

Rozpočtové opatrenie č. 23/2015

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) a c) § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vnútného predpisu č. 18 o postupe a zaradovaní prostriedkov zo ŠR a EÚ ...

Schvaľujem

návrh na rozpočtové opatrenie na presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky, na povolené prekročenie a viazanie príjmov a na povolené prekročenie a viazanie výdavkov

presun rozpočtu bežných výdavkov na aktivite 8.1 Materské školy – MŠ Óvoda Daxnerova č. 15 nasledovne:

- z položky 612 – Príplatky na položku 611 – Tarifný plat, osobný plat ... vo výške **614,52 €**
- z položky 612 – Príplatky na položku 614 - Odmeny vo výške **1.625,78 €**
- z položky 637004 Všeobecné služby na položku 614 – Odmeny o **1.302,60 €**
- v rámci položky 630 – Tovary a služby vo výške **3.468,80 €**
- v rámci položky 620 – Poistné a príspevok do poisťovní vo výške **951,23 €**
-

zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov na aktivite 8.1 Materské školy – Óvoda Daxnerova 15 nasledovne:

- na položke 614 – Odmeny vo výške **4.921,62 €**
- na položke 611 – Tarifný plat, osobný plat ... o **137,14 €**
- na položke 620 – Poistné a príspevok do poisťovní o **2.193,80 €**
- na položke 630 – Tovary a služby (čerpanie dotácie na výchovu a vzdelávanie pre 5-6 ročné deti) vo výške **4.422,00 €**
- na položke 630 – Tovary a služby o **1.028,19 €**

presun rozpočtu bežných výdavkov na aktivite 8.4.1 ŠJ pri MŠ – Óvoda, Daxnerova č.15

nasledovne:

- v rámci položky 630 – Tovary a služby vo výške **849,17 €**
- z položky 611 – Tarifný plat, osobný plat ... na položku 614 – Odmeny vo výške **1.400,00 €**
- z položky 633004 – Prevádzkové stroje... na položku 614 – Odmeny vo výške **600,00 €**
- z položky 630 – Tovary a služby na položku 620 – Poistné a príspevok do poisťovní vo výške **977,40 €**

presun rozpočtu bežných výdavkov na aktivite 8.1 Materské školy – Óvoda, Štúrova I
nasledovne:

- z položky 630 – Tovary a služby a 640-BT na položku 620 – Poistné a príspevok do poisťovní vo výške **2.630,00 €**
- z položky 630 – Tovary a služby na položku 614 – Odmeny o **993,00 €**
- z položky 611 – Tarifný plat ...a 612 - Príplatky na položku 614 – Odmeny vo výške **2.260,00 €**

zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov na aktivite 8.1 Materské školy – Óvoda, Štúrova I
nasledovne:

- na položke 614 – Odmeny vo výške **4.547,00 €**
- na položke 630 – Tovary a služby (čerpanie dotácie z roku 2014 na výchovu a vzdelávanie pre 5-6 ročné deti) vo výške **3.384,42 €**

presun rozpočtu bežných výdavkov na aktivite 8.4.2 Školská jedáleň pri MŠ – Óvoda, Štúrova I nasledovne:

- z položky 611 – Tarifný plat ... na položku 614 – Odmeny vo výške **1.750,00 €**
- z položky 620 – Poistné a príspevok do poisťovní na položku 612 – Príplatky vo výške **440,00 €**
- z položky 630 – Tovary a služby na položku 612 – Príplatky vo výške **180,00 €**

presun rozpočtu bežných výdavkov z aktivity 8.4.3 Príspevky pre školské jedálne pri právnych subjektoch – ZŠ na aktivitu 8.5 Záujmové vzdelávanie (ŠKD) vo výške
1.850,00 €

zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov na položke 633004 – Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie a technika o
2.387,04 €

presun rozpočtu kapitálových výdavkov z aktivity 6.2 Nakladanie so separovaným KO (príspevok pre VPS)

na aktivitu 1.7 Manažment investícií (PD Mlynská) vo výške **3.000,00 €**

presun rozpočtu kapitálových výdavkov v rámci aktivity 1.7 Manažment investícií vo výške
4.940,00€

nasledovne:

- z položky 716 – Zberný dvor (- 4.940,00 €)
- na položky 716 – ZŠ FL vo výške +900,00 €, ulica Mlynská +1.320,00 €, Nájomné byty + 420,00 € , klientské centrum +1.300,00 € a zníženie energet. náročnosti +1.000,00 €

zvýšenie rozpočtu bežných príjmov na položke rozpočtu 133001 – Daň za psa

o **700,00 €**

zvýšenie rozpočtu bežných príjmov na položke 291004 – Iné nedaňové príjmy (od FO)

o **1.800,00 €**

zvýšenie rozpočtu bežných príjmov na položke 292008 – Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier o
650,00 €

zvýšenie rozpočtu bežných príjmov na položke 311 – Granty o **1.223,38 €**

zvýšenie rozpočtu bežných príjmov – Transfery v rámci VS – na položke 312001 (od Úradu vlády SR) o
7.200,00 €

zvýšenie rozpočtu bežných príjmov – Transfery v rámci VS – na položke 312001 (Zberný dvor) o	2.760,00 €
zvýšenie rozpočtu bežných príjmov – Transfery v rámci VS – na položke 312001 (dotácia pre n. o .Nezábudka) o	50.880,00 €
zvýšenie rozpočtu bežných príjmov – Transfery v rámci VS – na položke 312001 (Aktivačná činnosť) o	6.020,00 €
zvýšenie rozpočtu bežných príjmov – Transfery v rámci VS – na položke 312001 (od Úradu vlády SR na Komunitné centrum) o	1.200,00 €
zvýšenie rozpočtu bežných príjmov – Transfery v rámci VS – na položke 312001 (zo ŠR SR na Komunitné centrum) o	16.600,00 €
zvýšenie rozpočtu bežných príjmov – Transfery v rámci VS – na položke 312001 (zo ŠR na projekt Metodicko-pedagogické centrum pre ZŠ-FL-s VJM) o	2.200,00 €
zvýšenie rozpočtu bežných príjmov – Transfery v rámci VS – na položke 312001 (zo ŠR na projekt Občianske hliadky) o	36.099,00 €
zvýšenie rozpočtu bežných príjmov – Transfery v rámci VS – na položke 312001 (od ÚPSVaR – štátna sociálna dávka v prospech detí) o	3.680,00 €
zvýšenie rozpočtu bežných príjmov – Transfery v rámci VS – na položke 312001 (zo ŠR – Zabezpečovacie práce proti povodniám) o	20.780,00 €
zvýšenie rozpočtu bežných príjmov – Transfery v rámci VS – na položke 312001 (zo ŠR – dotácia na stravu v hmotnej núdzi) o	9.822,10 €
zvýšenie rozpočtu bežných príjmov – Transfery v rámci VS – na položke 312001 (Národný projekt - Terénna sociálna práca) o	7.566,24 €
zvýšenie rozpočtu bežných príjmov – Transfery zo ŠR na úhradu nákladov na prenesený výkon štátnej správy na položke 312012 nasledovne:	
- normatívne finančné prostriedky pre RO)	126.377,00 €
- na výchovu a vzdelávanie 5-ročných detí MŠ o	6.565,00 €
- na výchovu a vzdelávanie žiakov zo soc. znevýhodneného prostredia o	13.781,00 €
- na vzdelávacie poukazy o	314,00 €
a zníženie rozpočtu bežných príjmov – Transfery zo ŠR na úhradu nákladov na prenesený výkon štátnej správy na položke 312012 nasledovne:	
- na Stavebný úrad o	- 6.156,90 €
- na Dopravné o	-17.597,00 €
- na miestne komunikácie o	- 101,65 €
- na učebnice (vrátené do ŠR) o	- 482,50 €
- na rozvoj ŽP o	- 124,44 €

zvýšenie rozpočtu kapitálových príjmov – Transfery v rámci VS – na položke 322001(projekt Zberný dvor) o	817.012,96 €
zvýšenie rozpočtu kapitálových príjmov – Transfery v rámci VS – na položke 322001(projekt Nájomné byty) o	281.944,78 €
zvýšenie rozpočtu kapitálových príjmov – Transfery v rámci VS – na položke 322001(projekt ZŠ-Mládežnícka) o	430.245,05 €

zvýšenie rozpočtu **kapitálových výdavkov na aktivite 1.7 Manažment investícií** nasledovne:

- **projekt Zberný dvor** – na položke 713004 – Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia o 60.579,00 €
- **projekt Zberný dvor** – na položke 714004 – Nákup nákladných vozidiel, ťahačov, prípojných vozidiel, dopr. pracovných strojov, traktorov o 372.080,00 €

- **projekt Nájomné byty** na položke 717001- realizácia nových stavieb o
298.578,00 €
- **projekt ZŠ s VJM Mládežnícka** na položke 717002 – Rekonštrukcia
a modernizácia o
230.212,00 €

zvýšenie rozpočtu **bežných výdavkov na aktivite 1.1 Výkon funkcie primátora** na položke 630 – Tovary a služby o
1.954,96 €

zvýšenie rozpočtu **bežných výdavkov na aktivite 1.2 Výkon funkcie zástupcu primátora** na položke 630 – Tovary a služby o
420,00 €

zvýšenie rozpočtu **bežných výdavkov na aktivite 1.3 Výkon funkcie prednostu** na podpoložke 642013 - Odchodné o
3.990,00 €

zvýšenie rozpočtu **bežných výdavkov na aktivite 1.7 Manažment investícií** na podpoložke 635006 – Rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí o
644,00 €

a na podpoložke 637005 – Špeciálne služby o
2.227,26 €

zvýšenie rozpočtu **bežných výdavkov na aktivite 2.7 Mestské noviny – Fil'akovské zvesti** na položke 630 – Tovary a služby o
1.400,00 €

zvýšenie rozpočtu **bežných výdavkov na aktivite 7.1 Výstavba MK** – na podpoložke 635006 – Rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí o
837,89 €

a na podpoložke 637005 – Špeciálne služby o
24,00 €

zvýšenie rozpočtu **bežných výdavkov na aktivite 11.1 Menšie obecné služby** – na položke 620 – Poistné a príspevok do poisťovní o
3.254,00 €

zvýšenie rozpočtu **bežných výdavkov na aktivite 11.2 Územné rozhodovanie a stavebný poriadok** (Pozemné komunikácie – do výšky dotácie 465,35 €) na položke 611 – Tarifný plat, osobný plat ...o
344,83 €

na položke 620 – Poistné a príspevok do poisťovní o
120,52 €

zvýšenie rozpočtu **bežných výdavkov na aktivite 11.3 Individuálny rozvoj mesta na základe požiadaviek občanov tzv. vynútené akcie** na podpoložke 635006 –Rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí o
2.021,56 €

zvýšenie rozpočtu **bežných výdavkov na aktivite 11.4 Ochrana prírody a krajiny** na (ŽP do výšky dotácie 1.008,56 €)
747,36 €

na položke 611 – Tarifný plat, osobný plat ... o
261,20 €

na položke 620 – Poistné a príspevok do poisťovní o
261,20 €

zvýšenie rozpočtu **bežných výdavkov na aktivite 12.10 Osobitný príjemca** na podpoložke 642014 – Transfery jednotlivcovi o
4.401,00 €

zvýšenie rozpočtu **bežných výdavkov na aktivite 13.1 Mestský úrad** na podpoložke na podpoložke 633002 – Výpočtová technika o
200,00 €

na podpoložke 635009 – Rutinná a štandardná údržba softvéru o
1.230,00 €

na podpoložke 636001 – Nájomné za nájom budov, objektov alebo ich častí o
4.020,00 €

zvýšenie rozpočtu **bežných výdavkov na aktivite 13.3 Realizácia národných projektov** nasledovne:

projekt Zberný dvor:

- na položke 611 – Tarifný plat, osobný plat ... o
754,00 €
- na položke 612 – Príplatky o
1.012,00 €
- na položke 620 – Poistné a príspevok do poisťovní o
2.576,00 €

projekt Občianske hliadky:

- | | |
|---|------------|
| - na položke 612 – Príplatky o | 3.206,69 € |
| - na položke 620 – Poistné a príspevok do poisťovní o | 3.879,26 € |
| - na položke 630 – Tovary a služby o | 2.404,05 € |

projekt Zabezpečovacie práce proti povodniám:

- | | |
|--------------------------------------|------------|
| - na položke 630 – Tovary a služby o | 1.196,69 € |
|--------------------------------------|------------|

projekt Komunitné centrum:

- | | |
|---|------------|
| - na položke 620 - Poistné a príspevok do poisťovní o | 3.933,11 € |
| - na položke 630 – Tovary a služby o | 1.700,00 € |

Vo Filákov, dňa 02.12.2015

Návrh na uznesenie :

1. Mestské zastupiteľstvo mesta Filákov
Berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 23/2015

MESTO FILAKOVO
Radničná 25
986 01 FILAKOVO


Mgr. Attila Agócs, PhD.
Primátor mesta: