



ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA POLTÁR ZA ROK 2021

Predkladá: Mgr. Martina Brisudová, primátorka mesta

Vypracovala: Mgr. Nina Kuráková, vedúca oddelenia financií, daní a správy majetku

Záverečný účet zverejnený na úradnej tabuli dňa	02.06.2022
Záverečný účet zverejnený na webovej stránke mesta dňa	02.06.2022
Záverečný účet zvesený dňa	
Záverečný účet schválený uznesením MsZ č.	
Kompletný Záverečný účet mesta Poltár za rok 2021 je zverejnený na webovej stránke mesta a k nahliadnutiu je prístupný na oddelení financií, daní a správy majetku mesta	

Záverečný účet mesta Poltár za rok 2021 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 2021 s rozpočtovými prostriedkami podľa schváleného a následne upraveného rozpočtu. **Rozpočet mesta Poltár na rok 2021 bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Poltári č. 180/2020 dňa 21.12.2020.**

Mesto zostavilo rozpočet na rok 2021 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 2021 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 22.02.2021 rozpočtovými opatreniami 01 – 09
- druhá zmena schválená dňa 25.02.2021 rozpočtovými opatreniami 10 – 14
- tretia zmena schválená dňa 26.04.2021 rozpočtovými opatreniami 15 – 24
- štvrtá zmena schválená dňa 28.06.2021 rozpočtovými opatreniami 25 – 42
- piata zmena schválená dňa 19.07.2021 rozpočtovými opatreniami 43 – 44
- rozpočtové opatrenie primátorky mesta dňa 30.08.2021 vo výške 5 000,00 EUR
- šiesta zmena schválená dňa 30.08.2021 rozpočtovými opatreniami 45 – 50
- rozpočtové opatrenie primátorky mesta dňa 03.12.2021 vo výške 18 535,35 EUR
- siedma zmena schválená dňa 03.12.2021 rozpočtovými opatreniami 51 – 78
- ôsma zmena schválená dňa 16.12.2021 rozpočtovými opatreniami 79 – 122
- rozpočtové opatrenie primátorky mesta dňa 31.12.2021 vo výške 36 706,62 EUR

Rozpočet mesta na rok 2021 bol zostavený v mene EUR. Záverečný účet mesta Poltár za rok 2021 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 2021 audítorom.

Plnenie rozpočtu mesta Poltár k 31.12.2021
(podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie)

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť'
Príjmy celkom	8 300 329,56	11 445 371,91	10 246 110,65
z toho :			
Bežné príjmy	6 073 025,33	6 599 423,38	6 376 265,32
Kapitálové príjmy	260 266,44	2 102 838,34	2 201 072,28
Príjmové finančné operácie	1 967 037,79	2 743 110,19	1 668 773,05
Výdavky celkom	8 300 329,56	11 445 371,91	9 449 731,08
z toho :			
Bežné výdavky	5 582 658,95	6 189 975,66	5 608 543,79
Kapitálové výdavky	2 694 868,89	5 232 594,53	3 818 385,75
Výdavkové finančné operácie	22 801,72	22 801,72	22 801,54
Hospodárenie mesta	0,00	0,00	796 379,57

Pol	Ukazovateľ	Schválený 2021	Upravený 2021	Skutočnosť' 2021	% plnenia
1.	Bežné príjmy	6 073 025,33	6 599 423,38	6 376 265,32	97
2.	Bežné výdavky	5 582 658,95	6 189 975,66	5 608 543,79	91
	HV z bežného rozpočtu	490 366,38	409 447,72	767 721,53	

Pol	Ukazovateľ	Schválený 2021	Upravený 2021	Skutočnosť' 2021	% plnenia
1.	Kapitálové príjmy	260 266,44	2 102 838,34	2 201 072,28	105
2.	Kapitálové výdavky	2 694 868,89	5 232 594,53	3 818 385,75	73
	HV z kapitál. rozpočtu	-2 434 602,45	-3 129 756,19	-1 617 313,47	
	HV bežného a kap. rozp.	-1 944 236,07	-2 720 308,47	-849 591,94	

Pol	Ukazovateľ	Schválený 2021	Upravený 2021	Skutočnosť' 2021	% plnenia
1.	Príjmové fin. operácie	1 967 037,79	2 743 110,19	1 668 773,05	61
2.	Výdavkové fin. operácie	22 801,72	22 801,72	22 801,54	100
	HV z fin. operácií	1 944 236,07	2 720 308,47	1 645 971,51	

Príjmy
(rekapitulácia)

Pol	Ukazovateľ	Schválený 2021	Upravený 2021	Skutočnosť 2021	% plnenia
1.	Bežné príjmy	6 073 025,33	6 599 423,38	6 376 265,32	97
2.	Kapitálové príjmy	260 266,44	2 102 838,34	2 201 072,28	105
3.	Príjmové fin. operácie	1 967 037,79	2 743 110,19	1 668 773,05	61
	S p o l u	8 300 329,56	11 445 371,91	10 246 110,65	

Výdavky
(rekapitulácia)

Pol	Ukazovateľ	Schválený 2021	Upravený 2021	Skutočnosť 2021	% plnenia
1.	Bežné výdavky	5 582 658,95	6 189 975,66	5 608 543,79	91
2.	Kapitálové výdavky	2 694 868,89	5 232 594,53	3 818 385,75	73
3.	Výdavkové fin. operácie	22 801,72	22 801,72	22 801,54	100
	S p o l u	8 300 329,56	11 445 371,91	9 449 731,08	83

Výsledok hospodárenia
(rekapitulácia)

Pol	Ukazovateľ	Schválený 2021	Upravený 2021	Skutočnosť 2021	% plnenia
1.	HV z bežného rozpočtu	490 366,38	409 447,72	767 721,53	188
2.	HV z kapitálového rozpočtu	-2 434 602,45	-3 129 756,19	-1 617 313,47	52
3.	HV z finančných operácií	1 944 236,07	2 720 308,47	1 645 971,51	61
	Celkom HV	0,00	0,00	796 379,57	

BEŽNÉ PRÍJMY A VÝDAVKY V ROKU 2021

Bežné príjmy

Druh	FK	EK	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	Pln %
100			Daňové príjmy	2 978 733,88	2 978 733,88	2 882 885,39	97
	110		Výnos DzP poukázaný územnej samospráve	2 586 857,00	2 586 857,00	2 472 696,26	96
		111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	2 586 857,00	2 586 857,00	2 472 696,26	96
	120		Dane z majetku	200 746,88	200 746,88	212 352,79	106
		121001	Daň z pozemkov	55 500,00	55 500,00	54 225,25	98
		121002	Daň zo stavieb	128 346,88	128 346,88	141 433,05	110
		121003	Daň za byty	16 900,00	16 900,00	16 694,49	99
	130		Dane za tovary a služby	191 130,00	191 130,00	197 836,34	104
		133001	Daň za psa	6 100,00	6 100,00	6 374,62	105
		133004	Predajné automaty	35,00	35,00	70,00	200
		133006	Daň za ubytovanie	300,00	300,00	859,50	287
		133012	VP - stánky	3 695,00	3 695,00	4 795,02	130
		133013	Vývoz TKO	137 000,00	137 000,00	133 517,27	97
		133013	Za uloženie TKO	44 000,00	44 000,00	52 219,93	119
200			Nedaňové príjmy	686 336,00	701 897,00	631 670,33	90
	210		Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	294 841,00	294 841,00	260 412,12	93
		211004	Iné príjmy z podnikania Bytherm	16 000,00	16 000,00	0,00	0
		212001	Príjmy za vyťaženie nerasty	845,00	845,00	844,44	100
		212002	Prenájom pozemkov	6 529,00	6 529,00	4 087,40	63
		212002	Nájomné VGES Solarpark	3 100,00	3 100,00	3 116,86	100
		212003	Finančné zábezpeky za budovy	0,00	0,00	901,26	100
		212003	Bytherm – príjem za mestské nájomné byty	121 200,00	121 200,00	105 486,19	87
		212003	Nájomné Reklamné tabule	1 970,00	1 970,00	1 970,00	100
		212003	Nájomné telocvičňa	300,00	300,00	0,00	0
		212003	Nájomné športová hala	200,00	200,00	0,00	0
		212003	Nájomné Krištáľ	16 900,00	16 900,00	16 200,00	96
		212003	Nájomné Dom služieb	5 140,00	5 140,00	6 327,32	123
		212003	Nájomné Poliklinika	48 610,00	48 610,00	50 337,29	104
		212003	Nájomné Tržnica	1 596,00	1 596,00	2 512,87	157
		212003	Nájomné MsÚ	2 640,00	2 640,00	1 764,45	67
		212003	Príjmy z prenájmu bytov – Bytherm - ŠFRB	30 000,00	30 000,00	33 187,15	111
		212003	Nájomné za hrobové miesto	14 000,00	14 000,00	8 033,00	57

Druh	FK	EK	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	Pln %
		212003	Z prenajatých nebytových priestorov – trhové poplatky	500,00	500,00	408,50	82
		212002	Nájomné za revír	100,00	100,00	82,39	82
		212003	Nájomné Poltárska energetická spoločnosť	23 000,00	23 000,00	23 000,00	100
		212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	0,00	0,00	192,00	
		212003	Nájomné kluby	2 210,00	2 210,00	1 960,00	89
		212003	Nájomné Bytherm	1,00	1,00	1,00	100
	220		Administratívne a iné poplatky a platby	384 425,00	394 445,00	337 654,03	86
		221004	Ostatné poplatky	12 600,00	12 600,00	782,78	6
		221004	Správny poplatok - stavebné	600,00	600,00	220,50	37
		221004	Rybárske lístky	850,00	850,00	927,00	109
		221004	Ostatné poplatky – kultúrny dom	700,00	700,00	2 855,59	408
		221004	Overovanie- matrika	8 000,00	8 000,00	7 481,00	94
		221004	Potvrdenie o trvalom pobyte	800,00	800,00	678,50	85
		221004	Správne poplatky SOÚ	8 000,00	8 000,00	12 502,79	156
		222003	Pokuty, penále a iné sankcie za porušenie predpisov	0,00	0,00	10,00	
		222003	Pokuty – priestupky SOÚ	0,00	0,00	250,00	
		223001	Vyhlasovanie v MR	1 700,00	1 700,00	1 327,50	78
		223001	Známky pre psy	30,00	30,00	7,00	23
		223001	Ostatný príjem	0,00	0,00	72,20	
		223001	Požiarňa ochrana – príjem za napúšťanie bazénov	0,00	0,00	155,83	
		223001	Príjem za predaj knihy o futbale	0,00	0,00	1 398,00	
		223001	Knižnica – príjem za výpožičky kníh	350,00	350,00	187,50	54
		223001	Matrika – ostatné poplatky	0,00	0,00	3,90	
		223001	MŠ Sklárska – príjem za pranie	1 000,00	1 000,00	1 640,95	164
		223001	ŠJ pri MŠ – príjem za réžiu	3 000,00	3 000,00	4 731,71	158
		223001	Príjem za opatrovateľskú službu	29 000,00	29 000,00	30 790,00	106
		223001	Ostatný príjem – za vykonanie pohreb. obradu	0,00	0,00	96,00	
		223002	MŠ Sklárska - školné	9 000,00	9 000,00	10 500,00	117
		223002	MŠ Kanadská - školné	4 000,00	4 000,00	3 786,80	95
		223003	ŠJ pri MŠ – príjem za stravné	30 000,00	30 000,00	25 391,41	85

Druh	FK	EK	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	Pln %
		223003	ŠJ pri MŠ – zamestnanci príspevok na stravovanie zo SF	400,00	400,00	435,84	109
		223002	ZŠ Slobody - vlastné príjmy školská jedáleň	30 000,00	28 100,00	11 954,73	43
		223002	ZŠ Slobody - vlastné príjmy ŠKD	3 800,00	5 800,00	6 520,00	112
		223002	ZŠ Slobody - vlastné príjmy ZŠ	2 000,00	2 000,00	0,00	
		223002	ZŠ Slobody - vlastné príjmy CVCČ	0,00	1 900,00	1 080,00	57
		223003	ŠJ Slobody - potraviny	60 000,00	60 000,00	37 610,29	63
		223001	ZŠ Slobody – ostatný príjem	0,00	2 555,00	2 548,62	100
		223002	ŠKD Školská - vlastné príjmy	4 000,00	5 850,00	5 850,00	100
		223002	ZUS – vlastné príjmy	20 000,00	23 660,00	23 419,00	99
		223 001	ZSS – vlastné príjmy	150 045,00	150 000,00	137 876,27	92
		223003	ZSS – strava	4 550,00	4 550,00	4 562,32	100
	290		Iné nedaňové príjmy	7 070,00	12 611,00	33 604,18	267
		292006	Príjmy z náhrad z poistného plnenia	0,00	0,00	243,00	
		292008	Výtťažok Program	20,00	20,00	7 264,89	36324
		292008	Výtťažok Niké	500,00	500,00	0,00	
		292008	Výtťažok ASCOMP	100,00	100,00	0,00	
		292008	Výtťažok Fortuna	50,00	50,00	0,00	
		292008	Výtťažok Slovmatic	100,00	100,00	11 690,94	11691
		292012	Príjmy z dobropisov z minulých rokov	500,00	500,00	1 693,05	339
		292012	Príjmy z dobropisov - Msú	0,00	0,00	898,01	
		292012	MŠ Sklárska príjem z dobropisov	0,00	0,00	92,67	
		292012	MŠ Kanadská príjem z dobropisov	0,00	0,00	20,00	
		292017	Vratky	4 000,00	4 000,00	1 387,38	35
		292017	MVK – vrátenie dotácie	0,00	0,00	1 586,53	
		292017	ZŤP – vrátenie dotácie	0,00	0,00	67,35	
		292017	Stolný tenis – vrátenie dotácie	0,00	0,00	2 250,00	
		292017	Megi Ranč – vrátenie dotácie	0,00	0,00	300,00	
		291008	Vratky – ZŠ Slobody – od ostatných subjektov VS	0,00	96,00	70,56	74
		292012	ZŠ Slobody - dobropisy	0,00	361,00	361,08	100
		292017	ZŠ Školská - vratky	0,00	933,25	933,25	100
		292012	ZSS – príjem z dobropisov	0,00	4 150,75	4 150,75	100
		292027	ZSS – iné príjmy	1 800,00	1 800,00	594,72	33

Druh	FK	EK	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	Pln %
300			Granty a transfery	2 407 955,45	2 918 792,50	2 861 709,60	98
			Bežný rozpočet	6 073 025,33	6 599 423,38	6 376 265,32	97

* položka Granty a transfery je rozpísaná v časti I. Rozbor plnenia príjmov za rok 2021

Bežné výdavky

FK	EK	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Pln %
01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány	732 397,95	850 458,67	754 157,28	89
	610	Mzdové výdavky	288 780,00	269 001,00	242 971,27	90
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	101 134,87	92 063,87	82 585,17	90
	631	Cestovné náhrady	500,00	500,00	24,80	5
	632	Energie, voda, telekomunikácie	37 700,00	46 300,00	46 228,69	100
	633	Materiál	44 600,43	130 482,93	98 497,62	75
	634	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	700,00	700,00	140,62	20
	635	Rutinná a štandardná údržba	17 200,00	7 200,00	2 288,94	32
	636	Nájomné	2 580,00	4 380,00	4 352,22	99
	637	Služby	61 829,00	156 241,50	148 555,83	95
	640	Transfery	7 500,00	8 500,00	8 137,43	96
	651	Splácanie úrokov v tuzemsku	15 695,65	15 695,65	11 634,98	74
	600	Výdavky samosprávy	578 219,95	731 064,95	645 417,57	88
	600	Výdavky MSZ a komisie	45 810,00	45 810,00	38 693,93	84
	600	Výdavky budova Krištál'	9 100,00	7 100,00	5 220,67	74
	600	Výdavky budova Polikliniky	42 000,00	22 000,00	20 917,42	95
	600	Výdavky správa školských budov	40 000,00	11 780,76	11 507,52	98
	600	Výdavky - participatívny rozpočet	5 000,00	12 118,26	12 118,26	100
	600	Výdavky Register obyvateľstva	2 600,00	2 600,00	2 297,11	88
	600	Výdavky sčítanie obyvateľov	9 668,00	17 984,70	17 984,80	100
01.1.2		Finančné a rozpočtové záležitosti – kontrolná činnosť	36 320,00	36 320,00	33 951,74	93
	610	Mzdové výdavky	25 500,00	25 500,00	23 719,88	93
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	8 800,00	8 800,00	8 746,29	99
	631	Cestovné náhrady	60,00	60,00	6,00	10
	632	Energie, voda, komunikácie	260,00	260,00	212,72	82
	633	Materiál	150,00	150,00	52,03	35
	637	Služby	1 300,00	1 100,00	848,63	77
	642	Transfery na členské príspevky	250,00	450,00	366,19	81
01.3.3		Iné všeobecné služby - matrika	38 000,00	39 532,86	37 485,44	95
	610	Mzdové výdavky	25 000,00	25 993,86	25 793,99	99
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	8 902,00	9 491,00	9 487,09	100
	631	Cestovné náhrady	100,00	100,00	5,70	6
	632	Energie, voda, komunikácie	550,00	550,00	425,42	77
	633	Materiál	940,00	775,00	209,90	27
	637	Služby	2 300,00	2 300,00	1 240,87	54
	642	Transfery na členské príspevky	208,00	323,00	322,47	100
02.2.0	600	Civilná ochrana	500,00	523,47	523,47	100
03.2.0	600	Ochrana pred požiarmi	6 500,00	7 211,45	7 211,45	100

FK	EK	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Pln %
03.6.0	600	Miestna občianska poriadková služba	49 412,00	49 412,00	36 661,55	74
04.1.1	600	Všeobecná ekonomická a obchodná oblasť - Dom služieb	9 500,00	13 925,60	9 514,12	68
04.1.2	600	Všeobecná pracovná činnosť	95 507,00	95 507,00	50 662,48	53
	600	Výdavky – aktivačná činnosť	12 407,00	12 407,00	11 091,15	89
	600	Výdavky – projekt ÚP Cesta na trh práce	82 000,00	82 000,00	38 470,83	47
	600	Výdavky – projekt ÚP Zosúladienie rodinného života	1 100,00	1 100,00	1 100,50	100
04.4.3		Spoločný obecný úrad stavebný	39 000,00	39 000,00	36 710,92	94
	610	Mzdové výdavky	25 500,00	25 079,90	24 781,39	94
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	8 900,00	8 900,00	8 264,20	93
	631	Cestovné náhrady	200,00	200,00	0,00	
	632	Energie, voda, komunikácie	1 350,00	1 770,10	1 770,02	100
	633	Materiál	450,00	750,00	592,12	79
	634	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	300,00	300,00	0,00	
	637	Služby	2 000,00	1 700,00	1 303,19	77
	642	Transfery jednotlivcom a NO	300,00	300,00	0,00	
04.5.1		Cestná doprava	20 000,00	10 000,00	153,10	2
	600	Výdavky miestne komunikácie	20 000,00	10 000,00	153,10	2
05.1.0		Nakladanie s odpadmi	209 322,00	208 722,00	124 594,72	60
	600	Uloženie odpadu	92 742,00	104 142,00	68 238,16	66
	600	Zber a vývoz odpadu	116 580,00	104 580,00	56 356,56	54
06.1.0		Rozvoj bývania - bytová politika	19 100,00	19 600,00	18 606,20	95
	610	Mzdové výdavky	12 705,85	13 105,85	13 032,54	99
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	4 654,15	4 754,15	4 566,68	96
	631	Cestovné náhrady	10,00	10,00	0,00	
	632	Energie, voda, komunikácie	320,00	320,00	207,52	65
	633	Materiál	200,00	200,00	76,01	88
	637	Služby	1 010,00	1 010,00	723,45	72
	642	Transfery jednotlivcom a NO	200,00	200,00	0,00	
06.2.0		Rozvoj obcí	272 000,00	272 000,00	272 000,00	100
	600	Dotácia – Technické služby mesta Poltár	272 000,00	272 000,00	272 000,00	100
06.4.0	600	Verejné osvetlenie	26 000,00	26 000,00	19 832,63	76
06.6.0	600	Bývanie a občianska vybavenosť	109 977,00	155 003,53	127 585,59	82
	600	Výdavky – Bytherm	109 977,00	109 977,00	84 755,05	77
	600	Výdavky – bežné výdavky KD	0,00	39 248,53	37 052,54	94
	600	Výdavky – Mestské kúpalisko	0,00	5 778,00	5 778,00	100
08.1.0		Rekreačné a športové služby	59 800,00	74 856,97	69 568,21	93
	600	Dotácia TJ Sklotatran	34 000,00	34 000,00	34 000,00	100
	600	Areál TJ Sklotatran – energie	3 500,00	3 500,00	426,94	12
	600	Dotácia Carnage Club	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100
	600	Dotácia Stolný tenis	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100
	600	Výdavky - wellnes	0,00	14 759,49	13 571,28	92
	600	Dotácia TK ESO	1 000,00	1 000,00	0,00	
	642	Športová hala - kúrenie	8 000,00	7 973,36	7 973,36	100
	642	Športová hala - energie	1 800,00	2 024,12	2 024,12	100

FK	EK	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Pln %
	642	Dotácia – Mestský volejbalový klub	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100
	637	Vrátenie nájomné mesto	0,00	100,00	72,51	73
08.2.0		Kultúrne služby	57 570,00	83 321,47	80 440,13	97
	600	ZPOZ	14 690,00	14 690,00	14 307,78	97
	610	Mzdové výdavky	6 500,00	9 300,00	9 108,81	98
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 000,00	4 130,00	3 439,09	83
	631	Cestovné náhrady	0,00	10,00	8,27	83
	632	Energie, voda, komunikácie	5 800,00	9 701,00	9 700,00	100
	633	Materiál	900,00	8 376,95	8 376,95	100
	634	Prepravné	0,00	950,00	913,50	96
	635	Rutinná a štandardná údržba	0,00	438,00	438,00	100
	636	Nájomné za nájom	0,00	700,00	634,00	91
	637	Služby	10 000,00	21 275,52	21 275,52	100
	642	Transfery jednotlivcom a NO	200,00	400,00	309,30	77
	600	Výdavky - Kultúrny dom	25 400,00	55 281,47	54 203,67	98
	600	Výdavky Mestská ľudová knižnica Poltár	13 620,00	9 090,00	8 774,63	97
	600	Výdavky knižnica Zelené a Slaná Lehota	2 900,00	1 300,00	1 022,83	79
	600	Výdavky - Múzeum	960,00	960,00	245,24	26
	651	Bežné výdavky – úroky úver KD	0,00	2 000,00	1 885,98	94
08.3.0	600	Všeobecné služby- Občasník	11 200,00	16 200,00	13 938,00	86
08.4.0		Náboženské a iné spoločenské služby	13 445,00	13 445,00	6 727,18	50
	600	Dotácia – Kynologický klub	500,00	500,00	500,00	100
	600	Dotácia - SZPB	500,00	500,00	500,00	100
	600	Dotácia Slov. červený kríž	400,00	400,00	400,00	100
	600	Dotácia - ZŤP	900,00	900,00	900,00	100
	600	Jednota dôchodcov - energie	795,00	795,00	599,26	75
	600	Dotácia - Jednota dôchodcov	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100
	600	Dotácia Únia rómskych mater. centier	500,00	500,00	500,00	100
	600	Dotácia DHZ	2 000,00	2 000,00	0,00	
	600	Dotácia – OZ OPONA	850,00	850,00	827,92	97
	600	Dotácia – Kormidlo OZ Poltár	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100
	600	Dotácia - primátorky	5 000,00	5 000,00	500,00	10
09.1.1	.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	415 317,00	434 253,21	432 865,26	100
		Výdavky MŠ Sklárska	295 890,00	302 504,11	302 411,90	100
	610	Mzdové výdavky	198 700,00	194 574,91	194 574,68	100
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	68 810,00	69 045,56	69 045,56	100
	631	Cestovné náhrady	100,00	100,00	8,10	8
	632	Energie, voda, komunikácie	11 000,00	8 328,50	8 328,50	100
	633	Materiál	8 000,00	19 232,37	19 232,37	100
	634	Prepravné	100,00	79,00	78,92	100
	635	Rutinná a štandardná údržba	680,00	45,12	45,12	100
	637	Služby	7 500,00	6 787,21	6 787,21	100

FK	EK	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Pln %
	642	Transfery jednotlivcom a NO	1 000,00	4 311,44	4 311,44	100
		Výdavky MŠ Kanadská	119 427,00	121 418,16	121 319,73	100
	610	Mzdové výdavky	81 477,00	83 920,00	83 918,34	100
	620	Poistné a príspevok do poisťovni	29 000,00	29 805,16	29 794,44	100
	631	Cestovné náhrady	100,00	0,00	0,00	
	632	Energie, voda, komunikácie	2 600,00	2 173,00	2 172,96	100
	633	Materiál	2 400,00	2 365,00	2 361,54	100
	634	Prepravné	0,00	205,00	202,48	99
	635	Rutinná a štandardná údržba	400,00	0,00	0,00	
	637	Služby	2 950,00	2 500,00	2 497,73	100
	642	Transfery jednotlivcom a NO	500,00	450,00	372,24	83
	600	Výdavky – projekt pedagogický asistent – MŠ Kanadská	0,00	10 330,94	9 133,63	88
09.5.0		Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne - záujmové vzdelávanie	10 000,00	10 000,00	9 963,67	100
09.6.0 .1		Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania - ŠJ pri MŠ Sklárska	110 409,00	103 246,97	102 024,90	99
	610	Mzdové výdavky	47 000,00	45 216,99	45 216,99	100
	620	Poistné a príspevok do poisťovni	17 281,00	16 564,01	16 279,98	98
	631	Cestovné náhrady	50,00	50,00	0,00	
	632	Energie, voda, komunikácie	3 930,00	3 930,00	3 515,34	89
	633	Materiál	33 500,00	32 837,97	32 593,12	99
	635	Rutinná a štandardná údržba	3 400,00	800,00	769,84	96
	637	Služby	4 650,00	3 250,00	3 111,86	96
	642	Transfery jednotlivcom a NO	598,00	598,00	537,77	90
09.8.0		Vzdelávanie inde neklasifikované - Spoločný školský úrad	19 866,00	19 866,00	5 746,02	29
	610	Mzdové výdavky	12 800,00	12 800,00	3 674,29	29
	620	Poistné a príspevok do poisťovni	4 536,00	4 536,00	1 284,01	28
	631	Cestovné náhrady	20,00	20,00	0,00	
	632	Energie, voda, komunikácie	280,00	280,00	162,99	58
	633	Materiál	450,00	450,00	163,37	36
	637	Služby	1 580,00	1 525,00	210,02	14
	642	Transfery jednotlivcom a NO	200,00	255,00	251,34	99
10.2.0		Staroba - opatrovateľská služba	212 167,00	226 029,43	226 011,15	100
	610	Mzdové výdavky	145 000,00	158 739,69	158 736,96	100
	620	Poistné a príspevok do poisťovni	51 040,00	53 932,74	53 931,86	100
	633	Materiál	50,00	50,00	36,13	72
	637	Služby	15 077,00	12 579,00	12 579,00	100
	642	Transfery jednotlivcom a NO	1 000,00	728,00	727,20	100
10.7.0		Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi	151 096,00	155 144,56	114 665,40	74
	600	Výdavky - Sociálna komisia	500,00	500,00	414,91	83
	600	Výdavky - Terénna sociálna práca	62 896,00	64 920,28	40 569,36	62
	600	Výdavky – Osobitný príjemca	21 700,00	21 700,00	16 466,42	76
	600	Výdavky Komunitné centrum	66 000,00	68 024,28	57 214,71	84
		MSÚ spolu	2 724 405,95	2 959 580,19	2 591 600,61	88

EK	EK	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Pln %
09.1.2.1		ZŠ ŠKOLSKÁ	824 440,00	869 376,25	842 427,36	97
	600	VÝDAVKY ZŠ ŠKOLSKÁ	743 860,00	765 806,25	744 254,07	97
09.2.1.1	610	Mzdové výdavky	513 290,00	527 598,00	497 784,62	95
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	180 670,00	182 789,00	172 606,24	95
	631	Cestovné náhrady	300,00	300,00	274,00	91
	632	Energie, voda a komunikácie	23 640,00	25 040,00	18 006,52	79
	633	Materiál	4 260,00	10 822,45	12 743,55	
	635	Rutinná a štandardná údržba	1 250,00	1 250,00	437,28	35
	636	Nájomné	3 500,00	50,00	0,00	
	637	Služby	16 950,00	17 956,80	41 770,21	233
	642	Transfery jednotlivcom a NO	0,00	0,00	631,65	94
09.5.0	600	VÝDAVKY ŠKD ŠKOLSKÁ	48 080,00	49 770,00	47 081,26	95
	610	Mzdové výdavky	30 830,00	32 455,92	32 502,95	100
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	10 090,00	10 034,08	11 455,08	114
	631	Cestovné náhrady	0,00	0,00	0,00	
	632	Energie, voda a komunikácie	4 000,00	4 000,00	653,72	16
	633	Materiál	2 200,00	2 320,00	154,54	7
	635	Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	0,00	
	637	Služby	960,00	960,00	187,97	20
	642	Transfery jednotlivcom a NO	0,00	0,00	2 127,00	
9.1.2.1		Poskytnuté transfery pre ZŠ				95
9.2.1.1		Školská	32 500,00	53 800,00	51 092,03	
		Školské potreby	1 750,00	1 750,00	1 460,80	83
		Odchodné	0,00	3 979,00	3 979,00	100
		Dopravné	8 000,00	5 108,00	3 930,23	
		Asistenti učiteľa	0,00	23 165,00	23 165,00	100
		Učebnice	150,00	5 398,00	5 398,00	100
		Vzdelávacie poukazy	8 300,00	8 300,00	7 059,00	85
		Výchova a vzdelávanie žiakov zo soc. znevýhodneného prostredia	5 700,00	6 100,00	6 100,00	100
		Lyžiarsky výcvik	2 600,00	0,00	0,00	
		Škola v prírode	6 000,00	0,00	0,00	
09.1.2.1		ZŠ SLOBODY	1 229 215,00	1 457 018,06	1 320 733,02	91
09.2.1.1	600	VÝDAVKY ZŠ SLOBODY	917 808,00	1 092 117,92	986 647,28	90
	610	Mzdové výdavky	608 973,00	683 885,00	624 226,82	91
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	212 835,00	239 017,00	229 366,81	96
	631	Cestovné náhrady	1 800,00	1 800,00	146,20	8
	632	Energie, voda a komunikácie	52 000,00	58 800,00	38 261,69	65
	633	Materiál	18 000,00	21 737,00	7 770,15	36
	634	Prepravné	1 500,00	0,00	0,00	0

EK	EK	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Pln %
	635	Rutinná a štandardná údržba	2 000,00	52 072,00	51 840,23	100
	637	Služby	19 500,00	33 506,92	30 096,87	90
	642	Transfery jednotlivcom a NO	1 200,00	1 300,00	4 938,51	380
09.5.0.	600	VÝDAVKY ŠKD SLOBODY	48 431,00	50 269,00	49 019,00	98
	610	Mzdové výdavky	35 888,00	36 268,00	33 728,26	93
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	12 543,00	12 676,00	12 299,83	97
	631	Cestovné náhrady	0,00	0,00	0,00	
	632	Energie, voda a komunikácie	0,00	1 025,00	1 603,69	156
	633	Materiál	0,00	300,00	239,82	
	637	Služby	0,00	0,00	860,49	
	642	Transfery jednotlivcom a NO	0,00	0,00	286,91	
09.6.0. 3	600	VÝDAVKY ŠJ SLOBODY	197 236,00	217 244,14	197 264,38	91
09.6.0. 3	610	Mzdové výdavky	101 694,00	100 815,00	72 396,94	72
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	35 542,00	35 975,00	26 579,74	74
	631	Cestovné náhrady	0,00	0,00	0,00	
	632	Energie, voda a komunikácie	0,00	5 454,14	28 838,12	529
	633	Materiál	60 000,00	75 000,00	62 074,75	83
	635	Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	701,64	
	637	Služby	0,00	0,00	5 997,11	
	642	Transfery jednotlivcom a NO	0,00	0,00	676,08	
09.8.0. 2	600	VÝDAVKY CVČ SLOBODY	16 160,00	19 035,00	19 405,41	102
	610	Mzdové výdavky	11 975,00	11 975,00	10 898,85	91
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	4 185,00	4 475,00	4 116,80	92
	631	Cestovné náhrady	0,00	0,00	0,00	
	632	Energie, voda a komunikácie	0,00	0,00	2 076,53	
	633	Materiál	0,00	0,00	7,88	
	635	Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	0,00	
	637	Služby	0,00	1 755,00	1 477,13	84
	642	Transfery jednotlivcom a NO	0,00	830,00	828,22	100
9.1.2.1 9.2.1.1.		Poskytnuté transfery pre ZŠ Slobody	49 580,00	78 352,00	68 396,95	89
		Školské potreby	1 500,00	1 500,00	796,80	53
		Dopravné	7 000,00	7 000,00	4 273,02	61
		Asistenti učiteľa	20 160,00	20 160,00	24 384,00	121
		Učebnice	150,00	150,00	6 567,50	4378
		Vzdelávacie poukazy	5 270,00	12 055,00	9 404,08	78
		Vých. a vzd. žiakov zo soc. znevýh. prost.	5 850,00	6 850,00	3 447,68	50
		Lyžiarsky výcvik	3 800,00	3 800,00	0,00	
		Škola v prírode	5 850,00	5 850,00	0,00	
		Odchodné	0,00	1 351,00	1 351,00	100
		Spolu múdrejší	0,00	9 150,00	9 150,00	100
		Letná škola	0,00	4 800,00	4 800,00	100
		Špecifiká	0,00	5 686,00	4 222,87	74

EK	EK	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Pln %
9.5.0		Základná umelecká škola	332 219,00	357 314,52	342 612,05	96
	610	Mzdové výdavky	231 626,00	243 225,89	238 379,17	98
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	81 032,00	83 451,00	82 308,17	99
	631	Cestovné náhrady	450,00	288,00	26,76	9
	632	Energie, voda a komunikácie	7 256,00	6 798,00	3 922,95	58
	633	Materiál	911,00	7 866,63	4 846,54	62
	635	Rutinná a štandardná údržba	300,00	400,00	443,50	111
	636	Nájomné	99,00	99,00	82,00	83
	637	Služby	10 185,00	12 786,00	11 267,76	88
	642	Transfery jednotlivcom a NO	360,00	2 400,00	1 335,20	57
10.2.0.		ZSS	472 379,00	546 686,64	511 170,75	94
	610	Mzdové výdavky	265 000,00	312 249,75	296 098,68	95
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	93 000,00	109 689,47	102 577,00	94
	631	Cestovné	50,00	50,00	0,00	
	632	Energie, voda a komunikácie	30 310,00	21 710,00	21 697,42	100
	633	Materiál	66 199,00	77 964,00	71 151,76	92
	634	Dopravné	1 050,00	1 450,00	1 179,38	81
	635	Rutinná a štandardná údržba	900,00	4 703,42	1 684,91	36
	637	Služby	15 270,00	17 270,00	15 242,87	88
	642	Transfery jednotlivcom a NO	600,00	1 600,00	1 538,73	97
		Bežné výdavky spolu RO	2 858 253,00	3 230 395,47	3 016 943,18	94
		SPOLU bežné výdavky mesto + RO	5 582 658,95	6 189 975,66	5 608 543,79	91

I. Rozbor plnenia príjmov za rok 2021

Plnenie celkových príjmov mesta Poltár vrátane rozpočtových organizácií spolu dosiahlo v skutočnosti k 31.12.2021 čiastku **10 246 110,65 EUR**. Na celkových príjmoch sa bežné príjmy podieľali sumou 6 376 265,32 EUR a kapitálové príjmy 2 201 072,28 EUR. Príjmy z finančných operácií predstavovali sumu 1 668 773,05 EUR.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Bežné príjmy	6 073 025,33	6 599 423,38	6 376 265,32	97
Kapitálové príjmy	260 266,44	2 102 838,34	2 201 072,28	105
Príjmové finančné operácie	1 967 037,79	2 743 110,19	1 668 773,05	61
PRÍJMY SPOLU	8 300 329,56	11 445 371,91	10 246 110,65	90

1. Bežné príjmy

Vlastné príjmy sú tvorené daňovými a nedaňovými príjmami. Ostatné príjmy boli tvorené dotáciami na prenesený výkon štátnej správy, dotáciami na projekty a transfermi zo štátneho rozpočtu (ďalej len ŠR) a z prostriedkov EÚ.

Bežné príjmy dosiahli sumu 6 376 265,32 EUR, čo predstavuje 62 % z celkových príjmov dosiahnutých v roku 2021. Z celkových bežných príjmov tvoria príjmy z vlastných zdrojov 3 251 092,26 EUR a príjmy zo štátneho rozpočtu a fondov 3 125 173,06 EUR. Na vývoji

bežných príjmov sa priaznivo prejavilo najmä dobré plnenie dane z nehnuteľností a poplatkov za komunálne odpady.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Daňové príjmy	2 978 733,88	2 978 733,88	2 882 885,39	97
Nedaňové príjmy z toho:	686 336,00	701 897,00	631 670,33	90
<i>Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku (210)</i>	294 841,00	294 841,00	260 412,12	93
<i>Administratívne a iné poplatky a platby a iné nedaňové príjmy (220, 290)</i>	115 300,00	115 300,00	133 726,62	116
<i>Školstvo (bez MŠ) a ZSS – vlastné príjmy</i>	276 195,00	291 756,00	237 531,59	81
Granty a transfery	2 407 955,45	2 918 792,50	2 861 709,60	98
SPOLU – bežné príjmy	6 073 025,33	6 599 423,38	6 376 265,32	97

1.1. Daňové príjmy

- tvoria najstabilnejšiu a najvýznamnejšiu zložku rozpočtu. Daňové príjmy spolu dosiahli sumu 2 882 885,39 EUR, čo predstavuje 28 % z celkového rozpočtu príjmov mesta za rok 2021.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Daň z príjmov a kap. majetku	2 586 857,00	2 586 857,00	2 472 696,26	96
Daň z majetku	200 746,88	200 746,88	212 352,79	106
Dane za tovary a služby	191 130,00	191 130,00	197 836,34	104
SPOLU – daňové príjmy	2 978 733,88	2 978 733,88	2 882 885,39	97

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 24 % z celkových skutočných bežných príjmov.

Pri zostavovaní rozpočtu na rok 2021 sa vychádzalo z dovedajšieho vývoja príjmov mesta a z prognózy Ministerstva financií SR. Príjem z podielových daní bol predpokladaný vo výške 2 340 281,00 EUR. V skutočnosti mestu Poltár boli poukázané podielové dane zo ŠR vo výške 2 472 696,26 EUR, čo je oproti upravenému rozpočtu o 114 161,00 EUR menej. Upravený rozpočet bol vo výške 2 586 857,00 EUR.

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

Daň z majetku	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Z pozemkov	55 500,00	55 500,00	54 225,25	98
Zo stavieb	128 346,88	128 346,88	141 433,05	110
Z bytov	16 900,00	16 900,00	16 694,49	99

SPOLU - dane z majetku	200 746,88	200 746,88	212 352,79	106
-------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------

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

Daň za tovary a služby	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Daň za psa	6 100,00	6 100,00	6 374,62	105
Predajné automaty	35,00	35,00	70,00	200
Daň za ubytovanie	300,00	300,00	859,50	287
VP- stánky	3 695,00	3 695,00	4 795,02	130
Vývoz TKO	137 000,00	137 000,00	133 517,27	97
Za uloženie TKO	44 000,00	44 000,00	52 219,93	119
SPOLU – dane za tovary a služby	191 130,00	191 130,00	197 836,34	104

Vývoj výberu miestnych daní a poplatkov za roky 2018 – 2021 v EUR

Druh dane	2018	2019	2020	2021
Z pozemkov	48 656,75	50 752,92	50 762,05	54 225,25
Zo stavieb	129 801,93	180 046,31	130 571,17	141 433,05
Z bytov	15 379,23	15 408,09	16 453,01	16 694,49
Za psa	4 775,34	4 821,67	6 030,51	6 374,62
Za predajné automaty	34,00	34,00	0,00	70,00
Za užívanie verejného priestranstva	3 885,25	4 159,36	3 880,60	4 795,02
Za komunálny odpad	112 521,72	109 041,41	122 141,61	133 517,27
Daň za ubytovanie	105,27	121,76	331,58	859,50
Za uloženie TKO	54 748,68	49 847,18	56 005,85	52 219,93

1.2. Nedaňové príjmy

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

Nedaňové príjmy (bez školstva a ZSS)	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Z podnikania a vlastníctva majetku	294 841,00	294 841,00	260 412,12	93
Administratívne a iné poplatky	384 425,00	394 445,00	337 654,03	86
Iné nedaňové príjmy	7 070,00	12 611,00	33 604,18	267
SPOLU – nedaňové príjmy	686 336,00	701 897,00	631 670,33	90

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	7 204,26 EUR
z toho	
od VGES Solarpark	3 116,86 EUR
od RetroLC	1 750,00 EUR
Pozemky pod reklamné tabule	1 622,22 EUR
Ostatné prenajaté pozemky spolu	715,18 EUR
<u>Príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov</u> (bytové a nebytové priestory) mesto dosiahlo vo výške 251 462,16 EUR, z toho:	
- z nájmu bytov a bytových priestorov v správe spoločnosti Bytherm	138 673,34 EUR
- z nájmu nebytových a nebytových priestorov a objektov mesta (vrátane finančných zábezpiek za budovy)	112 788,82 EUR

K 01.01.2021 mesto Poltár evidovalo 35 nájomných zmlúv na nebytové priestory. V priebehu roka boli uzavreté 4 nové nájomné zmluvy, avšak 4 zmluvy boli ukončené. K 31.12.2021 mesto Poltár eviduje 35 zmlúv o nájme nebytových priestorov.

b) Administratívne a iné poplatky

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

Ďalšiu časť administratívnych príjmov tvoria príjmy za poskytnuté služby, t. j. za opatrovateľskú službu, za služby v mestskej knižnici, za vyhlasovanie v mestskom rozhlase, za pranie obrusov, školné MŠ Sklárskej a Kanadskej. Sem sa započítavajú aj vlastné príjmy rozpočtových organizácií. Sú to príjmy vyberané v zmysle platných všeobecne záväzných predpisov a uzavretých zmlúv o poskytnutí služby.

Celkovo boli tieto príjmy dosiahnuté vo výške **337 654,03 EUR**. Z toho vlastné príjmy a ostatné poplatky rozpočtových organizácií boli vo výške 231 421,23 EUR a príjem mesta z poplatkov 106 232,80 EUR.

c) Iné nedaňové príjmy

Iné nedaňové príjmy dosiahli hodnotu **33 604,18 EUR**. Z toho príjmy z odvodov a hazardných hier a iných podobných hier boli pre rok 2021 dosiahnuté vo výške 18 955,83 EUR.

Príjmy vo výške 8 537,99 EUR boli dosiahnuté z vratiek ročného zúčtovania zdravotného poistenia, z vrátenia dotácií, ktoré poskytlo mesto a z dobropisov.

Príjmy z vratiek rozpočtových organizácií predstavovali sumu vo výške 6 110,36 EUR.

Súčasťou príjmovej časti rozpočtu sú aj vlastné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou (ďalej len RO) zriadených mestom. Tieto príjmy sú rozdelené podľa funkčnej klasifikácie do troch druhov príjmov: administratívne a iné poplatky, iné nedaňové príjmy a granty a transfery.

Rozpočtová organizácia	Suma – vlastné príjmy okrem transferov	Suma (originálne kompetencie – príjem od mesta z PD)
ZŠ Slobody – ŠJ a ŠKD vlastný príjem	18 474,73	42 499,00
ZŠ Školská	933,25	0,00
ŠKD Školská	5 850,00	42 466,00
ZŠ Slobody	2 980,26	0,00
ŠJ Slobody - potraviny	37 610,29	103 088,00
CVČ	1 080,00	15 357,00
ZUŠ	23 419,00	311 195,00
Zariadenie sociálnych služieb	147 184,06	0,00
CELKOM	237 531,59	514 605,00

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 2021 poukázané nasledovné bežné transfery:

EK	Názov	Schválený	Upravený	Skutočnosť	Pln %
311	Granty – nadácia pontis – cigaretové koše	0,00	600,00	600,00	100
311	Sponzorské dary - DNI MESTA	5 000,00	6 450,00	1 450,00	22
312001	Fond na podporu umenia – knihy do knižnice	0,00	1 000,00	1 000,00	100
312001	MV SR – celoplošné testovanie	0,00	191 795,00	191 795,00	100
312001	ZŠ Slobody - odchodné	0,00	1 351,00	1 351,00	100
312001	Výchova a vzdel. žiakov zo SZP - ZŠ Slobody	5 800,00	5 800,00	3 250,00	56
312001	Výchova a vzdel. žiakov zo SZP - ZŠ Školská	5 800,00	6 200,00	6 100,00	98
312001	Odchodné ZŠ Školská	0,00	3 979,00	3 979,00	100
312001	ZŠ Slobody – digitalizácia	0,00	2 000,00	0,00	
312001	ZŠ Školská - digitalizácia	0,00	2 000,00	0,00	
312001	Dobrovoľná požiarna ochrana SR	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100
312001	ZŠ Školská – letná škola	0,00	4 000,00	4 000,00	100
312001	ZŠ Slobody – letná škola	0,00	4 800,00	4 800,00	100
312001	Dotácia KULT MINOR	0,00	6 000,00	6 000,00	100
312008	Dotácia BBSK – dni mesta Poltár	0,00	3 000,00	3 000,00	100
312011	Komunitné centrum – dotácia COVID	0,00	2 024,28	0,00	
312011	Opatrovateľská služba – dotácia COVID	0,00	12 820,43	12 776,40	100
312011	Terénna sociálna práca – dotácia COVID	0,00	2 024,28	0,00	
312011	ZŠ Školská – ochranné pomôcky	0,00	2 876,00	2 876,00	100
312011	ZŠ Školská – digitálny koordinátor	0,00	2 250,00	2 250,00	100
312011	ZŠ Slobody – ochranné pomôcky	0,00	3 686,00	3 686,00	100
312011	ZŠ Slobody – školské potreby	1 500,00	1 500,00	796,80	53

EK	Názov	Schválený	Upravený	Skutočnosť	Pln %
312011	MŠ Sklárska – školské potreby	150,00	150,00	49,80	33
312011	ZŠ Školská – školské potreby	1 750,00	1 750,00	1 461,40	84
312011	Strava v HN ZŠ Slobody	6 000,00	6 000,00	45 988,80	766
312011	Strava v HN ZŠ Školská	4 000,00	4 000,00	19 500,00	488
312011	Strava predškolači – MŠ Sklárska	1 500,00	1 500,00	9 738,40	649
312011	Strava predškolači – MŠ Kanadská	150,00	150,00	4 476,90	2985
312011	Dotácia – osobitný príjemca	21 700,00	21 700,00	16 470,52	76
312011	Dotácia - ZSS	315 984,00	315 984,00	317 344,00	100
312011	Stavebný poriadok a ÚR	27 300,00	27 300,00	24 065,60	88
312011	MŠ Kanadská – ochranné pomôcky	0,00	103,00	283,00	275
312011	SFZ – dajme spolu gól	600,00	600,00	300,00	50
312011	MŠ Sklárska – ochranné pomôcky	0,00	949,00	949,00	100
312011	ZUŠ – testovanie - špecifiká	0,00	0,00	741,00	
312011	MŠ Sklárska – vybavenie – nová trieda	0,00	0,00	10 000,00	
312011	Dotácia ZSS - COVID	0,00	1 360,00	0,00	
312011	Dotácia inkluzívne ihrisko	0,00	0,00	50 000,00	
312011	Dotácia štatistický úrad – sčítanie obyvateľov	0,00	8 316,70	8 316,70	100
312011	Dotácia – absolventská prax	100,00	100,00	0,00	
312011	DHZ – refundácia PHM	400,00	400,00	82,83	21
312011	Terénni pracovníci	49 496,00	49 496,00	5 546,13	11
312011	Aktivačná činnosť	12 000,00	12 000,00	3 362,15	28
312011	Komunitné centrum	59 416,00	59 416,00	46 440,28	78
312011	Dotácia – UPSVAR – zosúladenie P a R života	2 352,45	2 352,45	946,74	40
312011	MOPS	49 380,00	49 380,00	0,00	
312011	Dotácia – UPSVAR – cesta na trh práce	76 020,00	76 020,00	45 680,96	60
312011	Dotácia – Bytová politika	4 700,00	4 700,00	4 578,96	97
312012	Dotácia - Matrika	9 000,00	10 532,86	10 861,96	103
312012	Dotácia – rekreačné poukazy ZŠ Slobody	0,00	0,00	2 635,00	
312012	Dotácia - REGOB	2 600,00	2 600,00	1 842,72	71
312012	ZŠ Slobody - dopravné	7 000,00	7 000,00	5 433,00	78
312012	ZŠ Školská – dopravné	8 000,00	5 108,00	5 108,00	100
312012	MŠ Sklárska – dotácia výchova a vzdelávanie - predškolači	7 300,00	7 480,00	11 910,00	159
312012	MŠ Sklárska rozvojový projekt predškolači	0,00	10 000,00	10 000,00	100
312012	MŠ Kanadská – dotácia výchova a vzdelávanie - predškolači	2 400,00	2 400,00	5 485,00	229
312012	ZŠ Slobody – asistenti učiteľa	31 900,00	31 900,00	24 384,00	76
312012	MŠ Sklárska – rozvojový projekt múdre hranie 2	0,00	1 000,00	1 000,00	100
312012	ZŠ Školská – asistenti učiteľa	23 200,00	46 365,00	23 165,00	50
312012	Dotácia – Spoločný školský úrad	18 960,00	18 960,00	18 231,00	96

EK	Názov	Schválený	Upravený	Skutočnosť	Pln %
312012	ZŠ Slobody – vzdelávacie poukazy	5 270,00	6 355,00	6 355,00	100
312012	ZŠ Školská – vzdelávacie poukazy	8 300,00	8 300,00	7 059,00	85
312012	ZŠ Slobody – lyžiarsky výcvik	6 300,00	6 300,00	0,00	
312012	ZŠ Školská – lyžiarsky výcvik	5 250,00	2 650,00	0,00	
312012	ZŠ Slobody – škola v prírode	5 850,00	5 850,00	0,00	
312012	ZŠ Školská – škola v prírode	6 000,00	0,00	0,00	
312012	ZŠ Slobody - učebnice	8 740,00	8 740,00	6 553,00	75
312012	ZŠ Školská - učebnice	7 400,00	12 648,00	5 398,00	43
312012	ZŠ Školská – rozvojový projekt	0,00	800,00	1 600,00	200
312012	ZŠ Školská – spolu múdrejší	0,00	9 087,00	10 413,00	115
312012	ZŠ Slobody – spolu múdrejší	0,00	9 150,00	12 850,00	140
312012	Dotácia – Spoločný obecný úrad	1 800,00	1 800,00	2 405,03	134
312012	Dotácia – register adries	50,00	50,00	46,80	94
312012	MŠ Sklárska - dopravné	0,00	0,00	340,00	
312012	MŠ Kanadská – dopravné	0,00	0,00	588,00	
312012	Dotácia MPC MŠ Kanadská	0,00	10 330,94	10 554,85	102
312012	ZŠ Slobody – projektové aktivity	0,00	101 094,00	94 282,87	93
312012	ZŠ Školská – projektové aktivity	0,00	0,00	5 020,32	
312012	Prenesený výkon dotácia ZŠ Slobody	908 375,00	908 375,00	897 194,00	99
312012	Prenesený výkon dotácia ZŠ Školská	679 662,00	679 662,00	719 548,00	106
312007	Príjem od obcí - CVC	500,00	1 320,00	820,00	62
	SPOLU granty a transfery mesta Poltár	2 407 955,45	2 828 740,94	2 770 116,92	98

EK	Názov	Schválený	Upravený	Skutočnosť	Pln %
312001	Dotácia ZŠ Slobody – škola pre život	0,00	7 310,92	7 310,92	100
312001	ZUŠ – dotácia UPSVAR na mzdy	0,00	47 012,89	47 012,89	100
312001	ZUŠ – nenormatívne FP špecifiká	0,00	741,00	0,00	
312001	ZSS - dotácia MPSVAR	0,00	9 610,00	9 445,32	98
312011	ZSS - dotácia UPSVAR	0,00	24 676,75	27 123,55	110
311	ZSS - dotácia SPP	0,00	700,00	700,00	100
	SPOLU granty a transfery rozpočtových organizácií	0,00	90 051,56	91 592,68	102

SPOLU granty a transfery MESTO + RO		2 407 955,45	2 918 792,50	2 861 709,60	98
--	--	---------------------	---------------------	---------------------	-----------

2. Kapitálové príjmy

Kapitálové príjmy za rok 2021 boli v objeme **2 201 072,28 EUR**. Vlastné kapitálové príjmy spolu vo výške **1 641,20 EUR**. Získané boli za predaj majetku vo výške 1 400,00 EUR. (Predaj hasičskej AVIE 600,00 EUR, chladiarenského boxu 500,00 EUR a chladiarenského zariadenia 300,00 EUR) a z predaja pozemkov pod bytovým domom na ul. Podhorskej mesto získalo 241,20 EUR. **Kapitálové granty a transfery** k 31.12.2021 prijalo mesto Poltár vo výške **2 199 431,08 EUR**.

EK	Názov	Schválený	Upravený	Skutočnosť	Pln %
233001	Príjem z predaja majetku	0,00	0,00	1 400,00	
233001	Príjem z predaja pozemkov	0,00	0,00	241,20	
322001	Kapitálový príjem zo ŠR – 5 zastávok	80 000,00	80 000,00	0,00	
322001	Kapitálový príjem – ČOV kúpalisko	42 900,00	0,00	0,00	
322001	Kapitálový príjem – ZŠ Slobody učebne	137 366,44	137 366,44	136 619,77	99
322001	Kapitálový príjem – ZŠ Školská učebne	0,00	0,00	85 488,90	
322001	Kapitálový príjem – MV SR - screening	0,00	40 000,00	0,00	
322001	Dotácia – rekonštrukcia miestnej komunikácie na ul. Kanadskej	0,00	0,00	142 454,80	
322001	NFP - rekonštrukcia KD	0,00	1 711 797,88	1 703 193,59	99
322001	NFP– zberný dvor - stavba	0,00	131 674,02	131 674,02	100
321	ZSS – dotácia od Poltárskej energetickej spoločnosti	0,00	2 000,00	0,00	
	Kapitálový rozpočet	260 266,44	2 102 838,34	2 201 072,28	105

Mesto Poltár na základe zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku získalo finančné prostriedky vo výške **131 674,02 EUR** na realizáciu Zberného dvora v meste Poltár. Mesto Poltár v roku 2021 začalo s realizáciou projektu „Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu“. Od Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry získalo finančné prostriedky na oprávnené výdavky vo výške **1 703 193,59 EUR**. Na realizáciu kultúrneho domu mesto Poltár použilo bežné a kapitálové výdavky vo výške **2 632 415,31 EUR**. Z cudzích zdrojov na oprávnené výdavky použilo 1 703 193,59 EUR a z vlastných zdrojov a úveru dofinancovalo mesto rekonštrukciu v sume 929 221,72 EUR.

V roku 2020 sa realizovala rekonštrukcia učební na ZŠ Slobody v celkovej výške 177 669,97 EUR. Mesto Poltár to v roku 2020 platilo z vlastných finančných prostriedkov a v roku 2021 mu to poskytovateľ refundoval vo výške 136 619,77 EUR. Finančné prostriedky boli mestu pripísané na bankový účet dňa 08.11.2021.

V roku 2021 zrealizovalo mesto modernizáciu technického vybavenia učební na Základnej škole Školskej v celkovej výške 92 653,44 EUR. Refundácia finančných prostriedkov bola plánovaná až v roku 2022, ale podarilo sa to skôr a mestu bolo dňa 14.12.2021 pripísaných na bankových účte 85 488,90 EUR.

Dňa 28.12.2021 bolo mestu Poltár pripísaných na bankový účet 142 454,80 EUR od MIRRIS na vybudovanie cesty a chodníka na ulici Kanadskej.

3. Príjmové finančné operácie

Názov	Schválený	Upravený	Skutočnosť	Pln %
Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	230 008,04	337 739,53	0,00	
Prevod prostriedkov z rezervného fondu obce	757 990,17	1 341 990,17	654 067,31	49

Prijaté finančné zábezpeky	6 563,98	6 563,98	0,00	
Bankový úver	972 475,60	972 475,60	972 475,60	100
Finančné operácie - MSÚ	1 967 037,79	2 658 769,28	1 626 542,91	61

Názov	Schválený	Upravený	Skutočnosť	Pln %
Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov:				
Zariadenie sociálnych služieb	0,00	37 405,14	0,00	
ZŠ Slobody	0,00	42 230,14	42 230,14	100
Základná umelecká škola	0,00	4 705,63	0,00	
Finančné operácie - RO	0,00	84 340,91	42 230,14	50

SPOLU Finančné operácie mesto + RO	1 967 037,79	2 743 110,19	1 668 773,05	61
---	---------------------	---------------------	---------------------	-----------

Mestské zastupiteľstvo schválilo na svojom zasadnutí dňa 28.06.2021 použitie prostriedkov z rezervného fondu vo výške 550 000,00 EUR nasledovne:

- uznesenie č. 67/2021 – rekonštrukcia a modernizácia KD v Slanej Lehote – 45 000,00 EUR
- uznesenie č. 68/2021 – rozšírenie urnového hája – 30 000,00 EUR
- uznesenie č. 69/2021 – rekonštrukcia a modernizácia budovy Krištáľ – 70 000,00 EUR
- uznesenie č. 70/2021 – rekonštrukcia a modernizácia miestnej komunikácie na ul. Kanadskej – 90 000,00 EUR
- uznesenie č. 71/2021 – nákup dreveného betlehema v životnej veľkosti – 9 000,00 EUR
- uznesenie č. 72/2021 – nákup mobilného pódia – 53 000,00 EUR
- uznesenie č. 73/2021 – rekonštrukcia a modernizácia okolia pamätníka – 12 000,00 EUR
- uznesenie č. 74/2021 – rekonštrukcia a modernizácia budovy Domu služieb – 25 000,00 EUR
- uznesenie č. 75/2021 – rekonštrukcia a modernizácia miestnej komunikácie časť Prievrana – 125 000,00 EUR
- uznesenie č. 76/2021 – rekonštrukcia a modernizácia knižnice na Zelenom – 40 000,00 EUR
- uznesenie č. 77/2021 – rekonštrukcia a modernizácia mestského múzea – 14 000,00 EUR
- uznesenie č. 78/2021 – rekonštrukcia bežeckej dráhy a ihriska ZŠ Slobody – 20 000,00 EUR
- uznesenie č. 79/2021 – rekonštrukcia strechy na budove Polikliniky – 12 000,00 EUR
- uznesenie č. 80/2021 – rekonštrukcia multifunkčného ihriska - 5 000,00 EUR

Mestské zastupiteľstvo schválilo na svojom zasadnutí dňa 19.07.2021 použitie prostriedkov z rezervného fondu vo výške 34 000,00 EUR nasledovne:

- uznesenie č. 99/2021 – rekonštrukcia budovy KD dofinancovania – 34 000,00 EUR

Z finančných prostriedkov rezervného fondu boli v roku 2021 použité :

ČERPANIE REZERVNÉHO FONDU V ROKU 2021:	Suma v EURÁCH
Realizácia nových stavieb - zberný dvor	11 351,25
Rekonštrukcia a modernizácia - most Zelené	245,00
Rekonštrukcia a modernizácia - mestské kúpalisko	55 805,43
Nákup mestského mobiliáru	7 825,20
Prípravná a projektová dokumentácia	8 650,00
Rekonštrukcia areálu TJ Sklotatran	1 006,11
Vybudovanie komunikácie staré garáže – 13 januára	218 297,46

Rekonštrukcia a modernizácia - Továrenská ulica	127 508,67
Rekonštrukcia a modernizácia pamätníka pred KD	12 782,24
Rozšírenie mestského cintorína	18 725,99
Odvodnenie garáží	49 685,07
Nákup dreveného betlehema	8 875,19
Nákup mobilného pódia	53 000,00
Rekonštrukcia a modernizácia kultúrny dom SL	43 759,92
Rekonštrukcia a modernizácia knižnica Zelené	36 549,78
SPOLU čerpanie rezervného fondu za rok 2021:	654 067,31

II. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2021

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Bežné výdavky	5 582 658,95	6 189 975,66	5 608 543,79	91
Kapitálové výdavky	2 694 868,89	5 232 594,53	3 818 385,75	73
Výdavkové finančné operácie	22 801,72	22 801,72	22 801,54	100
SPOLU	8 300 329,56	11 445 371,91	9 449 731,08	83

1. Bežné výdavky

1.1 Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov podľa funkčnej klasifikácie:

FK	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Pln %
01.1.1	Výkonné a zákonodarne orgány	732 397,95	850 458,67	754 157,28	89
01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	36 320,00	36 320,00	33 951,74	93
01.3.3	Iné všeobecné služby - matrika	38 000,00	39 532,86	37 485,44	95
02.2.0	Civilná ochrana	500,00	523,47	523,47	100
03.2.0	Ochrana pred požiarmi	6 500,00	7 211,45	7 211,45	100
03.6.0	Miestna občianska poriadková služba	49 412,00	49 412,00	36 661,55	74
04.1.1	Všeobecná ekonomická a obchodná oblasť – Dom služieb	9 500,00	13 925,60	9 514,12	68
04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť	95 507,00	95 507,00	50 662,48	53
04.4.3	Spoločný obecný úrad - stavebný	39 000,00	39 000,00	36 710,92	94
04.5.1	Cestná doprava	20 000,00	10 000,00	153,10	2
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	209 322,00	208 722,00	124 594,72	60
06.1.0	Rozvoj bývania – bytová politika	19 100,00	19 600,00	18 606,20	95
06.2.0	Rozvoj obcí – TS	272 000,00	272 000,00	272 000,00	100
06.4.0	Verejné osvetlenie	26 000,00	26 000,00	19 832,63	76
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť – Bytherm - výdavky	109 977,00	155 003,53	127 585,59	82

FK	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Pln %
08.1.0	Rekreačné a športové služby	59 800,00	74 856,97	69 568,21	93
08.2.0	Kultúrne služby	57 570,00	83 321,47	80 440,13	97
08.3.0	Všeobecné služby - Občasník	11 200,00	16 200,00	13 938,00	86
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	13 445,00	13 445,00	6 727,18	50
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou MŠ	415 317,00	434 253,21	432 865,26	100
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne – záujmové vzdelávanie	10 000,00	10 000,00	9 963,67	100
09.6.0.1	Vedľajšie služby poskytované v rámci predp. vzdelávania ŠJ pri MŠ	110 409,00	103 246,97	102 024,90	99
09.8.0	Vzdelávanie inde neklasifikované - Spoločný školský úrad	19 866,00	19 866,00	5 746,02	29
10.2.0	Staroba - opatrovateľská služba	212 167,00	226 029,43	226 011,15	100
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi	151 096,00	155 144,56	114 665,40	74
	MSÚ spolu	2 724 405,95	2 959 580,19	2 591 600,61	88
9.1.2.1 9.2.1.1.	ZŠ Školská	824 440,00	869 376,25	842 427,36	97
9.1.2.1 9.2.1.1.	ZŠ Slobody	1 229 215,00	1 457 018,06	1 320 733,02	91
9.5.0	Základná umelecká škola	332 219,00	357 314,52	342 612,05	96
10.2.0.	ZSS	472 379,00	546 686,64	511 170,75	94
	RO spolu	2 858 253,00	3 230 395,47	3 016 943,18	94
	Bžné výdavky spolu	5 582 658,95	6 189 975,66	5 608 543,79	91

1.2. Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie

Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Pln %
Mzdové výdavky	2 879 177,85	3 038 746,67	2 818 490,55	93
Poistné a odvody	1 021 413,02	1 092 413,43	1 004 388,72	92
Tovary a služby	1 264 806,43	1 626 527,99	1 368 928,53	84
Bežné transfery	401 566,00	414 591,92	403 215,03	97
Splácanie úrokov	15 695,65	17 695,65	13 520,96	76
SPOLU	5 582 658,95	6 189 975,66	5 608 543,79	91

a) Mzdové výdavky

Názov	Schválený 2021	Upravený 2021	Čerpanie 2021	Pln %	Čerpanie rok 2020	Porovnanie rokov 2020 a 2021
Mzdy MsÚ	1 058 362,85	1 046 536,11	965 018,66	92	995 591,28	-30 572,62
Mzdy ZŠ Slobody	776 069,00	859 513,00	771 538,47	90	760 432,82	+11 105,65
Mzdy ZŠ Školská	548 120,00	577 221,92	547 455,57	95	577 535,24	-30 079,67
Mzdy ZSS	265 000,00	312 249,75	296 098,68	95	251 688,53	+44 410,15
Mzdy ZUŠ	231 626,00	243 225,89	238 379,17	98	241 317,14	-2 937,97

SPOLU	2 879 177,85	3 038 746,67	2 818 490,55	93	2 826 565,01	-8 074,46
--------------	---------------------	---------------------	---------------------	-----------	---------------------	------------------

Z tabuľky vyplýva, že v porovnaní s rokom 2020 mzdové výdavky za celý konsolidovaný celok klesli o 8 074,46 EUR. Na mestskej samospráve (všetky organizácie bez právnej subjektivity, zamestnanci cez projekty, zamestnanci financovaní z preneseného výkonu štátnej správy) je pokles čerpania v porovnaní s rokom 2020 a to o 30 572,62 EUR. V ZŠ Slobody čerpanie stúplo o 11 105,65 EUR, v ZŠ Školskej čerpanie miezd v porovnaní s predchádzajúcim rokom stúplo o 30 079,69, v Zariadení sociálnych služieb stúpili mzdové výdavky o 44 410,15 EUR a v Základnej umeleckej škole bol pokles mzdových výdavkov o 2 937,97 EUR.

Priemerný počet zamestnancov mesta vrátane hlavného kontrolóra počas roka 2021 bol 93, z toho riadiacich zamestnancov bolo 9. Z daných údajov vyplýva, že priemerná mzda bez odvodov v mestskej samospráve bola: 965 018,66/12 mesiacov/93 zamestnancov 864,72 EUR.

V ZŠ Slobody priemerná mzda bez odvodov v roku 2021 bola 1 168,99 EUR. V ZŠ Školskej priemerná mzda v roku 2021 bolo vo výške 1 086,22 EUR, v Zariadení sociálnych služieb 986,99 EUR a v Základnej umeleckej škole 1 045,52 EUR.

V školách a ostatných RO boli počas roka 2021 nasledovné priemerné stavy zamestnancov:

ZŠ Slobody	55 zamestnancov, z toho 4 riadiaci
ZŠ Školská	42 zamestnancov, z toho 2 riadiaci
ZUŠ	19 zamestnancov, z toho 1 riadiaci
ZSS	25 zamestnancov, z toho 3 riadiaci

b) Odvody do poisťovní

1 004 388,72 EUR

Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Pln %
Poistné MsÚ	385 025,02	398 662,88	346 943,90	87
Poistné ZŠ Slobody	271 596,00	301 790,00	282 501,33	94
Poistné ZŠ Školská	190 760,00	198 820,08	190 058,32	96
Poistné ZSS	93 000,00	109 689,47	102 577,00	94
Poistné ZUŠ	81 032,00	83 451,00	82 308,17	99
SPOLU	1 021 413,02	1 092 413,43	1 004 388,72	92

c) Tovary a služby

1 368 928,53 EUR

Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Pln %
Tovary a služby MsÚ	880 916,43	1 105 661,63	888 797,61	80
ZŠ Slobody – T a S	173 350,00	285 234,06	254 339,48	89
ZŠ Školská – T a S	77 560,00	84 247,25	94 245,59	112
ZSS – T a S	113 779,00	123 147,42	110 956,34	90
ZUŠ – T a S	19 201,00	28 237,63	20 589,51	73
SPOLU	1 264 806,43	1 626 527,99	1 368 928,53	84

Členské príspevky

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

1. Únia miest Slovenska	725,92 EUR
2. Združenie zborov pre občianske záležitosti	243,52 EUR
3. Turistický Novohrad	1 334,50 EUR
4. MAS Hornohrad	2 792,00 EUR
5. Región Neogradiensis	164,22 EUR

6. Spolok slov. knihovníkov a knižníc
SPOLU

5,00 EUR
5 265,16 EUR

1.3. Komentár k celkovému čerpaniu bežných výdavkov

FK : 0111 – Výkonné a zákonodarné orgány

Do funkčnej klasifikácie 0111 – Výkonné a zákonodarné orgány okrem mestskej samosprávy patrí: sčítanie obyvateľov, register obyvateľstva, mestské zastupiteľstvo a komisie, správa školských budov, participatívny rozpočet, budova Polikliniky a Krištáľu. Celkové čerpanie na tejto funkčnej klasifikácii bolo vo výške **754 157,28 EUR**.

VÝDAVKY SČÍTANIE OBYVATEĽOV (stredisko 100)

Zo Štatistického úradu SR prišlo mestu v roku 2020 - 9 668,00 EUR na sčítanie domov a bytov a v roku 2021 – 8 316,70 EUR na sčítanie obyvateľov. Spolu príjem z ŠÚ SR vo výške **17 984,70 EUR**. Čerpanie na sčítanie obyvateľov v roku 2021 bolo vo výške 17 984,80 EUR. Z daných výdavkov boli hradené mzdy a odvody zamestnancov, ktorí boli zodpovední a určení na výkon spojený so sčítaním obyvateľstva. Ďalej bola z finančných prostriedkov zo ŠÚ SR zakúpená výpočtová technika, interiérové vybavenie a všeobecný materiál.

VÝDAVKY MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO A KOMISIE (stredisko 02)

Výdavky mestského zastupiteľstva a komisií MsZ vo výške **38 693,93 EUR** boli vynaložené na: odmeny a príspevky poslancom a členom komisií vo výške 27 334,65 EUR, odvody do poisťovní 9 660,15 EUR, nákup materiálu a výpočtovej techniky 637,43 EUR a reprezentačné vo výške 1 061,70 EUR.

VÝDAVKY REGISTER OBYVATEĽSTVA (stredisko 71)

Dotácia na výdavky registra obyvateľstva bola vo výške **1 842,72 EUR**. Čerpanie výdavkov na register obyvateľstva bolo vo výške **2 297,11 EUR**. Výdavky na cestovné, poštové služby a telekomunikačné služby boli vo výške 105,92 EUR. Interiérové vybavenie bolo zakúpené vo výške 682,40 EUR, výpočtová technika 550,04 EUR, kancelárske potreby 801,65 EUR, softvér 95,60 EUR a ostatný všeobecný materiál 61,50 EUR.

VÝDAVKY BUDOVA KRIŠTÁĽ (stredisko 52)

V roku 2021 bol príjem na nájomnom budovy Krištáľ 16 200,00 EUR. Výdavky boli vo výške **5 220,67 EUR**. Z toho energie boli vo výške 4 622,49 EUR.

VÝDAVKY BUDOVA POLIKLINIKY (stredisko 60)

V roku 2021 bol príjem na nájomnom budovy Polikliniky 50 337,29 EUR. Výdavky boli vo výške **20 917,42 EUR**. Z toho najväčšiu položku tvorili energie vo výške 20 234,22 EUR.

VÝDAVKY PARTICIPATÍVNY ROZPOČET (stredisko 70)

Participatívny rozpočet bol v roku 2021 schválený vo výške 15 000,00 EUR. V rámci bežných výdavkov bola na materiálové výdavky minúta suma **12 118,26 EUR** Zrealizovaných bolo 9 projektov.

VÝDAVKY SPRÁVA ŠKOLSKÝCH BUDOVOV(stredisko 62)

Čerpanie bolo vo výške **11 507,52 EUR**. Prostriedky zo správy školských budov boli rozpočtovým opatrením presunuté do kapitálových výdavkov na financovanie učební na ZŠ Školskej vo výške 92 653,44 EUR. Refundované finančné prostriedky na učebne prišli na bankový účet mesta dňa 14.12.2021 vo výške **85 488,90 EUR**. Zo správy školských budov boli financované nasledovné bežné výdavky:

- Pvc podlaha ZUŠ - 2 607,72 EUR
- Materiál na maľovanie ZUŠ – 499,44 EUR
- Oceľový stojan na vlajky MŠ Sklárska – 200,00 EUR
- Vlajkový stojan MŠ Kanadská – 291,14 EUR
- Oprava poklopov na šachtách ZŠ Slobody – 1 233,97 EUR
- Výmena sanity v sociálnych zariadeniach ZŠ Slobody – 6 057,29 EUR
- Oprava žľabov MŠ Sklárska – 69,96 EUR
- Oprava elektroinštalácie – 48,00 EUR
- Spracovanie podkladov k projektu MŠ Kanadská – 500,00 EUR

VÝDAVKY MESTSKÁ SAMOSPRÁVA (stredisko 01)

Celkové čerpanie bežných výdavkov na stredisku mestská samospráva bolo vo výške **645 417,57 EUR**. Z toho mzdové výdavky boli vo výške 242 971,27 EUR. Poistné a príspevok do poisťovní bol vo výške 82 585,17 EUR. Čerpanie energií bolo 46 228,69 EUR. Čerpanie všeobecného materiálu bolo vo výške 98 497,62 EUR, z toho väčšiu časť (78 497,62 EUR) tvorili výdavky na prevádzky mobilných odberných miest, ktoré prevádzkovalo mesto Poltár. Všeobecné služby boli vo výške 148 555,83 EUR, z toho 107 180,80 EUR boli finančné prostriedky použité na odmeny, stravovanie, služby spojené s prevádzkou mobilného odberového miesta.

FK : 0112 – Finančné a rozpočtové záležitosti

Do tejto funkčnej klasifikácie boli zahrnuté výdavky súvisiace s činnosťou hlavného kontrolóra. Sú to výdavky na mzdy, odvody, cestovné náhrady, energie, komunikácie, materiál, školenie, stravovanie a prídely do sociálneho fondu v celkovej výške **33 951,74 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 10 861,96 EUR. Poskytnuté finančné prostriedky zo ŠR nepostačovali na pokrytie výdavkov činnosti matriky. Mesto vykrylo ďalšie bežné výdavky z vlastných prostriedkov. Celkové výdavky na chod matriky boli vo výške **37 485,44 EUR**. Výdavky na mzdy a odvody boli v sume 35 281,08 EUR, výdavky na tovary a služby boli v sume 1 881,89 EUR.

FK : 0220 Civilná ochrana

Obsahom funkčnej klasifikácie je riadenie vecí a služieb civilnej ochrany. Skutočné výdavky CO boli v sume **523,47 EUR**.

FK : 0320 – Ochrana pred požiarmi

Táto funkčná klasifikácia zahŕňa výdavky na dobrovoľný mestský požiarny zbor. Výdavky boli rozpočtované vo výške 6500,00 EUR, rozpočet bol upravený na 7 211,45 EUR, z toho dotácia zo ŠR vo výške 3 082,83 EUR. Skutočné čerpanie bolo **7 211,45 EUR** vrátane dotácie zo ŠR a bolo použité na nákup materiálového vybavenia DHZ: ochranné odevy, rukavice, uhlová brúska, výrobník hmly, reťazová píla a šabl'ová píla.

FK : 0360 – Miestna občianska poriadková služba

Táto funkčná klasifikácia zahŕňa výdavky na miestnu občiansku poriadkovú službu (MOPS). V roku 2021 boli celkové výdavky vo výške **36 661,55 EUR**. Z toho mzdy a odvody do

poist'ovni predstavovali sumu vo výške 34 798,67 EUR a tovary a služby boli čerpané vo výške 1 862,88 EUR.

FK : 0411 – Všeobecná ekonomická a obchodná činnosť

Bežné výdavky roku 2021 na tejto funkčnej klasifikácii predstavujú výdavky na energie Domu služieb. Skutočné čerpanie bolo **9 514,12 EUR**. Najväčšiu položku tvorila oprava strešného hydroizolačného plášt'a vo výške 5 354,35 EUR. Zvyšok výdavkov boli výdavky na energie, vodu a plyn.

FK : 0412 – Všeobecná pracovná činnosť

Výdavky na zavádzanie všeobecných stratégií a národných plánov zamestnanosti – hraené z ÚPSVaR v Lučenci. Do tejto funkčnej klasifikácie je zaradený projekt „Aktivačná činnosť“, „Cesta na trh práce“ a „Zosúladienie rodinného a pracovného života“. Celkové výdavky v rámci funkčnej klasifikácie všeobecná pracovná oblasť boli vo výške **50 662,48 EUR**.

VÝDAVKY AKTIVAČNÁ ČINNOSŤ (stredisko 46)

Celkové výdavky na projekt „Aktivačné práce“ predstavovali čiastku vo výške **11 091,15 EUR**, pričom 3 362,15 EUR boli refundované finančné prostriedky z UPSVAR. Mzdové výdavky boli vo výške 6 240,72 EUR, odvody 2 180,88 EUR a tovary a služby 2 669,55 EUR.

VÝDAVKY ZOSÚLADENIE RODINNÉHO A PRACOVNÉHO ŽIVOTA (stredisko 94)

Celkové výdavky na projekt financovaný prostredníctvom UPSVAR boli vo výške **1 100,50 EUR**, pričom 946,74 EUR bolo refundovaných z UPSVAR.

VÝDAVKY CESTA NA TRH PRÁCE (stredisko 86)

Celkové výdavky na projekt boli vo výške **38 470,83 EUR**. Z toho 45 680,96 EUR bolo refundovaných prostredníctvom UPSVAR aj za november a december 2020. Mzdové výdavky boli v celkovej výške 26 266,26 EUR, odvody 9 188,62 EUR, tovary a služby 2 576,39 EUR a nemocenské dávky 439,56 EUR.

FK : 0443 – Výstavba

Na tejto funkčnej klasifikácii sa sledujú výdavky za spoločný obecný stavebný úrad. Výdavky boli v celkovej výške **36 710,92 EUR**, z toho 26 470,63 EUR bolo financovaných z MDVaK a 12 752,79 si spoločný obecný stavebný úrad vyzbieral na stavebných poplatkoch. Mzdové výdavky boli vo výške 24 781,39 EUR, odvody 8 264,20 EUR, energie 1 770,02 EUR, všeobecný materiál 592,12 EUR a všeobecné služby 1 303,19 EUR.

FK : 0451 – Cestná doprava

Bežné výdavky roku 2021 na tejto funkčnej klasifikácii predstavujú výdavky na opravu miestnych komunikácií, výdavky za dodávku dopravného značenia, výdavky za kosenie popri miestnych komunikáciách. V roku 2021 boli tieto výdavky vo výške 153,10 EUR.

FK : 0510 – Nakladanie s odpadmi

Do tejto skupiny patrí zber, preprava, zhodnotenie a zneškodnenie odpadu. Výdavky za nakladanie s odpadmi, ktoré sú výdavkom mesta. Skutočné čerpanie bolo vo výške **124 594,72 EUR**. Z toho za uloženie odpadu 68 238,16 EUR, za zber a vývoz odpadu 56 356,56 EUR.

FK : 0610 – Rozvoj bývania

Funkčná klasifikácia zahŕňa služby v oblasti rozvoja bývania. Mesto účtuje na tejto funkčnej klasifikácii prenesený výkon štátnej správy. Transfer poskytnutý MDaV SR bol vo výške 4 578,96 EUR a vyčerpaný bol v plnej výške. Celkové výdavky na stredisku – Bytová politika boli vo výške **18 606,20 EUR**. Z toho mzdy a odvody boli v celkovej výške 17 599,22 EUR a tovary a služby 1 006,98 EUR.

FK : 0620 – Rozvoj obcí

V tejto funkčnej klasifikácii je zahrnutá dotácia pre obchodnú spoločnosť Technické služby vo výške **272 000,00 EUR**.

FK : 0640 – Verejné osvetlenie

Funkčná klasifikácia zahŕňa výdavky za elektrickú energiu v súvislosti s prevádzkou verejného osvetlenia v meste a výdavky za materiál. Na danú oblasť bol pre rok 20121 stanovený rozpočet vo výške 26 000,00 EUR a skutočné čerpanie bolo vo výške **19 832,63 EUR**.

FK : 0660 – Bývanie a občianska vybavenosť – výdavky Bytherm

Funkčná klasifikácia zahŕňa všetky výdavky súvisiace s nájomnými bytmi, ktoré mestu spravuje jej obchodná spoločnosť Bytherm. Skutočné čerpanie bolo vo výške **127 585,59 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 **69 568,21 EUR** a to nasledovne:

Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie
Vratky - nájomné mesto	0,00	100,00	72,51
Wellness – vrátenie nepoužitej dotácie	0,00	14 759,49	13 571,28
Dotácia – TJ Sklotatran	34 000,00	34 000,00	34 000,00
Dotácia – MVK	7 000,00	7 000,00	7 000,00
Dotácia Carnage Club	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Dotácia Stolný tenis	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Dotácia Tenisový klub ESO	1 000,00	1 000,00	0,00
MVK - energie	1 800,00	2 024,12	2 024,12
MVK - kúrenie	8 000,00	7 973,36	7 973,36
TJ Sklotatran - energie	3 500,00	3 500,00	426,94
Rekreačné a športové služby	59 800,00	74 856,97	69 568,21

FK : 0820 – Kultúrne služby

Výdavky súvisiace s poskytovaním kultúrnych služieb boli čerpané vo výške **80 440,13 EUR** nasledovne:

Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Pln %
Zbor pre občianske záležitosti	14 690,00	14 690,00	14 307,78	97
Kultúrny dom	25 400,00	55 281,47	54 203,67	98
Mestská ľudová knižnica	13 620,00	9 090,00	8 774,63	97
Knižnica Zelené a Slaná Lehota	2 900,00	1 300,00	1 022,83	79
Mestské múzeum	960,00	960,00	245,24	26
Výdavky – úroky úver KD	0,00	2 000,00	1 885,98	94
Kultúrne služby	57 570,00	83 321,47	80 440,13	97

V rámci kultúrnych služieb tvorí najväčšiu položku Kultúrny dom. Vo výdavkoch tejto položky sú zahrnuté aj výdavky na organizovanie trojdňového kultúrno – spoločenského podujatia Dni mesta, ale aj výdavky na mzdu referenta kultúry, energie a materiálové náklady.

FK : 0830 – Vysielačie a vydavateľské služby

Vo výdavkoch vysielačích a vydavateľských služieb boli zúčtované výdavky súvisiace s vydávaním mestských novín „Občasník“ a výdavky na vydanie knihy „Spomienky na sto

rokov futbalu“. Skutočné čerpanie bolo v celkovej výške 13 938,00 EUR, z toho na vydanie knihy 4 983,00 EUR.

FK : 0840 – Náboženské a spoločenské služby

Na tejto funkčnej klasifikácii sa sledujú dotácie neziskovým organizáciám, ktoré poskytujú všeobecne prospešné služby – v roku 2021 mesto poskytlo dotácie vo výške **6 727,18 EUR**, nasledovne:

Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie
Energie Jednota dôchodcov	795,00	795,00	599,26
Dotácia jednota dôchodcov	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Dotácia - ZTP	900,00	900,00	900,00
Dotácia Slov. červený kríž	400,00	400,00	400,00
Dotácia SZPB	500,00	500,00	500,00
Dotácia Kynologický klub	500,00	500,00	500,00
Dotácia Únia rómskych mater. centier	500,00	500,00	500,00
Dotácia DHZ	2 000,00	2 000,00	0,00
Dotácia OZ OPONA	850,00	850,00	827,92
Dotácia – Kormidlo OZ Poltár	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Dotácia primátorky mesta	5 000,00	5 000,00	500,00
Náboženské a iné spoločenské služby	13 445,00	13 445,00	6 727,18

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

V tejto funkčnej klasifikácii sú narozpočtované výdavky na materské školy bez právnej subjektivity a výdavky na projekt – MŠ Kanadská pedagogický asistent.

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 2021 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 2021 priebežne čerpali normatívne a nenormatívne finančné prostriedky, finančné prostriedky v rámci projektov (EÚ a ŠR), finančné prostriedky dosiahnuté vlastnými príjmami.

FK : 0950 – Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne

Záujmové vzdelávanie škôl

V záujmovom vzdelávaní škôl bol rozpočet schválený vo výške 10 000 EUR a čerpanie bolo vo výške 9 963,67. Finančné prostriedky boli čerpané na: akciu Mikuláš, vianočné darčeky do materských škôl, ceny pre deti Talentík múz 2021, darčeky s logom mesta pre deviatakov a predškolákov.

Školské kluby detí

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

Základná umelecká škola

V roku 2021 boli na činnosť ZUŠ čerpané bežné finančné prostriedky vo výške **342 612,05 EUR**.

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

Výdavky školskej jedálne pri ZŠ Slobody boli čerpané v celkovej výške **102 024,90 EUR**. Najvyššiu položku predstavujú mzdy a odvody spolu vo výške 61 496,97 EUR, energie vo výške 3 515,34 EUR, materiál vo výške 32 593,12 EUR, z čoho 31 599,62 EUR predstavujú výdavky na potraviny a 993,50 EUR výdavky na ostatný materiál.

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

Výdavky školskej jedálne ZŠ Slobody boli čerpané v celkovej výške **197 264,38 EUR**. Najvyššiu položku predstavujú mzdy a odvody spolu vo výške 98 976,68 EUR, energie vo výške 28 838,12 EUR, materiál vo výške 62 074,75 EUR a ostatné výdavky boli vo výške 7 374,83 EUR.

FK : 0980 – Vzdelávanie inde neklasifikované

Spoločný školský úrad

Výdavky Spoločného školského úradu boli v roku 2021 rozpočtované vo výške 19 866,00 EUR a skutočnosť dosiahla výšku **5 746,02 EUR**. Nedočerpanie prostriedkov vznikolo v dôsledku toho, že pracovné miesto odborného zamestnanca SŠÚ bolo obsadené len 5 mesiacov. Nedočerpané finančné prostriedky budú vylúčené z prebytku hospodárenia Mesta za rok 2021.

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 2021 predstavovali sumu **19 405,41 EUR**.

FK : 1020 - Staroba

Opatrovateľskú službu mesto poskytuje v súlade so zákonom o sociálnych službách. V roku 2021 bolo priemerne opatrovaných 25 občanov (počas roka dochádzalo k zmene) a službu mesto zabezpečovalo 21 opatrovateľkami.

Celkové výdavky v roku 2021 predstavovali sumu **226 011,15 EUR**. Výdavky na mzdy a odvody boli čerpané vo výške 212 668,82 EUR. Výdavky na tovary, služby a transfery pre jednotlivcov a NO boli vyčerpané vo výške **13 342,33 EUR**, z čoho najväčšiu položku tvorí príspevok na stravovanie a tvorba sociálneho fondu z miezd zamestnancov.

V rámci tejto funkčnej klasifikácie sa evidujú aj bežné výdavky na Zariadenie sociálnych služieb, ktoré boli za rok 2021 v sume **511 170,75 EUR**. Z toho mzdové výdavky a odvody boli vo výške 398 675,68 EUR. Výdavky na energie, vodu a komunikácie boli vo výške 21 697,42 EUR. Materiál bol nakúpený v celkovej výške 71 151,76 EUR.

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

V rámci národného projektu „Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni (NP PVSSKIKÚ)“ mesto prevádzkovalo a zabezpečovalo činnosť komunitného centra prostredníctvom 4 pracovníkov. Výdavky na činnosť komunitného centra boli vo výške **57 214,71 EUR**, dotácia z Implementačnej agentúry MPSVR bola vo výške 46 440,28 EUR, nakoľko spolufinancovanie projektu prebieha formou refundácie.

V rámci poskytovania sociálnych služieb mesto poskytovalo sociálne služby na základe zmluvy o spolupráci s Implementačnou agentúrou MPSVR SR aj prostredníctvom sociálnej terénnej práce. Ich činnosť bola zameraná na poskytnutie nevyhnutnej pomoci obyvateľom mesta Poltár,

ktorí sa ocitli v nepriaznivej sociálnej situácii. Výdavky na činnosť terénnej sociálnej práce boli vo výške **40 569,36 EUR**, dotácia z Implementačnej agentúry MPSVR bola vo výške 5 546,13 EUR, nakoľko spolufinancovanie projektu prebieha formou refundácie, zvyšné refundované finančné prostriedky budú mestu pripísané v roku 2022. K nesúladu dochádza, preto lebo žiadosti o refundáciu musia posúdiť odkontrolovať prípadne sa dopĺňajú, preto dochádza k posunu medzi rokmi.

V tejto funkčnej klasifikácii sa sledujú aj výdavky spojené s výkonom osobitného príjemcu dávok v hmotnej núdzi. Transfer poskytol ÚPSVaR v Poltári, ktorý rozhoduje o zriadení a rovnako o zrušení inštitútu osobitného príjemcu. Dotácia na výkon osobitného príjemcu bola vo výške 16 470,52 EUR a skutočné čerpanie **16 466,42 EUR**.

Táto funkčná klasifikácia zahŕňa aj výdavky sociálnej komisie čerpanie bolo vo výške **414,91 EUR**. V zmysle zákona č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi môže mesto poskytnúť jednorazovú dávku v hmotnej núdzi.

2. Kapitálové výdavky

Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov podľa funkčnej klasifikácie

FK	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Pln %
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	95 565,78	134 669,52	35 086,00	26
04.1.1	Všeobecná ekonomická a obchodná oblasť – Dom služieb	0,00	25 000,00	0,00	
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	15 782,33	160 056,35	155 625,27	97
06.2.0	Rozvoj obcí	137 417,22	87 417,22	245,00	
06.6.0	Vybavenosť inde neklasifikovaná	2 403 203,56	4 560 348,00	3 406 033,14	75
08.1.0	Rekreačné a športové služby	42 900,00	47 900,00	42 900,00	90
08.2.0	Kultúrne služby	0,00	99 000,00	80 309,70	81
09.1.2.1	Rekonštrukcia a modernizácia	0,00	112 653,44	92 653,44	82
	Kapitálový rozpočet MsÚ	2 694 868,89	5 227 044,53	3 812 852,55	73
10.2.0	Zariadenie sociálnych služieb	0,00	5 550,00	5 533,20	100
	Kapitálový rozpočet spolu	2 694 868,89	5 232 594,53	3 818 385,75	73

Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie

EK	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Pln %
711	Nákup pozemkov a softvéru	40 000,00	64 301,52	45 600,52	71
712	Nákup objektov alebo ich častí	0,00	8 940,00	8 940,00	100
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení	57 900,00	188 302,73	176 905,93	94
714	Nákup vozidiel	35 565,78	75 565,78	34 990,00	46
716	Prípravná a projektová dokumentácia	80 000,00	34 198,48	23 175,00	68
717	Realizácia stavieb	2 481 403,11	4 790 237,02	3 457 866,91	72
718	Rekonštrukcia a modernizácia	0,00	3 499,00	3 499,00	100
719	Ostatné kapitálové výdavky	0,00	62 000,00	61 875,19	100
	Kapitálový rozpočet spolu	2 694 868,89	5 227 044,53	3 812 852,55	73
713	Kapitálový výdavok ZSS – nákup strojov, prístrojov a zariadení	0,00	5 550,00	5 533,20	100
	Kapitálový rozpočet spolu	2 694 868,89	5 232 594,53	3 818 385,75	73

Komentár k čerpaniu kapitálových výdavkov:

EK 711 - Nákup pozemkov

- obstaranie pozemkov v roku 2021 bolo vo výške 45 600,52 EUR. Obstarali sa pozemky vo výške 44 301,52 EUR od Železníc SR na základe Zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy č. 192/2020. Nákup pozemkov na Skalici vo výške 1 299,00 EUR.

EK 712 – Nákup budov, objektov alebo častí

- vo výške 8 940,00 EUR sa obstaral sanitárny kontajner na mestské kúpalisko, ktorý slúži pre plavčíkov

EK 713 - Nákup strojov, prístrojov, zariadení

- 6 kontajnerov na odpad vo výške 12 600,00 EUR
- interiérové vybavenie do zrekonštruovaného kultúrneho domu vo výške 14 164,09 EUR
- nákup chladiarenského boxu do domu smútku vo výške 6 763,20 EUR
- nákup mestského mobiliáru vo výške 7 825,20 EUR
- ČOV na mestské kúpalisko vo výške 42 900,00 EUR
- nákup interiérového vybavenia – projekt ZŠ Školská vo výške 92 653,44 EUR

EK 714 - Nákup vozidiel

- nákup automobilu OPEL INSIGNIA vo výške 34 990,00 EUR

EK 716 - Prípravná a projektová dokumentácia

- vypracovanie rozpočtu za stavby rekonštrukcia miestnych komunikácií na ul. Kanadskej, Továrenskej, medzi budovou KD a Krištáľ – 1 500,00 EUR
- vypracovanie PD „Zníženie energetickej náročnosti synagógy“ – 6 785,00 EUR
- vypracovanie PD „Zníženie energetickej náročnosti múzea“ – 5 350,00 EUR
- aktualizácia tepelno - technologického posudku – modernizácia budovy telocvične č. 727 na ul. Sklárskej – 530,00 EUR
- vypracovanie PD mestské kúpalisko ČOV – 360,00 EUR
- vypracovanie PD „Zvýšenie kapacít infraštruktúry MŠ Sklárska“ – 3 200,00 EUR
- vypracovanie PD „Zvýšenie kapacít infraštruktúry MŠ Kanadská“ – 3 120,00 EUR
- vypracovanie PD „Dobudovanie miestnej komunikácie pešia zóna“ – 2 330,00 EUR

EK 717 - Realizácia stavieb

- realizácia nových stavieb zberný dvor – 143 025,27 EUR
- odvodnenie garáží 13. januára - 49 685,07EUR
- rekonštrukcia a modernizácia – zavlažovanie TJ Sklotatran – 23 006,11 EUR
- vybudovanie komunikácie staré garáže 13. januára – 218 297,46 EUR
- rekonštrukcia a modernizácia cesty a kanalizácie na ul. Továrenskej – 127 508,67 EUR
- rekonštrukcia chodníkov – 159 732,88 EUR
- rekonštrukcia a modernizácia pamätníka pred KD – 12 782,24 EUR
- rekonštrukcia a modernizácia budovy KD – 2 579 312,70 EUR
- rekonštrukcia a modernizácia mestského kúpaliska – 43 366,43 EUR
- rekonštrukcia a modernizácia cintorína – 18 725,99 EUR
- rekonštrukcia a modernizácia KD Slaná Lehota – 43 759,92 EUR
- rekonštrukcia a modernizácia budovy knižnice Zelené – 36 549,78 EUR
- výdavky súvisiace s rozpracovanými projektami pri realizácii stavieb – 2 114,39 EUR

EK 718 - Rekonštrukcia a modernizácia

- nákup bazénového vysávača – mestské kúpalisko – 3 499,00 EUR

-
EK 719 – Ostatné kapitálové výdavky

- nákup dreveného betlehema – 8 875,19 EUR
- nákup mobilného pódia – 53 000,00 EUR

EK 713 - Kapitálový výdavok ZSS

- nákup priemyselného bubnového sušiča Primus T16 L/F-R v hodnote 5 533,20 €

3. Výdavkové finančné operácie

Func. kl.	Názov	Schválený	Upravený	Skutočnosť	Pln %
01.7.0	Splácanie istín z úveru 32 b. j.	13 212,30	13 212,30	13 212,30	100
01.7.0	Splácanie istiny prestavba internátu	9 589,42	9 589,42	9 589,24	100
	Finančné operácie	22 801,72	22 801,72	22 801,54	100

V rámci výdavkových finančných operácií sú rozpočtované splátky istín z úverov ŠFRB. K 31.12.2021 je zostatok úverov zo ŠFRB vo výške 432 737,16 EUR. Konkrétne úver 32 b. j. zostatok vo výške 199 371,31 EUR a úver prestavba internátu vo výške 233 365,85 EUR.

B. HODNOTIACA SPRÁVA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU

V zmysle §9 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov bol rozpočet na rok 2021 zostavený vrátane programov mesta. Výdavky rozpočtu mesta boli alokované do 14 programov, ktoré sa vnútorne členia na podprogramy a prvky.

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

Zámer vyjadruje očakávaný pozitívny dôsledok dlhodobého plnenia príslušných cieľov.

Cieľ sa monitoruje a hodnotí merateľným ukazovateľom.

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

Program č. 1: Plánovanie, manažment a kontrola

- tento program zahŕňa všetky výdavky súvisiace s výkonom manažmentu a administratívou mestského úradu. Ďalej obsahuje výdavky súvisiace s preneseným výkonom štátnej správy, výdavky súvisiace s finančnou a rozpočtovou oblasťou (úroky, platby bankám a pod.) a tiež výdavky pre zastúpenie mesta v záujmových a stavovských organizáciách. V tomto programe sú osobitne sledované výdavky súvisiace s činnosťou hlavného kontrolóra. V programe sú rozpočtované výdavky na mzdy a odvody refundované z UPSVAR – projekt „Cesta na trh práce“ a projekt „Zosúladenie rodinného a pracovného života“

Program č. 2: Propagácia a marketing

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

Program č. 3: Interné služby

- v tomto programe sú alokované výdavky súvisiace s výkonom činnosti samosprávy, so zabezpečením nakladania a hospodárenia s hnutelným a nehnuteľným majetkom mesta, výdavky so servisnými službami súvisiacimi s prevádzkou MsÚ, výdavky na vzdelávanie zamestnancov, nákup odbornej literatúry, výdavky súvisiace s MsZ a komisiami. Ďalej sú v tomto programe zahrnuté výdavky súvisiace s prevádzkou budovy polikliniky, budovy Krištál' a dotáciou s.r.o. Technické služby Poltár.

Program č. 4: Služby občanom

- v tomto programe sú zahrnuté výdavky súvisiace s poskytovaním samosprávnych administratívnych služieb podľa požiadaviek občanov (klientske služby mesta), výdavky pre jubilatov v rámci občianskych obradov, odmeny členom ZPOZ, výdavky na inzerciu vo verejnej tlači, výdavky na mestský rozhlas, výdavky na Dom služieb a tržnicu. Ďalej sa tu nachádzajú výdavky na Spoločný stavebný úrad a výdavky súvisiace s voľbami.

Program č. 5: Bezpečnosť

- v tomto programe sú zahrnuté všetky výdavky súvisiace so zákonnými povinnosťami mesta na úseku civilnej ochrany, výdavky na protipožiarnu bezpečnosť a výdavky v rámci projektu spolufinancovaného z prostriedkov EU – Miestna občianska poriadková služba.

Program č. 6: Odpadové hospodárstvo

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

Program č. 7: Komunikácie

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

Program č. 8: Vzdelávanie

- tento program obsahuje výdavky súvisiace s financovaním všetkých školských zariadení v územnej pôsobnosti mesta Poltár. Ide o dve materské školy, dve základné školy, centrum voľného času, Spoločný školský úrad, Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, Školské kluby detí, 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 aj výdavky na folklórne súbory a spevokol.

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, participatívny rozpočet, verejná zeleň a prevádzka pohrebísk.

Program č. 12: Bývanie

- v programe sú alokované výdavky súvisiace s rozvojom bytovej politiky v meste, splátky úverov a úrokov zo Štátneho fondu rozvoja bývania a transfer ŠR z titulu výkonu prenesených kompetencií v štátnej politike rozvoja bývania. Výdavky súvisiace s nájomnými bytmi v správe obchodnej spoločnosti Bytherm s.r.o. Mestský bytový podnik Poltár.

Program č. 13: Sociálne služby

- zahŕňa starostlivosť o občanov a to, či už seniorov alebo zdravotne postihnutých, starostlivosť o rodiny s deťmi, ale aj tých, ktorí sa ocitli v nepriaznivej sociálnej situácii. Sú tu zahrnuté výdavky na ZSS, terénnu opatrovateľskú službu, klub dôchodcov, osobitného príjemcu, aktivačné práce, komunitné centrum a terénnu sociálnu prácu.

Program č. 14: Rozvoj mesta

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

SÚHRNNÁ TABUĽKA PODĽA PROGRAMOV

Program	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený 2021	Upravený 2021	Skutočnosť 2021
1. - Plánovanie, manažment a kontrola	663 045,50	450 620,87	568 614,63	716 708,65	513 282,28
2. - Propagácia a marketing	6 023,60	10 113,07	36 960,00	68 560,00	23 815,98
3. - Interné služby	252 920,11	353 550,39	547 473,17	538 425,81	507 405,50
4. - Služby občanom	111 781,25	365 389,33	208 990,28	245 729,74	174 974,76
5.- Bezpečnosť a poriadok v meste	35 952,35	57 680,30	58 412,00	59 146,92	44 396,47
6. - Odpadové hospodárstvo	213 192,11	110 595,26	209 322,00	221 322,00	137 194,72
7. - Miestne komunikácie	241 436,82	37 166,20	74 060,85	182 858,85	153,10
8. - Vzdelávanie	3 001 886,88	3 380 728,07	2 941 466,00	3 363 728,45	3 149 025,72
9. - Kultúra	101 619,67	130 207,62	52 420,00	1 924 817,88	1 909 914,85
10. - Šport	88 932,54	127 930,92	103 200,00	123 156,97	112 895,70
11. - Prostredie pre život	24 696,13	20 063,45	41 000,00	41 000,00	31 950,89
12. - Bývanie	50 282,34	53 615,36	163 513,52	164 013,52	137 797,77
13. - Sociálne služby	865 839,36	839 777,93	858 494,00	956 262,63	874 198,83
14. - Rozvoj mesta	218 998,64	471 616,07	2 436 403,11	2 839 640,49	1 832 724,51
SPOLU VÝDAVKY	5 876 607,30	6 409 054,84	8 300 329,56	11 445 371,91	9 449 731,08

Program 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Zámer: Moderné mesto

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	čerpanie 2021
600	Bežné výdavky	663 045,50	450 620,87	483 048,85	596 920,87	478 196,28
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	85 565,78	119 787,78	35 086,00
SPOLU		663 045,50	450 620,87	568 614,63	716 708,65	513 282,28

Manažment mesta Poltár vytvára podmienky pre fungujúcu transparentnú samosprávu, plánovaním trvalo udržateľného rozvoja mesta a reagovaním na potreby svojich občanov, podnikateľov a návštevníkov mesta. Finančné prostriedky boli použité na: reprezentačné výdavky, všeobecný materiál, bežné výdavky, mzdy, poisťné do poisťovní, tovary a služby.

PODPROGRAM:

1.1 – Manažment – primátor, prednosta, asistentka, informatik

1.2 – Strategické projektovanie – Oddelenie investičnej výstavby, riadenia projektov, životného prostredia a verejného obstarávania

1.3 – Daňová a rozpočtová politika – Oddelenie financií, daní a správy majetku mesta

1.3.1 – Dane a poplatky

1.3.2 – Rozpočtová agenda

1.3.3 – Účtovníctvo

1.4 – Kontrola - Hlavný kontrolór

1.5 – Zastúpenie mesta a partnerstvá

PODPROGRAM 1.1: Manažment

Zámer: Efektívny manažment zabezpečujúci kvalitu života v meste Poltár

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	čerpanie 2021
600	Bežné výdavky	407 785,77	170 048,56	104 871,00	238 583,91	202 394,33
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	85 565,78	119 787,78	35 086,00
SPOLU		407 785,77	170 048,56	190 436,78	358 371,69	237 480,33

Tento program zahŕňa všetky výdavky súvisiace s výkonom manažmentu a administratívou mestského úradu. Pojem manažment zahŕňa výkon činnosti primátora, prednostu, asistenta a informatika. V roku 2021 boli súčasťou programu aj výdavky na prevádzku mobilných odberových miest, ktoré mesto Poltár zriadilo. Kapitálové výdavky boli čerpané na nákup osobného automobilu OPEL INSIGNIA vo výške 34 990,00 EUR a 96,00 EUR bolo vyčerpaných na poplatok na vyjadrenie k vybudovaniu garáží pri MsÚ.

Zodpovednosť:	Manažment					
Cieľ:	Zabezpečiť účinné riadenie výkonu kompetencií mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zasadnutí mestskej rady za rok				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	10	10	12	6	6	6
Skutočná hodnota:	10	10	7			
Zodpovednosť:	Manažment					
Cieľ:	Zabezpečiť účinné riadenie výkonu kompetencií mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet operatívnych porád vedenia MsÚ za rok				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	48	48	50	45	45	45
Skutočná hodnota:	45	40	39			

PODPROGRAM 1.2: Strategické projektovanie

Zámer: Zabezpečiť rozvojové zdroje pre mesto z domácich a európskych fondov

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	čerpanie 2021
600	Bežné výdavky	92 692,84	132 105,51	214 958,54	194 264,24	134 267,42
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		92 692,84	132 105,51	214 958,54	194 264,24	134 267,42

Tento program zahŕňa všetky výdavky súvisiace s výkonom Oddelenia investičnej výstavby, riadenia projektov, ŽP a VO. Program obsahuje výdavky na mzdy a odvody. V programe sú rozpočtované výdavky na mzdy a odvody refundované z UPSVAR – projekt „Cesta na trh práce“ a projekt „Zosúladienie rodinného a pracovného života“

Zodpovednosť:	Oddelenie investičnej výstavby, riadenia projektov, ŽP a VO					
Cieľ:	Zabezpečiť koncepčný rozvoj mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zrealizovaných investičných akcií za rok				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	15	22	19	25	25	25
Skutočná hodnota:	13	13	10			
Zodpovednosť:	Oddelenie investičnej výstavby, riadenia projektov, ŽP a VO					
Cieľ:	Zabezpečiť koncepčný rozvoj mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podaných projektov na získanie cudzích zdrojov spolu za rok				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	8	10	25	25	25	30
Skutočná hodnota:	5	5	11			

PODPROGRAM 1.3: Finančný manažment

Zámer: Efektívna a účinná daňová a rozpočtová politika

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	čerpanie 2021
600	Bežné výdavky	114 358,22	108 753,86	120 399,31	122 124,99	102 317,63
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		114 358,22	108 753,86	120 399,31	122 124,99	102 317,63

Tento program zahŕňa všetky výdavky súvisiace s výkonom činnosti Oddelenia financií, daní a správy majetku mesta. Program obsahuje mzdové výdavky, výdavky na odvody do poisťovní.

- 1.3.1 – Dane a poplatky
- 1.3.2 – Rozpočtová agenda
- 1.3.3 - Účtovníctvo

Podprogram a názov		Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	čerpanie 2021
1.3.1	Dane a poplatky	42 350,00	44 655,68	38 759,81
1.3.2	Rozpočtová agenda	20 755,52	20 755,52	16 131,27
1.3.3	Účtovníctvo	57 293,79	56 713,79	47 426,55
SPOLU		120 399,31	122 124,99	102 317,63

Zodpovednosť:	Oddelenie financií, daní a správy majetku mesta					
Cieľ:	Zabezpečiť stabilitu rozpočtového hospodárenia					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet schválených RO zmien rozpočtu za rok				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	60	90	90	90	90	90
Skutočná hodnota:	50	80	122			
Zodpovednosť:	Oddelenie financií, daní a správy majetku mesta					
Cieľ:	Zabezpečiť stabilitu rozpočtového hospodárenia					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet schválených RO primátora/primátorky za rok				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	0	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota:	0	5	3			
Zodpovednosť:	Oddelenie financií, daní a správy majetku mesta					
Cieľ:	Zabezpečiť stabilitu rozpočtového hospodárenia					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet dní trvania rozpočtového provizória				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0			
Zodpovednosť:	Oddelenie financií, daní a správy majetku mesta					

Cieľ:	Zabezpečiť verný a aktuálny obraz o finančnej kondícii mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet výhrad a odporúčaní auditorov				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0			

PODPROGRAM 1.4: Kontrola – hlavný kontrolór

Zámer: Kompetencie a úlohy mesta plnené včas a bez výhrad

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	čerpanie 2021
600	Bežné výdavky	31 234,36	33 219,87	36 320,00	36 320,00	33 951,74
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		31 234,36	33 219,87	36 320,00	36 320,00	33 951,74

Tento program zahŕňa všetky výdavky súvisiace s výkonom práce hlavného kontrolóra mesta.

Zodpovednosť:	Hlavný kontrolór					
Cieľ:	Zabezpečiť kontrolu MsÚ a jeho organizácií v súlade so schváleným plánom					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zrealizovaných kontrol za rok				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	22	11	10	10	10	10
Skutočná hodnota:	7	10	11			

PODPROGRAM 1.5: Zastúpenie mesta a partnerstvá

Zámer: Zabezpečiť aktívnu účasť mesta v záujmových a spoločenských združeniach

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	čerpanie 2021
600	Bežné výdavky	16 974,31	6 493,07	6 500,00	5 627,73	5 265,16
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		16 974,31	6 493,07	6 500,00	5 627,73	5 265,16

Zodpovednosť:	Primátorka mesta					
Cieľ:	Zabezpečiť aktívnu účasť mesta v záujmových a spoločenských združeniach					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet členstiev mesta v organizáciách				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024

Plánovaná hodnota:	10	11	7	7	7	7
Skutočná hodnota:	12	11	6			

Program 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

Zámer: Poltár známa lokalita zážitkového turizmu

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	čerpanie 2021
600	Bežné výdavky	6 023,60	10 113,07	6 960,00	24 560,00	23 815,98
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	30 000,00	44 000,00	0,00
SPOLU		6 023,60	10 113,07	36 960,00	68 560,00	23 815,98

Celkové výdavky sú rozpočtované na zabezpečenie reklamného a propagačného tovaru a materiálu mesta. Ďalšie výdavky v programe sú učené na prevádzku mestského múzea. Podprogram partnerské mestá v budúcnosti bude riešiť udržiavanie kontaktov s predstaviteľmi partnerských miest v oblasti, kultúry a kooperácie miest.

PODPROGRAM:

2.1 – Propagačné aktivity

2.2 – Celomestské propagačné aktivity

2.3 – Pamäť Poltára:

2.3.1 – Kronika mesta

2.3.2 – Mestské múzeum

PODPROGRAM 2.1: Propagačné aktivity

Zámer: Pozitívny imidž mesta

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	čerpanie 2021
600	Bežné výdavky	5 585,83	9 582,29	6 000,00	23 600,00	23 570,74
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		5 585,83	9 582,29	6 000,00	23 600,00	23 570,74

Podprogram zahŕňa výdavky na reklamné predmety a materiály s logom mesta Poltár. V roku 2021 je v programe zahrnutý nákup publikácie „Spomienky na sto rokov futbalu v Poltári“ Náklady na publikáciu boli vo výške 4 983,00 EUR.

Zodpovednosť:	Prednosta					
Cieľ:	Zabezpečiť účinnú propagáciu mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet vydaných reklamných materiálov za rok				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	500	400	600	600	600	600

Skutočná hodnota:	335	252	589			
-------------------	-----	-----	------------	--	--	--

PODPROGRAM 2.3.2: Mestské múzeum

Zámer: Zachovanie histórie mesta

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	čerpanie 2021
600	Bežné výdavky	437,77	530,78	960,00	960,00	245,24
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	30 000,00	44 000,00	0,00
SPOLU		437,77	530,78	30 960,00	44 960,00	245,24

Mestské múzeum v Poltári bolo založené v roku 1998 a sídli v pôvodnom dome zemepána Gabriela Gécziho z roku 1778. Táto budova je podľa dochovaných materiálov najstarším domom z pevného materiálu. V súčasnosti je mestské múzeum v Poltári pre verejnosť znovu otvorené. V našej pamätnej izbe ľudových tradícií si návštevníci môžu pozrieť archeologické nálezy, listinné dokumenty, dobové fotografie a pod. Dom tradícií v Poltári poskytuje obraz o histórii, kultúre a spôsobe života, pomáha nadobúdať, odborne evidovať a ochraňovať predmety muzeálnej hodnoty, ale aj upozorňuje na zaujímavosti a atrakcie v meste a okolí.

Zodpovednosť:	Klientske centrum					
Cieľ:	Zabezpečiť sprostredkovanie histórie mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet návštevníkov múzea za rok				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	50	50	100	100	100	100
Skutočná hodnota:	0	0	0			

Program 3: INTERNÉ SLUŽBY

Zámer: Flexibilná a kvalitná činnosť samosprávy mesta prostredníctvom účinných interných služieb

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	čerpanie 2021
600	Bežné výdavky	245 103,43	240 403,11	547 473,17	519 662,61	500 642,30
700	Kapitálové výdavky	7 816,68	113 147,28	0,00	18 763,20	6 763,20
SPOLU		252 920,11	353 550,39	547 473,17	538 425,81	507 405,50

PODPROGRAM:

3.1 – Činnosť orgánov mesta – komisie, MSZ, MR

3.2 – Hospodárenie s majetkom:

3.2.1 – Nehnutel'ný majetok

3.2.2 – Hnutel'ný majetok mesta

3.2.3 – Správa a údržba budov

3.3 – Služby pre úrad:

3.3.1 – Správa počítačovej siete

PODPROGRAM 3.1: Činnosť orgánov mesta**Zámer:** Zabezpečiť výkon samosprávnych orgánov mesta

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	čerpanie 2021
600	Bežné výdavky	38 912,89	29 616,94	45 810,00	45 810,00	38 693,93
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		38 912,89	29 616,94	45 810,00	45 810,00	38 693,93

Podprogram zahŕňa komplexné zabezpečenie zasadnutí orgánov mesta Poltár, t. j. príprava materiálov na zasadnutie, uskutočnenie zasadnutí zastupiteľstva, zápisy zo zasadnutí, uznesenia zo zasadnutí. Počet zasadnutí MR a MsZ schvaľuje mestské zastupiteľstvo v polročnom rámcovom pláne. Program zahŕňa evidenciu zápisníc orgánov mesta, uznesení orgánov mesta, evidenciu platných ale aj zrušených všeobecne záväzných nariadení mesta, vypracovanie a distribúciu písomných materiálov na zasadnutia, údržba hlasovacieho zariadenia a techniky súvisiacej s uvedenou činnosťou a pod.

Zodpovednosť:	Asistentka primátorky					
Cieľ:	Zabezpečiť výkon samosprávnych orgánov					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zasadnutí MR za rok				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	10	9	9	10	10	10
Skutočná hodnota:	10	9	9			
Zodpovednosť:	Asistentka primátorky					
Cieľ:	Zabezpečiť výkon samosprávnych orgánov					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zasadnutí MsZ za rok				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	10	9	9	10	10	10
Skutočná hodnota:	10	9	9			

PODPROGRAM 3.2: Hospodárenie s majetkom**Zámer:** Zabezpečiť plynulé materiálové zásobovanie potrieb úradu, efektívne využívanie majetku mesta a majetku, ktorý majú v správe organizácie mesta

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	čerpanie 2021
600	Bežné výdavky	206 116,94	210 152,17	485 250,43	457 791,19	446 609,23
700	Kapitálové výdavky	7 816,68	113 147,28	0,00	18 763,20	6 763,20
SPOLU		213 933,62	323 299,45	485 250,43	476 554,39	453 372,43

PODPROGRAM:3.2.1 – *Nehnutel'ný majetok mesta*3.2.2 – *Hnutel'ný majetok mesta*3.2.3 – *Správa a údržba budov*

Podprogram a názov		Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	čerpanie 2021
3.2.1	Nehnutel'ný majetok mesta	91 380,00	90 940,00	75 856,55
3.2.2	Hnutel'ný majetok mesta	81 870,43	101 833,63	94 008,36
3.2.3	Správa a údržba budov	312 000,00	283 780,76	283 507,52
SPOLU		485 250,43	476 554,39	453 372,43

V rámci podprogramu je zabezpečený nákup kancelárskych a hygienických potrieb, ako aj drobné nákupy spotrebného materiálu a ostatných služieb. V podprograme je evidovaný celý nehnuteľný, hnutel'ný majetok a správa a údržba budov v meste Poltár. Pod správou a údržbou budov je zatriedená dotácia pre mestskú spoločnosť Technické služby Poltár, s.r.o., ktoré sa najväčšou mierou podieľajú na správe niektorých mestských budov.

Zodpovednosť:	Oddelenie financií, daní a správy majetku					
Cieľ:	Zabezpečiť prehľadnú evidenciu majetku					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet spravovaných budov				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	26	26	26	26	26	26
Skutočná hodnota:	25	26	26			

PODPROGRAM 3.3: Služby pre úrad**Zámer:** Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie počítačovej siete MsÚ3.3.1 – *Správa počítačovej siete*

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	čerpanie 2021
600	Bežné výdavky	73,60	634,00	13 912,74	15 061,42	14 378,24
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		73,60	634,00	13 912,74	15 061,42	14 378,24

Výdavky podprogramu slúžia na úhradu nákladov spojených s prevádzkou počítačových zostáv.

Zodpovednosť:	Oddelenie financií, daní a správy majetku	
Cieľ:	Zabezpečiť prehľadnú evidenciu majetku	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet spravovaných počítačových zostáv

Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	32	45	50	50	50	50
Skutočná hodnota:	32	45	50			

PODPROGRAM 3.4: Vzdelávanie zamestnancov

V rámci podprogramu sú výdavky súvisiace so školeniami zamestnancov.

Podprogram a názov		Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Čerpanie 2021
3.4	Vzdelávanie zamestnancov	2 500,00	1 000,00	960,90

Program 4: SLUŽBY OBČANOM

Zámer: Moderné a otvorené služby pre obyvateľov mesta, kvalitné služby na jednom mieste

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	čerpanie 2021
600	Bežné výdavky	111 781,25	359 944,81	168 990,28	186 729,74	174 974,76
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	40 000,00	59 000,00	0,00
800	Finančné operácie	0,00	5 444,52	0,00	0,00	0,00
SPOLU		111 781,25	365 389,33	208 990,28	245 729,74	174 974,76

PODPROGRAM:

4.1 – Organizácia občianskych obradov – ZPOZ

4.2 – Klientské služby mesta:

4.2.1 – Pokladňa

4.2.2 – Matrika a overovanie

4.2.3 – Evidencia v meste

4.3 – Komunikácia s občanmi:

4.3.1 – *Ipel'* – mesačník mesta Poltár

4.3.2 – Mestský rozhlas

4.3.3 – Web-stránka mesta

4.4 – Podpora obchodu a služieb

4.5 – Spoločný stavebný úrad

4.6 – Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami

PODPROGRAM 4.1 : Organizácia občianskych obradov

Zámer: Samospráva prítomná v živote občana od kolísky po rozlúčku. Slávnostné a dôstojné občianske obrady.

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	čerpanie 2021
600	Bežné výdavky	9 844,97	11 255,46	14 690,00	14 690,00	14 307,78
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		9 844,97	11 255,46	14 690,00	14 690,00	14 307,78

V rámci podprogramu sú rozpočtované výdavky súvisiace s občianskymi obradmi, odmeny členom ZPOZ a výdavky pre jubilantov. Zbor pre občianske záležitosti tvorí kolektív slávnostných, smútočných rečníkov, ktorí sa podieľajú na občianskych obradoch ako uvítanie detí do života, v spolupráci s matrikou uzavretie manželstiev, prijatie jubilantov pri životných jubileách a pri rozlúčkach so zosnulými.

Zodpovednosť:	Klientske centrum					
Cieľ:	Zabezpečiť pripomienku významných chvíľ v živote občanov na vysokej úrovni					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet zorganizovaných občianskych obradov				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	60	60	50	80	80	80
Skutočná hodnota:	75	60	50			

PODPROGRAM 4.2 : Klientské služby mesta:

Zámer: Kvalitné a flexibilné služby pre občanov

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	čerpanie 2021
600	Bežné výdavky	34 024,02	36 224,03	94 600,28	107 914,14	105 486,94
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		34 024,02	36 224,03	94 600,28	107 914,14	105 486,94

V rámci podprogramu sú výdavky súvisiace so zabezpečením všetkých úkonov súvisiacich s matričnou agendou. Obsah podprogramu: výkon matričnej činnosti v rámci matričného obvodu v zmysle platnej legislatívy na úseku preneseného výkonu štátnej správy. Finančné prostriedky sú určené na zabezpečenie činnosti matriky pre 3 zamestnankyne v nasledovnej štruktúre: platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

Zodpovednosť:	Matrika a overovanie					
Cieľ:	Zabezpečiť všetky úkony, súvisiace s matričnou agendou					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet úkonov vykonaných matrikou za rok				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	450	499	500	500	500	500
Skutočná hodnota:	450	455	400			

4.2.1 – Pokladňa

4.2.2 – Matrika a overovanie

4.2.3 – Evidencia v meste Regob

Podprogram a názov		Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	čerpanie 2021
4.2.1	Pokladňa	16 156,49	16 226,54	16 182,73
4.2.2	Matrika a overovanie	38 000,00	39 532,86	37 485,44
4.2.3	Evidencia v meste	40 443,79	52 154,74	51 818,77
SPOLU		94 600,28	107 914,14	105 486,94

V rámci podprogramu sú rozpočtované výdavky súvisiace s realizáciou preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu obyvateľov – t. j. prihlasovanie a odhlasovanie na trvalý a prechodný pobyt, vydávanie potvrdení o pobyte, evidencia domov a bytov, register obyvateľov, atď. V rámci strediska REGOB boli v roku 2021 začlenené aj výdavky na sčítanie obyvateľov a sčítanie domov a bytov.

Zodpovednosť:	Klientske centrum					
Cieľ:	Zabezpečiť evidenciu obyvateľov					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet všetkých úkonov evidencie obyvateľov za rok				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	850	900	970	980	980	980
Skutočná hodnota:	850	970	963			

PODPROGRAM 4.3: Komunikácia s občanmi

Zámer: Zabezpečiť printovú informovanosť o živote v meste

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	čerpanie 2021
600	Bežné výdavky	960,00	6 044,00	11 200,00	11 200,00	8 955,00
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		960,00	6 044,00	11 200,00	11 200,00	8 955,00

V rámci podprogramu sú zahrnuté výdavky súvisiace s vydávaním Občasnika mesta Poltár. V každom čísle sú obyvatelia mesta informovaní o činnosti samosprávy, o riešení problémov a dôležitých udalostiach v meste z oblasti školstva, športu či kultúry. Mestský Občasník slúži najmä k informovaniu občanov o dôležitých informáciách, oznamoch a podobne. Prezentuje sa v nich činnosť mestského úradu, základných a materských škôl a mestských organizácií. Informujú o konaných kultúrnych, spoločenských a športových podujatiach.

Zodpovednosť:	Klientske centrum					
Cieľ:	Zabezpečiť objektívne a aktuálne informácie pre obyvateľov mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerné náklady na 1 kus				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	0,50	0,60	0,70	0,70	0,70	0,70

Skutočná hodnota:	0,48	0,59	0,68			
-------------------	------	------	-------------	--	--	--

PODPROGRAM 4.4: Podpora obchodu a služieb (dom služieb)

Zámer: Podpora obchodu a služieb v meste

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	čerpanie 2021
600	Bežné výdavky	10 054,45	7 669,02	9 500,00	13 925,60	9 514,12
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	40 000,00	59 000,00	0,00
SPOLU		10 054,45	7 669,02	49 500,00	72 925,60	9 514,12

V rámci podprogramu sú zahrnuté všetky výdavky na prevádzku budovy domu služieb v Poltári.

Zodpovednosť:	Oddelenie financií, daní a správy majetku					
Cieľ:	Zabezpečiť širokú ponuku služieb pre obyvateľov mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet prevádzok obchodu a služieb v prenajatých priestoroch domu služieb				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	8	8	8	8	8	8
Skutočná hodnota:	6	6	6			

PODPROGRAM 4.5: Spoločný stavebný úrad

Zámer: Zabezpečiť rýchle a efektívne stavebné konanie

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	čerpanie 2021
600	Bežné výdavky	37 547,06	35 974,49	39 000,00	39 000,00	36 710,92
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		37 547,06	35 974,49	39 000,00	39 000,00	36 710,92

Spoločný stavebný úrad zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy na úseku stavebného poriadku. Podprogram zahŕňa náklady spojené s materiálno-technickým vybavením stavebného úradu a mzdovými nákladmi zamestnancov.

Zodpovednosť:	Spoločný stavebný úrad					
Cieľ:	Zabezpečiť flexibilnú reguláciu výstavby v meste					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných rozhodnutí spolu za rok				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	200	200	200	200	200	200
Skutočná hodnota:	185	198	158			

PODPROGRAM 4.6: Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami

Zámer: Zabezpečiť plynulé konanie volieb

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	čerpanie 2021
600	Bežné výdavky	15 940,75	7 978,11	0,00	0,00	0,00
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		15 940,75	7 978,11	0,00	0,00	0,00

V tomto podprograme sú rozpočtované všetky výdavky súvisiace so zabezpečením volieb. Podprogram zahŕňa plnenie úloh vyplývajúcich z príslušnej legislatívy, určenie volebných okrskov, miestností, vymenovanie zapisovateľov, informovanie občanov, spracovanie voličských zoznamov, vytvorenie volebných komisií, vydávanie a evidencia voličských preukazov, zabezpečenie tlače a doručenia oznámení o čase a mieste konania volieb, zabezpečenie volebných miestností, rozdelenie hlasovacích lístkov, voľbu poštou, doručovanie volebných materiálov a prevzatie dokumentácie. Výdavky na prenesený výkon štátnej správy v súvislosti so zabezpečením prípravy a konania volieb a referend sú v plnej výške financované z poskytnutej účelovej dotácie zo ŠR.

Zodpovednosť:	Klientske centrum					
Cieľ:	Zabezpečiť plynulé konanie volieb					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vykonaných volieb				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	1	1	0	1	1	1
Skutočná hodnota:	1	1	0			

Program 5: BEZPEČNOSŤ

Zámer: Poltár – bezpečné mesto pre slušných občanov

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	čerpanie 2021
600	Bežné výdavky	35 952,35	57 680,30	58 412,00	59 146,92	44 396,47
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		35 952,35	57 680,30	58 412,00	59 146,92	44 396,47

V tomto programe sú rozpočtované výdavky súvisiace so zákonnými povinnosťami mesta na úseku civilnej ochrany, výdavky na protipožiarnu bezpečnosť, výdavky na miestnu občiansku poriadkovú službu a kamerový systém.

PODPROGRAM:

5.1 – Požiarna bezpečnosť

5.2 – Civilná ochrana

PODPROGRAM 5.1: Požiarna bezpečnosť

Zámer: Zabezpečiť svojpomocnú ochranu mesta pred požiarmi

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	čerpanie 2021
600	Bežné výdavky	15 608,53	8 149,65	8 500,00	9 211,45	7 211,45
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		15 608,53	8 149,65	8 500,00	9 211,45	7 211,45

V rámci podprogramu sú zahrnuté všetky výdavky na protipožiarnu ochranu. V oblasti ochrany pred požiarmi je činnosť vykonávaná dobrovoľným hasičským zborom mesta.

Zodpovednosť:	Primátorka mesta					
Cieľ:	Zabezpečiť ochranu obyvateľstva pred požiarmi					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet členov DHZ				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	95	25	25	25	25	25
Skutočná hodnota:	95	25	25			
Zodpovednosť:	Primátorka mesta					
Cieľ:	Zabezpečiť ochranu obyvateľstva pred požiarmi					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet cvičení DHZ za rok				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota:	30	25	29			

PODPROGRAM 5.2: Civilná ochrana

Zámer: Poltár – mesto pripravené na krízové situácie

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	čerpanie 2021
600	Bežné výdavky	340,66	245,74	49 912,00	49 935,47	37 185,02
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		340,66	245,74	49 912,00	49 935,47	37 185,02

Pre ochranu obyvateľstva pred nebezpečnými látkami má mesto vo výpožičke od štátu materiál CO, ktorý je uložený v sklade.

Zodpovednosť:	Primátorka mesta
---------------	------------------

Cieľ:	Zabezpečiť funkčnosť systému civilnej ochrany obyvateľstva					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet spravovaných CO skladov				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota:	1	1	1			

V podprograme sú účtované finančné prostriedky na mzdy a prevádzku projektu „Miestna občianska poriadková služba Poltár“. Projekt je financovaný v rámci operačného programu Ľudské zdroje prostredníctvom Ministerstva vnútra SR. Mesto na tento účel získalo nenávratný finančný príspevok vo výške 95 % nákladov na realizáciu projektu, zvyšných 5% mesto financovalo z vlastných zdrojov. Medzi hlavné úlohy MOPS patrí ochrana verejného poriadku, monitorovanie a zabezpečovanie bezpečnosti detí, hlavne počas školského roka pri priechodoch cez cesty pri základných školách. Dohliadať na ochranu verejného a súkromného majetku. V rámci projektu boli zamestnané 4 osoby. V roku 2022 plánuje mesto v projekte pokračovať.

Program 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

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

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	čerpanie 2021
600	Bežné výdavky	213 192,11	110 595,26	209 322,00	208 722,00	124 594,72
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	12 600,00	12 600,00
SPOLU		213 192,11	110 595,26	209 322,00	221 322,00	137 194,72

Program obsahuje všetky výdavky spojené so zberom, separáciou a uložením komunálneho odpadu na území mesta Poltár a tiež výdavky na likvidáciu nelegálnych skládok.

PODPROGRAM:

6.1 – Odpadové hospodárstvo

6.1.1 – Zber a odvoz odpadu

6.1.2 – Uloženie odpadu

6.2 – Separovaný zber

6.3 – Odpadové vody

PODPROGRAM 6.1: Odpadové hospodárstvo

Zámer: Zabezpečiť pravidelný zber a odvoz komunálnych odpadov mesta

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	čerpanie 2021
600	Bežné výdavky	213 192,11	110 595,26	209 322,00	208 722,00	124 594,72
						2

700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	12 600,00	12 600,00
SPOLU		213 192,11	110 595,26	209 322,00	221 322,00	137 194,72

Legislatívna povinnosť, odvoz odpadu od fyzických osôb – občanov sa realizuje v zmysle platnej zmluvy s oprávnenou spoločnosťou – Združenie pre likvidáciu odpadu (ZOPLO). Objem odvezeného odpadu zodpovedá produkcii odpadu obyvateľmi mesta a odvíja sa od úrovne triedeného zberu odpadu ako aj od sociálno-ekonomickej situácie obyvateľov. Počet zberných nádob zodpovedá potrebám a požiadavkám obyvateľov. Od roku 2021 je povinnosťou miest a obcí zabezpečiť zber a odvoz biologicky rozložiteľného odpadu (kuchynský odpad). Mesto má zmluvu so spoločnosťou – EKORECYKLING Slovensko.

6.1.1 – Zber a odvoz odpadu

		Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	čerpanie 2021
600	Bežné výdavky	163 192,11	52 313,14	116 580,00	104 580,00	56 356,56
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	12 600,00	12 600,00
SPOLU		163 192,11	52 313,14	116 580,00	117 180,00	68 956,56

Zodpovednosť:	Oddelenie investičnej výstavby, riadenia projektov, ŽP a VO					
Cieľ:	Zabezpečiť pravidelný zber a odvoz komunálnych odpadov mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet zberných nádob v meste				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	1000	815	815	820	830	840
Skutočná hodnota:	1000	815	815			
Zodpovednosť:	Oddelenie investičnej výstavby, riadenia projektov, ŽP a VO					
Cieľ:	Zabezpečiť pravidelný zber a odvoz komunálnych odpadov mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zrealizovaných vývozov odpadu za rok				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	110	130	130	130	130	130
Skutočná hodnota:	130	130	130			

6.1.2 – Uloženie odpadu

		Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	čerpanie 2021
600	Bežné výdavky	50 000,00	58 282,12	92 742,00	104 142,00	68 238,16
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPOLU	50 000,00	58 282,12	92 742,00	104 142,00	68 238,16
--------------	------------------	------------------	------------------	-------------------	------------------

Legislatívna povinnosť – zneškodňovanie odpadov od fyzických osôb – občanov je realizovaná skládkovaním v zmysle platnej zmluvy s oprávnenou spoločnosťou. Biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad, parkov a cintorínov sa vozí na mestskú kompostáreň. V rámci programu sú zahrnuté aj výdavky na likvidáciu nelegálnych skládok komunálneho odpadu. Mesto Poltár v roku 2019 podalo žiadosť o NFP na projekt Zberný dvor v meste Poltár. Cieľom projektu je zvýšenie miery zhodnocovania odpadov na zbernom dvore, na zber komunálnych odpadov a drobného stavebného odpadu v zmysle zákona. Na zbernom dvore môžu obyvatelia bezplatne odovzdať odpady ako napr. drobný stavebný odpad, biologicky rozložiteľný komunálny odpad, textil a veľkoobjemový odpad.

Zodpovednosť:	Oddelenie investičnej výstavby, riadenia projektov, ŽP a VO					
Cieľ:	Zabezpečiť likvidáciu mestského odpadu					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet ton zlikvidovaného odpadu v meste				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	1600	2500	2500	2600	2600	2600
Skutočná hodnota:	1600	2499	2500			
Zodpovednosť:	Oddelenie investičnej výstavby, riadenia projektov, ŽP a VO					
Cieľ:	Zabezpečiť likvidáciu nelegálnych skládok					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zlikvidovaných nelegálnych skládok v okolí mesta Poltár				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	1	2	1	5	5	5
Skutočná hodnota:	1	1	0			

Program 7: MIESTNE KOMUNIKÁCIE

Zámer: Kvalitné a bezpečné miestne komunikácie

Ekonomická klasifikácia	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	čerpanie 2021
600 Bežné výdavky	61 571,63	20 037,65	24 060,85	168 798,00	153,10
700 Kapitálové výdavky	179 865,19	17 128,55	50 000,00	14 060,85	0,00
SPOLU	241 436,82	37 166,20	74 060,85	182 858,85	153,10

V tomto programe sú alokované všetky výdavky spojené s opravou a údržbou miestnych komunikácií, ich udržiavaním, výdavky na čistenie verejných priestranstiev, opravy chodníkov a odstavňích plôch.

PODPROGRAM:

7.1 – Opravy pozemných komunikácií

7.1.1 – Cesty

7.1.2 – Chodníky

7.1.3 – Odstavné plochy

7.2 – Údržba pozemných komunikácií

7.2.1 – Letná údržba

7.2.2 – Zimná údržba

7.2.3 – Dopravné značenie

7.3 – Výstavba a rekonštrukcia komunikácií

7.3.1 – Rekonštrukcia miestnych komunikácií

7.3.2 – Asfaltovanie miestnych komunikácií

PODPROGRAM 7.1: Opravy pozemných komunikácií

Zámer: Zabezpečiť maximálnu kvalitu a bezpečnosť ciest a chodníkov v meste

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	čerpanie 2021
600	Bežné výdavky	21 571,67	3 370,60	20 000,00	10 000,00	153,10
SPOLU		201 436,86	20 499,15	20 000,00	10 000,00	153,10

V tomto podprograme sú výdavky spojené s údržbou a opravou miestnych komunikácií. Ale aj výdavky na rekonštrukciu a výstavbu miestnych komunikácií a chodníkov.

Zodpovednosť:	Oddelenie investičnej výstavby, riadenia projektov, ŽP a VO					
Cieľ:	Zabezpečiť maximálnu kvalitu a bezpečnosť ciest a chodníkov v meste					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet metrov štvorcových realizovaných opráv ciest za rok				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	34000	35000	35000	35000	35000	40000
Skutočná hodnota:	35000	34000	0			
Zodpovednosť:	Oddelenie investičnej výstavby, riadenia projektov, ŽP a VO					
Cieľ:	Zabezpečiť maximálnu kvalitu a bezpečnosť ciest a chodníkov v meste					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet metrov štvorcových realizovaných opráv chodníkov za rok				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	100	100	100	100	200	200
Skutočná hodnota:	100	100	0			

PODPROGRAM 7.3: Výstavba a rekonštrukcia komunikácií

Zámer: Zabezpečenie výstavby miestnych komunikácií

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	čerpanie 2021
600	Bežné výdavky	0,00	0,00	4 060,85	4 060,85	0,00
700	Kapitálové výdavky	39 999,96	16 667,05	50 000,00	168 798,00	0,00
SPOLU		39 999,96	16 667,05	54 060,85	172 858,85	0,00

Program 8: VZDELÁVANIE

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

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	čerpanie 2021
600	Bežné výdavky	2 956 638,56	3 146 874,27	2 941 466,00	3 251 075,01	3 056 372,28
700	Kapitálové výdavky	45 248,32	233 853,80	0,00	112 653,44	92 653,44
SPOLU		3 001 886,88	3 380 728,07	2 941 466,00	3 363 728,45	3 149 025,72

Program obsahuje výdavky súvisiace s financovaním všetkých školských zariadení v územnej pôsobnosti mesta Poltár. Ide o 2 materské školy, 2 základné školy, centrum voľného času, spoločný školský úrad, základnú umeleckú školu, školské kluby detí, školské jedálne, záujmové vzdelávanie a ostatné podporné aktivity v školstve.

PODPROGRAM A PRVOK:

8.1 – Materské školy

8.1.1 – Materská škola, Sklárska

8.1.2 – Materská škola, Kanadská

8.2 – Základné školy

8.2.1 – Základná škola, Slobody

8.2.2 – Základná škola, Školská

8.3 – Školské jedálne

8.3.1 – Školská jedáleň pri ZŠ Slobody

8.3.2 – Školská jedáleň pri MŠ Sklárskej

8.4 – Voľno časové aktivity detí

8.4.1 – Školské kluby detí

8.4.2 – Stredisko záujmovej činnosti - BLESK

8.4.3 – Podpora aktivít školstva

8.5 – Spoločný školský úrad

8.6 – Súkromné detské integračné centrum

8.7 – Základná umelecká škola

PODPROGRAM 8.1: Materské školy

Zámer: Zabezpečenie výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	čerpanie 2021
600	Bežné výdavky	358 439,85	391 854,57	415 317,00	434 253,21	432 865,26
700	Kapitálové výdavky	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		358 439,85	441 854,57	415 317,00	434 253,21	432 865,26

Podprogram zahŕňa zabezpečenie predškolskej výchovy v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

neskorších predpisov. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní, tovary a služby na zabezpečenie prevádzok materských škôl. Zámerom mesta je zvýšiť zaškolenosť detí predškolského veku pred vstupom do základných škôl.

PRVOK 8.1.1: Materská škola, Sklárska

Zámer: Zabezpečiť výchovnovzdelávací proces dieťaťa v sociálne dostupnom predškolskom zariadení

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	čerpanie 2021
600	Bežné výdavky	257 494,88	272 637,22	295 890,00	302 530,53	302 438,32
700	Kapitálové výdavky	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		257 494,88	297 637,22	295 890,00	302 530,53	302 438,32

Materská škola je plne organizovaná, situovaná v centre sídliska, má 7 tried, hospodársku časť, ktorú tvorí kuchyňa a pracovňa a veľký trávnatý areál. Materská škola v roku 2020 prešla čiastočnou rekonštrukciou, priestorové a materiálne podmienky sú na veľmi dobrej úrovni. Materská škola disponuje primeraným množstvom nových, progresívnych učebných pomôcok a odbornej literatúry, čo vytvára priaznivé podmienky k zvyšovaniu kvality výchovnovzdelávacieho procesu.

Zodpovednosť:	Materská škola, Sklárska					
Cieľ:	Zabezpečiť výchovnovzdelávací proces dieťaťa v sociálne dostupnom predškolskom zariadení					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí navštevujúcich MŠ spolu				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	130	133	133	135	135	135
Skutočná hodnota:	130	131	136			

PRVOK 8.1.2: Materská škola, Kanadská

Zámer: Zabezpečiť výchovnovzdelávací proces dieťaťa v sociálne dostupnom predškolskom zariadení

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	čerpanie 2021
600	Bežné výdavky	100 944,97	119 217,35	119 427,00	131 722,68	131 283,40
700	Kapitálové výdavky	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		100 944,97	144 217,35	119 427,00	131 722,68	131 283,40

Materská škola v roku 2020 prešla čiastočnou rekonštrukciou, priestorové a materiálne podmienky sú na veľmi dobrej úrovni. Materská škola disponuje primeraným množstvom nových, progresívnych učebných pomôcok a odbornej literatúry, čo vytvára priaznivé

podmienky k zvyšovaniu kvality výchovno-vzdelávacieho procesu.

Zodpovednosť:	Materská škola, Kanadská					
Cieľ:	Zabezpečiť výchovnovzdelávací proces dieťaťa v sociálne dostupnom predškolskom zariadení					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí navštevujúcich MŠ spolu				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	48	53	53	55	55	55
Skutočná hodnota:	48	52	51			

PODPROGRAM 8.2: Základné školy

Zámer: Mesto, ktoré rešpektuje potreby vzdelanej spoločnosti

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	čerpanie 2021
600	Bežné výdavky	1 629 182,33	1 771 535,48	1 743 748,00	1 990 076,17	1 850 551,12
700	Kapitálové výdavky	3 000,00	183 666,94	0,00	112 653,44	92 653,44
SPOLU		1 632 182,33	1 955 202,42	1 743 748,00	2 102 729,61	1 943 204,56

Podprogram zahŕňa finančné prostriedky za všetky ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Poltár. Sú rozpočtované pre jednotlivé ZŠ s právnou subjektivitou na mzdy, platy a ostatné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní, tovary a služby na zabezpečenie prevádzky základných škôl a rekonštrukčné práce.

PRVOK 8.2.1: Základná škola, Slobody

Zámer: Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v meste Poltár

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	čerpanie 2021
600	Bežné výdavky	915 928,20	967 249,06	967 388,00	1 170 465,92	1 055 205,02
700	Kapitálové výdavky	3 000,00	183 666,94	0,00	20 000,00	0,00
SPOLU		918 928,20	1 150 916,00	967 388,00	1 190 469,92	1 055 205,02

Zodpovednosť:	Základná škola, Slobody					
Cieľ:	Zabezpečiť výchovnovzdelávací proces dieťaťa v sociálne dostupnom predškolskom zariadení					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí navštevujúcich ZŠ spolu				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	360	360	360	360	360	360
Skutočná hodnota:	360	352	354			

PRVOK 8.2.2: Základná škola, Školská

Zámer: Zabezpečiť kvalitný výchovnovzdelávací proces v meste Poltár

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	čerpanie 2021
600	Bežné výdavky	713 254,13	804 286,42	776 360,00	819 606,25	795 346,10
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	92 653,44	92 653,44
SPOLU		713 254,13	804 286,42	776 360,00	912 259,69	887 999,54

Základná škola, Školská je umiestnená do okrajového priestoru sídliska, čím je zabezpečený príchod žiakov do školy bez zbytočného strachu rodičov. Areál školy je oplotený vďaka finančnej podpore mesta Poltár, pred budovou školy je vydláždený vchod, za školskou budovou je viacúčelové ihrisko, novovyasfaltované aj trávnaté. Škola má 19 kmeňových tried, 2 počítačové učebne, kabinety, školskú knižnicu, ktorá bolo zriadená na základe získaného grantu. V suteréne je zriadená malá telocvičňa. Šatne boli doplnené o nové skrinky. Do tried sa postupne dokupuje nový školský nábytok. Ďalšie priestory sú riaditeľňa školy, kancelária ekonómky, miestnosť pre upratovačky, kotolňa a vrátnica. Škole chýba telocvičňa. V škole funguje výdajňa stravy, ktorá patrí pod ZŠ Slobody.

Zodpovednosť:	Základná škola, Školská					
Cieľ:	Zabezpečiť výchovnovzdelávací proces dieťaťa v sociálne dostupnom predškolskom zariadení					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí navštevujúcich ZŠ spolu				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	305	303	300	300	300	300
Skutočná hodnota:	305	282	290			

PODPROGRAM 8.3:Školské jedálne

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

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	čerpanie 2021
600	Bežné výdavky	290 362,93	312 029,93	307 645,00	320 491,11	299 114,67
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		290 362,93	312 029,93	307 645,00	320 645,00	299 114,67

Podprogram zahŕňa finančné prostriedky za všetky stravovacie zariadenia v rámci školstva v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Poltár. Výdavky sú rozpočtované na mzdy, platy a ostatné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby na zabezpečenie prevádzky základných škôl a rekonštrukčné práce.

PRVOK 8.3.1: Školská jedáleň pri ZŠ

Zámer: Zabezpečiť kvalitné a zdravé stravovanie pre žiakov ZŠ

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	čerpanie 2021
600	Bežné výdavky	192 902,87	214 544,68	197 236,00	217 244,14	197 089,77
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		192 902,87	214 544,68	197 236,00	217 244,14	197 089,77

Zodpovednosť:	Základná škola, Slobody					
Cieľ:	Zabezpečiť kvalitné a zdravé stravovanie					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet stravujúcich žiakov				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	310	315	320	320	320	320
Skutočná hodnota:	310	315	315			

PRVOK 8.3.2: Školská jedáleň pri MŠ

Zámer: Zabezpečiť kvalitné a zdravé stravovanie pre žiakov MŠ

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	čerpanie 2021
600	Bežné výdavky	97 460,06	97 485,25	110 409,00	103 246,97	102 024,90
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		97 460,06	97 485,25	110 409,00	103 246,97	102 024,90

Zodpovednosť:	Materská škola, Sklárska					
Cieľ:	Zabezpečiť kvalitné a zdravé stravovanie					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet stravujúcich žiakov				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	176	176	180	180	180	180
Skutočná hodnota:	176	176	176			

PODPROGRAM 8.4: Voľno časové aktivity detí

Zámer: Kvalitné neformálne vzdelávanie a oddych pre školopovinných

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	čerpanie 2021
600	Bežné výdavky	315 013,30	293 279,68	122 671,00	129 074,00	125 483,16
700	Kapitálové výdavky	28 668,32	186,86	0,00	0,00	0,00
SPOLU		343 681,62	293 466,54	122 671,00	129 074,00	125 483,16

Podprogram zahŕňa finančné prostriedky za školské kluby, Centrum voľného času a podporné aktivity v školstve ako je záujmové vzdelávanie. Výdavky sú rozpočtované na mzdy, platy a ostatné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby na zabezpečenie prevádzky základných škôl a rekonštrukčné práce.

PRVOK 8.4.1: Školské kluby detí

Zámer: Zabezpečiť organizovanú činnosť školopovinných detí v popoludňajších hodinách

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	čerpanie 2021
ŠKD	ZŠ Slobody	53 729,00	51 897,00	48 431,00	50 269,00	49 151,19
SKD	ZŠ Školská	54 401,00	51 827,08	48 080,00	49 770,00	47 081,26
SPOLU		108 130,00	103 724,08	96 511,00	100 039,00	96 232,45

Školské kluby detí sú priestory, ktoré ponúkajú žiakom využívať svoj čas pred a po vyučovaní efektívne a funkčne.

Zodpovednosť:	Základná škola, Slobody a Školská					
Cieľ:	Zabezpečiť organizovanú činnosť v popoludňajších hodinách					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet školských klubov v meste				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota:	2	2	2			

PRVOK 8.4.2: Centrum voľného času

Zámer: Zabezpečiť organizovanú činnosť školopovinných detí v popoludňajších hodinách

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	čerpanie 2021
600	Bežné výdavky	43 098,56	27 777,94	16 160,00	19 035,00	19 287,04

700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		43 098,56	27 777,94	16 160,00	19 035,00	19 287,04

CVČ zabezpečuje podľa svojho výchovného programu pre deti oddychové a záujmové činnosti v ich voľnom čase.

CVČ sa člení na záujmové útvary alebo športové útvary spravidla podľa veku alebo záujmu detí. Zoznam záujmových a športových útvarov je uvedený na portáli ZŠ, Slobody 2, Poltár

Poslaním CVČ, Slobody 2, Poltár je:

- pomáhať deťom užitočne využívať voľný čas a aktívne oddychovať
- rozvíjať osobnosť, záujmy a talent detí
- rozvíjať schopnosti a športové danosti detí
- podporovať tvorivosť detí
- vytvárať podmienky na rozvoj praktických zručností a návykov detí
- zabezpečovať rôznorodé súťaže na miestnej a obvodnej úrovni

Zodpovednosť:	Základná škola, Slobody					
Cieľ:	Zabezpečiť organizovanú činnosť v popoludňajších hodinách					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov navštevujúcich CVČ				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	200	200	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	160	162	160			

PRVOK 8.4.3: Podpora aktivít školstva – záujmové vzdelávanie

Zámer: Zabezpečiť pestré spektrum voľno časových aktivít a dosiahnuť maximálnu rôznorodosť poskytovania vzdelávacích aktivít

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	čerpanie 2021
600	Bežné výdavky	192 453,06	161 964,52	10 000,00	10 000,00	9 963,67
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		192 453,06	161 964,52	10 000,00	10 000,00	9 963,67

V záujmovom vzdelávaní škôl bol rozpočet schválený vo výške 10 000 EUR a čerpanie bolo vo výške 9 963,67. Finančné prostriedky boli čerpané na: akciu Mikuláš, vianočné darčeky do materských škôl, ceny pre deti Talentík múz 2021, darčeky s logom mesta pre deviatakov a predškolákov.

PODPROGRAM 8.5: Spoločný školský úrad

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

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	čerpanie 2021
-------------------------	--	-----------------	-----------------	-------------------------	------------------------	---------------

600	Bežné výdavky	10 621,90	6 484,01	19 866,00	19 866,00	5 746,02
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		10 621,90	6 484,01	19 866,00	19 866,00	5 746,02

Spoločný obecný úrad – školský zabezpečuje:

prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva a ďalšiu administratívno-správnu činnosť prenesenú z orgánov štátnej správy na orgány územnej samosprávy v zmysle ustanovení § 6 a § 7 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve (zákona). Nevyčerpané finančné prostriedky z poskytnutej dotácie na chod spoločného školského úradu sú na účte 357 a to vo výške 29 337,07 EUR.

PODPROGRAM 8.6: Základná umelecká škola

Zámer: Zabezpečiť rozvíjanie umeleckého cítenia a talentu detí

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	čerpanie 2021
600	Bežné výdavky	353 018,25	371 690,60	332 219,00	357 314,52	342 612,05
700	Kapitálové výdavky	13 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		366 598,25	371 690,60	332 219,00	357 314,52	342 612,05

Podprogram predstavuje dotáciu na mzdy a prevádzku zariadenia.

Zodpovednosť:	Základná umelecká škola					
Cieľ:	Zabezpečiť ponuku výchovy a vzdelávania na území mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov v ZUŠ spolu za rok				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	480	480	480	480	480	480
Skutočná hodnota:	452	471	393			

Program 9: KULTÚRA

Zámer: Kultúrne využitie pre všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	čerpanie 2021
600	Bežné výdavky	83 779,44	37 461,87	52 420,00	118 020,00	114 011,45
700	Kapitálové výdavky	17 840,23	92 745,75	0,00	1 806 797,88	1 795 903,40
SPOLU		101 619,67	130 207,62	52 420,00	1 924 817,88	1 909 914,85

Program obsahuje výdavky učené na správu kultúrneho domu, spoločenský život v meste, na činnosť mestskej knižnice, výdavky súvisiace s kultúrnymi podujatiami. Sú tu rozpočtované aj

výdavky na folklórne súbory, spevokol a dni mesta.

PODPROGRAM:

9.1 – Kultúrna infraštruktúra

9.1.1 – Kultúrny dom

9.1.2 – Mestská knižnica

9.1.3 – Kino a kinoklub

9.1.4 – Kultúrny dom a knižnica – časť Slaná Lehota

9.1.5 – Knižnica – časť Zelené

9.2 – Kultúrne leto

9.3 – Aktivity občanov v kultúre

PODPROGRAM 9.1.1 : Kultúrny dom

Zámer: Zabezpečiť efektívne využitie priestorov kultúrneho domu. Kultúrne dedičstvo a tradície prezentované v súčasnosti.

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	čerpanie 2021
600	Bežné výdavky	60 815,00	22 637,76	25 400,00	93 530,00	90 142,19
700	Kapitálové výdavky	0,00	92 745,75	0,00	1 721 797,88	1 715 593,70
SPOLU		60 815,74	115 383,51	25 400,00	1 815 327,88	1 805 735,89

V tomto programe sú rozpočtované výdavky na chod kultúrneho domu a tento rok aj rekonštrukcia kultúrneho domu. Výdavky na chod kultúrneho domu a zabezpečovanie kultúrnych podujatí boli vo výške 51 203,67 EUR. V rámci tohto programu bolo na rekonštrukciu kultúrneho domu čerpaných 1 746 707,02 EUR, zvyšok bol čerpaný z programu 14.3.

Zodpovednosť:	Klientske centrum					
Cieľ:	Zabezpečiť efektívne využitie priestorov KD					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet kultúrnych podujatí v KD za rok				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota:	3	0	1			

PODPROGRAM 9.1.2: Mestská ľudová knižnica

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

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	čerpanie 2021
600	Bežné výdavky	13 620,69	9 842,83	13 620,00	9 090,00	8 774,63
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPOLU	13 620,69	9 842,83	13 620,00	9 090,00	8 774,63
--------------	------------------	-----------------	------------------	-----------------	-----------------

Podprogram zahŕňa finančné prostriedky súvisiace s prevádzkou mestskej knižnice. Sú tu rozpočtované výdavky na mzdy a odvody, prevádzkové výdavky a na organizovanie podujatí a akcií v rámci knižnice.

Zodpovednosť:	Klientske centrum					
Cieľ:	Zabezpečiť prístup k literatúre					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet všetkých výpožičiek za rok				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	800	800	800	800	900	1000
Skutočná hodnota:	890	200	450			

PODPROGRAM 9.1.4: Kultúrny dom a knižnica Slaná Lehota

Zámer: Zabezpečiť možnosti kultúrneho a spoločenského života v mestských častiach mesta Poltár

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	čerpanie 2021
600	Bežné výdavky	2 749,69	2 631,28	2 900,00	1 300,00	1 022,83
700	Kapitálové výdavky	17 840,23	0,00	0,00	45 000,00	43 759,92
SPOLU		20 589,92	2 631,28	2 900,00	46 300,00	44 782,75

Podprogram zahŕňa finančné prostriedky súvisiace s prevádzkou kultúrneho domu v Slanej Lehote a výdavky súvisiace s prevádzkou a starostlivosťou o knižnicu v Zelenom. V roku 2021 prešla budova kultúrneho domu v Slanej Lehote rekonštrukciou vo výške 43 759,92 EUR.

Zodpovednosť:	Klientske centrum					
Cieľ:	Zabezpečiť prevádzku knižnej výpožičnej služby v Slanej Lehote					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet výpožičiek kníh za rok				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	50	50	300	300	300	300
Skutočná hodnota:	265	49	150			

Zodpovednosť:	Klientske centrum					
Cieľ:	Zabezpečiť možnosti kultúrneho a spoločenského života v Slanej Lehote					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet organizovaných podujatí za kalendárny rok				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota:	1	0	0			

PODPROGRAM 9.1.5: Knižnica Zelené

Zámer: Zabezpečiť možnosti kultúrneho a spoločenského života v mestských častiach mesta Poltár

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	čerpanie 2021
600	Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	40 000,00	36 549,78
SPOLU		0,00	0,00	0,00	40 000,00	36 549,78

Podprogram zahŕňa výdavky súvisiace s prevádzkou a starostlivosťou o knižnicu v Zelenom. V roku 2021 prešla strecha budovy knižnice na Zelenom rekonštrukciou vo výške 36 549,78 EUR.

PODPROGRAM 9.3: Aktivity občanov v kultúre

Zámer: Zabezpečiť možnosti pre kultúrne a spolkové aktivity občanov

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	čerpanie 2021
600	Bežné výdavky	6 593,32	2 350,00	10 500,00	14 100,00	14 071,80
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		6 593,32	2 350,00	10 500,00	14 100,00	14 071,80

Podprogram zahŕňa výdavky súvisiace s kultúrou, ale aj dotácie pre OZ pôsobiace v oblasti kultúry.

Program 10: ŠPORT

Zámer: Šport v meste podľa voľby obyvateľov

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	čerpanie 2021
600	Bežné výdavky	56 142,54	72 916,50	60 300,00	75 256,97	69 995,70
700	Kapitálové výdavky	32 790,00	55 014,42	42 900,00	47 900,00	42 900,00
SPOLU		88 932,54	127 930,92	103 200,00	123 156,97	112 895,70

Program obsahuje výdavky súvisiace so správou športových areálov, výdavky na šport a podporu športových podujatí. Tiež sú tu zahrnuté dotácie pre športové kluby v meste. Cieľom mesta je podpora športových podujatí, ktorých organizátorom alebo spoluorganizátorom je

mesto. Finančné prostriedky sú určené pre obyvateľov mesta a jeho návštevníkov, čím vytvárajú podmienky pre aktívne a pasívne využitie voľného času pre deti, mládež aj dospelých.

PODPROGRAM A PRVOK:

10.1 – Infraštruktúra pre šport

10.1.1 – Futbalový areál

10.1.2 – Mestské kúpalisko

10.1.3 – Mestská hala sklárska

10.2 – Športové kluby mesta

PODPROGRAM 10.1:INFRAŠTRUKTÚRA PRE ŠPORT

Zámer: Zabezpečiť spoľahlivé prevádzky s maximálnym využitím

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	čerpanie 2021
600	Bežné výdavky	14 423,16	32 879,10	13 300,00	28 256,97	23 995,70
700	Kapitálové výdavky	32 790,00	55 014,42	42 900,00	47 900,00	42 900,00
SPOLU		47 213,16	87 893,52	56 200,00	76 156,97	66 895,70

Podprogram obsahuje 3 prvky a to:

10.1.1 – Futbalový areál

10.1.2 – Mestské kúpalisko

10.1.3 – Mestská hala sklárska

PRVOK 10.1.1: FUTBALOVÝ AREÁL

Zámer: Zabezpečiť kvalitné priestory pre tradičné športové aktivity v meste

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	čerpanie 2021
600	Bežné výdavky	4 183,20	21 034,59	3 500,00	3 500,00	426,94
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	42 900,00	47 900,00	42 900,00
SPOLU		4 183,20	21 034,59	46 400,00	51 400,00	43 326,94

Podprogram zahŕňa výdavky na prevádzku futbalového areálu. Program zahŕňa kapitálový výdavok na ČOV realizovaný z regionálneho príspevku vo výške 42 900,00 EUR . Regionálny príspevok mestu poskytlo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.

PRVOK 10.1.2 : Mestské kúpalisko

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

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	čerpanie 2021
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	14 759,49	13 571,28
SPOLU		0,00	0,00	0,00	14 759,49	13 571,28

Podprogram zahŕňa finančné prostriedky súvisiace s budovou mestského kúpaliska. V prvku sú rozpočtované výdavky na Wellness.

Ministerstvo vnútra SR prostredníctvom Okresného úradu Poltár vyhlásilo výzvu na predkladanie projektov financovaných alebo spolufinancovaných z regionálneho príspevku. Mesto Poltár predložilo 4 žiadosti, z ktorých bola podporená jedna žiadosť s názvom „**Rozšírenie služieb mestského kúpaliska na celoročné o wellness**“ (ďalej len „Wellness“) a to finančnou čiastkou 52 200,- €.

Dňa 17.06.2021 bola na mesto Poltár doručená Správa z administratívnej finančnej kontroly na základe, ktorej je povinné mesto Poltár vrátiť finančné prostriedky v súlade s bodom 8.13 Všeobecné zmluvné podmienky. Neuznané bežné výdavky boli v celkovej sume 13 571,28 EUR. Z daných skutočností vyplýva, že mestu Poltár boli uznané finančné prostriedky v celkovej výške 38 628,72 EUR z toho 36 000,00 EUR kapitálové výdavky a 2 628,72 EUR bežné výdavky. Nevyčerpaná časť dotácie a neuznané finančné prostriedky boli vrátené z dotácie, ktorá bola mestu poskytnutá v roku 2020, to znamená, že finančné prostriedky **neboli vrátené z peňazí daňových poplatníkov**, ale z poskytnutej dotácie.

Mesto Poltár nevyčerpalo finančné prostriedky z dôvodu časového posunu realizácie projektu:

1. Prepuknutie nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19, pričom mesto sa riadilo mimoriadnymi opatreniami v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej choroby
2. Realizácie štyroch verejných obstarávaní (zmeny v projektovej dokumentácii na podnet RÚVZ, doplnenie elekroinštalácie, doručenie jednej ponuky)
3. V súvislosti s rozšírením mestského kúpaliska na wellness došlo k rekonštrukcii ČOV odvádzajúcej odpadové vody z kúpaliska. Na rekonštrukciu ČOV nepostačovalo ohlásenie drobnej stavby alebo ohlásenie stavebných úprav. Bolo potrebné vydať stavebné povolenie. Získanie všetkých vyjadrení a podkladov k vydaniu stavebného povolenia a kolaudačného rozhodnutia na vodnú stavbu súvisiacu s wellness vyžaduje náročný proces, čím sa samotná realizácia diela oddialila.
4. Absencia dodatku k zmluve č. 751/2019

PRVOK 10.1.3: Mestská hala sklárska

Zámer: Zabezpečiť podporu športových aktivít v meste

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	čerpanie 2021
600	Bežné výdavky	10 239,96	10 404,00	9 800,00	9 997,48	9 997,48
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		10 239,96	10 404,00	9 800,00	9 997,48	9 997,48

Podprogram zahŕňa výdavky súvisiace s prevádzkou športovej haly na Ulici Sklárskej. Ide o výdavky súvisiace s energiami – voda, kúrenie, elektrická energia.

PODPROGRAM 10.2: ŠPORTOVÉ KLUBY V MESTE

Zámer: Športová ponuka rešpektujúca športové tradície a požiadavky občanov

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	čerpanie 2021
600	Bežné výdavky	41 719,38	40 037,40	46 500,00	47 000,00	46 000,00
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		41 719,38	40 037,40	46 500,00	47 000,00	46 000,00

V rámci podprogramu sú v zmysle schváleného Všeobecne záväzného nariadenia mesta Poltár o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta pridelované dotácie na základe žiadosti. Športové kluby a občianske združenia tak vytvárajú podmienky pre pravidelnú športovú aktivitu detí, mládeže, reprezentáciu mesta doma i v zahraničí, organizujú športové podujatia.

Športové kluby: TK ESO, TJ Sklotatran, Carnageclub, Stolný tenis, Mestský volejbalový klub.

Zodpovednosť:	Oddelenie financií, daní a správy majetku mesta Poltár					
Cieľ:	Zabezpečiť všestranný rozvoj telesnej kultúry v meste					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených klubov za rok				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	4	5	5	5	6	6
Skutočná hodnota:	4	5	5			

Program 11: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Zámer: Prijemné prostredie pre spokojný život obyvateľov Poltára

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	čerpanie 2021
600	Bežné výdavky	24 696,13	20 063,45	31 000,00	38 118,26	31 950,89
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	10 000,00	2 881,74	0,00
SPOLU		24 696,13	20 063,45	41 000,00	41 000,00	31 950,89

Program obsahuje výdavky súvisiace so zlepšovaním prostredia občanov mesta, so zabezpečením bežných potrieb občanov ako je verejné osvetlenie, detské ihriská, prevádzka pohrebísk, verejná zeleň a participatívny rozpočet.

PODPROGRAM A PRVOK:

11.1 – Verejné osvetlenie

11.1.1 – Prevádzka verejného osvetlenia

11.1.2 – Údržba verejného osvetlenia

11.2 – Detské ihriská

11.3 – Prevádzka pohrebísk

11.4 – Verejná zeleň

PRVOK 11.1.1: Verejné osvetlenia

Zámer: Zabezpečiť maximálnu efektívnosť a bezpečnosť VO

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	čerpanie 2021
600	Bežné výdavky	21 802,26	20 063,45	26 000,00	26 000,00	19 832,63
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		21 802,26	20 063,45	26 000,00	26 000,00	19 832,63

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

PODPROGRAM 11.2: Detské ihriská

Zámer: Bezpečné zóny oddychu pre deti a pre rodičov. Zapoj sa do rozhodovacieho procesu a prerozdelenia financií z rozpočtu mesta

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	čerpanie 2021
600	Bežné výdavky	2 893,87	0,00	5 000,00	12 118,26	12 118,26
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	10 000,00	2 881,74	0,00
SPOLU		2 893,87	0,00	15 000,00	15 000,00	12 118,26

Mesto Poltár poskytuje každý rok Poltárčanom možnosť rozhodnúť o použití finančných prostriedkov z participatívneho rozpočtu na zrealizovanie projektov. Nápady ako zlepšiť životné prostredie, skrášliť okolie bydliska, spestriť mozaiku kultúrno-spoločenských podujatí, pomôcť deťom i dospelým, ktorí sú na pomoc iných odkázaní, riešiť problematiku psov a mačiek bez domova a mnohé iné zaujímavé podnety na zlepšenie života v meste, môžu občania zrealizovať prostredníctvom participatívneho rozpočtu.

Participatívny rozpočet (ďalej len PR) je demokratický nástroj, ktorý umožňuje občanom priamo sa zapojiť do rozhodovacieho procesu o prerozdeľovaní financií z rozpočtu mesta. Umožňuje im diskutovať o všetkom, čo sa týka verejného rozpočtu a politiky a zároveň prijímať relevantné rozhodnutia.

Obyvatelia mesta sa tak môžu aktívne angažovať v plánovaní, vytváraní, realizácii a kontrole verejných služieb a fungovania samosprávy.

Zodpovednosť:	Oddelenie financií, daní a správy majetku mesta Poltár					
Cieľ:	Zabezpečiť zlepšenie života v meste pomocou participatívneho rozpočtu					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených projektov				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	12	5	10	10	10	10
Skutočná hodnota:	11	0	9			

Program 12: BÝVANIE

Zámer: Mesto Poltár- centrum moderného bývania v regióne

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	čerpanie 2021
600	Bežné výdavky	28 759,59	31 485,95	140 711,80	140 711,80	114 996,23
800	Finančné operácie	21 522,75	22 129,41	22 801,72	22 801,72	22 801,54
SPOLU		50 282,34	53 615,36	163 513,52	164 013,52	137 797,77

Program obsahuje alokované výdavky súvisiace s rozvojom bytovej politiky v meste, splátky úverov a úrokov zo Štátneho fondu rozvoja bývania a transfer zo SR na prenesený výkon v štátnej politike v oblasti rozvoja bývania.

PODPROGRAM:

12.1 – Bytový fond mesta

12.2 – ŠFRB – bytová politika

PODPROGRAM 12.1: Bytový fond mesta

Zámer: Zabezpečiť údržbu bytového fondu a výstavbu nových bytových jednotiek

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	čerpanie 2021
600	Bežné výdavky	12 913,77	12 307,11	121 611,80	121 611,80	96 390,03
800	Finančné operácie	21 522,75	22 129,41	22 801,72	22 801,72	22 801,54
SPOLU		34 436,52	34 436,52	144 413,52	144 413,52	119 191,57

Podprogram obsahuje splátky a úroky z úverov zo Štátneho fondu rozvoja bývania, ktoré mesto použilo na prestavbu internátu a rekonštrukciu bytového domu č. 730. V podprograme sú aj výdavky na nájomné byty, ktoré mestu spravuje **BYTHERM, s.r.o. Mestský bytový podnik Poltár**

PODPROGRAM 12.2: ŠFRB – Bytová politika

Zámer: Zabezpečiť kvalifikované poradenstvo a evidenciu predkladaných žiadostí

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	čerpanie 2021
600	Bežné výdavky	15 845,82	19 178,84	19 100,00	19 600,00	18 606,20
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		15 845,82	19 178,84	19 100,00	19 600,00	18 606,20

Finančné prostriedky podprogramu sú určené na zabezpečenie činnosti preneseného výkonu štátnej správy na úseku bývania v oblasti Štátneho fondu rozvoja bývania.

Zodpovednosť:	Oddelenie financií, daní a správy majetku mesta Poltár					
Cieľ:	Zabezpečiť kvalifikované poradenstvo					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vybavených žiadostí klientov za rok				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	16	16	20	25	25	25
Skutočná hodnota:	16	15	18			

Program 13: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer: Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľov

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	čerpanie 2021
600	Bežné výdavky	747 834,29	839 777,93	858 494,00	950 712,63	868 665,63
700	Kapitálové výdavky	118 005,07	0,00	0,00	5 550,00	5 533,20
SPOLU		865 839,36	839 777,93	858 494,00	956 262,63	874 198,83

Program zahŕňa starostlivosť o občanov a to: seniorov, alebo zdravotne postihnutých, starostlivosť o rodiny s deťmi, ale aj tých, ktorí sa ocitli v nepriaznivej sociálnej situácii. Sú tu alokované výdavky na ZSS, terénnu opatrovateľskú službu, Klub dôchodcov, dotácia na osobitného príjemcu, dotácia na aktivačnú činnosť, terénnu sociálnu prácu, projekty cez UPSVAR a výdavky na Komunitné centrum Poltár.

PODPROGRAM A PRVOK:

13.1 – Služby seniorom mesta

13.1.1 – Zariadenie sociálnych služieb

13.1.2 – Zariadenie opatrovateľskej služby

13.1.3 – Terénna opatrovateľská služby

13.1.4 – Klub dôchodcov

13.2 – Sociálna výpomoc mesta

13.3 – Sociálna výpomoc štátu

13.3.1– Osobitný príjemca

13.3.2 – Dotácie na žiaka

13.3.3 – Dotácie - ostatné

13.4 – Aktivačná činnosť

13.5 – Terénna sociálna práca

13.6 – Strážnici na skládke TKO S. Lehota

PODPROGRAM 13.1: Služby seniorom mesta

Zámer: Dôstojný život pre seniorov odkázaných na mesto

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	čerpanie 2021
600	Bežné výdavky	588 978,81	676 823,05	686 341,00	774 722,07	738 991,36
800	Finančné operácie	118 005,07	0,00	0,00	5 550,00	5 533,20
SPOLU		706 983,88	676 823,05	686 341,00	780 272,07	744 524,56

Podprogram obsahuje výdavky na poskytovanie sociálnej služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku.

Podprogram obsahuje 4 prvky:

13.1.1 – Zariadenie sociálnych služieb

13.1.2 – Zariadenie opatrovateľskej služby

13.1.3 – Terénna opatrovateľská služba

13.1.4 – Klub dôchodcov

PRVOK 13.1.1: Zariadenie sociálnych služieb

Zámer: Zabezpečiť kvalitnú starostlivosť v zariadení pre seniorov

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	čerpanie 2021
600	Bežné výdavky	401 786,42	457 196,53	472 379,00	546 686,64	511 170,75
700	Kapitálové výdavky	118 005,07	0,00	0,00	5 550,00	5 533,20
SPOLU		519 791,49	457 196,53	472 379,00	552 236,64	516 703,95

Prvok zahŕňa výdavky spojené s kompletnou prevádzkou rozpočtovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Poltár – Zariadenia sociálnych služieb Poltár.

Zodpovednosť:	Zariadenie sociálnych služieb					
Cieľ:	Zabezpečiť celodennú odbornú starostlivosť o seniorov					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet rezidenčných klientov v zariadení				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024

Plánovaná hodnota:	44	44	44	44	44	44
Skutočná hodnota:	44	44	44			
Zodpovednosť:	Zariadenie sociálnych služieb					
Cieľ:	Zabezpečiť celodennú odbornú starostlivosť o seniorov					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet pracovníkov v kategórii ošetrojúceho personálu				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota:	12	12	12			

PRVOK 13.1.3: Terénna opatrovateľská služba

Zámer: Zabezpečiť dôstojný život pre seniorov v domácom prostredí

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	čerpanie 2021
600	Bežné výdavky	185 440,55	217 648,20	212 167,00	226 240,43	226 221,35
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		185 440,55	217 648,20	212 167,00	226 240,43	226 221,35

Opatrovateľská služba je poskytovaná občanom odkázaným na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách. Mesto službu zabezpečuje na základe terénnej opatrovateľskej služby pre občanov mesta Poltár.

Zodpovednosť:	Zariadenie opatrovateľskej služby					
Cieľ:	Zabezpečiť dôstojný život pre seniorov v domácom prostredí					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet opatrovateliek				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	20	20	23	30	30	30
Skutočná hodnota:	22	22	22			

PRVOK 13.1.4: Klub dôchodcov

Zámer: Zabezpečiť spoločenskú aktiváciu na základe preferencií seniorov

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	čerpanie 2021
600	Bežné výdavky	1 751,84	1 978,32	1 795,00	1 795,00	1 599,26
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		1 751,84	1 978,32	1 795,00	1 795,00	1 599,26

Klub dôchodcov predstavuje výdavky na chod Klubu dôchodcov v meste Poltár.

Zodpovednosť:	Oddelenie financií, daní a správy majetku mesta Poltár					
Cieľ:	Zabezpečiť spoločenskú aktiváciu seniorov					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet členov klubu				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	205	205	205	210	210	210
Skutočná hodnota:	218	215	215			

PODPROGRAM 13.2: Sociálna výpomoc mesta

Zámer: Adresná reakcia mesta na krízové potreby občanov

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	čerpanie 2021
600	Bežné výdavky	3 882,69	1 709,38	9 150,00	9 150,00	4 542,83
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		3 882,69	1 709,38	9 150,00	9 150,00	4 542,83

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

PRVOK 13.3.1: Osobitný príjemca

Zámer: Zabezpečiť pomoc občanom pri racionálnej správe ich životného minima

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	čerpanie 2021
600	Bežné výdavky	61 468,74	20 387,29	21 700,00	21 700,00	16 466,42
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		61 468,74	20 387,29	21 700,00	21 700,00	16 466,42

Program obsahuje výdavky spojené s dotáciou na osobitného príjemcu.

Zodpovednosť:	Oddelenie financií, daní a správy majetku mesta Poltár					
Cieľ:	Zabezpečiť pomoc občanom pri racionálnej správe ich životného minima					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný počet rodín riešených v režime osobitného príjemcu				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota:	30	24	20			

PODPROGRAM 13.4: Aktivačná činnosť

Zámer: Zabezpečiť pracovnú aktiváciu pre nezamestnaných v meste

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	čerpanie 2021
600	Bežné výdavky	10 569,04	4 969,90	12 407,00	12 407,00	11 091,15
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		10 569,04	4 969,90	12 407,00	12 407,00	11 091,15

Aktivačné práce v meste Poltár sú zriadené na zlepšenie sociálnych, ekonomických a kultúrnych podmienok, tvorbu, ochranu, udržiavanie a zlepšenie životného prostredia obyvateľov mesta. Program obsahuje všetky výdavky na aktivačnú činnosť, čiže mzdové výdavky a prevádzkové výdavky.

Zodpovednosť:	Oddelenie financií, daní a správy majetku mesta Poltár					
Cieľ:	Zabezpečiť pracovnú aktiváciu nezamestnaných v meste					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet obyvateľov v meste zapojených do programu				
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	90	90	120	120	120	120
Skutočná hodnota:	100	50	50			

PODPROGRAM 13.5: Terénna sociálna práca – TSP a KC

Zámer: Zabezpečiť poradenstvo vo všetkých oblastiach života pre obyvateľov v núdzi

Terénna sociálna práca

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	čerpanie 2021
600	Bežné výdavky	27 916,44	0,00	62 896,00	64 920,28	40 569,36
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		27 916,44	0,00	62 896,00	64 920,28	40 569,36

Terénna sociálna práca v meste Poltár začala opäť fungovať od 1.2.2021 v rámci Národného projektu Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce (NP TSP II) **v spolupráci s Implementačnou agentúrou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.** Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. Kancelária terénnych sociálnych pracovníkov sa nachádza v budove Mestského úradu Poltár.

Komunitné centrum

Zámer: Reagovať na potreby komunity a poskytnúť priestor, do ktorého môže vstúpiť každý člen komunity, ktorý hľadá riešenie svojej situácie alebo chce pomáhať riešiť problémy svojej komunity

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	čerpanie 2021
600	Bežné výdavky	38 048,36	44 508,82	66 000,00	68 024,28	57 214,71
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		38 048,36	44 508,82	66 000,00	68 024,28	57 214,71

Komunitné centrum (KC) sa nachádza vedľa hlavnej cesty pri mestskom úrade v budove so samostatným vchodom (vo dvore) na Ulici slobody č. 307/35 v Poltári.

Poslanie KC: aktívne pomáhať a hľadať vhodné riešenie v rôznych oblastiach (exekúcie, osobný bankrot, nezamestnanosť, záškoláctvo, rodinné vzťahy, poisťovne, vzdelávanie, prevencie atď.) v spolupráci s organizáciami a inštitúciami nielen v priestoroch KC, ale aj v teréne, prípadne v domácom prostredí, čiže poskytovaním komplexných sociálnych služieb.

KC je zamerané na napĺňanie nasledovných cieľov:

- poskytovanie odborných sociálnych poradenských činností pre potreby komunity a užívateľa sociálnych služieb KC (oblasť zdravia, bývania, zamestnania, financií, sociálneho zabezpečenia, vzdelávania)
- prístup k právnej pomoci
- zvyšovanie sociálnych zručností, kompetencií a sociálnej mobility
- prevencia v oblasti sociálno-patologických javov a rizikového správania
- včasné riešenie problémov so sociálnym znevýhodnením (včasná intervencia)
- komunitná rehabilitácia a komunitná práca
- poskytovanie vzdelávacích a voľnočasových aktivít, podpora záujmovej činnosti a zmysluplného trávenia voľného času

Program 14: ROZVOJ MESTA

Zámer: Poskytnúť komplexný pohľad na súčasný stav a perspektívy a šance mesta v oblasti hospodárskeho a sociálneho rozvoja a stanoviť strategické ciele, rozvojové priority a strategické oblasti rozvoja obce ako celku

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	čerpanie 2021
600	Bežné výdavky	0,00	9 384,00	0,00	5 778,00	5 778,00
700	Kapitálové výdavky	218 998,64	462 232,07	2 436 403,11	2 833 862,49	1 826 946,51
800	Finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		218 998,64	471 616,07	2 436 403,11	2 839 640,49	1 832 724,51

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

V roku 2021 sa podarilo zrealizovať nasledovné významnejšie výdavky súvisiace so rozvojom

mesta Poltár:

- 22 000,00 EUR závlahový systém TJ Sklotatran Poltár
- 53 000,00 EUR – mobilná scéna ARCUM.
- rekonštrukcia kultúrneho domu vo výške 2 667 748,70 EUR (z toho 1 703 193,59 dotácia od SIEA), z toho 885 708,29 z programu 14.3 a zvyšná časť z prvku 9.1.1
- vybudovanie kanalizácie na ulici Továrenskej vo výške 127 508,67 EUR
- dobudovanie zberného dvoru vo výške 143 025,27 EUR
- vybudovanie účelovej komunikácie medzi rad. garážami vo výške 218 297,46 EUR
- rozšírenie cintorína vo výške 18 725,99 EUR
- odvodnenie garáží vo výške 49 685,07 EUR
- rekonštrukcie mestského kúpaliska vo výške 36 687,43 EUR
- revitalizácia námestia osloboditeľov vo výške 12 782,24 EUR
- rekonštrukcia chodníkov na sklárskom sídlisku vo výške 159 732,88 EUR
- nákup dreveného betlehema vo výške 8 875,20 EUR

PODPROGRAM:

14.1 – Nákup pozemkov

14.2 – Prípravná a projektová dokumentácia

14.3 – Realizácia stavieb

PODPROGRAM 14.1: Nákup pozemkov

Zámer: Nákup pozemkov na výstavbu rodinných domov a riešenie problémov s kanalizáciou k rodinným domom

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	čerpanie 2021
700	Kapitálové výdavky	8 730,00	10 299,58	40 000,00	64 301,52	45 600,52

V roku 2021 sa uskutočnil nákup pozemkov od Železníc SR za účelom vybudovania kanalizácie v meste vo výške 99 746,82 EUR. Nákup pozemku od ŽS SR bol vo výške 44 301,52 EUR.

PODPROGRAM 14.2: Prípravná a projektová dokumentácia

Zámer: Príprava projektov k plánovaným stavbám

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	čerpanie 2021
700	Kapitálové výdavky	13 028,00	35 583,18	209 023,90	141 568,94	123 938,90

Program zahŕňa všetky výdavky na projekty ku stavbám, ktoré plánuje mesto realizovať. V roku 2021 boli čerpané finančné prostriedky v rámci podprogramu na :

- vypracovanie rozpočtu za stavby rekonštrukcia miestnych komunikácií na ul. Kanadskej, Továrenskej, medzi budovou KD a Krištáľ – 1 500,00 EUR
- vypracovanie PD „ Zníženie energetickej náročnosti synagógy“ – 6 785,00 EUR
- vypracovanie PD „Zníženie energetickej náročnosti múzea“ – 5 350,00 EUR
- aktualizácia tepelno - technologického posudku – modernizácia budovy telocvične č. 727 na ul. Sklárskej – 280,00 EUR

- vypracovanie PD mestské kúpalisko ČOV – 360,00 EUR
- vypracovanie PD „ Zvýšenie kapacít infraštruktúry MŠ Sklárska“ – 3 200,00 EUR
- vypracovanie PD „ Zvýšenie kapacít infraštruktúry MŠ Kanadská “ – 3 120,00 EUR
- vypracovanie PD „Dobudovanie miestnej komunikácie pešia zóna“ – 2 330,00 EUR

PODPROGRAM 14.3: Realizácia stavieb

Zámer: Realizácia naplánovaných stavieb a kapitálových výdavkov

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	čerpanie 2021
600	Bežné výdavky	0,00	9 384,00	0,00	5 778,00	5 778,00
700	Kapitálové výdavky	197 240,6	416 349,31	2 187 379,21	2 627 992,03	1 657 407,09
800	Finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		197 240,64	425 733,31	2 187 379,21	2 633 770,03	1 663 185,09

Program zahŕňa výdavky na uskutočnenie naplánovaných kapitálových výdavkov.

C. BILANCIA AKTÍV A PASÍV

k 31. 12. 2021

I. Bilancia aktív mesta

Aktíva, t.j. majetok účtovnej jednotky mesto Poltár podľa účtovnej závierky k 31.12.2021 predstavuje sumu 18 752 220,84 EUR (zostatková cena).

Členenie aktív

Aktíva - názov	KS k 31.12.2021
Neobežný majetok, v tom:	14 815 837,79
Dlhodobý nehmot. majetok	0,00
Dlhodobý hmot. majetok	13 538 331,79
Dlhodobý finančný majetok	1 277 506,00
Obežný majetok, v tom:	3 928 821,47
Zásoby	13 028,23
Zúčtovanie transferov	1 234 420,89
Pohľadávky	293 961,88
Finančný majetok	2 387 410,47
Časové rozlíšenie	7 561,58
MAJETOK celkom	18 752 220,84

NEOBEŽNÝ MAJETOK

1. Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok

a) prehľad o pohybe dlhodobého majetku

Na účte 021 je vykázaný prírastok v hodnote 3 628 554,59 EUR. Z toho prírastok 2 644 892 84 EUR sa týkal rekonštrukcie budovy kultúrneho domu.

Na účte 022 je vykázaný prírastok v hodnote 90 512,76 EUR, z toho najväčšie prírastky boli 24 851,47 EUR závlahový systém TJ Sklotatran Poltár a 51 707,32 EUR – mobilná scéna ARCUM.

Na účte 023 je vykázaný prírastok v sume 34 990,00 EUR – nákup automobilu OPEL INSIGNIA.

Na účte 028 je vykázaný prírastok v hodnote 144 241,77 EUR, z toho 92 653,44 EUR tvoril prírastok aj úbytok na základe preúčtovania analytických účtov v rámci účtu 028.

Na účte 031 je vykázaný prírastok pozemkov v sume 98 447,82 EUR, táto suma predstavuje nákup pozemkov od Železníc SR. Na tomto účte je vykázaný aj úbytok pozemkov v hodnote 1 897,22 EUR, z dôvodu predaja pozemkov pod bytovými domami na Ulici Podhorskej a pozemkov pod novými garážami.

V roku 2021 na účte 042 – Obstaranie DHM vykazuje účtovná jednotka prírastok v sume 3 086 994,31 EUR. Z toho najvýznamnejšie položky sú: rekonštrukcia kultúrneho domu vo výške 2 667 748,70 EUR (z toho 1 703 193,59 dotácia od SIEA), vybudovanie kanalizácie na ulici Továrenskej vo výške 143 003,48 EUR, nákup pozemkov od Železníc SR za účelom vybudovania kanalizácie v meste vo výške 99 746,82 EUR, dobudovanie zberného dvoru vo výške 178 976,76 EUR, vybudovanie účelovej komunikácie medzi rad. garážami vo výške 223 166,45 EUR, rozšírenie cintorína vo výške 22 620,42 EUR, nákup chladiarenského boxu do domu smútku vo výške 6 763,20 EUR, odvodnenie garáží vo výške 49 685,07 EUR, vybudovanie zavlažovacieho systému v areáli TJ Sklotatran vo výške 24 851,47 EUR, nákup kontajnerov 6 kusov vo výške 12 600,00 EUR, modernizácia technického vybavenia na ZŠ Školskej vo výške 92 653,44 EUR, nákup 3 D nápisu vo výške 4 824,00 EUR, rekonštrukcie mestského kúpaliska vo výške 36 687,43 EUR, vybudovanie ČOV na mestskom kúpalisku 43 260,00 EUR, revitalizácia námestia osloboditeľov vo výške 12 782,24 EUR, nákup automobilu OPEL INSIGNIA vo výške 34 990,00 EUR, rekonštrukcia chodníkov na sklárskom sídlisku vo výške 159 732,88 EUR, rekonštrukcia kultúrneho domu v Slanej Lehote vo výške 43 759,92 EUR, nákup dreveného betlehema vo výške 8 875,20 EUR, rekonštrukcia strechy budovy knižnice na Zelenom vo výške 36 549,78 EUR a nákup mobilného pódia pred kultúrny dom vo výške 51 707,32 EUR.

2. Dlhodobý finančný majetok

Prehľad o pohybe dlhodobého finančného majetku

Dňa 20.01.2020 bola zapísaná v obchodnom registri obchodná spoločnosť Technické služby Poltár, s.r.o. Uznesením zastupiteľstva č. 134/2019 zo dňa 22.08.2019 bola odsúhlasená majetkovú účasť mesta Poltár v obchodnej spoločnosti TS vo výške 100% vo forme peňažného vkladu v sume 5 000,00 EUR.

3. Majetkové podiely účtovnej jednotky v iných spoločnostiach

Informácia o spoločnostiach, v ktorých má účtovná jednotka majetkový podiel

Názov spoločnosti	Právna forma	Základné imanie (ZI) spoločnosti v peňažných	Podiel ÚJ na základnom imaní (ZI)	Podiel ÚJ na hlasovacích právach v %	Hodnota vlastného imania spoločnosti v eurách k 31.12.	Hodnota vlastného imania spoločnosti v eurách k 31.12.	Účtovná hodnota ZI vykázaná v súvahe ÚJ k 31.12.	Účtovná hodnota ZI vykázaná v súvahe ÚJ k 31.12.
-------------------	--------------	--	-----------------------------------	--------------------------------------	--	--	--	--

		jednotkác h	spoločn osti v %		2020	2021	2020	2021
Bytherm	s.r.o.	107 462	100	100	530 740	522 963	107 462	107 462
Technické služby	s.r.o.	35 465	100	100	39 646	39 646	35 465	5 000

4. Dlhové cenné papiere a realizovateľné cenné papiere, dlhodobé pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok

a) dlhové cenné papiere držané do splatnosti a realizovateľné cenné papiere

Názov emitenta	Druh cennéh o papiera	Mena cenného papiera	Výnos v %	Dátum splatnosti	Účtovná hodnota vykázaná v súvahe účtovnej jednotky k 31.12. 2020	Účtovná hodnota vykázaná v súvahe účtovnej jednotky k 31.12. 2021
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.	Akcie	Euro	0,79001		1 165 044,00	1 165 044,00

OBEŽNÝ MAJETOK

1. Pohľadávky

Opis významných pohľadávok podľa jednotlivých položiek súvahy

Pohľadávky	Riadok súvahy	Hodnota pohľadávok brutto	Hodnota pohľadávok netto	Opis
Ostatné pohľadávky	65	155 721,05	155 721,05	Bytherm – nájomné, odber. faktúry
Pohľadávky z nedaň. príjmov	68	46 377,41	22 580,56	TKO, prenájom
Pohľadávky z daň. príjmov	69	141 027,22	41 835,71	Daň z nehnuteľností, daň za psy, VP
Iné pohľadávky	81	53 572,13	53 358,83	Bytherm – nájomné, vratka nevyúčtovanej dotácie TJ Sklotatran
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo VS	84	2 901,94	2 901,94	Nevyúčtované dotácie

2. Finančný majetok

Opis významných zložiek krátkodobého finančného majetku

Krátkodobý finančný majetok	Zostatok k 31.12.2021
Bankové účty	2 386 503,77
Pokladnica	936,02
Ceniny	0,00

3. Časové rozlíšenie

Významné položky časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období

Opis jednotlivých významných položiek časového rozlíšenia	Zostatok k 31.12.2021
Náklady budúcich období spolu z toho:	7 049,69

NBO – predplatné časopisov, licencií, tel. poplatkov	4 109,84
NBO - poistné	2 939,85
Príjmy budúcich období spolu z toho:	511,89
PBO – preplatok za energie	511,89

II. Bilancia pasív mesta

Pasíva, t. j. vlastné imanie a záväzky účtovnej jednotky mesto Poltár podľa účtovnej závierky k 31.12.2021 predstavujú sumu **18 752 220,84 EUR** (zostatková cena).

Pasíva - názov	KS k 31.12.2021
Vlastné imanie a záväzky spolu	18 752 220,84
Vlastné imanie, v tom:	10 453 954,18
Nevysporiadaný VH min. rokov + oceň. rozdiely	10 210 985,96
VH za účtovné obdobie	242 968,22
Záväzky, z toho:	2 680 009,93
Rezervy krátkodobé	5 871,01
Zúčt. medzi subj.ver.správy	558 045,77
Dlhodobé záväzky súčet	416 885,80
Dlhod. záväzky zo soc. fondu	7 648,34
Dlhodobé záväzky ostatné	409 237,46
Krátkodobé záväzky súčet	554 284,35
Dodávatelia	122 663,12
Ostatné záväzky	23 656,73
Nevyfaktúrované dodávky	8 175,65
Prijaté preddavky	223 264,53
Iné záväzky	50 765,42
Daň z pridanej hodnoty	8 617,89
Ostatné priame dane	6 685,86
Zamestnanci	69 391,70
Zúčtovanie s inštitúciami soc. a nemoc. zabezpečenia	41 063,45
Bankové úvery súčet	1 144 923,00
Bankové úvery dlhodobé	927 712,00
Bežné bankové úvery	72 288,00
Prijaté NFV od subjektov VS	144 923,00
Časové rozlíšenie	5 618 256,73

Záväzky

1. Rezervy

Predpokladaný rok použitia rezerv a opis položiek rezerv

Názov položky	Predpokladaný rok použitia
Krátkodobá rezerva na vodné a stočné v sume 231,01 EUR	2021
Krátkodobá rezerva na audit v sume 5 640,00 EUR	2021

2. Závazky podľa doby splatnosti

a) záväzky podľa doby splatnosti

Účtovná jednotka v roku 2021 eviduje záväzky voči dodávateľom po lehote splatnosti v sume 897,62 €.

Závazky	Zostatok k 31.12.2021	Zostatok k 31.12.2020
Dlhodobé záväzky z toho:	416 885,80	437 771,94
- záväzky zo sociálneho fondu	7 648,34	5 034,96
- záväzky z poskytnutého úveru zo ŠFRB	409 237,46	432 736,98
Krátkodobé záväzky z toho:	554 284,35	1 216 000,22
- záväzky voči dodávateľom	122 663,12	813 108,92
- záväzky voči zamestnancom	69 391,70	62 675,37
- záväzky voči poisťovniam	41 063,45	37 569,21
- záväzky voči daňovému úradu	6 685,86	7 085,05
- záväzky- prijaté preddavky Bytherm	220 901,03	226 956,49
- záväzky z finančnej zábezpeky na stavbu garáží	0,00	3 200,00
- záväzky z finančnej zábezpeky Bytherm	44 382,25	35 236,30
- záväzky z poskytnutého úveru zo ŠFRB	22 801,54	22 801,72
- ostatné záväzky	26 395,40	7 367,16

b) popis významných položiek záväzkov

Závazok	Hodnota záväzku k 31.12.2021	Hodnota záväzku k 31.12.2020	Opis
Úver zo ŠFRB	199 371,31	212 583,61	Úver bol prijatý na byt. dom č.730 32 b. j. v hodnote 373 232,42 € so splatnosťou do roku 2031
Úver zo ŠFRB	233 365,85	242 955,09	Úver bol prijatý na byt. dom 72 b. j. v hodnote 311 121,60 € so splatnosťou do roku 2043

3. Bankové úvery a ostatné prijaté návratné finančné výpomoci

Dlhodobé bankové úvery a krátkodobé bankové úvery

Mesto Poltár v máji 2020 splatilo bankový investičný úver za miestne komunikácie, ktorého zostatok k 1.1.2020 bol v sume 16 667,05 €. V roku 2020 mesto Poltár prijalo bankový úver v sume 1 000 000,00 € na základe uznesenia č. 118/20 zo dňa 26.10.2020. Čerpaná suma v roku 2020 bola 27 524,40 € a bola použitá na financovanie faktúry za neoprávnené výdavky - stavebné práce na diele: „Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu v meste Poltár“. V roku 2021 bola dočerpaná suma 972 475,60 EUR.

V tabuľke č. 15 je uvedená výška dlhu obce alebo vyššieho územného celku k 31.12.2021 v sume 1 144 923,00 € z toho 1 000 000,00 EUR tvorí investičný bankový úver a 144 923,00 EUR tvorí dlhodobá návratná finančná výpomoc od MFSR, ktorá je splatná 31.10.2027.

Druh bankového úveru podľa splatnosti /krátkodobý, dlhodobý/
Investičný bankový úver na rekonštrukciu kultúrneho domu – dlhodobý: 1 000 000,00 €

4. Časové rozlíšenie

a) popis položiek časového rozlíšenia **výdavkov budúcich období a výnosov budúcich období**

Príjmy v bežnom období, ktoré vecne patria do výnosov v budúcich obdobiach mesto eviduje vo výške **5 618 256,73 EUR**. Tieto príjmy tvorí zostatková cena majetku nadobudnutého z cudzích zdrojov, ktoré sa rozpúšťajú do výnosov v časovej a vecnej súvislosti s účtovaním odpisov, zostatkových cien a opravných položiek k dlhodobému hmotnému majetku, na obstaranie ktorého bol transfer poskytnutý.

b) informácia o **prijatých kapitálových transferoch** zaúčtovaných na účte 384

V roku 2021 mesto Poltár zúčtovalo kapitálový transfer z roku 2020 vo výške 136 619,77 na revitalizáciu učebni na ZŠ Slobody. Mesto Poltár zúčtovalo kapitálový transfer prijatý v roku 2021 vo výške 85 488,90 EUR na revitalizáciu učebni ZŠ Školská, prijatý transfer na zberný dvor vo výške 131 674,02 EUR a prijatý kapitálový transfer na rekonštrukciu kultúrneho domu vo výške 1 703 193,59 EUR.

Kapitálový transfer	Stav k 31.12.2021
Inkluzívne ihrisko	50 000,00
Cyklotrasa	191 887,61
Dotácia miestna komunikácia ulica Kanadská	142 454,80

II. Majetok v správe rozpočtových organizácií

Aktíva, t. j. majetok RO spolu podľa účtovnej závierky k 31.12.2021 predstavujú sumu 1 527 030,11 EUR.

Pasíva, t. j. vlastné imanie a záväzky RO spolu podľa účtovnej závierky k 31.12.2021 predstavujú sumu 1 527 030,11 EUR.

Aktíva - názov	KS k 31.12.2021
Neobežný majetok, v tom:	1 207 811,44
Dlhodobý nehmotný majetok	0,00
Dlhodobý hmotný majetok	1 207 811,44
Dlhodobý finančný majetok	0,00
Obežný majetok, v tom :	319 218,67
Zásoby	8 401,72
Zúčtovanie transferov	0,00
Pohľadávky	2 473,45
Finančný majetok	308 164,76
Časové rozlíšenie	178,74
MAJETOK RO celkom :	1 527 030,11

<i>Pasíva - názov</i>	<i>KS k 31.12.2021</i>
<i>Vlastné imanie, v tom:</i>	<i>18 445,58</i>
Nevysporiadaný VH min. rokov + oceň. rozdiely	35 813,86
VH za účtovné obdobie	-17 368,28
<i>Závázky, z toho:</i>	<i>1 508 584,53</i>
Dlhodobé záväzky zo sociálneho fondu	9 670,02
Dodávatelia	3 729,82
Prijaté preddavky	20 859,00
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	1 195 960,65
Ostatné priame dane	23 677,11
Zamestnanci	150 871,76
Zúčtovanie s inštitúciami sociálneho a nemocenského zabezpečenia	96 289,48
Transfery a ostatné zúčtovanie	0,00
Časové rozlíšenie	7 526,69
<i>Vlastné imania a záväzky RO celkom</i>	<i>1 527 030,11</i>

D. FINANČNÉ USPORIADANIE VZŤAHOV

voči

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

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

I. Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám a s.r.o.

- **príspevkovej organizácii**

V roku 2021 mesto nemalo zriadenú žiadnu príspevkovú organizáciu.

- **rozpočtovým organizáciám**

Mesto Poltár prostredníctvom originálnych a prenesených kompetencií poskytlo finančné prostriedky rozpočtovým organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta v roku 2021. Ďalšie výdavky rozpočtových organizácií boli financované z ich vlastných príjmov (za stravné, za réžiu, školné atď.) a dotácií, ktoré boli priamo poskytnuté RO na ich bankový účet.

- **s. r. o.**

V roku 2021 mesto poskytlo Technickým službám mesta Poltár dotáciu vo výške 272 000,00 EUR.

II. Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu, obciam a VÚC

Poskytovateľ	Účelové určenie grantu transferu	Poskytnuté prostriedky	Použité prostriedky	Rozdiel
Nadácia Pontis	Grant na cigaretové koše	600,00	600,00	0,00
Sponzori	Dni mesta	1 450,00	1 450,00	0,00
Fond na podporu umenia	Knihy do knižnice	1 000,00	1 000,00	0,00
MV SR	Celoplošné testovanie	191 795,00	191 795,00	0,00
SFZ	Projekt "dajme spolu gól"	500,00	0,00	500,00
MŠ SR	ZŠ Slobody - odchodné	1 351,00	1 351,00	0,00
MŠ SR	ZŠ Školská - odchodné	3 979,00	3 979,00	0,00

MŠ SR	ZŠ Slobody výchova a vzdelávanie žiakov zo SZP	3 250,00	3 250,00	0,00
MŠ SR	ZŠ Školská výchova a vzdelávanie žiakov zo SZP	6 100,00	6 100,00	0,00
MV SR	DHZ Poltár - dotácia	3 000,00	3 000,00	0,00
MV SR	DHZ Poltár - refundácia PHM	82,83	82,83	0,00
MŠ SR	ZŠ Školská - letná škola	4 000,00	4 000,00	0,00
MŠ SR	ZŠ Slobody - letná škola	4 800,00	4 800,00	0,00
FNPNM SR	Dotácia - KULTMINOR	6 000,00	6 000,00	0,00
BBSK	Dotácia dni mesta Poltár	3 000,00	3 000,00	0,00
MPSVAR SR	Dotácia COVID -opatrovateľská služba	12 776,40	12 776,40	0,00
MŠ SR	ZŠ Školská - digitálny koordinátor	2 250,00	2 250,00	0,00
MŠ SR	ZŠ Slobody - školské potreby	796,80	796,80	0,00
MŠ SR	MŠ Sklárska - školské potreby	49,80	49,80	0,00
MŠ SR	ZŠ Školská - školské potreby	1 461,40	1 461,40	0,00
UPSVAR	Strava v HN ZŠ Slobody	45 988,80	24 502,00	21 486,80
UPSVAR	Strava v HN ZŠ Školská	19 500,00	12 394,10	7 105,90
UPSVAR	Strava predškoláci MŠ Sklárska	9 738,40	6 805,40	2 933,00
UPSVAR	Strava predškoláci MŠ Kanadská	4 476,90	3 380,90	1 096,00
UPSVAR	Dávky v HN - osobitný príjemca	16 470,52	16 470,52	0,00
MPSVAR SR	Zariadenie sociálnych služieb - fin. príspevok na poskytovateľa sociálnej služby a dotácia COVID	317 344,00	305 244,00	12 100,00
MDAV SR	PVŠS - stavebný poriadok	24 065,60	24 065,60	0,00
MŽP SR	PVŠS - životné prostredie	2 405,03	2 405,03	0,00
MŠ SR	ZŠ Slobody - ochranné pomôcky	3 686,00	3 686,00	0,00
MŠ SR	ZŠ Školská - ochranné pomôcky	2 876,00	2 876,00	0,00
MŠ SR	MŠ Kanadská - ochranné pomôcky	283,00	283,00	0,00
MŠ SR	MŠ Sklárska - ochranné pomôcky	949,00	949,00	0,00
MŠ SR	ZUŠ - testovanie - špecifiká	741,00	741,00	0,00
MŠ SR	MŠ Sklárska - vybavenie novej triedy	10 000,00	4 065,95	5 934,05
MPSVAR SR	Dotácia inkluzívne ihrisko	50 000,00	0,00	50 000,00
ŠÚ SR	Sčítanie obyvateľov	8 316,70	8 316,70	0,00
IA MP	Terénni pracovníci	5 546,13	5 546,13	0,00
UPSVAR	Aktivačná činnosť	3 362,15	3 362,15	0,00
IA MP	Komunitné centrum	46 440,28	46 440,28	0,00
MV SR	Miestna občianska poriadková služba	0,00	0,00	0,00
UPSVAR	Projekt " Zosúladenie P a R života"	946,74	946,74	0,00
UPSVAR	Projekty "Cesta na trh práce"	45 680,96	45 680,96	0,00
MDAV SR	PVŠS - úsek bývania	4 578,96	4 578,96	0,00
MV SR	PVŠS - matrika	10 861,96	10 861,96	0,00
MV SR	PVŠS - register obyvateľstva	1 842,72	1 842,72	0,00
MV SR	PVŠS register adries	46,80	46,80	0,00
MV SR	PVŠS - školský úrad	18 231,00	5 746,02	12 484,98

MŠ SR	ZŠ Slobody - rekreačné poukazy	2 635,00	2 635,00	0,00
MŠ SR	ZŠ Slobody - dopravné	5 433,00	5 433,00	0,00
MŠ SR	ZŠ Školská - dopravné	5 108,00	4 635,63	472,37
MŠ SR	MŠ Sklárska - dopravné	340,00	78,92	261,08
MŠ SR	MŠ Kanadská - dopravné	588,00	202,48	385,52
MŠ SR	MŠ Sklárska - dotácia výchova a vzdelávanie - predškolační	11 910,00	11 910,00	0,00
MŠ SR	MŠ Sklárska - rozvojový projekt predškolační	10 000,00	10 000,00	0,00
MŠ SR	MŠ Sklárska - rozvojový projekt múdre hranie	1 000,00	1 000,00	0,00
MŠ SR	MŠ Kanadská - dotácia výchova a vzdelávanie - predškolační	5 485,00	5 485,00	0,00
MŠ SR	MŠ Kanadská - MPC dotácia	10 554,85	10 554,85	0,00
MŠ SR	ZŠ Slobody - asistenti učiteľa	24 384,00	24 384,00	0,00
MŠ SR	ZŠ Školská - asistenti učiteľa	23 165,00	23 165,00	0,00
MŠ SR	ZŠ Slobody - vzdelávacie poukazy	6 355,00	6 355,00	0,00
MŠ SR	ZŠ Školská - vzdelávacie poukazy	7 059,00	7 059,00	0,00
MŠ SR	ZŠ Slobody - učebnice	6 553,00	6 553,00	0,00
MŠ SR	ZŠ Školská - učebnice	5 398,00	5 398,00	0,00
MŠ SR	ZŠ Slobody - spolu múdrejší	12 850,00	12 850,00	0,00
MŠ SR	ZŠ Školská - spolu múdrejší	10 413,00	10 413,00	0,00
MŠ SR	ZŠ Školská - rozvojový projekt	1 600,00	1 600,00	0,00
MŠ SR	ZŠ Slobody - projektové aktivity	94 282,87	19 782,87	74 500,00
MŠ SR	ZŠ Školská - projektové aktivity	5 020,32	3 170,32	1 850,00
MŠ SR	ZŠ Slobody - prenesený výkon ŠS	897 194,00	897 194,00	0,00
MŠ SR	ZŠ Školská - prenesený výkon ŠS	719 548,00	719 548,00	0,00
MŠ SR	ZŠ Školská - podpora DPS	400,00	0,00	400,00
MVDV SR	Cyklotrasa	191 887,61	0,00	191 887,61
MIRRIS	Miestna komunikácie Kanadská	142 454,80	0,00	142 454,80

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

III. Finančné usporiadanie voči ostatným právnickým a fyzickým osobám podnikateľom

Mesto poskytlo v roku 2021 dotácie v súlade s § 7 ods. 4 zákona 583/2004 Z. z., ako aj v súlade s VZN č. 4/2019 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	Nájomné mestských priestorov, poplatky SFZ, bankové poplatky, cestovné hráčov, autobusová preprava, prestupy hráčov, prenájom ihriska, rehabilitácie, odmena trénera, oblečenie pre trénerov, zdravotnícky materiál a lieky, dresy pre hráčov, benzín na údržbu ihriska, kancelárske a čistiace potreby, občerstvenie pre hráčov, interiérové vybavenie	34 000,00	34 000,00	0,00
MVK Poltár	Cestovné na zápasy, stravné, nájomné mestských priestorov, odmeny rozhodcom, odmeny trénerom, internet, členské poplatky SVF, bankové poplatky, rozhodcovské stanovište, kancelárske a čistiace potreby, lieky, reflexné vesty	7 000,00	7 000,00	0,00
MUAY THAI Carnage club	Cestovné na súťaže, nájomné mestských priestorov, členský ročný poplatok SZKB, štartovné, členská známka a preukaz, ubytovanie na sústreďení, tričká	2 000,00	2 000,00	0,00
Športový klub stolného tenisu	Nájomné, vedenie účtovníctva	2 500,00	2 500,00	0,00
Kynologický klub Poltár	Plechová garáž	500,00	500,00	0,00
Jednota dôchodcov Poltár	Výročná členská schôdza, občerstvenie, prenájom priestorov, nájomné mestských priestorov, smútočná kytica, darčeky jubilantom	1 000,00	1 000,00	0,00
Kormidlo	Prenájom priestorov, interiérové vybavenie, propagačný materiál, technicko-organizačné zabezpečenie	1 000,00	1 000,00	0,00
ZO SZ ZŤP Poltár	Nájomné mestských priestorov, kvety, smútočné kytice, športové hry, nákup občerstvenie, dary pre jubilantom, kancelárske potreby, vstupné na kúpalisko, doprava na kúpalisko	900,00	900,00	0,00

SČK Poltár	Smútočné kytice, predplatné časopisu Zdravie, kancelárske potreby, čistiace a hygienické potreby, darčeky - úcta k starším, ocenenie darcov krvi, vstupné do divadla	400,00	400,00	0,00
Únia rómskych materských centier, Poltár	Cestovné náklady na vystúpenie, kancelárske a čistiace potreby, občerstvenie, Mikulášske balíčky	500,00	500,00	0,00
OZ OPONA	Nájomné mestských priestorov, interiérové vybavenie, materiál na kulisy, tlač scenára, občerstvenie na nácvik, generálku, tlač bulletinov, prenájom jedálne, záznam a spracovanie videa	827,92	827,92	0,00
Slovenský zväz protifašistických bojovníkov	Nájomné mestských priestorov, smútočné kytice, smútočné vence k pamätníkom, darčeky členom, kancelársky materiál, nákup ročeniek, občerstvenie na zasadnutie výboru	500,00	500,00	0,00
Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi, Poltár	Gitara + príslušenstvo (dotácia primátorky)	500,00	500,00	0,00

E. TVORBA A POUŽITIE SOCIÁLNEHO A REZERVNÉHO FONDU A FONDU ROZVOJA BÝVANIA

Sociálny fond

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.

Sociálny fond	Suma v EUR
Začiatočný stav k 01.01.2021	4 326,36
Prírastky:	11 761,20
- povinný príděl	11 761,20
- ostatné prírastky	0,00
Úbytky:	9 405,72
- stravovanie	4 829,72
- ostatné úbytky	4 576,00
Konečný stav k 31.12.2021	6 681,84

Rezervný fond

Obec vytvára rezervný fond v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Rezervný fond sa vedie na samostatnom bankovom účte. O použití rezervného fondu rozhoduje mestské zastupiteľstvo.

Rezervný fond	Suma v EUR
Začiatočný stav k 01.01.2021	824 751,00
Prírastky:	584 322,04
- prebytok hospodárenia	584 322,04
- ostatné prírastky	0,00
Úbytky:	654 067,31
- použitie rezervného fondu	654 067,31
- krytie schodku hospodárenia	0,00
- ostatné úbytky	0,00
Konečný stav k 31.12.2021	755 005,73

Fond rozvoja bývania

Tvorba a použitie fondu rozvoja bývania:

Fond rozvoja bývania	Suma v EUR
Začiatočný stav k 01.01.2021	18 950,83
Prírastky:	157,98
- povinný príděl	0,00
- ostatné prírastky	157,98
Úbytky:	74,78
- použitie FRB	0,00
- ostatné úbytky	74,78
Konečný stav k 31.12.2021	19 034,03

F . P R E H Ľ A D O S T A V E A V Ý V O J I D L H U K 31 . 12 . 2021

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

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

Skutočné bežné príjmy v roku 2020 činili 6 517 759,45 EUR a skutočné vlastné bežné príjmy boli v roku 2020 vo výške 3 884 201,59 EUR.

Stav k 31.12.2021

Celkový dlh – istiny (461+479+273)1 577 660,16 EUR

Celkový dlh bez úverov ŠFRB (461+273).....1 144 923,00 EUR

Podiel celkového dlhu na bežných príjmoch minulého roka ...18,85 %

Podiel celkového dlhu na vlastných bežných príjmoch minulého roka.....31,46 %

Suma ročných splátok bez úverov ŠFRB0,00 EUR

Podiel ročných splátok na vlastných bežných príjmoch minulého roka0,00

Mesto čerpalo v roku 2021 úver zo SLSP vo výške 972 475,60 EUR, ktoré boli použité na rekonštrukciu chodníkov a dofinancovanie rekonštrukcie kultúrneho domu.

Vývoj dlhovej služby za roky 2018 – 2021

P. č.	Ukazovateľ	2018	2019	2020	2021
1.	Zostatok bankového úveru	56 667,01	16 667,05	1 144 923,00	1 144 923,00
2.	Zostatok úveru ŠFRB	499 190,86	477 668,11	455 538,70	432 737,16
3.	SPOLU zostatky úverov	555 857,87	494 335,16	1 600 461,70	1 577 660,16
4.	Počet obyvateľov k 31.12.	5 470,00	5 423,00	5 338,00	5 235,00
5.	Dlhová služba na 1 obyv. (r.1/r.4)	10,36	3,07	214,49	218,71
6.	Dlhová služba na 1 obyv. (r.1+r.2/r.4)	101,62	91,16	299,82	301,37
7.	Splátka bankového úveru + úrokov	41 987,41	40 896,30	16 667,05	1 885,98
8.	Splátka úveru ŠFRB + úrokov	34 436,52	34 436,52	34 554,16	34 436,52
9.	Splátka úverov a + úrokov (r.7+r.8)	76 423,93	75 332,82	51 221,21	36 322,50
10.	Skutočné bežné príjmy predchádzajúceho obdobia	4 851 400,82	5 290 939,40	5 983 272,18	6 517 759,45
11.	§ 17 ods. 6 písm. a) (r.1/r.10) %	1,17	0,32	19,14	17,57
12.	Skutočné bežné príjmy predchádzajúceho roka bez transferov	2 936 299,08	2 931 309,06	3 623 641,84	3 884 201,59
13.	§17 ods. 6 písm. b) (r.9/r.12) %	2,60	2,57	1,41	0,94

Zostatok celkového dlhu k 31.12.2021 na splátkach istín úverov a dlhov spolu je vo výške 1 577 660,16 EUR. V roku 2021 bolo na istinách prijatých úverov zaplatených 22 801,54 EUR (ŠFRB) a príslušné úroky boli zaplatené vo výške 13 520,96 EUR (úroky ŠFRB + kultúrny dom). Splátky prijatých úverov a úrokov k 31.12.2021 činia spolu 36 322,50 EUR podľa splátok dohodnutých v úverových zmluvách.

G. 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 nevyčerpaných v minulých rokoch; výška schodku takto zostaveného bežného rozpočtu *nesmie* byť vyššia ako suma týchto nevyčerpaných prostriedkov. Pre rok 2021 bol bežný rozpočet zostavený ako prebytkový.

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

Hospodárenie mesta v roku 2021 dokumentuje nasledovná tabuľka:

Hospodárenie mesta	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutočnosť podľa fin. výkazov k 31.12.2021	Zistené rozdiely	Skutočnosť po zmenách k 31.12.2021
Bežné príjmy spolu	6 073 025,33	6 599 423,38	6 376 265,32	-50 000,00	6 326 265,32
Bežné výdavky spolu	5 582 658,95	6 189 975,66	5 608 543,79		5 608 543,79
Bežný rozpočet	490 366,38	409 447,72	767 721,53		717 721,53
Kapitálové príjmy spolu	260 266,44	2 102 838,34	2 201 072,28	+50 000,00	2 251 072,28
Kapitálové výdavky spolu	2 694 868,89	5 232 594,53	3 818 385,75		3 818 385,75
Kapitálový rozpočet	-2 434 602,45	-3 129 756,19	-1 617 313,47		-1 567 313,47
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	-1 944 236,07	-2 720 308,47	-849 591,94		-849 591,94
Príjmy z finančných operácií	1 967 037,79	2 743 110,19	1 668 773,05	+159 510,26	1 828 283,31
Výdavky z finančných operácií	22 801,72	22 801,72	22 801,54		22 801,54
Rozdiel finančných operácií	1 944 236,07	2 720 308,47	1 645 971,51		1 805 481,77
Hospodárenie mesta	0,00	0,00	796 379,57		955 889,83
Vylúčenie z prebytku celkom			353 564,74		353 564,74
Upravené hospodárenie mesta			442 814,83		602 325,09

Hospodárenie mesta Poltár za rok 2021 bolo potrebné upraviť, nakoľko pri zostavovaní záverečného účtu podľa finančných výkazov mesta a zriadených organizácií k 31.12.2021, boli zistené rozdiely: V príjmovej časti bežného rozpočtu bola nesprávne uvedená prijatá dotácia na inkluzívne ihrisko vo výške 50 000,00 EUR. Vykázaná bola v príjmovej časti bežného rozpočtu a pritom išlo o kapitálovú dotáciu. V príjmovej časti finančných operácií nebola vykázaná suma vo výške 159 510,26 EUR, ide o prostriedky z minulého roka, ktoré boli použité v roku 2021 a to konkrétne:

- 42 900,00 EUR – dotácia ČOV kúpalisko
- 14 759,49 EUR – dotácia Wellness
- 9 668,00 EUR – dotácia sčítanie obyvateľov
- 50 072,00 EUR – dotácia ZŠ Slobody – havarijný stav sociálnych zariadení
- 37 405,14 EUR – zostatok prostriedkov z minulého roka RO ZSS
- 4 705,63 EUR – zostatok prostriedkov z minulého roka RO ZUŠ

Finančné prostriedky vylúčené z prebytku rozpočtového hospodárenia v sume **353 564,74 EUR** sú vyčíslené na základe vylúčení zostatkov nepoužitých dotácií, grantov a finančných zábezpek podľa § 16 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov nasledovne:

Nevyčerpané dotácie	Poskytnuté prostriedky	Použité prostriedky	Rozdiel
PVŠS - školský úrad	18 231,00	5 746,02	12 484,98
Dopravné ZŠ Školská	8 093,97	7 621,60	472,37
Dopravné MŠ Kanadská	588,00	202,48	385,52
Dopravné MŠ Sklárska	340,00	78,92	261,08
SZF – dajme spolu gól	500,00	0,00	500,00
Rozvojový projekt – podpora dsp	800,00	400,00	400,00
Školstvo – strava v HN	170 537,00	137 915,30	32 621,70
MŠ Sklárska – nová trieda	10 000,00	4 065,95	5 934,05
Inkluzívne ihrisko	50 000,00	0,00	50 000,00
MIRRIS – dotácia miestna komunikácia Kanadská	142 454,80	0,00	142 454,80
			245 514,50

Príjmy RO		Rozdiel
ZŠ Slobody		74 500,00
ZŠ Školská		1 850,00
ZUŠ		15 341,57
ZSS		12 100,00
		103 791,57

Účelovo viazané prostriedky		Rozdiel
Nevyčerpané prostriedky školského stravovania ŠJ pri MŠ Sklárska		1 093,75
Spoločný obecný úrad - stavebný		1 958,02
		3 051,77

Finančné zábezpeky	Prijaté	Použité	Rozdiel
	prostriedky	prostriedky	
Finančné zábezpeky DS, KD, tržnica	1 206,90	0,00	1 206,90
			1 206,90
Vylúčenie z prebytku celkom			353 564,74

Finančné prostriedky vylúčené z prebytku hospodárenia budú použité v nasledujúcom rozpočtovom roku 2022 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.

Mesto teda so zohľadnením vyššie uvedených zistených rozdielov v roku 2021 hospodáril so schodkom rozpočtu (rozdiel medzi bežnými a kapitálovými príjmami a výdavkami) vo výške - **849 591,94 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 2021 predstavuje výšku **+1 805 481,77 EUR**.

Súčet prebytku rozpočtu zisteného podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy vo výške **-849 591,94 EUR** a zostatku finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy vo výške **+1 805 481,77 EUR** predstavuje zostatok finančných prostriedkov vo výške **+955 889,83 EUR**.

Zo zostatku finančných prostriedkov pre účely tvorby rezervného fondu sa vylučujú finančné prostriedky v celkovej výške **353 564,74 EUR**.

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2021 vo výške +602 325,09 EUR.

V Poltári, dňa

Vypracovala: Mgr. Nina Kuráková, vedúca Oddelenia daní, financií a správy majetku mesta Poltár

**Predkladá: Mgr. Martina Brisudová
primátorka mesta**