

(v €)

	schv.rozpočet	I.zmena	II. zmena	III. zmena	2011 po zmene	Plnenie	% plnenia
BEŽNÉ PRÍJMY	€	€			€		
110 Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majet.							
111003 Výnos dane z príjmov územnej samosprávy	1 368 702,00	98 772,00		-21 941,00	1 445 533,00	1 431 650,69	99,04
SPOLU	1 368 702,00	98 772,00	0,00	-21 941,00	1 445 533,00	1 431 650,69	99,04
120 Daň z majetku							
121001 Daň z nehnuteľností z pozemkov	49 374,00			5 000,00	54 374,00	50 016,68	91,99
121002 Daň zo stavieb	110 881,00			-42 128,41	68 752,59	78 101,83	113,60
121003 Daň z bytov	12 595,00				12 595,00	9 899,25	78,60
SPOLU	172 850,00	0,00	0,00	-37 128,41	135 721,59	138 017,76	101,69
130 Domáce dane na tovary a služby							
133001 Za psa	4 400,00				4 400,00	4 360,00	99,09
133003 Za nevýherné hracie prístroje	600,00				600,00	525,00	87,50
133004 Za predajné automaty	102,00				102,00	102,00	100,00
133006 Za ubytovanie	190,00				190,00	219,78	115,67
133012 Za užívanie verejných priestranstiev	5 300,00				5 300,00	2 129,00	40,17
133012/1 Jednorázový prenájom	500,00			900,00	1 400,00	5 678,27	405,59
133012/2 Reklamné a informačné zariadenia	3 402,00	128,00		400,00	3 930,00	4 235,99	107,79
133012/3 Ambulantný predaj	5 650,00			-1 000,00	4 650,00	3 652,00	78,54
133013 Zber, odvoz a a vývoz odpadu	84 000,00	15 000,00	3 977,00		102 977,00	110 438,58	107,25
133013/1 Uloženie TKO	27 175,00				27 175,00	26 235,73	96,54
139002 Príjmy zo zrušených pohľadávok					0,00		
SPOLU	131 319,00	15 128,00	3 977,00	300,00	150 724,00	157 576,35	104,55
Daňové príjmy spolu	1 672 871,00	113 900,00	3 977,00	-58 769,41	1 731 978,59	1 727 244,80	99,73
211003 Dividendy							
212 Príjmy z vlastníctva							
212001 Z úhrad za vydobyt.nerasty	1 375,00				1 375,00	924,11	67,21
212002 Prenájom pozemkov	1 392,00	5 321,00			6 713,00	5 947,58	88,60
212003 Z prenajatých nebytových priestorov - MsÚ	19 000,00	2 355,00			21 355,00	6 401,93	29,98
212003/1 Nájomné tržnica	6 971,00			500,00	7 471,00	9 962,72	133,35
212003/3 Nájomné kultúrny dom	6 970,00				6 970,00	6 425,80	92,19
212003/4 Nájomné Krištál	20 360,00			-3 500,00	16 860,00	17 340,64	102,85
212003/5 Nájomné Dom služieb	8 115,00	850,00			8 965,00	9 177,27	102,37
212003-3 Z prenajatých bytov (splatenie úveru 730 b.j.)	21 000,00				21 000,00	25 024,66	119,17
212003-8 Nájomné - byt	1 800,00	-1 800,00	1 250,00		1 250,00	1 416,13	113,29
212004 Nájomné Poltárska energetická	27 684,00			-3 884,00	23 800,00	23 800,00	100,00
SPOLU	114 667,00	6 726,00	1 250,00	-6 884,00	115 759,00	106 420,84	91,93
220 Administratívne a iné poplatky a platby							
221004 Administratívne poplatky správne	1 500,00			400,00	1 900,00	1 718,58	90,45
221004/1 Overovanie - matrika	3 945,00				3 945,00	3 599,50	91,24
221004/4 Výherné automaty	12 350,00			16 450,00	28 800,00	30 296,00	105,19
221004/17 Spoločný obecný úrad - správne poplatky	3 500,00				3 500,00	3 558,27	101,66
221004/17 Spoločný obecný úrad - poplatky od obcí		443,00			443,00	106,00	23,93
221004/54 Rozkopávky	80,00				80,00	141,09	176,36
SPOLU	21 375,00	443,00	0,00	16 850,00	38 668,00	39 419,44	101,94
222003 Pokuty	193,00			240,00	433,00	575,52	132,91
223 Popl. a platby z nepriem. a náhod. predaja a služ.							
223001/1 Za predaj kuchynského odpadu (ŠJ pri MŠ)	70,00				70,00	59,71	85,30
223001/2 Pranie MŠ Sklárska	700,00				700,00	759,54	108,51
223001/3 Z činnosti KD	4 256,00				4 256,00	3 114,67	73,18
223001/6 Stravné a pobyt v ZOS	19 100,00				19 100,00	20 598,17	107,84
223001/7 Za opatrovateľskú službu	3 700,00				3 700,00	1 917,79	51,83
223001/8 Za vyhlasovanie v MR	1 162,00				1 162,00	1 549,92	133,38
223001/9 Knižnice-výpožičky kníh	480,00				480,00	523,91	109,15
223001/14 Verejné obstarávanie					0,00		
223001/20 Réžijné náklady ŠJ Sklárska	5 000,00				5 000,00	5 227,71	104,55
223002/1 Školné - MŠ Sklárska	3 500,00				3 500,00	4 634,51	132,41
223002/2 Školné - MŠ Kanadská	2 304,00				2 304,00	1 532,78	66,53
SPOLU	40 272,00	0,00	0,00	0,00	40 272,00	39 918,71	99,12
242 Úroky						315,39	
Ostatné príjmy							
229005 Za znečistenie ovzdušia	13,00				13,00	192,82	1 483,23
292008 Výťažok z lotérií a hier	9 150,00				9 150,00	7 275,98	79,52
292012 Príjmy z dobropisov	13 210,00	8 138,60		2 000,00	23 348,60	38 728,51	165,87
SPOLU	22 373,00	8 138,60	0,00	2 000,00	32 511,60	46 197,31	142,09
200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU	198 880,00	15 307,60	1 250,00	12 206,00	227 643,60	232 531,82	102,15

(v €)

	schv.rozpočet	I.zmena	II. zmena	III. zmena	2011 po zmene	Plnenie	% plnenia
ŠKOLSTVO - prenesené kompetencie							
Základná škola Slobody	483 241,00	33 690,00	2 486,00	-15 132,00	504 285,00	504 285,00	100,00
ZŠ Slobody - havarijné situácie - výmena okien						100 000,00	
ZŠ Slobody - vlastné príjmy	7 000,00	0,00			7 000,00	13 833,15	197,62
Základná škola, Školská	315 620,00	55 978,00	734,00	19 636,00	391 968,00	391 968,00	100,00
ZŠ Školská - vlastné príjmy	7 968,00	0,00			7 968,00	5 583,14	70,07
SPOLU	813 829,00	89 668,00	3 220,00	4 504,00	911 221,00	1 015 669,29	111,46
ŠKOLSTVO - originálne kompetencie							
ŠD Slobody - vlastné príjmy	3 942,00				3 942,00	3 124,50	79,26
ŠJ Slobody - vlastné príjmy	18 380,00				18 380,00	20 932,37	113,89
ŠD Školská - vlastné príjmy	1 700,00				1 700,00	2 536,40	149,20
Blesk - vlastné príjmy	3 402,00				3 402,00	888,00	26,10
ZUŠ - vlastné príjmy	8 670,00	8 060,00		820,00	17 550,00	17 280,70	98,47
SPOLU	36 094,00	8 060,00	0,00	820,00	44 974,00	44 761,97	99,53
Zariadenie sociálnych služieb	247 708,00		74 808,00	-59 892,00	262 624,00	152 860,33	58,21
311 Granty							
311/1 Sponzorské zmluvy MŠ Sklárska					0,00		
311/2 Sponzorské zmluvy MŠ Kanadská					0,00		
311/7 Príspevky od obcí pre SOÚ					0,00	1 291,70	
SPOLU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 291,70	
312001 TRANSFERY							
Matrika	6 428,00	331,00			6 759,00	6 759,15	100,00
Zariadenie opatrovateľskej služby	113 776,00	3 796,00			117 572,00	117 572,00	100,00
Dotácia zo ŠR pre ZSS						71 887,00	
Spoločný obecný úrad	20 600,00				20 600,00	21 284,57	103,32
Spoločný školský úrad	12 606,00	-14,00			12 592,00	12 592,00	100,00
Bytová politika	4 678,00	152,00			4 830,00	4 830,62	100,01
Register obyvateľstva	1 927,00	13,00			1 940,00	1 940,40	100,02
Rodinné prídavky	592,00				592,00	1 452,62	245,38
Úrad práce a SV (§ 50 i.)		7 240,00			7 240,00	5 695,97	78,67
Strava v HN	12 000,00				12 000,00	22 597,45	188,31
Školské potreby	4 945,00			134,60	5 079,60	5 527,80	108,82
Dopravné - ZŠ Slobody	6 543,00	3 563,00		2 129,00	12 235,00	12 946,15	105,81
Dopravné - ZŠ Školská	3 559,00	1 938,00		2 825,00	8 322,00	8 322,00	100,00
Asistenti učiteľa	6 780,00	420,00			7 200,00	7 200,00	100,00
Vzdelávacie poukazy - ZŠ Slobody	6 020,00	252,00		202,00	6 474,00	6 474,00	100,00
Vzdelávacie poukazy - ZŠ Školská	6 530,00	274,00		-11,00	6 793,00	6 793,00	100,00
Vých. a vzd. žiakov zo soc.znevýh.prost.-Slobody			5 940,00	188,00	6 128,00	6 128,00	100,00
Vých. a vzd. žiakov zo soc.znevýh.prost.-Školská			6 840,00	232,00	7 072,00	7 072,00	100,00
Výchova a vzdelávanie v MŠ Sklárska	5 787,00			307,00	6 094,00	6 094,00	100,00
Výchova a vzdelávanie v MŠ Kanadská	1 827,00	305,00		121,00	2 253,00	2 253,00	100,00
Sčítanie obyvateľov			5 521,00		5 521,00	5 521,00	100,00
Projekt moderná škola + ost.transféry					0,00	58 835,09	
Terénni pracovníci						1 840,00	
Evidencia pozemkov	250,00	0,00			250,00	33,46	13,38
Nákup kníh do knižnice				1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00
Osobitný príjemca DHN						90 903,01	
Aktivačná činnosť	1 908,00	0,00			1 908,00	3 167,54	166,01
SPOLU	216 756,00	18 270,00	18 301,00	7 327,60	260 654,60	496 921,83	190,64
Bežné príjmy spolu	3 186 138,00	245 205,60	101 556,00	-93 803,81	3 439 095,79	3 671 281,74	106,75
Kapitálové príjmy							
322001/10 ZOS	9 401,00				9 401,00		0,00
322001 ZSS				9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00
322001 Uzatvorenie skládky						510 828,40	
233001 Predaj pozemkov - regulácia potoka	28 000,00				28 000,00	2 520,12	9,00
Predaj budovy MsÚ II.	55 000,00			-55 000,00	0,00		
Predaj majetku				112 000,00	112 000,00	113 508,60	101,35
Kapitálové príjmy spolu	92 401,00	0,00	0,00	66 000,00	158 401,00	635 857,12	401,42
Finančné operácie							
Prevod z rezervného fondu	50 000,00			-50 000,00	0,00		
Zost.prostr.-pren. Kompet. r.2010 - ZŠ Slobody						8 000,00	
Zost.prostr.-pren. Kompet. r.2010 - ZŠ Školská						6 060,22	
Dopravné r.2010 - ZŠ Slobody						1 080,05	
Dopravné r.2010 - ZŠ Školská						439,78	
Projekt moder.škola ZŠ Slobody						4 369,31	
Prevod z fondu rozvoja bývania						5 275,49	
Finančné operácie spolu	50 000,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	25 224,85	
PRÍJMY CELKOM	3 328 539,00	245 205,60	101 556,00	-77 803,81	3 597 496,79	4 332 363,71	120,43

(v €)

		schv.rozpočet	I.zmena	II. zmena	III. zmena	2011 po zmene	Plnenie	% plnenia
	BEŽNÉ VÝDAVKY							
01.1.1.6	Mestská samospráva	409 119,00	25 059,00	1 800,00	2 041,00	438 019,00	409 888,37	93,58
01.1.1.6	Mestské zastupiteľstvo + komisie	9 450,00			-386,00	9 064,00	8 803,56	97,13
	SPOLU	418 569,00	25 059,00	1 800,00	1 655,00	447 083,00	418 691,93	93,65
	06.2.0. Príspevok príspevkovej organizácii							
	Bežné výdavky	327 141,00	-13 278,00		-15 000,00	298 863,00	300 639,56	100,59
	Účelové výdavky		8 138,60			8 138,60	4 208,46	51,71
	Leasing	551,00				551,00	748,57	135,86
	SPOLU	327 692,00	-5 139,40	0,00	-15 000,00	307 552,60	305 596,59	99,36
02.2.0.	Civilná ochrana	50,00	450,00			500,00	306,31	61,26
08.2.0.9.	ZPOZ	2 400,00		0,00	600,00	3 000,00	3 097,28	103,24
03.2.0.	PO Poltár	1 981,00		0,00	0,00	1 981,00	2 312,92	116,76
03.2.0.	PO Poltár (Mladý požiarnik)	333,00		0,00	0,00	333,00	0,00	0,00
05.1.0.	Uloženie odpadu	49 790,00				49 790,00	48 732,91	97,88
06.4.0.	Verejné osvetlenie - výmena svietidiel				10 000,00	10 000,00	11 934,94	119,35
06.4.0.	Verejné osvetlenie - elektr.energia	52 618,00				52 618,00	49 603,00	94,27
	SPOLU	107 172,00	450,00	0,00	10 600,00	118 222,00	115 987,36	98,11
	KOMISIE							
10.7.0.	Sociálna komisia	1 394,00			73,00	1 467,00	1 438,30	98,04
	Sociálna výpomoc						8 819,39	
	Školská komisia	1 673,00				1 673,00	1 686,92	100,83
	Športová komisia	1 395,00				1 395,00	1 394,96	100,00
	Kultúrna komisia	1 672,00				1 672,00	1 598,91	95,63
	SPOLU	6 134,00	0,00	0,00	73,00	6 207,00	14 938,48	240,67
	ŠPORT							
08.1.0.	Telovýchovná jednota	12 826,00			1 000,00	13 826,00	13 778,63	99,66
	Energie TJ	2 805,00				2 805,00	5 604,88	199,82
	Telocvičňa	1 845,00	1 200,00			3 045,00	2 336,78	76,74
	Volejbal (642002/2)	3 346,00	5 000,00			8 346,00	8 346,00	100,00
	SPOLU	20 822,00	6 200,00	0,00	1 000,00	28 022,00	30 066,29	107,30
	KLUBY							
08.4.0.	Dôchodcov	781,00				781,00	781,00	100,00
	Služby - dôchodcovia	1 326,00				1 326,00	850,94	64,17
	ZŤP	753,00				753,00	753,00	100,00
	SČK	307,00				307,00	307,00	100,00
	SZPB	279,00				279,00	279,00	100,00
	Katalická cirkev						250,00	
	Kynologický	279,00				279,00	279,00	100,00
	SPOLU	3 725,00	0,00	0,00	0,00	3 725,00	3 499,94	93,96
04.5.1	Úprava miestnych komunikácií	20 900,00				20 900,00	26 224,82	125,48
	KULTÚRA							
08.2.0.1.	Prevádzka KD	56 264,00	-1 351,00	0,00	0,00	54 913,00	44 378,10	80,82
08.3.0.	Vydávanie novín (637004)	2 200,00				2 200,00	1 667,95	75,82
08.2.0.5.	Nákup kníh do knižníc	332,00				332,00	164,50	49,55
08.2.0.5.	PREVÁDZKA BUDOV					0,00		
	Mestská ľudová knižnica Poltár	10 501,00	2 201,00	0,00	2 800,00	15 502,00	15 400,18	99,34
	Kultúrny dom Sl. Lehota a Knižnica Zelené	2 585,00		0,00	410,00	2 995,00	3 627,46	121,12
08.2.0.6.	Prevádzka budovy múzea	1 158,00		0,00	0,00	1 158,00	3 477,27	300,28
04.1.1.	Dom služieb	12 562,00	3 660,00	0,00	5 500,00	21 722,00	19 268,79	88,71
	SPOLU KULTÚRA	85 602,00	4 510,00	0,00	8 710,00	98 822,00	87 984,25	89,03
	DECENTRALIZAČNÉ DOTÁCIE							
	Školstvo							
	Základná škola Ulica slobody	483 241,00	33 690,00	2 486,00	-15 132,00	504 285,00	504 285,00	100,00
	ZŠ Slobody - havarijné situácie - výmena okien						108 000,00	
	ZŠ Slobody - vlastné príjmy	7 000,00	0,00			7 000,00	13 833,15	197,62
	Základná škola Ulica školská	315 620,00	55 978,00	734,00	19 636,00	391 968,00	391 968,00	100,00
	ZŠ Školská - externý manažment						3 290,00	
	ZŠ Školská - vlastné príjmy	7 968,00	0,00			7 968,00	5 583,14	70,07
	S P O L U	813 829,00	89 668,00	3 220,00	4 504,00	911 221,00	1 026 959,29	112,70
	TRANSFERY							
	Register obyvateľstva	1 927,00	13,00			1 940,00	1 952,86	100,66
	Obnova evidencie pozemkov	250,00				250,00	0,00	0,00
	Matrika	10 373,00	515,00	0,00	0,00	10 888,00	10 582,07	97,19
	ZOS	113 776,00	3 796,00	0,00		117 572,00	117 834,25	100,22
	Opatrovateľky	23 707,00	-6 543,00	0,00		17 164,00	17 047,72	99,32
	Bytová politika	7 118,00	-294,00	0,00		6 824,00	6 384,09	93,55
	Spoločný obecný úrad	28 793,00	-1 803,00	0,00		26 990,00	25 042,10	92,78
	Spoločný školský úrad	14 334,00	-1 356,00	0,00		12 978,00	13 169,12	101,47

(v €)

	schv.rozpočet	I.zmena	II. zmena	III. zmena	2011 po zmene	Plnenie	% plnenia
Rodinné prídavky	592,00				592,00	1 452,62	245,38
Úrad práce a SV (§ 50 i.)		9 114,00			9 114,00		0,00
Strava v hmotnej núdzi	12 000,00				12 000,00	21 188,15	176,57
412 Terénna sociálna práca			4 600,00		4 600,00	9 525,52	207,08
Školské potreby	4 945,00			134,60	5 079,60	5 079,60	100,00
Dopravné - ZŠ Slobody	6 543,00	3 563,00		2 129,00	12 235,00	13 315,05	108,83
Dopravné - ZŠ Školská	3 559,00	1 938,00		2 825,00	8 322,00	8 761,78	105,28
Asistenti učiteľa	6 780,00	420,00			7 200,00	7 200,00	100,00
Vzdelávacie poukazy - ZŠ Slobody	6 020,00	252,00		202,00	6 474,00	6 474,00	100,00
Vzdelávacie poukazy - ZŠ Školská	6 530,00	274,00		-11,00	6 793,00	6 793,00	100,00
Vých. a vzd. žiakov zo soc.znevýh.prost.-Slobody			5 940,00	188,00	6 128,00	6 128,00	100,00
Vých. a vzd. žiakov zo soc.znevýh.prost.-Školská			6 840,00	232,00	7 072,00	7 072,00	100,00
Sčítanie obyvateľstva						5 521,00	
Osobitný príjemca						89 817,37	
Aktívna činnosť	1 908,00				1 908,00	4 480,93	234,85
S P O L U	249 155,00	9 889,00	17 380,00	5 699,60	282 123,60	384 821,23	136,40
Zariadenie sociálnych služieb	247 708,00		74 808,00	-59 892,00	262 624,00	249 429,73	94,98
SPOLU ZSS	247 708,00	0,00	74 808,00	-59 892,00	262 624,00	249 429,73	94,98
ŠKOLY							
MŠ Sklárska	169 069,00	0,00	4 263,00	0,00	173 332,00	180 748,94	104,28
MŠ Kanadská	68 666,00		0,00	853,00	69 519,00	67 920,41	97,70
ŠJ Sklárska	50 000,00		85,00		50 085,00	41 806,19	83,47
ŠD Slobody	25 980,00	-1 230,00		-752,00	23 998,00	23 998,00	100,00
ŠD Slobody - vlastné príjmy	3 942,00				3 942,00	3 124,50	79,26
ŠJ Slobody	79 350,00	-3 670,00		-2 301,00	73 379,00	73 379,00	100,00
ŠJ Slobody - vlastné príjmy	18 380,00				18 380,00	20 932,37	113,89
ŠD Školská	16 830,00	-330,00		1 010,00	17 510,00	17 510,00	100,00
ŠD Školská - vlastné príjmy	1 700,00				1 700,00	2 536,40	149,20
Blesk	29 560,00	8 744,00		-1 164,00	37 140,00	37 140,00	100,00
Blesk - vlastné príjmy	3 402,00				3 402,00	888,00	26,10
SCŠPP	57 600,00	7 200,00		-1 970,00	62 830,00	62 830,00	100,00
ZUŠ	198 717,00			-10 241,00	188 476,00	188 471,30	100,00
ZUŠ - vlastné príjmy	8 670,00	8 060,00		820,00	17 550,00	17 280,70	98,47
S P O L U	731 866,00	18 774,00	4 348,00	-13 745,00	741 243,00	738 565,81	99,64
SPOLU BEŽNÉ VÝDAVKY	3 033 174,00	149 410,60	101 556,00	-56 395,40	3 227 745,20	3 402 765,72	105,42
DECENTRALIZAČNÉ DOTÁCIE							
06.6.0.0. 700 - KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY							
Rozvoj mesta	153 105,00		0,00	-24 007,41	129 097,59	571 484,22	442,68
z toho: zabezp. križa v mestskom cintoríne			3 000,00		3 000,00	2 934,84	97,83
rekultivácia skládky Slaná Lehota			37 552,20		37 552,20	543 001,62	1 445,99
rekonštrukcia priestorov STS			13 200,00	-6 600,00	6 600,00		0,00
miestne komunikácie			10 000,00		10 000,00		0,00
rekonštrukcia verejného osvetlenia			10 000,00	-10 000,00	0,00		
revitalizácia - čiastočná			10 000,00		10 000,00	3 224,00	32,24
oprava bytu č.17 blok I/594			2 321,00	-2 321,00	0,00		
vecné bremeno Bauer - doplatok				1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
ostatné			67 031,80	-6 586,41	60 445,39	20 823,76	34,45
Školstvo		82 517,00		-9 401,00	73 116,00	360,00	0,49
Mestský podnik služieb		13 278,00			13 278,00	7 053,60	53,12
ZSS				12 000,00	12 000,00	11 998,80	99,99
ZOS	9 401,00				9 401,00	0,00	0,00
SPOLU KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	162 506,00	95 795,00	0,00	-21 408,41	236 892,59	590 896,62	249,44
FINANČNÉ OPERÁCIE							
01.7.0. Splácanie istiny (32 b.j. 821007/1)	22 439,00				22 439,00	6 600,50	29,42
01.7.0. Splácanie istiny (kúpalisko 821005)	36 513,00				36 513,00	36 513,00	100,00
01.7.0. Splácanie úveru Domova dôchodcov	13 278,00				13 278,00	13 264,32	99,90
01.7.0. Splácanie úveru STS /MONT-REAL/	19 916,00				19 916,00	19 916,40	100,00
01.7.0. Splátka úveru - miestne komunikácie	40 000,00				40 000,00	39 999,96	100,00
Vrátenie finančnej zábezpeky						40 000,00	
01.7.0. Leasing na pohrebné vozidlo	713,00				713,00	1 707,00	239,41
SPOLU FINANČNÉ OPERÁCIE	132 859,00	0,00	0,00	0,00	132 859,00	158 001,18	118,92
CELKOM VÝDAVKY	3 328 539,00	245 205,60	101 556,00	-77 803,81	3 597 496,79	4 151 663,52	115,40