



Záverečný účet mesta POLTÁR za rok 2019

Záverečný účet zverejnený na úradnej tabuli dňa	15.6.2020
Záverečný účet zverejnený na webovej stránke mesta dňa	15.6.2020
Záverečný účet zvesený dňa	3.7.2020
Záverečný účet mesta schválený uznesením MsZ č. 51/2020	2.7.2020

OBSAH :	str.
SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA	7
A.ROZPOČTOVÉ HOSPODÁRENIE	11
I. Rozbor plnenia príjmov za rok 2019	
1. Bežné príjmy	22
1.1 Daňové príjmy	22
1.2 Nedaňové príjmy	24
1.3 Granty a transfery	26
2. Kapitálové príjmy	28
2.1 Príjem z predaja majetku	28
2.2 Tuzemské kapitálové granty a transfery	28
II. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2019	29
1. Bežné výdavky	29
1.1 Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov podľa funkčnej klasifikácie	29
1.2 Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie	30
1.3 Komentár k celkovému čerpaniu bežných výdavkov	32
2. Kapitálové výdavky	41
2.1 Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov podľa funkčnej klasifikácie	41
2.2 Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov podľa ekonom. klasifikácie	41
III. Finančné operácie za rok 2019	43
1. Príjmové finančné operácie	43
2. Výdavkové finančné operácie	44
IV. Hodnotiaca správa programového rozpočtu	44
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola.....	47
Podprogram 1.1: Manažment	
Podprogram 1.2: Strategické projektovanie	
Podprogram 1.3: Daňová a rozpočtová politika	
Prvok 1.3.1.: Dane a poplatky	
Prvok 1.3.2.: Rozpočtová agenda	
Prvok 1.3.3.: Účtovníctvo	
Podprogram 1.4: Kontrola	
Podprogram 1.5: Zastúpenie mesta a partnerstvá	
Program 2: Propagácia a marketing	53
Podprogram 2.1: Propagačné aktivity	
Podprogram 2.2: Celomestské propagačné podujatia	
Podprogram 2.3: Pamäť Poltára	
Prvok 2.3.1.: Kronika mesta	
Prvok 2.3.2.: Mestské múzeum	
Program 3: Interné služby	56

Podprogram 3.1: Činnosť orgánov mesta	
Podprogram 3.2: Hospodárenie s majetkom	
Prvok 3.2.1.: Nehnuteľný majetok mesta	
Prvok 3.2.2.: Hnuteľný majetok mesta	
Prvok 3.2.3.: Správa a údržba budov	
Podprogram 3.3: Služby pre úrad	
Prvok 3.3.1.: Správa počítačovej siete	
Prvok 3.3.2.: Autodoprava	
Podprogram 3.4: Vzdelávanie zamestnancov	
Program 4: Služby občanom	60
Podprogram 4.1.: Organizácia občianskych obradov	
Podprogram 4.2.: Klientské služby mesta	
Prvok 4.2.1.: Pokladňa	
Prvok 4.2.2.: Matrika a overovanie	
Prvok 4.2.3.: Evidencia v meste	
Podprogram 4.3.: Komunikácia s občanmi	
Prvok 4.3.1.: Ipel' – mesačník mesta Poltár	
Prvok 4.3.2.: Mestský rozhlas	
Prvok 4.3.3.: Web-stránka mesta	
Podprogram 4.4.: Podpora obchodu a služieb	
Podprogram 4.5.: Spoločný stavebný úrad	
Podprogram 4.6.: Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami	
Program 5: Bezpečnosť	66
Podprogram 5.1.: Protipožiarna bezpečnosť	
Podprogram 5.2.: Civilná ochrana	
Program 6: Odpadové hospodárstvo.....	68
Podprogram 6.1.: Odpadové hospodárstvo	
Prvok 6.1.1.: Zber a odvoz odpadu	
Prvok 6.1.2.: Uloženie odpadu	
Podprogram 6.2.: Separovaný zber	
Podprogram 6.3.: Odpadové vody	
Program 7: Komunikácie.....	71
Podprogram 7.1: Opravy pozemných komunikácií	
Prvok 7.1.1.: Cesty	
Prvok 7.1.2.: Chodníky	
Prvok 7.1.3.: Odstavné plochy	
Podprogram 7.2: Údržba pozemných komunikácií	
Prvok 7.2.1.: Letná údržba	
Prvok 7.2.2.: Zimná údržba	
Prvok 7.2.3.: Dopravné značenie	
Podprogram 7.3: Výstavba a rekonštrukcia komunikácií	
Prvok 7.3.1.: Rekonštrukcia miestnych komunikácií	
Prvok 7.3.2.: Asfaltová úprava	
Program 8: Vzdelávanie	77
Podprogram 8.1: Materské školy	

- Prvok 8.1.1.: Materská škola, Sklárska
- Prvok 8.1.2.: Materská škola, Kanadská
- Podprogram 8.2.: Základné školy
 - Prvok 8.2.1.: ZŠ Poltár, ul. Slobody
 - Prvok 8.2.2.: ZŠ Poltár, ul. Školská
- Podprogram 8.3.: Školské jedálne
 - Prvok 8.3.1.: Školská jedáleň pri ZŠ 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
- Podprogram 8.5.: Spoločný školský úrad
- Podprogram 8.6.: Súkromné detské integračné centrum
- Podprogram 8.7.: Základná umelecká škola

Program 9.: Kultúra 87

- Podprogram 9.1.: Kultúrna infraštruktúra
 - Prvok 9.1.1.: Kultúrny dom
 - Prvok 9.1.2.: Mestská knižnica
 - Prvok 9.1.3.: Kino a kinoklub
 - Prvok 9.1.4.: Kultúrny dom a knižnica – časť Slaná Lehota
 - Prvok 9.1.5.: Knižnica – časť Zelené
- Podprogram 9.2.: Kultúrne leto
- Podprogram 9.3.: Aktivity občanov v kultúre

Program 10: Šport 92

- 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 95

- Podprogram 11.1.: Verejné osvetlenie
 - Prvok 11.1.1.: Prevádzka verejného osvetlenia
 - Prvok 11.1.2.: Údržba verejného osvetlenia
- Podprogram 11.2.: Detské ihriská
- Podprogram 11.3.: Prevádzka pohrebísk
- Podprogram 11.4.: Verejná zeleň

Program 12: Bývanie 98

- Podprogram 12.1.: Bytový fond mesta
- Podprogram 12.2.: ŠFRB- bytová politika

Program 13: Sociálne služby 100

- Podprogram 13.1.: Služby seniorom mesta
 - Prvok 13.1.1.: Zariadenie sociálnych služieb
 - Prvok 13.1.2.: Zariadenie opatrovateľskej služby
 - Prvok 13.1.3.: Terénna opatrovateľská služba

Prvok 13.1.4.: Klub dôchodcov	
Podprogram 13.2: Sociálna výpomoc mesta	
Podprogram 13.3: Sociálna výpomoc štátu	
Prvok 13.3.1.: Osobitný príjemca	
Prvok 13.3.2.: Dotácie na žiaka	
Prvok 13.3.3.: Dotácie ostatné	
Podprogram 13.4.: Aktivačné práce	
Podprogram 13.5.: Terénna sociálna práca	
Podprogram 13.6.: Strážnici na skládke TKO SL	
Program 14.: Rozvoj mesta.....	107
B. FINANČNÉ USPORIADANIE VZŤAHOV	107
I. Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám	107
II. Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu	107
III. Finančné usporiadanie voči VÚC	109
IV. Finančné usporiadanie voči ostatným právnickým a fyzickým osobám-podnikateľom	109
C. BILANCIA AKTÍV A PASÍV K 31.12.2019	112
I. Bilancia aktív mesta	112
1. Neobežný majetok mesta	112
1.1. Dlhodobý nehmotný majetok	112
1.2. Dlhodobý hmotný majetok	112
1.3. Dlhodobý finančný majetok	113
2. Obežný majetok mesta	114
2.1. Zásoby	114
2.2. Zúčtovanie transferov	114
2.3. Pohľadávky	114
2.4. Finančný majetok	116
3. Časové rozlíšenie	116
II. Bilancia pasív mesta	116
1. Záväzky mesta	117
2. Časové rozlíšenie	118
III. Majetok v správe príspevkovej organizácie	119
IV. Majetok v správe rozpočtových organizácií	119
D. PREHLAD O STAVE A VÝVOJI DLHU K 31.12.2019	121
E. PREHLAD O POSKYTNUTÝCH ZÁRUKÁCH	122
F. HOSPODÁRENIE PRÍSPEVKOVEJ ORGANIZÁCIE	122

G. HOSPODÁRENIE ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ	123
1. Bežné príjmy rozpočtových organizácií	123
2. Bežné výdavky rozpočtových organizácií	124
3. Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií	124
H. PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ	124
I. TVORBA A POUŽITIE PROSTRIEDKOV SOCIÁLNEHO A REZERVNÉHO FONDU, FONDU ROZVOJA BÝVANIA	124
J. VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA	126

Overenie účtovnej jednotky:

Mesto Poltár

Sídlo úradu: Železničná 489/1, 987 01

Poltár IČO: 00 316 342

SPRÁVA NEZAVISLÉHO AUDÍTORA

z overovania riadnej účtovnej závierky k 31. 12. 2019

mesta Poltár

MÁJ 2020

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA pre štatutárny orgán a obecné zastupiteľstvo mesta Poltár

Správa z auditu účtovnej závierky

Názor audítora

Uskutočnili sme audit účtovnej závierky **mesta Poltár**(ďalej „*Mesto*“), ktorá obsahuje súvahu **k 31. decembru 2019**, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód.

Podľa nášho názoru účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie **Mesta k 31. decembru 2019** a výsledku jeho hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“).

Základ pre názor audítora

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

Zdôraznenie skutočností

Chceme upozorniť na správy týkajúce sa COVID –19 (Coronavirusu), ktoré môžu mať vplyv na rozsah činnosti *Mesta* v nasledujúcom období. V čase zostavenia účtovnej závierky (27.3.2020) *Mesto* nemalo relevantné informácie k posúdeniu možných vplyvov spôsobenej COVID19 a jej dopady na *Mesto*, a preto neuviedla v poznámkach žiadne informácie v súvislosti s COVIDOM -19. V čase vydania správy audítora sa situácia neustále mení, zdá sa, že jej negatívny vplyv na firmy aj na jednotlivcov môže byť vážnejší, ako sa pôvodne očakávalo. Uvedené bude mať za následok zníženie finančných tokov a obmedzenie plánovaných aktivít *pre Mesto* v bežnom a nasledujúcom období najmä z dôvodu poklesu podielových daní, ktoré tvoria 46% celkových bežných príjmov *Mesta* a k upraveným bežným príjmom o prijaté granty a transfery zo štátneho rozpočtu predstavuje ich podiel viac ako 70%.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu - primátor mesta za účtovnú závierku

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

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

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

Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky

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

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

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

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

- Hodnotíme celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závierky vrátane informácií v nej uvedených, ako aj to, či účtovná závierka zachytáva uskutočnené transakcie a udalosti spôsobom, ktorý vedie k ich vernému zobrazeniu.

Správy k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov

Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe

Mesto ako zostavovateľ konsolidovanej účtovnej závierky, zostavuje výročnú správu ku konsolidovanej účtovnej závierke.

Správa z overenia dodržiavania povinností Obce podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách

Na základe overenia dodržiavania povinností podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách, platných v SR pre územnú samosprávu v znení neskorších predpisov konštatujem, že *Mesto* konalo v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách. Stav vykázaného dlhu a návratných zdrojov podľa nášho overenia je zhodný so stavom v účtovnej závierke. Nebolo zistené nedodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania a celková suma dlhu návratných zdrojov financovania je pod požadovanou zákonnou hranicou. Stav záväzkov po lehote splatnosti neprekračuje povolenú hranicu k bežným príjmom predchádzajúceho rozpočtového roka.

Svidník 28.5.2020

Audítorská
Zodpovedný audítor
ML - audit, s. r. o.
licencia UDVA číslo 332

spoločnosť

Ing. M licencia SKAU č. 000354



Záverečný účet mesta Poltár za rok 2019 je spracovaný v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V záverečnom účte sú zohľadnené ustanovenia zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov, ako aj ostatné súvisiace právne normy.

A. ROZPOČTOVÉ HOSPODÁRENIE

Mesto Poltár hospodáril v roku 2019 s rozpočtovými prostriedkami podľa schváleného a následne upraveného rozpočtu. Rozpočet mesta Poltár na rok 2019 bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Poltári č. 7/2018 dňa 27.12.2018.

Mesto zostavilo rozpočet na rok 2019 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 2019 bol zostavený a schválený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený a schválený ako prebytkový a taktiež aj finančné operácie. Pri zostavení rozpočtu mesto plánovalo kapitálový rozpočet vykryť prebytkom bežného rozpočtu a prebytkom finančných operácií.

Zmeny rozpočtu:

- prvá zmena schválená dňa 24.01.2019 rozpočtovým opatrením č. 01/2019
- druhá zmena schválená dňa 21.02.2019 rozpočtovým opatrením č. 02-03/2019
- tretia zmena schválená dňa 21.03.2019 rozpočtovým opatrením č. 04-08,10/2019
- štvrtá zmena schválená dňa 23.05.2019 rozpočtovým opatrením č. 13-16/2019
- piata zmena schválená dňa 27.06.2019 rozpočtovým opatrením č. 17/2019
- šiesta zmena schválená dňa 22.08.2019 rozpočtovým opatrením č. 18-43/2019
- siedma zmena schválená dňa 23.10.2019 rozpočtovým opatrením č. 45-59/2019
- ôsma zmena schválená dňa 21.11.2019 rozpočtovým opatrením č. 60-75/2019
- deviata zmena schválená dňa 19.12.2019 rozpočtovým opatrením č. 76-87/2019
- desiatu zmenu vykonanú na základe rozpočtového opatrenia primátorky mesta k 31.12.2019 (dňa 20.02.2020 vzalo MsZ na vedomie ako RO č. 88/2019)

Rozpočet mesta na rok 2019 bol zostavený v mene EUR.

Záverečný účet mesta Poltár za rok 2019 je zostavený v mene EUR.

V zmysle § 16 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov mesto splnilo povinnosť dať si overiť účtovnú závierku za rok 2019 audítorom.

Plnenie rozpočtu mesta Poltár k 31.12.2019
(podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie)

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
Príjmy celkom	6 130 651,64	6 960 884,04	6 360 107,15
z toho :			
Bežné príjmy	5 295 157,00	5 898 219,09	5 735 914,88
Kapitálové príjmy	130 271,06	113 652,00	123 436,25
Príjmové finančné operácie	705 223,58	949 012,95	500 756,02
Výdavky celkom	6 130 651,64	6 960 884,04	5 876 607,30
z toho :			
Bežné výdavky	5 133 772,00	5 661 260,32	5 194 520,46
Kapitálové výdavky	935 354,64	1 233 098,72	620 564,13
Výdavkové finančné operácie	61 525,00	66 525,00	61 522,71
Rozpočet obce	0	0	483 499,85

Pol	Ukazovateľ	Schválený 2019	Upravený 2019	Skutočnosť 2019	% plnenia
1.	Bežné príjmy	5 295 157,00	5 898 219,09	5 735 914,88	97,25%
2.	Bežné výdavky	5 133 772,00	5 661 260,32	5 194 520,46	91,76%
	HV z bežného rozpočtu	161 385,00	236 958,77	541 394,42	228,48%

Pol	Ukazovateľ	Schválený 2019	Upravený 2019	Skutočnosť 2019	% plnenia
1.	Kapitálové príjmy	130 271,06	113 652,00	123 436,25	108,61%
2.	Kapitálové výdavky	935 354,64	1 233 098,72	620 564,13	50,33%
	HV z kapitál. rozpočtu	-805 083,58	-1 119 446,72	-497 127,88	44,41%
	HV bežného a kap. rozp	-643 698,58	-882 487,95	44 266,54	

Pol	Ukazovateľ	Schválený 2019	Upravený 2019	Skutočnosť 2019	% plnenia
1.	Príjmové fin. operácie	705 223,58	949 012,95	500 756,02	52,77%
2.	Výdavkové fin. operácie	61 525,00	66 525,00	61 522,71	92,48%
	HV z fin. operácií	643 698,58	882 487,95	439 233,31	49,77%

Príjmy
(rekapitulácia)

Pol	Ukazovateľ	Schválený 2019	Upravený 2019	Skutočnosť 2019	% plnenia
1.	Bežné príjmy	5 295 157,00	5 898 219,09	5 735 914,88	97,25%
2.	Kapitálové príjmy	130 271,06	113 652,00	123 436,25	108,61%
3.	Príjmové fin. operácie	705 223,58	949 012,95	500 756,02	52,77%
	S p o l u	6 130 651,64	6 960 884,04	6 360 107,15	91,37%

Výdavky
(rekapitulácia)

Pol	Ukazovateľ	Schválený 2019	Upravený 2019	Skutočnosť 2019	% plnenia
1.	Bežné výdavky	5 133 772,00	5 661 260,32	5 194 520,46	91,76%
2.	Kapitálové výdavky	935 354,64	1 233 098,72	620 564,13	50,33%
3.	Výdavkové fin.operácie	61 525,00	66 525,00	61 522,71	92,48%
	S p o l u	6 130 651,64	6 960 884,04	5 876 607,30	84,42%

Výsledok hospodárenia
(rekapitulácia)

Pol	Ukazovateľ	Schválený 2019	Upravený 2019	Skutočnosť 2019	% plnenia
1.	HV z bežného rozpočtu	161 385,00	236 958,77	541 394,42	228,48%
2.	HV z kapitálového rozpočtu	-805 083,58	-1 119 446,72	-497 127,88	44,41%
3.	HV z finančných operácií	643 698,58	882 487,95	439 233,31	49,77%
	Celkom HV	0,00	0,00	483 499,85	

Bežné príjmy a výdavky v roku 2019
Bežné príjmy

Druh	FK	EK	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	Pln %
100			Daňové príjmy	2 764 690,00	2 914 208,87	3 036 421,41	104
	110		Výnos DzP poukázaný územnej samospráve	2 436 706,00	2 560 535,38	2 622 188,71	102
		111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	2 436 706,00	2 560 535,38	2 622 188,71	102
	120		Dane z majetku	167 300,00	192 989,49	246 207,32	128
		121001	Daň z pozemkov	42 000,00	42 000,00	50 752,92	121
		121002	Daň zo stavieb	110 000,00	135 689,49	180 046,31	133
		121003	Daň za byty	15 300,00	15 300,00	15 408,09	101
	130		Dane za tovary a služby	160 684,00	160 684,00	168 025,38	105
		133001	Daň za psa	4 500,00	4 500,00	4 821,67	107
		133004	Predajné automaty	34,00	34,00	34,00	100
		133006	Daň za ubytovanie	150,00	150,00	121,76	81
		133012	VP-stánky	4 000,00	4 000,00	4 159,36	104
		133013	Vývoz TKO	108 000,00	108 000,00	109 041,41	101
		133013	Za uloženie TKO	44 000,00	44 000,00	49 847,18	113
200			Nedaňové príjmy	521 205,00	607 977,52	586 220,05	96
	210		Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	149 115,00	155 938,22	161 323,08	103
		212001	Príjmy za vyťaženie nerasty	1 375,00	1 375,00	844,44	61
		212002	Prenájom pozemkov	0,00	4 149,19	7 355,52	177
		212003	Nájomné Reklamné tabule	3 080,00	3 080,00	1 879,94	61
		212003	Ambulantný predaj (KD)	2 500,00	2 500,00	2 988,00	120
		212003	Nájomné Tržnica	4 800,00	4 800,00	2 668,00	56
		212003	Nájomné MsÚ	4 000,00	4 000,00	3 261,27	82
		212003	Príjmy z prenájmu bytov	30 800,00	30 800,00	33 684,05	109
		212003	Z prenajatých nebytových priestorov - trhové poplatky	0,00	0,00	306,80	
		212003	Nájomné za revír	0,00	32,19	32,19	100
		212003	Nájomné Prvá poltárska spoločnosť	23 000,00	23 000,00	23 000,00	100
		212003	Nájomné VGES Solarpark	3 100,00	3 100,00	0,00	0
		212003	Nájomné telocvična	0,00	0,00	240,00	
		212003	Nájomné športová hala	0,00	150,00	210,00	140
		212003	Prenájom KD	1 300,00	1 300,00	1 210,30	93
		212003	Nájomné Dom služieb	8 300,00	8 300,00	8 016,42	97
		212003	Nájomné STS	0,00	2 491,84	2 491,84	100
		212003	Nájomné Krištál	17 400,00	17 400,00	18 190,00	105
		212003	Nájomné poliklinika	49 460,00	49 460,00	54 943,31	111
		212004	Nájomné Bytherm	0,00	0,00	1,00	
	220		Administratívne a iné poplatky a platby	364 620,00	442 136,32	404 927,03	92
		221004	Správny poplatok-stavebné oddelenie	500,00	500,00	710,00	142
		221004	Rybárske lístky	900,00	900,00	759,00	84
		221004	Výherné automaty	20 000,00	20 000,00	23 607,00	118
		221004	Spr.popl. Poltár	1 800,00	1 800,00	0,00	0

Druh	FK	EK	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	Pln %
		221004	Náhodilý príjem	900,00	900,00	3 636,89	404
		221004	Overovanie- matrika	8 000,00	8 000,00	8 246,00	103
		221004	Potvrdenie o trvalom pobyte	800,00	800,00	885,00	111
		221004	Správne poplatky SOÚ	6 000,00	6 000,00	10 722,64	179
		222003	Pokuty, penále a iné sankcie za porušenie predpisov	50,00	50,00	0,00	0
		223001	Z činnosti KD	0,00	0,00	6 402,00	
		223001	Ostatný príjem	0,00	1 000,00	1 000,00	100
		223001	Známky pre psy	0,00	5,00	6,00	120
		223001	Vyhlasovanie v MR	1 700,00	1 700,00	1 623,00	95
		223001	Knižnice - výpožičky kníh	400,00	400,00	352,50	88
		223001	Pranie MŠ Sklárska	1 500,00	1 500,00	1 498,02	100
		223001	Opatrovateľská služba	30 000,00	30 000,00	28 652,50	96
		223001	Režijné náklady ŠJ pri MŠ Sklárska	5 000,00	5 000,00	2 567,55	51
		223002	Školné MŠ Sklárska	4 500,00	4 500,00	7 804,00	173
		223002	Školné - MŠ Kanadská	2 000,00	2 000,00	4 344,00	217
		223003	ŠJ MŠ Sklárska - za stravné	30 000,00	30 000,00	26 127,54	87
		223003	Príspevok na stravovanie zamestnancom zo SF - MsÚ	0,00	211,32	445,20	211
		223002	ZŠ Slobody - vlastné príjmy	3 000,00	3 000,00	1 595,80	53
		223002	ŠKD Slobody - vlastné príjmy	3 800,00	3 800,00	4 008,00	105
		223002	ŠJ Slobody - vlastné príjmy	25 000,00	22 800,00	27 688,16	121
		223002	ŠJ Slobody - potraviny	35 000,00	100 000,00	56 556,29	57
		223001	ŠJ Slobody - vlastné príjmy	0,00	7 000,00	4 636,95	66
		223002	CVC Slobody - vlastné príjmy	3 000,00	3 000,00	1 799,05	60
		223001	CVC Slobody - vlastné príjmy	0,00	2 500,00	3 166,79	127
		223002	ŠKD Školská - vlastné príjmy	3 500,00	3 500,00	3 630,62	104
		223002	ZUŠ – vlastné príjmy	21 000,00	25 000,00	24 554,14	98
		220	ZSS – vlastné príjmy	156 270,00	156 270,00	147 902,39	95
	290		Iné nedaňové príjmy	7 470,00	9 902,98	19 969,94	202
		292008	Výťažok Slovmatic	0,00	100,00	100,00	100
		292008	Výťažok Junior Game s.r.o.	20,00	20,00	0,00	0
		292008	Výťažok Fortuna	50,00	50,00	25,78	52
		292008	Výťažok Niké	780,00	780,00	845,51	108
		292008	Výťažok ASCOMP	100,00	100,00	7 107,00	7107
		292008	Výťažok Program	20,00	20,00	12,20	61
		292012	Príjmy z dobropisov	0,00	462,98	462,98	100
		292017	Vratky	5 000,00	5 000,00	3 958,34	79
		292012	ZŠ Slobody - dobropisy	0,00	200,00	223,33	112
		290	ZSS – sociálny fond	1 500,00	1 500,00	3 973,62	265
		290	ZŠ Školská - vlastné príjmy	0,00	1 670,00	3 261,18	195
300			Granty a transfery	2 009 262,00	2 376 032,70	2 113 273,42	89
			Bežný rozpočet	5 295 157,00	5 898 219,09	5 735 914,88	97

* položka Granty a transfery je rozpísaná v časti I. Rozbor plnenia príjmov za rok 2019

Bežné výdavky

FK	EK	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Pln %
01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány	659 346,30	758 714,68	580 667,22	77
	610	Mzdy	257 900,00	256 900,00	215 120,12	84
	620	Fondy	97 660,00	98 610,00	74 945,24	76
	631	Cestovné náhrady	500,00	500,00	429,11	86
	632	Energie, voda, telekomunikácie	29 500,00	33 430,00	33 721,07	101
	633	Materiál	37 750,00	57 237,09	50 800,10	89
	634	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	0,00	100,00	73,60	74
	635	Rutinná a štandardná údržba	16 555,00	16 655,00	564,18	3
	636	Nájomné	2 554,00	5 554,00	5 648,52	102
	637	Služby	69 003,30	78 981,18	48 177,56	61
	640	Transfery	6 000,00	16 675,12	16 974,31	102
	651	Splácanie úrokov v tuzemsku	15 000,00	15 000,00	13 810,11	92
	600	Výdavky samosprávy	532 422,30	579 642,39	460 263,92	79
	600	Výdavky MSZ a komisie	24 800,00	54 320,00	38 912,89	72
	600	Register obyvateľstva	2 630,00	2 630,00	2 630,00	100
	600	Participatívny rozpočet	10 000,00	3 100,00	2 893,87	93
	600	Správa školských objektov	40 000,00	64 282,32	21 879,02	34
	632	Energie, voda, telekomunikácie	31 524,00	37 383,97	40 012,54	107
	633	Materiál	5 000,00	2 075,00	4 325,23	208
	635	Rutinná a štandardná údržba	1 000,00	1 797,00	1 841,20	102
	637	Služby	2 600,00	108,00	108,00	100
	600	Poliklinika	40 124,00	41 363,97	46 286,97	112
	632	Energie, voda, telekomunikácie	9 350,00	9 350,00	6 438,42	69
	633	Materiál	0,00	691,84	28,12	4
	635	Rutinná a štandardná údržba	0,00	2 114,16	210,00	10
	637	Služby	20,00	1 220,00	1 124,01	92
	600	Krištál'	9 370,00	13 376,00	7 800,55	58
01.1.2		Finančné a rozpočtové záležitosti	34 305,00	34 305,00	31 234,36	91
	610	Mzdy	24 024,00	24 024,00	22 071,00	92
	620	Fondy	8 521,00	8 521,00	7 845,67	92
	631	Cestovné náhrady	60,00	60,00	34,60	58
	632	Energie, voda, komunikácie	350,00	350,00	231,13	66
	633	Materiál	107,00	207,00	140,41	68
	637	Služby	1 193,00	1 093,00	911,55	83
	642	Transfery na členské príspevky	50,00	50,00	0,00	0
01.3.3		Iné všeobecné služby - matrika	33 065,00	34 379,26	34 024,02	99
	610	Mzdy	22 707,00	22 707,00	23 847,74	105
	620	Fondy	8 175,00	8 155,00	8 455,05	104
	631	Cestovné náhrady	20,00	20,00	5,70	29
	632	Energie, voda, komunikácie	480,00	500,00	417,01	83
	633	Materiál	365,00	1 679,26	392,90	23
	637	Služby	1 310,00	1 310,00	897,62	69
	642	Transfery na členské príspevky	8,00	8,00	8,00	100
01.6.0	600	Všeobecné verejné služby - voľby	15 000,00	15 956,12	15 940,75	100
02.2.0	600	Civilná ochrana	500,00	500,00	340,66	68
02.2.0	600	MOPS	0,00	20 576,00	20 003,16	97
03.2.0	600	Ochrana pred požiarmi	10 000,00	13 418,89	11 608,53	87

FK	EK	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Pln %
04.1.1	600	Všeobecná ekonomická a obchodná oblasť - Dom služieb	9 230,00	10 009,11	10 054,45	100
04.1.2	600	Všeobecná pracovná činnosť	47 742,00	42 261,21	27 539,25	65
	600	Skládka TKO Slaná Lehota	22 451,00	16 970,21	16 970,21	100
	600	Aktivačná činnosť + VPP	25 291,00	25 291,00	10 569,04	42
04.4.3		Spoločný obecný úrad stavebný	34 206,00	39 697,54	37 547,06	95
	610	Mzdy	22 152,00	24 804,00	24 679,00	99
	620	Fondy	9 124,00	10 052,00	8 139,11	81
	631	Cestovné náhrady	20,00	120,00	16,85	14
	632	Energie, voda, komunikácie	1 045,00	1 245,00	1 481,63	119
	633	Materiál	345,00	1 556,54	1 461,69	94
	634	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	200,00	400,00	484,40	121
	637	Služby	1 320,00	1 520,00	1 284,38	84
04.5.1		Cestná doprava	25 000,00	25 000,00	20 675,33	83
	600		25 000,00	25 000,00	20 675,33	83
05.1.0		Nakladanie s odpadmi	92 088,70	228 624,42	213 192,11	93
	600	Uloženie odpadu	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100
	600	Zber a vývoz odpadu	42 088,70	178 624,42	163 192,11	91
06.1.0		Rozvoj bývania - bytová politika	12 953,00	15 935,97	15 845,82	99
	610	Mzdy	8 694,00	10 937,50	10 937,50	100
	620	Fondy	3 160,00	3 822,47	3 822,47	100
	631	Cestovné náhrady	10,00	10,00	8,80	88
	632	Energie, voda, komunikácie	310,00	310,00	226,77	73
	633	Materiál	102,00	179,00	176,73	99
	637	Služby	677,00	677,00	673,55	99
06.2.0		Rozvoj obcí	316 099,00	323 234,46	325 551,47	101
	637	Poplatky a odvody TS	0,00	700,00	780,00	111
	610	Mzdy	165 354,00	165 354,00	148 029,16	90
	620	Fondy	59 715,00	59 715,00	66 988,76	112
	631	Cestovné náhrady	150,00	150,00	0,00	0
	632	Energie, voda, komunikácie	15 700,00	17 720,00	15 629,46	88
	633	Materiál	42 030,00	25 402,00	29 896,31	118
	634	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	0,00	18 162,00	29 537,14	163
	635	Rutinná a štandardná údržba	3 400,00	3 400,00	2 404,28	71
	637	Služby	29 750,00	32 631,46	32 286,36	99
	641	MSPS	316 099,00	322 534,46	324 771,47	101
06.4.0	600	Verejné osvetlenie	21 000,00	21 000,00	21 802,26	104
08.1.0		Rekreačné a športové služby	60 900,00	80 038,04	56 142,54	70
	637	Vratky - nájomné TJ (prenájom priestorov)	0,00	40,00	39,94	100
	600	Športová komisia	1 700,00	1 700,00	1 675,50	99
	600	Energie TJ	3 900,00	4 144,00	4 143,26	100
	600	Dotácia TJ Sklotatran	35 000,00	35 000,00	30 243,88	86
	600	Volejbalový oddiel - energie	1 500,00	2 210,00	2 027,37	92
	600	Volejbalový oddiel - kúrenie	9 000,00	8 440,00	8 212,59	97
	600	Volejbalový oddiel - dotácia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100
	600	Dotácia Carnegie Club	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100
	600	Stolný tenis - dotácia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100
	635	Rekonštrukcia telocvične v areáli TJ	0,00	16 904,04	0,00	0

FK	EK	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Pln %
	600	Wellness - projekt	0,00	1 800,00	0,00	0
08.2.0		Kultúrne služby	82 870,00	100 370,00	90 495,76	90
	600	ZPOZ	12 796,00	12 796,00	9 844,97	77
	600	Školská komisia	1 700,00	1 700,00	1 437,89	85
	600	Kultúrna komisia	1 700,00	1 700,00	1 589,01	93
	610	Mzdy	11 925,00	10 525,00	10 492,16	100
	620	Fondy	4 166,00	4 266,00	3 529,69	83
	632	Energie, voda, komunikácie	15 350,00	13 350,00	12 176,93	91
	633	Materiál	550,00	3 350,00	2 258,59	67
	635	Rutinná a štandardná údržba	1 000,00	2 000,00	386,05	19
	637	Služby	13 268,00	30 268,00	31 972,32	106
	600	Kultúrny dom	46 259,00	63 759,00	60 815,74	95
	600	Knižnica Poltár	14 479,00	14 479,00	13 620,69	94
	600	Knižnica Slaná Lehota	4 630,00	4 630,00	2 749,69	59
	600	Múzeum	1 306,00	1 306,00	437,77	34
08.3.0	600	Všeobecné služby- Občasník	1 000,00	1 000,00	960,00	96
08.4.0		Náboženské a iné spoločenské služby	9 150,00	9 203,00	8 801,84	96
	630	Energie Jednota dôchodcov	700,00	753,00	751,84	100
	642	Dotácia Jednota dôchodcov	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100
	642	Dotácia - ZTP	900,00	900,00	900,00	100
	642	Dotácia Slov. červený kríž	400,00	400,00	400,00	100
	642	Dotácia SZPB	350,00	350,00	350,00	100
	642	Dotácia Kynologický klub	400,00	400,00	400,00	100
	642	Dotácia cirkvi - katolícka	500,00	500,00	500,00	100
	642	Dotácia cirkvi - evanjelická	500,00	500,00	500,00	100
	642	Dotácia Únia rómskych mater.centier	400,00	400,00	0,00	0
	642	Dotácia DHZ	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100
09.1.1.1		Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	418 661,00	381 618,10	358 439,85	94
		Výdavky MŠ Sklárska	305 342,00	269 305,10	257 494,88	96
	610	Mzdy	185 663,00	177 794,00	174 782,01	98
	620	Fondy	66 689,00	63 939,00	59 459,87	93
	631	Cestovné náhrady	200,00	200,00	29,90	15
	632	Energie, voda, komunikácie	11 170,00	11 170,00	11 044,43	99
	633	Materiál	12 700,00	8 646,40	5 158,06	60
	634	Prepravné	0,00	120,00	117,60	98
	635	Rutinná a štandardná údržba	21 500,00	1 015,70	108,00	11
	637	Služby	7 420,00	6 420,00	6 795,01	106
		Výdavky MŠ Kanadská	113 319,00	112 313,00	100 944,97	90
	610	Mzdy	77 163,00	76 417,00	68 755,89	90
	620	Fondy	27 567,00	27 307,00	24 616,86	90
	631	Cestovné náhrady	50,00	50,00	0,00	0
	632	Energie, voda, komunikácie	2 874,00	2 874,00	2 250,89	78
	633	Materiál	2 450,00	2 450,00	2 364,58	97
	635	Rutinná a štandardná údržba	550,00	550,00	406,36	74
	637	Služby	2 665,00	2 665,00	2 550,39	96
09.5.0		Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne - záujmové vzdelávanie	10 000,00	15 003,00	14 403,85	96

FK	EK	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Pln %
09.6.0.1		Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania - ŠJ pri MŠ Sklárska	99 242,00	97 505,24	97 460,06	100
	610	Mzdy	43 395,00	40 150,00	40 935,98	102
	620	Fondy	15 766,00	14 022,00	14 246,38	102
	631	Cestovné náhrady	45,00	45,00	0,00	0
	632	Energie, voda, komunikácie	3 775,00	3 775,00	3 951,48	105
	633	Materiál	32 241,00	35 035,92	35 122,82	100
	635	Rutinná a štandardná údržba	300,00	300,00	403,82	135
	637	Služby	3 720,00	3 931,32	2 553,58	65
	642	Príspevok zo SF na účet ŠJ	0,00	246,00	246,00	100
09.6.0.3		Vedľajšie služby poskytované v rámci sekundárneho vzdelávania	0,00	0,00	8 188,00	
	600	Vrátenie nevyč. fin. prostriedkov Škola v prírode ZŠ Slobody, ZŠ Školská	0,00	0,00	2 788,00	
	600	Vrátenie nevyč. fin. prostriedkov Lyž. výcvik ZŠ Slobody	0,00	0,00	3 000,00	
	600	Vrátenie nevyč. fin. prostriedkov Lyž. výcvik ZŠ Školská	0,00	0,00	2 400,00	
09.6.0.8	600	Vedľajšie služby poskytované v rámci vzdelávania nedefinovaného podľa úrovne - SCŠPP	114 550,00	139 755,00	139 755,00	100
09.8.0		Vzdelávanie inde neklasifikované - Spoločný školský úrad	20 463,00	20 463,00	10 621,90	52
	610	Mzdy	14 142,00	8 142,00	3 718,14	46
	620	Fondy	5 066,00	2 969,00	1 310,39	44
	631	Cestovné náhrady	50,00	50,00	16,85	34
	632	Energie, voda, komunikácie	350,00	350,00	143,59	41
	633	Materiál	162,00	8 269,00	5 235,40	63
	637	Služby	693,00	683,00	197,53	29
10.2.0		Staroba - opatrovateľská služba	222 582,00	207 902,00	185 440,55	89
	610	Mzdy	155 561,00	142 043,00	131 373,06	92
	620	Fondy	54 371,00	53 209,00	43 152,64	81
	633	Materiál	50,00	50,00	33,33	67
	637	Služby	12 600,00	12 600,00	10 881,52	86
10.7.0		Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi	215 875,00	225 743,02	129 666,23	57
	642	Sociálna komisia	1 700,00	1 700,00	1 641,50	97
	642	Osobitný príjemca	148 450,00	148 450,00	61 468,74	41
	600	Terénna sociálna práca	30 810,00	29 070,03	27 916,44	96
	600	Komunitné centrum	27 415,00	39 022,99	38 048,36	98
	600	Strava v hmotnej núdzi ZŠ	7 500,00	7 500,00	0,00	0
	637	Vrátenie nevyčerpaných fin. prostriedkov ZSS	0,00	0,00	591,19	
		MSÚ spolu	2 565 828,00	2 862 213,06	2 466 402,03	86

FK	EK	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Pln %
9.1.2.1 9.2.1.1		ZŠ Školská	674 310,00	762 595,26	767 655,13	101
	600	VÝDAVKY ZŠ ŠKOLSKÁ	595 840,00	663 212,66	673 236,53	101
09.2.1.1	610	Mzdy	397 020,00	470 413,17	475 376,05	101
	620	Fondy	137 400,00	164 037,74	165 031,65	101
	631	Cestovné náhrady	400,00	150,00	108,75	73
	632	Energie, voda a komunikácie	25 900,00	6 705,79	8 461,23	126
	633	Materiál	16 110,00	1 469,96	4 338,21	295
	635	Rutinná a štandardná údržba	2 100,00	581,00	538,60	93
	637	Služby	15 850,00	16 153,00	15 515,62	96
	636	Nájomné	1 060,00	3 525,00	3 690,20	105
	642	Transfer jednotl. - nemoc. dávky	0,00	177,00	176,22	100
09.5.0	600	VÝDAVKY ŠKD ŠKOLSKÁ	45 970,00	57 770,00	54 401,00	94
	610	Mzdy	24 140,00	35 784,00	30 171,25	84
	620	Fondy	8 420,00	11 892,00	9 790,28	82
	631	Cestovné náhrady	100,00	100,00	0,00	0
	632	Energie, voda a komunikácie	4 960,00	7 389,00	11 798,20	160
	633	Materiál	7 200,00	1 655,00	1 735,01	
	635	Rutinná a štandardná údržba	200,00	0,00	0,00	
	637	Služby	950,00	950,00	906,26	95
	642	Transfer jednotl. - nemoc. dávky	0,00	0,00	0,00	0
9.1.2.1 9.2.1.1		Poskytnuté transfery pre ZŠ Školská	32 500,00	41 612,60	40 017,60	99
		Školské potreby	1 750,00	1 510,60	1 510,60	100
		Odchodné	0,00	1 045,00	1 045,00	100
		Dopravné	8 000,00	8 000,00	7 599,00	95
		Asistenti učiteľa	0,00	8 272,00	7 022,00	100
		Učebnice	150,00	1 179,00	1 267,00	107
		Vzdelávacie poukazy	8 300,00	8 256,00	7 974,00	97
		Výchova a vzdelávanie žiakov zo soc. znevýhodneného prostredia	5 700,00	6 000,00	6 250,00	104
		Lyžiarsky výcvik	2 600,00	3 450,00	3 450,00	100
		Škola v prírode	6 000,00	3 900,00	3 900,00	100
9.1.2.1 9.2.1.1.		ZŠ Slobody	1 119 757,00	1 272 151,00	1 205 658,63	95
09.2.1.1.	600	VÝDAVKY ZŠ SLOBODY	750 854,00	887 833,00	864 023,44	97
	610	Mzdy	491 966,00	569 623,00	560 887,73	98
	620	Fondy	172 188,00	199 330,00	204 742,92	103
	631	Cestovné náhrady	2 000,00	2 000,00	1 391,74	70
	632	Energie, voda a komunikácie	48 950,00	51 150,00	42 103,74	82
	633	Materiál	12 380,00	42 360,00	19 737,08	47
	635	Rutinná a štandardná údržba	3 500,00	3 500,00	495,30	14
	634, 637	Služby	19 870,00	19 870,00	31 793,34	160
	642	Transfér jednot. - nemoc.dáv.	0,00	0,00	2 871,59	
09.5.0.	600	VÝDAVKY ŠKD SLOBODY	53 340,00	53 818,00	53 729,00	100
	610	Mzdy	33 657,00	33 657,00	35 494,91	105
	620	Fondy	11 113,00	11 113,00	12 770,75	115
	631	Cestovné náhrady	100,00	100,00	3,38	3
	632	Energie, voda a komunikácie	6 500,00	6 978,00	3 678,95	53
	633	Materiál	900,00	900,00	809,84	90

FK	EK	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Pln %
	637	Služby	1 070,00	1 070,00	971,17	91
09.6.0.2	600	VÝDAVKY ŠJ SLOBODY	225 023,00	241 400,00	192 902,87	80
09.6.0.3	610	Mzdy	88 272,00	86 698,00	82 691,75	95
	620	Fondy	30 851,00	30 302,00	30 789,40	102
	631	Cestovné náhrady	100,00	100,00	51,62	52
	632	Energie, voda a komunikácie	27 100,00	33 600,00	10 268,78	31
	633	Materiál	35 800,00	68 800,00	60 072,51	87
	635	Rutinná a štandardná údržba	36 100,00	15 100,00	2 662,85	18
	637	Služby	6 400,00	6 400,00	6 153,82	96
	642	Transfér jednot. - nemoc.dáv.	400,00	400,00	212,14	53
09.8.0.2	600	VÝDAVKY CVC SLOBODY	40 960,00	39 520,00	43 098,56	109
	610	Mzdy	16 969,00	16 969,00	14 336,04	84
	620	Fondy	3 931,00	3 931,00	5 345,61	136
	631	Cestovné náhrady	250,00	250,00	41,37	17
	632	Energie, voda a komunikácie	8 100,00	6 160,00	19 325,36	314
	633	Materiál	3 000,00	3 000,00	291,10	10
	635	Rutinná a štandardná údržba	4 000,00	4 000,00	0,00	0
	637	Služby	4 610,00	5 110,00	3 622,81	71
	642	Transfér jednot. - nemoc.dáv.	100,00	100,00	136,27	136
9.1.2.1 9.2.1.1.		Poskytnuté transféry pre ZŠ Slobody	49 580,00	49 580,00	51 904,76	105
		Školské potreby	1 500,00	1 500,00	1 344,60	90
		Dopravné	7 000,00	7 000,00	7 077,56	101
		Asistenti učiteľa	20 160,00	20 160,00	22 176,00	110
		Učebnice	150,00	150,00	1 296,60	864
		Vzdelávacie poukazy	5 270,00	5 270,00	6 048,00	115
		Vých. a vzd. žiakov zo soc .znevýh. prost.	5 850,00	5 850,00	5 800,00	99
		Lyžiarsky výcvik	3 800,00	3 800,00	3 600,00	95
		Škola v prírode	5 850,00	5 850,00	4 562,00	78
9.5.0		Základná umelecká škola	362 915,00	353 339,00	353 018,25	100
	610	Mzdy	243 765,00	233 947,00	234 005,22	100
	620	Fondy	83 387,00	80 774,00	80 709,56	100
	631	Cestovné náhrady	320,00	650,00	536,83	83
	632	Energie, voda a komunikácie	13 585,00	13 585,00	13 618,05	100
	633	Materiál	8 931,00	11 323,00	11 008,96	97
	634	Dopravné	0,00	450,00	0,00	0
	635	Rutinná a štandardná údržba	1 030,00	1 180,00	1 171,50	99
	636	Nájomné	63,00	63,00	98,80	157
	637	Služby	11 434,00	10 867,00	11 189,73	103
	642	Transfer jednotl. - nemoc. dávky	400,00	500,00	679,60	136
10.2.0.		ZSS	410 962,00	410 962,00	401 786,42	98
	610	Mzdy	225 000,00	220 000,00	212 074,46	96
	620	Fondy	74 652,00	73 000,00	72 989,28	100
	632	Energie, voda a komunikácie	30 810,00	30 810,00	30 756,56	100
	633	Materiál	65 300,00	67 752,00	68 485,33	99
	634	Dopravné	1 100,00	3 100,00	1 577,71	79
	635	Rutinná a štandardná údržba	2 200,00	2 200,00	1 329,64	60
	637	Služby	11 500,00	13 500,00	14 023,77	104
	642	Transfer jednotl. - nemoc.dávky	400,00	600,00	549,67	92
		Bežné výdavky spolu	5 133 772,00	5 661 260,32	5 194 520,46	92

I. Rozbor plnenia príjmov za rok 2019

Príjmy mesta za rok 2019 celkom

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Bežné príjmy	5 295 157,00	5 898 219,09	5 735 914,88	97,25
Kapitálové príjmy	130 271,06	113 652,00	123 436,25	108,61

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), z prostriedkov EÚ.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Daňové príjmy	2 764 690,00	2 914 208,87	3 036 421,41	104,19
Nedaňové príjmy	269 135,00	277 737,52	303 223,73	109,18
Školstvo (bez MŠ) a ZSS – vlastné príjmy	252 070,00	330 240,00	282 996,32	85,69
Granty a transfery	2 009 262,00	2 376 032,70	2 113 273,42	88,94

1.1. Daňové príjmy

- tvoria najstabilnejšiu a najvýznamnejšiu zložku rozpočtu

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Daň z príjmov a kap. majetku	2 436 706,00	2 560 535,38	2 622 188,71	102,41
Daň z majetku	167 300,00	192 989,49	246 207,32	127,58
Dane za tovary a služby	160 684,00	160 684,00	168 025,38	104,57

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 46 % z celkových skutočných bežných príjmov. Pri zostavovaní rozpočtu na rok 2019 sa vychádzalo z dovtedajšieho vývoja príjmov mesta a z prognózy Ministerstva financií SR. Príjem z podielových daní bol rozpočtovaný vo výške 2 436 706,00 EUR a podľa vývoja skutočného mesačného poukazovania daní upravený na 2 560 535,38 EUR. V skutočnosti mestu Poltár boli poukázané podielové dane zo ŠR vo výške 2 622 188,71 EUR, čo je oproti upravenému rozpočtu o 61 653,33 EUR viac a oproti schválenému rozpočtu o 185 482,71 EUR viac.

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

Daň z majetku	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Z pozemkov	42 000,00	42 000,00	50 752,92	120,84
Zo stavieb	110 000,00	135 689,49	180 046,31	132,69
Z bytov	15 300,00	15 300,00	15 408,09	100,71

V roku 2019 bolo zdanených celkom 3 723 objektov s počtom daňových poplatníkov 2 232, z toho je 3 643 objektov bez oslobodenia, 60 objektov so zníženou daňou (napr. ZŤP, občania nad 70 rokov, ktorí majú úľavu 15%) a 20 objektov oslobodených od dane (napr. školy, kostoly atď.).

Predpis dane z nehnuteľností na rok 2019 bol 227 329,36 EUR, z toho splatný k 31.12.2019 bol 224 933,10 EUR a skutočné plnenie dane na rok 2019 bolo na úrovni 190 146,83 EUR - 84,53% zo splatného predpisu.

Daň z nehnuteľností v roku 2019 bola uhradená v sume 246 207,32 EUR, z toho 189 879,51 EUR z predpisu za rok 2019, 56 230,68 EUR za nedoplatky z minulých rokov a 97,13 EUR boli preplatky. Vrátené platby dane z nehnuteľností v roku 2019 neboli žiadne.

Nedoplatky na dani z nehnuteľností k 31.12.2019 predstavujú čiastku vo výške 116 846,16 EUR, v počte 52 daňových poplatníkov, z toho fyzické osoby 47 a právnické osoby 5.

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	4 500,00	4 500,00	4 821,67	107,15
Predajné automaty	34,00	34,00	34,00	100
Daň za ubytovanie	150,00	150,00	121,76	81,17
VP-stánky	4 000,00	4 000,00	4 159,36	103,98
Vývoz TKO	108 000,00	108 000,00	109 041,41	100,96
Za uloženie TKO	44 000,00	44 000,00	49 847,18	113,29

Daň za psa

V roku 2019 bolo prihlásených 460 daňovníkov s počtom spoplatnených psov 556.

Predpis dane za psa za rok 2019 bol 4 823,92 EUR, z toho uhradená daň za rok 2019 bola 4 659,42 EUR – 96,59% zo splatného predpisu.

Daň za psa v roku 2019 bola uhradená v sume 4 821,67 EUR, z toho 4 705,09 EUR z predpisu za rok 2019, 110,75 EUR za nedoplatky z minulých rokov a 5,83 EUR boli preplatky.

Daň za nevýherné hracie prístroje

V roku 2019 neboli prihlásení žiadni daňovníci.

Daň za predajné automaty

V roku 2019 bol prihlásený 1 prevádzkovateľ predajných automatov, ktorý prevádzkoval jeden automat. Predpis aj úhrady za rok 2019 boli vo výške **34,00 EUR**.

Daň za verejné priestranstvo

V roku 2019 bolo evidovaných 15 daňovníkov za zabratie verejného priestranstva. Predpis dane za verejné priestranstvo bol vo výške 4 225,02 EUR, úhrady boli vo výške **4 159,36EUR** vrátane úhrady pohľadávok z predchádzajúcich rokov.

Poplatok za komunálny odpad

Počet evidovaných poplatníkov v roku 2019 bol 2 334. Predpis poplatku za komunálny odpad na rok 2019 bol vo výške 112 406,01 EUR. Uhradené bolo **109 041,41 EUR** vrátane pohľadávok z predchádzajúcich rokov.

Daň za ubytovanie

V roku 2019 sme evidovali dvoch daňovníkov, ktorý platili daň za ubytovanie. Predpis dane bol vo výške 121,76 EUR a úhrady boli vo výške **121,76 EUR**.

Uloženie TKO

V roku 2019 bol príjem za uloženie TKO v hodnote **49 847,18 EUR**, ktorý nám platí Združenie pre likvidáciu odpadu Poltár z dôvodu, že skládka TKO je umiestnená v katastrálnom území mesta Poltár.

Vývoj výberu miestnych daní a poplatkov za roky 2016-2019 v EUR

Druh dane	2016	2017	2018	2019
Z pozemkov	45 724,58	45 884,72	48 656,75	50 752,92
Zo stavieb	115 967,12	107 818,88	129 801,93	180 046,31
Z bytov	15 432,73	15 468,21	15 379,23	15 408,09
Za psa	5 388,59	4 994,58	4 775,34	4 821,67
Za predajné automaty	68,00	45,33	34,00	34,00
Za užívanie verejného priestranstva	6 692,12	5 065,38	3 885,25	4 159,36
Za komunálny odpad	113 360,46	113 208,62	112 521,72	109 041,41
Daň za ubytovanie	172,59	185,79	105,27	121,76
Za uloženie TKO	42 843,63	34 419,43	54 748,68	49 847,18

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	149 115,00	155 938,22	161 323,08	103,45
Administratívne a iné poplatky	114 050,00	115 266,32	129 388,84	112,25
Úroky	0,00	0,00	0,00	
Iné nedaňové príjmy	5 970,00	6 532,98	12 511,81	191,52

a) Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku

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

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

<u>Príjmy z prenajatých pozemkov</u> dosiahlo mesto vo výške	7 355, 52 EUR
z toho	
od VGES Solar park	3 116,86 EUR
od RetroLC	1 750,00 EUR
Pozemky pod reklamné tabule	1 622,22 EUR
Ostatné prenajaté pozemky spolu	866,44 EUR
<u>Príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov</u> (bytové a nebytové priestory) mesto dosiahlo vo výške 153 090,93 EUR, z toho:	
- z nájmu bytov a bytových priestorov v hodnote	33 684,05 EUR
- z nájmu nebytových priestorov a objektov	119 439,07 EUR

K 01.01.2019 mesto Poltár evidovalo 33 nájomných zmlúv na nebytové priestory. V priebehu roka boli uzavreté 2 nové nájomné zmluvy, avšak 8 zmlúv bolo ukončených. K 31.12.2019 mesto Poltár eviduje 27 zmlúv o nájme nebytových priestorov.

V roku 2019 boli realizované úhrady za nájom nebytových priestorov nasledovne:

Nebytový priestor	Suma
Kotolne vr. rozvodov a prípojok	23 000,00
Poliklinika	54 943,31
Dom služieb	8 016,42
Krištál	18 190,00
Kultúrny dom	4 198,30
Tržnica	2 668,00
Ostatné nebytové priestory a objekty	8 423,04
CELKOM	119 439,07

b) Administratívne a iné poplatky

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

Celkove boli tieto príjmy dosiahnuté vo výške 55968,53 EUR.

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. V roku 2019 dosiahli výšku 348 958,50 EUR.

c) Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov

Celkové plnenie na tejto položke dosiahlo výšku 0,00 EUR.

d) Iné nedaňové príjmy

Iné nedaňové príjmy dosiahli hodnotu 19 969,94 EUR. Z toho príjmy z odvodov a hazardných hier a iných podobných hier boli pre rok 2019 dosiahnuté vo výške 8 090,49 EUR.

Príjmy vo výške 3 958,34 EUR boli dosiahnuté z vratiek ročného zúčtovania zdravotného poistenia a z vratky účelovej dotácie pre MsPS, 462,98 EUR z dobropisov a 7 458,13 EUR tvorili vlastné príjmy rozpočtových organizácií.

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

RO v roku 2019 dosiahli vlastné príjmy (okrem transferov) celkom vo výške 282 996,32 EUR.

Rozpočtová organizácia	Suma (okrem transferov)
ZŠ Slobody	1 819,13
ZŠ Školská	3 261,18
ŠKD Školská	3 630,62
ŠKD Slobody	4 008,00
ŠJ Slobody	32 325,11
ŠJ Slobody - potraviny	56 556,29
CVČ	4 965,84
ZUŠ	24 554,14
Zariadenie sociálnych služieb	151 876,01
CELKOM	282 996,32

1.3. Granty a transfery

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

Mestu Poltár boli v roku 2019 poukázané nasledovné bežné transfery:

EK	Názov	Schválený	Upravený	Skutočnosť	Pln %
311	Granty	0,00	0,00	200,00	
311	Sponzorské dary - DNI MESTA	0,00	0,00	1 070,00	
312001	Výchova a vzdel. žiakov zo SZP- ZŠ Slobody	5 850,00	5 850,00	5 800,00	99
312001	Výchova a vzdel. žiakov zo SZP-ZS ZŠ Školská	5 700,00	5 700,00	6 250,00	110
312001	Odhodné ZŠ Školská	0,00	0,00	1 045,00	
312001	Dobrovoľná požiarňa ochrana SR	0,00	3 000,00	3 000,00	100
312001	Kompostovanie - bežné príjmy	0,00	129 271,06	121 311,04	94
312001	Voľby	15 000,00	9 695,10	9 695,10	100
312001	Voľby do EP	0,00	6 261,02	6 261,02	100
312001	Úrad vlády dotácia - telocvičňa	0,00	0,00	11 000,00	
312001	Dotácia MOPS 81 85%	0,00	13 291,45	13 361,12	101
312001	Dotácia MOPS 81 15%	0,00	2 345,55	1 571,89	67

EK	Názov	Schválený	Upravený	Skutočnosť	Pln %
312008	Halušky	1 700,00	1 700,00	0,00	0
312008	Anjelské dni - socha ANJELA	0,00	0,00	1 500,00	
312011	Dotácia ZSS	254 592,00	254 592,00	63 648,00	25
312011	Škol.potreby v HN ZŠ Slobody	1 500,00	1 500,00	1 344,60	90
312011	Škol.potreby v HN ZŠ Školská	1 750,00	1 750,00	1 510,60	86
312011	Strava v HN ZŠ Slobody	6 000,00	6 000,00	29 577,60	493
312011	Strava v HN ZŠ Školská	4 000,00	4 000,00	21 812,40	545
312011	Zo štátneho rozpočtu 52A - dobrovoľníci	0,00	0,00	13,45	
312011	Dobrovoľná požiarňa ochrana SR - PHM	0,00	418,89	527,76	126
312011	Škol.potreby v HN MŠ Sklárska	0,00	66,40	116,20	175
312011	Strava v HN MŠ Sklárska	1 500,00	1 500,00	11 352,00	757
312011	Strava v HN MŠ Kanadská	150,00	150,00	2 617,20	1745
312011	Bytová politika-dotácia	720,00	720,00	0,00	0
312011	Stav.poriadok a ÚR	22 000,00	22 000,00	25 358,19	115
312011	Osobitný príjemca	148 450,00	148 450,00	61 468,75	41
312011	Terénni pracovníci- EU 85%	27 252,00	27 252,00	25 026,46	92
312011	Aktivačná činnosť-85 % ESF	20 000,00	20 000,00	8 961,72	45
312011	Komunitné centrum- EU 85%	23 189,00	27 808,70	27 808,70	100
312011	50J - Cesta na trh práce 85%	0,00	0,00	1 298,20	
312011	Terénni pracovníci- EU 15%	4 810,00	4 810,00	4 416,46	92
312011	Aktivačná činnosť-15 % ŠR	4 000,00	4 000,00	1 581,48	40
312011	Komunitné centrum- ŠR 15%	4 092,00	4 907,50	4 907,50	100
312011	50J - Cesta na trh práce 15%	0,00	0,00	105,26	
312011	Bytová politika-dotácia	4 660,00	4 660,00	4 631,82	99
312012	Dotácia - rekreačné poukazy ZŠ Slobody	0,00	0,00	781,00	
312012	Vzdelávacie poukazy ZŠ slobody	5 270,00	5 270,00	6 048,00	115
312012	Vzdelávacie poukazy ZŠ školská	8 300,00	8 300,00	7 974,00	96
312012	Lyžiarsky výcvik ZŠ Slobody	3 800,00	3 800,00	6 600,00	174
312012	Lyžiarsky výcvik ZŠ Školská	2 600,00	2 600,00	5 850,00	225
312012	Škola v prírode ZŠ Slobody	5 850,00	5 850,00	6 000,00	103
312012	Škola v prírode ZŠ Školská	6 000,00	6 000,00	5 250,00	88
312012	Učebnice ZŠ Slobody	150,00	150,00	1 382,00	921
312012	Učebnice ZŠ Školská	150,00	150,00	1 267,00	845
312012	Dopravné ZŠ Slobody	7 000,00	7 000,00	7 112,00	102
312012	Dopravné ZŠ Školská	8 000,00	8 000,00	9 225,02	115
312012	Asistenti učiteľa- ZŠ Slobody	20 160,00	20 160,00	30 384,00	151
312012	Asistenti učiteľa- ZŠ Školská	0,00	0,00	7 022,00	
312012	Dotácia-register adries ministerstvo vnútra	0,00	34,00	34,00	100
312012	Dotácia na matriku	8 130,00	9 444,26	9 444,26	100
312012	Výchova a vzd. MŠ Sklárska	7 300,00	7 300,00	7 260,00	99
312012	Výchova a vzd. MŠ Kanadská	2 400,00	2 400,00	1 814,00	76
312012	Dotácia SOÚ - ŽP Ministerstvo vnútra SR	1 080,00	1 546,17	1 756,86	114
312012	Dotácia-Spol.školský úrad	18 963,00	18 963,00	16 205,00	85
312012	Dotácia REGOB	2 600,00	2 600,00	1 878,69	72
312012	Dotácia ZŠ Slobody	747 854,00	747 854,00	743 884,00	99
312012	Dotácia ZŠ Školská	595 840,00	595 840,00	616 517,00	103
312001	ZŠ Slobody príspevok na rozvoj zamestn.	0,00	129 000,00	134 031,38	104
312001	ŠJ príspevok na rozvoj zamestnanosti	0,00	7 712,00	2 812,16	36
312001	ZŠ Školská	0,00	72 767,60	0,00	0
312001	ŠKD Školská	0,00	0,00	1 000,38	

EK	Názov	Schválený	Upravený	Skutočnosť	Pln %
312007	CVČ – príspevky od obcí	900,00	900,00	1 072,95	119
312001	Komunitné centrum - projekt EU85%	0,00	500,00	440,47	88
312001	Komunitné centrum - projekt ŠR15%	0,00	192,00	77,73	40
	Granty a transfery	2 009 262,00	2 376 032,70	2 113 273,42	89

2. Kapitálové príjmy

Ekon.kl.	Názov	Schválený	Upravený	Skutočnosť	Pln %
233001	Príjem z predaja majetku	0,00	2 652,00	7 604,14	287
233001	Príjem z predaja pozemkov	1 000,00	1 000,00	34,58	3
239200	Ostatné - nerozdelený zisk	0,00	0,00	5 797,53	
322001	Kapitálový príjem - zo ŠR - kompostovanie	129 271,06	0,00	0,00	
322001	Dotácia na vybudovanie kanalizácie na ul.Továrenskej	0,00	15 000,00	15 000,00	100
322001	Dotácia na rekonštrukciu mk - prist. na ul. Továrenskú	0,00	30 000,00	30 000,00	100
322001	Dotácia na rekonštrukciu MŠ na ul. Sklárskej	0,00	25 000,00	25 000,00	100
322001	Dotácia na rekonštrukciu MŠ na ul. Kanadskej	0,00	25 000,00	25 000,00	100
322001	Dotácia na vybudovanie kompostárne	0,00	15 000,00	15 000,00	100
	Kapitálový rozpočet	130 271,06	113 652,00	123 436,25	109

1.1. Príjem z predaja majetku

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

<i>a) predaj budov, bytov, hnuteľný majetok</i>	7 604,14 EUR
- odpredaj notebookov poslancom v počte 2 ks	100,00 EUR
- predaj dvoch bytov na Ulici železničnej	4 949,44 EUR
- predaj automobilov značky AVIA A/31 TN, AVIAA/31 1K, Liaz BOBR	2 552,00 EUR
- predaj nepotrebného majetku do železného šrotu	2,70 EUR

<i>b) predaj pozemkov</i>	34,58 EUR
- na Ulici Podhorskej pod bytovým domom č. 607 a 635	34,58 EUR

2.2. Tuzemské kapitálové granty a transfery

V roku 2019 získalo mesto kapitálové granty a transfery od Úradu vlády vo výške 110 000,00 EUR. Tieto finančné prostriedky boli poskytnuté dňa 26.9.2019 a ich čerpanie sa bude realizovať v roku 2020.

Účel	Suma
Dotácia na vybudovanie kanalizácie na ul. Továrenskej	15 000,00
Dotácia na rekonštrukciu mk - prístup na ul. Továrenskú	30 000,00
Dotácia na rekonštrukciu MŠ na ul. Sklárskej	25 000,00
Dotácia na rekonštrukciu MŠ na ul. Kanadskej	25 000,00
Dotácia na vybudovanie kompostárne	15 000,00
SPOLU	110 000,00

II. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2019

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

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Bežné výdavky	5 133 772,00	5 661 260,32	5 194 520,46	91,76
Kapitálové výdavky	935 354,64	1 233 098,72	620 564,13	50,33

1. Bežné výdavky

Zdrojom krytia bežných výdavkov boli v schválenom rozpočte tak vlastné príjmy mesta, ako aj prostriedky ŠR. Rozpočet po úprave k 31.12.2019 bol krytý vlastnými príjmami, prostriedkami ŠR, prostriedkami EÚ a ŠR (projekty).

1.1. Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov podľa funkčnej klasifikácie

FK	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Pln %
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	659 346,30	758 714,68	580 667,22	77
01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	34 305,00	34 305,00	31 234,36	91
01.3.3	Iné všeobecné služby - matrika	33 065,00	34 379,26	34 024,02	99
01.6.0	Všeobecné verejné služby - voľby	15 000,00	15 956,12	15 940,75	100
02.2.0	Civilná ochrana	500,00	500,00	340,66	68
02.2.0	MOPS	0,00	20 576,00	20 003,16	97
03.2.0	Ochrana pred požiarmi	10 000,00	13 418,89	11 608,53	87
04.1.1	Všeobecná ekonomická a obchodná oblasť - Dom služieb	9 230,00	10 009,11	10 054,45	100
04.1.2	Všeobecná pracovná činnosť	47 742,00	42 261,21	27 539,25	65
04.4.3	Spoločný obecný úrad stavebný	34 206,00	39 697,54	37 547,06	95
04.5.1	Cestná doprava	25 000,00	25 000,00	20 675,33	83
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	92 088,70	228 624,42	213 192,11	93
06.1.0	Rozvoj bývania - bytová politika	12 953,00	15 935,97	15 845,82	99

FK	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Pln %
06.2.0	Mestský podnik služieb + TS	316 099,00	323 234,46	325 551,47	101
06.4.0	Verejné osvetlenie	21 000,00	21 000,00	21 802,26	104
08.1.0	Rekreačné a športové služby	60 900,00	80 038,04	56 142,54	70
08.2.0	Kultúrne služby	82 870,00	100 370,00	90 495,76	90
08.3.0	Všeobecné služby- Občasník	1 000,00	1 000,00	960,00	96
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	9 150,00	9 203,00	8 801,84	96
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	418 661,00	381 618,10	358 439,85	94
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne - záujmové vzdelávanie	10 000,00	15 003,00	14 403,85	96
09.6.0.1	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania - ŠJ pri MŠ Sklárska	99 242,00	97 505,24	97 460,06	100
09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci sekundárneho vzdelávania	0,00	0,00	8 188,00	
09.6.0.8	Vedľajšie služby poskytované v rámci vzdelávania nedefinovaného podľa úrovne - SCŠPP	114 550,00	139 755,00	139 755,00	100
09.8.0	Vzdelávanie inde neklasifikované - Spoločný školský úrad	20 463,00	20 463,00	10 621,90	52
10.2.0	Staroba - opatrovateľská služba	222 582,00	207 902,00	185 440,55	89
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi	215 875,00	225 743,02	129 666,23	57
	MSÚ spolu	2 565 828,00	2 862 213,06	2 466 402,03	86
9.1.2.1 9.2.1.1.	ZŠ Školská	674 310,00	762 595,26	767 655,13	101
9.1.2.1 9.2.1.1.	ZŠ Slobody	1 119 757,00	1 272 151,00	1 205 658,63	95
9.5.0	Základná umelecká škola	362 915,00	353 339,00	353 018,25	100
10.2.0.	ZSS	410 962,00	410 962,00	401 786,42	98
	Bežné výdavky spolu	5 133 772,00	5 661 260,32	5 194 520,46	92

1.2. Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie

Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Pln %
Mzdy	2 445 738,00	2 570 270,79	2 473 707,66	96
Fondy	863 480,70	922 857,41	875 800,93	95
Tovary a služby	1 128 996,30	1 287 881,37	1 066 475,29	83
Bežné transfery	680 557,00	865 250,75	764 726,47	88
Splácanie úrokov	15 000,00	15 000,00	13 810,11	92
SPOLU	5 133 772,00	5 661 260,32	5 194 520,46	92,00

a) Mzdy, platy, OON

2 473 707,66 EUR

Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Pln %
-------	-----------	----------	----------	-------

Mzdy MsÚ, ZSS, MPS	1 149 949,00	1 211 932,79	1 107 966,90	91
Mzdy školstvo bez MŠ	1 295 789,00	1 358 338,00	1 365 740,76	101

Priemerný počet zamestnancov mesta vrátane hlavného kontrolóra počas roka 2019 bol 86, z toho riadiacich zamestnancov 8.

V školách a ostatných RO a PO boli počas roka 2019 nasledovné priemerné stavy zamestnancov:

ZŠ Slobody	59 zamestnancov, z toho 4 riadiaci
ZŠ Školská	37 zamestnancov, z toho 2 riadiaci
ZUŠ	19 zamestnancov, z toho 1 riadiaci
ZSS	23 zamestnancov, z toho 3 riadiaci
MsPS	17 zamestnancov, z toho 1 riadiaci

b) Odvody do poisťovní

875 800,93 EUR

Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Pln %
Fondy MsÚ, ZSS, MPS	416 190,70	452 818,41	388 985,77	86
Fondy školstvo bez MŠ	447 290,00	470 039,00	486 815,16	104

c) Tovary a služby

1 066 475,29 EUR

Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Pln %
Tovary a služby MsÚ, ZSS, MPS	797 173,30	947 115,71	770 456,48	81
Tovary a služby školstvo bez MŠ	331 823,00	340 765,66	296 018,81	87

Členské príspevky

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

1. Združenie miest a obcí Novohradu	285,35 EUR
2. Únia miest Slovenska	711,10 EUR
3. Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí SR	50,00 EUR
4. ZMOS	950,73 EUR
5. Združenie zborov pre občianske záležitosti	218,80 EUR
6. Turistický Novohrad	1 367,50 EUR
7. MAS Hornohrad	2 846,50 EUR
8. Región Neogradiensis	172,14 EUR

1.3. Komentár k celkovému čerpaniu bežných výdavkov

FK : 0111 – Výkonné a zákonodarné orgány

Bežné výdavky na výkon samosprávnych funkcií mesta boli čerpané na nižšej úrovni ako bol schválený rozpočet na rok 2019. Schválený rozpočet bol vo výške 659 346,30 EUR, z toho vlastné prostriedky vo výške 656 716,30 EUR a prostriedky ŠR vo výške 2 630,00 EUR.

Schválený rozpočet bol priebežne počas rozpočtového obdobia navýšený o 99 368,38 EUR, pričom celé navýšenie bolo financované z vlastných prostriedkov. Skutočné čerpanie bolo vo výške 580 667,22 EUR.

Z hľadiska zdrojov bolo skutočné čerpanie vykryté nasledovne:

- z vlastných bežných príjmov 578 037,22 EUR
- z prostriedkov štátneho rozpočtu (ďalej len ŠR)..... 2 630,00 EUR

Najvyššie čerpanie bolo na mzdy a odvody samosprávy a to vo výške 290 065,36 EUR (v roku 2018 to bolo 305 731,26 EUR), pričom na mzdy, platy, služobné príjmy a OON to bola čiastka 215 120,12 EUR (v roku 2018 to bolo 227 509,54 EUR) a na poistné a príspevok do poisťovní vo výške 74 945,24 EUR (v roku 2018 to bolo 78 221,72 EUR).

Výdavky na tovary a služby samosprávy boli čerpané vo výške 139 414,14 EUR (v r. 2018 to bolo 172 819,93 EUR), pričom:

- cestovné náhrady tuzemské boli čerpané vo výške 429,11 EUR, čo je v porovnaní s predchádzajúcim rokom o 65,99 EUR viac.
- energie, voda, poštovné a telekomunikačné služby boli čerpané vo výške 33 721,07 EUR, čo je o 5 507,76 EUR viac ako v roku 2018.
- materiálové výdavky – interiérové vybavenie, výpočtová a telekomunikačná technika, prevádzkové a špeciálne stroje, prístroje, zariadenia, všeobecný materiál, knihy a časopisy, reprezentačné. Celkom boli vyčerpané vo výške 50 800,10 EUR (v r. 2018 37 483,25 EUR). Medzi najvýznamnejšie výdavky patria: výdavky na nákup svetelných vianočných dekorácií - vločiek v počte 50 ks v hodnote 4 034,33 EUR, rozprašovacej brány v sume 1321,88 EUR, čerpadla v sume 1 677,60 EUR, nákup záhradného párty stanu v sume 909,84 EUR, nákup formy na výrobu nohy lavičiek v sume 618,00 EUR, nákup 1100 l žiarovo zinkovaných kontajnerov - 5 kusov v sume 1 450,00 EUR, tiež nákup plastových nádob v počte 14 ks vo výške 2 935,00 EUR, video mixér Roland v sume 1 155,00 EUR a nákup plávajúcej podlahy do kancelárie primátorky mesta v sume 1 254,28 EUR.
- rutinná a štandardná údržba, ktorá predstavuje hlavne prevádzku výpočtovej, telekomunikačnej techniky, softvéru, prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení, budov a objektov a bola vyčerpaná vo výške 564,18 EUR, pre porovnanie v roku 2018 to bolo 11 916,74 EUR. Medzi najvýznamnejšie výdavky patria: výdavky na opravu mestského rozhlasu v sume 104,32 EUR a výdavky odkvapového systému vo výške 141,50 EUR.
- nájomné bolo čerpané vo výške 5 648,52 EUR, čo je viac ako dvojnásobok výdavkov na nájomné oproti roku 2018 (2 334,06 EUR). Položka nájomné zahŕňa nájomné za pozemok (15,00 EUR), prenájom budov (4 681,76 EUR), nájomné za poštový priečinok (65,80 EUR) a prenájom výpočtovej techniky (885,96 EUR)
- čerpanie výdavkov za služby bolo v rámci MsÚ vo výške 48 177,56 EUR (v r. 2018 bolo 70 184,21 EUR). Do tejto skupiny výdavkov patrí stravovanie zamestnancov 11 344,03 EUR; povinný prídely do sociálneho fondu 2 454,97 EUR; všeobecné a špeciálne služby, t.j. revízie všetkého druhu, znalecké posudky, geometrické plány, auditorské služby 11 310,68 EUR; propagácia, reklama

a inzercia 5 585,83 EUR; školenia, kurzy a semináre 2 589,37 EUR; ostatné výdavky za služby ako sú náhrady, štúdie, expertízy a posudky, poplatky a odvody, kolkové známky

Transfery na členské príspevky boli čerpané vo výške 6 602,12 EUR a transfer na odstupné pre odchádzajúceho primátora vo výške 10 072,19 EUR. V danej kategórii bol ešte vykazovaný transfer ostatným subjektom verejnej správy vo výške 300,00 €.

V tejto funkčnej klasifikácii sú zahrnuté aj bežné výdavky na splátky úrokov z poskytnutých úverov vo výške 13810,11 EUR.

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

Čerpanie výdavkov na register obyvateľstva bolo vo výške 2630,00 EUR. Výdavky na cestovné boli 76,14 EUR, poštové a telekomunikačné služby boli 106,19 EUR, na interiérové vybavenie, kancelársky a všeobecný materiál 2 417,67 EUR a na školenia 30,00 EUR.

Výdavky mestského zastupiteľstva a komisií MsZ vo výške 38 912,89 EUR boli vynaložené na: mzdy 19 842,75 EUR, odvody do poisťovní 6 140,97 EUR, nákup materiálu (vrátane nových notebookov pre poslancov) 12 415,68 EUR a reprezentačné vo výške 513,49 EUR.

Čerpanie bežných výdavkov zo správy školských budov bolo vo výške 21 879,02 EUR. Použité boli na stavebné úpravy šatní v MŠ Kanadská vo výške 5 000,00 EUR, murárske práce v budove MŠ Kanadská v sume 4 100,00 EUR, oprava strechy ZŠ Slobody v sume 387,02 EUR, inštalácia regulačnej vetvy kúrenia telocvične v MŠ Sklárska v hodnote 440,00 EUR, nákup ležadiel v počte 10 ks pre MŠ Kanadská v sume 489,00 EUR, nákup 2-dverových šatníkových skríň v počte 72 ks pre ZŠ Slobody v sume 9 720,00 EUR, nákup chladiacej jednodverovej skrine pre ŠJ v ZŠ Slobody vo výške 984,00 EUR a nákup 5-dverovej šatníkovej skrine s pevnou lavičkou v počte 4 ks pre MŠ na Ulici kanadskej v sume 759,00 EUR.

Výdavky za rok 2019 na prevádzku zariadenia Krištál' boli 7 800,55 EUR. Najvyššiu položku tvoria výdavky na energie vo výške 6 438,42 EUR.

Výdavky polikliniky v roku 2019 dosiahli 46 286,97 EUR. Pričom najväčšiu položku rozpočtu tvoria platby za energie, kúrenie a vodu v sume 40 012,54 EUR.

Participatívny rozpočet bol v roku 2019 schválený vo výške 10 000,00 EUR. Po zhodnotení prijatých žiadostí bola časť finančných prostriedkov z bežných výdavkov presunutá do kapitálových výdavkov. V rámci bežných výdavkov bola na materiálové výdavky minúta suma 2 893,87 EUR.

FK : 0112 – Finančné a rozpočtové záležitosti

Do tejto funkčnej klasifikácie boli zahrnuté výdavky súvisiace s činnosťou hlavného kontrolóra. Sú to výdavky na mzdy, odvody, cestovné náhrady, energie, komunikácie, materiál, školenie, stravovanie a prídely do sociálneho fondu v celkovej výške 31 234,36 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 9 444,26 EUR. Poskytnuté finančné prostriedky zo

ŠR nepostačovali na pokrytie výdavkov činnosti matriky. Mesto vykrylo ďalšie bežné výdavky z vlastných prostriedkov vo výške 24 579,76 EUR. Výdavky na mzdy a odvody boli v sume 32 302,79 EUR, výdavky na tovary a služby boli v sume 1 721,23 EUR.

FK : 0160 – Všeobecné verejné služby

Obsahom tejto funkčnej klasifikácie je riadenie a vykonávanie volieb. V roku 2019 boli mestu poskytnuté finančné prostriedky zo ŠR na voľby prezidenta SR a voľby do Európskeho parlamentu vo výške 15 956,12 EUR, vyčerpané boli vo výške 15 940,75 EUR. Poskytnuté finančné prostriedky mesto zúčtovalo v zmysle pokynov MV SR.

FK : 0220 Civilná ochrana

Obsahom funkčnej klasifikácie je riadenie vecí a služieb civilnej ochrany. Schválený rozpočet v roku 2019 bol 500 EUR a skutočné výdavky CO boli v sume 340,66 EUR. Do tejto funkčnej klasifikácie bol zaradený aj projekt spolufinancovaný Implementačnou agentúrou MPSVR - Miesta občianska poriadková služba, ktorej úlohou je kontrola dodržiavania poriadku na území mesta Poltár a ďalšie činnosti definované v Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov. Na činnosť MOPS boli použité finančné prostriedky vo výške 20 003,16 EUR, z toho 14 933,01 EUR z EÚ a ŠR a 5 070,15 EUR z vlastných prostriedkov mesta.

FK : 0320 – Ochrana pred požiarmi

Táto funkčná klasifikácia zahŕňa výdavky na dobrovoľný mestský požiarny zbor. Výdavky boli rozpočtované vo výške 10 000,00 EUR, rozpočet bol upravený na 13 418,89 EUR, z toho dotácia zo ŠR vo výške 3 527,76 EUR. Skutočné čerpanie bolo 11 608,53 EUR vrátane 3 527,76 EUR zo ŠR a bolo použité na nákup materiálového vybavenia DHZ: defibrilátor, kotviaca trojnožka s navijakom, rebrík, vysielacia, kamera, armatúry do vodárne, batoh 15ks, taška pohotovostná 10ks, tričko 40ks, hadice, pohonné hmoty a rôzny iný materiál.

FK : 0411 – Všeobecná ekonomická a obchodná činnosť

Bežné výdavky roku 2019 na tejto funkčnej klasifikácii predstavujú výdavky na energie v prípade Domu služieb. Výdavky boli rozpočtované vo výške 10 009,11 EUR a skutočné čerpanie bolo 10 054,45 EUR, pričom najväčšiu položku výdavkov tvorili platby za dodávky plynu a vodné a stočné.

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 na projekt „Aktivačné práce“ predstavovali čiastku vo výške 10 569,04 EUR, pričom 410,22 EUR bolo čerpaných z rozpočtu mesta; 1 462,51 EUR z prostriedkov ŠR a 8 696,31 EUR z prostriedkov EÚ.

Do tejto funkčnej klasifikácie sú zahrnuté aj výdavky vo výške 16 970,21 EUR na mzdy a odvody zamestnancov na skládke TKO Slaná Lehota, ktorých pracovný pomer bol v roku 2019 ukončený.

FK : 0443 – Výstavba

Na tejto funkčnej klasifikácii sa sledujú výdavky za spoločný obecný úrad vo výške 37 547,06 EUR, z toho 27 115,05 EUR bolo čerpaných zo ŠR a 10 432,01 EUR z vlastných prostriedkov mesta.

FK : 0451 – Cestná doprava

Bežné výdavky roku 2019 na tejto funkčnej klasifikácii predstavujú výdavky na opravu miestnych komunikácií zrealizované externou firmou vo výške 5 169,92 EUR, výdavky za dodávku dopravného značenia v sume 4 534,67 EUR, dodávku chráničov na káble novej siete v sume 8 892,00 EUR, za kosenie popri miestnych komunikáciách v sume 1 036,80 EUR, za dodávku posypového materiálu a kameniva v sume 1 041,94 EUR.

FK : 0510 – Nakladanie s odpadmi

Do tejto skupiny patrí zber, preprava, zhodnotenie a zneškodnenie odpadu. Výdavky za nakladanie s odpadmi, ktoré sú výdavkom mesta, boli pôvodne rozpočtované vo výške 92 088,70 EUR. Skutočné čerpanie bolo vo výške 213 192,11 EUR, nakoľko pôvodne rozpočtované kapitálové výdavky na nákup kompostérov sa preklasifikovali na bežné výdavky. Z toho za uloženie odpadu 50 000,00 EUR, za zber a vývoz odpadu 163 192,11 EUR. Celkové výdavky na nákup kompostérov boli 123 999,99 EUR, z toho na kompostéry bola použitá suma 117 799,99 EUR (dotácia), 6 200,00 EUR (vlastné zdroje). Ďalšie výdavky v tejto FK tvoria náklady na vývoz odpadu v sume 35 256,83 EUR a materiálové náklady v sume 3 935,29 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 4 631,82 EUR a vyčerpaný bol v plnej výške.

Okrem poskytnutého transferu boli ďalšie výdavky vykryté z rozpočtu mesta, a to vo výške 11 214,00 EUR – na mzdy, materiál a služby.

FK : 0620 – Rozvoj obcí

V tejto funkčnej klasifikácii je zahrnutý príspevok pre Mestský podnik služieb vo výške 324 771,47 EUR a transfer pre novovzniknutú mestskú s.r.o. Technické služby mesta Poltár vo výške 780,00 EUR.

FK : 0640 – Verejné osvetlenie

Funkčná klasifikácia zahŕňa výdavky za elektrickú energiu v súvislosti s prevádzkou verejného osvetlenia v meste a výdavky za materiál. Na danú oblasť bol pre rok 2019 stanovený rozpočet vo výške 21 000,00 EUR a skutočné čerpanie bolo vo výške 21 802,26 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 56 142,54 EUR a to nasledovne:

Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Pln %
Vratky - nájomné TJ (prenájom priestorov)	0,00	40,00	39,94	100
Športová komisia	1 700,00	1 700,00	1 675,50	99
Energie TJ	3 900,00	4 144,00	4 143,26	100
Dotácia TJ Sklotatran	35 000,00	35 000,00	30 243,88	86
Volejbalový oddiel - energie	1 500,00	2 210,00	2 027,37	92
Volejbalový oddiel - kúrenie	9 000,00	8 440,00	8 212,59	97
Volejbalový oddiel - dotácia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100
Dotácia CarnegieClub	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100
Stolný tenis - dotácia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100
Rekonštrukcia telocvične v areáli TJ	0,00	16 904,04	0,00	0
Wellness - projekt	0,00	1 800,00	0,00	0

Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Pln %
Rekreačné a športové služby	60 900,00	80 038,04	56 142,54	70

FK : 0820 –Kultúrne služby

Výdavky súvisiace s poskytovaním kultúrnych služieb boli čerpané vo výške 90 495,76 EUR nasledovne:

Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Pln %
Zbor pre občianske záležitosti	12 796,00	12 796,00	9 844,97	77
Školská komisia	1 700,00	1 700,00	1 437,89	85
Kultúrna komisia	1 700,00	1 700,00	1 589,01	93
Kultúrny dom	46 259,00	63 759,00	60 815,74	95
Knižnica Poltár	14 479,00	14 479,00	13 620,69	94
Knižnica Slaná Lehota	4 630,00	4 630,00	2 749,69	59
Múzeum	1 306,00	1 306,00	437,77	34
Kultúrne služby	82 870,00	100 370,00	90 495,76	90

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

FK : 0830 –Vysielacie a vydavateľské služby

Vo výdavkoch vysielacích a vydavateľských služieb boli zúčtované výdavky súvisiace s vydávaním mestských novín „Občasník“. V roku 2019 bolo pripravené a bezplatne distribuované jedno číslo Poltárskeho občasníka.

FK : 0840 – Náboženské a spoločenské služby

Na tejto funkčnej klasifikácii sa sledujú dotácie neziskovým organizáciám, ktoré poskytujú všeobecne prospešné služby – v roku 2019 mesto poskytlo dotácie vo výške 8 801,84 EUR, nasledovne:

Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Pln %
Energie Jednota dôchodcov	700,00	753,00	751,84	100
Dotácia jednota dôchodcov	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100
Dotácia - ZTP	900,00	900,00	900,00	100
Dotácia Slov. červený kríž	400,00	400,00	400,00	100
Dotácia SZPB	350,00	350,00	350,00	100
Dotácia Kynologický klub	400,00	400,00	400,00	100
Dotácia cirkvi - katolícka	500,00	500,00	500,00	100
Dotácia cirkvi - evanjelická	500,00	500,00	500,00	100
Dotácia Únia rómskych mater. centier	400,00	400,00	0,00	0
Transfery DHZ	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100
Náboženské a iné spoločenské služby	9 150,00	9 203,00	8 801,84	96

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

Predškolská výchova detí (stav k 15.09.2018 – 184 prijatých detí) bola poskytovaná prostredníctvom dvoch materských škôl zriadených mestom Poltár. V Kanadskej škôlke bolo evidovaných 53 detí a v Sklárskej škôlke 131 detí. Dotácia na dieťa bola Všeobecne záväzným nariadením mesta určená na 2 561,00 EUR na jedno dieťa v materskej škole.

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

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

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

Prenesený výkon štátnej správy v školstve bol v roku 2019 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 2019 priebežne čerpali normatívne a nenormatívne finančné prostriedky, finančné prostriedky v rámci projektov (EÚ a ŠR), finančné prostriedky dosiahnuté vlastnými príjmami.

Normatívne finančné prostriedky boli čerpané vo výške 1 360 401,00 EUR.

Nenormatívne finančné prostriedky boli čerpané vo výške 126 301,00 EUR.

Mzdové výdavky boli v roku 2019 čerpané vo výške 1 131 735,54 EUR. Kategória 610 zahŕňa vyplácanie základných miezd pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom ZŠ, ostatných zákonných nárokov, ale aj nenárokovateľných zložiek mzdy (osobné príplatky, mimoriadne odmeny). Odvody do poisťovních fondov predstavujú sumu 406 105,60 EUR.

Výdavky na tovary a služby boli v roku 2019 na základných školách čerpané vo výške 257 715,34 EUR, kde najvyššie čerpanie bolo na energiách a vode, na službách (vrátane stravovania a sociálneho fondu), nakúpenom materiáli a opravách a údržbe.

FK : 0950 – Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne

Záujmové vzdelávanie škôl

V záujmovom vzdelávaní škôl bol rozpočet schválený vo výške 10 000 EUR, upravený na sumu 15 003 EUR a vyčerpaných bolo 14 403,85 EUR a to:

- karneval na ľade – občerstvenie, ceny pre deti	411,69 €
- MDD – program pre deti, sladkosti, občerstvenie	994,04 €
- dar pre dieťa (Iždinský) – odrážadlo	31,61 €
- nafukovací MEGA HRAD	2 650,20 €
- detská olympiáda – trička	98,04 €
- knihy pre žiakov prvých ročníkov ZŠ	205,00 €
- Dni mesta Poltár – maľovanie na sklo, maľovanie na tvár, trička	1 205,25 €
- Dni umenia dvoch národov – ZUŠ Poltár	150,00 €
- svetelné vianočné dekorácie pre deti – snehuliaci	2 584,72 €
- Mikulášska plavecká štafeta – preprava detí	104,40 €
- kompresory na lopty – MŠ Sklárska, MŠ Kanadská, ZŠ Slobody, ZŠ Školská	216,40 €
- projektor BENQ – MŠ Sklárska	604,00 €
- súťaž detí “Zažilismevoju” – občerstvenie	42,78 €

- Deň matiek – práca s deťmi – výkresy, farby	10,86 €
- Talentík múz – ZUŠ – ceny do súťaže	170,00 €
- spevácka súťaž detí – ceny do súťaže	31,92 €
- ceny pre deti končiace ZUŠ	122,95 €
- ocenenie predškolákov	464,47 €
- Mládežnícke centrum Poltár – príspevok na prímestský letný tábor	300,00 €
- rozlúčka s letom – hračky pre deti	85,55 €
- novoročný sprievod – lampióny	240,00 €
- ZUŠ – bulletiny k 45. výročia založenia ZUŠ	450,00 €
- Mikuláš – sladkosti pre deti	2 482,84 €
- darčeky pre postihnuté detičky	37,35 €
- MŠ Kanadská – hračky pre deti	277,14 €
- ZŠ Slobody – vybíjaná – mikiny s potlačou	399,00 €
- darček pre postihnuté dieťa – Tomáško Pokoš	14,90 €
- stavenie mája – sladkosti pre deti	9,30 €
- športové sústredenie – stolný tenis – sladkosti pre deti	9,44 €

Školské kluby detí

Rozpočtové a mimorozpočtové prostriedky získané z poplatkov od rodičov detí, resp. ich zákonných zástupcov sa v školských kluboch detí pri obidvoch základných školách využívajú na vyplatenie osobných výdavkov pedagogických a nepedagogických zamestnancov (mzdy a odvody do poisťovních fondov), ktorých výška dosahuje až 88 227,19 EUR, t.j. 81,6 % z celkových finančných prostriedkov vyčerpaných v roku 2019 na činnosť ŠKD. Celkové výdavky boli vo výške 108 130,00 EUR.

Základná umelecká škola

V roku 2019 boli na činnosť ZUŠ čerpané bežné finančné prostriedky vo výške 353 018,25 EUR a kapitálové finančné prostriedky vo výške 13 580,00 EUR na nákup hudobných nástrojov: pianino TOYMA, čembalo, klavír August Forster. Bežné výdavky boli čerpané na mzdy a odvody vo výške 314 714,78 EUR, čo je 89,15 % z celkových bežných výdavkov. Ostatné prostriedky boli použité na energie vo výške 13 618,05 EUR, materiál vo výške 11 008,96 EUR, opravy a údržbu vo výške 1 171,50 EUR, na služby vo výške 11 189,73 EUR (najmä stravovanie zamestnancov a sociálny fond) a ostatné menšie výdavky.

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

Výdavky školskej jedálne na rozpočtovaných 97 505,24 EUR dosiahli skutočnosť vo výške 97 460,06 EUR t.j. 100 %-né plnenie. Najvyššiu položku predstavujú mzdy a odvody spolu vo výške 55 182,36 EUR, energie vo výške 3 951,48 EUR, materiál vo výške 35 122,82 EUR, z čoho 33 510,81 EUR predstavujú výdavky na potraviny a 1 612,01 EUR výdavky na ostatný materiál, v rámci ktorého bol zakúpený všeobecný materiál, kancelárske potreby, čistiace prostriedky a softvér. V položke služieb (2553,58 EUR) bolo zúčtované stravovanie zamestnancov, plynové a elektrické revízie a tvorba sociálneho fondu.

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

V tejto časti výdavkov sú zúčtované vratky nevyčerpaných finančných prostriedkov poskytnutých od štátu pre školstvo vo výške 8 188,00 EUR, a to ZŠ Slobody 4438,00 EUR a ZŠ Školská vo výške 3750,00 EUR. Išlo o nedočerpané finančné prostriedky poskytnuté pre základné školy na školu v prírode a lyžiarsky výcvik.

Ďalej sú v tejto funkčnej klasifikácii zúčtované výdavky školskej jedálne pri ZŠ Slobody vo výške 192 902,87 EUR, z čoho mzdy a odvody boli vo výške 113 481,15 EUR, čiastočne financované z projektov Pracuj v školskej kuchyni a Cesta na trh práce vo výške 7 719,78 EUR, nakoľko od septembra 2019 začala jedáleň variť pre všetkých žiakov základných škôl a bolo potrebné navýšiť počet zamestnancov ŠJ. Výdavky na materiál, hlavne potraviny boli 60 072,51 EUR a zvyšné náklady boli na energie, vodu a komunikácie, materiál, údržbu a služby.

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

Výdavky v tejto funkčnej klasifikácii boli Všeobecne záväzným nariadením mesta schválené pre Súkromné centrum špeciálno - pedagogického poradenstva vo výške 139 755,00 EUR, ktoré boli SCŠPP zaslané v plnej výške.

FK : 0980 – Vzdelávanie inde neklasifikované

Spoločný školský úrad

Výdavky Spoločného školského úradu boli v roku 2019 rozpočtované vo výške 20 463,00 EUR a skutočnosť dosiahla výšku 10 621,90 EUR. Rozdiel medzi príjmovou časťou poskytnutou od štátu na činnosť Spoločného školského úradu vo výške 16 205,00 EUR a skutočným čerpaním – nadočerpanie prostriedkov vznikol v dôsledku toho, pracovné miesto odborného zamestnanca SŠÚ bolo obsadené len časť roka 2019. Nadočerpané finančné prostriedky budú vylúčené z prebytku hospodárenia Mesta za rok 2019.

Centrum voľného času

Centrum voľného času zabezpečuje svoju činnosť prostredníctvom zamestnancov v pracovnom pomere (tzv. „kmeňoví“ zamestnanci). Celkové finančné prostriedky použité na úhradu výdavkov týkajúcich sa zabezpečenia záujmového vzdelávania CVČ v roku 2019 predstavovali sumu 43 098,56 EUR.

FK : 1020 - Staroba

Opatrovateľskú službu mesto poskytuje v súlade so zákonom o sociálnych službách. V roku 2019 bolo priemerne opatrovaných 22 občanov (počas roka dochádzalo k zmene) a službu mesto zabezpečovalo 21 opatrovateľkami.

Celkové výdavky v roku 2019 predstavovali sumu 185 440,55 EUR. Výdavky na mzdy a odvody boli čerpané vo výške 174 525,70 EUR, kým v roku 2018 to bolo 166 348,12 EUR. Výdavky na tovary a služby boli vyčerpané vo výške 10 914,85 EUR (v roku 2018 to bolo 11 516,56 EUR), z čoho najväčšiu položku tvorí príspevok na stravovanie a tvorba sociálneho fondu z miezd zamestnancov.

V rámci tejto funkčnej klasifikácie sa evidujú aj bežné výdavky na Zariadenie sociálnych služieb, ktoré boli za rok 2019 v sume 401 786,42 EUR, čo predstavuje oproti roku 2018 zvýšenie o 24 539,14 EUR. Schválený rozpočet bol 410 962,00 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 3 pracovníkov, na základe zmluvy o spolupráci s Implementačnou agentúrou MPSVR SR. Činnosť bola poskytovaná podľa § 24 pís. d) zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách pre 457 užívateľov sociálnych služieb ku dňu 31.08.2019, a to v rámci sociálneho poradenstva a pomoci pri ochrane práv a právom

chránených záujmov, prípravy na vyučovanie, doučovanie, záujmovú činnosť a preventívne aktivity pre deti, mládež a dospelé osoby. Spolu bolo vykonaných 220 aktivít (pravidelných a nepravidelných skupinových a komunitných aktivitách). K dňu 31.08.2019 bol ukončený NP PVSSKIKÚ a ukončený bol aj pracovný pomer s 2 z 3 zamestnankýň komunitného centra.

Od septembra 2019 boli služby poskytované iba jedným pracovníkom KC, a to počas prechodu do národného projektu „Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni (NP BOKKÚ)“, kde bolo plánované prijatie ešte dvoch pracovníkov výberovým konaním v roku 2020. Počas obdobia od septembra do decembra 2019 boli poskytnuté sociálne služby 146 užívateľom v rámci poradenstva a pomoci pri ochrane práv a právom chránených záujmov a vykonaných 76 aktivít pre deti, mládež (pravidelných a nepravidelných skupinových).

Výdavky na činnosť komunitného centra predstavovali v roku 2019 čiastku 38 048,36 EUR, z toho 32 716,20 EUR bolo vykrytých v rámci projektu od Implementačnej agentúry MPSVR SR. Mesto z vlastných prostriedkov dofinancovalo 5 332,16 EUR, ktoré boli v marci 2020 refundované.

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 nevyhnutej pomoci obyvateľom mesta Poltár, ktorí sa ocitli v nepriaznivej sociálnej situácii. Projekt bol zameraný na predchádzanie sociálneho vylúčenia prostredníctvom poskytovania sociálnych služieb a opatrení. Projekt TSP bol ukončený 30.06.2019. Výdavky na činnosť terénnej sociálnej práce boli vo výške 27 916,44 EUR, dotácia z Implementačnej agentúry MPSVR bola vo výške 29 442,92 EUR, nakoľko spolufinancovanie projektu prebieha formou refundácie. Zvyšok nepoužitých finančných prostriedkov bol presunutý na financovanie komunitného centra.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR prostredníctvom ÚPSVaR v Lučenci poukázalo zriaďovateľovi základných a materských škôl – mestu Poltár v súlade so zákonom č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR účelovo určené finančné prostriedky na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením vo výške 65 359,20€ (ide o výdavky kategórie 630 – Tovary a služby na stravovanie detí a žiakov v zariadeniach školského stravovania). Finančné prostriedky boli čerpané na základe počtu skutočne odobratých jedál prostredníctvom materských škôl a rozpočtových organizácií mesta Poltár pre deti materských škôl a žiakov základných škôl, ktoré sú v hmotnej núdzi, resp. sú z rodín, ktorých príjem je najviac vo výške životného minima. Čerpanie bolo nasledovné: ZŠ Školská vo výške 14 548,80 EUR, ZŠ Slobody vo výške 23 883,60 EUR, MŠ Sklárska 7 006,80 EUR a MŠ Kanadská 1 618,80 EUR.

V tejto funkčnej klasifikácii sa sledujú aj výdavky spojené s výkonom osobitného príjemcu dávok v hmotnej núdzi. V roku 2019 bola dávka v hmotnej núdzi vyplácaná priemerne 390 poberateľom v celkovej výške 60 989,01 EUR, čo je oproti roku 2018, kedy bola dávka v hmotnej núdzi mesačne vyplácaná priemerne 60 rodinám v celkovej výške 146 782,22 EUR pokles o 85 793,21 EUR. Transfer poskytol ÚPSVaR v Poltári, ktorý rozhoduje o zriadení a rovnako o zrušení inštitútu osobitného príjemcu. Časť transferu vo výške 497,73 EUR je určená na administratívne zabezpečenie výkonu osobitného príjemcu (odmeny a odvody pracovníkov).

Táto funkčná klasifikácia zahŕňa aj výdavky sociálnej komisie čerpané vo výške 1 641,50 EUR. V zmysle zákona č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi môže mesto poskytnúť jednorazovú dávku v hmotnej núdzi. V roku 2019 bola jednorazová dávka poskytnutá 9 občanom v celkovej výške 439,80 EUR. Žiadatelia najčastejšie žiadali finančné prostriedky na

zakúpenie nevyhnutného ošatenia a obuvi pre deti. V rámci programu mesiaca úcty k starším bol poskytnutý príspevok pre materskú školu Kanadská na prípravu darčiekov pre seniorov vo výške 40,00 EUR a program v kultúrnom dome bol podporený sumou 500,00 EUR. Na konci roka bol poskytnutý vianočný príspevok pre rodičov starajúcich sa o ťažko zdravotne postihnuté deti vo výške 628,70 EUR. 33,00 EUR bolo vynaložených na zabezpečenie stravovania pre pani Lukáčovú.

2. Kapitálové výdavky

2.1. Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov podľa funkčnej klasifikácie

FK	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Pln %
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	5 360,00	79 989,97	62 360,32	78
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	155 038,70	18 414,28	0,00	0
05.6.0	Realizácia nových stavieb	0,00	8 000,00	0,00	0
06.2.0	Rozvoj obcí	182 900,00	376 141,28	162 632,10	43
06.6.0	Vybavenosť inde neklasifikovaná	437 055,94	550 373,96	220 349,30	40
08.1.0	Rekreačné a športové služby	40 000,00	44 000,00	32 790,00	75
08.6.0	Nákup umeleckých diel a zbierok	0,00	6 711,54	6 711,54	100
09.1.1.1	Nákup interiérového vybavenia - ZŠ Školská projekt	0,00	4 744,21	0,00	0
09.1.2.1	Rekonštrukcia a modernizácia	0,00	9 143,48	0,00	0
09.5.0	Nákup interiérového vybavenia	0,00	4 000,00	1 135,80	28
10.2.0	Staroba	115 000,00	115 000,00	118 005,07	103
	Kapitálový rozpočet MsÚ	935 354,64	1 216 518,72	603 984,13	50
09.5.0	Kapitálový výdavok ZUŠ	0,00	13 580,00	13 580,00	100
09.6.0.3	Kapitálový výdavok ZŠ Slobody	0,00	3 000,00	3 000,00	100
	Kapitálový rozpočet spolu	935 354,64	1 233 098,72	620 564,13	50

2.2. Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie

EK	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Pln %
711	Nákup pozemkov a softvéru	53 610,00	53 610,00	8 730,00	16
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení	58 750,00	87 395,02	59 478,71	68
714	Nákup vozidiel	0,00	37 641,01	104,00	0
716	Prípravná a projektová dokumentácia	23 500,00	15 500,00	13 028,00	84
717	Realizácia stavieb	520 470,74	676 137,25	336 066,69	50
718	Rekonštrukcia a modernizácia komunikačnej infraštruktúry	279 023,90	309 023,90	179 865,19	58
719	Nákup umeleckých diel a zbierok	0,00	6 711,54	6 711,54	100
723	Kapitálový transfer právnickej osobe založenej štátom, obcou alebo VUC	0,00	30 500,00	0,00	0
	Kapitálový rozpočet spolu	935 354,64	1 216 518,72	603 984,13	50
700	Kapitálový výdavok ZUŠ	0,00	13 580,00	13 580,00	100
700	Kapitálový výdavok ZŠ Slobody	0,00	3 000,00	3 000,00	100

EK	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Pln %
	Kapitálový rozpočet spolu	935 354,64	1 233 098,72	620 564,13	50

Komentár k čerpaniu kapitálových výdavkov:

EK 711 - Nákup pozemkov

- obstaranie pozemkov v roku 2019 bolo vo výške 8 730,00 EUR, z dôvodu kúpy pozemkov za účelom výstavby rodinných domov na Skalici.

EK 713 - Nákup strojov, prístrojov, zariadení

- tlačiareň + kopírka Work Centre 7855 v sume 1 773,60 EUR,
- vianočné ozdoby – vianočná brána a anjel v sume 5 939,08 EUR,
- konvektomat a chladiaca dvojdvierová skriňa pre ŠJ ZŠ Slobody v sume 13 940,40 EUR,
- umývačka riadu ŠJ MŠ Sklárska v sume 3 899,83 EUR,
- nafukovací Mega hrad v sume 1 135,80 EUR,
- fólia do bazéna na kúpalisku – poskytnutý kapitálový príspevok pre MsPS v sume 32 790,00 EUR.

EK 714 - Nákup vozidiel

- poistenie nákladného vozidla (plošina MSPS) v sume 104,00 EUR.

EK 716 - Prípravná a projektová dokumentácia

- projektová dokumentácia a geometrický plán „Rekonštrukcia futbalovej infraštruktúry“ v sume 950,00 EUR,
- projektová dokumentácia „Pešia zóna“ v sume 2 502,00 EUR,
- projektová dokumentácia na účelovú komunikáciu medzi radovými garážami na Ulici 13. januára v sume 4 660,00 EUR,
- projektová dokumentácia na novostavbu „Malá obecná kompostáreň“ v sume 400,00 EUR,
- projektová dokumentácia na výstavbu „Cyklotrasy“ v sume 500,00 EUR,
- projektová dokumentácia na kanalizáciu na Ulici podhorskej v sume 2 376,00 EUR.
- vypracovanie tepelno technického posudku, prepracovanie rozpočtu, vystavenie potvrdenia „Modernizácia knižnice Poltár“ v sume 690,00 EUR
- projektová dokumentácia "Rekonštrukcia ZSS" v sume 500,00 EUR
- projektová dokumentácia a požiarneho projektu na zmenu užívania stavby na "WELLNESS" v sume 450,00 EUR

EK 717 - Realizácia stavieb

- výstavba parkoviska pri bloku „D“ v sume 5 797,53 EUR, financované z nerozdeleného zisku minulých rokov spoločnosti Bytherm, s.r.o.,
- výstavba parkoviska pri poliklinike v sume 3 477,36 EUR,
- rekonštrukcia elektrických rozvodov v ZŠ Slobody v sume 18 251,80 EUR,
- nákup basketbalových košov pre ZŠ Školská v sume 2 581,12 EUR,
- výstavba betónového ihriska v ZŠ Školskej v sume 6 699,60 EUR,
- stavebné práce na modernizácii „Most cestný v Zelenom“ v sume 162 528,10 EUR, z toho z dotácie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky bolo financované 161 950,64 EUR,
- búracie práce a odvoz stavebného odpadu z dôvodu výstavby kanalizácie na Ulici podhorskej v hodnote 264,00 EUR,
- asfaltovanie a ostatné stavebné práce pred novými radovými garážami na Ul. 13. januára v sume 10 345,07 EUR,

- modernizácia parku pri MsÚ v sume 3 618,02 EUR, časť modernizácie parku bola financovaná z participatívneho rozpočtu v sume 2 400,00 EUR a z rozpočtu mesta Poltár bol dofinancovaný rozdiel v sume 1 218,02 EUR,
- realizácia vychádzkovo-relaxačného-turistického chodníka „Starý háj“ v sume 2 249,02 EUR, ktorá bola financovaná z participatívneho rozpočtu mesta,
- výstavba altánku v mestskej časti Zelené v sume 2 250,00 EUR, ktorá bola financovaná z participatívneho rozpočtu mesta,
- rekonštrukcia budovy Zariadenia sociálnych služieb v Poltári v sume 118 005,07 EUR, z toho 115 000,00 EUR bolo financované z Ministerstva financií SR.

EK 718 - Rekonštrukcia a modernizácia

- rekonštrukcia miestnych komunikácií v mestskej časti Zelené „Cesta k tehelni“, na Ulici podhorskej a prechod medzi Ulicou slobody a Ulicou družby v sume 179 815,19 EUR
- úprava rozpočtu na akciu „Kultúrny dom Poltár – rekonštrukcia“ v sume 50,00 EUR.

EK 719 - Nákup umeleckých diel a zbierok

- zhotovenie erbú mesta Poltár v sume 4 831,80 EUR,
- zhotovenie sochy anjela v sume 1 879,74 EUR, z toho 1 500,00 EUR bolo financovaných z dotácie VÚC.

EK 700 - Kapitálový výdavok ZUŠ

- nákup hudobného nástroja „PianinoToyma - model 126“ v sume 3 600,00 EUR,
- nákup hudobného nástroja „Čembalo“ v sume 4 990,00 EUR,
- nákup hudobného nástroja „Klavír August Forster“ v sume 4 990,00 EUR.

EK 700 - Kapitálový výdavok ZŠ Slobody

- nákup plynovej panvice v sume 3 000,00 EUR.

III. Finančné operácie za rok 2019

1. Príjmové finančné operácie

Názov	Schválený	Upravený	Skutočnosť	Pln %
Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	332 550,00	333 995,37	276 473,47	83
Prevod prostriedkov z rezervného fondu obce	372 673,58	611 817,58	221 082,55	36
Prijaté finančné zábezpeky	0,00	3 200,00	3 200,00	100
Finančné operácie	705 223,58	949 012,95	500 756,02	53

Mestské zastupiteľstvo schválilo na svojom zasadnutí dňa 22.08.2019 použitie prostriedkov z rezervného fondu vo výške 239 144,00 EUR nasledovne:

- | | |
|--|----------------|
| 1. nákup pohrebného vozidla | 30 500,00 EUR |
| 2. nákup úžitkového vozidla | 25 300,00 EUR |
| 3. zriadenie obecnej kompostárne | 13 000,00 EUR |
| 4. financovanie prestavby vrchnej časti mostu Zelené | 150 000,00 EUR |
| 5. parkovisko pri Poliklinike | 3 477,36 EUR |

6. rozšírenie služieb mestského kúpaliska na celoročné o wellness
 – 10% spolufinancovanie kap. výdavkov 4 000,00 EUR
 7. prestavba mosta Zelené - 5% spolufinancovanie 12 866,64EUR

Z týchto finančných prostriedkov bolo v roku 2019 skutočne čerpaných 3 477,36 EUR na parkovisko pri Poliklinike, ktorého výstavbu zrealizoval Mestský podnik služieb. Prostriedky na nákup vozidiel neboli vyčerpané, nakoľko ich nákup bol plánovaný prostredníctvom novozriadenej mestskej s.r.o., ktorej vznik sa posunul až na začiatok roka 2020. Finančné prostriedky na zriadenie obecnej kompostárne poskytol mestu Poltár Úrad vlády SR. Finančné prostriedky vo výške 150 000,00 EUR boli určené na spolufinancovanie obnovy vrchnej časti mostu Zelené, no v roku 2019 sa nepoužili. Projekt Rozšírenie služieb mestského kúpaliska na celoročné o wellness, schválený v roku 2019 sa do konca roka 2019 nachádzal vo fáze verejného obstarávania.

Finančné prostriedky z rezervného fondu boli použité na financovanie miestnych komunikácií v sume 179 815,19 EUR, na rekonštrukciu bazénov – nákup fólie v sume 32 790,00 EUR a financovanie spoluúčasti na stavebnej obnove „Most cestný Zelené“ v sume 2 500,00 EUR.

Zostatok na bankovom účte rezervného fondu k 31.12.2019 bol vo výške 446 045,52 EUR

2. Výdavkové finančné operácie

Funč.kl.	Názov	Schválený	Upravený	Skutočnosť	Pln %
01.7.0	Splácanie istín z úveru	61 525,00	61 525,00	61 522,71	100
06.2.0	V tuzemsku	0,00	5 000,00	0,00	0
	Finančné operácie	61 525,00	66 525,00	61 522,71	92

V roku 2019 mesto splatilo nasledovné istiny z poskytnutých úverov:

- z úveru ŠFRB na výstavbu 32 b.j. 12 118,14 EUR
 - z úveru ŠFRB na výstavbu 72 b.j. (prestavba internátu) 9 404,61 EUR
 - z úveru na rekonštrukciu miestnych komunikácií 39 999,96 EUR

IV. 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 2019 zostavený vrátane programov mesta. Výdavky rozpočtu mesta boli alokované do 14 programov, ktoré sa vnútorne členili 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.

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.

Program č. 4: Služby občanom

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

Program č. 5: Bezpečnosť

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

Program č. 6: Odpadové hospodárstvo

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

Program č. 7: Komunikácie

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

Program č. 8: Vzdelávanie

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

Program č. 9: Kultúra

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

Program č. 10: Šport

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

Program č. 11: Prostredie pre život

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

Program č.12: Bývanie

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

Program č. 13: Sociálne služby

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

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 za rok 2019

Prog	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Pln %
1	Plánovanie, manažment a kontrola	497 417,30	519 747,70	456 802,42	88
2	Propagácia a marketing	3 306,00	13 576,00	6 023,60	44
3	Interné služby	279 481,00	465 117,54	298 888,15	64
4	Služby občanom	139 609,00	160 763,94	155 154,45	97
5	Bezpečnosť	14 500,00	38 794,89	36 167,55	93
6	Odpadové hospodárstvo	118 797,69	279 082,69	231 790,57	83
7	Komunikácie	272 756,01	302 706,01	280 948,04	93
8	Vzdelávanie	2 821 598,00	3 128 351,29	2 974 108,36	95
9	Kultúra	83 468,00	107 462,69	90 145,79	84
10	Šport	113 810,00	129 698,04	97 010,96	75
11	Prostredie pre život	129 560,00	122 160,00	123 639,52	101
12	Bývanie	47 393,00	50 385,97	50 282,34	100
13	Sociálne služby	1 013 961,00	1 034 497,23	865 835,63	84
14	Rozvoj mesta	594 994,64	608 540,05	209 809,92	34
	Výdavky spolu	6 130 651,64	6 960 884,04	5 876 607,30	84

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Záměr: Zodpovedná a racionálna politika pre rozvoj mesta v Novohrade

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet programu (v EUR)	519 747,70	456 802,42	88

Podprogram 1.1.: Manažment

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	115 109,30	84 380,64	73

Zodpovednosť	<i>(Primátor mesta / Prednosta mesta)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť účinné riadenie výkonu kompetencií mesta Poltár</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet zasadnutí mestskej rady za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	12	12			
Skutočná hodnota	7	2	10	10					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet operatívnych a rozšírených porád vedenia MsÚ za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	48	48	48	48	50	50			
Skutočná hodnota	32	40	45	46					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Podiel splnených úloh stanovených zastupiteľstvom za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	100	100	100	183	100	100			
Skutočná hodnota	100	163	84	250					

Cieľ	<i>Zabezpečiť transparentnosť vedenia mesta voči občanom</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Predpokladaný počet verejných stretnutí s občanmi za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0			
Skutočná hodnota	0	0	0	0					
Cieľ	<i>Zabezpečiť ochranu práv a záujmov mesta</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet ošetrovaných právnych záležitostí mesta</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	60	60	60	60	60	60			
Skutočná hodnota	50	42	43	46					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>% právnych úkonov zadávaných do externého prostredia zo všetkých za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	5	5	6	5	5	5			
Skutočná hodnota	0	0	0	0					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet súdne a exekučne vymáhaných pohľadávok za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	450	450	450	430	450	430			
Skutočná hodnota	142	165	183						
Cieľ	<i>Zabezpečiť priamy dosah občana na výkon verejnej moci</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>% vybavených podaní občanov v stanovenom termíne</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100			

Skutočná hodnota	100	100	100	100					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% oprávnených podnetov v sťažnostiach a petíciách z celkového počtu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	100	100			
Skutočná hodnota	70	70	100	75					

Podprogram 1.2.: Strategické projektovanie

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	88 047,00	79 829,10	91

Zodpovednosť	<i>(Oddelenie výstavby, ÚP, ŽP a dopravy)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť rozvojové zdroje pre mesto z domácich a európskych fondov</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet projektov predložených samosprávou za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	20	20			
Skutočná hodnota	14	17	17	16					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet schválených z celkového počtu predložených za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	5	5	10	10	10	10			
Skutočná hodnota	7	8	6	6					

Podprogram 1.3.: Daňová a rozpočtová politika

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

Rozpočet podprogramu (v EUR)	260 645,28	254 756,20	98
-------------------------------------	-------------------	-------------------	-----------

Prvok 1.3.1: Dane a poplatky

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	44 627,00	43 647,49	98

Zodpovednosť:	<i>(Oddelenie financií, daní a správy majetku)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť maximálne príjmy mesta v súlade s rozpočtovým plánom</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet vystavených platobných výmerov za rok</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	4690	4690	5000	5000	5070	5070			
Skutočná hodnota	4669	4955	5015	5051					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>% zmeny celkového objemu pohľadávok oproti koncu minulého roka</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	26	26	26	26	10	10			
Skutočná hodnota	16	18	26	27					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Podiel vybraných príjmov z celkového predpisu za daný rok</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	93	93	93	93	85	90			
Skutočná hodnota	93	86	94	87					
Cieľ	<i>znižovať úroveň nedoplatkov z daňových príjmov mesta oproti roku 2018</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok	<i>% objemu daňových nedoplatkov z úrovne roku 2018</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5

Plánovaná hodnota	96	96	96	96	96	96			
Skutočná hodnota	92	85	100	85					

Prvok 1.3.2: Rozpočtová agenda

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	42 014,00	31 655,64	75

Zodpovednosť:	<i>(Oddelenie financií, daní a správy majetku)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť stabilitu rozpočtového hospodárenia mesta</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet schválených RO zmien rozpočtu za rok</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	100	100			
Skutočná hodnota	56	56	81	88					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Celkový počet dní trvania rozpočtového provizória</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0			
Skutočná hodnota	0	90	0	0					

Prvok 1.3.3: Účtovníctvo

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	174 004,28	179 453,08	103

Zodpovednosť:	<i>(Oddelenie financií, daní a správy majetku)</i>	
Cieľ	<i>Zabezpečiť verný a aktuálny obraz o finančnej kondícii mesta</i>	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet výhrad a odporúčaní audítora</i>

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0			
Skutočná hod.	0	0	0	0					

Podprogram 1.4.: Kontrola

Záměr: Kompetencie a úlohy mesta plnené včas a bez výhrad

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	49 344,00	31 234,36	63

Zodpovednosť	(Kontrolór mesta)								
Cieľ	Zabezpečiť kontrolu MsÚ a jeho organizácií v súlade so schváleným plánom								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet všetkých zrealizovaných kontrol uložených orgánmi samosprávy za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	22	22	7	8	8	8			
Skutočná hodnota	25	18	7	11					

Podprogram 1.5: Zastúpenie mesta a partnerstvá

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	6 602,12	6 602,12	100

Zodpovednosť	(Primátor mesta)								
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu účasť mesta v záujmových a spoločenských združeniach								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet členstiev mesta v organizáciách							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	10	10	11	11	11	11			

Skutočná hodnota	10	11	12	8					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet pracovných zasadnutí za účasti mesta za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50	50			
Skutočná hodnota	49	40	50	50					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet návštev partnerských miest mesta</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0			
Skutočná hod.	0	0	0	0					

Program 2: Propagácia a marketing

Záměr: Poltár a Novohrad známa lokalita zážitkového a vidieckeho turizmu

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet programu (v EUR)	13 576,00	6 023,60	44

Podprogram 2.1: Propagačné aktivity

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	12 270,00	5 585,83	46

Zodpovednosť	<i>(Prednosta MsÚ)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť účinnú propagáciu mesta na Slovensku a v Európe</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Celkový náklad vydaných reklamných a informačných materiálov za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	2 000	1070	2200	2200	2500	2500			

Skutočná hodnota	1076	2154	1580,59	2450					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet účasti na výstavách CR za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1			
Skutočná hodn.	0	0	0	0					

Podprogram 2.2.: Celomestské propagačné podujatia

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

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

Podprogram 2.3.: Pamäť Poltára

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

Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 306,00	437,77	34
-------------------------------------	-----------------	---------------	-----------

Prvok 2.3.1: Kronika mesta

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

Zodpovednosť	<i>(Oddelenie organizačno-správne)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť zaznamenanie verného obrazu života v Poltári</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet schválených zápisov do kroniky za rok</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	150	150			
Skutočná hodnota	8	10	134	136					

Prvok 2.3.2: Mestské múzeum

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	1 306,00	437,77	34

Zodpovednosť	<i>(Oddelenie organizačno-správne)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť sprostredkovanie histórie mesta pre súčasné a budúce generácie</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet návštevníkov stálej expozície múzea za rok</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	180	180	180	180	50	50			
Skutočná hodnota	120	120	63	17					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet zorganizovaných výstav a podujatí za rok</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5

Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1			
Skutočná hodnota	0	0	1	0					

Program 3: Interné služby

Zámer: *Flexibilná samospráva*

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet programu (v EUR)	465 117,54	298 888,15	64

Podprogram 3.1: Činnosť orgánov mesta

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	85 502,14	39 886,83	47

Zodpovednosť	<i>MsÚ - (Referent pre správu daní a poplatkov)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť činnosť samosprávnych orgánov mesta</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet všetkých zasadnutí kolektívnych orgánov mesta za rok</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	80	80	80	80	80	80			
Skutočná hodnota	66	70	73	78					

Podprogram 3.2: Hospodárenie s majetkom

Zámer: *Zmysluplné vlastníctvo majetku*

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	330 388,80	219 923,39	67

Prvok 3.2.1: Nehnuteľný majetok mesta

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	130 799,48	106 963,46	82

Zodpovednosť:	<i>(Oddelenie financií, daní a správy majetku)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť efektívne využívanie základného majetkového fondu mesta</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Celkový počet nájomných zmlúv k nebytovým priestorom</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	37	30	30	30	38	38			
Skutočná hodnota	32	38	36	27					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>% odpredaného nepotrebného majetku mesta za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100			
Skutočná hodnota	100	100	100	0					

Prvok 3.2.2.: Hnuteľný majetok mesta

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	38 832,80	16 675,53	43

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

Prvok 3.2.3.: Správa a údržba budov

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	160 756,52	96 284,40	60

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

Podprogram 3.3: Služby pre úrad

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	46 626,60	36 488,56	78

Prvok 3.3.1: Správa počítačovej siete

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	28 349,60	16 654,22	59

Zodpovednosť:	<i>(Informatik MsÚ)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť funkčnosť prostredia počítačovej siete mestského úradu</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Celkový počet spravovaných počítačových zostáv</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	32	32	32	32	45	47			
Skutočná hodnota	32	32	45	45					

Prvok 3.3.2.: Autodoprava

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	18 277,00	19 834,34	109

Zodpovednosť:	<i>(Mestský podnik služieb – m.p.o.)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť prepravné výkony pre činnosť MsÚ</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet najazdených km za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	30000	30000	30000	31000	45000	45000			
Skutočná hodnota	30000	30000	48135	30500					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>% jízď osobnej autodopravy z celkového objemu najazdených km za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	70	70	70	70	70	70			
Skutočná hodnota	70	65	77	70					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet služobných jízď nákladnej autodopravy za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100			
Skutočná hodnota	86	90	96	96					

Podprogram 3.4: Vzdelávanie zamestnancov

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 600,00	2 589,37	100

Zodpovednosť	<i>(Prednosta úradu)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť budovanie ľudských kapacít administratívy mesta</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet vzdelávacích aktivít absolvovaných pracovníkmi MsÚ</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	50	50	40	40	50	50			
Skutočná hodnota	30	34	32	46					

Program 4: Služby občanom

Zámer: *Moderné a otvorené služby pre obyvateľov mesta*

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet programu (v EUR)	160 763,94	155 154,45	97

Podprogram 4.1.: Organizácia občianskych obradov

Zámer: *Samospráva prítomná v živote občana od kolísky po rozlúčku*

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	12 796,00	9 844,97	77

Zodpovednosť	<i>(Oddelenie organizačno-správne)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť pripomienku významných chvíľ v živote občanov na vysokej úrovni</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Celkový počet zorganizovaných občianskych obradov</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	68	60	60	60	80	80			
Skutočná hodnota	56	66	75	74					

Podprogram 4.2.:Klientské služby mesta

Zámer: *Potreby občanov riešené na jednom mieste*

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	71 875,12	70 828,55	99

Prvok 4.2.1: Pokladňa

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	15 351,00	15 165,84	99

Zodpovednosť	<i>(Oddelenie financií, daní a správy majetku)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť podmienky pre úhradu platieb podľa preferencie občanov</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		<i>Počet zaevidovaných pokladničných operácií za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	6500	6500	6500	6500	5800	5800			
Skutočná hodnota	6168	6543	6059	5895					

Prvok 4.2.2.: Matrika a overovanie

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	34 379,26	34 024,02	99

Zodpovednosť	<i>(Oddelenie organizačno-správne)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť úkony štátnej evidencie obyvateľov</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Celkový počet matričných záznamov a ostatných úkonov spolu za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	400	450	450	450	500	500			
Skutočná hodnota	420	366	479	563					
Cieľ	<i>Zabezpečiť diskretný a bezchybný výkon kontroly identity občanov</i>								

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet evidovaných osvedčovaní za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	4000	4000	4 000	4 000	4 000	4 000			
Skutočná hodnota	3308	3266	3368	3419					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet úkonov registra trestov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	0	0			
Skutočná hodnota	0	0	0	0					

Prvok 4.2.3.: Evidencia v meste

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	22 144,86	21 638,69	98

Zodpovednosť	<i>(Oddelenie organizačno-správne)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť evidenciu obyvateľov</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet všetkých úkonov evidencie obyvateľov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	850	850	850	850	750	850			
Skutočná hodnota	849	840	948	673					
Cieľ	<i>Zabezpečiť presnú evidenciu objektov v meste</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet všetkých rozhodnutí o súpisných a orientačných číslach v meste za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10			

Skutočná hodnota	11	10	9	17					
-------------------------	----	----	---	----	--	--	--	--	--

Cieľ	<i>Zabezpečiť reguláciu podnikateľského prostredia v meste</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet rozhodnutí vydaných podnikateľským subjektom za rok</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	20			
Skutočná hodnota	20	7	16	19					

Podprogram 4.3.: Komunikácia s občanmi

Záměr: Využívaný informačno-komunikačný systém pre všetky generácie Poltárčanov

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	11 000,00	11 508,52	105

Prvok 4.3.1: Poltársky občasník

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	1 000,00	960,00	98

Zodpovednosť:	<i>(Vedúci kultúrneho strediska)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť objektívne a aktuálne informácie pre obyvateľov mesta</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok	<i>Celkový náklad Poltárskeho občasníka v ks</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	?	?			
Skutočná hodnota	0	0	0	2000					

Prvok 4.3.2.: Mestský rozhlas

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

Rozpočet prvku (v EUR)	10 000	10 548,52	105
----------------------------------	---------------	------------------	------------

Zodpovednosť:	<i>(Oddelenie organizačno-správne)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť aktuálne vysielanie informácií pre občanov</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Celkový počet inštalovaných reproduktorov</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	110	110	110	110	220	220			
Skutočná hodnota	110	125	215	215					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>% pokrytia celkovej rozlohy mesta</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	95	95	95	95	95	95			
Skutočná hodnota	95	95	95	95					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet odvysielaných oznamov</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	720	720	720	720	950	950			
Skutočná hodnota	709	880	930	950					

Prvok 4.3.3.: Web-stránka mesta

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

Zodpovednosť:	<i>(Informatik MsÚ)</i>		
Cieľ	<i>Zabezpečiť informácie o meste kdekoľvek vo svete</i>		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Celkový počet zaznamenaných návštev stránky za rok</i>	

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	250 000	250 000	250 000	250 000	160 000	165 000			
Skutočná hodnota	230 000	250 000	134 628	136 400					

Podprogram 4.4.: Podpora obchodu a služieb

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	9 439,16	9 484,60	100

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

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

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	39 697,54	37 547,06	95

Zodpovednosť	<i>(Spoločný obecný úrad – stavebný)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť reguláciu stavebných aktivít v meste Poltár v súlade s plánom</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet vykonaných kontrol individuálnych stavebníkov za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	7	7	13	13	15	15			
Skutočná hodnota	10	11	13	0					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>% vybavení skorších ako stanovuje lehota zákona</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	98	99	99	99	90	90			
Skutočná hod.	98	99	90	99					

Podprogram 4.6.:Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	15 956,12	15 940,75	100

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

Program 5: Bezpečnosť

Zámer: Poltár - bezpečné mesto pre slušných občanov

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

Rozpočet programu (v EUR)	38 794,89	36 167,55	93
-------------------------------------	------------------	------------------	-----------

Podprogram 5.1.:Protipožiarna bezpečnosť

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	17 718,89	15 823,73	89

Zodpovednosť	<i>(Primátor mesta)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť svojpomocnú ochranu mesta pred požiarimi</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Celkový počet členov Dobrovoľného hasičského zboru</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	95	95	95	95	25	25			
Skutočná hodnota	84	87	21	21					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet preventívnych kontrol DHZ v obytných objektoch občanov mesta</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100			
Skutočná hodnota	121	145	144	0					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet cvičení dobrovoľného hasičského zboru za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	30			
Skutočná hod.	25	25	25	25					

Podprogram 5.2.:Civilná ochrana

Zámer: *Polár – mesto pripravené na krízové situácie*

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

Rozpočet podprogramu (v EUR)	21 076,00	20 343,82	97
-------------------------------------	------------------	------------------	-----------

Zodpovednosť	<i>(Primátor mesta)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť funkčnosť systému civilnej ochrany obyvateľstva</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Celkový počet spravovaných skladov CO</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1			
Skutočná hodnota	1	1	1	1					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet kontrol stavu pripravenosti materiálu v sklade CO za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	20	40	40	40	45	45			
Skutočná hodnota	40	40	40	40					

Program 6.: Odpadové hospodárstvo

Zámer: Čisté mesto

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet programu (v EUR)	279 082,69	231 790,57	83

Podprogram 6.1.: Odpadové hospodárstvo

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogr.(v EUR)	256 082,69	231 790,57	91

Prvok 6.1.1.: Zber a odvoz odpadu

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogr. (v EUR)	206 082,69	181 790,57	88

Zodpovednosť	<i>(Mestský podnik služieb)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť pravidelný zber a odvoz komunálnych odpadov mesta</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		<i>Celkový počet zberných nádob v meste</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	900	900	1000	1000	815	815			
Skutočná hodnota	780	800	805	835					
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		<i>Celkový počet zrealizovaných vývozov odpadu</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	110	110	110	110	133	133			
Skutočná hodnota	110	110	135	135					
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		<i>Celkový počet ton vyvezeného odpadu</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1700	1700	1700	1700	2500	2500			
Skutočná hodnota	1650	1760	2653	2653					

Prvok 6.1.2.: Uloženie odpadu

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	50 000,00	50 000,00	100

Zodpovednosť	<i>(Oddelenie financií, daní a správy majetku)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť likvidáciu mestského odpadu</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Celkový počet ton zlikvidovaného odpadu mesta</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1600	1600	1600	1600	2500	2500			

Skutočná hodnota	1762	1760	2653	2653					
-------------------------	------	------	------	------	--	--	--	--	--

Podprogram 6.2: Separovaný zber

Zámer: Efektívna recyklácia postavená na individuálnej zodpovednosti občanov

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	23 000,00	0,00	0

Zodpovednosť	<i>(Mestský podnik služieb – m.p.o.)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť realizáciu separovaného zberu v meste</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Celkový počet druhov separovaných komodít z odpadu mesta</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	5	25	25	25	5	5			
Skutočná hodnota	4	19	5	5					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet cyklov separovaného zberu za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12			
Skutočná hodnota	12	12	12	12					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet ton vyseparovaných komodít spolu za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	60	70	300	300	1200	1200			
Skutočná hodnota	57	258	1111	1111					

Podprogram 6.3: Odpadové vody

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

Rozpočet projektu (v EUR)	-	-	-
----------------------------------	---	---	---

Zodpovednosť	<i>(Oddelenie výstavby, ÚP, ŽP a dopravy)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť pripojenie obyvateľov na spoločný systém kanalizácie v meste</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Celkový počet bežných metrov vybudovanej kanalizácie</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				-	-	-			
Skutočná hodnota									
Cieľ	<i>(Do roku 2012) dosiahnuť celoplošné odkanalizovanie ulíc v meste</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		<i>% ulíc v meste s napojením na centrálny systém kanalizácie</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	95,2	95,2	95,2	95,2	95,2	95,2			
Skutočná hodnota	90,5	90,5	90,5	91					

Program 7: Komunikácie

Zámer: Kvalitné podmienky pre pohyb a dopravu

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet programu (v EUR)	302 706,01	280 948,04	93

Podprogram 7.1: Opravy pozemných komunikácií

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	25 000,00	21 020,93	83

Prvok 7.1.1: Cesty

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

Rozpočet prvku (v EUR)	25 000,00	21 020,93	83
----------------------------------	------------------	------------------	-----------

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

Prvok 7.1.2: Chodníky

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

Zodpovednosť	<i>(Mestský podnik služieb)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť maximálnu kvalitu a bezpečnosť chodníkov v meste</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet metrov štvorcových realizovaných opráv za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	70	100	100	100	100	100			
Skutočná hodnota	0	1107	0	0					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Priemerné náklady na m² realizovaných opráv</i>						

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	450	450	450	450	450	450			
Skutočná hodnota	0	44	0	0					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet litrov postreku spotrebovaného na potláčanie zaburinenia za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	30	50	50	50	100	100			
Skutočná hodnota	40	50	100	100					

Prvok 7.1.3.: Odstavné plochy

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

Zodpovednosť	(Mestský podnik služieb – m.p.o.)								
Cieľ	Zabezpečiť maximálnu kvalitu a bezpečnosť odstavňích plôch v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet metrov štvorcových realizovaných opráv za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0			
Skutočná hodnota	0	0	0	0					

Podprogram 7.2: Údržba pozemných komunikácií

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	25 371,01	39 251,79	155

Prvok 7.2.1: Letná údržba

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

Rozpočet prvku (v EUR)	0	0	-
----------------------------------	----------	----------	----------

Zodpovednosť:	<i>(Mestský podnik služieb – m.p.o.)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť čistotu komunikácií v meste</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Celkový počet kilometrov udržiavaných komunikácií</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	42	42	42	42	42	42			
Skutočná hodnota	42	42	42	42					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Náklady letnej údržby pripadajúce na jeden kilometer komunikácií</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	40	40	40	40	40	40			
Skutočná hodnota	38	38	38	39					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Celkový počet vyčistených dažďových vpustí na komunikáciách</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	188	188	188	188	188	188			
Skutočná hodnota	188	188	162	162					

Prvok 7.2.2: Zimná údržba

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	25 371,01	39 251,79	155

Zodpovednosť	<i>(Mestský podnik služieb – m.p.o.)</i>		
Cieľ	<i>Zabezpečiť bezpečnosť na komunikáciách počas zimnej sezóny</i>		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Celkový objem spotrebovaného zimného posypového materiálu</i>	

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	30	30			
Skutočná hodnota	12	12	24	22					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet kilometrov jász v rámci zimnej údržby						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	200	200	200	200	250	250			
Skutočná hodnota	185	235	240	200					

Prvok 7.2.3.: Dopravné značenie

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

Zodpovednosť	(Mestský podnik služieb – m.p.o.)								
Cieľ	Zabezpečiť bezpečnosť všetkých účastníkov cestnej premávky								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet každoročne udržiavaných značiek						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	117	120	120	120	120	120			
Skutočná hodn.	117	127	127	167					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet bežných metrov maľby vodorovného dopravného značenia za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	450	450	450	450	450	450			
Skutočná hodnota	0	0	0	50					

Podprogram 7.3.: Výstavba a rekonštrukcia komunikácií

Zámer: Kvalitnejšie komunikácie v meste

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	252 035,00	220 675,32	88

Prvok 7.3.1.Rekonštrukcia miestnych komunikácií

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

Zodpovednosť	<i>(Oddelenie výstavby, ÚP, ŽP a dopravy)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť výstavbu odstavňných plôch v meste</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet novovytvorených viacmiestnych odstavňných plôch</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	2	1	1	1	1	1			
Skutočná hodnota	0	1	1	2					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Priemerné náklady na vybudovanie jednej viacmiestnej odstavnej plochy</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0			
Skutočná hodnota	0	0	0	3 000					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet b.m. nového živičného povrchu komunikácií za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	250	250	250	300	300	300			
Skutočná hodnota	0	1441	1332	1492					
Cieľ	<i>zvýšiť možnosti parkovania v meste</i>								

Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		% nárastu parkovacích plôch v meste						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	65	70	70	70	10	10			
Skutočná hod.	0	19	2	4					

Prvok 7.3.2. Asfaltová úprava

Zámer: Pracovné príležitosti pre kvalitný život obyvateľov mesta

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet programu (v EUR)	252 035,00	220 675,32	88

Zodpovednosť:	(Primátor mesta)								
Cieľ	Zabezpečiť tvorbu pracovných miest v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet metrov štvorcových plochy rekonštrukcie						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	26 400	26 400	16 533	16 533	10 500	10 500			
Skutočná hodnota	0	9 866,76	8 345,80	5 970					
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		Úprava miestnych komunikácií						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hod.	3	3	3	3	5	5			
Skutočná hod.	0	3	4	5					

Program 8: Vzdelávanie

Zámer: Poltár – centrum atraktívneho vzdelávania v Novohrade

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet programu (v EUR)	3 128 351,29	2 974 108,36	95

Podprogram 8.1: Materské školy**Zámer: Sociálne dostupná predprimárna výchova**

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	431 618,10	358 439,85	83

Prvok 8.1.1.: Materská škola, Sklárska

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	294 305,10	257 494,88	87

Zodpovednosť:	<i>(MŠ, Sklárska)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces dieťaťa v sociálne dostupnom predškolskom zariadení</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Celkový počet detí v zariadení</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	134	135	130	130	130	10			
Skutočná hodnota	130	125	116	130					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Podiel detí zo sociálne znevýhodneného prostredia na celkovom počte zapísaných</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	20	22	15	15	15	15			
Skutočná hodnota	16	13	3	4					

Prvok 8.1.2: Materská škola, Kanadská

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	137 313,00	100 944,97	74

Zodpovednosť	<i>(MŠ Kanadská)</i>
---------------------	----------------------

Cieľ	<i>Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces formou individuálneho prístupu</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Celkový počet detí v zariadení</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	45	46	48	48	50	50			
Skutočná hodnota	43	46	49	53					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Podiel detí zo sociálne znevýhodneného prostredia na celkovom počte zapísaných</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	4	4	5	5	5	5			
Skutočná hodnota	2	3	0	0					

Podprogram 8.2: Základné školy

Záměr: *Mesto, ktoré rešpektuje potreby vzdelanostnej spoločnosti*

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 659 125,95	1 640 370,33	99

Prvok 8.2.1.: ZŠ Poltár, Ul. slobody

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	949 556,48	924 716,20	97

Zodpovednosť:	<i>(ZŠ Slobody)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť výchovno-vzdelávací rešpektujúci schopnosti každého žiaka</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Celkový počet detí v zariadení</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	350	360	360	360	365	365			

Skutočná hodnota	343	352	359	360					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Úspešnosť žiakov na celoslovenskom testovaní - MONITOR 9</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	58	54	54	54	55	56			
Skutočná hodnota	51	54	52,9	51,3					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet špeciálnych tried integrovaných do školy</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	2	2			
Skutočná hodnota	1	1	2	2					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>% žiakov z celkového počtu opakujúcich ročník</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	2	2			
Skutočná hodnota	6,0	2,04	1,95	4,72					

Prvok 8.2.2: ZŠ Poltár, Ul. školská

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	709 569,47	715 654,13	101

Zodpovednosť	<i>(ZŠ, Školská)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť výchovno-vzdelávací rešpektujúci schopnosti každého žiaka</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Celkový počet detí v zariadení</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	283	283	305	305	303	301			

Skutočná hodnota	312	301	299	283					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Úspešnosť žiakov na celoslovenskom testovaní - MONITOR 9</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	42	42	42	42	40	40			
Skutočná hodnota	38	29	29	29					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet špeciálnych tried integrovaných do školy</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0			
Skutočná hodnota	0	0	0	0					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>% žiakov z celkového počtu opakujúcich ročník</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	2,7	7,0	7,0	7,0	4	4			
Skutočná hodnota	8,7	2,92	4,68	3,1					

Podprogram 8.3.: Školské jedálne

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	338 659,24	290 116,93	86

Prvok 8.3.1.: Školská jedáleň pri ZŠ

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	241 400,00	192 902,87	80

Zodpovednosť	<i>(ZŠ Slobody)</i>
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitné a zdravé stravovanie pre žiakov ZŠ a dospelých</i>

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet stravujúcich sa žiakov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	400	400	310	310	450	500			
Skutočná hodnota	320	310	340	354					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet stravníkov z iných organizácií						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	10	10			
Skutočná hodnota	20	9	8	10					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% stravníkov spokojných s kvalitou podávanej stravy						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100			
Skutočná hodnota	100	100	100	100					

Prvok 8.3.2.: Školská jedáleň pri MŠ

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	97 259,24	97 214,06	100

Zodpovednosť	(MŠ, Sklárska)								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a zdravé stravovanie pre deti predškolského veku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet stravujúcich sa detí						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	176	176	176	176	200	200			
Skutočná hodnota	163	172	165	182					

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% stravníkov z celkového počtu detí v starostlivosti MŠ za deň						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	95	95	95	95	95	95			
Skutočná hodnota	80	80	80	80					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet dní s prídavkom ovocia a zeleniny za bežný mesiac						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	16	16	16	16	18	18			
Skutočná hodnota	16	18	18	16					

Podprogram 8.4.: Voľnočasové aktivity detí

Zámer: Kvalitné neformálne vzdelávanie a oddych pre školopovinných

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	171 811,00	168 206,10	98

Prvok 8.4.1.: Školské kluby detí

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	111 588,00	108 130,00	97

Zodpovednosť	(Spoločný školský obecny úrad)								
Cieľ	Zabezpečiť organizovanú činnosť školopovinných detí v popoludňajších hodinách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet školských klubov v meste						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2			
Skutočná hodnota	2	2	2	2					

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet detí prihlásených do školských klubov v meste						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	150	150	150	150	85	85			
Skutočná hodnota	172	185	85	170					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet žiakov pripadajúcich na jedného vychovávateľa						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	25	25	25	25	25	25			
Skutočná hodnota	30	31	28	28					

Prvok 8.4.2: Centrum voľného času

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	39 520,00	43 098,56	109

Zodpovednosť	(Spoločný školský obecný úrad)								
Cieľ	Zabezpečiť organizovanú činnosť školopovinných detí v popoludňajších hodinách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet organizovaných záujmových útvarov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	20			
Skutočná hodnota	24	26	23	21					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% žiakov navštevujúcich CVČ z celkového počtu školopovinných v meste						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	32	32	32	32	32	32			
Skutočná hodnota	28	26	50,18	34					

Prvok 8.4.3.: Podpora aktivít školstva

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	20 703,00	16 977,54	82

Zodpovednosť:	<i>(Spoločný školský obecny úrad)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť rozvoj školských a mimoškolských aktivít žiakov a ich pedagógov</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet podporených projektov za rok</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	12	8	8	8	8	8			
Skutočná hodnota	8	7	7	6					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet zapojených školopovinných detí za rok</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1745	1000	1000	1000	1000	1000			
Skutočná hodnota	820	820	820	600					

Podprogram 8.5: Spoločný školský úrad

Záměr: *Profesionálne služby pre školské zariadenia*

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	20 463,00	10 621,90	52

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

Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12			
Skutočná hodnota	6	13	10	2					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet zrealizovaných odborných-metodických aktivít za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	25	30	30	30	30	30			
Skutočná hodnota	30	30	30	0					

Podprogram 8.6: Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	139 755,00	139 755,00	100

Zodpovednosť	<i>(Oddelenie financií, daní a správy majetku)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť prekonávanie študijných handicapov u školopovinných detí mesta</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet žiakov mestských škôl využívajúcich služby centra za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hod.	650	700	700	700	860	860			
Skutočná hod.	700	700	847	850					

Podprogram 8.7: Základná umelecká škola

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	366 919,00	366 598,25	100

Zodpovednosť	<i>(Oddelenie financií, daní a správy majetku)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť rozvíjanie umeleckého citenia a talentu detí</i>								

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet žiakov mestských škôl využívajúcich služby ZUŠ za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	336	450	450	450	470	470			
Skutočná hodnota	450	460	474	443					

Program 9.: Kultúra

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

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet programu (v EUR)	107 462,69	90 145,79	84

Podprogram 9.1: Kultúrna infraštruktúra

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

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	82 868,00	77 186,12	93

Prvok 9.1.1.: Kultúrny dom

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	63 759,00	60 815,74	95

Zodpovednosť	<i>(Oddelenie organizačno-správne)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť efektívne využitie priestorov kultúrneho domu</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkové náklady na prevádzku m ² plochy kultúrneho zariadenia Poltár						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	600	600	600	600	600	600			
Skutočná hodnota	600	600	600	600					

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet všetkých zorganizovaných podujatí v kultúrnom dome za rok Poltár						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	40	40			
Skutočná hodnota	33	30	30	30					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% kultúrnych podujatí z celkového počtu organizovaných podujatí za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	80	80	80	80	80	80			
Skutočná hodnota	80	80	80	90					

Prvok 9.1.2.: Mestská knižnica

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	14 179,00	13 323,59	94

Zodpovednosť	(Oddelenie organizačno-správne)								
Cieľ	Zabezpečiť prístup k literatúre a informáciám pre obyvateľov mesta a regiónu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet všetkých výpožičiek za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	5000	6000	6000	6000	6100	6100			
Skutočná hodnota	5828	6465	6051	5690					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet organizovaných podujatí v knižnici za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	30			

Skutočná hodnota	31	16	25	16					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Priemerný počet výpožičiek pripadajúcich na jedného čitateľa za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	30	35	35	35	10	10			
Skutočná hodnota	28	28	24	20					

Prvok 9.1.3.: Kino a kinoklub

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

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

Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0			
Skutočná hodnota	0	0	0	0					

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

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	4 850,00	3 008,39	62

Zodpovednosť	<i>(Oddelenie organizačno-správne)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť možnosti kultúrneho a spoločenského života v Slanej Lehote</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet organizovaných podujatí za kalendárny rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0			
Skutočná hodnota	0	0	0	0					
Cieľ	<i>Zabezpečiť prevádzku knižničnej výpožičnej služby v Slanej Lehote</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet všetkých výpožičiek za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	300	300			
Skutočná hodnota	49	208	265	200					

Prvok 9.1.5.: Knižnica – časť Zelené

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	80,00	38,40	48

Zodpovednosť	<i>(Oddelenie organizačno-správne)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť prevádzku knižničnej výpožičnej služby v Zelenom</i>								

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet všetkých výpožičiek za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0			
Skutočná hodnota	0	0	0	0					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet organizovaných podujatí v knižnici za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hod.	0	0	0	0	0	0			
Skutočná hodnota	0	0	0	0					

Podprogram 9.2: Kultúrne leto

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

Zodpovednosť	(Oddelenie organizačno-správne)								
Cieľ	Zabezpečiť možnosť výberu kultúrnych zážitkov podľa preferencií občana								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet jednotlivých produkcií v rámci pripravovaného kultúrneho leta						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0			
Skutočná hodnota	0	0	0	0					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% hodín domácej kultúrnej produkcie v pomere k celkovej ponuke podujatia						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0			
Skutočná hod.	0	0	0	0					

Podprogram 9.3.: Aktivity občanov v kultúre

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	24 594,69	12 959,67	53

Zodpovednosť	<i>(Oddelenie organizačno-správne)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť možnosti pre kultúrne a spolkové aktivity občanov</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Celkový počet kultúrnych súborov a spolkov podporených v meste</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4			
Skutočná hodnota	4	4	4	4					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Celkový počet hodín verejných vystúpení súborov a spolkov</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	80	60	65	65	70	70			
Skutočná hodnota	80	58	69	65					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet zapojených občanov do činnosti súborov a spolkov</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	60	60			
Skutočná hod.	75	70	70	70					

Program 10:Šport

Zámer: Šport v meste podľa voľby obyvateľov

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet programu (v EUR)	129 868,04	97 010,96	75

Podprogram 10.1: Infraštruktúra pre šport

Zámer: Prevádzky schopná a bezpečná základňa rekreačného a výkonnostného športu

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	82 798,04	54 891,58	66

Prvok 10.1.1: Futbalový štadión

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	33 558,04	11 818,01	35

Zodpovednosť:	<i>(Mestský podnik služieb – m.p.o.)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitné priestory pre tradičné športové aktivity v meste</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet odpracovaných hodín správy a údržby športového areálu</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1800	1800	1700	1700	1700	1700			
Skutočná hodnota	1806	1485	1120	1200					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Celoročné náklady pripadajúce na m2 športovej plochy</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	27	35	35	35	35	35			
Skutočná hodnota	30	35	35	35					

Prvok 10.1.2: Mestské kúpalisko

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	38 590,00	32 833,61	85

Zodpovednosť:	<i>(Mestský podnik služieb – m.p.o.)</i>		
Cieľ	<i>Zabezpečiť rekreačnú zónu pre mesto a jeho návštevníkov v letnej sezóne</i>		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet dní otvoreného kúpaliska za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	80	80			
Skutočná hodnota	103	102	66	75					

Prvok 10.1.3: Mestská hala - sklárska

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	10 650,00	10 239,96	96

Podprogram 10.2: Športové kluby mesta

Záměr: Športová ponuka rešpektujúca športové tradície a požiadavky občanov

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	46 900,00	42 119,38	90

Zodpovednosť	(Oddelenie financií, daní a správy majetku)								
Cieľ	Zabezpečiť podporu športových aktivít v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet športových klubov podporovaných z mestského rozpočtu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	5	5			
Skutočná hodnota	4	4	4	5					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet hodín organizovanej športovej činnosti s podporou mesta na štadiónoch						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	30			
Skutočná hodnota	28	28	28	28					

Program 11.: Prostredie pre život

Zámer: Prijemné prostredie pre spokojný život obyvateľov Poltára

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet programu (v EUR)	122 160,00	123 639,52	101

Podprogram 11.1.: Verejné osvetlenie

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	50 825,00	49 475,76	97

Prvok 11.1.1.: Prevádzka verejného osvetlenia

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	21 250,00	22 435,20	106

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

Prvok 11.1.2.: Údržba verejného osvetlenia

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

Rozpočet prvku (v EUR)	29 575,00	27 040,50	91
----------------------------------	------------------	------------------	-----------

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

Podprogram 11.2.: Detské ihriská

Zámer: *Bezpečné zóny oddychu pre deti a pre rodičov*

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 100,00	2 893,87	93

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

Podprogram 11.3.: Prevádzka pohrebísk

Zámer: *Dôstojné miesta rozlúčky v meste*

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	10 865,00	10 791,82	99

Zodpovednosť:	<i>(Mestský podnik služieb – m.p.o.)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť starostlivosť o pietne priestory</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Celkový počet udržiavaných pohrebísk</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3			
Skutočná hodnota	3	3	3	3					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Celkový počet udržiavaných hrobových miest</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	2900	2900	3000	3000	3000	3000			
Skutočná hodnota	2850	2895	2866	2942					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Náklady pripadajúce na jedno hrobové miesto</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	122	122	125	125	125	125			
Skutočná hodnota	120	120	110	110					

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

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	57 370,00	60 478,07	105

Zodpovednosť	<i>(Mestský podnik služieb – m.p.o.)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň v meste</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Celková plocha v m² udržiavanej zelene</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	11 053	11 053	11 053	11 053	11 053	11 053			
Skutočná hodnota	11 053	11 053	11 053	11053					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet m2 kosenej zelene celkom za rok</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000			
Skutočná hodnota	75 000	75 000	66 318	66 318					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet kusov vysadenej vysokej zelene</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	0	0	20	20	30	30			
Skutočná hodnota	0	0	25	20					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet kusov vysadenej kvetovej zelene</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	500	500	600	600	600	600			
Skutočná hodnota	500	500	500	540					

Program 12.: Bývanie

Zámer: Mesto Poltár – centrum moderného bývania v regióne

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet programu (v EUR)	50 385,97	50 282,34	100

Podprogram 12.1.: Bytový fond mesta

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	34 450,00	34 436,52	100

Zodpovednosť	<i>(Oddelenie financií, daní a správy majetku)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť správu mestského bytového fondu</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Celkový počet mestských bytových jednotiek</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	215	215	215	215	216	216			
Skutočná hodnota	215	216	216	226					
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitné poradenstvo pre obyvateľov s bytovými problémami</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Celkový počet žiadateľov o byt v meste</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	85	100	60	60	60	60			
Skutočná hodnota	40	60	50	20					

Podprogram 12.2.: ŠFRB- bytová politika

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	15 935,97	15 845,82	99

Zodpovednosť	<i>(Oddelenie výstavby, ÚP, ŽP a dopravy)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť všestrannú podporu stavebníkom a stavebným aktivitám</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet vybavených žiadostí klientov za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5

Plánovaná hod.	16	16	16	16	20	20			
Skutočná hod.	10	18	15	15					

Program 13.: Sociálne služby

Zámer: *Sociálne vnímavé mesto*

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet programu (v EUR)	1 034 497,23	865 835,63	84

Podprogram 13.1.: Služby seniorom mesta

Zámer: *Dôstojný život pre seniorov odkázaných na mesto*

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	620 617,00	589 570,00	95

Prvok 13.1.1.: Zariadenie sociálnych služieb

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	410 962,00	402 377,61	98

Zodpovednosť:	<i>(Zariadenie sociálnych služieb)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť celodennú odbornú starostlivosť o seniorov</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Celkový počet rezidenčných klientov v zariadení</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	44	44	44	44	44	44			
Skutočná hodnota	44	44	44	44					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Celkový počet pracovníkov v kategórii ošetrojúceho personálu</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	13	13	13	12	12	12			

Skutočná hodnota	13	12	12	12					
------------------	----	----	----	----	--	--	--	--	--

Prvok 13.1.2.: Zariadenie opatrovateľskej služby

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

Zodpovednosť	<i>(Zariadenie opatrovateľskej služby)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť celodennú opatrovateľskú starostlivosť o seniorov</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Celkový počet rezidenčných klientov v ZSS</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0			
Skutočná hodnota	0	0	0	0					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Celkové náklady na jedného klienta</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0			
Skutočná hodnota	0	0	0	0					

Prvok 13.1.3.: Terénna opatrovateľská služba

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	207 902,00	185 440,55	89

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

Plánovaná hodnota	15	20	20	20	20	20			
Skutočná hodnota	16	25	22	21					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet klientov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	25	25			
Skutočná hodnota	16	28	24	22					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet hodín opatrovateľskej služby za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	13700	13700	13700	13700	25 000	25 000			
Skutočná hodnota	23358	27694	24 050	28 653					

Prvok 13.1.4.: Klub dôchodcov

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	1 753,00	1 751,84	100

Zodpovednosť	(Oddelenie financií, daní a správy majetku)								
Cieľ	Zabezpečiť spoločenskú aktiváciu na základe preferencií seniorov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet členov klubu dôchodcov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	190	190	205	205	220	220			
Skutočná hodnota	188	202	218	218					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet svojpomocne organizovaných stretnutí za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5

Plánovaná hodnota	4	4	6	6	6	6			
Skutočná hodnota	4	6	5	4					

Podprogram 13.2.: Sociálna výpomoc mesta

Zámer: Adresná reakcia mesta na krízové potreby občanov

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogr. (v EUR)	3 596,00	3 537,50	92

Zodpovednosť	<i>(MsÚ / Zariadenie opatrovateľskej služby)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť sanáciu krízových potrieb občanov</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Celkový počet prijatých žiadostí celkom</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	30			
Skutočná hodnota	24	33	28	28					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Priemerne schválená výška príspevku</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	40	40	40	40	40	40			
Skutočná hodnota	40	45	45	40					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet dní potrebných na zúradovanie žiadosti občana</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	30			
Skutočná hodnota	30	30	30	30					

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet odmenených darcov krvi						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	20			
Skutočná hodn.	13	14	16	17					

Podprogram 13.3.: Sociálna výpomoc štátu

Zámer: Mesto bez sociálne vylúčených obyvateľov

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	300 000,00	182 831,58	60

Prvok 13.3.1: Osobitný príjemca

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	147 000,00	60 989,01	41

Zodpovednosť	(MsÚ / Zariadenie opatrovateľskej služby)								
Cieľ	Zabezpečiť pomoc občanom pri racionálnej správe ich životného minima								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný počet rodín riešených v režime osobitného príjemcu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	80	80	70	70	50	50			
Skutočná hodnota	65	60	60	33					

Prvok 13.3.2: Dotácie na žiaka

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	7 500,00	0	

Zodpovednosť	(Oddelenie financií, daní a správy majetku)
--------------	---

Cieľ	<i>Zabezpečiť elimináciu vzdelávacích handicapov u detí z rodín v hmotnej núdzi</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Celkový počet druhov transferovaných dotácií</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2			
Skutočná hod.	2	2	2	2					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet školopovinných poberajúcich dotácie za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1500	1500	1500	1500	1500	1500			
Skutočná hodnota	1710	1458	658	663					

Prvok 13.3.3: Dotácie ostatné

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	145 500,00	118 305,07	81

Podprogram:13.4: Aktivačné práce

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet podprogramu (v EUR)	25 291,00	10 569,04	42

Zodpovednosť	<i>(Oddelenie financií, daní a správy majetku)</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť pracovnú aktiváciu pre nezamestnaných v meste</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet občanov v meste zapojených do programu</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	115	115	90	90	120	120			
Skutočná hodnota	100	87	100	40					

Podprogram 13.5: Terénna sociálna práca

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	68 023,02	65 894,80	97

Podprogram 13.6: Strážnici na skládke TKO S.Lehota

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet prvku (v EUR)	16 970,21	16 970,21	100

Program 14.: Rozvoj mesta*Zámer: Pracovné príležitosti pre kvalitný život obyvateľov mesta*

	Rozpočet po zmenách	Plnenie	Plnenie v %
Rozpočet programu (v EUR)	608 540,05	209 809,92	34

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

B. FINANČNÉ USPORIADANIE VZŤAHOV voči

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

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

I. Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám

- príspevkovej organizácii

Príspevková organizácia	Bežné prostriedky		Kapitálové prostriedky		Účelové prostriedky	
	príspevok	čerpanie	príspevok	čerpanie	príspevok	čerpanie
Mestský podnik služieb	322 534,46	324 771,47	70 500,00	32 790,00	0,00	0,00

Mesto poskytlo príspevok príspevkovej organizácii v súlade s upraveným rozpočtom na rok 2019.

- rozpočtovým organizáciám

Rozpočtová organizácia	Bežné prostriedky		Kapitálové prostriedky	
	príspevok	čerpanie	príspevok	čerpanie
ZŠ, Slobody 2	1 205 658,63	1 205 658,63	3 000,00	3 000,00
ZŠ, Školská 3	767 655,13	767 655,13	0,00	0,00
Základná umelecká škola	353 018,25	353 018,25	13 580,00	13 580,00
ZSS	401 786,42	401 786,42	0,00	0,00
S P O L U	2 728 118,43	2 728 118,43	16 580,00	16 580,00

II. Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu

Poskytovateľ	Účelové určenie grantu transferu	Poskytnuté prostriedky	Použité prostriedky	Rozdiel
MV SR	PVŠS - matrika	9 444,26	9 444,26	0,00
MV SR	PVŠS - registrácia obyvateľstva	1 878,69	1 878,69	0,00
MV SR	PVŠS - register adries	34,00	34,00	0,00
MV SR	PVŠS - voľby do EP	6 261,02	6 261,02	0,00

Poskytovateľ	Účelové určenie grantu transferu	Poskytnuté prostriedky	Použité prostriedky	Rozdiel
MV SR	PVŠS – voľby prezidenta SR	9 695,10	9 695,10	0,00
MV SR	PVŠS - školský úrad	16 205,00	10 621,90	5 583,10
MV SR	Dobrovoľný požiarny zbor	3 527,76	3 527,76	0,00
MV SR	Školstvo - normatívne	1 360 401,00	1 360 401,00	0,00
	nenormatívne	133 596,73	126 301,00	5 227,87
MF SR	Rekonštrukcia budovy na dom dôch.	115 000,00	115 000,00	0,00
MDaV SR	PVŠS - stavebný poriadok	25 358,19	25 358,19	0,00
MDaV SR	PVŠS - špeciálny stavebný úrad pre miestne a účel. komunikácie	1 756,86	1 756,86	0,00
MDaV SR	PVŠS - úsek bývania	4 631,82	4 631,82	0,00
MK SR	Projekt - Most cestný, ÚZPF 528/0 k.ú. Zelené	161 950,64	161 950,64	0,00
MPSVR	Zariadenie sociálnych služieb - fin. príspevok na poskytovanie sociálnej služby	255 762,40	255 762,40	0,00
MŽP	Kompostovanie v meste Poltár	121 311,04	121 311,04	0,00
IA MPSVR	Komunitné centrum	32 716,20	32 716,20	0,00
IA MPSVR	MOPS – miestna občianska poriadková služba v meste Poltár	14 933,01	14 933,01	0,00
IA MPSVR, ÚPSVR	Terénni pracovníci	29 442,92	29 442,92	0,00
ÚPSVR Poltár	Dávky v hmotnej núdzi – osobitný príjemca	61 468,74	61 468,74	0,00
ÚPSVR Poltár	Aktivačné práce	10 543,20	10 543,20	0,00
ÚPSVR Poltár	Projekt 52 a – podpora zamestnanosti	13,45	13,45	0,00
ÚPSVR Poltár	Projekt 50 J – cesta na trh práce	1 403,46	1 403,46	0,00
ÚPSVR Poltár	Projekt - KC	518,20	518,20	0,00
ÚPSVR Poltár	Školstvo - učebné pomôcky v HN	2 971,40	2 971,40	0,00
ÚPSVR Poltár	Školstvo – strava v HN	65 359,20	47 058,00	18 301,20
ÚV	MŠ Sklárska - rekonštrukcia	25 000,00	0,00	25 000,00
ÚV	MŠ Kanadská - rekonštrukcia	25 000,00	0,00	25 000,00
ÚV	Továrenská ulica - vybudovanie kanalizácie	15 000,00	0,00	15 000,00
ÚV	Továrenská ulica - miestne komunikácie	30 000,00	0,00	30 000,00
ÚV	Obecná kompostáreň	15 000,00	0,00	15 000,00
ÚV	Telocvičňa - dotácia	11 000,00	0,00	11 000,00

Legenda:

MV SR	Ministerstvo vnútra SR
MF SR	Ministerstvo financií SR
MDaV SR	Ministerstvo dopravy a výstavby
MPSVR SR	Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
MK SR	Ministerstvo kultúry SR
IA MPSVR	Implementačná agentúra MPSVR SR
MŽP	Ministerstvo životného prostredia
ÚV	Úrad vlády
BBSK	Banskobystrický samosprávny kraj
ÚPSVR	Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

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

V roku 2020 budú čerpané alebo vrátené späť do ŠR nasledovné finančné prostriedky poskytnuté zo ŠR v roku 2019:

- nenormatívne FP – dotácia na dopravné ZŠ Slobody	926,85 EUR
- nenormatívne FP – dotácia na dopravné ZŠ Školská	1 626,02 EUR
- nenormatívne FP – dotácia na učebnice ZŠ Slobody	88,00 EUR
- nenormatívne FP – dotácia rekreácie ZŠ Slobody	2 587,00 EUR
SPOLU	5 227,87 EUR

- školstvo – strava v HN	18 301,20 EUR
- dotácia na spoločný školský úrad	5 583,10 EUR
- projekt: rekonštrukcia telocvične	11 000,00 EUR
- projekt: rekonštrukcia MŠ Sklárskej	25 000,00 EUR
- projekt: rekonštrukcia MŠ Kanadskej	25 000,00 EUR
- projekt: vybudovanie kanalizácie na ul. Továrenskej	15 000,00 EUR
- projekt: rekonštrukcia miestnej komunikácie na ul. Továrenskej	30 000,00 EUR
- projekt: vybudovanie obecnej kompostárne	15 000,00 EUR

III. Finančné usporiadanie voči VÚC

Poskytovateľ	Účelové určenie grantu transferu	Poskytnuté prostriedky	Použité prostriedky	Rozdiel
BBSK	Dotácia na sochu Anjela	1 500,00	1 500,00	0,00

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

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

Mesto poskytlo v roku 2019 dotácie v súlade s § 7 ods. 4 zákona 583/2004 Z.z., ako aj v súlade s VZN č. 5/2010 o poskytovaní dotácií fyzickým a právnickým osobám – podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný a verejnoprospešný účel.

Žiadateľ dotácie	Účelové určenie dotácie	Poskytnuté prostriedky	Použité prostriedky	Rozdiel
TJ Sklotatran Poltár	Preprava hráčov, poplatky SFZ, stravné, cestovné, rôzny materiál (kopačky, koberec, krycia plachta, farba, naberačka), prenájom umelej trávy, poplatky za prestupy hráčov a poplatky za hostovanie hráčov	30 243,88	30 243,88	0,00
MVK Poltár	Poplatky SVF, cestovné, stravné, kanc. potreby, ubytovanie, nákup kancelárskeho materiálu, odmeny rozhodcom, trénerom, zapisovateľom, poštovné, štartovné, nákup čistiacich prostriedkov, sústredenie	5 000,00	5 000,00	0,00
MUAY THAI Carnageclub	Prenájom priestorov, ubytovanie, dopravné a prepravné, propagačný materiál, publicita, ceny, diplomy, prenájom boxerského ringu, chrániče, rukavice boxerské, papuče kickbox, nohavice, prilby	1 800,00	1 800,00	0,00
Športový klub stolného tenisu	Športové oblečenie a potreby, diplomy na turnaj, tenisky, výroba samolepiek a diplomov, nákup loptičiek, ceny, technicko-organizačné zabezpečenie podujatia	3 000,00	3 000,00	0,00
Kynologický klub Poltár	Granule pre psov, umelý kryt - plenta 2 ks, hračky pre psov - loptičky	400,00	400,00	0,00
Jednota dôchodcov Poltár	Športové hry seniorov - vecné ceny, kúpanie Dolná Strehová - vstupné, doprava, prenájom miestnosti na konanie schôdze, výroba pozvánok, kvety, vecné dary a internet	1 000,00	1 000,00	0,00
ZO SZ ZŤP Poltár	Nákup smútočných kytíc, mesiac úcty k starším, nájomné za Krištál', hudobná skupina, ocenenie jubilantov, vstupné na kúpalisko, doprava na kúpalisko, Deň matiek, výlety na kúpanie, režijné náklady, športové hry	900,00	900,00	0,00
SČK Poltár	Návšteva kultúrneho podujatia - divadla, Mesiac úcty k starším, návšteva chorých, výročná členská schôdza, kytica k pamätníku, návšteva kultúrneho podujatia - opera, nájomné za jedáleň, smútočné kytice, režijné náklady a občerstvenie	400,00	400,00	0,00
Únia rómskych materských centier, Poltár	Nevyčerpaná dotácia	0,00	0,00	0,00
Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi, Poltár	Nákup počítačov	500,00	500,00	0,00

Žiadateľ dotácie	Účelové určenie dotácie	Poskytnuté prostriedky	Použité prostriedky	Rozdiel
Rímsko-katolícka cirkev, farnosť Poltár	Rekonštrukcia dreveného altánu - pódia vo farskom dvore, cestovné a občerstvenie	500,00	500,00	0,00
Dobrovoľný hasičský zbor Poltár	Bundo-košeľ, bundo-košeľ biela predĺžená, náplecník, zinkový regál, členský poplatok za rok, strava, ubytovanie, stolové dosky, policové skrine do hasičského zboru, cestovný príkaz, sada pohárov, medaily	4 000,00	4 000,00	0,00
Slovenský zväz protifašistických bojovníkov Poltár	Darčeky, vence, prenájom, cestovné – celoslovenské akcie, návštevy jubilantov, kytice na oslavy a výročia, návštevy chorých, kultúrne podujatia, rôzne potreby, účasť na oslavách	350,00	350,00	0,00

Poskytnuté dotácie prijímatelia zúčtovali v súlade s uzatvorenými zmluvami na rok 2019.

C. BILANCIA AKTÍV A PASÍV k 31. 12. 2019

I. Bilancia aktív mesta

Aktíva, t.j. majetok účtovnej jednotky mesto Poltár podľa účtovnej závierky k 31.12.2019 predstavujú sumu 14 331 691,25 EUR (zostatková cena).

Členenie aktív

Aktíva - názov	PS k 1.1.2019	KS k 31.12.2019
Neobežný majetok, v tom:	10 501 854,33	10 988 329,04
Dlhodobý nehmot. majetok	1 016,86	0,00
Dlhodobý hmot. majetok	9 228 331,47	9 715 823,04
Dlhodobý finančný majetok	1 272 506,00	1 272 506,00
Obežný majetok, v tom:	3 185 249,58	3 337 605,19
Zásoby	8 256,11	8 207,48
Zúčtovanie transferov	1 538 487,37	1 531 789,01
Pohľadávky	251 735,48	232 991,10
Finančný majetok	1 386 770,62	1 564 617,60
Časové rozlíšenie	7 084,54	5 757,02
MAJETOK celkom	13 694 188,45	14 331 691,25

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

1. Neobežný majetok mesta

1.1. Dlhodobý nehmotný majetok

Účtovná jednotka na dlhodobom nehmotnom majetku k 31.12.2019 nezaznamenala žiaden prírastok.

1.2. Dlhodobý hmotný majetok

Na pozemkoch bol vykázaný prírastok v sume 8 730,00EUR, ktorý vznikol z dôvodu kúpy pozemkov za účelom výstavby rodinných domov na Skalici. Ďalší nárast v sume 255,01 EUR vznikol z dôvodu bezplatného prevodu pozemku od Slovenského pozemkového fondu. Na účte pozemkov je vykázaný aj úbytok pozemkov v hodnote 75,35 EUR, ktorý vznikol z dôvodu predaja pozemkov pod bytovým domom.

U stavieb bol vykázaný prírastok v hodnote 705 255,86 EUR, a to v súvislosti s rekonštrukciou miestnych komunikácií vo výške 179 815,19 EUR, rekonštrukciou elektrických rozvodov Základnej školy Slobody vo výške 18 251,80 EUR, pričom následne boli el. rozvody vyradené z majetku mesta a zverené do správy ZŠ Slobody. V roku 2019 boli tiež vybudované dve parkoviská, a to pred novou poliklinikou v sume 3 477,36 EUR a na Sklárskom sídlisku pri bloku „D“ v hodnote 5 797,53 EUR. Parkovisko pri bloku „D“ nebolo financované z rozpočtu mesta Poltár, ale z finančných prostriedkov firmy Bytherm - z nerozdeleného zisku minulých

rokov. V rámci participatívneho rozpočtu bol vybudovaný „Náučno-turistický chodník v mestskej časti Slaná Lehota v hodnote 2 249,02 EUR, v parku v mestskej časti Zelené „Altánok“ vo výške 2 250,00EUR a tiež bola zrealizovaná modernizácia parku pri mestskom úrade. Časť modernizácie parku bola financovaná z participatívneho rozpočtu vo výške 2 400,00EUR a z rozpočtu mesta bol dofinancovaný rozdiel v sume 1 218,02 EUR. Pre Základnú školu na Ulici školskej boli zakúpené basketbalové koše v sume 2 581,12 EUR, ktoré boli následne vyradené z majetku a zverené do správy ZŠ. V rámci prírastkov a úbytkov je uvedená suma 487 215,82 z dôvodu preúčtovania analytických účtov medzi strediskami. Na účte 021 je vykázaný aj úbytok, ktorý vznikol z dôvodu predaja dvoch bytov do osobného vlastníctva v sume 14 177,01 EUR.

Stroje, prístroje, inventár a zariadenia– bol vykázaný prírastok v hodnote 19 613,83 EUR súvisiaci s nákupom farebnej kopírky na sekretariát a umývačky riadu pre školskú jedáleň pri Materskej škole Sklárskej v sume 3 899,83 EUR. Tiež bol zaradený konvektomat a chladiaca skriňa dvojdvierová v sume 13 940,40 EUR pre školskú jedáleň v Základnej škole na Ulici slobody. Na účte stroje, prístroje, inventár a zariadenia bol vykázaný úbytok v sume 13 940,40 EUR, ktorý vznikol z dôvodu zverenia majetku do správy ZŠ Slobody.

U dopravných prostriedkov – bol vykázaný prírastok v sume 111 623,00 EUR, ktorý vznikol zaradením majetku - hasičský automobil IVECO CAS15.

Drobný dlhodobý hmotný majetok–bol vykázaný prírastok v hodnote 9 725,08 EUR, ktorý vznikol zakúpením nafukovacieho hradu v sume 3 786,00 EUR a kúpou vianočnej svetelnej brány a anjela v sume 5 939,08 EUR.

Umelecké diela a zbierky – bol vykázaný prírastok umeleckých diel v sume 6 711,54 EUR z dôvodu kúpy erbu mesta Poltár a sochy anjela, na ktorú nám VÚC poskytla dotáciu v sume 1 500,00 EUR.

Na obstaranom dlhodobom majetku - vykazuje účtovná jednotka prírastok v sume 863 288,31 EUR. Z toho najvýznamnejšie položky sú: za rekonštrukciu miestnych komunikácií vo výške 179 815,19 EUR, rekonštrukciu zariadenia sociálnych služieb v sume 118 005,07 EUR, stavebné úpravy kamenného mostu v Zelenom v hodnote 162 528,10 EUR, bezplatné nadobudnutie hasičského auta IVECO v sume 111 623,00 EUR a rekonštrukciu učební biochémie, Fyziky a polytechniky v sume 177 669,97 EUR.

1.3. Dlhodobý finančný majetok

Majetkové podiely účtovnej jednotky v iných spoločnostiach

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. 2019	Hodnota vlastného imania spoločnosti v eurách k 31.12. 2018	Účtovná hodnota vykázaná v súvahe ÚJ k 31.12. 2019	Účtovná hodnota vykázaná v súvahe ÚJ k 31.12. 2018
Bytherm	s.r.o.	107 462,00	100,00	100,00	802 044,00	793 815,00	107 462,00	107 462,00

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

Názov emitenta	Druh cenného papiera	Mena cenného papiera	Výnos v %	Dátum splatnosti	Účtovná hodnota vykázaná v súvahe účtovnej jednotky k 31.12. 2019	Účtovná hodnota vykázaná v súvahe účtovnej jednotky k 31.12. 2018
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Akcie	Euro	0,79001		1 165 044,00	1 165 044,00

2. Obežný majetok mesta

2.1. Zásoby

Zásoby predstavujú materiál, ktorý zahŕňa najmä pomocné a prevádzkové látky, náhradné dielce, obaly a drobný hmotný majetok do doby jeho uvedenia do používania. Mesto obstaranie a úbytok zásob vykonáva účtovným spôsobom A. Stav zásob k 31.12.2019 tvoria pohonné hmoty požiarnych vozidiel v hodnote 1 268,18 EUR, kancelársky materiál, čistiace a hygienické potreby, reklamné predmety v celkovej hodnote 5 316,38 EUR a zostatok potravín v sume 1 622,92 EUR.

2.2. Zúčtovanie transferov

V majetku mesta sa evidujú aj zúčtovacie vzťahy v rámci účtovných jednotiek, ktoré sú subjektami verejnej správy. V rámci týchto zúčtovacích vzťahov mesto eviduje k 31.12.2019 pohľadávky z dôvodu poskytnutých kapitálových transferov rozpočtovým organizáciám vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti vo výške 1 531 789,01 EUR.

2.3. Pohľadávky

Prehľad vývoja pohľadávok za roky 2015 – 2019 (údaje v EUR)

Pohľadávky	2015	2016	2017	2018	2019
Do lehoty splatnosti	169 317,15	188 238,55	54 307,33	165 057,51	159 126,05
Po lehote splatnosti	0,00	21 745,28	153 300,10	218 995,79	177 964,34
CELKOM	169 317,15	209 983,83	207 607,43	384 053,30	337 090,39

Pohľadávky v lehote splatnosti sú v hodnote 159 126,05 EUR a pohľadávky po lehote splatnosti sú vo výške 177 964,34 EUR, na ktoré si mesto Poltár tvorí opravné položky. Významnejšie pohľadávky po lehote splatnosti sú hlavne:

- pohľadávky na dani z nehnuteľností vo výške 114 676,62 EUR,
- pohľadávky za TKO vo výške 25 776,42 EUR.

a) Nedaňové pohľadávky

Mesto eviduje k 31.12.2019 nedaňové pohľadávky vo výške 219 093,55 EUR v nasledovnom členení:

Pohľadávky v lehote splatnosti:	157 544,80 EUR
1. predpis pohľadávok z DOD FA Bytherm	16 979,82 EUR
2. pohľadávky za nájomné byty	137 420,56 EUR

3. za opatrovateľskú službu	1 726,50 EUR
4. voči zamestnancom	1 312,92 EUR
5. pohľadávky za reklamné tabule	105,00 EUR

Pohľadávky po lehote splatnosti:	61 548,75 EUR
2. pohľadávky za nájomné nebyt. priestorov	9 234,80 EUR
3. za TKO	25 776,42 EUR
5. pokuty a peňažité tresty voči fyz. osobám	33,00 EUR
4. pohľadávky správne poplatky spoločný obecný úrad	60,00 EUR
5. ostatné pohľadávky	104,60 EUR
6. predpis pohľadávok z DOD FA Bytherm	26 339,93 EUR

Výška pohľadávok na nájomnom a cenách služieb s užívaním nebytových priestorov je evidovaná k 31.12.2019 v celkovej výške 9 234,80 EUR.

Oproti roku 2018 výška pohľadávok za nájom nebytových priestorov a služby spojené s užívaním nebytových priestorov klesla o sumu 12 685,60 EUR.

MsZ na svojom zasadnutí dňa 23.10.2019 prijalo uznesenie č. 178/2019, v ktorom schválilo odpis nevymožiteľných pohľadávok za prenájom nebytových priestorov spoločnosti ORANGE GROUP s.r.o. vo výške 10 143,42 EUR, ktorá bola uznesením Okresného súdu Banská Bystrica zrušená bez likvidácie a NEO Slovakia s.r.o. vo výške 202,94 EUR z dôvodu nevymožiteľnosti a neefektívnosti vymáhania nedoplatku.

Ostatné pohľadávky sú krátkodobé, splácajú sa priebežne. Inventúrny súpis jednotlivých pohľadávok je súčasťou inventarizácie vykonanej k 31.12.2019.

Pohľadávky sa splácajú aj formou dohody o splátkach. Pohľadávky z odberateľských faktúr sú uhrádzané priebežne.

b) Daňové nedoplatky

Prehľad o vývoji daňových nedoplatkov za roky 2015 – 2019(údaje v EUR)

Daňové nedoplatky	2015	2016	2017	2018	2019
Daň z nehnuteľností	102 392,38	123 451,35	148 140,26	148 396,06	116 257,87
Daň za psa	129,00	253,42	376,03	361,95	409,87
Daň za verejné priestranstvo	1 358,56	1 100,96	1 023,44	863,44	929,10
Daň za nevýherné hracie automaty	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Daň za predajné automaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Daň za ubytovanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Daň za reklamné tabule	542,50	592,00	592,00	0,00	0,00
CELKOM	104 822,44	125 797,73	150 531,73	150 021,45	117 996,84

V roku 2019 boli nedoplatky na daniach vymáhané v zmysle zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov.

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

2.4. Finančný majetok

Zostatok finančných prostriedkov v pokladnici mesta k 31.12.2019 bol v sume 4 322,53 EUR.

Stav cenín – stravné lístky mesto evidovalo k 31.12.2019 vo výške 0,00 EUR.

Zostatok finančných prostriedkov k 31.12.2019 evidovaných na účtoch mesta bol vo výške 1 560 295,07 EUR.

3. Časové rozlíšenie

Výdavky realizované v bežnom účtovnom období, ktoré sa týkajú nákladov budúcich období eviduje mesto vo výške **5 694,48** EUR. Ide o vopred platené predplatné odbornej literatúry, licencií a poistenie majetku.

II. Bilancia pasív mesta

Pasíva, t.j. vlastné imanie a záväzky účtovnej jednotky mesto Poltár podľa účtovnej závierky k 31.12.2019 predstavujú sumu **14 331 691,25**EUR (zostatková cena).

Pasíva - názov	PS k 1.1.2019	KS k 31.12.2019
Vlastné imanie, v tom:	9 122 854,43	9 534 627,19
Nevysporiadaný VH min. rokov + oceň. rozdiely	8 944 262,95	9 118 200,27
VH za účtovné obdobie	178 591,48	416 426,92
Záväzky, z toho:	1 263 932,82	1 244 774,23
Dlhod. záväzky zo soc. fondu	1 810,42	2 860,89
Dlhodobé záväzky ostatné	477 668,11	455 538,70
Dodávatelia	33 595,01	199 698,86
Ostatné záväzky	22 490,18	22 906,23
Bankové úvery	56 667,01	16 667,05
Rezervy krátkodobé	11 193,42	7 697,01
Prijaté preddavky	228 515,66	238 376,64
Zúčt. medzi subj.ver.správy	279 845,77	133 878,83
Iné záväzky	58 793,05	71 941,88
Ostatné priame dane	7 232,35	6 745,09
Zamestnanci	54 481,85	54 436,15
Zúčtovanie s inštitúciami soc. a nemoc. zabezpečenia	31 639,99	34 026,90
Časové rozlíšenie	3 307 401,20	3 552 289,83
Vlastné imanie a záväzky	13 694 188,45	14 331 691,25

1. Z á v ä z k y m e s t a k 31.12.2019

a/ Dlhodobé záväzky

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

Ostatné dlhodobé záväzky:

celkom

458 399,59 EUR

- voči sociálnemu fondu

2 860,89 EUR

- splátky úveru ŠFRB

455 538,70 EUR

Záväzok	Hodnota záväzku k 31.12.2018	Hodnota záväzku k 31.12.2019	Opis
Úver zo ŠFRB v tom:	237 338,45	225 220,31	Úver bol prijatý na byt. dom č. 730- 32 b. j. v hodnote
Dlhodobý záväzok	225 220,31	212 583,61	373 232,42 EUR so splatnosťou
Krátkodobý záväzok	12 118,14	12 636,70	do roku 2031.
Úver zo ŠFRB v tom:	261 852,41	252 447,80	Úver bol prijatý na byt. dom č. 507 - 72 b. j. v hodnote
Dlhodobý záväzok	252 447,80	242 955,09	311 121,60 EUR so splatnosťou
Krátkodobý záväzok	9 404,61	9492,71	do roku 2043.

b/ Krátkodobé záväzky

- voči dodávateľom v lehote splatnosti

197 441,22 EUR

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

- Škola.sk, s.r.o. 163 657,20 EUR
- záväzky Bythermu voči dodávateľom 12 114,55 EUR
- CHASSIS s.r.o. 14 012,77 EUR
- Združenie obcí pre likvidáciu odpadu 7 266,38 EUR
- Poltárska energetická s.r.o. 2 595,59 EUR
- Veolia 2 942,73 EUR
- ostatní dodávatelia + dobropisy -5 148,00 EUR

- voči dodávateľom po lehote splatnosti

2 257,64 EUR

Pri odsúhlasení záväzkov zo strany dodávateľov bolo zistené, že 5 faktúr za dodaný tovar a služby sa nenachádzali v účtovníctve mesta Poltár. Boli dodatočne doručené a zúčtované do roku 2019, preto ich k 31.12.2019 evidujeme po splatnosti.

- voči zamestnancom

54 436,15 EUR

Nevyplatené mzdy za mesiac december 2019.

- voči orgánom soc. a nem. poistenia

34 026,90 EUR

Záväzok voči nemocenským a zdravotným poisťovniam a ostatným orgánom vyplývajúci z nevyplatených miezd za mesiac december 2019.

- voči Daňovému úradu

6 745,09 EUR

Závazok voči Daňovému úradu – Ostatné priame dane – z miezd za mesiac december 2019.

- prijaté preddavky 238 376,64 EUR

Na prijatých preddavkoch eviduje mesto zálohy spojené s užívaním bytov za rok 2019 v zmysle zákona č. 182/1993 Z. z. zúčtovateľné k 31.05.2020. Preddavky za byty sú vo výške 229 195,50 EUR. Vo výške 9 181,14 EUR mesto Poltár eviduje zostatok bankových účtov, ktorý nám preposlal Mestský podnik služieb (zrušená príspevková organizácia mesta Poltár)

- iné záväzky 71 941,88 EUR

- zrážky z miezd za stravné, sporenie, DDS, pôžičky... 1 944,47 EUR

- finančná zábezpeka na KD 180,45 EUR

- finančná zábezpeka na dome služieb 278,40 EUR

- finančná zábezpeka na tržnici 201,00 EUR

- finančná zábezpeka – radové garáže 37 983,00 EUR

- finančná zábezpeka + fond prev., údržby a opráv Bytherm 31 282,05 EUR

- finančná zábezpeka ANTIK TELECOM 72,51 EUR

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

- bankový úver z r. 2010 16 667,05 EUR

- ostatné úvery z toho: 22 129,41 EUR

ŠFRB 72 b.j. z roku 2013 9 492,71 EUR

ŠFRB 32 b.j. z roku 1999 12 636,70 EUR

- nezúčtované transfery voči ŠR 133 878,83 EUR

- nenormatívne FP – dotácia na dopravné ZŠ Slobody 1 819,26 EUR

- nenormatívne FP – dotácia na dopravné ZŠ Školská 2 801,47 EUR

- nenormatívne FP – dotácia na učebnice ZŠ Slobody 88,00 EUR

- nenormatívne FB – dotácia rekreácie ZŠ Slobody 2 587,00 EUR

SPOLU 7 295,73 EUR

- dotácia na spoločný školský úrad 5 583,10 EUR

- projekt: rekonštrukcia telocvične 11 000,00 EUR

- projekt: rekonštrukcia MŠ Sklárskej 25 000,00 EUR

- projekt: rekonštrukcia MŠ Kanadskej 25 000,00 EUR

- projekt: vybudovanie kanalizácie na ul. Továrenskej 15 000,00 EUR

- projekt: rekonštrukcia miestnej komunikácie na ul. Továrenskej 30 000,00 EUR

- projekt: vybudovanie obecnej kompostárne 15 000,00 EUR

2. Časové rozlíšenie

Príjmy v bežnom období, ktoré vecne patria do výnosov v budúcich obdobiach mesto eviduje vo výške **3 552 289,83 EUR**. Tieto príjmy tvorí zostatková cena majetku nadobudnutého z cudzích zdrojov, ktoré sa rozpúšťajú do výnosov v časovej a vecnej súvislosti s účtovaním odpisov, zostatkových cien a opravných položiek k dlhodobému hmotnému majetku, na obstaranie ktorého bol transfer poskytnutý.

III. Majetok v správe príspevkovej organizácie

Aktíva, t.j. majetok PO spolu podľa účtovnej závierky k 31.12.2019 predstavujú sumu 616 867,14 EUR.

Pasíva, t.j. vlastné imanie a záväzky PO spolu podľa účtovnej závierky k 31.12.2019 predstavujú sumu 616 867,14 EUR.

Aktíva

Aktíva - názov	PS k 1.1.2019	KS k 31.12.2019
Neobežný majetok, v tom:	578 048,65	601 104,40
Dlhodobý nehmot. majetok	0,00	0,00
Dlhodobý hmot. majetok	578 048,65	601 104,40
Dlhodobý finančný majetok	0,00	0,00
Obežný majetok, v tom:	13 729,37	14 568,17
Zásoby	3 947,64	4 169,55
Zúčtovanie transferov	0,00	0,00
Pohľadávky	1 934,17	10 398,62
Finančný majetok	7 847,56	0,00
Časové rozlíšenie	1 409,22	1 194,57
MAJETOK PO celkom	593 187,24	616 867,14

Pasíva

Pasíva - názov	PS k 1.1.2019	KS k 31.12.2019
Vlastné imanie, v tom:	-48 469,58	-90 334,26
Nevysporiadaný VH min. rokov + oceň. rozdiely	-47 782,32	-48 477,56
VH za účtovné obdobie	-687,26	-41 856,70
Záväzky, z toho:	637 352,79	702 924,22
Dlhod. záväzky zo soc. fondu	14,34	0,00
Dlhodobé záväzky	744,75	0,00
Dodávatelia	37 628,63	31 064,81
Zúčt. medzi subj.verejnej správy	581 574,41	578 835,54
Iné záväzky	0,00	0,00
Záväzky z nájmu	0,00	23 367,91
Ostatné priame dane	808,63	7 260,03
Daň z pridanej hodnoty	0,00	487,44
Zamestnanci	9 926,84	37 157,97
Zúčt. s inštit. soc. a nem. zab.	6 655,19	24 750,52
Časové rozlíšenie	4 304,03	4 277,18
Vlastné imanie a záväzky PO celkom	593 187,24	616 867,14

IV. Majetok v správe rozpočtových organizácií

Aktíva, t.j. majetok RO spolu podľa účtovnej závierky k 31.12.2019 predstavujú sumu 1 200 517,14 EUR.

Pasíva, t.j. vlastné imanie a záväzky RO spolu podľa účtovnej závierky k 31.12.2019 predstavujú sumu 1 200 517,14 EUR.

Aktíva

Aktíva - názov	PS k 1.1.2019	KS k 31.12.2019
Neobežný majetok, v tom:	953 238,60	960 693,06
Dlhodobý nehmot. majetok	0,00	0,00
Dlhodobý hmot. majetok	953 238,60	960 693,06
Dlhodobý finančný majetok	0,00	0,00
Obežný majetok, v tom:	200 074,68	239 624,99
Zásoby	5 444,44	4 867,64
Zúčtovanie transferov	0,00	0,10
Pohľadávky	7 484,22	5 615,08
Finančný majetok	187 146,02	229 142,17
Časové rozlíšenie	322,28	199,09
MAJETOK RO celkom	1 153 635,56	1 200 517,14

Pasíva

Pasíva - názov	PS k 1.1.2019	KS k 31.12.2019
Vlastné imanie, v tom:	931,95	10 464,47
Nevysporiadaný VH min. rokov + oceň. rozdiely	8 439,37	1 798,33
VH za účtovné obdobie	-7 507,42	8 666,14
Záväzky, z toho:	1 152 703,61	1 190 052,67
Dlhod. záväzky zo soc. fondu	1 358,57	4 767,05
Dlhodobé záväzky	489,77	290,88
Dodávatelia	16 481,78	18 708,87
Prijaté preddavky	6 651,30	5 462,65
Zúčt. medzi subj.ver.správy	956 936,39	952 893,47
Ostatné priame dane	12 786,85	16 671,99
Zamestnanci	93 738,40	116 382,79
Zúčt. s inštit. soc. a nem. zab.	61 114,66	74 874,97
Transfery a ostatné zúčtovanie	3 145,89	0,00
Časové rozlíšenie	0,00	0,00
Vlastné imanie a záväzky RO celkom	1 153 635,56	1 200 517,14

D. PREHLAD O STAVE A VÝVOJI DLHU K 31. 12. 2019

Analýza dlhovej služby

Vývoj dlhovej služby za roky 2013 – 2019 je uvedený v nasledujúcej tabuľke.

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

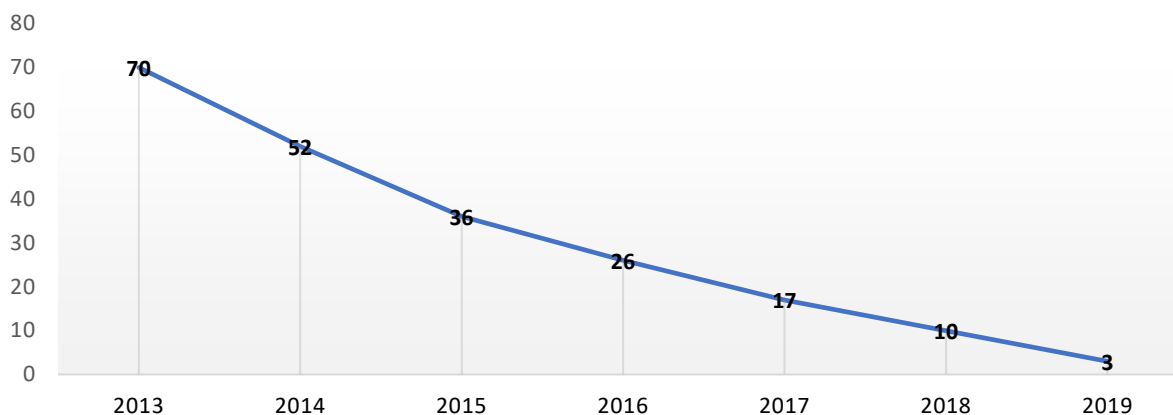
„Obec a vyšší územný celok môžu na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak:

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

Vývoj dlhovej služby za roky 2013 -2019 (v EUR)

PČ	ukazovateľ	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Zostatok bankového úveru	398 961,27	289 267,59	203 221,68	143 305,32	96 666,97	56 667,01	16 667,05
2.	Zostatok úveru ŠFRB	597 632,62	579 032,99	559 898,09	540 246,60	519 981,69	499 190,86	477 668,11
3.	Počet obyvateľov k 31.12.	5 729,00	5 556,00	5 709,00	5 546,00	5 725,00	5 470,00	5 423,00
4.	Dlhová služba na 1 obyv. (r.1/r.3)	70	52	36	26	17	10	3
5.	Dlhová služba na 1 obyv. (r.1+2/r.3)	174	156	134	123	108	102	91
6.	Splátka bankového úveru + úrokov	120 847,14	118 560,49	92 794,98	64 090,45	49 346,35	41 987,41	40 896,30
7.	Splátka úveru ŠFRB + úrokov	27 743,90	34 436,52	34 436,52	34 436,52	34 436,52	34 436,52	34 436,52
8.	Splátka úverov + úrokov (r. 6+7)	148 591,04	152 997,01	127 231,50	98 526,97	83 782,87	76 423,93	75 332,82
9.	Skutočné bežné príjmy predch. roka	3 856 746,45	4 015 650,84	4 092 232,75	4 388 995,77	4 752 843,94	4 851 400,82	5 290 939,40
10.	§ 17 ods.6 písm. a) (r.1/r.9) %	10,34	7,20	4,97	3,27	2,03	1,17	0,32
11.	Skutočné bežné príjmy predch. roka bez transferov						2 936 299,08	2 931 309,06
12.	§ 17 ods.6 písm. b) (r8/r.11) %						2,60	2,57

Grafické znázornenie dlhovej služby na 1 obyvateľa mesta Poltár (v EUR)



Pri analýze dlhovej služby mesta Poltár za rok 2019 sa postupovalo v zmysle novely zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov účinných od 01.01.2019.

E. PREHĽAD O POSKYTNUTÝCH ZÁRUKÁCH

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

F. HOSPODÁRENIE PRÍSPEVKOVEJ ORGANIZÁCIE

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

Príspevková organizácia mala v roku 2019 priemerný stav 18 zamestnancov, z toho 1 riadiaci.

Údaje o hospodárení PO za hlavnú činnosť (v EUR)

	MsPS
Náklady, v tom:	389 683,11
Spotreba materiálu	43 419,75
Spotreba energie	9 583,54
Opravy a udržiavanie	8 844,98
Cestovné	47,80
Ostatné služby	20 173,66
Osobné náklady	270 637,17
Dane a poplatky	4 554,79
Ostatné náklady	2 455,84
Odpisy	25 240,47
Rezervy a opravné položky	0,00

	MsPS
Finančné náklady	4 725,11
Výnosy, v tom:	365 898,72
Tržby za vlastné výkony	18 089,94
Ostatné výnosy	79,28
Zúčtovanie rezerv	0,00
Finančné výnosy	0,00
Príspevok zriaďovateľa	322 534,46
Výnosy z kap. transferov	25 195,04
Splatná daň z príjmov	0,00
Výsledok hospodárenia (po zdanení)	-23 784,39

Údaje o hospodárení PO za podnikateľskú činnosť (v EUR)

	MsPS
Náklady	88 068,30
Výnosy	69 995,99
Splatná daň z príjmov	0,00
Výsledok hospodárenia (po zdanení)	-18 072,31

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

	MsPS
Náklady	477 751,41
Výnosy	435 894,71
Splatná daň z príjmov	0,00
Výsledok hospodárenia (po zdanení)	-41 856,70

Mestský podnik služieb v Poltári dosiahol záporný výsledok hospodárenia, ktorý bude zúčtovaný na účet 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov. Mestský podnik služieb bol k 31.12.2019 zrušený a vymazaný z obchodného registra.

G. HOSPODÁRENIE ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ

Rozpočtové organizácie mesta Poltár sú svojimi rozpočtami prostredníctvom poskytovaných transferov napojené na rozpočet mesta.

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

1. Bežné príjmy RO

RO dosiahli v roku 2019 vlastné príjmy v celkovej výške 282 996,32 EUR a príjmy z projektov vo výške 137 843,92 EUR.

2. Bežné výdavky RO

Zabezpečenie originálnych kompetencií v oblasti školstva (školské kluby detí, základná umelecká škola, centrum voľného času a zariadenia školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Poltár) bolo v roku 2019 z finančného hľadiska realizované z príjmov mesta Poltár, získaných z výnosu dane z príjmov poukázaného územnej samospráve podľa počtu detí a žiakov k 15.09.2018. Rozpočet RO – originálne kompetencie k 31.12.2019 financovaný z príjmov mesta bol vo výške 718 761,66 EUR.

Prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva bol financovaný v súlade so zákonom č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov z normatívnych prostriedkov zo štátneho rozpočtu, určených na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu a prevádzky v základných školách podľa počtu žiakov k 15.09.2018 (do 31.08.2019) a v období september – december 2018 podľa počtu žiakov k 15.09.2019. Základným školám v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Poltár boli v roku 2019 rozpísané normatívne finančné prostriedky v sume 1 360 401,00 EUR.

V základných školách boli čerpané aj nenormatívne finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu na rok 2019 v súlade s určeným účelom vo výške 126 301,00 EUR.

3. Kapitálové výdavky RO

Rozpočtovým organizáciám v roku 2019 mesto poskytlo kapitálový transfer z prostriedkov mestského rozpočtu vo výške 16 580,00 EUR pre Základnú umeleckú školu v Poltári vo výške 13 580,00 EUR na nákup pianína TOYMA, čembala a klavíra August Forstera Základnej škole na Ulici slobody vo výške 3 000,00 EUR na nákup plynovej panvice do Školskej jedálne. Ostatným RO mesto neposkytlo žiaden kapitálový transfer z mestského rozpočtu.

H. PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ

Mesto Poltár nevykonáva žiadnu podnikateľskú činnosť.

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

Sociálny fond

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.

Sociálny fond	Suma v EUR
ZS k 1.1.2019	1 132,65
Prírastky - povinný príděl	9 422,45
- ostatné prírastky	-
Úbytky - stravovanie	4 306,98

- ostatné úbytky	4 071,00
KZ k 31.12.2019	2 177,12

Rezervný fond

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

Fond rezervný	Suma v EUR
ZS k 1.1.2019	426 976,96
Prírastky - z prebytku hospodárenia	237 651,11
- ostatné prírastky	-
Úbytky - použitie rezervného fondu	218 582,55
- krytie schodku hospodárenia	-
- ostatné úbytky	-
KZ k 31.12.2019	446 045,52



Fond rozvoja bývania

Tvorba a použitie fondu rozvoja bývania:

Fond rozvoja bývania	Suma v EUR
ZS k 1.1.2019	12 922,36
Prírastky – z predaja bytu	525,40
- ostatné prírastky	-
Úbytky - použitie fondu rozvoja bývania	-
- ostatné úbytky	-
KZ k 31.12.2019	13 447,76

J. VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA

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

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

V zmysle § 10 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov bolo povinnosťou mesta zostaviť bežný rozpočet ako vyrovnaný alebo prebytkový. Bežný rozpočet mohlo mesto zostaviť ako schodkový, ak vo výdavkoch bežného rozpočtu rozpočtovalo použitie účelovo určených prostriedkov poskytnutých zo ŠR, z rozpočtu EÚ alebo na základe osobitného predpisu (§ 5 zákona č. 302/2001 Z. z.), nevyčerpaných v minulých rokoch; výška schodku takto zostaveného bežného rozpočtu *nesmie* byť vyššia ako suma týchto nevyčerpaných prostriedkov. Pre rok 2019 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. Pre rok 2019 bol kapitálový rozpočet zostavený ako schodkový.

Hospodárenie mesta v roku 2019 dokumentuje nasledovná tabuľka:

Hospodárenie mesta	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutočnosť podľa fin. výkazov k 31.12.2019	Zistené rozdiely	Skutočnosť po zmenách k 31.12.2019
Bežné príjmy spolu	5 295 157,00	5 898 219,09	5 735 914,88	247 357,30	5 983 272,18
Bežné výdavky spolu	5 133 772,00	5 661 260,32	5 194 520,46	-2 341,01	5 192 179,45
Bežný rozpočet	161 385,00	236 958,77	+541 394,42	249 698,31	+791 092,73
Kapitálové príjmy spolu	130 271,06	113 652,00	123 436,25		123 436,25
Kapitálové výdavky spolu	935 354,64	1 233 098,72	620 564,13	12 341,01	632 905,14
Kapitálový rozpočet	-805 083,58	-1 119 446,72	-497 127,88	-12 341,01	-509 468,89
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	-643 698,58	-882 487,95	+44 266,54	237 357,30	+281 623,84
Príjmy z finančných operácií	705 223,58	949 012,95	500 756,02	-2 500,00	498 256,02
Výdavky z finančných operácií	61 525,00	66 525,00	61 522,71		61 522,71
Rozdiel finančných operácií	643 698,58	882 487,95	+439 233,31	-2 500,00	+436 733,31
Hospodárenie mesta	0,00	0,00	+483 499,85	234 857,30	+718 357,15
Vylúčenie z prebytku celkom			201 597,36		219 895,56
Upravené hospodárenie mesta			+281 902,49		+498 461,59

Hospodárenie mesta Poltár za rok 2019 bolo potrebné upraviť, nakoľko pri zostavovaní záverečného účtu podľa finančných výkazov mesta a zriadených organizácií k 31.12.2019, boli zistené rozdiely: V príjmovej časti bežného rozpočtu bola nesprávne uvedená prijatá dotácia ZSS vo výške 63 648,00 EUR, pričom skutočne prijatá dotácia bola vo výške 254 592,00 EUR. Bežné príjmy bolo preto potrebné navýšiť o sumu **190 944,00 EUR**. Rovnako bolo potrebné bežné príjmy navýšiť o sumu **2 587,00 EUR**, ktoré predstavovali poskytnutú dotáciu na rekreácie ZŠ Slobody, nezapojenú do bežných príjmov mesta. Tiež ZŠ Školská nezapojila do príjmovej časti rozpočtu poskytnutú dotáciu a spolufinancovanie mesta za realizované projekty v celkovej výške **53 826,30 EUR**. Ďalej bolo potrebné preklasifikovať výdavok vo výške **2 341,01 EUR** na nákup rozmetača pre MsPS z bežných do kapitálových výdavkov. Kapitálové výdavky bolo rovnako potrebné navýšiť z dôvodu uhradenia akontácie na nákup plošiny pre MsPS vo výške **10 000,00 EUR**, nakoľko neboli zapojené do výdavkov rozpočtu mesta. Príjmy z finančných operácií bolo potrebné ponížiť o **2 500,00 EUR**, nakoľko v rozpočte bola dvakrát nahratá spoluúčasť mesta na financovaní prestavby mosta Zelené.

Finančné prostriedky vylúčené z prebytku rozpočtového hospodárenia v sume **219 895,56 EUR** sú vyčíslené na základe vylúčení zostatkov nepoužitých dotácií, grantov a finančných zábezpek podľa § 16 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov nasledovne:

Nevyčerpané dotácie	Poskytnuté prostriedky	Použité prostriedky	Rozdiel
PVŠS - školský úrad	16 205,00	10 621,90	5 583,10
Dopravné ZŠ Slobody	8 038,85	7 112,00	926,85
Dopravné ZŠ Školská	9 225,02	7 599,00	1 626,02
ZŠ Slobody rekreácie	2 587,00	0,00	2 587,00
Učebnice ZŠ Slobody	88,00	0,00	88,00
Školstvo – strava v HN	65 359,20	47 058,00	18 301,20
MŠ Sklárska - rekonštrukcia	25 000,00	0,00	25 000,00
MŠ Kanadská - rekonštrukcia	25 000,00	0,00	25 000,00
Továrenská ulica - vybudovanie kanalizácie	15 000,00	0,00	15 000,00
Továrenská ulica - miestne komunikácie	30 000,00	0,00	30 000,00
Obecná kompostáreň	15 000,00	0,00	15 000,00
Telocvična - dotácia	11 000,00	0,00	11 000,00
			150 112,17

Vlastné príjmy RO		Rozdiel
ZŠ Slobody		1 582,31
ZŠ Školská		0,00
ZUŠ		120,00
ZSS		16 776,01
		18 478,32

Účelovo viazané prostriedky		Rozdiel
Nevyčerpané prostriedky školského stravovania ŠJ pri ZŠ Slobody		14 936,46
Nevyčerpané prostriedky školského stravovania ŠJ pri MŠ Sklárska		1 278,30
Spoločný obecný úrad - stavebný		1 736,00
		17 950,76

Finančné zábezpeky	Prijaté	Použité	Rozdiel
	prostriedky	prostriedky	
Finančné zábezpeky za radové garáže	37 983,00	10 345,07	27 637,93
Predaj bytových domov	4 984,02		4 984,02
Finančné zábezpeky DS, KD, tržnica	732,36		732,36
			33 354,31

Vylúčenie z prebytku celkom	219 895,56
------------------------------------	-------------------

Finančné prostriedky vylúčené z prebytku hospodárenia budú použité v nasledujúcom rozpočtovom roku 2020 v súlade s ustanovením § 8 odsek 4 a 5 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Suma 4 984,02 EUR za predaj bytových domov a pozemkov pod BD bola v roku 2020 prevedená na fond rozvoja bývania.

Mesto teda so zohľadnením vyššie uvedených zistených rozdielov v roku 2019 hospodáril s prebytkom rozpočtu (rozdiel medzi bežnými a kapitálovými príjmami a výdavkami) vo výške **+ 281 623,84 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 2019 predstavuje výšku **+436 733,31 EUR**.

Súčet prebytku rozpočtu zisteného podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy vo výške **+281 623,84 EUR** a zostatku finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy vo výške **+436 733,31 EUR** predstavuje zostatok finančných prostriedkov vo výške **+718 357,15 EUR**.

Zo zostatku finančných prostriedkov pre účely tvorby rezervného fondu sa vylučujú finančné prostriedky v celkovej výške **219 895,56 EUR**.

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2019 vo výške +498 461,59 EUR.

V Poltári, dňa 15.6.2020

Vypracoval: finančné oddelenie mesta Poltár

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