

# Čerpanie rozpočtu Mesta Poltár za rok 2014

(v €)

Príloha č.3 - Celkové výdavky 2012-2014

## VÝDAVKY

	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2014 po zmene	Skutočnosť 2014	% plnenia
<b>BEŽNÉ VÝDAVKY</b>						
01.1.1.6 Mestská samospráva	437 126,53	481 669,69	452 581,00	473 959,42	448 407,27	94,61
01.1.1.6 Mestské zastupiteľstvo + komisie	8 542,64	9 774,63	12 372,00	7 372,00	8 970,83	121,69
<b>SPOLU</b>	<b>445 669,17</b>	<b>491 444,32</b>	<b>464 953,00</b>	<b>481 331,42</b>	<b>457 378,10</b>	<b>95,02</b>
<b>06.2.0. Príspevok príspevkovej organizácii</b>						
Bežné výdavky	229 826,00	215 000,00	200 000,00	238 442,00	238 442,00	100,00
Účelové výdavky		10 600,00				
<b>SPOLU</b>	<b>229 826,00</b>	<b>225 600,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>238 442,00</b>	<b>238 442,00</b>	<b>100,00</b>
02.2.0. Civilná ochrana	516,17	640,27	500,00	500,00	541,08	108,22
08.2.0.9. ZPOZ	2 431,49	3 732,46	5 599,00	5 999,00	5 235,81	87,28
03.2.0. PO Poltár	3 729,06	2 201,00	1 810,00	1 810,00	1 831,92	101,21
03.2.0. PO Poltár (Mladý požiarnik)	57,00	0,00	200,00	200,00	160,00	80,00
05.1.0. Uloženie odpadu	50 436,93	50 860,15	49 790,00	45 000,00	45 890,28	101,98
05.1.0. Zber a vývoz odpadu	13 522,13	32 690,05	33 500,00	33 000,00	31 149,29	94,39
06.4.0. Verejné osvetlenie	37 717,79	43 073,38	50 000,00	35 000,00	26 598,00	75,99
<b>SPOLU</b>	<b>108 410,57</b>	<b>133 197,31</b>	<b>141 399,00</b>	<b>121 509,00</b>	<b>111 406,38</b>	<b>91,69</b>
<b>KOMISIE</b>						
10.7.0. Sociálna komisia	1 379,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 675,00	98,53
Živelná pohroma		360,00	3 200,00	700,00		0,00
Školská komisia	1 726,55	1 999,99	2 000,00	2 000,00	1 998,61	99,93
Športová komisia	1 289,51	1 297,70	1 400,00	1 400,00	1 382,69	98,76
Kultúrna komisia	1 730,60	1 468,26	1 700,00	1 700,00	1 699,99	100,00
<b>SPOLU</b>	<b>6 125,66</b>	<b>6 825,95</b>	<b>10 000,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>6 756,29</b>	<b>90,08</b>
<b>ŠPORT</b>						
08.1.0. Telovýchovná jednota	12 867,49	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00
Energie TJ	4 120,58	3 910,97	4 500,00	5 300,00	5 644,95	106,51
Telocvičňa	1 302,03	1 433,78	1 800,00	2 800,00	2 819,95	100,71
Hala	6 584,56	7 005,56	7 000,00	8 900,00	7 733,38	86,89
Volejbal (642002/2)	3 750,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	100,00
<b>SPOLU</b>	<b>28 624,66</b>	<b>30 450,31</b>	<b>31 400,00</b>	<b>35 100,00</b>	<b>34 298,28</b>	<b>97,72</b>
<b>KLUBY</b>						
08.4.0. Dôchodcov	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00	100,00
Služby-klub dôchodcov	752,74	680,27	1 350,00	900,00	872,25	96,92
ZŤP	414,00	830,00	830,00	830,00	830,00	100,00
SČK	304,36	307,00	307,00	307,00	307,00	100,00
SZPB	279,00	280,00	280,00	280,00	280,00	100,00
Únia rómskych materských centier	160,00		280,00	280,00	200,00	71,43
Čirkev	320,00	300,00	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
Kynologický	278,40	280,00	280,00	280,00	280,00	100,00
<b>SPOLU</b>	<b>3 288,50</b>	<b>3 457,27</b>	<b>4 107,00</b>	<b>7 657,00</b>	<b>7 549,25</b>	<b>98,59</b>
<b>04.5.1. Úprava miestnych komunikácií</b>	<b>4 944,18</b>	<b>15 512,46</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>5 182,06</b>	<b>51,82</b>
<b>KULTÚRA</b>						
08.2.0.1. Prevádzka KD	57 208,56	47 634,25	47 276,00	48 276,00	47 994,70	99,42
08.3.0. Vydávanie novín (637004)	1 460,00	760,00	1 500,00	500,00	178,60	35,72
08.2.0.5. Nákup kníh do knižníc	331,41	297,40	300,00	300,00	300,00	100,00
<b>08.2.0.5. PREVÁDZKA BUDOV</b>						
Mestská ľudová knižnica Poltár	13 117,90	11 301,61	12 988,00	12 988,00	10 491,94	80,78
Kultúrny dom Sl. Lehota a Knižnica Zelené	1 407,03	1 166,88	1 900,00	2 820,00	3 114,98	110,46
08.2.0.6. Prevádzka budovy múzea	1 191,46	837,27	755,00	905,00	904,45	99,94

# Čerpanie rozpočtu Mesta Poltár za rok 2014

(v €)

Príloha č.3 - Celkové výdavky 2012-2014

## VÝDAVKY

	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2014 po zmene	Skutočnosť 2014	% plnenia
04.1.1. Dom služieb	14 807,58	24 350,53	18 948,00	18 948,00	13 927,36	73,50
<b>SPOLU KULTÚRA</b>	<b>89 523,94</b>	<b>86 347,94</b>	<b>83 667,00</b>	<b>84 737,00</b>	<b>76 912,03</b>	<b>90,77</b>
<b>DECENTRALIZAČNÉ DOTÁCIE</b>						
<b>Školstvo</b>						
Základná škola Ulica slobody	516 315,00	623 257,70	539 455,00	535 117,00	665 251,64	124,32
ZŠ Slobody - havarijné situácie - výmena kien						
ZŠ Slobody - vlastné príjmy	11 593,60	9 350,00	7 800,00	7 800,00	13 067,75	167,54
Základná škola Ulica školská	422 768,00	502 708,14	437 860,00	477 355,00	511 439,68	107,14
ZŠ Školská - externý manažment						
ZŠ Školská - vlastné príjmy	2 678,00				75,00	
09.5.0.1. Záujmové vzdelávanie škôl		26 018,88	19 562,00	23 167,00	22 734,95	98,14
01.1.1.6. Správa školských objektov		12 429,50	43 406,50	1 785,00	1 894,95	106,16
<b>S P O L U</b>	<b>953 354,60</b>	<b>1 173 764,22</b>	<b>1 048 083,50</b>	<b>1 045 224,00</b>	<b>1 214 463,97</b>	<b>116,19</b>
<b>TRANSFERY</b>						
Register obyvateľstva	2 084,88	1 949,32	1 940,00	1 940,00	1 925,41	99,25
Obnova evidencie pozemkov	336,60		250,00	250,00		0,00
Matrika	12 399,45	11 671,79	11 971,00	11 971,00	11 958,07	99,89
ZOS	100 270,43	9 281,18				
Opatrovateľky	16 689,04	15 020,35	23 545,00	31 859,00	32 273,28	101,30
Bytová politika	6 638,63	5 908,49	7 839,00	7 491,00	6 856,39	91,53
Spoločný obecný úrad	23 915,86	28 030,43	26 209,00	26 209,00	27 366,95	104,42
Spoločný školský úrad	14 005,89	13 410,62	15 475,00	15 475,00	15 529,55	100,35
Rodinné prídavky	1 642,77	2 190,02	1 350,00	1 350,00	1 643,04	121,71
Strava v hmotnej núdzi	27 467,99	21 170,00	25 000,00	25 000,00	23 654,38	94,62
Terénna sociálna práca	56 334,84	50 030,44	46 620,00	46 620,00	53 009,53	113,71
Skládka TKO Slaná Lehota	12 144,46	19 142,77			28 537,11	
Školské potreby	6 125,40	5 876,40	1 761,00	1 761,00	2 041,80	115,95
Odchodné - ZŠ Slobody					1 382,00	
Odchodné - ZŠ Školská					2 598,00	
Dopravné - ZŠ Slobody	12 190,47	10 709,88	11 500,00	11 500,00	11 890,00	103,39
Dopravné - ZŠ Školská	10 372,45	10 262,74	10 200,00	10 200,00	10 579,55	103,72
Asistenti učiteľa	7 310,05	7 200,00	7 200,00	7 200,00	9 837,23	136,63
Vzdelávacie poukazy - ZŠ Slobody	6 891,00	6 514,00	7 018,00	7 018,00	5 948,00	84,75
Vzdelávacie poukazy - ZŠ Školská	7 169,00	9 589,00	7 018,00	7 018,00	6 979,00	99,44
Vých. a vzd. žiakov zo soc.znevých.prost.-Slobod	3 498,00	6 733,00	7 000,00	7 000,00	6 833,00	97,61
Vých. a vzd. žiakov zo soc.znevých.prost.-Školsk	9 402,00	8 667,00	8 600,00	8 600,00	8 883,00	103,29
641013 Havarijná situácia - ZŠ Slobody		102 076,00				
610,62 5 %-ný rast platov nepedagog.zamestn.školstva		6 432,00				
642030 CVČ od obcí		2 115,04			1 538,00	
Ostatné transfery	43 255,91			6 000,00	15 749,18	262,49
Voľby	6 261,15	8 907,37		24 500,00	29 585,37	120,76
Sčítanie obyvateľstva						
Osobitný príjemca	180 594,72	176 951,08	120 000,00	210 000,00	221 238,24	105,35
Aktivačná činnosť	4 274,21	3 287,90	3 500,00	9 000,00	12 232,89	135,92
<b>S P O L U</b>	<b>571 275,20</b>	<b>543 126,82</b>	<b>346 335,00</b>	<b>480 301,00</b>	<b>553 023,77</b>	<b>115,14</b>
<b>Zariadenie sociálnych služieb</b>	<b>252 724,31</b>	<b>310 595,98</b>	<b>310 030,00</b>	<b>310 030,00</b>	<b>304 829,34</b>	<b>98,32</b>
<b>ŠKOLY</b>						
MŠ Sklárska	177 368,93	183 477,43	176 395,00	192 295,30	193 470,47	100,61
MŠ Kanadská	69 554,06	76 160,34	71 043,00	76 894,40	77 235,73	100,44
ŠJ Sklárska	40 465,42	49 301,28	45 400,00	46 548,00	47 255,89	101,52
ŠD Slobody	24 630,00	28 459,97	28 860,00	29 600,00	28 419,00	96,01
ŠD Slobody - vlastné príjmy	2 561,25	2 617,50	3 500,00	3 600,00	3 508,89	97,47

# Čerpanie rozpočtu Mesta Poltár za rok 2014

(v €)

Príloha č.3 - Celkové výdavky 2012-2014

## VÝDAVKY

	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2014 po zmene	Skutočnosť 2014	% plnenia
ŠJ Slobody	79 420,47	70 661,00	70 349,00	71 715,00	71 715,00	100,00
ŠJ Slobody - vlastné príjmy	23 500,00	15 000,00	19 000,00	23 000,00	14 961,86	65,05
ŠD Školská	17 342,00	21 039,69	26 058,00	28 380,00	28 947,72	102,00
ŠD Školská - vlastné príjmy	2 780,00	6 729,50	3 462,00	3 462,00	2 885,00	83,33
CVČ Blesk	23 518,00	15 979,69	15 438,00	15 438,00	20 232,00	131,05
CVČ Blesk - vlastné príjmy	2 920,00	2 987,93	3 200,00	3 600,00	6 362,87	176,75
09.6.0.8 SCŠPP	69 907,00	72 230,00	78 280,00	80 940,00	80 940,00	100,00
ZUŠ	216 836,00	188 334,50	193 189,00	206 816,00	206 747,22	99,97
ZUŠ - vlastné príjmy	17 336,22	17 529,27	19 000,00	19 000,00	19 031,24	100,16
<b>S P O L U</b>	<b>768 139,35</b>	<b>750 508,10</b>	<b>753 174,00</b>	<b>801 288,70</b>	<b>801 712,89</b>	<b>100,05</b>
<b>SPOLU BEŽNÉ VÝDAVKY</b>	<b>3 461 906,14</b>	<b>3 770 830,68</b>	<b>3 403 148,50</b>	<b>3 623 120,12</b>	<b>3 811 954,36</b>	<b>105,21</b>
<b>DECENTRALIZAČNÉ DOTÁCIE</b>						
<b>06.6.0.0. 700 - KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY</b>						
<b>Rozvoj mesta</b>	<b>199 957,26</b>	<b>56 240,13</b>	<b>356 830,00</b>	<b>476 730,00</b>	<b>341 316,74</b>	<b>71,60</b>
zmena a doplnenie Územného plánu mesta Poltár			3 500,00	3 500,00		0,00
revitalizácia centra mesta	74 987,54	2 080,00				
predĺženie vodovodu Zelené					180,00	
vypracovanie proj.dokumentácie	9 893,34	3 144,92	5 000,00	45 700,00	18 636,10	40,78
kanalizácia a ČOV Zelené					1 295,52	
komunikácia Poltár - Zelené		2 460,00				
modernizácia a rozšírenie kamerového systému		13 675,73				
rekonštrukcia pamätníka		29 400,00				
bezdrôtový rozhlas				8 000,00	8 146,24	101,83
prípravné práce - stavebno úpravy na MK			150 000,00	213 000,00	212 968,88	99,99
ostatné kapitálové výdavky	115 076,38	5 479,48	198 330,00	206 530,00	100 090,00	48,46
<b>Školstvo</b>	<b>49 192,90</b>	<b>64 000,00</b>		<b>90 044,00</b>	<b>90 498,00</b>	<b>100,50</b>
ZUŠ - kap.výdavok				<b>14 044,00</b>	<b>14 990,00</b>	<b>106,74</b>
výmena okien MŠ Sklárska	49 192,90	42 000,00				
MŠ Sklárska - rekonštrukcia /stav.práce a dozor/		22 000,00		76 000,00	75 508,00	99,35
<b>Revitalizácia mesta</b>	<b>694 059,63</b>					
<b>Použitie nevyčerp.prostriedkov z r.2012</b>		<b>480 817,07</b>				
<b>Vodovod Zelené</b>	<b>61 898,96</b>					
<b>Poliklinika - dofinancovanie</b>	<b>11 172,17</b>	<b>101 580,39</b>		<b>10 000,00</b>	<b>7 586,36</b>	<b>75,86</b>
<b>Prestavba internátu na 72 b.j.</b>		<b>308 861,94</b>	<b>933 370,00</b>	<b>933 370,00</b>	<b>835 758,67</b>	<b>89,54</b>
<b>Ostatné výdavky</b>	<b>199 668,03</b>					
<b>Kúpa pozemkov</b>	<b>12 026,82</b>	<b>2 150,00</b>	<b>28 735,50</b>	<b>19 185,50</b>	<b>18 206,57</b>	<b>94,90</b>
<b>SPOLU KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY</b>	<b>1 216 107,77</b>	<b>1 013 649,53</b>	<b>1 318 935,50</b>	<b>1 529 329,50</b>	<b>1 293 366,34</b>	<b>84,57</b>
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE</b>						
01.7.0. Splácanie istiny (32 b.j. 821007/1)	8 431,05	9 294,70	7 490,00	7 490,00	8 928,31	119,20
01.7.0. Splácanie istiny (kúpalisko 821005)	39 962,65	36 513,00	36 513,00	36 513,00	36 513,00	100,00
01.7.0. Splácanie úveru Domova dôchodcov	13 314,59	13 264,32	13 264,00	13 264,00	13 264,32	100,00
01.7.0. Splácanie úveru STS /MONT-REAL/	16 597,00	19 916,40	19 916,00	19 916,00	19 916,40	100,00
01.7.0. Splátka úveru - miestne komunikácie	41 658,52	39 999,96	40 000,00	40 000,00	39 999,96	100,00
01.7.0. Splátka úveru - prestavba internátu		3 713,30	12 120,00	12 120,00	9 671,32	79,80
<b>SPOLU FINANČNÉ OPERÁCIE</b>	<b>119 963,81</b>	<b>122 701,68</b>	<b>129 303,00</b>	<b>129 303,00</b>	<b>128 293,31</b>	<b>99,22</b>
<b>CELKOM VÝDAVKY</b>	<b>4 797 977,72</b>	<b>4 907 181,89</b>	<b>4 851 387,00</b>	<b>5 281 752,62</b>	<b>5 233 614,01</b>	<b>99,09</b>