

Individuálna výročná správa

Mesta POLTÁR

za rok 2015

V Poltári, máj 2016

OBSAH

1. Základná charakteristika Mesta Poltár	4
1.1 Geografické údaje.....	4
1.2 Demografické údaje.....	5
1.3 Ekonomické údaje.....	5
1.4 Symboly mesta	6
1.5 Logo mesta.....	6
1.6 História mesta.....	6
1.7 Pamiatky	7
1.8 Významné osobnosti obce	8
1.9 Výchova a vzdelávanie.....	8
1.10 Zdravotníctvo.....	8
1.11 Sociálne zabezpečenie.....	8
1.12 Kultúra.....	9
1.13 Hospodárstvo.....	9
1.14 Organizačná štruktúra mesta.....	9
2. Rozpočet mesta na rok 2015 a jeho plnenie	10
2.1 Plnenie príjmov za rok 2015 v eurách	11
2.2 Čerpanie výdavkov za rok 2015 v eurách	12
2.3 Plán rozpočtu na roky 2016 - 2018.....	14
3. Hospodárenie mesta a rozdelenie prebytku hospodárenia za rok 2015.....	15
4. Bilancia aktív a pasív v eurách.....	16
4.1 A K T Í V A.....	16
4.2 P A S Í V A	16
5. Vývoj pohľadávok a záväzkov v eurách	17
5.1. Pohľadávky	17
5.2 Záväzky	17
6. Hospodársky výsledok v eurách.....	18

7. Ostatné dôležité informácie	19
7.1 <i>Prijaté granty a transfery</i>	<i>19</i>
7.2 <i>Poskytnuté dotácie</i>	<i>20</i>
7.3 <i>Významné investičné akcie v roku 2015.....</i>	<i>20</i>
7.4 <i>Predpokladaný budúci vývoj činnosti</i>	<i>21</i>
7.5 <i>Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia</i>	<i>21</i>

1. Základná charakteristika Mesta Poltár

Z hľadiska administratívneho členenia je mesto sídlom okresu a súčasťou Vyššieho územného celku Banská Bystrica.

Nadmorská výška mesta je 242 m.n.m. a radí sa k nízko položeným mestám. Celková výmera územia presahuje 21,9 mil. m². Z hľadiska hustoty osídlenia patrí mesto k silno zaľudneným mestom. Okres Poltár sa nachádza na juhu Banskobystrického kraja a hraničí na východe s okresom Rimavská Sobota, na juhu a juhozápade s okresom Lučenec, na severozápade s okresom Detva a na severe s okresom Brezno v dĺžke asi 7 km. Rozloha okresu je 505 km². Reliéf okresu Poltár sa postupne zdvíha v smere od juhu na sever od nadmorskej výšky 195 m v Lučenskej kotline pri výtoku rieky Ipel' v katastri obce Kalinovo až po 1 118 m na vrcholovej plošine v Stolických vrchoch ako súčasť Slovenského rudohoria. Sú v ňom zastúpené 3 prírodné pásma: zvlnené pahorkatiny z Lučenskej kotliny s intenzívnou poľnohospodárskou produkciou, ďalej podhorské lúky a pasienky s prevahou chovu hovädzieho dobytku v časti Revúckej vrchoviny a horské pásmo Stolických vrchov s charakterom hornatiny nevhodnej pre poľnohospodársku výrobu s prevahou hospodárskych lesov (tie celkom pokrývajú 47,3 % rozlohy okresu) s bohatým rekreačným potenciálom.

Rovinný chotár tvoria mladšie treťohorné uloženiny, štrky, piesky, íly poltárskej formácie a veporské kryštalinikum, v doline tokov riečne uloženiny vo formáte nív a terás. V okrese sa nachádzajú významné zdroje nerudných surovín: jediné nálezisko kaolínu na území Slovenska, bohaté ložiská tehliarskych hĺn a ílov v oblasti od Kalinova až po okresné mesto Poltár a obec Hrnčiarske Zalužany. Jediné ložisko s bilančnými zásobami azbestu na Slovensku sa nachádza pri Kalinove. Významné sú aj viaceré ložiská žiaruvzdorných surovín. Chotár odvodňuje Ipel', Uhorniansky potok a Poltárca. Zväčša je odlesnený, plochy listnatého lesa sú na severozápade, západe a juhu. Má hnedé lesné, illimerizované až oglejené pôdy. Sú tu sírne minerálne pramene. Priemerná ročná teplota je okolo 8°C, ročný priemer zrážok je 700 mm. V lesoch žije hlavne bažant a jariabok.

Severná časť okresu Poltár má vhodné podmienky pre podhorskú a horskú letnú a zimnú rekreáciu (najmä alpské lyžovanie) a na chov oviec a hovädzieho dobytku. V meste je vybudované moderné kúpalisko s rozsiahlym areálom a doplnkovými službami. Na svoje si prídu vyznávači agroturistiky a cykloturistiky, jazdeckta, rybárstva a poľovníctva. Mesto má pre turistov pripravené ubytovacie, stravovacie a doplnkové služby. Samospráva pripravuje každoročne pre obyvateľov aj návštevníkov rôzne kultúrne, spoločenské a športové podujatia. V blízkosti mesta v lokalite Kúpna baňa sa nachádzajú vzácne chránené druhy rastlín. Medzi zaujímavé historické pamiatky patrí klasicistický kaštieľ z roku 1782, ktorý bol pozdejšie prestavaný na novogotický. Ďalej sú to evanjelické kostoly. V Poltári, postavený v roku 1791, v časti Slaná Lehota v roku 1869 a v časti Zelené v roku 1835 a Rímskokatolícky kostol sv. Cyrila a Metoda. Zaujímavosťou je technická kultúrna pamiatka, starý kamenný most cez rieku Ipel' (ÚPD Poltár, PHSR 2008).

1.1 Geografické údaje

Geografická poloha mesta : Mesto Poltár s okolím svojou rozlohou zasahuje do viacerých geomorfologických celkov (Lučenskej kotliny, Cinobanského predhoria, Revúckej vrchoviny a Poltárskej pahorkatiny) v nadmorských výškach od 215 do 380m. Mesto Poltár sa rozkladá

v asymetrickej doline a na riečnych terasách Poltárice, pričom západná časť Zelené leží na nive a nízkej terase Ipľa. Celkovo zaberá plochu 3045 ha. Od pradávna k Poltáru patrili osady Hájiky, Maky, Prievrana, Hanka-pusta, Cibička, Károl, Machulina, Močiar, Podskalica, Potočok a Stráž. Roku 1969 Poltár získal štatút mesta a k nemu boli pričlenené obce Slaná Lehota, Zelené a osady Podháj a Prievrana.

Susedné mestá a obce : Lučenec, Rimavská Sobota, Detva, Brezno, Breznička, Cinobaňa, Hradište, Hrnčiarska Ves, Hrnčiarske Zalužany, Kalinovo, Krná, Mládzo, Málinec, Ozdín, Rovňany, Selce, Sušany, Uhorské, Utekáč, Veľká Ves, Zlatno, České Brezovo, Ďubákovo, Šoltýska,

Celková rozloha mesta: 30,45 km²

Nadmorská výška : 48° 25' 50" s. š. 19° 47' 51" v. d.

1.2 Demografické údaje

Hustota a počet obyvateľov : 187 obyvateľov/km², 5709

Národnostná štruktúra :

Ku koncu roka 2015 žilo v okrese 21 930 obyvateľov, z toho 97,01 % slovenskej národnosti, 2,08 % rómskej, 0,49 % maďarskej národnosti a 0,42 % českej národnosti.

Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu :

- rímski katolíci – 51,92 %
- bez vyznania – 25,05 %
- evanjelici a.v. - 20,77 %
- grécki katolíci – 2,26 % a iní

Vývoj počtu obyvateľov :

Podľa údajov Štatistického úradu SR žilo ku koncu roka 2015 na území okresu Poltár 21 930 obyvateľov, pričom viac ako polovicu tvorili ženy 11 547. Počet živonarodených detí v roku 2015 bol 157 a počet zomrelých osôb 258. Prirodzený úbytok obyvateľstva bol 101 osôb. Počet prisťahovaných osôb bol 210, počet vystáňovaných obyvateľov z okresu bol 252 obyvateľov. Celkový úbytok obyvateľov (prirodzený + sťahovaním) dosiahol hodnotu 143 osôb. V roku 2015 uzavrelo manželstvo v okrese Poltár 84 párov a rozviedlo sa 55 manželstiev (65,48 % z počtu uzavretých manželstiev).

1.3 Ekonomické údaje

Nezamestnanosť v okrese : 20,87 %

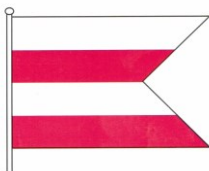
1.4 Symboly mesta

Erb mesta :



V roku 1969, keď sa Poltár stal mesto, vznikol aj jeho erb v podobe červeného, dolu zaguľateného a hore zúženého štítu so zlatým pohárom, pod ktorým boli tri zlaté obilné zrnká. Jeho obrysom autorom bol Ján Kostúr. Heraldická komisia však r. 1975 odporučila vybrať z obecnej pečate z r. 1852 jeden symbol. Ktorý by vhodne vystihoval dávne hrnčiarstvo, poľnohospodárstvo a súčasné sklárstvo – tri hlavné činnosti charakteristické pre obyvateľov Poltára. Ako najvhodnejší sa ukázal návrh s motívom strieborného džbánu v červenom štíte, ktorého autorom je PhDr. Ladislav Vrteľ. Mesto ho prijalo za svoj erb 24. Februára 1988.

Vlajka mesta :



Mestská vlajka má tvar obdĺžnika, ukončeného lastovičím chvostom. Pomer strán je 3:2. Lastovičí chvost zachádza do jednej šestiny dĺžky vlajky. Vlajku tvoria rovnako široké pozdĺžne pruhy – biely, červený, biely červený (počítané zhora nadol). Mesto používa mestskú vlajku pri slávnostných príležitostiach v súlade so všeobecnými predpismi platnými pre používanie štátnej vlajky. Od mestskej vlajky sa odvodzuje mestská zástava. Pomer jej strán nie je daný predpisom, ale riadi sa estetickými pravidlami. Erbová vlajka – štandarda má tvar obdĺžnika. Jej výška a šírka sú v rovnakom pomere ako výška a šírka erbu. Tvorí ju biely džbán v červenom poli (strieborná farba džbánu je nahradená bielou farbou).

Pečať mesta : Pozostáva z mestského erbu, okolo ktorého je kruhopis **POLTÁR PEČAŤ MESTA**.



1.5 Logo mesta

1.6 História mesta

Územie mesta Poltár a jeho okolie obýval človek už v predhistorickej dobe. Mesto Poltár vzniklo zo staršieho slovanského osídlenia. Archeológovia tu objavili slovanské sídliskové nálezy pochádzajúce zo 7.-8. storočia, na Cerinách odhadli základy stredovekého hrádka, kde v 15. storočí stála Jiskrovská pevnosť a na kostolisku našli zvyšky neskororománskeho kostola.

V lokalite Kostolisko objavili pohrebisko pilinskej kultúry zo strednej a mladšej doby bronzovej, zaniknuté pánske sídlo a zaniknutú osadu Starý Poltár z vrcholného stredoveku.

Pred 10. storočím obec patrila do Veľkomoravskej ríše a jej pôvod je zrejme staroslovanský. Po páde Veľkomoravskej ríše pripadol Poltár ako súčasť Novohradskej tupy rodine Záchovcov. Popri ich sídle viedla cesta Carihrad - Krakov a poštová cesta Viedeň - Košice. Najstaršia písomná zmienka o miestnom názve "Silva Polta" pochádza z donačnej listiny kráľa Bélu IV. z 10. januára 1246, ktorá určuje hranice panstva fil'akovského a ozdínskeho hradu a starý Poltár sa nachádzal na tejto hranici. Turci, ktorí mali v rokoch 1554 - 1593 Poltár a okolie pod kontrolou, postavili na Ipli most, ktorý bol neskôr prestavaný. Na opravu boli použité pôvodné kamene a slúži až dodnes. Považuje sa za tretí najstarší zachovalý most tohoto druhu na Slovensku a je vyhlásený za kultúrnu technickú pamiatku. (<http://www.soupoltar.edu.sk/>, 10.12.2009).

V 16.storočí sa obec delila na Horný a Dolný Poltár. Obyvatelia sa v minulosti zaoberali málo výnosným poľnohospodárstvom, debnárstvom, kolárstvom a najmä hrnčiarstvom. V roku 1869 tu bola postavená Baratta-Dragnova továreň na šamotové výrobky- tehly, trativody, kachličky. V roku 1882 vznikla pobočka poltárskej šamotky v Zelenom. V roku 1869 začala vyrábať tehliarske a žiaruvzdorné materiály továreň, ktorú založil Alojz Baratta. V polovici 19.storočia tu boli známe sírnaté kúpele, ktoré zanikli, hoci sírne pramene sú tu dodnes. Za 1.ČSR pracovali obyvatelia obce hlavne v poľnohospodárstve a miestnej tehelni (ÚPD Poltár, PHSR 2008).

Po druhej svetovej vojne sa výrazne rozvinula výroba stavebných hmôt a bola tu otvorená jediná baňa na kaolín na Slovensku. V roku 1966 sa ku Poltáru pričlenili dovtedy samostatné obce Zelené a Slaná Lehota. Poltár bol do roku 1960 okresným mestom, ale štatút mesta bol obci udelený 29. augusta 1969. Od 14. júla 1996 je Poltár znovu sídlom okresu. <http://sk.wikipedia.org/wiki/Polt%C3%A1r>

V roku 1971 bola uvedená do prevádzky nová skláreň, ktorá poskytla obyvateľom nové pracovné príležitosti. V meste sa nachádza už takmer zničená klasicistická kúria z roku 1775, ďalej klasicistický kaštieľ v parku postavený v roku 1782, bol prestavaný v roku 1865. V meste Poltár sa nachádza klasicistický evanjelický kostol z roku 1891. V časti Zelené stojí kostol z roku 1835 a unikátom je kamenný most cez Ipeľ zo začiatku 19.storočia (<http://www.soupoltar.edu.sk/>, 10.12.2009).

Pôvodné pečate obcí, symbolizujúce pracovnú činnosť obyvateľov obsahujú kosák, kosu, džbán. Súčasný znak /1998/ v červenom štýle strieborný džbán symbolizuje dávne miestne hrnčiarstvo a súčasné sklárstvo. Poltárčania boli poľnohospodári. Z remeselníkov boli najznámejší hrnčiari, ktorí sa preslávili výrobou známej bielej poltárskej keramiky. Zvyšky kruhových pecí na jej vypaľovanie sa zachovali až do polovice 20. storočia. Medzi zaujímavé historické pamiatky mesta patrí klasicistický kaštieľ z roku 1782, ktorý bol neskôr prestavaný na novogotický. Evanjelický kostol bol postavený v roku 1791 (<http://sk.wikipedia.org/wiki/Polt%C3%A1r>, 10.12.2009).

1.7 Pamiatky

- Evanjelický kostol v Poltári z roku 1791
- Kaplnka v mestskej časti Zelené z roku 1835
- Kamenný most v mestskej časti Zelené zo 17. Storočia

1.8 Významné osobnosti obce

- Ivan Gašparovič - bývalý prezident Slovenskej republiky
- Tibor Sedlický - hudobný pedagóg, dirigent
- Ján Zolo Mlynárik - Zelené; historik, disident (signatár Charty 77), poslanec FZ 1990-92; predseda Zväzu Slovákov v ČR

1.9 Výchova a vzdelávanie

V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v meste poskytuje:

- Základná škola Slobody ulica Slobody 2,
- Základná škola ulica Školská č. 3.
- Materská škola Kanadská
- Materská škola Sklárska
- 8 ročné Gymnázium
- Spojená škola

Na mimoškolské aktivity je zriadená:

- Základná umelecká škola Poltár

1.10 Zdravotníctvo

Zdravotnú starostlivosť v meste zabezpečuje Poliklinika Poltár, kde ordinujú nasledovní lekári:

- MUDr. Henrieta Sivičková – Praktický lekár pre dospelých
- MUDr. Anna Andrášová - Praktický lekár pre dospelých
- MUDr. Milan Baran – Ortopédia
- MUDr. Martina Bošeľová – Neurológia
- MUDr. Judita Gondová – Interná ambulancia
- MUDr. Peter Brunčák – Sonografická ambulancia
- MUDr. Jana Luptáková – Endokrinológia
- MUDr. Ján Farkas – Urológia
- MUDr. František Hanáček – Chirurgia
- MUDr. Andrea Baníková – Kardiologická ambulancia
- MUDr. Jana Beľová - Pediatria
- LSPP (Lekárska služba prvej pomoci) POHOTOVOSŤ

1.11 Sociálne zabezpečenie

Sociálne služby v meste zabezpečuje :

- Zariadenie sociálnych služieb (ZSS) – Mesto Poltár, ul. Slobody č. 761/57, ktoré poskytuje nasledovné druhy sociálnej služby:
 1. zariadenie pre seniorov – kapacita 18 miest
 2. domov sociálnych služieb – kapacita 16 miest
 3. zariadenie opatrovateľskej služby – kapacita 10 miest

1.12 Kultúra

Spoločenský a kultúrny život v meste zabezpečuje :

- Mestská knižnica
- Mestské múzeum

1.13 Hospodárstvo

Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v meste :

- Potravinové reťazce
- Bankové inštitúcie
- Predajne nepotravinárskeho tovaru
- Predajňa pohonných látok
- Penzión
- Kúpalisko
- Športový areál
- Lekárne
- Poliklinika
- Vývoz a zneškodnenie odpadu
- Pošta

Najvýznamnejší priemysel v obci :

- Sklárska výroba

Najvýznamnejšia poľnohospodárska výroba v obci :

- Združené poľnohospodárske družstvo

1.14 Organizačná štruktúra mesta

Primátor mesta: Pavel Gavalec

Zástupca primátora mesta : MVDr. Július Balog

Hlavný kontrolór mesta: Iveta Lakotová

Mestské zastupiteľstvo: 13 poslancov

Komisie:

- Komisia pre financie, správu a hospodárenie s majetkom mesta
- Komisia pre kultúru, mestskú kroniku a ZPOZ
- Bytová komisia
- Komisia pre zdravie a sociálnu starostlivosť
- Komisia ÚP, výstavby, dopravy a ŽP
- Komisia pre školstvo
- Komisia pre šport
- Komisia priestupková
- Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie

Rozpočtové organizácie mesta : Základná škola, ul. Školská č. 3, 987 01 Poltár, Mgr. Eva Dirbáková, 9 ročné základné vzdelanie a krúžková činnosť

Základná škola, ul. Slobody 2 , 987 01 Poltár , Mgr. Július Slavkovský , 9 ročné základné vzdelanie a krúžková činnosť

Základná umelecká škola, Železničná 6, 987 01 Poltár , Mgr. Ľuboslava Slobodníková, škola vyučuje nasledovné odbory: výtvarná, hudobná a literárno- dramatická a tanečná.

Zariadenie sociálnych služieb (ZSS) – Mesto Poltár, ul. Slobody č. 761/57, 987 01 Poltár, Lívia Lomanová, zariadenie pre seniorov mies, domov sociálnych služieb, zariadenie opatrovateľskej služby

Príspevkové organizácie obce: Mestský podnik služieb Poltár, Továrenská 497/15, 987 01 Poltár
Príspevková organizácia vykonáva hlavnú a vedľajšiu činnosť. V hlavnej činnosti zabezpečuje, údržbu, verejnoprospešné služby a niektoré činnosti nevyhnutné chod na mestského úradu, materských škôl, zariadenia opatrovateľskej starostlivosti mesta. Vo vedľajšej činnosti vykonáva najmä prevádzkovanie pohrebísk a pohrebných služieb, kúpalísk a športovísk.

2. Rozpočet mesta na rok 2015 a jeho plnenie

Základným nástrojom finančného hospodárenia mesta bol rozpočet mesta na rok 2015. Mesto v roku 2015 zostavilo rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) 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 2015 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.

Hospodárenie mesta sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2015.

Rozpočet mesta bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 16.12.2014 uznesením č 1/2014-2015.

Rozpočet bol zmenený päťkrát (**príloha č.1**):

- prvá zmena schválená dňa 24.02.2015 uznesením č. 3/2015 (RO č.1,2)
- druhá zmena schválená dňa 14.05.2015 uznesením č. 4/2015 (RO č.3-12)
- tretia zmena schválená dňa 11.06.2015 uznesením č. 5/2015 (RO č.13)
- štvrtá zmena schválená dňa 17.09.2015 uznesením č. 7//2015 (RO č.14-20)
- piata zmena schválená dňa 10.12.2015 uznesením č. 9/2015 (RO č.22-29)

Rozpočet mesta k 31.12.2015 v eurách

	Rozpočet	Rozpočet po zmenách
Príjmy celkom	3 916 928,00	4 781 608,91
z toho :		
Bežné príjmy	3 719 591,00	4 311 273,87
Kapitálové príjmy	97 337,00	98 397,27
Finančné príjmy	100 000,00	371 937,77
Výdavky celkom	3 916 928,00	4 766 763,93

z toho :		
Bežné výdavky	3 515 118,50	4 008 901,15
Kapitálové výdavky	297 393,50	653 446,78
Finančné výdavky	104 416,00	104 416,00
Rozpočet obce	0	14 844,98

2.1 Plnenie príjmov za rok 2015 v eurách

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
4 781 608,91	4 858 413,97	101,61

1) Bežné príjmy - daňové príjmy:

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
2 121 348,00	2 153 536,18	101,52

2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy:

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
223 135,00	223 540,59	100,18

3) Bežné príjmy - ostatné príjmy:

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
1 759 660,87	1 792 662,00	101,87

Mesto prijalo nasledovné granty a transfery:

P.č.	Poskytovateľ	Suma v EUR	Účel
1.	ÚPSVaR	290 695,46	Osob.příjemca,rod.príd.,akt.čin.,VPP
2.	VÚC, MKSR, Úrad vlády	16 275,00	Kultúra, šport, školstvo,
3.	Krajský stavebný úrad	20 531,12	Spoločný stavebný úrad, ces. dop., PK
4.	OÚ odbor školstva, BB	57 832,70	SSÚ, rómsky asist. MŠ
5.	Obvodný úrad	12 706,14	Matrika, Regob, voľby
6.	ÚPSVaR	17 138,62	Stravné pre deti v HN
7.	OÚ odbor školstva, BB	66 217,00	Dopravné,asis.ZŠ,VP,SZP,učeb,MŠ 5r
8.	ÚPSVaR	4 996,50	Školské potreby pre deti v HN
9.	MPSVR SR	230 831,00	Terénna soc.práca, ZSS
10.	MDVRR SR	4 756,36	Bytová politika, skládka SL
11.	Krajský školský úrad	1 068 846,00	Prenesené kompetencie
12.	Spádové obce	1 836,00	CVC - činnosť

Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.

4) Kapitálové príjmy:

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
98 397,27	98 397,27	100,00

V roku 2015 mesto nezískalo žiadne kapitálové granty a transfery.

P.č.	Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Investičná akcia
1.			
2.			

5) Príjmové finančné operácie:

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
371 937,77	371 020,93	99,75

6) Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné príjmy :

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
207 130,00	219 257,00	105,85

Kapitálové príjmy :

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
-	-	-

Príloha č. 2 – Celková tabuľka plnenia príjmov za roky 2013-2015

2.2 Čerpanie výdavkov za rok 2015 v eurách

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
4 766 763,93	4 717 104,93	98,96

1) Bežné výdavky:

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
2 101 853,15	2 046 387,78	97,36

v tom :

Funkčná klasifikácia	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Všeobecné verejné služby	659 082,82	589 432,51	89,43
Obrana	500,00	479,02	95,80
Verejný poriadok a bezpečnosť	11 549,00	11 548,06	99,99
Ekonomická oblasť	136 590,00	162 830,66	119,20
Ochrana životného prostredia	81 500,00	82 066,85	100,70
Bývanie a občianska vybavenosť	263 618,00	253 459,33	96,15
Rekreácia, kultúra	128 169,00	116 927,47	91,23
Vzdelávanie	468 169,50	478 984,54	102,30
Sociálne zabezpečenie	352 674,83	350 659,34	99,43
Spolu	2 101 853,15	2 046 387,78	97,36

2) Kapitálové výdavky :

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
650 746,78	610 551,79	93,82

v tom :

Funkčná klasifikácia	rozpočet	skutočnosť	% plnenia
Všeobecné verejné služby	40 617,00	41 113,84	101,22
Obrana			
Verejný poriadok a bezpečnosť			
Ekonomická oblasť			
Ochrana životného prostredia			
Bývanie a občianska vybavenosť	593 998,78	558 273,95	93,99
Rekreácia, kultúra	16 131,00	11 164,00	69,21
Vzdelávanie			
Sociálne zabezpečenie			
Spolu	650 746,78	610 551,79	93,82

Boli uskutočnené nasledovné investičné akcie:

- nákup pozemkov v sume 8 000,- EUR,
- kamerový systém 11 663,40 EUR,
- rekonštrukcia strechy múzea 11 164,- EUR,
- projektová dokumentácia (revitalizácia sklárskeho sídliska, garáže, mestská hala, kanalizácia Podhorská, rekonštrukcia kultúrneho domu, multifunkčné ihrisko) v celkovej sume 55 133,24 EUR
- bezdrôtový rozhlas Hájkiky, Maky, Prievrana v sume 192,- EUR,
- komunikácie a parkoviská pri internáte v sume 179 786,06 EUR,
- prestavba a nadstavba internátu v sume 300 563,98 EUR,
- Krištál nákladný výt'ah posledná splátka 236,26 EUR,
- aktualizácia PHSR v sume 3 200,00 EUR,
- kapitálové výdavky na školské budovy v celkovej sume 40 612,85 EUR

3) Výdavkové finančné operácie :

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
104 416,00	105 180,81	100,73

4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné výdavky :

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
1 907 048,00	1 952 284,55	102,37

Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou boli v skutočnosti upravené o prostriedky poskytnuté z rozpočtu zriaďovateľa.

Kapitálové výdavky:

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
2 700,00	2 700,00	100,00

Nákup pianina v Základnej umeleckej škole.

Príloha č. 3 – Celková tabuľka čerpania výdavkov za roky 2013-2015

2.3 Plán rozpočtu na roky 2016 - 2018

2.3.1 Príjmy celkom

	Skutočnosť k 31.12.2015	Plán na rok 2016	Plán na rok 2017	Plán na rok 2018
Príjmy celkom	4 858 413,97	4 210 546,00	4 321 785,00	4 338 501,00
z toho :				
Bežné príjmy	4 388 995,77	4 210 546,00	4 321 785,00	4 338 501,00
Kapitálové príjmy	98 397,27	0	0	0
Finančné príjmy	371 020,93	0	0	0

2.3.2 Výdavky celkom

	Skutočnosť k 31.12.2015	Plán na rok 2016	Plán na rok 2017	Plán na rok 2018
Výdavky celkom	4 717 104,93	4 205 022,00	4 321 785,00	4 338 501,00
z toho :				
Bežné výdavky	3 998 672,33	4 046 496,00	4 162 799,00	4 179 515,00
Kapitálové výdavky	613 251,79	77 490,00	77 950,00	77 950,00
Finančné výdavky	105 180,81	81 036,00	81 036,00	81 036,00

3. Hospodárenie mesta a rozdelenie prebytku hospodárenia za rok 2015

Hospodárenie mesta	Skutočnosť k 31.12.2015
Bežné príjmy spolu	4 388 995,77
z toho : bežné príjmy mesta	4 169 738,77
bežné príjmy RO	219 257,00
Bežné výdavky spolu	3 998 672,33
z toho : bežné výdavky mesta	2 046 387,78
bežné výdavky RO	1 952 284,55
Bežný rozpočet	+390 323,44
Kapitálové príjmy spolu	98 397,27
z toho : kapitálové príjmy mesta	98 397,27
kapitálové príjmy RO	0
Kapitálové výdavky spolu	613 251,79
z toho : kapitálové výdavky mesta	610 551,79
kapitálové výdavky RO	2 700,00
Kapitálový rozpočet	- 514 854,52
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	-124 531,08
Vylúčenie z prebytku	-280,50
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	- 124 811,58
Príjmy z finančných operácií	371 020,93
Výdavky z finančných operácií	105 180,81
Rozdiel finančných operácií	+265 840,12
PRÍJMY SPOLU	4 858 413,97
VÝDAVKY SPOLU	4 717 104,93
Hospodárenie mesta	+141 309,04
Vylúčenie z prebytku	-280,50
Upravené hospodárenie mesta	+141 028,54

Riešenie hospodárenia mesta:

Schodok rozpočtu v sume 124 811,58 EUR zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. bol v rozpočtovom roku 2015 vysporiadaný :

- z finančných operácií + 265 840,12 EUR.

Zostatok finančných operácií v sume 141 028,54 EUR, navrhujeme použiť na:

- tvorbu rezervného fondu 141 028,54 EUR.

Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2015 vo výške 141 028,54 EUR.

4. Bilancia aktív a pasív v eurách

4.1 A K T Í V A

Názov	Skutočnosť k 31.12.2014	Skutočnosť k 31.12.2015	Predpoklad rok 2016	Predpoklad rok 2017
Majetok spolu	13 236 344,65	12 866 246,88	12 693 420,00	12 554 600,00
Neobežný majetok spolu	11 058 880,85	10 893 640,63	10 761 520,00	10 637 900,00
z toho :				
Dlhodobý nehmotný majetok	9 305,32	9 821,35	8 520,00	6 900,00
Dlhodobý hmotný majetok	9 318 914,21	9 165 127,96	9 043 000,00	8 921 000,00
Dlhodobý finančný majetok	1 730 661,32	1 718 691,32	1 710 000,00	1 710 000,00
Obežný majetok spolu	2 176 829,98	1 964 917,59	1 931 000,00	1 915 800,00
z toho :				
Zásoby	5 630,50	6 536,50	6 000,00	5 800,00
Zúčtovanie medzi subjektmi VS	1 605 716,49	1 538 084,67	1 550 000,00	1 600 000,00
Dlhodobé pohľadávky	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé pohľadávky	13 625,45	42 170,87	35 000,00	30 000,00
Finančné účty	551 857,54	378 125,55	340 000,00	280 000,00
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0,00	0,00	0,00	0,00
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0,00	0,00	0,00	0,00
Časové rozlíšenie	633,82	7 688,66	900,00	900,00

4.2 P A S Í V A

Názov	Skutočnosť k 31.12.2014	Skutočnosť k 31.12.2015	Predpoklad rok 2016	Predpoklad rok 2017
Vlastné imanie a záväzky spolu	13 236 344,65	12 866 246,88	12 693 420,00	12 554 600,00
Vlastné imanie	8 678 263,64	8 568 937,82	8 485 120,00	8 826 100,00
z toho :				
Oceňovacie rozdiely	471 221,18	471 221,18	471 221,18	471 221,18
Fondy	0,00	0,00	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia	8 207 042,46	8 097 716,64	8 013 898,82	8 354 878,82
Záväzky	1 014 823,60	873 195,45	808 300,00	728 500,00
z toho :				
Rezervy	44 385,40	1 288,69	1 300,00	1 500,00
Zúčtovanie medzi subjektmi VS	13 557,77	480,50	18 000,00	13 000,00
Dlhodobé záväzky	562 920,10	541 324,55	520 000,00	500 000,00
Krátkodobé záväzky	104 692,74	126 880,03	125 000,00	130 000,00

Bankové úvery a výpomoci	289 267,59	203 221,68	144 000,00	84 000,00
Časové rozlíšenie	3 543 257,41	3 424 113,61	3 400 000,00	3 000 000,00

Analýza významných položiek z účtovnej závierky:

Významnými prírastkami majetku v roku 2015 boli:

- komunikácie a spevnené plochy – Sklárska ulica vo výške 179 786,06 €,
- bezdrôtový rozhlas Hájiky - Maky 8 590,24 €,
- rozšírenie kamerového systému 11 663,40 €,
- bytový dom 72 b.j. (internát) 1 553 168,25 €,
- rekonštrukcia strechy múzea 15 424,- €.

V roku 2015 bol najvýznamnejším úbytkom majetku predaj bytového domu Slobody 720 v celkovej hodnote 829 968,06 €.

5. Vývoj pohľadávok a záväzkov v eurách

5.1. Pohľadávky

Pohľadávky	Stav k 31.12 2014	Stav k 31.12 2015
Pohľadávky do lehoty splatnosti	155 022,16	169 317,15
Pohľadávky po lehote splatnosti	0,00	0,00

5.2 Záväzky

Záväzky	Stav k 31.12 2014	Stav k 31.12 2015
Záväzky do lehoty splatnosti	667 612,84	668 204,58
Záväzky po lehote splatnosti	0,00	0,00

Analýza významných položiek z účtovnej závierky:

- pohľadávky mesta v roku 2015 sa mierne zvýšili, z dôvodu nezaplatenia tromi firmami: Poltár Crystal&Steel 14 305,- €, PJ Claystone 2 000,- €, MaM 2 420,- €.
- v záväzkoch mesta ako dlhodobý záväzok figuruje úverové zaťaženie voči štátnemu fondu rozvoja bývania a medzi krátkodobé záväzky najvýznamnejšiu hodnotu tvoria záväzky voči zamestnancom a orgánom sociálneho a zdravotného poistenia.

6. Hospodársky výsledok v eurách

Názov	Skutočnosť k 31.12. 2014	Skutočnosť k 31.12.2015	Predpoklad rok 2016	Predpoklad rok 2017
Náklady	3 075 380,30	3 373 502,83	3 092 620,00	3 096 220,00
50 – Spotrebované nákupy	243 218,38	269 423,12	285 000,00	282 000,00
51 – Služby	185 314,50	195 937,39	205 000,00	215 000,00
52 – Osobné náklady	792 317,72	940 393,56	978 000,00	998 000,00
53 – Dane a poplatky	0,00	2 062,52	2 100,00	2 200,00
54 – Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	273 042,65	484 841,80	168 000,00	175 000,00
55 – Odpisy, rezervy a OP z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	392 952,09	293 436,19	266 500,00	239 000,00
56 – Finančné náklady	33 989,82	42 818,24	40 000,00	40 000,00
57 – Mimoriadne náklady	0,00	0,00	0,00	0,00
58 – Náklady na transfery a náklady z odvodov príjmov	1 154 545,14	1 144 590,01	1 148 000,00	1 145 000,00
59 – Dane z príjmov	12,64	0	20,00	20,00
Výnosy	3 202 613,94	3 128 212,06	3 163 650,00	3 184 650,00
60 – Tržby za vlastné výkony a tovar	44 600,93	49 054,00	50 000,00	50 000,00
61 – Zmena stavu vnútroorganizačných služieb	0,00	0,00	0,00	0,00
62 – Aktivácia	0,00	0,00	0,00	0,00
63 – Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov	2 052 494,85	2 238 790,40	2 188 000,00	2 200 000,00
64 – Ostatné výnosy	373 668,16	176 053,92	188 000,00	195 000,00
65 – Zúčtovanie rezerv a OP z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	99 887,80	77 458,08	87 000,00	89 000,00
66 – Finančné výnosy	119,51	18 079,37	150,00	150,00
67 – Mimoriadne výnosy	758,32	292,46	500,00	500,00
69 – Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, VÚC a v RO a PO zriadených obcou alebo VÚC	631 084,37	568 483,83	650 000,00	650 000,00
Hospodársky výsledok / + kladný HV, - záporný HV /	127 233,64	-245 290,77	71 030,00	88 430,00

Hospodársky výsledok v sume -245 290,77 € bude zúčtovaný na účet 431 – Výsledok hospodárenia.

V nákladoch v porovnaní s rokom 2014 došlo k nárastu v položkách:

- 50 – spotrebované nákupy
- 51 - služby
- 52 – osobné náklady
- 54 – ostatné náklady na prevádzkovú činnosť z dôvodu vyradenia pozemkov
- 56 – finančné náklady

K zvýšeniu nákladov došlo z dôvodu vyššieho počtu zamestnancov, v súvislosti s čím bolo vyššie čerpanie v skupine účtov 50 spotrebované nákupy a 52 osobné náklady, V skupine účtov 54 ostatné prevádzkové náklady je zúčtovaná zostatková cena predaného bytového domu č. 720.

V nákladoch v porovnaní s rokom 2014 došlo k zníženiu v položkách:

- 55 – Odpisy, rezervy a OP – nižšia tvorba opravných položiek

V oblasti výnosov došlo k poklesu oproti roku 2014, kde v skupine účtov 64 ostatné výnosy, je pokles tržieb z nájomných bytov a v skupine 69 sú nižšie zúčtovania poskytnutých dotácií.

7. Ostatné dôležité informácie

7.1 Prijaté granty a transfery

V roku 2015 mesto prijala nasledovné granty a transfery:

Poskytovateľ	Účelové určenie grantov a transferov	Suma prijatých prostriedkov v EUR
ÚPSVaR	Osobitný príjemca, rod. príd., akt.čin.	290 695,46
VÚC, Úrad vlády	Kultúra	16 275,00
MV SR centrum podpory BB	Spoločný stavebný úrad, ces. dop., PK	20 531,12
OÚ OŠ BB	Školstvo, rómsky asist. MŠ	57 832,70
MV SR sekcia VS, Bratislava	Matrika, Regob, voľby	12 706,14
ÚPSVaR	Stravné pre deti v HN	17 138,62
OÚ OŠ BB	Dopravné, AU,vzd.pouk.SZP,učebnice,predškola	66 217,00
ÚPSVaR	Školské potreby pre deti v HN	4 996,60
Obce	CVČ	1 836,00
MPSVR SR	Terénna soc.práca, ZSS	230 831,00
MDVRR SR	Bytová politika	4 756,36
OÚ OŠ BB	Prenesené kompetencie	1 068 846,00

Popis najvýznamnejších prijatých grantov a transferov:

- Okresný úrad odbor školstva Banská Bystrica – prenesené kompetencie normatívne pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta v hodnote 1 068 846,- €,
- Okresný úrad odbor školstva Banská Bystrica – prenesené kompetencie – nenormatívne na úhradu cestovných nákladov pre dochádzajúcich žiakov ZŠ vo výške 18 496,- EUR
- Okresný úrad odbor školstva Banská Bystrica – prenesené kompetencie – nenormatívne na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, vzdelávacie poukazy, asistenta učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením alebo nadaním, riešenie havarijných situácií, výplatu odchodného pre ZŠ, príspevok na výchovu a vzdelávanie 5 ročných detí navštevujúcich MŠ vo výške 48 721,- EUR.
- MPSVR SR – poskytnutie finančného prostriedku na financovanie sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb v r. 2003 podľa zákona č. 448/2008 Z.z. v sociálnych službách, poskytnutie finančných prostriedkov na financovanie terénnej sociálnej práce vo výške 230 831,- EUR
- ÚPSVaR – poskytnutie finančných prostriedkov na osobitného príjemcu, rodinné prídavky a aktivačnú činnosť v r. 2015 vo výške 290 695,46 EUR.

7.2 Poskytnuté dotácie

V roku 2015 mesto poskytlo zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle VZN č. 5/2010 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta:

Prijímateľ dotácie	Účelové určenie dotácie	Suma poskytnutých prostriedkov v EUR
Mestský volejbalový klub	Bežné výdavky	5 100 EUR
TJ Sklotatran	Bežné výdavky	23 000 EUR
Carnage club	Bežné výdavky	2 000 EUR
Jednota dôchodcov	Bežné výdavky	780 EUR
Slovenský červený kríž	Bežné výdavky	320 EUR
Cirkev	Bežné výdavky	320 EUR
Kynologický klub	Bežné výdavky	280 EUR
Slov. zväz protifaš. bojovníkov	Bežné výdavky	280 EUR
ZŤP	Bežné výdavky	830 EUR
Únia rómskych mater. centier	Bežné výdavky	280 EUR

7.3 Významné investičné akcie v roku 2015

Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2015:

- Komunikácie a parkoviská pri bytovom dome (internát)
- dokončenie bytového domu (internát)

- PD k rekonštrukcii KD Poltár
- rekonštrukcia strechy múzea

7.4 Predpokladaný budúci vývoj činnosti

Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch:

- rekonštrukcia cestného mostu v Zelenom – stavebná obnova
- rozšírenie Urnového háju
- výstavba chodníkov
- oprava fasády budovy Múzea
- výstavba plaveckého bazénu
- kultúrny dom Poltár- oprava kamenných dosiek, rekonštrukcia budovy
- nákup a montáž klimatizácie do obradnej a zasadacej miestnosti MsÚ v PT

7.5 Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia

Mesto nezaznamenalo žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia.

Vypracoval: Jarmila Štrbová
vedúca fin. odd.

Predkladá: Pavel Gavalec
primátor

V Poltári dňa 4.5.2015

Prílohy:

- Príloha č. 1 Prehľad zmien v rozpočte Mesta Poltár v roku 2015 schválených MsZ
- Príloha č. 2 Celková tabuľka plnenia príjmov za roky 2013-2015
- Príloha č. 3 Celková tabuľka čerpania výdavkov za roky 2013-2015
- Príloha č. 4 Individuálna účtovná závierka: Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky
- Príloha č. 5 Správa audítora k individuálnej účtovnej závierke
- Príloha č. 6 Čerpanie výdavkov podľa funkčnej klasifikácie – textová časť
- Príloha č. 7 Čerpanie výdavkov podľa funkčnej klasifikácie – tabuľková časť
- Príloha č. 8 Hospodárenie príspevkovej organizácie