

## Čerpanie výdavkov podľa funkčnej klasifikácie – textová časť

### 01116 - Mestská samospráva

Výdavky mestskej samosprávy boli použité na činnosť Mestského úradu. Celkové výdavky boli vo výške 481 669,69 EUR, čo je čerpanie na 96,84% rozpočtových výdavkov.

- 632 – *Energia voda a komunikácia* bolo 112,86%-né čerpanie. Zúčtované tu boli náklady za kúrenie na poliklinike vo výške 7 170,39 EUR, ktoré neboli rozpočtované. Rozpočet sa upravoval v tejto položke len o platené zálohy za elektrickú energiu.
- 633 – *Materiál* bolo zúčtované interiérové vybavenie a to stoly a stoličky do Krištálu, stoličky do zasadačky, ďalej výpočtová technika, kancelársky materiál, čistiace potreby, knihy a časopisy, obecné noviny, zbierka zákonov, publikácia - verejné obstarávanie pre obce a mestá, licencie za programy a reprezentačné.
- 635 – *Rutinná a štandardná údržba* sú zúčtované náklady za servis prečerpávacích staníc, opravy v reštaurácii Krištál a oprava strechy KD SL vo výška 6 662,60 + 2 tis. (dohoda) = 8 662,60 schvalených bolo MsZ 12 500,00 EUR na túto akciu.
- 636 – *Nájomné* – zúčtované sú tu náklady za nájomné a služby spojené s bývaním za byt č. 17 v bytovom dome 594 na ulici Sklárskej, nájomné za výpočtovú techniku, nájomné za umiestnenie kamier
- 637 – *Služby* – v tejto položke sú zúčtované výdavky za vypracovanie ŽOP, audit, právne poradenstvo, verejné obstarávanie, stravovanie, poisťné majetku, revízie
- 642 – *Transféri jednotlivcov a nezisk. PO* – zúčtované sú tu nemocenské dávky zamestnancov, členské príspevky, darcovia krvi.
- 651 – *Splácanie úrokov z úverov*

### 0133 – Matrika

Na činnosť matriky boli poskytnuté finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu vo výške 6 859,35 EUR, ktoré nepostačovali na vykrytie výdavkov a boli dofinancované z rozpočtu mesta. Civilná obrana bola čerpaná na 128,05%.

0320 – Požiarna ochrana – bola čerpaná na 100% rozpočtových výdavkov.

### 0411 – Všeobecná ekonomická a obchodná činnosť

Prevádzkovanie domu služieb je stratovou záležitosťou, nakoľko príjmy z prenájmu neposkytujú výšku vzniknutých výdavkov.

### 0412 – Aktivačná činnosť

V tejto časti boli zahrnuté výdavky na nákup pracovných nástrojov, ochranných pracovných odevov a poistenie na uchádzačov o zamestnanie vykonávajúcich aktivačnú činnosť formou dobrovoľnej služby, ktoré sú refundované z ÚPSV a R.

### 0443 – Spoločný stavebný úrad

Rozpočtované finančné prostriedky boli vo výške 27 609,- EUR, čerpanie bolo vo výške 28 030,43 EUR to je 101,53%. Celkové príjmy boli poskytnuté zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy na úseku stavebného poriadku, pozemných komunikácií a životného prostredia, vrátane správnych poplatkov vo výške 27 571,37 EUR, z čoho je zrejmé, že čerpanie skutočných výdavkov bolo vyššie oproti poskytnutým príjmom o 459,06 EUR, čo bolo vykryté zo zostatku fin. prostriedkov na BÚ z minulého roka.

### 0451 – Úprava miestnych komunikácií

Rozpočet po zmenách na úpravu miestnych komunikácií bol postavený vo výške 17 892,31 EUR, čerpanie bolo vo výške 15 512,46 EUR čo je 86,70%-né plnenie. V tejto kapitole boli rozpočtované prostriedky na výstavby ciest, chodníkov a nákup posypového materiálu vo výške 10 000,- EUR a 7 892,31 EUR bola poskytnutá dotácia z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR

na základe uznesenia vlády č. 184/2013 určená na riešenie kritického stavu cestnej infraštruktúry, k čomu bola spoluúčasť mesta vo výške 5 942,49 EUR.

#### 0510 – Nakladanie s odpadmi

Zber a vývoz odpadu bol rozpočtovaný vo výške 33 194,- EUR a skutočné čerpanie bolo vo výške 32 690,05 EUR to je 98,48% uloženie odpadu na rozpočet 49 790,- EUR bol vo výške 50 860,- EUR to je 102,15 % čerpanie. Predpis poplatkov za TKO za rok 2013 bol vo výške 108 333,38 EUR. Príjem občanov za TKO 113 958,86 EUR, z toho za rok 2013 100 733,52 EUR a náklady mesta a MsPS boli vo výške 109 896,56 EUR. Hospodárenie na úseku nakladanie s odpadmi bolo pre mesto v roku 2013 stratové a to – 9 163,04 EUR. Z uvedeného dôvodu nie je zatiaľ možné poplatky za TKO do budúceho obdobia znížiť.

#### 0610- Bytová politika

Schválený rozpočet bol vo výške 7 670 EUR, čerpanie 5 908,49 EUR, čo je plnenie na 77,03%. Nedočerpanie rozpočtu bolo z dôvodu dlhodobej práceneschopnosti pracovníčky. Financovanie bytovej politiky je zo štátneho rozpočtu na základe preneseného výkonu štátnej správy na úseku štátneho fondu rozvoja bývania vo výške 4 810,72 EUR, čo nepostačilo na vykrytie v roku 2013, znížených skutočných nákladov. Rozdiel vo výške 1 097,77 EUR bol dofinancovaný z prostriedkov mesta.

#### 0620 – Príspevok príspevkovej organizácii

Rozpočtových príspevkov na bežné výdavky príspevkovej organizácie : Mestský podnik služieb bol vo výške 215 000,- EUR, ktorý bol v plnej výške poukázaný.

#### 0640 - Verejné osvetlenie

Rozpočtované bežné výdavky na verejné obstarávanie boli vo výške 61 700,- EUR, čerpanie bolo 43 073,38 EUR, čo je 69,81% z čoho 11 700,- EUR bola účelovo určená jednorazová dotácia z Ministerstva financií SR poskytnutá na bežné výdavky na údržbu verejného osvetlenia.

#### 0660 – Bývanie a občianska vybavenosť

Rozpočtové výdavky po zmenách boli vo výške 1 064 642,56 EUR, čerpanie bolo vo výške 1 013 649,53 EUR, čo je 95,21%. V uvedenej kapitole boli vynaložené prostriedky na nasledovné výdavky:

- |  |             |
|--|-------------|
| • Nákup pozemkov :   | 2 150,-     |
| • Modernizácia a rozšírenie kamerového systému   | 13 675,73,- |
| • Kúpa varného kotla s nepriamym ohrevom<br>do školskej jedálne pri materskej škole na ulici Sklárskej | 2 380,-     |
| • Rôzna projektová dokumentácia v celkovej výške   | 6 404,92    |
| • Výmena okien MŠ Sklárska   | 64 000,-    |
| • Rekonštrukcia pamätníka na námestí osloboditeľov   | 29 400,-    |
| • Prestavba a nadstavba internátu  | 304 316,18  |
| • Detské ihrisko MŠ Sklárska   | 2 299,22    |
| • Poliklinika  | 586 943,22  |
| • Revitalizácia mesta  | 2 080,-     |

#### 0810 Rekreačné a športové služby

Bežné výdavky na športové služby boli rozpočtované vo výške 32 900,- EUR, čerpanie bolo 30 450,- EUR, čo je čerpanie na 92,55%. Tieto výdavky predstavujú úhradu nákladov na energie športových areálov, poskytnutie dotácií a výdavky športovej komisie. Poskytnuté dotácie podliehajú zúčtovaniu s rozpočtu mesta a sú kontrolované hlavnou kontrolórkou mesta.

### 08201 – Kultúrny dom

Rozpočítované výdavky boli vo výške 48 311,- EUR, čerpanie 47 634,25 EUR, čo je plnenie na 98,60%. V rozpočte boli zahrnuté výdavky na mzdy a odvody zamestnancov, energie, tovary a služby pre kultúrny dom. Najvyššou položkou sú náklady za dodávku plynu aj keď v porovnaní s minulým rokom boli nižšie. Nepravidelné náklady, ktoré v roku 2013 na tomto stredisku vznikli boli oprava strechy vo výške 1 704,- EUR, dočasná nehorľavá úprava javiskových textílií (opravy) 2 001,96 EUR a odborná skúška javiskového zariadenia 720,- EUR.

### 088205 – Knižnice

Rozpočítované finančné prostriedky boli vo výške 15 164,- EUR, čerpanie vo výške 12 468,49 EUR, čo je plnenie na 82,22 %. V čerpaní sú zahrnuté výdavky na mestskú knižnicu v Poltári vo výške 11 301,61 EUR a knižnicu v Slanej Lehote vo výške 1 166,88 EUR.

### 08206 - Múzeum

V tejto časti boli rozpočtové náklady vo výške 862,- EUR, skutočné čerpanie bolo 837,27, čo je 97,13%. V porovnaní s predchádzajúcim obdobím došlo k zníženiu nákladov, hlavne na energie (plyn) nakoľko nedochádza po výmene okien a dverí k vysokým stratám tepla.

### 08209 – Ostatné kultúrne služby

V tejto časti sa nachádzajú výdavky na ZPOZ vo výške 3 732,46 EUR, školskú komisiu vo výške 1 999,99 EUR a kultúrnu komisiu vo výške 1 468,26 EUR.

### 0830 – Vysielacie a vydavateľské služby

Rozpočet bol postavený vo výške 1 780 EUR a skutočné plnenie bolo 760 EUR, to je 42,70 %. Výdavky boli použité na vydávanie mestských novin.

### 0840 – Náboženské a iné spoločenské služby

V tejto časti bol schválený rozpočet vo výške 4 127,- EUR, čerpanie bolo vo výške 3 457,27 EUR, čo je 83,77%. Sú tu zahrnuté poskytnuté transfery občianskym združeniam a podliehajú zúčtovaniu s rozpočtu mesta. Ide o Klub dôchodcov, ZŤP, SČK, SZPB, cirkev a kynologický klub.

### 0911 – Predškolská výchova

Školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta sú od 1.1.2005 financované z výnosu dane fyzických osôb. V zmysle § 2 ods.1, písm. c) Nariadenia vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve sa 40% výnosu denne, ktorú sú určené na výkon originálnych kompetencií v oblasti školstva, rozdeľuje jednotlivým obciam podľa počtu žiakov (detí) základných umeleckých škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta k 15.9 predchádzajúceho kalendárneho roka, prepočítaného koeficientom školského zariadenia.

### 0911-1 – Materská škola, Sklárska a Školská jedáleň pri MŠ

Rozhodnutím MŠ SR č. CD-2009-30184/27421-1:917 zo dňa 3.8.2009 bol zmenený názov školskej jedálne pri Materskej škole, Sklárska 34, Poltár na Školská jedáleň, Sklárska 34, Poltár ako súčasť Materskej školy, Sklárska 34, Poltár s účinnosťou od 1.9.2009. Týmto dodatkom sa zrušila účinnosť Zriaďovacej listiny Školskej jedálne pri MŠ Sklárska 34, Poltár. Čerpanie výdavkov zahŕňa výdavky na mzdy, odvody do fondov, energie, materiál, opravu a údržbu a ostatné služby. Schválený rozpočet na výdavky pre MŠ Sklárska a SJ pri MŠ bol vo výške 236 037,50 EUR, čerpanie vo výške 232 778,71 EUR, čo je plnenie na 98,62%. V rozpočte sú zahrnuté vlastné príjmy a dotácie na výchovu a vzdelávanie predškolákov poskytnutá zo ŠR. Najvyššie prekročenie výdavkov v MŠ Sklárskej bolo zaznamenané v položkách:

- 631 - Cestovné výdavky, kde bol rozpočet vo výške 70,- EUR a skutočné čerpanie 106,69 EUR, to je 152,41%.
- 633 – Materiál a služby na rozpočet 3 079,50 EUR bolo čerpanie 5 953,07 EUR čo je 193,31%. Bol zakúpený nábytok – lehátka, stoličky, stoly v sume 1 528,40 EUR, ďalej učebné pomôcky pre predškolákov 733,- EUR, interaktívna tabuľa 1 548,- EUR.

Prekročenie výdavkov v ŠJ bolo zaznamenané v položke:

- 633 - *Materiál a služby*, kde bolo zakúpené interiérové vybavenie a to sporák, servírovací vozík, podnosy jedálenské, svietidlá, kuchynské nože a príbory.

#### 0911 -2 Materská škola, Kanadská 19, Poltár

Schválená rozpočet bol vo výške 70 806,- EUR, čerpanie vo výške 76 160,34 EUR, čo predstavuje plnenie na 107,56%. V rozpočte sú zahrnuté vlastné príjmy a dotácie na výchovu a vzdelávanie, poskytnuté zo ŠR. Výška poskytnutých prostriedkov zo ŠR na počet prihlásených detí do MŠ Kanadskej, nepostačuje na vykrytie výdavkov škôlky. MŠ Kanadská je dofinancovaná z ostatných prostriedkov mesta.

#### 09802 – Spoločný školský úrad

Spoločný školský úrad bol zriadený na základe zmluvy o zriadení podľa ustanovenia § 20 a), odst. 3 a 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení pri zabezpečovaní výkonu prenesených úloh štátnej správy na úseku školstva zo dňa 30.5.2005. Finančné prostriedky boli poskytnuté zo štátneho rozpočtu vo výške 12 828,- EUR a skutočné čerpanie výdavkov bolo 13 410,62 EUR. Suma 582,62 EUR bola dofinancovaná z prostriedkov mesta. Ročný rozpočet SŠÚ, ktorý bol vo výške 13 718,- EUR nebol prekročený, plnenie bolo na 97,76%.

#### 10201 – Zariadenie sociálnych služieb

Na zariadení opatrovateľskej služby boli zúčtované decembrové mzdy roku 2012 vyplatené v januári 2013 a pridel do sociálneho fondu. Toto zariadenie bolo rozhodnutím Banskobystrického samosprávneho kraja č. 2735/2012/ODDSP, zo dňa 27.12.2012 s účinnosťou od 1.1.2013 uskutočnený výmaz z Registra poskytovateľov sociálnych služieb BBSK. Tieto služby boli pričlenené k rozpočtovej organizácii „Zariadenia sociálnych služieb“ so sídlom na ulici Slobody 761/57, Poltár.

#### 10202 – Opatrovateľská služba

Opatrovateľská služba bola financovaná z výnosu daní zo štátneho rozpočtu, kde schválený rozpočet bol vo výške 14 757,- EUR a skutočné čerpanie vo výške 15 020,35 EUR, čo je plnenie na 101,78%. Prekročenie výdavkov bolo v položke miezd a odvodov o 1,44% a následne aj v prúdele do sociálneho fondu a v stravovaní.

#### 1070 – Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi

V tejto oblasti skutočné výdavky predstavujú čiastku vo výške 202 371,10 EUR. Najväčšou položkou sú tu vyplácané dávky v hmotnej núdzi formou osobitného príjemcu, čo je 176 951,08 EUR, ďalej sú to príspevky na stravu pre deti v hmotnej núdzi, pozastavené rodinné prídavky vyplácané rodičom prostredníctvom MsÚ.