

ZÁVEREČNÝ ÚČET – VÝROČNÁ SPRÁVA MESTA POLTÁR ZA ROK 2011

(Návrh)

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

OBSAH: Výsledky rozpočtového hospodárenia

Vyhotovila: Jarmila Štrbová, vedúca finančného oddelenia

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

Poltár, máj 2012

Záverečný účet – Výročná správa Mesta Poltár za rok 2011 – návrh

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

Zriadené príspevkové organizácie: Mestský podnik služieb

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

Úvod

Kraj: Banskobystrický

Okres: Poltár

Primátor mesta: Pavel Gavalec

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

Počet obyvateľov: 5 818

OBSAH:

1. Rozpočet mesta Poltár na rok 2011 (vrátane škôl s právnou subjektivitou)
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2011
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2011
4. Rozbor plnenia príjmov a čerpania výdavkov rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
5. Hospodárenie mesta za rok 2011
6. Fondy mesta
7. Bilancia aktív a pasív k 31. 12. 2011
8. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31. 12. 2011
9. Hospodárenie príspevkových organizácií
10. Podnikateľská činnosť
11. Správa o audite
12. Hodnotenie plnenia programov mesta za rok 2011

Prílohy:

- Príloha č. 1: Pohľadávky a záväzky
Príloha č. 2: Úvery
Príloha č. 3: Plnenie príjmov a výdavkov k 31. 12. 2011 (tabuľkový prehľad)
Príloha č. 4: Správa nezávislého audítora
Príloha č. 5: Poznámky
Príloha č. 6: Výkazy k 31. 12. 2011
Príloha č. 7: Hospodárenie príspevkovej organizácie

1. Rozpočet mesta

a) Postavenie a obsah rozpočtu mesta

Rozpočet mesta na príslušný kalendárny rok:

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

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

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

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

Rozpočet obce sa vnútorne člení na:

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

V roku 2011 Mesto Poltár hospodáril na základe rozpočtu schváleného uznesením MsZ č. 11/2010 zo dňa 10. novembra 2010, ktorý bol spracovaný v zmysle platných predpisov a bol zostavený ako vyrovnaný. Rozpočet bol zostavený v zmysle platných smerníc, zákonov a vychádzal z potrieb mesta za dané obdobie.

V priebehu roka 2011 boli vykonané nasledovné zmeny rozpočtu:

- I. zmena schválená dňa 23. 6. 2011 Uznesením č. 7/2011
- II. zmena schválená dňa 8. 9. 2011 Uznesením č. 10/2011
- III. zmena schválená dňa 21. 12. 2011 Uznesením č. 12/2011

Schválený rozpočet mesta na rok 2011 bol vo výške **3 597 496,79 €**, kde rozdiel medzi príjmami a výdavkami vrátane finančných operácií bol nulový. Bežný rozpočet bol schválený s prebytkom 211 350,59 €, ktorým bol vykrytý schodok kapitálového rozpočtu vo výške 78 491,59 € a finančných operácií vo výške 132 859,- €.

b) Plnenie rozpočtu mesta

Plnenie rozpočtu mesta za rok 2011 je vrátane rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou (ZŠ, ZUŠ a ZSS):

Ukazovateľ	Schválený rozpočet k 31. 12. 2011	Upravený rozpočet K 31. 12. 2011	Skutočnosť k 31. 12. 2011	% plnenia
Bežné príjmy	3 186 138,00	3 439 095,79	3 671 281,74	106,75
Bežné výdavky	3 033 174,00	3 227 745,20	3 402 765,72	105,42
Kapitálové príjmy	92 401,00	158 401,00	635 857,12	401,42
Kapitálové výdavky	162 506,00	236 892,59	590 896,62	249,44
Rozdiel medzi príjmami a výdavkami	82 859,00	132 859,00	313 476,52	
Príjmy finančných operácií	50 000,00	0,00	25 224,85	
Výdavky finančných operácií	132 859,00	132 859,00	158 001,18	118,92
Hospodárenie finančných operácií	-82 859,00	-132 859,00	-132 776,33	
Celkový rozdiel	0	0	180 700,19	

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2011

Plnenie príjmov mesta za rok 2011 je vrátane vlastných príjmov rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou.

Príjmy mesta tvoria:

- Bežné príjmy
- Kapitálové príjmy
- Finančné operácie

a) Bežné príjmy

Schválený rozpočet príjmov	Upravený rozpočet príjmov	Plnenie príjmov	% plnenie
3 186 138,00	3 439 095,79	3 671 281,74	106,75

Rozpočet bežných príjmov po zmenách predstavoval 3 439 095,79 €, plnenie bežných príjmov 3 671 281,74 €, čo je plnenie na 106,75 %.

Bežné príjmy tvoria:

- **Daňové príjmy** vo výške

1 727 244,80 €

Položka	Text	Rozpočet	Rozpočet po zmene	Čerpanie	% plnenia k uprav. rozp
110	Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku				
111003	Výnos dane z príjmov územnej samosprávy	1 368 702,00	1 445 533,00	1 431 650,69	99,04
	SPOLU	1 368 702,00	1 445 533,00	1 431 650,69	99,04
120	Daň z majetku				
121001	Daň z nehnuteľnosti z pozemkov	49 374,00	54 374,00	50 016,68	91,99
121002	Daň zo stavieb	110 881,00	68 752,59	78 101,83	113,60
121003	Daň z bytov	12 595,00	12 595,00	9 899,25	78,60
	SPOLU	172 850,00	135 721,59	138 017,76	101,69
130	Domáce dane na tovary a služby				
133001	Za psa	4 400,00	4 400,00	4 360,00	99,09
133003	Za nevýherné hracie prístroje	600,00	600,00	525,00	87,50
133004	Za predajné automaty	102,00	102,00	102,00	100,00
133006	Za ubytovanie	190,00	190,00	219,78	115,67
133012	Za užívanie verejných priestranstiev	5 300,00	5 300,00	2 129,00	40,17
133012/1	Jednorázový prenájom	500,00	1 400,00	5 678,27	405,59
133012/2	Reklamné a informačné zariadenia	3 402,00	3 930,00	4 235,99	107,79
133012/3	Ambulantný predaj	5 650,00	4 650,00	3 652,00	78,54
133013	Zber, odvoz a vývoz odpadu	84 000,00	102 977,00	110 438,58	107,25
133013/1	Uloženie TKO	27 175,00	27 175,00	26 235,73	96,54
	SPOLU	131 319,00	150 724,00	157 576,35	104,55
	Daňové príjmy spolu	1 672 871,00	1 731 978,59	1 727 244,80	99,73

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

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

- **120 Daň z majetku**

Rozpočet bol 135 721,59 € a získané príjmy boli vo výške 138 017,46 €, čo je plnenie na 101,69 %. K 31. 12. 2011 mesto evidovalo pohľadávky na dani z majetku vo výške 120 524,64 €, čo predstavuje zvýšenie o 28 897,34 € oproti minulému roku. Najväčším dlžníkom sú Slovglass, a.s. Poltár a Slovglass, s.r.o. Poltár.

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

Rozpočet bol 150 724,00 €, príjem je vo výške 157 576,35 €, čo je plnenie na 104,55 %. K 31. 12. 2011 najväčšie pohľadávky na domácich daniach predstavujú pohľadávky za zber, vývoz odpadu vo výške 36 914,49 €, t.j. o 4 243,49 € menej oproti roku 2010. Zníženie sa podarilo zabezpečiť z toho dôvodu, že Mesto Poltár sa stalo osobitným príjemcom poberania dávok v hmotnej núdzi a príspevkov k DHN tých občanov, ktorí si touto dávkou nevyrovnali svoje záväzky voči Mestu.

Nedaňové príjmy

Rozpočet bol 227 643,60 €, príjem predstavuje 232 531,82 €, čo je plnenie na 102,15 %. Nedaňové príjmy tvoria:

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

Rozpočet bol 115 759,00 €, príjem bol 106 420,84 €, čo je plnenie na 91,93 %, kde najväčšími dlžníkmi sú nájomníci STS, Krištáľ.

- **Príjmy za administratívne a správne poplatky**

Rozpočet bol 38 668,00 €, príjem bol 39 419,44 €, čo je plnenie na 101,94 %. Najväčšiu časť príjmov tvoria správne poplatky za prevádzku výherných hracích prístrojov a to vo výške 30 296,00 €.

- **Pokuty**

Rozpočet bol 433,00 €, príjem 575,52 €. Príjem je zvýšený z dôvodu väčšieho počtu priestupkov v meste.

- **Poplatky a platby za služby**

Rozpočet bol 40 272,00 €, príjem je 39 918,71 €, čo je plnenie na 99,12 %.

- **Ostatné nedaňové príjmy**

Rozpočet bol 32 511,60 €, príjmy 46 512,70 €, čo je plnenie na 143,06 %.

Prehľad o nedaňových príjmoch

Položka	Text	Rozpočet	Rozpočet po zmene	Čerpanie	% plnenia k uprav. rozp
212	Príjmy z vlastníctva				
212001	Z úhrad za vydobyté nerasty	1 375,00	1 375,00	924,11	67,21
212002	Prenájom pozemkov	1 392,00	6 713,00	5 947,58	88,60
212003	Z prenajatých nebytových priestorov - MsÚ	19 000,00	21 355,00	6 401,93	29,98
212003/1	Nájomné tržnica	6 971,00	7 471,00	9 962,72	133,35
212003/3	Nájomné kultúrny dom	6 970,00	6 970,00	6 425,80	92,19
212003/4	Nájomné Krištál'	20 360,00	16 860,00	17 340,64	102,85
212003/5	Nájomné Dom služieb	8 115,00	8 965,00	9 177,27	102,37
212003-3	Z prenajatých bytov (splatenie úveru 730 b.j.)	21 000,00	21 000,00	25 024,66	119,17
212003-8	Nájomné - byt	1 800,00	1 250,00	1 416,13	113,29
212004	Nájomné Bytherm	27 684,00	23 800,00	23 800,00	100,00
	SPOLU	114 667,00	115 759,00	106 420,84	91,93
220	Administratívne a iné poplatky a platby				
221004	Administratívne poplatky správne	1 500,00	1 900,00	1 718,58	90,45
221004/1	Overovanie - matrika	3 945,00	3 945,00	3 599,50	91,24
221004/4	Výherné automaty	12 350,00	28 800,00	30 296,00	105,19
221004/17	Spoločný obecný úrad	3 500,00	3943,00	3 664,27	92,93
221004/054	Rozkopávky	80,00	80,00	141,09	176,36
	SPOLU	21 375,00	38 668,00	39 419,44	101,94
222003	Pokuty	193,00	433,00	575,52	132,91
223	Poplatky a platby z nepriem. a náhod. predaja				
223001/1	Za predaj kuchynského odpadu (ŠJ pri MŠ)	70,00	70,00	59,71	85,30
223001/2	Pranie MŠ Sklárska	700,00	700,00	759,54	108,51
223001/3	Z činnosti KD	4 256,00	4 256,00	3 114,67	73,18
223001/6	Stravné a pobyt v ZOS	19 100,00	19 100,00	20 598,17	107,84
223001/7	Za opatrovateľskú službu	3 700,00	3 700,00	1 917,79	51,83
223001/8	Za vyhlasovanie v MR	1 162,00	1 162,00	1 549,92	133,38
223001/9	Knižnice-výpožičky kníh	480,00	480,00	523,91	109,15
223001/14	Verejné obstarávanie				
223001	Réžijné náklady ŠJ Sklárska	5 000,00	5 000,00	5 227,71	104,55
223002/1	Školné - MŠ Sklárska	3 500,00	3 500,00	4 634,51	132,41
223002/2	Školné – MŠ Kanadská	2 304,00	2 304,00	1 532,78	66,53
	SPOLU	40 272,00	40 272,00	39 918,71	99,12

Položka	Text	Rozpočet	Rozpočet po zmene	Čerpanie	% plnenia k uprav. rozp
242	Úroky			315,39	
292	Ostatné príjmy				
229005	Za znečistenie ovzdušia	13,00	13,00	192,82	1 483,23
292008	Výťažok z lotérií a hier	9 150,00	9 150,00	7 275,98	79,52
292012	Príjmy z dobropisov	13 210,00	23 348,60	38 728,51	165,87
	SPOLU	22 373,00	32 511,60	46 197,31	142,09
200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU	198 880,00	227 643,60	232 531,82	102,15

GRANTY

Rozpočet nebol postavený a príjem bol 1 291,70 €.

Položka	Text	Rozpočet	Rozpočet po zmene	Čerpanie	% plnenia k uprav. rozp
311	Granty				
311/1	Sponzorské zmluvy MŠ Sklárska				
311/2	Sponzorské zmluvy MŠ Kanadská				
311/7	Príspevky od obcí pre SOÚ			1 291,70	
	SPOLU	0,00	0,00	1 291,70	

PRÍJMY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ – Školstvo a ZSS

Príjmy školstva tvoria prenesené kompetencie a vlastné príjmy z originálnych kompetencií. Rozpočet bol 1 218 819,00 €, príjem 1 213 291,59 €, čo je plnenie na 99,54 %.

Položka	Text	Rozpočet	Rozpočet po zmene	Čerpanie	% plnenia k uprav. rozp
	ŠKOLSTVO - prenesené kompetencie				
	Základná škola Slobody	483 241,00	504 285,00	504 285,00	100,00
	ZŠ Slobody – hav.situácia - okná			100 000,00	
	ZŠ Slobody - vlastné príjmy	7 000,00	7 000,00	13 833,15	197,62
	Základná škola, Školská	315 620,00	391 968,00	391 968,00	100,00
	ZŠ Školská – vlastné príjmy	7 968,00	7 968,00	5 583,14	70,07
	SPOLU	813 829,00	911 221,00	1 015 669,29	111,46
	ŠKOLSTVO - originálne kompetencie				
	ŠD Slobody - vlastné príjmy	3 942,00	3 942,00	3 124,50	79,26
	ŠJ Slobody - vlastné príjmy	18 380,00	18 380,00	20 932,37	113,89
	ŠD Školská - vlastné príjmy	1 700,00	1 700,00	2 536,40	149,20
	Blesk - vlastné príjmy	3 402,00	3 402,00	888,00	26,10
	ZUŠ - vlastný príjem	8 670,00	17 550,00	17 280,70	98,47
	SPOLU	36 094,00	44 974,00	44 761,97	99,53
	Zariadenie sociálnych služieb	247 708,00	262 624,00	152 860,33	58,21

OSTATNÉ TRANSFERY

Rozpočet bol 260 654,60 €, príjem bol 496 921,83 €, čo je plnenie na 190,64 %.

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

Položka	Text	Rozpočet	Rozpočet po zmene	Čerpanie	% plnenia k uprav. rozp
312001	TRANSFERY				
	Matrika	6 428,00	6 759,00	6 759,15	100,00
	Zariadenie opatrovateľskej služby	113 776,00	117 572,00	117 572,00	100,00
	Dotácia zo ŠR pre ZSS			71 887,00	
	Spoločný obecný úrad	20 600,00	20 600,00	21 284,57	103,32
	Spoločný školský úrad	12 606,00	12 592,00	12 592,00	100,00
	Bytová politika	4 678,00	4 830,00	4 830,62	100,01
	Register obyvateľstva	1 927,00	1 940,00	1 940,40	100,02
	Rodinné prídavky	592,00	592,00	1 452,62	245,38
	Úrad práce a SV (§ 50 i.)		7 240,00	5 695,97	78,67
	Strava v HN	12 000,00	12 000,00	22 597,45	188,31
	Školské potreby	4 945,00	5 079,6	5 527,80	108,82
	Dopravné – ZŠ Slobody	6 543,00	12 235,00	12 946,15	105,81
	Dopravné – ZŠ Školská	3 559,00	8 322,00	8 322,00	100,00
	Asistenti učiteľa	6 780,00	7 200,00	7 200,00	100,00
	Vzdelávacie poukazy – ZŠ Slobody	6 020,00	6 474,00	6 474,00	100,00
	Vzdelávacie poukazy – ZŠ Školská	6 530	6 793,00	6 793,00	100,00
	Vých.a vzd.žiakov zo soc.znev.pr.-Slob.		6 128,00	6 128,00	100,00
	Vých.a vzd.žiakov zo soc.znev.pr.-Škol.		7 072,00	7 072,00	100,00
	Výchova a vzdelávanie v MŠ Sklárska	5 787,00	6 094,00	6 094,00	100,00
	Výchova a vzdelávanie v MŠ Kanadská	1 827,00	2 253,00	2 253,00	100,00
	Sčítanie obyvateľov		5 521,00	5 521,00	100,00
	Projekt moderná škola a ost.transféry			58 835,09	
	Terénni pracovníci			1 840,00	
	Evidencia pozemkov	250,00	250,00	33,46	13,38
	Nákup kníh do knižnice		1 200,00	1 200,00	100,00
	Osobitný príjemca DHN			90 903,01	
	Aktívna činnosť	1 908,00	1 908,00	3 167,54	166,01
	SPOLU	216 756,00	260 654,60	496 921,83	190,64

b) Kapitálové príjmy

Schválený rozpočet kapitálových príjmov	Upravený rozpočet kapitálových príjmov	Plnenie kapitálových príjmov	% plnenie k uprav. rozpočtu kapitálových príjmov
92 401,00	158 401,00	635 857,12	401,42

Kapitálové príjmy tvoria:

- Kapitálové dotácie, ktoré sú účelovo určené:

Uzatvorenie skládky	510 828,40 €
ZSS	9 000,00 €
Predaj pozemkov	2 520,12 €
Predaj majetku	113 508,60 €

c) Finančné operácie

Položka	Text	Rozpočet	Rozpočet po zmene	Čerpanie
	Finančné operácie			
	Prevod z rezervného fondu	50 000,00	0,00	0,00
	Zost.prenes.komp. r. 2010 – ZŠ Slobody			8 000,00
	Zost.prenes.komp. r. 2010 – ZŠ Školská			6 060,22
453	Dopravné r. 2010 - ZŠ Slobody			1 080,05
453	Dopravné r. 2010 - ZŠ Školská			439,78
	Projekt moderná škola ZŠ Slobody			4 369,31
	Prevod z FRB			5 275,49
	Finančné operácie spolu	50 000,00	0,00	25 224,85

Dotácie z roku 2010 čerpané v roku 2011

19 949,36 €

Prevod z fondu rozvoja bývania vo výške 5 275,49 € na základe Uznesenia č. 10/2011 Mestského zastupiteľstva, konaného dňa 8. 9. 2011 na vykrytie výdavkov vyplatených rodinám postihnutých požiarom.

3. Rozbor čerpania výdavkov

Schválený rozpočet výdavkov	Upravený rozpočet výdavkov	Čerpanie výdavkov	% čerpania
3 328 539,00	3 597 496,79	4 151 663,52	115,40

Rozpočtované výdavky na rok 2011 boli vo výške 3 597 496,79 €, čerpanie bolo vo výške 4 151 663,52 €, čo predstavuje 115,40 %.

Čerpanie výdavkov mesta za rok 2011 je vrátane vlastných príjmov rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou.

Výdavky mesta tvoria:

- Bežné výdavky
- Kapitálové výdavky
- Finančné operácie

a) Bežné výdavky

Položka	Názov	Rozpočet	Rozpočet po zmene	Čerpanie	% plnenia k uprav. rozp
01.1.1.6	Mestská samospráva	409 119,00	438 019,00	409 888,37	93,58
01.1.1.6	Mestské zastupiteľstvo + komisie	9 450,00	9 064,00	8 803,56	97,13
	SPOLU	418 569,00	447 083,00	418 691,93	93,65
06.2.0.	Príspevok príspevkovej organizácii				
	Bežné výdavky	327 141,00	298 863,00	300 639,56	100,59
	Účelové výdavky		8 138,60	4 208,46	51,71
	Leasing	551,00	551,00	748,57	135,86
	SPOLU	327 692,00	307 552,60	305 596,59	99,36
02.2.0.	Civilná ochrana	50,00	500,00	306,31	61,26
08.2.0.9.	ZPOZ	2 400,00	3 000,00	3 097,28	103,24
03.2.0.	PO Poltár	1 981,00	1 981,00	2 312,92	116,76
03.2.0.	PO Poltár (Mladý požiarnik)	333,00	333,00	0,00	
05.1.0.	Uloženie odpadu	49 790,00	49 790,00	48 732,91	97,88
06.4.0.	Verejné osvetlenie – výmena svietidiel		10 000,00	11 934,94	119,35
06.4.0.	Verejné osvetlenie	52 618,00	52 618,00	49 603,00	94,27
	SPOLU	107 172,00	118 222,00	115 987,36	98,11

Položka	Názov	Rozpočet	Rozpočet po zmene	Čerpanie	% plnenia k uprav. rozp
	KOMISIE				
10.7.0.	Sociálna komisia	1 394,00	1 467,00	1 438,30	98,04
	Sociálna výpomoc			8 819,39	
08.2.0.9.	Školská komisia	1 673,00	1 673,00	1 686,92	100,83
08.1.0.	Športová komisia	1 395,00	1 395,00	1 394,96	100,00
08.2.0.9.	Kultúrna komisia	1 672,00	1 672,00	1 598,91	95,63
	SPOLU	6 134,00	6 207,00	14 938,48	240,67
	ŠPORT				
08.1.0.	Telovýchovná jednota	12 826,00	13 826,00	13 778,63	99,66
	Energie TJ	2 805,00	2 805,00	5 604,88	199,82
	Telocvičňa	1 845,00	3 045,00	2 336,78	76,74
	Volejbal (642002/2)	3 346,00	8 346,00	8 346,00	100,00
	SPOLU	20 822,00	28 022,00	30 066,29	107,30
	KLUBY				
08.4.0.	Dôchodcov	781,00	781,00	781,00	100,00
	Služby	1 326,00	1 326,00	850,94	64,17
	ZŤP	753,00	753,00	753,00	100,00
	SČK	307,00	307,00	307,00	100,00
	SZPB	279,00	279,00	279,00	100,00
	Katolícka cirkev			250,00	
	Kynologický	279,00	279,00	279,00	100,00
	SPOLU	3 725,00	3 725,00	3 499,94	93,96
04.5.1	Úprava miestnych komunikácií	20 900,00	20 900,00	26 224,82	125,48
	KULTÚRA				
08.2.0.1.	Prevádzka KD	56 264,00	54 913,00	44 378,10	80,82
08.3.0.	Vydávanie novín (637004)	2 200,00	2 200,00	1 667,95	75,82
08.2.0.5.	Nákup kníh do knižníc	332,00	332,00	164,50	49,55
08.2.0.5.	PREVÁDZKA BUDOV				
	Mestská ľudová knižnica Poltár	10 501,00	15 502,00	15 400,18	99,34
	Kultúrny dom Sl. Lehota a Knižnica Zelené	2 585,00	2 995,00	3 627,46	121,12
08.2.0.6.	Prevádzka budovy múzea	1 158,00	1 158,00	3 477,27	300,28
04.1.1.	Dom služieb	12 562,00	21 722,00	19 268,79	88,71
	SPOLU KULTÚRA	85 602,00	98 822,00	87 984,25	89,03

Položka	Názov	Rozpočet	Rozpočet po zmene	Čerpanie	% plnenia k uprav.rozp.
	Školstvo				
	Základná škola Ulica Slobody	483 241,00	504 285,00	504 285,00	100,00
	ZŠ Slobody – hav.situácie - okná			108 000,00	
	ZŠ Slobody - vlastné príjmy	7 000,00	7 000,00	13 833,15	197,62
	Základná škola Ulica Školská	315 620,00	391 968,00	391 968,00	100,00
	ZŠ Školská – externý manažment			3 290,00	
	ZŠ Školská – vlastné príjmy	7 968,00	7 968,00	5 583,14	70,07
	S P O L U	813 829,00	911 221,00	1 026 959,29	112,70
	TRANSFERY				
	Register obyvateľstva	1 927,00	1 940,00	1 952,86	100,66
	Obnova evidencie pozemkov	250,00	250,00	0,00	0,00
	Matrika	10 373,00	10 888,00	10 582,07	97,19
	ZOS	113 776,00	117 572,00	117 834,25	100,22
	Opatrovateľky	23 707,00	17 164,00	17 047,72	99,32
	Bytová politika	7 118,00	6 824,00	6 384,09	93,55
	Spoločný obecný úrad	28 793,00	26 990,00	25 042,10	92,78
	Spoločný školský úrad	14 334,00	12 978,00	13 169,12	101,47
	Rodinné prídavky	592,00	592,00	1 452,62	245,38
	Úrad práce a SV (§ 50 i.)		9 114,00		
	Strava v hmotnej núdzi	12 000,00	12 000,00	21 188,15	176,57
	Školské potreby	4 945,00	5 079,60	5 079,6	100,00
	Dopravné - ZŠ Slobody	6 543,00	12 235,00	13 315,05	108,83
	Dopravné – ZŠ Školská	3 559,00	8 322,00	8 761,78	105,28
	Asistenti učiteľa	6 780,00	7 200,00	7 200,00	100,00
	Vzdelávacie poukazy – ZŠ Slobody	6 020,00	6 474,00	6 474,00	100,00
	Vzdelávacie poukazy – ZŠ Školská	6 530,00	6 793,00	6 793,00	100,00
	Vých.avzd.žiakov zo soc.znevýh.pr.-Slo.		6 128,00	6 128,00	100,00
	Vých.avzd.žiakov zo soc.znevýh.pr.-Škol		7 072,00	7 072,00	100,00
	Sčítanie obyvateľstva			5 521,00	
	Osobitný príjemca			89 817,37	
	Aktivačná činnosť	1 908,00	1 908,00	4 480,93	234,85
	SPOLU	249 155,00	282 123,60	384 821,23	136,40
	Zariadenie sociálnych služieb	247 708,00	262 624,00	249 429,73	94,98

Položka	Názov	Rozpočet	Rozpočet po zmene	Čerpanie	% plnenia k uprav.rozp.
	ŠKOLY				
	MŠ Sklárska	169 069,00	173 332,00	180 748,94	104,28
	MŠ Kanadská	68 666,00	69 519,00	67 920,41	97,70
	ŠJ Sklárska	50 000,00	50 085,00	41 806,19	83,47
	ŠD Slobody	25 980,00	23 998,00	23 998,00	100,00
	ŠD Slobody - vlastné príjmy	3 942,00	3 942,00	3 124,50	79,26
	ŠJ Slobody	79 350,00	73 379,00	73 379,00	100,00
	ŠJ Slobody - vlastné príjmy	18 380,00	18 380,00	20 932,37	113,89
	ŠD Školská	16 830,00	17 510,00	17 510,00	100,00
	ŠD Školská - vlastné príjmy	1 700,00	1 700,00	2 536,40	149,20
	Blesk	29 560,00	37 140,00	37 140,00	100,00
	Blesk - vlastné príjmy	3 402,00	3 402,00	888,00	26,10
	SCŠPP	57 600,00	62 830,00	62 830,00	100,00
	ZUŠ	198 717,00	188 476,00	188 471,30	100,00
	ZUŠ – vlastné príjmy	8 670,00	17 550,00	17 280,70	98,47
	S P O L U	731 866,00	741 243,00	738 565,81	99,64
	SPOLU BEŽNÉ VÝDAVKY	3 033 174,00	3 227 745,20	3 402 765,72	105,42

01116 – Mestská samospráva

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

Čerpanie rozpočtu mestskej samosprávy za rok 2011

Klasif.	Položka	Text	Rozpočet	I. zmena	II. zmena	III. zmena	Rozpočet po zmene	Čerpanie
01.1.1.6.	611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, zahraničný plat, vrátane ich náhrad	207 912	-5 000			202 912	172 280,68
	620	Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní a Národného úradu práce	72 376				72 376	65 063,38
	631	Cestovné náhrady						26,50
	632	Energia, voda a komunikácie						
	632001-1	Elektrická energia	8 000	1 000			9 000	6 220,20
	632001-2	Plyn	11 606	-5 000		-500	6 106	5 584,63
	632002	Vodné, stočné	1 179	1 278		-400	2 057	1 934,77
	632003-1	Poštovné	4 315			700	5 015	4 614,04
	632003-2	Telefón, fax	8 298	-1 242			7 056	7 195,73
	632003-3	Rozhlas, televízia	232	-100		100	232	278,57
		SPOLU:	33 630	-4064	0	-100	29 466	25 827,94
	633	Materiál						
	633001	Interiérové vybavenie	550			450	1 000	757,37
	633002	Výpočtová technika	1 650	13 520			15 170	11 779,93
	633003	Telekomunikačná technika				800	800	626,75
	633004	Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	250				250	95,88
	633006	Všeobecný materiál	660	1 400		640	2 700	2 434,62
	633006/1	Kancelársky materiál	3 500			1 700	5 200	5 219,06
	633006/2	Čistiace a hygienické potreby	350			100	450	435,58
	633007	Požiarny materiál	199	-99		-80	20	12,00
	633009	Knihy, časopisy, noviny	3 517	-2 000		-650	867	1 231,07
	633013	Drobný nehmotný majetok - licencie programy	3 017			-250	2 767	2 703,00
	633010	Odev	863			-100	763	526,54
	633016	Reprezentačné	2 987				2 987	2 855,02
		SPOLU:	17 543	12 821	0	2 610	32 974	28 676,82

Klasif.	Položka	Text	Rozpočet	I. zmena	II. zmena	III. zmena	Rozpočet po zmene	Čerpanie
	635	Rutinná a štandardná údržba						
	635001	Interiérové vybavenie	66				66	
	635002	Výpočtová technika	1 000	2 994		700	4 694	4 006,64
	635004	Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	350	3 600		500	4 450	5 130,03
	635006	Budov, priestorov a objektov	1 000			8 921	9 921	15 568,21
		SPOLU:	2 416	6 594	0	10 121	19 131	24 704,88
	636	Nájomné						
	636001	Budov, priestorov a objektov	1 029			800	1 829	2 549,11
	636002	Prenájom poštového priečinka	33				33	24,56
	636006	Nájomné - výpočtová technika		977			977	816,12
		SPOLU:	1 62	977	0	800	2 839	3 389,79
	637	Služby						
	637001	Školenia, kurzy, seminár	2 000	-500			1 500	2 763,51
	637002	Konkurzy a súťaže	1 200				1 200	3 548,42
	637003	Propagácia, reklama	200		1 800		2 000	2 295,06
	637004	Všeobecné služby	1 700	-500			1 200	1 601,70
	637005	Špeciálne služby	12 613	3 240		-2 940	12 913	15 682,54
	637005/2	Zdravotná starostlivosť	1 062	-214			848	740,00
	637012	Poplatky, odvody, dane a clá	2 500	2 000			4 500	3 280,43
	637014	Stravovanie	9 626			-3 000	6 626	5 297,26
	637015	Poistné	2 764				2 764	2 649,31
	637016	Prídel do SF	1 355	-200			1 155	2 351,84
	637023	Kolkové známky	150			50	200	164,38
	637027	Odmeny na zákl. dohôd	8 000			-3 500	4 500	4 059,59
		SPOLU:	43 170	3 826	1 800	-9 390	39 406	44 434,04
	642012	Odstupné		10 500		100	10 600	10 579,00
	642015	Na nemocenské	2 010			-1 000	1 010	452,39
	642006	Záujmové združenia	4 000	-1 000		-1 500	1 500	2 424,26
	642014	Darcovia krvi		405		400	805	530
		SPOLU	6 010	9 905	0	-2 000	13 915	13 985,65
	651001	Splácanie úrokov	25 000				25 000	31 498,69
		VÝDAVKY CELKOM	409 119	25 059	1 800	2 041	438 019	409 888,37

Výdavky mestskej samosprávy boli za rok 2011 vo výške 409 888,37 čo je o 72.675,40 € menej oproti roku 2010. Vysoké čerpanie v porovnaní s minulým obdobím je v položke:

633 002 – Materiál – výpočtová technika – nákup notebookov 13 ks pre poslancov Mestského zastupiteľstva, vrátane softwaru, operačného systému, antivírusu a MS Office.

635 004 – Údržba prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení – v tejto položke sú zúčtované nasledovné výdavky: rozhlas SL 600 €, ozvučenie cint.1202 €, 1798 € prečerpávačka Kvetná ulica

635 006 – Údržba budov, priestorov a objektov - opravy STS boli celé zúčtované v bežných opravách a to cca vo výške 12 tis.€. Ďalej sú tu zúčtované opravy v byte č.17 (výmena okien,dverí, oprava električky) spolu vo výške 2.350,- € a rôzne menšie výdavky na mestskom úrade: schody na povalu 298,30, podlaha v kuchynke 68,-, oprava v kotolni MsÚ 34,24, výmena žalúzií-informatik 70,74.

636 001 – Nájomné budov, priestorov a objektov - nájomné a služby spojené s bývaním za byt č.17, nájomné za umiestnenie kamier, nájomné za pozemok

637 005 – Špeciálne služby - v tejto položke sú najvyššími výdavkami: právne poradenstvo 3240,- €, audit 1782,78 €, projekty na rekonštrukciu domu služieb (kúrenie, fasáda) 2495,- €.

01116-1 Mestské zastupiteľstvo a komisie

Rozpočet bol postavený vo výške 9.064 €, čerpanie bolo 8.803,56 €, čo je plnenie na 97,13 %. Výdavky predstavujú odmeny poslancom mestského zastupiteľstva, členom mestských komisií a občerstvenie na MsR a MsZ.

01116 – Register obyvateľstva

Schválený rozpočet bol vo výške 1 940 €, čerpanie vo výške 1 952,86 €, plnenie je na 100,66 %.

0133 Matrika

Čerpanie rozpočtu matriky za rok 2011

(v €)

			Rozpočet	I. zmena	Rozpočet po zmene	Čerpanie
Klasifikácia	Položka	T e x t				
0.1.3.3.	610,620	Mzdy a fondy				
	610	Mzdy	7 250	-102	7 148	6 869,15
	620	Fondy	1 917	650	2 567	2 533,73
		SPOLU	9 167	548	9 715	9 402,88
	630	Tovary a služby				
	631001	Cestovné náhrady	10		10	22,80
	632003-2	Telefónne poplatky	100		100	227,32
	632003-1	Poštovné	70		70	36,70
	633010	Odev	33		33	33,00
		SPOLU	213		213	319,82
	633006-1	Kancelárske potreby	218		218	201,10
		SPOLU	218		218	201,10
	637001	Školenie	30		30	56,00
	637004	Všeobecné služby	20		20	3,00
	637005	Zdravotná služba	50		50	49,79
	637013	Príplatok za ošatenie	66	-33	33	99,50
	637014	Stravovanie	399		399	351,91
	637016	Sociálny fond	100		100	90,07
		SPOLU	665	-33	632,00	650,27
	642006	Členské poplatky	10		10	8,00
	642015	Na nemocenské	100		100	
		SPOLU	110		110	8,00
	VÝDAVKY SPOLU		10 373	515	10 888	10 582,07

Na činnosť matriky boli poskytnuté finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu vo výške 6.759,15 €, ktoré nepostačovali na vykrytie výdavkov a boli vykryté prijatými správnymi poplatkami. Plnenie rozpočtu bolo na 97,19 %.

0220 Civilná ochrana

Schválený rozpočet bol 500 €, čerpanie bolo 306,31 €, čo je plnenie na 61,26 %.

0320 Požiarna ochrana

			Rozpočet	Čerpanie
Klasifikácia	Položka	T e x t		
03.2.0.		Požiarna ochrana Poltár		
	632001	Elektrická energia	66	293,20
	633004	Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	398	269,50
	633006	Všeobecný materiál	66	889,40
	633010	Pracovné odevy, obuv	331	194,74
	634001	PHM	331	187,21
	634002	Servis, opravy, údržba	223	191,67
	637001	Školenia, semináre	166	0,00
	637002	Súťaže	399	287,20
		SPOLU	1 980	2 312,92
		Požiarna ochrana - Mladý požiarnik		
	633010	Rovnošata	133	
	637002-2	Súťaže	201	
		PO Mladý požiarnik spolu	334	0,00
		POŽIARNA OCHRANA CELKOM	2 314	2 312,92

Čerpanie výdavkov bolo podľa schváleného rozpočtu na 99,95 %

0411 Všeobecná ekonomická a obchodná oblasť

04.1.1.		Dom služieb	Rozpočet	I. zmena	III. zmena	Rozpočet po zmene	Čerpanie
	632001-1	Elektrická energia	500	2 400		2 900	1 524,51
	632001-2	Plyn	11 688	1 000	5 500	18 188	16 922,55
	632002	Vodné, stočné	101	260		361	423,65
	635004	Údržba prevádzk. strojov, prístrojov	66			66	58,80
	635006	Údržba budov, priestorov a objektov	51			51	0,00
	637004	Všeobecné služby	156			156	339,28
		SPOLU	12 562	3 660	5 500	21 722	19 268,79

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

0412 Aktivačná činnosť

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

0443 – Spoločný stavebný úrad

Čerpanie rozpočtu Spoločného obecného úradu za rok 2011

Klasifikácia	Položka	T e x t	Rozpočet	I. zmena	Rozpočet po zmene	Čerpanie
04.4.3.	611	Mzdy	16 500	-972	15 528	15 655,69
	620	Fondy	5 983	-331	5 652	5 541,06
		SPOLU	22 483	-1 303	21 180	21 196,75
	631001	Cestovné náhrady	10		10	
		SPOLU	10		10	
	632001-1	Elektrická energia	337		337	
	632001-2	Plyn	539		539	
	632003-1	Poštovné	2 324	-500	1 824	1 663,90
	632003-2	Telefónne poplatky	250		250	202,69
		SPOLU	3 450	-500	2 950	1 866,59
	633006-1	Kancelársky materiál	500		500	298,91
	633010	Odev	66		66	66
		SPOLU	566		566	364,91
	634004	Prepravné	432		432	339,04
		SPOLU	432		432	339,04
	637001	Školenia	50		50	63,96
	637004	Všeobecné služby	332		332	
	637005	Zdravotná starostlivosť	100		100	99,58
	637012	Poplatky, odvody, dane a clá	100		100	56,16
	637014	Stravovanie	698		698	618,75
	637016	Prídel do sociálneho fondu	352		352	259,56
		SPOLU	1 632		1 632	1 098,01
	642015	Nemocenské	220		220	176,80
		Výdavky spolu	28 793	-1 803	26 990	25 042,10

Rozpočtované finančné prostriedky boli vo výške 26 990 €, čerpanie bolo vo výške 25 042,10 €, t.j. 92,78 %. Finančné prostriedky boli poskytnuté zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy na úseku stavebného poriadku, pozemných komunikácií a životného prostredia vo výške 21 284,57 €. Tieto boli vyčerpané na 100 %, na vykrytie výdavkov nepostačovali, rozdiel bol vykrytý prijatými správnymi poplatkami a príjmami od obcí združených na základe zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu.

0451 Úprava miestnych komunikácií

Rozpočet na úpravu miestnych komunikácií bol postavený spolu bežné aj kapitálové výdavky vo výške 30 900 €, čerpanie bolo len v bežných výdavkoch vo výške 26 224,82 €, čo je 84,87 %-né plnenie. V kapitole boli rozpočtované prostriedky na vysprávkovanie ciest, opravu chodníkov a nákup posypového materiálu.

0510 Nakladanie s odpadmi

Schválené rozpočtové prostriedky boli vo výške 49 790 €, čerpanie bolo 48 732,91 €, t.j. 97,88 %. Výdavky boli vynaložené na vývoz a likvidáciu odpadu v meste Poltár.

0610 Bytová politika

Schválený rozpočet bol vo výške 7 118 €, čerpanie 6 384,09 €, čo je plnenie na 93,55 %. Financovanie bytovej politiky je zo štátneho rozpočtu na základe preneseného výkonu štátnej správy na úseku štátneho fondu rozvoja bývania a to vo výške 4 830,62 €, čo nepostačuje pokryť skutočné náklady, preto rozdiel vo výške 1 993,38 € bol financovaný z mesta.

Čerpanie rozpočtu bytovej politiky za rok 2011

Klasifikácia	Položka	T e x t	Rozpočet	I. zmena	Rozpočet po zmene	Čerpanie
0.6.1.0.	611	Mzdy	4 713	-218	4 495	4 151,14
	620	Fondy	1 647	-76	1 571	1 463,52
		SPOLU	6 360	-294	6 066	5 614,66
	630	Tovary a služby				
	632003-1	Poštovné	15		15	10,10
	632003-2	Telefón	90		90	104,32
		SPOLU	105		105	114,42
	633006-1	Kancelárske potreby	55		55	53,00
	633010	Odev	33		33	59,48
		SPOLU	88		88	112,48
	637001	Školenia	50		50	8,40
	637005	Zdravotná služba	10		10	49,79
	637012	Poplatky	50		50	41,70
	637014	Stravné	299		299	258,85
	637016	Prídel do sociálneho fondu	100		100	80,46
		SPOLU	509		509	439,20
	642015	Nemocenské dávky	56		56	103,33
	V Ý D A V K Y		7 118	-294	6 824	6 384,09

0620 Príspevok príspevkovej organizácii

Rozpočtovaný príspevok príspevkovej organizácii bol 307 001,60 €, poskytnutý bol vo výške 304 848,02 € na bežné výdavky a splátku leasingu pohrebného vozidla vo výške 748,57 €. Úspore finančných prostriedkov došlo z toho dôvodu, že neboli vyčerpané účelovo viazané prostriedky.

0640 Verejné osvetlenie

Rozpočtované bežné výdavky na verejné osvetlenie boli vo výške 62 618 €, čerpanie bolo 61 537,94 €, čo je 98,28 %.

0660 Bývanie a občianska vybavenosť

Rozpočtované výdavky boli vo výške 129 097,59 €, čerpanie bolo 571 484,22 €. V rozpočte neboli zahrnuté prostriedky poskytnuté z Ministerstva životného prostredia na projekt "Uzavretie a rekultivácia skládky odpadov Poltár – Slaná Lehota" vo výške 510 415,56 €. Spoluúčasť mesta na tomto projekte je vo výške 32 586,06 €. V tejto kapitole sú zúčtované projekty vypracované na akcie a zábery Mesta Poltár.

0810 Rekreačné a športové služby

Bežné výdavky na športové služby boli rozpočtované 29 417 €, čerpanie bolo 31 461,25 €, čo je 106,95 %. Tieto výdavky predstavujú úhradu nákladov na energie vo výške 5 604,88 €, poskytnuté dotácie vo výške 24 461,41 € a športovú komisiu vo výške 1 394,96 €. Poskytnuté dotácie boli v zmysle VZN a podliehajú zúčtovaniu s rozpočtom mesta. Prekročenie rozpočtu je z dôvodu vysokých nákladov na energie TJ.

08201 Kultúrny dom

Rozpočtované výdavky boli vo výške 54 913 €, čerpanie 44 378,10 €, čo je plnenie na 80,82 %. V rozpočte boli zahrnuté výdavky na mzdy, odvody zamestnancov, odmena zamestnancov mimopracovného pomeru, energie, tovary a služby pre kultúrny dom.

Čerpanie rozpočtu kultúrneho strediska za rok 2011

Klasifikácia	Položka	Text	Rozpočet	I. zmena	III. zmena	Rozpočet po zmene	Čerpanie
08.2.0.1	611	Mzdy	11 723	-474		11 249	11 675,81
	621	Odvody	4 111	-177		3 934	4 096,59
		SPOLU	15 834	-651		15 183	15 772,40
	631001	Cestovné náhrady	10			10	0,00
	632001-1	Elektrická energia	2 700			2 700	2 671,61
	632001-2	Plyn	14 000	-3 000		11 000	9 866,44
	632002	Vodné a stočné	1 327	-700		627	112,78
	632003-1	Preprava filmov	400			400	457,29
	632003-2	Telefón	626			626	558,39
		SPOLU	19 053	-3 700		15 353	13 666,51
	633001	Interiérové vybavenie	166			166	0,00
	633004	Prevádzkové stroje, prístroje	66			66	0,00
	633006	Všeobecný materiál	129			129	79,25
	633006-2	Čistiace prostriedky	66			66	51,39
	633006-1	Kancelárske potreby	212			212	209,32
	633010	Pracovné odevy	46			46	84,50
		SPOLU	685			685	424,46
	635004	Údržba zariadení v KD	1 254			1 254	0,00
	635006	Údržba budov, objektov	164	3 000	-3 000	164	0,00
		SPOLU	1 418	3 000	-3 000	1 418	0,00
	637002	Kultúrne podujatia	8 160		3 000	11 160	8 598,24
	637002-2	Folklórny súbor	1 060			1 060	1 212,00
	637004	Revízie	4 050			4 050	453,78
	637005	Zdravotná starostlivosť	100			100	99,58
	637012	Požičovné	3 000			3 000	1 668,67
	637014	Stravné	664			664	625,35
	637016	Prídel do sociálneho fondu	155			155	213,31
	637027	Dohody	1 825			1 825	1 643,80
		SPOLU	19 014		3 000	22 014	14 514,73
	642015	Nemocenské dávky	250			250	0,00
		SPOLU					
VÝDAVKY SPOLU			56 264	-1 351	0,00	54 913	44 378,10

08205 Knížnice

Rozpočtované finančné prostriedky boli vo výške 18 497 €, čerpanie vo výške 19 027,64 €, čo je plnenie na 102,87 %. V čerpaní sú zahrnuté výdavky na Mestskú knižnicu v Poltári a to vo výške 15 400,18 €, na knižnicu Slaná Lehota a Zelené vo výške 3 627,46 €. Výdavky na nákup kníh boli vo výške 164,50 €.

Klasifikácia	Položka	T e x t	Rozpočet	I. zmena	III. zmena	Rozpočet po zmene	Čerpanie
08.2.0.5.		Mestská ľudová knižnica					
	610	Mzdy	4 919	294		5 213	5 109,09
	620	Fondy	1 833	107		1 940	1 928,73
	632001-1	Elektrická energia	199			199	225,03
	632001-2	Plyn	2 456		1 200	3 656	3 357,32
	632002	Vodné, stočné	33			33	10,92
	632003-2	Telefónne poplatky	232			232	515,82
	633006	Kancelársky a všeobecný materiál	100			100	74,42
	633006-2	Čistiace prostriedky	20			20	1,39
	633009	Knihy, časopisy, noviny	20		1 600	1 620	1 546,11
	633010	Odev	33			33	33,00
	633013	Drobný nehm.majetok-licencie prog.		1 800		1 800	1 800,00
	635002	Údržba výpočtovej techniky	20			20	0,00
	635006	Údržba budov, priestorov a objektov	20			20	15,60
	637004	Všeobecné služby	66			66	227,50
	637005	Zdravotná starostlivosť	50			50	49,79
	637014	Stravovanie	332			332	435,24
	637016	Sociálny fond	63			63	70,22
	637015	Nemocenské dávky	105			105	0,00
		SPOLU	10 501	2 201	2 800	15 502	15 400,18
08.2.0.5.		Knižnica Zelené + Slaná Lehota					
	632001-1/1	Elektrická energia	365			365	235,48
	632001-2/1	Plyn	1 025			1 025	1 591,63
	632003-2	Telefónne poplatky	232			232	168,63
	637004	Všeobecné služby	166			166	335,86
	637027	Dohody	797		410	1 207	1 295,86
		SPOLU	2 585		410	2 995	3 627,46

08206 Múzeum

V tejto časti rozpočtu boli predpokladané výdavky na prevádzku mestského múzea. Schválený rozpočet bol 1 158 € a čerpanie 3 477,27 €, čo je plnenie na 300,28 %. Prekročenie rozpočtu je z dôvodu výmeny okien na budove.

Klasifikácia	Položka	T e x t	Rozpočet	Čerpanie
08.2.0.6.		Múzeum		
	632001-1	Elektrická energia	166	55,99
	632001-2	Plyn	942	300,72
	633006-2	Čistiace prostriedky	10	15,41
	635006	Údržba budov, priestorov a objektov		2 973,77
	637004	Všeobecné služby	40	131,38
		SPOLU	1 158	3 477,27

08209 Ostatné kultúrne služby

V tejto časti boli rozpočtované finančné prostriedky vo výške 6 345 €, čerpanie bolo vo výške 6 383,11 €, čo je 100,60 %. Tieto výdavky zahŕňujú náklady na ZPOZ a to vo výške 3 097,28 €, na základe skutočne vykonaných obradov a školskú komisiu vo výške 1 686,92 € a kultúrnu komisiu vo výške 1 598,91 €. Prekročené boli náklady na odmeny vyplácané na základe dohôd , nakoľko bolo uskutočnených viac obradov ako sa predpokladalo.

Klasifikácia	Položka	T e x t	Rozpočet	III. zmena	Rozpočet po zmene	Čerpanie
08.2.0.9.		Zbor pre občianske záležitosti				
	633006	Všeobecný materiál (dary)	664		664	428,68
	637002	Kultúrne podujatia	332		332	500,60
	637027	Odmeny na základe dohôd	1 404	600	2 004	2 168
		SPOLU	2 400	600	3 000	3 097,28

0830 Vysielacie a vydavateľské služby

Rozpočet bol vo výške 2 200 €, čerpanie vo výške 1 667,95 €, čo predstavuje plnenie na 75,82 %. Výdavky boli použité na vydávanie mestských novín Ipel'.

0840 Náboženské a iné spoločenské služby

V tejto časti bol schválený rozpočet vo výške 3 724,51 €, čerpanie je vo výške 3 093,88 €, čo je plnenie na 83,07 %. Sú tu zahrnuté poskytnuté transfery občianskym združeniam podľa prijatého VZN a podliehajú zúčtovaniu s rozpočtom mesta.

Položka	Názov	Rozpočet	Čerpanie
08.4.0.	KLUBY		
	Dôchodcov	781	781,00
	Služby - dôchodcovia	1 326	850,94
	ZŤP	753	753,00
	SČK	307	307,00
	SZPB	279	279,00
	Katolícka cirkev		250,00
	Kynologický	279	279,00
	SPOLU	3 725	3 499,94

09111 Predškolská výchova

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

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

Rozhodnutím MŠ SR č. CD-2009-30184/27421-1:917 zo dňa 3. 8. 2009 bol zmenený názov školskej jedálne pri Materskej škole, Sklárska 34, Poltár na Školská jedáleň, Sklárska 34, Poltár ako súčasť Materskej školy, Sklárska 334, Poltár s účinnosťou od 1. 9. 2009. Týmto dodatkom sa ruší účinnosť Zriaďovacej listiny Školskej jedálne pri MŠ Sklárska 34, Poltár.

Schválený rozpočet na výdavky pre MŠ Sklársku a ŠJ pri MŠ bol vo výške 223 417 €, čerpanie vo výške 222 555,13 €, čo je plnenie na 99,61 %. V rozpočte sú zahrnuté vlastné príjmy a dotácia na výchovu a vzdelávanie, poskytnutá zo ŠR.

Čerpanie zahŕňa výdavky na mzdy, odvody do fondov, energie, materiál, opravu a údržbu budovy a ostatné služby. Najvyššie čerpanie bolo na podpoložke 633 001 – interiérové vybavenie vo výške 3 282,40 €. Finančné prostriedky boli použité na nákup

postelí, stolov, stolových dosiek a posteľného prádla. Na podpoložke 635 006 – oprava a údržba budovy, objektov alebo ich častí vo výške 996,82 €, výdavky zahrňovali opravu oplozenia vo výške 65,- €, penetrovanie a stierkovanie vo výške 585,-€, montáž WC 320,- € a ďalšie menšie položky.

Prehľad o čerpaní MŠ a ŠJ je v tabuľkách:

Čerpanie rozpočtu Materskej školy, Ul. Sklárska 34, Poltár za rok 2011 (v €)

Klasifikácia	Položka	Text	Rozpočet	II. zmena	Rozpočet po zmene	Čerpanie
0.9.1.1.1	610,620	Mzdy a fondy spolu	147 042		147 042	152 323,11
	610	Mzdy	108 078		108 078	110 603,23
	620	Fondy	38 964		38 964	41 719,88
	631	Cestovné výdavky				10,20
	632	Energie, voda a komunikácie				
	632001-1	Elektrická energia	2 239		2 239	2 204,63
	632001-2	Plyn	10 664		10 664	12 296,29
	632002	Vodné, stočné	572		572	568,27
	632003-1	Poštovné	10	13	23	12,86
	632003-2	Telefónne poplatky	214		214	282,71
	632003-3	Televízia, rozhlas	184		184	74,58
		SPOLU	13 883	13	13 896	15 439,34
	633	Materiál a služby				
	633001	Interiérové vybavenie	400	3 750	4 150	3 263,20
	633004	Prevádzka strojov, príst. a zariadení	67		67	74,34
	633006	Rôzny materiál	166		166	193,12
	633006-1	Kancelárske potreby	230	200	430	252,07
	633006-2	Čistiace potreby	498		498	376,95
	633009	Učebné pomôcky + hračky	664		664	1 041,03
	633010	Bielizeň, odev	100		100	58,33
		SPOLU	2 125	3 950	6 075	5 259,04
	635	Údržba a opravy				
	635004	Údržba prevádzkov. strojov a zariad.	133		133	192,82
	635006	Budov, priestorov a objektov	228	300	528	996,82
		SPOLU	361	300	661	1 189,64
	637	Ostatné tovary a služby				
	637001	Školenie	100		100	88,10
	637004	Všeobecné služby	664		664	757,15
	637005	Zdravotná starostlivosť	847		847	772,88
	637014	Stravovanie	2 157		2 157	2 704,39
	637016	Prídel do SF	1 320		1 320	1 546,97
		SPOLU	5 088		5 088	5 869,49
	642015	Na nemocenské dávky	570		570	658,12
		VÝDAVKY SPOLU	169 069	4 263	173 332	180 748,94

Čerpanie rozpočtu Školskej jedálne pri MŠ Sklárska za rok 2011

(v €)

Klasifikácia	Položka	T e x t	Rozpočet	II.zmena	Rozpočet po zmene	Čerpanie
0.9.6.0.1.	610,620	Mzdy a fondy				
	610	Mzdy	26 001		26 001	22 263,55
	620	Fondy	9 519		9 519	8 252,96
		SPOLU	35 520		35 520	30 516,51
	632	Energie, voda a komunikácie				
	632001-1	Elektrická energia	2 522		2 522	1 681,43
	632001-2	Plyn	5 859		5 859	4 215,25
	632002	Vodné, stočné	794		794	1 021,21
	632003-2	Telefónne poplatky + internet	225		225	195,19
		SPOLU	9 400		9 400	7 113,08
	633	Materiál a služby				
	633001	Interiérové vybavenie	300		300	19,20
	633004	Prev. stroje, prístroje a zariadenia	100		100	0,00
	633006	Všeobecný materiál	200		200	99,48
	633006-1	Kancelárske potreby	200		200	192,60
	633006-2	Čistiace potreby	450		450	594,74
	633010	Pracovné odevy, obuv	100		100	21,80
		SPOLU	1 350		1 350	927,82
	635004	Údržba zariadenia a budovy	500	85	585	52,98
	637	Ostatné tovary a služby				
	637001	Školenie				
	637004	Všeobecné služby	1 494		1 494	1 445,88
	637005	Zdravotná starostlivosť	66		66	199,16
	637014	Stravovanie	1 328		1 328	1 223,27
	637016	Prídel do SF	299		299	327,49
		SPOLU	3 187		3 187	3 195,80
	642015	Nemocenské dávky	43		43	0,00
		VÝDAVKY SPOLU	50 000	85	50 085	41 806,19

09111-2 Materská škola, Kanadská 19, Poltár

Schválený rozpočet bol vo výške 69 832 €, čerpanie vo výške 67 920,41 €, čo predstavuje plnenie na 97,26 %. V rozpočte sú zahrnuté vlastné príjmy a dotácia na výchovu a vzdelávanie, poskytnutá zo ŠR.

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

Čerpanie rozpočtu Materskej školy, Kanadská ulica Poltár za rok 2011

(v €)

Klasifikácia	Položka	Text	Rozpočet	III.zmena	Rozpočet po zmene	Čerpanie
0.9.1.1.1	610,620	Mzdy a fondy				
	610	Mzdy	45 198	-4 460	40 738	40 955,95
	620	Fondy	16 229	-1 601	14 628	12 670,23
		SPOLU	61 427	-6 061	55 366	53 626,18
	631	Cestovné výdavky	33		33	
	632	Energie, voda a komunikácie				
	632001-1	Elektrická energia	620		620	911,02
	632001-2	Plyn	2 100	653	2 753	3 101,53
	632002	Vodné, stočné				44,56
	632003-1	Poštovné	33		33	8,00
	632003-2	Telefónne poplatky	266		266	290,28
		SPOLU	3 019	653	3 672	4 355,39
	633	Materiál a služby				
	633001	Interiérové vybavenie	205	2 561	2 766	3 181,86
	633004	Prevádzka strojov, príst. a zariadení	100		100	17,76
	633006	Rôzny materiál	100	100	200	265,16
	633006-1	Kancelárske potreby	232	100	332	419,46
	633006-2	Čistiace potreby	132		132	267,05
	633009	Knihy + hračky	664	313	977	614,95
	633010	Bielizeň, odev	132		132	148,10
		SPOLU	1 565	3 074	4 639	4 914,34
	635	Údržba a opravy				
	635004	Prevádzka strojov, príst. a zariadení	132		132	69,00
	635006	Budov, priestorov a objektov	332	3 500	3 832	2 878,10
		SPOLU	464	3 500	3 964	2 947,10
	637	Ostatné tovary a služby				
	637001	Školenie	33		33	11,00
	637004	Všeobecné služby	332		332	329,55
	637005	Zdravotné prehliadky	249		249	273,84
	637014	Stravovanie	664		664	859,29
	637015	Poistné				
	637016	Prídel do SF	410		410	481,46
		SPOLU	1 688		1 688	1 955,14
	642015	Na nemocenské dávky	470		470	122,26
	VÝDAVKY SPOLU		68 666	1 166	69 832	67 920,41

09802 Spoločný školský úrad

Spoločný školský úrad bol zriadený na základe zmluvy o zriadení podľa ustanovenia § 20 a, ods. 3 a 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení pri zabezpečovaní výkonu prenesených úloh štátnej správy na úseku školstva zo dňa 30. 5. 2005. Finančné prostriedky na vykrytie výdavkov sú poskytované zo štátneho rozpočtu vo výške 12 592 €, podľa Smernice MŠ SR č. 8/2005-R z 20. 6. 2005 v znení Smernice č. 3/2009-R z 22. 1. 2009.

Schválený rozpočet bol vo výške 12 978 €, čerpanie bolo 13 169,12 €, čo je plnenie na 101,47 %. Prijatá dotácia zo štátneho rozpočtu nevykryje skutočné výdavky o 577,12 €, tento rozdiel je financovaný z mesta.

Čerpanie rozpočtu Spoločného školského úradu za rok 2011

Klasifikácia	Položka	T e x t	Rozpočet	I.zmena	Rozpočet po zmene	Čerpanie
09.8.0.2	611	Mzdy	9 594	-1 008	8 586	8 980,19
	620	Fondy	3 461	-348	3 113	3 356,70
		SPOLU	13 055	-1 356	11 699	12 336,89
	630	Tovary a služby				
	631001	Cestovné	10		10	0,00
	632003-1	Poštovné				
	632003-2	Telefón	390		390	107,69
	633002	Výpočtová technika				
	633006	Všeobecný materiál				
	633006-1	Kancelárske potreby	33		33	20,00
	633009	Knihy, časopisy				
	633010	Odev	33		33	33,00
	637001	Školenia	50		50	18,87
	637005	Zdravotná starostlivosť	50		50	49,79
	637006	Všeobecné služby	33		33	
	637012	Poplatky	100		100	124,46
	637014	Stravné	398		398	357,06
	637016	Prídely do sociálneho fondu	132		132	121,36
	642015	Nemocenské dávky	50		50	
		SPOLU	1 279		1 279	832,23
V Ý D A V K Y			14 334	-1 356	12 978	13 169,12

10201 Zariadenie sociálnych služieb

Dotácia z Ministerstva financií SR na bežné výdavky pre zariadenie opatrovateľskej služby na rok 2011 bola vo výške 117 572 €, ktorá bola účelovo určená na financovanie bežných výdavkov na úseku sociálnej pomoci. Poskytnutá dotácia postačovala na pokrytie výdavkov na činnosť ZOS v roku 2011, čerpanie nákladov bolo na 100,22 %.

Čerpanie rozpočtu ZOS za rok 2011

Klasifikácia	Položka	T e x t	Rozpočet	I.zmena	Rozpočet po zmene	Čerpanie
1.0.2.0.1.	610,620	Mzdy a odvody do fondov				
	610	Mzdy	52 549	-704	51845	49 653,49
	620	Fondy	18 366	-219	18 147	17 486,30
		SPOLU	70 915	-923	69 992	67 139,79
	632003	Telefónne poplatky+internet	652		652	529,73
	633	Tovary a služby				
	633001	Interiérové vybavenie	1 000		1 000	4 505,00
	633004	Vybavenie prev. priestorov	150		150	0,00
	633006	Všeobecný materiál	1 737		1 737	1 918,85
	633006-1	Kancelárske potreby	250		250	152,78
	633006-2	Čistiace prostriedky	500		500	1 421,91
	633009	Noviny a časopisy				50,60
	633010	Pracovný odev	332		332	254,64
		SPOLU	3 969		3 969	8 303,78
	634	Autodoprava				
	634001	PHM	232		232	226,37
	634002	Údržba motorového vozidla	1 000		1 000	120,28
	634003	Poistenie motorov. vozidiel	361		361	259,15
		SPOLU	1 593		1 593	605,80
	635	Opravy a údržba				
	635002	Údržba kancelár. techniky	66		66	0,00
	636	Nájomné				
	636001	Nájomné zariad.soc.slужby	15 336		15 336	19 920,00
	637	Služby				
	637004	Všeobecné služby	664	4 719	5 383	826,94
	637005	Zdravotná starostlivosť	398		398	300,72
	637005	Špeciálne služby	150		150	578,50
	637014	Stravovanie	16 972		16 972	18 458,57
	637014/1	Stravovanie zamestnancov	2 191		2 191	345,36
	637016	Prídel do sociálneho fondu	700		700	665,68
		SPOLU	21 075	4 719	25 794	21 175,77
	642015	Nemocenské dávky	170		170	159,38
		Výdavky spolu	113 776	3 796	117 572	117 834,25

10 202 Opatrovateľská služba

Opatrovateľská služba bola financovaná z výnosu z daní zo ŠR, kde schválený rozpočet bol vo výške 17 164 €, čerpanie vo výške 17 047,72 €, čo predstavuje plnenie 99,32 %.

Čerpanie rozpočtu opatrovateľskej služby za rok 2011

Klasifikácia	Položka	T e x t	Rozpočet	I.zmena	Rozpočet po zmene	Čerpanie
1.0.2.0.2.	610,620	Mzdy a odvody do fondov				
	610	Mzdy	16 350	-4 698	11 652	12 096,97
	620	Fondy	5 715	-1 845	3 870	3 719,11
		SPOLU	22 065	-6 543	15 522	15 816,08
	632	Energia				
	632003-1	Poštovné	29		29	0,00
	632003-2	Telefónne poplatky	120		120	120,00
		SPOLU	149		149	120,00
	633	Tovary a služby				
	633006	Kancelárske potreby	133		133	220,95
		SPOLU	133		133	220,95
	637	Služby				
	637005	Špeciálne služby - zdravotná starost.	547		547	265,51
	637014	Stravovanie	393		393	459,99
	637016	Prídel do sociálneho fondu	270		270	165,19
	637027	Dohody	50		50	0,00
		SPOLU	1 260		1 260	890,69
	642015	Nemocenské dávky	100		100	0,00
		Výdavky spolu	23 707	-6 543	17 164	17 047,72

1070 Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi

V tejto oblasti skutočné výdavky predstavujú čiastku vo výške 32 898,46 €. Prostriedky zo štátneho rozpočtu poskytované vo forme príspevku na stravu pre deti v hmotnej núdzi a pozastavené rodinné prídavky vyplácané rodičom prostredníctvom MsÚ boli vo výške 22 640,77 €. Prostriedky vyplatené rodinám postihnutým požiarom predstavujú čiastku 8.819,39 € a prostriedky čerpané sociálnou komisiou boli vo výške 1.438,30 €.

b) KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Schválený rozpočet kapitálových výdavkov	Upravený rozpočet kapitálových výdavkov	Čerpanie kapitálových výdavkov	% čerpania
162 506,00	236 892,59	590 896,62	249,44

• Rozvoj mesta - čerpanie za rok 2011

	Názov akcie	Rozpočet	Rozpočet po zmene	Čerpanie
1	Križ v mestskom cintoríne		3 000,00	2 934,84
2	Rekultivácia skládky Slaná Lehota		37 552,20	543 001,62
3	Rekonštrukcia priestorov STS		6 600,00	0,00
4	Miestne komunikácie		10 000,00	0,00
5	Revitalizácia - čiastočná		10 000,00	3 224,00
6	Vecné bremeno Bauer - doplatok		1 500,00	1 500,00
7	Ostatné		133 561,39	21 183,76
	SPOLU	153 105,00	202 213,59	571 844,22

Finančné prostriedky v položke Rekultivácia skládky Slaná Lehota boli rozpočtované len vo výške spoluúčasti Mesta na projekte s názvom: „Uzavretie a rekultivácia skládky odpadov Poltár – Slaná Lehota“ a v čerpaní sú zúčtované prefinancované prostriedky na uvedený projekt poskytnuté z Ministerstva životného prostredia Slovenskej Republiky. Opravy priestorov STS a miestnych komunikácií boli čerpané a zúčtované z bežných prostriedkov. Položka č. 7 – ostatné nebola v rozpočte presne špecifikovaná. V čerpaní sú tu zúčtované vynaložené výdavky na rôzne projekty.

- **Kapitálové výdavky poskytnuté Mestskému podniku služieb**

Kapitálové výdavky Mestskému podniku služieb boli schválené vo výške 13 278,00 €, poskytnuté vo výške 7 053,60 €, na nákup traktorovej kosačky.

- **Kapitálové výdavky pre ZOS**

Kapitálové výdavky pre Zariadenie opatrovateľskej služby boli rozpočtované vo výške 9 401 €, no čerpanie nebolo vykázané žiadne, nakoľko tieto prostriedky mali byť poukázané z MF SR.

- **Kapitálové výdavky pre ZSS**

V tejto časti kapitálových výdavkov bol rozpočtovaný nákup šikmej výťahovej plošiny vo výške 12 000,- € a skutočné výdavky boli vo výške 11.998,80 €. Dotácia z Ministerstva práce, soc. vecí a rodiny SR na plošinu bola vo výške 9 000,- €, ostatné náklady boli z vlastných zdrojov Mesta.

c) FINANČNÉ OPERÁCIE

Schválený rozpočet finančných operácií	Čerpanie finančných operácií	% čerpania
132 859,00	158 001,18	118,92

	FINANČNÉ OPERÁCIE	Rozpočet	Čerpanie
01.7.0.	Splácanie istiny (32 b.j. 821005/1)	22 439,00	6 600,50
01.7.0.	Splácanie istiny (kúpalisko 821005)	36 513,00	36 513,00
01.7.0.	Splácanie úveru Domova dôchodcov	13 278,00	13 264,32
01.7.0.	Splácanie úveru MONT-REAL	19 916,00	19 916,40
01.7.0.	Splácanie úveru na MK	40 000,00	39 999,96
01.7.0.	Vrátenie finančnej zábezpeky		40 000,00
06.2.0.	Leasing na pohrebné vozidlo	713,00	1 707,00
	SPOLU FINANČNÉ OPERÁCIE	132 859,00	158 001,18

V rozpočte na rok 2011 nebolo premietnuté vrátenie finančnej zábezpeky firme LINEKO z roku 2010.

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

a) Plnenie príjmov

Základná škola, Slobody 2, Poltár	38 876,61 €
Základná škola, Školská 3, Poltár	8 098,14 €
Základná umelecká škola Poltár	17 280,70 €
Zariadenie opatrovateľskej služby Poltár	152 860,33 €

b) Čerpanie výdavkov

Základná škola, Slobody 2, Poltár	874 697,83 €
Základná škola, Školská 3, Poltár	447 631,88 €
Základná umelecká škola Poltár	209 954,70 €
Zariadenie opatrovateľskej služby Poltár	249 429,73 €

5. Hospodárenie mesta za rok 2011

Prehľad o plnení rozpočtu mesta za rok 2011

Kategória	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet k 31. 12. 2011	Plnenie rozpočtu	% plnenia k upravenému rozpočtu
BEŽNÝ ROZPOČET				
Bežné príjmy	3 186 138,00	3 439 095,79	3 671 281,74	106,75
Bežné výdavky	3 033 174,00	3 227 745,20	3 402 765,72	105,42
Bežný rozpočet (P-V)	152 964,00	211 350,59	268 516,02	
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET				
Kapitálové príjmy	92 401,00	158 401,00	635 857,12	401,42
Kapitálové výdavky	162 506,00	236 892,59	590 896,62	249,44
Kapitálový rozpočet (P-V)	-70 105,00	-78 491,59	44 960,50	
ROZPOČET SPOLU				
Príjmy (B+K)	3 278 539,00	3 597 496,79	4 307 138,86	119,72
Výdavky (B+K)	3 195 680,00	3 464 637,79	3 993 662,34	115,27
Rozdiel - prebytok, schodok	82 859,00	132 859,00	313 476,52	
FINANČNÉ OPERÁCIE				
Príjmy	50 000,00	0,00	25 224,85	
Výdavky	132 859,00	132 859,00	158 001,18	118,92
Rozdiel - prebytok, schodok	-82 859,00	-132 859,00	-132 776,33	
ROZPOČET SPOLU				
Príjmy (BP+KP+FP)	3 328 539,00	3 597 496,79	4 332 363,71	120,43
Výdavky (BV+KV+FV)	3 328 539,00	3 597 496,79	4 151 663,52	115,40
VÝSLEDOK ROZPOČTOV. HOSPODÁRENIA			180 700,19	

V zmysle § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu, z tohto prebytku vylučujú prostriedky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku zo štátneho rozpočtu, ktoré prechádzali do nasledujúceho roka. Za rok 2011 ide o prostriedky vo výške 37 281,90 €.

Finančné usporiadanie rozpočtového hospodárenia

Výsledok hospodárenia bežného a kapit. rozpočtu	313 476,52 €
Schodok finančných operácií	-132 776,33 €
Nevyčerpané prostriedky zo ŠR	37 281,90 €
Upravený výsledok hospodárenia	143 418,29 €

Návrh prerozdelenia výsledku hospodárenia:

Rezervný fond	142 418,29 €
Sociálny fond	1 000,00 €

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

6. Fondy mesta

a) Rezervný fond

Rezervný fond tvorí mesto vo výške najmenej 10 % z prebytku hospodárenia príslušného rozpočtového roka a vedie ho na samostatnom bankovom účte. O prevode a použití rezervného fondu rozhoduje mestské zastupiteľstvo.

Stav k 1. 1. 2011	51 316,66 €
Tvorba fondu z prebytku hospodárenia za rok 2010	0,00 €
Čerpanie fondu schválené MsZ pri schvaľovaní rozpočtu na r. 2011	0,00 €
Stav k 31. 12. 2011	51 316,66 €

b) Fond rozvoja bývania

V roku 2011 bol tvorený z príjmov z predaja bytov.

Stav k 1. 1. 2011	74 744,29 €
Prevod finančných prostriedkov na vyplatenie rodinám postihnutým požiarom	5 275,49 €
Prírastok z predaja bytov	1 445,10 €
Poplatky banke	7,80 €
Stav k 31. 12. 2011	70 906,10 €

c) Termínovaný fond

Stav k 1. 1. 2011	36 533,49 €
Stav k 31. 12. 2011	36 607,65 €

d) Sociálny fond

- **MsÚ**

Stav k 1. 1. 2011	869,83 €
Tvorba sociálneho fondu	3 980,83 €
Príspevok na stravné lístky	-1 893,54 €
Príspevky zamestnancov	-1 512,00 €
Stav k 31. 12. 2011	1 445,12 €

- **Školstvo**

Stav k 1. 1. 2011	1 160,70 €
Tvorba sociálneho fondu	2 185,12 €
Príspevok na stravné lístky	- 528,03 €
Príspevky pre zamestnancov	-1 009,00 €
Stav k 31. 12. 2011	1 808,79 €

Tvorba a použitie sociálneho fondu je na základe Kolektívnej zmluvy.

7. Bilancia aktív a pasív

Účet	Stav k 1. 1. 2011	Prírastky	Úbytky	Stav k 31.12.2011
013-Softwér	23 022,88			23 022,88
014	1 936,87			1 936,87
018				
019				
041				
DNM	24 959,75			24 959,75
031-Pozemky	1 298 141,89	200 377,74	137 822,73	1 360 696,90
032				
021-Stavby	7 829 520,77	619 281,07	5 286,41	8 443 515,43
022-Stroje, prístroje a zariadenia	479 949,05	1 327,76	12 623,84	468 652,97
023-Dopravné prostr.	9 746,63			9 746,63
025				
026				
028-DDHM	83 300,02	3 498,74	7 023,23	79 775,53
029				
042-Nedokonč.invest.	1 194 115,37	644 086,92	994 429,41	843 772,88
052				
DHM	10 894 773,73	1 468 572,23	1 157 185,62	11 206 160,34
061	594 990,50		41 343,18	553 647,32
062	180 525,26			180 525,26
063	1 177 014,00			1 177 014,00
069				
Finančný majetok spolu	1 952 529,76		41 343,18	1 911 186,58
Zásoby spolu	9 123,08	31 509,43	32 320,06	8 312,45
Pohľadávky spolu	205 315,45	468 499,87	457 629,97	216 185,32
Bankové účty	292 487,93			415 791,20

Poznámka: DNM - dlhodobý nehmotný majetok, DHM - dlhodobý hmotný majetok, DFM - dlhodobý finančný majetok

Pasíva k 31. 12. 2011

Vlastné imanie:	9 032 418,30€
Výsledok hospodárenia k 31. 12.2011	- 24 539,66 €
Závazky k 31. 12. 2011	1 131 231,34 €
Krátkodobé rezervy	66 071,39 €
Zúčtovanie rozpočtu obce so ŠR	37 281,90 €
Dlhodobé záväzky z toho:	
ŠFRB	258 933,11 €
Záväzky zo sociálneho fondu	3 253,91 €
Krátkodobé záväzky	147 342,40 €
Bankové úvery	618 348,63 €

8. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31. 12. 2011

Zostatok celkového dlhu na splátkach istín úverov je vo výške **618 348,63 €**. V roku 2011 bolo na istinách prijatých bankových úverov uhradených 109 693,68 € a ŠFRB 8 469,52 €. Príslušné úroky boli uhradené vo výške 31 498,69 €.

9. Hospodárenie príspevkových organizácií

Mesto Poltár má zriadenú jednu príspevkovú organizáciu, ktorá vykonáva aj podnikateľskú činnosť. Hospodárenie MsPS za hlavnú aj vedľajšiu činnosť za rok 2011 tvorí prílohu záverečného účtu.

10. Podnikateľská činnosť

Mesto Poltár podnikateľskú činnosť nevykonáva.

11. Správa o audite

Interaudit s.r.o. Zvolen – Certifikovaný audítor a jeho asistenti vykonali dňa 13.1.2012 audit účtovnej závierky mesta Poltár k 31.12.2011 v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardami. Podľa ich vyjadrenia účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie Mesta Poltár k 31. decembru 2011 a výsledky jej hospodárenia a peňažné toky za rok končiaci k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve. Na základe overenia rozpočtového hospodárenia nezistili žiadne skutočnosti, ktoré by spochybňovali vykázané výsledky rozpočtového hospodárenia. Stav vykázaného dlhu mesta a návratných zdrojov podľa nášho overenia je zhodný so stavom vykázaným v účtovnej závierke.

12. Hodnotenie plnenia programov mesta za rok 2011

		Rozpočet	Plnenie rozpočtu	Plnenie v %
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	Rozpočet programu (v EUR)	251 304	227 454	90,51
Program 2: Propagácia a marketing	Rozpočet programu (v EUR)	3 158	5 772	182,77
Program 3: Interné služby	Rozpočet programu (v EUR)	244 949	202 380	82,62
Program 4: Služby občanom	Rozpočet programu (v EUR)	115 524	112 553	97,43
Program 5: Bezpečnosť	Rozpočet programu (v EUR)	2 814	2 619	93,07
Program 6: Odpadové hospodárstvo	Rozpočet programu (v EUR)	155 286	705 584	454,38
Program 7: Miestne komunikácie	Rozpočet programu (v EUR)	150 001	138 227	92,15
Program 8: Vzdelávanie	Rozpočet programu (v EUR)	1 740 544	1 780 741	102,31
Program 9: Kultúra	Rozpočet programu (v EUR)	76 614	68 718	89,69
Program 10.: Šport	Rozpočet programu (v EUR)	84 781	85 516	100,87
Program 11: Prostredie pre život	Rozpočet programu (v EUR)	159 778	144 839	90,65
Program 12: Bývanie	Rozpočet programu (v EUR)	29 263	12 985	44,37
Program 13.: Sociálne služby	Rozpočet programu (v EUR)	525 274	600 700	114,36
Program 14.: Mestská priemyselná zóna	Rozpočet programu (v EUR)	19 916	19 916	100,00
Program 15.: Administratíva	Rozpočet programu (v EUR)	38 291	43 660	114,02
Celkové výdavky	v EUR	3 597 497	4 151 664	115,40

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	48
Podprogram 1.1: Manažment	
Podprogram 1.2: Strategické projektovanie	
Podprogram 1.3: Daňová a rozpočtová politika	
Prvok 1.3.1.: Dane a poplatky	
Prvok 1.3.2.: Rozpočtová agenda	
Prvok 1.3.3.: Účtovníctvo	
Podprogram 1.4: Kontrola	
Podprogram 1.5: Zastúpenie mesta a partnerstvá	
Program 2: Propagácia a marketing	55
Podprogram 2.1: Propagačné aktivity	
Podprogram 2.2: Turistická informačná kancelária -TIK	
Podprogram 2.3: Celomestské propagačné podujatia	
Podprogram 2.4: Pamäť Poltára	
Prvok 2.4.1.: Kronika mesta	
Prvok 2.4.2.: Mestské múzeum	
Projekt 2.4.3.: Most Zelené	
Program 3: Interné služby	59
Podprogram 3.1: Činnosť orgánov mesta	
Podprogram 3.2: Hospodárenie s majetkom	
Prvok 3.2.1.: Nehnuteľný majetok mesta	
Prvok 3.2.2.: Hnuteľný majetok mesta	
Podprogram 3.3: Služby pre úrad	
Prvok 3.3.1.: Správa počítačovej siete	
Prvok 3.3.2.: Správa a údržba budov	
Prvok 3.3.3.: Autodoprava	
Podprogram 3.4: Vzdelávanie zamestnancov	
Program 4: Služby občanom	64
Podprogram 4.1.: Organizácia občianskych obrádov	
Podprogram 4.2.: Klientské služby mesta	
Prvok 4.2.1.: Pokladňa	
Prvok 4.2.2.: Matrika a overovanie	
Prvok 4.2.3.: Evidencia v meste	
Podprogram 4.3.: Komunikácia s občanmi	
Prvok 4.3.1.: Ipeľ – mesačník mesta Poltár	
Prvok 4.3.2.: Mestský rozhlas	
Prvok 4.3.3.: Web-stránka mesta	
Podprogram 4.4.: Podpora obchodu a služieb	
Podprogram 4.5.: Spoločný stavebný úrad	
Podprogram 4.6.: Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami	
Prvok 4.6.1.: Voľby do NR SR	
Prvok 4.6.2.: Referendum	
Prvok 4.6.3.: Komunálne voľby	

Program 5.: Bezpečnosť	72
Podprogram 5.1.: Protipožiarna bezpečnosť	
Podprogram 5.2.: Civilná ochrana	
Program 6: Odpadové hospodárstvo	74
Podprogram 6.1.: Odpadové hospodárstvo	
Prvok 6.1.1.: Zber a odvoz odpadu	
Prvok 6.1.2.: Uloženie odpadu	
Podprogram 6.2.: Separovaný zber	
Podprogram 6.3.: Odpadové vody	
Program 7.: Miestne komunikácie	77
Podprogram 7.1: Opravy pozemných komunikácií	
Prvok 7.1.1.: Cesty	
Prvok 7.1.2.: Chodníky	
Prvok 7.1.3.: Odstavné plochy	
Podprogram 7.2: Údržba pozemných komunikácií	
Prvok 7.1.1.: Letná údržba	
Prvok 7.1.2.: Zimná údržba	
Prvok 7.1.3.: Dopravné značenie	
Podprogram 7.3: Výstavba a rekonštrukcia komunikácií	
Prvok 7.3.1.: Rekonštrukcia miestnych komunikácií	
Prvok 7.3.2.: Asfaltovanie miestnych komunikácií	
Program 8: Vzdelávanie	84
Podprogram 8.1: Materské školy	
Prvok 8.1.1.: Materská škola, Sklárska	
Prvok 8.1.2.: Materská škola, Kanadská	
Podprogram 8.2.: Základné školy	
Prvok 8.2.1.: ZŠ Poltár, ul. Slobody	
Prvok 8.2.2.: ZŠ Poltár, ul. Školská	
Podprogram 8.3.: Školské jedálne	
Prvok 8.3.1.: Školská jedáleň pri ZŠ	
Prvok 8.3.2.: Školská jedáleň pri MŠ	
Podprogram 8.4.: Voľno časové aktivity detí	
Prvok 8.4.1.: Školské kluby detí	
Prvok 8.4.2.: Stredisko záujmovej činnosti	
Prvok 8.4.3.: Podpora aktivít školstva	
Podprogram 8.5.: Spoločný školský úrad	
Podprogram 8.6.: Súkromné detské integračné centrum	
Podprogram 8.7.: Základná umelecká škola	
Program 9.: Kultúra	94
Podprogram 9.1.: Kultúrna infraštruktúra	
Prvok 9.1.1.: Kultúrny dom	
Prvok 9.1.2.: Mestská knižnica	
Prvok 9.1.3.: Kino a kinoklub	
Prvok 9.1.4.: Kultúrny dom a knižnica – časť Slaná Lehota	
Prvok 9.1.5.: Knižnica – časť Zelené	
Podprogram 9.2.: Kultúrne leto	
Podprogram 9.3.: Aktivity občanov v kultúre	

Program 10: Šport	99
Podprogram 10.1.: Infraštruktúra pre šport	
Prvok 10.1.1.: Futbalový štadión	
Prvok 10.1.2.: Mestské kúpalisko	
Podprogram 10.2.: Športové kluby mesta	
Program 11.: Prostredie pre život	102
Podprogram 11.1.: Verejné osvetlenie	
Prvok 11.1.1.: Prevádzka verejného osvetlenia	
Prvok 11.1.2.: Údržba verejného osvetlenia	
Podprogram 11.2.: Detské ihriská	
Podprogram 11.3.: Prevádzka pohrebísk	
Podprogram 11.4.: Verejná zeleň	
Program 12: Bývanie	106
Podprogram 12.1.: Bytový fond mesta	
Podprogram 12.2.: ŠFRB- bytová politika	
Program 13: Sociálne služby	107
Podprogram 13.1.: Služby seniorom mesta	
Prvok 13.1.1.: Zariadenie sociálnych služieb	
Prvok 13.1.2.: Zariadenie opatrovateľskej služby	
Prvok 13.1.3.: Terénna opatrovateľská služba	
Prvok 13.1.4.: Klub dôchodcov	
Podprogram 13.2.: Sociálna výpomoc mesta	
Podprogram 13.3.: Sociálna výpomoc štátu	
Prvok 13.3.1.: Osobitný príjemca	
Prvok 13.3.2.: Dotácie na žiaka	
Podprogram 13.4.: Aktivačné práce	
Program 14.: Mestská priemyselná zóna.....	114
Program 15.: Administratíva	115

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: Zodpovedná a racionálna politika pre rozvoj mesta v Novohrade

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet programu (v EUR)	251 304	227 454	90,51

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

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

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

Podprogram 1.1.: Manažment

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	78 311	78 557	100,31

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

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

Cieľ	Zabezpečiť priamy dosah občana na výkon verejnej moci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% vybavených podaní občanov v stanovenom termíne						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				100	100	100			
Skutočná hodnota		100	100	100					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% oprávnených podnetov v sťažnostiach a petíciách z celkového počtu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				50	50	50			
Skutočná hodnota		45	45	45					

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

Podprogram 1.2.: Strategické projektovanie

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	63 274	63 114	99,75

Zodpovednosť	(Oddelenie výstavby, ÚP, ŽP a dopravy)								
Cieľ	Zabezpečiť rozvojové zdroje pre mesto z domácich a európskych fondov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet projektov predložených samosprávou za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				12	10	10			
Skutočná hodnota		16	11	7					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Podiel schválených z celkového počtu predložených za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5

Plánovaná hodnota				6	5	5			
Skutočná hodnota		5	6	4					

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

Podprogram 1.3.: Daňová a rozpočtová politika

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	74 910	63 921	85,33

Prvok 1.3.1: Dane a poplatky

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	34 861	25 138	72,11

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

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

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

Prvok 1.3.2: Rozpočtová agenda

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	11 450	12 034	105,10

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

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

Prvok 1.3.3: Účtovníctvo

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	28 599	26 749	93,53

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

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

Podprogram 1.4.: Kontrola

Zámer: Kompetencie a úlohy mesta plnené včas a bez výhrad

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	33 921	20 962	61,80

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

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

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

Podprogram 1.5: Zastúpenie mesta a partnerstvá

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	888	900	101,35

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

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

Program 2: Propagácia a marketing

Zámer: Poltár a Novohrad známa lokalita zážitkového a vidieckeho turizmu

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet programu (v EUR)	3 158	5 772	182,77

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

Podprogram 2.1: Propagačné aktivity

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 000	2 295	114,75

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

Komentár k podprogramu: V podprograme sú alokované rozpočtové výdavky súvisiace s propagáciou mesta jednotlivých operatívnych projektov, tiež sú zahrnuté mzdové výdavky hovorcu mesta administratívne poplatky.

Podprogram 2.2.: Turistická informačná kancelária -TIK

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

Zodpovednosť	<i>(Asistent primátora - hovorca MsÚ)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť komplexný informačný servis o meste a regióne</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet hodín prevádzky TIK za jeden pracovný deň</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				0	0	0			
Skutočná hodnota		2	2	0					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Celkový počet titulov informačných materiálov v TIK-u k voľnému odberu</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				0	0	0			
Skutočná hodnota		6	7	0					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet návštev samostatnej web-stránky TIK-u Poltár za rok</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				0	0	0			
Skutočná hodnota		2000	12 000	0					

Komentár k podprogramu: V podprograme sú alokované rozpočtové výdavky súvisiace s mzdovými nákladmi a prevádzkou Turistickej a informačnej kancelárie mesta Poltár.

Podprogram 2.3.: Celomestské propagačné podujatia

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

Zodpovednosť	<i>(Oddelenie organizačno-správne)</i>
---------------------	--

Cieľ	Zabezpečiť prezentáciu kultúrno-historických hodnôt mesta a regiónu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zorganizovaných podujatí za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				3	3	3			
Skutočná hodnota		10	3	4					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerné náklady na jedno organizované podujatie						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2 700	3 000	3450			
Skutočná hodnota		2000	2 500						

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

Podprogram 2.4.: Pamäť Poltára

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 158	3 477	300,26

Prvok 2.4.1: Kronika mesta

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

Zodpovednosť	(Oddelenie organizačno-správne)								
Cieľ	Zabezpečiť zaznamenanie verného obrazu života v Poltári								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet schválených zápisov do kroniky za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				10	12	12			
Skutočná		12	10	12					

hodnota									
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

Prvok 2.4.2: Mestské múzeum

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	1 158	3 477	300,26

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

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

Projekt 2.4.3: Chrán si kultúrnu pamiatku - Most Zelené

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

Zodpovednosť :	(Oddelenie organizačno-správne)								
Cieľ	Zabezpečiť históriu mostu pre súčasné a budúce generácie								
Merateľný	Výstup	Počet návštevníkov stálej expozície múzea za rok							

ukazovateľ:									
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1	1	1			
Skutočná hodnota				0					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zorganizovaných výstav a podujatí za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1	1	2			
Skutočná hodnota		0	0	0					

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

Program 3: Interné služby

Zámer: Flexibilná samospráva

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet programu (v EUR)	244 949	202 380	82,62

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

Podprogram 3.1: Činnosť orgánov mesta

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	19 097	18 687	97,85

Zodpovednosť	MsÚ - (Referent pre správu daní a poplatkov)								
Cieľ	Zabezpečiť činnosť samosprávnych orgánov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet všetkých zasadnutí kolektívnych orgánov mesta za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5

Plánovaná hodnota				96	100	102			
Skutočná hodnota		98	92	95					

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

Podprogram 3.2: Hospodárenie s majetkom

Zámer: Zmysluplné vlastníctvo majetku

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	65 716	64 985	98,89

Prvok 3.2.1: Nehnuteľný majetok mesta

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	43 980	46 595	105,95

Zodpovednosť:	(Oddelenie financií, daní a správy majetku)								
Cieľ	Zabezpečiť efektívne využívanie základného majetkového fondu mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet nájomných zmlúv k nebytovým priestorom							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				35	37	37			
Skutočná hodnota		39	35	37					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% odpredaného nepotrebného majetku mesta za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				100	100	100			
Skutočná hodnota		100	100	100					

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

Prvok 3.2.2.: Hnuteľný majetok mesta

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	21 736	18 390	84,61

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

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

Podprogram 3.3: Služby pre úrad

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	158 636	115 945	73,09

Prvok 3.3.1: Správa počítačovej siete

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	17 108	17 526	102,44

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

Skutočná hodnota		23	23	24					
------------------	--	----	----	----	--	--	--	--	--

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

Prvok 3.3.2.: Správa a údržba budov

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	96 683	53 582	55,42

Zodpovednosť:	<i>(Mestský podnik služieb – m.p.o.)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť prevádzkyschopnosť majetku užívaného samosprávou</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet budov zverených do správy							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				6	6	6			
Skutočná hodnota		6	6	6					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% zrealizovaných výkonov nad rámec rozpočtom plánovaných výkonov							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				10	15	17			
Skutočná hodnota		10	20	15					

Komentár k prvku: V prvku sú alokované rozpočtové výdavky súvisiace s bežnou prevádzkovou údržbou a opravami budov mesta zverených do správy MsPS Poltár.

Prvok 3.3.3.: Autodoprava

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	44 845	44 837	99,98

Zodpovednosť:	<i>(Mestský podnik služieb – m.p.o.)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť prepravné výkony pre činnosť MsÚ</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet najazdených km za rok							

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				29 500	30000	31000			
Skutočná hodnota		27102	29000	32 400					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% jász osobnej autodopravy z celkového objemu najazdených km za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				64	65	67			
Skutočná hodnota		50	60	65					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet služobných jász nákladnej autodopravy za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				120	125	130			
Skutočná hodnota		115	120	128					

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

Podprogram 3.4: Vzdelávanie zamestnancov

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 500	2 763	184,20

Zodpovednosť	(Prednosta úradu)								
Cieľ	Zabezpečiť budovanie ľudských kapacít administratívy mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vzdelávacích aktivít absolvovaných pracovníkmi MsÚ						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				46	48	50			
Skutočná		33	40	48					

hodnota									
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

Program 4: Služby občanom

Zámer: Moderné a otvorené služby pre obyvateľov mesta

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet programu (v EUR)	115 524	112 553	97,43

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

Podprogram 4.1.: Organizácia občianskych obradov

Zámer: Samospráva prítomná v živote občana od kolisky po rozlúčku

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 000	3 097	103,23

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

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

Podprogram 4.2.: Klientské služby mesta

Zámer: Potreby občanov riešené na jednom mieste

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
--	---------------------	---------	-------------

Rozpočet podprogramu (v EUR)	57 985	58 826	101,45
-------------------------------------	---------------	---------------	---------------

Prvok 4.2.1: Pokladňa

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	9 574	9 142	95,49

Zodpovednosť	(Oddelenie financií, daní a správy majetku)								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre úhradu platieb podľa preferencie občanov								
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		Počet zaevidovaných pokladničných operácií za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				7990	8100	8350			
Skutočná hodnota		7840	7980	5996					

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

Prvok 4.2.2.: Matrika a overovanie

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	10 888	10 582	97,19

Zodpovednosť	(Oddelenie organizačno-správne)								
Cieľ	Zabezpečiť úkony štátnej evidencie obyvateľov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet matričných záznamov a ostatných úkonov spolu za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				495	500	530			
Skutočná hodnota		474	490	500					
Cieľ	Zabezpečiť diskretný a bezchybný výkon kontroly identity občanov								

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet evidovaných osvedčovaní za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				5500	5600	5680			
Skutočná hodnota		5384	5500	5535					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet úkonov registra trestov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				280	300	320			
Skutočná hodnota		242	280	290					

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

Prvok 4.2.3.: Evidencia v meste

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	37 523	39 102	104,21

Zodpovednosť	(Oddelenie organizačno-správne)								
Cieľ	Zabezpečiť evidenciu obyvateľov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet všetkých úkonov evidencie obyvateľov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				600	650	650			
Skutočná hodnota		571	600	569					
Cieľ	Zabezpečiť presnú evidenciu objektov v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet všetkých rozhodnutí o súpisných a orientačných číslach v meste za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				25	27	30			

Skutočná hodnota		47	25	9					
------------------	--	----	----	---	--	--	--	--	--

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

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

Podprogram 4.3.: Komunikácia s občanmi

Zámer: Vyvážený informačno-komunikačný systém pre všetky generácie Poltárčanov

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	5 827	6 318	108,43

Prvok 4.3.1: Ipeľ – mesačník mesta Poltár

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	2 200	1 668	75,82

Zodpovednosť:	(Asistent primátora - hovorca MsÚ)								
Cieľ	Zabezpečiť objektívne a aktuálne informácie pre obyvateľov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok	Celkový náklad mesačníka Ipeľ							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				13 200	14 300	14 300			
Skutočná hodnota		11000	13200	13 500					

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

Prvok 4.3.2.: Mestský rozhlas

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	3 000	4 000	133,33

Zodpovednosť:	<i>(Oddelenie organizačno-správne)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť aktuálne vysielanie informácií pre občanov</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Celkový počet inštalovaných reproduktorov</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				92	92	92			
Skutočná hodnota		92	92	200					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>% pokrytia celkovej rozlohy mesta</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				95	95	95			
Skutočná hodnota		95	95	95					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet odvysielaných oznamov z celkového počtu</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				700	720	740	745		
Skutočná hodnota		760	700	715					

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

Prvok 4.3.3.: Web-stránka mesta

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	627	650	103,67

Zodpovednosť:	<i>(Informatik MsÚ)</i>
Cieľ	<i>Zabezpečiť informácie o meste kdekoľvek vo svete</i>

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet zaznamenaných návštev stránky za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				320 000	340 000	400 000			
Skutočná hodnota		35000	35000	135 000					

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

Podprogram 4.4.: Podpora obchodu a služieb

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	21 722	19 269	88,71

Zodpovednosť	(Oddelenie financií, daní a správy majetku)								
Cieľ	Zabezpečiť širokú ponuku siete predajní a služieb pre občanov v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet m ² plochy pre obchod a služby v objektoch mesta						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1936	2076	2076			
Skutočná hodnota		1936	1936	2 097					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet prevádzok obchodu a služieb v prenajatých priestoroch						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				31	33	35			
Skutočná hodnota		31	31	25					

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

Podprogram 4.5.: Spoločný stavebný úrad

Zámer: Rýchle a efektívne stavebné konanie

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	26 990	25 042	92,78

Zodpovednosť	<i>(Spoločný obecný úrad – stavebný)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť regulácia stavebných aktivít v meste Poltár v súlade s plánom</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet vykonaných kontrol individuálnych stavebníkov za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1	1	1			
Skutočná hodnota		1	1	1					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>% vybavení skorších ako stanovuje lehota zákona</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				97	97	97			
Skutočná hodnota		96	96	96					

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

Podprogram 4.6.: Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami

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

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

hodnota									
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

Prvok 4.6.1.: Voľby do NR SR

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

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

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

Prvok 4.6.2.: Referendum

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

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

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

Prvok 4.6.3.: Komunálne voľby

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

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

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

Program 5: Bezpečnosť

Zámer: *Poltár - bezpečné mesto pre slušných občanov*

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet programu (v EUR)	2 814	2 619	93,07

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

Podprogram 5.1.: Protipožiarna bezpečnosť

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 314	2 313	99,96

Zodpovednosť	<i>(Primátor mesta)</i>								
Cieľ	Zabezpečiť svojpomocnú ochranu mesta pred požiarimi								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet členov Dobrovoľného hasičského zboru						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				94	95	95			

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

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

Podprogram 5.2.: Civilná ochrana

Zámer: Poltár – mesto pripravené na krízové situácie

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	500	306	61,20

Zodpovednosť	(Primátor mesta)								
Cieľ	Zabezpečiť funkčnosť systému civilnej ochrany obyvateľstva								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet spravovaných skladov CO						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1	1	1			
Skutočná hodnota		1	1	1					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet kontrol stavu pripravenosti materiálu v sklade CO za rok						

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				12	12	12			
Skutočná hodnota		12	12	12					

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

Program 6.: Odpadové hospodárstvo

Zámer: Čisté mesto

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet programu (v EUR)	155 286	705 584	454,38

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

Podprogram 6.1.: Odpadové hospodárstvo

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogr. (v EUR)	67 944	73 849	108,69

Prvok 6.1.1.: Zber a odvoz odpadu

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogr. (v EUR)	67 944	73 849	108,69

Zodpovednosť	(Mestský podnik služieb)								
Cieľ	Zabezpečiť pravidelný zber a odvoz komunálnych odpadov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		Celkový počet zberných nádob v meste						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				832	892	900			

Skutočná hodnota		822	832	850					
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		Celkový počet zrealizovaných vývozov odpadu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				520	530	550			
Skutočná hodnota		492	520	200					
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		Celkový počet ton vyvezeného odpadu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				4500	4200	4000			
Skutočná hodnota		4384	4500	1700					

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

Prvok 6.1.2.: Uloženie odpadu

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	87 342	631 735	723,29

Zodpovednosť	(Oddelenie financií, daní a správy majetku)								
Cieľ	Zabezpečiť likvidáciu mestského odpadu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet ton zlikvidovaného odpadu mesta						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1500	1600	1650			
Skutočná hodnota		1475	1500	1700					

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

Podprogram 6.2: Separovaný zber

Zámer: Efektívna recyklácia postavená na individuálnej zodpovednosti občanov

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

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

Komentár k podprogramu:

Podprogram 6.3: *Odpadové vody*

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

Zodpovednosť	<i>(Oddelenie výstavby, ÚP, ŽP a dopravy)</i>
---------------------	---

Cieľ	Zabezpečiť pripojenie obyvateľov na spoločný systém kanalizácie v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet bežných metrov vybudovanej kanalizácie						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1180	x	x			
Skutočná hodnota									
Cieľ	(Do roku 2012) dosiahnuť celoplošné odkanalizovanie ulíc v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		% ulíc v meste s napojením na centrálny systém kanalizácie						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				90,5	95,2	95,2	100,0	100,0	100,0
Skutočná hodnota		66,7	90,5	90,5					

Komentár k podprogramu:

Program 7: Komunikácie

Zámer: Kvalitné podmienky pre pohyb a dopravu

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet programu (v EUR)	150 001	138 227	92,15

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

Podprogram 7.1: Opravy pozemných komunikácií

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	33 808	28 002	82,83

Prvok 7.1.1: Cesty

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	16 731	17 000	101,61

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

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

Prvok 7.1.2: Chodníky

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	3 346	4 000	119,55

Zodpovednosť	<i>(Mestský podnik služieb)</i>								
Cieľ	Zabezpečiť maximálnu kvalitu a bezpečnosť chodníkov v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet metrov štvorcových realizovaných opráv za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				200	250	250			
Skutočná hodnota		200	200	120					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerné náklady na m² realizovaných opráv						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná				400	450	450			

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

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

Prvok 7.1.3.: Odstavné plochy

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	13 731	7 002	50,99

Zodpovednosť	(Mestský podnik služieb – m.p.o.)								
Cieľ	Zabezpečiť maximálnu kvalitu a bezpečnosť odstavných plôch v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet metrov štvorcových realizovaných opráv za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				20	25	25			
Skutočná hodnota		20	20	25					

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

Podprogram 7.2: Údržba pozemných komunikácií

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	45 293	44 000	97,15

Prvok 7.2.1: Letná údržba

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	38 499	38 000	98,70

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

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

Prvok 7.2.2: Zimná údržba

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	4 530	4 000	88,30

Zodpovednosť:	<i>(Mestský podnik služieb – m.p.o.)</i>
Cieľ	<i>Zabezpečiť bezpečnosť na komunikáciách počas zimnej sezóny</i>

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový objem spotrebovaného zimného posypového materiálu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				36	36	36			
Skutočná hodnota		27	36	25					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet kilometrov jász v rámci zimnej údržby						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				477	477	477			
Skutočná hodnota		398	477	400					

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

Prvok 7.2.3.: Dopravné značenie

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	2 264	2 000	88,34

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

Skutočná hodnota		320	320	320					
------------------	--	-----	-----	-----	--	--	--	--	--

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

Podprogram 7.3.: Výstavba a rekonštrukcia komunikácií

Zámer: Kvalitnejšie komunikácie meste

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	70 900	66 225	93,41

Prvok 7.3.1. Rekonštrukcia miestnych komunikácií

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	30 900	26 225	84,87

Zodpovednosť	(Oddelenie výstavby, ÚP, ŽP a dopravy)								
Cieľ	Zabezpečiť výstavbu odstavňových plôch v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet novovytvorených viacmiestnych odstavňových plôch							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1	2	2			
Skutočná hodnota		3	3	0					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerné náklady na vybudovanie jednej viacmiestnej odstavnej plochy							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				8 300	8 500	8 500			
Skutočná hodnota		8 000	8 300	0					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet b.m. nového živичného povrchu komunikácií za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5

Plánovaná hodnota				130	250	300			
Skutočná hodnota		0	130	0					
Cieľ	(Do roku 2011) zvýšiť možnosti parkovania v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok	% nárastu parkovacích plôch v meste							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				50	55	60	65	70	70
Skutočná hodnota		25	30	0					

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

Prvok 7.3.2. Asfaltová úprava

Zámer: Pracovné príležitosti pre kvalitný život obyvateľov mesta

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet programu (v EUR)	40 000	40 000	100

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

hodnota									
Skutočná hodnota	0	0	0	0					

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

Program 8: Vzdelávanie

Zámer: Poltár – centrum atraktívneho vzdelávania v Novohrade

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet programu (v EUR)	1 740 544	1 780 741	102,31

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

Podprogram 8.1: Materské školy

Zámer: Sociálne dostupná predprimárna výchova

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	243 164	248 669	102,26

Prvok 8.1.1.: Materská škola, Sklárska

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	173 332	180 749	104,28

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

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

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

Prvok 8.1.2: Materská škola, Kanadská

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	69 832	67 920	97,26

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

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

Podprogram 8.2: Základné školy

Zámer: Mesto, ktoré rešpektuje potreby vzdelanostnej spoločnosti

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	984 337	1 027 319	104,37

Prvok 8.2.1.: ZŠ Poltár, ul. Slobody

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	551 285	626 478	113,64

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

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

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

Prvok 8.2.2: ZŠ Poltár, ul. Školská

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	433 052	400 841	92,56

Zodpovednosť	(ZŠ, Školská)								
Cieľ	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací rešpektujúci schopnosti každého žiaka								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet detí v zariadení							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				281	285	283			
Skutočná hodnota		250	265	315					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Úspešnosť žiakov na celoslovenskej testovaní - MONITOR 9							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				42	42	42			
Skutočná hodnota		55	38	52					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet špeciálnych tried integrovaných do školy							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				0	0	0			
Skutočná hodnota		0	3	0					

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

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

Podprogram 8.3.: Školské jedálne

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	141 844	136 118	95,96

Prvok 8.3.1.: Školská jedáleň pri ZŠ

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	91 759	94 312	102,78

Zodpovednosť	(ZŠ Slobody)								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a zdravé stravovanie pre žiakov ZŠ a dospelých								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet stravujúcich sa žiakov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				345	350	350			
Skutočná hodnota		369	343	437					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet stravníkov z iných organizácií						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				25	120	120			
Skutočná hodnota		163	28	26					

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% stravníkov spokojných s kvalitou podávanej stravy						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			100	100	100	100			
Skutočná hodnota		100	100	100					

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

Prvok 8.3.2.: Školská jedáleň pri MŠ

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	50 085	41 806	83,47

Zodpovednosť	(MŠ, Sklárska)								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a zdravé stravovanie pre deti predškolského veku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet stravujúcich sa detí						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				160	166	166			
Skutočná hodnota		144	136	158					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% stravníkov z celkového počtu detí v starostlivosti MŠ za deň						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				95	95	95			
Skutočná hodnota		80	83	90					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet dní s prídavkom ovocia a zeleniny za bežný mesiac						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				18	23	23			
Skutočná		23	18	20					

hodnota									
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

Podprogram 8.4.: Voľno časové aktivity detí

Zámer: Kvalitné neformálne vzdelávanie a oddych pre školopovinných

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	89 365	86 884	97,22

Prvok 8.4.1.: Školské kluby detí

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	47 150	47 169	100,04

Zodpovednosť	(Spoločný školský obecny úrad)								
Cieľ	Zabezpečiť organizovanú činnosť školopovinných detí v popoludňajších hodinách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet školských klubov v meste						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2	2	2			
Skutočná hodnota		2	2	2					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet detí prihlásených do školských klubov v meste						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				125	125	128			
Skutočná hodnota		162	159	125					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet žiakov pripadajúcich na jedného vychovávateľa						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5

Plánovaná hodnota				25	25	25			
Skutočná hodnota		28	26	25					

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

Prvok 8.4.2: Stredisko záujmovej činnosti

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	40 542	38 028	93,80

Zodpovednosť	(Spoločný školský obecný úrad)								
Cieľ	Zabezpečiť organizovanú činnosť školopovinných detí v popoludňajších hodinách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet organizovaných záujmových útvarov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				17	18	18			
Skutočná hodnota		14	17	21					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% žiakov navštevujúcich SUČ z celkového počtu školopovinných v meste						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				31,7	31,9	32			
Skutočná hodnota		26	31,4	33					

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

Prvok 8.4.3.: Podpora aktivít školstva

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	1 673	1 687	100,84

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

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

Podprogram 8.5: Spoločný školský úrad

Zámer: Profesionálne služby pre školské zariadenia

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	12 978	13 169	101,47

Zodpovednosť	<i>(Spoločný školský obecny úrad)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť profesionálne metodické služby pre školy a ich zariadenia v okrese</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet absolvovaných školení a porád nadriadených orgánov za rok</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				10	12	12			
Skutočná		8	10	6					

hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zrealizovaných odborných-metodických aktivít za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				20	23	25			
Skutočná hodnota		17	20	26					

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

Podprogram 8.6: Súkromné detské integračné centrum

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	62 830	62 830	100

Zodpovednosť	(Oddelenie financií, daní a správy majetku)								
Cieľ	Zabezpečiť prekonávanie študijných handicapov u školopovinných detí mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov mestských škôl využívajúcich služby centra za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				407	407	407			
Skutočná hodnota	0	170	407	600					

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

Podprogram 8.7: Základná umelecká škola

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	206 026	205 752	99,87

Zodpovednosť	(Oddelenie financií, daní a správy majetku)								
Cieľ	Zabezpečiť rozvíjanie umeleckého cítenia a talentu detí								
Merateľný	Výstup	Počet žiakov mestských škôl využívajúcich služby centra za rok							

ukazovateľ:									
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			0	336	336	336			
Skutočná hodnota	0	0	0	340					

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

Program 9.: Kultúra

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

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet programu (v EUR)	76 614	68 718	89,69

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

Podprogram 9.1: Kultúrna infraštruktúra

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

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	73 742	63 570	86,21

Prvok 9.1.1.: Kultúrny dom

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	53 193	43 648	82,06

Zodpovednosť	<i>(Oddelenie organizačno-správne)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť efektívne využitie priestorov kultúrneho domu</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Celkové náklady na prevádzku m² plochy kultúrneho zariadenia Poltár</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná				660	740	765			

hodnota									
Skutočná hodnota		591	645	655					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet všetkých zorganizovaných podujatí v kultúrnom dome za rok Poltár						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				32	30	30	30		
Skutočná hodnota		60	34	54					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% kultúrnych podujatí z celkového počtu organizovaných podujatí za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				80	80	80			
Skutočná hodnota		83	80	85					

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

Prvok 9.1.2.: Mestská knižnica

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	15 834	15 565	98,30

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

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				8	8	8	8		
Skutočná hodnota		8	8	29					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Priemerný počet výpožičiek pripadajúcich na jedného čitateľa za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				20	18	16			
Skutočná hodnota		22	20	30					

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

Prvok 9.1.3.: Kino a kinoklub

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	1 720	730	42,44

Zodpovednosť	(Oddelenie organizačno-správne)								
Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť kultúry v meste a celom regióne								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Celkový počet filmových produkcií za rok spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				72	60	50			
Skutočná hodnota		48	72	21					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Celkový počet členov filmového klubu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2	2	2			
Skutočná hodnota		0	2	2					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Celkový počet návštevníkov filmových produkcií za rok						

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2800	1500	1500			
Skutočná hodnota		1420	2800	1071					

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

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

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	2 500	3 000	120

Zodpovednosť	(Oddelenie organizačno-správne)								
Cieľ	Zabezpečiť možnosti kultúrneho a spoločenského života v Slanej Lehotě								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet organizovaných podujatí za kalendárny rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1	1	1			
Skutočná hodnota		1	1	0					
Cieľ	Zabezpečiť prevádzku knižničnej výpožičnej služby v Slanej Lehotě								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet všetkých výpožičiek za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				125	115	105			
Skutočná hodnota		125	125	50					

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

Prvok 9.1.5.: Knižnica – časť Zelené

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
--	---------------------	---------	-------------

Rozpočet prvku (v EUR)	495	627	126,67
----------------------------------	------------	------------	---------------

Zodpovednosť	(Oddelenie organizačno-správne)								
Cieľ	Zabezpečiť prevádzku knižničnej výpožičnej služby v Zelenom								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet všetkých výpožičiek za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				240	235	230	240		
Skutočná hodnota		240	240	150					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet organizovaných podujatí v knižnici za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				0	0	0			
Skutočná hodnota		0	0	0					

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

Podprogram 9.2: Kultúrne leto

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

Zodpovednosť	(Oddelenie organizačno-správne)								
Cieľ	Zabezpečiť možnosť výberu kultúrnych zážitkov podľa preferencií občana								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet jednotlivých produkcií v rámci pripravovaného kultúrneho leta						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota									
Skutočná hodnota	?	17	15						
Merateľný	Výstup		% hodín domácej kultúrnej produkcie v pomere k celkovej ponuke						

ukazovateľ:	podujatia								
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota									
Skutočná hodnota		41	30						

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

Podprogram 9.3.: Aktivita občanov v kultúre

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 872	5 147	179,21

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

Skutočná hodnota		55	50	50					
------------------	--	----	----	----	--	--	--	--	--

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

Program 10: Šport

Zámer: Šport v meste podľa voľby obyvateľov

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet programu (v EUR)	84 781	85 516	100,87

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

Podprogram 10.1: Infraštruktúra pre šport

Zámer: Prevádzky schopná a bezpečná základňa rekreačného a výkonnostného športu

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	53 585	51 101	95,36

Prvok 10.1.1: Futbalový štadión

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	17 072	14 588	85,45

Zodpovednosť:	<i>(Mestský podnik služieb – m.p.o.)</i>								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné priestory pre tradičné športové aktivity v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet odpracovaných hodín správy a údržby športového areálu							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1800	1900	1900			
Skutočná hodnota		1890	1890	1 890					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celoročné náklady pripadajúce na m2 športovej plochy							

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				27	30	32			
Skutočná hodnota		23	27	30					

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

Prvok 10.1.2: Mestské kúpalisko

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	36 513	36 513	100

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

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

Podprogram 10.2: Športové kluby mesta

Zámer: Športová ponuka rešpektujúca športové tradície a požiadavky občanov

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	31 196	34 415	110,32

Zodpovednosť	(Oddelenie financií, daní a správy majetku)								
Cieľ	Zabezpečiť podporu športových aktivít v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet športových klubov podporovaných z mestského rozpočtu							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná				3	3	3			

hodnota									
Skutočná hodnota		3	3	3					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet hodín organizovanej športovej činnosti s podporou mesta na štadiónoch						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				18	22	30			
Skutočná hodnota		32	18	20					

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

Program 11.: Prostredie pre život

Zámer: Prijemné prostredie pre spokojný život obyvateľov Poltára

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet programu (v EUR)	159 778	144 839	90,65

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

Podprogram 11.1.: Verejné osvetlenie

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	77 125	75 572	97,99

Prvok 11.1.1.: Prevádzka verejného osvetlenia

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	62 618	61 538	98,28

Zodpovednosť	(Oddelenie financií, daní a správy majetku)		
Cieľ	Zabezpečiť maximálnu efektívnosť a bezpečnosť VO		
Merateľný	Výstup	Celkový počet inštalovaných svetelných bodov	

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

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

Prvok 11.1.2.: Údržba verejného osvetlenia

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	14 507	14 034	96,74

Zodpovednosť:	(Mestský podnik služieb – m.p.o.)								
Cieľ	Zabezpečiť funkčnosť verejného osvetlenia v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Náklady na údržbu pripadajúce na jeden svetelný bod						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				25	25	25			
Skutočná hodnota		15	21	23					

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

Podprogram 11.2.: Detské ihriská

Zámer: Bezpečné zóny oddychu pre deti a pre rodičov

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
--	---------------------	---------	-------------

Rozpočet podprogramu (v EUR)	10 414	5 487	52,69
--	---------------	--------------	--------------

Zodpovednosť:	<i>(Mestský podnik služieb – m.p.o.)</i>								
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú údržbu detských ihrísk								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet spravovaných detských ihrísk						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				13	13	13			
Skutočná hodnota		20	13	10					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Náklady na správu a údržbu na m² detských ihrísk						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				210	188	203			
Skutočná hodnota		178	215	180					

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

Podprogram 11.3.: Prevádzka pohrebísk

Zámer: Dôstojné miesta rozlúčky v meste

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	15 736	12 026	76,42

Zodpovednosť:	<i>(Mestský podnik služieb – m.p.o.)</i>								
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o pietne priestory								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet udržiavaných pohrebísk						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				3	3	3	3		
Skutočná hodnota		3	3	3					
Merateľný	Výstup		Celkový počet udržiavaných hrobových miest						

ukazovateľ:									
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2410	2450	2480			
Skutočná hodnota		2300	2390	2600					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Náklady pripadajúce na jedno hrobové miesto						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				110	113	122			
Skutočná hodnota		77	107	120					

Komentár k podprogramu: V položke sú rozpočtované náklady na údržbu troch cintorínov (Poltár, Slaná Lehota, Zelené), ktorú mesto rieši formou príspevku pre Mestský podnik služieb. V podprograme rozpočtujeme taktiež 100% (istina + úrok) splátok leasingu pohrebného vozidla.

Podprogram 11.4.: Verejná zeleň

Zámer: Poltár - mesto kvetov a zelene

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	56 503	51 754	91,60

Zodpovednosť	(Mestský podnik služieb – m.p.o.)								
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celková plocha v m ² udržiavanej zelene						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				11 053	11 053	11 053			
Skutočná hodnota		11 053	11 053	11 053					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet m ² kosenej zelene celkom za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				75 000	75 000	75 000	75 000		

Skutočná hodnota		75 000	75 000	94 950					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet kusov vysadenej vysokej zelene							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				25	40	45	50		
Skutočná hodnota		20	20	18					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet kusov vysadenej kvetovej zelene							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				500	550	600	600		
Skutočná hodnota		400	400	680					

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

Program 12.: Bývanie

Zámer: Mesto Poltár – centrum moderného bývania v regióne

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet programu (v EUR)	29 263	12 985	44,37

Komentár k programu: V programe sú alokované rozpočtové výdavky súvisiace s rozvojom bytovej politiky v meste. V poslednom období sa mesto stretáva so zvýšenou požiadavkou o rozvoj bytového fondu. Z tohto dôvodu bude musieť mesto venovať zvýšenú pozornosť (aj rozpočtovú) napĺňaniu rozpočtovej kapitoly bývanie.

Podprogram 12.1.: Bytový fond mesta

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	22 439	6 601	29,42

Zodpovednosť	(Oddelenie financií, daní a správy majetku)		
Cieľ	Zabezpečiť správu mestského bytového fondu		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet mestských bytových jednotiek	

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				198	198	198			
Skutočná hodnota		198	198	171					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné poradenstvo pre obyvateľov s bytovými problémami								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet žiadateľov o byt v meste						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				340	350	310			
Skutočná hodnota		320	340	320					

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

Podprogram 12.2.: ŠFRB- bytová politika

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	6 824	6 384	93,55

Zodpovednosť	(Oddelenie výstavby, ÚP, ŽP a dopravy)								
Cieľ	Zabezpečiť všestrannú podporu stavebníkom a stavebným aktivitám								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vybavených žiadostí klientov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				16	16	16	16		
Skutočná hodnota		2	14	15					

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

Program 13.: Sociálne služby

Zámer: Sociálne vnímavé mesto

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
--	---------------------	---------	-------------

Rozpočet programu (v EUR)	525 274	600 700	114,36
-------------------------------------	----------------	----------------	---------------

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

Podprogram 13.1.: Služby seniorom mesta

Zámer: Dôstojný život pre seniorov odkázaných na mesto

Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %	Rozpočet po zmenách
Rozpočet podprogramu (v EUR)	435 485	412 545	94,73

Prvok 13.1.1.: Zariadenie sociálnych služieb

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	287 902	274 693	95,41

Zodpovednosť:	(Zariadenie sociálnych služieb)								
Cieľ	Zabezpečiť celodennú odbornú starostlivosť o seniorov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Celkový počet rezidenčných klientov v zariadení						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				34	34	34			
Skutočná hodnota	0	0	34	34					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Celkový počet pracovníkov v kategórii ošetrojúceho personálu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				7	8	8			
Skutočná hodnota		0	7	7					

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

Prvok 13.1.2.: Zariadenie opatrovateľskej služby

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	126 973	117 834	92,80

Zodpovednosť	(Zariadenie opatrovateľskej služby)								
Cieľ	Zabezpečiť celodennú opatrovateľskú starostlivosť o seniorov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet rezidenčných klientov v ZSS						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				10	10	10			
Skutočná hodnota		10	10	10					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkové náklady na jedného klienta						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				12 280	12 780	12 945			
Skutočná hodnota		12 016	12 016	11 783					

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

Prvok 13.1.3.: Terénna opatrovateľská služba

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	17 164	17 047	99,32

Zodpovednosť	(Zariadenie opatrovateľskej služby)								
Cieľ	Zabezpečiť dôstojný život pre seniorov v domácom prostredí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet opatrovateľiek						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5

Plánovaná hodnota				16	12	12			
Skutočná hodnota		16	16	6					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet klientov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				20	15	15	15		
Skutočná hodnota		20	20	6					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet hodín opatrovateľskej služby za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				7680	7680	7680			
Skutočná hodnota		9600	9600	6 848					

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

Prvok 13.1.4.: Klub dôchodcov

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	3 446	2 971	86,22

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

Plánovaná hodnota				4	4	4			
Skutočná hodnota	?	3	3	4					

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

Podprogram 13.2.: Sociálna výpomoc mesta

Zámer: Adresná reakcia mesta na krízové potreby občanov

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogr. (v EUR)	2 272	10 788	474,82

Zodpovednosť	<i>(MsÚ / Zariadenie opatrovateľskej služby)</i>								
Cieľ	Zabezpečiť sanáciu krízových potrieb občanov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet prijatých žiadostí celkom						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				25	25	27	30		
Skutočná hodnota		24	25	26					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerne schválená výška príspevku						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				65	65	65			
Skutočná hodnota		65	65	50					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet dní potrebných na zúradovanie žiadosti občana						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				30	30	30			
Skutočná hodnota		30	30	30					

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

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

Podprogram 13.3.: Sociálna výpomoc štátu
Zámer: Mesto bez sociálne vylúčených obyvateľov

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	85 609	172 886	201,95

Prvok 13.3.1: Osobitný príjemca

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	9 114	89 817	985,48

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

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

Prvok 13.3.2: Dotácie na žiaka

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	71 896	73 543	102,29

Zodpovednosť	<i>(Oddelenie financií, daní a správy majetku)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť elimináciu vzdelávacích handicapov u detí z rodín v hmotnej núdzi</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Celkový počet druhov transferovaných dotácií</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				5	5	5			
Skutočná hodnota			5	2					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet školopovinných poberajúcich dotácie za rok</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1050	1075	1080			
Skutočná hodnota		1011	1026	1 600					

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

Prvok 13.3.3: Terénna sociálna práca

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	4 600	9 526	207,09

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

Podprogram:13.4: Aktivačné práce

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 908	4 481	234,85

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

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

Program 14.: Mestská priemyselná zóna

Zámer: Pracovné príležitosti pre kvalitný život obyvateľov mesta

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet programu (v EUR)	19 916	19 916	100

Zodpovednosť:	(Primátor mesta)								
Cieľ	Zabezpečiť tvorbu pracovných miest v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet metrov štvorcových plochy pripravenej pre investorov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				26 400	26 400	26 400			
Skutočná hodnota			27 000	26 400					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet prezentácií majetku v priemyselnej zóne pre investorov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				8	10	10	10		
Skutočná hodnota	5	8	12	8					

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

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

Program 15.: Administratíva

Zámer: Efektívne mesto pre svojich občanov

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet programu (v EUR)	38 291	43 660	114,02

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

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