

Mgr. Attila Agócs, PhD., primátor mesta

Mestské zastupiteľstvo vo Filľakove, konané dňa 14. decembra 2023

Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 7/2023

V súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a na základe ods. 2 písmena a), b), c) a d) § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

predkladám mestskému zastupiteľstvu

- presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky (písm.a),
- povolené prekročenie a viazanie príjmov (písm. b)
- povolené prekročenie a viazanie výdavkov (písm. c)
- povolené prekročenie a viazanie finančných operácií (písm.d)

Presun rozpočtu bežných príjmov (písm. a):

z položky 221 - správne, ostatné administratívne poplatky	- 9.000,00 €
na položku 212 – príjmy z prenajatých budov,....	+ 2.350,00 €
na položku 222 – príjmy z pokút	+ 1.650,00 €
na položku 223 – príjmy za spracovanie person., miezd,...od RO	+ 5.000,00 €
	+ 9.000,00 €

Presun rozpočtu bežných výdavkov (písm. a):

na základe požiadavky VPS:

z podprogramu 9.2 Prevádzka športového areálu položku 641 bežný transfer	- 3.231,28 €
na položku 721 kapit. transfer	+ 3.231,28 €

na základe požiadavky Hradného múzea:

z podprogramu 10.2 Knižnica :	z položky 641 – príspevok PO	- 10.000,00 €
z podprogramu 10.5 Novoh.turis.a inf.centrum -	z pol. 641 – príspevok PO	- 3.000,00 €
na podprogram 10.4 Starost.o hnut.kult.dedič.-HM-	na pol. 641 – príspevok	+ 13.000,00 €

na základe požiadavky n.o. NEZÁBUDKY:

z podprogramu 12.2 Opatrovateľ. a prepravná služba z pol. 642 – príspevok n.o.	- 10.000,00 €
--	---------------

z podprogramu 1.3 Strategické plánovanie – z pol. 637 – všeob. služby	-	46.000,00 €
z podprogramu 3.4 Majetkovopr.vyspor. a správa nehnut.-z pol.632 – energie	-	11.000,00 €
z podprogramu 6.5 Cintorínske služby - z pol.632 - energie	-	15.869,00 €
z podprogramu 8.1.1 MŠ Daxnerova – z vlastných zdroj. z pol. 632 – energie	-	5.000,00 €
z podprogramu 8.1.2 MŠ Štúrova – z vlastných zdrojov z pol. 632 – energie	-	5.000,00 €
z podprogramu 13.1 Mestský úrad - z pol. 632 – energie	-	30.010,46 €
	z pol. 620 – odvody	- 1.976,35 €
z podprogramu 13.3 Realizácia národných projek.-EVS,.. z pol. 632 – energie	-	452,00 €
		- 125.307,81 €

na podprogram 1.3 Strat.plánovanie: na kapit.výdavky na pol. 711 – ÚPM	+ 10.000,00 €
na podprogram 1.4 Manažment investícií – na pol. 632 - energie	+ 50,00 €
na podprogram 1.5 Rozpočtovníctvo a audit – na pol. 653 – manipul.popl.	+ 570,00 €

na podprogram 1.7 Kontrolná činnosť – na pol. 637 -Prídel do SF	+	125,00 €
na pol. 642- Fin.prís.p.na strav.,PN	+	462,00 €
na podprogram 2.1 Propagácia a prezen. Mesta - na pol.637 – služby	+	2.260,00 €
na podprogram 2.2 Region.a národná spolupř.-projekt „CCP“-pol.633 materiál	+	1.279,00 €
na pol. 634 – prepravné	+	180,00 €
na pol. 637 – služby	+	6.603,00 €
na podprogram 3.2 Činnosť samosp.orgánov-MsZ na pol. 614 – tajomníci	+	300,00 €
na pol. 620 – odvody	+	500,00 €
na podprogram 3.3 Voľby – NRSR z transferov na pol. 614 – odmeny	+	1.467,00 €
na pol. 632 – telek.,pošt. služby	+	223,00 €
na pol. 633 – materiál	+	475,83 €
na pol. 634 – palivá	+	80,00 €
na pol. 637 – služby	+	7.492,14 €
na podprogram 3.4 Majetkovopr.vyspor.-Inkubátor,kataster,..pol. 632 – vod.,stoč.+	720,00 €	
na pol.635 – opravy z Fondu opráv	+	1.599,57 €
na pol.637 – služby	+	4.580,00 €
na podprogram 3.7 Mestský informačný systém-na pol. 633 – softvér	+	380,00 €
na pol. 635 – údržba	+	3.120,00 €
na pol. 642 – členské	+	70,00 €
na podprogram 3.8 Správa služob.mot.vozidiel - na pol. 610 – mzdy a platy	+	700,00 €
na pol. 632 – telekom.slужby	+	80,00 €
na podprogram 4.1 Činnosť matriky - na pol. 632 – telekom.slужby	+	490,00 €
na pol. 633 – materiál	+	540,00 €
na pol. 637 – prídel do SF	+	100,00 €
na pol. 642 – prisp.stravu,Pn	+	275,00 €
na podprogram 4.3 Evidencia obyvateľstva- na pol. 620 – odvody	+	45,00 €
na pol. 637 – služby	+	137,00 €
na pol. 642 – Pn – nemoc.dáv.	+	290,00 €
na podprogram 4.5 Organizácia obč.obradov - na pol. 633 – materiál	+	806,46 €
na podprogram 5.1 Mestská polícia – na pol.632 – energie z dotácie	+	3.000,00 €
na podprogram 5.5 Požiarna ochrana na pol. 632 – energie z dotácie	+	4.010,46 €
na podprogram 6.3 Správa mestského parku na pol. 632 – energie z dotácie	+	1.000,00 €
na podprogram 7.1 Výstavba a rekonštrukcia – na pol. 632 – Vodné, stočné	+	7.932,00 €
na pol. 637 – služby	+	60,00 €
projekt „Reg.vnútrobloku“- na pol. 610 – mzdy	+	4.000,00 €
na pol. 620 – odvody	+	1.277,00 €
na pol. 637 – služby	+	2.600,00 €
na podprogram 8.1.1 MŠ Daxnerova – na položku 632-energie z dotácie MF SR	+	5.000,00 €
na podprogram 8.1.2 MŠ Štúrova – na položku 632-energie z dotácie MF SR	+	5.000,00 €
na podprogram 10.4 Starostl.o hnut.kult.dedič.-HM – na pol. 632 – ener.z MF SR	+	798,35 €
na podprogram 11.1 Aktivačná činnosť, PUPN – na pol. 637 – prídel do SF	+	124,00 €
na pol. 642 – fin.prisp.na str.	+	450,00 €
na podprogram 11.4 – Ochrana prírody a krajiny – na pol. 633 – materiál	+	115,00 €
(z prijatých náhrad za výrub drevín) na pol. 637 – služby-výrub	+	4.794,00 €
na podprogram 12.3 Organizovanie stravov. dôchodcom-na pol. 642 – doplácanie	+	1.900,00 €
na podprogram 12.4 Denný stacionár - a pol. 620 – odvody	+	155,00 €
na pol.632 – energie z dot. MF SR	+	5.400,00 €
na pol. 633 – materiál	+	95,00 €
na pol. 637 – služby	+	900,00 €

na podprogram 12.7.1 Terén.soc.práca - na pol. 632 – energie z MF SR,telek.sl.	+	648,00 €
na pol. 637 – služby	+	299,00 €
na podprogram 13.1 Mestský úrad - na pol. 632 – telekom.slужby	+	91,00 €
na pol. 633 – materiál	+	335,00 €
na pol. 637 – služby	+	21.085,00 €
na pol. 642 – nemoc.dávky (PN)	+	750,00 €
na podprogram 13.2 Spoločný obecný úrad - na pol. 642 – prís.p.na stav.,PN	+	3.460,00 €
na pol. 637 – služby	+	27,00 €
na podprogram 13.3 Realizácia národ. projektov - EVS, CES,.na pol.610-mzdy	+	3.746,00 €
na pol.620-odvody	+	105,00 €
na pol. 642 – PN	+	151,00 €
		+125.307,81 €

Presun rozpočtu kapitálových výdavkov (písm. a):

z podprogramu 1.4 Manažment investícií: z položky 716-PD-fotovolt.	-	18.200,00 €
na podprogram 5.2 MOaPS od10/2023 - na položku 711 – ÚPM	+	1.800,00 €
na pol. 610 – mzdy	+	11.240,00 €
na pol. 620 – odvody	+	3.500,00 €
na pol. 637 – prídel do SF	+	260,00 €
na pol. 642 – fin.prís.p.na strav.	+	1.400,00 €
		+ 18.200,00 €

Presun rozpočtu kapitálových výdavkov na použitie výdavkov z úverových zdrojov (52) nasledovne(písm. a) :

podprogram 1.3 Strategické plánovanie–Územ.plán mesta:trieda 700 zdroj 41(vlast.)	-	900,00 €
		zdroj 52 (úver) + 900,00 €
podprogram 1.4 Manažment investícií: trieda 700 zdroj 111- cudzí	-	535.930,06 €
BROWNFIELD	na zdroj 52 (úver)	+ 535.930,06 €
VODAKANAL	700 zdroj 41	- 16.933,47 €
	na zdroj 52 (úver)	+ 16.933,47 €
podprogram 3.2 Činnosť samospr.orgánov -MsZ: trieda 700 zdroj 41	-	10.525,20 €
	na zdroj 52(úver)	+ 10.525,20 €
podprogram 3.4 Majetkovopr.vyspor.a správa nehn.: trieda 700 zdroj 41	-	4.381,60 €
	zdroj 52 (úver)	+ 4.381,60 €
podprogram 6.3 Správa mestského parku: trieda 700 zdroj 41	-	110.245,61 €
	na zdroj 52 (úver)	+ 110.245,61 €
podprogram 6.5 Cintorínske služby: trieda 700 zdroj 41	-	60,00 €
	na zdroj 52 (úver)	+ 60,00 €
podprogram 7.1 Výstavba a rekonštrukcia MK:trieda700 zdroj 41+ 1AZ1 cudzí	-	270.855,75 €
(miest. komun., cyklochod., vnútrobloky,.....)	na zdroj 52 (úver)	+ 270.855,75 €

podprogram 9.2 Prevádzka športového areálu:	trieda 700 zdroj 41	-	4.176,60 €
	na zdroj 52 (úver)	+	4.176,60 €

podprogram 10.1 Kultúra v meste – MsKS (proj.dok.) :	trieda 700 zdroj 41	-	1.800,00 €
	na zdroj 52 (úver)	+	1.800,00 €

podprogram 13.1 Mestský úrad:	trieda 700 zdroj 41	-	3.829,00 €
	na zdroj 52 (úver)	+	3.829,00 €
SPOLU presun za KV:			+ 959.637,29 €

Presun výdavkových finančných operácií (písm. a):

z podprogramu 1.5 Rozpočtovníctvo a audit (splácanie istín):

trieda 800 zdroj 41	-	170.992,00 €
---------------------	---	--------------

na podprogram 9.2 Prev.šport. areálu (Rek.asfal.ihr.pri Gym.)

na kapitálové výdavky	trieda 700 z dotácie a spolufin.	+ 170.992,00 €
------------------------------	----------------------------------	-----------------------

z podprogramu 1.5 Rozpočtovníctvo a audit

trieda 800 (splátka prekleňov. úveru VÚB) zdroj 52 (úver)	-	317.355,93 €
---	---	--------------

na kapitálové výdavky a finančné operácie výdavkové:

na triedu 810, 820 – splátky úverov SLSP, VÚB,PRIMA zdroj 52 (úver)	+	170.992,00 €
---	---	--------------

na podprogram 1.3 Strategické plánovanie-ÚPM trieda 700 zdroj 52 (úver)	+	520,00 €
---	---	----------

na podprogram 1.4 Manažment investícií-BROWN. trieda 700 zdroj 52 (úver)	+	81.765,14 €
--	---	-------------

na podprogram 3.4 Majetkovop.vyspor.a správa nehnut.: trieda 700 zdroj 52 (úv.)	+	2.456,22 €
---	---	------------

na podprogram 6.3 Správa mestského parku: trieda 700 zdroj 52 (úver)	+	3.090,00 €
--	---	------------

na podprogram 7.1 Výstav.a rekon. miest. komun.: trieda 700 zdroj 52 (úver)	+	15.569,71 €
---	---	-------------

na podprogram 8.2.4 ZŠ Kohářiho s VJM: trieda 700 zdroj 52 (úver)	+	7.230,00 €
---	---	------------

na podprogram 9.2 Prev.špor.ar. (Rek.asfa.ihr.GYM) trieda 700 zdroj 52 (úver)	+	12.183,63 €
---	---	-------------

na bežné výdavky : na podprogram 1.5 Rozpočtovníctvo a audit

splátky úrokov položka 651 zdroj 52 (úver)	+	23.549,23 €
		+ 317.355,93 €

Navýšenie – prekročenie bežných príjmov (pídm.b):

Položka 121 – daň zo stavieb, bytov	+ 8.720,00 €
-------------------------------------	--------------

Položka 133 – poplatok za TKO	+10.600,00 €
-------------------------------	--------------

	+19.320,00 €
--	---------------------

Navýšenie – prekročenie kapitálových príjmov (pídm.b):

Položka 231 – príjem z predaja kapitálových aktív	+18.423,00 €
---	---------------------

Navýšenie – prekročenie bežných výdavkov (pídm.c):

Položka 642 – osobitný príjemca -detské prídavky z dotácií	+ 13.465,00 €
--	---------------

Položka 641 – školské potreby z dotácií pre ŠZŠ	+ 4.715,50 €
---	--------------

Položka 641 – príspevok pre MSKS	+ 6.200,00 €
----------------------------------	--------------

	+ 24.380,50 €
--	----------------------

Navýšenie – prekročenie príjmových finanč. operácií (pídm.d):

Položka 453 – prostriedky z predch. rokov – z Fondu údržby a opráv	+1.599,57 €
--	--------------------

Zníženie – viazanie príjmových finančných operácií (pídm.d):

Položka 513 - Prekleňovací úver VÚB na predfinanc. BROWNFIELD - neprijatý -nevyčerpaný
zdroj 52 (úver) - **623.628,24 €**

Zníženie – viazanie výdavkových finančných operácií (pídm.d):

z podprogramu 1.5 Rozpočtovníctvo a audit

nevyčerpaný prekleňovací úver z položky 821: - **562.224,24 €**

(Pozn.: z tejto položky už bolo v min. mesiacoch presunutých 61.404,00 €
na splátku úveru SLSP, čiže **623.628,24€ - 61.404,00 € = 562.224,24€**)

Úprava rozpočtu ŠJ, MŠ, RO - ZŠ na základe predložených rozpočtových požiadaviek (písm.a,b,c,d):

Základná škola, Školská 1

Základná škola Štefana Koháriho II. s VJM, II. Koháry Alapiskola, Mládežnícka

Základná škola Lajosa Mocsáryho s VJM Farská lúka s VJM, 64/B

Základná škola Farská lúka 64/A

Školská jedáleň pri MŠ Daxnerova

Školská jedáleň pri MŠ Štúrova

Materská škola Štúrova

Materská škola Daxnerova

Návrh predkladá:

.....

Mgr. Attila Agócs, PhD.

Primátor mesta

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo mesta Filákov
schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 7/2023
Vo Filákov, dňa 24.11.2023