

Čerpanie výdavkov podľa funkčnej klasifikácie – textová časť

01116 - Mestská samospráva

Výdavky mestskej samosprávy boli použité na činnosť Mestského úradu. Celkové výdavky boli vo výške 448 407,27 EUR, čo je čerpanie na 94,61% rozpočtových výdavkov a v porovnaní s predchádzajúcim rokom klesli o 33 262,42 EUR.

- 610, 620 – *Mzdové náklady a odvody* boli čerpané na 94,5%.
- 632 – *Energia voda a komunikácia* bolo 99,64%-né čerpanie. V tejto položke sú náklady v porovnaní so skutočnosťou predchádzajúcich období vyššie, nakoľko je tu zúčtované kúrenie a ostatné energie za polikliniku.
- 633 – *Materiál* bol zúčtovaný nákup centrálného servera, zakúpené boli tri tlačiarne, dopravné značky na detské ihrisko a merač rýchlosti (prostriedky boli od Allianz), kancelársky materiál – tonery, skartovačky, potrebné tlačivá, papier, čistiace potreby, časopisy: Odpady, Finančný spravodaj, Účtovníctvo ROPO a obcí, Práce a mzdy, licencie za programy a reprezentačné.
- 635 – *Rutinná a štandardná údržba* zúčtované sú tu náklady za servis prečerpávacích staníc, maľovanie volebných miestností, oprava fasády kúpaliska, na čo sme dostali 8 tis. EUR dotáciu z MF SR.
- 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 náklady za školenia, verejné obstarávanie, audit, reklama a propagácia, revízie, výroba a montáž mreží na pokladni, čistenie kanalizácie, viazanie zbierky zákonov, právne poradenstvo, poplatky bankám, stravovanie, poistné majetku, prídely do sociálneho fondu.
- 642 – *Transféri jednotlivcov a nezisk. PO* – zúčtované sú tu nemocenské dávky zamestnancov, členské príspevky – RVC, ZPOZ, ZMOS, Turistický novohrad, Združenie hlavných kontrolórov, Asociácia prednostov, darcovia krvi.
- 651 – *Splácanie úrokov z úverov*

0133 – Matrika

Na činnosť matriky boli poskytnuté finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu vo výške 7 013,97 EUR, ktoré nepostačovali na vykrytie výdavkov a boli dofinancované z rozpočtu mesta. Skutočné výdavky matriky boli vo výške 11 958,07 EUR.

0320 – Požiarna ochrana – bola čerpaná na 99,10% rozpočtových výdavkov. Vyčerpané boli na elektrickú energiu, cestovné, nákup hadíc a nosičov hadíc, PHM, údržbu a súťaž.

0411 – Všeobecná ekonomická a obchodná činnosť

Prevádzka domu služieb stála 13 927,36 EUR, v čom sú zúčtované náklady na energie, údržbu, revízie, izolácia potrubia na ÚK a odstraňovanie porúch zistených pri revízii plynových zariadení.

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 ÚPSVaR.

0443 – Spoločný stavebný úrad

Rozpočtované finančné prostriedky boli vo výške 26 209,- EUR, čerpanie bolo vo výške 27 366,95 EUR t.j. 104,42%. 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 27 370,16 EUR, z čoho je zrejmé, že čerpanie skutočných výdavkov bolo vykryté z dosiahnutých príjmov.

0451 – Úprava miestnych komunikácií

Rozpočet bol postavený vo výške 10 000,- EUR, čerpanie bolo vo výške 5 182,06 EUR t.j. 51,82%-né plnenie. Úprava komunikácií bola financovaná z kapitálových výdavkov, kde bude uskutočnené hodnotenie.

0510 – Nakladanie s odpadmi

Zber a vývoz odpadu bol rozpočtovaný vo výške 33 000,- EUR a skutočné čerpanie bolo vo výške 31 149,29 EUR t.j. 94,39% čerpanie. Uloženie odpadu na rozpočet 45 000,- EUR bolo vo výške 45 890,28 EUR t.j. 101,98% čerpanie. Predpis poplatkov za TKO za rok 2014 bol vo výške 107 467,01 EUR. Príjem od občanov za TKO 108 829,59 EUR, z toho za rok 2014 bol 101 271,69 EUR a príjem za minulé obdobie 7 557,90 EUR. Náklady mesta spolu s MsPS boli vo výške 77 039,57 EUR (mesto) + 28 078,71 EUR (MsPS), spolu to činí čiastku 105 118,28 EUR. Hospodárenie na úseku nakladania s odpadmi bolo pre mesto v roku 2014 stratové a to – 3 846,59 EUR. Preto ešte stále nie je možné uvažovať so znížením poplatkov za TKO.

0610- Bytová politika

Schválený rozpočet bol vo výške 7 491,- EUR, čerpanie 6 856,39 EUR, čo je plnenie na 91,53%. Nedočerpanie rozpočtu bolo z dôvodu práceneschopnosti pracovníčky. Financovanie bytovej politiky je zo štátneho rozpočtu na základe preneseného výkonu štátnej správy na úseku štátneho fondu rozvoja bývania vo výške 4 793,60 EUR, čo nepostačilo na vykrytie nákladov za rok 2014. Rozdiel vo výške 2 062,79 EUR bol dofinancovaný z prostriedkov mesta.

0620 – Príspevok príspevkovej organizácií

Rozpočtovaný príspevok na bežné výdavky príspevkovej organizácie : Mestský podnik služieb bol vo výške 238 442,- EUR a bol aj v plnej výške poukázaný.

0640 - Verejné osvetlenie

Po úpravách rozpočtu bola výška výdavkov 35 000,- EUR, čerpanie bolo vo výške 26 598,- EUR t.j. 75,99%. K úsporám v tejto kapitole došlo výmenou žiaroviek za úsporné.

0660 – Bývanie a občianska vybavenosť

Rozpočtové výdavky po zmenách boli vo výške 1 529 329,50 EUR, čerpanie bolo vo výške 1 293 366,34 EUR, čo je 84,57%. V tejto kapitole boli prostriedky čerpané na nasledovné výdavky:

- | | |
|--|------------|
| • Vypracovanie rôznych projektových dokumentácií:
knížnica Poltár, múzeum, nové garáže, chodníky 9. mája,
revitalizácia sklárskeho sídliska... | 20 011,62 |
| • Bezdrôtový rozhlas Hájiky, Maky, Prievrana | 8 146,24 |
| • Stavebné úpravy na mestských komunikáciách:
Fučíkova ulica, Lúčna, Družby, parkoviská na sklárskom sídlisku,
Cintorínska, Podhorská, Prievrana | 212 968,88 |
| • Ostatné kapitálové výdavky (merač rýchlosti, výťah Krištáľ-
splátky, stavebný dozor internát, inž. siete – čiast. internát | 100 090,- |
| • Pre umeleckú školu Poltár zakúpenie malého koncertného krídla | 14 044,- |
| • Rekonštrukcia MŠ Sklárskej | 75 508,- |
| • Dofinancovanie polikliniky – röntgenová miestnosť | 7 586,36 |
| • Prestavba internátu na 72 b.j., kde z poskytnutej dotácie
bolo vyčerpaných | 835 758,67 |

0810 Rekreačné a športové služby

Bežné výdavky na športové služby boli rozpočtované vo výške 35 100,- EUR, čerpanie bolo 34 298,28 EUR, čo je čerpanie na 97,72%. Tieto výdavky predstavujú úhradu nákladov na energie

športových areálov a poskytnutie dotácií. Poskytnuté dotácie podliehajú zúčtovaniu s rozpočtom mesta a sú kontrolované hlavnou kontrolórkou mesta.

08201 – Kultúrny dom

Rozpočtované výdavky boli vo výške 48 276,- EUR, čerpanie 47 994,70 EUR, čo je plnenie na 99,42%. V rozpočte boli zahrnuté výdavky na mzdy a odvody, energie, tovary a služby pre kultúrny dom. Najvyššou položkou sú náklady za dodávku plynu. Nepravidelnými nákladmi, ktoré v roku 2014 na tomto stredisku vznikli bola kúpa interiérového vybavenia: 20 ks stolov, 80 ks stoličiek, vysávač a jednoplatnička.

088205 – Knižnice

Rozpočtované finančné prostriedky boli vo výške 15 808,- EUR, čerpanie vo výške 13 606,92 EUR, čo je plnenie na 86,08 %. V čerpaní sú zahrnuté výdavky na mestskú knižnicu v Poltári vo výške 14 491,94 EUR a knižnicu v Slanej Lehote vo výške 3 114,98 EUR.

08206 - Múzeum

V tejto časti boli rozpočtované náklady vo výške 905,- EUR, skutočné čerpanie bolo 904,45, čo je 99,94%. V porovnaní s predchádzajúcim obdobím došlo k zníženiu spotreby plynu a to z dôvodu výmeny okien a dverí.

08209 – Ostatné kultúrne služby

V tejto časti sa nachádzajú skutočné výdavky na ZPOZ vo výške 5 235,81 EUR. Táto suma je v porovnaní s minulým rokom vyššia, nakoľko tu bol zúčtovaný nákup nových kobercov do obradnej miestnosti vo výške 1 300,- EUR. Ďalej sa tu nachádzajú výdavky školskej komisie 1 998,61 EUR a kultúrnej komisie vo výške 1 699,99 EUR.

0830 – Vysielacie a vydavateľské služby

Rozpočet bol postavený vo výške 500,- EUR a skutočné plnenie bolo 178,- EUR, to je 35,72 %.

0840 – Náboženské a iné spoločenské služby

V tejto časti bol schválený rozpočet vo výške 7 657,- EUR, čerpanie bolo vo výške 7 549,25 EUR, čo je 98,59%. Na cirkev bol schválený a aj vyčerpaný rozpočet vo výške 4 000,- EUR, ktoré boli poskytnuté katolíckej cirkvi vo výške 3 000,- EUR na opravu strechy a 1 000,- EUR evanjelickej cirkvi na opravu odkvapových rúr. V tejto kapitole sú zahrnuté transfery občianskym združeniam, ktoré podliehajú zúčtovaniu z rozpočtu mesta. Ide o Klub dôchodcov, ZŤP, SČK, SZPB, kynologický klub a cirkev.

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 samosprávy 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 ŠJ pri MŠ bol vo výške 238 843,30 EUR, čerpanie vo výške

240 726,36 EUR, čo je plnenie na 100,79 %. V rozpočte sú zahrnuté vlastné príjmy a dotácie na výchovu a vzdelávanie predškolákov poskytnuté zo ŠR. Najvyššie prekročenie výdavkov v MŠ Sklárskej bolo zaznamenané v položkách:

- 637 - *Ostatné tovary a služby*, kde na rozpočet vo výške 6 635,- EUR bolo skutočné čerpanie vo výške 7 845,38 EUR, to je 118,24%. Prekročenie bolo zapríčinené zapojením optickej prípojky k interaktívnej tabuli vo výške 1 043,50 EUR.

Prekročenie výdavkov v ŠJ bolo zaznamenané v položke:

- 632 – *Energie, voda a komunikácie*, kde na rozpočet 4 159,-EUR bolo skutočné čerpanie 4 375,65 EUR, čo je 105,21%.
- 637 - *Služby, kde sú zúčtované revízie, pranie prádla, stravovanie a prídel do SF na rozpočet 2 200,- EUR bola skutočnosť 2 712,28, t.j. 123,29%.*

0911 -2 Materská škola, Kanadská 19, Poltár

Schválený rozpočet bol vo výške 76 894,40 EUR, čerpanie vo výške 77 235,73EUR, čo predstavuje plnenie na 100,44%. 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 13 057,- EUR a skutočné čerpanie výdavkov bolo 15 529,55 EUR. Suma 2 472,55 EUR bola dofinancovaná z prostriedkov mesta. Ročný rozpočet SŠÚ, ktorý bol vo výške 15 475,- EUR bol prekročený o 54,55 EUR, čo je plnenie na 100,35%.

10202 – Opatrovateľská služba

Opatrovateľská služba bola financovaná z výnosu daní zo štátneho rozpočtu, kde schválený rozpočet bol vo výške 31 859,- EUR a skutočné čerpanie vo výške 32 273,28 EUR, čo je plnenie na 101,30%. Prekročenie výdavkov bolo v položke služieb, kde na rozpočet 2 090,- EUR bolo skutočné čerpanie 2 664,53 EUR, t.j. 127,49%. Jedná sa o prekročenie výdavkov za vypracovanie posudkov klientov a následne aj v prídele do sociálneho fondu a v stravovaní.

1070 – Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi

V tejto oblasti skutočné výdavky predstavujú čiastku vo výške 287 311,66 EUR. Najväčšou položkou sú tu vyplácané dávky v hmotnej núdzi formou osobitného príjemcu, čo je 221 238,24 EUR, ďalej sú to príspevky na stravu pre deti v hmotnej núdzi, pozastavené rodinné prídavky vyplácané rodičom prostredníctvom MsÚ.