

	MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MESTA BREZNA	Číslo poradia: 10
	20. februára 2019	Číslo spisu: MsÚ-2019/

Informatívna správa o zmenách rozpočtu od 01.11.2018 do 31.12.2018

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 Brezna	Podpis:
Vypracoval: Odbor ekonomiky a financovania Mestského úradu Brezna zastúpený vedúcou odborou Ing. Ruženou Šefrankovou	Podpis:

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MESTA BREZNA
20. februára 2019

NÁVRH NA UZNESENIE

Číslo poradia: 10

Správa o zmenách rozpočtu od 01.11.2018 do 31.12.2018

Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna

b e r i e n a v e d o m i e

správu o vykonaných zmenách rozpočtu od 01.10.2018 do 31.12.2018

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Číslo poradia: 10

Zmeny rozpočtu vykonané od 01.11.2018 do 31.12.2018

Od 01.11.2018 do 31.12.2018 bolo vydaných celkom **67** 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 **39** 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 **01.11.2018 do 31.12.2018**:

- **RO č. 235** – zvýšenie bežných príjmov a výdavkov (+/-) vo výške 781,61 EUR na základe obdržania účelovo určenej dotácie ÚPSVaR SR na chránené pracovisko – informátor za III. Q 2018
- **RO č. 236** – zvýšenie bežných príjmov a výdavkov (+/-) vo výške 781,61 EUR na základe obdržania účelovo určenej dotácie ÚPSVaR SR na chránené pracovisko – mestská polícia za III. Q 2018
- **RO č. 240** – zvýšenie bežných príjmov a výdavkov (+) o 16 040,08 EUR – dotácia z ÚPSVaR na dávky v hmotnej núdzi a prídavku na dieťa za november 2018
- **RO č. 241** – zvýšenie bežných príjmov a výdavkov (+/-) o 83,00 EUR – na základe obdržania FP zo ŠR prostredníctvom ÚPSVR v Brezne, účelovo určené na podporu výchovy k plneniu škol. povinností dieťaťa ohrozeného soc. vylúčením
- **RO č. 242** – zvýšenie bežných príjmov a výdavkov (+) o 18 688,00 EUR účelovo určených z OÚ B. Bystrica na vzdelávacie poukazy žiakov do 31.12.2018
- **RO č. 243** – zvýšenie bežných príjmov a výdavkov (+) o 1 951,00 EUR účelovo určených z OÚ B. Bystrica na dopravné žiakom do 31.12.2018
- **RO č. 244** – zvýšenie bežných príjmov a výdavkov (+) o 10 502,00 EUR účelovo určených z OÚ B. Bystrica na výchovu a vzdelávanie 5-ročných detí MŠ
- **RO č. 247** – zvýšenie bežných príjmov a výdavkov (+) o 2 230,53 EUR – na základe obdržania FP zo ŠR prostredníctvom ÚPSVR v Brezne, účelovo určené na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením na mesiac december 2018
- **RO č. 240** – zvýšenie bežných príjmov a výdavkov (+) o 234,06 EUR – dotácia z ÚPSVaR na výkon osobitného príjemcu dávky v hmotnej núdzi a na výkon príjemcu štátnych sociálnych dávok v mesiaci november 2018
- **RO č. 251** – zvýšenie bežných príjmov a výdavkov (+) o 3 734,04 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 september 2018

- **RO č. 252** – zvýšenie bežných príjmov a výdavkov (+) o 8 700,00 EUR účelovo určených z OÚ B. Bystrica na výchovu a vzdelávanie žiakov zo SZP
- **RO č. 257** – presuny v bežných príjmoch a výdavkoch (+/-) o 1 775,36 EUR – na základe obdržania účelovej dotácie na projekt : „Občianska poriadková služba v meste Brezno“ – žiadosť o platbu č. 9 a č. 10
- **RO č. 258** – zvýšenie bežných príjmov a výdavkov (+) o 2 144,00 EUR účelovo určených z OÚ B. Bystrica na úhradu nákladov na odchodné
- **RO č. 260** – zvýšenie bežných príjmov a výdavkov (+) o 248,31 EUR účelovo určených z MV SR na odmenu skladníka CO
- **RO č. 263** – zvýšenie bežných príjmov a výdavkov (+) o 1 128,16 EUR na základe poukázania finančných prostriedkov MV SR na základe zmluvy s polupráci č. USVRK-OIP-2018/001360-002 V SR – Národný projekt „Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít za mesiac október 2018
- **RO č. 264** – zvýšenie bežných príjmov a výdavkov (+) o 7 073,27 EUR na základe obdržania FP z ročného zúčtovania zdravotného poistenia za rok 2017
- **RO č. 267** – preklasifikovanie FP z bežných výdavkov z tovarov a služieb na mzdy a odvody do poisťovních fondov na základe žiadosti ZŠ a MŠ Pionierska 2
- **RO č. 269** – zvýšenie bežných príjmov (+) o 1 038,00 EUR a bežných výdavkov (+/-) o 41 930,00 EUR, (+) o 3 223,00 EUR a (-) o 2 185,00 EUR na základe klasifikácie výdavkov verejnej správy COFOG školstvo
- **RO č. 272** – zvýšenie bežných príjmov a výdavkov (+) o 5 000,00 EUR na základe obdržania FP formou darovacej zmluvy Nadáciou Veolia Slovensko na realizáciu projektu „Prameň pod kalváriou“
- **RO č. 273** – zvýšenie bežných príjmov a výdavkov (+) o 3 610,76 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 október 2018
- **RO č. 274** – presuny v bežných príjmoch a výdavkoch (+/-) o 1 539,91 EUR – na základe obdržania účelovej dotácie na projekt : „Občianska poriadková služba v meste Brezno“ – žiadosť o platbu č. 11
- **RO č. 275** – zvýšenie bežných príjmov a výdavkov (+) o 17 067,94 EUR – dotácia z ÚPSVaR na dávky v hmotnej núdzi a prídavku na dieťa za december 2018
- **RO č. 276** – zvýšenie bežných príjmov a výdavkov (+) o 2 600,00 EUR účelovo určených z OÚ B. Bystrica za mimoriadne výsledky žiakov
- **RO č. 278** – zvýšenie bežných príjmov a výdavkov (+) o 234,89 EUR – dotácia z ÚPSVaR na výkon osobitného príjemcu dávky v hmotnej núdzi a na výkon príjemcu štátnych sociálnych dávok v mesiaci december 2018
- **RO č. 279** – zvýšenie bežných príjmov a výdavkov (+) o 2 029,10 EUR účelovo určených z OÚ B. Bystrica CVČ Brezno na športové a predmetové súťaže
- **RO č. 280** – zníženie bežných výdavkov (+/-) o 14,00 EUR na základe nevyčerpaných nenormatívnych FP na rok 2018 účelovo určených na učebnice
- **RO č. 281** – zvýšenie bežných príjmov a výdavkov (+) o 3 734,07 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 november 2018
- **RO č. 284** – zvýšenie bežných príjmov a výdavkov (+) o 2 345,79 EUR – na základe vyúčtovania poskytnutej dotácie zo ŠR prostredníctvom ÚPSVR v Brezne, účelovo

určenej na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením za rok 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 **01.11.2018 do 31.12.2018**:

- **RO č. 237** – navýšenie bežných príjmov a výdavkov (+) vo výške 6 500,00 EUR na Technické služby Brezno – frézovanie pňov a vykonanie ozdravného rezu, väzby konárov stromov
- **RO č. 238** – presun bežných výdavkov (+/-) vo výške 76 665,00 EUR na Technické služby Brezno – uhradenie spoločenskej hodnoty drevín
- **RO č. 239** – presun bežných príjmov (+/-) vo výške 3 055,08 EUR na Technické služby Brezno – výmena 2 ks dverí na prízemí Mestského domu kultúry
- **RO č. 245** – presun bežných výdavkov (+/-) vo výške 5 604,00 EUR na Technické služby Brezno – nákup materiálu na spevnenú plochu Mazorník 9. mája – oproti CBA
- **RO č. 246** – presun bežných výdavkov na kapitálové výdavky (+/-) vo výške 2 775,00 EUR na Technické služby Brezno – nákup detekčnej kamery na križovatke ČSA Banisko, Lidl, Tesco
- **RO č. 249** – navýšenie bežných príjmov a výdavkov (+) vo výške 13 350,50,00 EUR na Technické služby Brezno – odstránenie pňov po výrube stromov v meste
- **RO č. 250** – presun bežných výdavkov na kapitálové výdavky (+/-) vo výške 10 000,00 EUR na Technické služby Brezno – nákup Avie A31 a vysokozdvížneho vozíka DESTA DVHM 32 22 LX
- **RO č. 253** – úprava kapitálových výdavkov (+/-) vo výške 4 000,00 EUR – vrátenie nevyčerpaných FP poskytnutej dotácie Nadácie Slovenskej sporiteľne na akciu „Obnova mestskej veže“
- **RO č. 254** – úprava bežných a kapitálových výdavkov (+/-) vo výške 3 627,58 EUR na základe finančného vyúčtovania bežných a kapitálových transferov poukázaných na Technické služby Brezno
- **RO č. 255** – presun bežných výdavkov (+/-) vo výške 10 142,00 EUR na ZUŠ Brezno - odmeny a odvody na základe mzdovej inventúry k 30.09.2018
- **RO č. 256** – zníženie bežných výdavkov (+/-) vo výške 2 071,00 EUR na ZŠ s MŠ MPČL 35 Brezno – vyúčtovanie projektu ERASMUS pre vzdelávanie a odbornú prípravu „Otvárame dvere k úspech a spolupráci“
- **RO č. 259** – navýšenie bežných príjmov a výdavkov (+) vo výške 3 897,30 EUR na Technické služby Brezno – zabezpečenie „Silvester 2018“ a „51 ročník celoslovenskej prehliadky umeleckej tvorivosti učiteľov – Chalupkovo Brezno“
- **RO č. 261** – navýšenie bežných príjmov a výdavkov (+) vo výške 52 195,00 EUR na Technické služby Brezno – finančné prostriedky na bežné výdavky
- **RO č. 262** – úprava bežných výdavkov (+/-) vo výške 5 044,94 EUR na základe finančného vyúčtovania bežných transferov poukázaných na Technické služby Brezno
- **RO č. 265** – navýšenie bežných príjmov a výdavkov (+) vo výške 40 238,00 EUR na ZŠ MPČL 35 – dofinancovanie prenesených kompetencií na základe rozhodnutia primátora mesta
- **RO č. 266** – navýšenie bežných príjmov a výdavkov (+) vo výške 11 071,00 EUR na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Brezno
- **RO č. 268** – navýšenie bežných príjmov (+) vo výške 1 725 423,00 EUR, bežných výdavkov (+) vo výške 704 893,00 EUR a výdavkových finančných operácií (-) vo

výške 3 861,00 EUR z dôvodu vyrovnaní rozpočtu na základe skutočného čerpania usporiadania príjmov a výdavkov v rámci IUZ za rok 2018

- **RO č. 271** – zníženie bežných výdavkov (+/-) vo výške 662,40 EUR Technickým službám na servis zberného vozidla
- **RO č. 277** – zníženie bežných výdavkov (+/-) vo výške 662,40 EUR Technickým službám Brezno – FP poskytnuté v II. polroku 2018 športovým a kultúrnym telesám na úhradu služieb spojených s nájomom v zmysle § 5 ods. 2 VZN č. 03/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Brezno
- **RO č. 282** – navýšenie bežných výdavkov (+/-) vo výške 3 574,93 EUR na ŽŠ s MŠ MPČL 35 na vykrytie výdavkov projektu MPC za december 2018
- **RO č. 283** – úprava bežných a kapitálových výdavkov (+/-) vo výške 73 310,81 EUR na základe finančného vyúčtovania bežných a kapitálových transferov poukázaných na Technické služby Brezno
- **RO č. 285** – zníženie bežných príjmov a výdavkov (-) vo výške 1 059,73 EUR na základe žiadosti ZUŠ Brezno – skutočné dosiahnutie príjmov za školné v roku 2018 a preklasifikovanie bežných výdavkov z vlastných bežných príjmov na kapitálové výdavky (+/-) vo výške 1 890,06 EUR
- **RO č. 286** – zníženie bežných výdavkov (-) vo výške 4 052,92 EUR v súvislosti s usporiadaním rozpočtu v rámci IUZ k 31.12.2018 a vrátenie nevyčerpaných FP poskytnutých na stravovanie dôchodcov v roku 2018
- **RO č. 287** – zvýšenie bežných príjmov a výdavkov (+) vo výške 576,00 EUR na základe skutočného dosiahnutia príjmov za školné v roku 2018 a následnej úpravy výdavkov CVČ Brezno
- **RO č. 288** – úprava bežných a kapitálových výdavkov (+/-) vo výške 9 872,24 EUR na základe finančného vyúčtovania bežných a kapitálových transferov poukázaných na Technické služby Brezno
- **RO č. 289** – zníženie bežných výdavkov (-) vo výške 243,61 EUR v súvislosti s usporiadaním rozpočtu v rámci IUZ k 31.12.2018 a vrátenie nevyčerpaných FP poskytnutých na asistenta učiteľa z projektu za obdobie 10-12/2018
- **RO č. 290** – úprava bežných a kapitálových výdavkov (+/-) vo výške 4 360,19 EUR na základe žiadosti ZŠ s MŠ MPČL 35 z dôvodu platnosti štatistickej klasifikácie výdavkov verejnej správy (SK COFOG) a žiadosti o použitie dosiahnutých vlastných bežných príjmov na kapitálové výdavky
- **RO č. 291** – úprava bežných výdavkov (+/-) vo výške 42 316,64 EUR na základe žiadosti ZŠ s MŠ MPČL 35 z dôvodu platnosti štatistickej klasifikácie výdavkov verejnej správy (SK COFOG) a žiadosti o preklasifikovanie dosiahnutých vlastných bežných príjmov z nájmu
- **RO č. 292** – úprava bežných výdavkov (+/-) vo výške 12 345,22 EUR na základe žiadosti ZŠ s MŠ Pionierska 2 z dôvodu platnosti štatistickej klasifikácie výdavkov verejnej správy (SK COFOG)
- **RO č. 293** – zvýšenie bežných príjmov a výdavkov (+) vo výške 11 631,86 EUR na základe žiadosti ZŠ s MŠ Pionierska 2 – skutočný dosiahnutý príjem za školné, nájom priestorov, potraviny, réžia v roku 2018 a následnej úpravy výdavkov
- **RO č. 294** – úprava bežných výdavkov (+/-) vo výške 56 710,66 EUR na základe žiadosti ZŠ s MŠ K. Rapoša Pionierska 4 z dôvodu platnosti štatistickej klasifikácie výdavkov verejnej správy (SK COFOG)
- **RO č. 295** – zvýšenie bežných príjmov a výdavkov (+) vo výške 5 444,83 EUR na základe žiadosti ZŠ s MŠ K. Rapoša Pionierska 4 – skutočný dosiahnutý príjem za školné, nájom priestorov, potraviny, réžia v roku 2018 a následnej úpravy výdavkov

- **RO č. 296** – zvýšenie bežných príjmov a výdavkov (+/-) vo výške 8 974,32 EUR na základe žiadosti ZŠ s MŠ MPČL 35 – skutočný dosiahnutý príjem za školné, nájom priestorov, potraviny, réžia v roku 2018 a následnej úpravy výdavkov
- **RO č. 297** – úprava bežných a kapitálových výdavkov (+) vo výške 17 552,00 EUR, bežných výdavkov (+) vo výške 19 379,00 EUR z dôvodu vyrovnanie rozpočtu transferov na prenesený výkon štátnej správy v roku 2018 a usporiadania príjmov a výdavkov z rozpočtu mesta – na financovanie PVŠS v rámci IUZ za rok 2018
- **RO č. 298** – úprava bežných a kapitálových výdavkov (+/-) vo výške 8 974,32 EUR na základe žiadosti ZŠ s MŠ MPČL 35 o preklasifikáciu FP z bežných výdavkov na kapitálové výdavky
- **RO č. 299** – úprava bežných výdavkov (+/-) vo výške 28 207,00 EUR na základe žiadosti ZŠ s MŠ K. Rapoša Pionierka 4 o preklasifikáciu FP z tovarov a služieb na mzdy, odvody a OOV
- **RO č. 300** – úprava bežných výdavkov (+/-) vo výške 70 000,00 EUR na základe žiadosti Technických služieb Brezno na úpravu bežných výdavkov
- **RO č. 301** – navýšenie bežných príjmov (+) vo výške 85 177,00 EUR, príjmových finančných operácií (+) vo výške 122,00 EUR, zníženie bežných a kapitálových výdavkov (-) vo výške 1 696 145,00,00 EUR a zníženie výdavkových finančných operácií (-) vo výške 661,00 EUR z dôvodu vyrovnanie rozpočtu kapitálových výdavkov, bežných výdavkov, transferov zo ŠR na základe skutočného čerpania usporiadania príjmov a výdavkov v rámci IUZ za rok 2018