

	MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MESTA BREZNA	Číslo poradia: 11
	19. septembra 2018	Číslo spisu: MsÚ-2018/

Informatívna správa o zmenách rozpočtu od 01.06.2018 do 31.07.2018

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 Brezno	Podpis:
Vypracoval: Odbor ekonomiky a financovania Mestského úradu Brezno zastúpený poverenou vedením odboru Ing. Ruženou Šefrankovou	Podpis:

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MESTA BREZNA
19. septembra 2018

NÁVRH NA UZNESENIE

Číslo poradia: 11

Správa o zmenách rozpočtu od 01.06.2018 do 31.07.2018

Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna

I/ berie na vedomie

správu o vykonaných zmenách rozpočtu od 01.06.2018 do 31.07.2018

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MESTA BREZNA
19. septembra 2018

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Číslo poradia: 11

Zmeny rozpočtu vykonané od 01.06.2018 do 31.07.2018

Od 01.06.2018 do 31.07.2018 bolo vydaných celkom **58** rozpočtových opatrení, z ktorých **28** rozpočtových opatrení bolo realizovaných v zmysle § 14 ods. 1 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p. a **30** 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 **01.06.2018 do 30.06.2018**:

- **RO č. 96** – zvýšenie bežných príjmov a výdavkov (+) o 1 690,69 EUR – na základe poskytnutia FP od Slovenskej asociácie športu na súťaž Futbal Cup (119,79 €) a z OÚ B. Bystrica (1 570,90 €) na športové a predmetové súťaže – CVC Brezno
- **RO č. 98** – presuny v bežných príjmoch a výdavkoch (+/-) vo výške 2 800,15 EUR – na základe obdržania účelovej dotácie na projekt : „Občianska poriadková služba v meste Brezno“ – žiadosť o platbu č. 4
- **RO č. 99** – zvýšenie bežných príjmov a výdavkov (+) o 15 788,65 EUR – dotácia z ÚPSVaR na dávky v hmotnej núdzi a prídavku na dieťa za máj 2018
- **RO č. 103** – zvýšenie bežných príjmov a výdavkov (+) o 3 468,82 EUR - na základe Zmluvy č. 2017_MPC_ŠOV_ZŠ_009 o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci národného projektu „Škola otvorená všetkým“ za mesiac apríl 2018
- **RO č. 104** – zvýšenie bežných príjmov a výdavkov (+) o 1 176,22 EUR - dotácia z ÚPSVR v Brezne za 04/2018 na základe Zmluvy č. 17/28/054/157 – projekt : „Praxou k zamestnanosti“
- **RO č. 105** – presuny v bežných príjmoch a výdavkoch (+/-) vo výške 2 003,24 EUR – na základe obdržania účelovej dotácie na projekt : „Občianska poriadková služba v meste Brezno“ – žiadosť o platbu č. 5
- **RO č. 107**– zvýšenie bežných príjmov a výdavkov (+) o 241,53 EUR - dotácia z ÚPSVaR na osobitného príjemcu na dávky v hmotnej núdzi a prídavku na dieťa za jún 2018
- **RO č. 109** – zvýšenie bežných príjmov a výdavkov (+) o 31,41 EUR – na základe obdržania FP zo ŠR prostredníctvom UPSVR v Brezne, účelovo určené na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením

- **RO č. 110** – zvýšenie bežných príjmov a výdavkov (+) o 571,50 EUR – na základe sponzorských zmlúv a darovacej zmluvy – ZŠ a MŠ Pionierska 2
- **RO č. 113** – zvýšenie bežných príjmov a výdavkov (+) o 12 018,05 EUR – na základe Zmluvy č. 2017_MPC_ŠOV_ZŠ_009 o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci národného projektu „Škola otvorená všetkým“ za máj 2018
- **RO č. 114** – úprava bežných príjmov a výdavkov (-) o 1 400,00 EUR – vrátenie nevyčerpaných FP účelovo určených na školy v prírode – ZŠ MŠ Pionierska 2 (- 1 200,00 €), ZŠ a MŠ MPČL 35 (-200,00 €)
- **RO č. 115** – zvýšenie bežných príjmov a výdavkov (+) o 15 463,00 EUR – dotácia z IA MPSVaR SR – národný projekt Podpora opatrovateľskej služby za mesiac apríl 2018
- **RO č. 117** – zvýšenie bežných príjmov a výdavkov (+) o 3 518,42 EUR – dotácia z ÚPSVR v Brezne za 04/20108 na základe Zmluvy č. 17/28/054/164 – projekt : „Šanca pre mladých“

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 **01.07.2018 do 31.07.2018**:

- **RO č. 121** – zvýšenie bežných príjmov a výdavkov (+) o 15,18 EUR na základe poskytnutia FP za pedagogickú prax UMB B. Bystrica – ZŠ a MŠ MPČL 35
- **RO č. 127** – zvýšenie bežných príjmov a výdavkov (+) o 22 680,00 EUR na asistentov učiteľa na júl a august 2018 – ZŠ a MŠ Pionierska 2 (6 720,00 €), ZŠ a MŠ K. Rapoša Pionierska 4 (12 600,00 €), ZŠ a MŠ MPČL 35 (3 360,00 €),
- **RO č. 133** – zvýšenie bežných príjmov a výdavkov (+) o 16 766,28 EUR - dotácia z ÚPSVaR na dávky v hmotnej núdzi a prídavku na dieťa za júl 2018
- **RO č. 139** – zvýšenie bežných príjmov a výdavkov (+) o 705,00 EUR na základe poskytnutia FP účelovo určených ako príspevok na učebnice – ZŠ a MŠ Pionierska 2 (357,00 €), ZŠ a MŠ K. Rapoša Pionierska 4 (212,00 €), ZŠ a MŠ MPČL 35 (136,00 €),
- **RO č. 141**– úprava bežných príjmov a výdavkov (-) o 1 000,00 EUR – vrátenie nevyčerpaných FP účelovo určených na školy v prírode – ZŠ MŠ K. Rapoša Pionierska 4 (- 1 000,00 €)
- **RO č. 142** – zvýšenie bežných príjmov a výdavkov (+) o 350,00 EUR na základe poskytnutia sponzorských FP a darov od CK AZAD – ZŠ a MŠ K. Rapoša Pionierska 4
- **RO č. 143** – zvýšenie bežných príjmov a výdavkov (+) o 31,68 EUR – na základe obdržania FP zo ŠR prostredníctvom ÚPSVR v Brezne, účelovo určené na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa a ohrozeného sociálnym vylúčením
- **RO č. 144** – zvýšenie bežných príjmov a výdavkov (+) o 600,00 EUR na základe obdržania účelovo určených FP od Nadácie TESCO na projekt „Ukážem čo dokážem“
- **RO č. 145**– zvýšenie bežných príjmov a výdavkov (+) o 260,62 EUR – dotácia z ÚPSVaR na osobitného príjemcu na dávky v hmotnej núdzi a prídavku na dieťa za júl 2018
- **RO č. 146** – zvýšenie bežných príjmov a výdavkov (+) o 1 176,22 EUR – dotácia z ÚPSVR v Brezne za 04/2018 na základe Zmluvy č. 17/28/054/157 – projekt : „Praxou k zamestnanosti“ za máj 2018
- **RO č. 147** – zvýšenie bežných príjmov a výdavkov (+) o 2 702,25 EUR – dotácia z ÚPSVR v Brezne za 05/20108 na základe Zmluvy č. 17/28/054/164 – projekt : „Šanca pre mladých“
- **RO č. 148** – zvýšenie bežných príjmov a výdavkov (+) o 248,31 EUR – dotácia z MV SR na odmenu skladníka CO

- **RO č. 150** – zvýšenie bežných príjmov a výdavkov (+) o 1 192,35 EUR – oznámenie MV SR – prenesený výkon štátnej správy na úseku matrik na rok 2018
- **RO č. 151** – presuny v bežných príjmoch a výdavkoch (+/-) vo výške 1 946,19 EUR – na základe obdržania účelovej dotácie na projekt : „Občianska poriadková služba v meste Brezno“ – žiadosť o platbu č. 6
- **RO č. 152** – zvýšenie bežných príjmov a výdavkov (+) o 25 000,00 EUR – na základe obdržania účelovej dotácie MK SR – Hrobka Lehotských

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 **01.06.2018 do 30.06.2018**:

- **RO č. 95** - presun bežných a kapitálových výdavkov (+/-) vo výške 58 825,00 EUR na Technické služby Brezno – realizovanie opravy cestných žľabov na ul. Sládkovičova a Glianska (6 025,00 €) a obstaranie pracovnej autoplošiny (52 800,00 €)
- **RO č. 97** – presun bežných výdavkov (+/-) vo výške 130 534,00 EUR na Technické služby Brezno – bežný príspevok v rámci funkčných klasifikácií
- **RO č. 100** – presun bežných výdavkov (+/-) vo výške 11 878,00 EUR na ZŠ a MŠ MPČL 35 – pre ŠKD a MŠ z rezervy školstva OK
- **RO č. 101** - presun kapitálových výdavkov (+/-) vo výške 1 500,00 EUR na Technické služby Brezno – realizácia spevnených plôch v meste
- **RO č. 102** – presun bežných výdavkov (+/-) vo výške 2 071,00 EUR na ZŠ a MŠ MPČL 35 – dofinancovanie projektu ERASMUS pre vzdelávanie o odbornú prípravu „Otvárame dvere k úspechu spolupráci“
- **RO č. 106** – presun kapitálových výdavkov (+/-) vo výške 1 382,00 EUR na Technické služby Brezno – odstránenie zistených nedostatkov pri kolaudácii sauny
- **RO č. 108** - presun bežných výdavkov na kapitálové výdavky v rámci upraveného rozpočtu (+/-) vo výške 4 132,80 EUR – ZŠ s MŠ Karola Rapoša Pionierska 4 – nákup krájača zeleniny
- **RO č. 111** – presun kapitálových výdavkov (+/-) vo výške 19 000,00 EUR na Technické služby Brezno – realizácia spevnených plôch v meste
- **RO č. 112** – zmena v kapitálových výdavkoch (+/-) vo výške 10 355,00 EUR z dôvodu upresnenia kódov zdrojov financovania rozpočtovaného transferu zo ŠR (RO č. 68) – refundácia cyklotrasy
- **RO č. 116** – presun kapitálových výdavkov na bežné výdavky (+/-) vo výške 178 920,44 EUR na Technické služby Brezno – realizácia opravy a asfaltovania chodníkov mesta
- **RO č. 118** – zvýšenie bežných príjmov (+) o 32 816,00 EUR , zvýšenie príjmových finančných operácií (+) o 4 636,00 EUR a bežných výdavkov (+) o 37 452,00 EUR v súvislosti s vysporiadaním rozpočtu v rámci IUZ za II. štvrťrok 2018
- **RO č. 119** – presun bežných výdavkov (+/-) vo výške 5 558,00 EUR v súvislosti s vysporiadaním rozpočtu v rámci IUZ za II. štvrťrok 2018
- **RO č. 120** – zvýšenie bežných príjmov (+) o 2 666,00 EUR a bežných výdavkov (+) o 2 666,00 EUR v súvislosti s vysporiadaním rozpočtu v rámci IUZ za II. štvrťrok 2018

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 **01.07.2018 do 31.07.2018**:

- **RO č. 122** – presun bežných výdavkov (+/-) vo výške 4 068,22 EUR za účelom vyplatenia jubilejnej odmeny vrátane odvodov do poisťných fondov a odchodného

vrátane odvodov po poisťných fondov pre pedagogických zamestnancov ZŠ s MŠ MPČL 35 z rezervy školstva OK

- **RO č. 123** – zvýšenie príjmov (+) o 811 842,90 EUR, príjmových finančných operácií (+) o 1 522 022,15 EUR, bežných výdavkov (+) o 700 009,90 EUR a kapitálových výdavkov (+) o 1 633 855,15 EUR – na základe uznesenia MsZ č. 106/2018 zo 27.06.2018 – III. zmena rozpočtu
- **RO č. 124** – zníženie bežných výdavkov (-) o 10 468,52 EUR a zvýšenie výdavkových finančných operácií (+) o 10 468,52 EUR – na základe uznesenia MsZ č. 109/2018 zo 27.06.2018 – IV. zmena rozpočtu z dôvodu splátky úveru na výstavbu zariadenia sociálnych služieb „Zariadenie pre seniorov a denný stacionár“
- **RO č. 125** – presun bežných výdavkov (+/-) vo výške 3 119,72 EUR za účelom vyplatenia dvojmesačného odchodného na starobný dôchodok vrátane odvodov do poisťných fondov pre pedagogického zamestnanca ZŠ s MŠ Pionierska 2 z rezervy školstva OK
- **RO č. 126** – presun bežných výdavkov (+/-) vo výške 11 472,00 EUR za účelom opravy a údržby školskej kuchyne ZŠ s MŠ Pionierska 2
- **RO č. 128** – presun bežných výdavkov (+/-) vo výške 9 390,00 EUR na Technické služby Brezno – na základe Dohody č. 52/2018 – OSOVS-I-D o prevode úloh a činností a o prechode práv a povinností – časť II. – Breznianske kultúrne leto (3 840,00 €), Dni českej kultúry (2600,00 €), Stredoveké bomburove slávnosti (550,00 €), Ostatné (2 400,00 €)
- **RO č. 129** – presun bežných výdavkov (+/-) vo výške 2 388,62 EUR za účelom vyplatenia dvojmesačného odchodného na starobný dôchodok vrátane odvodov do poisťných fondov pre pedagogického zamestnanca ZŠ s MŠ K. Rapoša Pionierska 4 z rezervy školstva OK
- **RO č. 130** – presun bežných výdavkov (+/-) vo výške 15 000,00 EUR za účelom interiérových a exteriérových úprav v ZUŠ Krčulova
- **RO č. 131** – presun bežných výdavkov (+/-) vo výške 52 630,00 EUR na Technické služby Brezno – zníženie výdavkov poskytnutých na úhradu služieb spojených s nájmom nebytových priestorov športovým a kultúrnym telesám v zmysle VZN č. 06/2016 a VZN č. 03/2018 o poskytovaní dotácií a navýšenie bežných výdavkov na navýšenie miezd zamestnancom Technických služieb
- **RO č. 132** – presun bežných výdavkov (+/-) vo výške 10 480,00 EUR na Technické služby Brezno – na opravu kotla na plavárni (7 680,00 €) a nákup 4 ks krovínorezov (2 800,00 €)
- **RO č. 134** – presun bežných výdavkov (+/-) vo výške 23 000,00 EUR za účelom opravy a výmeny podlahy v ZŠ na 1. stupni – blok A- ZŠ a MŠ K. Rapoša Pionierska 4
- **RO č. 135** – navýšenie príjmovej finančnej operácie (+) o 4 356,00 EUR a bežného príspevku (+) 4 356,00 EUR pre Technické služby Brezno účelovo určených na náhradnú výsadbu drevín – nákup drevín na náhradnú výsadbu Sládkovičova – Fučíkova a presun bežných výdavkov (+/-) vo výške 5 010,00 EUR na Technické služby Brezno na nákup zatravnovacích gum. rohoží na ihrisko pri Baldovskom moste (5 010,00 €)
- **RO č. 136** – presun kapitálových výdavkov (+/-) vo výške 10 480,00 EUR na Technické služby Brezno – na vybudovanie vjazdu a cesty Rohozná
- **RO č. 137** – presun kapitálových výdavkov (+/-) vo výške 24 000,00 EUR a bežných výdavkov (+/-) vo výške 4 000,00 EUR na Technické služby Brezno – na nákup Mini bager (12 000,00 €), nadstavba na traktorové kosačky Bulldog (12 000,00 €) a generálnu opravu Peugeot Boxer (4 000,00 €)

- **RO č. 138** – presun bežných výdavkov (+/-) vo výške 13 832,80 EUR na Technické služby Brezno – na parkovisko OO PZ Švermova ul.(5 439,60 €) a na altánok PRAMENÍ (393,20 €)
- **RO č. 140** – presun bežných výdavkov (+/-) vo výške 13 823,60 EUR za účelom výmeny interiérových dverí v MŠ B. Němcovej
- **RO č. 149** – zníženie kapitálových výdavkov Technických služieb Brezno (-) vo výške 328,00 EUR– vyúčtovanie účelovo určených FP na nákup bazénového vysávača (- 50,00 €) a dodávkového vozidla (- 278,00 €)