

Rozpočtové opatrenie č. 7/2017

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

S c h v a ľ u j e m

návrh na rozpočtové opatrenie

- povolené prekročenie a viazanie príjmov
- povolené prekročenie a viazanie výdavkov

zvýšenie rozpočtu bežných príjmov nasledovne:

na položke 133012-Daň za užívanie verejného priestranstva o	1.500,00 €
na položke 229005-Poplatky a platby za znečisťovanie ovzdušia o	800,00 €
na položke 291002-Iné nedaňové príjmy (od RO) o	4.000,00 €
na položke 291004-Iné nedaňové príjmy od FO o	1.000,00 €
na položke 311-Granty o	3.000,00 €
na položke 311-KZ 71 – 1. splátka grantu nadácie TESCO pre MŠ-Štúrova o	1.170,00 €
na položke 312001-Bežné transfery v rámci VS zo ŠR okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy nasledovne:	
- na rodinné prídavky o	2.000,00 €
- na projekt „Cesta na trh práce“ o	18.500,00 €
- od MK SR na Hrad o	26.000,00 €
- z ÚV SR na kultúru národnostných menšín o	2.000,00 €
- na projekt „Obnova kultúrneho dedičstva“ o	14.500,00 €
- na projekt „Úspešne na trhu práce“ o	1.000,00 €

na položke 312012-Bežné transfery v rámci VS zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy nasledovne:

- na Matriku o	255,00 €
- na dopravné o	8.530,00 €
- na odchodné pre učiteľov o	6.974,00 €
- na miestne komunikácie o	12,00 €
- na učebnice o	737,00 €

zvýšenie rozpočtu kapitálových príjmov nasledovne:

na položke 322001-Transfery v rámci VS zo ŠR	
- z MK SR na HRAD vo výške	28.000,00 €
- na Denný stacionár vo výške	6.200,00 €
- na rekonštrukciu sociálneho zariadenia na MsÚ vo výške	9.924,00 €

zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov nasledovne:*na aktivite 3.12 Autodoprava (MsÚ) nasledovne:*

na položke 634002-Servis, údržba, opravy o	4.000,00 €
na položke 634003-Poistenie o	900,00 €
na položke 6340015-Karty, známky, poplatky o	300,00 €

na aktivite 4.5 Evidencia chovu zvier (psov) nasledovne:

na položke 637004-Všeobecné služby o	1.000,00 €
--------------------------------------	------------

na aktivite 5.3 Kamerový systém mesta nasledovne:

na položke 635005-Rutinná a štandardná údržba špeciálnych strojov, prístrojov ... o	600,00 €
---	----------

na aktivite 5.7 Ochrana pred požiarmi nasledovne:

na položke 633004-Prevádzkové stroje, prístroje ... o	350,00 €
na položke 633007-Špeciálny materiál o	2.700,00 €
na položke 633010-Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky o	2.700,00 €
na položke 634002-Servis, údržba, opravy o	770,00 €

na aktivite 8.1.2 Materská škola –Óvoda Štúrova nasledovne:

na položke 633006-Všeobecný materiál o	1.170,00 €
--	------------

na aktivite 11.2 Územné rozhodovanie a stavebný poriadok (PK) nasledovne:

na položke 610-Mzdy, platy ... o	285,00 €
na položke 620-Poistné a príspevok do poisťovní o	177,00 €

na aktivite 11.4 Ochrana prírody a krajiny(ŽP) nasledovne:

na položke 610-Mzdy, platy ... o	749,00 €
na položke 620-Poistné a príspevok do poisťovní o	250,00 €

na aktivite 12.10 Osobitný príjemca nasledovne:

na položke 642014-Bežné transfery jednotlivcom o	2.000,00 €
--	------------

na aktivite 13.1 Mestský úrad nasledovne:

na položke 637035-Dane o	4.711,00 €
na položke 642013-BT na odchodné o	2.060,00 €

na aktivite 13.3 Realizácia národných a iných projektov nasledovne:

Kultúra národnostných menšín

na položke 637004-Všeobecné služby o	1.900,00 €
na položke 637027-Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru o	100,00 €

Projekt Úspešne na trhu práce

na položke 610-Mzdy, platy ... o	1.300,00 €
na položke 620-Poistné a príspevok do poisťovní o	460,00 €

Projekt Komunitné centrum

na položke 620-Poistné a príspevok do poisťovní o	3.200,00 €
na položke 632001-Energie o	260,00 €
na položke 632003-Poštové služby a telekomunikačné služby o	150,00 €
na položke 632004-Komunikačná infraštruktúra o	120,00 €

na položke 633006-Všeobecný materiál o	200,00 €
na položke 637002-Konkurzy a súťaže o	100,00 €
na položke 637014-Stravovanie o	400,00 €
na položke 637016-Prídel do sociálneho fondu o	100,00 €
na položke 637027-Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru o	400,00 €
na položke 642015-BT na nemocenské dávky o	200,00 €

Projekt Obnova kultúrneho dedičstva	
na položke 620-Poistné a príspevok do poisťovní o	3.250,00 €
na položke 633010-Pracovné odevy, obuv ... o	560,00 €
na položke 637005-Špeciálne služby o	130,00 €
na položke 637014-Stravovanie o	2.000,00 €
na položke 637015-Poistné o	250,00 €
na položke 637016-Prídel do sociálneho fondu o	130,00 €
na položke 642015-BT na nemocenské dávky o	210,00 €

zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov nasledovne:

na aktivite 5.3 Komerový systém mesta nasledovne:
na položke 713005-Nákup špeciálnych, strojov, zariadení ... o 9.960,00 €


na aktivite 5.7 Ochrana pre požiarmi nasledovne:
na položke 716- PD-na vytvorenie DHaZZ o 2.150,00 €

na aktivite 13.1 Mestský úrad nasledovne:
na položke 717002-Rekonštrukcia a modernizácia (kancelárie) o 1.000,00 €

Vo Fiľakove, dňa 4. septembra 2017

Návrh na uznesenie :

1. Mestské zastupiteľstvo mesta Fiľakovo
Berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 7/2017


Mgr. Attila Agócs, PhD.
Primátor mesta:

Mestské zastupiteľstvo vo Filľakove, konané dňa 28. septembra 2017

Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 8/2017

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 b) a c) § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

predkladám mestskému zastupiteľstvu

- presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky
- povolené prekročenie a viazanie príjmov
- povolené prekročenie a viazanie výdavkov

presun rozpočtu bežných výdavkov na základe rozpočtových požiadaviek RO-ZŠ

zvýšenie rozpočtu bežných príjmov na základe rozpočtových požiadaviek RO ZŠ

zvýšenie rozpočtu bežných príjmov nasledovne:

na položke 292027-Iné príjmy o 10.000,00 €

zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov nasledovne:

na aktivite 1.4 Členstvo v organizáciách a združeniach

na položke 642006-BT na členské príspevky o 8.000,00 €

oprava úpravy rozpočtu zo dňa 12.08.2017 (RO č. 6/2017)

zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov z aktivity 1.7 Manažment investícií na aktivitu 10.1 Podpora kultúrnych podujatí celomestského charakteru (činnosť MsKS)

na aktivite 13.3 Realizácia národných a iných projektov nasledovne:

Projekt Komunitné centrum:

na položke 610-Mzdy, platy ... o 8.700,00 €

Projekt Cesta na trh práce:

na položke 610-Mzdy, platy ... o 20.300,00 €

na položke 620-Poistné a príspevok do poisťovní o 7.100,00 €

Projekt Obnova kultúrneho dedičstva:

na položke 610-Mzdy, platy ... o 9.250,00 €

Návrh predkladá:

.....
Mgr. Attila Agócs, PhD.

Primátor mesta

Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo mesta Fiľakovo
schvaľuje rozpočtové opatrenie č.: **8/2017**

Vo Fiľakove, dňa 12. septembra 2017

Stĺpec1	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet k 31.06.2017	Úprava R - Mesto k 30.09.2017	Úprava R- RO k 30.09.2017	Upravený rozpočet k 30.09.2017
Bežné príjmy	6 997 831,00	7 101 614,00	101 978,00	32 528,66	7 236 120,66
Bežné výdavky-Mesto	3 382 490,00	3 398 100,00	93 492,00		3 491 592,00
Bežné výdavky RO	3 200 522,00	3 200 522,00	0,00	0,00	3 200 522,00
<i>Spolu: Mesto+RO</i>	<i>6 583 012,00</i>	<i>6 598 622,00</i>			
Prebytok BR	414 819,00	502 992,00			544 006,66
Kapitálové príjmy	268 329,15	274 329,15	44 124,00	0,00	318 453,15
Kapitálové výdavky	850 711,00	886 582,17	513 110,00	0,00	1 399 692,17
Schodok KR	-582 381,85	-612 253,02			-1 081 239,02
PFO	240 892,85	286 217,92	500 000,00	0,00	786 217,92
VFO	73 330,00	73 330,00	0,00	0,00	73 330,00
Prebytok FO	167 562,85	212 887,92			712 887,92

Vysvetlivky k skratkám:

RO-Rozpočtové organizácie

BR-Bežný rozpočet

KR-Kapitálový rozpočet

PFO-Prijmové finančné operácie

VFO-Výdavkové finančné operácie

Prebytok FO-Prebytok finančných operácií

Výsledok hospodárenia k 30.09.2017:

Prebytok BR: 544 006,66 EUR

Schodok KP: -1 081 239,02 EUR

Schodok bez FO: -537 232,36 EUR

Prebytok FO: 712 887,92 EUR

VH vrátane FO: 175 655,56 EUR

Vo Filákovke, dňa 12.09.2017

Vyhotovila: Bc. Szabová

vedúca RE