

Rozpočet Mesta Poltár na roky 2014, 2015, 2016

(v €)

PRÍJMY

		Skutočné plnenie za rok 2011	Skutočné plnenie za rok 2012	Rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet na rok 2014	Výhľadovo na rok 2015	Výhľadovo na rok 2016
	BEŽNÉ PRÍJMY							
100	DANOVÉ PRÍJMY	1 727 244,80	1 785 797,96	1 689 229,00	1 865 589,30	1 832 818,00	1 867 833,00	1 871 999,00
110	Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majet.	1 431 650,69	1 451 484,22	1 377 240,00	1 505 605,55	1 509 000,00	1 555 844,00	1 560 010,00
111003	Výnos dane z príjmov územnej samosprávy	1 431 650,69	1 451 484,22	1 377 240,00	1 505 605,55	1 509 000,00	1 555 844,00	1 560 010,00
120	Dane z majetku	138 017,76	181 303,71	163 027,00	175 000,00	170 000,00	163 027,00	163 027,00
130	Domáce dane na tovary a služby	157 576,35	153 010,03	148 962,00	184 983,75	153 818,00	148 962,00	148 962,00
133001	Za psa	4 360,00	4 543,09	4 380,00	6 356,22	4 900,00	4 380,00	4 380,00
133003	Za nevýherné hracie prístroje	525,00	500,00	500,00	666,66	500,00	500,00	500,00
133004	Za predajné automaty	102,00	68,00	102,00	90,67	68,00	102,00	102,00
133006	Za ubytovanie	219,78	264,63	200,00	165,88	170,00	200,00	200,00
133012	Za užívanie verejných priestranstiev	2 129,00	4 710,57	4 600,00	3 273,71	3 600,00	4 600,00	4 600,00
133012/1	Jednorázový prenájom	5 678,27	234,00	980,00	0,00	980,00	980,00	980,00
133012/2	Reklamné a informačné zariadenia	4 235,99	3 474,39	3 900,00	3 053,92	3 900,00	3 900,00	3 900,00
133012/3	Ambulantný predaj (KD)	3 652,00	3 880,00	4 100,00	5 226,67	4 500,00	4 100,00	4 100,00
133013	Zber, odvoz a a vývoz odpadu	110 438,58	110 240,42	103 000,00	136 734,87	108 000,00	103 000,00	103 000,00
133013/1	Uloženie TKO	26 235,73	25 094,93	27 200,00	29 415,15	27 200,00	27 200,00	27 200,00
200	NEDANOVÉ PRÍJMY	232 531,82	190 745,49	181 398,00	167 849,60	188 603,00	180 696,00	180 696,00
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva k majetku	106 420,84	102 181,38	97 203,00	102 219,22	116 640,00	115 463,00	115 463,00
211003	Príjmy z podnikania - dividendy							
212001	Z úhrad za vydobyt.nerasty	924,11	1 375,54	1 375,00	1 375,54	1 375,00	1 375,00	1 375,00
212002	Prenájom pozemkov	5 947,58	3 047,88	3 365,00	3 365,00	3 365,00	3 365,00	3 365,00
212003	Z prenajatých nebytových priestorov - MsÚ	6 401,93	17 962,06	9 411,00	11 361,80	11 200,00	9 411,00	9 411,00
212003/1	Nájomné tržnica	9 962,72	7 641,00	8 000,00	7 426,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
212003/3	Nájomné KD	6 425,80	6 382,55	6 240,00	7 137,11	6 240,00	6 240,00	6 240,00
212003/4	Nájomné Krištál	17 340,64	15 055,27	16 200,00	18 883,59	16 200,00	16 200,00	16 200,00
212003/5	Nájomné Dom služieb	9 177,27	8 330,56	8 612,00	8 900,39	8 000,00	8 612,00	8 612,00
212003-3	Z prenajatých bytov (splatenie úveru 730 b.j.)	25 024,66	19 386,52	21 000,00	20 769,79	21 000,00	21 000,00	21 000,00
212003-8	Nájomné - byt	1 416,13	0,00	0,00	0,00	18 260,00	18 260,00	18 260,00
212003/4	Nájomné Poltárska energetická	23 800,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00
220	Administratívne a iné poplatky a platby	39 994,96	32 031,22	35 120,00	21 174,53	25 700,00	19 420,00	19 420,00
221004	Administratívne poplatky správne	1 718,58	697,00	3 500,00	3 955,19	3 900,00	3 500,00	3 500,00
221004/1	Overovanie - matrika	3 599,50	3 884,31	3 650,00	5 720,67	5 500,00	3 650,00	3 650,00
221004/4	Výherné automaty	30 296,00	20 521,80	25 000,00	2 770,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00
221004/17	Spoločný obecný úrad - správne poplatky	3 664,27	6 313,51	2 970,00	8 578,67	7 000,00	2 970,00	2 970,00
221004/54	Rozkopávky	141,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222003	pokuty	575,52	614,60	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
223	Popl. a platby z nepriem. a náhod. predaja a služ.	40 111,53	36 301,55	38 875,00	18 304,13	20 263,00	19 913,00	19 913,00
223001/1	Za predaj kuchynského odpadu (ŠJ pri MŠ)	59,71	95,08	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
223001/2	Pranie MŠ Sklárska	759,54	58,25	1 500,00	850,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
223001/3	Z činnosti KD, ostatné	3 114,67	975,44	900,00	1 650,67	1 250,00	900,00	900,00
223001/6	Stravné a pobyt v ZOS	20 598,17	20 170,49	19 100,00	1 911,41			
223001/7	Za opatrovateľskú službu	1 917,79	1 778,78	1 800,00	1 714,11	1 800,00	1 800,00	1 800,00
223001/8	Za vyhlasovanie v MR	1 549,92	1 190,92	1 162,00	1 551,52	1 500,00	1 500,00	1 500,00
223001/9	Knižnice-výpožičky kníh	523,91	409,97	500,00	290,00	300,00	300,00	300,00

Rozpočet Mesta Poltár na roky 2014, 2015, 2016

(v €)

PRÍJMY

		Skutočné plnenie za rok 2011	Skutočné plnenie za rok 2012	Rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet na rok 2014	Výhľadovo na rok 2015	Výhľadovo na rok 2016
223001/14	Verejné obstarávanie							
223001/20	Réžijné náklady ŠJ Sklárska	5 227,71	4 870,74	4 700,00	3 997,76	4 700,00	4 700,00	4 700,00
223002/1	Školné - MŠ Sklárska	4 634,51	4 662,88	5 544,00	4 517,33	5 544,00	5 544,00	5 544,00
223002/2	Školné - MŠ Kanadská	1 532,78	2 089,00	3 619,00	1 821,33	3 619,00	3 619,00	3 619,00
229005	Za znečistenie ovzdušia	192,82						
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov	315,39	1 191,59	900,00	1 126,59	1 000,00	900,00	900,00
292	Ostatné príjmy	46 004,49	19 039,75	9 300,00	25 025,13	25 000,00	25 000,00	25 000,00
292008	Výťažok z lotérií a hier	7 275,98	8 961,50	9 300,00	25 025,13	25 000,00	25 000,00	25 000,00
292012	Príjmy z dobropisov	38 728,51	10 078,25					
09	ŠKOLSTVO - prenesené kompetencie	1 015 669,29	953 354,60	886 863,00	968 691,00	985 115,00	1 030 373,00	1 072 943,00
	Základná škola Slobody	504 285,00	516 315,00	515 271,00	535 099,00	539 455,00	555 233,00	578 093,00
	ZŠ Slobody - obchodné	100 000,00						
	ZŠ Slobody- projekt Moderná škola							
	ZŠ Slobody - vlastné príjmy	13 833,15	11 593,60	7 800,00	7 800,00	7 800,00	8 190,00	9 000,00
	Základná škola, Školská	391 968,00	422 768,00	363 792,00	425 792,00	437 860,00	466 950,00	485 850,00
	ZUŠ Poltár							
	ZŠ Školská - vlastné príjmy	5 583,14	2 678,00					
09	ŠKOLSTVO - originálne kompetencie	44 761,97	49 097,47	49 800,00	50 750,00	48 162,00	49 200,00	49 600,00
	ŠD Slobody - vlastné príjmy	3 124,50	2 561,25	3 000,00	3 000,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
	ŠJ Slobody - vlastné príjmy	20 932,37	23 500,00	23 000,00	23 000,00	19 000,00	19 600,00	20 000,00
	ŠD Školská - vlastné príjmy	2 536,40	2 780,00	3 900,00	3 900,00	3 462,00	3 900,00	3 900,00
	Blesk - vlastné príjmy	888,00	2 920,00	2 900,00	2 900,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00
	ZUŠ - vlastné príjmy	17 280,70	17 336,22	17 000,00	17 950,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00
	Zariadenie sociálnych služieb	152 860,33	133 061,91	266 250,00	322 968,00	138 150,00	138 150,00	140 250,00
300	GRANTY A TRANSFÉRY	498 213,53	744 689,02	356 739,00	574 565,77	485 219,00	485 619,00	485 619,00
311	Granty	1 291,70	787,35	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00
311/1	Sponzorské zmluvy MŠ Sklárska		774,35		2 300,00			
311/2	Sponzorské zmluvy MŠ Kanadská							
311/7	Príspevky od obcí pre SOÚ		13,00					
311	Sponzorský dar - detské ihrisko	1 291,70						
312001	TRANSFERY	496 921,83	743 901,67	356 739,00	572 265,77	485 219,00	485 619,00	485 619,00
	Matrika	6 759,15	6 770,55	6 770,00	6 770,00	6 770,00	6 770,00	6 770,00
	Zariadenie opatrovateľskej služby	117 572,00	62 391,00	38 400,00				
	ZSS				6 000,00	170 880,00	170 880,00	170 880,00
	Spoločný obecný úrad	21 284,57	21 229,99	22 300,00	22 300,00	22 300,00	22 300,00	22 300,00
	Spoločný školský úrad	12 592,00	12 854,00	12 578,00	12 578,00	12 578,00	12 578,00	12 578,00
	Bytová politika	4 830,62	4 814,57	4 815,00	4 815,00	4 815,00	4 815,00	4 815,00
	Register obyvateľstva	1 940,40	1 936,77	1 940,00	1 940,00	1 940,00	1 940,00	1 940,00
	Rodinné prídavky	1 452,62	1 577,80	1 350,00	1 750,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00
	Úrad práce a SV (§ 50 i.)	5 695,97	1 176,39					
	Strava v HN	22 597,45	27 512,94	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
	Školské potreby	5 527,80	6 125,40	4 100,00	6 500,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00
	Odchodné - ZŠ Slobody		1 234,00					
	Odchodné - ZŠ Školská		407,00					

Rozpočet Mesta Poltár na roky 2014, 2015, 2016

(v €)

PRÍJMY

	Skutočné plnenie za rok 2011	Skutočné plnenie za rok 2012	Rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet na rok 2014	Výhľadovo na rok 2015	Výhľadovo na rok 2016
Dopravné - ZŠ Slobody	12 946,15	12 190,47	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00
Dopravné - ZŠ Školská	8 322,00	10 372,45	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00
Asistenti učiteľa	7 200,00	10 806,97	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00
Vzdelávacie poukazy - ZŠ Slobody	6 474,00	6 891,00	7 018,00	7 018,00	7 018,00	7 018,00	7 018,00
Vzdelávacie poukazy - ZŠ Školská	6 793,00	7 169,00	7 018,00	7 018,00	7 018,00	7 018,00	7 018,00
Vých. a vzd. žiakov zo soc.znevýh.prost.-Slobody	6 128,00	4 664,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
Vých. a vzd. žiakov zo soc.znevýh.prost.-Školská	7 072,00	10 836,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00
Výchova a vzdelávanie v MŠ Sklárska	6 094,00	6 283,00	6 700,00	6 700,00	6 200,00	6 700,00	6 700,00
Výchova a vzdelávanie v MŠ Kanadská	2 253,00	2 303,00	2 500,00	2 500,00	2 600,00	2 500,00	2 500,00
Terénna sociálna práca	1 840,00	26 300,51	44 400,00	44 400,00	44 400,00	44 400,00	44 400,00
Skládka TKO Slaná Lehota		6 363,68	3 600,00	3 600,00			
Protipovodňoví pracovníci		30 385,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oprava verejného osvetlenia		11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Projekt moderná škola + ost.transféry	58 835,09	14 000,00	0,00	135 590,50	0,00	0,00	0,00
Evidencia pozemkov	33,46	307,87	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Z rozpočtu VÚC		2 500,00		1 700,00			
Voľby do NR SR 2012		8 310,47		4 200,00			
Osobitný príjemca	90 903,01	183 195,75	120 000,00	194 888,48	120 000,00	120 000,00	120 000,00
Aktivačná činnosť	3 167,54	6 212,13	3 500,00	5 355,48	3 500,00	3 500,00	3 500,00
Ostatné príjmy	78 608,00	235 079,32		26 892,31			
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	3 671 281,74	3 856 746,45	3 430 279,00	3 950 413,67	3 678 067,00	3 751 871,00	3 801 107,00
230 Kapitálové príjmy	635 857,12	1 646 112,45	0,00	9 450,00	0,00	0,00	0,00
322001/10 ZOS	9 000,00						
233001 Predaj majetku	113 508,60	151 930,00		9 450,00			
Predaj pozemkov, regulácia potoka	2 520,12						
322001 Uzavretie skládky dotácia EÚ + ŠR	510 828,40	240 440,31					
Rekonštrukcia ZŠ Školská, vodovod Zelené		61 898,96					
Revitalizácia mesta		691 843,18					
Dotácia zo ŠR na polikliniku		500 000,00					
Finančné operácie	25 224,85	100 000,00	200 000,00	803 638,67	240 000,00	0,00	0,00
Prevod z fondu rozvoja bývania	5 275,49		100 000,00		90 000,00		
Prevody zostatkov r.2011				311 121,60			
Prevod z rezervného fondu	0,00			492 517,07			
Ostatné finančné operácie	19 949,36	100 000,00	100 000,00		150 000,00		
PRÍJMY CELKOM	4 332 363,71	5 602 858,90	3 630 279,00	4 763 502,34	3 918 067,00	3 751 871,00	3 801 107,00

Rozpočet Mesta Poltár na roky 2014, 2015, 2016

(v €)

VÝDAVKY

		Skutočné čerpanie za rok 2011	Skutočné čerpanie za rok 2012	Rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet na rok 2014	Výhľadovo na rok 2015	Výhľadovo na rok 2016
	BEŽNÉ VÝDAVKY							
01.1.1.6	Mestská samospráva	409 888,37	437 126,53	440 128,00	466 992,83	452 581,00	480 153,00	484 218,00
01.1.1.6	Mestské zastupiteľstvo + komisie	7 062,97	8 542,64	14 671,00	11 500,00	12 372,00	12 372,00	12 372,00
	SPOLU	416 951,34	445 669,17	454 799,00	478 492,83	464 953,00	492 525,00	496 590,00
	06.2.0. Príspevok príspevkovej organizácii							
	Bežné výdavky	313 863,00	229 826,00	200 000,00	205 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
	Účelové výdavky	789,21	0,00	1 000,00	11 600,00			
	Leasing	1 472,81	0,00					
	SPOLU	316 125,02	229 826,00	201 000,00	216 600,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
02.2.0.	Civilná ochrana	96,92	516,17	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
08.2.0.9.	ZPOZ	3 097,28	2 431,49	3 631,00	3 648,83	5 599,00	5 599,00	5 599,00
03.2.0.	PO Poltár	2 312,92	3 729,06	2 001,00	1 700,10	1 810,00	1 810,00	1 810,00
03.2.0.	PO Poltár (Mladý požiarnik)	0,00	57,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
05.1.0.	Uloženie odpadu	50 297,41	50 436,93	49 790,00	48 949,51	49 790,00	49 790,00	49 790,00
05.1.0.	Zber a vývoz odpadu		13 522,13	33 194,00	33 233,73	33 500,00	33 500,00	33 500,00
06.4.0.	Verejné osvetlenie	52 827,81	37 717,79	50 000,00	55 651,17	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	SPOLU	108 632,34	108 410,57	139 316,00	143 883,34	141 399,00	141 399,00	141 399,00
	KOMISIE							
10.7.0.	Sociálna komisia	1 320,88	1 379,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
	Sociálna výpomoc		0,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00
	Školská komisia	1 659,45	1 726,55	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	Športová komisia	1 393,21	1 289,51	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
	Kultúrna komisia	1 492,29	1 730,60	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
	SPOLU	5 865,83	6 125,66	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	ŠPORT							
08.1.0.	Telovýchovná jednota	12 826,20	12 867,49	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
	Energie TJ	2 275,91	4 120,58	4 500,00	3 957,50	4 500,00	4 500,00	4 500,00
	Telocvičňa	2 160,86	1 302,03	1 400,00	1 808,84	1 800,00	1 400,00	1 400,00
	Hala		6 584,56	8 900,00	6 703,45	8 900,00	8 900,00	8 900,00
	Volejbal (642002/2)	3 346,28	3 750,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00
	SPOLU	20 609,25	28 624,66	32 900,00	30 569,79	33 300,00	32 900,00	32 900,00
	KLUBY							

Rozpočet Mesta Poltár na roky 2014, 2015, 2016

(v €)

VÝDAVKY

	Skutočné čerpanie za rok 2011	Skutočné čerpanie za rok 2012	Rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet na rok 2014	Výhľadovo na rok 2015	Výhľadovo na rok 2016
08.4.0. Dôchodcov	780,43	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00
Služby-klub dôchodcov	695,20	752,74	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00
ZŤP	753,24	414,00	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00
SČK	307,13	304,36	307,00	307,00	307,00	307,00	307,00
SZPB	278,94	279,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
Únia rómskych materských centier		160,00	0,00		280,00	280,00	280,00
Cirkev		320,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
Kynologický	278,94	278,40	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
SPOLU	3 093,88	3 288,50	3 827,00	4 127,00	4 107,00	4 107,00	4 107,00
04.5.1 Úprava miestnych komunikácií	83 206,97	4 944,18	10 000,00	17 850,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
KULTÚRA							
08.2.0.1. Prevádzka KD	44 378,10	57 208,56	46 611,00	46 327,38	46 676,00	50 259,00	50 259,00
08.3.0. Vydávanie novín (637004)	2 310,00	1 460,00	1 780,00	1 140,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
08.2.0.5. Nákup kníh do knižníc	329,86	331,41	300,00	297,40	300,00	300,00	300,00
08.2.0.5. PREVÁDZKA BUDOV							
Mestská ľudová knižnica Poltár	15 400,18	13 117,90	12 574,00	10 819,85	12 988,00	13 609,00	13 709,00
Kultúrny dom Sl. Lehota a Knižnica Zelené	3 627,46	1 407,03	1 840,00	1 568,89	1 900,00	1 900,00	1 900,00
08.2.0.6. Prevádzka budovy múzea	3 477,27	1 191,46	755,00	861,43	755,00	755,00	755,00
04.1.1. Dom služieb	19 268,79	14 807,58	18 948,00	36 455,02	18 948,00	18 948,00	18 948,00
SPOLU KULTÚRA	88 791,66	89 523,94	82 808,00	97 469,97	83 067,00	87 271,00	87 371,00
DECENTRALIZAČNÉ DOTÁCIE							
Školstvo							
Základná škola Ulica slobody+ projekt+odchodné	547 442,68	516 315,00	515 271,00	535 099,00	539 455,00	555 233,00	578 093,00
ZŠ Slobody - vlastné príjmy		11 593,60	7 800,00	7 800,00	7 800,00	8 190,00	9 000,00
Základná škola Ulica školská	363 454,78	422 768,00	363 792,00	425 792,00	437 860,00	466 950,00	485 850,00
ZUŠ Poltár	73 693,21						
ZŠ Školská - vlastné príjmy	3 885,00	2 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zaujmové vzdelávanie škôl			22 773,00	26 533,00	19 562,00	22 773,00	22 773,00
Správa školských objektov			33 359,00	13 190,00	43 406,50	33 359,00	33 359,00
S P O L U	988 475,67	953 354,60	942 995,00	1 008 414,00	1 048 083,50	1 086 505,00	1 129 075,00
TRANSFERY							
Register obyvateľstva	1927,53	2084,88	1940	1945	1 940,00	1 940,00	1 940,00
Obnova evidencie pozemkov	342,41	336,60	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00

Rozpočet Mesta Poltár na roky 2014, 2015, 2016

(v €)

VÝDAVKY

	Skutočné čerpanie za rok 2011	Skutočné čerpanie za rok 2012	Rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet na rok 2014	Výhľadovo na rok 2015	Výhľadovo na rok 2016
Matrika	10 582,07	12 399,45	11 448,00	11 599,60	11 971,00	13 043,00	13 043,00
ZSS			0,00				
ZOS	117 834,25	100 270,43	99 171,00	9 281,18			
Opatrovateľky	17 047,72	16 689,04	21 517,00	13 885,27	23 545,00	25 543,00	25 543,00
Bytová politika	6 384,09	6 638,63	7 451,00	5 654,84	7 839,00	8 456,00	8 456,00
Spoločný obecný úrad	25 042,10	23 915,86	25 096,00	27 492,64	26 209,00	29 030,00	29 030,00
Spoločný školský úrad	13 169,12	14 005,89	13 489,00	13 432,41	15 475,00	15 484,00	15 484,00
Rodinné prídavky	592,25	1 642,77	1 350,00	2 208,72	1 350,00	1 350,00	1 350,00
Úrad práce a SV (§ 50 i.)			0,00	0,00			
Strava v hmotnej núdzi	6 729,04	27 467,99	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Terénna sociálna práca		56 334,84	46 620,00	46 837,00	46 620,00	46 620,00	46 620,00
Skládka TKO Slaná Lehota		12 144,46	15 775,00	19 620,00			
Protipovodňoví pracovníci		33 028,91					
Školské potreby	4 679,78	6 125,40	4 100,00	6 500,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00
Odchodné - ZŠ Slobody		1 234,00					
Odchodné - ZŠ Školská		407,00					
Dopravné - ZŠ Slobody		12 190,47	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00
Dopravné - ZŠ Školská	15 180,17	10 372,45	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00
Asistenti učiteľa	6 780,00	7 310,05	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00
Vzdelávacie poukazy - ZŠ Slobody		6 891,00	7 018,00	7 018,00	7 018,00	7 018,00	7 018,00
Vzdelávacie poukazy - ZŠ Školská	12 891,00	7 169,00	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	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	8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00
Vých. a vzd. žiakov zo soc.znevýh.prost.-MŠ Skl.		6 283,00					
Vých. a vzd. žiakov zo soc.znevýh.prost.-MŠ Kan.		2 303,00					
Voľby do NR SR 2012, Referendum, komunálne voľby	15 704,97	6 261,15		4 200,00			
Ostatné transféry	27 494,95			124 995,50			
Osobitný príjemca		180 594,72	120 000,00	208 200,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
Aktivačná činnosť	1 908,96	4 274,21	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
S P O L U	284 290,41	571 275,20	455 243,00	583 138,16	346 335,00	352 852,00	352 852,00
Zariadenie sociálnych služieb	261 191,52	252 724,31	266 250,00	328 968,00	310 030,00	310 030,00	312 130,00
SPOLU ZSS	261 191,52	252 724,31	266 250,00	328 968,00	310 030,00	310 030,00	312 130,00
ŠKOLY							
MŠ Sklárka	180 748,94	177 368,93	175 589,50	177 136,66	176 395,00	185 580,00	185 580,00
MŠ Kanadská	67 920,41	69 554,06	65 482,00	70 086,33	71 043,00	72 680,00	72 680,00
ŠJ Sklárka	41 806,19	40 465,42	44 277,00	46 094,63	45 400,00	48 435,00	48 435,00

Rozpočet Mesta Poltár na roky 2014, 2015, 2016

(v €)

VÝDAVKY

	Skutočné čerpanie za rok 2011	Skutočné čerpanie za rok 2012	Rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet na rok 2014	Výhľadovo na rok 2015	Výhľadovo na rok 2016
ŠD Slobody	22 164,11	24 630,00	18 126,00	28 470,00	28 860,00	28 860,00	28 860,00
ŠD Slobody - vlastné príjmy		2 561,25	3 000,00	3 000,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
ŠJ Slobody	85 480,20	79 420,47	70 384,00	70 384,00	70 349,00	70 349,00	70 349,00
ŠJ Slobody - vlastné príjmy	32 161,89	23 500,00	23 000,00	23 000,00	19 000,00	19 600,00	20 000,00
ŠD Školská	15 900,00	17 342,00	23 564,00	29 240,00	26 058,00	26 058,00	26 058,00
ŠD Školská - vlastné príjmy	6 579,00	2 780,00	3 900,00	3 900,00	3 462,00	3 463,00	3 464,00
CVČ Blesk	34 133,29	23 518,00	10 395,00	10 395,00	15 438,00	15 438,00	15 438,00
CVČ Blesk - vlastné príjmy		2 920,00	2 900,00	2 900,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00
SCŠPP	44 436,00	69 907,00	72 230,00	72 230,00	78 280,00	78 280,00	78 280,00
ZUŠ		204 968,00	181 420,00	181 576,00	193 189,00	193 050,00	193 050,00
ZUŠ - vlastné príjmy		17 336,22	17 000,00	17 950,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00
S P O L U	531 330,03	756 271,35	711 267,50	736 362,62	753 174,00	767 493,00	767 894,00
SPOLU BEŽNÉ VÝDAVKY	3 108 563,92	3 450 038,14	3 310 405,50	3 655 875,71	3 404 448,50	3 495 082,00	3 544 318,00
DECENTRALIZAČNÉ DOTÁCIE							
06.6.0.0. 700 - KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY							
Rozvoj mesta	799 614,70	199 957,26	88 826,00	50 460,00	356 830,00	100 000,00	100 000,00
z toho: 5 % spolufinancovanie projektov škôl		2 500,00					
revitalizácia centra mesta		74 987,54	676,00				
predĺženie vodovodu Zelené		3 721,04					
monitoring skládky odpadov SL		37 362,98	5 000,00	2 000,00			
kanalizácia mesta Ul.družby, obrancov mieru		1 500,00					
vypracovanie proj.dokumentácie prestavby		9 893,34		2 800,00	5 000,00		
vybavenie budovy ZSS elektropožiarnou signalizáciou		11 036,40					
servis a oprava prečerp.staníc			3 000,00				
reštaurácia Krištál - lapač tukov							
kanalizácia a ČOV Zelené, Slaná Lehota							
komunikácia Poltár - Zelené		16 899,05		2 460,00			
prestavba internátu - min.3 mes.splátky z úveru							
kult.dom - rekonš. /stav.práce a dozor/			18 000,00				
rekonštrukcia pamätníka			31 200,00	31 200,00			
kanalizácie - Ul.podhorská, 9.mája,továrenská,obranc.m.							
prípravné práce - stavebné úpravy na MK			12 000,00	12 000,00	150 000,00		
vypracovanie dodatku k ÚP mesta					3 500,00		
ostatné kapitálové výdavky		42 056,91	18 950,00		198 330,00		
Školstvo		61 060,90	40 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00
z toho: výmena okien ZŠ Slobody		49 192,90					

Rozpočet Mesta Poltár na roky 2014, 2015, 2016

(v €)

VÝDAVKY

	Skutočné čerpanie za rok 2011	Skutočné čerpanie za rok 2012	Rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet na rok 2014	Výhľadovo na rok 2015	Výhľadovo na rok 2016
výmena okien MŠ Sklárska			19 500,00	40 500,00			
MŠ Sklárska - rekonštrukcia /stav.práce a dozor/			20 500,00	23 500,00			
ZUŠ - nákup organu		11 868,00					
Mestský podnik služieb	21 327,55		10 000,00	0,00			
Uzavretie a rekultivácia skládky odpadov SL		187 800,03					
Revitalizácia mesta		694 059,63					
ZOS, ZSS, vodovod Zelené	9 401,00	61 898,96					
Poliklinika		11 172,17		490 787,56	0,00	0,00	
Prestavba internátu na 72 b.j.				311 121,60			
Kúpa pozemkov		12 026,82	31 504,50	2 500,00	27 485,50	27 486,00	27 486,00
SPOLU KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	830 343,25	1 227 975,77	170 330,50	918 869,16	384 315,50	127 486,00	127 486,00
FINANČNÉ OPERÁCIE							
01.7.0. Splácanie istiny (32 b.j. 821007/1)	8 101,08	8 431,05	7 490,00	7 490,00	7 490,00	7 490,00	7 490,00
01.7.0. Splácanie istiny (kúpalisko 821005)	36 513,00	39 962,65	36 513,00	36 513,00	36 513,00	36 513,00	36 513,00
01.7.0. Splácanie úveru Domova dôchodcov	13 264,32	13 314,59	13 264,00	13 264,00	13 264,00	13 264,00	13 264,00
01.7.0. Splácanie úveru STS /MONT-REAL/	19 916,40	16 597,00	19 916,00	19 916,00	19 916,00	19 916,00	19 916,00
01.7.0. Splátka úveru - miestne komunikácie	23 333,31	41 658,52	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
01.7.0. Splátka úveru - refinancov.úverov v Prima banke							
01.7.0. Splátka úveru - prestavba internátu			12 120,00	5 120,00	12 120,00	12 120,00	12 120,00
01.7.0. Leasing na pohrebné vozidlo	2 320,69						
Daň z príjmu, vrátenie finan.zábezpeky							
SPOLU FINANČNÉ OPERÁCIE	103 448,80	119 963,81	129 303,00	122 303,00	129 303,00	129 303,00	129 303,00
CELKOM VÝDAVKY	4 042 355,97	4 797 977,72	3 610 039,00	4 697 047,87	3 918 067,00	3 751 871,00	3 801 107,00
VÝSLEDOK ROZPOČT. HOSPODÁRENIA	290 007,74	804 881,18	20 240,00	66 454,47	0,00	0,00	0,00

V Poltári, 29.11.2013