

Rozpočtové opatrenie č. 9/2023

V súlade s ustanovením § 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) § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v súlade s Uznesením MsZ č.4/2010-2014 bod B ods.7 zo dňa 12.5.2011, v súlade so Zásadami hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta Fiľakovo schválené Uznesením MsZ č.190/2010-2014 zo dňa 13.11.2014 a v súlade vnútorného predpisu č. 18 o postupe a zaraďovaní prostriedkov zo ŠR, EÚ, ...

vykonávam zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 9/2023

- presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky (písm.a)

Bežné príjmy - presun:

z položky 221 – poplatky za výherné hracie prístroje	- 5.000,00 €
na položku 223 – príjem za služby od rozpočtových organizácií	+ 5.000,00 €

Kapitálové príjmy - presun:

z položky 231 – príjem z predaja kapitálových aktív	- 2.000,00 €
na položku 233 – príjem z predaja pozemkov	+ 2.000,00 €

Bežné výdavky v podprogramoch rozpočtu - presun:

z PPr. 1.1 Vedenie mesta – z polož. 642 – fond primátora-transfery	- 616,00 €
na polož. 633 – materiál	+ 616,00 €

z PPr. 1.4 Manažment investícií – z polož. 610 – mzdy- projekty	- 3.100,00 €
na polož. 637 – služby	+ 3.100,00 €

z PPr. 1.8 Znalecké a poradenské služby – z pol. 637 – služby	- 563,00 €
na PPr. 1.7 Kontrolná činnosť na polož. 642 – nemocenské dávky	+ 563,00 €

z PPr. 3.2 Činnosť samospráv. orgánov – z pol.637 – služby	- 1.148,00 €
na pol.610 – mzdy	+ 200,00 €
na pol. 620 – odvody do poisťovní	+ 768,00 €
na pol. 633 – materiál	+ 180,00 €
	+ 1.148,00 €

z PPr. 3.4 Majetkovopr.vyspor.a správa nehnut.-z pol. 632 – energie	- 3.612,00 €
z pol. 632 – energie Inkubátor	- 5.000,00 €
z pol. 635 – údržba, oprava	- 1.237,89 €
z PPr. 3.5 Vzdelávanie zamestnancov – z pol. 637 – služby	- 281,00 €
z PPr. 3.8 Správa služob. motor.vozidiel – z pol. 633 – materiál	- 500,00 €
z pol. 637 - služby	- 99,00 €
	- 10.729,89 €

na PPr. 3.4 Majetkovopr.vyspor.a správa nehnut-	na pol. 637 – služby	+ 1.706,89 €
na PPr. 2.1 Propagácia a prezentácia mesta -	na pol. 637 – služby	+ 2.494,00 €
na PPr. 3.2 Činnosť samospráv.orgánov mesta –	na pol. 620 – odvody do poisť.	+ 800,00 €
	na pol. 637 – odmeny poslanc.	+ 2.506,00 €
na 3.7 Mestský informačný systém –	na pol. 633 – materiál – Softvér	+ 423,00 €
na 3.8 Správa služob. motor.vozidiel –	na pol.610 – mzdy	+ 963,00 €
	na pol. 620 – odvody do poisťovní	+ 599,00 €
na 4.1 Matričná činnosť –	na pol. 633 – materiál	+ 163,00 €
	na pol. 637 – služby	+ 275,00 €
na PPr. 4.3 Evidencia obyvateľstva –	na pol. 642 – finančný prís.p.na stravov.	+ 80,00 €
na 4.5 Organizácia občianskych obradov –	na pol. 620 – odvody do poisťovní	+ 242,00 €
	na pol. 633 – materiál	+ 478,00 €
		+10.729,89 €
z PPr. 5.1 Mestská polícia –	z pol. 634 – servis, údržba mot.voz.	- 530,00 €
	z pol. 635 – oprava a údržba budov,..	- 478,00 €
		- 1.008,00 €
	na pol. 637 – služby	+ 1.008,00 €
z PPr. 5.4 Civilná ochrana –	pol. 637 – odmeny	- 679,00 €
	na pol. 637 - špec. služby	+ 60,00 €
na PPr. 5.5 Požiarna ochrana-	na pol. 620 – odvody do poisťovní	+ 140,00 €
	na pol. 632 – energie, pošt. služby	+ 12,00 €
	na pol. 634 – doprava - poistenie	+ 181,00 €
	na pol. 637 – služby	+ 178,00 €
na PPr. 6.1.1 Nakladanie so zmesovým odpadom –	na pol.610 -mzdy	+ 108,00 €
		+ 679,00 €
z PPr. 6.1.2 Nakladanie so separovaným odpadom –	z pol. 637 – služby	- 1.002,00 €
	na pol. 634 – doprava – poisť.	+ 1.002,00 €
z PPr. 6.3 Správa mestského parku –	z pol. 632 – energie	- 937,00 €
z PPr. 6.6 Verejné osvetlenie a MR –	z polož.635 – oprava a údržba	- 1.176,00 €
		- 2.113,00 €
na PPr. 6.1.1. Nakladanie so zmesovým KO-	na pol.610 – mzdy	+ 743,00 €
	na pol. 620 – odvody do poisťovní	+ 433,00 €
	na pol. 633 – materiál	+ 170,00 €
	na pol. 637 – služby	+ 33,00 €
	na pol. 642 – finanč.prís.p.na strav.	+ 100,00 €
na PPr. 6.1.4 – Inertná skládka	na pol. 636 – nájom objektov,...	+ 634,00 €
		+ 2.113,00 €
z PPr. 7.1 Výstavba a rekonštrukcia MK –	z pol. 610 – mzdy	- 5.000,00 €
	z pol. 620 – odvody do poisťovní	- 2.325,00 €
		- 7.325,00 €

na PPr. 7.1 Výstavba a rekonštr. MK -	na pol. 635 – údržba, oprava	+ 1.588,00 €
	na pol.632 – vodné, stočné	+ 1.500,00 €
	na pol. 636 – nájom	+ 300,00 €
	na pol. 637 – služby	+ 2.421,00 €
na PPr. 7.2 Oprava a údržba MK a verej.priest.-	na pol. 641 – príspevok pre VPS	+ 1.516,00 €
		+ 7.325,00 €
z PPr. 8.6 Školský úrad –	z pol. 610 – mzdy	- 212,00 €
	z pol. 620 – odvody do poisťovní	- 323,00 €
		- 535,00 €
	na pol. 633 – materiál	+ 495,00 €
	na pol. 637 – služby	+ 40,00 €
		+ 535,00 €
z PPr. 10.3 Podpora kultúr.a spoloč.akt. -	z pol. 642 – dotácia pre OZ	- 295,00 €
na PPr. 11.1 Aktivačná činnosť,..	na pol. 620 – odvody do poisťovní	+ 295,00 €
z PPr. 10.4 Starostlivosť o hnut.kult.ded.-	z pol. 642 – transfery jednotlivcovi	- 226,00 €
	na polož. 632 – vodné, stočné	+ 226,00 €
z PPr. 11.1 Aktivačná činnosť,..	z pol. 633 – materiál	- 98,00 €
	na pol. 637 – služby	+ 98,00 €
z PPr. 11.4 Ochrana prírody a krajiny –	z pol. 633 – materiál	- 1.000,00 €
	na pol. 637 – služby	+ 250,00 €
na PPr. 7.1 Výstavba a rekonštrukcie MK –	na pol. 635 – osadenie dopr.znač.	+ 652,00 €
na PPr. 12.7.1 Terénna sociálna práca –	na pol. 633 – materiál	+ 73,00 €
	na pol. 637 – služby	+ 25,00 €
		+ 1.000,00 €
z PPr. 12.1 Jednorázová sociálna výpom. –	z pol. 642 – trans.na dávku v HM	- 1.117,00 €
z PPr. 13.1 Mestský úrad	z pol. 632 – energie	- 4.436,00 €
	z pol. 635 – opravy a údržba	- 753,00 €
	z pol. 636 – nájomné	- 800,00 €
		- 7.106,00 €
	na pol. 637- služby	+ 3.989,00 €
	na pol. 642 – fin.prísp.na strav.	+ 2.000,00 €
na PPr. 13.2 Spoločný obecný úrad -	na pol. 642 – fin.prísp.na str., PN	+ 1.117,00 €
		+ 7.106,00 €

SPOLU presun BV:

+ - 37.543,89 €

Kapitálové výdavky v podprogramoch rozpočtu - presun:

z PPr. 1.4 Manažment investícií –	z pol. 716 projektové dokument.	- 2.000,00 €
z PPr. 3.2 Činnosť samospr.orgánov –	z pol. 713 – ozvučovacie a hlas. zariad.	- 1.598,30 €
z PPr. 7.1 Výstavba a rekonštr. MK –	z pol. 717 – riešenie odvod. dažď. vody	- 7.201,20 €
	- rekonštr. chodník.na FL	- 4.832,40 €
		- 15.631,90 €

na PPr. 5.3 Kamerový systém – pol. 713 – BROWNFIELD- Rozšír.kamer.syst.	+ 1.598,30 €
na PPr. 7.1 Výstavba a rekonš.MK – pol. 716 – PD - rekonš.chod.na FL	+ 4.832,40 €
pol. 713 – Cylochodník – nabíjacia stanica	+ 3.100,80 €
na PPr. 8.2.4 ZŠ Koháriho – pol.716 – PD-zníženie energet. náročnosti	+ 600,00 €
na PPr. 8.4.2 ŠJ pri MŠ Štúrova – pol. 713 – nákup prev.zariad.-elektr. pec	+ 2.988,00 €
na PPr. 9.2 Prevádzka športového areálu- pol.716 – projektová dokumentácia	+ 512,40 €
na PPr. 13.1 Mestský úrad – 716 – projektová dokumentácia	+ 2.000,00 €
	+ 15.631,90 €

- navýšenie rozpočtu bežných príjmov nasledovne(písm.b):

na položke 212 – príjmy z prenáj. pozemkov, budov	+ 4.005,00 €
na položke 223 – príjmy z RO za služby	+ 5.000,00 €
na položke 312 - BT – inflačná dotácia (na energie,...) z MF SR	+ 66.668,52 €
- BT – rozvojové projekty, NIVaM v MŠ	+ 5.818,00 €
- BT pre základné školy – normatívy, NIVaM, VZP,....	+ 154.492,47 €
	+ 235.983,99 €

-navýšenie bežných výdavkov v podprogramoch rozpočtu nasledovne(písm.c):

na PPr. 4.1 Činnosť matriky – na pol. 610 -mzdy z BT (bežný transfer)	+ 1.346,00 €
- na pol. 620 – odvody do poisťovní z BT	+ 594,00 €
na PPr. 5.2 MOPS – na pol. 610 – mzdy z BT	+ 14.100,00 €
na pol. 620 – odvody do poisťovní z BT	+ 5.000,00 €
na pol. 642 – finančný prís.p.na stravovanie z BT	+ 530,00 €
na PPr. 8.6 Školský úrad – na pol. 610 – mzdy z BT	+ 212,00 €
na pol. 620 – odvody do poisťovní z BT	+ 323,00 €
na PPr. 11.1 Aktivačná činnosť,.. na pol. 610 – mzdy z BT	+ 3.152,00 €
na pol. 620 – odvody do poisťov.z BT	+ 453,00 €
na pol. 633 – stroje, zariadenia z BT	+ 836,00 €
na PPr. 12.7.1 Terénna sociálna práca – na pol. 610 – mzdy z BT	+ 5.046,00 €
na pol. 620 – odvody do poisť.z BT	+ 937,00 €
na PPr. 12.7.2 Komunitné centrum – na pol. 632 – telekomunik.,internet z BT	+ 39,52 €
na pol.637 – služby z BT	+ 430,00 €
na pol. 642 – Finanč.prís.p.na strav.z BT	+ 1018,00 €
na PPr. 13.1 Mestský úrad – na pol. 610 – mzdy z BT	+ 35.000,00 €
na pol. 637 – služby z BT	+ 477,96 €
na PPr. 13.2 Spoločný obecný úrad – na pol.610 – mzdy z BT	+ 3.800,00 €
na pol. 620 – odvody do poisť. z BT	+ 2.106,00 €
na PPr. 13.3 Realizácia národných projektov – na pol. 637 – služby z BT EVS	+ 3.701,00 €
na pol. 642 – fin.prís.p.,PN z BT	+ 943,00 €
	+ 80.044,48 €

-navýšenie rozpočtu príjmových finančných operácií nasledovne (písm.d):

na položke 453 – prostriedky z min. rokov z fondu opráv	+ 95,02 €
--	------------------

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

Základná umelecká škola

Školská jedáleň pri MŠ Daxnerova

Školská jedáleň pri MŠ Štúrova

Materská škola Štúrova

Materská škola Daxnerova

Návrh na uznesenie :

1. Mestské zastupiteľstvo mesta Fiľakovo
Berie na vedomie rozpočtové opatrenie **č. 9/2023**

Vo Fiľakove, dňa 29.12.2023

Mgr. Attila Agócs, PhD.
primátor mesta