



Záverečný účet Mesta POLTÁR za rok 2018

Záverečný účet zverejnený na úradnej tabuli dňa	12.06.2019
Záverečný účet zverejnený na webovej stránke mesta dňa	12.06.2019
Záverečný účet zvesený dňa	28.06.2019
Záverečný účet mesta schválený uznesením MsZ č. 81/2019	27.06.2019

OBSAH :	str.
Správa audítora	7
A. ROZPOČTOVÉ HOSPODÁRENIE	10
I. Rozbor plnenia príjmov za rok 2018	22
1. Bežné príjmy	22
1.1. Daňové príjmy	23
1.2. Nedaňové príjmy	25
1.3. Granty a transfery	27
2. Kapitálové príjmy	28
2.1. Príjem z predaja majetku	29
2.2. Tuzemské kapitálové granty a transfery	29
II. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2018	29
1. Bežné výdavky	30
1.1. Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov podľa funkčnej klasifikácie	30
1.2. Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie	31
1.3. Komentár k celkovému čerpaniu bežných výdavkov	33
2. Kapitálové výdavky	42
2.1. Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov podľa funkčnej klasifikácie	42
2.2. Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov podľa ekonom. klasifikácie	42
Plnenie rozvojových programov mesta Poltár za rok 2018	45
III. Finančné operácie za rok 2018	46
1. Príjmové finančné operácie	46
2. Výdavkové finančné operácie	46
IV. Hodnotiaca správa programového rozpočtu	47
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	49
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	56
Podprogram 2.1: Propagačné aktivity	
Podprogram 2.2: Celomestské propagačné podujatia	
Podprogram 2.3: Pamäť Poltára	
Prvok 2.3.1.: Kronika mesta	
Prvok 2.3.2.: Mestské múzeum	

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	
Prvok 3.2.3.: Správa a údržba budov	
Podprogram 3.3: Služby pre úrad	
Prvok 3.3.1.: Správa počítačovej siete	
Prvok 3.3.2.: Autodoprava	
Podprogram 3.4: Vzdelávanie zamestnancov	
Program 4: Služby občanom	63
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.: Ipel' – 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	
Program 5: Bezpečnosť	70
Podprogram 5.1.: Protipožiarna bezpečnosť	
Podprogram 5.2.: Civilná ochrana	
Program 6: Odpadové hospodárstvo	71
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: Komunikácie.....	74
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 7.2.1.: Letná údržba	
Prvok 7.2.2.: Zimná údržba	
Prvok 7.2.3.: Dopravné značenie	
Podprogram 7.3: Výstavba a rekonštrukcia komunikácií	
Prvok 7.3.1.: Rekonštrukcia miestnych komunikácií	
Prvok 7.3.2.: Asfaltová úprava	
Program 8: Vzdelávanie	81
Podprogram 8.1: Materské školy	

Prvok 8.1.1.:	Materská škola, Sklárska	
Prvok 8.1.2.:	Materská škola, Kanadská	
Podprogram 8.2.:	Základné školy	
Prvok 8.2.1.:	ZŠ Poltár, ul. Slobody	
Prvok 8.2.2.:	Z Š Poltár, ul. Školská	
Podprogram 8.3.:	Školské jedálne	
Prvok 8.3.1.:	Školská jedáleň pri ZŠ Slobody	
Prvok 8.3.2.:	Školská jedáleň pri MŠ Sklárska	
Podprogram 8.4.:	Volno časové aktivity detí	
Prvok 8.4.1.:	Školské kluby detí	
Prvok 8.4.2.:	Centrum voľného času	
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		90
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		96
Podprogram 10.1.:	Infraštruktúra pre šport	
Prvok 10.1.1.:	Futbalový areál	
Prvok 10.1.2.:	Mestské kúpalisko	
Prvok 10.1.3.:	Mestská hala - sklárska	
Podprogram 10.2.:	Športové kluby mesta	
Program 11.: Prostredie pre život		98
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		101
Podprogram 12.1.:	Bytový fond mesta	
Podprogram 12.2.:	ŠFRB- bytová politika	
Program 13: Sociálne služby		103
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
 Prvok 13.3.3.: Dotácie ostatné
 Podprogram 13.4.: Aktivačné práce
 Podprogram 13.5.: Terénna sociálna práca
 Podprogram 13.6.: Strážnici na skládke TKO SL

Program 14.: Rozvoj mesta..... 109

B. FINANČNÉ USPORIADANIE VZŤAHOV 110

I.	Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám	110
II.	Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu	110
III.	Finančné usporiadanie voči VÚC	112
IV.	Finančné usporiadanie voči ostatným právnickým a fyzickým osobám-podnikateľom	113

C. BILANCIA AKTÍV A PASÍV K 31.12.2018 114

I.	Bilancia aktív mesta	114
1.	Neobežný majetok mesta	115
1.1.	Dlhodobý nehmotný majetok	115
1.2.	Dlhodobý hmotný majetok	115
1.3.	Dlhodobý finančný majetok	116
2.	Obežný majetok mesta	116
2.1.	Zásoby	116
2.2.	Zúčtovanie transferov	116
2.3.	Pohľadávky	116
2.4.	Finančný majetok	118
3.	Časové rozlíšenie	118
II.	Bilancia pasív mesta	118
1.	Závázky mesta	119
2.	Časové rozlíšenie	120
III.	Majetok v správe príspevkovej organizácie	120
IV.	Majetok v správe rozpočtových organizácií	121

D. PREHLAD O STAVE A VÝVOJI DLHU K 31.12.2018 122

E. PREHLAD O POSKYTNUTÝCH ZÁRUKÁCH	123
F. HOSPODÁRENIE PRÍSPEVKOVEJ ORGANIZÁCIE	124
G. HOSPODÁRENIE ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ	125
1. Bežné príjmy rozpočtových organizácií	125
2. Bežné výdavky rozpočtových organizácií	125
3. Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií	126
H. PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ	126
I. TVORBA A POUŽITIE PROSTRIEDKOV SOCIÁLNEHO A REZERVNÉHO FONDU, FONDU ROZVOJA BÝVANIA	127
J. VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA	128

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

pre štatutárny orgán a mestské zastupiteľstvo mesta Poltár

Správa z auditu účtovnej závierky

Názor

Uskutočnili sme audit účtovnej závierky mesta Poltár, Železničná 489/1, 987 01 Poltár (ďalej aj „mesto“), ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2018, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód.

Podľa nášho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie mesta Poltár k 31. decembru 2018 a výsledku jeho hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“).

Základ pre názor

Audit sme vykonali podľa medzinárodných audítorských štandardov (International Standards on Auditing, ISA). Naša zodpovednosť podľa týchto štandardov je uvedená v odseku Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky. Od mesta Poltár sme nezávislí podľa ustanovení zákona č. 423/2015 o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štatutárnom audite“) týkajúcich sa etiky, vrátane Etického kódexu audítora, relevantných pre náš audit účtovnej závierky a splnili sme aj ostatné požiadavky týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky tak, aby poskytovala pravdivý a verný obraz podľa zákona o účtovníctve a za tie interné kontroly, ktoré považuje za potrebné na zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Pri zostavovaní účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedný za zhodnotenie schopnosti mesta Poltár nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, za opísanie skutočností týkajúcich sa nepretržitého pokračovania v činnosti, ak je to potrebné, a za použitie predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti v účtovníctve.

Štatutárny orgán je ďalej zodpovedný za dodržiavanie povinností podľa Zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“).

Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky

Našou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, či účtovná závierka ako celok neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu audítora, vrátane názoru. Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, že audit vykonaný podľa medzinárodných audítorských štandardov vždy odhalí významné nesprávnosti, ak také existujú. Nesprávnosti môžu vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby a za významné sa považujú vtedy, ak by sa dalo odôvodnene očakávať, že jednotlivo alebo v súhrne by mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia používateľov, uskutočnené na základe tejto účtovnej závierky.

Súčasťou auditu je aj overenie dodržiavania povinností mesta Poltár podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách a v rozsahu, v ktorom zákon o rozpočtových pravidlách ukladá audítorovi toto overenie vykonať.

V rámci auditu uskutočneného podľa medzinárodných audítorských štandardov, počas celého auditu uplatňujeme odborný úsudok a zachováваме profesionálny skepticizmus. Okrem toho:

- Identifikujeme a posudzujeme riziká významnej nesprávnosti účtovnej závierky, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskutočňujeme audítorské postupy reagujúce na tieto riziká a získavame audítorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na poskytnutie základu pre náš názor. Riziko neodhalenia významnej nesprávnosti v dôsledku podvodu je vyššie ako toto riziko v dôsledku chyby, pretože podvod môže zahŕňať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné vynechanie, nepravdivé vyhlásenie alebo obídenie internej kontroly.
- Oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme mohli navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelom vyjadrenia názoru na efektívnosť interných kontrol mesta Poltár.
- Hodnotíme vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť účtovných odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, uskutočnené štatutárnym orgánom.
- Robíme záver o tom, či štatutárny orgán vhodne v účtovníctve používa predpoklad nepretržitého pokračovania v činnosti a na základe získaných audítorských dôkazov záver o tom, či existuje významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by mohli významne spochybniť schopnosť mesta Poltár nepretržite pokračovať v činnosti. Ak dospejeme k záveru, že významná neistota existuje, sme povinní upozorniť v našej správe audítora na súvisiace informácie uvedené v účtovnej závierke alebo, ak sú tieto informácie nedostatočné, modifikovať náš názor. Naše závery vychádzajú z audítorských dôkazov získaných do dátumu vydania našej správy audítora.
- Hodnotíme celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závierky vrátane informácií v nej uvedených, ako aj to, či účtovná závierka zachytáva uskutočnené transakcie a udalosti spôsobom, ktorý vedie k ich vernému zobrazeniu.

Správy k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov

Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe

Štatutárny orgán je zodpovedný za informácie uvedené vo výročnej správe, zostavenej podľa požiadaviek zákona o účtovníctve. Náš vyššie uvedený názor na účtovnú závierku sa nevzťahuje na iné informácie vo výročnej správe.

V súvislosti s auditom účtovnej závierky je našou zodpovednosťou oboznámenie sa s informáciami uvedenými vo výročnej správe a posúdenie, či tieto informácie nie sú vo významnom nesúlade s auditovanou účtovnou závierkou alebo našimi poznatkami, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, alebo sa inak zdajú byť významne nesprávne.

Mesto Poltár vydá konsolidovanú výročnú správu, ktorej súčasťou budú v súlade so zákonom o účtovníctve aj údaje z individuálnej výročnej správy mesta.

Keď získame konsolidovanú výročnú správu, posúdime, či táto obsahuje údaje z individuálnej výročnej správy mesta tak, ako ich vyžaduje zákon o účtovníctve, a na základe prác vykonaných počas auditu konsolidovanej účtovnej závierky a individuálnej účtovnej závierky, vyjadríme názor v Dodatku Správy nezávislého audítora ku konsolidovanej výročnej správe, ktorá obsahuje údaje individuálnej výročnej správy, či:

- informácie uvedené v konsolidovanej výročnej správe zostavenej za rok 2018 sú v súlade s konsolidovanou účtovnou závierkou a individuálnou účtovnou závierkou za daný rok,

- konsolidovaná výročná správa vrátane údajov individuálnej výročnej správy obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.

Okrem toho uvedieme, či sme zistili významné nesprávnosti v konsolidovanej výročnej správe vrátane údajov individuálnej výročnej správy na základe našich poznatkov o konsolidovanej skupine a o meste a o situácii v ňom, ktoré sme získali počas auditu konsolidovanej a individuálnej účtovnej závierky.

Správa z overenia dodržiavania povinností mesta Poltár podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách

Na základe overenia dodržiavania povinností podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách, platných v SR pre územnú samosprávu v znení neskorších predpisov konštatujeme, že mesto Poltár konalo v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách okrem nasledovného: mesto Poltár porušilo § 16, ods. 12 zákona o rozpočtových pravidlách, podľa ktorého je povinné prerokovať návrh záverečného účtu najneskôr do šiestich mesiacov po uplynutí rozpočtového roka. Mesto záverečný účet za rok 2017 prerokovala dňa 4.7.2018.

V Bratislave, dňa 2. mája 2019

MAKROAUDIT, s. r. o.
Licencia UDVA č. 387
Studenohorská 2074/24
841 03 Bratislava



Ing. Marcel Petrík
CA č. 1107

Záverečný účet mesta Poltár za rok 2018 je spracovaný v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V záverečnom účte sú zohľadnené ustanovenia zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov ako aj ostatné súvisiace právne normy.

A. ROZPOČTOVÉ HOSPODÁRENIE

Mesto Poltár hospodáril v roku 2018 s rozpočtovými prostriedkami podľa schváleného a následne upraveného rozpočtu. Rozpočet mesta Poltár na rok 2018 bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Poltári č. 119/2017 dňa 4.12.2017.

Mesto zostavilo rozpočet na rok 2018 podľa ustanovenia § 10 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet mesta na rok 2018 bol zostavený a schválený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený a schválený ako prebytkový a taktiež aj finančné operácie. Pri zostavení rozpočtu mesto plánovalo kapitálový rozpočet vykryť prebytkom bežného rozpočtu a prebytkom finančných operácií.

Zmeny rozpočtu:

- prvá zmena schválená dňa 15.3.2018 rozpočtovým opatrením č. 1-12
- druhá zmena schválená dňa 10.5.2018 rozpočtovým opatrením č. 13-14
- tretia zmena schválená dňa 4.7.2018 rozpočtovým opatrením č. 15-26
- štvrtá zmena schválená dňa 21.9.2018 rozpočtovým opatrením č. 27-51
- piata zmena schválená dňa 27.12.2018 rozpočtovým opatrením č. 55-85

Rozpočet mesta na rok 2018 bol zostavený v mene EUR.

Záverečný účet mesta Poltár za rok 2018 je zostavený v mene EUR.

V zmysle § 16 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov mesto splnilo povinnosť dať si overiť účtovnú závierku za rok 2018 audítorom.

Plnenie rozpočtu mesta Poltár k 31.12.2018
(podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie)

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
Príjmy celkom	5 125 597,00	6 189 685,79	5 976 091,40
z toho :			
Bežné príjmy	4 767 697,00	5 155 790,35	5 290 939,40
Kapitálové príjmy	5 000,00	524 271,06	361 801,20
Finančné príjmy	352 900,00	509 624,38	323 350,80
Výdavky celkom	5 125 597,00	6 189 685,79	5 532 262,99
z toho :			
Bežné výdavky	4 591 241,00	4 939 068,55	4 907 375,64
Kapitálové výdavky mesto	473 556,00	1 185 547,24	559 826,56
Kapitálové výdavky ZUŠ		4 270,00	4 270,00
Finančné výdavky	60 800,00	60 800,00	60 790,79
Rozpočet obce	0,00	0,00	443 828,41

Pol	Ukazovateľ	Schválený 2018	Upravený 2018	Skutočnosť 2018	% plnenia
1.	Bežné príjmy	4 767 697,00	5 155 790,35	5 290 939,40	102,62
2.	Bežné výdavky	4 591 241,00	4 939 068,55	4 907 375,64	99,36
	HV z bežného rozpočtu	176 456,00	216 721,80	383 563,76	176,98

Pol	Ukazovateľ	Schválený 2018	Upravený 2018	Skutočnosť 2018	% plnenia
1.	Kapitálové príjmy	5 000,00	524 271,06	361 801,20	69,01
2.	Kapitálové výdavky	473 556,00	1 189 817,24	564 096,56	47,41
	HV z kapitál. rozpočtu	-468 556,00	-665 546,18	-202 295,36	30,4
	HV bežného a kap. rozp	-292 100,00	-448 824,38	181 268,40	

Pol	Ukazovateľ	Schválený 2018	Upravený 2018	Skutočnosť 2018	% plnenia
1.	Príjmové fin. operácie	352 900,00	509 624,38	323 350,80	63,45
2.	Výdavkové fin. operácie	60 800,00	60 800,00	60 790,79	99,98
	HV z fin. operácií	292 100,00	448 824,38	262 560,01	58,5

Príjmy
(rekapitulácia)

Pol	Ukazovateľ	Schválený 2018	Upravený 2018	Skutočnosť 2018	% plnenia
1.	Bežné príjmy	4 767 697,00	5 155 790,35	5 290 939,40	102,62
2.	Kapitálové príjmy	5 000,00	524 271,06	361 801,20	69,01
3.	Príjmové fin.operácie	352 900,00	509 624,38	323 350,80	63,45
	S p o l u	5 125 597,00	6 189 685,79	5 976 091,40	96,55

Výdavky
(rekapitulácia)

Pol	Ukazovateľ	Schválený 2018	Upravený 2018	Skutočnosť 2018	% plnenia
1.	Bežné výdavky	4 591 241,00	4 939 068,55	4 907 375,64	99,36
2.	Kapitálové výdavky	473 556,00	1 189 817,24	564 096,56	47,41
3.	Výdavkové finan.oper.	60 800,00	60 800,00	60 790,79	99,98
	S p o l u	5 125 597,00	6 189 685,79	5 532 262,99	89,38

Výsledok hospodárenia
(rekapitulácia)

Pol	Ukazovateľ	Schválený 2018	Upravený 2018	Skutočnosť 2018	% plnenia
1.	HV z bežného rozpočtu	176 456,00	216 721,80	383 563,76	176,98
2.	HV z kapitálového rozpočtu	-468 556,00	-665 546,18	-202 295,36	30,4
3.	HV z finančných operácií	292 100,00	448 824,38	262 560,01	58,5
	Celkom HV	0,00	0,00	443 828,41	

Bežné príjmy a výdavky

Bežné príjmy

Druh	EK	EK	Názov	Schválený	Upravený	Skutočnosť	Pln %
100			Daňové príjmy	2 457 756,00	2 655 132,50	2 781 904,74	105
	110	111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	2 120 288,00	2 317 664,50	2 411 996,57	104
	120		Dane z majetku	173 400,00	173 400,00	193 837,91	112
		121001	Daň z pozemkov	44 800,00	44 800,00	48 656,75	109
		121002	Daň zo stavieb	113 300,00	113 300,00	129 801,93	115
		121003	Daň za byty	15 300,00	15 300,00	15 379,23	101
	130		Dane za tovary a služby	164 068,00	164 068,00	176 070,26	107
		133001	Daň za psa	5 250,00	5 250,00	4 775,34	91
		133004	Predajné automaty	68,00	68,00	34,00	50
		133006	Daň za ubytovanie	250,00	250,00	105,27	42
		133012	VP-stánky	5 500,00	5 500,00	3 885,25	71
		133013	Vývoz TKO	109 000,00	109 000,00	112 521,72	103
		133013	Za uloženie TKO	44 000,00	44 000,00	54 748,68	124
200			Nedaňové príjmy	271 270,00	271 270,00	292 406,74	108
	210		Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	153 535,00	153 535,00	155 974,27	102
		212001	Príjmy za vyťaženie nerasty	1 375,00	1 375,00	844,44	61
		212002	Príjmy z prenajatých pozemkov	0,00	0,00	658,05	
		212003	Nájomné Reklamné tabule	3 080,00	3 080,00	3 081,22	100
		212003	Ambulantný predaj (KD)	3 500,00	3 500,00	3 154,00	90
		212003	Nájomné telocvičňa	0,00	0,00	130,00	
		212003	Nájomné športová hala	0,00	0,00	210,00	
		212003	prenájom KD	1 300,00	1 300,00	1 065,80	82
		212003	Nájomné Krištál	17 700,00	17 700,00	17 480,00	99
		212003	Nájomné Dom služieb	9 000,00	9 000,00	9 904,20	110
		212003	Nájomné poliklinika	49 000,00	49 000,00	49 341,39	101
		212003	Nájomné Tržnica	2 800,00	2 800,00	5 388,19	192
		212003	Nájomné MsÚ	5 650,00	5 650,00	4 754,65	84
		212003	Príjmy z prenájmu bytov z Bythermu	34 000,00	34 000,00	33 674,67	99
		212003	Nájomné STS	0,00	0,00	150,00	
		212003	nájomné za revír	0,00	0,00	19,80	
		212003	nájomné Prvá poltárska spoločnosť	23 000,00	23 000,00	23 000,00	100
		212003	Nájomné VGES Solarpark	3 130,00	3 130,00	3 116,86	100
		212004	Nájomné Bytherm	0,00	0,00	1,00	

Druh	EK	EK	Názov	Schválený	Upravený	Skutočnosť	Pln %
	220		Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	106 800,00	106 800,00	125 113,57	117
		221004	Overovanie- matrika	6 000,00	6 000,00	8 268,40	138
		221004	Potvrdenie o trvalom pobyte	1 000,00	1 000,00	895,50	90
		221004	Výherné automaty	20 000,00	20 000,00	31 127,60	156
		221004	Spr.popl. Poltár	0,00	0,00	1 570,00	
		221004	Náhodilý príjem	900,00	900,00	1 687,01	187
		221004	Správne poplatky SOÚ	3 500,00	3 500,00	7 699,53	220
		221004	Správny poplatok-stavebné oddelenie	1 000,00	1 000,00	510,00	51
		221004	Rybárske lístky	800,00	800,00	906,50	113
		222003	Pokuty, penále a iné sankcie za porušenie predpisov	300,00	300,00	55,65	19
		223001	Vyhlasovanie v MR	1 700,00	1 700,00	1 655,00	97
		223001	Opatrovateľská služba	27 500,00	27 500,00	30 095,50	109
		223001	Známky pre psy	0,00	0,00	2,00	
		223001	Pranie MŠ Sklárska	1 000,00	1 000,00	1 477,21	148
		223001	Knižnice - výpožičky kníh	400,00	400,00	385,00	96
		223001	ostatný príjem	0,00	0,00	284,13	
		223001	Režijné náklady	5 900,00	5 900,00	5 020,70	85
		223002	Školné MŠ Sklárska	5 000,00	5 000,00	4 193,00	84
		223002	Školné - MŠ Kanadská	1 800,00	1 800,00	2 674,00	149
		223003	Platby za stravovanie ŠJ MŠ	30 000,00	30 000,00	26 123,96	87
		223003	Príspevok na stravovanie zamestnancom zo SF	0,00	0,00	482,88	
	240	242	Úroky	80,00	80,00	4,00	5,00
	290		Iné nedaňové príjmy	10 855,00	10 855,00	11 314,90	104
		292008	Výťažok Program	0,00	0,00	21,41	
		292008	Výťažok Niké	780,00	780,00	757,77	97
		292008	Výťažok ASCOMP	0,00	0,00	100,00	
		292008	Výťažok Fortuna	50,00	50,00	32,86	66
		292008	Výťažok Junior Game s.r.o.	20,00	20,00	25,90	130
		292008	Výťažok Gematic	5,00	5,00	0,00	0
		292017	Vratky	10 000,00	10 000,00	10 376,96	104
		09	Školstvo - vlastné príjmy	3 000,00	97 564,91	10 782,45	11
			ZŠ Slobody - projekty	0,00	58 345,00	0,00	0
			ZŠ Slobody vlastné príjmy	3 000,00	3 000,00	7 757,18	259
			ZŠ Školská projekty	0,00	36 219,91	0,00	0
			ZŠ Školská vlastné príjmy	0,00	0,00	3 025,27	
		09	Školstvo - originálne kompetencie	56 500,00	91 500,00	136 973,56	150
			ŠKD Slobody - vlastné príjmy	3 500,00	3 500,00	5 497,50	157
			ŠJ Slobody - vlastné príjmy	25 000,00	25 000,00	19 956,10	80
			ŠJ Slobody - potraviny	0,00	35 000,00	81 890,30	234

Druh	EK	EK	Názov	Schválený	Upravený	Skutočnosť	Pln %
			ŠKD Školská - vlastné príjmy	3 500,00	3 500,00	3 977,00	114
			CVČ - vlastné príjmy	3 000,00	3 000,00	3 461,64	115
			ZUŠ - vlastné príjmy	21 500,00	21 500,00	22 191,02	103
			ZSS	156 370,00	156 370,00	153 770,17	98
300			Granty a transfery	1 822 801,00	1 883 952,94	1 915 101,74	102
	310			1 822 801,00	1 883 952,94	1 915 101,74	102
*1			1-bežný rozpočet	4 767 697,00	5 155 790,35	5 290 939,40	103

* Položka Granty a transfery je rozobraté v časti I. Rozbor plnenia príjmov za rok 2018

Bežné výdavky

Funč.kl.	Ekon.kl.	Názov	Schválený	Upravený	Skutočnosť	Pln %
01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány	633 474,00	663 168,16	630 628,88	95
	610	Mzdy	214 692,00	214 692,00	227 509,54	106
	620	Fondy	76 249,00	76 249,00	78 221,72	103
	631	Cestovné náhrady - tuzemské	500,00	500,00	363,12	73
	632	Energie, voda, komunikácie	52 900,00	37 870,00	28 213,31	75
	633	Materiál	46 372,00	45 402,00	37 483,25	83
	635	Rutinná a štandardná údržba	36 555,00	16 555,00	11 916,74	72
	636	Nájomné	2 454,00	2 944,00	2 932,47	100
	637	Služby	87 032,00	86 981,20	70 184,21	81
	642	Transfery	7 000,00	7 000,00	6 093,69	87
	651	Splácanie úrokov	17 100,00	17 100,00	15 633,14	91
	600	Výdavky samosprávy	540 854,00	505 293,20	478 551,19	95
	600	Výdavky MSZ a komisie	10 000,00	10 000,00	10 886,92	109
	600	Register obyvateľstva	1 900,00	2 626,49	2 259,66	86
	600	Participatívny rozpočet	15 000,00	7 028,47	0,00	0
	600	Správa školských objektov	60 000,00	129 000,00	129 000,00	100
	600	Krištál'	5 720,00	9 220,00	9 931,11	108
01.1.2		Finančné a rozpočtové záležitosti	30 440,00	30 640,00	29 692,10	97
	610	Mzdy	21 400,00	21 400,00	20 807,00	97
	620	Fondy	7 595,00	7 605,00	7 403,86	97
	631	Cestovné náhrady - tuzemské	50,00	60,00	59,30	99
	632	Energie, voda, komunikácie	350,00	330,00	222,66	67

Funč.kl.	Ekon.kl.	Názov	Schválený	Upravený	Skutočnosť	Pln %
	633	Materiál	95,00	95,00	77,88	82
	637	Služby	900,00	1 100,00	1 071,40	97
	642	Transfery	50,00	50,00	50,00	100
01.3.3		Iné všeobecné služby matrika	13 818,00	14 554,25	15 253,01	105
	610	Mzdy	8 970,00	9 348,55	10 162,16	109
	620	Fondy	3 235,00	3 459,00	3 571,71	103
	631	Cestovné náhrady - tuzemské	20,00	20,00	11,34	57
	632	Energie, voda, komunikácie	540,00	540,00	444,98	82
	633	Materiál	365,00	269,70	268,38	100
	637	Služby	680,00	909,00	786,44	87
	642	Transfery	8,00	8,00	8,00	100
01.6.0	600	Všeobecné verejné služby - voľby	0,00	6 528,91	6 668,51	102
02.2.0		Civilná ochrana	500,00	500,00	499,79	100
03.2.0	600	Ochrana pred požiarmi	10 000,00	13 211,96	13 203,35	100
04.1.1		Všeobecná ekonomická a obchodná oblasť - Dom služieb	7 500,00	7 500,00	8 763,00	117
04.1.2		Všeobecná pracovná činnosť	42 650,00	43 230,00	42 146,49	97
	600	Aktivačná činnosť	20 240,00	20 240,00	19 080,03	94
	600	Skládka TKO Slaná Lehota	19 330,00	19 330,00	19 411,14	100
	600	VPP	3 080,00	3 660,00	3 655,32	100
04.4.3		Výstavba - SOÚ	30 773,00	33 949,12	30 663,28	90
	610	Mzdy	20 765,00	22 200,55	20 474,10	92
	620	Fondy	6 488,00	8 300,00	6 915,79	83
	631	Cestovné náhrady - tuzemské	20,00	0,00	0,00	
	632	Energie, voda, komunikácie	1 525,00	1 169,00	1 252,97	107
	633	Materiál	345,00	322,00	321,58	100
	634	Dopravné	300,00	300,00	307,79	103
	637	Služby	1 330,00	1 657,57	1 391,05	84
04.5.1		Cestná doprava	27 000,00	47 000,00	45 155,42	96
	600	Úprava miestnych komunikácií	27 000,00	47 000,00	45 155,42	96
05.1.0		Nakladanie s odpadmi	92 500,00	96 588,70	87 518,50	91
	600	Uloženie odpadu	50 000,00	50 660,00	50 658,13	100
	600	Zber a vývoz odpadu	42 500,00	45 928,70	36 860,37	80
06.1.0		Rozvoj bývania – bytová	10 049,00	10 027,51	11 249,95	112

Funč.kl.	Ekon.kl.	Názov	Schválený	Upravený	Skutočnosť	Pln %
		politika				
	610	Mzdy	6 742,00	6 742,00	7 697,90	114
	620	Fondy	2 355,00	2 355,00	2 615,73	111
	631	Cestovné náhrady - tuzemské	10,00	10,00	9,50	95
	632	Energie, voda, komunikácie	310,00	328,51	216,52	66
	633	Materiál	86,00	86,00	81,87	95
	637	Služby	546,00	506,00	628,43	124
06.2.0		Rozvoj obcí - MsPS	255 400,00	273 026,53	272 969,37	100
	610	Mzdy	126 000,00	126 000,00	135 157,12	107
	620	Fondy	44 150,00	44 150,00	50 429,95	114
	631	Tuzemské cestovné	150,00	150,00	71,80	48
	632	Energie	16 364,00	17 316,00	14 548,67	84
	633	Materiál	39 700,00	52 657,33	41 546,36	79
	635	Rutinná a štandardná údržba	3 500,00	3 500,00	2 584,05	74
	636	Rutinná a štandardná údržba	200,00	200,00	0,00	0
	637	Služby	25 336,00	28 988,20	28 566,78	99
	637	Vratky za dane MsÚ	0,00	65,00	64,64	99
06.4.0	600	Verejné osvetlenie	26 000,00	36 000,00	35 068,22	97
07.6.0		Zdravotníctvo inde neklasifikované - poliklinika	40 685,00	45 835,00	34 105,84	74
	632	Energie, voda, komunikácie	36 135,00	31 885,00	20 155,16	63
	633	Materiál	2 350,00	5 100,00	5 194,75	102
	635	Rutinná a štandardná údržba	1 000,00	3 400,00	3 390,00	100
	636	Nájomné	0,00	2 850,00	2 807,13	98
	637	Služby	1 200,00	2 600,00	2 558,80	98
08.1.0		Rekreačné a športové služby	58 150,00	81 450,00	76 956,50	94
08.1.0	600	Športová komisia	1 700,00	3 000,00	2 861,40	95
	600	Energie TJ	4 050,00	4 050,00	3 743,93	92
08.1.0	600	Stolný tenis - dotácia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100
08.1.0	600	Dotácia TJ Sklotatran	26 600,00	48 600,00	48 600,00	100
08.1.0	600	Volejbalový oddiel - dotácia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100
08.1.0	600	Volejbalový oddiel - kúrenie	12 500,00	12 500,00	8 337,82	67
08.1.0	600	Volejbalový oddiel - energie	1 500,00	1 500,00	1 613,35	108
08.1.0	600	Dotácia Carnage Club	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100
08.2.0		Kultúrne služby	75 991,00	83 773,50	83 683,51	100
	600	ZPOZ	8 478,00	8 478,00	9 226,95	109
	600	Kultúrny dom	44 546,00	47 596,00	46 410,95	98
	610	Mzdy	9 296,00	9 003,00	9 002,72	100
	620	Fondy	3 250,00	3 133,00	3 129,33	100
	632	Energie, voda, komunikácie	13 050,00	16 413,00	17 046,03	104
	633	Materiál	550,00	5 489,00	5 483,32	100

Funč.kl.	Ekon.kl.	Názov	Schválený	Upravený	Skutočnosť	Pln %
	635	Rutinná a štandardná údržba	1 000,00	134,00	133,38	100
	637	Služby	17 400,00	13 424,00	11 616,17	87
	600	Mestská ľudová knižnica	12 746,00	14 328,50	14 941,52	104
	600	Knižnica Zelené + Slaná Lehota	3 930,00	5 430,00	6 239,57	115
	600	Múzeum	1 591,00	1 941,00	1 139,67	59
	642002	Školská komisia	1 700,00	3 000,00	2 999,40	100
	642002	Kultúrna komisia	3 000,00	3 000,00	2 725,45	91
08.3.0		Vysielacie a vydavateľské služby	1 000,00	2 000,00	1 744,80	87
	637004	Všeobecné služby-Občasník	1 000,00	1 000,00	744,80	74
	637004	Všeobecné služby-Občasník	0,00	1 000,00	1 000,00	100
08.4.0		Náboženské a iné spoločenské služby	9 230,00	9 230,00	8 904,84	96
	632001	Energie-jednota dôchodcov	1 000,00	1 000,00	674,84	67
	642001	Kynologický klub	400,00	400,00	400,00	100
	642002	Transfery SZPB	350,00	350,00	350,00	100
	642002	Transfery DHZ	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100
	642002	Transfery - ZTP	900,00	900,00	900,00	100
	642002	Transfery jednota dôchodcov	780,00	780,00	780,00	100
	642002	Slov.červený kríž	400,00	400,00	400,00	100
	642002	Únia rómskych mater.centier	400,00	400,00	400,00	100
	642007	Transfery cirkvi - katolícka	500,00	500,00	500,00	100
	642007	Transfery cirkvi - evanjelická	500,00	500,00	500,00	100
08.6.0	642002	Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované - rybársky zväz	0,00	0,00	725,20	
09.1.1.1		Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	335 514,00	373 346,00	367 231,65	98
		Výdavky MŠ Sklárska	238 500,00	269 049,00	263 696,32	98
	610	Mzdy	156 132,00	164 791,00	163 988,07	100
	620	Fondy	56 187,00	58 463,00	55 909,19	96
	631	Tuzemské cestovné	200,00	200,00	70,85	35
	632	Energie	11 220,00	11 520,00	10 884,55	94
	633	Materiál	7 941,00	14 065,00	13 220,49	94
	635	Rutinná a štandardná údržba	800,00	12 450,00	12 299,29	99
	637	Služby	6 020,00	7 560,00	7 323,88	97
		Výdavky MŠ Kanadská	97 014,00	104 297,00	103 535,33	99
	610	Mzdy	65 189,00	67 926,00	67 398,48	99
	620	Fondy	23 324,00	24 074,00	23 898,61	99

Funč.kl.	Ekon.kl.	Názov	Schválený	Upravený	Skutočnosť	Pln %
	631	Tuzemské cestovné	100,00	0,00	0,00	
	632	Energie	2 512,00	2 868,00	2 852,70	99
	633	Materiál	3 334,00	5 621,00	5 500,99	98
	635	Rutinná a štandardná údržba	215,00	345,00	344,10	100
	637	Služby	2 340,00	3 463,00	3 540,45	102
09.1.2.1		Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou - vratky	0,00	0,00	840,00	
09.5.0		Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne - záujmové vzdelávanie škôl	20 000,00	10 000,00	8 824,19	88
09.6.0.1		Vedľajšie služby poskytované v rámci predprim. vzdelávania – ŠJ pri MŠ Sklárska	87 200,00	87 200,00	85 541,88	98
	610,620	Mzdy a fondy	48 580,00	48 580,00	47 262,62	97
	631	Cestovné náhrady - tuzemské	34,00	34,00	32,70	96
	632	Energie, voda, komunikácie	3 615,00	3 615,00	3 598,24	100
	633	Materiál	31 591,00	31 591,00	31 334,25	99
	635	Rutinná a štandardná údržba	300,00	355,00	354,24	100
	637	Služby	3 080,00	3 025,00	2 959,83	98
09.6.0.3		Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania	0,00	0,00	7 549,41	
	600	ZŠ Slobody - vratky nevyčerpaných FP	0,00	0,00	3 349,41	
	600	ZŠ Školská - vratky nevyčerpaných FP	0,00	0,00	4 200,00	
09.6.0.8		Vedľajšie služby poskytované v rámci vzdelávania nedefinovaného podľa úrovne - SCŠPP	100 775,00	114 550,00	114 550,00	100
09.8.0		Vzdelávanie inde neklasifikované – SSÚ	16 160,00	16 681,00	21 358,69	128
	610	Mzdy	11 070,00	11 456,00	15 035,44	131
	620	Fondy	3 970,00	4 105,00	5 399,12	132
	631	Cestovné náhrady - tuzemské	50,00	50,00	17,40	35
	632	Energie, voda, komunikácie	350,00	350,00	222,67	64
	633	Materiál	150,00	150,00	70,53	47
	637	Služby	570,00	570,00	613,53	108
10.2.0		Staroba – opatrovateľská služba	191 611,00	191 611,00	177 864,68	93
	610	Mzdy	132 385,00	133 810,00	124 809,51	93

Funč.kl.	Ekon.kl.	Názov	Schválený	Upravený	Skutočnosť	Pln %
	620	Fondy	46 269,00	44 844,00	41 538,61	93
	633	Materiál	170,00	170,00	16,43	10
	637	Služby	12 787,00	12 787,00	11 500,13	90
10.5.0		Nezamestnanosť - Projekt šanca pre mladých	0,00	2 160,00	2 121,56	98
	610	Mzdy	0,00	1 660,00	1 659,58	100
	620	Fondy	0,00	480,00	443,56	92
	637	Služby	0,00	20,00	18,42	92
10.7.0		Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi	246 817,00	254 947,00	256 451,03	101
	600	TSP	49 050,00	49 050,00	46 705,13	95
	600	Komunitné centrum	41 767,00	49 897,00	49 074,83	98
	600	Strava v hmotnej núdzi	13 000,00	13 000,00	10 283,00	79
	637037	Vrátenie nevyč.fín.prostriedkov ZSS	0,00	0,00	608,17	
	642002	Sociálna komisia	3 000,00	3 000,00	2 997,68	100
	642026	Osobitný príjemca	140 000,00	140 000,00	146 782,22	105
		MsÚ SPOLU	2 363 237,00	2 548 708,64	2 477 933,65	97
9.1.2.1 9.2.1.1.		ZŠ Školská	640 999,00	662 638,91	667 470,56	101
09.2.1.1.	600	VÝDAVKY ZŠ ŠKOLSKÁ	564 847,00	586 679,91	592 080,49	101
	610	Mzdy	368 526,00	398 533,74	403 971,29	101
	620	Fondy	129 721,00	138 771,74	142 263,56	103
	631	Cestovné	400,00	400,00	239,60	60
	632	Energie, voda a komunikácie	25 880,00	21 926,00	17 169,32	78
	633	Materiál	19 710,00	7 110,00	5 923,07	83
	635	Rutinná a štandardná údržba	2 100,00	2 100,00	1 759,58	84
	636	Nájomné	660,00	660,00	1 925,00	292
	637	Služby	17 850,00	17 019,00	18 289,56	107
	642	Transfer jednot. nemoc.dáv.	0,00	159,43	539,51	338
09.5.0.	600	VÝDAVKY ŠKD	41 800,00	41 840,00	42 317,00	101
	610	Mzdy	23 940,00	23 990,00	26 463,89	110
	620	Fondy	7 950,00	7 990,00	8 936,25	112
	631	Cestovné	100,00	100,00	0,00	0
	632	Energie	3 960,00	3 960,00	4 813,64	122
	633	Materiál	4 700,00	4 700,00	1 275,00	27
	635	Rutinná a štandardná údržba	200,00	200,00	0,00	0
	637	Služby	950,00	900,00	828,22	92

Funč.kl.	Ekon.kl.	Názov	Schválený	Upravený	Skutočnosť	Pln %
	642	Transfer jednot. nemoc.dáv.	0,00	0,00	0,00	
9.1.2.1 9.2.1.1.		Poskytnuté transfery pre ZŠ Školská	34 352,00	34 119,00	33 073,07	97
9.1.2.1 9.2.1.1.		ZŠ Slobody	935 908,00	1 012 791,00	1 056 328,97	104
09.2.1.1.	600	VÝDAVKY ZŠ SLOBODY	697 243,00	658 588,00	672 749,12	102
	610	Mzdy	432 000,00	440 882,00	436 276,10	99
	620	Fondy	150 984,00	154 087,00	160 859,90	104
	631	Cestovné	2 000,00	1 500,00	1 354,63	90
	632	Energie, voda a komunikácie	48 474,00	34 116,00	39 141,57	115
	633	Materiál	19 695,00	11 999,00	6 455,30	54
	635	Rutinná a štandardná údržba	14 020,00	1 038,00	906,35	87
	634, 637	Služby	24 470,00	14 126,00	24 943,11	177
	642	Transfer jednot. nemoc.dáv.	5 600,00	840,00	2 812,16	335
09.5.0.	600	VÝDAVKY ŠKD	47 933,00	49 100,00	50 225,00	102
	610	Mzdy	29 935,00	29 935,00	30 890,24	103
	620	Fondy	10 112,00	10 139,00	11 123,52	110
	631	Cestovné	100,00	100,00	0,00	0
	632	Energie	6 062,00	6 062,00	5 756,74	95
	633	Materiál	900,00	2 040,00	1 312,16	64
	637,64	Služby	824,00	824,00	1 142,34	139
09.6.0.2	600	VÝDAVKY ŠJ SLOBODY	113 862,00	151 264,00	190 218,32	126
	610	Mzdy	48 715,00	51 053,00	63 197,48	124
	620	Fondy	17 027,00	17 844,00	23 422,55	131
	631	Cestovné	100,00	100,00	49,30	49
	632	Energie, voda a komunikácie	24 576,00	24 936,00	22 654,72	91
	633	Materiál	12 194,00	45 764,00	70 531,02	154
	635	Rutinná a štandardná údržba	5 360,00	6 077,00	2 873,44	47
	637	Služby	5 550,00	5 150,00	7 439,34	144
	642	Transfer jednot. nemoc.dáv.	340,00	340,00	50,47	15
09.8.0.2	600	VÝDAVKY CVČ	37 060,00	43 886,00	36 458,51	83
	610	Mzdy	15 781,00	17 651,00	13 927,12	79
	620	Fondy	5 515,00	5 515,00	4 942,10	90
	631	Cestovné	250,00	250,00	57,12	23
	632	Energie	6 504,00	9 974,00	12 103,79	121
	633	Materiál	3 130,00	4 406,00	788,81	18
	635	Rutinná a štandardná údržba	3 800,00	3 900,00	50,00	1
	637	Služby	1 080,00	1 190,00	3 643,02	306
		od cudzích obcí	900,00	900,00	900,00	100
	642	Transfer jednot. nemoc.dáv.	100,00	100,00	46,55	47
9.1.2.1 9.2.1.1.		Poskytnuté transfery pre ZŠ Slobody	39 810,00	109 953,00	106 678,02	97

Funč.kl.	Ekon.kl.	Názov	Schválený	Upravený	Skutočnosť	Pln %
9.5.0		Základná umelecká škola	325 767,00	327 836,00	328 395,18	100
	610	Mzdy	217 843,00	209 835,00	209 839,24	100
	620	Fondy	75 305,00	73 193,00	73 095,01	100
	631	Cestovné	250,00	300,00	467,93	156
	632	Energie, voda a komunikácie	13 222,00	13 704,00	13 908,98	101
	633	Materiál	8 310,00	19 317,00	19 628,78	102
	635	Rutinná a štandardná údržba	650,00	770,00	712,85	93
	636	Nájomné	238,00	58,00	92,80	160
	637	Služby	9 599,00	10 309,00	10 138,30	98
	642	Transfer jednot. - nem.dáv.	350,00	350,00	511,29	146
10.2.0.		Zariadenie sociálnych služieb	325 330,00	387 094,00	377 247,28	97
	610	Mzdy	160 000,00	200 000,00	193 455,05	97
	620	Fondy	56 320,00	69 734,00	66 977,66	96
	632	Energie	30 810,00	31 900,00	31 603,06	99
	633	Materiál	66 000,00	68 196,00	67 143,87	98
	634	Prepravné	700,00	1 120,00	1 011,75	90
	635	Rutinná a štandardná údržba	700,00	2 150,00	3 242,56	151
	637	Služby	11 100,00	13 710,00	13 561,92	99
	642	Transfer jednot. -nemoc.dáv.	400,00	284,00	251,41	89
		Bežné výdavky spolu	4 591 241,00	4 939 068,55	4 907 375,64	99

I. Rozbor plnenia príjmov za rok 2018

Príjmy mesta za rok 2018 celkom

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Bežné príjmy	4 767 697,00	5 155 790,35	5 290 939,40	102,62
Kapitálové príjmy	5 000,00	524 271,06	361 801,20	69,01

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	2 457 756,00	2 655 132,50	2 781 904,74	104,77
Nedaňové príjmy	271 270,00	271 270,00	292 406,74	107,79

Školstvo a ZSS – vlastné príjmy	215 870,00	345 434,91	301 526,18	87,29
Granty a transfery	1 822 801,00	1 883 952,94	1 915 101,74	101,65

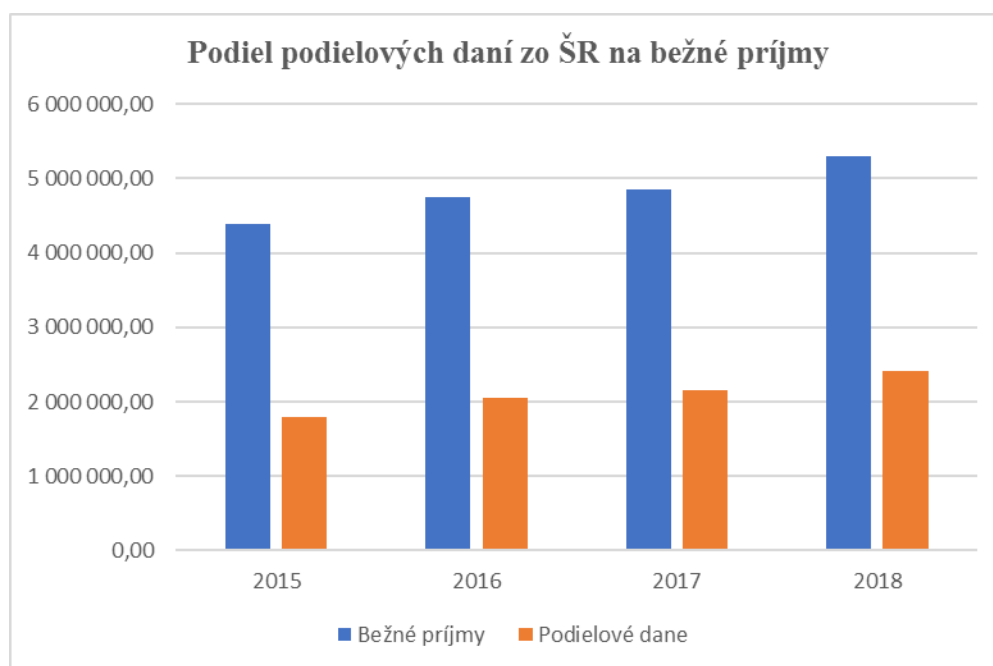
1.1. Daňové príjmy

- tvoria najstabilnejšiu a najvýznamnejšiu zložku rozpočtu

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Daň z príjmov a kap.majetku	2 120 288,00	2 317 664,50	2 411 996,57	104,07
Daň z majetku	173 400,00	173 400,00	193 837,91	111,79
Dane za tovary a služby	164 068,00	164 068,00	176 070,26	107,32

a) Daň z príjmov a kapitálového majetku

Najpodstatnejšou časťou bežných príjmov mesta je daň z príjmov fyzických osôb tzv. podielová daň zo ŠR, ktorá predstavuje 45,59 % z celkových skutočných bežných príjmov. Dňa 15.12.2017 MF SR zverejnilo Prognózovaný podiel na výnose PDFO pre rok 2018 vrátane zúčtovania za rok 2017 pre mesto Poltár vo výške 2 317 711,- EUR. V skutočnosti mestu Poltár boli poukázané podielové dane zo ŠR vo výške 2 411 996,57 EUR, čo je oproti prognóze o 94 285,57 EUR viac.



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	44 800,00	44 800,00	48 656,75	108,61
Zo stavieb	113 300,00	113 300,00	129 801,93	114,56
Z bytov	15 300,00	15 300,00	15 379,23	100,52

V roku 2018 bolo zdanených celkom 3 711 objektov s počtom daňových poplatníkov 2 215, z toho je 3 626 objektov bez oslobodenia, 61 objektov so zníženou daňou (napr. ZŤP, občania nad 70 rokov, ktorí majú úľavu 15%) a 24 objektov oslobodených od dane (napr. školy, kostoly atď.).

Predpis dane z nehnuteľností na rok 2018 bol **194 288,21 EUR**, skutočné plnenie dane na rok 2018 bolo na úrovni 81,13% voči predpisu.

Daň z nehnuteľností na rok 2018 bola uhradená v sume 193 837,91 EUR, z toho 157 258,13 z predpisu za rok 2018, 36 160,91 EUR za nedoplatky z minulých rokov, 346,48 EUR boli preplatky a 72,39 vratky.

Nedoplatky na dani z nehnuteľností k 31.12.2018 predstavujú čiastku vo výške 148 396,08 EUR, v počte 46 daňových poplatníkov, z toho fyzické osoby 39 a právnické osoby 7.

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

Daň za tovary a služby	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Za psa	5 250,00	5 250,00	4 775,34	90,96
Za predajné automaty	68,00	68,00	34,00	50,00
Za užívanie verejného priestranstva	5 500,00	5 500,00	3 885,25	70,64
Za komunálny odpad	109 000,00	109 000,00	112 521,72	103,23
Daň za ubytovanie	250,00	250,00	105,27	42,11
Za uloženie TKO	44 000,00	44 000,00	54 748,68	124,43

Daň za psa

V roku 2018 bolo prihlásených 452 daňovníkov s počtom spoplatnených psov 481. Predpis dane za psa v roku 2018 bol 4 735,26 EUR, z toho uhradená daň za rok 2018 bola **4 656,26 EUR**. Nedoplatky z minulých rokov boli uhradené v sume **84,33 EUR**, preplatky boli **8,75 EUR a** vratky **26,00 EUR**.

Daň za nevýherné hracie prístroje

V roku 2018 neboli prihlásení žiadni daňovníci.

Daň za predajné automaty

V roku 2018 bol prihlásený 1 prevádzkovateľ predajných automatov, ktorý prevádzkoval jeden automat. Predpis aj úhrady za rok 2018 boli vo výške **34,00 EUR**.

Daň za verejné priestranstvo

V roku 2018 bolo evidovaných 15 daňovníkov za zabratie verejného priestranstva. Predpis dane za verejné priestranstvo bol vo výške 3 725,25 EUR, úhrady boli vo výške **3 885,25 EUR** vrátane úhrady pohľadávok z predchádzajúcich rokov.

Poplatok za komunálny odpad

Počet evidovaných poplatníkov v roku 2018 bol 2 332. Predpis poplatku za komunálny odpad na rok 2018 bol vo výške 113 146,00 EUR. Uhradené bolo **112 521,72 EUR** vrátane pohľadávok z predchádzajúcich rokov.

Daň za ubytovanie

V roku 2018 bol evidovaný jeden daňovník, ktorý platí daň za ubytovanie. Predpis dane bol vo výške 105,27 EUR a úhrady boli vo výške **105,27 EUR**.

Uloženie TKO

V roku 2018 bol príjem za uloženie TKO v hodnote **54 748,68 EUR**, ktorý nám platí Združenie pre likvidáciu odpadu Poltár z dôvodu, že skládka TKO je umiestnená v katastrálnom území mesta Poltár.

Vývoj výberu miestnych daní a poplatkov za roky 2015-2018

v EUR				
Druh dane	2015	2016	2017	2018
Z pozemkov	46 182,16	45 724,58	45 884,72	48 656,75
Zo stavieb	120 901,67	115 967,12	107 818,88	129 801,93
Z bytov	15 114,13	15 432,73	15 468,21	15 379,23
Za psa	5 436,45	5 388,59	4 994,58	4 775,34
Za nevýherné hracie automaty	16,67	0,00	0	0
Za predajné automaty	102,00	68,00	45,33	34,00
Za užívanie ver. priestranstva	3 415,13	6 692,12	5 065,38	3 885,25
Za komunálny odpad	114 753,95	113 360,46	113 208,62	112 521,72
Daň za ubytovanie	376,10	172,59	185,79	105,27
Za uloženie TKO	53 279,98	42 843,63	34 419,43	54 748,68

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 vlast. majetku	153 535,00	153 535,00	155 974,27	101,59
Administrat. a iné poplatky	106 800,00	106 800,00	125 113,57	117,15
Úroky	80,00	80,00	4,00	5,00
Iné nedaňové príjmy	10 855,00	10 855,00	11 314,90	104,24

a) Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku

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

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

<u>Príjmy z prenajatých pozemkov</u> dosiahlo mesto vo výške	3 794,71 EUR
- Poľnohospodárske družstvo	598,05 EUR
- Slovenský vodohospodársky podnik	60,00 EUR
- VGES Solarpark	3 116,86 EUR
- Poľovnícke združenie pri JRD Pokrok Poltár	19,80 EUR

Príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov (bytové a nebytové priestory) mesto dosiahlo vo výške 151 335,12 EUR, z toho:

- z nájmu bytov a bytových priestorov v hodnote 33 674,67 EUR
- z nájmu nebytových priestorov 117 660,45 EUR

K 01.01.2018 mesto Poltár evidovalo 36 nájomných zmlúv na nebytové priestory. V priebehu roka boli uzavreté 4 nové nájomné zmluvy, avšak 3 zmluvy boli ukončené dohodou. K 31.12.2018 mesto Poltár eviduje 37 zmlúv o nájme nebytových priestorov. V roku 2018 boli realizované úhrady za nájom nebytových priestorov nasledovne:

Nebytový priestor	Suma
Kotolne vč. rozvodov a prípojok	23 000,00
Poliklinika	49 341,39
Dom služieb	9 904,20
Krištál	17 480,00
Kultúrny dom	1 065,80
Tržnica	5 388,19
Ostatné nebytové priestory	5 245,65

Príjmy za nájomné reklamných a informačných tabúl boli v hodnote 3 081,22 EUR.

Príjmy za ambulantný predaj boli v sume 3 154,00 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 52 664,54 EUR.

Príjmy vo výške 55,65 EUR predstavujú príjmy za pokuty, z toho 35,65 EUR boli uložené v blokovanom konaní, ktoré nám zasiela Ministerstvo vnútra SR a 20,00 EUR boli pokuty za priestupok – výrub drevín.

Ďalšiu časť administratívnych príjmov tvoria príjmy za poskytnuté služby t.j. za opatrovateľskú službu, za služby v mestskej knižnici, za vyhlasovanie v mestskom rozhlase, za pranie obrusov, školné MŠ Sklárskej a Kanadskej. Sú to príjmy vyberané v zmysle platných všeobecne záväzných predpisov a uzavretých zmlúv o poskytnutí služby. V roku 2018 dosiahli výšku 45 786,54 EUR.

c) Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov

Celkové plnenie na tejto položke dosiahlo výšku 4,00 EUR.

d) Iné nedaňové príjmy

Iné nedaňové príjmy dosiahli hodnotu 11 314,90 EUR. Z toho príjmy z odvodov a hazardných hier a iných podobných hier boli pre rok 2018 dosiahnuté vo výške 937,94 EUR.

Príjmy vo výške 10 376,96 EUR boli dosiahnuté z vratiek ročného zúčtovania zdravotného poistenia a z vratky účelovej dotácie pre MsPS.

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

RO v roku 2018 dosiahli vlastné príjmy celkom vo výške 301 526,18 EUR.

Rozpočtová organizácia	Suma
ZŠ Slobody	7 757,18
ZŠ Školská	3 025,27
ŠD Školská	3 977,00
ŠD Slobody	5 497,50
ŠJ Slobody	19 956,10
ŠJ Slobody - potraviny	81 890,30
CVCČ	3 461,64
ZUŠ	22 191,02
Zariadenie sociálnych služieb	153 770,17
CELKOM	301 526,18

1.3. Granty a transfery

- jedná sa o granty a transfery účelové viazané, ktoré boli použité v súlade s ich účelom. Mestu Poltár boli v roku 2018 poukázané nasledovné bežné transfery:

Poskytovateľ	Účel	Suma
OÚ B. Bystrica	Školstvo – prenesené kompetencie	1 206 948,00
OÚ B. Bystrica	Školstvo	101 398,86
OÚ B. Bystrica	Školský úrad	14 846,00
MDV SR	Spoločný obecný úrad	22 839,12
MDV SR	PV ŠS v oblasti bývania (ŠFRB)	5 378,51
MPSVaR SR	Zariadenie sociálnych služieb	230 724,00
MV SR	PV ŠS na úseku matrík	8 136,25
MV SR	PV ŠS na úseku evidencie obyvateľov	2 626,49
MV SR	Voľby do orgánov samosprávy obcí	6 528,91
MV SR	Dobrovoľný požiarny zbor	3 283,48
MV SR	Stavebné úpravy požiarnej zbrojnice	30 000,00
MF SR	Údržba verejného osvetlenia	10 000,00
MF SR	Nákup krojov	5 000,00
ÚPSVaR Lučenec	Aktivačná činnosť	13 977,97
ÚPSVaR Lučenec	Osobitný príjemca	146 782,22
ÚPSVaR Lučenec	Projekt: Šanca pre mladých	2 228,04
ÚPSVaR Lučenec	Projekt: Rozvoj miest. a reg. zamestnanosti	3 627,40

ÚPSVaR Lučenec	Projekt: VPP	3 637,73
ÚPSVaR Lučenec	Strava v HN	11 481,92
ÚPSVaR Lučenec	Školské potreby	3 353,20
IA MPSVaR SR	Komunitné centrum	36 240,08
IA MPSVaR SR	Terénna sociálna práca	40 363,85
BBSK	Halušky 2018	1 700,00
Fond na podporu umenia	Nákup kníh do mestskej knižnice	1 500,00
Spádové obce	CVČ	1 213,31
	Ostatné transfery	236,40
SPP	Granty	1 000,00
Allianz	Granty	50,00
CELKOM		1 915 101,74

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
ÚPSVaR Lučenec	Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Lučenci
IA MPSVaR SR	Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
BBSK	Banskobystrický samosprávny kraj
PVŠS	Prenesený výkon štátnej správy

2. Kapitálové príjmy

Druh	FK	EK	Názov	Schválený	Upravený	Skutočnosť	Pln %
		233001	Príjem z predaja majetku	0,00	0,00	700,00	
		233001	Príjem z predaja pozemkov	5 000,00	5 000,00	1 101,20	22
		322001	Kapitálový príjem - zo štátneho rozpočtu – šatne na futbal. štadióne	0,00	60 000,00	30 000,00	50
		322001	Kapitálový príjem - zo ŠR - kompostovanie	0,00	129 271,06	0,00	0
		322001	Zo štátneho rozpočtu – na ZSS	0,00	115 000,00	115 000,00	100
		322001	Zo štátneho rozpočtu – tribúny na ihrisku	0,00	165 000,00	165 000,00	100
		322008	Most Zelené - Ministerstvo kultúry	0,00	50 000,00	50 000,00	100
*2			2-kapitálový rozpočet	5 000,00	524 271,06	361 801,20	69

1.1. Príjem z predaja majetku

Všetky predaje majetku boli schválené uzneseniami MsZ a sú zverejnené na web stránke mesta Poltár.

a) predaj budov, bytov, hnuteľný majetok	700,00 EUR
- odpredaj notebookov poslancom a zamestnancom v počte 14 ks	700,00 EUR
b) predaj pozemkov	1 101,20 EUR
- v mestskej časti Zelené	752,00 EUR
- v mestskej časti Slaná Lehota	211,00 EUR
- na Ulici Podhorskej	117,00 EUR
- na Ulici Sklárskej pod bytovým domom	21,20 EUR

2.2. Tuzemské kapitálové granty a transfery

V roku 2018 získalo mesto kapitálové granty a transfery vo výške 360 000,00 EUR.

Poskytovateľ	Účel	Suma
MF SR	Projekt: Rekonštrukcia tribún na mestskom futbalovom štadióne	165 000,00
MF SR	Projekt: Rekonštrukcia budovy na dom dôchodcov	115 000,00
MK SR	Projekt: „Most cestný, ÚZPF Zelené – statické zabezpečenie cestného mostu“	50 000,00
SFZ	Projekt: Rekonštrukcia šatní v areáli futbalového štadióna	30 000,00
CELKOM		360 000,00

Legenda:

MV SR	Ministerstvo vnútra SR
MK SR	Ministerstvo kultúry SR
SFZ	Slovenský futbalový zväz

II. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2018

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 výdavky	4 591 241,00	4 939 068,55	4 907 375,64	99,36
Kapitálové výdavky	473 556,00	1 189 817,24	564 096,56	47,41

1. Bežné výdavky

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

Rozpočet po úprave k 31.12.2018 bol krytý vlastnými príjmami, prostriedkami ŠR, prostriedkami EÚ a ŠR (projekty).

1.1. Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov podľa funkčnej klasifikácie

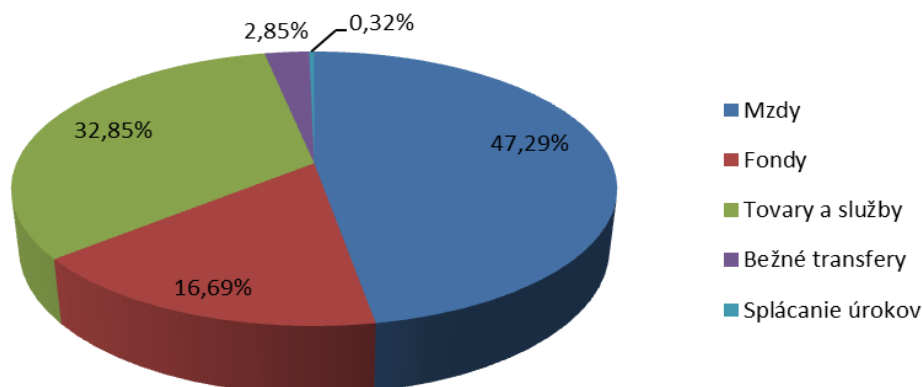
Funč.kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Pln %
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	633 474,00	663 168,16	630 628,88	95
01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	30 440,00	30 640,00	29 692,10	97
01.3.3	Iné všeobecné služby	13 818,00	14 554,25	15 253,01	105
01.6.0	Všeobecné verejné služby- voľby	0,00	6 528,91	6 668,51	102
02.2.0	Civilná ochrana	500,00	500,00	499,79	100
03.2.0	Ochrana pred požiarmi	10 000,00	13 211,96	13 203,35	100
04.1.1	Všeobecná ekonomická a obchodná oblasť - Dom služieb	7 500,00	7 500,00	8 763,00	117
04.1.2	Všeobecná pracovná činnosť	42 650,00	43 230,00	42 146,49	97
04.4.3	Výstavba	30 773,00	33 949,12	30 663,28	90
04.5.1	Cestná doprava	27 000,00	47 000,00	45 155,42	96
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	92 500,00	96 588,70	87 518,50	91
06.1.0	Rozvoj bývania	10 049,00	10 027,51	11 249,95	112
06.2.0	Rozvoj obcí	255 400,00	273 026,53	272 969,37	100
06.4.0	Verejné osvetlenie	26 000,00	36 000,00	35 068,22	97
07.6.0	Zdravotníctvo inde neklasifikované - poliklinika	40 685,00	45 835,00	34 105,84	74
08.1.0	Rekreačné a športové služby	58 150,00	81 450,00	76 956,50	94
08.2.0	Kultúrne služby	75 991,00	83 773,50	83 683,51	100
08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	1 000,00	2 000,00	1 744,80	87
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	9 230,00	9 230,00	8 904,84	96
08.6.0	Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované - rybársky zväz	0,00	0,00	725,20	
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	335 514,00	373 346,00	367 231,65	98
09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou - vratky	0,00	0,00	840,00	
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne - záujmové vzdelávanie škôl	20 000,00	10 000,00	8 824,19	88
09.6.0.1	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania	87 200,00	87 200,00	85 541,88	98

09.6.0.3	v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania	0,00	0,00	7 549,41	
09.6.0.8	v rámci vzdelávania nedefinovaného podľa úrovne - SCŠPP	100 775,00	114 550,00	114 550,00	100
09.8.0	Vzdelávanie inde neklasifikované	16 160,00	16 681,00	21 358,69	128
10.2.0	Staroba	191 611,00	191 611,00	177 864,68	93
10.5.0	Nezamestnanosť - Projekt šanca pre mladých	0,00	2 160,00	2 121,56	98
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi	246 817,00	254 947,00	256 451,03	101
	MsÚ SPOLU	2 363 237,00	2 548 708,64	2 477 933,65	97
9.5.0	Základná umelecká škola	325 767,00	327 836,00	328 395,18	100
9.1.2.1 9.2.1.1.	ZŠ Školská	606 647,00	628 519,91	634 397,49	101
9.1.2.1 9.2.1.1.	ZŠ Slobody	896 098,00	902 838,00	949 650,95	105
10.2.0.	Zariadenie sociálnych služieb	325 330,00	387 094,00	377 247,28	97
	Bežné výdavky celkom	4 517 079,00	4 794 996,55	4 767 624,55	99
9.1.2.1 9.2.1.1.	Poskytnuté transfery pre ZŠ Školská	34 352,00	34 119,00	33 073,07	97
9.1.2.1 9.2.1.1.	Poskytnuté transfery pre ZŠ Slobody	39 810,00	109 953,00	106 678,02	97
	Bežné výdavky vrátane transferov	4 591 241,00	4 939 068,55	4 907 375,64	99

1.2. Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie

Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Pln %
Mzdy	2 204 715,00	2 304 158,69	2 320 826,29	101
Fondy	774 230,00	804 743,59	818 903,16	102
Tovary a služby	1 521 034,00	1 668 994,27	1 612 261,96	97
Bežné transfery	74 162,00	144 072,00	139 751,09	97
Splácanie úrokov	17 100,00	17 100,00	15 633,14	91
SPOLU	4 591 241,00	4 939 068,55	4 907 375,64	99

Grafické znázornenie čerpania bežných výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie



a) Mzdy, platy, OON

2 320 826,29 EUR

Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie
mzdy MsÚ, ZSS, MPS	1 067 975,00	1 132 278,95	1 136 260,93
mzdy školstvo	1 136 740,00	1 171 879,74	1 184 565,36

Priemerný počet zamestnancov mesta vrátane hlavného kontrolóra počas roku 2018 bol 91, z toho riadiacich zamestnancov 8.

V školách a školských zariadeniach (RO a PO) boli počas roku 2018 nasledovné priemerné stavy zamestnancov:

ZŠ Slobody	58 zamestnancov, z toho 4 riadiaci
ZŠ Školská	36 zamestnancov, z toho 2 riadiaci
ZUŠ	23 zamestnancov, z toho 2 riadiaci
ZSS	23 zamestnancov, z toho 3 riadiaci
MsPS	18 zamestnancov, z toho 1 riadiaci

b) Odvody do poisťovní

818 903,16 EUR

Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie
fondy MsÚ, ZSS, MPS	377 616,00	397 203,85	394 260,27
fondy školstvo	396 614,00	407 539,74	424 642,89

c) Tovary a služby

1 612 261,96 EUR

Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie
Tovary a služby MsÚ, ZSS, MPS	1 225 976,00	1 389 319,84	1 309 073,14
Tovary a služby školstvo	295 058,00	279 674,43	303 188,82

Členské príspevky

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

1. Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy SR	150,00 EUR
2. Združenie miest a obcí Novohradu	285,35 EUR
3. Únia miest Slovenska	744,25 EUR
4. Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí SR	50,00 EUR
5. ZMOS	942,65 EUR
6. Združenie zborov pre občianske záležitosti	229,00 EUR
7. Regionálne vzdelávacie centrum Rimavská sobota	551,10 EUR
8. ZMOS – snem	100,00 EUR
9. Novohradské regionálne združenie matrikárov Lučenec	8,00 EUR
10. Klub primátorov SR	100,00 EUR
11. Turistický Novohrad	1 102,20 EUR
12. MAS Hornohrad	1 717,00 EUR
13. Región Neogradensis	172,14 EUR

1.3. Komentár k celkovému čerpaniu bežných výdavkov

FK : 0111 – Výkonné a zákonodarné orgány

Bežné výdavky na výkon samosprávnych funkcií mesta boli čerpané na nižšej úrovni ako bol schválený rozpočet na rok 2018. Schválený rozpočet bol vo výške 633 474,00 EUR, z toho vlastné prostriedky vo výške 631 574,00 EUR a prostriedky ŠR vo výške 1 900,00 EUR.

Schválený rozpočet bol priebežne počas rozpočtového obdobia navýšený o 29 694,16 EUR, z toho vlastné prostriedky boli upravené na výšku 660 541,67 EUR t.j. zvýšenie o 28 967,67 EUR a prostriedky ŠR boli upravené na výšku 2 626,49 EUR t.j. zvýšenie o 726,49 EUR.

Skutočné čerpanie bolo vo výške 630 628,88 EUR.

Z hľadiska zdrojov bolo skutočné čerpanie vykryté nasledovne:

- z vlastných bežných príjmov 628 305,38 EUR
- z prostriedkov štátneho rozpočtu (ďalej len ŠR)..... 2 323,50 EUR

Najvyššie čerpanie bolo na mzdy a odvody samosprávy a to vo výške 305 731,26 EUR (v roku 2017 to bolo 293 257,40 EUR), pričom na mzdy, platy, služobné príjmy a OON to bola čiastka 227 509,54 EUR (v roku 2017 to bolo 217 492,94 EUR) a na poistné a príspevok do poisťovní vo výške 78 221,72 EUR (v roku 2017 to bolo 75 764,46 EUR).

Výdavky na tovary a služby boli čerpané vo výške 172 819,93 EUR (v r. 2017 to bolo 159 450,42 EUR), pričom:

- cestovné náhrady tuzemské boli čerpané vo výške 363,12 EUR, čo je v porovnaní s predchádzajúcim rokom o 30,47 EUR menej
- energie, voda, poštovné a telekomunikačné služby boli čerpané vo výške 28 213,31 EUR, čo je o 2 614,83 EUR viac ako v roku 2017
- 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 37 483,25 EUR (v r. 2017 44 156,50 EUR). Výdavky (najvýznamnejšie) boli čerpané na nákup drevených dosiek na výrobu a opravu lavičiek 200 ks v sume 774,90 EUR, nákup betónových nôh na lavičky v počte 60 ks vo výške 2 822,88 EUR nákup

- betónových šesťhranných smetných košov v počte 15 kusov v sume 1 395,00 EUR, nákup vriec na odpad v počte 4000 ks vo výške 855,22 EUR, nákup žiarovozinkovaných kontajnerov 6 kusov v sume 1 656,00 EUR, tiež nákup plastových nádob v počte 38 ks a plastových nádob 100 ks vo výške 4 939,20 EUR, nákup stromov – javora mliečneho v počte 30 ks vo výške 4 560,00 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 11 916,74 EUR, pre porovnanie v roku 2017 to bolo 19 783,66 EUR. Medzi najvýznamnejšie výdavky patria: výdavky na opravu strechy na budove CO skladu v sume 3 737,64 EUR na renováciu strechy budovy komunitného centra vo výške 3 072,00 EUR, servisné práce na prečerpávacích staniciach vrátane nákupu plavákov v troch ČS v sume 1 881,60 EUR.
 - nájomné bolo čerpané vo výške 2 932,47 EUR, čo je takmer na tej istej úrovni ako v roku 2017 (2 334,06 EUR)
 - čerpanie výdavkov za služby bolo v rámci MsÚ najvyššie a to vo výške 70 184,21 EUR (v r. 2017 – 67 184,13 EUR). Do tejto skupiny výdavkov patrí stravovanie zamestnancov 11 323,92 EUR; povinný prídelt do sociálneho fondu 2 966,79 EUR; všeobecné a špeciálne služby t.j. revízie všetkého druhu, znalecké posudky, geometrické plány, audítorské služby; propagácia, reklama a inzercia 1 580,59 EUR; školenia, kurzy a semináre 1 674,80 EUR; ostatné výdavky za služby ako sú náhrady, štúdie, expertízy a posudky, poplatky a odvody, kolkové známky
 - transfery na členské príspevky boli čerpané vo výške 6 093,69 EUR
 - v tejto funkčnej klasifikácii sú zahrnuté aj bežné výdavky na splátky úrokov z poskytnutých úverov vo výške 15 633,14 EUR.

Do funkčnej klasifikácie 0111 – Výkonné a zákonodarné orgány okrem samosprávy patrí: register obyvateľstva, mestské zastupiteľstvo a komisie, správa školských budov, participatívny rozpočet a Krištál'.

Čerpanie výdavkov na register obyvateľstva bolo v čiastke 2 259,66 EUR. Výdavky na poštové a telekomunikačné služby boli 83,02 EUR, na interiérové vybavenie, kancelársky a všeobecný materiál 1 866,64 EUR a na školenia 310,00 EUR.

Výdavky mestského zastupiteľstva a komisií MsZ vo výške 10 886,92 EUR boli vynaložené na: mzdy 7 878,50 EUR, odvody do poisťovní 2 541,29 EUR, nákup materiálu 210,89 EUR a reprezentačné vo výške 256,24 EUR.

Čerpanie bežných výdavkov zo správy školských budov bolo vo výške 129 000,00 EUR. Použité boli na stavebné úpravy šatní ZŠ Slobody vo výške 4 926,98 EUR, na výmenu pôvodných okien za plastové ZŠ Slobody v sume 50 035,91 EUR, na nákup súprav školských stolov a rokovacích stoličiek v hodnote 11 147,18 EUR ZŠ Slobody, na výmenu potrubia MŠ Sklárska vo výške 740,52 EUR, na renováciu sociálnych zariadení MŠ Sklárska v sume 28 246,45 EUR, na stavebné práce a materiál použitý pri oprave kúpeľní a schodiska MŠ Kanadská vo výške 9 700,00 EUR a na obnovu ihriska v areáli ZŠ Školská v hodnote 24 202,96 EUR.

Výdavky za rok 2018 na prevádzku zariadenia Krištál boli 9 931,11 EUR. Najvyššiu položku tvoria výdavky na energie vo výške 8 752,55 EUR.

FK : 0112 – Finančné a rozpočtové záležitosti

Do tejto funkčnej klasifikácii boli zahrnuté výdavky súvisiace s činnosťou hlavného kontrolóra. Sú to výdavky na mzdy, odvody, cestovné náhrady, energie, komunikácie, materiál, školenie, stravovanie a prídely do sociálneho fondu v celkovej výške 29 692,10 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 8 136,25 EUR. Poskytnuté finančné prostriedky zo ŠR nepostačovali na krytie výdavkov činnosti matriky. Mesto vykrylo ďalšie bežné výdavky z vlastných prostriedkov vo výške 7 116,76 EUR. Výdavky na mzdy a odvody boli v sume 13 733,87 EUR, výdavky na tovary a služby boli v sume 1 519,14 EUR.

FK : 0160 – Všeobecné verejné služby

Obsahom tejto funkčnej klasifikácie je riadenie a vykonávanie volieb. V roku 2018 boli mestu poskytnuté finančné prostriedky zo ŠR na voľby do orgánov samosprávy obcí vo výške 6 528,91 EUR, vyčerpané boli v plnej výške. Mesto z vlastných finančných prostriedkov hradilo časť výdavkov na stravovanie vo výške 139,60 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) boli v schválenom rozpočte rozpočtované vo výške 60 800 EUR. Skutočné výdavky boli vo výške 60 790,79 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 2018 bol 500 EUR a skutočné výdavky boli v sume 499,79 EUR.

FK : 0320 – Ochrana pred požiarmi

Táto funkčná klasifikácia zahŕňa výdavky na dobrovoľný mestský požiarny zbor. Výdavky boli rozpočtované vo výške 10 000,00 EUR, rozpočet bol upravený na 13 211,96 EUR, z toho dotácia zo ŠR vo výške 3 280,46 EUR. Skutočné čerpanie bolo 13 203,35 EUR vrátane 3 283,48 EUR zo ŠR na nákup materiálového vybavenia DHZ: vzduchový kompresor vrátane hadice, hasiaci vak 4ks, záchranný batoh, základná skriňa pre hasičov 3-dielna v počte 5ks, akumulátor 2ks, pohonné hmoty a rôzny iný materiál.

FK : 0411 – Všeobecná ekonomická a obchodná činnosť

Bežné výdavky roku 2018 na tejto funkčnej klasifikácii predstavujú výdavky na energie Domu služieb. Výdavky boli rozpočtované vo výške 7 500 EUR a skutočné čerpanie bolo 8 763,00 EUR.

FK : 0412 – Všeobecná pracovná činnosť

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

Celkové výdavky na projekt „Cesta na trh práce“ predstavovali čiastku 3 655,32 EUR, pričom 8,59 EUR bolo čerpaných z rozpočtu mesta; 3 094,91 EUR z prostriedkov EÚ a 551,82 EUR z prostriedkov ŠR.

Celkové výdavky na projekt „Aktivačné práce“ predstavovali čiastku vo výške 19 080,03 EUR, pričom 5 102,06 EUR bolo čerpaných z rozpočtu mesta; 2 151,24 EUR z prostriedkov ŠR a 11 826,73 EUR z prostriedkov EÚ.

Do tejto funkčnej klasifikácie sú zahrnuté aj výdavky vo výške 19 411,14 EUR na mzdy a odvody zamestnancov na skládke TKO Slaná Lehota.

FK : 0443 – Výstavba

Na tejto funkčnej klasifikácii sa sledujú výdavky za spoločný obecný úrad vo výške 30 663,28 EUR, z toho 22 839,12 bolo čerpaných zo ŠR a 7 824,16 EUR z vlastných prostriedkov mesta.

FK : 0451 – Cestná doprava

Najvýznamnejšie bežné výdavky roku 2018 predstavujú výdavky na opravu miestnych komunikácií zrealizované externou firmou vo výške 32 978,91 EUR, na prepravu štrku a šotoliny 3 085,79 EUR, za dodávku vodorovného dopravného značenia 1 647,69 EUR, za kosenie popri miestnych komunikáciách v sume 849,60 EUR, opravu spevnených plôch na úseku Podhorskej ulice 3 442,54 EUR, čistenie náletových krovín v meste Poltár v sume 2 600,00 EUR.

FK : 0510 – Nakladanie s odpadmi

Do tejto skupiny patrí zber, preprava, zhodnotenie a zneškodnenie odpadu. Výdavky za nakladanie s odpadmi, ktoré sú výdavkom mesta, boli rozpočtované vo výške 96 588,70 EUR. Skutočné čerpanie bolo vo výške 87 518,50 EUR. Z toho za uloženie odpadu 50 658,13 EUR, za zber a vývoz odpadu 36 860,37 EUR.

FK : 0610 – Rozvoj bývania

Funkčná klasifikácia zahŕňa služby v oblasti rozvoja bývania. Mesto účtuje na tejto funkčnej klasifikácii prenesený výkon štátnej správy. Transfer poskytnutý MDaV SR bol vo výške 5 378,51 EUR a vyčerpaný bol v plnej výške.

Okrem poskytnutého transferu boli ďalšie výdavky vykryté z rozpočtu mesta a to vo výške 5 871,17 EUR – na materiál a služby.

FK : 0620 – Rozvoj obcí

V tejto funkčnej klasifikácii je zahrnutý príspevok pre Mestský podnik služieb vo výške 272 969,37 EUR v členení: mzdy 135 157,12 EUR; odvody do poisťovní 50 429,95 EUR; cestovné náhrady 71,80 EUR; energia, voda a komunikácie 14 548,67 EUR; materiál 41 546,36 EUR; údržba 2 584,05 EUR; služby 28 566,78 EUR.

FK : 0640 – Verejné osvetlenie

Výdavky verejného osvetlenia zahŕňajú inštaláciu, prevádzkovanie, údržbu a skvalitnenie verejného osvetlenia v meste. Túto činnosť vykonáva Mestský podnik služieb. Na túto činnosť bol pre rok 2018 stanovený príspevok z rozpočtu mesta vo výške 36 000,00 EUR a skutočné čerpanie bolo vo výške 35 068,22 EUR.

FK : 0760 – Zdravotníctvo inde neklasifikované – poliklinika

Na tejto funkčnej klasifikácii sa sledujú výdavky súvisiace s prevádzkou polikliniky, ktoré za rok 2018 boli v sume 34 105,84 EUR a boli čerpané nasledovne:

- energie, voda, komunikácia	20 155,16 EUR
- materiál	5 194,75 EUR
- rutinná a štandardná údržba	3 390,00 EUR
- nájomné	2 807,13 EUR
- služby	2 558,80 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 76 956,50 EUR a to nasledovne:

- športová komisia	2 861,40 EUR
- telovýchovná jednota	48 600,00 EUR
- energie TJ	3 743,93 EUR
- Carnage Club	1 800,00 EUR
- energie – mestská športová hala	1 613,35 EUR
- kúrenie – mestská športová hala	8 337,82 EUR
- volejbal	7 000,00 EUR
- stolný tenis	3 000,00 EUR

FK : 0820 – Kultúrne služby

Výdavky súvisiace s poskytovaním kultúrnych služieb boli poskytnuté vo výške 83 683,51 EUR na rozpočet 83 773,50 EUR, čo je 99,89 %-né plnenie. Čerpanie bolo nasledovné:

- školská komisia	2 999,40 EUR
- kultúrna komisia	2 725,45 EUR
- ZPOZ	9 226,95 EUR
- kultúrny dom	46 410,95 EUR
z toho: mzdy a odvody	12 132,05 EUR
energie	17 046,03 EUR
materiál	5 483,32 EUR
služby (kult.podujatia,revízie,stravov.)	11 749,55 EUR
- mestská ľudová knižnica	14 941,52 EUR
- knižnica Slaná Lehota	6 239,57 EUR
- múzeum	1 139,67 EUR

FK : 0830 – Vysielacie a vydavateľské služby

Vo výdavkoch vysielacích a vydavateľských služieb boli zaplatené poplatky za zverejnenie inzerátov v Novohradských novinách a výdavky súvisiace s vydávaním novín „Občasník“. Mesto Poltár získalo grant od spoločnosti SPP v sume 1 000 EUR na vydávanie novín.

FK : 0840 – Náboženské a spoločenské služby

Na tejto funkčnej klasifikácii sa sledujú dotácie neziskovým organizáciám, ktoré poskytujú všeobecne prospešné služby – v roku 2018 mesto poskytlo dotácie vo výške 8 904,84 EUR, nasledovne:

- Jednota dôchodcov	780,00 EUR
- energie a služby dôchodcom	674,84 EUR
- ZŤP	900,00 EUR
- SČK	400,00 EUR

- SZPB	350,00 EUR
- Únia rómskych materských centier	400,00 EUR
- cirkev – rímskokatolícka	500,00 EUR
- cirkev – evanjelická	500,00 EUR
- DHZ	4 000,00 EUR
- kynologický	400,00 EUR

FK : 0860 – Rekreačia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované

V rámci tejto funkčnej klasifikácii bol poskytnutý transfer rybárskemu zväzu vo výške 725,20 EUR, čo je 80% z tržieb, ktoré získalo mesto za predaj rybárskych lístkov.

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

Predškolská výchova detí (stav k 15.9.2017 – 171 prijatých detí) bola poskytovaná prostredníctvom dvoch materských škôl zriadených mestom Poltár. V Kanadskej škôlke bolo evidovaných 46 detí a v Sklárskej škôlke 125 detí. Dotácia na dieťa bola Všeobecne záväzným nariadením určená na 2 475,00 EUR na jedno dieťa v MŠ Kanadskej a 2 360,00 EUR na jedno dieťa v MŠ Sklárskej.

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 2018 zabezpečený z normatívnych a nenormatívnych finančných prostriedkov poukázaných zo ŠR. Konkrétne potreby základných škôl pre plynulé zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu boli zriaďovateľom prehodnotené a následne na základe toho boli finančné prostriedky v súlade s platnou legislatívou rozpísané jednotlivým rozpočtovým organizáciám. Nenormatívne finančné prostriedky boli rozpísané základným školám podľa skutočného počtu žiakov, vzdelávacích poukazov, rozpisu úväzkov asistentov učiteľa pre zdravotne znevýhodnených žiakov a podľa skutočnej finančnej potreby na dopravné pre žiakov.

Základné školy v roku 2018 priebežne čerpali normatívne a nenormatívne finančné prostriedky, finančné prostriedky v rámci projektov (EÚ a ŠR), finančné prostriedky dosiahnuté vlastnými príjmami v celkovej výške 1 723 799,53 EUR.

Nenormatívne finančné prostriedky boli čerpané vo výške 139 751,09 EUR. V roku 2018 boli v rámci nenormatívnych finančných prostriedkov vrátené do ŠR nedočerpané finančné prostriedky:

ZŠ Slobody:	za lyžiarsky výcvik	3 168,00 EUR
	spolu ZŠ Slobody	3 168,00 EUR
ZŠ Školská:	za lyžiarsky výcvik	3 450,00 EUR
	za školu v prírode	750,00 EUR
	spolu ZŠ Školská	4 200,00 EUR

Mzdové výdavky boli v roku 2018 čerpané vo výške 1 184 565,36 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 poisťných fondov predstavujú sumu 424 642,89 EUR.

Výdavky na tovary a služby boli v roku 2018 na základných školách čerpané vo výške 303 188,82 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 postavený vo výške 10 000 EUR a vyčerpaných bolo 8 824,19 EUR a to:

- MŠ Kanadská – preprava detí do Bojníc	330,70 EUR
- MŠ Sklárska – sukne, trička, šiltovky, klobúky	590,70 EUR
- MŠ Sklárska – preprava detí do múzea v Lučenci	70,00 EUR
- ZUŠ Talentík múz – ceny do súťaže	150,00 EUR
- MDD – ceny, priem. tovar, sladkosti	931,93 EUR
- MDD - program pre deti	1 300,00 EUR
- ZŠ Slobody CVC – letný tábor – autodoprava	600,00 EUR
- Mládežnícke centrum – letný tábor – autodoprava, vstupenky	480,00 EUR
- MŠ Sklárska – usmiate tekvičky	200,00 EUR
- Mikulášske balíčky pre deti	3 047,26 EUR
- Rozprávková skrinka	117,02 EUR
- MDŽ sladkosti pre účinkujúce deti	16,95 EUR
- MŠ Sklárska – hračky pre deti	889,63 EUR
- Krajské kolo ST – zabezpečenie súťaže	100,00 EUR

Školské kluby detí

Rozpočtové a mimorozpočtové prostriedky získané z poplatkov od rodičov detí, resp. ich zákonných zástupcov sa v školských kluboch detí využívajú na vyplatenie osobných výdavkov pedagogických a nepedagogických zamestnancov (mzdy, odvody do poisťných fondov), ktorých výška dosahuje až 77 413,90 EUR t.j. 83,65 % z celkových finančných prostriedkov vyčerpaných v roku 2018 na činnosť ŠKD. Celkové výdavky boli vo výške 92 542,00 EUR.

Základná umelecká škola

V roku 2018 boli na činnosť ZUŠ čerpané bežné finančné prostriedky vo výške 328 395,18 EUR a kapitálové finančné prostriedky vo výške 4 270,00 EUR na nákup hudobných nástrojov: keyboard a cimbal. Bežné výdavky boli čerpané na mzdy a odvody vo výške 282 934,25 EUR, čo je 86,16 % z celkových výdavkov. Ostatné prostriedky boli použité na energie vo výške 13 908,98 EUR, materiál vo výške 19 628,78 EUR, opravy a údržbu vo výške 712,85 EUR, na služby vo výške 10 138,30 (najmä stravovanie zamestnancov a sociálny fond) a ostatné menšie výdavky.

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

Výdavky školskej jedálne na rozpočtovaných 87 200,00 EUR dosiahli skutočnosť vo výške 85 541,88 EUR t.j. 98,10 %-né plnenie. Najvyššiu položku predstavujú mzdy a odvody spolu vo výške 47 262,62 EUR, energie vo výške 3 598,24 EUR, materiál vo výške 31 334,25, z čoho 30 064,64 EUR predstavujú výdavky na potraviny a 1 269,61 EUR výdavky na ostatný materiál, v rámci ktorého bol zakúpený všeobecný materiál, kancelárske potreby, čistiace

prostriedky, nákup softvéru pre školskú jedáleň vo výške 204,00 EUR a pracovné odevy. V položke služieb bolo zúčtované stravovanie zamestnancov, plynové a elektrické revízie a tvorba sociálneho fondu.

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

V tejto časti výdavkov sú zúčtované vratky nevyčerpaných finančných prostriedkov poskytnutých od štátu pre školstvo vo výške 7 549,41 EUR a to ZŠ Slobody 3 349,41 EUR a ZŠ Školská vo výške 4 200,00 EUR. Ide o nedočerpanie finančných prostriedkov poskytnutých pre školy na školu v prírode a lyžiarsky výcvik.

Ďalej sú v tejto funkčnej klasifikácii zúčtované výdavky školskej jedálne pri ZŠ Slobody vo výške 190 218,32 EUR, z čoho mzdy a odvody boli vo výške 86 620,03 EUR, výdavky na potraviny boli 67 373,10 EUR a zvyšné náklady boli na energie, vodu a komunikácie, materiál, údržbu a služby.

FK : 09608 – Vzdelávania nedefinované podľa úrovne – Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva

Výdavky v tejto funkčnej klasifikácii boli Všeobecno záväzným nariadením schválené pre Súkromné centrum špeciálno - pedagogického poradenstva vo výške 114 550,00 EUR, ktoré im boli aj zaslané v plnej výške.

FK : 0980 – Vzdelávanie inde neklasifikované

Spoločný školský úrad

Výdavky Spoločného školského úradu boli v roku 2018 rozpočtované vo výške 16 681,00 EUR a skutočnosť dosiahla výšku 21 358,69 EUR. Rozdiel medzi príjmovou časťou poskytnutou od štátu na činnosť Spoločného školského úradu a výdavkovou časťou je 6 512,69 EUR, ktoré mesto dofinancovalo z vlastného rozpočtu.

Centrum voľného času

Centrum voľného času zabezpečuje svoju činnosť prostredníctvom zamestnancov v pracovnom pomere (tzv. „kmeňoví“ zamestnanci). Celkové finančné prostriedky použité na úhradu výdavkov týkajúcich sa zabezpečenia záujmového vzdelávania CVČ v roku 2018 predstavujú sumu 36 458,51 EUR.

FK : 1020 - Staroba

Opatrovateľskú službu mesto poskytuje v súlade so zákonom o sociálnych službách. V roku 2018 bolo priemerne 22 opatrovaných občanov (počas roka dochádza k zmene) a službu mesto zabezpečovalo 20 opatrovateľkami.

Celkové výdavky v roku 2018 boli 177 864,68 EUR. Výdavky na mzdy a odvody boli čerpané vo výške 166 348,12 EUR, kým v roku 2017 to bolo 128 959,42 EUR. Výdavky na tovary a služby boli vyčerpané vo výške 11 516,56 EUR (v roku 2017 9 510,28 EUR), z toho na stravovanie zamestnancov 9 057,14 EUR, prídel do sociálneho fondu 1 665,52 EUR, zdravotné služby-vypracovanie posudkov 576,47 EUR, školenie 201,00 EUR a materiál 16,43 EUR.

V rámci tejto funkčnej klasifikácie evidujeme aj bežné výdavky na Zariadenie sociálnych služieb, ktoré boli za rok 2018 vo výške 377 247,28 EUR. Schválený rozpočet bol 387 094,00 EUR.

FK : 1050 – Nezamestnanosť – Projekt šanca pre mladých

V rámci projektu: „Šanca pre mladých“ nám boli poskytnuté finančné prostriedky vo výške 2 228,04 EUR prostredníctvom ÚPSVaR. Výdavky boli v hodnote 2 121,56 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 roku 2018 sa na pravidelných a nepravidelných skupinových a komunitných aktivitách bolo vykonaných 409 aktivít (počet intervencií 895). Výdavky na činnosť komunitného centra predstavujú v roku 2018 čiastku 42 590,13 EUR, z toho 36 240,08 EUR bolo vykryté v rámci projektu od Implementačnej agentúry MPSVR SR. Mesto z vlastných prostriedkov dofinancovalo 6 350,05 EUR.

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 nevyhnutej 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 roku 2018 bola poskytnutá sociálna pomoc 440 klientom. Výdavky na činnosť terénnej sociálnej práce boli vo výške 46 705,13 EUR, z toho dotácia z Implementačnej agentúry MPSVR bola vo výške 40 363,85 EUR a 6 341,28 EUR bolo dofinancované z vlastných prostriedkov mesta.

V rámci projektu: „Rozvoj miestnej a regionálnej zamestnanosti“ nám boli poskytnuté finančné prostriedky vo výške 3 627,40 EUR prostredníctvom ÚPSVaR. Výdavky boli 6 484,70 EUR.

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 10 283,00 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 4 082,00 EUR, ZŠ Slobody vo výške 5 992,00 EUR, MŠ Sklárska 186,00 EUR a MŠ Kanadská 23,00 EUR.

V tejto funkčnej klasifikácii sa realizujú výdavky spojené s výkonom osobitného príjemcu dávok v hmotnej núdzi. V roku 2018 bola dávka v hmotnej núdzi mesačne vyplácaná priemerne 60 rodinám v celkovej výške 146 782,22 EUR. Transfer poskytol ÚPSVR v Poltári.

Táto funkčná klasifikácia zahŕňa aj výdavky sociálnej komisie čerpané vo výške 2 997,68 EUR.

V zmysle zákona č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi mesto môže poskytnúť jednorazovú dávku v hmotnej núdzi. V roku 2018 bola jednorazová dávka poskytnutá 23 občanom v celkovej výške 1 522,97 EUR. Žiadatelia najčastejšie žiadali finančné prostriedky na zakúpenie nevyhnutného ošatenia a obuvi pre deti. Jednému žiadateľovi bol poskytnutý jednorazový príspevok na osamostatnenie sa a na Deň matiek bol poskytnutý finančný príspevok pre matky a jednu starú matku. Tiež bol poskytnutý vianočný príspevok pre 15 ťažko zdravotne postihnutých detí vo výške 800,00 EUR. Na mesiac úcty k starším bolo čerpané 304,63 EUR a na vianočné pohostenie pre osamelých v sume 370,08 EUR.

2. Kapitálové výdavky

2.1. Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov podľa funkčnej klasifikácie

Funč.kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Pln %
03.2.0	Ochrana pred požiarmi	0,00	31 506,00	31 506,00	100
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	0,00	155 038,70	609,00	0
06.2.0	Rozvoj obcí	172 900,00	222 900,00	40 643,36	18
06.4.0	Verejné osvetlenie	0,00	240,00	240,00	100
06.6.0	Vybavenosť inde neklasifikovaná	300 656,00	430 862,54	259 314,81	60
08.1.0	Rekreačné a športové služby	0,00	230 000,00	227 513,39	99
10.2.0	Staroba	0,00	115 000,00	0,00	0
	2-kapitálový rozpočet MsÚ	473 556,00	1 185 547,24	559 826,56	47
9.5.0	Kapitálový výdavok ZUŠ	0,00	4 270,00	4 270,00	100
	Kapitálový rozpočet spolu	473 556,00	1 189 817,24	564 096,56	47

2.2. Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie

Ekon.kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Pln %
711	Nákup pozemkov	70 000,00	70 000,00	68 984,90	99
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení	0,00	40 746,60	39 533,80	97
716	Projektová dokumentácia	45 656,00	39 720,98	9 943,10	25
717	Realizácia stavieb	177 900,00	855 079,66	270 213,57	32
718	Rekonštrukcia a modernizácia komunikačnej infraštr.	180 000,00	180 000,00	171 151,19	95
	2-kapitálový rozpočet MsÚ	473 556,00	1 185 547,24	559 826,56	47
	Kapitálový výdavok ZUŠ	0,00	4 270,00	4 270,00	100
	Kapitálový rozpočet spolu	473 556,00	1 189 817,24	564 096,56	47

Komentár k čerpaniu kapitálových výdavkov

1. Rekonštrukcia miestnych komunikácií v mestskej časti Zelené: cesta ku mlynu, cesta za železničnou stanicou a cesta od tehelne po pole. V Poltári boli rekonštruované cesty na Ulici slobody ku Dallasu, cesta v cintoríne a pred blokom „E“. Tiež bol vyasfaltovaný dvor v areáli materskej škôlky na Ulici sklárskej. Rekonštrukcia ciest prebehla v mesiaci júl a august 2018 vo výške 171 151,19 EUR.
2. Čiastočné práce na prípojke dažďovej kanalizácie na Ulici Podhorskej boli vykonané v máji 2018 v hodnote 3 489,02 EUR.
3. Vypracovanie projektovej dokumentácie elektroinštalácie pre stavbu: „Rozšírenie verejného osvetlenia pri priechodoch pre chodcov na miestnych komunikáciách vo výške 240,00 EUR. PD bola vypracovaná v marci 2018.
4. Nákup piana YAMAHA vrátane stojanov na noty do obradnej sieni v hodnote 2 200 EUR, zakúpené v auguste 2018.
5. Dodávka a montáž klimatizačného zariadenia do obradnej sieni mestského úradu v sume 3 546,60 EUR, realizácia bola v júni 2018.
6. Dodávka a montáž tepelných čerpadiel v počte 6 kusov pre mestské kúpalisko v hodnote 33 787,20 EUR, zakúpené v júli 2018.
7. Vyhodenie povodňového plánu zabezpečovacích prác a zjednodušenej projektovej dokumentácie, vypracovanie rozpočtu zhotoviteľa stavby: „Most cestný v Zelenom – stavebná obnova“ v sume 3 682,00 EUR. Stavebné práce boli fakturované v hodnote 36 961,36 EUR, z toho 20 949,36 EUR bolo uhradené z dotácie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a 16 012,00 EUR bola spoluúčasť Mesta Poltár.
8. Obstaranie pozemkov v roku 2018 bolo vo výške **68 984,90 EUR**.
9. Vypracovanie projektovej dokumentácie a tepelnotechnického posudku na stavbu: „Kontajnerová kotolňa na drevené palety ZŠ Slobody 2, Poltár“ v sume 2 350,00 EUR. Spracovanie štúdie – zámeru s názvom: „Novostavba zdravotného strediska blok 2 v Meste Poltár“ v hodnote 1 560,00 EUR. Ďalej bola vypracovaná projektová dokumentácia pre zberný dvor vo výške 3 000,00 EUR. Z položky projektovej dokumentácie boli financované pripojovacie poplatky za pripojenie zariadenia odberateľa k distribučnej sústave kvôli výstavbe garáži na Ulici 13. januára v počte 35 prípojok v sume 3 033,10 EUR.
10. V roku 2018 bola vykonaná rekonštrukcia budovy „Dobrovoľného hasičského zboru“ v sume 31 506,00 EUR. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky nám poskytlo dotáciu vo výške 30 000,00 EUR a 1 506,- EUR bolo financovaných z prostriedkov Mesta Poltár.
11. Vypracovanie hydrogeologického posudku, poplatok za vyjadrenie k projektovej dokumentácii a výkopové práce boli zúčtované vo výške 609,00 EUR za stavbu „Zberný dvor“.

12. V mesiaci máj 2018 bola realizovaná rekonštrukcia šatní na futbalovom štadióne v sume 29 553,46 EUR. Na rekonštrukciu Mesto Poltár získalo dotáciu zo Slovenského futbalového zväzu vo výške 30 000,00 EUR.

13. Ministerstvo financií Slovenskej republiky poskytlo na základe uznesenia vlády SR dotáciu vo výške 165 000,00 EUR na rekonštrukciu tribún futbalového štadióna. Na ich realizáciu bolo použitých 164 172,73 EUR.

14. Nákup hudobného nástroja „Keyboard“ v hodnote 1 970,00 EUR pre základnú umeleckú školu.

15. Nákup hudobného nástroja „Cimbal“ v hodnote 2 300,00 EUR pre Základnú umeleckú školu v Poltári.

Plnenie Rozvojových programov mesta Poltár za rok 2018
(v EUR)

P.č.	Názov akcie	Schválený rozpočet 2018			Upravený rozpočet 2018			Plnenie 2018			% plnenia		
		710/720			710/720			710/720			710/720		
		PD	Realizácia	Dotácie	PD	Realizácia	Dotácie	PD	Realizácia	Dotácie	PD	Realizácia	Dotácie
		2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
		716	711-721		716	711-721		716	711-721		716	711-721	
1.	Rekonštrukcia miestnych komunikácií		180 000,00			180 000,00			171 151,19			95,08	
2.	Prípojka dažďovej vody ul. Podhorská					3 489,02			3 489,02			100,00	
3.	Osvetlenie pri prechodoch pre chodcov					240,00			240,00			100,00	
4.	Piano YAMAHA set v obradnej sieni					2 200,00			2 200,00			100,00	
5.	Dodávka a montáž klimatizácie v obradnej sieni					3 546,60			3 546,60			100,00	
6.	Dodávka a montáž tepelných čerpadiel					35 000,00			33 787,20			96,53	
7.	Most cestný v Zelenom			172 900,00		40 000,00	182 900,00		19 694,00	20 949,36		22,22	
8.	Obstaranie pozemkov		70 000,00			70 000,00			68 984,90			98,55	
09.	Vypracovanie projektovej dokumentácie	45 656,00			39 720,98			9943,1			25,03		
10.	Rekonštrukcia budova DHZ					1 506,00	30 000,00		1 506,00	30 000,00		100,00	100,00
11.	Zberný dvor						18 414,28			609,00			3,31
12.	Rekonštrukcia šatní futbalového štadióna						30 000,00			29 553,46			98,51
13.	Rekonštrukcia tribún fut.štadióna						165 000,00			164 172,73			99,50
14.	Rekonštrukcia budovy Domov dôchodcov						115 000,00						
15.	Hudobný nástroj Keyboard					1 970,00			1 970,00				100,00
16.	Hudobný nástroj Cimbal					2 300,00			2 300,00				100,00
17.	Rekonštrukcia kultúrneho domu						99 023,90						
18.	Kompostovanie v meste						136 624,42						
19.	Revitalizácia sklárskej ulice						27 882,04						
20.	Vecné bremená		5 000,00			5 000,00							
	CELKOM	45 656,00	255 000,00	172 900,00	39 720,98	324 945,62	825 150,64	9 943,10	308 868,91	245 284,55	25,03	95,05	29,73

III. Finančné operácie za rok 2018

1. Príjmové finančné operácie

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	132 900,00	133 404,20	133 404,20	100,00
Prevod prostriedkov z rezervného fondu	220 000,00	376 220,18	183 546,60	48,79
Prijaté fin. zábezpeky	0	0	6 400,00	
Spolu:	352 900,00	509 624,38	323 350,80	63,45

Mestské zastupiteľstvo schválilo použitie prostriedkov z rezervného fondu vo výške 203 240,60 EUR na kapitálové výdavky, ktoré boli čerpané vo výške 194 391,79 EUR nasledovne:

- miestne komunikácie	171 151,19 EUR
- klimatizačné zariadenie v obradnej sieni	3 546,60 EUR
- stavebná obnova „Most Zelené“ - spoluúčasť	19 694,00 EUR

Prevod finančných prostriedkov vo výške 10 845,19 Eur bol zúčtovaný bez rozpočtu a súvisel s prevodom na stavbu: Most Zelené a miestne komunikácie.

Zostatok na bankovom účte rezervného fondu k 31.12.2018 bol vo výške 426 976,96 EUR.

2. Výdavkové finančné operácie

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Splácanie istín z úveru	60 800,00	60 800,00	60 790,79	99,98

V roku 2018 mesto splatilo nasledovné istiny z poskytnutých úverov:

- z úveru ŠFRB na výstavbu 32 b.j.	11 503,09 EUR
- z úveru ŠFRB na výstavbu 72 b.j. (prestavba internátu)	9 287,74 EUR
- z úveru na rekonštrukciu miestnych komunikácií	39 999,96 EUR

IV. Hodnotiaca správa programového rozpočtu

V zmysle §9 od. 1/ zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov rozpočet na rok 2018 bol zostavený vrátane programov mesta. Výdavky rozpočtu mesta boli alokované do 14 programov, ktoré sa vnútorne členia na podprogramy a prvky.

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

Zámer vyjadruje očakávaný pozitívny dôsledok dlhodobého plnenia príslušných cieľov.

Cieľ sa monitoruje a hodnotí merateľným ukazovateľom.

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

Program č.1 : Plánovanie, manažment a kontrola

- tento program zahŕňa všetky výdavky súvisiace s výkonom manažmentu a administratívou mestského úradu. Ďalej obsahuje výdavky súvisiace s preneseným výkonom štátnej správy, výdavky súvisiace s finančnou a rozpočtovou oblasťou (úroky, platby bankám...) a tiež výdavky pre zastúpenie mesta v záujmových a stavovských organizáciách.

Program č.2 : Propagácia a marketing

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

Program č.3 : Interné služby

- v programe sú alokované výdavky súvisiace s výkonom činnosti samosprávy, zabezpečením nakladania a hospodárenia s hnutel'ným a nehnuteľným majetkom mesta, výdavky so servisnými službami súvisiacimi s prevádzkou MsÚ, výdavky na vzdelávanie zamestnancov, nákup odbornej literatúry, výdavky súvisiace s MsZ a komisiami.

Program č.4 : Služby občanom

- v programe sú výdavky súvisiace s poskytovaním samosprávnych administratívnych služieb podľa požiadaviek občanov, výdavky pre jubilantov v rámci občianskych obradov, odmeny členom ZPOZ, výdavky na inzerciu vo verejnej tlači, výdavky na mestský rozhlas, výdavky na Dom služieb, Krištál' a tržnicu. Ďalej sa tu nachádzajú výdavky na Spoločný obecný úrad a výdavky súvisiace s voľbami.

Program č.5 : Bezpečnosť

- v tomto programe sú všetky výdavky súvisiace so zákonnými povinnosťami mesta na úseku civilnej ochrany a výdavky na protipožiarnu bezpečnosť.

Program č.6 : Odpadové hospodárstvo

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

Program č.7 : Komunikácie

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

Program č.8 : Vzdelávanie

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

Program č.9 : Kultúra

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

Program č.10 : Šport

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

Program č.11 : Prostredie pre život

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

Program č.12 : Bývanie

- v programe sú alokované výdavky súvisiace s rozvojom bytovej politiky v meste, splátky úverov a úrokov zo Štátneho fondu rozvoja bývania a transfer ŠR z titulu výkonu prenesených kompetencií v štátnej politike rozvoja bývania.

Program č.13 : Sociálne služby

- zahŕňa starostlivosť o občanov a to, či už seniorov, alebo zdravotne postihnutých, starostlivosť o rodiny s deťmi, ale aj tých, ktorí sa ocitli v nepriaznivej sociálnej situácii. Sú tu výdavky na ZSS, terénnu opatrovateľskú službu, klub dôchodcov, osobitný príjemca, aktivačné práce a terénna sociálna práca.

Program č.14 : Rozvoj mesta

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

Súhrnná tabuľka podľa programov za rok 2018

Program	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Pln %
*1	Plánovanie, manažment a kontrola	401 615,00	399 515,20	406 452,44	102
*2	Propagácia a marketing	3 591,00	3 941,00	2 720,26	69
*3	Interné služby	304 701,00	349 985,89	324 571,18	93
*4	Služby občanom	113 233,00	140 822,77	125 354,65	89
*5	Bezpečnosť	14 500,00	49 217,96	49 209,14	100
*6	Odpadové hospodárstvo	117 700,00	123 880,54	116 477,06	94
*7	Miestne komunikácie	271 750,00	291 750,00	276 339,35	95
*8	Vzdelávanie	2 464 023,00	2 612 312,91	2 665 359,93	102
*9	Kultúra	92 522,00	95 074,50	78 986,82	83
*10	Šport	70 340,00	325 029,36	333 099,85	102
*11	Prostredie pre život	118 170,00	130 151,91	122 767,68	94
*12	Bývanie	47 119,00	45 127,51	45 686,47	101
*13	Sociálne služby	812 777,00	996 035,00	857 782,18	86
*14	Rozvoj mesta	293 556,00	626 841,24	127 455,98	20
Spolu		5 125 597,00	6 189 685,79	5 532 262,99	89

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)	399 515,20	406 452,44	102

Podprogram 1.1.: Manažment

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	93 353,00	103 165,08	111

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	10	10	10	10	10	12			
Skutočná hodnota	10	7	2	10					
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	48	48	50			
Skutočná hodnota	35	32	40	45					
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	100	183	100			
Skutočná hodnota	100	100	163	8,47					
Cieľ	Zabezpečiť transparentnosť vedenia mesta voči občanom								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný 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	0	0	0	0	0	0			
Skutočná hodnota	0	0	0	0					
Cieľ	Zabezpečiť ochranu práv a záujmov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet ošetrených právnych záležitostí mesta							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná	60	60	60	60	60	60			

hodnota									
Skutočná hodnota	50	50	42	43					
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	5	5			
Skutočná hodnota	0	0	0	0					
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	450	450	450	450	430	430			
Skutočná hodnota	164	142	165	183					
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	100	100	100			
Skutočná hodnota	100	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	50	50	100			
Skutočná hodnota	50	70	70	100					

Podprogram 1.2.: Strategické projektovanie

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	83 212,00	96 704,52	116

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	10	10	10	10	10	20			
Skutočná hodnota	12	14	17	17					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet 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	5	5	5	10	10	10			
Skutočná hodnota	5	7	8	6					

Podprogram 1.3.: Daňová a rozpočtová politika

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	185 512,20	170 797,05	92

Prvok 1.3.1: Dane a poplatky

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	31 312,00	31 215,57	100

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	4668	4690	4690	5000	5000	5000			
Skutočná hodnota	4599	4669	4955	5015					
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	26	26	26	26	26	10			
Skutočná hodnota	15	16	18	0,67					
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	93	93	93	93	93	95			
Skutočná hodnota	92	93	86	94					
Cieľ	<i>znižiť úroveň nedoplatkov z daňových príjmov mesta oproti roku 2017</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		<i>% objemu daňových nedoplatkov z úrovne roku 2017</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	96	96	96	96	96	96			
Skutočná hodnota	98	92	85	100					

Prvok 1.3.2: Rozpočtová agenda

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	15 638,00	19 695,15	126

Zodpovednosť:	<i>(Oddelenie financií, daní a správy majetku)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť stabilitu rozpočtového hospodárenia mesta</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet schválených RO zmien rozpočtu za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	100			
Skutočná hodnota	29	56	56	81					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Celkový počet dní trvania rozpočtového provizória</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			0	0	0	0			
Skutočná hodnota	0	0	90	0					

Prvok 1.3.3: Účtovníctvo

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	138 562,20	119 886,33	87

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

Podprogram 1.4.: Kontrola**Zámer:** *Kompetencie a úlohy mesta plnené včas a bez výhrad*

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	31 516,00	29 692,10	94

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	20	22	22	7	8	8			
Skutočná hodnota	21	25	18	7					

Podprogram 1.5: Zastúpenie mesta a partnerstvá

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v €)	5 922,00	6 093,69	103

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	11	10	10	11	11	11			
Skutočná hodnota	12	10	11	12					
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	50	50	50	50	50	50			

Skutočná hodnota	40	49	40	50					
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	0	0	0	0	0			
Skutočná hodn.	0	0	0	0					

Program 2: Propagácia a marketing

Záměr: *Poltár a Novohrad známa lokalita zážitkového a vidieckeho turizmu*

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet programu (v EUR)	3 941,00	2 720,26	69

Podprogram 2.1: Propagačné aktivity

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 000,00	1 580,59	79

Zodpovednosť	(Prednosta 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	2000	2 000	1070	2200	2200	2500			
Skutočná hodnota	480	1076	2154	1580,59					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet účasti 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	1	1	1	1	1			
Skutočná hodn.	0	0	0	0					

Podprogram 2.2.: Celomestské propagačné podujatia

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

Zodpovednosť	<i>(Oddelenie organizačno-správne)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť prezentáciu kultúrno-historických hodnôt mesta a regiónu</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet zorganizovaných podujatí 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	0	0	1			
Skutočná hodnota	0	0	0	0					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Priemerné náklady na jedno organizované podujatie</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	?			
Skutočná hodnota	0	0	0	?					

Podprogram 2.3.: Pamäť Poltára

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 941,00	1 139,67	59

Prvok 2.3.1: Kronika mesta

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť	<i>(Oddelenie organizačno-správne)</i>								
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	10	10	10	10	150			
Skutočná hodnota	8	8	10	134					

Prvok 2.3.2: Mestské múzeum

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	1 941,00	1 139,67	59

Zodpovednosť	<i>(Oddelenie organizačno-správne)</i>								
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	200	180	180	180	180	180			
Skutočná hodnota	150	120	120	63					
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	1	1	1	1			
Skutočná hodnota	1	0	0	1					

Program 3: Interné služby

Zámer: *Flexibilná samospráva*

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet programu (v EUR)	349 985,89	324 571,18	93

Podprogram 3.1: Činnosť orgánov mesta

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	12 554,00	13 244,37	105

Zodpovednosť	<i>MsÚ - (Referent pre správu daní a poplatkov)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť činnosť samosprávnych orgánov mesta</i>								
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	80	80	80	80	80	80			
Skutočná hodnota	71	66	70	73					

Podprogram 3.2: Hospodárenie s majetkom

Zámer: *Zmysluplné vlastníctvo majetku*

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	292 687,00	275 403,66	94

Prvok 3.2.1: Nehnuteľný majetok mesta

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	98 445,00	77 332,75	79

Zodpovednosť:	<i>(Oddelenie financií, daní a správy majetku)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť efektívne využívanie základného majetkového fondu mesta</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Celkový počet nájomných zmlúv k nebytovým priestorom</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	37	37	30	30	30	38			
Skutočná hodnota	34	32	38	36					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>% odpredaného nepotrebného majetku mesta za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100			
Skutočná hodnota	100	100	100	100					

Prvok 3.2.2.: Hnuteľný majetok mesta

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	26 502,00	22 416,18	85

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	26	26	26			
Skutočná hodnota	26	26	26	26					

Prvok 3.2.3.: Správa a údržba budov

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	167 740,00	175 654,73	105

Zodpovednosť:	<i>(Oddelenie financií, daní a správy majetku)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť prehľadnú evidenciu o správe a údržbe budov</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Celkový počet spravovaných budov</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	21	21	21	21	21	22			
Skutočná hodnota	21	21	21	21					

Podprogram 3.3: Služby pre úrad

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	40 094,89	34 248,35	87

Prvok 3.3.1: Správa počítačovej siete

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	22 500,00	20 293,40	90

Zodpovednosť:	<i>(Informatik MsÚ)</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	32	32	32	32	32	45			
Skutočná hodnota	30	32	32	45					

Prvok 3.3.2.: Autodoprava

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	17 594,89	13 954,95	79

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	29500	30000	30000	30000	31000	45000			
Skutočná hodnota	30000	30000	30000	48135					
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	70	70	70	70	70	70			
Skutočná hodnota	70	70	65	77					
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	100	100	100	100	100			
Skutočná hodnota	78	86	90	96					

Podprogram 3.4: Vzdelávanie zamestnancov

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4 650,00	1 674,80	36

Zodpovednosť	<i>(Prednosta úradu)</i>								
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	50	50	50	40	40	40			
Skutočná hodnota	41	30	34	32					

Program 4: Služby občanom

Zámer: Moderné a otvorené služby pre obyvateľov mesta

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet programu (v EUR)	140 822,77	125 354,65	89

Podprogram 4.1.: Organizácia občianskych obradov

Zámer: Samospráva prítomná v živote občana od kolísky po rozlúčku

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v €)	10 678,00	11 426,95	107

Zodpovednosť	<i>(Oddelenie organizačno-správne)</i>								
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	68	68	60	60	60	80			
Skutočná hodnota	54	56	66	75					

Podprogram 4.2.: Klientské služby mesta**Zámer:** *Potreby občanov riešené na jednom mieste*

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	80 166,74	63 251,13	79

Prvok 4.2.1: Pokladňa

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	13 125,00	12 955,34	99

Zodpovednosť	<i>(Oddelenie financií, daní a správy majetku)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť podmienky pre úhradu platieb podľa preferencie občanov</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		<i>Počet zaevidovaných pokladničných operácií za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	7000	6500	6500	6500	6500	6200			
Skutočná hodnota	6565	6168	6543	6059					

Prvok 4.2.2.: Matrika a overovanie

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	34 687,25	39 907,05	115

Zodpovednosť	<i>(Oddelenie organizačno-správne)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť úkony štátnej evidencie obyvateľov</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Celkový počet matričných záznamov a ostatných úkonov spolu za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	300	400	450	450	450	500			
Skutočná	236	420	366	479					

hodnota									
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	4000	4000	4000	4 000	4 000	4 000			
Skutočná hodnota	3205	3308	3266	3368					
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	50	50	50	50	50	0			
Skutočná hodnota	0	0	0	0					

Prvok 4.2.3.: Evidencia v meste

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	32 354,49	10 388,74	32

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	700	850	850	850	850	970			
Skutočná hodnota	1064	849	840	948					
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	30	10	10	10	10	10			
Skutočná hodnota	5	11	10	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	50	20	20	20	20	20			
Skutočná hodnota	0	20	7	16					

Podprogram 4.3.: Komunikácia s občanmi

Záměr: Vyvážený informačno-komunikačný systém pre všetky generácie Poltárčanov

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 000,00	4 581,78	229

Prvok 4.3.1: Ipeľ – mesačník mesta Poltár

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	2 000,00	1 744,80	87

Zodpovednosť:	<i>(Vedúci kultúrneho strediska)</i>								
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	0	0	0	0	0	?			
Skutočná hodnota	0	0	0	?					

Prvok 4.3.2.: Mestský rozhlas

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	0	2 836,98	

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	210	110	110	110	110	220			
Skutočná hodnota	210	110	125	215					
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	95	95	95			
Skutočná hodnota	97	95	95	95					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet odvysielaných oznamov</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	720	720	720	720	720	950			
Skutočná hodnota	719	709	880	930					

Prvok 4.3.3.: Web-stránka mesta

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

Zodpovednosť:	<i>(Informatik MsÚ)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť informácie o meste kdekoľvek vo svete</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Celkový počet zaznamenaných návštev stránky za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	300 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000			
Skutočná hodnota	235 157	230 000	250 000	134 628					

Podprogram 4.4.: Podpora obchodu a služieb

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	7 500,00	8 763,00	117

Zodpovednosť	<i>(Oddelenie financií, daní a správy majetku)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť širokú ponuku siete predajní a služieb pre občanov v meste</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Celkový počet m² plochy pre obchod a služby v objektoch mesta</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	2 076	2 076	1 622	1 622	1 622	1700			
Skutočná hodnota	2 107	1 574	1 703	1620					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Celkový počet prevádzok obchodu a služieb v prenajatých priestoroch</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	35	35	27	27	27	30			
Skutočná hodnota	31	27	29	29					

Podprogram 4.5.: Spoločný stavebný úrad**Zámer: Rýchle a efektívne stavebné konanie**

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	33 949,12	30 663,28	90

Zodpovednosť	<i>(Spoločný obecný úrad – stavebný)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť reguláciu 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	8	7	7	13	13	15			
Skutočná hodnota	8	10	11	13					
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	98	98	99	99	99	90			
Skutočná hodn.	98	98	99	90					

Podprogram 4.6.: Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	6 528,91	6 668,51	102

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	1	1	1	1	1	1			
Skutočná hodn.	1	1	1	1					

Program 5: Bezpečnosť

Zámer: *Poltár - bezpečné mesto pre slušných občanov*

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet programu (v EUR)	49 217,96	49 209,14	100

Podprogram 5.1.: Protipožiarna bezpečnosť

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	48 717,96	48 709,35	100

Zodpovednosť	(Primátor mesta)								
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	95	95	95	95	95	25			
Skutočná hodnota	80	84	87	21					
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	100	100	100	100	100	0			
Skutočná hodnota	180	121	145	144					
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	40	30	30	30	30	30			
Skutočná hodn.	45	25	25	25					

Podprogram 5.2.: Civilná ochrana**Zámer:** *Poltár – mesto pripravené na krízové situácie*

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	500,00	499,79	100

Zodpovednosť	<i>(Primátor mesta)</i>								
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	1	1	1			
Skutočná hodnota	1	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	20	40	40	40	45			
Skutočná hodnota	12	40	40	47					

Program 6.: Odpadové hospodárstvo**Zámer:** *Čisté mesto*

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet programu (v EUR)	123 880,54	116 477,06	91

Podprogram 6.1.: Odpadové hospodárstvo

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogr.(v EUR)	123 880,54	116 477,06	91

Prvok 6.1.1.: Zber a odvoz odpadu

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogr. (v EUR)	73 220,54	65 818,93	90

Zodpovednosť	<i>(Mestský podnik služieb)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť pravidelný zber a odvoz komunálnych odpadov mesta</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		<i>Celkový počet zberných nádob v meste</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	900	900	900	1000	1000	815			
Skutočná hodnota	766	780	800	805					
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		<i>Celkový počet zrealizovaných vývozov odpadu</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	110	110	110	110	110	133			
Skutočná hodnota	110	110	110	135					
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		<i>Celkový počet ton vyvezeného odpadu</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1000	1700	1700	1700	1700	2500			
Skutočná hodnota	1655	1650	1760	2653					

Prvok 6.1.2.: Uloženie odpadu

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	50 660,00	50 658,13	100

Zodpovednosť	<i>(Oddelenie financií, daní a správy majetku)</i>
---------------------	--

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	1600	1600	1600	1600	1600	2500			
Skutočná hodnota	1588	1762	1760	2653					

Podprogram 6.2: Separovaný zber

Zámer: Efektívna recyklácia postavená na individuálnej zodpovednosti občanov

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v €)	0	0	-

Zodpovednosť	(Mestský podnik služieb – m.p.o.)								
Cieľ	Zabezpečiť realizáciu separovaného zberu v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet druhov separovaných komodít z odpadu mesta							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	5	5	25	25	25	5			
Skutočná hodnota	4	4	19	5					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet cyklov separovaného zberu 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	12	12	12			
Skutočná hodnota	12	12	12	12					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet ton vyseparovaných komodít spolu za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	60	60	70	300	300	1200			

Skutočná hodnota	67	57	258	1111					
------------------	----	----	-----	------	--	--	--	--	--

Podprogram 6.3: Odpadové vody

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

Zodpovednosť	(Oddelenie výstavby, ÚP, ŽP a dopravy)								
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				-	-	-			
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	95,2	95,2	95,2	95,2	95,2	95,2			
Skutočná hodnota	90,5	90,5	90,5	90,5					

Program 7: Komunikácie

Zámer: Kvalitné podmienky pre pohyb a dopravu

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet programu (v EUR)	291 750,00	276 339,35	95

Podprogram 7.1: Opravy pozemných komunikácií

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	54 290,00	45 155,42	83

Prvok 7.1.1: Cesty

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	54 290,00	45 155,42	83

Zodpovednosť:	<i>(Mestský podnik služieb)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť maximálnu kvalitu a bezpečnosť ciest v meste</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet metrov štvorcových realizovaných opráv za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	200	0	0	34000	34000	35000			
Skutočná hodnota	0	0	33962	0					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Priemerné náklady na m2 realizovaných opráv</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	450	0	0	1	1	1			
Skutočná hodnota	0	0	0,62	0					

Prvok 7.1.2: Chodníky

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

Zodpovednosť	<i>(Mestský podnik služieb)</i>
Cieľ	<i>Zabezpečiť maximálnu kvalitu a bezpečnosť chodníkov v meste</i>

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	250	70	100	100	100	100			
Skutočná hodnota	65	0	1107	0					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerné náklady na m ² realizovaných opráv						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	450	450	450	450	450	450			
Skutočná hodnota	0	0	44	0					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet litrov postreku spotrebovaného na potlačanie zaburinenia za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	30	30	50	50	50	100			
Skutočná hodnota	10	40	50	100					

Prvok 7.1.3.: Odstavné plochy

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

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	25	0	0	0	0	0			
Skutočná hodnota	230	0	0	0					

Podprogram 7.2: Údržba pozemných komunikácií

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v €)	14 660,00	18 045,33	123

Prvok 7.2.1: Letná údržba

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	11 610,00	300,00	3

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	42	42	42	42	42			
Skutočná hodnota	42	42	42	42					
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	40	40	40	40	40			
Skutočná hodnota	31	38	38	38					
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	188	188	188	188	188			
Skutočná hodnota	188	188	188	162					

Prvok 7.2.2: Zimná údržba

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	2 050,00	16 745,33	817

Zodpovednosť:	<i>(Mestský podnik služieb – m.p.o.)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť bezpečnosť na komunikáciách počas zimnej sezóny</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Celkový objem spotrebovaného zimného posypového materiálu</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	36	20	20	20	20	30			
Skutočná hodnota	6	12	12	24					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet kilometrov jász v rámci zimnej údržby</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	300	200	200	200	200	250			
Skutočná hodnota	115	185	235	240					

Prvok 7.2.3.: Dopravné značenie

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	1 000,00	1 000,00	100

Zodpovednosť	<i>(Mestský podnik služieb – m.p.o.)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť bezpečnosť všetkých účastníkov cestnej premávky</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Celkový počet každoročne udržiavaných značiek</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	85	117	120	120	120	120			
Skutočná hodn.	90	117	127	0					

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	450	450	450	450	450	450			
Skutočná hodnota	0	0	0	0					

Podprogram 7.3.: Výstavba a rekonštrukcia komunikácií
Zámer: Kvalitnejšie komunikácie v meste

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	222 800,00	213 138,60	96

Prvok 7.3.1. Rekonštrukcia miestnych komunikácií

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v €)	0	0	-

Zodpovednosť	(Oddelenie výstavby, ÚP, ŽP a dopravy)								
Cieľ	Zabezpečiť výstavbu odstavných plôch v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet novovytvorených viacmiestnych odstavných plôch						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	2	2	1	1	1	1			
Skutočná hodnota	0	0	1	1					
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	0	0	0	0	0	0			
Skutočná hodnota	0	0	0	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	250	250	250	250	300	300			
Skutočná hodnota	0	0	1441	1332					
Cieľ	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	65	65	70	70	70	10			
Skutočná hodnota	0	0	19	2					

Prvok 7.3.2. Asfaltová úprava

Zámer: Pracovné príležitosti pre kvalitný život obyvateľov mesta

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet programu (v EUR)	222 800,00	213 138,60	96

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	16 533	16 533	10 500			
Skutočná hodnota	0	0	9 866,76	8 345,80					
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 hodn.	5	3	3	3	3	5			
Skutočná hodn.	0	0	3	4					

Program 8: Vzdelávanie

Zámer: *Poltár – centrum atraktívneho vzdelávania v Novohrade*

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet programu (v EUR)	2 612 312,91	2 665 359,93	102

Podprogram 8.1: Materské školy

Zámer: *Sociálne dostupná predprimárna výchova*

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	373 346,00	367 231,65	98

Prvok 8.1.1.: Materská škola, Sklárska

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	269 049,00	263 696,32	98

Zodpovednosť:	<i>(MŠ, Sklárska)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces dieťaťa v sociálne dostupnom predškolskom zariadení</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Celkový počet detí v zariadení</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	130	134	135	130	130	130			
Skutočná hodnota	130	130	125	116					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Podiel detí zo sociálne znevýhodneného prostredia na celkovom počte Zapísaných</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	32	20	22	15	15	15			
Skutočná hodnota	20	16	13	3					

Prvok 8.1.2: Materská škola, Kanadská

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	104 297,00	103 535,33	99

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	46	48	48	50			
Skutočná hodnota	45	43	46	49					
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	5	4	4	5	5	5			
Skutočná hodnota	5	2	3	0					

Podprogram 8.2: Základné školy

Záměr: Mesto, ktoré rešpektuje potreby vzdelanostnej spoločnosti

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 675 429,91	1 723 799,53	103

Prvok 8.2.1.: ZŠ Poltár, ul. Slobody

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	1 012 791,00	1 056 328,97	104

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	412	350	360	360	360	360			
Skutočná hodnota	350	343	352	359					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Úspešnosť žiakov na celoslovenskom testovaní - MONITOR 9						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	58	58	54	54	54	55			
Skutočná hodnota	55	51	54	52,9					
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	1	2			
Skutočná hodnota	1	1	1	2					
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	1	1	1	2			
Skutočná hodnota	1,43	6,0	2,04	1,95					

Prvok 8.2.2: ZŠ Poltár, ul. Školská

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	662 638,91	667 470,56	101

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	283	283	283	305	305	303			
Skutočná hodnota	321	312	301	299					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Úspešnosť žiakov na celoslovenskom 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	42	42	40			
Skutočná hodnota	45	38	29	29					
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	0	0	?			
Skutočná hodnota	0	0	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	2,7	2,7	7,0	7,0	7,0	4			
Skutočná hodnota	7,1	8,7	2,92	4,68					

Podprogram 8.3.: Školské jedálne

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	238 464,00	275 760,20	116

Prvok 8.3.1.: Školská jedáleň pri ZŠ

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	151 264,00	190 218,32	126

Zodpovednosť	<i>(ZŠ Slobody)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitné a zdravé stravovanie pre žiakov ZŠ a dospelých</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet stravujúcich sa žiakov</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	350	400	400	310	310	520			
Skutočná hodnota	480	320	310	340					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Celkový počet stravníkov z iných organizácií</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	50	30	30	30	30	10			
Skutočná hodnota	50	20	9	8					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>% stravníkov spokojných s kvalitou podávanej stravy</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100			
Skutočná hodnota	100	100	100	100					

Prvok 8.3.2.: Školská jedáleň pri MŠ

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	87 200,00	85 541,88	98

Zodpovednosť	<i>(MŠ, Sklárska)</i>
---------------------	-----------------------

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	176	176	176	176	176	176			
Skutočná hodnota	179	163	172	165					
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	95	95	95			
Skutočná hodnota	97	80	80	80					
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	16	16	16	16	16	18			
Skutočná hodnota	16	16	18	18					

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)	143 426,00	135 947,10	95

Prvok 8.4.1.: Školské kluby detí

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	87 440,00	88 565,00	101

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	2	2	2			
Skutočná hodnota	2	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	150	150	150	150	85			
Skutočná hodnota	166	172	185	85					
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	25	25	25			
Skutočná hodnota	25	30	31	28					

Prvok 8.4.2: Centrum voľného času

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	42 986,00	35 558,51	83

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	20	20	20	20	20	20			

Skutočná hodnota	20	24	26	23					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% žiakov navštevujúcich CVČ 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	32	32	32	32	32	32			
Skutočná hodnota	27	28	26	50,18					

Prvok 8.4.3.: Podpora aktivít školstva

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	13 000,00	11 823,59	91

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	12	12	8	8	8	8			
Skutočná hodnota	17	8	7	7					
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	1745	1745	1000	1000	1000	1000			
Skutočná hodnota	840	820	820	820					

Podprogram 8.5: Spoločný školský úrad**Zámer: Profesionálne služby pre školské zariadenia**

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v €)	16 681,00	21 358,69	128

Zodpovednosť	(Spoločný školský obecny úrad)								
Cieľ	Zabezpečiť profesionálne metodické služby pre školy a ich zariadenia v okrese								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet absolvovaných školení a porád nadriadených orgánov 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	12	12	12			
Skutočná hodnota	17	6	13	10					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zrealizovaných odborných a metodických aktivít za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	25	25	30	30	30	30			
Skutočná hodnota	30	30	30	30					

Podprogram 8.6: Súkromné detské integračné centrum

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	114 550,00	114 550,00	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 hod.	650	650	700	700	700	860			
Skutočná hodn.	750	700	700	847					

Podprogram 8.7: Základná umelecká škola

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	332 106,00	332 665,18	100

Zodpovednosť	<i>(Oddelenie financií, daní a správy majetku)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť rozvíjanie umeleckého cítenia a talentu detí</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet žiakov mestských škôl využívajúcich služby ZUŠ za rok</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	336	336	450	450	450	470			
Skutočná hodnota	441	450	460	474					

Program 9.: Kultúra*Zámer: Poltár – mesto aktívnej tvorby a spotreby kultúrnych hodnôt*

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet programu (v EUR)	95 074,50	78 986,82	83

Podprogram 9.1: Kultúrna infraštruktúra*Zámer: Inšpiratívne miesta pre kultúrne vyžitie občanov v Poltári*

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	67 354,50	67 592,04	100

Prvok 9.1.1.: Kultúrny dom

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	47 596,00	46 410,95	98

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 hodnota	600	600	600	600	600	600			
Skutočná hodnota	600	600	600	600					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet všetkých zorganizovaných podujatí v kultúrnom dome za rok Poltár</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	40			
Skutočná hodnota	32	33	30	30					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>% kultúrnych podujatí z celkového počtu organizovaných podujatí za rok</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	80	80	80	80	80	80			
Skutočná hodnota	75	80	80	80					

Prvok 9.1.2.: Mestská knižnica

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	14 328,50	14 941,52	104

Zodpovednosť	<i>(Oddelenie organizačno-správne)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť prístup k literatúre a informáciám pre obyvateľov mesta a regiónu</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet všetkých výpožičiek za rok</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná	5000	5000	6000	6000	6000	6100			

hodnota									
Skutočná hodnota	6184	5828	6465	6051					
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	20	30	30	30	30	30			
Skutočná hodnota	30	31	16	25					
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	30	30	35	35	35	10			
Skutočná hodnota	38	28	28	24					

Prvok 9.1.3.: Kino a kinoklub

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

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	0	0	0	0	0	0			
Skutočná hodnota	0	0	0	0					
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	0	0	0	0	0	0			
Skutočná hodnota	0	0	0	0					
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	0	0	0	0	0	0			
Skutočná hodnota	0	0	0	0					

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

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	5 430,00	6 201,07	114

Zodpovednosť	<i>(Oddelenie organizačno-správne)</i>								
Cieľ	Zabezpečiť možnosti kultúrneho a spoločenského života v Slanej Lehote								
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	0	0	0	0	0	0			
Skutočná hodnota	0	0	0	0					
Cieľ	Zabezpečiť prevádzku knižničnej výpožičnej služby v Slanej Lehote								
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	50	50	50	50	50	300			
Skutočná hodnota	43	49	208	265					

Prvok 9.1.5.: Knižnica – časť Zelené

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	0	38,50	

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	0	0	0	0	0	0			
Skutočná hodnota	0	0	0	0					
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	0	0	0			
Skutočná hodnota	0	0	0	0					

Podprogram 9.2: Kultúrne leto

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

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	0	0	0	0	0	0			
Skutočná hodnota	0	0	0	0					

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% hodín domácej kultúrnej produkcie v pomere k celkovej ponuke podujatia						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0			
Skutočná hodnota	0	0	0	0					

Podprogram 9.3.: Aktivity občanov v kultúre

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	27 720,00	11 394,78	41

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	4	4	4			
Skutočná hodnota	4	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	80	60	65	65	70			
Skutočná hodnota	65	80	58	69					
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	50	50	60			
Skutočná hod.	55	75	70	70					

Program 10: Šport

Zámer: Šport v meste podľa voľby obyvateľov

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet programu (v EUR)	325 029,36	333 099,85	102

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)	261 229,36	268 713,25	103

Prvok 10.1.1: Futbalový štadión

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	210 840,00	209 260,12	99

Zodpovednosť:	(Mestský podnik služieb – m.p.o.)								
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	1800	1800	1700	1700	1700			
Skutočná hodnota	1800	1806	1485	1120					
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	27	35	35	35	35			
Skutočná hodnota	30	30	35	35					

Prvok 10.1.2: Mestské kúpalisko

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	36 389,36	49 501,96	136

Zodpovednosť:	<i>(Mestský podnik služieb – m.p.o.)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť rekreačnú zónu pre mesto a jeho návštevníkov v letnej sezóne</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Celkový počet dní otvoreného kúpaliska za rok</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	80			
Skutočná hodnota	95	103	102	66					

Prvok 10.1.3: Mestská hala - sklárska

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	14 000,00	9 951,17	71

Podprogram 10.2: Športové kluby mesta

Záměr: Športová ponuka rešpektujúca športové tradície a požiadavky občanov

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v €)	63 800,00	64 386,60	101

Zodpovednosť	<i>(Oddelenie financií, daní a správy majetku)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť podporu športových aktivít v meste</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet športových klubov podporovaných z mestského rozpočtu</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4			
Skutočná hodnota	4	4	4	4					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Celkový počet hodín organizovanej športovej činnosti s podporou mesta na štadiónoch</i>							

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	30			
Skutočná hodnota	26	28	28	28					

Program 11.: Prostredie pre život

Zámer: Prijemné prostredie pre spokojný život obyvateľov Poltára

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet programu (v EUR)	130 151,91	122 767,68	94

Podprogram 11.1.: Verejné osvetlenie

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v €)	59 940,00	60 681,05	101

Prvok 11.1.1.: Prevádzka verejného osvetlenia

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	43 080,00	35 148,22	82

Zodpovednosť	<i>(Oddelenie financií, daní a správy majetku)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť maximálnu efektívnosť a bezpečnosť VO</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Celkový počet inštalovaných svetelných bodov</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	610	610	610	610	610	610			
Skutočná hodnota	606	606	606	606					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Náklady na jeden svetelný bod</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hod.	50	50	50	50	50	30			
Skutočná hodn.	32	45	47	28					

Prvok 11.1.2.: Údržba verejného osvetlenia

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	16 860,00	25 532,83	151

Zodpovednosť:	<i>(Mestský podnik služieb – m.p.o.)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť funkčnosť verejného osvetlenia v meste</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Náklady na údržbu pripadajúce na jeden svetelný bod</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	25	25	25	26	26	26			
Skutočná hodnota	26	25	26	26					

Podprogram 11.2.: Detské ihriská

Zámer: Bezpečné zóny oddychu pre deti a pre rodičov

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	9 318,47	0	0

Zodpovednosť:	<i>(Mestský podnik služieb – m.p.o.)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť pravidelnú údržbu detských ihrísk</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Celkový počet spravovaných detských ihrísk</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4			
Skutočná hodnota	4	4	4	4					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Náklady na správu a údržbu na m² detských ihrísk</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	65	65	70	70	70	80			
Skutočná hod.	65	65	67	76					

Podprogram 11.3.: Prevádzka pohrebísk
Zámer: Dôstojné miesta rozlúčky v meste

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	11 080,00	8 292,77	100

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	3	3			
Skutočná hodnota	3	3	3	3					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet udržiavaných hrobových miest						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	2800	2900	2900	3000	3000	3000			
Skutočná hodnota	2830	2850	2895	2866					
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	122	122	122	125	125	125			
Skutočná hodnota	107	120	120	110					

Podprogram 11.4.: Verejná zeleň
Zámer: Poltár - mesto kvetov a zelene

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v €)	49 813,00	53 793,86	108

Zodpovednosť	<i>(Mestský podnik služieb – m.p.o.)</i>								
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celková plocha v m² 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	11 053	11 053	11 053			
Skutočná hodnota	11 053	11 053	11 053	11 053					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet m2 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	75 000	75 000			
Skutočná hodnota	95 000	75 000	75 000	66 318					
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	0	0	0	20	20	30			
Skutočná hodnota	0	0	0	25					
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	500	500	600	600	600			
Skutočná hodnota	500	500	500	500					

Program 12.: Bývanie

Zámer: Mesto Poltár – centrum moderného bývania v regióne

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet programu (v EUR)	45 127,51	45 686,47	101

Podprogram 12.1.: Bytový fond mesta

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	35 100,00	34 436,52	98

Zodpovednosť	<i>(Oddelenie financií, daní a správy majetku)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť správu mestského bytového fondu</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Celkový počet mestských bytových jednotiek</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	215	215	215	215	215	216			
Skutočná hodnota	215	215	216	216					
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitné poradenstvo pre obyvateľov s bytovými problémami</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Celkový počet žiadateľov o byt v meste</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	85	85	100	60	60	60			
Skutočná hodnota	40	40	60	50					

Podprogram 12.2.: ŠFRB- bytová politika

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v €)	10 027,51	11 249,95	112

Zodpovednosť	<i>(Oddelenie výstavby, ÚP, ŽP a dopravy)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť všestrannú podporu stavebníkom a stavebným aktivitám</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet vybavených žiadostí klientov za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hod.	16	16	16	16	16	20			
Skutočná hodn.	12	10	18	15					

Program 13.: Sociálne služby

Zámer: Sociálne vnímavé mesto

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet programu (v EUR)	996 035,00	857 782,18	86

Podprogram 13.1.: Služby seniorom mesta

Zámer: Dôstojný život pre seniorov odkázaných na mesto

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	580 485,00	556 566,80	97

Prvok 13.1.1.: Zariadenie sociálnych služieb

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	387 094,00	377 247,28	97

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	44	44	44	44	44	44			
Skutočná hodnota	44	44	44	44					
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	13	13	13	12	12	12			
Skutočná hodnota	13	12	12	12					

Prvok 13.1.2.: Zariadenie opatrovateľskej služby

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

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	0	0	0	0	0	0			
Skutočná hodnota	0	0	0	0					
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	0	0	0	0	0	0			
Skutočná hodnota	0	0	0	0					

Prvok 13.1.3.: Terénna opatrovateľská služba

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	191 611,00	177 864,68	93

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	15	15	20	20	20	20			
Skutočná hodnota	14	16	25	22					

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	15	15	15	15	15	25			
Skutočná hodnota	14	16	28	24					
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	13700	13700	13700	13700	25 000			
Skutočná hodnota	13677	23358	27694	24 050					

Prvok 13.1.4.: Klub dôchodcov

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	1 780,00	1 454,84	82

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	184	190	190	205	205	220			
Skutočná hodnota	184	188	202	218					
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	6	6	6			
Skutočná hodnota	4	4	6	5					

Podprogram 13.2.: Sociálna výpomoc mesta**Zámer: Adresná reakcia mesta na krízové potreby občanov**

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogr. (v EUR)	4 650,00	4 647,68	100

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	30	30	30	30	30	30			
Skutočná hodnota	33	24	33	28					
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	40	40	40	40	40			
Skutočná hodnota	30	40	45	45					
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	30	30	30			
Skutočná hodnota	30	30	30	30					

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet odmenených darcov krvi							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	30	20	20	20	20	20			
Skutočná hodn.	13	13	14	16					

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

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	268 728,00	158 033,08	59

Prvok 13.3.1: Osobitný príjemca

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	138 568,00	145 628,52	105

Zodpovednosť	<i>(MsÚ / Zariadenie opatrovateľskej služby)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť pomoc občanom pri racionálnej správe ich životného minima</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Priemerný počet rodín riešených v režime osobitného príjemcu</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	80	80	80	70	70	50			
Skutočná hodnota	80	65	60	50					

Prvok 13.3.2: Dotácie na žiaka

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	13 000,00	10 283,00	79

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	2	2	2	2	2			
Skutočná hod.	2	2	2	2					

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet školopovinných poberajúcich dotácie za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1500	1500	1500	1500	1500	1500			
Skutočná hodnota	1734	1710	1458	658					

Prvok 13.3.3: Dotácie ostatné

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	117 160,00	2 121,56	2

Podprogram:13.4: Aktivačné práce

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v €)	23 900,00	22 735,35	95

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	115	115	115	90	90	120			
Skutočná hodnota	115	100	87	100					

Podprogram 13.5: Terénna sociálna práca

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	98 942,00	95 779,96	97

Podprogram 13.6: Strážnici na skládke TKO S. Lehota

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	19 330	19 411,14	100

Program 14.: Rozvoj mesta

Záměr: Pracovné príležitosti pre kvalitný život obyvateľov mesta

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet programu (v EUR)	626 841,24	127 455,95	20

Zodpovednosť:	<i>(Primátor mesta)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť tvorbu pracovných miest v meste</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Celkový počet metrov štvorcových plochy pripravenej pre investorov</i>						
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	26 400	26 400	26 000			
Skutočná hodnota	26 000	26 000	26 000	26 000					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet prezentácií majetku v priemyselnej zóne pre investorov za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5			
Skutočná hodnota	0	0	0	0					

B. FINANČNÉ USPORIADANIE VZŤAHOV

voči

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

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

I. Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám

- príspevkovej organizácii

Príspevková organizácia	Bežné prostriedky		Kapitálové prostriedky		Účelové prostriedky	
	príspevok	čerpanie	príspevok	čerpanie	príspevok	čerpanie
Mestský podnik služieb	271 904,73	268 535,09	0,00	0,00	1 000,00	943,20

Mesto poskytlo príspevok príspevkovej organizácii v súlade s upraveným rozpočtom na rok 2018.

- rozpočtovým organizáciám

Rozpočtová organizácia	Bežné prostriedky		Kapitálové prostriedky	
	príspevok	čerpanie	príspevok	čerpanie
ZŠ, Slobody 2	1 056 328,97	1 056 328,97	0,00	0,00
ZŠ, Školská 3	667 470,56	667 470,56	0,00	0,00
Základná umelecká škola	328 395,18	328 395,18	4 270,00	4 270,00
ZSS	377 247,28	377 247,28	0,00	0,00
S P O L U	2 429 441,99	2 429 441,99	4 270,00	4 270,00

II. Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu

Poskytovateľ	Účelové určenie grantu transferu	Poskytnuté prostriedky	Použité prostriedky	Rozdiel
MV SR	PVŠS - matrika	8 136,25	8 136,25	0,00
MV SR	PVŠS - registrácia obyvateľstva	1 885,29	1 885,29	0,00
MV SR	PVŠS - register adries	741,20	741,20	0,00
MV SR	PVŠS - voľby do samospráv	6 528,91	6 528,91	0,00
MV SR	PVŠS - školský úrad	14 846,00	14 846,00	0,00

Poskytovateľ	Účelové určenie grantu transferu	Poskytnuté prostriedky	Použité prostriedky	Rozdiel
MV SR	PVŠS - životné prostredie	1 800,92	1 800,92	0,00
MV SR	Dobrovoľný požiarny zbor	3 283,48	3 283,48	0,00
MV SR	Školstvo - normatívne	1 206 948,00	1 206 948,00	0,00
	nenormatívne	101 398,86	99 331,00	2 067,86
MV SR Prezídium HaZ	Stavebné úpravy požiarnej zbrojnice	30 000,00	30 000,00	0,00
MF SR	Údržba verejného osvetlenia	10 000,00	10 000,00	0,00
MF SR	Nákup krojov	5 000,00	5 000,00	0,00
MF SR	Rekonštrukcia budovy na dom dôch.	115 000,00	0,00	115 000,00
MF SR	Rekonštrukcia tribún na mestskom futbalovom štadióne	165 000,00	164 172,73	827,27
MDaV SR	PVŠS - stavebný poriadok	20 943,48	20 943,48	0,00
MDaV SR	PVŠS - špeciálny stavebný úrad pre miestne a účel. komunikácie	815,09	815,09	0,00
MDaV SR	PVŠS - úsek bývania	4 658,14	4 658,14	0,00
MK SR	Projekt - Most cestný, ÚZPF 528/0 k.ú. Zelené- statické zabezpečenie	132 900,00 50 000,00	20 949,36	161 950,64
MPSVR	Zariadenie sociálnych služieb - fin. príspevok na poskytovanie sociálnej služby	230 724,00	230 724,00	0,00
IA MPSVR	Komunitné centrum	36 240,08	36 240,08	0,00
IA MPSVR, ÚPSVR	Terénni pracovníci	40 363,85	40 363,85	0,00
ÚPSVR Poltár	Dávky v hmotnej núdzi	146 782,22	146 782,22	0,00
ÚPSVR Poltár	Aktivačné práce	13 977,97	13 977,97	0,00
ÚPSVR Poltár	Projekt 42.2 VPP	3 637,73	3 637,73	0,00
ÚPSVR Poltár	Projekt Šanca pre mladých	2 228,04	2 228,04	0,00
ÚPSVR Poltár	Projekt Rozvoj miest. a reg. zamest.	3 627,40	3 627,40	0,00
ÚPSVR Poltár	Školstvo - učebné pomôcky v HN	3 353,20	3 353,20	0,00
ÚPSVR Poltár	Školstvo – strava v HN	11 481,92	11 481,92	0,00
Fond na podporu umenia	Nákup kníh do mestskej knižnice	1 500,00	1 500,00	0,00
SFZ	Rekonštrukcia šatní v areáli fut.štat.	30 000,00	30 000,00	0,00

Legenda:

MV SR	ministerstvo vnútra SR
MF SR	ministerstvo financií SR
MDaV SR	ministerstvo dopravy a výstavby
MPSVR SR	ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
MK SR	ministerstvo kultúry SR
IA MPSVR	implementačná agentúra MPSVR SR
ÚPSVR	úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
SFZ	slovenský futbalový zväz

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

V roku 2019 budú čerpané alebo vrátené späť do ŠR nasledovné finančné prostriedky poskytnuté zo ŠR v roku 2018:

- nenormatívne FP – dotácia na dopravné ZŠ Slobody	892,41 EUR
- nenormatívne FP – dotácia na dopravné ZŠ Školská	1 175,45 EUR
- projekt: „Most cestný, ÚZPF Zelené – statické zabezpečenie cestného mostu“	161 950,64 EUR
- projekt: Rekonštrukcia budovy na domov dôchodcov	115 000,00 EUR
- projekt: Rekonštrukcia tribún na mestskom futbalovom štadióne	827,27 EUR

III. Finančné usporiadanie voči VÚC

Poskytovateľ	Účelové určenie grantu transferu	Poskytnuté prostriedky	Použité prostriedky	Rozdiel
BBSK	Halušky	1 700,00	1 700,00	0,00

Finančné prostriedky poskytnuté BBSK boli použité a zúčtované v zmysle uzatvorenej zmluvy.

IV. Finančné usporiadanie voči ostatným právnickým a fyzickým osobám – podnikateľom

Mesto poskytlo v roku 2018 dotácie v súlade s § 7 ods. 4 zákona 583/2004 Z.z., ako aj v súlade s VZN č. 5/2010 o poskytovaní dotácií fyzickým a právnickým osobám – podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný a verejnoprospešný účel.

Žiadateľ dotácie	Účelové určenie dotácie	Poskytnuté prostriedky	Použité prostriedky	Rozdiel
TJ Sklotatran Poltár	Preprava hráčov, poplatky SFZ, SsFZ, ObFZ, poplatky za prestup hráčov, prenájom ihriska, nákup reklamných predmetov, prenájom zvukovej techniky, vedenie účtovníctva, sústredenie, rôzny režijný materiál – tepláky, tričká, ponožky, chrániče, štlupne...	48 600,00	48 600,00	0,00
MVK Poltár	Poplatky SVF, cestovné, stravné, kanc .potreby, ubytovanie, nákup kancelárskeho materiálu, odmeny rozhodcom, trénerom, zapisovateľom, poštovné, štartovné, nákup volejbalového dela, nákup čistiacich prostriedkov a toalet. potrieb	7 000,00	7 000,00	0,00
MUAY THAI Carnage club	Nákup športových potrieb, štartovné na súťaže, cestovné náklady, výroba plagátov, tréningové sústredenie, prenájom ringu, ubytovanie na sústreďení, poplatok pre rozhodcov, moderovanie	1 800,00	1 800,00	0,00
Športový klub stolného tenisu	Športové oblečenie a potreby, diplomy na turnaj, tenisky, výroba samolepiek a diplomov, nákup loptičiek	3 000,00	3 000,00	0,00
Kynologický klub Poltár	Granule pre psov, umelý kryt - plenta 2 ks hračky pre psov - loptičky	400,00	400,00	0,00
Jednota dôchodcov Poltár	Športové hry seniorov - vecné ceny, kúpanie Dolná Strehová - vstupné, doprava, prenájom miestnosti na konanie schôdze, mesiac úcty k starším - zakúpenie kvetov a darov	780,00	780,00	0,00
ZO SZ ZŤP Poltár	Nákup smútočných kytíc, mesiac úcty k starším nájomné za Krištál', hudobná skupina, ocenenie jubilantov, vstupné na kúpalisko, doprava na kúpalisko, Deň matiek	900,00	900,00	0,00
SČK Poltár	Návšteva kultúrneho podujatia - divadla, Mesiac úcty k starším, návšteva chorých, výročná členská schôdza, kytica k pamätníku, návšteva kultúrneho podujatia - opera,	400,00	400,00	0,00

Žiadateľ dotácie	Účelové určenie dotácie	Poskytnuté prostriedky	Použité prostriedky	Rozdiel
Únia rómskych materských centier, Poltár	Medzinárodný deň Rómov - program, moderovanie, Vianočná besiedka, diplomy pre deti, ocenenie detí z Rómskeho súboru Slniečko, Mikuláš	400,00	400,00	0,00
Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi, Poltár	Nákup cirkulárky	500,00	500,00	0,00
Rímsko-katolícka cirkev Farnosť Poltár	Rekonštrukcia dreveného altánu - pódia vo farskom dvore Metoda	500,00	500,00	0,00
Dobrovoľný hasičský zbor Poltár	Cestovné, štartovné, diplomy, upomienkové predmety pre jubilantov, trofeje na súťaže, nákup čerpadla, kamery, elektronickej časomery, nákup kotla a kotliny, cement, nákup vodovodnej batérie s ohrevom	4 000,00	4 000,00	0,00
Slovenský zväz protifašistických bojovníkov Poltár	Nákup kytíc a vencov k pamätníku padlých, nákup darov a kvetín k jubileám, smútočné kytice, pyrotechnika k výročiu oslobodenia, návšteva divadelného predstavenia, športový deň, zájazd na Duklu, zájazd do Kališťa, nákup ročeniek, veniec na oslavy SNP	350,00	350,00	0,00

Poskytnuté dotácie prijímatelia zúčtovali v súlade s uzatvorenou zmluvou na rok 2018.

C. BILANCIA AKTÍV A PASÍV k 31. 12. 2018

I. Bilancia aktív mesta

Aktíva t.j. majetok účtovnej jednotky Mesto Poltár podľa účtovnej závierky k 31. 12. 2018 predstavujú sumu 13 694 188,45 EUR (zostatková cena)

Členenie aktív

Aktíva - názov	PS k 1.1.2018	KS k 31.12.2018
Neobežný majetok, v tom:	10 707 705,70	10 501 854,33
Dlhodobý nehmot. majetok	3 239,17	1 016,86
Dlhodobý hmot. majetok	8 985 775,21	9 228 331,47
Dlhodobý finančný majetok	1 718 691,32	1 272 506,00

Aktíva - názov	PS k 1.1.2018	KS k 31.12.2018
Obežný majetok, v tom:	2 670 838,27	3 185 249,58
Zásoby	8 864,04	8 256,11
Zúčtovanie transferov	1 548 266,86	1 538 487,37
Pohľadávky	83 334,47	251 735,48
Finančný majetok	1 030 372,90	1 386 770,62
Časové rozlíšenie	13 711,29	7 084,54
MAJETOK celkom	13 392 255,26	13 694 188,45

Majetok mesta je komentovaný v obstarávacích cenách upravených o oprávky a opravné položky.

1. Neobežný majetok mesta

1.1. Dlhodobý nehmotný majetok

Účtovná jednotka na dlhodobom nehmotnom majetku k 31.12.2018 nezaznamenala žiaden prírastok.

1.2. Dlhodobý hmotný majetok

Na pozemkoch bol zaznamenaný prírastok vo výške 72 879,90 EUR. Odkúpenie pozemkov od viacerých vlastníkov vo výške 67 932,90 EUR a zámenná zmluva vo výške 4 947,00 EUR. Úbytok bol zaznamenaný spolu vo výške 3 502,74 EUR a to v dôsledku predaja pozemkov v sume 2 136,23 EUR a zámeny pozemkov vo výške 1 366,51 EUR.

U stavieb bol zaznamenaný prírastok v obstarávacej cene 287 410,48 EUR a to zaradením rekonštrukcie miestnych komunikácií vo výške 171 151,19 EUR, rekonštrukciou futbalových šatní vo výške 42 053,46 EUR. V roku 2018 bola vykonaná plynifikácia bytového domu č. 296, 301 a 302 na Ulici slobody vo výške 74 205,83 EUR, ktorá nebola financovaná z rozpočtu mesta Poltár, ale z finančných prostriedkov poskytnutých firmou Bytherm. Úbytok hodnoty stavieb bol v celkovej cene 42 053,46 EUR z dôvodu vyradenia rekonštrukcie futbalových šatní zverení majetku do správy MsPS.

Stroje, prístroje, inventár a zariadenia – prírastky vo výške 37 333,80 EUR

- dodávka a montáž klimatizácie TOSHIBA do obradnej siene v hodnote 3 546,60 EUR

- nákup tepelných čerpadiel na mestské kúpalisko v celkovej výške 33 787,20 EUR

Úbytok vo výške 34 816,05 EUR bol z dôvodu preradenia majetku na základe protokolu o zverení do správy MsPS:

- tepelné čerpadlá na mestské kúpalisko v sume 33 787,20

- bubnová miešačka vo výške 1 028,85 EUR

Drobný dlhodobý hmotný majetok – prírastky vo výške 2 200,00 EUR

- nákup pianina YAMAHA do obradnej siene Msú v hodnote 2 200,00 EUR

Umelecké diela a zbierky – bez pohybov

Na obstaranom dlhodobom majetku v obstarávacej cene bol zaznamenaný prírastok vo výške 648 954,29 EUR.

- faktúry za investičné akcie: rekonštrukcia miestnych komunikácií, čiastočné práce na prípojke dažďovej kanalizácie na Ulici podhorskej, nákup pianina YAMAHA, nákup

klimatizácie, dodávka tepelných čerpadiel, stavebné práce na stavbe „Most Zelené“, nákup pozemkov, rekonštrukcia budovy DHZ, rekonštrukcia šatní a rekonštrukcia tribún na futbalovom štadióne, vypracovanie projektovej dokumentácie: zberný dvor, novostavba zdravotného strediska blok 2 a kontajnerová kotolňa na drevené palety ZŠ Slobody. Úbytok na účte 042 v celkovej hodnote 401 561,18 EUR – odovzdávacie protokoly na zaradenie na účty 021, 022 a 031.

1.3. Dlhodobý finančný majetok

Počas účtovného obdobia bol zaznamenaný pohyb v tejto účtovnej skupine majetku. Zníženie hodnoty v účtovnej skupine 061 – zrušenie precenenia podielových cenných papierov v dcérskej účtovnej jednotke Bytherm.

K 31.12.2018 má mesto majetkový podiel v spoločnosti Bytherm v hodnote 107 462,00 EUR. Cenné papiere v Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti vo výške 1 165 044 EUR.

2. Obežný majetok mesta

2.1. Zásoby

Zásoby predstavujú materiál, ktorý zahŕňa najmä pomocné a prevádzkové látky, náhradné dielce, obaly a drobný hmotný majetok do doby jeho uvedenia do používania. Mesto obstaranie a úbytok zásob vykonáva účtovným spôsobom A. Stav zásob k 31.12.2018 tvoria pohonné hmoty požiarnych vozidiel v hodnote 1 111,03 EUR, kancelársky materiál, čistiace a hygienické potreby, reklamné predmety v celkovej hodnote 5 734,76 EUR, zostatok potravín v sume 1 410,32 EUR.

2.2. Zúčtovanie transferov

V majetku mesta sa evidujú aj zúčtovacie vzťahy v rámci účtovných jednotiek, ktoré sú subjektami verejnej správy. V rámci týchto zúčtovacích vzťahov mesto eviduje k 31.12.2018 pohľadávky z dôvodu poskytnutých kapitálových transferov rozpočtovej organizácii vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti vo výške 1 535 246,35 EUR.

2.3. Pohľadávky

Prehľad vývoja pohľadávok za roky 2015 – 2018 (údaje v EUR)

Pohľadávky	2015	2016	2017	2018
Do lehoty splatnosti	169 317,15	188 238,55	54 307,33	165 057,51
Po lehote splatnosti	0,00	21 745,28	153 300,10	218 995,79
CELKOM	169 317,15	209 983,83	207 607,43	384 053,30

Ako z uvedeného vyplýva, mesto za rok 2018 zaznamenalo zvýšenie stavu pohľadávok o 176 445,87 EUR oproti roku 2017 z dôvodu začatia vykazovania pohľadávok za nájomné byty, ktoré sú majetkom mesta Poltár a v správe spoločnosti Bytherm s.r.o.

a) Nedaňové pohľadávky

Mesto eviduje k 31.12.2018 nedaňové pohľadávky vo výške 234 031,85 EUR a to v nasledovnom členení:

Pohľadávky v lehote splatnosti:	149 778,23 EUR
1. voči odberateľom	2 877,87 EUR
2. pohľadávky za nájomné byty	143 362,01 EUR

3. za opatrovateľskú službu	1 978,50 EUR
4. voči zamestnancom	1 053,87 EUR
5. pohľadávka za pohrebné trovy – dedičské konanie	505,98 EUR

<u>Pohľadávky po lehote splatnosti:</u>	<u>84 253,62 EUR</u>
1. pohľadávky za nájomné byty	38 467,69 EUR
2. pohľadávky za nájomné nebyt. priestorov	21 920,40 EUR
3. za TKO	22 985,53 EUR
4. pohľadávky za reklamné tabule	592,00 EUR
5. pokuty a peňažité tresty voči fyz. osobám	288,00 EUR

Výška pohľadávok na nájomnom a cenách služieb s užívaním nebytových priestorov je evidovaná k 31.12.2018 v celkovej výške 21 920,40 EUR.

Oproti roku 2017 výška pohľadávok za nájom nebytových priestorov a služby spojené s užívaním nebytových priestorov klesla.

Výška uvedených pohľadávok vznikla neuhradením nájomného, prípadne ceny služieb spojených s užívaním nebytových priestorov nájomníkmi. Jedná sa väčšinou o pohľadávky, ktoré sú evidované dlhodobé, nájomné zmluvy s uvedenými nájomcami sú ukončené. Pohľadávky k 31.12.2018 sú vedené celkovo v 10 nájomných vzťahoch, ktoré sú v štádiu vymáhania. Ostatné pohľadávky sú krátkodobé, splácajú sa priebežne. Inventúrny súpis jednotlivých pohľadávok je súčasťou inventarizácie vykonanej k 31.12.2018.

Pohľadávky sa splácajú aj formou dohody o splátkach. V roku 2018 boli dve dohody o splácaní dlhu.

Pohľadávky z odberateľských faktúr sú uhrádzané priebežne.

b) Daňové nedoplatky

Prehľad o vývoji daňových nedoplatkov za roky 2015 – 2018

V EUR				
Daňové nedoplatky	2015	2016	2017	2018
Daň z nehnuteľností	102 392,38	123 451,35	148 140,26	148 396,06
Daň za psa	129,00	253,42	376,03	361,95
Daň za verejné priestranstvo	1 358,56	1 100,96	1 023,44	863,44
Daň za nevýh. hr.automaty	400,00	400,00	400,00	400,00
Daň za predajné automaty	0	0	0	0
Daň za ubytovanie	0	0	0	0
Daň za reklamné tabule	542,50	592,00	592,00	0
CELKOM	104 822,44	125 797,73	150 531,73	150 021,45

V roku 2018 boli nedoplatky na daniach vymáhané v zmysle Zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov.

Pohľadávky voči spoločnostiam, ktoré sú v likvidácii (prípadne v konkurze) napr. Slovglass a.s. a Slovglass s.r.o. bude možné odpísať až po ukončení konkurzu a to z dôvodu, že spoločnosti nemajú dostatočný majetok, ktorý by mohol dlžnú čiastku pokryť.

2.4. Finančný majetok

Zostatok finančných prostriedkov v pokladnici mesta k 31.12.2018 bol 4 299,31 EUR.

Stav cenín – stravné lístky mesto evidovalo k 31.12.2018 vo výške 49,40 EUR.

Zostatok finančných prostriedkov k 31.12.2018 evidovaných na účtoch mesta bol vo výške 1 382 421,91 EUR.

3. Časové rozlíšenie

Výdavky realizované v bežnom účtovnom období, ktoré sa týkajú nákladov budúcich období eviduje mesto vo výške 5 441,70 EUR. Jedná sa o vopred platené predplatné odbornej literatúry, licencií a poistenie majetku.

II. Bilancia pasív mesta

Pasíva t.j. vlastné imanie a záväzky účtovnej jednotky mesto Poltár podľa účtovnej závierky k 31.12.2018 predstavujú sumu 13 694 188,45 EUR (zostatková cena).

Pasíva - názov	PS k 1.1.2018	KS k 31.12.2018
Vlastné imanie, v tom:	9 329 477,32	9 122 854,43
Nevysporiadaný VH min. rokov + oceň. rozdiely	9 084 424,26	8 944 262,95
VH za účtovné obdobie	245 053,06	178 591,48
Záväzky, z toho:	874 254,32	1 263 932,82
Dlhod. záväzky zo soc. fondu	1 738,66	1 810,42
Dlhodobé záväzky	499 682,86	477 668,11
Dodávateľia	12 569,03	33 595,01
Ostatné záväzky	21 282,83	22 490,18
Bankové úvery	96 666,97	56 667,01
Rezervy krátkodobé	8 313,12	11 193,42
Prijaté preddavky	10 469,53	228 515,66
Zúčt. medzi subj.ver.správy	138 997,00	279 845,77
Iné záväzky	5 309,05	58 793,05
Záväzky z nájmu	0	0
Ostatné priame dane	4 845,21	7 232,35
Daň z príjmov	0	0
Daň z pridanej hodnoty	0	0
Zamestnanci	45 244,92	54 481,85
Zúčt. s inštit. soc. a nem. zab.	29 135,14	31 639,99
Časové rozlíšenie	3 188 523,62	3 307 401,20
Vlastné imanie a záväzky	13 392 255,26	13 694 188,45

1. Z á v ä z k y m e s t a k 31.12.2018

a/ Dlhodobé záväzky

Ako dlhodobý záväzok sa eviduje záväzok so splatnosťou dlhšou ako jeden rok. K takýmto záväzkom patria bankové úvery, úvery ŠFRB.

Dlhodobé bankové úvery:

celkom	16 667,05 EUR
- úver z r. 2010 (miestne komunikácie) Prima banka Slovensko a.s.	16 667,05 EUR

Ostatné dlhodobé záväzky:

celkom	479 478,53 EUR
- voči sociálnemu fondu	1 810,42 EUR
- splátky úveru ŠFRB	477 668,11 EUR

b/ Krátkodobé záväzky

- voči dodávateľom v lehote splatnosti	32 532,14 EUR
--	---------------

V lehote splatnosti sú nižšie uvedené záväzky voči dodávateľom. Vyplývajú z uzavretých zmlúv, potvrdených objednávok a doručených faktúr. Najvyššie záväzky sú evidované voči:

- Záväzky Bythermu voči dodávateľom	19 512,27 EUR
- Združenie obcí pre likvidáciu odpadu	6 038,90 EUR
- Poltárska energetická s.r.o.	3 028,05 EUR
- Veolia	3 944,64 EUR
- SENSOR, spol.s.r.o.	915,60 EUR
- ostatní dodávatelia + dobropisy	-907,32 EUR

- voči dodávateľom po lehote splatnosti	1 062,87 EUR
---	--------------

Pri odsúhlasení záväzkov zo strany dodávateľov bolo zistené, že 5 faktúr za dodaný tovar a služby sa nenachádzali v účtovníctve mesta Poltár. Boli dodatočne zúčtované do roku 2018 a preto ich k 31.12.2018 evidujeme po splatnosti.

- voči zamestnancom	54 481,85 EUR
---------------------	---------------

Nevyplatené mzdy za mesiac december 2018.

- voči orgánom soc. a nem. poistenia	31 639,99 EUR
--------------------------------------	---------------

Záväzok voči nemocenským a zdravotným poisťovniam a ostatným orgánom vyplývajúci z nevyplatených miezd za mesiac december 2018.

- voči Daňovému úradu	7 232,35 EUR
-----------------------	--------------

Záväzok voči Daňovému úradu – Ostatné priame dane – z miezd za mesiac december 2018.

- prijaté preddavky	228 515,66 EUR
---------------------	----------------

Na prijatých preddavkoch eviduje mesto zálohy spojené s užívaním bytov za rok 2018 v zmysle zákona č. 182/1993 zúčtovateľné k 31.5.2019. Tiež sa tu eviduje zostatok záväzku za školské stravovanie v ŠJ MŠ Sklárska bolo vo výške 69,87 EUR.

- iné záväzky	58 793,05 EUR
---------------	---------------

- zrážky z miezd za stravné, sporenie, DDS, pôžičky...	2 140,05 EUR
- finančná zábezpeka na KD	3 000,00 EUR
- finančná zábezpeka – radové garáže	34 783,00 EUR
- finančné zábezpeky Bytherm	18 870,00 EUR

- ostatné záväzky 787,43 EUR
 Ostatné záväzky nájomníkov voči Bythermu.

- mesto eviduje v krátkodobých záväzkoch časť dlhodobého záväzku nakoľko v zmysle metodického usmernenia účtovania záväzkov sa časť dlhodobého záväzku, ktorého splatnosť nie je dlhšia ako jeden rok odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, vykazuje ako krátkodobý záväzok.

- bankový úver z r. 2010 39 999,96 EUR

- ostatné úvery z toho: 21 702,75 EUR
 ŠFRB 72 b.j. z roku 2013 9 404,61 EUR
 ŠFRB 32 b.j. z roku 1999 12 118,14 EUR
 splátky mobilov 180,00 EUR

- nezúčtované transfery voči ŠR 279 845,77 EUR

- nenormatívne FP – dotácia na dopravné ZŠ Slobody 892,41 EUR

- nenormatívne FP – dotácia na dopravné ZŠ Školská 1 175,45 EUR

- projekt: „Most cestný, ÚZPF Zelené –
 statické zabezpečenie cestného mostu“ 161 950,64 EUR

- projekt: Rekonštrukcia budovy na domov dôchodcov 115 000,00 EUR

- projekt: Rekonštrukcia tribún na mestskom futbalovom štadióne 827,27 EUR

2. Časové rozlíšenie

Príjmy v bežnom období, ktoré vecne patria do výnosov v budúcich obdobiach mesto eviduje vo výške 3 307 401,20 EUR. Tieto príjmy tvorí zostatková cena majetku nadobudnutého z cudzích zdrojov, ktoré sa rozpúšťajú do výnosov v časovej a vecnej súvislosti s účtovaním odpisov, zostatkových cien a opravných položiek k dlhodobému hmotnému majetku, na obstaranie ktorého bol transfer poskytnutý.

III. Majetok v správe príspevkovej organizácie

Aktíva t.j. majetok PO spolu podľa účtovnej závierky k 31.12.2018 predstavujú sumu 593 187,24 EUR.

Pasíva t.j. vlastné imanie a záväzky PO spolu podľa účtovnej závierky k 31.12.2018 predstavujú sumu 593 187,24 EUR.

Aktíva

Aktíva - názov	PS k 1.1.2018	KS k 31.12.2018
Neobežný majetok, v tom:	551 377,21	578 048,65
Dlhodobý nehmot. majetok	0	0
Dlhodobý hmot. majetok	551 377,21	578 048,65
Dlhodobý finančný majetok	0	0
Obežný majetok, v tom:	10 731,68	13 729,37
Zásoby	3 220,69	3 947,64
Zúčtovanie transferov	0	0
Pohľadávky	2 238,59	1 934,17

Aktíva - názov	PS k 1.1.2018	KS k 31.12.2018
Finančný majetok	5 272,40	7 847,56
Časové rozlíšenie	3 202,45	1 409,22
MAJETOK PO celkom	565 311,34	593 187,24

Pasíva

Pasíva - názov	PS k 1.1.2018	KS k 31.12.2018
Vlastné imanie, v tom:	-47 566,32	-48 469,58
Nevysporiadaný VH min. rokov + oceň. rozdiely	-41 239,76	-47 782,32
VH za účtovné obdobie	-6 326,56	-687,26
Závazky, z toho:	607 940,69	637 352,79
Dlhod. záväzky zo soc. fondu	55,37	14,34
Dlhodobé záväzky	0	744,75
Dodávatelia	38 783,78	37 628,63
Ostatné záväzky	0	0
Bankové úvery	0	0
Rezervy krátkodobé	1 676,58	0
Prijaté preddavky	0	0
Zúčt. medzi subj.ver.správy	551 377,21	581 574,41
Iné záväzky	666,73	0
Záväzky z nájmu		
Ostatné priame dane	679,76	808,63
Daň z príjmov	0	0
Daň z pridanej hodnoty	0	0
Zamestnanci	8 645,49	9 926,84
Zúčt. s inštit. soc. a nem. zab.	6 055,77	6 655,19
Časové rozlíšenie	4 936,97	4 304,03
Vlastné imanie a záväzky PO celkom	565 311,34	593 187,24

IV. Majetok v správe rozpočtových organizácií

Aktíva t.j. majetok RO spolu podľa účtovnej závierky k 31.12.2018 predstavujú sumu 1 153 635,56 EUR.

Pasíva t.j. vlastné imanie a záväzky RO spolu podľa účtovnej závierky k 31.12.2018 predstavujú sumu 1 153 635,56 EUR.

Aktíva

Aktíva - názov	PS k 1.1.2018	KS k 31.12.2018
Neobežný majetok, v tom:	996 707,43	953 238,60
Dlhodobý nehmot. majetok	0	0
Dlhodobý hmot. majetok	996 707,43	953 238,60
Dlhodobý finančný majetok	0	0

Aktíva - názov	PS k 1.1.2018	KS k 31.12.2018
Obežný majetok, v tom:	220 696,41	200 074,68
Zásoby	7 183,82	5 444,44
Zúčtovanie transferov	0	0
Pohľadávky	20 473,81	7 484,22
Finančný majetok	193 038,78	187 146,02
Časové rozlíšenie	341,28	322,28
MAJETOK RO celkom	1 217 745,12	1 153 635,56

Pasíva

Pasíva - názov	PS k 1.1.2018	KS k 31.12.2018
Vlastné imanie, v tom:	8 374,81	931,95
Nevysporiadaný VH min. rokov + oceň. rozdiely	3 983,35	8 439,37
VH za účtovné obdobie	4 391,46	-7 507,42
Závazky, z toho:	1 209 370,31	1 152 703,61
Dlhod. záväzky zo soc. fondu	571,56	1 358,57
Dlhodobé záväzky	2 789,76	489,77
Dodávatelia	9 001,31	16 481,78
Prijaté preddavky	17 360,21	6 651,30
Zúčt. medzi subj.ver.správy	1 021 808,87	956 936,39
Ostatné priame dane	11 403,45	12 786,85
Zamestnanci	89 442,17	93 738,40
Zúčt. s inštit. soc. a nem. zab.	56 892,68	61 114,66
Transfery a ostatné zúčtovanie	100,30	3 145,89
Časové rozlíšenie	0	0
Vlastné imanie a záväzky RO celkom	1 217 745,12	1 153 635,56

D. PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU K 31. 12. 2018

Analýza dlhovej služby

Vývoj dlhovej služby za roky 2015 – 2018 je uvedený v nasledujúcej tabuľke.

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

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

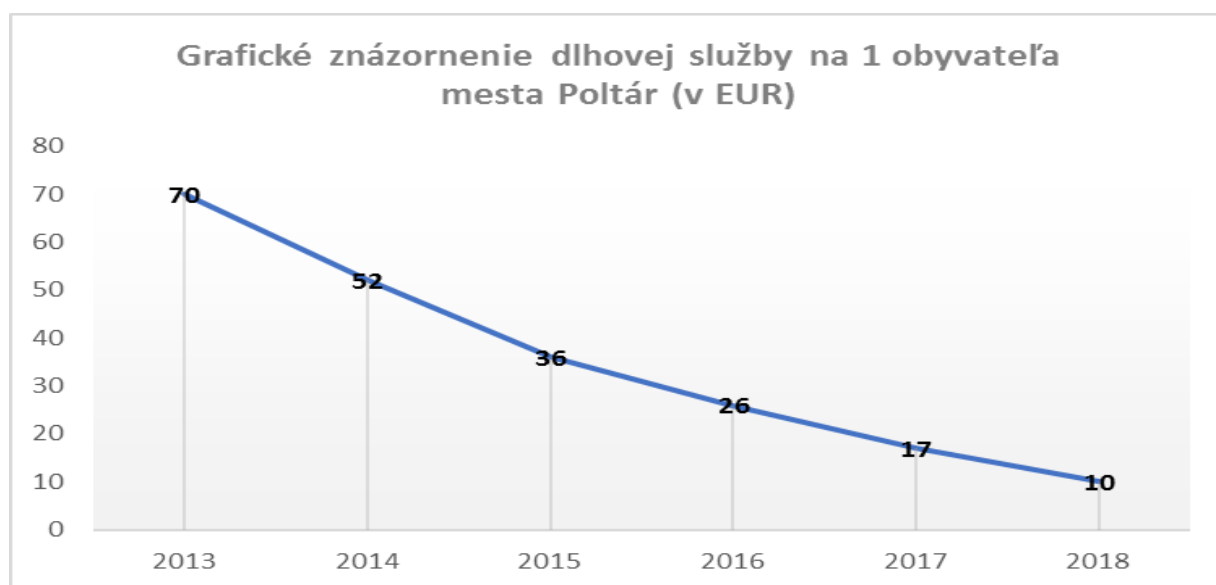
a) celková suma dlhu obce a vyššieho územného celku neprekročí 60 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a

b) suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov a suma splátok záväzkov z investičných dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom rozpočtovom roku 25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka

znižených o prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci alebo vyššiemu územnému celku z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu“

Vývoj dlhovej služby za roky 2012 -2018 (v EUR)

p. č.	ukazovateľ	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Zostatok bankového úveru	508 654,95	398 961,27	289 267,59	203 221,68	143 305,32	96 666,97	56 667,01
2.	Zostatok úveru ŠFRB	299 831,23	597 632,62	579 032,99	559 898,09	540 246,60	519 981,69	499 190,86
3.	Počet obyvateľov k 31.12.	5 762,00	5 729,00	5 556,00	5 709,00	5 546,00	5 725,00	5 470,00
4.	Dlhová služba na 1 obyv. (r.1/r.3)	88	70	52	36	26	17	10
5.	Dlhová služba na 1 obyv. (r.1+2/r.3)	140	174	156	134	123	108	102
6.	Splátka bankového úveru + úrokov	127 369,80	120 847,14	118 560,49	92 794,98	64 090,45	49 346,35	41 987,41
7.	Splátka úveru ŠFRB + úrokov	22 428,24	27 743,90	34 436,52	34 436,52	34 436,52	34 436,52	34 436,52
8.	Splátka úverov + úrokov (r. 6+7)	149 798,04	148 591,04	152 997,01	127 231,50	98 526,97	83 782,87	76 423,93
9.	Skutočné bežné príjmy predch. roka	3 671 281,74	3 856 746,45	4 015 650,84	4 092 232,75	4 388 995,77	4 752 843,94	4 851 400,82
10.	§ 17 ods.6 písm. a) (r.1/r.9) %	13,85	10,34	7,20	4,97	3,27	2,03	1,17



Pri analýze dlhovej služby mesta Poltár za rok 2018 sa postupovalo v zmysle novely zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov účinných od 1.1.2018.

E. PREHĽAD O POSKYTNUTÝCH ZÁRUKÁCH

Mesto Poltár a jeho mestské zastupiteľstvo neprijalo žiadne záruky a ručenie za iné subjekty

F. HOSPODÁRENIE PRÍSPEVKOVEJ ORGANIZÁCIE

Príspevková organizácia mesta – Mestský podnik služieb Poltár, hospodárila podľa svojho rozpočtu nákladov a výnosov a výsledku hospodárenia. Jej rozpočet zahŕňa aj príspevok z rozpočtu zriaďovateľa.

Príspevková organizácia mala v roku 2018 priemerný stav 18 zamestnancov, z toho 1 riadiaci.

Údaje o hospodárení PO za hlavnú činnosť (v EUR)

	MsPS
Náklady, v tom:	274 206,70
Spotreba materiálu	27 527,36
Spotreba energie	10 471,31
Opravy a udržiavanie	5 087,53
Cestovné	158,20
Ostatné služby	13 998,36
Osobné náklady	185 787,66
Dane a poplatky	4 872,81
Ostatné náklady	90,40
Odpisy	22 772,95
Rezervy a opravné položky	0
Finančné náklady	3 440,12
Výnosy, v tom:	293 719,62
Tržby za vlastné výkony	2 980,93
Ostatné výnosy	0
Zúčtovanie rezerv	1 468,42
Finančné výnosy	815,47
Príspevok zriaďovateľa	265 707,77
Výnosy z kap. transferov	22 747,03
Splatná daň z príjmov	0
Výsledok hospodárenia (po zdanení)	19 512,92

Údaje o hospodárení PO za podnikateľskú činnosť (v EUR)

	MsPS
Náklady	89 544,15
Výnosy	69 343,97
Splatná daň z príjmov	0
Výsledok hospodárenia (po zdanení)	-20 200,18

PO celkove **dosiahla** nasledovný výsledok hospodárenia (v EUR)

	MsPS
Náklady	363 750,85
Výnosy	363 063,59
Splatná daň z príjmov	0
Výsledok hospodárenia (po zdanení)	-687,26

Mestský podnik služieb v Poltári dosiahol záporný výsledok hospodárenia. V hlavnej činnosti dosiahli kladný výsledok a v podnikateľskej činnosti záporný výsledok hospodárenia, ktorý bude zúčtovaný na účet 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

G. HOSPODÁRENIE ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ

Rozpočtové organizácie Mesta Poltár sú svojim rozpočtom prostredníctvom poskytovaných transferov napojené na rozpočet mesta.

Hospodária s finančnými prostriedkami poskytnutými zriaďovateľom – originálne kompetencie ako aj s finančnými prostriedkami poskytnutými zo štátneho rozpočtu – prenesené kompetencie.

1. Bežné príjmy RO

RO dosiahli v roku 2018 vlastné príjmy v celkovej výške 301 526,18 EUR.

RO mali v roku 2018 rozpočtované príjmy prijaté od fyzických a právnických osôb za prenájom priestorov a zariadenia v čase, keď sa nevyužívajú na výchovno-vzdelávací proces celkom vo výške 4 302,02 € a plnenie rozpočtovaných príjmov predstavuje čiastku 17 477,15 €.

Príjmy z výsledkov ročného zúčtovania zdravotného poistenia za rok 2017 dosiahli RO v roku 2018 vo výške 4 753,57 €.

2. Bežné výdavky RO

Zabezpečenie originálnych kompetencií v oblasti školstva (školské kluby detí, základná umelecká škola, centrum voľného času a zariadenia školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poltár) bolo v roku 2018 z finančného hľadiska realizované z príjmov Mesta Poltár získaných z výnosu dane z príjmov poukázaného územnej samospráve podľa počtu detí a žiakov k 15. 9. 2017. Rozpočet RO – originálne kompetencie k 31. 12. 2018 financovaný z príjmov mesta bol vo výške 635 176,00 €.

Prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva bol financovaný v súlade so zákonom č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov z normatívnych prostriedkov zo štátneho rozpočtu, určených na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu a prevádzky v základných školách podľa počtu žiakov k 15. 9. 2017 (do 31.8.2018) a v období september – december 2018 podľa počtu žiakov k 15. 9. 2018. Základným školám v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poltár boli v roku 2018 rozpísané normatívne finančné prostriedky v sume 1 206 948,00 €.

V základných školách boli čerpané aj nenormatívne finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu na rok 2018 v súlade s určeným účelom vo výške **101 398,86 €:**

- | | |
|--------------------------|-----------|
| • na odchodné | 4 429,00 |
| • na dopravné žiakov | 16 964,86 |
| • pre asistentov učiteľa | 20 160,00 |

- na vzdelávacie poukazy 13 588,00
- na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia 11 600,00
- na nákup učebníc anglického jazyka 271,00
- na lyžiarske kurzy 12 900,00
- na školu v prírode 11 850,00
- MŠ – 5 ročné deti 9 636,00

V roku 2018 v materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poltár boli na zabezpečenie výchovy a vzdelávania detí, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky čerpané finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu v súlade so zákonom č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov vo výške 9 636,00 €.

Názov	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutočnosť 2018	% plnenia
ZÁKLADNÁ ŠKOLA SLOBODY	935 908,00	1 012 791,00	1 056 328,97	104,30
ZÁKLADNÁ ŠKOLA ŠKOLSKÁ	640 999,00	662 638,91	667 470,56	100,73
ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA	325 767,00	327 836,00	328 395,18	100,17
ZARIADENIE SOCIÁLNYCH SLUŽIE	325 330,00	387 094,00	377 247,28	97,46
BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM vč. tran	2 228 004,00	2 390 359,91	2 429 441,99	101,63

3. Kapitálové výdavky RO

Rozpočtovým organizáciám v roku 2018 mesto poskytlo kapitálový transfer z prostriedkov mestského rozpočtu vo výške 4 270,00 € pre Základnú umeleckú školu v Poltári na nákup keyboardu v hodnote 1 970,00 EUR a cimbalu v hodnote 2 300,00 EUR. Ostatným RO mesto neposkytlo žiaden kapitálový transfer z mestského rozpočtu.

H. PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ

Mesto Poltár nevykonáva žiadnu podnikateľskú činnosť.

I. TVORBA A POUŽITIE PROSTRIEDKOV SOCIÁLNEHO A REZERVNÉHO FONDU A FONDU ROZVOJA BÝVANIA

Sociálny fond

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.

Sociálny fond	Suma v EUR
ZS k 1.1.2018	3 318,72
Prírastky - povinný príděl	10 027,21
- ostatné prírastky	-
Úbytky - stravovanie	4 615,28
- ostatné úbytky	7 598,00
KZ k 31.12.2018	1 132,65

Rezervný fond

Obec vytvára rezervný fond v zmysle zákona č.583/2004 Z.z. Rezervný fond sa vedie na samostatnom bankovom účte. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

Fond rezervný	Suma v EUR
ZS k 1.1.2018	294 249,90
Prírastky - z prebytku hospodárenia	327 118,85
- ostatné prírastky	-
Úbytky - použitie rezervného fondu	194 391,79
- krytie schodku hospodárenia	-
- ostatné úbytky	-
KZ k 31.12.2018	426 976,96



Fond rozvoja bývania

Tvorba a použitie fondu rozvoja bývania:

Fond rozvoja bývania	Suma v EUR
ZS k 1.1.2018	12 922,36
Prírastky – z predaja bytu	-
- ostatné prírastky	-
Úbytky - použitie fondu rozvoja bývania	-
- ostatné úbytky	-
KZ k 31.12.2018	12 922,36

J. VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA

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

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

V zmysle § 10 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov bolo povinnosťou mesta zostaviť bežný rozpočet ako vyrovnaný alebo prebytkový. Bežný rozpočet mohlo mesto zostaviť ako schodkový, ak vo výdavkoch bežného rozpočtu rozpočtovalo použitie účelovo určených prostriedkov poskytnutých zo ŠR, z rozpočtu EÚ alebo na základe osobitného predpisu (§ 5 zákona č. 302/2001 Z. z.), nevyčerpaných v minulých rokoch; výška schodku takto zostaveného bežného rozpočtu *nesmie* byť vyššia ako suma týchto nevyčerpaných prostriedkov. Pre rok 2018 bol bežný rozpočet zostavený ako prebytkový.

Kapitálový rozpočet mohlo mesto zostaviť ako vyrovnaný alebo prebytkový; kapitálový rozpočet sa mohol zostaviť ako schodkový, ak je tento schodok vykrytý zostatkami finančných prostriedkov z minulých rokov, alebo je krytý prebytkom bežného rozpočtu alebo návratnými zdrojmi financovania. Pre rok 2018 bol kapitálový rozpočet zostavený ako schodkový.

Hospodárenie mesta v roku 2018 dokumentuje nasledovná tabuľka:

Hospodárenie mesta	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutočnosť podľa fin. výkazov k 31.12.2018	Zistené rozdiely	Skutočnosť po zmenách k 31.12.2018
Bežné príjmy spolu	4 767 697,00	5 155 790,35	5 290 939,40	69 772,99	5 360 712,39
Bežné výdavky spolu	4 591 241,00	4 939 068,55	4 907 375,64		4 907 375,64
Bežný rozpočet	+ 176 456,00	+ 216 721,80	+ 383 563,76	69 772,99	+ 453 336,75
Kapitálové príjmy spolu	5 000,00	524 271,06	361 801,20		361 801,20
Kapitálové výdavky spolu	473 556,00	1 189 817,24	564 096,56		564 096,56
Kapitálový rozpočet	-468 556,00	-665 546,18	-202 295,36	0,00	-202 295,36
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	-292 100,00	-448 824,38	+ 181 268,40	69 772,99	+251 041,39
Príjmy z finančných operácií	352 900,00	509 624,38	323 350,80	61 361,08	384 711,88
Výdavky z finančných operácií	60 800,00	60 800,00	60 790,79	0,00	60 790,79
Rozdiel finančných operácií	+292 100,00	+448 824,38	+262 560,01	61 361,08	+323 921,09
Hospodárenie mesta	0,00	0,00	+443 828,41	131 134,07	+574 962,48
Vylúčenie z prebytku celkom	0,00	0,00	279 866,97	57 444,40*	337 311,37
Upravené hospodárenie mesta	0,00	0,00	+163 961,44	57 444,40*	+237 651,11

* vid'. nasledujúca strana

Hospodárenie mesta Poltár za rok 2018, vykazané v rámci pôvodne zverejneného návrhu záverečného účtu podľa finančných výkazov mesta a zriadených organizácií k 31.12.2018, je potrebné upraviť z nasledovných dôvodov:

V oblasti bežného rozpočtu:

Základnej škole Školská bola v roku 2018 poskytnutá dotácia na projekt: „Skvalitňovanie školskej úspešnosti žiakov so ŠVVP v základnej škole“ vo výške 39 574,00 EUR a Základnej škole Slobody na projekt „Zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania“ vo výške 30 198,99 EUR (spolu 69 772,99 EUR). Tieto dotácie neboli zahrnuté do príjmovej časti rozpočtu za rok 2018, preto sú uvedené vo vyššie uvedenej tabuľke v stĺpci Zistené rozdiely – bežné príjmy.

V oblasti finančných operácií:

Základnej škole Slobody bol projekt: „Zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania“ schválený už v roku 2017 a na ich účet bola v decembri 2017 zároveň poukázaná alikvótna čiastka dotácie v sume 24 783,00 EUR, ktorá nebola zahrnutá do bežných príjmov ZŠ. Výdavky v roku 2017 boli vo výške 2 650,11 EUR. Rozdiel medzi príjmami a výdavkami v hodnote 22 132,89 EUR nebol zahrnutý do rozpočtu cez príjmovú finančnú operáciu, preto je uvedený vo vyššie uvedenej tabuľke v stĺpci Zistené rozdiely – príjmy z finančných operácií spolu s finančnými

zábezpekami na výstavbu radových garáží vo výške 28 383,00 EUR a s rozdielom reálne prevedených prostriedkov z rezervného fondu oproti prevodu rezervného fondu vykazovaného vo finančných výkazov mesta vo výške 10 845,19 EUR (spolu 61 361,08 EUR).

Mesto teda so zohľadnením vyššie uvedených zistených rozdielov v roku 2018 hospodárilo s prebytkom rozpočtu (rozdiel medzi bežnými a kapitálovými príjmami a výdavkami) vo výške + **251 041,39 EUR**.

Podľa § 10 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov sú súčasťou rozpočtu mesta aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody prostriedkov peňažných fondov a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie. Rozdiel medzi príjmovými a výdavkovými finančnými operáciami Mesta Poltár za rok 2018 predstavuje výšku + **323 921,09 EUR**.

Súčet prebytku rozpočtu zisteného podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy vo výške + **251 041,39 EUR** a zostatku finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy vo výške + **323 921,09 EUR** predstavuje zostatok finančných prostriedkov vo výške **574 962,48 EUR**.

Zo zostatku finančných prostriedkov sa vylučujú podľa § 16 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy pre účel tvorby peňažných fondov nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku zo ŠR, z rozpočtu EÚ alebo na základe osobitného predpisu, ktoré možno použiť v nasledujúcom rozpočtovom roku vo výške **318 004,06 EUR**:

- nenormatívne FP – dotácia na dopravné ZŠ Slobody	892,41 EUR
- nenormatívne FP – dotácia na dopravné ZŠ Školská	1 175,45 EUR
- projekt: „Most cestný, ÚZPF Zelené – statické zabezpečenie cestného mostu“	161 950,64 EUR
- projekt: Rekonštrukcia budovy na domov dôchodcov	115 000,00 EUR
- projekt: Rekonštrukcia tribún na mestskom futbalovom štadióne	827,27 EUR
- predaj pozemku obyvateľom pod bytovým domom č. 577	21,20 EUR
- projekt: „Skvalitňovanie školskej úspešnosti žiakov v ZŠ Školská	3 354,09 EUR*
- finančné zábezpeky za radové garáže	34 783,00 EUR*

Tieto prostriedky budú použité v nasledujúcom rozpočtovom roku 2019 v súlade s ustanovením § 8 odsek 4 a 5 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Suma 21,20 EUR za predaj pozemku bola v roku 2019 prevedená na fond rozvoja bývania.

Zo zostatku finančných prostriedkov sa vylučujú aj nevyčerpané vlastné príjmy rozpočtových organizácií, ktoré boli v decembri 2018 vrátené na účet zriaďovateľa a v januári 2019 poukázané zriaďovateľom späť na účty rozpočtových organizácií a rovnako aj nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky príspevkovej organizácie (určené na výmenu svietidiel, na nákup sietí na miniihrisko na mestskom kúpalisku), ktoré neboli v roku 2018 vrátené zriaďovateľovi, v celkovej výške **19 307,31**:

- vratka vlastných príjmov ZSS	12 770,17 EUR*
- vratka vlastných príjmov ZŠ Slobody	3 110,70 EUR*
- nevyčerpaná dotácia MsPS	3 426,44 EUR*

Celkovo sa teda zo zostatku finančných prostriedkov pre účely tvorby rezervného fondu vylučujú finančné prostriedky v celkovej výške **337 311,37 €**.

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2018 vo výške + 237 651,11 EUR.

V Poltári, dňa 12.6.2019

Vypracovala: Ing. Iveta Gombalová
ved. oddelenia financií, daní a správy majetku mesta a pracovníčky fin.od.

Predkladá: Mgr. Martina Brisudová
primátorka mesta