



Číslo: 12

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva v Poltári
dňa 26. 9. 2024

K bodu programu:

Monitorovacia správa o plnení rozpočtu za I. polrok 2024

Predkladateľ:

Peter Sitor, primátor mesta

Spracovateľ:

Dajana Čičmancová, samostatný odborný referent

Vedúci odboru:

Eva Oravcová, vedúca oddelenia financií, daní a správy majetku

Prednosta MsÚ:

Mgr. Peter Karásek, prednosta MsÚ

Obsah materiálu:

1. Dôvodová správa
2. Návrh na uznesenie
3. Monitorovacia správa o plnení rozpočtu za I. polrok 2024

Počet strán: 22

V Poltári dňa: 18. 9. 2024



K bodu programu:

Monitorovacia správa o plnení rozpočtu za I. polrok 2024

Dôvodová správa

- I. V zmysle Metodického pokynu Ministerstva financií SR na usmernenie programového rozpočtovania č. 5238/2004-42 v znení dodatkov ako súčasť programového hodnotenia mesto vykonáva pravidelné monitorovanie naplňania programového rozpočtu. Mesto Poltár zostavilo a schválilo pre rok 2024 príjmy a výdavky v rozpočte, ktorého štruktúru predpísalo Ministerstvo financií SR v programovom členení. Programový rozpočet výdavkov pozostáva z programov, ktoré sú členené na podprogramy, resp. projekty, ktoré predstavujú aktivity slúžiace k plneniu zámerov jednotlivých programov.
- II. Právny rámec predkladaného materiálu tvorí zákon č. 583/2024 z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 523/2024 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- III. Monitorovacia správa o plnení rozpočtu za I. polrok 2024
- IV. Monitorovacia správa o plnení rozpočtu mesta Poltár je informatívna správa a sa zameriava na hodnotenie prvého polroka 2024 a predkladá sa mestskému zastupiteľstvu na vedomie.



**NÁVRH NA UZNESENIE
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V POLTÁRI**

K bodu programu:

Monitorovacia správa o plnení rozpočtu za I. polrok 2024

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V POLTÁRI

B e r i e n a v e d o m i e

Monitorovaciu správu o plnení rozpočtu za I. polrok 2024



**KOMISIA PRE FINANCIE, SPRÁVU A HOSPODÁRENIE S MAJETKOM
MESTA
PRI M s Z v POLTÁRI**

Komisia pre financie, správu a hospodárenie s majetkom mesta pri M s Z na svojom zasadnutí dňa 16. 9. 2024 prijala po prerokovaní **UZNESENIE č. 14/2024**, v ktorom

ODPORÚČA

Mestskému zastupiteľstvu v Poltári vziať na vedomie

Monitorovaciu správu o plnení rozpočtu za I. polrok 2024

V Poltári, dňa 17. 9. 2024

Ing. Pavel G a v a l e c
predseda komisie



M E S T O P O L T Á R

Mestský úrad Poltár

Železničná 489/1, Poltár 987 01

Monitorovacia správa o plnení rozpočtu za I. polrok 2024

Celkový rozpočet mesta Poltár vrátane rozpočtových organizácií a skutočné čerpania rozpočtu
k 30.06.2024

IČO	Názov	Schválený rozpočet		Rozpočet po zmenách		Skutočnosť	
		Príjmy	Výdavky	Príjmy	Výdavky	Príjmy	Výdavky
	Poltár	10 056 889,17	10 056 889,17	10 148 638,15	10 148 638,15	4 531 845,01	4 054 924,95
00316342	Mesto Poltár	9 727 719,17	6 441 733,28	9 707 500,42	6 373 554,62	4 263 541,97	2 411 176,90
37831534	Základná škola, Slobody	72 000,00	1 519 383,83	182 109,13	1 629 492,96	144 746,76	737 956,52
37831593	Základná škola, Školská	8 200,00	1 040 043,00	8 220,00	1 057 489,37	4 415,00	483 163,68
37831551	Základná umelecká škola	34 000,00	460 259,06	35 858,60	462 117,66	18 182,00	194 216,96
42004632	Zariadenie sociálnych služieb	214 950,00	595 470,00	214 950,00	625 983,54	100 959,28	228 410,89

Celkové príjmy mesta Poltár k 30.06.2024

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Bežné a kapitálové príjmy, finančné operácie	10 056 889,17	10 148 638,15	4 531 845,01	44,65

Celkové výdavky mesta Poltár k 30.06.2024

	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	% plnenia
Bežné a kapitálové výdavky	10 056 889,17	10 148 638,15	4 054 924,95	40,00

Rozbor plnenia príjmov za I. polrok 2024

Príjmy mesta za I. polrok 2024 celkom:

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Bežné a kapitálové príjmy, finančné operácie	10 056 889,17	10 148 638,15	4 531 845,01	44,65



1. Bežné príjmy

Vlastné príjmy sú tvorené daňovými a nedaňovými príjmami. Ostatné príjmy boli tvorené dotáciami na prenesený výkon štátnej správy, príjmami od obcí na činnosť Spoločného obecného úradu (ďalej len SOÚ) a transfermi zo štátneho rozpočtu (ďalej len ŠR), z prostriedkov EÚ.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Daňové príjmy	3 398 754,92	3 272 429,00	1 689 821,87	52,00
Nedaňové príjmy	441 525,00	473 769,01	324 706,32	69,00
Školstvo a ZSS – vlastné príjmy	329 170,00	348 797,90	205 213,75	58,88
Granty a transfery	2 990 351,70	3 070 415,90	1 670 921,07	54,42
SPOLU bežné príjmy	6 955 830,56	7 175 516,75	4 051 621,10	56,46

1.1. Daňové príjmy

- tvoria najstabilnejšiu a najvýznamnejšiu zložku rozpočtu

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Daň z príjmov a kapitálového majetku	2 903 602,92	2 777 277,00	1 367 140,28	49,23
Daň z majetku	272 957,00	272 957,00	166 756,11	61,09
Dane za tovary a služby	222 195,00	222 195,00	155 925,48	70,18

a) Daň z príjmov a kapitálového majetku

Tvorí výnos z dane príjmov poukázaný územnej samospráve - podielové dane.

b) Daň z majetku je tvorená daňami z nehnuteľností a to: z pozemkov zo stavieb, z bytov a nebytových priestorov

Daň z majetku	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Z pozemkov	73 000,00	73 000,00	37 897,12	52,00
Zo stavieb	173 957,00	173 957,00	107 211,05	62,00
Z bytov	26 000,00	26 000,00	21 647,94	83,00

V prvom polroku 2024 bolo zdanených celkom 2199 daňovníkov. Celková suma predpisov z nehnuteľností je 251 624,02 Eur, z čoho bolo k 30.06.2024 uhradených 162 221,70.

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

Daň za tovary a služby	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Za psa	5 125,00	5 125,00	3 511,62	68,50
Za predajné automaty	70,00	70,00	35,00	50,00
Za užívanie verejného priestranstva	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
Za komunálny odpad	191 000,00	191 000,00	143 011,71	75,00
Daň za ubytovanie	1 000,00	1 000,00	436,50	44,00



Za uloženie TKO	20 000,00	20 000,00	7 228,83	36,00
-----------------	-----------	-----------	----------	-------

Daň za psa

V I. polroku 2024 bolo prihlásených 390 daňovníkov. Predpis dane za psa bol 5 158,53 EUR, z toho uhradená daň k I. polroku bola vo výške **3 511,62 EUR**.

Daň za nevýherné hracie prístroje

V I. polroku 2024 neboli prihlásení žiadni daňovníci.

Daň za predajné automaty

V I. polroku 2024 bol 1 daňovník a predpis bol 35,00 Eur.

Daň za verejné priestranstvo

V I. polroku 2024 bolo evidovaných 11 daňovníkov za zabratie verejného priestranstva. Predpis dane za verejné priestranstvo bol vo výške 1 700,88,00 EUR, úhrady boli vo výške **1 517,72 EUR**. (Spolu je k úhrade 3 658,32 Eur.)

Poplatok za komunálny odpad

Počet evidovaných poplatníkov v I. polroku 2024 bol 2 346. Predpis poplatku za komunálny odpad na rok 2024 bol vo výške 191 000,00 EUR. Uhradené v I. polroku bolo **143 011,71 EUR**.

Daň za ubytovanie

V I. polroku 2024 boli evidovaní traja daňovníci, ktorí platia daň za ubytovanie. Úhrady boli vo výške **510,00 EUR**.

Uloženie TKO

V I. polroku 2024 bol príjem za uloženie TKO v hodnote **7 228,83 EUR**, ktorý nám platí Envirofont pre likvidáciu odpadu Poltár z dôvodu, že skládka TKO je umiestnená v katastrálnom území mesta Poltár.

1.2. Nedaňové príjmy

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

Nedaňové príjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Z podnikania a vlastného majetku	285 901,00	319 849,28	273 112,97	85,39
Administratívne a iné poplatky	135 070,00	135 070,00	73 285,08	59,24
Iné nedaňové príjmy	24 600,00	39 940,00	28 183,23	70,56

a) Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku

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

Príjmy za vyťažené nerasty mesto dosiahlo vo výške 451,13 EUR.

Príjmy z prenajatých pozemkov dosiahlo mesto vo výške 1 265,60 EUR

Príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov (bytové a nebytové priestory) mesto dosiahlo vo výške 267 744,12 EUR, z toho:

➤ Bytherm – Podiel na zisku za minulý rok 2023 vo výške 40 000,00 EUR



- z nájmu bytov a bytových priestorov v hodnote 47 475,47 EUR
 - (Bytherm – príjmy z prenájmu bytov vo vlastníctve mesta v správe obchodnej spoločnosti Bytherm) v hodnote 30 547,83 EUR
 - Z prenájmu bytov ŠFRB v hodnote 16 927,64 EUR
- z nájmu nebytových priestorov vo výške 73 432,18EUR

K 01.01.2024 mesto Poltár evidovalo 41 nájomných zmlúv na nebytové priestory. V priebehu roka bola uzatvorená 1 nová nájomná zmluva a 4 zmluvy boli ukončené. K 30.06.2024 mesto Poltár eviduje 38 zmlúv o nájme nebytových priestorov.

V I. polroku 2024 boli realizované úhrady za nájom nebytových priestorov nasledovne:

Nebytový priestor	Suma
Kotolne vč. rozvodov a prípojok – Prvá poltárska spoločnosť	5 000,00
Poliklinika	29 470,46
Dom služieb	5 914,43
Krištál'	17 501,67
Kultúrny dom	1 910,00
Tržnica	2 128,00
MsÚ	1 423,12
Hrobové miesta	7 883,00
Ostatné nebytové priestory	1 526,50

Príjmy za nájomné reklamných a informačných tabúl boli v hodnote 675,00 EUR.

Príjmy za ambulantný predaj boli v sume 0,00 EUR.

b) Administratívne a iné poplatky

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

Celkove boli tieto príjmy dosiahnuté vo výške **73 285,08 EUR**.

Overovanie- matrika	4 668,50
Potvrdenie o trvalom pobyte	550,00
Výherné automaty	0,00
Správne poplatky SOÚ	4 405,00
Pokuty SOU	600,00
Správny poplatok - stavebné oddelenie	422,00
Ostatné poplatky	4 646,00
Rybárske lístky	894,00
Vyhlasovanie v MR	804,00



Opatrovateľská služba	19 231,00
Známky pre psy	0,00
Pranie MŠ Sklárska	728,30
Knižnice - výpožičky kníh	160,50
Činnosti KD	228,00
Ostatný príjem	6 258,75
Režijné náklady	3 366,00
Školné MŠ Sklárska	7 550,00
Školné - MŠ Kanadská	2 590,00
Strava zamestnanci SF	1 860,00
Za stravné	14 245,68
Požiarna ochrana	77,35
SPOLU administratívne poplatky a iné poplatky	73 285,08

c) Iné nedaňové príjmy

Iné nedaňové príjmy dosiahli hodnotu **88 794,56 EUR**. Tieto príjmy predstavujú príjmy z odvodov a hazardných hier a iných podobných hier vo výške 11 979,00 EUR a vratky z dobropisov vo výške 76 815,56 EUR.

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

RO k I. polroku 2024 dosiahli vlastné príjmy celkom vo výške **216 859,09 EUR**.

Rozpočtová organizácia	Suma
ZŠ Slobody	4 183,37
ZŠ Školská	1 790,00
ŠKD Slobody	7 037,50
ŠKD Školská	4 350,00
ŠJ Slobody - potraviny	11 000,00
ŠJ Slobody - réžie	46 945,58
ŠJ Slobody - nájomné	1 920,00
CVČ	0,00
ZUŠ	19 119,10
Zariadenie sociálnych služieb	120 513,54
CELKOM	216 859,09

1.3. Granty a transfery

Jedná sa o granty a transfery účelové viazané, ktoré boli a budú použité v súlade s ich účelom. Mestu Poltár boli v prvom polroku 2024 poukázané nasledovné bežné transfery:

Poskytovateľ	Účel	Suma
Ministerstvo školstva SR	Školstvo – prenesené normatívne kompetencie (mzdy a prevádzka ZŠ)	935 042,00
Ministerstvo školstva SR	Školstvo – prenesené nenormatívne kompetencie (dopravné, asistenti učiteľa, príspevok na učebnice, vzdelávacie poukazy, škola v prírode atď)	152 069,00
MŠ SR	Školský úrad	21 500,00



MDV SR	Spoločný obecný úrad	761,00
MDV SR	PV SŠ v oblasti bývania – BP (ŠFRB)	4 358,11
MPSVaR SR	Zariadenie sociálnych služieb	189 220,30
MV SR	Matrika	12 617,07
MV SR	Register obyvateľstva	1 711,71
MV SR	Register adries	37,20
MV SR	Voľby prezidenta 2024	19 055,49
MVSR	Voľby do EP	11 148,36
MV SR	Dobrovoľný požiarny zbor	3 000,00
Štátny inštitút odb. vzdelávania	Duálne vzdelávanie	1 000,00
ÚPSVaR Lučenec	Osobitný príjemca	11 935,20
ÚPSVaR Lučenec	Aktivačná činnosť	1 273,72
ÚPSVaR Lučenec	Príspevok na stravu a deti v hmotnej núdzi	198 471,50
ÚPSVaR Lučenec	Školské potreby	779,98
IA MPSVaR SR	Komunitné centrum	31 994,02
IA MPSVaR SR	Terénna sociálna práca	65 284,20
MPSVaR	Opatrovateľky	118 384,75
IA MPSVaR SR	MOPS	30 321,00
MV SR	Ukrajina ubytovanie	2 285,00
Fond na podporu umenia	Dotácia na besedy	1 500,00
Ministerstvo školstva SR	NIVM	79 583,47
CELKOM		1 893 333,08

Legenda:

OÚ	Okresný úrad Banská Bystrica
MDV SR	Ministerstvo dopravy a výstavby SR
MPSVaR SR	Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
MV SR	Ministerstvo vnútra SR
MF SR	Ministerstvo financií SR
MŠ SR	Ministerstvo školstva SR
ÚPSVaR Lučenec	Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Lučenci
IA MPSVaR SR	Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
PVŠS	Prenesený výkon štátnej správy
MHSR	Ministerstvo hospodárstva SR

2. Kapitálové príjmy

Prijem z predaja majetku

Mesto Poltár v prvom polroku žiadny hnutelný ani nehnuteľný majetok - stavby, budovy, pozemky nepredal.

Kapitálové dotácie

- Zvýšenie kapacity MŠ Kanadská

46 764,82 EUR

Telefón
+42147 430 84 23

IČO
00316342

E-mail
mesto@poltar.sk

Internet
www.poltar.sk



- 7 miestne auto Citroen

43 003,65 EUR

- Zvýšenie kapacity MŠ Sklárska

208 737,62 EUR

SPOLU:

298 507,09 EUR

I. Rozbor plnenia výdavkov za I. polrok 2024

Výdavky sú čerpané podľa zdrojov v súlade s poukazovanými príjmami a to tak bežné ako aj kapitálové výdavky.

	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	% plnenia
Bežné a kapitálové výdavky	10 056 889,17	10 148 638,15	4 054 845,01	39,96

1. Bežné výdavky

Zdrojom krytia bežných výdavkov boli v schválenom rozpočte tak vlastné príjmy mesta, ako aj prostriedky ŠR.

Rozpočet po úprave k 30.06.2024 bol krytý vlastnými príjmami, prostriedkami ŠR, prostriedkami EÚ a ŠR (projekty).

1.1. Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov podľa funkčnej klasifikácie

Funč.kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Pln %
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	1 034 332,11	1 074 944,91	535 555,41	50
01.3.3	Iné všeobecné služby	27 852,00	27 852,00	14 237,82	51
01.6.0	Všeobecné verejné služby- voľby	12 000,00	12 000,00	28 266,55	236
02.2.0	Civilná ochrana	500,00	500,00	54,00	11
03.2.0	Ochrana pred požiarmi	10 000,00	10 000,00	5 246,96	52
03.6.0	Verejný poriadok a bezpečnosť	132 620,17	132 620,17	54 997,83	41
04.1.1	Všeobecná ekonomická a obchodná oblasť - Dom služieb	30 000,00	30 000,00	9 195,90	31
04.1.2	Všeobecná pracovná činnosť	12 168,00	12 168,00	9 082,30	75
04.4.3	Výstavba	53 901,00	53 901,00	26 433,36	49
04.5.1	Cestná doprava	20 000,00	20 000,00	4 391,71	22
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	247 425,00	247 425,00	115 255,54	47
06.1.0	Rozvoj bývania	28 717,00	28 717,00	12 544,73	44
06.2.0	Rozvoj obcí	402 000,00	402 000,00	216 090,92	54
06.4.0	Verejné osvetlenie	35 000,00	35 000,00	10 091,19	29
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť	109 000,00	109 000,00	62 416,33	57
08.1.0	Rekreačné a športové služby	79 040,00	79 040,00	38 876,27	49
08.2.0	Kultúrne služby	198 161,00	214 161,01	91 059,93	43
08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	6 000,00	6 000,00	2 046,00	34



08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	28 950,00	28 950,00	12 955,45	45
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	615 081,00	617 298,35	322 135,04	52
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne - záujmové vzdelávanie škôl	15 000,00	15 000,00	2 252,90	15
09.6.0.1	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania	132 495,00	132 495,00	67 486,73	51
09.6.0.3	v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania	0,00	0,00	0,00	0
09.6.0.8	v rámci vzdelávania nedefinovaného podľa úrovne – SCŠPP	126 325,92	0,00	0,00	0,0
09.8.0	Spoločný školský úrad	24 467,00	24 467,00	15 454,30	63
10.2.0	Staroba	371 432,00	389 332,00	156 038,02	40
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi	163 690,00	165 690,00	92 589,70	56
MsÚ SPOLU		3 916 157,20	3 868 561,44	1 904 754,89	49
9.5.0	Základná umelecká škola	460 259,06	462 117,66	194 216,96	42
9.1.2.1 9.2.1.1.	ZŠ Školská	1 040 043,00	1 057 489,37	483 163,68	46
9.1.2.1 9.2.1.1.	ZŠ Slobody	1 519 383,83	1 610 827,20	737 956,52	45
10.2.0.	Zariadenie sociálnych služieb	595 470,00	625 983,54	228 410,89	36
Bežné výdavky celkom		7 531 313,09	7 624 979,21	3 548 502,94	47
01.7.0	Splácanie úverov – výdavkové finančné operácie	95 787,52	95 787,52	48 475,18	51
Bežné výdavky vrátane výdavkových finančných operácií		95 787,52	95 787,52	48 475,18	51

1.2 Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie

Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Pln %
Mzdy a platy	3 595 211,90	3 601 036,44	1 593 359,87	44,25
Poistné a príspevky do poisťovní	1 285 816,55	1 284 444,55	590 123,33	45,94
Tovary a služby	1 866 888,45	2 078 817,83	981 872,15	47,23
Bežné transfery	765 348,34	642 632,54	343 389,57	53,43
Splácanie úrokov	18 047,85	18 047,85	6 634,78	36,76
SPOLU	7 531 313,09	7 624 979,21	3 515 379,70	46,10

a) Mzdy, platy, OON

1 593 359,87 EUR

Telefón
+42147 430 84 23

IČO
00316342

E-mail
mesto@poltar.sk

Internet
www.poltar.sk



Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie
Mzdy MsÚ	1 424 867,20	1 433 067,20	691 393,06
Mzdy ZSS	335 000,00	344 713,54	113 299,66
Mzdy školstvo	1 835 344,70	1 823 255,70	788 667,15

Priemerný počet zamestnancov mesta vrátane hlavného kontrolóra počas I. polroka 2024 bol 130, z toho riadiacich zamestnancov 9.

V školách a školských zariadeniach (RO a PO) boli počas I. polroka 2024 nasledovné priemerné stavy zamestnancov:

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

b) Odvody do poisťovní 590 123,33 EUR

Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie
fondy MsÚ	524 380,46	527 380,46	254 720,09
fondy ZSS	114 920,00	114 920,00	47 601,20
fondy školstvo	646 516,09	642 144,09	287 802,04

c) Tovary a služby 981 872,15 EUR

Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie
Tovary a služby MsÚ	1 210 823,35	1 277 753,51	586 089,23
Tovary a služby ZSS	140 550,00	161 350,00	66 418,67
Tovary a služby školstvo	515 515,10	639 714,32	329 364,25

d) Bežné transfery 343 389,57 EUR

Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie
Transfery MsÚ	738 038,34	612 312,42	332 794,49
Transfery ZSS	5 000,00	5 000,00	1 091,36
Transfery školstvo	22 310,00	25 320,12	9 503,72

Členské príspevky

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

- | | |
|---|---------------|
| 1. Združenie miest a obcí Novohradu | 258,50 EUR |
| 2. ZMOS | 5 320,00 EUR |
| 3. Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí SR | 80,00 EUR |
| 5. Asociácia prednostov | 150,00 EUR |
| 6. MAS Hornohrad | 3 102,00 EUR |
| 7. Združenie obcí pre likvidáciu odpadu Poltár | 12 008,28 EUR |



e) Splácanie úrokov a ostatné platby

6 634,78 EUR

1.3. Komentár k celkovému čerpaniu bežných výdavkov

FK : 0111 – Výkonné a zákonodarné orgány

Schválený rozpočet bol vo výške 1 034 332,11 EUR, z toho vlastné prostriedky vo výške 1 031 732,11 EUR a prostriedky ŠR vo výške 2 600,00 EUR.

Schválený rozpočet bol priebežne počas rozpočtového obdobia navýšený o 40 612,80 EUR, z toho vlastné prostriedky boli upravené na výšku 1 040 076,11 EUR t. j. zvýšenie o 8 344,00 EUR.

Skutočné čerpanie bolo vo výške 535 555,41 EUR.

Najvyššie čerpanie bolo na mzdy a odvody samosprávy a to vo výške 327 495,48 EUR, pričom na mzdy, platy, služobné príjmy a OON to bola čiastka 238 560,74 a na poisťné a príspevok do poisťovní vo výške 88 934,74 EUR.

Výdavky na tovary a služby boli čerpané vo výške 132 284,81 EUR, pričom:

- cestovné náhrady tuzemské boli čerpané vo výške 115,15 EUR,
- energie, voda, poštovné a telekomunikačné služby boli čerpané vo výške 20 436,64 EUR.
- materiálové výdavky – interiérové vybavenie, výpočtová a telekomunikačná technika, prevádzkové a špeciálne stroje, prístroje, zariadenia, všeobecný materiál, knihy a časopisy, reprezentačné. Celkom boli vyčerpané vo výške 17 029,60 EUR.
- nákup PHM a servis a údržba áut vo výške 6 230,45 EUR,
- rutinná a štandardná údržba, ktorá predstavuje hlavne prevádzku výpočtovej, telekomunikačnej techniky, softvéru, prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení, budov a objektov a bola vyčerpaná vo výške 1 453,69 EUR.
- nájomné bolo čerpané vo výške 2 580,23 EUR,
- čerpanie výdavkov za služby bolo 85 818,84 EUR
- transfery na členské príspevky boli čerpané vo výške 8 703,87 EUR, odstupné vo výške 2 195,00, odchodné vo výške 1 821,00 EUR, na nemocenské dávky vo výške 2 577,07 EUR a darcovia krvi 420,00 EUR.
- v tejto funkčnej klasifikácii sú zahrnuté aj bežné výdavky na splátky úrokov z poskytnutých úverov vo výške 4 887,08 EUR.

Do funkčnej klasifikácie 0111 – Výkonné a zákonodarné orgány okrem samosprávy patrí: register obyvateľstva, mestské zastupiteľstvo a komisie, správa školských budov, participatívny rozpočet, Krištál', poliklinika a výdavky súvisiace s činnosťou hlavného kontrolóra.

Čerpanie výdavkov na register obyvateľstva bolo v sume 256,23 EUR. Výdavky na poštové a telekomunikačné služby boli 114,63 EUR, na interiérové vybavenie, kancelársky a všeobecný materiál 81,60 EUR a školenie 60,00 EUR.

Výdavky mestského zastupiteľstva a komisií MsZ vo výške 17 637,25 EUR boli vynaložené na: odmeny a príspevky 8 151,49 EUR, odvody do poisťovní 2 648,59 EUR, nákup výpočtovej techniky vo výške 5 894,39 EUR, nákup softvéru vo výške 246,88 EUR a reprezentačné vo výške 385,90 EUR.

Čerpanie bežných výdavkov zo správy školských budov k 30.06.2024 sa nevykazuje.

Výdavky za I. polrok 2024 na prevádzku zariadenia Krištál' boli 5 365,08 EUR. Najvyššiu položku tvoria výdavky na energie vo výške 5 365,08 EUR.

Výdavky za I. polrok 2024 na prevádzku zariadenia Poliklinika boli 31 553,55 EUR. Najvyššiu položku tvoria výdavky na energie vo výške 31 553,55 EUR.



FK : 0133 – Iné všeobecné služby

Na tejto funkčnej klasifikácii sa účtujú výdavky matriky. Zo ŠR boli mestu na činnosť matriky poukázané finančné prostriedky vo výške 12 617,07 EUR. Poskytnuté finančné prostriedky zo ŠR postačovali na krytie výdavkov činnosti matriky. Výdavky na mzdy boli v sume 8 050,34 EUR, odvody boli v sume 3 188,98 EUR, výdavky na tovary a služby boli v sume 1 377,75 EUR.

FK : 0160 – Všeobecné verejné služby

Obsahom tejto funkčnej klasifikácie je riadenie a vykonávanie volieb. V I. polroku 2024 boli vykonané Voľby do EP a Voľby prezidenta. Mestu boli poskytnuté finančné prostriedky zo ŠR vo výške 30 203,85 EUR. Poskytnuté finančné prostriedky mesto zúčtovalo v zmysle pokynov MV SR.

FK : 0170 – Transakcie verejného dlhu

Na tejto funkčnej klasifikácii sa účtujú výdavkové finančné operácie – splátka istiny z prijatých úverov. Splácanie istín (úver v Prima banke Slovensko a. s., úvery ŠFRB, úver zo Slovenskej sporiteľne na prestavbu KD a chodníkov) boli v schválenom rozpočte rozpočtované vo výške 95 787,52 EUR. V I. polroku 2024 výdavky boli vo výške 48 475,19 EUR. Istina ako aj úroky boli splatené z vlastných príjmov mesta.

FK : 0220 - Civilná ochrana

Obsahom funkčnej klasifikácie je riadenie vecí a služieb civilnej ochrany. Rozpočet v roku 2024 bol 500,00 EUR a skutočné výdavky v I. polroku 2024 boli v sume 54,00 EUR.

FK : 0320 – Ochrana pred požiarmi

Táto funkčná klasifikácia zahŕňa výdavky na dobrovoľný mestský požiarny zbor. Výdavky boli rozpočtované vo výške 10 000,00 EUR, z toho dotácia zo ŠR vo výške 3 000,00 EUR. Skutočné čerpanie v I. polroku 2024 bolo 5 246,96 EUR

FK : 0360 – MOPS

Táto funkčná klasifikácia zahŕňa výdavky na miestnu občiansku poriadkovú službu. Výdavky boli rozpočtované vo výške 132 620,17 EUR. Skutočné čerpanie v I. polroku 2024 bolo 54 997,83 EUR. Projekt bude realizovaný v období január 2024 – jún 2026 a financovaný z Úradu vlády SR – Program Slovensko.

FK : 0411 – Všeobecná ekonomická a obchodná činnosť

Bežné výdavky za rok 2024 na tejto funkčnej klasifikácii predstavujú výdavky na energie Domu služieb. Výdavky boli rozpočtované vo výške 30 000,00 EUR a skutočné čerpanie za I. polrok 2024 bolo 9 195,90 EUR.

FK : 0412 – Všeobecná pracovná činnosť

Projekt - názov	Zdroj financovania	Časový harmonogram	Výdavky k 30.06.2024
PUPN	ÚPSVaR	01.01.2024 – 31.03.2024	538,89
PUPN2	ÚPSVaR	01.04.2024 – 31.12.2024	734,83 -(prišlo do 30.6.2024)

Výdavky na zavádzanie všeobecných stratégií a národných plánov zamestnanosti – hradené z ÚPSVaR v Lučenci. Zaradený je do tejto funkčnej klasifikácie projekt „Aktivačná činnosť“.

FK : 0443 – Výstavba

Na tejto funkčnej klasifikácii sa sledujú výdavky za spoločný obecný úrad vo výške 26 433,36 EUR. K 30.06.2024 neboli poskytnuté dotácie a poplatky predstavovali 5 005,00 EUR.

FK : 0451 – Cestná doprava

Rozpočtované bežné výdavky vo výške 20 000,00 EUR k 30.06.2024 bolo čerpaných 4 391,71 EUR, ktoré predstavujú výdavky na opravu miestnych komunikácií zrealizované vo výške 2 159,71 EUR, na prepravu

Telefón

+42147 430 84 23

IČO

00316342

E-mail

mesto@poltar.sk

Internet

www.poltar.sk



štrku a šotoliny 2 232,00 EUR, za všeobecné služby 500,00 EUR. V prvom polroku 2024 bolo 4 391,71 EUR. Použité boli na dodanie kameniva a prepravu biologického odpadu.

FK : 0510 – Nakladanie s odpadmi

Do tejto skupiny patrí zber, preprava, zhodnotenie a zneškodnenie odpadu. Výdavky za nakladanie s odpadmi, ktoré sú výdavkom mesta, boli rozpočtované vo výške 247 425,00 EUR. Skutočné čerpanie bolo vo výške 115 255,54 EUR. Z toho za uloženie odpadu 45 365,32 EUR, za zber a vývoz odpadu 55 768,74 EUR, za všeobecný materiál 598,80 EUR a príspevok pre Združenie pre likvidáciu odpadu vo výške 12 008,28 EUR.

FK : 0610 – Rozvoj bývania

Funkčná klasifikácia zahŕňa služby v oblasti rozvoja bývania. Mesto účtuje na tejto funkčnej klasifikácii prenesený výkon štátnej správy. Transfer poskytnutý MDaV SR bol vo výške 4 358,11 EUR a vyčerpaný bol v plnej výške.

Okrem poskytnutého transferu boli ďalšie výdavky vykryté z rozpočtu mesta a to vo výške 8 186,62 EUR – na materiál a služby.

FK : 0620 – Rozvoj obcí

V tejto funkčnej klasifikácii je zahrnutý príspevok pre Technické služby Poltár, s.r.o. vo výške 402 000,00 EUR. K 30.06.2024 bola poskytnutá dotácia 216 090,92 EUR. Tieto finančné prostriedky boli poskytnuté na základe uzatvorenej zmluvy zo dňa 28.12.2023

FK : 0640 – Verejné osvetlenie

Výdavky verejného osvetlenia zahŕňajú energie, prevádzkovanie, údržbu a skvalitnenie verejného osvetlenia v meste. Na túto činnosť bol pre rok 2024 stanovený príspevok z rozpočtu mesta vo výške 35 000,00 EUR a skutočné čerpanie za I. polrok 2024 bolo vo výške 10 091,19 EUR.

FK : 0810 – Rekreačné a športové služby

Výdavky súvisiace s poskytovaním rekreačných a športových služieb, s riadením rekreačných a športových činností, s dohľadom nad športovými zariadeniami a ich riadením boli vyčerpané vo výške 38 876,27 EUR a to nasledovne:

- telovýchovná jednota	19 850,00 EUR
- energie TJ	3 299,96 EUR
- služby TJ	326,00 EUR
- CarnageClub	750,00 EUR
- energie – mestská športová hala	4 259,02 EUR
- kúrenie – mestská športová hala	6 141,29 EUR
- volejbal	2 500,00 EUR
- stolný tenis	1 250,00 EUR
- Tenisový klub ESO	500,00 EUR

FK : 0820 – Kultúrne služby

Výdavky súvisiace s poskytovaním kultúrnych služieb boli rozpočtované vo výške 91 059,93 EUR.

Čerpanie bolo nasledovné:

- školská komisia	0,00 EUR
- kultúrna komisia	0,00 EUR
- ZPOZ	6 161,65 EUR
- kultúrny dom	66 864,84 EUR
z toho: mzdy	28 650,81 EUR
odvody	10 277,09 EUR
energie	8 638,13 EUR
materiál	6 222,43 EUR
opravy	2 500,00 EUR
služby (kult.podujatia,revízie,stravov.)	10 352,74 EUR
- mestská ľudová knižnica	12 362,73 EUR
- knižnica Slaná Lehota	1 035,76 EUR



- múzeum 386,25 EUR

FK : 0830 – Vysielacie a vydavateľské služby

Vo výdavkoch vysielacích a vydavateľských služieb boli zaplatené výdavky súvisiace s vydávaním mestských novín „Občasník“. Výdavky predstavovali sumu 2 046,00 EUR.

FK : 0840 – Náboženské a spoločenské služby

Na tejto funkčnej klasifikácii sa sledujú dotácie neziskovým organizáciám, ktoré poskytujú všeobecne prospešné služby – v I. polroku 2024 mesto poskytlo dotácie vo výške 12 955,45 EUR, nasledovne:

- Jednota dôchodcov	700,00 EUR
- energie a služby dôchodcom	441,65 EUR
- ZŤP	650,00 EUR
- SČK	500,00 EUR
- SZPB	600,00 EUR
- DHZ	2 500,00 EUR
- kynologický	263,80 EUR
- KORMIDLO	1 150,00 EUR
- Mestský záujmový klub	4 000,00 EUR
- Dotácia primátora	1 500,00 EUR
- Únia rómskych mater. centier	650,00 EUR

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

Predškolská výchova detí (stav k 15.09.2023 – 157 prijatých detí) bola poskytovaná prostredníctvom dvoch materských škôl zriadených mestom Poltár. V Kanadskej škôlke bolo evidovaných 40 detí a v Sklárskej škôlke 117 detí. Dotácia na dieťa bola Všeobecne záväzným nariadením určená na 2 936,00 EUR na jedno dieťa v MŠ Kanadskej a 2 936,00 EUR na jedno dieťa v MŠ Sklárskej. Do schváleného rozpočtu MŠ boli zahrnuté aj finančné prostriedky poskytnuté zo ŠR / školské potreby, dopravné, výchova a vzdelávanie, pomocný vychovávateľ, asistenti/ a vlastné príjmy / školné, pranie/.

Najvyšší objem finančných prostriedkov bol v MŠ čerpaný na osobné výdavky a odvody do poisťovní. V kategórii 630 – Tovary a služby boli najvyššie výdavky čerpané za energie, vodu a komunikácie, výdavky na materiál (interiérové vybavenie, knihy, časopisy, učebnice a učebné pomôcky). Čerpanie v službách predstavuje najvyššiu čiastku za stravovanie zamestnancov a tvorbu sociálneho fondu.

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

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

Prenesený výkon štátnej správy v školstve bol v roku 2023 zabezpečený z normatívnych a nenormatívnych finančných prostriedkov poukázaných zo ŠR. Konkrétne potreby základných škôl pre plynulé zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu boli zriaďovateľom prehodnotené a následne na základe toho boli finančné prostriedky v súlade s platnou legislatívou rozpísané jednotlivým rozpočtovým organizáciám. Nenormatívne finančné prostriedky boli rozpísané základným školám podľa skutočného počtu žiakov, vzdelávacích poukazov, rozpisu úväzkov asistentov učiteľa pre zdravotne znevýhodnených žiakov a podľa skutočnej finančnej potreby na dopravné pre žiakov.

Základné školy v I. polroku 2024 priebežne čerpali normatívne a nenormatívne finančné prostriedky, finančné prostriedky v rámci projektov (EÚ a ŠR), finančné prostriedky dosiahnuté vlastnými príjmami v celkovej výške 19 404,44 EUR.

Mzdové výdavky boli v I. polroku 2024 čerpané vo výške 695 426,201 EUR. Kategória 610 zahŕňa vyplácanie základných miezd pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom ZŠ, ostatných zákonných nárokov, ale aj nenárokovateľných zložiek mzdy (osobné príplatky, mimoriadne odmeny). Odvody do poisťovní fondov predstavujú sumu 247 028,58 EUR.

Výdavky na tovary a služby boli na základných školách čerpané vo výške 413 715,49 EUR, kde najvyššie čerpanie bolo na energiách, vode a komunikáciách, na službách (vrátane stravovania a sociálneho fondu), materiály a opravách a údržbe.



FK : 0950 – Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne

Záujmové vzdelávanie škôl

V záujmovom vzdelávaní škôl bol rozpočet schválený vo výške 15 000 EUR a vyčerpaných bolo **2 252,90 EUR** a to:

- ZUŠ Talentík múz – ceny do súťaže	298,75 EUR
- MDD – ceny, priem. tovar, sladkosti	1 163,35 EUR
- Deň Zeme	371,25 EUR
- Rozprávková skrinka	36,65 EUR
- Hviezdoslavov Kubín	96,55 EUR
- Mládež spieva	45,40 EUR
- ZŠ Slobody a Školská, ZUŠ – oceňovanie žiakov za reprezentáciu mesta Poltár	106,95 EUR
- Vyrad'ovanie detí	134,00 EUR

Školské kluby detí

Rozpočtové finančné prostriedky boli Všeobecne záväzným nariadením určené vo výške 645,24 EUR na jedno dieťa v ŠKD Slobody a ŠKD Školská 645,24 EUR na jedno dieťa. Stav detí k 15.9.2022 – ŠKD Slobody 89 detí a ŠKD Školská 89 detí. Mimorozpočtové prostriedky získané z poplatkov od rodičov detí, resp. ich zákonných zástupcov sa v školských kluboch detí využívajú na vyplatenie osobných výdavkov pedagogických zamestnancov (mzdy, odvody do poisťovních fondov) a pomôcok pre ŠKD. Čerpanie rozpočtu za I. polrok 2023 predstavuje sumu 48 040,06 EUR.

Základná umelecká škola

V I. polroku 2024 boli na činnosť ZUŠ čerpané bežné finančné prostriedky vo výške 194 216,96 EUR. Bežné výdavky boli čerpané na mzdy a odvody vo výške 182 514,38 EUR, čo je 94 % z celkových výdavkov. Ostatné prostriedky boli použité na cestovné náhrady vo výške 385,44 EUR, energie vo výške 2 389,78 EUR, materiál vo výške 230,24 EUR, opravy a údržby vo výške 36,00 EUR, nájomné vo výške 31,70 EUR, na služby vo výške 7 999,26 EUR (najmä stravovanie zamestnancov a sociálny fond) a ostatné menšie výdavky. Transfery vo výške 630,16 EUR a to na vyplatenie PN zamestnancom ZUŠ.

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

Výdavky školskej jedálne boli na rok 2024 rozpočtované vo výške 132 495,00 EUR, skutočnosť za I. polrok 2024 bol vo výške 67 486,73 EUR. Najvyššiu položku predstavujú mzdy a odvody spolu vo výške 36 947,82 EUR, energie vo výške 2 698,95 EUR. Výdavky na potraviny 19 263,91 EUR, výdavky na ostatný materiál, v rámci ktorého bol zakúpený všeobecný materiál, kancelárske potreby, čistiace prostriedky a pracovné odevy boli vo výške 752,26 EUR. V položke služieb bolo zúčtované stravovanie zamestnancov, plynové a elektrické revízie a tvorba sociálneho fondu vo výške 1 916,81 EUR. Do rozpočtu boli zahrnuté aj prijaté dotácie zo ŠR / strava HN a strava predškólakom/ a vlastné príjmy z réžií.

FK : 09603 – Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania (ŠJ pri ZŠ Slobody)

Výdavky školskej jedálne boli rozpočtované vo výške 209 046,78 EUR dosiahli skutočnosť v I. polroku 2023 vo výške 120 462,44 EUR. Mzdy a odvody predstavujú spolu výšku 45 087,61 EUR, tovary a služby sú vo výške 75 374,00 EUR z toho za nákup potravín je vo výške 56 239,49 EUR.

FK : 09608 – Vzdelávania nedefinované podľa úrovne – Súkromné špecializované centrum a prevencie pre deti a žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami, 13. januára 716/23, Poltár

Výdavky v tejto funkčnej klasifikácii boli na základe Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku školských zariadení na rok 2024 schválené pre – Súkromné špecializované centrum a prevencie pre deti a žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami, 13. januára 716/23, Poltár vo výške 126 325,92,00 EUR. V I. polroku 2024 im neboli posielane peniaze.

FK : 0980 – Vzdelávanie inde neklasifikované

Spoločný školský úrad



Výdavky Spoločného školského úradu boli v roku 2024 rozpočtované vo výške 24 467,00 EUR a skutočnosť za I. polrok 2024 dosiahla výšku 15 454,30 EUR.

Centrum voľného času

V I. polroku 2024 Centrum voľného času nevykonávalo žiadnu činnosť, preto nevykazuje žiadne čerpanie finančných prostriedkov.

FK : 1020 - Staroba

Opatrovateľskú službu mesto poskytuje v súlade so zákonom o sociálnych službách.

V I. polroku 2024 bolo priemerne 29 opatrovaných občanov (počas roka dochádza k zmene) a službu mesto zabezpečovalo 30 opatrovateľkami.

Celkové výdavky v I. polroku 2024 boli 151 665,89 EUR. Výdavky na mzdy a odvody boli čerpané vo výške 132 598,72 EUR. Výdavky na tovary a služby boli vyčerpané vo výške 15 786,35 EUR, transfery jednotlivcom vo výške 3 280,82 EUR, kde najvyššiu položku tvorí odstupné opatrovateľke vo výške 1 800,00 EUR.

V rámci tejto funkčnej klasifikácie evidujeme aj bežné výdavky na Zariadenie sociálnych služieb, ktoré boli za I. polrok 2024 vo výške 228 410,89 EUR. Schválený rozpočet na rok 2024 bol 625 983,54 EUR.

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

V rámci národného projektu „Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni“ mesto prevádzkuje a zabezpečuje činnosť komunitného centra na základe zmluvy o spolupráci s Implementačnou agentúrou MPSVR SR. Činnosť bola zameraná v rámci sociálneho poradenstva a pomoci pri ochrane práv a právom chránených záujmov na jednotlivcov ako aj skupiny v počte 401 klientov v rámci Zákona o sociálnych službách č. 448/2008 Z. z. § 24 pís. d), pričom je činnosť zameraná aj na prácu s deťmi a mládežou – príprava na vyučovanie, doučovanie, záujmová činnosť a preventívna aktivita.

V prvom polroku roku 2024 sa na pravidelných a nepravidelných skupinových a komunitných aktivitách bolo vykonaných 204 aktivít (počet intervencií 404). Výdavky na činnosť komunitného centra predstavujú v prvom polroku roku 2024 čiastku 29 810,98 EUR, ktoré boli vykryté v rámci projektu od Implementačnej agentúry MPSVR SR. Príjem k 30.06.2024 predstavuje výšku 19 976,90 EUR a rozdiel vo výške 9 834,08 EUR bol dofinancovaný z prijatých financií za refundácie výdavkov z roku 2023.

V rámci poskytovania sociálnych služieb mesto poskytuje sociálne služby na základe zmluvy o spolupráci s Implementačnou agentúrou MPSVR SR aj prostredníctvom sociálnej terénnej práce. Ich činnosť je zameraná na poskytnutie nevyhnutnej pomoci obyvateľom mesta Poltár, ktorí sa ocitli v nepriaznivej sociálnej situácii. Projekt je zameraný na predchádzanie sociálneho vylúčenia prostredníctvom poskytovania sociálnych služieb a opatrení. V prvom polroku roku 2024 bola poskytnutá sociálna pomoc 200 klientom. Výdavky na činnosť terénnej sociálnej práce boli vo výške 43 818,42 EUR, z toho dotácia z Implementačnej agentúry MPSVR bola vo výške 31 520,82 EUR a rozdiel vo výške 12 297,60 EUR bol dofinancovaný z prijatých financií za refundácie výdavkov z roku 2023.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR prostredníctvom ÚPSVaR v Lučenci poukázalo zriaďovateľovi základných a materských škôl – mestu Poltár v súlade so zákonom č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR účelovo určené finančné prostriedky na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením vo výške 81 645,50 EUR (ide o výdavky kategórie 630 – Tovary a služby na stravovanie detí a žiakov v zariadeniach školského stravovania). Finančné prostriedky boli čerpané na základe počtu skutočne odobratých jedál prostredníctvom materských škôl a rozpočtových organizácií mesta Poltár pre deti materských škôl a žiakov základných škôl, ktoré sú v hmotnej núdzi, resp. sú z rodín, ktorých príjem je najviac vo výške životného minima. Čerpanie bolo nasledovné: ZŠ Školská vo výške 29 927,20 EUR, ZŠ Slobody vo výške 45 544,30 EUR, MŠ Sklárska 4 866,40 EUR a MŠ Kanadská 1 307,60 EUR.

V tejto funkčnej klasifikácii sa realizujú výdavky spojené s výkonom osobitného príjemcu dávok v hmotnej núdzi. V I. polroku roku 2024 bola dávka v hmotnej núdzi mesačne vyplácaná priemerne 13 rodinám v celkovej výške 11 935,20 EUR. Transfer poskytol ÚPSVR v Poltári.

V zmysle zákona č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi mesto môže poskytnúť jednorazovú dávku v hmotnej núdzi. V I. polroku roku 2024 bola jednorazová dávka poskytnutá 3 občanom v celkovej výške 110,00



EUR. Žiadatelia najčastejšie žiadali finančné prostriedky na zakúpenie nevyhnutného ošatenia a obuvi pre deti, hygiena, strava a príspevok na kúpu práčky.

Tiež bol poskytnutý finančný príspevok neverejnému poskytovateľovi Filantrop N.O – denný stacionár Jánošík vo výške 300,00 EUR a OZ Náš domov vo výške 300,00 EUR.

2. Kapitálové výdavky – MsÚ

2.1. Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov podľa funkčnej klasifikácie

Funč.kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Pln %
01.1.1	Rekonštrukcia a modernizácia striech	106 949,73	106 949,73	37 707,56	35
03.2.0	Nákup špeciálnych automobilu	10 000,00	10 000,00	0,00	0
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	15 000,00	15 000,00	0,00	0
06.2.0	Rozvoj obcí	15 100,00	21 750,00	10 974,15	50
06.6.0	Vybavenosť inde neklasifikovaná	641 936,22	604 203,32	145 209,33	24
08.1.0	Rekonštrukcia strechy kúpaliska	60 000,00	60 000,00	25 384,00	42
08.2.0	Kultúrne služby	0,00	0,00	0,00	0
09.1.2.1	ZŠ Slobody	1 580 782,61	1 580 782,61	261 295,03	17
	2-kapitálový rozpočet MsÚ	2 429 768,56	2 398 685,66	480 570,07	20

2.2. Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie

Ekon. kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Pln %
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení	30 000,00	36 650,00	6 674,15	18
714	Špeciálneho auta	15 100,00	15 100,00	5 160,00	28
716	Projektová dokumentácia	50 000,00	50 000,00	2 710,20	2
717	Realizácia stavieb	2 121 263,47	2 223 052,66	392 127,72	18
718	Rekonštrukcia a modernizácia komunikačnej infraštruktúry	213 405,09	0,00	0,00	0,00
719	Vratky dotácií z min.rokov	0,00	73 883,00	73 898,00	100
	Kapitálový rozpočet spolu	2 429 768,56	2 398 685,66	480 570,07	20

Komentár k čerpaniu kapitálových výdavkov

- 713:** nákup strojov a prístrojov – preosievacie sito pre TS Poltár a.s vo výške 2 357,75 EUR
nákup čerpadiel do prečerpávacích staníc 2ks 4 316,40 EUR
- 714:** nákup auta – nákup mulčovača pre TS Poltár a.s. vo výške 5 160,00 EUR
- 716:** projektové dokumentácie k stavbám vo výške 2 710,20 EUR
- 717:** rekonštrukcia strechy telocvični na ul. Sklárskej vo výške 37 707,56 EUR, rekonštrukcia MŠ Sklárska vo výške 24 266,65 EUR, rekonštrukcia strechy na kúpalisku vo výške 25 384,00 EUR, rekonštrukcia parkoviska pri MŠ Sklárska vo výške 33 355,54 EUR, rzšírenie parkoviska pre ZŠ



Slobody vo výške 1 984,85 EUR, rekonštrukcia chodníka pri MŠ Sklárska vo výške 1 388,89 EUR, výroba zábran vo výške 7 560,00 EUR

5. 719: vratka nevyčerpanej dotácie z roku 2022 na priemyselný park vo výške 73 898,00 EUR

Kapitálové výdavky - RO

Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov podľa funkčnej klasifikácie

Funč.kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Pln %
09.1.2.1	ZŠ Slobody	0,00	18 665,76	0,00	0

Komentár k čerpaniu kapitálových výdavkov:

- jedná sa o rekonštrukciu a modernizáciu ŠJ pri ZŠ Slobody

V Poltári, dňa 31. 8. 2024

Vypravovala: Dajana Čičmancová
samostatný odborný referent