



M e s t o P O L T Á R

Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva

v P O L T Á R I

na riadnu schôdzu konanú dňa: 05. 12. 2014

K bodu programu: **Návrh programového rozpočtu mesta Poltár na roky 2015 - 2017**

Predkladateľ: Jarmila Štrbová, vedúca finančného oddelenia

Spracovateľ: Jarmila Štrbová, vedúca finančného oddelenia

Schválilo:

Obsah materiálu: 1. Dôvodová správa
 2. Návrh programového rozpočtu mesta Poltár na rok 2015 – 2017
 3. Návrh na uznesenie

Podpis predkladateľa:

Počet strán: 30

V Poltári dňa: 27. 12. 2014



Mesto POLTÁR

Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva

K bodu programu	Návrh programového rozpočtu mesta Poltár na roky 2015 – 2017
Predkladateľ	Jarmila Štrbová, ved. fin. oddelenia

Dôvodová správa

Návrh programového rozpočtu Mesta Poltár na roky 2015 – 2017

Navrhovaný rozpočet Mesta Poltár pre roky 2015, 2016 a 2017 je spracovaný v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

Navrhovaný rozpočet sa ďalej riadi Ústavným zákonom č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti – čl. 5, 12 a 13, kde pokiaľ výška dlhu Slovenskej republiky dosiahne 55 % podielu HDP a zároveň nedosiahne 57 % podielu na HDP, sú obce povinné schváliť rozpočet na nasledujúci rozpočtový rok okrem výdavkov na likvidáciu škôd spôsobenými živelnými pohromami a výdavkov na financovanie spoločných programov SR a EU s výdavkami maximálne vo výške výdavkov rozpočtu predchádzajúceho rozpočtového roka.

Vychádza sa zo schváleného rozpočtu obce t.j. prvého schváleného rozpočtu bez zmien vykonaných počas rozpočtového roka 2014. Povinnosť zostavenia rozpočtu na rok 2015 s výdavkami maximálne vo výške výdavkov schváleného rozpočtu roka 2014 sa týka celkových výdavkov /nie jednotlivých položiek, prípadne kategórií/.

Návrh rozpočtu je zostavený ako programový t.j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov. Návrh rozpočtu na rok 2015 je spracovaný číselne v tabuľkovej časti.

Návrh rozpočtu je v tabuľkovej časti rozdelený na bežný rozpočet, kapitálový rozpočet a finančné operácie. Programový rozpočet Mesta Poltár na rok 2015 je navrhnutý ako vyrovnaný, t.j. rozdiel medzi príjmami a výdavkami (vrátane príjmových a výdavkových finančných operácií) je 0 €. Bežný rozpočet je navrhovaný ako prebytkový vo výške 204 472,50 €, kapitálový rozpočet je rozpočtovaný so schodkom – 200 056,50 € a rozpočet finančných operácií so schodkom – 4 416,- €. Schodok kapitálového a finančného rozpočtu je krytý prebytkom bežného rozpočtu.

Návrh programovej štruktúry rozpočtu Mesta Poltár

Návrh programového rozpočtu na roky 2015, 2016, 2017 je zhrnutý v sumárnej dvojstranovej tabuľke, ktorá obsahuje 15 programov. Jednotlivé programy sú členené na podprogramy a prvky. Ide o nasledovné programy:

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola:

V programe sú rozpočtované výdavky súvisiace so zabezpečením operatívneho, strednodobého a strategického riadenia mesta Poltár, a v rámci neho Mestského úradu, ako centrálného výkonného orgánu mestskej samosprávy.

Výdavky sú rozdelené do ucelených skupín výdavkov – podprogramov Manažment (vrcholové riadenie mesta a Mestského úradu), výdavky súvisiace so strategickým plánovaním, skupinu mzdových výdavkov pre oblasť finančného riadenia mesta a usmerňovania rozpočtovo napojených organizácií, oblasť komunálnej kontroly a posledná skupina výdavkov pre zastúpenie mesta v záujmových organizáciách.

Program 2: Propagácia a marketing

V programe sú rozpočtované výdavky súvisiace s propagáciou mesta, samostatnú skupinu výdavkov tvorí podpora mesta pre celomestské podujatia. Samostatnú podskupinu výdavkov tvoria výdavky na zachovanie kultúrneho a historického dedičstva a informácie z novodobej histórie - kronika mesta.

Program 3: Interné služby

V programe sú rozpočtované výdavky súvisiace výkonom činnosti aktivít a úloh vyplývajúcich pre samosprávu zo základného zákona pre samosprávy Zákon č. 369/1990 Zb. v. z. n. p. Ide o zabezpečenie činnosti všetkých výkonov samosprávy, zabezpečenie nakladania a hospodárenia s hnutelným a nehnuteľným majetkom mesta, ako aj výdavky spojené so servisnými službami súvisiacimi s prevádzkou MsÚ – správa elektronického prostredia a autodoprava. Špecifickú oblasť tvoria náklady na vzdelávanie zamestnancov.

Program 4: Služby občanom

V programe sú rozpočtované výdavky súvisiace s poskytovaním samosprávnych administratívnych služieb podľa požiadaviek občanov (vyplývajúce z pôvodných kompetencií samosprávy – občianske obrady, klientské služby, ako aj poradenské služby v oblasti preneseného výkonu kompetencie Spoločného stavebného obecného úradu) a služby zabezpečujúce informovanosť občanov o dianí a aktivitách samosprávy. V programe sú rozpočtované prostriedky na údržbu, prevádzku a rozvoj siete obchodu a služieb v meste Poltár.

Program 5: Bezpečnosť

V danej kapitole sú rozpočtované výdavky súvisiace so zabezpečovaním protipožiarnej bezpečnosti, civilnej ochrany, ako jediných výdavkových agendách riešenia otázok bezpečnosti v meste Poltár.

Program 6: Odpadové hospodárstvo

V programe sú rozpočtované výdavky súvisiace so zberom, separovaním a uložením tuhého komunálneho odpadu. Taktiež sú v tomto programe rozpočtované prostriedky s riešením zlepšenia úrovne životného prostredia – dobudovanie jednotného systému kanalizácie v meste.

Program 7: Miestne komunikácie

V programe sú rozpočtované výdavky súvisiace so skvalitňovaním infraštruktúry miestnych komunikácií v meste Poltár. Táto činnosť zahŕňa výkony štandardnej údržby, operatívnych opráv a plánovaných akcií investičnej výstavby.

Program 8: Vzdelávanie

V programe sú alokované rozpočtové výdavky súvisiace s financovaním všetkých školských zariadení v územnej pôsobnosti mesta Poltár. Výdavky sú rozčlenené do rozpočtových skupín materských škôl (dve zariadenia), základných škôl (dve zariadenia), školských jedální. Samostatnými kapitolami sú prostriedky voľno časových aktivít, Spoločný obecný úrad školský. V oblasti výdavkov pre vzdelávanie MsÚ Poltár sú zahrnuté prostriedky pre Súkromné detské integračné centrum.

Program 9: Kultúra

V programe sú rozpočtované výdavky súvisiace s výdavkami určenými na podporu kultúrneho a spoločenského využitia občanov mesta a spádového regiónu okresu Poltár.

Program 10: Šport

V programe sú rozpočtované výdavky na dve ucelené skupiny – Infraštruktúra pre šport, kde rozpočtujeme náklady samosprávy na futbalový štadión a mestské kúpalisko. Samostatnú podkapitolu programu tvoria systémové, dlhodobé transfery pre športové kluby v meste.

Program 11: Prostredie pre život

V programe sú rozpočtované výdavky súvisiace s budovaním mestského prostredia, tvorbou moderných verejných priestorov pre život, prácu a oddych obyvateľov mesta. Výdavky v programe sú rozdelené do skupín: verejné osvetlenie, detské ihriská, verejná zeleň a prevádzka pohrebísk.

Program 12: Bývanie

V programe sú rozpočtované výdavky súvisiace s rozvojom bytovej politiky v meste.

Program 13: Sociálne služby

Sociálna politika mesta predstavuje náročnú a narastajúcu kompetenciu samosprávy na výdavkovej strane rozpočtu mesta. Výdavky mesta v sociálnej oblasti sú rozdelené do služieb seniorom (ZSS, terénna opatrovateľská služba, klub dôchodcov) a druhou oblasťou je oblasť príležitostných výpomocí mesta občanom v sociálnej núdzi, vrátane dotácií spoločenským organizáciám v sociálnej oblasti. Okrem týchto výdavkov v programe rozpočtujeme sociálne výpomoci štátnych transferov.

Program 14: Rozvoj mesta

V programe sú rozpočtované kapitálové výdavky na nákup pozemkov, projekty a realizáciu stavieb.

Program 15: Administratíva

Finančné čiastky, navrhované pre jednotlivé programy, podprogramy a prvky sú uvedené v celkovej sume výdavkov, ich podrobnejšie členenie je v tabuľkovej časti návrhu rozpočtu podľa jednotlivých stredísk.

Celkové príjmy na rok 2015 sú v rozpočte premietnuté vo výške 3 916 928,- €, z toho bežné príjmy tvoria 3 719 591,- €, kapitálové príjmy 97 337,- € a príjmy finančných operácií 100 000 €.

Rozpočet bežných príjmov vychádza z reálneho prepočtu objemu príjmov Mesta pri súčasne platných podmienkach, so zohľadnením očakávanej skutočnosti príjmov z výnosov daní z príjmov fyzických osôb, miestnych daní a poplatkov, nedaňových príjmov Mesta a príjmov zo štátneho rozpočtu v rámci grantov a transferov. Predložený návrh rozpočtu uvažuje len s miernym zvýšením príjmov z podielových daní a z miestnych daní.

V oblasti výdavkov návrh rozpočtu na rok 2015 vychádza z vývoja očakávanej skutočnosti roku 2014, no zároveň sa riadi Ústavným zákonom č. 493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti. Vychádza sa zo schváleného rozpočtu obce na rok 2014 t.j. prvého schváleného rozpočtu bez zmien vykonaných počas rozpočtového roka 2014. Celkové výdavky sú plánované vo výške 3 916 928,- €, čo zodpovedá výške navrhovaných príjmov. Bežné výdavky sú v objeme 3 515 118,50 €, kapitálové výdavky sú 297 393,50 € a finančné výdavky sú vo výške 104 416,- €.

Výdavková časť rozpočtu:

1/ V bežných výdavkoch **mestskej samosprávy** v položke **miezd** je navýšenie rozpočtu oproti očakávanej skutočnosti roku 2014 z dôvodu zvýšenia platu primátora, hlavnej kontrolórky (vyššia priemerná mzda v národnom hospodárstve), zákonného prechodu do vyššieho platového stupňa niektorých zamestnancov na základe odpracovaných rokov, vyšší počet odmien pri životných jubileách zamestnancov v zmysle kolektívnej zmluvy. Zvýšením miezd dochádza tiež k zvýšeniu **odvodových povinností** do jednotlivých zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne.

Energie, voda a komunikácie je pokles oproti očakávanej skutočnosti najmä v podpoložke elektrickej energie, kde v roku 2014 boli platené vysoké zálohy, ktoré by sa mali v roku 2015 znížiť. Ostatné podpoložky ako plyn, voda, poštovné, telefón a rozhlas ostávajú na rovnakej úrovni ako v roku 2014.

Materiál je navýšený o plánovaný nákup notebookov pre mestské zastupiteľstvo vo výške cca 13 500,- EUR, nákup technológie do prečerpávacej stanice pri knižnici cca 1 500,- EUR, nákup dopravného značenia za 3 000,- EUR, nákup nových smetných nádob vo výške cca 5 000,- EUR, čo spolu znamená navýšenie o 23 000,- EUR oproti očakávanej skutočnosti roka.

Rutinná a štandardná údržba – v tejto položke samosprávy sa uvažuje s výmenou resp. odstránením kamenných dosiek na stĺpoch pri vstupe do kultúrneho domu vo výške cca 5 – 6 tis. EUR. Ďalej je plánovaný servis prečerpávacích staníc vo výške 3 tis. EUR.

Služby – mierne navýšená je podpoložka školenia, uvažované je s vypíľovaním stromov v cintoríne špeciálnou firmou, zvýšená je podpoložka stravovania kvôli zákonnému zvýšeniu výšky stravného a ostatné podpoložky v službách ostávajú na tej istej úrovni ako v roku 2014.

2/ **Mestské zastupiteľstvo + komisie** – položka ostáva na úrovni roku 2014.

3/ **Príspevok mestskému podniku služieb** bol zvýšený o 26 tis. EUR, z čoho 6 tis. EUR je účelových na kúpu 1 ks traktorovej kosačky a 2 ks parkových kosačiek.

4/ V položke **verejného osvetlenia** je očakávaná skutočnosť roku 2014 oproti rozpočtu nižšia, nakoľko došlo k výmene žiaroviek za úsporné.

5/ V položke **športu** je dotácia na futbal a volejbal navrhovaná v rovnakej výške ako minulé obdobia. Je navrhnutá nová dotácia na základe žiadosti pre občianske združenie Carnage Club vo výške 2 000,- EUR. Energie sú navrhnuté vo výške očakávanej skutočnosti roku 2014.

Pre ostatné kluby je rozpočet navýšený oproti rozpočtu predchádzajúceho roka o 333 EUR, a to po 160,- EUR pre jednotlivé cirkevné zbory a pre červený kríž bol rozpočet upravený na 320,- EUR z 307,- EUR.

6/ **Matrika** – celkové náklady matriky sú mierne navýšené a to v službách na príplatok na ošatenie.

7/ **Dom služieb** má náklady ponížené v energiách, kde sa očakáva úspora z dôvodu namontovaných regulátorov tepla na jednotlivé radiátory.

8/ **Mestská knižnica** – celkové náklady v porovnaní s rozpočtom roku 2014 sú nižšie a to v položke miezd a odvodov, a v plyne. Keď však porovnáme s očakávanou skutočnosťou r. 2014 je rozpočet navýšený z toho dôvodu, že v skutočnosti sme tu mali zúčtovanú faktúru za rok 2013, kde bol preplatok.

9/ **Múzeum** – predpokladajú sa vyššie náklady na revízie.

10/ **ZPOZ** – dochádza k poklesu celkových nákladov, kde v minulom roku sa uvažovalo s vyplácaním finančného daru pri narodení dieťaťa, čo sa nerealizovalo a zároveň sa zvyšujú odmeny z dôvodu väčšieho množstva obrádov.

11/ **Spoločný obecný úrad** – dochádza k zvýšeniu miezd a odvodov, z dôvodu pechodu do vyššieho platového stupňa na základe odpracovaných rokov. Mierny nárast je v spotrebe kancelárskeho materiálu (nákup archívnych krabíc) a v službách v podpoložke stravovanie a prídely do sociálneho fondu.

12/ **Bytová politika** – náklady tohto strediska sa pohybujú na rovnakej úrovni ako v rozpočte roku 2014.

13/ **Spoločný školský úrad** – rozpočet na rok 2015 je navrhovaný nižší cca o 1 000,- EUR a to v položke miezd a odvodov, kde v roku 2014 bola vyplatená odmena pri životnom jubileu.

14/ **Kultúrne stredisko** – má rozpočet nižší ako očakávaná skutočnosť roku 2014 a to v položke miezd a odvodov, kde sa uvažuje len s jedným pracovníkom. Zvýšená je položka energie – plyn a služby – revízie.

15/ **MŠ Sklárska, Kanadská a školská jedáleň** – pri zostavovaní návrhu rozpočtu pre rok 2015 sa vychádzalo z prvého schváleného rozpočtu na rok 2014 v zmysle Ústavného zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti a v tom čase platných noratívov na dieťa. Zohľadnený bol počet detí nahlásený v štatistickom výkaze škôl č. 40-01 k 15.9.2014.

Rozpočet stredísk bude upravený po zverejnení štátneho rozpočtu na rok 2015 a to na prvom Mestskom zastupiteľstve v roku 2015.

16/ **Opatrovateľská služba** – náklady sú zvýšené oproti roku 2014 v službách a to v podpoložke stravovania.

V kapitálových výdavkoch je uvažované:

- so zmenou a doplnením Územného plánu mesta Poltár vo výške 3 500 €,
- s vypracovaním realizačnej PD na rekonštrukciu kultúrneho domu vo výške 45 000,- EUR,
- s PD kanalizácie Ul. podhorská, 9. mája, továrenská, obrancov mieru spolu vo výške 20 000,- EUR a to zmena PD k územnému konaniu a vypracovanie PD k staveb. konaniu,
- zriadenie vecných bremien vyvolaných zrealizovanou stavbou „Kanalizácia Ul. družby, poľná, pionierska, partizánska a obrancov mieru – vyplatenie fyzickým osobám 5 000,- EUR,
- s rekonštrukciou strechy budovy múzea vo výške 16 131,- EUR,
- vykryvateľ pre bezdrôtový rozhlas vo výške 2 000,- EUR,
- spoluúčasť Mesta na rekonštrukcii telocvične vo výške 10 073,- EUR,
- rekonštrukcie ciest vo výške 58 052,50 EUR,
- nákup pozemkov a nehnuteľností vo výške 33 000,- EUR.

Najväčšiu položku v kapitálových výdavkoch predstavuje položka prestavby internátu na 72 b. j. vo výške 104 637,00 €. Ide o dočerpanie dotácie určenej na prestavbu, stavebný dozor a prípravu podkladov ku kolaudácii.

Okrem uvedených investičných akcií Mesto uvažuje v priebehu roku 2015 do rozpočtu doplniť v prípade možnosti nasledovné akcie:

Akcie so spoluúčasťou mesta:

- | | |
|---|--------------|
| 1. Kanalizácia a ČOV Poltár, časť Slaná Lehota a Zelené | 145 000,00 € |
| 2. Revitalizácia sklárskeho sídliska Poltár | 150 000,00 € |
| 3. Rekonštrukcia kultúrneho domu Poltár | 150 000,00 € |

Rozvoj mesta:

- | | |
|--|--------------|
| 1. Výstavba nových garáží 20 ks x cca 5 000,00 € | 100 000,00 € |
| 2. Stavebné práce na starom sídlisku vyvolané revitalizáciou | |
| 3. Verejné kúpalisko – 33 m bazén | 474 592,80 € |
| 4. Cestný most v Zelenom – stavebná obnova | |
| 5. Oprava mostu medzi Ul. partizánskou a pionierskou | |
| 6. Urnový háj – rozšírenie v cintoríne v Poltári | |
| 7. Výstavba chodníkov | |
| 8. Oprava komunikácií Poltár, Slaná Lehota, Zelené, Hájkiky-Maky, Prievrana | 150 000,00 € |
| 9. Autobusová zastávka pred poliklinikou a sklárňami | 10 000,00 € |
| 10. Preloženie stĺpov verejného osvetl. Na Ul. Lúčnej (jestvujúce stĺpy sú osadené hlboko v predzáhradke, neosvetľujú cestu) | |
| 11. Strecha – telocvičňa SOU sklárske | 46 708,58 € |
| 12. Modernizácia budovy pokladne na kúpalisku | |
| 13. Úprava betónovej plochy v ZŠ Školskej (letné využitie na florbal, v zime ako ľadová plocha) | |
| 14. Nákup a montáž klimatizácie do obradnej miestnosti | |
| 15. Oprava terasy na prízemí budovy Zariadenia sociálnych služieb + príprava TUV solárnymi panelmi | |

Výdavky finančných operácií v sume 104 416,- € predstavujú splátky istín úverov v zmysle úverových zmlúv.

Podrobný rozpočet Mesta na roky 2015 – 2017 členený podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie príjmov a výdavkov sa nachádza v priložených tabuľkách. Rozpočet na roky 2016 a 2017 je informatívny. Súčasťou navrhovaného rozpočtu na rok 2015 sú aj údaje za roky 2012 – 2014 v zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov.



Mesto POLTÁR

Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva

v P O L T Á R I

K bodu programu	Návrh programového rozpočtu mesta Poltár na roky 2015 – 2017
Predkladateľ	Jarmila Štrbová, vedúca fin. oddelenia

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V POLTÁRI

S C H V A Ľ U J E

Rozpočet vrátane programov a podprogramov mesta Poltár na rok 2015 podľa prílohy:

	Rozpočet na rok 2015
Príjmy spolu	3 916 928,00
Bežné príjmy	3 719 591,00
Kapitálové príjmy	97 337,00
Finančné operácie príjmové	100 000,00
Výdavky spolu	3 916 928,00
Bežné výdavky	3 515 118,50
Kapitálové výdavky	297 393,50
Finančné operácie výdavkové	104 416,00
Hospodárenie obce	0

B E R I E N A V E D O M I E

**viacročný rozpočet vrátane programov a podprogramov Mesta Poltár na roky 2016, 2017
podľa prílohy**

	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2017
Príjmy spolu	3 812 896,00	3 851 632,00
Bežné príjmy	3 812 896,00	3 851 632,00
Kapitálové príjmy	-	-
Finančné operácie príjmové	-	-
Výdavky spolu	3 812 896,00	3 851 632,00
Bežné výdavky	3 557 067,00	3 594 087,00
Kapitálové výdavky	176 303,00	178 019,00
Finančné operácie výdavkové	79 526,00	79 526,00
Hospodárenie obce	0	0

NÁVRH PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU NA ROKY 2015, 2016, 2017					
P. č.	Kód	Názov	Návrh rozpočtu 2015	Návrh rozpočtu 2016	Návrh rozpočtu 2017
1	1	Plánovanie, manažment a kontrola	323 093,00	322 493,00	322 493,00
2	1.1	Manažment	90 311,00	90 958,00	90 958,00
3	1.2	Strategické projektovanie	72 818,00	70 943,00	70 943,00
4	1.3	Daňová a rozpočtová politika	134 969,00	135 554,00	135 554,00
5	1.3.1	Dane a poplatky	32 801,00	32 873,00	32 873,00
6	1.3.2	Rozpočtová agenda	14 140,00	14 167,00	14 167,00
7	1.3.3	Účtovníctvo	88 028,00	88 514,00	88 514,00
8	1.4	Kontrola	21 295,00	21 338,00	21 338,00
9	1.5	Zastúpenie mesta a partnerstvá	3 700,00	3 700,00	3 700,00
10	2	Propagácia a marketing	2 925,00	2 755,00	2 755,00
11	2.1	Propagačné aktivity	2 000,00	2 000,00	2 000,00
12	2.2	Celomestské propagačné podujatia			
13	2.3	Pamäť Poltára	925,00	755,00	755,00
14	2.3.1	Kronika mesta			
16	3	Interné služby	250 383,00	196 765,00	196 765,00
17	3.1	Činnosť orgánov mesta	13 255,00	13 655,00	13 655,00
18	3.2	Hospodárenie s majetkom	196 496,00	141 949,00	141 949,00
19	3.2.1	Nehnutelný majetok mesta	65 800,00	66 800,00	66 800,00
20	3.2.2	Hnuteľný majetok mesta	62 290,00	22 790,00	22 790,00
21	3.2.3	Správa a údržba budov	68 406,00	52 359,00	52 359,00
22	3.3	Služby pre úrad	38 832,00	39 361,00	39 361,00
23	3.3.1	Správa počítačovej siete	18 832,00	19 361,00	19 361,00
24	3.3.2	Autodoprava	20 000,00	20 000,00	20 000,00
25	3.4	Vzdelávanie zamestnancov	1 800,00	1 800,00	1 800,00
26	4	Služby občanom	141 904,00	152 567,00	146 127,00
27	4.1	Organizácia občianskych obrádov	5 050,00	5 599,00	5 599,00
28	4.2	Klientské služby mesta	63 468,00	63 574,00	63 634,00
29	4.2.1	Pokladňa	12 865,00	12 890,00	12 890,00
30	4.2.2	Matrika a overovanie	12 069,00	12 078,00	12 138,00
31	4.2.3	Evidencia v meste	38 534,00	38 606,00	38 606,00
32	4.3	Komunikácia s občanmi	9 000,00	9 000,00	9 000,00
33	4.3.1	Ľpeľ - mesačník mesta Poltár	1 000,00	1 000,00	1 000,00
34	4.3.2	Mestský rozhlas	8 000,00	8 000,00	8 000,00
35	4.3.3	Web-stránka mesta			
36	4.4	Podpora obchodu a služieb	35 916,00	38 864,00	38 864,00
37	4.5	Spoločný stavebný úrad	28 470,00	29 030,00	29 030,00
38	4.6	Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami		6 500,00	
39	5	Bezpečnosť	2 530,00	2 530,00	2 530,00
40	5.1	Protipožiarna bezpečnosť	2 030,00	2 030,00	2 030,00
41	5.2	Civilná ochrana	500,00	500,00	500,00
42	6	Odpadové hospodárstvo	110 500,00	110 500,00	110 500,00
43	6.1	Odpadové hospodárstvo	110 500,00	110 500,00	110 500,00
44	6.1.1	Zber a odvoz odpadu	62 500,00	62 500,00	62 500,00
45	6.1.2	Uloženie odpadu	48 000,00	48 000,00	48 000,00
46	6.2	Separovaný zber	0,00		
47	6.3	Odpadové vody	0,00		
48	7	Miestne komunikácie	105 729,00	105 729,00	105 729,00
49	7.1	Opravy pozemných komunikácií	31 000,00	31 000,00	31 000,00
50	7.1.1	Cesty	25 000,00	25 000,00	25 000,00
51	7.1.2	Chodníky	3 000,00	3 000,00	3 000,00
52	7.1.3	Odstavné plochy	3 000,00	3 000,00	3 000,00
53	7.2	Údržba pozemných komunikácií	25 000,00	25 000,00	25 000,00
54	7.2.1	Letná údržba	16 000,00	16 000,00	16 000,00
55	7.2.2	Zimná údržba	6 000,00	6 000,00	6 000,00
56	7.2.3	Dopravné značenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00
57	7.3	Výstavba a rekonštrukcia komunikácií	49 729,00	49 729,00	49 729,00
58	7.3.1	Rekonštrukcia miestnych komunikácií			
59	7.3.2	Asfaltovanie miestnych komunikácií	49 729,00	49 729,00	49 729,00
60	8	Vzdelávanie	1 763 162,50	1 839 170,00	1 881 430,00
61	8.1	Materské školy	242 165,50	258 260,00	258 260,00
62	8.1.1	Materská škola, Sklárska	172 540,00	185 580,00	185 580,00
63	8.1.2	Materská škola, Kanadská	69 625,50	72 680,00	72 680,00
64	8.2	Základné školy	985 115,00	1 031 183,00	1 072 943,00
65	8.2.1	ZŠ Poltár, Ulica Slobody	547 255,00	564 233,00	587 093,00
66	8.2.2	ZŠ Poltár, Ulica Školská	437 860,00	466 950,00	485 850,00
67	8.3	Školské jedálne	133 334,00	138 384,00	138 784,00
68	8.3.1	Školská jedáleň pri ZŠ Slobody	88 834,00	89 949,00	90 349,00
69	8.3.2	Školská jedáleň pri MŠ Sklárska	44 500,00	48 435,00	48 435,00
70	8.4	Vofno časové aktivity detí	110 422,00	105 529,00	105 629,00
71	8.4.1	Školské kluby detí	66 140,00	61 418,00	61 518,00

NÁVRH PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU NA ROKY 2015, 2016, 2017					
P. č.	Kód	Názov	Návrh rozpočtu 2015	Návrh rozpočtu 2016	Návrh rozpočtu 2017
72	8.4.2	Stredisko záujmovej činnosti - BLESK	21 684,00	19 638,00	19 638,00
73	8.4.3	Podpora aktivít školstva	22 598,00	24 473,00	24 473,00
74	8.5	Spoločný školský úrad	14 427,00	15 484,00	15 484,00
75	8.6	Súkromné detské integračné centrum	67 700,00	78 280,00	78 280,00
76	8.7	Základná umelecká škola	209 999,00	212 050,00	212 050,00
77	8.8	Zvýšenie plátov zames. regionálneho školstva -5 %			
78	9	Kultúra	74 424,00	81 548,00	81 648,00
79	9.1	Kultúrna infraštruktúra	59 624,00	61 748,00	61 848,00
80	9.1.1	Kultúrny dom	44 494,00	45 939,00	45 939,00
81	9.1.2	Mestská knižnica	12 345,00	13 909,00	14 009,00
82	9.1.3	Kino a kinoklub			
83	9.1.4	Kultúrny dom a knižnica - časť Slaná Lehota	2 785,00	1 900,00	1 900,00
84	9.1.5	Knižnica - časť Zelené			
85	9.2	Kultúrne leto			
86	9.3	Aktivity občanov v kultúre	14 800,00	19 800,00	19 800,00
87	10	Šport	72 057,00	53 800,00	53 800,00
88	10.1	Infraštruktúra pre šport	33 577,00	15 320,00	15 320,00
89	10.1.1	Futbalový areál	12 000,00	12 000,00	12 000,00
90	10.1.2	Mestské kúpalisko	21 577,00	3 320,00	3 320,00
91	10.2	Športové kluby mesta	38 480,00	38 480,00	38 480,00
92	11	Prostredie pre život	94 600,00	94 600,00	94 600,00
93	11.1	Verejné osvetlenie	47 600,00	47 600,00	47 600,00
94	11.1.1	Prevádzka verejného osvetlenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00
95	11.1.2	Údržba verejného osvetlenia	12 600,00	12 600,00	12 600,00
96	11.2	Detské ihriská	5 000,00	5 000,00	5 000,00
97	11.3	Prevádzka pohrebísk	10 000,00	10 000,00	10 000,00
98	11.4	Verejná zeleň	32 000,00	32 000,00	32 000,00
99	12	Bývanie	38 250,00	38 893,00	38 893,00
100	12.1	Bytový fond mesta	30 437,00	30 437,00	30 437,00
101	12.2	ŠFRB - bytová politika	7 813,00	8 456,00	8 456,00
102	13	Sociálne služby	637 089,00	632 355,00	633 455,00
103	13.1	Služby seniorom mesta	344 268,00	340 119,00	341 219,00
104	13.1.1	Zariadenie sociálnych služieb	318 049,00	312 346,00	313 446,00
105	13.1.2	Zariadenie opatrovateľskej služby			
106	13.1.3	Terénna opatrovateľská služba	24 089,00	25 643,00	25 643,00
107	13.1.4	Klub dôchodcov	2 130,00	2 130,00	2 130,00
108	13.2	Sociálna výpomoc mesta	7 180,00	6 850,00	6 850,00
109	13.3	Sociálna výpomoc štátu	206 506,00	206 206,00	206 206,00
110	13.3.1	Osobitný príjemca	122 220,00	122 220,00	122 220,00
111	13.3.2	Dotácie na žiaka	84 286,00	83 986,00	83 986,00
112	13.3.3	Dotácie na polikliniku			
113	13.4	Aktivačné práce	3 500,00	3 500,00	3 500,00
114	13.5	Terénna sociálna práca	47 935,00	47 980,00	47 980,00
115	13.6	Strážnici na skládke TKO S. Lehota	27 700,00	27 700,00	27 700,00
116	14	Rozvoj mesta	300 281,50	179 191,00	180 907,00
117	14.1	Nákup pozemkov	33 000,00	27 486,00	27 486,00
118	14.2	Prípravná a projektová dokumentácia	16 131,00		
119	14.3	Realizácia stavieb	251 150,50	151 705,00	153 421,00
120	15	Administratíva	0,00		
		VÝDAVKY CELKOM	3 916 928,00	3 812 896,00	3 851 632,00
V Poltári, 21.11.2014					

Rozpočet Mesta Poltár na rok 2015

(v €)

PRÍJMY

		Plnenie za rok 2012	Plnenie za rok 2013	Rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Rozpočet na rok 2015	Výhľadovo na rok 2016	Výhľadovo na rok 2017
	BEŽNÉ PRÍJMY							
100	DANOVÉ PRÍJMY	1 785 797,96	1 866 819,99	1 833 468,00	1 985 760,00	1 863 900,00	1 902 824,00	1 903 990,00
110	Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majet.	1 451 484,22	1 498 821,16	1 509 000,00	1 618 758,00	1 518 000,00	1 555 844,00	1 560 010,00
120	Dane z majetku	181 303,71	201 683,41	170 000,00	190 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00
130	Domáce dane na tovary a služby	153 010,03	166 315,42	154 468,00	177 002,00	165 900,00	166 980,00	163 980,00
133001	Za psa	4 543,09	5 681,03	5 550,00	5 700,00	5 550,00	5 550,00	5 550,00
133003	Za nevýherné hracie prístroje	500,00	500,00	500,00	400,00	500,00	500,00	500,00
133004	Za predajné automaty	68,00	68,00	68,00	102,00	100,00	100,00	100,00
133006	Za ubytovanie	264,63	252,12	170,00	300,00	250,00	250,00	250,00
133012	Za užívanie verejných priestranstiev	4 710,57	3 638,64	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00
133012/1	Jednorázový prenájom	234,00		980,00			980,00	980,00
133012/2	Reklamné a informačné zariadenia	3 474,39	3 581,27	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00
133012/3	Ambulantný predaj (KD)	3 880,00	5 082,00	4 500,00	4 000,00	4 000,00	4 100,00	4 100,00
133013	Zber, odvoz a a vývoz odpadu	110 240,42	114 028,10	108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	105 000,00
133013/1	Uloženie TKO	25 094,93	33 484,26	27 200,00	51 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
200	NEDANOVÉ PRÍJMY	190 745,49	178 497,46	187 903,00	179 976,50	196 485,00	197 150,00	197 150,00
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva k majetku	102 181,38	111 059,78	116 640,00	121 315,00	137 815,00	138 180,00	138 180,00
212001	Z úhrad za vydobyt nerasty	1 375,54	1 375,54	1 375,00	1 375,00	1 375,00	1 375,00	1 375,00
212002	Prenájom pozemkov	3 047,88	3 116,84	3 365,00	3 000,00	3 000,00	3 365,00	3 365,00
212003	Z prenajatých nebytových priestorov - MsÚ	17 962,06	17 565,09	11 200,00	7 000,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00
212003/1	Nájomné tržnica	7 641,00	7 635,50	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
212003/3	Nájomné KD	6 382,55	7 111,64	6 240,00	6 240,00	6 240,00	6 240,00	6 240,00
212003/4	Nájomné Krištáľ	15 055,27	20 212,69	16 200,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00
212003/5	Nájomné Dom služieb	8 330,56	9 664,98	8 000,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00
212003-3	Z prenajatých bytov (splatenie úveru 730 b.j.)	19 386,52	20 577,50	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00
212003-8	Nájomné - poliklinika			18 260,00	26 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
212004	Nájomné Poltárska energetická	23 000,00	23 800,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00
221,2	Administratívne a iné poplatky a platby	32 031,22	25 958,34	25 700,00	16 956,50	16 450,00	16 700,00	16 700,00
221004	Administratívne poplatky správne	697,00	7 657,50	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00
221004/1	Overovanie - matrika	3 884,31	5 596,50	5 500,00	5 500,00	5 000,00	5 500,00	5 500,00
221004/4	Výherné automaty	20 521,80	5 000,00	9 300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
221004/17	Spoločný obecný úrad - správne poplatky	6 313,51	7 441,34	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
221004/54	Rozkopávky	0,00			6,50			
222003	Pokuty	614,60	263,00		250,00	250,00		
223	Popl. a platby z nepriem. a náhod. predaja a služ.	36 301,55	18 889,50	19 563,00	16 585,00	17 100,00	17 150,00	17 150,00
223001/1	Za predaj kuchynského odpadu (ŠJ pri MŠ)	95,08		50,00			50,00	50,00
223001/2	Pranie MŠ Sklárska	58,25	637,50	1 500,00	985,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
223001/3	Z činnosti KD, ostatné	975,44	1 479,00	1 250,00	500,00	900,00	900,00	900,00
223001/6	Stravné a pobyt v ZOS	20 170,49	1 911,41					
223001/7	Za opatrovateľskú službu	1 778,78	1 873,33	1 800,00	3 500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
223001/8	Za vyhlasovanie v MR	1 190,92	1 551,64	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
223001/9	Knižnice-výpožičky kníh	409,97	255,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
223001/20	Réžijné náklady ŠJ Sklárska	4 870,74	4 160,62	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00

Rozpočet Mesta Poltár na rok 2015

(v €)

PRÍJMY

		Plnenie za rok 2012	Plnenie za rok 2013	Rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Rozpočet na rok 2015	Výhľadovo na rok 2016	Výhľadovo na rok 2017
223002/1	Školné - MŠ Sklárska	4 662,88	4 753,00	5 544,00	4 000,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00
223002/2	Školné - MŠ Kanadská	2 089,00	2 268,00	3 619,00	1 800,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov	1 191,59	966,13	1 000,00	120,00	120,00	120,00	120,00
242	Z vkladov	1 191,59	966,13	1 000,00	120,00	120,00	120,00	120,00
292	Ostatné príjmy	19 039,75	21 623,71	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
292008	Výťažok z lotérií a hier	8 961,50	19 592,89	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
292012	Príjmy z dobropisov	10 078,25	2 030,82					
09	ŠKOLSTVO - prenesené kompetencie	953 354,60	995 851,90	985 115,00	1 020 272,00	985 115,00	1 030 373,00	1 072 943,00
312012	Základná škola Slobody	516 315,00	535 099,00	539 455,00	535 117,00	539 455,00	555 233,00	578 093,00
	ZŠ Slobody - vlastné príjmy	11 593,60	9 350,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	8 190,00	9 000,00
312012	Základná škola, Školská	422 768,00	451 402,90	437 860,00	477 355,00	437 860,00	466 950,00	485 850,00
	ZŠ Školská - vlastné príjmy	2 678,00						
09	ŠKOLSTVO - originálne kompetencie	49 097,47	44 864,20	48 162,00	48 162,00	47 700,00	49 200,00	49 600,00
	ŠD Slobody - vlastné príjmy	2 561,25	2 617,50	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
	ŠJ Slobody - vlastné príjmy	23 500,00	15 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 600,00	20 000,00
	ŠD Školská - vlastné príjmy	2 780,00	6 729,50	3 462,00	3 462,00	3 000,00	3 900,00	3 900,00
	Blesk - vlastné príjmy	2 920,00	2 987,93	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00
	ZUŠ - vlastné príjmy	17 336,22	17 529,27	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00
	Zariadenie sociálnych služieb -	133 061,91	134 897,04	138 150,00	133 935,00	141 220,00	142 150,00	143 250,00
300	GRANTY A TRANSFÉRY	744 689,02	794 720,25	485 219,00	618 318,90	485 171,00	491 199,00	484 699,00
311	Granty	787,35	2 300,00	0,00	723,80	0,00	0,00	0,00
311/1	Sponzorské zmluvy MŠ Sklárska	774,35	2 300,00		723,80			
311/7	Príspevky od obce pre SOÚ	13,00						
312	TRANSFERY	743 901,67	792 420,25	485 219,00	617 595,10	485 171,00	491 199,00	484 699,00
	Matrika	6 770,55	6 859,35	6 770,00	6 770,00	6 770,00	6 770,00	6 770,00
	Zariadenie opatrovateľskej služby	62 391,00						
	ZSS		176 880,00	170 880,00	170 880,00	168 960,00	168 960,00	168 960,00
	Spoločný obecný úrad	21 229,99	20 130,03	22 300,00	26 209,00	22 300,00	22 300,00	22 300,00
	Spoločný školský úrad	12 854,00	12 828,00	12 578,00	13 057,00	13 000,00	12 578,00	12 578,00
	Bytová politika	4 814,57	4 810,72	4 815,00	4 793,60	4 815,00	4 815,00	4 815,00
	Register obyvateľstva	1 936,77	1 912,02	1 940,00	1 932,21	1 940,00	1 940,00	1 940,00
	Rodinné prídavky	1 577,80	2 190,02	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00
	Strava v HN	27 512,94	25 106,43	25 000,00	16 458,09	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	Školské potreby	6 125,40	6 308,00	4 100,00	5 345,20	4 100,00	4 100,00	4 100,00
	Odchodné - ZŠ Slobody	1 234,00						
	Odchodné - ZŠ Školská	407,00	1 703,00					
	Dopravné - ZŠ Slobody	12 190,47	11 601,61	11 500,00	9 000,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00
	Dopravné - ZŠ Školská	10 372,45	10 598,67	10 200,00	9 000,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00
	Asistenti učiteľa ZŠ Slobody	10 806,97	7 200,00	7 200,00	7 800,00	7 500,00	7 200,00	7 200,00
	Vzdelávacie poukazy - ZŠ Slobody	6 891,00	6 514,00	7 018,00	7 018,00	7 018,00	7 018,00	7 018,00
	Vzdelávacie poukazy - ZŠ Školská	7 169,00	7 069,00	7 018,00	7 018,00	7 018,00	7 018,00	7 018,00
	Vých. a vzd. žiakov zo soc.znevýh.prost.-Slobody	4 664,00	6 733,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
	Vých. a vzd. žiakov zo soc.znevýh.prost.-Školská	10 836,00	8 667,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00

Rozpočet Mesta Poltár na rok 2015

(v €)

PRÍJMY

		Plnenie za rok 2012	Plnenie za rok 2013	Rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Rozpočet na rok 2015	Výhľadovo na rok 2016	Výhľadovo na rok 2017
	Výchova a vzdelávanie v MŠ Sklárska	6 283,00	5 792,00	6 200,00	6 200,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00
	Výchova a vzdelávanie v MŠ Kanadská	2 303,00	2 040,00	2 600,00	2 600,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
	Projekt moderná škola		66 667,91					
312001	Havarijná situácia - ZŠ Slobody		102 076,00					
312001	5 %-ný rast plátov nepedagog.zamestn.školsťva		27 066,00					
312007	CVČ od obcí		2 062,60		800,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	Terénna sociálna práca	26 300,51	40 504,33	44 400,00	44 400,00	44 400,00	44 400,00	44 400,00
	Skládka TKO Slaná Lehota	6 363,68	4 437,60	0,00	1 109,40	0,00	0,00	0,00
	Protipovodňoví pracovníci	30 385,64		0,00		0,00	0,00	0,00
	Oprava verejného osvetlenia	11 700,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	Ostatné transfery	249 079,32	13 147,37	0,00	17 854,60	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	Evidencia pozemkov	307,87		250,00			250,00	250,00
	Z rozpočtu VÚC	2 500,00	1 700,00	0,00			0,00	0,00
312001	Vofby	8 310,47	9 096,32	0,00	24 500,00		6 500,00	0,00
312001	Osobitný príjemca	183 195,75	194 528,40	120 000,00	210 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
312001	Aktivačná činnosť	7 388,52	6 190,87	3 500,00	7 900,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
	BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	3 856 746,45	4 015 650,84	3 678 017,00	3 986 424,40	3 719 591,00	3 812 896,00	3 851 632,00
230	Kapitálové príjmy	1 646 112,45	47 950,00	933 370,00	1 017 801,70	97 337,00	0,00	0,00
230	Predaj majetku	151 930,00	9 450,00		130 848,70			
322001	Uzavretie skládky dotácia EÚ + ŠR	240 440,31						
322001	Revitalizácia mesta	691 843,18			50 920,00			
	Vodovod Zelené, ostatné	61 898,96	23 500,00					
	Dotácia zo ŠR na polikliniku, internát	500 000,00	15 000,00	933 370,00	836 033,00	97 337,00		
	Finančné operácie	100 000,00	973 404,38	240 000,00	323 336,82	100 000,00	0,00	0,00
454002	Prevod z fondu rozvoja bývania			90 000,00	90 000,00			
	Príjem zo ŠFRB		311 121,60					
453	Prevody zostatkov r.2013		662 282,78		20 336,82			
454001	Prevod z rezervného fondu	100 000,00		150 000,00	213 000,00	100 000,00		
	PRÍJMY CELKOM	5 602 858,90	5 037 005,22	4 851 387,00	5 327 562,92	3 916 928,00	3 812 896,00	3 851 632,00

V Poltári, 21.11.2014

Rožpočet Mesta Poltár na rok 2015

(v €)

VÝDAVKY

		Čerpanie za rok 2012	Čerpanie za rok 2013	Rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Rozpočet na rok 2015	Výhľadovo na rok 2016	Výhľadovo na rok 2017
	BEŽNÉ VÝDAVKY							
01.1.1.6	Mestská samospráva	437 126,53	481 669,69	452 581,00	473 551,00	533 977,00	500 573,00	500 573,00
01.1.1.6	Mestské zastupiteľstvo + komisie	8 542,64	9 774,63	12 372,00	7 372,00	12 372,00	12 372,00	12 372,00
	SPOLU	445 669,17	491 444,32	464 953,00	480 923,00	546 349,00	512 945,00	512 945,00
06.2.0.	Príspevok príspevkovej organizácii							
	Bežné výdavky	229 826,00	215 000,00	200 000,00	238 442,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00
	Účelové výdavky		10 600,00			6 000,00		
	SPOLU	229 826,00	225 600,00	200 000,00	238 442,00	226 000,00	220 000,00	220 000,00
02.2.0.	Civilná ochrana	516,17	640,27	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
08.2.0.9.	ZPOZ	2 431,49	3 732,46	5 599,00	5 999,00	5 050,00	5 599,00	5 599,00
03.2.0.	PO Poltár	3 729,06	2 201,00	1 810,00	1 810,00	1 810,00	1 810,00	1 810,00
03.2.0.	PO Poltár (Mladý požiarnik)	57,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
05.1.0.	Uloženie odpadu	50 436,93	50 860,15	49 790,00	45 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00
05.1.0.	Zber a vývoz odpadu	13 522,13	32 690,05	33 500,00	33 000,00	33 500,00	33 500,00	33 500,00
06.4.0.	Verejné osvetlenie	37 717,79	43 073,38	50 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
	SPOLU	108 410,57	133 197,31	141 399,00	121 509,00	124 060,00	124 609,00	124 609,00
	KOMISIE							
10.7.0.	Sociálna komisia	1 379,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
	Živelná pohroma	0,00	360,00	3 200,00	700,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00
	Školská komisia	1 726,55	1 999,99	2 000,00	2 000,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
	Športová komisia	1 289,51	1 297,70	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
	Kultúrna komisia	1 730,60	1 468,26	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
	SPOLU	6 125,66	6 825,95	10 000,00	7 500,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00
	ŠPORT							
08.1.0.	Telovýchovná jednota	12 867,49	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
	Energie TJ	4 120,58	3 910,97	4 500,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00
	Carnage Club					2 000,00	2 000,00	2 000,00
	Hala - električka, voda	1 302,03	1 433,78	1 800,00	2 800,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
	Hala - kúrenie	6 584,56	7 005,56	7 000,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00
	Volejbal (642002/2)	3 750,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00
	SPOLU	28 624,66	30 450,31	31 400,00	35 100,00	36 800,00	36 800,00	36 800,00

Rozpočet Mesta Poltár na rok 2015

(v €)

VÝDAVKY

		Čerpanie za rok 2012	Čerpanie za rok 2013	Rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Rozpočet na rok 2015	Výhľadovo na rok 2016	Výhľadovo na rok 2017
	KLUBY							
08.4.0.	Dôchodcov	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00
	Služby-klub dôchodcov	752,74	680,27	1 350,00	900,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00
	ZŤP	414,00	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00
	SČK	304,36	307,00	307,00	307,00	320,00	320,00	320,00
	SZPB	279,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
	Únia rómskych materských centier	160,00		280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
	Cirkev	320,00	300,00	0,00	4 000,00	320,00	320,00	320,00
	Kynologický	278,40	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
	SPOLU	3 288,50	3 457,27	4 107,00	7 657,00	4 440,00	4 440,00	4 440,00
04.5.1	Úprava miestnych komunikácií	4 944,18	15 512,46	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	KULTÚRA							
08.2.0.1.	Prevádzka KD	57 208,56	47 634,25	47 276,00	48 222,00	44 494,00	45 939,00	45 939,00
08.3.0.	Vydávanie novín (637004)	1 460,00	760,00	1 500,00	500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
08.2.0.5.	Nákup kníh do knižníc	331,41	297,40	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
08.2.0.5.	PREVÁDZKA BUDOV							
	Mestská ľudová knižnica Poltár	13 117,90	11 301,61	12 988,00	11 052,00	12 045,00	13 609,00	13 709,00
	Kultúrny dom Sl. Lehota a knižnica Zelené	1 407,03	1 166,88	1 900,00	2 820,00	2 785,00	1 900,00	1 900,00
08.2.0.6.	Prevádzka budovy múzea	1 191,46	837,27	755,00	905,00	925,00	755,00	755,00
04.1.1.	Dom služieb	14 807,58	24 350,53	18 948,00	13 970,00	16 000,00	18 948,00	18 948,00
	SPOLU KULTÚRA	89 523,94	86 347,94	83 667,00	77 769,00	77 549,00	82 451,00	82 551,00
	DECENTRALIZAČNÉ DOTÁCIE							
	Školstvo							
	Základná škola Ulica slobody	516 315,00	623 257,70	539 455,00	535 117,00	539 455,00	555 233,00	578 093,00
	ZŠ Slobody - vlastné príjmy	11 593,60	9 350,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	9 000,00	9 000,00
	Základná škola Ulica školská	422 768,00	502 708,14	437 860,00	477 355,00	437 860,00	466 950,00	485 850,00
	ZŠ Školská - vlastné príjmy	2 678,00						
09.5.0.1.	Záujmové vzdelávanie škôl		26 018,88	19 562,00	23 167,00	20 898,00	22 773,00	22 773,00
01.1.1.6.	Správa školských objektov		12 429,50	43 406,50	1 785,00	43 406,00	33 359,00	33 359,00
	S P O L U	953 354,60	1 173 764,22	1 048 083,50	1 045 224,00	1 049 419,00	1 087 315,00	1 129 075,00

Rozpočet Mesta Poltár na rok 2015

(v €)

VÝDAVKY

	Čerpanie za rok 2012	Čerpanie za rok 2013	Rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Rozpočet na rok 2015	Výhľadovo na rok 2016	Výhľadovo na rok 2017
TRANSFERY							
Register obyvateľstva	2 084,88	1 949,32	1 940,00	1 940,00	1 940,00	1 940,00	1 940,00
Obnova evidencie pozemkov	336,60		250,00		250,00	250,00	250,00
Matrika	12 399,45	11 671,79	11 971,00	11 941,00	12 069,00	12 078,00	12 138,00
ZSS							
ZOS	100 270,43	9 281,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opatrovateľky	16 689,04	15 020,35	23 545,00	31 839,00	23 989,00	25 543,00	25 543,00
Bytová politika	6 638,63	5 908,49	7 839,00	7 491,00	7 813,00	8 456,00	8 456,00
Spoločný obecný úrad	23 915,86	28 030,43	26 209,00	26 209,00	28 470,00	29 030,00	29 030,00
Spoločný školský úrad	14 005,89	13 410,62	15 475,00	15 475,00	14 427,00	15 484,00	15 484,00
Rodinné prídavky	1 642,77	2 190,02	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00
Úrad práce a SV (§ 50 i.)							
Strava v hmotnej núdzi	27 467,99	21 170,00	25 000,00	12 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Terénna sociálna práca	56 334,84	50 030,44	46 620,00	50 155,00	50 155,00	50 200,00	50 200,00
Skládka TKO Slaná Lehota	12 144,46	19 142,77	0,00	27 700,00	27 700,00	27 700,00	27 700,00
Protipovodňoví pracovníci	33 028,91		0,00			0,00	0,00
Školské potreby	6 125,40	5 876,40	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00
Odchodné - ZŠ Slobody	1 234,00		0,00	1 703,00	0,00	0,00	0,00
Odchodné - ZŠ Školská	407,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Dopravné - ZŠ Slobody	12 190,47	10 709,88	11 500,00	9 000,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00
Dopravné - ZŠ Školská	10 372,45	10 262,74	10 200,00	9 000,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00
Asistenti učiteľa	7 310,05	7 200,00	7 200,00	7 800,00	7 500,00	7 200,00	7 200,00
Vzdelávacie poukazy - ZŠ Slobody	6 891,00	6 514,00	7 018,00	7 018,00	7 018,00	7 018,00	7 018,00
Vzdelávacie poukazy - ZŠ Školská	7 169,00	9 589,00	7 018,00	7 018,00	7 018,00	7 018,00	7 018,00
Vých. a vzd. žiakov zo soc.znevýh.prost.-Slobody	3 498,00	6 733,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
Vých. a vzd. žiakov zo soc.znevýh.prost.-Školská	9 402,00	8 667,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00
Vých. a vzd. žiakov zo soc.znevýh.prost.-MŠ Sklárka	6 283,00						
Vých. a vzd. žiakov zo soc.znevýh.prost.-MŠ Kanadská	2 303,00						
641013 Havarijná situácia - ZŠ Slobody		102 076,00					
610,62 5 %-ný rast plátov nepedagog.zamestn.školsťva		6 432,00					
642030 CVC od obcí		2 115,04		800,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Ostatné transfery				10 556,44	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Voľby	6 261,15	8 907,37		24 500,00		6 500,00	
Osobitný príjemca	180 594,72	176 951,08	120 000,00	210 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
Aktivačná činnosť	4 274,21	3 287,90	3 500,00	7 900,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
S P O L U	571 275,20	543 126,82	346 335,00	501 095,44	380 599,00	390 667,00	384 227,00

Rôzpočet Mesta Poltár na rok 2015

(v €)

VÝDAVKY

		Čerpanie za rok 2012	Čerpanie za rok 2013	Rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Rozpočet na rok 2015	Výhľadovo na rok 2016	Výhľadovo na rok 2017
	Zariadenie sociálnych služieb	252 724,31	310 595,98	310 030,00	304 815,00	310 180,00	311 110,00	312 210,00
	SPOLU ZSS	252 724,31	310 595,98	310 030,00	304 815,00	310 180,00	311 110,00	312 210,00
	ŠKOLY							
	MŠ Sklárska	177 368,93	183 477,43	176 395,00	192 188,80	172 540,00	185 580,00	185 580,00
	MŠ Kanadská	69 554,06	76 160,34	71 043,00	75 561,00	69 625,50	72 680,00	72 680,00
	ŠJ Sklárska	40 465,42	49 301,28	45 400,00	46 294,00	44 500,00	48 435,00	48 435,00
	ŠD Slobody	24 630,00	28 459,97	28 860,00	28 860,00	32 370,00	28 860,00	28 860,00
	ŠD Slobody - vlastné príjmy	2 561,25	2 617,50	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
	ŠJ Slobody	79 420,47	70 661,00	70 349,00	70 349,00	69 834,00	70 349,00	70 349,00
	ŠJ Slobody - vlastné príjmy	23 500,00	15 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 600,00	20 000,00
	ŠD Školská	17 342,00	21 039,69	26 058,00	28 380,00	27 270,00	26 058,00	26 058,00
	ŠD Školská - vlastné príjmy	2 780,00	6 729,50	3 462,00	3 462,00	3 000,00	3 000,00	3 100,00
	CVČ Blesk	23 518,00	15 979,69	15 438,00	15 438,00	17 484,00	15 438,00	15 438,00
	CVČ Blesk - vlastné príjmy	2 920,00	2 987,93	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00
09.6.0.8	SCŠPP	69 907,00	72 230,00	78 280,00	78 280,00	67 700,00	78 280,00	78 280,00
	ZUŠ	216 836,00	188 334,50	193 189,00	206 816,00	190 999,00	193 050,00	193 050,00
	ZUŠ - vlastné príjmy	17 336,22	17 529,27	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00
	S P O L U	768 139,35	750 508,10	753 174,00	790 328,80	740 022,50	767 030,00	767 530,00
	SPOLU BEŽNÉ VÝDAVKY	3 461 906,14	3 770 830,68	3 403 148,50	3 620 363,24	3 515 118,50	3 557 067,00	3 594 087,00
	DECENTRALIZAČNÉ DOTÁCIE							
06.6.0.0.	700 - KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY							
	Rozvoj mesta	190 063,92	53 095,21	356 830,00	473 378,88	159 756,50	148 817,00	150 533,00
	z toho: zmena a doplnenie Územného plánu mesta Poltár			3 500,00		3 500,00		
	revitalizácia centra mesta	74 987,54	2 080,00					
	predĺženie vodovodu Zelené	3 721,04			180,00			
	uzavretie skládky odpadov SL	37 362,98						
	kanalizácia mesta Ul.družby, obrancov mieru	1 500,00						
	vypracovanie proj.dokumentácie	2 500,00		5 000,00	45 700,00	70 000,00		
	vybavenie budovy ZSS elektropožiarnou signalizáciou	11 036,40						
	kanalizácia a ČOV Poltár, Zelené, Slná Lehota	14 726,40						
	komunikácia Poltár - Zelené	2 172,65	2 460,00					
	modernizácia a rozšírenie kamerového systému		13 675,73					

Rôzpočet Mesta Poltár na rok 2015

(v €)

VÝDAVKY

		Čerpanie za rok 2012	Čerpanie za rok 2013	Rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Rozpočet na rok 2015	Výhľadovo na rok 2016	Výhľadovo na rok 2017
	rekonštrukcia pamätníka, múzea		29 400,00			16 131,00		
	kanalizácie - Ul.podhorská, 9.mája,továrenská,obranc.m.							
	pripravné práce - stavebné úpravy na MK			150 000,00	212 968,88			
	ostatné kapitálové výdavky	42 056,91	5 479,48	198 330,00	214 530,00	70 125,50	148 817,00	150 533,00
	Školstvo	49 192,90	64 000,00	0,00	90 044,00	0,00	0,00	0,00
	z toho: ZUŠ - kap.výdavok				14 044,00			
	výmena okien MŠ Sklárska	49 192,90	42 000,00					
	MŠ Sklárska - rekonštrukcia /stav.práce a dozor/		22 000,00		76 000,00			
	Uzavretie a rekultivácia skládky odpadov SL	187 800,03						
	Revitalizácia mesta	694 059,63						
	Vodovod Zelené	61 898,96						
	Použitie nevyčerpaných prostriedkov z r.2013		480 817,07					
	Poliklinika - dofinancovanie	11 172,17	101 580,39	0,00	10 000,00		0,00	0,00
	Prestavba internátu na 72 b.j.	9 893,34	312 006,86	933 370,00	836 033,00	104 637,00		
	Kúpa pozemkov, majetku	12 026,82	2 150,00	28 735,50	18 986,50	33 000,00	27 486,00	27 486,00
	SPOLU KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	1 216 107,77	1 013 649,53	1 318 935,50	1 428 442,38	297 393,50	176 303,00	178 019,00
	FINANČNÉ OPERÁCIE							
01.7.0.	Splácanie istiny (32 b.j. 821007/1)	8 431,05	9 294,70	7 490,00	7 490,00	7 490,00	7 490,00	7 490,00
01.7.0.	Splácanie istiny (kúpalisko 821005)	39 962,65	36 513,00	36 513,00	36 513,00	18 257,00		
01.7.0.	Splácanie úveru Domova dôchodcov	13 314,59	13 264,32	13 264,00	13 264,00	6 633,00		
01.7.0.	Splácanie úveru STS /MONT-REAL/	16 597,00	19 916,40	19 916,00	19 916,00	19 916,00	19 916,00	19 916,00
01.7.0.	Splátka úveru - miestne komunikácie	41 658,52	39 999,96	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
01.7.0.	Splátka úveru - prestavba internátu		3 713,30	12 120,00	12 120,00	12 120,00	12 120,00	12 120,00
	SPOLU FINANČNÉ OPERÁCIE	119 963,81	122 701,68	129 303,00	129 303,00	104 416,00	79 526,00	79 526,00
	CELKOM VÝDAVKY	4 797 977,72	4 907 181,89	4 851 387,00	5 178 108,62	3 916 928,00	3 812 896,00	3 851 632,00

Rozpočet mestskej samosprávy na rok 2015

(v €)

Klasifikácia	Položka	T e x t	Čerpanie za rok 2012	Čerpanie za rok 2013	Rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Rozpočet na rok 2015	Výhľadovo na rok 2016	Výhľadovo na rok 2017
01.1.1.6.	611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, zahraničný plat, vrátane ich náhrad	181 833,04	183 373,49	198 122,00	203 829,00	217 426,00	218 000,00	218 000,00
	620	Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní a Národného úradu práce	59 575,20	64 915,31	71 396,00	73 019,00	77 593,00	77 630,00	77 630,00
	631	Cestovné náhrady	464,30	213,72	250,00	200,00	250,00	250,00	250,00
	632	Energia, voda a komunikácie	33 028,83	54 212,89	48 120,00	61 225,00	56 750,00	57 750,00	57 750,00
	633	Materiál	16 463,15	35 852,76	26 210,00	20 960,00	44 080,00	28 460,00	28 460,00
	635	Rutinná a štandardná údržba	28 621,16	28 800,43	9 055,00	22 355,00	30 000,00	9 055,00	9 055,00
	636	Nájomné	2 028,65	2 171,64	2 218,00	2 353,00	2 253,00	2 218,00	2 218,00
	637	Služby	81 017,09	80 703,34	62 490,00	58 410,00	71 375,00	73 290,00	73 290,00
	637	Pokuty a penále				350,00			
	642	Transfery jednotlivcom a neziskov.práv.osobám	4 080,76	5 848,96	4 720,00	4 850,00	6 250,00	5 920,00	5 920,00
	651	Splácanie úrokov v tuzemsku	30 014,35	25 577,15	30 000,00	26 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00
		VÝDAVKY CELKOM	437 126,53	481 669,69	452 581,00	473 551,00	533 977,00	500 573,00	500 573,00

Rozpočet matriky na rok 2015

(v €)

Klasifikácia	Položka	T e x t	Čerpanie za rok 2012	Čerpanie za rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Rozpočet na rok 2015	Výhľadovo na rok 2016	Výhľadovo na rok 2017
0.1.3.3.	610,620	Mzdy a fondy	10 932,58	9 734,63	10 178,00	10 178,00	10 221,00	10 230,00	10 290,00
	631-3	Tovary a služby	1 033,77	1 297,26	1 245,00	1 030,00	1 110,00	1 110,00	1 110,00
	637	Služby	425,10	631,90	490,00	725,00	680,00	680,00	680,00
	642	Transféry jednotlivcom a neziskov.práv.osobám	8,00	8,00	58,00	8,00	58,00	58,00	58,00
	VÝDAVKY SPOLU		12 399,45	11 671,79	11 971,00	11 941,00	12 069,00	12 078,00	12 138,00

Rozpočet - riadenie a poskytovanie služieb v meste na rok 2015

(v €)

Klasifikácia	Položka	T e x t	Čerpanie za rok 2012	Čerpanie za rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Rozpočet na rok 2015	Výhľadovo na rok 2016	Výhľadovo na rok 2017
03.2.0.		Požiarna ochrana Poltár	3 729,06	2 201,00	1 810,00	1 810,00	1 810,00	1 810,00	1 810,00
		Požiarna ochrana - Mladý požiarnik	57,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
		POŽIARNA OCHRANA CELKOM	3 786,06	2 201,00	2 010,00	2 010,00	2 010,00	2 010,00	2 010,00
04.1.1.		Dom služieb	14 807,58	24 350,53	18 948,00	13 970,00	16 000,00	18 948,00	18 948,00
08.2.0.5.		Mestská ľudová knižnica	13 117,90	11 301,61	12 988,00	11 052,00	12 045,00	13 609,00	13 709,00
08.2.0.5.		Knižnica Zelené + Slaná Lehota	1 407,03	1 166,88	1 900,00	2 820,00	2 785,00	1 900,00	1 900,00
08.2.0.6.		Múzeum	1 191,46	837,27	755,00	905,00	925,00	755,00	755,00
08.2.0.9.		Zbor pre občianske záležitosti	2 431,49	3 732,46	5 599,00	5 999,00	5 050,00	5 599,00	5 599,00

Rozpočet Spoločného obecného úradu na rok 2015

(v €)

			Čerpanie za rok 2012	Čerpanie za rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Rozpočet na rok 2015	Výhľadovo na rok 2016	Výhľadovo na rok 2017
Klasifikácia	Položka	T e x t							
04.4.3.	610,620	Mzdy a fondy	20 842,73	22 002,14	21 859,00	21 859,00	23 830,00	24 780,00	24 780,00
	631	Cestovné náhrady		15,40					
	632	Energie, voda a komunikácie	1 766,42	1 877,87	2 490,00	2 245,00	2 420,00	2 490,00	2 490,00
	633	Materiál	193,18	2 595,99	230,00	850,00	500,00	230,00	230,00
	634004	Prepravné	237,30	224,29	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	637	Služby	876,23	1 137,90	980,00	955,00	1 070,00	980,00	980,00
	642015	Nemocenské		176,84	350,00		350,00	250,00	250,00
	Výdavky spolu		23 915,86	28 030,43	26 209,00	26 209,00	28 470,00	29 030,00	29 030,00

Rozpočet bytovej politiky na rok 2015

(v €)

Klasifikácia	Položka	T e x t	Čerpanie za rok 2012	Čerpanie za rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Rozpočet na rok 2015	Výhľadovo na rok 2016	Výhľadovo na rok 2017
0.6.1.0.	610 ,620	Mzdy a fondy	5 783,50	4 594,94	6 468,00	6 468,00	6 630,00	7 085,00	7 085,00
	631	Cestovné		101,97					
	632	Energie, voda a komunikácie	508,35	686,02	848,00	473,00	610,00	848,00	848,00
	633	Materiál	40,00	44,71	60,00	100,00	100,00	60,00	60,00
	637	Služby	306,78	385,14	363,00	350,00	373,00	363,00	363,00
	642	Nemocenské dávky		95,71	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	V Ý D A V K Y		6 638,63	5 908,49	7 839,00	7 491,00	7 813,00	8 456,00	8 456,00

Rozpočet Spoločného školského úradu na rok 2015

(v €)

Klasifikácia	Položka	T e x t	Čerpanie za rok 2012	Čerpanie za rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Rozpočet na rok 2015	Výhľadovo na rok 2016	Výhľadovo na rok 2017
09.8.0.2	610, 620	Mzdy a odvody do fondov	12 899,78	12 100,78	13 881,00	13 881,00	12 861,00	13 890,00	13 890,00
	631	Cestovné		3,70	10,00	40,00	40,00	10,00	10,00
	632	Energie, voda a komunikácie	506,62	708,20	848,00	748,00	748,00	848,00	848,00
	633	Materiál	60,00	99,49	100,00	160,00	132,00	100,00	100,00
	637	Služby	539,49	498,45	586,00	596,00	596,00	586,00	586,00
	642015	Nemocenské dávky			50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
V Ý D A V K Y			14 005,89	13 410,62	15 475,00	15 475,00	14 427,00	15 484,00	15 484,00

Rozpočet kultúrneho strediska na rok 2015

(v €)

Klasifikácia	Položka	Text	Čerpanie za rok 2012	Čerpanie za rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Rozpočet na rok 2015	Výhľadovo na rok 2016	Výhľadovo na rok 2017
08.2.0.1	610 ,620	Mzdy a fondy	12 325,39	11 357,60	12 397,00	8 230,00	7 879,00	8 160,00	8 160,00
	631	Cestovné náhrady			50,00	20,00	20,00	50,00	50,00
	632	Energie, voda a komunikácie	26 345,40	17 093,90	18 100,00	18 974,00	18 980,00	19 100,00	19 100,00
	633	Materiál	2 049,39	575,38	1 010,00	4 254,00	450,00	1 010,00	1 010,00
	635	Rutinná a štandardná údržba	187,13	1 982,88	1 500,00	1 355,00	1 500,00	4 000,00	4 000,00
	637	Služby	16 301,25	16 624,49	14 169,00	15 264,00	15 540,00	13 569,00	13 569,00
	642	Nemocenské dávky			50,00	125,00	125,00	50,00	50,00
Výdavky spolu			57 208,56	47 634,25	47 276,00	48 222,00	44 494,00	45 939,00	45 939,00

Rozpočet Materskej školy, Ul. Sklárska 34, Poltár na rok 2015

(v €)

Klasifikácia	Položka	T e x t	Čerpanie za rok 2012	Čerpanie za rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Rozpočet na rok 2015	Výhľadovo na rok 2016	Výhľadovo na rok 2017
0.9.1.1.1	610,620	Mzdy a fondy	147 318,04	156 958,79	153 710,00	161 524,00	149 855,00	160 100,00	160 100,00
	631	Cestovné výdavky		106,69	50,00	200,00	100,00	100,00	100,00
	632	Energie, voda a komunikácie	11 728,75	14 964,38	12 975,00	16 186,00	13 340,00	13 280,00	13 280,00
	633	Materiál a služby	12 536,39	5 953,07	4 810,00	6 433,80	4 430,00	5 950,00	5 950,00
	635	Údržba a opravy	768,59	837,17	300,00	1 310,00	300,00	650,00	650,00
	637	Ostatné tovary a služby	5 017,16	4 600,04	4 450,00	6 535,00	4 515,00	5 100,00	5 100,00
	642015	Na nemocenské dávky		57,29	100,00			400,00	400,00
	VÝDAVKY SPOLU		177 368,93	183 477,43	176 395,00	192 188,80	172 540,00	185 580,00	185 580,00

Rozpočet Materskej školy, Kanadská ulica Poltár na rok 2015

(v €)

Klasifikácia	Položka	T e x t	Čerpanie za rok 2012	Čerpanie za rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Rozpočet na rok 2015	Výhľadovo na rok 2016	Výhľadovo na rok 2017
0.9.1.1.1	610,620	Mzdy a fondy	61 044,02	64 732,51	63 140,00	67 771,00	61 722,50	64 530,00	64 530,00
	631	Cestovné výdavky		188,40	80,00	350,00	230,00		
	632	Energie, voda a komunikácie	4 131,82	4 342,63	3 780,00	3 560,00	3 560,00	3 340,00	3 340,00
	633	Materiál a služby	1 624,14	3 778,60	2 430,00	1 430,00	2 230,00	2 650,00	2 650,00
	635	Údržba a opravy	1 023,78	135,68	33,00	290,00	153,00	465,00	465,00
	637	Ostatné tovary a služby	1 730,30	2 697,30	1 430,00	2 160,00	1 730,00	1 545,00	1 545,00
	642	Na nemocenské dávky		285,22	150,00			150,00	150,00
		VÝDAVKY SPOLU	69 554,06	76 160,34	71 043,00	75 561,00	69 625,50	72 680,00	72 680,00

Rozpočet Školskej jedálne pri MŠ Sklárska na rok 2015

(v €)

Klasifikácia	Položka	T e x t	Čerpanie za rok 2012	Čerpanie za rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Rozpočet na rok 2015	Výhľadovo na rok 2016	Výhľadovo na rok 2017
0.9.6.0.1.	610,620	Mzdy a fondy	29 556,96	35 703,47	34 760,00	38 239,00	37 255,00	39 100,00	39 100,00
	631	Cestovné výdavky	2,52	12,50	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	632	Energie, voda a komunikácie	5 467,22	7 672,57	6 840,00	4 155,00	4 205,00	4 490,00	4 490,00
	633	Materiál a služby	2 962,18	3 521,50	1 400,00	900,00	1 000,00	1 750,00	1 750,00
	635	Údržba zariadenia	347,40	419,10	180,00	780,00	200,00	450,00	450,00
	637	Služby	2 129,14	1 972,14	2 200,00	2 200,00	1 820,00	2 575,00	2 575,00
	642	Nemocenské dávky			0,00			50,00	50,00
		VÝDAVKY SPOLU	40 465,42	49 301,28	45 400,00	46 294,00	44 500,00	48 435,00	48 435,00

Rozpočet ZOS

(v €)

Klasifikácia	Položka	T e x t	Čerpanie za rok 2012	Čerpanie za rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Rozpočet na rok 2015	Výhľadovo na rok 2016	Výhľadovo na rok 2017
1.0.2.0.1.	610,620	Mzdy a odvody do fondov	65 281,02	9 226,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	632003	Telefónne poplatky	358,36						
	633	Materiál	961,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	634	Dopravné	1 456,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	635	Opravy a údržba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	636	Nájomné	13 942,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	637	Služby	18 271,18	55,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	642	Nemocenské dávky							
		Výdavky spolu	100 270,43	9 281,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozpočet opatrovateľskej služby na rok 2015

(v €)

Klasifikácia	Položka	T e x t	Čerpanie za rok 2012	Čerpanie za rok 2013	Rozpočet na rok 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	Rozpočet na rok 2015	Výhľadovo na rok 2016	Výhľadovo na rok 2017
1.0.2.0.2.	610, 620	Mzdy a odvody do fondov	15 736,31	13 653,54	21 895,00	29 594,00	21 895,00	23 893,00	23 893,00
	632	Energie, voda a komunikácie	0,00	28,12	65,00	34,00	34,00	65,00	65,00
	633	Materiál	0,00	36,99	30,00	41,00	40,00	30,00	30,00
	637	Služby	952,73	1 301,70	1 455,00	2 170,00	2 020,00	1 455,00	1 455,00
	642	Nemocenské dávky			100,00			100,00	100,00
	Výdavky spolu		16 689,04	15 020,35	23 545,00	31 839,00	23 989,00	25 543,00	25 543,00