



ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA POLTÁR ZA ROK 2024 (NÁVRH)

Predkladá: Peter Sitor, primátor mesta

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

Záverečný účet zverejnený na úradnej tabuli mesta dňa	13.06.2025
Záverečný účet zverejnený na webovom sídle mesta dňa	13.06.2025
Lehota na predloženie pripomienok	23.06.2025
Záverečný účet schválený uznesením MsZ č.	
Záverečný účet zvesený dňa	

Kompletný Návrh záverečného účtu mesta Poltár za rok 2024 je zverejnený na webovom sídle mesta a k nahliadnutiu je prístupný na oddelení financií, daní a správy majetku mesta

OBSAH:	str.
A.ROZPOČTOVÉ HOSPODÁRENIE	6
I. Rozbor plnenia príjmov za rok 2024	16
1. Bežné príjmy	16
1.1. Daňové príjmy	17
1.2. Nedaňové príjmy	18
1.3. Granty a transfery	20
2. Kapitálové príjmy	22
3. Príjmové finančné operácie	22
II. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2024	23
1. Bežné výdavky	23
1.1. Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov podľa funkčnej klasifikácie	23
1.2. Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie	24
1.3. Komentár k celkovému čerpaniu bežných výdavkov	26
2. Kapitálové výdavky	33
2.1. Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov podľa funkčnej klasifikácie	33
2.2. Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov podľa ekonom. klasifikácie	34
3. Výdavkové finančné operácie	35
B.HODNOTIACA SPRÁVA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU	35
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola.....	38
Podprogram 1.1: Manažment	
Podprogram 1.2: Strategické projektovanie	
Podprogram 1.3: Finančný manažment	
Podprogram 1.4: Klientske centrum	
Podprogram 1.5: Hlavný kontrolór	
Podprogram 1.6: Členstvo v samosprávnych organizáciách	
Program 2: Propagácia a marketing	42
Podprogram 2.1: Prezentácia mesta Poltár	
Podprogram 2.2: Mestské múzeum	
Podprogram 2.3: Partnerské mestá a medzinárodná spolupráca	
Program 3: Interné služby	43
Podprogram 3.1: Činnosť orgánov mesta – komisie, MSZ, MR	
Podprogram 3.2: Správa a evidencia majetku	
Podprogram 3.3: Autodoprava	
Program 4: Služby občanom	46
Podprogram 4.1: Organizácia občianskych obradov - ZPOZ	
Podprogram 4.2:Matrika a overovanie	
Podprogram 4.3: Evidencia obyvateľstva	
Podprogram 4.4: Občasník v meste Poltár	
Podprogram 4.5: Podpora obchodu a služieb	
Podprogram 4.6: Spoločný obecný úrad	

Podprogram 4.7: Technické služby mesta Poltár	
Podprogram 4.8: Bytherm	
Podprogram 4.9: Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami	
Program 5: Bezpečnosť a poriadok	51
Podprogram 5.1: Protipožiarna bezpečnosť	
Podprogram 5.2: Civilná ochrana	
Podprogram 5.3: Miestna občianska poriadková služby	
Podprogram 5.4: Kamerový systém	
Program 6: Odpadové hospodárstvo.....	53
Podprogram 6.1: Zber a vývoz odpadu	
Podprogram 6.2: Uloženie odpadu	
Program 7: Komunikácie.....	55
Podprogram 7.1: Výstavba, rekonštrukcia a oprava miestnych komunikácií	
Podprogram 7.2: Úver miestne komunikácie	
Program 8: Vzdelávanie	56
Podprogram 8.1: Materské školy	
Prvok 8.1.1: Materská škola, Sklárska	
Prvok 8.1.2: Materská škola, Kanadská	
Podprogram 8.2: Základné školy	
Prvok 8.2.1: ZŠ Poltár, ul. Slobody	
Prvok 8.2.2: Z Š Poltár, ul. Školská	
Podprogram 8.3: Školské jedálne	
Prvok 8.3.1: Školská jedáleň pri ZŠ Slobody	
Prvok 8.3.2: Školská jedáleň pri MŠ Sklárska	
Podprogram 8.4: Voľno časové aktivity detí	
Prvok 8.4.1: Školské kluby detí	
Prvok 8.4.2: Centrum voľného času	
Prvok 8.4.3: Podpora aktivít školstva	
Prvok 8.4.4: Súkromné špecializované centrum poradenstva a prevencie pre deti a žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami, 13. Januára 716/23, Poltár	
Podprogram 8.5: Spoločný školský úrad	
Podprogram 8.6: Základná umelecká škola	
Program 9: Kultúra	64
Podprogram: 9.1: Kultúrny dom	
Podprogram: 9.2: Mestská knižnica	
Podprogram: 9.3: Kultúrny dom a knižnica – časť Slaná Lehota a Zelené	
Podprogram: 9.4: Aktivity občanov v kultúre	
Podprogram: 9.5: Most Zelené	
Program 10: Šport	67
Podprogram 10.1: Infraštruktúra pre šport	
Prvok: 10.1.1: Futbalový areál	
Prvok: 10.1.2: Mestské kúpalisko	
Prvok: 10.1.3: Mestská hala - sklárska	
Podprogram 10.2: Športové kluby mesta	
Program 11: Prostredie pre život	70

Podprogram 11.1: Verejné osvetlenie	
Podprogram 11.2: Detské ihriská	
Podprogram 11.3: Prevádzka pohrebísk	
Podprogram 11.4: Verejná zeleň	
Podprogram 11.5: Participatívny rozpočet	
Program 12: Bývanie	71
Podprogram 12.1: Bytový fond mesta	
Podprogram 12.2: ŠFRB- bytová politika	
Program 13: Sociálne služby	73
Podprogram 13.1: Služby seniorom mesta	
Prvok 13.1.1: Zariadenie sociálnych služieb	
Prvok 13.1.2: Terénna opatrovateľská služba	
Prvok 13.1.3: Klub dôchodcov	
Podprogram 13.2: Sociálna výpomoc mesta	
Podprogram 13.3: Osobitný príjemca	
Podprogram 13.4: Aktivačné práce	
Podprogram 13.5: Terénna sociálna práca	
Podprogram 13.6: Projekty cez Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny	
Podprogram 13.7: Komunitné centrum	
Program 14: Rozvoj mesta.....	78
Podprogram 14.1: Nákup pozemkov	
Podprogram 14.2: Prípravná a projektová dokumentácia	
Podprogram 14.3: Realizácia stavieb	
C. BILANCIA AKTÍV A PASÍV K 31.12.2024	80
I. Bilancia aktív mesta	80
1. Neobežný majetok mesta	80
1.1. Dlhodobý nehmotný a hmotný majetok	80
1.2. Dlhodobý finančný majetok	81
1.3. Majetkové podiely účtovnej jednotky v iných spoločnostiach	81
1.4. Dlhové cenné papiere a realizovateľné cenné papiere, dlhodobé pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok	81
2. Obežný majetok mesta	82
2.1. Pohľadávky	82
2.2. Finančný majetok	82
2.3. Časové rozlíšenie	82
II. Bilancia pasív mesta	82
1. Rezervy	83
2. Záväzky podľa doby splatnosti	83
3. Bankové úvery a ostatné prijaté návratné finančné výpomoci	84
4. Časové rozlíšenie	84
III. Majetok v správe rozpočtových organizácií	84
D. FINANČNÉ USPORIADANIE VZŤAHOV	85
voči:	
1. zriadeným a založeným právnickým osobám	
2. štátnemu rozpočtu, obciam a VÚC	

3. ostatným právnickým a fyzickým osobám – podnikateľom

E. TVORBA A POUŽITIE PROSTRIEDKOV SOCIÁLNEHO A REZERVNÉHO FONDU, FONDU ROZVOJA BÝVANIA	90
F. PREHLAD O STAVE A VÝVOJI DLHU K 31.12.2023	91
G. HOSPODÁRENIE ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ	92
H. PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ	92
I. VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA	92

Záverečný účet mesta Poltár za rok 2024 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

Rozpočet mesta Poltár na rok 2024 bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Poltári č. 170/2023 dňa 14.12.2023.

Mesto zostavilo rozpočet na rok 2024 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 2024 bol zostavený a schválený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený a schválený ako prebytkový a taktiež aj finančné operácie. Pri zostavení rozpočtu mesto plánovalo kapitálový rozpočet vykryť prebytkom bežného rozpočtu a prebytkom finančných operácií.

Zmeny rozpočtu:

1. Rozpočtové opatrenie č. 1-11 schválené MsZ dňa 25.04.2024 vo výške 7 637,92 EUR.
2. Rozpočtové opatrenie č. 12-16 schválené MsZ dňa 20.06.2024 v celkovej výške 84 111,06 EUR
3. Rozpočtové opatrenie č. 17-37 schválené MsZ dňa 26.09.2024 vo výške 280 075,86 EUR
4. Rozpočtové opatrenie č. 38-55 schválené MsZ dňa 27.11.2024 vo výške 45 580,31 EUR.
5. Rozpočtové opatrenie č. 56-74 schválené MsZ dňa 19.12.2024 vo výške 147 393,96 EUR.
6. Rozpočtové opatrenie primátora mesta podľa platných Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta Poltár zo dňa 31.12.2024 vo výške 90 000,00 EUR a navýšenie účelovo určených finančných prostriedkov vo výške 165 961,12 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 2024 audítorom.

Plnenie rozpočtu mesta Poltár k 31.12.2024 (podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie)

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
Príjmy celkom	10 056 889,17	10 787 649,40	9 353 331,45
z toho :			
Bežné príjmy	7 534 913,09	7 790 529,80	7 957 662,78
Kapitálové príjmy	2 067 585,35	1 945 342,98	1 142 956,98
Príjmové finančné operácie	454 390,73	1 051 776,62	252 711,69
Výdavky celkom	10 056 889,17	10 787 649,40	9 072 319,48
z toho :			
Bežné výdavky	7 531 313,09	7 922 298,17	7 708 641,16
Kapitálové výdavky	2 429 768,56	2 757 843,27	1 255 956,30
Výdavkové finančné operácie	95 807,52	107 507,96	107 722,02

Pol	Ukazovateľ	Schválený 2024	Upravený 2024	Skutočnosť 2024	% plnenia
1.	Bežné príjmy	7 534 913,09	7 790 529,80	7 957 662,78	102
2.	Bežné výdavky	7 531 313,09	7 922 298,17	7 708 641,16	97
	HV z bežného rozpočtu	3 600,00	-131 768,37	249 021,62	

Pol	Ukazovateľ	Schválený 2024	Upravený 2024	Skutočnosť 2024	% plnenia
1.	Kapitálové príjmy	2 067 585,35	1 945 342,98	1 142 956,98	59
2.	Kapitálové výdavky	2 429 768,56	2 757 843,27	1 255 956,30	46
	HV z kapitál. rozpočtu	- 362 183,21	-812 500,29	-112 999,32	
	HV bežného a kapitálového rozpočtu	-358 583,21	- 944 268,66	136 022,30	

Pol	Ukazovateľ	Schválený 2024	Upravený 2024	Skutočnosť 2024	% plnenia
1.	Príjmové fin. operácie	454 390,73	1 051 776,62	252 711,69	24
2.	Výdavkové fin. operácie	95 807,52	107 507,96	107 722,02	100
	HV z fin. operácií	358 583,21	944 268,66	144 989,67	15

Príjmy
(rekapitulácia)

Pol	Ukazovateľ	Schválený 2024	Upravený 2024	Skutočnosť 2024	% plnenia
1.	Bežné príjmy	7 534 913,09	7 790 529,80	7 957 662,78	102
2.	Kapitálové príjmy	2 067 585,35	1 945 342,98	1 142 956,98	59
3.	Príjmové fin. operácie	454 390,73	1 051 776,62	252 711,69	24
	S p o l u	10 056 889,17	10 787 649,40	9 353 331,45	87

Výdavky
(rekapitulácia)

Pol	Ukazovateľ	Schválený 2024	Upravený 2024	Skutočnosť 2024	% plnenia
1.	Bežné výdavky	7 531 313,09	7 922 298,17	7 708 641,16	97
2.	Kapitálové výdavky	2 429 768,56	2 757 843,27	1 255 956,30	46
3.	Výdavkové fin. operácie	95 807,52	107 507,96	107 722,02	100
	S p o l u	10 056 889,17	10 787 649,40	9 072 319,48	84

BEŽNÉ PRÍJMY A BEŽNÉ VÝDAVKY V ROKU 2024

Bežné príjmy

HK	Kat	Podpol	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	Pln %
100			Daňové príjmy	3 398 754,92	3 272 429,00	3 172 686,74	97
	110		Výnos DzP poukázaný územnej samospráve	2 903 602,92	2 777 277,00	2 705 795,28	97
		111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	2 903 602,92	2 777 277,00	2 705 795,28	97
	120		Dane z majetku	272 957,00	272 957,00	249 205,31	91
		121001	Daň z pozemkov	73 000,00	73 000,00	68 024,43	94
		121002	Daň zo stavieb	173 957,00	173 957,00	156 237,29	89
		121003	Daň za byty	26 000,00	26 000,00	24 943,59	96
	130		Dane za tovary a služby	222 195,00	222 195,00	217 686,15	97
		133001	Daň za psa	5 125,00	5 125,00	4 871,41	95
		133004	Predajné automaty	70,00	70,00	35,00	50
		133006	Daň za ubytovanie	1 000,00	1 000,00	1 139,50	139
		133012	Daň za užívanie VP	5 000,00	5 000,00	5 174,16	103
		133013	Vývoz TKO	191 000,00	191 000,00	190 803,25	100
		133013	Za uloženie TKO	20 000,00	20 000,00	15 662,83	78
200			Nedaňové príjmy	441 525,00	546 320,33	631 646,36	115
	210		Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	288 005,00	298 956,60	359 835,97	66
		211004	Iné príjmy z podnikania Bytherm	0,00	0,00	40 000,00	0
	211		Príjmy z podnikania	0,00	0,00	40 000,00	0
		212001	Príjmy za vyťaženie nerasty	900,00	900,00	451,43	50
		212002	Prenájom pozemkov	2 000,00	2 000,00	8 042,04	402
		212002	Nájomné VGES	3 000,00	3 000,00	0,00	0
		212002	Nájomné za revír	100,00	100,00	70,00	70
		212003	Bytherm – príjem za mestské nájomné byty	135 000,00	135 000,00	128 109,77	94
		212003	Nájomné za reklamné tabule	1 970,00	1 970,00	1 970,00	100
		212003	Prenájom KD	1 000,00	1 000,00	2 340,00	234
		212003	Nájomné Krištál'	22 800,00	22 800,00	28 901,67	126
		212003	Nájomné Dom služieb	10 000,00	10 000,00	11 853,53	118
		212003	Nájomné Poliklinika	60 912,00	60 912,00	59 870,50	98
		212003	Nájomné Tržnica	3 192,00	3 192,00	4 522,00	141
		212003	Nájomné MsÚ	1 500,00	1 500,00	2 330,74	155
		212003	Príjmy z prenájmu bytov – ŠFRB	32 000,00	32 000,00	33 866,06	105
		212003	Nájomné za hrobové miesta	1 500,00	12 451,60	24 395,03	195
		212003	Z prenajatých nebytových priestorov – trh. poplatky	500,00	500,00	903,20	180
		212003	Nájomné Poltárska energetická	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100
		212003	Z prenajatých budov,	1 630,00	1 630,00	552,00	34

HK	Kat	Podpol	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	Pln %
			priestorov a objektov				
		212003	Nájomné kluby	0,00	0,00	1 656,00	0
		212003	Nájomné Bytherm	1,00	1,00	2,00	200
	212		Príjmy z vlastníctva	288 005,00	298 956,60	319 835,97	107
	220		Administratívne a iné poplatky a platby	135 070,00	151 070,00	148 120,92	98
		221004	Správny poplatok – stavebné	600,00	600,00	1 072,00	179
		221004	Rybárske lístky	700,00	700,00	1 244,00	177
		221004	Ostatné poplatky z akcií mesta	0,00	13 000,00	15 820,13	127
		221004	Overovanie – matrika	7 500,00	7 500,00	9 824,50	131
		221004	Potvrdenie o trvalom pobyte	700,00	700,00	921,00	132
		221004	Správne poplatky SOÚ	10 000,00	10 000,00	8 808,00	88
	221		Administratívne poplatky	19 500,00	32 500,00	37 689,63	116
		222003	Pokuty – priestupky SOÚ	0,00	0,00	740,00	0
	222		Pokuty	0,00	0,00	740,00	0
		223001	Vyhlasovanie v MR	1 500,00	1 500,00	1 571,00	100
		223001	Opatrovateľská služba	42 000,00	42 000,00	39 918,75	95
		223001	Známky pre psy	30,00	30,00	0,00	0
		223001	Ostatný príjem	0,00	3 000,00	7 222,86	241
		223001	MŠ Sklárska – pranie	1 200,00	1 200,00	2 791,45	233
		223001	Z činnosti KD	1 000,00	1 000,00	722,00	72
		223001	Knižnice – výpožičky kníh	300,00	300,00	320,50	101
		223001	Príjem za réžiu – ŠJ MŠ Sklárska	8 200,00	8 200,00	6 773,00	83
		223002	MŠ Sklárska – školné	15 840,00	15 840,00	15 030,00	95
		223002	MŠ Kanadská – školné	5 000,00	5 000,00	4 950,00	100
		223003	Za stravné – ŠJ pri MŠ Sklárska	40 000,00	40 000,00	26 629,96	67
		223003	Príspevok na stravovanie zam. zo SF MsÚ	500,00	500,00	3 761,77	752
	223		Poplatky a platby	115 570,00	118 570,00	109 691,29	93
	290		Iné nedaňové príjmy	18 450,00	96 293,73	123 689,47	128
		291004	Vratka od fyzickej osoby	0,00	2 240,00	2 234,00	0
		292008	Výtlačok Program	3 990,00	3 990,00	11 919,60	299
		292008	Výtlačok Niké	500,00	500,00	0,00	0
		292008	Výtlačok Slovmatic	3 960,00	3 960,00	8 984,80	227
		292008	Výtlačok DOXX	10 000,00	10 000,00	12 078,00	120
		292012	Príjmy z dobropisov	0,00	38 386,72	74 319,99	194
		292017	Vratky	0,00	37 217,01	13 924,93	37
		292027	Príjem iné	0,00	0,00	228,15	0
			Vlastné príjmy mesto	3 840 279,92	3 818 749,33	3 804 333,10	100
			Vlastné príjmy RO	328 270,00	401 534,71	389 468,59	109
		223001	ZSS – vlastné príjmy	209 500,00	208 500,00	196 501,64	93
		223003	ZSS – strava cudzí, zamestnanci	4 550,00	4 550,00	3 140,00	69
		223002	ŠKD Školská – vlastné príjmy	8 220,00	9 030,00	9 030,00	110

HK	Kat	Podpol	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	Pln %
		223002	ZŠ Školská – vlastné príjmy	0,00	150,00	150,00	100
		223002	ZUŠ – vlastné príjmy	34 000,00	37 000,00	36 743,50	74
		223001	ZŠ Slobody – vlastné	2 000,00	28 027,90	19 968,77	71
		223002	ŠKD Slobody – vlastné príjmy	10 000,00	13 240,00	14 857,68	112
		223003	ŠJ Slobody – potraviny	30 000,00	37 000,00	34 815,38	94
		223002	ŠJ Slobody – vlastné príjmy	30 000,00	57 643,00	65 091,81	113
		292017	ZSS – dobropisy	0,00	3 609,73	4 595,73	176
		292017	ZUŠ – dobropisy	0,00	218,26	218,26	100
		292017	ZŠ Školská – vratky	0,00	2 565,82	4 355,82	170
300			Granty a transfery- MsÚ	3 365 463,17	3 567 295,76	3 761 811,09	105
300			Granty a transfery RO	900,00	2 950,00	2 050,00	100
		311	Grant – ZSS	900,00	1 900,00	1 000,00	100
		312	ZŠ Školská – projekt „Dajme spolu gól“	0,00	300,00	300,00	100
		312	ZŠ Školská – projekt „Po škole s McD Cup“	0,00	250,00	250,00	100
		312	ZŠ Školská – projekt „Šaliarsky Matko“	0,00	500,00	500,00	100
			Bežný rozpočet spolu	7 534 913,09	7 790 529,80	7 957 662,78	101

* položka Granty a transfery je rozpísaná v časti I. Rozbor plnenia príjmov za rok 2024

Bežné výdavky

FK	EK	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Pln %
01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány	1 034 332,11	1 094 997,62	1 068 177,75	98
	610	Mzdové výdavky	448 383,00	481 464,00	481 364,28	100
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	160 308,00	180 127,00	180 100,81	100
	631	Cestovné náhrady	1 050,00	1 050,00	160,76	15
	632	Energie, voda, telekomunikácie	81 100,00	51 100,00	40 235,72	79
	633	Materiál	45 284,08	35 984,08	35 951,72	100
	634	Dopravné	6 000,00	6 000,00	5 605,22	93
	635	Rutinná a štandardná údržba	30 000,00	12 523,00	12 493,08	100
	636	Nájomné	10 000,00	11 400,00	11 396,64	100
	637	Služby	91 550,00	169 180,52	169 165,37	99
	642	Transfery jednotlivcom a NO	25 400,00	20 188,00	20 187,37	100
	651	Splácanie úrokov v tuzemsku	14 997,85	14 997,85	9 502,50	63
	600	Výdavky samosprávy	914 072,93	984 014,45	966 163,47	98
	600	Výdavky MSZ a komisie	30 000,00	17 600,00	17 480,25	99
	600	Výdavky budova Krištál'	20 000,00	10 000,00	9 450,23	95
	600	Výdavky budova Polikliniky	20 000,00	52 372,00	44 900,69	85
	600	Výdavky správa školských budov	27 659,18	9 299,46	9 019,12	97
	600	Výdavky - participatívny rozpočet	20 000,00	20 000,00	19 876,54	99
	600	Výdavky Register obyvateľstva	2 600,00	1 711,71	1 287,45	75
01.3.3		Iné všeobecné služby – matrika	27 852,00	28 679,00	28 420,85	99
	610	Mzdové výdavky	18 012,00	17 442,00	17 436,12	100
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 340,00	6 657,00	6 656,42	100
	631	Cestovné náhrady	100,00	100,00	28,90	29

FK	EK	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Pln %
	632	Energie, voda, komunikácie	1 100,00	2 540,00	2 536,23	100
	633	Materiál	500,00	120,00	112,09	93
	637	Služby	1 500,00	1 500,00	1 331,83	89
	642	Transfery jednotlivcom a NO	300,00	320,00	319,26	100
01.6.0	600	Výdavky – voľby	12 000,00	29 140,00	28 526,80	98
02.2.0	600	Civilná ochrana	500,00	500,00	108,00	22
03.2.0	600	Ochrana pred požiarmi	10 000,00	12 000,00	11 818,42	98
03.6.0	600	Miestna občianska poriadková služba	132 620,17	132 620,17	116 164,08	88
04.1.1	600	Všeobecná ekonomická a obchodná oblasť – Dom služieb	30 000,00	20 000,00	15 897,34	79
04.1.2	600	Všeobecná pracovná oblasť	12 168,00	16 670,00	16 669,72	100
	600	Výdavky – aktivačná činnosť	12 168,00	16 670,00	16 669,72	100
04.4.3		Spoločný obecný úrad stavebný	53 901,00	53 901,00	53 123,57	99
	610	Mzdové výdavky	33 618,00	34 718,00	34 711,62	100
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	11 833,00	11 433,00	11 364,01	99
	631	Cestovné náhrady	100,00	100,00	0,00	0
	632	Energie, voda, komunikácie	3 000,00	4 200,00	4 113,17	98
	633	Materiál	1 000,00	500,00	466,97	93
	634	Dopravné	500,00	250,00	132,55	53
	637	Služby	3 400,00	2 500,00	2 335,25	93
	642	Transfery jednotlivcom a NO	450,00	200,00	0,00	0
04.5.1		Cestná doprava	20 000,00	20 716,00	20 715,59	100
	600	Výdavky miestne komunikácie	20 000,00	20 716,00	20 715,59	100
05.1.0		Nakladanie s odpadmi	247 425,00	247 425,00	238 891,84	97
	600	Uloženie odpadu	141 713,00	130 363,00	121 843,72	93
	600	Zber a vývoz odpadu	102 712,00	112 012,00	112 003,04	100
	600	Výdavky – Materiál	3 000,00	5 050,00	5 045,08	100
06.1.0		Rozvoj bývania – bytová politika	28 717,00	28 717,00	27 286,35	88
	610	Mzdové výdavky	19 244,00	19 214,00	18 269,05	95
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 773,00	6 553,00	6 551,86	100
	632	Energie, voda, komunikácie	1 100,00	1 250,00	1 194,47	96
	633	Materiál	100,00	100,00	60,44	60
	637	Služby	1 200,00	1 200,00	813,29	68
	642	Transfery jednotlivcom a NO	300,00	400,00	397,24	99
06.2.0		Rozvoj obcí	402 000,00	432 000,00	433 090,92	100
	600	Dotácia – Technické služby Poltár, s.r.o.	402 000,00	432 000,00	433 090,92	100
06.4.0	600	Verejné osvetlenie	35 000,00	23 646,56	21 810,37	92
06.6.0	600	Bývanie a občianska vybavenosť	111 300,00	113 731,00	124 685,80	110
	600	Výdavky – Bytherm	109 000,00	109 000,00	120 011,40	110
	600	Výdavky kúpalisko	2 300,00	4 731,00	4 674,40	99
08.1.0		Rekreačné a športové služby	76 740,00	76 740,00	71 088,66	96
	600	Dotácia TJ Sklotatran	39 700,00	39 700,00	39 700,00	100
	600	Areál TJ Sklotatran – energie	10 790,00	10 790,00	6 068,49	56
	600	Dotácia CarnageClub	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100
	600	Dotácia Stolný tenis	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100
	600	Tenisový klub ESO	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100
	642	Športová hala – kúrenie	13 000,00	10 600,00	9 730,69	92

FK	EK	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Pln %
	642	Športová hala – energie	3 250,00	5 650,00	5 589,48	99
	642	Dotácia – Mestský volejbalový klub	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100
08.2.0		Kultúrne služby	198 161,00	221 295,01	209 215,13	95
	600	ZPOZ	25 000,00	25 000,00	17 366,53	69
	610	Mzdové výdavky	46 828,00	58 304,00	58 302,46	100
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	16 483,00	21 772,00	21 765,62	100
	632	Energie, voda, komunikácie	25 000,00	17 801,00	17 800,47	100
	633	Materiál	7 000,00	7 800,01	7 663,01	98
	635	Rutinná a štandardná údržba	1 000,00	2 750,00	2 749,00	100
	637	Služby	56 600,00	59 520,00	59 511,17	100
	642	Transfery jednotlivcom a NO	700,00	1 000,00	908,00	91
	651	Bežné výdavky – úroky úver KD	3 050,00	3 437,00	3 436,09	100
	600	Výdavky – Kultúrny dom	156 661,00	172 384,01	172 135,82	100
	600	Výdavky Mestská ľudová knižnica Poltár	10 000,00	16 911,00	16 908,29	100
	600	Výdavky knižnica Zelené a Slaná Lehota	6 000,00	6 000,00	2 101,98	35
	600	Výdavky – Múzeum	500,00	1 000,00	702,51	70
08.3.0	600	Všeobecné služby - Občasník	6 000,00	6 600,00	6 512,00	99
08.4.0	600	Náboženské a iné spoločenské služby	28 950,00	28 950,00	25 519,85	88
	600	Dotácia – kynologický klub	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100
	600	Dotácia - SZPB	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100
	600	Dotácia Slovenský červený kríž	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100
	600	Dotácia – ZŤP	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100
	600	Dotácia –Kormidlo OZ Poltár	2 300,00	2 300,00	2 300,00	100
	600	Jednota dôchodcov – energie	500,00	500,00	71,81	14
	600	Jednota dôchodcov – nájomné	950,00	950,00	948,04	100
	600	Dotácia - Jednota dôchodcov	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100
	600	Dotácia – Únia rómskych materských centier	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100
	600	Dotácia – primátor	5 000,00	5 000,00	2 000,00	40
	600	Dotácia – DHZ	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100
	600	Dotácia -Mestský záujmový klub	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100
09.1.1		Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	615 081,00	674 578,35	673 596,56	100
		Výdavky MŠ Sklárska	467 993,00	496 299,75	488 904,05	100
	610	Mzdové výdavky	275 783,00	254 001,00	249 549,71	98
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	99 806,00	94 806,00	92 873,60	98
	631	Cestovné náhrady	50,00	50,00	16,00	32
	632	Energie, voda, komunikácie	40 250,00	64 650,00	64 319,77	99
	633	Materiál	15 000,00	37 193,00	37 151,69	100
	634	Dopravné	954,00	169,75	74,02	44
	635	Rutinná a štandardná údržba	500,00	1 600,00	1 564,90	98
	637	Služby	11 650,00	15 830,00	15 657,60	99
	642	Transfery jednotlivcom a NO	24 000,00	28 000,00	27 696,76	99
	600	Výdavky MŠ Sklárska – pomocná vychovávateľka	2 722,00	11 374,00	11 744,59	0
	600	Výdavky MŠ Sklárska –	0,00	0,00	6 299,84	

FK	EK	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Pln %
		pedagogický asistent				
		Výdavky MŠ Kanadská	134 153,50	158 547,10	149 626,72	94
	610	Mzdové výdavky	83 298,00	100 098,00	93 473,64	93
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	29 329,50	35 029,50	33 233,39	95
	631	Cestovné náhrady	100,00	100,00	0,00	0
	632	Energie, voda, komunikácie	8 000,00	3 800,00	3 770,34	99
	633	Materiál	6 596,00	11 516,00	11 497,69	100
	634	Dopravné	330,00	731,60	730,50	100
	635	Rutinná a štandardná údržba	1 000,00	0,00	0,00	0
	637	Služby	5 000,00	5 530,00	5 369,24	97
	642	Transfery jednotlivcom a NO	500,00	1 742,00	1 551,92	89
	600	Výdavky MŠ Kanadská – pomocná vychovateľka	10 212,50	8 357,50	0,00	0
	600	PA MŠ Kanadská	0,00	0,00	17 021,36	0
09.5.0		Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne – záujmové vzdelávanie	15 000,00	10 600,00	10 542,80	99
09.6.0 .1		Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania – ŠJ pri MŠ Sklárska	132 495,00	134 955,00	134 821,98	100
	610	Mzdové výdavky	57 504,00	52 814,00	52 804,64	100
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	20 241,00	19 421,00	19 420,62	100
	632	Energie, voda, komunikácie	9 600,00	4 500,00	4 415,15	98
	633	Materiál	40 850,00	52 060,00	52 058,58	100
	635	Rutinná a štandardná údržba	500,00	700,00	667,85	95
	637	Služby	3 500,00	4 470,00	4 469,46	100
	642	Transfery jednotlivcom a NO	300,00	990,00	985,68	100
09.6.0 .8	600	Vzdelávanie inde neklasifikované – SSCPaP	126 325,92	0,00	0,00	0
09.8.0		Vzdelávanie inde neklasifikované – Spoločný školský úrad	24 467,00	29 525,00	28 910,39	98
	610	Mzdové výdavky	14 606,00	15 271,00	15 265,64	100
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 141,00	6 261,00	6 260,34	100
	631	Cestovné náhrady	20,00	20,00	0,00	0
	632	Energie, voda, komunikácie	1 100,00	1 591,00	1 569,60	99
	633	Materiál	1 500,00	1 500,00	1 101,53	73
	637	Služby	1 700,00	3 082,00	2 936,90	95
	642	Transfery jednotlivcom a NO	400,00	1 800,00	1 776,38	99
10.2.0		Staroba – Opatrovateľská služba	371 432,00	329 332,00	326 037,91	99
	610	Mzdové výdavky	250 320,00	214 920,00	214 886,85	100
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	88 112,00	76 709,00	76 575,31	100
	633	Materiál	300,00	300,00	0,00	0
	637	Služby	30 200,00	30 600,00	27 773,24	91
	642	Transfery jednotlivcom a NO	2 500,00	6 803,00	6 802,51	100
10.7.0		Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi	163 690,00	192 522,00	188 458,24	270
	600	Výdavky – Sociálna komisia	500,00	500,00	499,65	100
	600	Výdavky – Terénna sociálna práca	79 140,00	84 340,00	84 154,42	100
	600	Výdavky – Osobitný príjemca	24 000,00	24 000,00	23 863,40	99

FK	EK	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Pln %
	600	Výdavky – Komunitné centrum	58 150,00	61 950,00	61 924,01	100
	600	Výdavky – Príspevok na diétne stravovanie	400,00	1 332,00	881,30	66
	600	Výdavky – Finančný príspevok	1 500,00	1 500,00	1 325,33	88
	600	Výdavky – ZSS	0,00	0,00	3 356,85	
	600	Prepravná služba	0,00	18 900,00	12 453,28	66
	610	Mzdové náklady	0,00	8 200,00	7 768,15	95
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	3 280,00	2 413,37	74
	634	Dopravné	0,00	5 000,00	1 432,55	31
	637	Služby	0,00	1 820,00	722,16	34
	642	Transfery jednotlivcom a NO	0,00	600,00	117,05	20
		MSÚ spolu	3 916 157,20	3 960 539,71	3 880 090,92	

EK	EK	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Pln %
09.1.2.1		ZŠ ŠKOLSKÁ	1 040 043,00	1 113 768,87	1 060 707,92	95
	600	VÝDAVKY ZŠ ŠKOLSKÁ	908 304,00	923 126,82	875 155,89	95
	610	Mzdové výdavky	626 534,00	627 131,00	589 529,26	94
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	218 970,00	218 970,00	181 938,51	83
	631	Cestovné náhrady	300,00	300,00	0,00	0
	632	Energie, voda a komunikácie	31 700,00	43 635,82	26 544,96	61
	633	Materiál	5 200,00	7 490,00	10 985,25	147
	635	Rutinná a štandardná údržba	2 000,00	2 000,00	674,23	34
	636	Nájomné	3 500,00	3 500,00	680,00	19
	637	Služby	20 100,00	20 100,00	63 582,75	316
	642	Transfery jednotlivcom a NO	0,00	0,00	1 220,93	0
09.5.0	600	VÝDAVKY ŠKD ŠKOLSKÁ	52 692,00	53 502,00	58 211,73	109
	610	Mzdové výdavky	37 964,00	37 964,00	43 202,93	114
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	13 228,00	13 228,00	12 559,77	95
	632	Energie, voda a komunikácie	500,00	1 310,00	2 265,00	173
	633	Materiál	500,00	500,00	0,00	0
	635	Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	0,00	0
	637	Služby	500,00	500,00	0,00	0
	642	Transfery jednotlivcom a NO	0,00	0,00	184,03	0
09.1.2.1		Poskytnuté transfery pre ZŠ Školská	79 047,00	137 140,05	127 340,30	93
	600	Odchodné	0,00	2 160,00	2 160,00	100
	600	Školské potreby	1 750,00	1 750,00	1 245,00	71
	600	Dopravné	8 000,00	10 492,37	6 076,14	58
	600	Asistenti učiteľa	39 297,00	39 297,00	43 908,46	112
	600	Učebnice	7 400,00	7 400,00	6 719,00	91
	600	Vzdelávacie poukazy	8 300,00	8 300,00	6 771,00	82
	600	Výchova a vzdelávanie žiakov zo SZP	5 700,00	5 700,00	4 600,00	81
	600	Lyžiarsky výcvik	2 600,00	2 600,00	2 250,00	87
	600	Škola v prírode	6 000,00	0,00	0,00	0
	600	Špecifická Ukrajina	0,00	177,00	6 520,00	3684
	600	Národný projekt – NIVAM	0,00	55 543,68	47 090,70	85
	600	Podpora etického správania	0,00	3 720,00	0,00	0

EK	EK	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Pln %
09.1.2.1		ZŠ SLOBODY	1 519 383,83	1 759 060,40	1 711 828,55	97
	600	VÝDAVKY ZŠ SLOBODY	987 371,00	1 123 883,13	1 100 041,32	98
	610	Mzdové výdavky	613 566,00	641 691,00	641 689,69	100
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	214 685,00	242 583,00	242 576,71	100
	631	Cestovné náhrady	2 000,00	2 000,00	1 471,04	74
	632	Energie, voda a komunikácie	80 000,00	60 476,25	56 121,59	93
	633	Materiál	35 000,00	88 592,98	76 860,57	87
	634	Dopravné	0,00	395,00	436,19	110
	635	Rutinná a štandardná údržba	6 020,00	23 575,65	17 754,04	75
	636	Nájomné	3 000,00	3 712,86	3 524,04	95
	637	Služby	31 100,00	56 856,39	56 354,95	99
	642	Transfery jednotlivcom a NO	2 000,00	4 000,00	3 252,50	81
09.5.0.	600	VÝDAVKY ŠKD SLOBODY	77 674,60	81 674,60	80 414,13	98
	610	Mzdové výdavky	42 424,40	50 220,00	49 781,65	99
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	15 750,20	18 788,61	18 609,88	99
	631	Cestovné náhrady	200,00	324,48	324,48	100
	632	Energie, voda a komunikácie	10 000,00	7 341,51	7 341,51	100
	633	Materiál	5 000,00	1 500,00	1 376,12	92
	637	Služby	4 000,00	3 000,00	2 648,15	88
	642	Transfery jednotlivcom a NO	300,00	500,00	332,34	67
09.6.0.3	600	VÝDAVKY ŠJ SLOBODY	270 238,23	366 220,72	346 554,17	95
	610	Mzdové výdavky	70 591,96	101 823,10	99 429,05	98
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	25 146,27	38 269,29	37 222,90	97
	631	Cestovné náhrady	0,00	0,00	0,00	0
	632	Energie, voda a komunikácie	27 100,00	31 200,00	29 348,55	94
	633	Materiál	140 000,00	173 347,21	160 005,65	92
	635	Rutinná a štandardná údržba	1 800,00	5 340,00	4 373,00	82
	637	Služby	5 400,00	15 941,12	15 941,12	100
	642	Transfery jednotlivcom a NO	200,00	300,00	233,90	78
09.8.0.2	600	VÝDAVKY CVČ SLOBODY	0,00	0,00	0,00	0
	610	Mzdové výdavky	0,00	0,00	0,00	0
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	0,00	0,00	0
	631	Cestovné	0,00	0,00	0,00	0
	632	Energie, voda a komunikácie	0,00	0,00	0,00	0
	633	Materiál	0,00	0,00	0,00	0
	637	Služby	0,00	0,00	0,00	0
9.1.2.1		Poskytnuté transfery pre ZŠ	184 100,00	187 281,95	184 818,93	99
9.2.1.1.		Slobody				
	600	Školské potreby	500,00	199,20	199,20	100
	600	Odchodné	4 000,00	13 697,00	13 697,00	100
	600	Dopravné	6 000,00	8 576,75	7 833,79	91
	600	Asistenti učiteľa	25 000,00	62 788,00	62 788,00	100
	600	Učebnice	11 400,00	7 740,00	7 740,00	100
	600	Vzdelávacie poukazy	5 200,00	5 661,00	5 651,00	100
	600	Vých. a vzd. žiakov zo SZP	4 000,00	850,00	850,00	100
	600	Lyžiarsky výcvik	5 100,00	3 000,00	3 000,00	100
	600	Škola v prírode	5 800,00	5 250,00	5 250,00	100
	600	Spolu múdrejší 3	17 000,00	0,00	0,00	0
	600	Letná škola	9 800,00	0,00	0,00	0
	600	Špecifiká Ukrajina	5 300,00	6 520,00	6 520,00	100

EK	EK	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Pln %
	600	Národný projekt – asistenti	85 000,00	73 000,00	71 289,94	98
09.5.0		Základná umelecká škola	460 259,06	465 335,92	469 799,23	101
	610	Mzdové výdavky	311 463,34	322 299,34	330 741,35	103
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	113 337,62	114 376,52	111 124,02	97
	631	Cestovné náhrady	450,00	465,06	465,06	100
	632	Energie, voda a komunikácie	14 566,30	10 963,16	6 782,85	62
	633	Materiál	6 420,00	1 627,38	2 952,24	181
	635	Rutinná a štandardná údržba	800,00	175,28	108,00	62
	636	Nájomné	123,80	107,80	106,10	98
	637	Služby	11 538,00	14 331,38	16 584,50	116
	642	Transfery jednotlivcom a NO	1 560,00	990,00	935,11	96
10.2.0.		ZSS	595 470,00	623 593,27	579 765,56	93
	610	Mzdové výdavky	335 000,00	324 713,54	308 564,21	95
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	114 920,00	119 920,00	110 111,14	92
	631	Cestovné	100,00	100,00	0,00	0
	632	Energie, voda a komunikácie	29 000,00	41 457,73	33 994,11	82
	633	Materiál	90 010,00	100 810,00	100 068,32	99
	634	Dopravné	1 000,00	1 000,00	497,90	50
	635	Rutinná a štandardná údržba	1 500,00	4 552,00	3 438,88	76
	637	Služby	18 940,00	26 040,00	20 203,82	78
	642	Transfery jednotlivcom a NO	5 000,00	5 000,00	2 887,18	58
		Bežné výdavky spolu RO	3 615 155,89	3 961 758,46	3 828 550,24	96
		SPOLU bežné výdavky mesto + RO	7 531 313,09	7 922 298,17	7 708 641,16	97

I. Rozbor plnenia príjmov za rok 2024

Plnenie celkových príjmov mesta Poltár vrátane rozpočtových organizácií mesta dosiahlo k 31.12.2024 výšku **9 353 331,45 EUR**. Na celkových príjmoch sa bežné príjmy podieľali sumou 7 957 662,78EUR a kapitálové príjmy sumou 1 142 956,98 EUR. Príjmy z finančných operácií dosiahli sumu 252 711,69 EUR.

Pol	Ukazovateľ	Schválený 2024	Upravený 2024	Skutočnosť 2024	% plnenia
1.	Bežné príjmy	7 534 913,09	7 790 529,80	7 957 662,78	102
2.	Kapitálové príjmy	2 067 585,35	1 945 342,98	1 142 956,98	59
3.	Príjmové fin. operácie	454 390,73	1 051 776,62	252 711,69	24
	S p o l u	10 056 889,17	10 787 649,40	9 353 331,45	87

1. Bežné príjmy

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

Bežné príjmy dosiahli sumu 7 957 662,78 EUR, čo predstavuje 85 % z celkových príjmov dosiahnutých v roku 2024. Z celkových bežných príjmov tvoria príjmy z vlastných zdrojov 4 193 801,69 EUR a príjmy zo štátneho rozpočtu a fondov 3 763 861,09 EUR.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Daňové príjmy	3 398 754,92	3 272 429,00	3 172 686,74	97
Nedaňové príjmy MÚ a RO:	770 695,00	947 855,04	1 021 114,95	113
<i>Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku (210)</i>	<i>288 005,00</i>	<i>298 956,60</i>	<i>359 835,97</i>	<i>120</i>
<i>Administratívne a iné poplatky a platby a iné nedaňové príjmy (220, 290)</i>	<i>153 520,00</i>	<i>247 363,73</i>	<i>271 810,39</i>	<i>110</i>
<i>Školstvo (bez MŠ) a ZSS – vlastné príjmy</i>	<i>329 170,00</i>	<i>401 534,71</i>	<i>389 468,59</i>	<i>97</i>
Granty a transfery	3 365 463,17	3 570 245,76	3 763 861,09	105
SPOLU – bežné príjmy	7 534 913,09	7 790 529,80	7 957 662,78	102

1.1. Daňové príjmy

- tvoria najvýznamnejšiu položku rozpočtu. Daňové príjmy spolu dosiahli sumu 3 172 686,74 EUR, čo predstavuje 34 % z celkového plnenia rozpočtu príjmov mesta za rok 2024.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Daň z príjmov a kap. maj.	2 903 602,92	2 777 277,00	2 705 795,28	97
Dane z majetku	272 957,00	272 957,00	249 205,31	91
Dane za tovary a služby	222 195,00	222 195,00	217 686,15	97
SPOLU – daňové príjmy	3 398 754,92	3 272 429,00	3 172 686,74	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 40 % z celkových skutočných bežných príjmov.

Pri zostavovaní rozpočtu na rok 2024 sa vychádzalo z dovtedajšieho vývoja príjmov mesta a z prognózy Ministerstva financií SR. Príjem z podielových daní bol predpokladaný vo výške 2 903 602,92 EUR. V skutočnosti mestu Poltár boli poukázané podielové dane zo ŠR vo výške 2 705 795,28 EUR, čo je oproti upravenému rozpočtu o 3% menej. Upravený rozpočet bol vo výške 2 777 277,00 EUR.

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

Daň z majetku	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Z pozemkov	73 000,00	73 000,00	68 024,43	94
Zo stavieb	173 957,00	173 957,00	156 237,29	89
Z bytov	26 000,00	26 000,00	24 943,59	96
SPOLU – dane z majetku	272 957,00	272 957,00	249 205,31	91

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

Daň za tovary a služby	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Daň za psa	5 125,00	5 125,00	4 871,41	95
Predajné automaty	70,00	70,00	35,00	50
Daň za ubytovanie	1 000,00	1 000,00	1 391,50	139
Daň za užívanie VP	5 000,00	5 000,00	5 174,16	103
Vývoz TKO	191 000,00	191 000,00	190 803,25	100
Za uloženie TKO	20 000,00	20 000,00	15 662,83	78
SPOLU – dane za tovary a služby	222 195,00	222 195,00	217 686,15	97

Vývoj výberu miestnych daní a poplatkov za roky 2021– 2024 v EUR

Druh dane	2021	2022	2023	2024
Z pozemkov	54 225,25	77 208,53	58 602,07	68 024,43
Zo stavieb	141 433,05	145 794,79	143 889,77	156 237,29
Z bytov	16 694,49	16 069,32	17 232,60	24 943,59
Za psa	6 374,62	5 920,00	5 721,89	4 871,41
Za predajné automaty	70,00	0,00	14,58	35,00
Za užívanie verejného priestranstva	4 795,02	6 897,71	6 475,30	5 174,16
Za komunálny odpad	133 517,27	124 749,00	160 204,21	190 803,25
Daň za ubytovanie	859,50	850,50	1 391,00	1 391,50
Za uloženie TKO	52 219,93	34 204,16	17 402,50	15 662,83

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	288 005,00	298 956,60	359 835,97	120
Administratívne a iné poplatky	135 070,00	151 070,00	148 120,92	98
Iné nedaňové príjmy	18 450,00	96 293,73	123 689,47	128
SPOLU – nedaňové príjmy	441 525,00	546 320,33	631 646,36	116

a) Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku

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

Príjmy z podnikania mesto dosiahlo vo výške 40 000,00 EUR
od Bythermu zo zisku

Príjmy za vyťaženie nerasty mesto dosiahlo vo výške 451,43 EUR

Príjmy z prenajatých pozemkov dosiahlo mesto vo výške 8 112,04 EUR

z toho	
od RetroLC	1 750,00 EUR
od VGES	3 116,86 EUR
od Packeta	168,00 EUR
Pozemky pod reklamné tabule	2 280,00 EUR
Poľovnícky revír	70,00 EUR
Poľnohospodárske pozemky	686,58 EUR
Ostatné prenájaté pozemky spolu	40,60 EUR

Príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov (bytové a nebytové priestory) mesto dosiahlo vo výške 311 272,50 EUR, z toho:

- z nájmu bytov a bytových priestorov v správe spoločnosti Bytherm 128 109,77 EUR
- z nájmu nebytových a nebytových priestorov a objektov mesta 183 162,73 EUR
(vrátane finančných zábezpek za budovy)

K 01.01.2024 mesto Poltár evidovalo **41** nájomných zmlúv na nebytové priestory. V priebehu roka bolo uzavretých **5** nových nájomných zmlúv avšak **6** zmlúv bolo ukončených.

K 31.12.2024 mesto Poltár eviduje **40** zmlúv o nájme nebytových priestorov.

b) Administratívne a iné poplatky

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

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

c) Iné nedaňové príjmy

Iné nedaňové príjmy dosiahli hodnotu **123 689,47 EUR**. Z toho príjmy z odvodov a hazardných hier a iných podobných hier boli pre rok 2024 dosiahnuté vo výške 32 982,40 EUR.

Príjmy vo výške 90 707,07 EUR boli dosiahnuté z vratiek:

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

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

Rozpočtová organizácia	Suma – vlastné príjmy okrem transferov	Suma (originálne kompetencie – príjem od mesta z PD)
ZŠ Školská	4 505,82	0,00
ŠKD Školská – vlastné príjmy	9 030,00	44 471,88
ZŠ Slobody – vlastné príjmy	19 968,77	0,00
ŠKD Slobody – vlastné príjmy	14 857,68	67 674,60
ŠJ Slobody – potraviny	34 815,38	0,00
ŠJ Slobody –vlastné príjmy	65 091,81	118 527,23
CVČ – vlastné príjmy	0,00	0,00
ZUŠ	36 961,76	431 826,83

Zariadenie sociálnych služieb	204 237,37	0,00
CELKOM	389 468,59	662 500,54

1.3. Granty a transfery

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

Mestu Poltár boli v roku 2024 poukázané nasledovné bežné granty a transfery:

EK	Názov	Schválený	Upravený	Skutočnosť	Pln %
311	Grant od obcí – SOU	0,00	0,00	5 349,75	0
311	Grant TESCO	0,00	1 430,00	2 030,00	142
312001	Strava zadarmo ZŠ Slobody	60 000,00	103 569,00	81 807,00	79
312001	Strava zadarmo ZŠ Školská	45 869,00	45 869,00	65 243,70	142
312001	Strava zadarmo MŠ Sklárska	8 600,00	8 600,00	12 920,60	150
312001	Strava zadarmo MŠ Kanadská	2 596,00	2 596,00	3 953,60	152
312001	Voľby	12 000,00	29 140,00	29 139,60	100
312001	Výchova a vzdelávanie zo SZP ZS Slobody	4 000,00	850,00	850,00	100
312001	Výchova a vzdelávanie zo SZP ZS Školská	5 700,00	5 700,00	4 600,00	80
312001	Odchodné ZŠ Školská	0,00	2 160,00	2 160,00	100
312001	Dotácia na duálne vzdelávanie	0,00	0,00	1 000,00	0
312001	Dobrovoľná požiarňa ochrana	3 000,00	3 000,00	3 233,94	108
312001	Letná škola ZŠ Slobody	9 800,00	0,00	0,00	0
312008	Gombovecfešt – dni mesta	0,00	0,00	3 700,00	0
312011	Bytová politika – dotácia	5 047,00	5 047,00	4 358,11	0
312011	Opatrovateľská služba	270 000,00	270 000,00	415 006,40	154
312011	Školské potreby v HN ZŠ Slobody	500,00	199,20	199,20	100
312011	Školské potreby v HN MŠ Sklárska	50,00	50,00	182,60	365
312011	Školské potreby v HN ZŠ Školská	1 750,00	1 750,00	1 245,00	71
312011	Osobitný príjemca	24 000,00	24 000,00	23 863,40	99
312011	Dotácia ZSS	380 520,00	380 520,00	380 520,00	100
312011	Dotácia ZSS – zariadenie	0,00	0,00	3 000,00	0
312011	Stavebný poriadok a ÚR	27 565,00	27 565,00	28 759,25	104
312011	Podpora integrácie detí z Ukrajiny Školská	0,00	0,00	6 343,00	0
312011	Dobrovoľná požiarňa ochrana SR -PHM	400,00	400,00	0,00	0
312011	Terénni pracovníci EU 85 %	67 269,00	84 864,00	91 640,63	108
312011	Terénni pracovníci EU 15 %	11 871,00	14 976,00	16 171,95	108
312011	Komunitné centrum 85 %	49 428,00	49 428,00	51 940,87	105
312011	Komunitné centrum 15 %	8 722,00	8 722,00	9 166,14	106
312011	MOPS 100 %	132 620,17	132 620,17	120 321,00	91
312011	Profesijný rozvoj Školská	0,00	0,00	720,00	0
312011	Profesijný rozvoj MŠ Sklárska	465,00	465,00	0,00	0
312011	Profesijný rozvoj Kanadská	155,00	155,00	0,00	0
312011	Pomocný vychovávateľ MŠ Sklárska	7 560,00	0,00	0,00	0
312011	Pomocný vychovávateľ MŠ	7 560,00	0,00	0,00	0

EK	Názov	Schválený	Upravený	Skutočnosť	Pln %
	Kanadská				
312011	Aktivačná činnosť	0,00	0,00	4 255,00	0
312011	Fond na podporu umenia – Knižnica	0,00	1 500,00	1 500,00	100
312012	Dotácia na matriku	11 370,00	11 370,00	12 617,07	111
312012	Dotácia REGOB	1 728,00	839,71	1 711,71	204
312012	Dopravné ZŠ Slobody	6 000,00	8 059,00	8 059,00	100
312012	Dopravné ZŠ Školská	8 000,00	8 000,00	5 596,00	70
312012	Výchova a vzdelávanie MŠ Sklárska	33 590,00	36 783,00	36 783,00	100
312012	Výchova a vzdelávanie MŠ Kanadská	13 259,00	13 259,00	12 165,00	92
312012	Asistenti učiteľa ZŠ Slobody	25 000,00	62 788,00	62 788,00	100
312012	Asistenti učiteľa ZŠ Školská	39 297,00	39 297,00	50 230,00	128
312012	Asistenti učiteľa MŠ Sklárska	0,00	8 652,00	8 562,00	100
312012	Asistenti učiteľa MŠ Kanadská	0,00	5 705,00	5 708,00	100
312012	Dotácia – spol. školský úrad	20 118,00	21 500,00	21 500,00	100
312012	ZŠ Slobody – vzdelávacie poukazy	5 200,00	5 661,00	5 651,00	100
312012	ZŠ Školská – vzdelávacie poukazy	8 300,00	8 300,00	6 771,00	82
312012	ZŠ Slobody – lyžiarsky výcvik	5 100,00	3 000,00	3 000,00	100
312012	ZŠ Školská – lyžiarsky výcvik	2 600,00	2 600,00	2 250,00	87
312012	ZŠ Slobody – škola v prírode	5 800,00	5 250,00	5 250,00	100
312012	ZŠ Školská – škola v prírode	6 000,00	0,00	0,00	0
312012	ZŠ Slobody – učebnice	11 400,00	7 740,00	7 740,00	100
312012	ZŠ Školská – učebnice	7 400,00	7 400,00	6 719,00	91
312012	Dotácia SOÚ- ŽP MV SR	1 955,00	1 955,00	2 895,81	148
312012	Dotácia na krytie výdavkov MF SR	0,00	0,00	50 930,00	0
312012	Dotácia register adries MV	40,00	40,00	37,20	93
312012	Rozvojový projekt ZŠ Slobody spolu múdrejší	17 000,00	0,00	0,00	0
312012	Dopravné MŠ Sklárska	954,00	954,00	0,00	0
312012	Dopravné MŠ Kanadská	330,00	330,00	22,00	7
312012	Integrácia žiakov z Ukrajiny ZŠ Slobody	5 300,00	6 343,00	6 343,00	100
312012	Odchodné ZŠ Slobody	4 000,00	13 697,00	15 364,00	112
312012	Dotácia – samoobslužné úkony ZŠ Školská	0,00	0,00	3 244,00	0
312012	Dotácia – ŠPT – ZŠ Školská	0,00	0,00	7 780,00	0
312012	Dotácia MV SR – Ukrajina prílev cudzincov – bežné	0,00	2 585,00	2 585,00	100
312012	ZŠ Slobody – projektové aktivity	85 000,00	73 000,00	77 715,67	106
312012	ZŠ Školská – projektové aktivity	0,00	55 543,68	51 653,45	93
312012	NIVM – MŠ Sklárska	0,00	0,00	12 200,44	0
312012	NIVM – MŠ Kanadská	0,00	0,00	14 550,00	0
312012	Dotácia ZŠ Slobody	985 371,00	1 043 165,00	1 043 718,00	100
312012	Dotácia ZŠ Školská	908 304,00	908 304,00	834 491,00	92

EK	Názov	Schválený	Upravený	Skutočnosť	Pln %
	SPOLU granty a transfery mesta Poltár	3 365 463,17	3 567 295,76	3 761 811,09	105

EK	Názov	Schválený	Upravený	Skutočnosť	Pln %
311	ZSS – grant	900,00	1 900,00	1 000,00	100
312001	Dotácia ZŠ Školská – projekty	0,00	1 050,00	1 050,00	100
	SPOLU granty a transfery rozpočtových organizácií	900,00	2 950,00	2 050,00	100

SPOLU granty a transfery MESTO + RO	3 366 363,17	3 570 245,76	3 763 861,09	105
--	---------------------	---------------------	---------------------	------------

2. Kapitálové príjmy

Kapitálové príjmy za rok 2024 boli v objeme **1 142 956,98 EUR**. Vlastné kapitálové príjmy spolu vo výške **264,00 EUR** boli získané z predaja pozemkov. **Kapitálové granty a transfery** k 31.12.2024 prijalo mesto Poltár vo výške **1 142 692,98 EUR**.

EK	Názov	Schválený	Upravený	Skutočnosť	Pln %
233001	Príjem z predaja majetku	19 930,00	19 930,00	264,00	132
322001	Kapitálový príjem – parkovisko pri cyklotrase	0,00	165 961,12	165 961,12	100
322001	Kapitálový príjem – ŠR (sociálny taxík)	43 003,65	43 003,65	43 003,65	100
322001	Kapitálový príjem – vnútroblok	529 758,73	470 225,77	470 225,77	100
322001	Kapitálový príjem – modernizácia telocvične	0,00	208 000,00	208 000,00	100
322001	Kapitálový príjem – MŠ Sklárska – zvýšenie kap.infraštruktúry	208 737,62	208 737,62	208 737,62	100
322001	Kapitálový príjem – MŠ Kanadská – zvýšenie kap.infraštruktúry	52 352,45	46 764,82	46 764,82	100
322001	Kapitálový príjem – ZŠ Slobody – zateplenie budovy	400 000,00	0,00	0,00	0
322001	Kapitálový príjem – ZŠ Slobody – modernizácia školy	782 720,00	782 720,00	0,00	0
	Kapitálový rozpočet	2 067 585,35	1 945 342,98	1 142 956,98	59

3. Príjmové finančné operácie

Názov	Schválený	Upravený	Skutočnosť	Pln %
Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	111 013,00	615 959,06	118 656,86	19
Prevod prostriedkov z rezervného fondu obce	315 621,73	315 621,73	0,00	0

Splátky NFV- Technické služby Poltár	27 756,00	27 756,00	27 756,00	100
Prijaté finančné zábezpeky	0,00	0,00	13 859,00	0
Finančné operácie – MSÚ	454 390,73	959 336,79	160 271,86	75

Názov	Schválený	Upravený	Skutočnosť	Pln %
Zostatok z min. rokov – ZŠ Slobody	0,00	90 581,23	90 581,23	100
Zostatok z min. rokov – ZUŠ	0,00	1 858,60	1 858,60	100
Finančné operácie – RO	0,00	92 439,83	92 439,83	0

SPOLU Finančné operácie mesto + RO	454 390,73	1 051 776,62	252 711,69	24
---	-------------------	---------------------	-------------------	-----------

Z finančných prostriedkov rezervného fondu boli v roku 2024 použité:

ČERPANIE REZERVNÉHO FONDU V ROKU 2024:	Suma v EUR
Rekonštrukcia a modernizácia strechy na poliklinike	68 237,93
Prestavba časti budovy ZŠ Slobody na ZUŠ	208 672,00
Rekonštrukcia a modernizácia strechy na telocvični ul. Sklárska	37 707,56
SPOLU čerpanie rezervného fondu za rok 2024:	314 617,49

II. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2024

(rekapitulácia)

Por.	Ukazovateľ	Schválený 2024	Upravený 2024	Skutočnosť 2024	% plnenia
1.	Bežné výdavky	7 531 313,09	7 922 298,17	7 708 641,16	97
2.	Kapitálové výdavky	2 429 768,56	2 757 843,27	1 255 956,30	46
3.	Výdavkové fin. operácie	95 807,52	107 507,96	107 722,02	100
	Spolu	10 056 889,17	10 787 649,40	9 072 319,48	84

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	1 034 332,11	1 094 997,62	1 068 177,75	97
01.3.3	Iné všeobecné služby – matrika	27 852,00	28 679,00	28 420,85	99
01.6.0	Výdavky – voľby	12 000,00	29 140,00	28 526,80	97
02.2.0	Civilná ochrana	500,00	500,00	108,00	21
03.2.0	Ochrana pred požiarmi	10 000,00	12 000,00	11 818,42	98
03.6.0	Miestna občianska poriadková služba	132 620,17	132 620,17	116 164,08	87

FK	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Pln %
04.1.1	Všeobecná ekonomická a obchodná oblasť – Dom služieb	30 000,00	20 000,00	15 897,34	79
04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť	12 168,00	16 670,00	16 669,72	99
04.4.3	Spoločný obecný úrad – stavebný	53 901,00	53 901,00	53 123,57	98
04.5.1	Cestná doprava	20 000,00	20 716,00	20 715,59	99
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	247 425,00	247 425,00	238 891,84	96
06.1.0	Rozvoj bývania – bytová politika	28 717,00	28 717,00	27 286,35	95
06.2.0	Rozvoj obcí – TS	402 000,00	432 000,00	433 090,92	100
06.4.0	Verejné osvetlenie	35 000,00	23 646,56	21 810,37	92
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť – Bytherm – výdavky	111 300,00	113 731,00	124 685,80	110
08.1.0	Rekreačné a športové služby	76 740,00	76 740,00	71 088,66	98
08.2.0	Kultúrne služby	198 161,00	221 295,01	209 215,13	94
08.3.0	Všeobecné služby – Občasník	6 000,00	6 600,00	6 512,00	98
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	28 950,00	28 950,00	25 519,85	98
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou MŠ	615 081,00	674 578,35	673 596,56	99
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne – záujmové vzdelávanie	15 000,00	10 600,00	10 542,80	99
09.6.0.1	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne – ŠJ pri MŠ	132 495,00	134 955,00	134 821,98	99
09.6.0.8	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne – SŠCPaP	126 325,92	0,00	0,00	0
09.8.0	Vzdelávanie inde neklasifikované – Spoločný školský úrad	24 467,00	29 525,00	28 910,39	94
10.2.0	Staroba – opatrovateľská služba	371 432,00	329 332,00	326 037,91	98
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi	163 690,00	192 522,00	188 458,24	101
	MSÚ spolu	3 916 157,20	3 960 539,71	3 880 090,92	97
9.1.2.1 9.2.1.1	ZŠ Školská	1 040 043,00	1 113 768,87	1 060 707,92	95
9.1.2.1 9.2.1.1	ZŠ Slobody	1 519 383,83	1 759 060,40	1 711 828,65	97
9.5.0	Základná umelecká škola	460 259,06	465 335,92	469 799,23	101
10.2.0	Zariadenie sociálnych služieb	595 470,00	623 593,27	579 765,46	91
	RO spolu	3 615 155,89	3 961 758,46	3 828 550,24	96
	Bežné výdavky spolu	7 531 313,09	7 922 298,17	7 708 641,16	97

1.2. Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie

Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Pln %
Mzdové výdavky	3 595 211,90	3 720 208,80	3 670 676,82	99
Poistné a odvody	1 285 816,55	1 377 076,28	1 304 247,66	95
Tovary a služby	1 866 888,45	2 117 827,37	2 045 618,78	97
Bežné transfery	765 348,34	688 750,87	675 159,31	98
Splácanie úrokov	18 047,85	18 434,85	12 938,59	70
SPOLU	7 531 313,09	7 922 298,17	7 708 641,16	97

a) Mzdové výdavky

Názov	Schválený 2024	Upravený 2024	Čerpanie 2024	Pln %	Čerpanie rok 2023	Porovnanie rokov 2023 a 2024
Mzdy MsÚ	1 424 867,20	1 442 299,20	1 436 121,06	100	1 348 811,97	87 309,09
Mzdy ZŠ Slobody	827 293,36	891 324,10	892 345,22	100	860 890,49	31 454,73
Mzdy ZŠ Školská	696 588,00	739 572,62	702 904,98	95	652 805,80	50 099,18
Mzdy ZSS	335 000,00	324 713,54	308 564,21	95	289 985,95	18 578,26
Mzdy ZUŠ	311 463,34	322 299,34	330 741,35	102	288 006,98	42 734,37
SPOLU	3 595 211,90	3 720 208,80	3 670 676,82	99	3 440 501,19	230 175,63

Z tabuľky vyplýva, že v porovnaní s rokom 2023 mzdové výdavky za celý konsolidovaný celok stúpili o 230 175,63 EUR. Na mestskej samospráve (všetky organizácie bez právnej subjektivity, zamestnanci cez projekty, zamestnanci financovaní z preneseného výkonu štátnej správy) je nárast čerpania v porovnaní s rokom 2023 o 87 309,00 EUR. V ZŠ Slobody je nárast čerpania o 31 454,73 EUR, v ZŠ Školskej čerpanie miezd v porovnaní s predchádzajúcim rokom stúpilo o 50 099,18 EUR, v Zariadení sociálnych služieb o 18 578,26 EUR a v Základnej umeleckej škole o 42 734,37 EUR.

Priemerný počet zamestnancov mesta vrátane hlavného kontrolóra počas roka 2024 bol 120, z toho riadiacich zamestnancov bolo 5. Z daných údajov vyplýva, že priemerná mzda bez odvodov v mestskej samospráve bola: 1 436 121,06/12 mesiacov/120 zamestnancov = 997,31 EUR.

V ZŠ Slobody priemerná mzda bez odvodov v roku 2024 bola 1 430,04 EUR. V ZŠ Školskej priemerná mzda v roku 2024 bola vo výške 1 395,00 EUR, v Zariadení sociálnych služieb 1 071,40 EUR a v Základnej umeleckej škole 1 450,00 EUR.

V školách a ostatných RO boli počas roka 2024 nasledovné priemerné stavy zamestnancov:

ZŠ Slobody 52 zamestnancov, z toho 4 riadiaci
ZŠ Školská 42 zamestnancov, z toho 2 riadiaci
ZUŠ 19 zamestnancov, z toho 1 riadiaci
ZSS 24 zamestnancov, z toho 3 riadiaci

b) Odvody do poisťovní

Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Pln %
Poistné MsÚ	524 380,46	540 499,46	530 551,41	98
Poistné ZŠ Slobody	290 773,47	345 694,07	337 311,27	98
Poistné ZŠ Školská	242 405,00	256 586,23	215 149,82	84
Poistné ZSS	114 920,00	119 920,00	110 111,14	92

Poistné ZUŠ	113 337,62	114 376,52	111 124,02	97
SPOLU	1 285 816,55	1 377 076,28	1 304 247,66	95

c) Tovary a služby

Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Pln %
Tovary a služby MsÚ	1 210 823,35	1 313 868,78	1 262 377,94	96
ZŠ Slobody – T a S	388 567,00	497 545,98	465 201,87	94
ZŠ Školská – T a S	93 050,00	104 782,82	132 837,19	127
ZSS – T a S	140 550,00	173 959,73	158 203,03	91
ZUŠ – T a S	33 898,10	27 670,06	26 998,75	98
SPOLU	1 866 888,45	2 117 827,37	2 045 618,78	97

d) Transfery

Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Pln %
MsÚ	738 038,34	645 437,42	638 101,92	99
ZŠ Slobody	12 750	24 496,25	23 419,17	96
ZŠ Školská	8 000,00	12 827,20	9 815,93	77
ZSS	5 000,00	5 000,00	2 887,18	58
ZUŠ	1 560,00	990,00	935,11	95
SPOLU	765 348,34	688 750,87	675 159,31	98

Členské príspevky

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

1. Združenie zborov pre občianske záležitosti	205,64 EUR
2. Turistický Novohrad	1 285,25 EUR
3. MAS Hornohrad	3 102,00 EUR
4. Matrika	8,00 EUR
5. ZMOS	5 320,00 EUR
6. ZMON	258,50 EUR
7. Asociácia kontrolórov	80,00 EUR
8. ZOPLA	18 012,36 EUR
9. Asociácia prednostov	150,00 EUR
SPOLU	28 421,75 EUR

1.3 Komentár k celkovému čerpaniu bežných výdavkov

FK : 0111 – Výkonné a zákonodarné orgány

Do funkčnej klasifikácie 0111 – Výkonné a zákonodarné orgány okrem mestskej samosprávy patrí: register obyvateľstva, mestské zastupiteľstvo a komisie, správa školských budov, participatívny rozpočet, budova Polikliniky a Krištáľu. Celkové čerpanie na tejto funkčnej klasifikácii bolo vo výške **1 068 177,75 EUR**.

VÝDAVKY MESTSKÁ SAMOSPRÁVA (stredisko 01)

Celkové čerpanie bežných výdavkov na stredisku mestská samospráva bolo vo výške **966 163,47**. Z toho mzdové výdavky boli vo výške 481 364,28 EUR. Poistné a príspevkov do

poisťovní bol vo výške 180 100,81 EUR. Cestovné vo výške 160,76 EUR. Čerpanie energií bolo vo výške 40 235,72 EUR. Čerpanie výdavkov na všeobecný materiál bolo vo výške 35 951,72 EUR. Dopravné vo výške 5 605,22 EUR. Rutinná a štandardná údržba vo výške 12 493,08 EUR. Nájomné vo výške 11 396,64 EUR. Všeobecné služby boli vo výške 169 165,37 EUR a transfery vo výške 20 187,37 EUR z toho členské príspevky vo výške 10 321,39 EUR, odstupné vo výške 2 195,00 EUR, odchodné vo výške 1 821,00 EUR a nemocenské dávky vo výške 5 349,98 EUR. Úroky z úverov boli vo výške 9 502,50 EUR.

VÝDAVKY MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO A KOMISIE (stredisko 02)

Výdavky mestského zastupiteľstva a komisií MsZ vo výške **17 480,25 EUR** boli vynaložené na: odmeny a príspevky poslancom a členom komisií vo výške 12 651,58 EUR, odvody do poisťovní 4 135,42 EUR a reprezentačné vo výške 693,25 EUR.

VÝDAVKY REGISTER OBYVATEĽSTVA (stredisko 71)

Dotácia na výdavky registra obyvateľstva bola vo výške **1 711,71 EUR**. Čerpanie výdavkov na register obyvateľstva bolo vo výške **1 287,45 EUR**. Výdavky na poštové služby vo výške 198,80 EUR a telekomunikačné služby boli vo výške 45,81 EUR, internet vo výške 8,40 EUR, všeobecný materiál 864,44 EUR, školenie 170,00 EUR.

VÝDAVKY BUDOVA KRIŠTÁL (stredisko 52)

V roku 2024 bol príjem na nájom budovy Krištál vo výške **28 901,67 EUR**. Výdavky boli vo výške **9 450,23 EUR**. Z toho: energie vo výške 9 450,23 EUR.

VÝDAVKY BUDOVA POLIKLINIKY (stredisko 60)

V roku 2024 bol príjem na nájomnom budovy Polikliniky **59 870,50 EUR**. Výdavky boli vo výške **44 900,69 EUR**. Z toho: energie vo výške 44 465,46 EUR a nákup všeobecného materiálu vo výške 260,03 EUR a služby vo výške 175,20 EUR.

VÝDAVKY PARTICIPATÍVNY ROZPOČET (stredisko 70)

Participatívny rozpočet bol v roku 2024 schválený vo výške **20 000,00 EUR**. Celkové čerpanie bolo vo výške **19 876,54 EUR** bolo:

Projekty čerpané z participatívneho rozpočtu v roku 2024

P.č.	Názov projektu	Suma
1.	Futbalové bránky pre deti	2 230,00 €
2.	Výsadba trvaliek ozdobných tráv	759,00 €
3.	Obnova	2 432,35 €
4.	Odkaz na múzeum	2 386,21 €
5.	Chodník odvahy	2 399,25 €
6.	Prístupový chodník pre pohodu	2 421,45 €
7.	Stretávajme sa spolu	2 418,43 €
8.	Vojdi do našej škôlky	2 437,72 €
9.	Prístrešok pre pohodu 2. Etapa	2 392,13 €
Spolu:		19 876,54 €

VÝDAVKY SPRÁVA ŠKOLSKÝCH BUDOV(stredisko 62)

Čerpanie bolo vo výške **9 019,12 EUR**. Zo správy školských budov boli financované nasledovné bežné výdavky:

- Logo školy, štátny znak, 3D písmeno – názov školy, Erb mesta	3 756,00 EUR
- ZUŠ – podlahy, zámky	1 363,32 EUR
- ZUŠ – sťahovanie klavírov	2 988,00 EUR
- ZUŠ – ladenie klavírov	800,00 EUR
- ZŠ Slobody – vyhladávanie skrytých chýb na vodovodnej prípojke	111,80 EUR

FK : 0133 – Iné všeobecné služby

Na tejto funkčnej klasifikácii sa účtujú výdavky Matriky. Zo ŠR boli mestu na činnosť matriky poukázané finančné prostriedky vo výške **12 617,07 EUR**. Poskytnuté finančné prostriedky zo ŠR nepostačovali na pokrytie výdavkov činnosti matriky. Mesto vykrylo ďalšie bežné výdavky z vlastných prostriedkov. Celkové výdavky na chod matriky boli vo výške **28 420,85 EUR**. Výdavky na mzdy boli v sume 17 436,12 EUR, výdavky na odvody boli vo výške 6 656,42 EUR, ostatné výdavky boli v sume 4 328,31 EUR.

FK : 0160 – Všeobecné verejné služby inde neklasifikované

Do tejto funkčnej klasifikácie boli zahrnuté výdavky na voľby do NR SR a referenda v celkovej výške **28 526,80 EUR**.

FK : 0220 - Civilná ochrana

Obsahom funkčnej klasifikácie je riadenie vecí a služieb civilnej ochrany. Skutočné výdavky CO boli v sume **108,00 EUR**.

FK : 0320 – Ochrana pred požiarmi

Táto funkčná klasifikácia zahŕňa výdavky na dobrovoľný hasičský zbor mesta. Výdavky boli rozpočtované vo výške 12 000,00 EUR. Skutočné čerpanie bolo **11 818,42 EUR** vrátane dotácie zo ŠR, ktorá bola vo výške 3 000,00 EUR použitá na nákup materiálového vybavenia DHZ: ochranné odevy, obuv a pracovné pomôcky, špeciálne stroje, prístroje, zariadenie, technika a vo výške 233,94 EUR na PHM.

FK : 0360 – Miestna občianska poriadková služba

Táto funkčná klasifikácia zahŕňa výdavky na miestnu občiansku poriadkovú službu (MOPS). V roku 2024 boli celkové výdavky vo výške **116 164,08 EUR**. Z toho mzdy a odvody do poisťovní predstavovali sumu vo výške 93 603,14 EUR, energie vo výške 6 684,20 EUR, tovary a služby boli čerpané vo výške 15 556,59 EUR a transfery vo výške 320,15 EUR.

FK : 0411 – Všeobecná ekonomická a obchodná činnosť

Bežné výdavky roku 2024 na tejto funkčnej klasifikácii predstavujú výdavky na energie Domu služieb. Skutočné čerpanie bolo **15 897,34 EUR**. Najväčšiu položku tvorili energie vo výške 15 680,78 EUR. Ďalej oprava budov a priestorov 88,00 EUR a služby 128,56 EUR.

FK : 0412 – Všeobecná pracovná činnosť

Výdavky na zavádzanie všeobecných stratégií a národných plánov zamestnanosti – hradené z ÚPSVaR v Lučenci. Do tejto funkčnej klasifikácie je zaradený projekt „Aktivačná činnosť“. Celkové výdavky v rámci funkčnej klasifikácie všeobecná pracovná oblasť boli vo výške **16 669,72 EUR**, pričom **4 255,00 EUR** boli refundované finančné prostriedky z ÚPSVaR. Mzdové výdavky boli vo výške 6 228,24 EUR, odvody 2 233,62 EUR a tovary a služby 8 207,86 EUR /nakup pracovných strojov a prístrojov, materiálu, ochranných pomôcok, školenie BOZP, stravné pre koordinátora sociálny fond/.

FK : 0443 – Výstavba

Na tejto funkčnej klasifikácii sa sledujú výdavky za spoločný obecný stavebný úrad. Výdavky boli v celkovej výške **53 123,57 EUR**. Príjmy na SOU boli vo výške 28 759,25 EUR na stavebný poriadok, na ŽP vo výške 2 895,81 EUR a vybrané správne poplatky vo výške 9 548,00 EUR. Mzdové výdavky boli vo výške 34 711,62 EUR, odvody 11 364,01 EUR, energie 4 113,17 EUR, všeobecný materiál 466,97 EUR, dopravné 132,55 EUR, všeobecné služby 2 335,25 EUR.

FK : 0451 – Cestná doprava

Bežné výdavky roku 2024 na tejto funkčnej klasifikácii predstavujú výdavky na opravu miestnych komunikácií, výdavky za dodávku dopravného značenia, výdavky za kosenie popri miestnych komunikáciách. V roku 2024 boli tieto výdavky vo výške 20 715,59 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 **238 891,84 EUR**. Z toho za uloženie odpadu 121 843,72 EUR, za zber a vývoz odpadu 112 003,04 EUR a výdavky na všeobecný materiál 5 045,08 EUR.

FK : 0610 – Rozvoj bývania

Funkčná klasifikácia zahŕňa služby v oblasti rozvoja bývania. Mesto účtuje na tejto funkčnej klasifikácii prenesený výkon štátnej správy. Transfer poskytnutý MDaV SR bol vo výške 4 358,11 EUR a vyčerpaný bol v plnej výške. Celkové výdavky na stredisku – Bytová politika boli vo výške **27 286,35 EUR**. Z toho mzdy a odvody boli v celkovej výške 24 820,91 EUR, energie vo výške 1 194,47 EUR, tovary a služby vo výške 873,73 EUR a transfery vo výške 397,24 EUR.

FK : 0620 – Rozvoj obcí

V tejto funkčnej klasifikácii je zahrnutá dotácia pre obchodnú spoločnosť Technické služby Poltár, s.r.o. vo výške **433 090,92 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 2024 stanovený rozpočet vo výške 23 646,56 EUR a skutočné čerpanie bolo vo výške **21 810,37 EUR**.

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

Funkčná klasifikácia zahŕňa všetky výdavky súvisiace s nájomnými bytmi, ktoré mestu spravuje jej obchodná spoločnosť BYTHERM, s. r. o. Mestský bytový podnik. Skutočné čerpanie bolo vo výške **120 011,40 EUR**.

Výdavky mestského kúpaliska predstavovali **4 674,40 EUR**, a to: nákup hračiek, ističov, káblov, montáž kamier vo výške 2 254,08 EUR a rozbor vzoriek z ČOV a rozbor vody kúpaliska vo výške 2 420,32 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 **71 088,66 EUR**, a to nasledovne:

Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie
Dotácia – TJ Sklotatran	39 700,00	39 700,00	39 700,00
Dotácia – MVK	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Dotácia CarnageClub	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Dotácia Stolný tenis	2 500,00	2 500,00	2 500,00

Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie
Dotácia Tenisový klub KB Novohrad	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Športová hala – energie	3 250,00	5 650,00	5 589,48
Športová hala – kúrenie	13 000,00	10 600,00	9 730,69
TJ Sklotatran- energie	10 790,00	10 790,00	6 068,49
Rekreačné a športové služby	76 740,00	76 740,00	71 088,66

FK : 0820 – Kultúrne služby

Výdavky súvisiace s poskytovaním kultúrnych služieb boli čerpané vo výške **209 215,13 EUR** nasledovne:

Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie
Zbor pre občianske záležitosti	25 000,00	25 000,00	17 366,53
Kultúrny dom	156 661,00	172 384,01	172 135,82
Mestská ľudová knižnica	10 000,00	16 911,00	16 908,29
Knižnica Zelené a Slaná Lehota	6 000,00	6 000,00	2 101,98
Mestské múzeum	500,00	1 000,00	702,51
Kultúrne služby	198 161,00	221 295,01	209 215,13

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

FK : 0830 – Vysielacie a vydavateľské služby

Vo výdavkoch vysielacích a vydavateľských služieb boli zúčtované výdavky súvisiace s vydávaním mestských novín „Poltársky občasník“. Skutočné čerpanie bolo v celkovej výške **6 512,00 EUR**.

FK : 0840 – Náboženské a spoločenské služby

Na tejto funkčnej klasifikácii sa sledujú dotácie neziskovým organizáciám, ktoré poskytujú všeobecne prospešné služby – v roku 2024 mesto poskytlo dotácie vo výške **25 519,85 EUR**, nasledovne:

Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie
Energie Jednota dôchodcov	500,00	500,00	71,81
Nájomné Jednota dôchodcov	950,00	950,00	948,04
Dotácia Jednota dôchodcov	1 400,00	1 400,00	1 400,00
Dotácia – ZTP	1 300,00	1 300,00	1 300,00
Dotácia Rómske materské centrum	1 300,00	1 300,00	1 300,00
Dotácia Slov. červený kríž	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Dotácia SZPB	1 200,00	1 200,00	1 200,00
Dotácie primátora mesta	5 000,00	5 000,00	2 000,00
Dotácia kynologický klub	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Dotácia KORMIDLO OZ	2 300,00	2 300,00	2 300,00
Dotácia Mestský záujmový klub	8 000,00	8 000,00	8 000,00
Dotácia DHZ	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Náboženské a iné spoločenské služby	28 950,00	28 950,00	25 519,85

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

V rámci tejto funkčnej klasifikácie sú čerpané výdavky na materské školy bez právnej subjektivity a výdavky na projekty – MŠ Kanadská a MŠ Sklárska pomocný vychovávateľ a pedagogický asistent vo výške **673 596,56 EUR**.

Výdavky Materská škola, Sklárska 34, Poltár

				Čerpanie
09.1.1.1	610	28	Mzdové náklady	249 549,74
09.1.1.1	620	28	Poistné a príspevok do poisťovní	92 873,60
09.1.1.1	631	28	Cestovné náhrady tuzemské	16,00
09.1.1.1	6321	28	Energie, voda a komunikácie	64 319,77
09.1.1.1	633	28	Všeobecný materiál	37 151,69
09.1.1.1	634	28	Dopravné	74,02
09.1.1.1	635	28	Rutinná a štandardná údržba	1 564,90
09.1.1.1	637	28	Služby	15 657,60
09.1.1.1	642	28	Transfery jednotlivcom a NO	27 696,76
09.1.1.1	600	28.1	Pedagogický asistent	6 299,84
09.1.1.1	600	28.2	Pomocná vychovávateľka	11 744,59
			VÝDAVKY MŠ SKLÁRSKA	506 948,48

Výdavky Materská škola, Kanadská 19, Poltár

				Čerpanie
09.1.1.1	610	29	Mzdové náklady	93 473,64
09.1.1.1	620	29	Poistné a príspevok do poisťovní	33 233,39
09.1.1.1	631	29	Cestovné náhrady tuzemské	0,00
09.1.1.1	632	29	Energie, voda a komunikácie	3 770,34
09.1.1.1	633	29	Všeobecný materiál	11 497,69
09.1.1.1	634	29	Dopravné	730,50
09.1.1.1	635	29	Rutinná a štandardná údržba	0,00
09.1.1.1	637	29	Služby	5 369,24
09.1.1.1	642	29	Transfery jednotlivcom a NO	1 551,92
09.1.1.1	600	29.1	Pedagogický asistent	17 021,36
09.1.1.1	600	29.2	Pomocná vychovávateľka	0,00
			VÝDAVKY MŠ KANADSKÁ	166 648,08

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 2024 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 2024 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 10 600,00 EUR a čerpanie bolo vo výške **10 542,80 EUR**. Finančné prostriedky boli čerpané na akciu Mikuláš, vianočné darčeky do materských škôl, darčeky s logom mesta pre deviatakov, predškolákov a žiakov ZUŠ, nákup šlabikárov pre prvákov, vystúpenie pre deti na MDD, dary pre Kukučky na vystúpeniach a nákup sladkostí a darov pre deti na rôzne detské súťaže.

Školské kluby detí

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

Základná umelecká škola

V roku 2024 boli na činnosť ZUŠ rozpočtované bežné výdavky vo výške **465 335,92 EUR** a čerpané bežné finančné prostriedky vo výške **469 799,23 EUR**.

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

Výdavky školskej jedálne pri MŠ Sklárska boli čerpané v celkovej výške **134 821,98 EUR**. Najvyššiu položku predstavujú mzdy a odvody spolu vo výške 72 225,26 EUR, energie vo výške 4 415,15 EUR, materiál vo výške 52 058,58 EUR, z čoho 51 095,12 EUR predstavujú výdavky na potraviny a 963,46 EUR výdavky na ostatný materiál a ďalšie výdavky.

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

Výdavky školskej jedálne ZŠ Slobody boli čerpané v celkovej výške 346 554,17 EUR. Najvyššiu položku predstavujú mzdy a odvody spolu vo výške 136 651,95 EUR, materiál vo výške 160 005,65 EUR, energie vo výške 29 348,55 EUR a ostatné výdavky boli vo výške 20 548,02 EUR.

FK : 0980 – Vzdelávanie inde neklasifikované

Spoločný školský úrad

Výdavky Spoločného školského úradu boli v roku 2024 rozpočtované vo výške **29 525,00 EUR** a skutočnosť dosiahla výšku **28 910,39 EUR**. Mzdy predstavujú výšku 15 265,64 EUR, poisťné do poisťovni 6 260,34 EUR, energie 1 569,60 EUR, materiál 1 101,53 EUR, služby 2 936,90 EUR. Transfery predstavujú výšku 1 776,38 EUR z toho odstupné vo výške 1 168,50 a nemocenské dávky vo výške 607,88 EUR.

Centrum voľného času

Celkové finančné prostriedky použité na úhradu výdavkov týkajúcich sa zabezpečenia činnosti CVČ v roku 2024 predstavovali sumu **0,00 EUR**.

FK : 1020 – Staroba

Opatrovateľskú službu mesto poskytuje v súlade so zákonom o sociálnych službách. V roku 2024 bolo priemerne opatrovaných 25 občanov (počas roka dochádzalo k zmene) a službu mesto zabezpečovalo 29 opatrovateľkami.

Celkové výdavky v roku 2024 predstavovali sumu **326 037,91 EUR**. Výdavky na mzdy a odvody boli čerpané vo výške 291 462,16 EUR. Výdavky na tovary, služby predstavovali sumu 27 773,24 EUR a transfery pre jednotlivcov a NO boli vyčerpané vo výške 6 802,51 EUR, z čoho najväčšiu položku tvorí odstupné vo výške 1 800,00 EUR, odchodné vo výške 1 500,00 EUR a nemocenské dávky vo výške 3 502,51 EUR.

V rámci tejto funkčnej klasifikácie sa evidujú aj bežné výdavky na Zariadenie sociálnych služieb, ktoré boli za rok 2024 čerpané v sume **579 765,56 EUR**. Z toho mzdové výdavky a odvody boli vo výške 418 675,35 EUR. Výdavky na energie, materiál a služby boli vo výške 161 090,21 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 **61 924,01 EUR**, dotácia z Implementačnej agentúry MPSVR bola vo výške 61 107,01 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 **84 154,42 EUR**, dotácia z Implementačnej agentúry MPSVR bola vo výške **107 812,58 EUR**, nakoľko spolu financovanie projektu prebieha formou refundácie.

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 23 863,40 EUR a skutočné čerpanie **23 863,40 EUR**.

Táto funkčná klasifikácia zahŕňa aj výdavky sociálnej komisie, čerpanie bolo vo výške **499,65 EUR** a príspevok na diétne stravovanie **881,30 EUR**. V zmysle zákona č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi môže mesto poskytnúť jednorazovú dávku v hmotnej núdzi.

Výdavky na finančný príspevok podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov bol vyplatený na prevádzku a poskytovanie sociálnej služby v neziskových organizáciách, a to: OZ Náš domov, Ožďany vo výške 350 EUR a FILANTROP, n.o. Lučenec vo výške 600,00 EUR, jednorazová dotácia osamostatnenie vo výške 375,33 EUR.

V roku 2024 bol schválený projekt pre ZSS „Rozvoj sociálnych služieb meste Poltár“ vo výške 3 000,00 EUR so spoluúčasťou mesta vo výške 334,00 EUR. Z projektu boli zakúpené šatníkové skrine, jedálenský stôl, televízor a kreslo pre seniorov v ZSS Poltár.

2. Kapitálové výdavky

Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov podľa funkčnej klasifikácie

FK	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Pln %
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	106 949,73	117 449,73	105 945,49	90
03.2.0	Ochrana pre požiarmi	10 000,00	10 000,00	0,00	0
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	15 000,00	15 000,00	0,00	0
06.2.0	Rozvoj obcí	15 100,00	35 510,60	20 768,67	58
06.6.0	Vybavenosť inde neklasifikovaná	641 936,22	664 394,16	319 972,07	48
08.1.0	Rekreačné a športové služby	60 000,00	278 340,69	57 673,36	

FK	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Pln %
08.2.0	Kultúrne služby	0,00	17 000,00	17 000,00	100
09.1.2.1 09.1.1.1	ZŠ Slobody, MŠ Sklárska	1 580 782,61	1 614 148,09	728 924,31	45
10.2.0	ZSS	0,00	6 000,00	5 672,40	
	Kapitálový rozpočet MsÚ	2 429 768,56	2 757 843,27	1 255 956,30	46

Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie

EK	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Pln. %
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení	30 000,00	61 235,00	38 293,35	63
713	Nákup konvektomatu ZSS	0,00	6 000,00	5 672,40	100
714	Nákup vozidiel	15 100,00	15 100,00	4 300,00	28
716	Prípravná a projektová dokumentácia	50 000,00	50 000,00	16 866,16	34
717	Realizácia stavieb	2 121 263,47	2 524 102,16	1 089 418,89	43
717	Rekonštrukcia ŠJ ZŠ Slobody	0,00	18 665,76	18 665,76	100
718	Rekonštrukcia komun. infraštr.	213 405,09	0,00	0,00	0
719	Vratky dotácií	0,00	82 740,35	82 739,74	100
	Kapitálový rozpočet spolu	2 429 768,56	2 757 843,27	1 255 956,30	46

Komentár k čerpaniu kapitálových výdavkov:

EK 713 – Nákup strojov, prístrojov

- nákup sita	2 357,75 EUR
- nákup čerpadiel	4 316,40 EUR
- nákup kamerového systému	14 619,20 EUR
- nákup zásuvkového rozvádzača	17 000,00 EUR
- nákup konvektomatu ZSS	5 672,40 EUR

EK 714 – Nákup špeciálnych automobilov

- nákup mulčovača	4 300,00 EUR
-------------------	--------------

EK 716 – Prípravná a projektová dokumentácia

- prípravná a projektová dokumentácia	16 866,16 EUR
---------------------------------------	---------------

EK 717 – Realizácia stavieb

- výstavba cesty ku novým garážam ul. 13.januára	22 703,30 EUR
- výstavba prístrešku na budove kúpaliska	57 673,36 EUR
- výroba pomníka pre nenarodené deti	1 727,20 EUR
- výstavba kolumbária – urnový háj	9 224,40 EUR
- zábrany na chodníky	10 344,00 EUR

EK 717 – Rekonštrukcia a modernizácia stavieb

- rekonštrukcia strechy na poliklinike	72 812,64 EUR
- rekonštrukcia strechy telocvična ul. Sklárska	37 707,56 EUR
- rekonštrukcia elektrických rozvodov na TS	9 794,52 EUR
- rekonštrukcia budovy MŠ Sklárska	30 939,51 EUR

- rekonštrukcia a modernizácia miestnych komunikácií a chodníkov	131 106,71 EUR
- rekonštrukcia budovy ZŠ Slobody – zateplenie	405 958,83 EUR
- rekonštrukcia budovy ZŠ Slobody – prerobenie na ZUŠ	290 000,00 EUR
- rekonštrukcia budovy ZŠ Slobody – prestrešenie átrium	7 626,86 EUR
- spoluúčasť na pripravovaných projektoch	1 800,0 0 EUR
- rekonštrukcia ŠJ ZŠ Slobody	18 665,76 EUR

EK 719 – Vratka dotácií

- vratka kapitálovej dotácie – Priemyselný park	73 883,00 EUR
- vratka kapitálovej dotácie – Autobusové zastávky	6 614,35 EUR
- vratka kapitálovej dotácie – Inkluzívne ihrisko	2 242,39 EUR

3. Výdavkové finančné operácie

FK	Názov	Schválený	Upravený	Skutočnosť	Pln %
01.1.1.	Kurzové rozdiely	20,00	20,00	0,00	0
01.1.1	Vrátené finančné zábezpeky – ZŠ Slobody	0,00	10 500,00	10 500,00	100
01.7.0	Splácanie istín z úveru 32 b.j.	13 812,58	14 825,02	15 060,17	102
01.7.0	Splácanie istiny prestavba internátu	9 686,94	9 874,94	9 873,85	100
08.2.0	Bankový úver – KD, chodníky	72 288,00	72 288,00	72 288,00	100
	Finančné operácie	95 807,52	107 507,96	107 722,02	100

V rámci výdavkových finančných operácií sú rozpočtované splátky istín z úverov ŠFRB. K 31.12.2024 je zostatok úverov zo ŠFRB vo výške 334 297,63 EUR. Konkrétne úver 32 b. j. zostatok vo výške 140 251,83 EUR a úver prestavba internátu vo výške 194 045,00 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 2024 zostavený vrátane programov mesta. Výdavky rozpočtu mesta boli alokované do 14 programov, ktoré sa vnútorne členia na podprogramy a prvky.

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

Zámer vyjadruje očakávaný pozitívny dôsledok dlhodobého plnenia príslušných cieľov.

Cieľ sa monitoruje a hodnotí merateľným ukazovateľom.

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

Program č. 1: Plánovanie, manažment a kontrola

- tento program zahŕňa všetky výdavky súvisiace s výkonom manažmentu a administratívou mestského úradu. Ďalej obsahuje výdavky súvisiace s preneseným výkonom štátnej správy, výdavky súvisiace s finančnou a rozpočtovou oblasťou (úroky, platby bankám a pod.) a tiež výdavky pre zastúpenie mesta v záujmových a stavovských organizáciách. V tomto programe sú osobitne sledované výdavky súvisiace s činnosťou hlavného kontrolóra.

Program č. 2: Propagácia a marketing

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

Program č. 3: Interné služby

- v tomto programe sú alokované výdavky súvisiace s výkonom 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 a internátu, budovy Krištál' a správou školských budov.

Program č. 4: Služby občanom

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

Program č. 5: Bezpečnosť a poriadok v meste

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

Program č. 6: Odpadové hospodárstvo

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

Program č. 7: Miestne komunikácie

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

Program č. 8: Vzdelávanie

- tento program obsahuje výdavky súvisiace s financovaním všetkých školských zariadení v územnej pôsobnosti mesta Poltár. Ide o dve materské školy, dve základné školy, centrum voľného času, Spoločný školský úrad, Školské kluby detí, Základnú umeleckú školu a školské jedálne a jedno súkromné SŠCPaP.

Program č. 9: Kultúra

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

Program č. 10: Šport

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

Program č. 11: Prostredie pre život

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

Program č.12: Bývanie

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

Program č. 13: Sociálne služby

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

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 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutočnosť 2024
1. Plánovanie, manažment a kontrola	374 404,05	618 526,52	634 311,00	669 999,00	681 652,46
2. Propagácia a marketing	10 700,61	10 119,27	5 500,00	6 000,00	11 515,65
3. Interné služby	477 719,25	443 979,79	372 743,26	415 008,46	365 814,33
4. Služby občanom	559 594,90	632 215,42	668 353,00	706 031,71	704 236,86
5. Bezpečnosť a poriadok v meste	51 912,39	39 382,46	158 120,17	160 120,17	133 090,50
6. Odpadové hospodárstvo	122 501,52	196 990,21	247 425,00	247 425,00	238 891,84
7. Miestne komunikácie	478 550,42	140 359,38	257 501,09	258 217,09	197 659,10
8. Vzdelávanie	3 285 231,46	4 411 626,75	5 513 837,42	5 836 621,63	4 853 778,39
9. Kultúra	157 790,92	265 756,28	238 453,00	278 087,01	258 890,09
10. Šport	71 381,64	101 820,87	177 040,00	397 811,69	171 143,98
11. Prostredie pre život	0,00	51 224,55	55 000,00	44 345,56	41 686,91
12. Bývanie	53 310,64	61 662,04	67 214,37	68 414,81	61 722,87
13. Sociálne služby	1 053 166,60	1 218 955,70	1 148 910,00	1 174 267,27	1 122 523,68
14. Rozvoj mesta	311 478,70	801 794,77	512 480,86	515 300,00	223 263,84
SPOLU VÝDAVKY	7 007 743,10	9 004 532,93	10 056 889,17	10 787 649,40	9 065 870,50

Program 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Zámer: Moderné mesto

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Čerpanie 2024
600	Bežné výdavky	374 404,05	618 526,52	634 311,00	679 999,00	681 652,46
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		374 404,05	618 526,52	634 311,00	679 999,00	681 652,46

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, poisťovné, tovary a služby.

PODPROGRAM:

1.1 – Manažment – primátor, prednosta, asistentka, informatik

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

1.3 – Finančný manažment – Oddelenie financií, daní a správy majetku mesta

1.4 – Klientske centrum

1.5 – Hlavný kontrolór

1.6 – Členstvo v samosprávnych organizáciách

PODPROGRAM 1.1: Manažment

Zámer: Efektívny manažment zabezpečujúci kvalitu života v meste Poltár

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Čerpanie 2024
600	Bežné výdavky	129 243,70	198 054,26	253 489,00	306 189,00	298 939,55
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		129 243,70	198 054,26	253 489,00	306 189,00	298 939,55

Tento program zahŕňa všetky výdavky súvisiace s výkonom manažmentu a administratívou mestského úradu. Pojem manažment zahŕňa výkon činnosti primátora, prednostu, asistenta a informatika.

Zodpovednosť:	Manažment					
Cieľ:	Zabezpečiť účinné riadenie výkonu kompetencií mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zasadnutí mestskej rady za rok				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	10	12	6	6	6	6
Skutočná hodnota:	10	7	3	6		

Zodpovednosť:	Manažment					
Cieľ:	Zabezpečiť účinné riadenie výkonu kompetencií mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet operatívnych porád vedenia MsÚ za rok				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2025
Plánovaná hodnota:	48	50	45	45	45	45
Skutočná hodnota:	40	39	40	48		

PODPROGRAM 1.2: Strategické projektovanie

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

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Čerpanie 2024
600	Bežné výdavky	77 607,40	131 936,67	124 890,00	104 890,00	105 054,00
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		77 607,40	131 936,67	124 890,00	104 890,00	105 054,00

Tento program zahŕňa všetky výdavky súvisiace s výkonom oddelenia investičnej výstavby, riadenia projektov, ŽP. Program obsahuje výdavky na mzdy a odvody.

Zodpovednosť:	Oddelenie investičnej výstavby, riadenia projektov, ŽP					
Cieľ:	Zabezpečiť koncepčný rozvoj mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zrealizovaných investičných akcií za rok				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	22	19	25	25	20	20
Skutočná hodnota:	13	10	14	19		
Zodpovednosť:	Oddelenie investičnej výstavby, riadenia projektov, ŽP					
Cieľ:	Zabezpečiť koncepčný rozvoj mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podaných projektov na získanie cudzích zdrojov spolu za rok				
Rok	2021	2022	2022	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	10	25	25	25	25	30
Skutočná hodnota:	5	5	2	24		

PODPROGRAM 1.3: Finančný manažment

Zámer: Efektívna a účinná daňová a rozpočtová politika

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Čerpanie 2024
600	Bežné výdavky	124 300,00	184 042,68	186 223,00	188 623,00	210 842,14
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPOLU	124 300,00	184 042,68	186 223,00	188 623,00	210 842,14
--------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

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

Zodpovednosť:	Oddelenie financií, daní a správy majetku mesta					
Cieľ:	Zabezpečiť stabilitu rozpočtového hospodárenia					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet schválených RO zmien rozpočtu za rok				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	90	90	90	80	50	50
Skutočná hodnota:	80	122	181	74		
Zodpovednosť:	Oddelenie financií, daní a správy majetku mesta					
Cieľ:	Zabezpečiť stabilitu rozpočtového hospodárenia					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet schválených RO primátora/primátorky za rok				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota:	5	3	1	1		
Zodpovednosť:	Oddelenie financií, daní a správy majetku mesta					
Cieľ:	Zabezpečiť stabilitu rozpočtového hospodárenia					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet dní trvania rozpočtového provizória				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	31	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 audítorov				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0		

PODPROGRAM 1.4: Klientske centrum

Zámer: Mesto bližšie k občanom

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Čerpanie 2024
600	Bežné výdavky	37 463,72	58 909,31	62 709,00	62 709,00	56 495,38
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		37 463,72	58 909,31	62 709,00	62 709,00	56 495,38

Tento program zahŕňa všetky výdavky súvisiace s výkonom Klientskeho centra. Program obsahuje výdavky súvisiace s chodom klientskeho centra. Podprogram obsahuje mzdové

výdavky a výdavky na poisťné.

Zodpovednosť:	Klientske centrum					
Cieľ:	Zabezpečiť podmienky pre úhradu platieb					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zaevidovaných pokladničných operácií za rok				
Rok	2021	2022	2023	2023	2025	2026
Plánovaná hodnota:	5 500	5 600	5 700	5 700	5 000	5000
Skutočná hodnota:	4 663	4 708	5 051	4 701		

PODPROGRAM 1.5: Kontrola – hlavný kontrolór

Zámer: Kompetencie a úlohy mesta plnené včas a bez výhrad

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Čerpanie 2024
600	Bežné výdavky	37 463,72	39 381,41	0,00	0,00	0,00
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		37 463,72	39 381,41	0,00	0,00	0,00

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	2021	2022	2023	2024	2025	2025
Plánovaná hodnota:	11	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota:	10	11	11	10		

PODPROGRAM 1.6: Zastúpenie mesta a partnerstvá

Zámer: Zabezpečiť aktívnu účasť mesta v záujmových a spoločenských združeniach

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Čerpanie 2024
600	Bežné výdavky	5 149,83	6 202,19	7 000,00	7 588,00	10 321,39
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		5 149,83	6 202,19	7 000,00	7 588,00	10 321,39

Zodpovednosť:	Primátor mesta					
Cieľ:	Zabezpečiť aktívnu účasť mesta v záujmových a spoločenských združeniach					

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet členstiev mesta v organizáciách				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2025
Plánovaná hodnota:	11	7	7	7	10	10
Skutočná hodnota:	12	11	6	11		

Mesto je členom v nasledovných organizáciách:

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

Program 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

Zámer: Poltár známa lokalita zážitkového turizmu

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Čerpanie 2024
600	Bežné výdavky	10 700,61	10 119,27	5 500,00	6 000,00	11 515,65
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		10 700,61	10 119,27	5 500,00	6 000,00	11 515,65

Celkové výdavky sú rozpočtované na zabezpečenie reklamného a propagačného tovaru a materiálu mesta. Ďalšie výdavky v programe sú určené 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 – Prezencia mesta Poltár

2.2 – Mestské múzeum

2.3 – Partnerské mestá a medzinárodná spolupráca

PODPROGRAM 2.1: Prezencia mesta Poltár

Zámer: Pozitívny imidž mesta

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Čerpanie 2024
600	Bežné výdavky	9 824,39	9 670,71	5 000,00	5 000,00	10 813,14

700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		9 824,39	9 670,71	5 000,00	5 000,00	10 813,14

Podprogram zahŕňa výdavky na reklamné predmety a materiály s logom mesta Poltár.

Zodpovednosť:	Prednosta					
Cieľ:	Zabezpečiť účinnú propagáciu mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet vydaných reklamných materiálov za rok				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	400	600	600	600	600	600
Skutočná hodnota:	252	589	411	1621		

PODPROGRAM 2.2: Mestské múzeum

Zámer: Zachovanie histórie mesta

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Čerpanie 2024
600	Bežné výdavky	876,22	448,56	500,00	1 000,00	702,51
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		876,22	448,56	500,00	1 000,00	702,51

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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	50	100	100	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0		

Program 3: INTERNÉ SLUŽBY

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

Ekonomická klasifikácia	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Čerpanie 2024
-------------------------	-----------------	-----------------	-------------------------	------------------------	---------------

600	Bežné výdavky	477 714,70	369 056,85	357 643,26	415 008,46	345 045,66
700	Kapitálové výdavky	0,00	51 922,94	15 100,00	41 499,40	20 768,67
800	Finančné operácie	4,55	23 000,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		477 719,25	443 979,79	372 743,26	373 509,06	365 814,33

PODPROGRAM:

3.1 – Činnosť orgánov mesta – komisie, MSZ, MR

3.2 – Správa a evidencia majetku

3.3 – Autodoprava

PODPROGRAM 3.1: Činnosť orgánov mesta

Zámer: Zabezpečiť výkon samosprávnych orgánov mesta

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Čerpanie 2024
600	Bežné výdavky	23 591,82	29 415,59	30 000,00	17 200,00	17 480,25
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		23 591,82	29 415,59	30 000,00	17 200,00	17 480,25

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

Zodpovednosť:	Vedúca klientskeho centra					
Cieľ:	Zabezpečiť výkon samosprávnych orgánov					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zasadnutí MsR za rok				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	9	9	9	9	8	8
Skutočná hodnota:	9	9	6	6		
Zodpovednosť:	Vedúca klientskeho centra					
Cieľ:	Zabezpečiť výkon samosprávnych orgánov					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zasadnutí MsZ za rok				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	9	9	9	9	8	8
Skutočná hodnota:	9	9	10	6		

PODPROGRAM 3.2: Správa a evidencia majetku

Zámer: Zabezpečiť plynulé materiálové zásobovanie potrieb úradu, efektívne využívanie majetku mesta a majetku, ktorý majú v správe organizácie mesta

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Čerpanie 2024
600	Bežné výdavky	449 668,94	346 087,31	321 643,26	350 309,06	321 960,19
700	Kapitálové výdavky	0,00	51 922,94	15 100,00	41 499,40	20 768,67
800	Finančné operácie	4,55	23 000,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		449 673,49	407 743,25	336 743,26	391 808,46	342 728,86

V rámci podprogramu je zabezpečený nákup kancelárskych a hygienických potrieb, ako aj drobné nákupy spotrebného materiálu a ostatných služieb. V podprograme je evidovaný celý nehnuteľný, hnutelný majetok a správa a údržba budov v meste Poltár. Tiež sú tu zahrnuté kapitálové výdavky a to: Nákup sedemmiestneho auta (sociálny taxík) a rekonštrukcia elektrických rozvodov na Technických službách Poltár, s.r.o. Finančné výdavky predstavujú vrátenie finančnej zábezpeky za garáže.

Zodpovednosť:	Oddelenie financií, daní a správy majetku					
Cieľ:	Zabezpečiť prehľadnú evidenciu majetku					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet spravovaných budov				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2025
Plánovaná hodnota:	26	26	26	26	26	26
Skutočná hodnota:	26	26	26	26		
Zodpovednosť:	Oddelenie financií, daní a správy majetku					
Cieľ:	Zabezpečiť prehľadnú evidenciu majetku					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet spravovaných počítačových zos-táv				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	45	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota:	45	50	50	50		

PODPROGRAM 3.3: Autodoprava

Zámer: Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku MsÚ

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Čerpanie 2024
600	Bežné výdavky	4 453,94	6 821,75	6 000,00	6 000,00	5 605,22
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		4 453,94	6 821,75	6 000,00	6 000,00	5 605,22

Výdavky podprogramu slúžia na úhradu nákladov spojených s prevádzkou motorových vozidiel – nákup PHM, mazív, kvapalín, servis, údržba a opravy automobilovej techniky.

Zodpovednosť:	Oddelenie investičnej výstavby, riadenia projektov, životného prostredia a verejného obstarávania					
Cieľ:	Zabezpečiť bezproblémové fungovanie vozidlového parku MsÚ					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet vozidiel v autoparku				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	1	1	2	2	4	4
Skutočná hodnota:	1	1	2	3		

Program 4: SLUŽBY OBČANOM

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

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Čerpanie 2024
600	Bežné výdavky	559 594,90	632 215,42	668 353,00	706 031,71	704 236,86
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800	Finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		559 594,90	632 215,42	668 353,00	706 031,71	704 236,86

PODPROGRAM:

4.1 – Organizácia občianskych obradov – ZPOZ

4.2 – Matrika a overovanie

4.3 – Evidencia obyvateľstva

4.4 – Občasník v meste Poltár

4.5 – Podpora obchodu a služieb

4.6 – Spoločný obecný úrad

4.7 – Technické služby mesta Poltár

4.8 – Bytherm

4.9 – Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami

PODPROGRAM 4.1: Organizácia občianskych obradov – ZPOZ

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

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Čerpanie 2024
600	Bežné výdavky	20 581,93	20 571,17	25 000,00	25 000,00	17 366,53
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		20 581,93	20 571,17	25 000,00	25 000,00	17 366,53

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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	60	60	80	3	85	90
Skutočná hodnota:	60	50	71	81		

PODPROGRAM 4.2: Matrika a overovanie

Zámer: Kvalitné a flexibilné služby pre občanov

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Čerpanie 2024
600	Bežné výdavky	41 678,69	29 459,50	27 852,00	28 679,00	28 420,85
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		41 678,69	29 459,50	27 852,00	28 679,00	28 420,85

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 1 zamestnankyňa s úväzkom 0,6 v nasledovnej štruktúre: platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

Zodpovednosť:	Matrika					
Cieľ:	Zabezpečiť všetky úkony, súvisiace s matričnou agendou					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet úkonov vykonaných matrikou za rok				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	499	500	500	500	540	550
Skutočná hodnota:	455	400	141	521		

Zodpovednosť:	Osvedčovanie podpisov a listín					
Cieľ:	Zabezpečiť všetky úkony, súvisiace s matričnou agendou					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet úkonov vykonaných matrikou za rok				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	0	0	0			
Skutočná hodnota:	0	0	0			

PODPROGRAM 4.3: Evidencia obyvateľstva (REGOB)

Zámer: Zabezpečiť presnú evidenciu obyvateľov

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Čerpanie 2024
600	Bežné výdavky	997,81	2 009,32	2 600,00	1 711,71	1 287,45
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		997,81	2 009,32	2 600,00	1 711,71	1 287,45

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

Zodpovednosť:	Klientske centrum					
Cieľ:	Zabezpečiť evidenciu obyvateľov					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet všetkých úkonov evidencie obyvateľov za rok				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	900	970	980	980	360	360
Skutočná hodnota:	970	963	284	359		

PODPROGRAM 4.4: Občasník v meste Poltár

Zámer: Zabezpečiť printovú informovanosť o živote v meste

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Čerpanie 2024
600	Bežné výdavky	13 453,00	8 250,00	6 000,00	6 600,00	6 512,00
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		13 453,00	8 250,00	6 000,00	6 600,00	6 512,00

V rámci podprogramu sú zahrnuté výdavky súvisiace s vydávaním Občasníka 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. Prezентuje 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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	0,60	0,70	0,90	0,90	1,10	1,15
Skutočná hodnota:	0,59	0,68	1,07	1,015		

PODPROGRAM 4.5: Podpora obchodu a služieb (dom služieb)

Zámer: Podpora obchodu a služieb v meste

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Čerpanie 2024
600	Bežné výdavky	20 361,48	30 786,88	30 000,00	20 000,00	15 897,34
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		20 361,48	30 786,88	30 000,00	20 000,00	15 897,34

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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	8	8	8	8	6	6
Skutočná hodnota:	6	6	6	5		

PODPROGRAM 4.6: Spoločný obecný úrad – stavebný

Zámer: Zabezpečiť rýchle a efektívne stavebné konanie

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Čerpanie 2024
600	Bežné výdavky	41 233,28	51 201,34	53 901,00	53 901,00	53 123,57
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		41 233,28	51 201,34	53 901,00	53 901,00	53 123,57

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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	200	200	200	200	300	300

Skutočná hodnota:	198	158	335	320		
-------------------	-----	-----	-----	------------	--	--

PODPROGRAM 4.7: Technické služby mesta Poltár

Zámer: Zabezpečovať verejnoprospešné služby a práce podľa zmluvy

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Čerpanie 2024
600	Bežné výdavky	272 000,00	367 960,54	402 000,00	432 000,00	433 090,92
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800	Finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		272 000,00	367 960,54	402 000,00	432 000,00	433 090,92

V rámci podprogramu sú zahrnuté dotácie pre obchodnú spoločnosť mesta Poltár – Technické služby Poltár, s.r.o.

PODPROGRAM 4.8: Bytherm

Zámer: Správa mestských bytov

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Čerpanie 2024
600	Bežné výdavky	122 216,40	104 749,50	109 000,00	109 000,00	120 011,40
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		122 216,40	104 749,50	109 000,00	109 000,00	120 011,40

V danom podprograme sú zahrnuté výdavky spojené s nájomnými bytmi mesta, ktoré spravuje obchodná spoločnosť BYTHERM, s.r.o. Mestský bytový podnik.

PODPROGRAM 4.9: Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami

Zámer: Zabezpečiť plynulé konanie volieb

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Čerpanie 2024
600	Bežné výdavky	24 072,31	17 227,17	12 000,00	29 140,00	28 526,80
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		24 072,31	17 227,17	12 000,00	29 140,00	28 526,80

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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	1	1	1	1	2	1
Skutočná hodnota:	1	1	2	0		

Program 5: BEZPEČNOSŤ A PORIADOK

Zámer: Poltár – bezpečné mesto pre slušných občanov

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Čerpanie 2024
600	Bežné výdavky	51 912,39	39 382,46	158 120,17	160 120,17	133 090,50
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		51 912,39	39 382,46	158 120,17	160 120,17	133 090,50

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

PODPROGRAM:

5.1 – Požiarna bezpečnosť

5.2 – Civilná ochrana

5.3 – Miestna občianska poriadková služby

5.4 – Kamerový systém

PODPROGRAM 5.1: Požiarna bezpečnosť

Zámer: Zabezpečiť svojpomocnú ochranu mesta pred požiarmi

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Čerpanie 2024
600	Bežné výdavky	9 699,06	13 481,11	25 000,00	27 000,00	16 818,42
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPOLU	9 699,06	13 481,11	25 000,00	27 000,00	16 818,42
--------------	-----------------	------------------	------------------	------------------	------------------

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

Zodpovednosť:	Primátor mesta					
Cieľ:	Zabezpečiť ochranu obyvateľstva pred požiarmi					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet členov DHZM				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	25	25	25	25	20	20
Skutočná hodnota:	25	25	21	16		
Zodpovednosť:	Primátor mesta					
Cieľ:	Zabezpečiť ochranu obyvateľstva pred požiarmi					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet cvičení DHZM za rok				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota:	25	29	35	24		
Zodpovednosť:	Primátor mesta					
Cieľ:	Zabezpečiť ochranu obyvateľstva pred požiarmi					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet výjazdov DHZM				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	25	25	30	25	50	50
Skutočná hodnota:	25	25	41	50		

PODPROGRAM 5.2: Civilná ochrana

Zámer: Poltár – mesto pripravené na krízové situácie

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Čerpanie 2024
600	Bežné výdavky	636,50	639,04	500,00	500,00	108,00
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		636,50	639,04	500,00	500,00	108,00

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

Zodpovednosť:	Primátor mesta					
Cieľ:	Zabezpečiť funkčnosť systému civilnej ochrany obyvateľstva					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet spravovaných CO skladov				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	1	1	1	1	1	1

Skutočná hodnota:	1	1	1	1		
-------------------	---	---	---	---	--	--

PODPROGRAM 5.3: Miestna občianska poriadková služba (MOPS)

Zámer: Zabezpečiť bezpečné mesto a operatívne riešenia v oblasti bezpečnosti

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Čerpanie 2024
600	Bežné výdavky	41 576,83	25 262,31	132 620,17	132 620,17	116 164,08
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		41 576,83	25 262,31	132 620,17	132 620,17	116 164,08

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

PODPROGRAM 5.4: Kameraný systém

Zámer: Zvýšiť pasívnu bezpečnosť v meste

Cieľom je zabezpečiť nepretržité monitorovanie kritických miest v meste Poltár, za účelom bezpečnosti občanov, prostredníctvom kamerového systému.

Program 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

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

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Čerpanie 2024
600	Bežné výdavky	122 501,52	196 990,21	247 425,00	247 425,00	238 891,84
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		122 501,52	196 990,21	247 425,00	247 425,00	238 891,84

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

PODPROGRAM:

6.1 – Zber a vývoz odpadu

6.2 – Uloženie odpadu

PODPROGRAM 6.1: Zber a vývoz odpadu

		Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Čerpanie 2024
600	Bežné výdavky	60 860,92	90 979,43	105 712,00	117 062,00	117 048,12
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		60 860,92	90 979,43	105 712,00	117 062,00	117 048,12

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

Zodpovednosť:	Oddelenie investičnej výstavby, riadenia projektov, ŽP a VO					
Cieľ:	Zabezpečiť pravidelný zber a odvoz komunálnych odpadov mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet zberných nádob v meste				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	815	815	820	820	820	830
Skutočná hodnota:	815	815	817	817		
Zodpovednosť:	Oddelenie investičnej výstavby, riadenia projektov, ŽP a VO					
Cieľ:	Zabezpečiť pravidelný zber a odvoz komunálnych odpadov mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zrealizovaných vývozov odpadu za rok				
Rok	2021	2022	2023	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	130	130	130	130	150	150
Skutočná hodnota:	130	130	150	150		

PODPROGRAM 6.2: Uloženie odpadu

		Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Čerpanie 2024
600	Bežné výdavky	61 640,60	106 010,78	141 713,00	130 363,00	121 843,72
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		61 640,60	106 010,78	141 713,00	130 363,00	121 843,72

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 vozi 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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	2500	2500	2600	2600	2300	2500
Skutočná hodnota:	2499	2500	2274	2253		
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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	2	1	5	5	2	2
Skutočná hodnota:	1	1	7	1		

Program 7: MIESTNE KOMUNIKÁCIE

Zámer: Kvalitné a bezpečné miestne komunikácie

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Čerpanie 2024
600	Bežné výdavky	3 309,80	42 713,62	20 000,00	20 716,00	20 715,59
700	Kapitálové výdavky	439 096,62	61 501,76	213 405,09	213 405,09	140 799,51
800	Finančné operácie	36 144,00	36 144,00	24 096,00	24 096,00	36 144,00
SPOLU		478 550,42	140 359,38	257 501,09	258 217,09	197 659,10

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

PODPROGRAM:

7.1 – Výstavba, rekonštrukcia a oprava miestnych komunikácií

7.2 – Úver miestne komunikácie

PODPROGRAM 7.1: Výstavba, rekonštrukcia a oprava miestnych komunikácií

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

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Čerpanie 2024
600	Bežné výdavky	3309,80	42 713,62	20 000,00	20 716,00	20 715,59
700	Kapitálové výdavky	439 096,62	61 501,76	213 405,09	213 405,09	140 799,51
SPOLU		442 406,42	104 215,38	233 405,09	234 121,09	161 515,10

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

Zodpovednosť:	Oddelenie investičnej výstavby, riadenia projektov, ŽP					
Cieľ:	Zabezpečiť maximálnu kvalitu a bezpečnosť ciest a chodníkov v meste					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet metrov štvorcových realizovaných opráv ciest za rok				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	35000	35000	35000	35000	5 000	5 000
Skutočná hodnota:	34000	32000	15 391	3 091		
Zodpovednosť:	Oddelenie investičnej výstavby, riadenia projektov, ŽP					
Cieľ:	Zabezpečiť maximálnu kvalitu a bezpečnosť ciest a chodníkov v meste					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet metrov štvorcových realizovaných opráv chodníkov za rok				
Rok	2022	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota:	100	100	1 612	100		

PODPROGRAM 7.2: Úver miestne komunikácie

Zámer: Zabezpečenie výstavby miestnych komunikácií

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Čerpanie 2024
800	Finančné operácie	36 144,00	36 144,00	24 096,00	24 096,00	36 144,00
SPOLU		36 144,00	36 144,00	24 096,00	24 096,00	36 144,00

Program 8: VZDELÁVANIE

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

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Čerpanie 2024
600	Bežné výdavky	3 285 231,46	4 085 566,30	3 922 554,81	4 187 823,54	4 090 207,43
700	Kapitálové výdavky	0,00	325 785,75	1 580 782,61	1 638 298,09	753 070,96
800	Finančné operácie	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00
SPOLU		3 285 231,46	4 411 626,75	5 513 837,42	5 836 621,63	4 853 778,39

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

PODPROGRAM A PRVOK:

8.1 – Materské školy

8.1.1 – Materská škola, Sklárska

8.1.2 – Materská škola, Kanadská

8.2 – Základné školy

8.2.1 – Základná škola, Slobody

8.2.2 – Základná škola, Školská

8.3 – Školské jedálne

8.3.1 – Školská jedáleň pri ZŠ Slobody

8.3.2 – Školská jedáleň pri MŠ Sklárskej

8.4 – Voľno časové aktivity detí

8.4.1 – Školské kluby detí

8.4.2 – Centrum voľného času

8.4.3 – Podpora aktivít školstva

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

8.5 – Spoločný školský úrad

8.6 – Základná umelecká škola

PODPROGRAM 8.1: Materské školy

Zámer: Zabezpečenie výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Čerpanie 2024
600	Bežné výdavky	489 777,59	600 140,96	615 081,00	674 578,35	673 596,56
700	Kapitálové výdavky	0,00	294 586,75	0,00	31 222,86	30 819,51
SPOLU		489 777,59	894 727,71	615 081,00	705 801,21	704 416,07

Podprogram zahŕňa zabezpečenie predškolskej výchovy v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní, tovary a služby na zabezpečenie

prevádzok materských škôl. Zámerom mesta je zvýšiť zaškolenosť detí predškolského veku pred vstupom do základných škôl. Tiež sú tu zahrnuté kapitálové výdavky na rekonštrukciu MŠ-zvýšenie kapacitnej infraštruktúry v predškolských zariadeniach.

PRVOK 8.1.1: Materská škola, Sklárska

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

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Čerpanie 2024
600	Bežné výdavky	352 877,10	455 305,85	470 715,00	507 673,75	506 948,48
700	Kapitálové výdavky	0,00	237 511,99	0,00	31 222,86	30 819,51
SPOLU		352 877,10	692 817,84	470 715,00	538 896,61	537 767,99

Materská škola je plne organizovaná, situovaná v centre sídliska, má 7 tried, hospodársku časť, ktorú tvorí kuchyňa a pracovňa a veľký trávnatý areál. Materská škola disponuje primeraným množstvom nových, progresívnych učebných pomôcok a odbornej literatúry, čo vytvára priaznivé podmienky k zvyšovaniu kvality výchovno-vzdelávacieho procesu.

Zodpovednosť:	Materská škola, Sklárska					
Cieľ:	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces dieťaťa v sociálne dostupnom predškolskom zariadení					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí navštevujúcich MŠ spolu				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	133	133	133	135	125	125
Skutočná hodnota:	131	136	117	119		

PRVOK 8.1.2: Materská škola, Kanadská

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

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Čerpanie 2024
600	Bežné výdavky	136 900,49	144 835,11	144 366,00	166 904,60	166 648,08
700	Kapitálové výdavky	0,00	57 074,76	0,000	0,00	0,00
SPOLU		136 900,49	201 909,87	144 366,00	166 904,60	166 648,08

Materská škola disponuje primeraným množstvom nových, progresívnych učebných pomôcok a odbornej literatúry, čo vytvára priaznivé podmienky k zvyšovaniu kvality výchovno-vzdelávacieho procesu.

Zodpovednosť:	Materská škola, Kanadská
---------------	--------------------------

Cieľ:	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces dieťaťa v sociálne dostupnom predškolskom zariadení					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí navštevujúcich MŠ spolu				
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	48	53	53	51	50	50
Skutočná hodnota:	48	52	51	45		

PODPROGRAM 8.2: Základné školy

Zámer: Mesto, ktoré rešpektuje potreby vzdelanej spoločnosti

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Čerpanie 2024
600	Bežné výdavky	1 909 920,30	2 337 246,24	2 148 322,00	2 360 931,95	2 297 856,44
700	Kapitálové výdavky	0,00	27 239,00	1 290 782,61	1 298 409,47	413 585,69
800	Finančné výdavky	0,00	15 000,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00
SPOLU		1 909 920,30	2 379 485,24	3 449 604,61	3 669 841,42	2 711 442,13

Podprogram zahŕňa finančné prostriedky za všetky ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Poltár. Sú rozpočtované pre jednotlivé ZŠ s právnou subjektivitou na mzdy, platy a ostatné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní, tovary a služby na zabezpečenie prevádzky základných škôl a rekonštrukčné práce. Tiež sú zahrnuté kapitálové výdavky a finančné operácie na prestavbu školy na ZUŠ. Je tu zahrnutá modernizácia školy – zateplenie a prestrešenie átria v ZŠ Slobody.

PRVOK 8.2.1: Základná škola, Slobody

Zámer: Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v meste Poltár

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Čerpanie 2024
600	Bežné výdavky	1 059 762,67	1 392 453,32	1 160 971,00	1 305 538,22	1 284 860,25
700	Kapitálové výdavky	0,00	27 239,00	1 290 782,61	1 298 409,47	413 585,69
800	Finančné výdavky	0,00	15 000,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00
SPOLU		1 059 762,67	1 434 692,32	2 462 253,61	2 614 447,69	1 708 945,94

Zodpovednosť:	Základná škola, Slobody					
Cieľ:	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces dieťaťa v sociálne dostupnom predškolskom zariadení					
Merateľný	Výstup	Počet detí navštevujúcich ZŠ spolu				

ukazovateľ:						
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	360	360	360	360	330	350
Skutočná hodnota:	352	354	333	317		

PRVOK 8.2.2: Základná škola, Školská

Zámer: Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v meste Poltár

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Čerpanie 2023
600	Bežné výdavky	850 157,63	944 792,92	987 351,00	1 060 266,87	1 002 496,19
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		850 157,63	944 792,92	987 351,00	1 060 266,87	1 002 496,19

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

Zodpovednosť:	Základná škola, Školská					
Cieľ:	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces dieťaťa v sociálne dostupnom predškolskom zariadení					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí navštevujúcich ZŠ spolu				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	303	300	300	300	280	300
Skutočná hodnota:	282	290	290	267		

PODPROGRAM 8.3: Školské jedálne

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

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Čerpanie 2024
600	Bežné výdavky	345 322,85	434 307,44	402 733,23	501 175,72	481 376,15
700	Kapitálové výdavky	0,00	3 960,00	0,00	18 665,76	18 665,76
SPOLU		345 322,85	438 267,44	402 733,23	519 841,48	500 041,91

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 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Čerpanie 2024
600	Bežné výdavky	236 805,78	302 373,22	270 238,23	366 220,72	346 554,17
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	18 665,76	18 665,76
SPOLU		236 805,78	302 373,22	270 238,23	384 886,48	365 219,93

Zodpovednosť:	Základná škola, Slobody					
Cieľ:	Zabezpečiť kvalitné a zdravé stravovanie					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet stravujúcich žiakov				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	315	320	320	320	600	600
Skutočná hodnota:	315	315	613	584		

PRVOK 8.3.2: Školská jedáleň pri MŠ

Zámer: Zabezpečiť kvalitné a zdravé stravovanie pre žiakov MŠ

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Čerpanie 2024
600	Bežné výdavky	108 517,07	131 934,22	132 495,00	134 955,00	134 821,98
700	Kapitálové výdavky	0,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		108 517,07	135 894,22	132 495,00	134 955,00	134 821,98

Zodpovednosť:	Materská škola, Sklárska					
Cieľ:	Zabezpečiť kvalitné a zdravé stravovanie					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet stravujúcich žiakov				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	176	176	180	180	180	180
Skutočná hodnota:	176	176	157	165		

PODPROGRAM 8.4: Voľno časové aktivity detí

Zámer: Kvalitné neformálne vzdelávanie a oddych pre školopovinných

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Čerpanie 2024
600	Bežné výdavky	126 079,00	245 120,98	271 692,52	145 776,60	149 168,66
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00
SPOLU		126 079,00	245 120,98	561 692,52	435 776,60	439 168,66

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 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Čerpanie 2024
ŠKD	ZŠ Slobody	63 552,00	66 063,06	130 366,60	135 176,60	138 625,86
SKD	ZŠ Školská	62 527,00	60 384,38	0,00	0,00	0,00
SPOLU		126 079,00	126 447,44	130 366,60	135 176,00	138 625,86

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	2022	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota:	2	2	2	2		

PRVOK 8.4.2: Centrum voľného času

Zámer: Zabezpečiť organizovanú činnosť školopovinných detí v popoludňajších hodinách

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Čerpanie 2024
600	Bežné výdavky	4 047,45	0,00	0,00	0,00	0,00

700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		4 047,45	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:	Základná škola, Slobody					
Cieľ:	Zabezpečiť organizovanú činnosť v popoludňajších hodinách					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov navštevujúcich CVČ				
Rok	2021	2022	2023	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	200	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	162	0	0	0		

PRVOK 8.4.3: Podpora aktivít školstva – záujmové vzdelávanie

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

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Čerpanie 2024
600	Bežné výdavky	13 598,07	8 513,24	15 000,00	10 600,00	10 542,80
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00
SPOLU		13 598,07	8 513,24	305 000,00	300 600,00	300 542,80

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

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

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

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Čerpanie 2024
600	Bežné výdavky	0,00	110 336,00	126 325,92	0,00	0,00
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		0,00	110 336,00	126 325,92	0,00	0,00

Podprogram predstavuje dotáciu na mzdy a prevádzku zariadenia.

PODPROGRAM 8.5: Spoločný školský úrad

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

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Čerpanie 2024
600	Bežné výdavky	3 372,61	22 876,73	24 467,00	29 525,00	28 910,39
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		3 372,61	22 876,73	24 467,00	29 525,00	28 910,39

Spoločný obecný úrad – školský zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva a ďalšiu administratívno-správnú činnosť prenesenú z orgánov štátnej správy na orgány územnej samosprávy v zmysle ustanovení § 6 a § 7 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve.

PODPROGRAM 8.6: Základná umelecká škola

Zámer: Zabezpečiť rozvíjanie umeleckého cítenia a talentu detí

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Čerpanie 2024
600	Bežné výdavky	393 113,59	445 968,95	460 259,06	465 335,92	469 799,23
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		393 113,59	445 968,95	460 259,06	465 335,92	469 799,23

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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	480	480	480	480	510	510
Skutočná hodnota:	471	393	460	509		

Program 9: KULTÚRA

Zámer: Kultúrne využitie pre všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Čerpanie 2024
600	Bežné výdavky	109 598,92	226 384,05	202 309,00	224 943,01	205 746,09

700	Kapitálové výdavky	0,00	3 228,23	0,00	17 000,00	17 000,00
800	Finančné operácie	48 192,00	36 144,00	36 144,00	36 144,00	36 144,00
SPOLU		157 790,92	265 756,28	238 453,00	278 087,01	258 890,09

Program obsahuje výdavky určené na správu kultúrneho domu, spoločenský život v meste, na činnosť mestskej knižnice, výdavky súvisiace s kultúrnymi podujatiami. Sú tu rozpočtované aj výdavky na folklórne súbory, spevokol a dni mesta.

PODPROGRAM:

9.1 – Kultúrny dom

9.2 – Mestská knižnica

9.3 – Kultúrny dom a knižnica – časť Slaná Lehota a Zelené

9.4 – Aktivity občanov v kultúre

9.5 – Most Zelené

PODPROGRAM 9.1: Kultúrny dom

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

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Čerpanie 2024
600	Bežné výdavky	99 693,70	164 200,39	168 709,00	184 432,01	172 135,82
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00
800	Finančné operácie	36 144,00	36 144,00	36 144,00	36 144,00	36 144,00
SPOLU		135 837,70	200 344,39	204 853,00	237 576,01	225 279,82

V tomto programe sú rozpočtované výdavky na chod kultúrneho domu.

Zodpovednosť:	Klientske centrum					
Cieľ:	Zabezpečiť efektívne využitie priestorov KD					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet kultúrnych podujatí v KD za rok				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	5	5	5	5	10	10
Skutočná hodnota:	0	1	9	17		

PODPROGRAM 9.2: Mestská ľudová knižnica

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

Ekonomická klasifikácia	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Čerpanie 2024
-------------------------	-----------------	-----------------	-------------------------	------------------------	---------------

600	Bežné výdavky	3 964,25	23 942,92	10 000,00	16 911,00	16 908,29
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		3 964,25	23 942,92	10 000,00	16 911,00	16 908,29

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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	800	800	800	800	2 000	2 000
Skutočná hodnota:	200	450	2 053	2 097		

PODPROGRAM 9.3: Kultúrny dom a knižnica – časť Slaná Lehota a Zelené

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

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Čerpanie 2024
600	Bežné výdavky	1 865,73	23 668,69	6 000,00	6 000,00	2 101,98
700	Kapitálové výdavky	0,00	3 228,23	0,00	0,00	0,00
SPOLU		1 865,73	26 896,92	6 000,00	6 000,00	2 101,98

Podprogram zahŕňa finančné prostriedky súvisiace s prevádzkou kultúrneho domu v Slanej Lehote a výdavky súvisiace s prevádzkou a starostlivosťou o knižnicu v Zelenom.

Zodpovednosť:	Klientske centrum					
Cieľ:	Zabezpečiť prevádzku knižnej výpožičnej služby v Slanej Lehote					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet výpožičiek kníh za rok				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	50	50	300	30	60	60
Skutočná hodnota:	49	150	30	60		

Zodpovednosť:	Klientske centrum					
Cieľ:	Zabezpečiť možnosti kultúrneho a spoločenského života v Slanej Lehote					
Merateľný	Výstup	Počet organizovaných podujatí za kalendárny				

ukazovateľ:		rok				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota:	0	0	5	4		

PODPROGRAM 9.4: Aktivity občanov v kultúre

Zámer: Zabezpečiť možnosti pre kultúrne a spolkové aktivity občanov

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Čerpanie 2024
600	Bežné výdavky	4 075,24	14 572,05	17 600,00	17 600,00	14 600,00
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		4 075,24	14 572,05	17 600,00	17 600,00	14 600,00

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

PODPROGRAM 9.5: MOST ZELENÉ

Zámer: Zabezpečiť možnosti pre kultúrne a spolkové aktivity občanov

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Čerpanie 2024
600	Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Program 10: ŠPORT

Zámer: Šport v meste podľa voľby obyvateľov

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Čerpanie 2024
600	Bežné výdavky	71 381,64	92 320,87	79 040,00	81 471,00	75 763,06
700	Kapitálové výdavky	0,00	9 500,00	98 000,00	316 340,69	95 380,92
SPOLU		71 381,64	101 820,87	177 040,00	397 811,69	171 143,98

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 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Čerpanie 2024
600	Bežné výdavky	24 981,64	43 120,87	29 340,00	31 771,00	26 063,06
700	Kapitálové výdavky	0,00	9 500,00	98 000,00	316 340,69	95 380,92
SPOLU		24 981,64	52 620,87	127 340,00	348 111,69	121 443,98

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 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Čerpanie 2024
600	Bežné výdavky	9 582,23	16 741,99	10 790,00	10 790,00	6 068,49
700	Kapitálové výdavky	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		9 582,23	26 241,99	10 790,00	10 790,00	6 068,48

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

PRVOK 10.1.2: Mestské kúpalisko

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

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Čerpanie 2024
-------------------------	--	-----------------	-----------------	-------------------------	------------------------	---------------

600	Bežné výdavky	4 545,01	13 818,38	2 300,00	4 731,00	4 674,40
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	60 000,00	70 340,69	57 673,36
SPOLU		4 545,01	13 818,38	62 300,00	75 071,69	62 347,76

Podprogram zahŕňa finančné prostriedky súvisiace s budovou mestského kúpaliska a s nákupom hmotného majetku na kúpalisko.

Zodpovednosť:	Technické služby					
Cieľ:	Zabezpečiť kvalitné priestory					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet dní otvoreného kúpaliska za rok				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	155	155	155	155	80	80
Skutočná hodnota:	0	0	71	60		

PRVOK 10.1.3: Mestská hala sklárska

Zámer: Zabezpečiť podporu športových aktivít v meste

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Čerpanie 2024
600	Bežné výdavky	10 854,40	12 560,50	16 250,00	16 250,00	15 320,17
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	38 000,00	246 000,00	37 707,56
SPOLU		10 854,40	12 560,50	54 250,00	262 250,00	53 027,73

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

PODPROGRAM 10.2: ŠPORTOVÉ KLUBY V MESTE

Zámer: Športová ponuka rešpektujúca športové tradície a požiadavky občanov

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Čerpanie 2024
600	Bežné výdavky	46 000,00	49 200,00	49 700,00	49 700,00	49 700,00
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		46 000,00	49 200,00	49 700,00	49 700,00	49 700,00

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.

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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	5	5	5	5	6	6
Skutočná hodnota:	5	5	3	5		

Program 11: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Zámer: Prijemné prostredie pre spokojný život obyvateľov Poltára

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Čerpanie 2024
600	Bežné výdavky	0,00	45 007,22	55 000,00	44 345,56	41 686,91
700	Kapitálové výdavky	0,00	6 217,33	0,00	0,00	0,00
SPOLU		0,00	51 224,55	55 000,00	44 345,56	41 686,91

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

PODPROGRAM A PRVOK:

11.1 – Verejné osvetlenie

11.2 – Detské ihriská

11.3 – Prevádzka pohrebísk

11.4 – Verejná zeleň

11.5 – Participatívny rozpočet

PODPROGRAM 11.1: Verejné osvetlenie

Zámer: Zabezpečiť maximálnu efektívnosť a bezpečnosť VO

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Čerpanie 2024
600	Bežné výdavky	0,00	34 949,18	35 000,00	23 646,56	21 810,37
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		0,00	34 949,18	35 000,00	23 646,56	21 810,37

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

PODPROGRAM 11.2: Detské ihriská

Zámer: Bezpečné zóny oddychu pre deti a pre rodičov

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Čerpanie 2024
600	Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PODPROGRAM 11.5: Participatívny rozpočet

Zámer: Bezpečné zóny oddychu pre deti a pre rodičov.

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Čerpanie 2024
600	Bežné výdavky	0,00	10 058,04	20 000,00	20 000,00	19 876,54
700	Kapitálové výdavky	0,00	6 217,33	0,00	0,00	0,00
SPOLU		0,00	16 275,37	20 000,00	20 000,00	19 876,54

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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	5	10	10	10	8	8
Skutočná hodnota:	0	0	8	9		

Program 12: BÝVANIE

Zámer: Mesto Poltár- centrum moderného bývania v regióne

Ekonomická klasifikácia	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Čerpanie 2024
-------------------------	-----------------	-----------------	-------------------------	------------------------	---------------

600	Bežné výdavky	29 811,13	37 434,64	43 714,85	43 714,85	36 788,85
800	Finančné operácie	23 499,51	24 227,40	23 499,52	24 699,96	24 934,02
SPOLU		53 310,64	61 662,04	67 214,37	68 414,81	61 722,87

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

PODPROGRAM:

12.1 – Bytový fond mesta

12.2 – ŠFRB – bytová politika

PODPROGRAM 12.1: Bytový fond mesta

Zámer: Zabezpečiť údržbu bytového fondu a výstavbu nových bytových jednotiek

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Čerpanie 2024
600	Bežné výdavky	10 956,35	10 209,12	14 997,82	14 997,82	9 502,50
800	Finančné operácie	23 499,51	24 227,40	23 499,52	24 699,96	24 934,02
SPOLU		34 455,86	34 436,52	38 497,37	39 697,81	34 436,52

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

PODPROGRAM 12.2: ŠFRB – Bytová politika

Zámer: Zabezpečiť kvalifikované poradenstvo a evidenciu predkladaných žiadostí

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Čerpanie 2024
600	Bežné výdavky	10 956,35	27 225,52	28 717,00	28 717,00	27 286,35
700	Kapitálové výdavky	23 499,51	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		34 455,86	27 225,52	28 717,00	28 717,00	27 286,35

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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	16	16	25	25	25	25
Skutočná hodnota:	15	15	2	13		

Program 13: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer: Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľov

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Čerpanie 2024
600	Bežné výdavky	1 053 166,60	1 216 809,98	1 148 910,00	1 168 267,27	1 116 851,28
700	Kapitálové výdavky	0,00	2 145,72	0,00	6 000,00	5 672,40
SPOLU		1 053 166,60	1 218 955,70	1 148 910,00	1 174 267,27	1 122 523,68

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

PODPROGRAM A PRVOK:

13.1 – Služby seniorom mesta

13.1.1 – Zariadenie sociálnych služieb

13.1.2 – Terénna opatrovateľská služby

13.1.3 – Klub dôchodcov

13.2 – Sociálna výpomoc mesta

13.3 – Osobitný príjemca

13.4 – Aktivačná činnosť

13.5 – Terénna sociálna práca

13.6 – Projekty cez Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

13.7 – Komunitné centrum

PODPROGRAM 13.1: Služby seniorom mesta

Zámer: Dôstojný život pre seniorov odkázaných na mesto

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Čerpanie 2024
600	Bežné výdavky	738 991,36	975 797,93	969 752,00	955 775,27	908 223,32
700	Kapitálové výdavky	5 533,20	2 145,72	0,00	6 000,00	5 672,40
800	Finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		772 903,64	977 943,65	969 752,00	961 775,27	913 895,72

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

Podprogram obsahuje 3 prvky:

13.1.1 – Zariadenie sociálnych služieb

13.1.2 – Terénna opatrovateľská služba

13.1.3 – Klub dôchodcov

PRVOK 13.1.1: Zariadenie sociálnych služieb

Zámer: Zabezpečiť kvalitnú starostlivosť v zariadení pre seniorov

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Čerpanie 2024
600	Bežné výdavky	502 156,48	566 291,94	595 470,00	623 593,27	579 765,56
700	Kapitálové výdavky	0,00	2 145,72	0,00	6 000,00	5 672,40
SPOLU		502 156,48	568 437,66	595 470,00	629 593,27	585 437,96

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	2022	2024	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota:	44	44	44	44	44	44
Skutočná hodnota:	44	44	44	44		
Zodpovednosť:	Zariadenie sociálnych služieb					
Cieľ:	Zabezpečiť celodennú odbornú starostlivosť o seniorov					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet pracovníkov v kategórii ošetrojúceho personálu				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota:	12	12	24	12		

PRVOK 13.1.2: Terénna opatrovateľská služba

Zámer: Zabezpečiť dôstojný život pre seniorov v domácom prostredí

Ekonomická klasifikácia	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Čerpanie 2024
-------------------------	-----------------	-----------------	-------------------------	------------------------	---------------

600	Bežné výdavky	269 030,50	407 417,33	371 432,00	329 332,00	326 037,91
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		269 030,50	407 417,33	371 432,00	329 332,00	326 037,91

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

Zodpovednosť:	Terénna opatrovateľská služba					
Cieľ:	Zabezpečiť dôstojný život pre seniorov v domácom prostredí					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet opatrovateľiek				
Rok	2021	2022	2023	2023	2025	2026
Plánovaná hodnota:	20	20	30	30	30	30
Skutočná hodnota:	22	22	30	29		

PRVOK 13.1.3: Klub dôchodcov

Zámer: Zabezpečiť spoločenskú aktiváciu na základe preferencií seniorov

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Čerpanie 2024
600	Bežné výdavky	1 716,66	2 088,66	2 850,00	2 850,00	2 419,85
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		1 716,66	2 088,66	2 850,00	2 850,00	2 419,85

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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	205	205	210	210	210	210
Skutočná hodnota:	215	215	215	215		

PODPROGRAM 13.2: Sociálna výpomoc mesta

Zámer: Adresná reakcia mesta na krízové potreby občanov

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Čerpanie 2024
-------------------------	--	-----------------	-----------------	-------------------------	------------------------	---------------

600	Bežné výdavky	2 606,35	6 175,20	5 700,00	6 632,00	9 563,13
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		2 606,35	6 175,20	5 700,00	6 632,00	9 563,13

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

PODPROGRAM 13.3: Osobitný príjemca

Zámer: Zabezpečiť pomoc občanom pri racionálnej správe ich životného minima

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Čerpanie 2024
600	Bežné výdavky	17 845,15	19 033,83	24 000,00	24 000,00	23 863,40
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		17 845,15	19 033,83	24 000,00	24 000,00	23 863,40

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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	30	30	30	30	15	15
Skutočná hodnota:	24	20	14	14		

PODPROGRAM 13.4: Aktivačná činnosť

Zámer: Zabezpečiť pracovnú aktiváciu pre nezamestnaných v meste

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Čerpanie 2024
600	Bežné výdavky	3 914,20	17 990,98	12 168,00	16 670,00	16 669,72
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		3 914,20	17 990,98	12 168,00	16 670,00	16 669,72

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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	90	120	120	120	50	50
Skutočná hodnota:	50	50	38	34		

PODPROGRAM 13.5: Terénna sociálna práca

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

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Čerpanie 2024
600	Bežné výdavky	67 861,77	71 430,36	79 140,00	84 340,00	84 154,42
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		67 861,77	71 430,36	79 140,00	84 340,00	84 154,42

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

PODPPROGRAM 13.6: Projekty cez Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

Zámer: V spolupráci s úradom práce zamestnať dlhodobo nezamestnaných

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Čerpanie 2024
600	Bežné výdavky	126 915,46	69 921,72	0,00	0,00	0,00

PODPROGRAM 13.7: Komunitné centrum

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

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Čerpanie 2024
600	Bežné výdavky	61 120,03	56 459,96	58 150,00	61 950,00	61 924,01

700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		61 120,03	56 459,96	58 150,00	61 950,00	61 924,01

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.

PODPROGRAM 13.8: Prepravná služba

Zámer: Zabezpečiť prepravu sociálne znevýhodnených a zdravotne postihnutých občanov.

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Čerpanie 2024
600	Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00	18 900,00	12 453,28
700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		0,00	0,00	0,00	18 900,00	12 453,28

Zodpovednosť:	Oddelenie financií, daní a správy majetku mesta Poltár					
Cieľ:	Zabezpečiť prepravnú službu					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet obyvateľov v meste zapojených do programu				
Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2027
Plánovaná hodnota:	0	0	0	150	300	300
Skutočná hodnota:	0	0	0	431		

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 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Čerpanie 2024
600	Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Kapitálové výdavky	311 478,70	801 794,77	512 480,86	515 300,00	223 263,84
800	Finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		311 478,70	801 794,77	512 480,86	515 300,00	223 263,84

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

PODPROGRAM:

14.1 – Nákup pozemkov

14.2 – Prípravná a projektová dokumentácia

14.3 – Realizácia stavieb

PODPROGRAM 14.1: Nákup pozemkov

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

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Čerpanie 2024
700	Kapitálové výdavky	45 252,24	0,00	0,00	0,00	0,00

V roku 2023 sa neuskutočnil nákup pozemkov pre mesto Poltár

PODPROGRAM 14.2: Prípravná a projektová dokumentácia

Zámer: Príprava projektov k plánovaným stavbám

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Čerpanie 2024
700	Kapitálové výdavky	24 549,97	32 431,16	302 848,13	129 121,60	28 661,76

Program zahŕňa všetky výdavky na projekty ku stavbám, ktoré plánuje mesto realizovať. V roku 2024, boli čerpané finančné prostriedky v rámci podprogramu na vypracovanie PD a GP k projektom.

PODPROGRAM 14.3: Realizácia stavieb

Zámer: Realizácia naplánovaných stavieb a kapitálových výdavkov

Ekonomická klasifikácia		Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Čerpanie 2024
600	Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Kapitálové výdavky	241 676,49	769 363,61	209 632,73	386 178,40	194 602,08
800	Finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU		241 676,49	769 363,61	209 632,73	386 178,40	194 602,08

C. BILANCIA AKTÍV A PASÍV k 31.12.2024

I. Bilancia aktív mesta

Aktíva, t. j. majetok účtovnej jednotky mesto Poltár podľa účtovnej závierky k 31.12.2024 predstavuje sumu 19 261 515,42 EUR (zostatková cena).

Členenie aktív

Aktíva – názov	KS k 31.12.2024
Neobežný majetok, v tom:	15 827 800,38
Dlhodobý nehmotný majetok	2 166,64
Dlhodobý hmotný majetok	14 308 265,74
Dlhodobý finančný majetok	1 517 368,00
Obežný majetok, v tom:	3 426 330,91
Zásoby	14 051,96
Zúčtovanie transferov	1 263 997,39
Pohľadávky	367 536,46
Finančné účty	1 748 363,37
Poskytnuté NFV	32 381,73
Časové rozlíšenie	7 384,13
MAJETOK celkom	19 261 515,42

NEOBEŽNÝ MAJETOK

1. Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok

Účet	Opis významnej položky prírastkov a úbytkov dlhodobého majetku	Prírastok v EUR	Úbytok v EUR
021	Rekonštrukcia strechy telocvične Sklárska ulica	37 707,56	0,00
021	Rekonštrukcia prístrešku na kúpalisku	57 673,36	0,00
021	Rekonštrukcia ZŠ Slobody na ZUŠ	307 796,86	0,00
021	Chodník MŠ Sklárska	51 254,49	0,00
021	Bezbariérový vstup MŠ Sklárska	5 878,16	0,00
021	Prístrešok Slaná Lehota	1 962,43	0,00
021	Rekonštrukcia miestnych komunikácií	77 221,29	0,00

021	Výstavba kolumbária – urnový háj	9 224,40	0,00
021	Pomník pre nenarodené deti	1 727,20	0,00
022	Nákup čerpadiel	4 316,40	0,00
022	Rozvádzač pre napojenie stánkov – kultúrny dom	17 000,00	0,00
022	Vyradenie majetku – hodiny na prednádraží aut. stanice	-2 000,00	0,00
022	Modernizácia kamerového systému	14 619,20	0,00
022	Stranový mulčovač pre TS Poltár s.r.o.	5 160,00	0,00
028	Preosievacie sito pre TS Poltár s.r.o	2 357,75	0,00
028	Nákup zábran proti parkovaniu na zeleni	10 344,00	0,00
028	Maskot mesta Poltár	2 136,00	0,00
028	Lanová balančná zostava MŠ Sklárska	1 964,38	0,00

2. Dlhodobý finančný majetok

Prehľad o pohybe dlhodobého finančného majetku

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

3. Majetkové podiely účtovnej jednotky v iných spoločnostiach

Informácia o spoločnostiach, v ktorých má účtovná jednotka majetkový podiel

Názov spoločnosti	Právna forma	Základné imanie (ZI) spoločnosti v peňažných jednotkách	Podiel ÚJ na základnom imaní (ZI) spoločnosti v %	Podiel ÚJ na hlasovacích právach v %	Hodnota vlastného imania spoločnosti v eurách k 31.12. 2023	Hodnota vlastného imania spoločnosti v eurách k 31.12. 2024	Účtovná hodnota ZI vykázaná v súvahe ÚJ k 31.12. 2023	Účtovná hodnota ZI vykázaná v súvahe ÚJ k 31.12. 2024
Bytherm, s.r.o. MBP	s.r.o.	107 462	100	100	530 740	530 740	107 462	107 462
TS Poltár, s.r.o.	s.r.o.	5 000	100	100	39 646	5 000	5 000	5 000

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

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

Názov emitenta	Druh cenného papiera	Mena cenného papiera	Výnos v %	Dátum splatnosti	Účtovná hodnota vykázaná v súvahe účtovnej jednotky k 31.12. 2023	Účtovná hodnota vykázaná v súvahe účtovnej jednotky k 31.12. 2024
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.	Akcie	Euro	0,79001		1 404 906,00	1 404 906,00

OBEŽNÝ MAJETOK

1. Pohľadávky

Opis významných pohľadávok podľa jednotlivých položiek súvahy

Pohľadávky	Riadok súvahy	Hodnota pohľadávok brutto	Hodnota pohľadávok netto	Opis
Ostatné pohľadávky	65	255 676,07	252 215,54	Bytherm – nájomné, odber. faktúry
Pohľadávky z nedaňových príjmov	68	62 560,15	23 900,41	TKO, prenájom
Pohľadávky z daňových príjmov	69	142 475,46	13 392,61	Daň z nehnuteľností, daň za psy, VP
Iné pohľadávky	81	41 527,63	41 527,63	Bytherm – nájomné, vratka nevyúčtovanej dotácie TJ Sklotatran
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektmi mimo VS	84	20 684,88	20 684,88	Nevyúčtované dotácie

2. Finančný majetok

Opis významných zložiek krátkodobého finančného majetku

Krátkodobý finančný majetok	Zostatok k 31.12.2024
Bankové účty	1 744 248,37
Pokladnica	4 147,55
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 31.12.2024
Náklady budúcich období:	
NBO – predplatné časopisov	741,99
NBO – licenčný poplatok	971,56
NBO – poisťné majetku	3 344,55
NBO – havarijné poisťné	1 880,18

II . Bilancia pasív mesta

Pasíva, t. j. vlastné imanie a záväzky účtovnej jednotky mesto Poltár podľa účtovnej závierky k 31.12.2023 predstavujú sumu **19 261 515,42 EUR** (zostatková cena).

Pasíva – názov	KS k 31.12.2024
Vlastné imanie a záväzky spolu	19 261 515,42
Vlastné imanie, v tom:	10 648 396,24
Nevysporiadaný VH min. rokov + oceň. rozdiely	10 864 437,69
VH za účtovné obdobie	- 216 041,45

Závazky, z toho:	2 301 726,68
Rezervy krátkodobé	6 523,57
Zúčt. medzi subj. ver. správy	508 704,68
Dlhodobé záväzky súčet	336 979,99
Dlhod. záväzky zo soc. fondu	2 682,36
Dlhodobé záväzky ostatné	334 297,63
Krátkodobé záväzky súčet	666 382,44
Dodávateľia	106 153,08
Ostatné záväzky	26 287,79
Prijaté preddavky	278 844,88
Iné záväzky	71 695,02
Daň z pridanej hodnoty	121,42
Ostatné priame dane	9 835,59
Ostatné dane a poplatky	0,00
Zamestnanci	108 786,29
Zúčtovanie s inštitúciami soc. a nemoc. zabezpečenia	64 658,37
Zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy	0,00
Bankové úvery súčet	783 136,00
Bankové úvery dlhodobé	783 136,00
Prijaté NFV od subjektov VS	0,00
Časové rozlíšenie	6 311 392,50

Závazky

1. Rezervy

Predpokladaný rok použitia rezerv a opis položiek rezerv

Názov položky	Predpokladaný rok použitia
Krátkodobá rezerva na vodné a stočné v sume 883,57 €	2025
Krátkodobá rezerva na audit v sume 5 640,00 EUR	2025

2. Záväzky podľa doby splatnosti

a) záväzky podľa doby splatnosti

Záväzky	Zostatok k 31.12.2024	Zostatok k 31.12.2023
Dlhodobé záväzky z toho:	336 979,99	303 752,75
- záväzky zo sociálneho fondu	2 682,36	3 496,73
- záväzky z poskytnutého úveru zo ŠFRB	334 297,63	300 256,02
Krátkodobé záväzky z toho:	666 382,44	556 309,94
- voči dodávateľom	106 153,08	8 971,75
- voči zamestnancom	108 786,29	95 262,12
- voči poisťovniam	64 658,37	51 132,92
- voči daňovému úradu	9 957,01	12 403,14
- prijaté preddavky Bytherm	270 202,43	245 332,98

- z finančnej zábezpeky Bytherm	35 429,66	22 050,23
- ostatné finančné zábezpeky – na stavbu garáží	32 259,00	18 400,00
- ostatné finančné zábezpeky – ZUŠ	0,00	10 500,00
- krátkodobý úver ŠFRB /379/	0,00	59 370,54
- prijatý grant KC	0,00	2 000,00
- ostatné záväzky	26 287,79	26 074,66
- iné záväzky	0,00	4 811,60

b) popis významných položiek záväzkov

Záväzok	Hodnota záväzku K 31.12.2024	Hodnota záväzku k 31.12.2023	Opis
Úver zo ŠFRB	140 251,83	171 116,98	Úver bol prijatý na byt. Dom č. 730 – 32 b. j. v hodnote 373 232,42 EUR so splatnosťou do roku 2031
Úver zo ŠFRB	194 045,80	213 893,27	Úver bol prijatý na byt. Dom 72 b. j. v hodnote 311 121,60 EUR so splatnosťou do roku 2043

3. Bankové úvery a ostatné prijaté návratné finančné výpomoci

Dlhodobé bankové úvery a krátkodobé bankové úvery.

V roku 2020 mesto Poltár prijalo bankový úver v sume 1 000 000,00 EUR na základe uznesenia č. 118/2020 zo dňa 26.10.2020. Prijatý bankový úver bol v roku 2021 použitý na rekonštrukciu chodníkov a dofinancovanie rekonštrukcie kultúrneho domu. K 31.12.2024 bola výška dlhu 783 136,00 EUR.

Druh bankového úveru podľa splatnosti /krátkodobý, dlhodobý/
Investičný bankový úver na rekonštrukciu kultúrneho domu a chodníkov – dlhodobý: 783 136,00 EUR

4. Časové rozlíšenie

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

Príjmy v bežnom období, ktoré vecne patria do výnosov v budúcich obdobiach mesto eviduje vo výške 6 311 392,50 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:

Revitalizácia vnútroblok – MIRRI	470 225,77 EUR
Citroen JUMPER špeciálne vozidlo – MAS	43 003,65 EUR
Rekonštrukcia budovy MŠ Kanadská – MIRRI	46 764,82 EUR
MŠ Sklárska – rekonštrukcia – MIRRI	208 737,62 EUR

III . Majetok v správe rozpočtových organizácií

Aktíva, t. j. majetok RO spolu podľa účtovných závierok RO k 31.12.2024 predstavoval sumu 1 590 141,16 EUR.

Pasíva, t. j. vlastné imanie a záväzky RO spolu podľa účtovných závierok k 31.12.2024 predstavoval sumu 1 590 141,16 EUR.

Aktíva – názov	KS k 31.12.2024
Neobežný majetok, v tom:	1 298 332,75
Dlhodobý nehmotný majetok	0,00
Dlhodobý hmotný majetok	1 298 332,75
Dlhodobý finančný majetok	0,00
Obežný majetok, v tom :	291 549,83
Zásoby	17 302,47
Zúčtovanie transferov	2 330,78
Pohľadávky	8 922,90
Finančný majetok	262 993,68
Časové rozlíšenie	258,58
MAJETOK RO celkom :	1 590 141,16

Pasíva – názov	KS k 31.12.2024
Vlastné imanie, v tom:	25 683,06
Nevysporiadaný VH min. rokov + oceň. rozdiely	5 948,72
VH za účtovné obdobie	19 734,34
Záväzky, z toho:	1 564 458,10
Dlhodobé záväzky	8 929,01
Dodávatelia	12 833,95
Prijaté preddavky	11 270,48
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	1 264 057,39
Ostatné priame dane	17 742,06
Zamestnanci	155 905,61
Zúčtovanie s inštitúciami sociálneho a nemocenského zabezpečenia	90 807,07
Bankové úvery a výpomoci	0,00
Ostatné zúčtovanie mimo VS	1 200,00
Iné záväzky	261,08
Časové rozlíšenie	0,00
Vlastné imania a záväzky RO celkom	1 590 141,16

D. FINANČNÉ USPORIADANIE VZŤAHOV

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

1. štátnemu rozpočtu, obciam a VÚC
2. zriadeným a založeným právnickým osobám
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,

d'alej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtu VÚC.

I. Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu, obciam a VÚC

Poskytovateľ	Účelové určenie grantu, transferu	Počiatočný stav k 1.1.2024	Poskytnuté prostriedky	Použité prostriedky	Rozdiel
MVSR	Voľby do EP 2024	0,00	10 670,79	10 670,79	0,00
MVSR	Voľby prezidenta 2024	0,00	18 468,81	18 468,81	0,00
MPSVAR	Opatrovateľky – mzdy	0,00	415 006,40	415 006,40	0,00
MŠ SR	Odchodné ZŠ Slobody	0,00	15 364,00	15 364,00	0,00
MŠ SR	Odchodné ZŠ Školská	0,00	2 160,00	2 160,00	0,00
MŠ SR	ZŠ Slobody Výchova a vzdelávanie žiakov zo SZP	0,00	850,00	850,00	0,00
MŠ SR	ZŠ Školská Výchova a vzdelávanie žiakov zo SZP	0,00	4 600,00	4 600,00	0,00
MV SR	DHZ mesta Poltár – dotácia	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
MV SR	DHZ mesta Poltár PHM	0,00	233,94	233,94	0,00
MF SR	Dotácia na zmiernenie inflácie	0,00	50 930,00	0,00	50 930,00
MF SR	Dotácia na rekonštrukciu telocvične ul. Sklárska	0,00	208 000,00	0,00	208 000,00
MIRRI	Dotácia parkovisko cyklotrasa	0,00	165 961,12	0,00	165 961,12
MDAV SR	PVŠS – úsek bývania	0,00	4 358,11	4 358,11	0,00
MV SR	PVŠS – matrika	0,00	12 617,07	12 617,07	0,00
MV SR	Register obyvateľstva	0,00	1 711,71	1 711,71	0,00
MVSR	Ministerstvo vnútra Register adries	0,00	37,20	37,20	0,00
MŠ SR	ZŠ Slobody – školské potreby	0,00	199,20	199,20	0,00
MŠ SR	MŠ Sklárska – školské potreby	0,00	182,60	182,60	0,00
MŠ SR	ZŠ Školská – školské potreby	0,00	1 245,00	1 245,00	0,00
UPSVAR	Strava v HN ZŠ Slobody	14 404,50	81 807,00	94 382,30	1 829,20
UPSVAR	Strava v HN ZŠ Školská	11 803,70	65 243,70	60 425,80	16 621,60
UPSVAR	Strava v HN + predškoláci MŠ Sklárska	4 533,20	12 920,60	13 230,00	4 223,80
UPSVAR	Strava v HN + predškoláci MŠ Kanadská	1 527,40	3 953,60	4 218,20	1 262,80
UPSVAR	Osobitný príjemca – dávky v HN	0,00	23 863,40	23 863,40	0,00
MPSVAR SR	Zariadenie sociálnych služieb – fin. príspevok na poskytovateľa	0,00	399 820,00	380 520,00	19 300,00

	sociálnej služby				
MPSVaR SR	Dotácia ZSS – zariadenie	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
MDAV SR	PVŠS – stavebný poriadok + ŽP	0,00	31 655,06	31 655,06	0,00
MŠ SR	POO – Profesijný rozvoj ZŠ Školská	47,00	720,00	767,00	0,00
IA MP	Terénni pracovníci	0,00	107 812,58	107 812,58	0,00
IA MP	Komunitné centrum	0,00	61 107,01	61 107,01	0,00
IA SR	Aktivačná činnosť	0,00	4 255,00	4 255,00	0,00
IA SR	MOPS	0,00	120 321,00	100 622,94	19 698,06
MV SR	PVŠS – školský úrad	41 051,96	21 500,00	62 551,96	0,00
MŠ SR	ZŠ Slobody – lyžiarsky výcvik	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
MŠ SR	ZŠ Školská – lyžiarsky výcvik	0,00	2 250,00	2 250,00	0,00
MŠ SR	ZŠ Slobody – škola v prírode	0,00	5 250,00	5 250,00	0,00
MŠ SR	ZŠ Slobody – dopravné	0,00	8 059,00	7 316,04	742,96
MŠ SR	ZŠ Školská – dopravné	2 492,37	5 596,00	8 088,37	0,00
MŠ SR	MŠ Sklárska – dopravné	415,75	0,00	415,75	0,00
MŠ SR	MŠ Kanadská – dopravné	301,60	22,00	301,60	22,00
MŠ SR	MŠ Sklárska – dotácia výchova a vzdelávanie – predškoláci	0,00	36 783,00	36 783,00	0,00
MŠ SR	MŠ Kanadská – dotácia výchova a vzdelávanie – predškoláci	0,00	12 165,00	12 165,00	0,00
Fond na pod. umenia	Dotácia na knihy – Fond na podporu umenia	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
MŠ SR	ZŠ Školská – asistenti učiteľa	0,00	50 230,00	50 230,00	0,00
MŠ SR	ZŠ Slobody – asistenti učiteľa	0,00	62 788,00	62 788,00	0,00
MŠ SR	MŠ Kanadská – asistenti učiteľa	0,00	5 708,00	5 708,00	0,00
MŠ SR	MŠ Sklárska – asistenti učiteľa	0,00	8 562,00	8 562,00	0,00
MŠ SR	ZŠ Slobody – vzdelávacie poukazy	0,00	5 651,00	5 651,00	0,00
MŠ SR	ZŠ Školská – vzdelávacie poukazy	0,00	6 771,00	6 771,00	0,00
MŠ SR	ZŠ Slobody – učebnice	0,00	7 740,00	7 740,00	0,00
MŠ SR	ZŠ Školská – učebnice	0,00	6 719,00	6 719,00	0,00
NIVM	NIVM MŠ Kanadská	0,00	14 550,00	14 550,00	0,00
NIVM	NIVM ZŠ Slobody	0,00	77 715,67	75 538,67	2 177,00
NIVM	Rozvojový projekt	0,00	51 653,45	51 653,45	0,00
NIVM	NIVM MŠ Sklárska	0,00	12 200,44	12 200,44	0,00
MAS Hornohrad	7 miestne auto CITROEN	0,00	43 003,65	43 003,65	0,00

MIRRI	Zvýšenie kapacity MŠ Sklárska	0,00	208 737,62	208 737,62	0,00
MIRRI	Zvýšenie kapacity MŠ Kanadská	0,00	46 764,82	46 764,82	0,00
MH SR	Dotácia priemyselný park	25 593,38	0,00	25 593,38	0,00
ŠIOVZ	Duálne vzdelávanie	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
MV SR	Ukrajina – ubytovanie	0,00	2 585,00	2 585,00	0,00
Envirofond	Dotácia zateplenie budovy ZŠ Slobody	400 000,00	0,00	326 265,98	73 734,02
MIRRI	Vnútroblok – Sklárske sídlisko	0,00	470 225,77	470 225,77	0,00
MŠ SR	Špecifiká – Podpora integrácie Ukrajina ZŠ	177,00	6 343,00	6 520,00	0,00
MŠ SR	Špecifiká – Podpora integrácie Ukrajina ZŠ	177,00	6 343,00	6 520,00	0,00
MŠ SR	ZŠ Slobody – prenesený výkon ŠS	61 323,00	1 043 718,00	1 087 208,96	17 832,04
MŠ SR	ZŠ Školská – prenesený výkon ŠS	9 220,00	834 491,00	843 711,00	0,00
MŠ SR	Samoobslužné úkony	0,00	3 244,00	3 244,00	0,00
MŠ SR	ŠPT – Príspevok na podporné opatrenie	0,00	7 780,00	7 780,00	0,00
MŠ SR	Podpora etick. správania ZŠ Školská	3 720,00	0,00	3 720,00	0,00
MŠ SR	Čítame pre radosť MŠ Sklárska	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
MŠ SR	Čítame pre radosť MŠ Kanadská	500,00	0,00	500,00	0,00
VUC	BBSK Dni mesta	0,00	3 700,00	3 700,00	0,00
MKSR	Fond na podporu umenia	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00

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

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

- príspevkovej organizácii**

V roku 2024 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 2024. 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 2024 mesto poskytlo Technickým službám mesta Poltár dotáciu vo výške **433 090,92 EUR**.

III. Finančné usporiadanie voči ostatným právnickým a fyzickým osobám podnikateľom

Mesto poskytlo v roku 2024 dotácie v súlade s § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov, ako aj v súlade s VZN č. 4/2019 o poskytovaní dotácií fyzickým a právnickým osobám – podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešné a verejnoprospešné účely.

Žiadateľ dotácie	Účelové určenie dotácie	Poskytnuté prostriedky	Použité prostriedky	Rozdiel
TJ Sklotatran Poltár	Poplatky SFZ, bankové poplatky, autobusová preprava, prenájom ihriska, odmeny trénerov, obuv pre hráčov, benzín na údržbu ihriska, kancelárske a čistiace potreby, občerstvenie pre hráčov, interiérové vybavenie šatne, dobrovoľnícka činnosť	39 700,00	39 700,00	0,00*
MVK Poltár	Cestovné na zápasy, stravné, odmeny rozhodcom, odmeny trénerom, internet, členské poplatky SVF, bankové poplatky, poštovné, prihlášky do súťaže	5 000,00	5 000,00	0,00
Športový klub stolného tenisu	Cestovné na turnaje, stolnotenisový materiál – loptičky, poťahy, lepidlo, špongia, čistič, služby, bankové poplatky, občerstvenie na turnajoch	2 500,00	2 500,00	0,00
CarnageClub	Štartovné, poplatok SZ Kickboxu, boxerská výbava, nájomné, registrácia na súťaže	1 500,00	1 500,00	0,00
Mestský záujmový klub	DFS Kukučky, FS Poltarica, Bežci Poltár, šachový klub Poltár: ceny pre výhercov, tričká, občerstvenie, cestovné príkazy, fotky do kroniky, hudobný doprovod	8 000,00	8 000,00	0,00
DHZ Poltár	Členské známky, nájomné, nákup dresov, štartovné na súťaže, tričká, občerstvenie, ubytovanie, pívny set 2x	5 000,00	5 000,00	0,00
Kynologický klub	Seminár „Výcvik psa“, ubytovanie, úkryt pre figuranta	1 000,00	1 000,00	0,00
KORMIDLO OZ	Nájomné za priestory, poplatok za internet, materiál na tvorivú činnosť detí	2 300,00	2 300,00	0,00
Jednota dôchodcov Poltár	Výročná členská schôdza, občerstvenie, prenájom priestorov na VČS, darčeky jubilantom, večera „Úcta k starším“, poštovné, rozmnožovanie kľúčov	1 400,00	1 400,00	0,00
ZO SZ ZŤP Poltár	Kvety, dary jubilantom, športové hry, nákup občerstvenia, kancelárske potreby, diplomy, ceny na športové hry, bankové poplatky	1 300,00	1 300,00	0,00

SČK Poltár	Občerstvenie na Deň matiek, nájom ZŠ Slobody – VČS, občerstvenie na VČS, režijné náklady	1 000,00	1 000,00	0,00
Slovenský zväz protifašistických bojovníkov	Smútočné kytice, smútočné vence k pamätníkom, darčeky jubilantom, kancelársky materiál, občerstvenie a prenájom na VČS, cestovné	1 200,00	1 200,00	0,00
Únia rómskych materských centier	Nákup krojov, účinkovanie na súťažiach, cestovné, nákup reproduktora	1 300,00	1 300,00	0,00
Dotácia primátora	Rímskokatolícka cirkev farnosť Poltár– 500,00 EUR Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku – 500,- EUR Ranč Megi – furmárske preteky - 500,00 EUR Ranč Megi – Westernové preteky – 500,00 EUR	5 000,00	2 000,00	3 000,00

*Na základe kontroly vyúčtovania dotácie pre TJ Sklotatran Poltár boli zúčtované finančné prostriedky vo výške 34 192,16 €. Rozdiel medzi poskytnutou dotáciou a zúčtovanými finančnými prostriedkami bol mestu Poltár vrátený dňa 28. 3. 2025 vo výške 5 507,84 €

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

Sociálny fond

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.

Sociálny fond	Suma v EUR
Začiatkový stav k 01.01.2024	11 597,99
Prírastky:	17 079,98
tvorba SF	17 035,98
ostatné prírastky	44,00
Úbytky:	27 155,53
stravovanie	17 143,62
jubileá	450,00
vianočné odmeny	99,50
ostatné úbytky	9 462,41
Konečný stav k 31.12.2024	1 522,44

Rezervný fond

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

Rezervný fond	Suma v EUR
Začiatkový stav k 01.01.2024	406 021,57

Prírastky:	169 943,17
- prebytok hospodárenia	66 481,01
- ostatné prírastky	103 462,16
Úbytky:	418 079,65
- použitie rezervného fondu	314 617,49
- krytie schodku hospodárenia	0,00
- ostatné úbytky	103 462,16
Konečný stav k 31.12.2024	157 885,09

Fond rozvoja bývania

Tvorba a použitie fondu rozvoja bývania:

Fond rozvoja bývania	Suma v EUR
Začiatkový stav k 01.01.2024	19 034,03
Prírastky:	86,85
- povinný príděl	0,00
- ostatné prírastky	86,85
Úbytky:	18 586,85
- použitie FRB	0,00
- ostatné úbytky	18 586,85
Konečný stav k 31.12.2024	534,03

F. PREHLAD O STAVE A VÝVOJI DLHU

K 31.12.2024

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

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

- celková suma dlhu obce alebo vyššieho územného celku neprekročí 60 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a
- suma splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov a suma splátok záväzkov z investičných dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom rozpočtovom roku 25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci alebo vyššiemu územnému celku z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu“.

Skutočné bežné príjmy v roku 2023 dosiahli výšku 7 889 350,62 EUR a skutočné vlastné bežné príjmy boli v roku 2023 vo výške 3 885 875,22 EUR.

Stav k 31.12.2024

Celkový dlh bez úverov ŠFRB (461+231).....783 136,00 EUR

Podiel celkového dlhu bez úverov ŠFRB na bežných príjmoch minulého roka ... 9,93 %

Suma ročných splátok úverov vrátane úverov ŠFRB110 160,61 EUR

Podiel ročných splátok na vlastných bežných príjmoch minulého roka2,83 %

Vývoj dlhovej služby za roky 2021– 2024

P. č.	Ukazovateľ	2021	2022	2023	2024
1.	Zostatok bankového úveru + NFV	1 144 923,00	1 072 635,00	855 424,00	783 136,00
2.	Zostatok úveru ŠFRB	432 737,16	409 237,64	385 010,25	360 076,23
3.	SPOLU zostatky úverov	1 577 660,16	1 481 872,64	1 240 434,25	1 143 212,23
4.	Počet obyvateľov k 31.12.	5 235	5 172	5 141	5 082
5.	Dlhová služba na 1 obyv. (r.1/r.4)	218,71	207,39	166,39	154,10
6.	Dlhová služba na 1 obyv. (r.1+ r.2/r.4)	301,37	286,52	241,28	224,95
7.	Splátka bankového úveru + úrokov	1 885,98	76 306,56	76 006,07	75 724,09
8.	Splátka úveru ŠFRB + úrokov	34 436,52	34 436,52	34 436,52	34 436,52
9.	Splátka úverov a + úrokov (r.7+r.8)	36 322,50	110 743,08	110 442,59	110 160,61
10.	Skutočné bežné príjmy predchádzajúceho obdobia	6 517 759,45	6 326 265,32	6 609 689,22	7 889 350,62
11.	§ 17 ods. 6 písm. a) (r.1/r.10) %	17,57	16,96	12,94	9,93
12.	Skutočné bežné príjmy predchádzajúceho roka bez transferov	3 884 201,59	3 514 555,72	3 829 957,19	3 885 875,22
13.	§17 ods. 6 písm. b) (r.9/r.12) %	0,94	3,15	2,88	2,83

Zostatok celkového dlhu k 31.12.2024 na splátkach istín úverov a dlhov spolu je vo výške 1 143 212,23 EUR. V roku 2024 bolo na istinách prijatých úverov a ŠFRB zaplatených 97 222,02 EUR a príslušné úroky boli zaplatené vo výške 12 938,59 EUR (úroky ŠFRB + úver KD a chodníkov). Splátky prijatých úverov a úrokov k 31.12.2024 predstavujú spolu 110 160,61 EUR podľa splátok dohodnutých v úverových zmluvách.

G. ÚDAJE O HOSPODÁRENÍ PRÍSPEVKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ

Mesto Poltár v roku 2024 nemalo zriadenú žiadnu príspevkovú organizáciu.

H. ÚDAJE O NÁKLADOCH A VÝNOSOCH PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI

Mesto Poltár v roku 2024 nevykonávalo podnikateľskú činnosť.

I. VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA

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

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

V zmysle § 10 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov bolo povinnosťou mesta zostaviť bežný rozpočet ako vyrovnaný alebo prebytkový. Bežný rozpočet mohlo mesto zostaviť ako schodkový, ak vo výdavkoch bežného rozpočtu rozpočtovalo použitie účelovo určených prostriedkov poskytnutých zo ŠR, z rozpočtu EÚ alebo na základe osobitného predpisu nevyčerpaných v minulých rokoch; výška schodku takto zostaveného bežného rozpočtu nesmie byť vyššia ako suma týchto nevyčerpaných prostriedkov. Pre rok 2024 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 2024 dokumentuje nasledovná tabuľka:

Hospodárenie mesta	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutočnosť podľa fin. výkazov k 31.12.2024	Zistené rozdiely	Skutočnosť po zmenách k 31.12.2024
Bežné príjmy spolu	7 534 913,09	7 790 529,80	7 957 662,78	-8 585,00	7 949 077,78
Bežné výdavky spolu	7 531 313,09	7 922 298,17	7 708 641,16	-6 448,98	7 702 192,18
Bežný rozpočet	3 600,00	-131 768,37	249 021,62	-2 136,02	246 885,60
Kapitálové príjmy spolu	2 067 585,35	1 945 342,98	1 142 956,98	13 859,00	1 156 815,98
Kapitálové výdavky spolu	2 429 768,56	2 757 843,27	1 255 956,30	0,00	1 255 956,30
Kapitálový rozpočet	-362 183,21	-812 500,29	-112 999,32	13 859,00	-99 140,32
Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu	- 358 583,21	- 944 268,66	136 022,30	11 722,98	147 745,28
Vylúčenie nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov					-537 911,31
Upravený schodok bežného a kapitálového rozpočtu					-390 166,03
Príjmy z finančných operácií	454 390,73	1 051 776,62	252 711,69	705 546,67	958 258,36
- FO 456 (finančné zábezpeky ZUŠ)					10 500,00
Výdavky z finančných operácií	95 807,52	107 507,96	107 722,02	0,00	107 722,02
- FO 819 (vratka finančných zábezpek ZUŠ)					10 500,00
Rozdiel finančných operácií	358 583,21	944 268,66	144 989,67	705 546,67	850 536,34
Použitie rozdielu finančných operácií na vysporiadanie upraveného schodku bežného a kapitálového rozpočtu					-390 166,03
Zostatok finančných prostriedkov pre účely tvorby rezervného fondu					460 370,31

Hospodárenie mesta Poltár za rok 2024 bolo potrebné upraviť, nakoľko pri zostavovaní záverečného účtu podľa finančných výkazov mesta a zriadených organizácií k 31.12.2024 boli zistené nasledovné nesúlady:

Bežné príjmy

Názov	Bežné výdavky v zmysle výkazov	Skutočné výdavky	Potrebné upraviť
Zlé vykazovanie vo výkaze FIN 1-12 ZŠ Slobody	8 585,00	0,00	-8 585,00
			-8 585,00

Bežné výdavky

Názov	Bežné výdavky v zmysle výkazov	Skutočné výdavky	Potrebné upraviť
Zlé vykazovanie vo výkaze FIN 1-12 ZŠ Slobody	6 448,98	0,00	-6 448,98
			-6 448,98

Kapitálové príjmy

Názov	Kapitálové príjmy	Skutočné príjmy	Potrebné upraviť
Nesprávne zaúčtované doplatenie za pozemky - garáže	0,00	13 859,00	+13 859,00
			+13 859,00

Príjmové finančné operácie (PFO)

Názov	PFO v zmysle výkazov	Skutočné PFO	Potrebné upraviť
Prevod finančných prostriedkov z RF použitých v roku 2024	0,00	314 617,49	+314 617,49
Dotácia na zateplenie ZŠ Slobody	0,00	326 265,98	+326 265,98
Dotácia na priemyselný park z roku 2022	0,00	73 833,00	+73 833,00
Finančné zábezpeky - garáže	0,00	4 689,20	+4 689,20
Nesprávne zaúčtované doplatenie za pozemky - garáže	13 859,00	0,00	-13 859,00
SPOLU	13 859,00	719 405,67	+705 546,67

O vyššie uvedené sumy bolo potrebné upraviť hospodárenie mesta za rok 2024 – vid' vyššie uvedená súhrnná tabuľka.

Mesto (po zohľadnení vyššie uvedených zistených rozdielov) hospodáril v roku 2024 s prebytkom bežného rozpočtu vo výške + 246 885,60 EUR a so schodkom kapitálového rozpočtu vo výške – 99 140,32 EUR. Celkovo hospodárenie mesta skončilo v roku 2024 s prebytkom rozpočtu vo výške **147 745,28 EUR**; takto vykázaný prebytok rozpočtu je zistený v súlade s § 2 písm. c) a § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

Podľa § 16 ods. 6 a 7 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, ak možno použiť v rozpočtovom roku v súlade s osobitným predpisom nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu Európskej únie alebo na základe osobitného predpisu, **tieto nevyčerpané prostriedky** sa na účely tvorby peňažných fondov **pri usporiadaní prebytku rozpočtu z tohto prebytku vylučujú**.

Mesto k 31.12.2024 vykazuje nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku zo ŠR, z rozpočtu EÚ alebo na základe osobitného predpisu, ktoré možno použiť v nasledujúcom rozpočtovom roku vo výške **537 911,31 EUR**:

Nevyčerpané dotácie	Počiatočný stav k 1.1.2024	Poskytnuté prostriedky	Použité prostriedky	Rozdiel
Dotácia ZŠ Slobody	61 323,00	1 043 718,00	1 087 208,96	17 832,04
Dotácia rekonštrukcia telocvične ulica Sklárska	0,00	208 000,00	0,00	208 000,00
Dotácia parkovisko cyklotrasa	0,00	165 961,12	0,00	165 961,12
Dotácia na krytie výdavkov MF SR	0,00	50 930,00	0,00	50 930,00
Strava v HN ZŠ Slobody	14 404,50	81 807,00	94 382,30	1 829,20
Strava v HN ZŠ Školská	11 803,70	65 243,70	60 425,80	16 621,60
Strava v HN MŠ Sklárska	4 533,20	12 920,60	13 230,00	4 223,80
Strava v HN MŠ Kanadská	1 527,40	3 953,60	4 218,20	1 262,80
Dopravné ZŠ Slobody	0,00	8 059,00	7 316,04	742,96
Dopravné MŠ Kanadská	301,60	22,00	301,60	22,00
ZSS	0,00	399 820,00	380 520,00	19 300,00
MOPS	0,00	120 321,00	100 622,94	19 698,06
NIVM ZŠ Slobody	0,00	77 715,67	75 538,67	2 177,00
				+508 600,58

Príjmy RO		Rozdiel
ZŠ Slobody		5 063,98
ŠJ Slobody – potravinový účet		12 051,73
ZUŠ		575,00
ZSS		11 620,02
SPOLU		29 310,73

Vylúčenie z prebytku celkom	537 911,31
------------------------------------	-------------------

Prebytok rozpočtu (zistený podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy) vo výške **147 745,28 EUR** upravený o nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky zo ŠR, z rozpočtu EÚ a podľa osobitných predpisov vo výške **537 911,31 EUR** predstavuje sumu **-390 166,03 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 2024 (po zohľadnení vyššie uvedených zistených rozdielov) predstavuje výšku **+850 536,34 EUR**.

Súčet prebytku rozpočtu zisteného podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy vo výške **+147 745,28 EUR** upraveného o nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky zo ŠR, z rozpočtu EÚ a podľa osobitných predpisov vo výške **-537 911,31 EUR** a zostatku finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy vo výške **+850 536,34 EUR** predstavuje zostatok finančných prostriedkov pre účely tvorby rezervného fondu výšku **+460 370,31 EUR**.

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2024 vo výške 460 370,31 EUR.

V Poltári, dňa 09.06.2025

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

Predkladá: Peter Sitor, primátor mesta