

## MESTSKÝ ÚRAD vo Fiľakove

---

Materiál na rokovanie pre:  
**Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove**

### Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 5/2021

Materiál obsahuje:  
1. Návrh na uznesenie  
2. Dôvodová správa

Materiál prerokovaný:

Predkladá:  
**Mgr. Attila Agócs, PhD.**  
primátor

Zodpovedný za vypracovanie:  
**PhDr. Andrea Mágyelová, Bc. Erika Szabová**  
prednostka MsÚ, vedúca referátu ekonomiky

Fiľakovo, august 2021

## Návrh na uznesenie

### **Uznesenie č. ....../2021**

Mestské zastupiteľstvo vo Filákovce

#### **A. schvaľuje**

rozpočtové opatrenie č. 5/2021

### **Dôvodová správa k Návrhu na zmenu rozpočtu – RO č. 5/2021**

Rozpočet slúži na zabezpečovanie financovania všetkých funkcií samosprávy v rozpočtovom roku. Je to dokument, ktorý sa vyvíja počas celého rozpočtového obdobia. Potrebu zmeny v rozpočtoch samospráv spôsobuje v súčasnosti predovšetkým prudký nárast cien stavebného materiálu (napr. stavebné drevo o 300 %, oceľ 70 % - 110%, polystyrén o 50 %). Realokácia niektorých položiek je potrebná aj z dôvodu zapojenia sa Mesta do Iniciatívy Catching-Up Regions – nárazová požiadavka na vypracovanie projektových dokumentácií na dopravnú infraštruktúru, ako aj nutnej prípravy projektových dokumentácií k ďalšiemu rozvoju mesta v súlade s očakávanými výzvami nového programovacieho obdobia. Z uvedených dôvodov bolo potrebné pristúpiť k spracovaniu RO č. 5/2021.

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), 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,
- povolené prekročenie a viazanie príjmov
- povolené prekročenie a viazanie výdavkov
- povolené prekročenie a viazanie finančných operácií

#### **Presun rozpočtu kapitálových výdavkov nasledovne:**

##### **Skupina úprav č. 1**

##### ***z podprogramu 10.4 Starostlivosť o hnutelné kultúrne dedičstvo a kultúrne pamiatky mesta (činnosť HMF)***

z položky 717002 – Kanalizačná prípojka-Maďarský dom - 2.500,00 €

##### ***z podprogramu 7.1 Výstavba a rekonštrukcia MK***

z položky 717002 – Asfaltovanie – živičný kryt ul. 1. mája - 25.300,00 €

##### ***na podprogram 12.4 Denný stacionár***

na položku 717002 – Rekonštrukcia a modernizácia 27.800,00 €

##### ***Odôvodnenie:***

Prestavba bývalej budovy ZUŠ na denný stacionár, tak isto ako to bolo aj pri iných rekonštrukciách, si vyžiadali navyše práce, ktoré museli byť realizované za účelom zachovania funkčnosti denného stacionára. Navýšenie rozpočtu o 27 800,00 € sa pokryje presunom usparených finančných prostriedkov z položky asfaltovania, keďže vysúťažená cena za asfaltovanie bola nižšia, ak sa predpokladalo pri zostavovaní rozpočtu.

Ďalším krytím navýšenia rozpočtu denného stacionára je presunutá z plánovanej rekonštrukcie kanalizačnej prípojky Maďarského domu vo výške 2 500,00 €. Akcia rekonštrukcie kanalizačnej

prípojky nesúri do takej miery, aby ju bolo potrebné realizovať okamžite, keďže novovybudované toalety na novom parkovisku v podhradí v plnej miere zastupujú funkciu toalety nachádzajúcej sa pri vstupnej bráne hradu.

---

## Skupina úprav č. 2

### **z podprogramu 7.1 Výstavba a rekonštrukcia MK**

z položky 717001 – Detské ihrisko FL - 21.735,00 €

### **z podprogramu 10.4 Starostlivosť o hnutel'né kultúrne dedičstvo a kultúrne pamiatky mesta (činnosť HMF)**

z položky 717002 – Kanalizačná prípojka – Maďarský dom - 12.500,00 €

### **na podprogram 7.1 Výstavba a rekonštrukcia MK nasledovne:**

na položku 717001 – Detské ihrisko na FL 13.900,00 €

na položku 716 – PD – vybud.spevn.komun. a chodníkov na ul. Švermova, Puškinova a Jilemnického 12.600,00 €

na položku 716 – PD – Rekonštrukcia chodníkov na FL 3.200,00 €

na položku 716 – PD – Revit.spevlôch, MK a riešenie parkovania v predstaničných priestoroch 3.240,00 €

na položku 716 – PD – Parkovanie – platené parkovanie LIDL 400,00 €

na položku 716 – PD – Cyklochodník II. etapa – stanovište pre bicykle 400,00 €

na položku 716 – PD – Cyklochodník II. etapa – aktualizácia 495,00 €

### **Odôvodnenie:**

V rámci tejto skupiny úpravy rozpočtu sa zosúladí schválený rozpočet detského ihriska so skutočným plnením na vybudovanie detského ihriska na Farskej lúke, pričom sa upraví aj analytika pri rozpočte. Pôvodný rozpočet na ihrisko sa zníži o 7 835,00 €.

V tejto skupine sa zvyšok zníženia kanalizačnej prípojky Maďarského domu (12 500,00 €) presúva na spracovanie projektových dokumentácií, ktoré sú potrebné na to, aby bolo možné uskutočniť revitalizácie chodníkov a zároveň sa pokrývajú výdavky na spracovanie aktualizácií existujúcich PD.

---

## Skupina úprav č. 3

### **z aktivity 6.1.1 Nakladanie so zmesovým KO**

z položky 717001 – vybudovanie ostrovčekov na TKO - 15.000,00 €

### **z aktivity 6.1.2 Nakladanie so separovaným KO**

z položky 717001 – ostrovčky na separovaný zber - 7.500,00 €

### **z podprogramu 10.3 Podpora kultúrnych a spoločenských aktivít vykonávaných občianskymi združeniami**

z položky 717002 – Koncertná sála - 50.000,00 €

### **na podprogram 9.2 Prevádzka športového areálu**

na položku 717002 – Rekonštrukcia telocvične 40.220,00 €

### **na podprogram 10.1 Kultúra v meste (činnosť MsKS)**

na položku 716 – PD – zateplenie fasády MsKS 2.000,00 €

na položku 717002 – nový projektor 3.850,00 €

### **na aktivitu 8.2.2 ZŠ FL**

na položku 716 – PD - zateplenie budovy ZŠ 64/A a 64/B 10.100,00 €

### **na podprogram 7.1 Výstavba a rekonštrukcia MK**

na položku 716 – PD – vnútrobloky 6.130,00 €

na položku 716 – PD – 100 b.j. ul. Biskupická 1.200,00 €

na položku 716 – PD – VO pre TAPE 5.000,00 €

### **na aktivitu 8.2.4 ZŠ Štefana Koháriho II.**

na položku 716 – PD – zateplenie budovy 1.700,00 €

**na podprogram 10.4 Starostlivosť o hnutelné kultúrne dedičstvo  
a kultúrne pamiatky mesta (činnosť HMF)**

na položku 717001 – HRAD – vybud. podzemného el.prívodu 2.300,00 €

**Odôvodnenie:**

V rámci tejto skupiny úpravy sa z rozpočtu plánované výdavky na pilotný projekt uzamknateľných ostrovčekov odpadu a časť výdavkov na vybudovanie ostrovčekov separovaného zberu znížia v celkovej výške 22 500,00 €. Z dôvodu zdĺhavého procesu zazmluvnenia dotácie na obnovu fasády bývalej koncertnej sály ZUŠ cez dotačný systém Miestnej akčnej skupiny sa financie na rekonštrukciu interiéru koncertnej sály vo výške 50 000,00 € presúvajú na ďalší rozpočtový rok.

Rozpočtové položky sa použijú na navýšenie výdavkov rekonštrukcie telocvične, na nákup nového projektora pre MsKS ako aj na spracovanie projektových dokumentácií podľa vyššie uvedeného rozpisu rozpočtu, aby tieto PD bolo možné na realizáciu stavieb.

V prípade navýšenia podprogramu 10.4. o 2 300,00 € sa jedná o vybudovanie podzemného elektrického prívodu z rozvádzača RE (rozdávzač pri trafostanici pre hradný areál) do trafostanice s káblom AYKY 0,6/1 kV 3x 240 + 120 mm<sup>2</sup> podľa požiadaviek SSD.

---

**Skupina úprav č. 4**

**z podprogramu 6.3 Správa mestského parku**

z položky 717001 – Oplotenie mestského parku - 50.450,00 €

**na aktivitu 8.2.4 ZŠ Štefana Koháriho II.**

na položku 716 – PD – zateplenie budovy 21.650,00 €

**na podprogram 13.1 Mestský úrad**

na položku 716 – PD – Komplexná rekonštrukcia budovy 22.800,00 €

**na podprogram 7.1 Výstavba a rekonštrukcia MK**

na položku 716 – PD – geodetické zameranie ulíc – CURI 6.000,00 €

**Odôvodnenie:**

Prudký nárast ceny železného stavebného materiálu a potreba stavebného doriešenia dôstojného prístupu do suterénu budovy gymnázia (fitnes) vedľa plánovanej repliky kovanej historickej brány parku majú za následok, že pôvodne plánovaný kapitálový výdavok na výstavbu oplotenia mestského parku (140 000,00 €) by už v súčasnosti bolo treba navýšiť na 218 000,00 €. Výstavba oplotenia mestského parku sa z tohto dôvodu presunie do ďalšieho rozpočtového roka a finančné prostriedky z tejto rozpočtovej položky sa použijú na financovanie projektových dokumentácií, ktoré bude možné použiť na stavebné akcie v rámci Iniciatívy Catching-Up Regions, na spracovanie PD zateplenia ZŠ Š.Koháriho II, na navýšenie PD na komplexnú rekonštrukciu budovy mestského úradu, ako aj na geodetické práce potrebné na realizáciu stavieb chodníkov a spevnených plôch.

---

**Skupina úprav č. 5**

**Zníženie rozpočtu kapitálových príjmov nasledovne:**

z položky 322001 – KT na vybudovanie detského ihriska - 12.000,00 €

**Zníženie rozpočtu kapitálových výdavkov nasledovne:**

**na podprograme 7.1 Výstavba a rekonštrukcia MK**

z položky 717001 – detské ihrisko na FL - 12.000,00 €

**Odôvodnenie:**

Výstavba detského ihriska na sídlisku FL bola pôvodne plánovaná z nenávratného finančného príspevku z programu LEADER. Výstavba sa uskutočnila z vlastných prostriedkov mesta a daru vodárenskej spoločnosti, takže z rozpočtu sa odstráni (zniži sa rozpočet) NFP.

---

#### Skupina úprav č. 6

**Zníženie rozpočtu kapitálových príjmov nasledovne:**

z položky 322001 – KT z Ministerstva kultúry na HRAD - 95.000,00 €

**Zníženie rozpočtu kapitálových výdavkov nasledovne:**

**na podprograme 10.4 Rekonštrukcia - HRAD**

z položky 717002 – Rekonštrukcia a modernizácia - HRAD - 95.000,00 €

**Zvýšenie rozpočtu bežných príjmov nasledovne:**

na položke 312001 - BT na HRAD z MK SR 20.000,00 €

**Zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov nasledovne:**

**na podprograme 10.4 Starostlivosť o hnutelné kultúrne dedičstvo a kultúrne pamiatky mesta (činnosť HMF)**

z položky 635006 – Oprava a údržba – HRAD 20.000,00 €

**Odôvodnenie:**

Rekonštrukčné práce na NKP Hrad sa pri zostavovaní rozpočtu predpokladali vo výške 100 000,00 €, kde sa 95 000,00 € predpokladalo ako príjem NFP z Ministerstva kultúry SR. Zmluvou č. MK - 2759/2021-423 je mesto Fiľakovo prijímateľom finančných prostriedkov vo výške 20 000,00 €, ktoré bude možné použiť na dokončenie obnovy a konzervácie NPK – Hrad Fiľakovo. Predpokladaný kapitálový transfer a k nemu viazaný kapitálový výdavok vo výške 95 000,00 € sa z rozpočtu odstráni a nahradí sa príjmom bežného transferu vo výške 20 000,00 €, ktorý sa použije na opravu a údržbu hradu.

---

#### Skupina úprav č. 7

**Zvýšenie rozpočtu bežných príjmov nasledovne:**

na položke 312001 - BT na projekt EVS (efektívna verejná správa) 116.900,00 €

na položke 312012 - BT pre ZŠ - asistent učiteľa ... 11.600,00 €

na položke 312012 – BT na učebnice 19.000,00 €

**Zvýšenie rozpočtu kapitálových príjmov nasledovne:**

na položke 233001 – Príjem z predaja pozemkov 25.900,00 €

**Zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov nasledovne:**

*Na podprograme 13.3 Realizácia národných projektov(EVS)*

na podpoložke 610 – Mzdy, platy ... 31.650,00 €

na podpoložke 620 – Poistné a príspevok do poisťovní 11.000,00 €

na podpoložke 630 – Tovary a služby 12.940,00 €

na položke 642014 – Príspevok na stravovanie 280,00 €

**Odôvodnenie:**

V rámci tejto skupiny úprav sa do rozpočtu zapracuje bežný transfer z úspešného projektu z OP EVS a k nemu prislúchajúce výdavky. BT vo výške 116 900,00 € bol prijatý ako zálohová platba na financovanie implementácie projektu EVS:

Ďalšie navýšenia rozpočtu sa vykonajú z dôvodu aktualizácie príjmových položiek na účelovo určené bežné transfery pre školstvo a príjem z predaja pozemkov. Účelovo určené bežné transfery na školstvo sa zapracujú do rozpočtov príslušných základných škôl v rozpočtovom opatrení v mesiaci september 2021, keď už bude jednoznačná výška čerpania týchto účelových transferov.

---

## **Skupina úprav č. 8**

### **Zvýšenie rozpočtu príjmových finančných operácií nasledovne:**

na položke 453 – Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov                      302.013,00 €

#### ***Odôvodnenie:***

Zostatok finančných prostriedkov z predchádzajúceho obdobia 2020, ktoré sa použijú v roku 2021, pričom najväčšiu položku tvoria finančné prostriedky na financovanie oblasti školstva vo výške 297 022,00 €.

---

PhDr. Andrea Mágyelová  
prednostka MsÚ