

	MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MESTA BREZNA	Číslo poradia: 7
	14. FEBRUÁR 2018	Číslo spisu: MsÚ-2018/3269

Informatívna správa o zmenách rozpočtu od 01.11.2017 do 31.12.2017

Materiál obsahuje:

1. Návrh na uznesenie
2. Dôvodovú správu
3. Informatívnu správu o zmenách rozpočtu

Materiál sa doručuje:

1. Primátor mesta
2. Zástupcovia primátora mesta
3. Poslanci mestského zastupiteľstva
4. Hlavný kontrolór mesta Brezna
5. Prednosta mestského úradu
6. Vedúci odborov mestského úradu
7. Zapisovateľka
8. Komisie:
 - finančná pri MsZ mesta Brezna

Počet príloh: 0

Dátum vyexpedovania materiálu

Predkladá: JUDr. Tomáš Abel, PhD. funkcia: primátor mesta Brezna	Podpis:
Vypracoval: Odbor ekonomiky a financovania Mestského úradu Brezno zastúpený vedúcim odborom Ing. Vladimírom Grlickým	Podpis:

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MESTA BREZNA
14. FEBRUÁR 2018

NÁVRH NA UZNESENIE

Číslo poradia: 7

Správa o zmenách rozpočtu od 01.11.2017 do 31.12.2017

Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna

I/ Berie na vedomie

správu o vykonaných zmenách rozpočtu **od 01.11.2017 do 31.12.2017**

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MESTA BREZNA
14. FEBRUÁR 2018

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Číslo poradia: 7

Zmeny rozpočtu vykonané od 01.11.2017 do 31.12.2017

Od 01.11.2016 do 31.12.2016 bolo vydaných celkom **69** rozpočtových opatrení, z ktorých 26 rozpočtových opatrení bolo realizovaných v zmysle § 14 ods. 1 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p. a 43 rozpočtových opatrení v zmysle § 14 ods. 2 zákona č. 583/2004.

Rozpočtové opatrenia vydané v zmysle **§ 14 ods. 1** zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p. vydaných za obdobie **od 1.11.2017 do 30.11.2017** :

- **RO č. 175** – zvýšenie príjmov a výdavkov (+) o 11 916,14 EUR – dotácia z ÚPSVaR dávky – prídavok na dieťa a rodičovský príspevok a pomoc v hmotnej núdzi
- **RO č. 176** – zvýšenie príjmov a výdavkov (+) o 2 164 EUR – dotácia účelovo určená na úhradu nákladov na odchodné v ZŠ s MŠ KR Pionierska 4
- **RO č. 178** – zvýšenie príjmov a výdavkov (+) o 8 667,00 EUR – dotácia na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia – školstvo
- **RO č. 180** – zvýšenie príjmov a výdavkov (+) o 235,30 EUR – dotácia z ÚPSVaR na výkon osobitného príjemcu dávky v hmotnej núdzi a prídavku na dieťa
- **RO č. 181** – zvýšenie príjmov a výdavkov (+) o 9 124,00 EUR – na základe rozpisu a obdržania nenormatívne FP na výchovu a vzdelávanie 5-ročných detí MŠ
- **RO č. 182** – zvýšenie príjmov a výdavkov (+) o 18 906,00 EUR – dotácia účelovo určená na vzdelávacie poukazy – školstvo
- **RO č. 183** – zvýšenie príjmov a výdavkov (+) o 3 261,00 EUR – dotácia účelovo určená na mimoriadne výsledky žiakov
- **RO č. 184** – zvýšenie príjmov a výdavkov (+) o 2 716,25 EUR – na základe obdržania FP od UPSVaR v Brezne na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením – školstvo
- **RO č. 185** – zvýšenie príjmov a výdavkov (+) o 200,86 EUR – dotácia z ÚPSVaR na výkon osobitného príjemcu dávky v hmotnej núdzi a prídavku na dieťa
- **RO č. 187** – zníženie príjmov a výdavkov (-) o 3 662,00 EUR a preklasifikovanie FP vo výške 87 101,00 EUR – na základe rozpisu normatívnych FP podľa EDUZBER 2017
- **RO č. 188** – zvýšenie príjmov a výdavkov (+) o 12 421,00 EUR – dotácia z IA MPSVaR SR – národný projekt Podpora opatrovateľskej služby

- **RO č. 189** – zvýšenie príjmov a výdavkov(+) o 748,65 EUR – dotácia UPSVR na chránenú dielňu MsÚ za III. Q 2017
- **RO č. 190** – zvýšenie príjmov a výdavkov(+) o 8 023,87 EUR – dotácia UPSVR na chránenú dielňu MsP za III. Q 2017 a Terénnu sociálnu prácu za 8-9/2017

Rozpočtové opatrenia vydané v zmysle § 14 ods. 1 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p. vydaných za obdobie **od 1.12.2017 do 31.12.2017** :

- **RO č. 194** – zvýšenie príjmov a výdavkov (+) o 3 613,75 EUR — na základe Zmluvy o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci národného projektu „Škola otvorená všetkým“
- **RO č. 198** – zvýšenie príjmov a výdavkov (+) o 13 176,18 EUR – dotácia z ÚPSVaR dávky – prídavok na dieťa a rodičovský príspevok a pomoc v hmotnej núdzi
- **RO č. 202** – zvýšenie príjmov a výdavkov (+) o 3 589,97 EUR – na základe Zmluvy o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci národného projektu „Škola otvorená všetkým“
- **RO č. 204** – zvýšenie príjmov a výdavkov (+) o 931,00 EUR - – dotácia účelovo určená na úhradu nákladov na odchodné v ZŠ s MŠ Pionierska 2
- **RO č. 205** – zvýšenie príjmov a výdavkov (+) o 12 421,00 EUR – dotácia z IA MPSVaR SR – národný projekt Podpora opatrovateľskej služby
- **RO č. 206** – zvýšenie príjmov a výdavkov(+) o 304,77 EUR – dotácia z ÚPSVaR na výkon osobitného príjemcu dávky v hmotnej núdzi a prídavku na dieťa
- **RO č. 207** – zvýšenie príjmov a výdavkov (+) o 42 000,00 EUR – dotácia na rekonštrukciu telocvične ZŠ MPČL
- **RO č. 208** – zvýšenie príjmov a výdavkov (+) o 5 889,00 EUR – na základe rozpisu normatívnych FP podľa EDUZZBER 2017
- **RO č. 212** – zníženie príjmov a výdavkov (-) o 30,00 EUR – vrátenie nevyčerpaného účelovo určeného príspevku na učebnice – zúčtovanie
- **RO č. 213** – zvýšenie príjmov a výdavkov (+) o 3 812,11 EUR – – na základe Zmluvy o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci národného projektu „Škola otvorená všetkým“
- **RO č. 217** – zvýšenie príjmov a výdavkov (+) o 225,00 EUR – dotácia MV SR na refundáciu výdavkov skladníka CI za II. polrok 2017
- **RO č. 228** – zvýšenie kapitálových príjmov a výdavkov (+) o 10 000,00 EUR účelovo určených na obstaranie kamerového systému v meste – dotácia MV SR
- **RO č. 236** – zníženie výdavkov (-) o 3 019,81 EUR na základe nevyčerpaných FP účelovo určených na podporu výchovy k stravovacím návykom a vrátených na UPSVR

Rozpočtové opatrenia vydané v zmysle § 14 ods. 2 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p. vydaných za obdobie **od 1.11.2017 do 30.11.2017** :

- **RO č. 172** - presun bežných výdavkov (+ -) vo výške 36 448,73 EUR – zvýšenie dotácie športovým klubom a kultúrnym telesám na úhradu nákladov spojených s nájmom priestorov v zmysle VZn č. 06/2016
- **RO č. 173** – presun v bežných a kapitálových výdavkoch (+/-) vo výške 21 400,00 EUR – zvýšenie bežného príspevku TS Brezno na obstaranie materiálu na výrobu smetných košov a lavičiek, na oravu chodníka futbalového ihriska, odstránenie závda

zistených revíziou javiskových ťahov ako aj na obstaranie diagnostického zariadenia pre autá a na poplatky za zmenu užívania sauny na plavárni.,

- **RO č. 174** – presun v bežných výdavkoch (+/-) vo výške 5 695,00 EUR – zvýšenie bežných výdavkov na mzdy a OOV, odvody a zníženie tovarov a služieb v ŠKD ZŠ s MŠ Pionierska 2 – na základe zvýšenia počtu úväzkov vychovávateľiek
- **RO č. 177** – presun bežných výdavkov (+/-) vo výške 1 344,80 EUR – realizácia opravy kuchynky v útulku – urgencia RÚVZ
- **RO č. 179** – presun bežných výdavkov (+/-) vo výške 900,00 EUR – realizovanie úpravy pešieho chodníka krížovej cesty – kalvária
- **RO č. 186** – preklasifikovanie bežného príspevku (+/-) vo výške 1 191,50 EUR – za účelom vyplatenia zákonného nároku na finančnú odmenu za pracovné zásluhy pri dosiahnutí 50 rokov veku – školstvo

Rozpočtové opatrenia vydané v zmysle § 14 ods. 2 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p. vydaných za obdobie **od 1.12.2017 do 31.12.2017** :

- **RO č. 191** – zvýšenie bežných príjmov a zvýšenie bežných výdavkov (+/-) o 10 643,62 EUR – zúčtovanie výsledkov ročného zúčtovania zdravotného poistenia za rok 2016, prijatých dobropisov za elektrickú energiu za rok 2016
- **RO č. 192** – presun bežných výdavkov (+/-) vo výške 55 000,00 EUR – na základe požiadavky TS Brezno –dofinancovanie výdavkov na zimnú údržbu ciest
- **RO č. 193** – zvýšenie bežných príjmov a výdavkov (+) o 1 815,00 EUR – vykonanie opravy a údržby denného centra Prameň
- **RO č. 195** – presun bežných výdavkov (+/-) vo výške 1 590,20 EUR – preklasifikovanie nevyčerpaných účelovo určených FP – TS Brezno
- **RO č. 196** – presun bežných výdavkov (+/-) vo výške 250,00 EUR – preklasifikovanie nevyčerpaných účelovo určených FP – TS Brezno
- **RO č. 197** – zvýšenie príjmov a výdavkov (+) o 2 552,25 EUR – v súvislosti so zúčtovaním výsledkov ročného zúčtovania zdravotného poistenia za rok 2016 – ZŠ Pionierska 4
- **RO č. 199** – preklasifikovanie výdavkov (+/-) vo výške 8 000,00 EUR – ZŠ s MŠ MPČĽ
- **RO č. 200** – preklasifikovanie bežných výdavkov (+/-) vo výške 18 000,00 EUR ZŠ s MŠ KR Pionierska 4
- **RO č. 201** – presun bežných FP na kapitálové (+/-) vo výške 415,22 EUR – rozšírenie kamerového systému v priestoroch ZŠ Pionierska 2
- **RO č. 203** – zvýšenie príjmov a výdavkov (+) o 396,00 EUR – na základe dosiahnutia vlastných príjmov – ZŠ s MŠ MPČĽ
- **RO č. 209** – zvýšenie príjmov a výdavkov (+) vo výške 29 000,00 EUR – zvýšenie dotácie na prenesené kompetencie – ZŠ s MŠ MPČĽ
- **RO č. 210** – presun bežných a kapitálových výdavkov (+/-) vo výške 5 500,00 EUR – navýšenie KV na rekonštrukciu telocvične v ZŠ s MŠ KR Pionierka 4
- **RO č. 211** – presun bežných výdavkov (+/-) vo výške 3 769,79 EUR – vykrytie projektu MPC za 12/2017
- **RO č. 214** – zvýšenie príjmov a výdavkov (+) o 11 000,00 EUR – navýšenie príspevku TS Brezno na zimnú údržbu ciest
- **RO č. 215** – presun bežných výdavkov (-) na kapitálové výdavky (+) vo výške 3 951,62 EUR účelovo určené na realizáciu stojísk KO a spevnených plôch
- **RO č. 216** – presun (+/-) vo výške 19 040,79 EUR – účelovo určený príspevok TS Brezno

- **RO č. 218** – zvýšenie príjmov a výdavkov (+) o 70 540,00 EUR - vyrovnanie rozpočtu miezd, OOV a poistného v rámci IUZ za rok 2017
- **RO č. 219** – zvýšenie príjmov a výdavkov (+) o 31,00 EUR na základe dosiahnutých príjmov z prenájmu priestorov – CVČ Brezno
- **RO č. 220** – zvýšenie príjmov a výdavkov (+) o 329,70 EUR – na základe dosiahnutia vlastných príjmov – ZŠ s MŠ Pionierska 2
- **RO č. 221** – zníženie príjmov (-) o 342,70 EUR – na základe dosiahnutia vlastných príjmov – ZŠ s MŠ Pionierska 4
- **RO č. 222** – presun bežných výdavkov v rámci COFOGu vo výške 1 231,09 EUR – ZŠ s MŠ MPČL
- **RO č. 223** – preklasifikovanie bežných výdavkov vo výške 2 002,08 EUR – ZŠ s MŠ Pionierska 2
- **RO č. 224** – preklasifikovanie bežných výdavkov v rámci COFOGu vo výške 8 123,28 EUR – ZŠ s MŠ Pionierska 2
- **RO č. 225** – preklasifikovanie bežných výdavkov vo výške 7 466,34 EUR – ZŠ s MŠ Pionierska 4
- **RO č. 226** – preklasifikovanie bežných výdavkov vo výške 41 246,29 EUR – ZŠ s MŠ Pionierska 4
- **RO č. 227** – zvýšenie PFO a zvýšenie bežných výdavkov (+) o 2 343,00 EUR – čerpanie FOaÚ k 31.12.2017
- **RO č. 229** – preklasifikovanie bežných výdavkov vo výške 22 992,43 EUR – ZŠ s MŠ MPČL
- **RO č. 230** – preklasifikovanie bežných výdavkov vo výške 480,48 EUR – ZŠ s MŠ MPČL – v súvislosti s vyplatením náhrady príjmu zamestnancom počas PN
- **RO č. 231** – zvýšenie príjmov (+) o 14 040,00 EUR a výdavkov (+) o 7 136,00 EUR v súvislosti s vysporiadaním rozpočtu v rámci IUZ za rok 2017
- **RO č. 232** – zvýšenie príjmov (+) o 301 905,00 EUR a výdavkov (+) o 148 080,00 EUR v súvislosti s vysporiadaním rozpočtu v rámci IUZ za rok 2017
- **RO č. 233** – zvýšenie príjmov (+) o 44 881,00 EUR a výdavkov (+) o 30 123,00 EUR v súvislosti s vysporiadaním rozpočtu v rámci IUZ za rok 2017
- **RO č. 234** – zvýšenie príjmov (+) o 734 311,00 EUR a zníženie výdavkov (-) o 709 444,00 EUR, zvýšenie VFO (+) o 3 729,00 EUR v súvislosti s vysporiadaním rozpočtu v rámci IUZ za rok 2017
- **RO č. 235** – zníženie bežných výdavkov (-) vo výške 3 372,96 EUR – vrátené nevyčerpané FP zo stravovania dôchodcov za rok 2017 – školy
- **RO č. 237** – zníženie bežných výdavkov (-) vo výške 11 000,00 EUR – vrátené nevyčerpané FP ZUŠ Brezno
- **RO č. 238** – zníženie bežných výdavkov (-) vo výške 1 414,52 EUR – vrátené nevyčerpané FP CVČ Brezno
- **RO č. 239** – zvýšenie bežné príspevku TS Brezno (+) vo výške 32 242,62 EUR – úprava na základe skutočného čerpania FP
- **RO č. 240** – zníženie bežných príjmov (-) vo výške 14 247,00 EUR a zníženie bežných výdavkov (-) vo výške 8 262,00 EUR na základe vysporiadania rozpočtu v rámci IUZ za rok 2017