

Rozpočet Mesta Poltár na roky 2013 – 2015

Pri príprave rozpočtu Mesta Poltár na rok 2013 sa prihliadalo na záujem naplnenia Memoranda o spolupráci pri uplatňovaní rozpočtovej politiky orientovanej na zabezpečenie finančnej stability verejného sektora medzi Vládou SR a ZMOS. V súlade s týmto bol rozpočet na rok 2013 navrhnutý s prebytkom 20.240,- €. Uvedenou výškou prebytku by mal byť naplnený záväzok mesta Poltár v oblasti konsolidácie verejných financií.

Bežné príjmy rozpočtu sú vo výške 3.430.279,- €. V rozpočte na rok 2013 sa uvažuje s poklesom výnosov z podielových daní o avizovaných 10 %. Výnos dane z nehnuteľností a ďalších miestnych daní bol rozpočtovaný na základe platných sadzieb jednotlivých druhov daní pre rok 2013. Nedaňové príjmy a bežné transfery boli rozpočtované na základe reálne dosiahnutej výšky príjmu pre rok 2013. Bežné výdavky sú rozpočtované vo výške 3.310.405,50 €, v čom je zahrnutý aj príspevok na činnosť príspevkovej organizácie Mestského podniku služieb vo výške 200.000,- €.

V oblasti kapitálového rozpočtu sa neuvažuje s príjmami a výdavky budú kryté prebytkom bežného rozpočtu a použitím prostriedkov z fondov mesta. V kapitálových výdavkoch sú plánované najmä tieto akcie: rekonštrukcia MŠ Sklárskej vo výške 40.000,- € /výmena okien, stavebné práce a dozor/, kúpa pozemkov vo výške 31.504,50 €, rekonštrukcia kultúrneho domu 18.000,- €, prípravné práce-stavebné úpravy na MK vo výške 12.000,- €, monitoring skládky SL vo výške 5.000,- rekonštrukcia pamätníka 31.200,- € a ďalšie.

Vo výdavkových finančných operáciách sú premietnuté splátky istín úverov vo výške 129.303,- €, v tom sú zahrnuté aj splátky nového úveru vo výške 12.120,- € na rok, ktorý bude potrebné zobrať vo výške 312.000,- € na prestavbu internátu. Táto suma predstavuje 25 % celkových nákladov potrebných na prestavbu internátu.

Do konca roku sa očakávajú ešte legislatívne zmeny ovplyvňujúce financovanie hlavne na úseku školstva. V oblasti originálnych kompetencií bolo možné pri tvorbe rozpočtu vychádzať len z avizovaných noriem a koeficientov, nakoľko koeficienty pre jednotlivé druhy školských zariadení budú schválené len v mesiaci december.

Rozpočet na roky 2014 a 2015 je informatívny. Súčasťou navrhovaného rozpočtu sú aj údaje za roky 2010 – 2012 v zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov.

Rozpočet na r. 2013 - oddelenie stavebné

Akcie so spoluúčasťou mesta (5%):

- | | |
|--|-------------|
| 1. Revitalizácia centra mesta Poltár | 676,00 € |
| 2. MŠ Ul.sklárska - rekonštrukcia
(stavebné práce, stavebný dozor) | 20 500,00 € |
| 3. Kultúrny dom Poltár – rekonštrukcia, žiadosť podaná na Environmentálny fond
(stavebné práce, stavebný dozor) | 18 000,00 € |
| 4. Prestavba internátu na bytový dom
min.3 mesačné splátky požadovaného úveru ŠFRB | € |

Rozvoj mesta:

- | | |
|---|-------------|
| 1. Monitoring Skládky Slaná Lehota | 5 000,00 € |
| 2. Rekonštrukcia pamätníka | 31 200,00 € |
| 3. Vypracovanie rozpočtov, príp. projektovej dokumentácie na stavebné objekty:
Stavebné úpravy na miestnych komunikáciách v Poltári. | 12 000,00 € |
| 4. Cesta, chodníky, parkoviská - Fučíkova ulica + obslužná komunikácia
za Krištálom | € |
| 5. Servis a oprava jestvujúcich prečerpávacích staníc na verejných kanalizáciách | 3 000,00 € |

Rozpočet Mesta Poltár na roky 2013, 2014, 2015

(v €)

PRÍJMY

		Skutočné plnenie za rok 2010	Skutočné plnenie za rok 2011	Rozpočet 2012	Očakávaná skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Výhľadovo na rok 2014	Výhľadovo na rok 2015
	BEŽNÉ PRÍJMY							
100	DANOVÉ PRÍJMY	1 258 445,47	1 727 244,80	1 781 449,45	1 904 322,85	1 689 229,00	1 707 989,00	1 707 989,00
110	Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majet.	987 883,96	1 431 650,69	1 415 672,45	1 530 267,00	1 377 240,00	1 396 000,00	1 396 000,00
111003	Výnos dane z príjmov územnej samosprávy	987 883,96	1 431 650,69	1 415 672,45	1 530 267,00	1 377 240,00	1 396 000,00	1 396 000,00
120	Dane z majetku	132 530,71	138 017,76	214 675,00	226 764,00	163 027,00	163 027,00	163 027,00
130	Domáce dane na tovary a služby	138 030,80	157 576,35	151 102,00	147 291,85	148 962,00	148 962,00	148 962,00
133001	Za psa	4 669,00	4 360,00	4 380,00	4 400,00	4 380,00	4 380,00	4 380,00
133003	Za nevýherné hracie prístroje	600,00	525,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
133004	Za predajné automaty	102,00	102,00	102,00	90,67	102,00	102,00	102,00
133006	Za ubytovanie	201,63	219,78	170,00	280,24	200,00	200,00	200,00
133012	Za užívanie verejných priestranstiev	5 550,44	2 129,00	4 900,00	4 097,16	4 600,00	4 600,00	4 600,00
133012/1	Jednorázový prenájom	532,36	5 678,27	1 000,00	312,00	980,00	980,00	980,00
133012/2	Reklamné a informačné zariadenia	2 803,25	4 235,99	4 200,00	3 825,12	3 900,00	3 900,00	3 900,00
133012/3	Ambulantný predaj (KD)	6 474,00	3 652,00	5 650,00	3 586,66	4 100,00	4 100,00	4 100,00
133013	Zber, odvoz a a vývoz odpadu	89 165,86	110 438,58	103 000,00	103 200,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00
133013/1	Uloženie TKO	27 932,26	26 235,73	27 200,00	27 000,00	27 200,00	27 200,00	27 200,00
200	NEDANOVÉ PRÍJMY	296 305,21	232 531,82	203 898,00	173 119,18	181 398,00	181 398,00	181 398,00
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva k majetku	125 381,15	106 420,84	97 539,00	92 832,58	97 203,00	97 203,00	97 203,00
211003	Príjmy z podnikania - dividendy							
212001	Z úhrad za vydobyt.nerasty	1 375,56	924,11	1 232,00	1 375,54	1 375,00	1 375,00	1 375,00
212002	Prenájom pozemkov	2 986,79	5 947,58	6 500,00	3 750,00	3 365,00	3 365,00	3 365,00
212003	Z prenajatých nebytových priestorov - MsÚ	8 945,22	6 401,93	7 844,00	9 600,00	9 411,00	9 411,00	9 411,00
212003/1	Nájomné tržnica	7 997,64	9 962,72	7 968,00	7 418,67	8 000,00	8 000,00	8 000,00
212003/3	Nájomné KD	8 237,06	6 425,80	6 970,00	6 228,37	6 240,00	6 240,00	6 240,00
212003/4	Nájomné Krištáľ	20 204,92	17 340,64	13 940,00	14 673,69	16 200,00	16 200,00	16 200,00
212003/5	Nájomné Dom služieb	9 063,84	9 177,27	7 985,00	8 227,02	8 612,00	8 612,00	8 612,00
212003-3	Z prenajatých bytov (splatenie úveru 730 b.j.)	19 515,26	25 024,66	21 000,00	18 559,29	21 000,00	21 000,00	21 000,00
212003-8	Nájomné - byt	1 950,00	1 416,13	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212003/4	Nájomné Poltárska energetická	45 104,86	23 800,00	23 800,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00
220	Administratívne a iné poplatky a platby	47 061,34	39 994,96	34 145,00	35 104,05	35 120,00	35 120,00	35 120,00
221004	Administratívne poplatky správne	1 376,81	1 718,58	2 000,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
221004/1	Overovanie - matrika	3 541,00	3 599,50	3 945,00	3 585,75	3 650,00	3 650,00	3 650,00
221004/4	Výherné automaty	28 776,50	30 296,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
221004/17	Spoločný obecný úrad - správne poplatky	4 850,14	3 664,27	3 000,00	2 507,69	2 970,00	2 970,00	2 970,00
221004/54	Rozkopávky	79,68	141,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222003	pokuty	8 437,21	575,52	200,00	510,61	0,00	0,00	0,00
223	Popl. a platby z nepriem. a náhod. predaja a služ.	80 919,09	40 111,53	39 615,00	34 522,31	38 875,00	38 875,00	38 875,00
223001/1	Za predaj kuchynského odpadu (ŠJ pri MŠ)	92,65	59,71	80,00	41,33	50,00	50,00	50,00
223001/2	Pranie MŠ Sklárska	908,31	759,54	513,00	675,77	1 500,00	1 500,00	1 500,00
223001/3	Z činnosti KD, ostatné	1 635,00	3 114,67	4 256,00	877,92	900,00	900,00	900,00
223001/4	Za známky pre psy	26,00						
223001/031	Úvrat' a Úvratlík	50,00						
223001/6	Stravné a pobyt v ZOS	21 993,75	20 598,17	20 882,00	18 876,13	19 100,00	19 100,00	19 100,00
223001/7	Za opatrovateľskú službu	2 784,97	1 917,79	1 750,00	1 804,27	1 800,00	1 800,00	1 800,00
223001/8	Za vyhlasovanie v MR	1 546,42	1 549,92	1 500,00	1 153,28	1 162,00	1 162,00	1 162,00
223001/9	Knižnice-výpožičky kníh	509,27	523,91	500,00	439,60	500,00	500,00	500,00
223001/14	Verejné obstarávanie	40 080,00						
223001/20	Réžijné náklady ŠJ Sklárska	5 472,56	5 227,71	4 494,00	4 656,84	4 700,00	4 700,00	4 700,00
223002/1	Školné - MŠ Sklárska	3 211,38	4 634,51	4 130,00	4 341,17	5 544,00	5 544,00	5 544,00

Rozpočet Mesta Poltár na roky 2013, 2014, 2015

(v €)

PRÍJMY

		Skutočné plnenie za rok 2010	Skutočné plnenie za rok 2011	Rozpočet 2012	Očakávaná skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Výhľadovo na rok 2014	Výhľadovo na rok 2015
223002/2	Školné - MŠ Kanadská	1 437,98	1 532,78	1 510,00	1 656,00	3 619,00	3 619,00	3 619,00
	Ostatné(Halušky, Gombovecfest)	1 157,60						
229005	Za znečistenie ovzdušia	13,20	192,82					
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov	364,19	315,39	0,00	938,31	900,00	900,00	900,00
242	Z vkladov	364,19	315,39	0,00	938,31	900,00	900,00	900,00
292	Ostatné príjmy	42 579,44	46 004,49	32 599,00	9 721,93	9 300,00	9 300,00	9 300,00
292008	Výťažok z lotérií a hier	9 221,41	7 275,98	9 227,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00
292012	Príjmy z dobropisov	33 358,03	38 728,51	23 372,00	421,93			
09	ŠKOLSTVO - prenesené kompetencie	1 013 266,43	1 015 669,29	951 864,00	951 864,00	886 863,00	886 863,00	886 863,00
	Základná škola Slobody	513 459,00	504 285,00	516 455,00	516 455,00	515 271,00	515 271,00	515 271,00
	ZŠ Slobody -obchodné	3 026,00	100 000,00					
	ZŠ Slobody- projekt Moderná škola	47 696,30						
	ZŠ Slobody - vlastné príjmy	6 286,13	13 833,15	7 500,00	7 500,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00
	Základná škola, Školská	369 515,00	391 968,00	427 909,00	427 909,00	363 792,00	363 792,00	363 792,00
	ZUŠ Poltár	65 200,00						
	ZŠ Školská - vlastné príjmy	8 084,00	5 583,14					
09	ŠKOLSTVO - originálne kompetencie	36 757,36	44 761,97	48 850,00	56 029,11	49 800,00	49 800,00	49 800,00
	ŠD Slobody - vlastné príjmy	3 520,00	3 124,50	3 200,00	2 813,33	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	ŠJ Slobody - vlastné príjmy	20 258,76	20 932,37	20 000,00	22 666,67	23 000,00	23 000,00	23 000,00
	ŠD Školská - vlastné príjmy	2 380,00	2 536,40	3 250,00	2 980,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00
	Blesk - vlastné príjmy	2 097,00	888,00	3 000,00	2 529,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00
	ZUŠ - vlastné príjmy	8 501,60	17 280,70	19 400,00	25 040,11	17 000,00	17 000,00	17 000,00
	Zariadenie sociálnych služieb	138 500,19	152 860,33	172 750,00	245 474,26	266 250,00	269 250,00	271 030,00
300	GRANTY A TRANSFÉRY	444 022,08	498 213,53	561 676,32	459 159,09	356 739,00	356 739,00	356 739,00
311	Granty	867,89	1 291,70	0,00	10 791,68	0,00	0,00	0,00
311/1	Sponzorské zmluvy MŠ Sklárska	325,00			774,35			
311/2	Sponzorské zmluvy MŠ Kanadská							
311/7	Príspevky od obcí pre SOÚ	542,89			17,33			
311	Sponzorský dar - detské ihrisko		1 291,70		10 000,00			
312001	TRANSFERY	443 154,19	496 921,83	561 676,32	448 367,41	356 739,00	356 739,00	356 739,00
	Matrika	6 428,25	6 759,15	6 770,55	6 770,00	6 770,00	6 770,00	6 770,00
	Zariadenie opatrovateľskej služby	113 776,00	117 572,00	117 712,00	62 391,00	38 400,00	38 400,00	38 400,00
	ZSS	97 150,00		90 000,00				
	Spoločný obecný úrad	20 701,68	21 284,57	22 550,00	22 269,99	22 300,00	22 300,00	22 300,00
	Spoločný školský úrad	12 606,00	12 592,00	12 578,00	8 385,33	12 578,00	12 578,00	12 578,00
	Bytová politika	4 678,11	4 830,62	4 830,00	4 815,00	4 815,00	4 815,00	4 815,00
	Register obyvateľstva	1 927,53	1 940,40	1 936,77	2 582,36	1 940,00	1 940,00	1 940,00
	Rodinné prídavky	592,25	1 452,62	1 450,00	1 463,16	1 350,00	1 350,00	1 350,00
	Úrad práce a SV (§ 50 i.)	1 958,92	5 695,97					
	Strava v HN	20 490,80	22 597,45	20 000,00	19 935,39	25 000,00	25 000,00	25 000,00
	Školské potreby	4 945,29	5 527,80	5 528,00	3 541,33	4 100,00	4 100,00	4 100,00
	Odchodné - ZŠ Slobody				704,00			
	Odchodné - ZŠ Školská				542,67			
	Dopravné - ZŠ Slobody	16 563,00	12 946,15	13 476,00	16 262,67	11 500,00	11 500,00	11 500,00
	Dopravné - ZŠ Školská		8 322,00	7 328,00	11 712,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00
	Asistenti učiteľa	6 780,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00
	Vzdelávacie poukazy - ZŠ Slobody		6 474,00	7 018,00	5 614,67	7 018,00	7 018,00	7 018,00
	Vzdelávacie poukazy - ZŠ Školská	12 891,00	6 793,00	7 018,00	5 614,67	7 018,00	7 018,00	7 018,00

Rozpočet Mesta Poltár na roky 2013, 2014, 2015

(v €)

PRÍJMY

	Skutočné plnenie za rok 2010	Skutočné plnenie za rok 2011	Rozpočet 2012	Očakávaná skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Výhľadovo na rok 2014	Výhľadovo na rok 2015
Vých. a vzd. žiakov zo soc.znevýh.prost.-Slobody		6 128,00	7 000,00	8 202,40	7 000,00	7 000,00	7 000,00
Vých. a vzd. žiakov zo soc.znevýh.prost.-Školská		7 072,00	8 600,00	6 840,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00
Výchova a vzdelávanie v MŠ Sklárska	5 277,00	6 094,00	6 708,00	4 470,67	6 700,00	6 700,00	6 700,00
Výchova a vzdelávanie v MŠ Kanadská	2 130,00	2 253,00	2 496,00	1 664,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Terénna sociálna práca		1 840,00	49 787,00	26 579,35	44 400,00	44 400,00	44 400,00
Skládka TKO Slaná Lehota			2 940,00	2 668,88	3 600,00	3 600,00	3 600,00
Protipovodňoví pracovníci				6 820,13	0,00	0,00	0,00
Oprava verejného osvetlenia				11 700,00	0,00	0,00	0,00
Projekt moderná škola + ost.transféry	104 930,17	58 835,09	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
Evidencia pozemkov	342,41	33,46	250,00	410,49	250,00	250,00	250,00
Z rozpočtu VÚC				2 500,00			
Voľby do NR SR 2012	7 105,80			8 310,47			
Osobitný príjemca		90 903,01	156 000,00	178 673,41	120 000,00	120 000,00	120 000,00
Aktivačná činnosť	1 879,98	3 167,54	2 500,00	7 223,37	3 500,00	3 500,00	3 500,00
Ostatné príjmy		78 608,00					
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	3 187 296,74	3 671 281,74	3 720 487,77	3 789 968,49	3 430 279,00	3 452 039,00	3 453 819,00
230 Kapitálové príjmy	425 992,95	635 857,12	500 000,00	1 465 554,58	0,00	0,00	0,00
322001/10 ZOS	9 401,00	9 000,00					
233001 Predaj majetku	44 800,00	113 508,60		159 600,00			
Predaj pozemkov, regulácia potoka	51 409,89	2 520,12					
322001 Uzavretie skládky dotácia EÚ + ŠR		510 828,40		187 800,03			
Rekonštrukcia ZŠ Školská, vodovod Zelené	320 382,06			61 898,96			
Revitalizácia mesta				556 255,59			
Dotácia zo ŠR na polikliniku			500 000,00	500 000,00			
Finančné operácie	553 568,47	25 224,85	170 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00
Prevod z fondu rozvoja bývania		5 275,49			100 000,00		
Prevody zostatkov r.2011							
Prevod z rezervného fondu	52 764,35	0,00					
Ostatné finančné operácie	500 804,12	19 949,36	170 000,00	100 000,00	100 000,00		
PRÍJMY CELKOM	4 166 858,16	4 332 363,71	4 390 487,77	5 355 523,07	3 630 279,00	3 452 039,00	3 453 819,00

V Poltári, 22.11.2012

Rozpočet Mesta Poltár na roky 2013, 2014, 2015

(v €)

VÝDAVKY

	Skutočné plnenie za rok 2010	Skutočné plnenie za rok 2011	Rozpočet 2012	Očakávaná skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Výhľadovo na rok 2014	Výhľadovo na rok 2015
BEŽNÉ VÝDAVKY							
01.1.1.6 Mestská samospráva	482 563,77	409 888,37	462 664,00	472 205,23	440 128,00	434 095,00	434 095,00
01.1.1.6 Mestské zastupiteľstvo + komisie	7 062,97	8 803,56	15 349,00	14 671,00	14 671,00	14 671,00	14 671,00
SPOLU	489 626,74	418 691,93	478 013,00	486 876,23	454 799,00	448 766,00	448 766,00
06.2.0. Príspevok príspevkovej organizácii							
Bežné výdavky	313 863,00	300 639,56	200 000,00	227 826,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Účelové výdavky	789,21	4 208,46	2 000,00	2 000,00	1 000,00		
Leasing	1 472,81	748,57					
SPOLU	316 125,02	305 596,59	202 000,00	229 826,00	201 000,00	200 000,00	200 000,00
02.2.0. Civilná ochrana	96,92	306,31	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
08.2.0.9. ZPOZ	4 350,18	3 097,28	3 624,00	3 624,00	3 631,00	3 631,00	3 631,00
03.2.0. PO Poltár	2 001,61	2 312,92	3 711,00	3 643,84	2 001,00	1 201,00	1 201,00
03.2.0. PO Poltár (Mladý požiarnik)	302,89	0,00	130,00	76,00	200,00	200,00	200,00
05.1.0. Uloženie odpadu	50 297,41	48 732,91	49 790,00	46 012,85	49 790,00	49 790,00	49 790,00
05.1.0. Zber a vývoz odpadu		11 934,94	24 895,00	18 029,51	33 194,00	33 194,00	33 194,00
06.4.0. Verejné osvetlenie	52 827,81	49 603,00	55 600,00	52 234,28	50 000,00	50 000,00	50 000,00
SPOLU	109 876,82	115 987,36	138 250,00	124 120,48	139 316,00	138 516,00	138 516,00
KOMISIE							
10.7.0. Sociálna komisia	1 320,88	1 438,30	1 400,00	1 400,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
Sociálna výpomoc		8 819,39	4 000,00	4 000,00	3 200,00	4 000,00	4 000,00
Školská komisia	1 659,45	1 686,92	1 700,00	1 700,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Športová komisia	1 393,21	1 394,96	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
Kultúrna komisia	1 492,29	1 598,91	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
SPOLU	5 865,83	14 938,48	10 200,00	10 200,00	10 000,00	10 800,00	10 800,00
ŠPORT							
08.1.0. Telovýchovná jednota	12 826,20	13 778,63	12 826,00	12 826,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
Energie TJ	2 275,91	5 604,88	4 200,00	4 919,33	4 500,00	4 500,00	4 500,00
Telocvičňa	2 160,86	2 336,78	1 300,00	1 421,95	1 400,00	1 400,00	1 400,00
Hala			7 500,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00
Volejbal (642002/2)	3 346,28	8 346,00	5 000,00	5 000,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00
SPOLU	20 609,25	30 066,29	30 826,00	33 067,28	32 900,00	32 900,00	32 900,00
KLUBY							
08.4.0. Dôchodcov	780,43	781,00	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00
Služby-klub dôchodcov	695,20	850,94	1 326,00	1 326,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00
ZŤP	753,24	753,00	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00
SČK	307,13	307,00	307,00	307,00	307,00	307,00	307,00
SZPB	278,94	279,00	279,00	279,00	280,00	280,00	280,00
Únia rómskych materských centier			160,00	160,00	0,00	0,00	0,00
Cirkev		250,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00
Kynologický	278,94	279,00	279,00	279,00	280,00	280,00	280,00

Rozpočet Mesta Poltár na roky 2013, 2014, 2015

(v €)

VÝDAVKY

	Skutočné plnenie za rok 2010	Skutočné plnenie za rok 2011	Rozpočet 2012	Očakávaná skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Výhľadovo na rok 2014	Výhľadovo na rok 2015
SPOLU	3 093,88	3 499,94	4 281,00	4 281,00	3 827,00	3 827,00	3 827,00
04.5.1 Úprava miestnych komunikácií	83 206,97	26 224,82	20 000,00	5 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
KULTÚRA							
08.2.0.1. Prevádzka KD	39 871,47	44 378,10	53 839,00	56 093,36	46 611,00	46 611,00	46 611,00
08.3.0. Vydávanie novin (637004)	2 310,00	1 667,95	1 780,00	1 440,00	1 780,00	1 780,00	1 780,00
08.2.0.5. Nákup kníh do knižníc	329,86	164,50	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
08.2.0.5. PREVÁDZKA BUDOV							
Mestská ľudová knižnica Poltár	9 026,73	15 400,18	12 677,00	12 541,82	12 574,00	12 574,00	12 574,00
Kultúrny dom Sl. Lehota a Knižnica Zelené	2 770,79	3 627,46	2 130,00	1 891,11	1 840,00	1 840,00	1 840,00
08.2.0.6. Prevádzka budovy múzea	635,75	3 477,27	695,00	1 108,93	755,00	755,00	755,00
04.1.1. Dom služieb	12 003,32	19 268,79	20 983,00	16 851,15	18 948,00	18 948,00	18 948,00
SPOLU KULTÚRA	66 947,92	87 984,25	92 404,00	90 226,37	82 808,00	82 808,00	82 808,00
DECENTRALIZAČNÉ DOTÁCIE							
Školstvo							
Základná škola Ulica slobody+ projekt+odchodné	547 442,68	612 285,00	516 455,00	516 455,00	515 271,00	515 271,00	515 271,00
ZŠ Slobody - vlastné príjmy		13 833,15	7 500,00	7 500,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00
Základná škola Ulica školská	363 454,78	391 968,00	427 909,00	427 909,00	363 792,00	363 792,00	363 792,00
ZUŠ Poltár	73 693,21						
ZŠ Školská - vlastné príjmy	3 885,00	8 873,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zaujmové vzdelávanie škôl					22 773,00	12 000,00	12 000,00
Správa školských objektov					33 359,00	13 000,00	13 000,00
S P O L U	988 475,67	1 026 959,29	951 864,00	951 864,00	942 995,00	911 863,00	911 863,00
TRANSFERY							
Register obyvateľstva	1927,53	1952,86	1936,77	1940	1 940,00	1 940,00	1 940,00
Obnova evidencie pozemkov	342,41	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Matrika	10 703,28	10 582,07	11 395,00	11 182,02	11 448,00	11 448,00	11 448,00
ZSS			90 000,00				
ZOS	113 776,00	117 834,25	117 712,00	98 430,43	99 171,00	99 171,00	99 171,00
Opatrovateľky	23 042,24	17 047,72	21 440,00	16 732,78	21 517,00	21 517,00	21 517,00
Bytová politika	7 181,08	6 384,09	7 304,00	6 852,85	7 451,00	7 451,00	7 451,00
Spoločný obecný úrad	26 760,48	25 042,10	25 750,00	24 881,01	25 096,00	25 096,00	25 096,00
Spoločný školský úrad	13 677,97	13 169,12	13 383,00	13 395,07	13 489,00	13 489,00	13 489,00
Rodinné prídavky	592,25	1 452,62	1 450,00	1 463,16	1 350,00	1 350,00	1 350,00
Úrad práce a SV (§ 50 i.)		9 525,52	0,00	0,00			
Strava v hmotnej núdzi	6 729,04	21 188,15	20 000,00	19 935,39	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Terénna sociálna práca			52 177,00	42 702,79	46 620,00	46 620,00	46 620,00
Skládka TKO Slaná Lehota			12 883,00	16 485,41	15 775,00	15 775,00	15 775,00
Protipovodňoví pracovníci				27 550,00			
Školské potreby	4 679,78	5 079,60	5 079,00	3 541,33	4 100,00	4 100,00	4 100,00
Odchodné - ZŠ Slobody				704,00			
Odchodné - ZŠ Školská				542,67			
Dopravné - ZŠ Slobody		13 315,05	13 476,00	9 815,81	11 500,00	11 500,00	11 500,00

Rozpočet Mesta Poltár na roky 2013, 2014, 2015

(v €)

VÝDAVKY

	Skutočné plnenie za rok 2010	Skutočné plnenie za rok 2011	Rozpočet 2012	Očakávaná skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Výhľadovo na rok 2014	Výhľadovo na rok 2015
Dopravné - ZŠ Školská	15 180,17	8 761,78	7 328,00	8 240,16	10 200,00	10 200,00	10 200,00
Asistenti učiteľa	6 780,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00
Vzdelávacie poukazy - ZŠ Slobody		6 474,00	7 018,00	5 614,67	7 018,00	7 018,00	7 018,00
Vzdelávacie poukazy - ZŠ Školská	12 891,00	6 793,00	7 018,00	5 614,67	7 018,00	7 018,00	7 018,00
Vých. a vzd. žiakov zo soc.znevýh.prost.-Slobody		6 128,00	7 000,00	8 202,40	7 000,00	7 000,00	7 000,00
Vých. a vzd. žiakov zo soc.znevýh.prost.-Školská		7 072,00	8 600,00	6 840,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00
Voľby do NR SR 2012, Referendum, komunálne voľby	15 704,97			10 555,53			
Ostatné transféry	27 494,95	5 521,00					
Osobitný príjemca		89 817,37	156 000,00	178 673,41	120 000,00	120 000,00	120 000,00
Aktivačná činnosť	1 908,96	4 480,93	2 500,00	7 223,37	3 500,00	3 500,00	3 500,00
S P O L U	289 372,11	384 821,23	596 899,77	534 568,93	455 243,00	455 243,00	455 243,00
Zariadenie sociálnych služieb	261 191,52	249 429,73	172 750,00	225 025,97	266 250,00	269 250,00	271 030,00
SPOLU ZSS	261 191,52	249 429,73	172 750,00	225 025,97	266 250,00	269 250,00	271 030,00
ŠKOLY							
MŠ Sklárska	164 658,50	180 748,94	183 665,00	179 193,55	175 589,50	175 589,50	175 589,50
MŠ Kanadská	67 941,02	67 920,41	71 254,00	71 674,69	65 482,00	65 482,00	65 482,00
ŠJ Sklárska	51 044,98	41 806,19	45 282,00	47 424,66	44 277,00	43 865,00	43 865,00
ŠD Slobody	22 164,11	23 998,00	24 630,00	21 487,47	18 126,00	18 126,00	18 126,00
ŠD Slobody - vlastné príjmy		3 124,50	3 200,00	2 813,33	3 000,00	3 000,00	3 000,00
ŠJ Slobody	85 480,20	73 379,00	79 713,00	72 090,32	70 384,00	70 384,00	70 384,00
ŠJ Slobody - vlastné príjmy	32 161,89	20 932,37	20 000,00	22 666,67	23 000,00	23 000,00	23 000,00
ŠD Školská	15 900,00	17 510,00	17 342,00	23 472,96	23 564,00	23 564,00	23 564,00
ŠD Školská - vlastné príjmy	6 579,00	2 536,40	3 250,00	2 980,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00
CVČ Blesk	34 133,29	37 140,00	23 518,00	17 222,23	10 395,00	10 395,00	10 395,00
CVČ Blesk - vlastné príjmy		888,00	3 000,00	2 529,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00
SCŠPP	44 436,00	62 830,00	69 907,00	71 108,00	72 230,00	72 230,00	72 230,00
ZUŠ		188 471,30	209 304,00	209 304,00	181 420,00	181 420,00	181 420,00
ZUŠ - vlastné príjmy		17 280,70	19 400,00	25 040,11	17 000,00	17 000,00	17 000,00
S P O L U	524 498,99	738 565,81	773 465,00	769 006,99	711 267,50	710 855,50	710 855,50
SPOLU BEŽNÉ VÝDAVKY	3 158 890,72	3 402 765,72	3 470 952,77	3 464 063,25	3 310 405,50	3 274 828,50	3 276 608,50
DECENTRALIZAČNÉ DOTÁCIE							
06.6.0.0. 700 - KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY							
Rozvoj mesta	799 614,70	571 484,22	175 512,26	203 643,73	88 826,00	22 500,00	21 500,00
z toho: 5 % spolufinancovanie projektov škôl			14 871,09	10 000,00			
revitalizácia centra mesta			76 653,18	76 022,46	676,00		
predĺženie vodovodu Zelené			5 285,73	5 286,00			
monitoring skládky odpadov SL			44 518,34	44 518,00	5 000,00		
kanalizácia mesta Ul.družby, obrancov mieru			5 483,92	5 450,00			
vypracovanie proj.dokumentácie prestavby internátu			12 000,00	12 000,00			
vybavenie budovy ZSS elektropožiarnou signalizáciou			12 500,00	11 040,00			
servis a oprava prečerp.staníc					3 000,00		
reštaurácia Kríštál - lapač tukov			1 500,00	1 500,00			
kanalizácia a ČOV Zelené, Slaná Lehota			2 700,00				

Rozpočet Mesta Poltár na roky 2013, 2014, 2015

(v €)

VÝDAVKY

	Skutočné plnenie za rok 2010	Skutočné plnenie za rok 2011	Rozpočet 2012	Očakávaná skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Výhľadovo na rok 2014	Výhľadovo na rok 2015
komunikácia Poltár - Zelené							
prestavba internátu - min.3 mes.splátky z úveru							
kult.dom - rekonš. /stav.práce a dozor/					18 000,00		
rekonštrukcia pamätníka					31 200,00		
kanalizácie - Ul.podhorská, 9.mája,továrenská,obranc.m.							
prípravné práce - stavebné úpravy na MK					12 000,00		
vypracovanie dodatku k ÚP mesta							
ostatné kapitálové výdavky				37 827,27	18 950,00		
Školstvo		360,00	65 310,76	49 192,90	40 000,00	0,00	0,00
z toho: výmena okien ZŠ Slobody			58 810,76	49 192,90			
výmena okien MŠ Sklárska					19 500,00		
MŠ Sklárska - rekonštrukcia /stav.práce a dozor/			6 500,00		20 500,00		
Mestský podnik služieb	21 327,55	7 053,60	0,00	0,00	10 000,00	15 000,00	16 000,00
Uzavretie a rekultivácia skládky odpadov SL				187 800,03			
Revitalizácia mesta				487 723,92			
ZOS, ZSS, vodovod Zelené	9 401,00	11 998,80		61 898,96			
Poliklinika			500 000,00	45 500,00	0,00	0,00	
Kúpa pozemkov			61 528,98	0,00	31 504,50	0,00	0,00
SPOLU KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	830 343,25	590 896,62	802 352,00	1 035 759,54	170 330,50	37 500,00	37 500,00
FINANČNÉ OPERÁCIE							
01.7.0. Splácanie istiny (32 b.j. 821007/1)	8 101,08	6 600,50	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	36 513,00	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	13 264,32	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	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	23 333,31	39 999,96	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	12 120,00	12 120,00
01.7.0. Leasing na pohrebné vozidlo	2 320,69	1 707,00					
Daň z príjmu, vrátenie finan.zábezpeky		40 000,00		159 600,00			
SPOLU FINANČNÉ OPERÁCIE	103 448,80	158 001,18	117 183,00	276 783,00	129 303,00	129 303,00	129 303,00
CELKOM VÝDAVKY	4 092 682,77	4 151 663,52	4 390 487,77	4 776 605,79	3 610 039,00	3 441 631,50	3 443 411,50
VÝSLEDOK ROZPOČT. HOSPODÁRENIA	74 175,39	180 700,19	0,00	578 917,28	20 240,00	10 407,50	10 407,50

V Poltári, 22.11.2012

Rozpočet mestskej samosprávy na roky 2013 - 2015

(v €)

Klasifikácia	Položka	T e x t	Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Schv. rozpočet 2012	Očakávaná skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015
01.1.1.6.	611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, vrátane ich náhrad	177 772,58	172 280,68	189 402,00	180 666,00	190 365,00	200 718,00	200 718,00
	620	Poistné za zamestnávateľa do poisťovní	62 671,44	65 063,38	67 679,00	62 110,00	67 766,00	71 704,00	71 704,00
	631	Cestovné náhrady	612,70	26,50	50,00	400,00	150,00	150,00	150,00
	632	Energia, voda a komunikácie	25 991,07	25 827,94	28 064,00	36 602,13	31 118,00	31 118,00	31 118,00
	633	Materiál	14 341,26	28 676,82	29 287,00	25 039,34	22 400,00	22 400,00	22 400,00
	635	Rutinná a štandardná údržba	8 586,72	24 704,88	10 055,00	24 190,64	6 055,00	6 055,00	6 055,00
	636	Nájomné	1 631,61	3 389,79	2 727,00	2 301,26	2 218,00	2 218,00	2 218,00
	637	Služby	151 415,30	44 434,04	72 565,00	103 009,31	82 974,00	62 650,00	62 650,00
	637031	Pokuty a penále	365,96			800,00			
	642	Transféry jednotlivcom a neziskov.práv.osobám	16 143,00	13 985,65	9 965,00	4 230,87	4 082,00	4 082,00	4 082,00
	651	Splácanie úrokov v tuzemsku	23 032,13	31 498,69	52 870,00	32 855,68	33 000,00	33 000,00	33 000,00
	VÝDAVKY CELKOM		482 563,77	409 888,37	462 664,00	472 205,23	440 128,00	434 095,00	434 095,00

Rozpočet matriky na roky 2013 - 2015

(v €)

Klasifikácia	Položka	T e x t	Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Schv. rozpočet 2012	Očakávaná skutočnosť 2012	Návrh rozpočtu 2013	Návrh rozpočtu 2014	Návrh rozpočtu 2015
0.1.3.3	610	Mzdy	7 070,32	6 869,15	7 038,00	7 038,00	7 038,00	7 038,00	7 038,00
	620	Fondy	2 598,68	2 533,73	2 568,00	2 568,00	2 568,00	2 568,00	2 568,00
	631-3	Tovary a služby	410,23	520,92	1 140,00	1 136,16	1 245,00	1 245,00	1 245,00
	637	Služby	616,05	650,27	539,00	431,86	489,00	489,00	489,00
	642	Transféry jednotlivcom a neziskov.práv.osobám	8,00	8,00	110,00	8,00	108,00	108,00	108,00
	V Ý D A V K Y S P O L U		10 703,28	10 582,07	11 395,00	11 182,02	11 448,00	11 448,00	11 448,00

Rozpočet - riadenie a poskytovanie služieb v meste 2013 - 2015

(v €)

Klasifikácia	Položka	T e x t	Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Schv. rozpočet 2012	Očakávaná skutočnosť 2012	Návrh rozpočtu 2013	Návrh rozpočtu 2014	Návrh rozpočtu 2015
03.2.0.		Požiarna ochrana Poltár	2 001,61	2 312,92	3 711,00	3 643,84	2 001,00	1 201,00	1 201,00
		Požiarna ochrana - Mladý požiarnik	302,89	0,00	130,00	76,00	200,00	200,00	200,00
		POŽIARNA OCHRANA CELKOM	2 304,50	2 312,92	3 841,00	3 719,84	2 201,00	1 401,00	1 401,00
04.1.1.		Dom služieb	12 003,32	19 268,79	20 983,00	16 851,15	18 948,00	18 948,00	18 948,00
08.2.0.5.		Mestská ľudová knižnica	9 026,73	15 400,18	12 677,00	12 541,82	12 574,00	12 574,00	12 574,00
08.2.0.5.		Knižnica Zelené + Slaná Lehota	2 770,79	3 627,46	2 130,00	1 891,11	1 840,00	1 840,00	1 840,00
08.2.0.6.		Múzeum	635,75	3 477,27	695,00	1 108,93	755,00	755,00	755,00
08.2.0.9.		Zbor pre občianske záležitosti	4 350,18	3 097,28	3 624,00	3 624,00	3 631,00	3 631,00	3 631,00

Rozpočet Spoločného obecného úradu na roky 2013 - 2015

(v €)

			Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Schv. rozpočet 2012	Očakávaná skutočnosť 2012	Návrh rozpočtu 2013	Návrh rozpočtu 2014	Návrh rozpočtu 2015
Klasifikácia	Položka	T e x t							
04.4.3.	610,620	Mzdy a fondy	22 772,75	21 196,75	21 319,00	21 319,00	21 319,00	21 319,00	21 319,00
	631	Cestovné náhrady	3,60		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	632	Energie, voda a komunikácie	2 204,62	1 866,59	1 995,00	2 051,25	2 167,00	2 167,00	2 167,00
	633	Materiál	434,79	364,91	566,00	182,91	230,00	230,00	230,00
	634004	Prepravné	270,70	339,04	400,00	304,24	300,00	300,00	300,00
	637	Služby	1 074,02	1 098,01	1 120,00	892,59	980,00	980,00	980,00
	642015	Nemocenské		176,80	350,00	131,02	100,00	100,00	100,00
	Výdavky spolu		26 760,48	25 042,10	25 750,00	24 881,01	25 096,00	25 096,00	25 096,00

Rozpočet bytovej politiky na roky 2013 - 2015

(v €)

Klasifikácia	Položka	T e x t	Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Schv. rozpočet 2012	Očakávaná skutočnosť 2012	Návrh rozpočtu 2013	Návrh rozpočtu 2014	Návrh rozpočtu 2015
0.6.1.0.	610 ,620	Mzdy a fondy	6 393,51	5 614,66	6 250,00	5 708,00	6 250,00	6 250,00	6 250,00
	632	Energie, voda a komunikácie	153,26	114,42	525,00	651,80	663,00	663,00	663,00
	633	Materiál	92,48	112,48	103,00	53,33	75,00	75,00	75,00
	637	Služby	541,83	439,20	426,00	339,72	363,00	363,00	363,00
	642015	Nemocenské dávky		103,33	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	V Ý D A V K Y		7 181,08	6 384,09	7 304,00	6 852,85	7 451,00	7 451,00	7 451,00

Rozpočet Spoločného školského úradu na roky 2013 - 2015

(v €)

Klasifikácia	Položka	T e x t	Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Schv. rozpočet 2012	Ocakavana skutočnosť 2012	Návrh rozpočtu 2013	Návrh rozpočtu 2014	Návrh rozpočtu 2015
09.8.0.2	610, 620	Mzdy a odvody do fondov	12 689,05	12 336,89	12 092,00	12 092,00	12 092,00	12 092,00	12 092,00
	630	Tovary a služby	988,92	832,23	1241,00	1303,07	1347,00	1347,00	1347,00
	642015	Nemocenské dávky			50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
V Ý D A V K Y			13 677,97	13 169,12	13 383,00	13 395,07	13 489,00	13 489,00	13 489,00

Rozpočet kultúrneho strediska na roky 2013 - 2015

(v €)

Klasifikácia	Položka	Text	Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Schv. rozpočet 2012	Očakávaná skutočnosť 2012	Návrh rozpočtu 2013	Návrh rozpočtu 2014	Návrh rozpočtu 2015
08.2.0.1	610 ,620	Mzdy a fondy	15 205,20	15 772,40	15 265,00	10 418,00	10 847,00	10 847,00	10 847,00
	631	Cestovné náhrady		0,00	50,00	150,00	50,00	50,00	50,00
	632	Energie, voda a komunikácie	12 645,84	13 666,51	15 612,00	26 723,33	19 075,00	19 075,00	19 075,00
	633	Materiál	859,73	424,46	2 146,00	2 287,11	1 160,00	1 160,00	1 160,00
	635	Rutinná a štandardná údržba	3 922,79	0,00	2 055,00	249,51	2 055,00	2 055,00	2 055,00
	637	Služby	7 232,93	14 514,73	18 461,00	16 265,41	13 374,00	13 374,00	13 374,00
	642015	Nemocenské dávky, členské príspevky	4,98		250,00	0,00	50,00	50,00	50,00
		Výdavky spolu	39 871,47	44 378,10	53 839,00	56 093,36	46 611,00	46 611,00	46 611,00

Rozpočet Materskej školy, Ul. Sklárska 34, Poltár na roky 2013 - 2015

(v €)

Klasifikácia	Položka	T e x t	Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Schv. rozpočet 2012	Očakávaná skutočnosť 2012	Návrh rozpočtu 2013	Návrh rozpočtu 2014	Návrh rozpočtu 2015
0.9.1.1.1	610,620	Mzdy a fondy	142 049,20	152 323,11	156 885,00	156 885,00	154 500,00	154 500,00	154 500,00
	631	Cestovné výdavky		10,20	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	632	Energie, voda a komunikácie	12 427,10	15 439,34	15 320,00	12 807,43	11 840,00	11 840,00	11 840,00
	633	Materiál a služby	2 174,84	5 259,04	4 150,00	3 414,12	2 949,50	2 949,50	2 949,50
	635	Údržba a opravy	430,39	1 189,64	1 250,00	629,16	1 050,00	1 050,00	1 050,00
	637	Ostatné tovary a služby	6 624,20	5 869,49	5 560,00	4 837,84	4 800,00	4 800,00	4 800,00
	642015	Na nemocenské dávky	391,50	658,12	500,00	570,00	400,00	400,00	400,00
	642012	Odstupné	561,27						
		V Y D A V K Y S P O L U	164 658,50	180 748,94	183 665,00	179 193,55	175 589,50	175 589,50	175 589,50

	VLASTNÉ PRÍJMY					13 224,00	13 224,00	13 224,00
--	-----------------------	--	--	--	--	------------------	------------------	------------------

	DOTACIA MESTA	164 658,50	180 748,94	183 665,00	179 193,55	162 365,50	162 365,50	162 365,50
--	----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Rozpočet Materskej školy, Kanadská ulica Poltár na roky 2013 - 2015

(v €)

Klasifikácia	Položka	T e x t	Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Schv. rozpočet 2012	Očakávaná skutočnosť 2012	Návrh rozpočtu 2013	Návrh rozpočtu 2014	Návrh rozpočtu 2015
0.9.1.1.1	610,620	Mzdy a fondy	56 265,24	53 626,18	62 800,00	62 800,00	58 152,00	58 152,00	58 152,00
	631	Cestovné výdavky							
	632	Energie, voda a komunikácie	2 544,36	4 355,39	4 415,00	4 560,76	4 030,00	4 030,00	4 030,00
	633	Materiál a služby	3 049,28	4 914,34	1 400,00	1 280,43	1 150,00	1 150,00	1 150,00
	635	Údržba a opravy	3 544,22	2 947,10	500,00	935,00	465,00	465,00	465,00
	637	Ostatné tovary a služby	2 188,77	1 955,14	1 739,00	1 698,50	1 535,00	1 535,00	1 535,00
	642015	Na nemocenské dávky	349,15	122,26	400,00	400,00	150,00	150,00	150,00
	V Ý D A V K Y S P O L U		67 941,02	67 920,41	71 254,00	71 674,69	65 482,00	65 482,00	65 482,00
	VLASTNÉ PRÍJMY						4 443,00	4 443,00	4 443,00
	DOTÁCIA MESTA		67 941,02	67 920,41	71 254,00	71 674,69	61 039,00	61 039,00	61 039,00

Rozpočet Školskej jedálne pri MŠ Sklárska na roky 2013 - 2015

(v €)

Klasifikácia	Položka	T e x t	Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Schv. rozpočet 2012	Očakávaná skutočnosť 2012	Návrh rozpočtu 2013	Návrh rozpočtu 2014	Návrh rozpočtu 2015
0.9.6.0.1.	610,620	Mzdy a fondy	29 065,06	30 516,51	31 157,00	34 272,70	31 815,00	31 815,00	31 815,00
	631	Cestovné výdavky			50,00	50,00	20,00	20,00	20,00
	632	Energie, voda a komunikácie	3 386,75	7 113,08	8 120,00	6 051,96	6 362,00	6 370,00	6 370,00
	633	Materiál a služby	10 295,88	927,82	1 920,00	2 020,00	1 500,00	1 830,00	1 830,00
	635	Údržba zariadenia	4 168,18	52,98	770,00	1 470,00	1 450,00	700,00	700,00
	637	Služby	4 066,26	3 195,80	3 215,00	3 510,00	3 080,00	3 080,00	3 080,00
	642015	Nemocenské dávky	62,85	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
		VYDAVKY SPOLU	51 044,98	41 806,19	45 282,00	47 424,66	44 277,00	43 865,00	43 865,00

Rozpočet ZOS na roky 2013 - 2015

(v €)

Klasifikácia	Položka	T e x t	Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Schv. rozpočet 2012	Ocakavana skutočnosť 2012	Návrh rozpočtu 2013	Návrh rozpočtu 2014	Návrh rozpočtu 2015
1.0.2.0.1.	610,620	Mzdy a odvody do fondov	70 536,31	67 139,79	69 815,00	66 467,00	69 506,00	69 506,00	69 506,00
	632003	Telefónne poplatky	634,29	529,73	600,00	365,05	370,00	370,00	370,00
	633	Materiál	5 134,37	8 303,78	3 690,00	777,89	1 360,00	1 360,00	1 360,00
	634	Dopravné	568,02	605,80	1 500,00	1 345,35	1 100,00	1 100,00	1 100,00
	635	Opravy a údržba	28,20	0,00	100,00	0,00	50,00	50,00	50,00
	636	Nájomné	15 386,40	19 920,00	19 920,00	14 606,56	11 400,00	11 400,00	11 400,00
	637	Služby	21 488,41	21 175,77	21 917,00	14 663,01	15 185,00	15 185,00	15 185,00
	642015	Nemocenské dávky		159,38	170,00	205,57	200,00	200,00	200,00
		Výdavky spolu	113 776,00	117 834,25	117 712,00	98 430,43	99 171,00	99 171,00	99 171,00

Rozpočet opatrovateľskej služby na roky 2013 - 2015

(v €)

Klasifikácia	Položka	T e x t	Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Schv. rozpočet 2012	Očakávaná skutočnosť 2012	Návrh rozpočtu 2013	Návrh rozpočtu 2014	Návrh rozpočtu 2015
1.0.2.0.2.	610, 620	Mzdy a odvody do fondov	21 465,56	15 816,08	19 960,00	15 495,53	19 960,00	19 960,00	19 960,00
	632	Energie, voda a komunikácie	141,30	120,00	115,00	0,00	135,00	135,00	135,00
	633	Materiál	130,35	220,95	133,00	0,00	30,00	30,00	30,00
	637	Služby	1 008,94	890,69	1 132,00	1 237,25	1 292,00	1 292,00	1 292,00
	642012	Odstupné	283,00						
	642015	Nemocenské dávky	13,09		100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	Výdavky spolu		23 042,24	17 047,72	21 440,00	16 732,78	21 517,00	21 517,00	21 517,00