Mesto POLTÁR

Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva

v POLTÁRI

Materiál pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Poltári
na riadnu schôdzu
Konanú dňa: 18.02.2016

K bodu programu: Návrh na zmenu rozpočtu 2016

Predkladateľ: Ing. Pavel Olšiak, prednosta MsÚ

Spracovateľ: Jarmila Štrbová, vedúca finančného oddelenia

Schválil:

Obsah materiálu: 1. Návrh na uznesenie
2. Dôvodová správa

Podpis predkladateľa:

Počet strán: 28

V Poltári dňa: 04.02.2016

Mesto POLTÁR

Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva

v POLTÁRI

Dôvodová správa

Návrh prvej zmeny rozpočtu sa týka najmä zmien v školstve, v oblasti preneseného výkonu štátnej správy a tiež originálnych kompetencií. K ostatných navrhovaných zmenám dochádza z dôvodu nevyhnutných potrieb.

Mesto POLTÁR

Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva

v POLTÁRI

NÁVRH NA UZNESENIE
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V POLTÁRI

K bodu programu	Návrh na zmenu rozpočtu 2016
Predkladateľ	Ing. Pavel Olšiak, prednosta MsÚ

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V POLTÁRI

s c h v a ľ u j e

Návrh na I. zmenu rozpočtu 2016

Dátum: 04.02.2016
Podpis predkladateľa:

Rozpočet Mesta Poltár na rok 2016

(v €)

PRÍJMY

		Schválený rozpočet na rok 2016	I. zmena	2016 po zmene
	BEŽNÉ PRÍJMY			
100	**DAŇOVÉ PRÍJMY**	**2 101 272,00**	**128 400,00**	**2 229 672,00**
110	**Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majet.**	**1 750 000,00**	**128 400,00**	**1 878 400,00**
111003	Výnos dane z príjmov územnej samospráve	1 750 000,00	128 400,00	1 878 400,00
120	**Dane z majetku**	**178 700,00**	**0,00**	**178 700,00**
121001	Daň z pozemkov	43 500,00		43 500,00
121002	Daň zo stavieb	120 100,00		120 100,00
121003	Daň z bytov	15 100,00		15 100,00
130	**Domáce dane na tovary a služby**	**172 572,00**	**0,00**	**172 572,00**
133001	Za psa	5 250,00		5 250,00
133003	Za nevýherné hracie prístroje	200,00		200,00
133004	Za predajné automaty	102,00		102,00
133006	Za ubytovanie	250,00		250,00
133012	Za užívanie verejných priestranstiev	3 400,00		3 400,00
133012/1	Jednorázový prenájom	0,00		0,00
133012/2	Reklamné a informačné zariadenia	2 870,00		2 870,00
133012/3	Ambulantný predaj (KD)	3 500,00		3 500,00
133013	Zber, odvoz a a vývoz odpadu	107 000,00		107 000,00
133013/1	Uloženie TKO	50 000,00		50 000,00
200	**NEDAŇOVÉ PRÍJMY**	**211 035,00**	**2 140,00**	**213 175,00**
210	**Príjmy z podnikania a z vlastníctva k majetku**	**144 305,00**	**0,00**	**144 305,00**
212001	Z úhrad za vydobyt.nerasty	1 375,00		1 375,00
212002	Prenájom pozemkov	3 130,00		3 130,00
212003	Z prenajatých nebytových priestorov - MsÚ	5 500,00		5 500,00
212003/1	Nájomné tržnica	3 600,00		3 600,00
212003/3	Nájomné KD	0,00		0,00
212003/4	Nájomné Kryštáľ	25 800,00		25 800,00
212003/5	Nájomné Dom služieb	9 000,00		9 000,00
212003-3	Z prenajatých bytov (splatenie úveru 730 b.j.)	30 000,00		30 000,00
212003-8	Nájomné - poliklinika	42 900,00		42 900,00
212004	Nájomné Poltárska energetická	23 000,00		23 000,00
221,2	**Administratívne a iné poplatky a platby**	**17 450,00**	**0,00**	**17 450,00**
221004	Administratívne poplatky správne	3 900,00		3 900,00
221004/1	Overovanie - matrika	5 300,00		5 300,00
221004/4	Výherné automaty	1 000,00		1 000,00
221004/17	Spoločný obecný úrad - správne poplatky	7 000,00		7 000,00
221004/54	Rozkopávky			0,00
222003	Pokuty	250,00		250,00
223	**Popl. a platby z nepriem. a náhod. predaja a služ**	**19 200,00**	**2 140,00**	**21 340,00**
223001/1	Za predaj kuchynského odpadu (ŠJ pri MŠ)	0,00		0,00
223001/2	Pranie MŠ Sklárska	700,00		700,00
223001/3	Z činnosti KD, ostatné	0,00		0,00
223001/6	Stravné a pobyt v ZOS	0,00		0,00
223001/7	Za opatrovateľskú službu	6 500,00		6 500,00
223001/8	Za vyhlasovanie v MR	1 900,00		1 900,00
223001/9	Knižnice-výpožičky knih	300,00		300,00
223001/14	Verejné obstarávanie			0,00
223001/20	Réžijné náklady ŠJ Sklárska	4 900,00		4 900,00
223002/1	Školné - MŠ Sklárska	3 900,00	1 140,00	5 040,00
223002/2	Školné - MŠ Kanadská	1 000,00	1 000,00	2 000,00
223003	Stravné - ŠJ pri MŠ			0,00
229005	Za znečistenie ovzdušia			0,00
240	**Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov**	**80,00**	**0,00**	**80,00**
241	Z úverov a pôžičiek			0,00
242	Z vkladov	80,00		80,00
292	**Ostatné príjmy**	**30 000,00**	**0,00**	**30 000,00**
292008	Výťažok z lotérií a hier	30 000,00		30 000,00
292012	Príjmy z dobropisov			0,00
09	**ŠKOLSTVO - prenesené kompetencie**	**1 087 893,00**	**38 525,00**	**1 126 418,00**
312012	Základná škola Slobody	578 093,00	2 140,00	580 233,00
	ZŠ Slobody - vlastné príjmy	9 000,00		9 000,00
312012	Základná škola, Školská	500 800,00	36 385,00	537 185,00
	ZŠ Školská - vlastné príjmy			0,00
09	**ŠKOLSTVO - originálne kompetencie**	**49 400,00**	**0,00**	**49 400,00**
	ŠD Slobody - vlastné príjmy	3 500,00		3 500,00
	ŠJ Slobody - vlastné príjmy	20 000,00		20 000,00

Rozpočet Mesta Poltár na rok 2016

(v €)

PRÍJMY

		Schválený rozpočet na rok 2016	I. zmena	2016 po zmene
	ŠD Školská - vlastné príjmy	3 000,00		3 000,00
	Blesk - vlastné príjmy	3 400,00		3 400,00
	ZUŠ - vlastné príjmy	19 500,00		19 500,00
	Zariadenie sociálnych služieb -	**142 150,00**		**142 150,00**
310	**GRANTY A TRANSFÉRY**	**618 796,00**	**23 301,00**	**642 097,00**
311	**Granty**	**0,00**		
311/1	Sponzorské zmluvy MŠ Sklárska			
311/2	Sponzorské zmluvy MŠ Kanadská			
312	**TRANSFERY**	**618 796,00**	**23 301,00**	**642 097,00**
	Matrika	7 200,00		7 200,00
	Zariadenie opatrovateľskej služby	0,00		0,00
	ZSS	168 960,00		168 960,00
	Spoločný obecný úrad	20 500,00		20 500,00
	Spoločný školský úrad	13 200,00		13 200,00
	Bytová politika	4 756,00		4 756,00
	Register obyvateľstva	1 900,00		1 900,00
	Rodinné prídavky	1 350,00		1 350,00
	Strava v HN	16 000,00		16 000,00
	Školské potreby	5 000,00		5 000,00
	Odchodné - ZŠ Slobody	0,00		0,00
	Odchodné - ZŠ Školská	0,00		0,00
	Dopravné - ZŠ Slobody	8 500,00		8 500,00
	Dopravné - ZŠ Školská	8 700,00		8 700,00
	Asistenti učiteľa ZŠ Slobody	7 300,00		7 300,00
	Asistenti učiteľa ZŠ Školská	15 000,00		15 000,00
	Asistenti učiteľa MŠ Sklárska	24 000,00		24 000,00
	Učebnice - ZŠ Slobody	1 200,00		1 200,00
	Učebnice - ZŠ Školská	1 200,00		1 200,00
	Vzdelávacie poukazy - ZŠ Slobody	4 400,00		4 400,00
	Vzdelávacie poukazy - ZŠ Školská	6 000,00		6 000,00
	Vých. a vzd. žiakov zo soc.znevýh.prost.-Slobody	7 000,00		7 000,00
	Vých. a vzd. žiakov zo soc.znevýh.prost.-Školská	8 600,00		8 600,00
	Výchova a vzdelávanie v MŠ Sklárska	5 900,00	1 460,00	7 360,00
	Výchova a vzdelávanie v MŠ Kanadská	2 150,00	291,00	2 441,00
	Lyžiarsky výcvik-Slobody		7 350,00	7 350,00
	Lyžiarsky výcvik-Školská		6 600,00	6 600,00
	Škola v prírode-Slobody		3 900,00	3 900,00
	Škola v prírode-Školská		3 700,00	3 700,00
	Projekt moderná škola			0,00
312001	Havarijná situácia - ZŠ Slobody			0,00
312001	5 %-ný rast platov nepedagog.zamestn.školstva			0,00
312007	CVČ od obcí	1 350,00		1 350,00
	Terénna sociálna práca	0,00		0,00
		0,00		0,00
	Protipovodňoví pracovníci	0,00		0,00
	Projekt XX	0,00		0,00
	VPP	37 105,00		37 105,00
	Komunitné centrum	0,00		0,00
	Oprava verejného osvetlenia	0,00		0,00
	Ostatné transféry	6 275,00		6 275,00
	Evidencia pozemkov	250,00		250,00
	Z rozpočtu VÚC	0,00		0,00
312001	Voľby, referendum	6 500,00		6 500,00
312001	Osobitný príjemca	225 000,00		225 000,00
312001	Aktivačná činnosť	3 500,00		3 500,00
	BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	**4 210 546,00**	**192 366,00**	**4 402 912,00**
230	**Kapitálové príjmy**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Finančné operácie	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	PRÍJMY CELKOM	**4 210 546,00**	**192 366,00**	**4 402 912,00**

Rozpočet Mesta Poltár na rok 2016

(v €)

VÝDAVKY

		Schválený rozpočet na rok 2016	I. zmena	2016 po zmene
	BEŽNÉ VÝDAVKY			
01.1.1	Mestská samospráva	541 779,00	15 815,00	557 594,00
01.1.1	Mestské zastupiteľstvo + komisie	13 682,00		13 682,00
	SPOLU	**555 461,00**	**15 815,00**	**571 276,00**
06.2.0.	**Príspevok príspevkovej organizácii**			
	Bežné výdavky	233 400,00	0,00	233 400,00
	Účelové výdavky			
	Leasing			
	SPOLU	**233 400,00**	**0,00**	**233 400,00**
02.2.0.	Civilná ochrana	500,00		500,00
08.2.0.	ZPOZ	6 398,00	0,00	6 398,00
03.2.0.	PO Poltár	7 000,00	0,00	7 000,00
03.2.0.	PO Poltár (Mladý požiarnik)	0,00	0,00	0,00
05.1.0.	Uloženie odpadu	50 000,00		50 000,00
05.1.0.	Zber a vývoz odpadu	39 700,00		39 700,00
06.4.0.	Verejné osvetlenie	30 000,00		30 000,00
	SPOLU	**133 598,00**	**0,00**	**133 598,00**
	KOMISIE			
10.7.0.	Sociálna komisia	1 700,00		1 700,00
10.7.0.	Živelná pohroma	0,00		0,00
08.2.0.	Školská komisia	1 700,00		1 700,00
08.1.0.	Športová komisia	1 400,00		1 400,00
08.2.0.	Kultúrna komisia	1 700,00		1 700,00
	SPOLU	**6 500,00**	**0,00**	**6 500,00**
	ŠPORT			
08.1.0.	Telovýchovná jednota	20 000,00		20 000,00
08.1.0.	Energie TJ	5 000,00		5 000,00
08.1.0.	Carnage Club	2 000,00		2 000,00
08.1.0.	Elektrika, voda - mestská športová hala	2 000,00		2 000,00
08.1.0.	Kúrenie - mestská športová hala	15 500,00		15 500,00
08.1.0.	Volejbal (642002/2)	7 100,00	4 600,00	11 700,00
	SPOLU	**51 600,00**	**4 600,00**	**56 200,00**
	KLUBY			
08.4.0.	Dôchodcov	780,00		780,00
08.4.0.	Služby-klub dôchodcov	6 000,00		6 000,00
08.4.0.	ZŤP	900,00		900,00
08.4.0.	SČK	350,00		350,00
08.4.0.	SZPB	300,00		300,00
08.4.0.	Únia rómskych materských centier	300,00		300,00
08.4.0.	Cirkev - rímkokatolícka	7 160,00		7 160,00
08.4.0.	Cirkev - evanjelická	10 000,00		10 000,00
08.4.0.	Dobrovoľný hasičský zbor	3 000,00		3 000,00
08.4.0.	Kynologický	300,00		300,00
	SPOLU	**29 090,00**	**0,00**	**29 090,00**
04.5.1	**Úprava miestnych komunikácií**	**16 800,00**		**16 800,00**
	KULTÚRA			
08.2.0.	Prevádzka KD	45 218,00	1 390,00	46 608,00
08.3.0.	Vydávanie novín (637004)	1 000,00		1 000,00
08.2.0.	Nákup kníh do knižníc			
08.2.0.	**PREVÁDZKA BUDOV**			
01.1.1	Prevádzka budovy polikliniky	48 015,00	0,00	48 015,00
08.2.0.	Mestská ľudová knižnica Poltár	12 962,00	400,00	13 362,00
08.2.0.	Kultúrny dom Sl. Lehota a Knižnica Zelené	3 980,00	0,00	3 980,00
08.2.0.	Prevádzka budovy múzea	2 075,00	0,00	2 075,00
04.1.1.	Dom služieb	12 700,00	0,00	12 700,00
	SPOLU KULTÚRA	**125 950,00**	**1 790,00**	**127 740,00**
	DECENTRALIZAČNÉ DOTÁCIE			
	Školstvo			
09.1....	Základná škola Ulica slobody	578 093,00	2 140,00	580 233,00
09.1....	ZŠ Slobody - vlastné príjmy	9 000,00		9 000,00

Rozpočet Mesta Poltár na rok 2016

(v €)

VÝDAVKY

		Schválený rozpočet na rok 2016	I. zmena	2016 po zmene
09.1....	Základná škola Ulica školská	500 800,00	36 385,00	537 185,00
09.1....	ZŠ Školská - vlastné príjmy			0,00
09.5.0.	Záujmové vzdelávanie škôl	25 000,00	-11 674,00	13 326,00
01.1.1	Správa školských objektov	43 000,00	7 333,00	50 333,00
	S P O L U	**1 155 893,00**	**34 184,00**	**1 190 077,00**
	TRANSFERY			
	Register obyvateľstva	1 900,00		1 900,00
	Obnova evidencie pozemkov	250,00		250,00
	Matrika	12 082,00	600,00	12 682,00
	ZSS			
	ZOS	0,00	0,00	0,00
	Opatrovateľky	76 841,00	68 965,00	145 806,00
	Bytová politika	8 056,00	400,00	8 456,00
	Spoločný obecný úrad	27 500,00	0,00	27 500,00
	Spoločný školský úrad	13 208,00	1 111,00	14 319,00
	Rodinné prídavky	1 350,00		1 350,00
	Úrad práce a SV (§ 50 i.)			0,00
	Strava v hmotnej núdzi	16 000,00		16 000,00
	Terénna sociálna práca	0,00		0,00
	Skládka TKO Slaná Lehota	16 000,00		16 000,00
	Protipovodňoví pracovníci	0,00		0,00
	Projekt XX	0,00		0,00
	VPP	52 000,00		52 000,00
	Pedagogický asistent			0,00
	Komunitné centrum	0,00		0,00
	Školské potreby	5 000,00		5 000,00
	Odchodné - ZŠ Slobody	0,00		0,00
	Odchodné - ZŠ Školská	0,00		0,00
	Dopravné - ZŠ Slobody	8 500,00		8 500,00
	Dopravné - ZŠ Školská	8 700,00		8 700,00
	Asistenti učiteľa	7 300,00		7 300,00
	Asistenti učiteľa ZŠ Školská	15 000,00		15 000,00
	Asistenti učiteľa MŠ Sklárska	24 000,00		24 000,00
	Učebnice - ZŠ Slobody	1 200,00		1 200,00
	Učebnice - ZŠ Školská	1 200,00		1 200,00
	Vzdelávacie poukazy - ZŠ Slobody	4 400,00		4 400,00
	Vzdelávacie poukazy - ZŠ Školská	6 000,00		6 000,00
	Vých. a vzd. žiakov zo soc.znevýh.prost.-Slobody	7 000,00		7 000,00
	Vých. a vzd. žiakov zo soc.znevýh.prost.-Školská	8 600,00		8 600,00
	Vých. a vzd. žiakov zo soc.znevýh.prost.-MŠ Sklárska			0,00
	Vých. a vzd. žiakov zo soc.znevýh.prost.-MŠ Kanadská			0,00
	Lyžiarsky výcvik-Slobody		7 350,00	7 350,00
	Lyžiarsky výcvik-Školská		6 600,00	6 600,00
	Škola v prírode-Slobody		3 900,00	3 900,00
	Škola v prírode-Školská		3 700,00	3 700,00
641013	Havarijná situácia - ZŠ Slobody			0,00
610,62	5 %-ný rast platov nepedagog.zamestn.školstva			0,00
642030	CVČ od obcí	1 350,00		1 350,00
	Ostatné transfery	6 275,00		6 275,00
	Voľby, referendum	6 500,00		6 500,00
	Osobitný príjemca	225 000,00		225 000,00
	Aktivačná činnosť	3 500,00		3 500,00
	S P O L U	**564 712,00**	**92 626,00**	**657 338,00**
	Zariadenie sociálnych služieb	311 110,00	0,00	311 110,00
	SPOLU ZSS	**311 110,00**	**0,00**	**311 110,00**
	ŠKOLY			
09.1.1.1	MŠ Sklárska	208 856,00	7 351,00	216 207,00
09.1.1.1	MŠ Kanadská	76 029,00	8 981,00	85 010,00
09.6.0.1	ŠJ Sklárska	51 360,00	-1 440,00	49 920,00
09.5.0	ŠD Slobody	32 238,00	5 832,00	38 070,00
09.5.0	ŠD Slobody - vlastné príjmy	3 500,00	0,00	3 500,00
09.6.0.2	ŠJ Slobody	75 618,00	3 560,00	79 178,00
09.6.0.3	ŠJ Slobody - vlastné príjmy	20 000,00	10 000,00	30 000,00
09.5.0	ŠD Školská	30 576,00	819,00	31 395,00
09.5.0	ŠD Školská - vlastné príjmy	3 000,00	0,00	3 000,00
09.8.0	CVČ Blesk	17 568,00	717,00	18 285,00

Rozpočet Mesta Poltár na rok 2016

(v €)

VÝDAVKY

		Schválený rozpočet na rok 2016	I. zmena	2016 po zmene
09.8.0	CVČ Blesk - vlastné príjmy	3 400,00	0,00	3 400,00
09.6.0.8	SCŠPP	88 307,00	6 557,00	94 864,00
09.5.0	ZUŠ	232 430,00	17 574,00	250 004,00
09.5.0	ZUŠ - vlastné príjmy	19 500,00	0,00	19 500,00
	S P O L U	**862 382,00**	**59 951,00**	**922 333,00**
	SPOLU BEŽNÉ VÝDAVKY	**4 046 496,00**	**208 966,00**	**4 255 462,00**
	DECENTRALIZAČNÉ DOTÁCIE			
06.6.0.	**700 - KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY**			
	Rozvoj mesta	**34 790,00**	**8 400,00**	**43 190,00**
	z toho: zmena a doplnenie Územného plánu mesta Poltár			0,00
	revitalizácia sklárskeho sídliska			0,00
	rekonštrukcia dopravného značenia			0,00
	vecné bremená			0,00
	kanalizácia a ČOV Poltár, časť SL a Zelené (5 % spoluúčasť)			0,00
	vypracovanie proj.dokumentácie	16 740,00		16 740,00
	výstavba nových garáží			0,00
	reštaurácia Krištál - lapač tukov			0,00
	verejné kúpalisko - 33 m bazén			0,00
	participatívny rozpočet	10 000,00		10 000,00
	aktualizácia PHSR (plán hospod.a soc.rozvoja)			0,00
	most cestný v Zelenom (5%, stav.dozor.....)			0,00
	kultúrny dom - rekonštrukcia /5%, sedadlá,stav.práce a dozor/			0,00
	telocvičňa - bývalé SOU sklárske (5%,+stav.dozor.....)			0,00
	osobný automobil			0,00
	rekonštrukcia pamätníka, múzea			0,00
	kanalizácie - Ul.podhorská, 9.mája,továrenská,obranc.m.		2 000,00	2 000,00
	nákup a montáž klimatizácie do budovy MsÚ			0,00
	vykrývač a bedrôtový rozhlas na sídlisku			0,00
	prípravné práce - stavebné úpravy na MK		2 900,00	2 900,00
	ostatné kapitálové výdavky	8 050,00	3 500,00	11 550,00
	Školstvo	**42 700,00**	**-40 000,00**	**2 700,00**
	z toho: ZUŠ - kap.výdavok	2 700,00		2 700,00
	výmena okien MŠ Sklárska			0,00
	MŠ Sklárska - rekonštrukcia /stav.práce a dozor/			0,00
	ostatné	40 000,00	-40 000,00	0,00
	Mestský podnik služieb	**0,00**		0,00
	Uzavretie a rekultivácia skládky odpadov SL			0,00
	Revitalizácia mesta			0,00
	Vodovod Zelené			0,00
	Použitie nevyčerp.prostriedkov z r.2013			0,00
	Poliklinika - dofinancovanie	**0,00**		0,00
	Prestavba internátu na 72 b.j.			0,00
	Kúpa pozemkov, majetku		**15 000,00**	15 000,00
	SPOLU KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	**77 490,00**	**-16 600,00**	**60 890,00**
	FINANČNÉ OPERÁCIE			
01.7.0.	Splácanie istiny (32 b.j. 821007/1)	11 120,00		11 120,00
01.7.0.	Splácanie istiny (kúpalisko 821005)			0,00
01.7.0.	Splácanie úveru Domova dôchodcov			0,00
01.7.0.	Splácanie úveru STS /MONT-REAL/	19 916,00		19 916,00
01.7.0.	Splátka úveru - miestne komunikácie	40 000,00		40 000,00
01.7.0.	Splátka úveru - refinancov.úverov v Prima banke			0,00
01.7.0.	Splátka úveru - prestavba internátu	10 000,00		10 000,00
01.7.0.	Leasing na pohrebné vozidlo			0,00
	Prevod do FRB			0,00
	SPOLU FINANČNE OPERÁCIE	**81 036,00**	**0,00**	**81 036,00**
	CELKOM VÝDAVKY	**4 205 022,00**	**192 366,00**	**4 397 388,00**
	HOSPODÁRENIE MESTA	**5 524,00**	**0,00**	**5 524,00**

Rozpočet mestskej samosprávy

(v €)

Funkčná klasifik.	Položka	Text	Schválený rozpočet na rok 2016	I. zmena	2016 po zmene
01.1.1.	611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, zahraničný plat, vrátane ich náhrad	209 060,00	9 630,00	218 690,00
	620	Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní a Národného úradu práce	74 574,00	3 370,00	77 944,00
	631	Cestovné náhrady	250,00		250,00
	632	Energia, voda a komunikácie	56 250,00	0,00	56 250,00
	633	Materiál	32 647,00	1 500,00	34 147,00
	635	Rutinná a štandardná údržba	20 555,00	1 315,00	21 870,00
	636	Nájomné	3 033,00	0,00	3 033,00
					0,00
	637	Služby	113 890,00	0,00	113 890,00
	642	Transféry jednotlivcom a neziskov.práv.osobám	9 520,00	0,00	9 520,00
					0,00
	651	Splácanie úrokov v tuzemsku	22 000,00		22 000,00
	VÝDAVKY CELKOM		541 779,00	15 815,00	557 594,00

Rozpočet matriky

(v €)

Funkčná klasifik.	Položka	T e x t	Schválený rozpočet na rok 2016	I. zmena	2016 po zmene
	610	Mzdy	7 555,00	445,00	8 000,00
	620	Fondy	2 749,00	155,00	2 904,00
	631-3	Tovary a služby	1 000,00	0,00	1 000,00
	637	Služby	720,00	0,00	720,00
	642	Transféry jednotlivcom a neziskov.práv.osobám	58,00	0,00	58,00
	V Ý D A V K Y S P O L U		12 082,00	600,00	12 682,00

Rozpočet - riadenie a poskytovanie služieb v meste

(v €)

Funkčná klasifik.	Položka	T e x t	Schválený rozpočet na rok 2016	I. zmena	2016 po zmene
03.2.0.		Požiarna ochrana Poltár	7 000,00	0,00	7 000,00
		Požiarna ochrana - Mladý požiarnik	0,00	0,00	0,00
		POŽIARNA OCHRANA CELKOM	7 000,00	0,00	7 000,00
04.1.1.		Dom služieb	12 700,00	0,00	12 700,00
08.2.0.		Mestská ľudová knižnica	12 962,00	400,00	13 362,00
08.2.0.		Knižnica Zelené + Slaná Lehota	3 980,00	0,00	3 980,00
08.2.0.		Múzeum	2 075,00	0,00	2 075,00
08.2.0.		Zbor pre občianske záležitosti	6 398,00	0,00	6 398,00

Rozpočet Spoločného obecného úradu

(v €)

Funkčná klasifik.	Položka	T e x t	Schválený rozpočet na rok 2016	I. zmena	2016 po zmene
04.4.3.	**610,620**	**Mzdy a fondy**	**23 695,00**	**0,00**	**23 695,00**
	611	Mzdy	17 398,00		17 398,00
	620	Fondy	6 297,00		6 297,00
	631	**Cestovné náhrady**			**0,00**
	632	**Energie, voda a komunikácie**	**1 870,00**	**0,00**	**1 870,00**
	633	**Materiál**	**480,00**	**0,00**	**480,00**
	634004	**Prepravné**	**250,00**		**250,00**
	637	**Služby**	**1 205,00**	**0,00**	**1 205,00**
	642	**Transféry jednotlivcom a neziskov.práv.osobám**			0,00
	Výdavky spolu		**27 500,00**	**0,00**	**27 500,00**

Rozpočet bytovej politiky

(v €)

Funkčná klasifik.	Položka	T e x t	Schválený rozpočet na rok 2016	I. zmena	2016 po zmene
	611	Mzdy	4 954,00	296,00	5 250,00
	620	Fondy	1 731,00	104,00	1 835,00
	631	Cestovné			
	632	Energie, voda a komunikácie	848,00	0,00	848,00
	633	Materiál	70,00	0,00	70,00
	637	Služby	353,00	0,00	353,00
	642015	Nemocenské dávky	100,00		100,00
	V Ý D A V K Y		8 056,00	400,00	8 456,00

Rozpočet Spoločného školského úradu

(v €)

Funkčná klasifik.	Položka	T e x t	Schválený rozpočet na rok 2016	I. zmena	2016 po zmene
	611	Mzdy	9 654,00		9 654,00
	620	Fondy	3 483,00		3 483,00
	630	**Tovary a služby**	**71,00**	**1 111,00**	**1 182,00**
	631001	Cestovné		50,00	50,00
	632001-1	Elektrická energia		95,00	95,00
	632001-2	Plyn		130,00	130,00
	632002	Vodné,stočné		70,00	70,00
	632003-2	Telefón		125,00	125,00
	633006	Všeobecný materiál			0,00
	633006-1	Kancelárske potreby		30,00	30,00
	633009	Knihy, časopisy		25,00	25,00
	633010	Odev		50,00	50,00
	633013	Softvér		26,00	26,00
	637001	Školenia		30,00	30,00
	637005	Zdravotná starostlivosť			0,00
	637006	Všeobecné služby			0,00
	637012	Poplatky			0,00
	637014	Stravné	71,00	350,00	421,00
	637016	Prídel do sociálneho fondu		130,00	130,00
	642015	**Nemocenské dávky**			**0,00**
V Ý D A V K Y			**13 208,00**	**1 111,00**	**14 319,00**

Rozpočet kultúrneho strediska

(v €)

Funkčná klasifik.	Položka	Text	Schválený rozpočet na rok 2016	I. zmena	2016 po zmene
	610	**Mzdy**	6 442,00	296,00	6 738,00
	620	**Odvody**	2 256,00	104,00	2 360,00
	631	**Cestovné náhrady**			**0,00**
	632	**Energie, voda a komunikácie**	**18 000,00**	**-1 220,00**	**16 780,00**
	633	**Materiál**	**1 250,00**	**50,00**	**1 300,00**
	635	**Rutinná a štandardná údržba**	**1 500,00**	**0,00**	**1 500,00**
	637	**Služby**	**15 570,00**	**2 360,00**	**17 930,00**
	642015	Nemocenské dávky	**200,00**	**-200,00**	**0,00**
	Výdavky spolu		**45 218,00**	**1 390,00**	**46 608,00**

Rozpočet Materskej školy, Ul. Sklárska 34, Poltár

(v €)

Funkčná klasifik.	Položka	T e x t	Schválený rozpočet na rok 2016	I. zmena	2016 po zmene
09.1.1.1	610,620	Mzdy a fondy	184 206,00	5 544,00	189 750,00
	631	Cestovné výdavky	200,00	100,00	300,00
	632	Energie, voda a komunikácie	11 900,00	90,00	11 990,00
	633	Materiál a služby	5 950,00	467,00	6 417,00
	635	Údržba a opravy	350,00	0,00	350,00
	637	Ostatné tovary a služby	5 450,00	1 950,00	7 400,00
	642	Na nemocenské dávky	800,00	-800,00	0,00
		V Ý D A V K Y S P O L U	208 856,00	7 351,00	216 207,00

Rozpočet Materskej školy, Kanadská ulica Poltár

(v €)

Funkčná klasifik.	Položka	Text	Schválený rozpočet na rok 2016	I. zmena	2016 po zmene
09.1.1.1	610,620	Mzdy a fondy	69 859,00	5 521,00	75 380,00
	631	Cestovné výdavky	100,00	130,00	230,00
	632	Energie, voda a komunikácie	2 435,00	265,00	2 700,00
					0,00
	633	Materiál a služby	2 050,00	2 340,00	4 390,00
	635	Údržba a opravy	115,00	85,00	200,00
	637	Ostatné tovary a služby	1 470,00	640,00	2 110,00
					0,00
	642015	Na nemocenské dávky			
	VÝDAVKY SPOLU		76 029,00	8 981,00	85 010,00

Rozpočet Školskej jedálne pri MŠ Sklárska

(v €)

Funkčná klasifik.	Položka	T e x t	Schválený rozpočet na rok 2016	I. zmena	2016 po zmene
09.6.0.1	610,620	Mzdy a fondy	41 075,00	0,00	41 075,00
	631	Cestovné výdavky	45,00		45,00
	632	Energie, voda a komunikácie	4 090,00	0,00	4 090,00
					0,00
	633	Materiál a služby	2 870,00	-1 440,00	1 430,00
	635004	Údržba zariadenia	300,00	0,00	300,00
	637	Služby	2 780,00	0,00	2 780,00
	642015	Nemocenské dávky	200,00		200,00
		VÝDAVKY SPOLU	51 360,00	-1 440,00	49 920,00

Rozpočet opatrovateľskej služby

(v €)

Funkčná klasifik.	Položka	T e x t	Schválený rozpočet na rok 2016	I. zmena	2016 po zmene
	610	Mzdy	53 035,00	46 725,00	99 760,00
	620	Fondy	18 536,00	16 330,00	34 866,00
	632	**Energie, voda a komunikácie**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	633	**Materiál**	70,00	100,00	170,00
					0,00
	637	**Služby**	**4 850,00**	**5 810,00**	**10 660,00**
	642	**Transféry jednot.a nezisk.práv.os.**	**350,00**		**350,00**
	Výdavky spolu		**76 841,00**	**68 965,00**	**145 806,00**

Rozpočet polikliniky

(v €)

Funkčná klasifik.	Položka	T e x t	Schválený rozpočet na rok 2016	I. zmena	2016 po zmene
	610	Mzdy			0,00
	620	Fondy			0,00
	631	Cestovné náhrady			0,00
	632	Energie, voda a komunikácie	44 635,00	0,00	44 635,00
	633	Materiál	2 350,00	0,00	2 350,00
	634004	Prepravné			0,00
	635	Údržba a opravy	1 000,00	0,00	1 000,00
	637	Služby	30,00	0,00	30,00
	642	Transféry jedn.a neziskov.PO			0,00
		Výdavky spolu	48 015,00	0,00	48 015,00

Názov zriaďovateľa: **Mesto Poltár, MESTSKÝ ÚRAD, Železničná 489/1, 987 01 POLTÁR**

Názov organizácie: **Mestský podnik služieb**

Program: podľa programového rozpočtu mesta
Podprogram: "
Prvok: "

Rozpis rozpočtu na rok 2016

Funkčná klasifikácia	Položka ekonom. klasif.	Text	Schválený rozpočet na rok 2016	I. zmena	2016 po zmene
06.2.0.	611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, zahraničný plat, vrátane ich náhrad	114 000,00		114 000,00
					0,00
	620	Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní a Národného úradu práce	39 530,00		39 530,00
	631	Cestovné náhrady	370,00		370,00
	632	Energia, voda a komunikácie	9 700,00	0,00	9 700,00
	633	Materiál	37 600,00	0,00	37 600,00
	635	Rutinná a štandardná údržba	10 300,00	0,00	10 300,00
	636	Nájomné	700,00	0,00	700,00
					0,00
	637	Služby	21 200,00	0,00	21 200,00
	VÝDAVKY CELKOM		233 400,00	0,00	233 400,00

Názov zriaďovateľa: **Mesto Poltár, MESTSKÝ ÚRAD, Železničná 489/1, 987 01 POLTÁR**

Názov školy: **Základná škola školská**

Program: 8 Vzdelávanie
Podprogram: 8.2 Základné školy
Prvok: 8.2.2 ZŠ Poltár, Ulica školská

Rozpis rozpočtu na rok 2016

(v €)

Funkčná klasifikácia	Položka ekonom. klasif.	Text	Schválený rozpočet na rok 2016	I. zmena	2016 po zmene
09.1.2.1	611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat,	315 000,00	15 000,00	330 000,00
09.2.1.1		funkčný plat, zahraničný plat, vrátane ich náhrad			
	620	Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní	110 800,00	4 885,00	115 685,00
		a Národného úradu práce			
	631	Cestovné náhrady	350,00		350,00
	632	Energia, voda a komunikácie	36 350,00	0,00	36 350,00
	633	Materiál	17 800,00	14 700,00	32 500,00
	633013	Drobný nehmotný majetok - licencie programy	600,00		600,00
	635	Rutinná a štandardná údržba	8 000,00	1 200,00	9 200,00
	636	Nájomné	100,00	600,00	700,00
					0,00
	637	Služby	12 250,00	0,00	12 250,00
	637031	Pokuty a penále			
	642	Transféry jednotlivcom a neziskov.práv.osobám	150,00	0,00	150,00
	VÝDAVKY CELKOM		500 800,00	36 385,00	537 185,00

Názov zriaďovateľa: **Mesto Poltár, MESTSKÝ ÚRAD, Železničná 489/1, 987 01 POLTÁR**

Názov školy: **Základná škola školská**

Program: 8 Vzdelávanie
Podprogram: 8.4 Voľno časové aktivity detí
Prvok: 8.4.1 Školské kluby detí

Rozpis rozpočtu na rok 2016

Funkčná klasifikácia	Položka ekonom. klasif.	Text	Schválený rozpočet na rok 2016	I. zmena	2016 po zmene
09.5.0	611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, zahraničný plat, vrátane ich náhrad	20 000,00	4 060,00	24 060,00
	620	Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní a Národného úradu práce	7 040,00	1 060,00	8 100,00
	631	Cestovné náhrady	0,00	104,00	104,00
	632	Energia, voda a komunikácie	1 700,00	-400,00	1 300,00
	633	Materiál	4 100,00	-4 100,00	0,00
	635	Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	0,00
	636	Nájomné	0,00		0,00
	637	Služby	736,00	64,00	800,00
	642	Transféry jednotlivcom a neziskov.práv.osobám	0,00	31,00	31,00
	VÝDAVKY CELKOM		33 576,00	819,00	34 395,00

Názov zriaďovateľa: **Mesto Poltár, MESTSKÝ ÚRAD, Železničná 489/1, 987 01 POLTÁR**

Názov školy: **Základná škola slobody**

Program: 8 Vzdelávanie
Podprogram: 8.2 Základné školy
Prvok: 8.2.1 ZŠ Poltár, Ulica slobody

Rozpis rozpočtu na rok 2016

(v €)

Funkčná klasifikácia	Položka ekonom. klasif.	Text	Schválený rozpočet na rok 2016	I. zmena	2016 po zmene
09.1.2.1	611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat,	342 307,00		342 307,00
09.2.1.1		funkčný plat, zahraničný plat, vrátane ich náhrad			
	620	Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní	120 492,00		120 492,00
		a Národného úradu práce			
	631	Cestovné náhrady	2 021,00		2 021,00
	632	Energia, voda a komunikácie	46 864,00	2 140,00	49 004,00
	633	Materiál	19 635,00	0,00	19 635,00
	635	Rutinná a štandardná údržba	31 350,00	0,00	31 350,00
	636	Nájomné	0,00		0,00
	637	Služby	23 224,00	0,00	23 224,00
	642	Transféry jednotlivcom a neziskov.práv.osobám	1 200,00	0,00	1 200,00
	651	Splácanie úrokov v tuzemsku			
	VÝDAVKY CELKOM		587 093,00	2 140,00	589 233,00

Názov zriaďovateľa: **Mesto Poltár, MESTSKÝ ÚRAD, Železničná 489/1, 987 01 POLTÁR**

Názov školy: **Základná škola slobody**

Program: 8 Vzdelávanie
Podprogram: 8.4 Voľno časové aktivity detí
Prvok: 8.4.1 Školské kluby detí

Rozpis rozpočtu na rok 2016

Funkčná klasifikácia	Položka ekonom. klasif.	Text	Schválený rozpočet na rok 2016	I. zmena	2016 po zmene
09.5.0	610	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, zahraničný plat, vrátane ich náhrad	21 427,00	5 075,00	26 502,00
	620	Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní a Národného úradu práce	7 540,00	1 774,00	9 314,00
	631	Cestovné náhrady	220,00	-220,00	0,00
	632	Energia, voda a komunikácie	4 611,00	-281,00	4 330,00
	633	Materiál	860,00	-236,00	624,00
	633013	Drobný nehmotný majetok - licencie programy			0,00
	635	Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	0,00
	636	Nájomné	0,00	0,00	0,00
					0,00
	637	Služby	1 030,00	-230,00	800,00
	642	Transféry jednotlivcom a neziskov.práv.osobám	50,00	-50,00	0,00
	VÝDAVKY CELKOM		35 738,00	5 832,00	41 570,00

Názov zriaďovateľa: **Mesto Poltár, MESTSKÝ ÚRAD, Železničná 489/1, 987 01 POLTÁR**

Názov školy: **Základná škola slobody**

Program: 8 Vzdelávanie
Podprogram: 8.3 Školské jedálne
Prvok: 8.3.1 Školská jedáleň pri ZŠ Slobody

Rozpis rozpočtu na rok 2016

Funkčná klasifik.	Položka ekonom. klasif.	Text	Schválený rozpočet na rok 2016	I. zmena	2016 po zmene
9.6.0.2 9.6.0.3	610	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, zahraničný plat, vrátane ich náhrad	46 097,00	11,00	46 108,00
	620	Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní a Národného úradu práce	16 269,00	-39,00	16 230,00
	631	Cestovné náhrady			0,00
	632	Energia, voda a komunikácie	24 039,00	1 261,00	25 300,00
	633	Materiál	4 553,00	625,00	5 178,00
	635	Rutinná a štandardná údržba	720,00	12 280,00	13 000,00
	636	Nájomné	0,00	0,00	0,00
	637	Služby	3 940,00	-578,00	3 362,00
	637031	Pokuty a penále			
	642	Transféry jednotlivcom a neziskov.práv.osobám	0,00	0,00	0,00
	VÝDAVKY CELKOM		95 618,00	13 560,00	109 178,00

Názov zriaďovateľa: **Mesto Poltár, MESTSKÝ ÚRAD, Železničná 489/1, 987 01 POLTÁR**

Názov školy: **Základná škola slobody**

Program: 8 Vzdelávanie
Podprogram: 8.4 Voľno časové aktivity detí
Prvok: 8.4.2 Stredisko záujmovej činnosti - CVČ

Rozpis rozpočtu na rok 2016

Funkčná klasifikácia	Položka ekonom. klasif.	Text	Schválený rozpočet na rok 2016	I. zmena	2016 po zmene
09.8.0	610	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, zahraničný plat, vrátane ich náhrad	8 455,00	1 575,00	10 030,00
	620	Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní a Národného úradu práce	2 950,00	580,00	3 530,00
	631	Cestovné náhrady	100,00	-100,00	0,00
	632	Energia, voda a komunikácie	5 950,00	50,00	6 000,00
	633	Materiál	2 273,00	-1 348,00	925,00
	633013	Drobný nehmotný majetok - licencie programy			0,00
	635	Rutinná a štandardná údržba	300,00	300,00	600,00
	636	Nájomné	0,00	0,00	0,00
	637	Služby	880,00	-280,00	600,00
	637031	Pokuty a penále			0,00
	642	Transféry jednotlivcom a neziskov.práv.osobám	60,00	-60,00	0,00
	VÝDAVKY CELKOM		20 968,00	717,00	21 685,00

Názov zriaďovateľa: **Mesto Poltár, MESTSKÝ ÚRAD, Železničná 489/1, 987 01 POLTÁR**

Názov školy: **Základná umelecká škola**

Program: 8 Vzdelávanie

Podprogram: 8.7. Základná umelecká škola

Rozpis rozpočtu na rok 2016

Funkčná klasifikácia	Položka ekonom. klasif.	Text	Schválený rozpočet na rok 2016	I. zmena	2016 po zmene
09.5.0.	611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, zahraničný plat, vrátane ich náhrad	168 900,00	8 711,00	177 611,00
	620	Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní a Národného úradu práce	59 115,00	2 960,00	62 075,00
	631	Cestovné náhrady	250,00	100,00	350,00
	632	Energia, voda a komunikácie	10 112,00	796,00	10 908,00
	633	Materiál	4 850,00	3 185,00	8 035,00
	635	Rutinná a štandardná údržba	500,00	1 150,00	1 650,00
	636	Nájomné	58,00	0,00	58,00
					0,00
	637	Služby	7 895,00	672,00	8 567,00
	642	Transféry jednotlivcom a neziskov.práv.osobám	250,00	0,00	250,00
	BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM		251 930,00	17 574,00	269 504,00
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY CELKOM		2 700,00		2 700,00
	VÝDAVKY CELKOM		254 630,00	17 574,00	272 204,00

Názov zriaďovateľa: **Mesto Poltár, MESTSKÝ ÚRAD, Železničná 489/1, 987 01 POLTÁR**

Názov zariadenia: **Zariadenie sociálnych služieb**

Program: 13 Sociálne služby
Podprogram: 13.1 Služby seniorom mesta
Prvok: 13.1.1 Zariadenie sociálnych služieb

Rozpis rozpočtu na rok 2016

Funkčná klasifikácia	Položka ekonom. klasif.	Text	Schválený rozpočet na rok 2016	I. zmena	2016 po zmene
10.2.0	611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, zahraničný plat, vrátane ich náhrad	145 000,00		145 000,00
	620	Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní a Národného úradu práce	51 000,00		51 000,00
	631	Cestovné náhrady	20,00		20,00
	632	Energia, voda a komunikácie	31 315,00	0,00	31 315,00
	633	Materiál	70 760,00	0,00	70 760,00
	635	Rutinná a štandardná údržba	800,00	0,00	800,00
	637	Služby	11 715,00	0,00	11 715,00
	642	Transféry jednotlivcom a neziskov.práv.osobám	500,00	0,00	500,00
	VÝDAVKY CELKOM		311 110,00	0,00	311 110,00