00 EUR

EK 717 – Realizácia stavieb

- výstavba prístrešku Slaná Lehota - 2 495,33 EUR
- výstavba autobusovej zastávky – 2 457,60 EUR
- inkluzívne detské ihrisko – 55 903,21 EUR

EK 717 – Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

- rekonštrukcia autobusových zastávok - 69 624,78 EUR
- rekonštrukcia chodníka pri MŠ Sklárska - 48 765,60 EUR
- rekonštrukcia chodníka na ul. Slobody – 5 275,62 EUR
- rekonštrukcia miestnych komunikácií – 563,54 EUR
- rekonštrukcia knižnice Zelené - 4 492,63 EUR
- rekonštrukcia elektrických rozvodov na TS - 8 919,29 EUR
- rekonštrukcia a modernizácia – vnútroblok - 512 313,48 EUR
- zvýšenie kapacitnej infraštruktúry MŠ Sklárska - 237 511,99 EUR
- zvýšenie kapacitnej infraštruktúry MŠ Kanadská - 57 074,76 EUR
- rekonštrukcia spevnené plochy – cintorín – 71 529,57 EUR
- rekonštrukcia knižnice Zelené – 1 264,40 EUR
- rekonštrukcia a modernizácia – Priemyselný park – 48 289,62 EUR
- rekonštrukcia mestského rozhlasu – 11 702,95 EUR
- rekonštrukcia ventily ZŠ Slobody – 5 089,00 EUR
- rekonštrukcia ZSS – bezpečnostné dvere – 340,08 EUR
- spoluúčasť na pripravovaných projektoch – 16 063,35 EUR

3. Výdavkové finančné operácie

FK	Názov	Schválený	Upravený	Skutočnosť	Pln %
01.1.1.	Kurzové rozdiely	20,00	20,00	0,00	0
01.1.1	Vratka finančnej zábezpeky - garáže	0,00	9 733,00	8 000,00	82
01.1.1	Vrátenie finančnej zábezpeky - ZUŠ	0,00	0,00	15 000,00	0
01.7.0	Splácanie istín z úveru 32 b. j.	13 812,58	14 442,58	14 441,75	100
01.7.0	Splácanie istiny prestavba internátu	9 686,94	9 785,94	9 785,65	100
08.2.0	Bankový úver – KD, chodníky	72 288,00	72 288,00	72 288,00	100

	Finančné operácie	95 807,52	106 269,52	119 515,40	112
--	--------------------------	------------------	-------------------	-------------------	------------

V rámci výdavkových finančných operácií sú rozpočtované splátky istín z úverov ŠFRB. K 31.12.2023 je zostatok úverov zo ŠFRB vo výške 385 010,25 EUR. Konkrétne úver 32 b. j. zostatok vo výške 171 116,98 EUR a úver prestavba internátu vo výške 213 893,27 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 2023 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 činností 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 a internátu, budovy Kristál 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 obradov, 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 – 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 a jedno súkromné SŠCPaP.

Program č. 9: Kultúra

- tento program obsahuje výdavky určené na správu kultúrneho domu, spoločenský život v meste, na činnosť mestskej knižnice a knižnici v Slanej Lehote a Zelenom, výdavky súvisiace s kultúrnymi podujatiami organizovanými v KD a na otvorených verejných priestranstvách mesta.

Program č. 10: Šport

- tento program obsahuje výdavky súvisiace so správou športových areálov, výdavky na komunálny šport – podpora športových podujatí a kúpalisko. 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 2021	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Zmena 2023	Skutočnosť 2023
1. - Plánovanie, manažment a kontrola	513 282,28	374 404,05	520 802,10	623 013,50	618 526,52
2. - Propagácia a marketing	23 815,98	10 700,61	10 960,00	10 960,43	10 119,27
3. - Interné služby	507 405,50	477 719,25	466 212,90	445 268,63	443 979,79
4. - Služby občanom	174 974,76	559 594,90	587 330,00	659 268,70	632 215,42
5.- Bezpečnosť a poriadok v meste	44 396,47	51 912,39	35 500,00	41 561,04	39 382,46
6. - Odpadové hospodárstvo	137 194,72	122 501,52	183 500,00	216 032,28	196 990,21
7. - Miestne komunikácie	153,10	478 550,42	223 887,76	137 393,76	140 359,38
8. - Vzdelávanie	3 149 025,72	3 285 231,46	3 993 685,21	4 736 544,89	4 411 626,75
9. - Kultúra	1 909 914,85	157 790,92	174 052,00	284 720,41	265 756,28
10. - Šport	112 895,70	71 381,64	583 811,78	146 650,31	101 820,87
11. - Prostredie pre život	31 950,89	0,00	58 350,00	58 350,00	51 224,55
12. - Bývanie	137 797,77	53 310,64	61 538,37	67 567,37	61 662,04
13. - Sociálne služby	874 198,83	1 053 166,60	1 030 521,74	1 298 710,06	1 218 955,70
14. - Rozvoj mesta	1 832 724,51	311 478,70	1 169 054,24	933 246,20	801 794,77
SPOLU VÝDAVKY	9 449 731,08	7 007 743,10	9 099 206,10	9 659 287,58	9 004 532,93

Program 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Zámer: Moderné mesto

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Čerpanie 2023
600	Bežné výdavky	478 196,28	374 404,05	520 802,10	623 013,50	618 526,52
700	Kapitálové výdavky	35 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		513 282,28	374 404,05	520 802,10	623 013,50	618 526,52

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, poisťovni, 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 – Finančný manažment* – Oddelenie financií, daní a správy majetku mesta*1.4 – Klientske centrum**1.5 – Hlavný kontrolór**1.6 – Členstvo v samosprávnych organizáciách***PODPROGRAM 1.1: Manažment****Zámer:** Efektívny manažment zabezpečujúci kvalitu života v meste Poltár

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Čerpanie 2023
600	Bežné výdavky	202 394,33	129 243,70	116 968,10	199 320,84	198 054,26
700	Kapitálové výdavky	35 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		237 480,33	129 243,70	116 968,10	199 320,84	198 054,26

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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	2020	2021	2022	2023	2024	2024
Plánovaná hodnota:	48	48	50	45	45	45
Skutočná hodnota:	45	40	39	40		

PODPROGRAM 1.2: Strategické projektovanie**Zámer:** Zabezpečiť rozvojové zdroje pre mesto z domácich a európskych fondov

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Čerpanie 2023
600	Bežné výdavky	214 958,54	77 607,40	110 864,00	131 936,67	131 936,67

700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		214 958,54	77 607,40	110 864,00	131 936,67	131 936,67

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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	15	22	19	25	25	25
Skutočná hodnota:	13	13	10	14		
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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Čerpanie 2023
600	Bežné výdavky	108 753,86	124 300,00	159 536,00	184 042,68	184 042,68
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		108 753,86	124 300,00	159 536,00	184 042,68	184 042,68

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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	60	90	90	90	90	90
Skutočná hodnota:	50	80	122	181		
Zodpovednosť:	Oddelenie financií, daní a správy majetku mesta					
Cieľ:	Zabezpečiť stabilitu rozpočtového hospodárenia					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet schválených RO primátora/primátorky za rok				

Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	31		
Zodpovednosť:	Oddelenie financií, daní a správy majetku mesta					
Cieľ:	Zabezpečiť verný a aktuálny obraz o finančnej kondícii mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet výhrad a odporúčaní audítorov				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0		

PODPROGRAM 1.4: Klientske centrum

Zámer: Mesto bližšie k občanom

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Čerpanie 2023
600	Bežné výdavky	64 691,28	37 463,72	83 824,00	58 909,31	58 909,31
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		64 691,28	37 463,72	83 824,00	58 909,31	58 909,31

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 poistné.

Zodpovednosť:	Klientske centrum					
Cieľ:	Zabezpečiť podmienky pre úhradu platieb					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zaevidovaných pokladničných operácií za rok				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	5 900	5500	5 600	5 700	5 700	5 700
Skutočná hodnota:	5 027	4 663	4 708	5 051		

PODPROGRAM 1.5: Kontrola – hlavný kontrolór

Zámer: Kompetencie a úlohy mesta plnené včas a bez výhrad

Ekonomická klasifikácia	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie 2023
-------------------------	-----------------	-----------------	--------------------	-------------------	---------------

				2023	2023	
600	Bežné výdavky	33 951,74	37 463,72	42 610,00	41 804,00	39 381,41
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		33 951,74	37 463,72	42 610,00	41 804,00	39 381,41

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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	22	11	10	10	10	10
Skutočná hodnota:	7	10	11	10		

PODPROGRAM 1.6: Zastúpenie mesta a partnerstvá

Zámer: Zabezpečiť aktívnu účasť mesta v záujmových a spoločenských združeniach

Ekonomická klasifikácia	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Čerpanie 2023
600 Bežné výdavky	5 265,16	5 149,83	7 000,00	7 000,00	6 202,19
700 Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU	5 265,16	5 149,83	7 000,00	7 000,00	6 202,19

Zodpovednosť:	Primátor mesta					
Cieľ:	Zabezpečiť aktívnu účasť mesta v záujmových a spoločenských združeniach					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet členstiev mesta v organizáciách				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	10	11	7	7	7	7
Skutočná hodnota:	12	11	6	6		

Mesto je členom v nasledovných organizáciách:

1. Únia miest Slovenska
2. Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí SR
3. Združenie zborov pre občianske záležitosti
4. Turistický Novohrad
5. MAS Hornohrad
6. ZMOS
7. ZMON
8. ZOPLO
9. Knižnice
10. Asociácia prednostov

Program 2: PROPAGÁCIA A MARKETING**Zámer:** Poltár známa lokalita zážitkového turizmu

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Čerpanie 2023
600	Bežné výdavky	23 815,98	10 700,61	10 960,00	10 960,43	10 119,27
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		23 815,98	10 700,61	10 960,00	10 960,43	10 119,27

Celkové výdavky sú rozpočtované na zabezpečenie reklamného a propagačného tovaru a materiálu mesta. Ďalšie výdavky v programe sú učené 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 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Čerpanie 2023
600	Bežné výdavky	23 570,74	9 824,39	10 000,00	10 000,00	9 670,71
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		23 570,74	9 824,39	10 000,00	10 000,00	9 670,71

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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	500	400	600	600	600	600
Skutočná hodnota:	335	252	589	411		

PODPROGRAM 2.2: Mestské múzeum**Zámer:** Zachovanie histórie mesta

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Čerpanie 2023
600	Bežné výdavky	245,24	876,22	960,00	960,43	448,56
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		245,24	876,22	960,00	960,43	448,56

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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Čerpanie 2023
600	Bežné výdavky	500 642,30	477 714,70	456 212,90	383 612,69	369 056,85
700	Kapitálové výdavky	6 763,20	0,00	10 000,00	51 922,94	51 922,94
800	Finančné operácie	0,00	4,55	0,00	9 733,00	23 000,00
SPOLU		507 405,50	477 719,25	466 212,90	445 268,63	443 979,79

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 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Čerpanie 2023
600	Bežné výdavky	38 693,93	23 591,82	40 000,00	30 000,00	29 415,59
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		38 693,93	23 591,82	40 000,00	30 000,00	29 415,59

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:	Vedúca klientskeho centra					
Cieľ:	Zabezpečiť výkon samosprávnych orgánov					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zasadnutí MsR za rok				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	10	9	9	9	10	10
Skutočná hodnota:	10	9	9	6		
Zodpovednosť:	Vedúca klientskeho centra					
Cieľ:	Zabezpečiť výkon samosprávnych orgánov					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zasadnutí MsZ za rok				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	10	9	9	9	10	10
Skutočná hodnota:	10	9	9	10		

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 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Čerpanie 2023
600	Bežné výdavky	446 609,23	449 668,94	411 212,90	371 136,21	346 087,31
700	Kapitálové výdavky	6 763,20	0,00	10 000,00	51 922,94	51 922,94
800	Finančné operácie	0,00	4,55	0,00	9 733,00	23 000,00
SPOLU		453 372,43	449 673,49	421 212,90	436 136,21	407 743,25

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, hnutelný majetok a správa a údržba budov v meste Poltár. Tiež sú tu zahrnuté kapitálové výdavky a to: Nákup sedemmiestneho auta t. z sociálny taxík a rekonštrukcia

elektrických rozvodov na Technických službách Poltár, a. s.. Finančné výdavky predstavujú vrátenie finančnej zábezpeky za garáže.

Zodpovednosť:	Oddelenie financií, daní a správy majetku					
Cieľ:	Zabezpečiť prehľadnú evidenciu majetku					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet spravovaných budov				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	26	26	26	26	26	26
Skutočná hodnota:	25	26	26	26		
Zodpovednosť:	Oddelenie financií, daní a správy majetku					
Cieľ:	Zabezpečiť prehľadnú evidenciu majetku					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet spravovaných počítačových zos-táv				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	32	45	50	50	50	50
Skutočná hodnota:	32	45	50	50		

PODPROGRAM 3.3: Autodoprava

Zámer: Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku MsÚ

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Čerpanie 2023
600	Bežné výdavky	14 378,24	4 453,94	5 000,00	7 000,00	6 821,75
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		14 378,24	4 453,94	5 000,00	7 000,00	6 821,75

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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Čerpanie 2023
-------------------------	-----------------	-----------------	-------------------------	------------------------	---------------

600	Bežné výdavky	174 974,76	559 594,90	587 330,00	659 268,70	632 215,42
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800	Finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		174 974,76	559 594,90	587 330,00	659 268,70	632 215,42

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 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Čerpanie 2023
600	Bežné výdavky	14 307,78	20 581,93	25 000,00	25 000,00	20 571,17
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		14 307,78	20 581,93	25 000,00	25 000,00	20 571,17

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 ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet zorganizovaných občianskych obradov				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	60	60	50	80	80	80
Skutočná hodnota:	75	60	50	71		

PODPROGRAM 4.2: Matrika a overovanie

Zámer: Kvalitné a flexibilné služby pre občanov

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Čerpanie 2023
600	Bežné výdavky	105 486,94	41 678,69	42 280,00	30 080,00	29 459,50
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		105 486,94	41 678,69	42 280,00	30 080,00	29 459,50

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, poisťné 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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	450	499	500	500	500	500
Skutočná hodnota:	450	455	400	141		

PODPROGRAM 4.3: Evidencia obyvateľstva (REGOB)

Zámer: Zabezpečiť presnú evidenciu obyvateľov

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Čerpanie 2023
600	Bežné výdavky	12 268,00	997,81	2 600,00	2 600,00	2 009,32
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		12 268,00	997,81	2 600,00	2 600,00	2 009,32

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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	850	900	970	980	980	980
Skutočná hodnota:	850	970	963	284		

PODPROGRAM 4.4: Občasník v meste Poltár

Zámer: Zabezpečiť printovú informovanosť o živote v meste

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Čerpanie 2023
600	Bežné výdavky	15 930,00	13 453,00	6 000,00	8 250,00	8 250,00
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		15 930,00	13 453,00	6 000,00	8 250,00	8 250,00

V rámci podprogramu sú zahrnuté výdavky súvisiace s vydávaním Občasnika 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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	0,50	0,60	0,70	0,90	0,70	0,70
Skutočná hodnota:	0,48	0,59	0,68	1,07		

PODPROGRAM 4.5: Podpora obchodu a služieb (dom služieb)

Zámer: Podpora obchodu a služieb v meste

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Čerpanie 2023
600	Bežné výdavky	9 514,12	20 361,48	31 200,00	34 432,17	30 786,88
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		9 514,12	20 361,48	31 200,00	34 432,17	30 786,88

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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Čerpanie 2023
600	Bežné výdavky	36 710,92	41 233,28	47 150,00	53 124,00	51 201,34
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		36 710,92	41 233,28	47 150,00	53 124,00	51 201,34

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 flexibilitnú reguláciu výstavby v meste					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných rozhodnutí spolu za rok				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	200	200	200	200	200	200
Skutočná hodnota:	185	198	158	335		

PODPROGRAM 4.7: Technické služby mesta Poltár

Zámer: Zabezpečovať verejnoprospešné služby a práce podľa zmluvy

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Čerpanie 2023
600	Bežné výdavky	272 000,00	272 000,00	300 000,00	367 960,54	367 960,54
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800	Finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		272 000,00	272 000,00	300 000,00	367 960,54	367 960,54

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 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Čerpanie 2023
-------------------------	--	-----------------	-----------------	-------------------------	------------------------	---------------

600	Bežné výdavky	70 900,00	122 216,40	109 000,00	109 000,00	104 749,50
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		70 900,00	122 216,40	109 000,00	109 000,00	104 749,50

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 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Čerpanie 2023
600	Bežné výdavky	0,00	24 072,31	24 100,00	28 821,99	17 227,17
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		0,00	24 072,31	24 100,00	28 821,99	17 227,17

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 referend 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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1	1	0	1	1	1
Skutočná hodnota:	1	1	0	2		

Program 5: BEZPEČNOSŤ A PORIADOK

Zámer: Poltár – bezpečné mesto pre slušných občanov

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Čerpanie 2023
600	Bežné výdavky	44 396,47	51 912,39	35 500,00	41 561,04	39 382,46
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPOLU	44 396,47	51 912,39	35 500,00	41 561,04	39 382,46
--------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

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 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Čerpanie 2023
600	Bežné výdavky	7 211,45	9 699,06	15 000,00	15 000,00	13 481,11
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		7 211,45	9 699,06	15 000,00	15 000,00	13 481,11

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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	95	25	25	25	25	25
Skutočná hodnota:	95	25	25	21		
Zodpovednosť:	Primátor mesta					
Cieľ:	Zabezpečiť ochranu obyvateľstva pred požiarmi					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet cvičení DHZM za rok				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota:	30	25	29	35		
Zodpovednosť:	Primátor mesta					
Cieľ:	Zabezpečiť ochranu obyvateľstva pred požiarmi					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet výjazdov DHZM				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	95	25	25	30	25	25
Skutočná hodnota:	95	25	25	41		

PODPROGRAM 5.2: Civilná ochrana

Zámer: Poltár – mesto pripravené na krízové situácie

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Čerpanie 2023
600	Bežné výdavky	500,00	636,50	500,00	1 031,04	639,04
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		500,00	636,50	500,00	1 031,04	639,04

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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Čerpanie 2023
600	Bežné výdavky	36 661,55	41 576,83	20 000,00	25 530,0	25 262,31
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		36 661,55	41 576,83	20 000,00	25 530,00	25 262,31

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.

PODPROGRAM 5.4: Kameraný systém

Zámer: Zvýšiť pasívnu bezpečnosť v meste

Cieľom je zabezpečiť nepretržité monitorovanie kritických miest v meste Poltár, za účelom

bezpečnosti občanov, prostredníctvom kamerového systému.

Program 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

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

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Čerpanie 2023
600	Bežné výdavky	124 594,72	122 501,52	183 500,00	198 008,28	196 990,21
700	Kapitálové výdavky	12 600,00	0,00	0,00	18 024,00	0,00
SPOLU		137 194,72	122 501,52	183 500,00	216 032,28	196 990,21

Program obsahuje všetky výdavky spojené so zberom, separáciou a uložením komunálneho odpadu na území mesta Poltár a tiež výdavky na likvidáciu nelegálnych skládok. Zahrnuté sú tu aj výdavky na výrobu kontajnerov pre odpadové koše.

PODPROGRAM:

6.1 – Zber a vývoz odpadu

6.2 – Uloženie odpadu

PODPROGRAM 6.1: Zber a vývoz odpadu

		Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Čerpanie 2023
600	Bežné výdavky	56 356,56	60 860,92	95 500,00	95 500,00	90 979,43
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		56 356,56	60 860,92	95 500,00	95 500,00	90 979,43

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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	110	130	130	130	130	130
Skutočná hodnota:	130	130	130	150		

PODPROGRAM 6.2: Uloženie odpadu

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Čerpanie 2023
600	Bežné výdavky	68 238,16	61 640,60	88 000,00	102 508,28	106 010,78
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	18 024,00	0,00
SPOLU		68 238,16	61 640,60	88 000,00	120 532,28	106 010,78

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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1600	2500	2500	2600	2600	2600
Skutočná hodnota:	1600	2499	2500	2274		
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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1	2	1	5	5	5
Skutočná hodnota:	1	1	0	7		

Program 7: MIESTNE KOMUNIKÁCIE

Zámer: Kvalitné a bezpečné miestne komunikácie

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Čerpanie 2023
600	Bežné výdavky	153,10	3 309,80	30 000,00	50 000,00	42 713,62
700	Kapitálové výdavky	0,00	439 096,62	169 791,76	63 297,76	61 501,76
800	Finančné operácie	0,00	36 144,00	24 096,00	24 096,00	36 144,00
SPOLU		153,10	478 550,42	223 887,76	137 393,76	140 359,38

V tomto programe sú alokované všetky výdavky spojené s opravou a údržbou miestnych komunikácií, ich udržiavaním, výdavky na čistenie verejných priestranstiev, opravy chodníkov a odstavňích 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 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Čerpanie 2023
600	Bežné výdavky	153,10	3309,80	30 000,00	50 000,00	42 713,62
700	Kapitálové výdavky	0,00	439 096,62	169 791,76	63 297,76	61 501,76
SPOLU		153,10	442 406,42	199 791,76	113 297,76	104 215,38

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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	34 000	35 000	35 000	35 000	35 000	40 000
Skutočná hodnota:	35 000	34 000	32 000	15 391		
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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	100	100	100	100	200	200
Skutočná hodnota:	100	100	1 000	1 612		

PODPROGRAM 7.2: Úver miestne komunikácie

Zámer: Zabezpečenie výstavby miestnych komunikácií

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Čerpanie 2023
800	Finančné operácie	0,00	36 144,00	24 096,00	24 096,00	36 144,00
SPOLU		0,00	36 144,00	24 096,00	24 096,00	36 144,00

Program 8: VZDELÁVANIE

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

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Čerpanie 2023
600	Bežné výdavky	3 056 372,28	3 285 231,46	3 714 653,56	4 093 841,59	4 085 566,30
700	Kapitálové výdavky	92 653,44	0,00	279 031,65	642 703,30	325 785,75
800	Finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		3 149 025,72	3 285 231,46	3 993 685,21	4 736 544,89	4 411 626,75

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 – Centrum voľného času

8.4.3 – Podpora aktivít školstva

8.4.4 – Súkromné špecializované centrum poradenstva a prevencie pre deti a žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami, 13. Januára 716/23, Poltár

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 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Čerpanie 2023
600	Bežné výdavky	432 865,26	489 777,59	534 559,00	607 426,71	600 140,96
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	279 031,65	310 341,09	294 586,75
SPOLU		432 865,26	489 777,59	813 590,65	917 767,80	894 727,71

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, poisťné 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. Tiež sú tu zahrnuté kapitálové výdavky na rekonštrukciu MŠ-zvýšenie kapacitnej infraštruktúry v predškolských zariadeniach.

PRVOK 8.1.1: Materská škola, Sklárska

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

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Čerpanie 2023
600	Bežné výdavky	302 411,90	352 877,10	378 982,00	456 479,65	455 305,85
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	223 923,81	253 266,33	237 511,99
SPOLU		302 411,90	352 877,10	602 905,81	709 745,98	692 817,84

Materská škola je plne organizovaná, situovaná v centre sídliska, má 7 tried, hospodársku časť, ktorú tvorí kuchyňa a pracovňa 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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	130	133	133	133	135	135
Skutočná hodnota:	130	131	136	117		

PRVOK 8.1.2: Materská škola, Kanadská

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

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Čerpanie 2023
600	Bežné výdavky	130 453,36	136 900,49	155 577,00	150 947,06	144 835,11
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	55 107,84	57 074,76	57 074,76
SPOLU		130 453,36	136 900,49	210 684,84	208 021,82	201 909,87

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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	48	53	53	51	55	55
Skutočná hodnota:	48	52	51	40		

PODPROGRAM 8.2: Základné školy

Zámer: Mesto, ktoré rešpektuje potreby vzdelanej spoločnosti

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Čerpanie 2023
600	Bežné výdavky	1 850 390,33	1 909 920,30	2 116 317,35	2 271 824,71	2 337 246,24
700	Kapitálové výdavky	92 653,44	0,00	0,00	328 162,21	27 239,00
800	Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
SPOLU		1 943 043,77	1 909 920,30	2 116 317,35	2 599 986,92	2 379 485,24

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, poisťné a príspevok do poisťovní, tovary a služby na zabezpečenie prevádzky základných škôl a rekonštrukčné práce. Tiež sú zahrnuté kapitálové výdavky a finančné

operácie na prestavbu školy na ZUŠ. Je tu zahrnutá modernizácia ventilov na kúrení a kamerového systému.

PRVOK 8.2.1: Základná škola, Slobody

Zámer: Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v meste Poltár

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Čerpanie 2023
600	Bežné výdavky	1 055 044,23	1 059 762,67	1 224 359,54	1 319 162,32	1 392 453,32
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	328 162,21	27 239,00
800	Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
SPOLU		1 055 044,23	1 059 762,67	1 224 359,54	1 647 324,53	1 434 692,32

Zodpovednosť:	Základná škola, Slobody					
Cieľ:	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces dieťaťa v sociálne dostupnom predškolskom zariadení					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí navštevujúcich ZŠ spolu				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Čerpanie 2023
600	Bežné výdavky	795 346,10	850 157,63	891 957,81	952 662,39	944 792,92
700	Kapitálové výdavky	92 653,44	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		887 999,54	850 157,63	891 957,81	952 662,39	944 792,92

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 výtvarňa 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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	305	303	300	300	300	300
Skutočná hodnota:	305	282	290	290		

PODPROGRAM 8.3: Školské jedálne

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

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Čerpanie 2023
600	Bežné výdavky	299 289,28	345 322,85	352 062,00	502 612,97	434 307,44
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	4 200,00	3 960,00
SPOLU		299 289,28	345 322,85	352 062,00	506 812,97	438 267,44

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 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Čerpanie 2023
600	Bežné výdavky	197 264,38	236 805,78	228 505,00	372 753,57	302 373,22
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		197 264,38	236 805,78	228 505,00	372 753,57	302 373,22

Zodpovednosť:	Základná škola, Slobody					
Cieľ:	Zabezpečiť kvalitné a zdravé stravovanie					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet stravujúcich žiakov				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	310	315	320	320	320	320
Skutočná hodnota:	310	315	315	613		

PRVOK 8.3.2: Školská jedáleň pri MŠ

Zámer: Zabezpečiť kvalitné a zdravé stravovanie pre žiakov MŠ

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Čerpanie 2023
600	Bežné výdavky	102 024,90	108 517,07	123 557,00	129 859,40	131 934,22
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00		4 200,00	3 960,00
SPOLU		102 024,90	108 517,07	123 557,00	134 059,40	135 894,22

Zodpovednosť:	Materská škola, Sklárska					
Cieľ:	Zabezpečiť kvalitné a zdravé stravovanie					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet stravujúcich žiakov				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	176	176	180	180	180	180
Skutočná hodnota:	176	176	176	157		

PODPROGRAM 8.4: Voľno časové aktivity detí

Zámer: Kvalitné neformálne vzdelávanie a oddych pre školopovinných

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Čerpanie 2023
600	Bežné výdavky	125 469,34	126 079,00	258 737,00	262 568,72	245 120,98
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		125 496,34	126 079,00	258 737,00	262 568,72	245 120,98

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 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Čerpanie 2023
ŠKD	ZŠ Slobody	49 019,00	63 552,00	61 447,00	70 367,36	66 063,06
SKD	ZŠ Školská	47 081,26	62 527,00	60 247,00	66 865,36	60 384,38
SPOLU		96 100,26	126 079,00	121 694,00	137 232,72	126 447,44

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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Čerpanie 2023
600	Bežné výdavky	19 405,41	4 047,45	11 707,00	0,00	0,00
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		19 405,41	4 047,45	11 707,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:	Základná škola, Slobody					
Cieľ:	Zabezpečiť organizovanú činnosť v popoludňajších hodinách					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov navštevujúcich CVČ				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Čerpanie 2023
600	Bežné výdavky	9 963,67	13 598,07	15 000,00	15 000,00	8 513,24
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		9 963,67	13 598,07	15 000,00	15 000,00	8 513,24

V záujmovom vzdelávaní škôl bol rozpočet schválený vo výške 15 000 EUR a čerpanie bolo vo výške 8 337,54 EUR. Finančné prostriedky boli čerpané na: akciu Mikuláš, vianočné darčeky do materských škôl, ceny pre deti Talentík múz 2023, darčeky s logom mesta pre deviatakov a predškolákov a žiakov ZUŠ, nákup šlabikárov pre prvákov.

PRVOK 8.4.4: Súkromné špecializované centrum poradenstva a prevencie pre deti a žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami, 13. Januára 716/23, Poltár

Zámer: Zabezpečiť špeciálne poradenstvo a prevenciu deťom a žiakom s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Čerpanie 2023
600	Bežné výdavky	0,00	0,00	110 336,00	110 336,00	110 336,00
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		0,00	0,00	110 336,00	110 336,00	110 336,00

Podprogram predstavuje dotáciu na mzdy a prevádzku zariadenia.

PODPROGRAM 8.5: Spoločný školský úrad

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

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Čerpanie 2023
600	Bežné výdavky	5 746,02	3 372,61	24 600,00	24 600,00	22 876,73
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		5 746,02	3 372,61	24 600,00	24 600,00	22 876,73

Spoločný obecný úrad – školský zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva a ďalšiu administratívno-správnu 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 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Čerpanie 2023
600	Bežné výdavky	342 612,05	393 113,59	428 378,21	424 208,47	445 968,95

700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		342 612,05	393 113,59	428 378,21	424 208,47	445 968,95

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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	480	480	480	480	480	480
Skutočná hodnota:	452	471	393	460		

Program 9: KULTÚRA

Zámer: Kultúrne využitie pre všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Čerpanie 2023
600	Bežné výdavky	114 011,45	109 598,92	137 908,00	233 028,41	226 384,05
700	Kapitálové výdavky	1 795 903,40	0,00	0,00	3 300,00	3 228,23
800	Finančné operácie	0,00	48 192,00	36 144,00	48 192,00	36 144,00
SPOLU		1 909 914,85	157 790,92	174 052,00	284 520,41	265 756,28

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 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Čerpanie 2023
-------------------------	-----------------	-----------------	-------------------------	------------------------	---------------

600	Bežné výdavky	90 142,19	99 693,70	97 210,00	167 632,85	164 200,39
700	Kapitálové výdavky	1 715 593,70	0,00	0,00	0,00	0,00
800	Finančné operácie	0,00	36 144,00	48 192,00	48 192,00	36 144,00
SPOLU		1 805 735,89	135 837,70	145 402,00	215 824,85	200 344,39

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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota:	3	0	1	9		

PODPROGRAM 9.2: Mestská ľudová knižnica

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

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Čerpanie 2023
600	Bežné výdavky	8 774,63	3 964,25	9 500,00	24 745,33	23 942,92
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		8 774,63	3 964,25	9 500,00	24 745,33	23 942,92

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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	800	800	800	800	900	1000
Skutočná hodnota:	890	200	450	2 053		

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 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Čerpanie 2023
600	Bežné výdavky	1 022,83	1 865,73	3 350,00	24 850,23	23 668,69
700	Kapitálové výdavky	43 759,92	0,00	0,00	3 300,00	3 228,23
SPOLU		44 782,75	1 865,73	3 350,00	28 150,23	26 896,92

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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	50	50	300	300	300	300
Skutočná hodnota:	265	49	150	30		

Zodpovednosť:	Klientske centrum					
Cieľ:	Zabezpečiť možnosti kultúrneho a spoločenského života v Slanej Lehote					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet organizovaných podujatí za kalendárny rok				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Čerpanie 2023
600	Bežné výdavky	14 071,80	4 075,24	15 800,00	15 800,00	14 572,05
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		14 071,80	4 075,24	15 800,00	15 800,00	14 572,05

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 spolkové aktivity občanov

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Čerpanie 2023
600	Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Program 10: ŠPORT

Zámer: Šport v meste podľa voľby obyvateľov

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Čerpanie 2023
600	Bežné výdavky	69 568,21	71 381,64	76 240,00	141 900,31	92 320,87
700	Kapitálové výdavky	42 900,00	0,00	507 571,78	47 500,00	9 500,00
SPOLU		112 895,70	71 381,64	583 811,78	146 650,31	101 820,87

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 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Čerpanie 2023
600	Bežné výdavky	23 995,70	24 981,64	27 049,00	49 950,31	43 120,87
700	Kapitálové výdavky	42 900,00	0,00	507 571,78	47 500,00	9 500,00
SPOLU		66 895,70	24 981,64	534 611,78	97 450,31	52 620,87

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 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Čerpanie 2023
600	Bežné výdavky	426,94	9 582,23	10 790,00	16 675,14	16 741,99
700	Kapitálové výdavky	42 900,00	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00
SPOLU		43 326,94	9 582,23	10 790,00	26 175,14	26 241,99

Podprogram zahŕňa výdavky na prevádzku futbalového areálu a nákup pracovných strojov pre potreby futbalového areálu / kosačka/.

PRVOK 10.1.2: Mestské kúpalisko

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

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Čerpanie 2023
600	Bežné výdavky	13 571,28	4 545,01	0,00	17 025,17	13 818,38
700	Kapitálové výdavky	42 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		56 471,00	4 545,01	0,00	17 025,17	13 818,38

Podprogram zahŕňa finančné prostriedky súvisiace s budovou mestského kúpaliska a s nákupom hmotného majetku na kúpalisko /lehátka, čerpadlá/. V prvku sú rozpočtované výdavky na wellness.

Zodpovednosť:	Technické služby					
Cieľ:	Zabezpečiť kvalitné priestory					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet dní otvoreného kúpaliska za rok				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	155	155	155	155	155	155
Skutočná hodnota:	90	0	70	71		

PRVOK 10.1.3: Mestská hala sklárska

Zámer: Zabezpečiť podporu športových aktivít v meste

Ekonomická klasifikácia	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Čerpanie 2023
-------------------------	-----------------	-----------------	-------------------------	------------------------	---------------

600	Bežné výdavky	9 997,48	10 854,40	16 250,00	16 250,00	12 560,50
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	507 571,78	38 000,00	0,00
SPOLU		9 997,48	10 854,40	523 821,78	54 250,00	12 560,50

Podprogram zahŕňa výdavky súvisiace s prevádzkou športovej haly na Ulici sklárskej. Ide o výdavky súvisiace s energiami – voda, kúrenie, elektrická energia. Taktiež sú tu zahrnuté výdavky na rekonštrukciu strechy na športovej hale.

PODPROGRAM 10.2: ŠPORTOVÉ KLUBY V MESTE

Zámer: Športová ponuka rešpektujúca športové tradície a požiadavky občanov

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Čerpanie 2023
600	Bežné výdavky	45 500,00	46 000,00	49 200,00	49 200,00	49 200,00
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		45 500,00	46 000,00	49 200,00	49 200,00	49 200,00

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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	4	5	5	5	6	6
Skutočná hodnota:	4	5	5	3		

Program 11: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Zámer: Prijemné prostredie pre spokojný život obyvateľov Poltára

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Čerpanie 2023
600	Bežné výdavky	31 950,89	0,00	58 350,00	51 403,50	45 007,22
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	6 946,50	6 217,33
SPOLU		31 950,89	0,00	58 350,00	58 350,00	51 224,55

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

PODPROGRAM 11.1: Verejné osvetlenie

Zámer: Zabezpečiť maximálnu efektívnosť a bezpečnosť VO

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Čerpanie 2023
600	Bežné výdavky	19 832,63	0,00	38 350,00	38 350,00	34 949,18
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		19 832,63	0,00	38 350,00	38 350,00	34 949,18

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

PODPROGRAM 11.2: Detské ihriská

Zámer: Bezpečné zóny oddychu pre deti a pre rodičov

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Čerpanie 2023
600	Bežné výdavky	12 118,26	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		12 118,26	0,00	0,00	0,00	0,00

PODPROGRAM 11.5: Participatívny rozpočet

Zámer: Bezpečné zóny oddychu pre deti a pre rodičov.

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Čerpanie 2023
600	Bežné výdavky	0,00	0,00	20 000,00	13 053,50	10 058,04
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	6 946,50	6 217,33
SPOLU		0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	16 275,37

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 prerozdeľovaní 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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	12	5	10	10	10	10
Skutočná hodnota:	11	0	9	8		

Program 12: BÝVANIE

Zámer: Mesto Poltár- centrum moderného bývania v regióne

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Čerpanie 2023
600	Bežné výdavky	114 996,23	29 811,13	38 038,85	43 338,85	37 434,64
800	Finančné operácie	22 801,54	23 499,51	23 499,52	24 228,52	24 227,40
SPOLU		137 797,77	53 310,64	61 538,37	67 567,37	61 662,04

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 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Čerpanie 2023
600	Bežné výdavky	96 390,03	10 956,35	14 997,85	14 997,85	10 209,12
800	Finančné operácie	22 801,54	23 499,51	23 499,52	24 228,52	24 227,40

SPOLU	119 191,57	34 455,86	38 497,37	39 226,37	34 436,52
--------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

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 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Čerpanie 2023
600	Bežné výdavky	18 606,20	10 956,35	23 041,00	28 341,00	27 225,52
700	Kapitálové výdavky	0,00	23 499,51	0,00	0,00	0,00
SPOLU		18 606,20	34 455,86	23 041,00	28 341,00	27 225,52

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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Čerpanie 2023
600	Bežné výdavky	868 665,63	1 053 166,60	1 030 521,74	1 284 669,06	1 216 809,98
700	Kapitálové výdavky	5 533,20	0,00	0,00	14 041,00	2 145,72
SPOLU		874 198,83	1 053 166,60	1 030 521,74	1 298 710,06	1 218 955,70

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 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Čerpanie 2023
600	Bežné výdavky	738 991,36	772 903,64	864 223,89	1 038 384,24	975 797,93
700	Kapitálové výdavky	5 533,20	0,00	0,00	14 041,00	2 145,72
800	Finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		744 524,56	772 903,64	864 223,89	1 052 425,24	977 943,65

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 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Čerpanie 2023
600	Bežné výdavky	511 170,75	502 156,48	583 996,89	623 675,54	566 291,94
700	Kapitálové výdavky	5 533,20	0,00	0,00	14 041,00	2 145,72
SPOLU		516 703,95	502 156,48	583 996,89	637 716,54	568 437,66

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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota:	12	12	12	24		

PRVOK 13.1.2: Terénna opatrovateľská služba

Zámer: Zabezpečiť dôstojný život pre seniorov v domácom prostredí

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Čerpanie 2023
600	Bežné výdavky	226 221,35	269 030,50	278 227,00	412 619,70	407 417,33
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		226 221,35	269 030,50	278 227,00	412 619,70	407 417,33

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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	20	20	23	30	30	30
Skutočná hodnota:	22	22	22	30		

PRVOK 13.1.3: Klub dôchodcov

Zámer: Zabezpečiť spoločenskú aktiváciu na základe preferencií seniorov

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Čerpanie 2023
600	Bežné výdavky	1 599,26	1 716,66	2 000,00	2 089,00	2 088,66
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		1 599,26	1 716,66	2 000,00	2 089,00	2 088,66

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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Čerpanie 2023
600	Bežné výdavky	4 542,83	2 606,35	2 950,00	6 450,00	6 175,20
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		4 542,83	2 606,35	2 950,00	6 450,00	6 175,20

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

PODPROGRAM 13.3: Osobitný príjemca

Zámer: Zabezpečiť pomoc občanom pri racionálnej správe ich životného minima

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Čerpanie 2023
600	Bežné výdavky	16 466,42	17 845,15	21 700,00	21 700,00	19 033,83
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		16 466,42	17 845,15	21 700,00	21 700,00	19 033,83

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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota:	30	24	20	14		

PODPROGRAM 13.4: Aktivačná činnosť

Zámer: Zabezpečiť pracovnú aktiváciu pre nezamestnaných v meste

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Čerpanie 2023
600	Bežné výdavky	11 091,15	3 914,20	0,00	18 163,50	17 990,98
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		11 091,15	3 914,20	0,00	18 163,50	17 990,98

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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Čerpanie 2023
600	Bežné výdavky	40 569,32	67 861,77	73 047,85	73 047,85	71 430,36
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		40 569,32	67 861,77	73 047,85	73 047,85	71 430,36

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.

PODPROGRAM 13.6: Projekty cez Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

Zámer: V spolupráci s úradom práce zamestnať dlhodobo nezamestnaných

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Čerpanie 2023
600	Bežné výdavky	21 677,60	126 915,46	33 600,00	69 923,00	69 921,72

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 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Čerpanie 2023
600	Bežné výdavky	57 214,71	61 120,03	35 000,00	57 000,00	56 459,96
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		57 214,71	61 120,03	35 000,00	57 000,00	56 459,96

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 voľnočasových 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 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Čerpanie 2023
600	Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Kapitálové výdavky	1 832 724,51	311 478,70	1 169 054,24	933 246,20	801 794,77
800	Finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		1 832 724,51	311 478,70	1 169 054,24	933 246,20	801 794,77

Program zahŕňa výdavky na nákup pozemkov, prípravnú a projektovú dokumentáciu a realizáciu nových stavieb.

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 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Čerpanie 2023
700	Kapitálové výdavky	45 600,52	45 252,24	0,00	0,00	0,00

V roku 2023 sa neuskutočnil nákup pozemkov pre mesto Poltár

PODPROGRAM 14.2: Prípravná a projektová dokumentácia

Zámer: Príprava projektov k plánovaným stavbám

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Čerpanie 2023
700	Kapitálové výdavky	123 938,90	24 549,97	159 000,00	48 857,55	32 431,16

Program zahŕňa všetky výdavky na projekty ku stavbám, ktoré plánuje mesto realizovať. V roku 2023 boli čerpané finančné prostriedky v rámci podprogramu na:

- spoluúčasť na projekte „Nákup Citroen Jumper“ – 2 263,35 EUR
- verejné obstaranie „Zvýšenie infraštruktúrnej kapacity v MŠ“ – 1 200,00 EUR
- vypracovanie PD „Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Slobody“ – 12 600,00 EUR
- vypracovanie PD „Modernizácia budovy telocvičňa na ul. Sklárskej“ – 2 100,00 EUR
- vypracovanie PD „Zníženie energetickej náročnosti KD“ – 660,00 EUR

- vypracovanie PD „Odvodnenie pri garážach – Kotolňa“ – 150,00 EUR
- vypracovanie PD „Odvodnenie pri garážach – Poliklinika“ – 150,00 EUR
- vypracovanie PD „Kanalizácia Ul. 9. mája“ – 600,00 EUR
- vypracovanie PD „Chodník na Ul. Továrenská“ – 180,00 EUR
- vypracovanie PD „Kanalizácia Ul. Továrenská“ – 120,00 EUR
- vypracovanie GP oddelenie pozemku Zelené /zámena Srniš a mesto/ – 374,00 EUR
- vypracovanie PD „Vypracovanie statického posudku – rekonštrukcia terasy na kúpalisku“ - 480,00 EUR
- vypracovanie PD „Chodník pri škôlke“ – 1 100,00 EUR
- vypracovanie PD „Elektronické zariadenia – bleskozvody TS - Poltár, s. r. o.“ – 1 080,00 EUR
- vypracovanie GP „Určenie vlastníckeho práva na Ul. Sklárskej – zábavný štvorec“ – 394,00 EUR
- vypracovanie GP „Zameranie a oddelenie pozemkov Ul. Továrenská“ – 350,00 EUR
- vypracovanie PD „Verejné obstarávanie - vnútroblok“ – 1 200,00 EUR
- vypracovanie PD „Vypracovanie projektu PHSR 2023-2030“ – 2 600,00 EUR
- vypracovanie GP „Cyklotrasa Poltár“ – 1 750,00 EUR
- vypracovanie PD „Vypracovanie výkazu výmer na opravu strechy Poliklinika a Telocvična Ul. Sklárska“ – 600,00 EUR
- vypracovanie PD „Parkovisko pri MŠ Sklárska“ – 1 700,00 EUR
- vypracovanie PD „Dažďová kanalizačná prípojka garáže na Ul. Slobody“ – 150,00 EUR
- vypracovanie PD „vyjadrenia k stavebným akciám“ – 629,81 EUR

PODPROGRAM 14.3: Realizácia stavieb

Zámer: Realizácia naplánovaných stavieb a kapitálových výdavkov

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Čerpanie 2023
600	Bežné výdavky	5 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Kapitálové výdavky	1 657 407,09	241 676,49	1 010 054,24	884 388,65	769 363,61
800	Finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		1 663 185,09	241 676,49	1 010 054,24	884 388,65	769 363,61

Program zahŕňa výdavky na uskutočnenie naplánovaných kapitálových výdavkov.

V roku 2023 sa podarilo zrealizovať nasledovné významnejšie investičné akcie súvisiace s rozvojom mesta Poltár:

- rekonštrukcia autobusových zastávok – 69 624,78 EUR
- rekonštrukcia a modernizácia mestského rozhlasu vo výške – 11 702,95 EUR
- rekonštrukcia a modernizácia vnútrobloku vo výške – 512 313,48 EUR
- vybudovanie inkluzívneho ihriska – 55 903,21 EUR
- rekonštrukcia a modernizácia – Priemyselný park vo výške – 48 289,62 EUR
- spevnené plochy cintorín – 71 529,57 EUR

C. BILANCIA AKTÍV A PASÍV k 31.12.2023

I. Bilancia aktív mesta

Aktíva, t. j. majetok účtovnej jednotky mesto Poltár podľa účtovnej závierky k 31.12.2023 predstavuje sumu 18 650 660,40 EUR (zostatková cena).

Členenie aktív

Aktíva - názov	KS k 31.12.2023
Neobežný majetok, v tom:	15 625 747,35
Dlhodobý nehmot. majetok	2 600,00
Dlhodobý hmotný majetok	14 105 779,35
Dlhodobý finančný majetok	1 517 368,00
Obežný majetok, v tom:	3 018 326,40
Zásoby	13 466,45
Zúčtovanie transferov	1 029 333,73
Pohľadávky	313 499,33
Finančné účty	1 601 889,16
Poskytnuté NFV	60 137,73
Časové rozlíšenie	6 586,65
MAJETOK celkom	18 650 660,40

NEOBEŽNÝ MAJETOK

1. Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok

Účet	Opis významnej položky prírastkov a úbytkov dlhodobého majetku	Prírastok v EUR	Úbytok v EUR
021	Zaradenie technického zhodnotenia budovy MŠ Sklárska – rekonštrukcia budovy	265 458,64	0,00
021	Zaradenie technického zhodnotenia budovy MŠ Kanadská – rekonštrukcia budovy	60 794,76	0,00
021	Zaradenie technického zhodnotenia budovy knižnica Zelené – rekonštrukcia budovy	17 578,41	0,00
021	Vybudovanie nových autobusových zastávok	69 624,78	0,00
021	Úprava spevnenej plochy pri cintoríne	71 529,57	0,00
021	Inkluzívne ihrisko	56 303,21	0,00
021	Most cestný kamenný – Zelené	204 229,70	0,00
021	Revitalizácia vnútrobloku Sklárskeho sídliska	534 402,97	0,00
021	Spevnené plochy pri garážach ul. 13. januára	37 706,60	0,00
021	Chodník Slobody pri cintoríne	5 275,62	0,00
021	Prístrešok Slaná Lehota – part. rozpočet	2 495,33	0,00
021	Zástavka pre všetkých – part. rozpočet	2 457,60	0,00
022	Prúdové čerpadlo POK - DHZ	1 875,00	0,00
022	Kosačka vretenová JOHN DEERE 500	9 500,00	0,00
022	Merače rýchlosti	6 747,00	0,00
022	Trojtrúbová elektrická pec s prísl.	3 960,00	0,00
022	Modernizácia mestského rozhlasu – Zelené	11 702,95	0,00
022	Technológia na výrobu sviečok	2 931,84	0,00
023	Citroen Jumper špeciálne vozidlo	45 267,00	0,00

028	Oceľová dvojkrídlová brána	1 938,00	0,00
-----	----------------------------	----------	------

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. 2022	Hodnota vlastného imania spoločnosti v eurách k 31.12. 2023	Účtovná hodnota ZI vykázaná v súvahe ÚJ k 31.12. 2022	Účtovná hodnota ZI vykázaná v súvahe ÚJ k 31.12. 2023
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	5 000	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 k 31.12. 2022	Účtovná hodnota vykázaná v súvahe účtovnej jednotky k 31.12. 2023
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.	Akcie	Euro	0,79001		1 165 044,00	1 404 906,00

OBEŽNÝ MAJETOK

1. Pohľadávky

Opis významných pohľadávok podľa jednotlivých položiek súvahy

Pohľadávky	Riadok súvahy	Hodnota pohľadávok brutto	Hodnota pohľadávok netto	Opis
Ostatné pohľadávky	65	194 153,45	190 289,76	Bytherm – nájomné, odber. faktúry
Pohľadávky z nedaňových príjmov	68	49 473,36	17 798,72	TKO, prenájom
Pohľadávky z daňových príjmov	69	124 660,39	16 936,63	Daň z nehnuteľností, daň za psy, VP
Iné pohľadávky	81	37 533,89	37 533,89	Bytherm – nájomné, vratka

				nevyúčtovanej dotácie TJ Sklotatran
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektmi mimo VS	84	38 300,00	38 300,00	Nevyúčtované dotácie

2. Finančný majetok

Opis významných zložiek krátkodobého finančného majetku

Krátkodobý finančný majetok	Zostatok k 31.12.2023
Bankové účty	1 598 422,71
Pokladnica	3 466,45
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 31.12.2023
Náklady budúcich období:	
NBO – predplatné časopisov	445,14
NBO – licenčný poplatok	836,88
NBO – poisťné majetku	3 025,77
NBO – havarijné poisťné	437,80

II . Bilancia pasív mesta

Pasíva, t. j. vlastné imanie a záväzky účtovnej jednotky mesto Poltár podľa účtovnej závierky k 31.12.2023 predstavujú sumu **18 650 660,40 EUR** (zostatková cena).

Pasíva - názov	KS k 31.12.2023
Vlastné imanie a záväzky spolu	18 650 660,40
Vlastné imanie, v tom:	10 823 830,30
Nevysporiadaný VH min. rokov + oceň. rozdiely	10 381 624,86
VH za účtovné obdobie	442 205,44
Záväzky, z toho:	2 310 199,33
Rezervy krátkodobé	6 424,78
Zúčt. medzi subj. ver. správy	588 287,86
Dlhodobé záväzky súčet	303 752,75
Dlhod. záväzky zo soc. fondu	3 496,73
Dlhodobé záväzky ostatné	300 256,02
Krátkodobé záväzky súčet	556 309,94
Dodávateľia	8 971,75
Ostatné záväzky	26 074,66
Prijaté preddavky	251 530,25

Iné záväzky	108 935,10
Daň z pridanej hodnoty	360,00
Ostatné priame dane	11 883,54
Ostatné dane a poplatky	159,60
Zamestnanci	95 262,12
Zúčtovanie s inštitúciami soc. a nemoc. zabezpečenia	51 132,92
Zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy	2 000,00
Bankové úvery súčet	855 424,00
Bankové úvery dlhodobé	855 424,00
Prijaté NFV od subjektov VS	0,00
Časové rozlíšenie	5 516 630,77

Záväzky

1. Rezervy

Predpokladaný rok použitia rezerv a opis položiek rezerv

Názov položky	Predpokladaný rok použitia
Krátkodobá rezerva na vodné a stočné v sume 532,11 EUR	2024
Krátkodobá rezerva na audit v sume 5 640,00 EUR	2024

2. Záväzky podľa doby splatnosti

a) záväzky podľa doby splatnosti

Záväzky	Zostatok k 31.12.2023	Zostatok k 31.12.2022
Dlhodobé záväzky z toho:	303 752,75	396 488,99
- záväzky zo sociálneho fondu	3 496,73	11 478,76
- záväzky z poskytnutého úveru zo ŠFRB	300 256,02	385 010,23
Krátkodobé záväzky z toho:	556 309,94	487 567,01
- voči dodávateľom	8 971,75	81 575,04
- voči zamestnancom	95 262,12	85 877,07
- voči poisťovniam	51 132,92	52 183,07
- voči daňovému úradu	12 403,14	8 655,22
- prijaté preddavky Bytherm	245 332,98	183 683,46
- z finančnej zábezpeky Bytherm	22 050,23	44 619,63
- ostatné finančné zábezpeky – na stavbu garáží	18 400,00	0,00
- ostatné finančné zábezpeky – ZUŠ	10 500,00	0,00
- krátkodobý úver ŠFRB /379/	59 370,54	0,00
- prijatý grant KC	2 000,00	0,00
- ostatné záväzky	26 074,66	24 669,02
- iné záväzky	4 811,60	0,00

b) popis významných položiek záväzkov

Záväzok	Hodnota záväzku k 31.12.2023	Hodnota záväzku k 31.12.2022	Opis
Úver zo ŠFRB	171 116,98	185 558,73	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	213 893,27	223 678,91	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 31.12.2023 bola výška dlhu 855 424,00 EUR. Celkový dlh mesta bol k 31.12.2023 v sume 855 424,00 EUR.

Druh bankového úveru podľa splatnosti /krátkodobý, dlhodobý/
Investičný bankový úver na rekonštrukciu kultúrneho domu a chodníkov – dlhodobý: 855 424,00 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 **5 516 630,77 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:

Autobusové zastávky	66 143,54
Inkluzívne detské ihrisko	50 000,00
Merače rýchlosti – nadácia Allianz	4 500,00
Spevnené plochy cintorín	67 903,79

III . Majetok v správe rozpočtových organizácií

Aktíva, t. j. majetok RO spolu podľa účtovných závierok RO k 31.12.2023 predstavoval sumu 1 350 863,04 EUR.

Pasíva, t. j. vlastné imanie a záväzky RO spolu podľa účtovných závierok k 31.12.2022 predstavoval sumu 1 350 863,04 EUR.

Aktíva - názov	KS k 31.12.2023
Neobežný majetok, v tom:	1 017 633,68
Dlhodobý nehmotný majetok	0,00
Dlhodobý hmotný majetok	1 017 633,68
Dlhodobý finančný majetok	0,00

Obežný majetok, v tom :	331 718,26
Zásoby	16 642,24
Zúčtovanie transferov	0,00
Pohľadávky	6 736,96
Finančný majetok	308 339,26
Časové rozlíšenie	1 511,10
MAJETOK RO celkom :	1 350 863,04

Pasíva - názov	KS k 31.12.2023
Vlastné imanie, v tom:	15 657,19
Nevysporiadaný VH min. rokov + oceň. rozdiely	-4 235,82
VH za účtovné obdobie	19 893,01
Závazky, z toho:	1 326 417,14
Dlhodobé záväzky	6 992,80
Dodávatelia	6 464,90
Prijaté preddavky	23 005,98
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	1 021 367,67
Ostatné priame dane	18 036,22
Zamestnanci	154 968,53
Zúčtovanie s inštitúciami sociálneho a nemocenského zabezpečenia	95 332,72
Bankové úvery a výpomoci	0,00
Časové rozlíšenie	8 788,71
Vlastné imania a záväzky RO celkom	1 350 863,04

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 2023 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 2023. Ďalšie výdavky rozpočtových organizácií boli financované z ich vlastných príjmov (za stravné, za réžiu, školné, atď.) a dotácií, ktoré boli priamo poskytnuté RO na ich bankový účet.

• s. r. o.

V roku 2023 mesto poskytlo Technickým službám mesta Poltár dotáciu vo výške 367 960,54 EUR.

II. Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu, obciam a VÚC

Poskytovateľ	Účelové určenie grantu, transferu	Poskytnuté prostriedky	Použité prostriedky	Rozdiel
MVSR	Referendum 2023	5 745,13	5 467,12	0,00
MVSR	Referendum COVID 2023	1 922,73	1 922,73	0,00
MPSVAR	Opatrovateľky – mzdy	243 205,56	243 205,56	0,00
MPSVAR	Opatrovateľky – stabilizačný	50 666,70	50 666,70	0,00
MV SR	Voľby NR SR 2023	11 153,22	11 153,22	0,00
MŠ SR	Odchodné ZŠ Slobody	8 647,00	8 647,00	0,00
MV SR	CO cvičenie – odmena	531,04	531,04	0,00
MŠ SR	ZŠ Slobody Výchova a vzdelávanie žiakov zo SZP	900,00	900,00	0,00
MŠ SR	ZŠ Školská Výchova a vzdelávanie žiakov zo SZP	5 700,00	6 120,00	0,00
MV SR	DHZ mesta Poltár - dotácia	3 000,00	3 000,00	0,00
MV SR	DHZ mesta Poltár PHM	217,38	217,38	0,00
MF SR	Dotácia na zmiernenie inflácie	67 246,57	67 246,57	0,00
Envir. fond	Dotácia na zateplenie budovy ZŠ Slobody	400 000,00	0,00	400 000,00
MDAV SR	PVŠS - úsek bývania	5 047,38	5 047,38	0,00
MV SR	PVŠS – matrika	11 369,01	11 369,01	0,00
MV SR	Register obyvateľstva	1 727,55	1 727,55	0,00
MVSR	Ministerstvo vnútra Register adries	40,40	40,40	0,00
MŠ SR	ZŠ Slobody – školské potreby	365,20	365,20	0,00
MŠ SR	MŠ Sklárska – školské potreby	49,80	49,80	0,00
MŠ SR	ZŠ Školská – školské potreby	896,40	896,40	0,00
UPSVAR	Strava v HN ZŠ Slobody	81 611,70	71 433,50	14 404,50
UPSVAR	Strava v HN ZŠ Školská	61 160,10	52 844,30	11 803,70
UPSVAR	Strava v HN + predškoláci MŠ Sklárska	13 397,80	12 281,00	4 533,20
UPSVAR	Strava v HN + predškoláci MŠ Kanadská	4 094,80	2 674,00	1 527,40
UPSVAR	Osobitný príjemca – dávky v HN	19 033,83	19 033,83	0,00
MPSVAR SR	Zariadenie sociálnych služieb – fin. príspevok na poskytovateľa sociálnej služby	370 803,02	370 803,02	0,00
MPSVaR SR	Dotácia ZSS – zariadenie	3 000,00	3 000,00	0,00
MDAV SR	PVŠS – stavebný poriadok	29 520,40	29 520,40	0,00
MŠ SR	POO – Profesionálny rozvoj ZŠ Školská	1 457,00	1 410,00	47,00
MŠ SR	POO – Poplatky ŠKD ZŠ Školská	720,00	720,00	0,00
MŠ SR	POO – Profesionálny rozvoj MŠ Sklárska	465,00	465,00	0,00
MŠ SR	POO – Profesionálny rozvoj MŠ Kanadská	155,00	155,00	0,00
IA MP	Terénni pracovníci	51 667,31	51 667,31	0,00

IA MP	Komunitné centrum	30 930,55	30 930,55	0,00
IA MP	Komunitné centrum – dot. Na mat.	2 973,22	2 973,22	0,00
MŠ SR	Pomocný vychovávateľ MŠ Sklárska - POO	7 261,61	7 889,87	0,00
MŠ SR	Pomocný vychovávateľ MŠ Kanadská - POO	5 674,96	6 839,18	0,00
IA SR	Aktivačná činnosť	4 380,92	4 380,92	0,00
IA SR	MOPS	108 254,87	108 254,87	0,00
UPSVaR	50J Cesta na trh práce	8 566,85	8 566,85	0,00
SFZ	SFZ – dajme spolu gól	300,00	774,00	0,00
MV SR	PVŠS – školský úrad	20 118,00	23 039,00	0,00
MŠ SR	ZŠ Slobody – lyžiarsky výcvik	4 500,00	4 500,00	0,00
MŠ SR	ZŠ Školská – lyžiarsky výcvik	5 400,00	5 400,00	0,00
MŠ SR	ZŠ Slobody – Havárie	90 000,00	90 000,00	0,00
MŠ SR	ZŠ Školská – škola v prírode	5 400,00	5 400,00	0,00
MŠ SR	ZŠ Slobody – dopravné	6 776,00	6 776,00	0,00
MŠ SR	ZŠ Školská – dopravné	8 126,37	7 030,81	2 492,37
MŠ SR	MŠ Sklárska – dopravné	954,00	538,25	415,75
MŠ SR	MŠ Kanadská – dopravné	330,00	28,40	301,60
MŠ SR	MŠ Sklárska – dotácia výchova a vzdelávanie – predškolační	32 786,00	32 786,00	0,00
MŠ SR	MŠ Kanadská – dotácia výchova a vzdelávanie – predškolační	12 071,00	12 071,00	0,00
Fond na pod. umenia	Dotácia na knihy – Fond na podporu umenia	1 500,00	1 500,00	0,00
Fond na pod. umenia	Fond na podporu umenia – int. vybavenie	10 000,00	0,00	10 000,00
MŠ SR	ZŠ Školská – asistenti učiteľa	27 314,00	27 314,00	0,00
MŠ SR	ZŠ Slobody – asistenti učiteľa	28 752,00	28 752,00	0,00
MŠ SR	ZŠ Slobody – vzdelávacie poukazy	8 070,00	8 070,00	0,00
MŠ SR	ZŠ Školská – vzdelávacie poukazy	7 002,00	7 002,00	0,00
MŠ SR	ZŠ Slobody – učebnice	7 699,00	7 699,00	0,00
MŠ SR	ZŠ Školská – učebnice	6 673,00	6 673,00	0,00
NIVM	NIVM MŠ Kanadská	11 598,41	11 598,41	0,00
NIVM	NIVM ZŠ Slobody	104 463,93	119 280,47	0,00
MAS Hornohrad	Rozvojový projekt	43 077,28	43 077,28	0,00
UPSVaR	54a3 Cesta na trh práce	8 044,53	8 044,53	0,00
MŠ SR	ZŠ Školská Digitálny koordinátor	5 100,00	5 100,00	0,00
MV SR	Ukrajina – ubytovanie	13 405,00	13 405,00	0,00
UPSVaR	Aktivácia znevýhod. uchádz.	2 458,62	2 458,62	0,00
UPSVaR	Koordinátor Paálová	6 971,62	6 971,62	0,00
MIRRI	MIRRI – Ukrajina	26 000,00	26 000,00	0,00
MŠ SR	Špecifiká – Podpora integrácie Ukrajina ZŠ Školská	5 586,00	5 409,00	177,00
MŠ SR	Špecifiká – Podpora integrácie Ukrajina ZŠ Slobody	7 184,00	7 007,00	177,00
MŠ SR	ZŠ Slobody – prenesený výkon ŠS	1 102 230,00	1 044 019,00	61 323,00
MŠ SR	ZŠ Školská – prenesený výkon ŠS	786 254,00	779 673,00	9 220,00
MZP SR	Spevnené plochy	67 903,79	67 903,79	0,00
MŠ SR	Energošky	26 059,01	26 059,01	0,00
MAS Hornohrad	Autobusové zástavky	66 143,54	66 143,54	0,00
MŠ SR	ZŠ Školská -dig. transform.	4 660,00	4 660,00	0,00

MŠ SR	ZŠ Slobody – dig. transform.	4 660,00	4 660,00	0,00
MŠ SR	Podpora etick. správania ZŠ Školská	3 720,00	0,00	3 720,00
MŠ SR	Čítame pre radosť MŠ Sklárska	1 000,00	0,00	1 000,00
MŠ SR	Čítame pre radosť MŠ Kanadská	500,00	0,00	500,00

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 2023 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 2023 uznesením MsZ v Poltári č. 8/2023 dňa 31.1.2023, 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	7 000,00	7 000,00	0,00
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	2 500,00	0,00
Carnage Club	Štartovné, poplatok SZ Kickboxu, boxerská výbava, nájomné, registrácia na súťaže	3 000,00	3 000,00	0,00
Mestský záujmový klub	DFS Kukučky, FS Poltarica, Bežci Poltár, šachový klub Poltár: ceny pre výhercov, tričká, občerstvenie, cestovné príkazy, fotky do kroniky, hudobný doprovod	8 000,00	8 000,00	0,00
DHZ Poltár	Členské známky, nájomné, nákup dresov, štartovné na súťaže, tričká, občerstvenie, ubytovanie, pivný set 2x	5 000,00	5 000,00	0,00

Kynologický klub	Seminár „Výcvik psa“, ubytovanie, úkryt pre figuranta, krovinoz	1 000,00	1 000,00	0,00
KORMIDLO OZ	Nájomné za priestory, poplatok za internet	1 800,00	1 800,00	0,00
Jednota dôchodcov Poltár	Výročná členská schôdza, občerstvenie, prenájom priestorov na VČS, darčeky jubilantom, večera „Úcta k starším“, poštovné, rozmnožovanie kľúčov	1 200,00	1 200,00	0,00
ZO SZ ZŤP Poltár	Kvety, dary jubilantom, športové hry, nákup občerstvenia, kancelárske potreby, diplomy, ceny na športové hry, bankové poplatky	900,00	900,00	0,00
SČK Poltár	Občerstvenie na Deň matiek, nájom ZŠ Slobody – VČS, občerstvenie na VČS, režijné náklady, sladkosti na „Ježiško 2023“	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	1 000,00	1 000,00	0,00
Dotácia primátora	Medzinárodný deň Rómov - 400,00 EUR MDD Slaná Lehota - 377,45 EUR Furmanské preteky - 350,00 EUR Stretnutie rodákov časti Zelené – 800,00 EUR Športové preteky v love rýb – 299,95 EUR Majstrovstvá Európy v šachu – 200,00 EUR Palacinkové hody – 294,65 EUR Šípkový turnaj – 350,00 EUR Súbor Fialôčka – nákup krojov – 700,00 EUR	5 000,00	3 772,05	1 227,95

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 01.01.2023	13 003,26
Prírastky:	19 444,17
- povinný príděl	19 444,17
- ostatné prírastky	0,00
Úbytky:	20 849,44
- stravovanie	12 637,50

- ostatné úbytky	8 211,94
Konečný stav k 31.12.2022	11 597,99

Rezervný fond

Mesto 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
Začiatočný stav k 01.01.2023	911 763,82
Prírastky:	354 072,07
- prebytok hospodárenia	354 072,07
- ostatné prírastky	0,00
Úbytky:	859 814,32
- použitie rezervného fondu	859 814,32
- krytie schodku hospodárenia	0,00
- ostatné úbytky	0,00
Konečný stav k 31.12.2023	406 021,57

Fond rozvoja bývania

Tvorba a použitie fondu rozvoja bývania:

Fond rozvoja bývania	Suma v EUR
Začiatočný stav k 01.01.2023	19 034,03
Prírastky:	86,40
- povinný prídel	0,00
- ostatné prírastky	86,40
Úbytky:	86,40
- použitie FRB	0,00
- ostatné úbytky	86,40
Konečný stav k 31.12.2022	19 034,03

F. PREHLAD O STAVE A VÝVOJI DLHU K 31.12.2023

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

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

- celková suma dlhu obce alebo vyššieho územného celku neprekročí 60 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a
- suma 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 2022 dosiahli výšku 6 609 689,22 EUR a skutočné vlastné bežné príjmy boli v roku 2022 vo výške 3 829 957,19 EUR.

Stav k 31.12.2023

Celkový dlh – istiny (461+479+231+379) 1 240 434,25 EUR

Celkový dlh bez úverov ŠFRB (461+231) 855 424,00 EUR

Podiel celkového dlhu bez úverov ŠFRB na bežných príjmoch minulého roka ... 12,94 %

Suma ročných splátok úverov vrátane úverov ŠFRB 110 442,59 EUR

Podiel ročných splátok na vlastných bežných príjmoch minulého roka 2,88 %

Vývoj dlhovej služby za roky 2020 – 2023

P. č.	Ukazovateľ	2020	2021	2022	2023
1.	Zostatok bankového úveru + NFV	1 144 923,00	1 144 923,00	1 072 635,00	855 424,00
2.	Zostatok úveru ŠFRB	455 538,70	432 737,16	409 237,64	385 010,25
3.	SPOLU zostatky úverov	1 600 461,70	1 577 660,16	1 481 872,64	1 240 434,25
4.	Počet obyvateľov k 31.12.	5 338,00	5 235	5 172,00	5 141
5.	Dlhová služba na 1 obyv. (r.1/r.4)	214,49	218,71	207,39	166,39
6.	Dlhová služba na 1 obyv. (r.1+r.2/r.4)	299,82	301,37	286,52	241,28
7.	Splátka bankového úveru + úrokov	16 667,05	1 885,98	76 306,56	76 006,07
8.	Splátka úveru ŠFRB + úrokov	34 554,16	34 436,52	34 436,52	34 436,52
9.	Splátka úverov a + úrokov (r.7+ r.8)	51 221,21	36 322,50	110 743,08	110 442,59
10.	Skutočné bežné príjmy predchádzajúceho obdobia	5 983 272,18	6 517 759,45	6 326 265,32	6 609 689,22
11.	§ 17 ods. 6 písm. a) (r.1/r.10) %	19,14	17,57	16,96	12,94
12.	Skutočné bežné príjmy predchádzajúceho roka bez transferov	3 623 641,84	3 884 201,59	3 514 555,72	3 829 957,19
13.	§17 ods. 6 písm. b) (r.9/r.12) %	1,41	0,94	3,15	2,88

Zostatok celkového dlhu k 31.12.2023 na splátkach istín úverov a dlhov spolu je vo výške 1 240 434,25 EUR. V roku 2023 bolo na istinách prijatých úverov a ŠFRB zaplatených 96 515,40 EUR a príslušné úroky boli zaplatené vo výške 13 927,19 EUR (úroky ŠFRB + úver KD a chodníkov). Splátky prijatých úverov a úrokov k 31.12.2023 predstavujú spolu 110 442,59 EUR podľa splátok dohodnutých v úverových zmluvách.

G. ÚDAJE O NÁKLADOCH A VÝNOSOCH PODNIKATELSKEJ ČINNOSTI

Mesto Poltár v roku 2023 nevykonávalo podnikateľskú činnosť.

H. ÚDAJE O HOSPODÁRENÍ PRÍSPEVKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ

Mesto Poltár v roku 2023 nemalo zriadenú žiadnu príspevkovú organizáciu.

I. VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA

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

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

V zmysle § 10 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov bolo povinnosťou mesta zostaviť bežný rozpočet ako vyrovnaný alebo prebytkový. Bežný rozpočet mohlo mesto zostaviť ako schodkový, ak vo výdavkoch bežného rozpočtu rozpočtovalo použitie účelovo určených prostriedkov poskytnutých zo ŠR, z rozpočtu EÚ alebo na základe osobitného predpisu nevyčerpaných v minulých rokoch; výška schodku takto zostaveného bežného rozpočtu nesmie byť vyššia ako suma týchto nevyčerpaných prostriedkov. Pre rok 2023 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 2023 dokumentuje nasledovná tabuľka:

Hospodárenie mesta	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutočnosť podľa fin. výkazov k 31.12.2023	Zistené rozdiely	Skutočnosť po zmenách k 31.12.2023
Bežné príjmy spolu	6 955 830,56	7 862 655,12	7 914 723,24	-25 372,62	7 889 350,62
Bežné výdavky spolu	6 867 949,15	7 768 692,30	7 615 787,42	-2 985,31	7 612 802,11
Bežný rozpočet	87 881,41	93 962,82	298 935,82	-22 387,31	276 548,51
Kapitálové príjmy spolu	1 240 245,75	158 502,17	558 811,79	4 500,00	563 311,79
Kapitálové výdavky spolu	2 135 449,43	1 784 325,76	1 269 230,11	-7 133,61	1 262 096,50
Kapitálový rozpočet	-895 203,68	-1 625 823,59	-710 418,32	11 633,61	-698 784,71
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	-807 322,27	-1 531 860,77	-411 482,50	-10 753,70	-422 236,20
Vylúčenie nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov					613 785,89
Upravený schodok bežného a kapitálového rozpočtu					-1 036 022,09
Príjmy z finančných operácií	903 129,79	1 638 130,29	1 344 799,84	-122 781,34	1 222 018,12
Výdavky z finančných operácií	95 807,52	106 269,52	119 515,40		119 515,40
Rozdiel finančných operácií	807 322,27	1 531 860,77	1 225 284,44	-122 781,34	1 102 503,10
Použitie rozdielu finančných operácií na vysporiadanie upraveného schodku bežného a kapitálového rozpočtu					1 036 022,09
Zostatok finančných prostriedkov pre účely tvorby rezervného fondu					66 481,01

Hospodárenie mesta Poltár za rok 2023 bolo potrebné upraviť, nakoľko pri zostavovaní záverečného účtu podľa finančných výkazov mesta a zriadených organizácií k 31.12.2023 boli zistené nasledovné nesúlady:

Bežné príjmy - transfery

Názov	Bežné príjmy - transfery v zmysle výkazov	Skutočné príjmy	Potrebné upraviť
Duplicitne účtovaný transfer NIVAM ZŠ Slobody	50 745,24	25 372,62	- 25 372,62
			- 25 372,62

Kapitálové príjmy - transfery

Názov	Bežné príjmy - transfery v zmysle výkazov	Skutočné príjmy	Potrebné upraviť
Prijatý grant – merače rýchlosti	0,00	4 500,00	+ 4 500,00
			+ 4 500,00

Príjmové finančné operácie (PFO)

Názov	PFO v zmysle výkazov	Skutočné PFO	Potrebné upraviť
Pomocný vychovávateľ MŠ Sklárska	0,00	3 051,38	+ 3 051,38
Pomocný vychovávateľ MŠ Kanadská	0,00	3 477,67	+ 3 477,67
Zábezpeka z nájmu	0,00	133,00	+ 133,00
Dotácia DHZM	0,00	69,30	+ 69,30
Projekt TESCO pre MŠ Sklárska	0,00	600,00	+ 600,00
Dotácia - Dajme spolu gól	0,00	474,00	+ 474,00
ZŠ Školská – vlastné príjmy	0,00	2 639,00	+ 2 639,00
ZŠ Slobody – prenesené kompetencie	0,00	3 644,97	+ 3 644,97
ZŠ Slobody – omylom zapojené na 453	0,00	- 110 700,00	- 110 700,00
Mesto Poltár – omylom zapojené na 453 - RF	0,00	- 26 170,66	- 26 170,66
			- 122 781,34

Bežné výdavky

Názov	Bežné výdavky v zmysle výkazov	Skutočné výdavky	Potrebné upraviť
Zlé vykazovanie vo výkaze FIN 1-12	2 985,31	0,00	- 2 985,31
			- 2 985,31

Kapitálové výdavky

Názov	Kapitálové výdavky v zmysle výkazov	Skutočné výdavky	Potrebné upraviť
Zlé vykazovanie vo výkaze FIN 1-12	7 133,61	0,00	- 7 133,61
			- 7 133,61

O vyššie uvedené sumy bolo potrebné upraviť hospodárenie mesta za rok 2023 – vid' vyššie uvedená súhrnná tabuľka.

Mesto (po zohľadnení vyššie uvedených zistených rozdielov) hospodáril v roku 2023 s prebytkom bežného rozpočtu vo výške +276 548,51 EUR a so schodkom kapitálového rozpočtu vo výške -698 784,71 EUR. Celkovo hospodárenie mesta skončilo v roku 2023 so schodkom rozpočtu vo výške **-422 236,20 EUR**; takto vykázany 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 31.12.2023 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 **613 785,89 EUR**:

Nevyčerpané dotácie	Poskytnuté prostriedky	Použité prostriedky	Rozdiel
Špecifiká – Podpora integrácie Ukraj. ZŠ Školská	5 586,00	5 409,00	177,00
Špecifiká – Podpora integrácie Ukraj. ZŠ Slobody	7 184,00	7 007,00	177,00
ZŠ Slobody – prenesený výkon ŠS	1 102 230,00	1 044 019,00	61 323,00
ZŠ Školská – prenesený výkon ŠS	786 254,00	779 673,00	9 220,00
Podpora etického správania ZŠ Školská	3 720,00	0,00	3 720,00
Čítame pre radosť MŠ Sklárska	1 000,00	0,00	1 000,00
Čítame pre radosť MŠ Kanadská	500,00	0,00	500,00
Fond na podporu umenia – interiérové vybavenie knižnice	10 000,00	0,00	10 000,00
ZŠ Školská – dopravné	8 126,37	7 030,81	2 492,37
MŠ Sklárska – dopravné	954,00	538,25	415,75
MŠ Kanadská – dopravné	330,00	28,40	301,60
POO – Profesionálny rozvoj ZŠ Školská	1 457,00	1 410,00	47,00
Strava v HN ZŠ Slobody	81 611,70	71 433,50	14 404,50
Strava v HN ZŠ Školská	61 160,10	52 844,30	11 803,70
Strava v HN + predškola MŠ Sklárska	13 397,80	12 281,00	4 533,20
Strava v HN + predškola MŠ	4 094,80	2 674,00	1 527,40

Nevyčerpané dotácie	Poskytnuté prostriedky	Použité prostriedky	Rozdiel
Kanadská			
Zateplenie budovy ZŠ Slobody	400 000,00	0,00	400 000,00
			+521 642,52

Príjmy RO	Rozdiel
ZŠ Slobody	1 589,29
ZŠ Školská	1 790,00
ŠJ Slobody – potravinový účet	27 491,94
ZUŠ	1 858,60
ZSS	30 513,54
	63 243,37

Finančné zábezpeky	Rozdiel
Finančné zábezpeky - garáže	18 400,00
Finančné zábezpeky - zateplenie ZŠ Slobody	10 500,00
	28 900,00

Vylúčenie z prebytku celkom	613 785,89
------------------------------------	-------------------

Schodok rozpočtu (zistený podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy) vo výške **-422 236,20 EUR** upravený o nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky zo ŠR, z rozpočtu EÚ a podľa osobitných predpisov vo výške **613 785,89 EUR** predstavuje sumu **-1 036 022,09 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 2023 (po zohľadnení vyššie uvedených zistených rozdielov) predstavuje výšku **+1 102 503,10 EUR**.

Súčet schodku rozpočtu zisteného podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy vo výške **-422 236,20 EUR** upraveného o nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky zo ŠR, z rozpočtu EÚ a podľa osobitných predpisov vo výške **-613 785,89 EUR** a zostatku finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy vo výške **+1 102 503,10 EUR** predstavuje zostatok finančných prostriedkov pre účely tvorby rezervného fondu výšku **+66 481,01 EUR**.

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2023 vo výške +66 481,01 EUR.

V Poltári, dňa 04.06.2024

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

Predkladá: Peter Sitor, primátor mesta