M E S T O P O L T Á R
Mestský úrad Poltár
Železničná 489/1, Poltár 987 01

Mestské zastupiteľstvo Poltár, konané dňa 17.09.2015

Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 13

V súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a na základe zákona č. 426/2013 Z. z. § 14 ods. 2 písmena **c) povolené prekročenie a viazanie výdavkov**, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

predkladám mestskému zastupiteľstvu návrh na rozpočtové opatrenie:

Vo výdavkovej časti rozpočtu:
Funkčná klasifikácia 08.1.0. – Rekreačné a športové služby

Ekon. klasifikácia		Suma
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	**10 000,00 EUR**

Mestské zastupiteľstvo v Poltári na svojom zasadnutí dňa 11.6.2015 prijalo uznesenie č. 6/2015 – 14., v ktorom schválilo finančné prostriedky vo výške 10.000,- € pre TJ Poltár. Aby uvedené navýšenie finančných prostriedkov bolo v súlade so zákonom č. 426/2013 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy § 14 ods. 2, je nevyhnutné vykonať zmenu rozpočtu formou rozpočtového opatrenia.

Návrh predkladá:

.....
primátor mesta

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo Poltár **s c h v a ľ u j e** rozpočtové opatrenie č. 13

V Poltári, dňa 2.9.2015

M E S T O P O L T Á R

Mestský úrad Poltár

Železničná 489/1, Poltár 987 01

Mestské zastupiteľstvo Poltár, konané dňa 17.9.2015

Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 14

V súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a na základe zákona č. 426/2013 Z. z. § 14 ods. 2 písmena **b) povolené prekročenie a viazanie príjmov** a písmena **c) povolené prekročenie a viazanie výdavkov**, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

predkladám mestskému zastupiteľstvu návrh na rozpočtové opatrenie:

Príjmová časť:

Ekon. klasifikácia 300 – Granty a transfery	Suma
- matrika	256,09 EUR
- bytová politika	- 58,64 EUR
- register obyvateľstva (REGOB)	- 35,24 EUR
- asistenti učiteľa ZŠ Školská	11 665,00 EUR
- asistenti učiteľa MŠ Sklárska	23 750,00 EUR
- učebnice – ZŠ Slobody	1 221,00 EUR
- učebnice – ZŠ Školská	1 199,00 EUR
- projekt XX	14 100,00 EUR
- verejne prospešná práca (VPP)	31 700,00 EUR
- komunitné centrum	22 200,00 EUR
- halušky BBSK	1 275,00 EUR
- referendum	3 501,66 EUR
- osobitný príjemca	100 000,00 EUR
- aktivačná činnosť	9 500,00 EUR
- prestavba a nadstavba nebytovej budovy	1 060,27 EUR
SPOLU	**221 334,14 EUR**

Výdavková časť:

Ekon. klasifikácia 600 – Bežné výdavky	Suma
- register obyvateľstva (REGOB)	- 35,24 EUR
- asistenti učiteľa ZŠ Školská	11 665,00 EUR
- asistenti učiteľa MŠ Sklárska	23 750,00 EUR
- učebnice – ZŠ Slobody	1 221,00 EUR
- učebnice – ZŠ Školská	1 199,00 EUR
- projekt XX	14 100,00 EUR

- verejne prospešná práca (VPP)	31 700,00 EUR
- komunitné centrum	22 200,00 EUR
- halušky BBSK	1 275,00 EUR
- referendum	3 501,66 EUR
- osobitný príjemca	100 000,00 EUR
- aktivačná činnosť	9 500,00 EUR
Ekon. klasifikácia 700 – Kapitálové výdavky	
- prestavba a nadstavba nebytovej budovy	1 060,27 EUR
SPOLU	**221 136,69 EUR**

O uvedené finančné prostriedky, ktoré sú Mestu Poltár poskytnuté ako transfery v rámci verejnej správy, bude upravený rozpočet v príjmovej aj výdavkovej časti.

Tento návrh na zmenu rozpočtu mestské zastupiteľstvo neschvaľuje, berie ho len na vedomie.

Návrh predkladá:

.....
primátor mesta

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo Poltár **berie na vedomie** rozpočtové opatrenie č. 14

V Poltári, dňa 2.9.2015

M E S T O P O L T Á R

Mestský úrad Poltár

Železničná 489/1, Poltár 987 01

Mestské zastupiteľstvo Poltár, konané dňa 17.09.2015

Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 15

V súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a na základe zákona č. 426/2013 Z. z. § 14 ods. 2 písmena **b) povolené prekročenie a viazanie príjmov**, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

predkladám mestskému zastupiteľstvu návrh na rozpočtové opatrenie:

V príjmovej položke ekonomickej klasifikácie rozpočtu:

110	Výnos dane z príjmov	18 000,00
210	Nájomné Krištáľ	16 150,00
210	Nájomné poliklinika	3 500,00
223	Opatrovateľská služba	4 000,00
223	Režijné náklady ŠJ Sklárska	1 000,00
	SPOLU	**42 650,00 EUR**

V položke 110 Výnos dane z príjmov na základe získanej informácie z Ministerstva financií, že obciam v tomto roku nebude krátený výnos dane z príjmov ako tomu bolo v minulosti, môže byť rozpustená celá výška podielových daní.

Položka 210 Nájomné Krištáľ bola navýšená o predpokladané príjmy na reštauráciu, nakoľko v pôvodnom rozpočte bola len hodnota príjmu za COOP Jednotu.

V položke nájomné za polikliniku sa predpokladá na základe skutočnosti 1.-6.2015 vyšší príjem ako bol pôvodne rozpočtovaný.

V položke 223 Opatrovateľská služba sa zvýšil počet rodín, ktoré požadujú zabezpečiť opatrovanie zo strany Mesta, čím vzrastú poplatky za túto službu.

Na základe skutočnosti 1.-6.2015 je predpoklad, že na režijné náklady ŠJ bude za rok vybraté viac ako sa predpokladalo.

Návrh predkladá:

.....

primátor mesta

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo Poltár **s c h v a ľ u j e** **rozpočtové opatrenie č. 15**

V Poltári, dňa 2.9.2015

M E S T O P O L T Á R
Mestský úrad Poltár
Železničná 489/1, Poltár 987 01

Mestské zastupiteľstvo Poltár, konané dňa 17.09.2015

Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 16

V súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a na základe zákona č. 426/2013 Z. z. § 14 ods. 2 písmena **c) povolené prekročenie a viazanie výdavkov**, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

predkladám mestskému zastupiteľstvu návrh na rozpočtové opatrenie:

Vo výdavkovej časti rozpočtu:
Funkčná klasifikácia 01.1.1. – Výkonné a zákonodarné orgány (Mestská samospráva)

Ekon. klasifikácia		Suma
632	Energie, voda a komunikácie	35 000,00
635	Rutinná a štandardná údržba	- 10 000,00
637	Služby	- 3 000,00
642	Transfery jednotlivcom a nezisk.práv.osob.	3 600,00
651	Splácanie úrokov v tuzemsku	- 5 000,00
	SPOLU	**14 600,00 EUR**

V položke 632 Energie, voda a komunikácie je potrebné navýšiť rozpočet o 35 000,- EUR a to na elektrickú energiu o 30 tis. EUR, na plyn o 4,5 tis. EUR a 500,- EUR na poštovné. Skutočnosť za položku energie v I. polroku 2015 dosiahla výšku 39 tis. EUR, z čoho 26 tis. EUR je zúčtovaná elektrika za polikliniku. Vychádzajúc zo skutočnosti bol urobený predpoklad ročnej spotreby. V položke 642 transfery je navýšenie o 3 600,- EUR, z čoho 2 850,- je členský príspevok pre MASNOVOHRAD, kde členstvo bolo schválené mestským zastupiteľstvom 11.6.2015.

Návrh predkladá:

.....
primátor mesta

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo Poltár **s c h v a ľ u j e** rozpočtové opatrenie č. 16
V Poltári, dňa 2.9.2015

M E S T O P O L T Á R
Mestský úrad Poltár
Železničná 489/1, Poltár 987 01

Mestské zastupiteľstvo Poltár, konané dňa 17.09.2015

Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 17

V súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a na základe zákona č. 426/2013 Z. z. § 14 ods. 2 písmena **c) povolené prekročenie a viazanie výdavkov**, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

predkladám mestskému zastupiteľstvu návrh na rozpočtové opatrenie:

Vo výdavkovej časti rozpočtu:

A/ Funkčná klasifikácia 04.1.1. – Všeobecná ekonom. a obchodná oblasť (Dom služieb)

Ekon. klasifikácia		Suma
600	Bežné výdavky	**- 4 250,00 EUR**

Na základe skutočnosti za I. polrok 2015 a očakávanej skutočnosti roka sa upravuje rozpočet na tomto stredisku a to v podpoložke elektr. energia o -300,- €, plyn – 4 000,- €, voda 700,- €, služby -700,- € a údržba 50,- €. K výraznej úspore plynu dochádza z dôvodu možnosti regulácie kúrenia jednotlivými nájomníkmi, nakoľko im boli namontované ventily na radiátory.

B/ Funkčná klasifikácia 04.4.3. – Výstavba (Spoločný obecný úrad)

Ekon. klasifikácia		
637	Služby	220,00
642	Transfery jednotlivcom (nemocenské)	- 350,00
	SPOLU	**- 130,00 EUR**

C/ Funkčná klasifikácia 06.1.0. – Rozvoj bývania (Bytová politika)

Ekon. klasifikácia		
631	Cestovné	45,00
632	Energie	- 240,00
	SPOLU	**- 195,00 EUR**

D/ Funkčná klasifikácia 09.8.0. – Vzdelávanie inde neklasifikované (Spol. školský úrad)

Ekon. klasifikácia		
632	Energie	- 440,00
642	Transfery jednotlivcom (nemocenské)	- 50,00
	SPOLU	- **490,00 EUR**

K úprave rozpočtu v bode B, C, a D dochádza na základe prehodnotenia ročného rozpočtu so skutočnosťou za I. polrok 2015 a očakávanou skutočnosťou celého roka.

Návrh predkladá:

.....
primátor mesta

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo Poltár **s c h v a ľ u j e** rozpočtové opatrenie č. 17
V Poltári, dňa 2.9.2015

M E S T O P O L T Á R

Mestský úrad Poltár

Železničná 489/1, Poltár 987 01

Mestské zastupiteľstvo Poltár, konané dňa 17.09.2015

Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 18

V súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a na základe zákona č. 426/2013 Z. z. § 14 ods. 2 písmena **c) povolené prekročenie a viazanie výdavkov**, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

predkladám mestskému zastupiteľstvu návrh na rozpočtové opatrenie:

Vo výdavkovej časti rozpočtu:

A/ Funkčná klasifikácia 08.2.0. – Kultúrne služby (Knižnica Sl. Lehota)

Ekon. klasifikácia		Suma
600	Bežné výdavky	**500,00 EUR**

Navýšenie rozpočtu na tomto stredisku je potrebné v podpoložke: plyn o 300,- € a opravy o 200,- €, kde bolo potrebné odstrániť nedostatky, po uskutočnení plynovej revízie.

B/ Funkčná klasifikácia 08.2.0. – Kultúrne služby (Múzeum)

Ekon. klasifikácia		
600	Bežné výdavky	**- 300,00 EUR**

Rozpočet sa upravuje v podpoložke: plyn -200,- € a služby -100,-€.

C/ Funkčná klasifikácia 08.2.0. – Kultúrne služby (Kultúrne stredisko)

Ekon. klasifikácia		
633	Materiál	265,00
635	Rutinná a štandardná údržba	- 540,00
637	Služby	3 275,00
	SPOLU	**3 000,00 EUR**

Úpravu rozpočtu v položke 637 je potrebné vykonať na základe schválenia finančných prostriedkov Mestskou radou vo výške 3 000,- € na uskutočnenie akcie Poltársky folklórny festival (Obročník).

Návrh predkladá:

.....
primátor mesta

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo Poltár **s c h v a ľ u j e** rozpočtové opatrenie č. 18

V Poltári, dňa 2.9.2015

M E S T O P O L T Á R
Mestský úrad Poltár
Železničná 489/1, Poltár 987 01

Mestské zastupiteľstvo Poltár, konané dňa 17.09.2015

Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 19

V súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a na základe zákona č. 426/2013 Z. z. § 14 ods. 2 písmena **c) povolené prekročenie a viazanie výdavkov**, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

predkladám mestskému zastupiteľstvu návrh na rozpočtové opatrenie:

Vo výdavkovej časti rozpočtu:

A/ Funkčná klasifikácia 10.2.0. – Staroba (Opatrovateľská služba)

Ekon. klasifikácia		Suma
610,620	Mzdy a odvody	29 150,00
637	Služby	2 625,83
	SPOLU	**31 775,83 EUR**

Navýšenie rozpočtu na tomto stredisku je potrebné z dôvodu vyššieho záujmu o poskytovanie tejto sociálnej služby. V súčasnosti máme deväť opatrovateliek a je záujem o ďalšie. Mesto v zmysle zákona 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v rozsahu svojej pôsobnosti zabezpečuje dostupnosť sociálnej služby pre fyzickú osobu, ktorá je odkázaná na sociálnu službu a právo výberu sociálnej služby za podmienok ustanovených týmto zákonom.

B/ Funkčná klasifikácia 10.7.0. – Sociálna pomoc občanom v hm.núdzi (Živelná pohroma)

Ekon. klasifikácia		
642	Transfery jednotlivcom	**- 1 700,00 EUR**

Po znížení rozpočtu ostane v tejto časti ešte 1 500,- € na prípadnú skutočnosť, ktorá by mohla nastať.

Návrh predkladá:

.....
primátor mesta

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo Poltár **s c h v a ľ u j e** rozpočtové opatrenie č. 19

V Poltári, dňa 2.9.2015

M E S T O P O L T Á R

Mestský úrad Poltár

Železničná 489/1, Poltár 987 01

Mestské zastupiteľstvo Poltár, konané dňa 17.09.2015

Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 20

V súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a na základe zákona č. 426/2013 Z. z. § 14 ods. 2 písmena **c) povolené prekročenie a viazanie výdavkov**, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

predkladám mestskému zastupiteľstvu návrh na rozpočtové opatrenie:

Vo výdavkovej časti rozpočtu:

Funkčná klasifikácia 08.1.0. – Rekreačné a športové služby (Hala)

Ekon. klasifikácia		Suma
632	Energia, voda a komunikácie	**2 600,00 EUR**

Rozpočet na kúrenie mestskej športovej haly bol postavený na úrovni skutočnosti predchádzajúceho roka, dokonca s určitou rezervou. Aj keď Poltárska energetická spoločnosť nám na mestskom zastupiteľstve demonštrovala na ukážke tekutín v pohároch, že v globále sa za kúrenie nebude platiť viacej, že sa len prerozdelí výška nákladov medzi fixnými a variabilnými nákladmi (preliali tekutinu z jedného do druhého pohára), opak je pravdou.

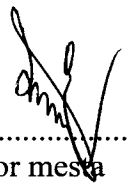
Dôkazom tohto stavu sú údaje uvedené z vyúčtovacích faktúr od Poltárskej energetickej spoločnosti za odberné miesto – telocvičňa:

	kWh 2013	**kWh 2014**
ÚK	67 150	51 447,22
TÚV	9 275	8 686,11
SPOLU kWh	**76 425**	**60 133,33**

	2013	**2014**
Variabilné náklady	4 058,17	2 872,45
Fixné náklady	3 111,82	3 837,74
spolu bez DPH	7 169,99	6 710,19
SPOLU s DPH	**8 603,98**	**8 052,23**
Priemerná cena na kWh	**0,1125807**	**0,1339066**

Pri predpoklade, že bude v roku 2015 rovnaká spotreba kWh ako v roku 2014 (60 133,33 kWh) a dosiahnutej predpokladanej výške nákladov (11 500,00 - 1 418,62 vyúčtovacia faktúra za rok 2014 = 10 081,38 €), by **priemerná cena na kWh za rok 2015 vyšla 0,1676504 €.**

Návrh predkladá:



.....
primátor mesta

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo Poltár **s c h v a ľ u j e** rozpočtové opatrenie č. 20

V Poltári, dňa 2.9.2015

M E S T O P O L T Á R
Mestský úrad Poltár
Železničná 489/1, Poltár 987 01

Mestské zastupiteľstvo Poltár, konané dňa 17.09.2015

Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 21

V súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a na základe zákona č. 426/2013 Z. z. § 14 ods. 2 písmena **c) povolené prekročenie a viazanie výdavkov**, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

predkladám mestskému zastupiteľstvu návrh na rozpočtové opatrenie:

Vo výdavkovej časti rozpočtu:

Funkčná klasifikácia 06.6.0. – Bývanie a občianska vybavenosť

Ekon. klasifikácia		Suma
717	Realizácia stavieb	**29 000,00 EUR**

Po ukončení investičnej akcie – „Prestavba a nadstavba BD 72 b.j." ostáva nezaplatených faktúr evidovaných v knihe došlých faktúr na Mestskom podniku služieb v Poltári vo výške 28 988,62 €, vrátane faktúry, ktorá ešte príde za zvonce do bytov od firmy PROMAR Poltár. Zoznam faktúr tvorí prílohu tohto návrhu na zmenu rozpočtu.

Návrh predkladá:

.....
primátor mesta

Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo Poltár **s c h v a ľ u j e** rozpočtové opatrenie č. 21

V Poltári, dňa 2.9.2015

Kniha došlých faktúr

Rok: 2015
Obdobie: od 01.01.2015 do 31.08.2015
Stredisko: 110, Bytový dom - internát
Neuhradené b.o.: A
Neuhradené m.o.: A

Faktúra	Dátum	Splatnosť	Predmet	Dodávateľ	Str.	Suma	Preddavky	Uhradené	Dát.posl.úhr.	Uhradené m.o.	Neuhradené
Počiatočný stav k 01.01.2015						**10 716.96**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**10 716.96**
Doklady z predchádzajúceho obdobia											
DF2014/416	06.11.2014	20.11.2014	plastové dvere na	KLAJSTAF , s.r.o	110	9 354.00	-	4 500.00	31.03.2015	-	4 854.00
DF2014/443	30.11.2014	15.12.2014	stavebný odpad od	Združenie obcí pre	110	465.11	-	-		-	465.11
DF2014/472	30.07.2014	13.08.2014	nakladanie odpadu -	Združenie obcí pre	110	426.24	-	-		-	426.24
DF2014/489	31.12.2014	14.02.2015	stavebný odpad -	Združenie obcí pre	110	471.61	-	-		-	471.61
Doklady z bežného obdobia											
DF2015/35	12.02.2015	19.02.2015	montáž zdravotechnickéj	UNIMONT Dušan	110	28 591.32	-	26 115.20	23.06.2015	-	2 476.12
DF2015/67	11.03.2015	10.05.2015	elektroinštalácia -	PROMAR	110	6 140.52	-	-		-	6 140.52
DF2015/119	30.04.2015	18.05.2015	montáž zásuviek,	PROMING s.r.o.	110	1 729.82	-	-		-	1 729.82
DF2015/161	30.04.2015	31.05.2015	materiál na zateplenie	KLAJSTAF , s.r.o	110	3 436.08	-	-		-	3 436.08
DF2015/199	29.05.2015	28.06.2015	protipožiarne dvere -	Grigorij Šamin - BAU	110	4 908.96	-	-		-	4 908.96
DF2015/205	12.06.2015	12.07.2015	dvere na bezbariérový	Grigorij Šamin - BAU	110	380.16	-	-		-	380.16
Spolu za 01.01.2015 - 31.08.2015						**45 186.86**	**0.00**	**30 615.20**		**0.00**	**14 571.66**
Konečný stav k 31.08.2015						**55 903.82**	**0.00**	**30 615.20**		**0.00**	**25 288.62**

faktúra za zvonce do bytov	PROMAR Poltár	3 700,00	3 700,00
Spolu neuhradené faktúry za BD			28 988,62