

	<b>MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MESTA BREZNA</b>	Číslo poradia: <b>13</b>
	<b>13. SEPTEMBER 2016</b>	Číslo spisu: MsÚ-2016/4656-47

### **Informatívna správa o zmenách rozpočtu od 1.5.2016 do 31.7.2016**

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. Vedúci Útvaru primátora
8. Zapisovateľka
9. Komisie:
  - finančná pri MsZ mesta Brezna

Počet príloh: 0

Dátum vyexpedovania materiálu: 06. september 2016

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

**MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MESTA BREZNA**  
**13. september 2016**

---

**NÁVRH NA UZNESENIE**

**Číslo poradia: 13**

**Informatívna správa o zmenách rozpočtu od 01.05.2016 do 31.07.2016**

---

**Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna**

**Berie na vedomie**

Správu o vykonaných zmenách rozpočtu od 01.05.2016 do 31.07.2016

## **DÔVODOVÁ SPRÁVA**

**Číslo poradia: 13**

### **Informatívna správa o zmenách rozpočtu od 1.5.2016 do 31.7.2016**

---

Od 01.05.2016 do 31.07.2016 bolo vydaných celkom 55 rozpočtových opatrení, z ktorých 37 rozpočtových opatrení bolo realizovaných v zmysle § 14 ods. 1 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p. a 18 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 1.5.2016 do 31.5.2016** :

- **RO č. 69** – zvýšenie príjmov a výdavkov (+) o 477,87 EUR – príspevok na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádza od ÚPSVaR pre ZŠ s MŠ MPČE
- **RO č. 71** – zvýšenie príjmov a výdavkov (+) o 98,02 EUR – na základe obdržania účelovo určenej dotácie od ÚPSVaR – projekt: „Šanca na zamestnanie“
- **RO č. 72** – zvýšenie príjmov a výdavkov (+) o 8 247,02 EUR – dotácia z ÚPSVaR dávky – prídavok na dieťa a rodičovský príspevok a pomoc v hmotnej núdzi
- **RO č. 73** – zvýšenie príjmov a výdavkov (+) o 19,92 EUR – dotácia z ÚPSVaR na poistenie – dobrovoľnícka činnosť
- **RO č. 74** – zvýšenie príjmov a výdavkov (+) o 371,60 EUR – dotácia z ÚPSVaR na výkon osobitného príjemcu dávky v hmotnej núdzi a prídavku na dieťa
- **RO č. 75** – zvýšenie príjmov a výdavkov (+) o 12 928,00 EUR – dotácia z IA MPSVaR SR – národný projekt Podpora opatrovateľskej služby
- **RO č. 76** – zvýšenie príjmov a výdavkov (+) o 4 643,04 EUR – dotácia účelovo určená na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením
- **RO č. 79** – zvýšenie príjmov a výdavkov (+) o 7 001,00 EUR - dotácia účelovo určená na lyžiarske kurzy – školstvo
- **RO č. 81** – zvýšenie príjmov a výdavkov (+) o 725,84 EUR - dotácia z ÚPSVaR na projekt : „Chránená dielňa“ za I. štvrťrok 2016
- **RO č. 83** – zvýšenie príjmov a výdavkov (+) o 851,03 EUR - dotácia v rámci projektu „Šanca na zamestnanie“

- **RO č. 84** – zvýšenie príjmov a výdavkov (+) o 15 211,55 EUR - na základe obdržania účelovo určenej dotácie od ÚPSVaR – projekt: „Šanca na zamestnanie“
- **RO č. 85** – zvýšenie príjmov a výdavkov (+) o 959,91 EUR – príspevok na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača od ÚPSVaR pre ZŠ s MŠ MPČL
- **RO č. 86** – zvýšenie príjmov a výdavkov (+) o 1 000,00 EUR – finančný príspevok Nadácie SPP na projekt : „Obnovme ihrisko v Brezne spoločne s SPP“

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 1.6.2016 do 30.6.2016** :

- **RO č. 89** – zvýšenie príjmov a výdavkov (+) o 15 113,79 EUR – na základe Dohody č. 5/2016/§54 z 28.01.2016, Dohody č.25/2015/§54 zo dňa 18.12.2015, Dohody č.17/2015/§54 z 26.11.2015 – projekt „Šanca na zamestnanie“
- **RO č. 91** – presun (+/-) 3 212,66 EUR – na základe žiadosti o preklasifikovanie FP z dôvodu vyplatenia náhrady príjmu počas PN zamestnancov školy
- **RO č. 92** – zvýšenie príjmov a výdavkov(+) o 1 017,81 EUR – na základe oznámenia MV SR o zvýšení limitu FP na úhradu nákladov PVŠS na úseku matrík
- **RO č. 93** – zvýšenie príjmov a výdavkov(+) o 371,60 EUR – na základe obdržania účelovej dotácie z ÚPSVaR R. Sobota – prídavky na dieťa a rodičovský príspevok
- **RO č. 94** – zvýšenie príjmov a výdavkov(+) o 12 421,00 EUR – dotácia z IA MPSVaR SR – národný projekt Podpora opatrovateľskej služby
- **RO č. 95** – presun(+/-) v príjmoch 418 922,60 EUR – na základe oznámenia k prijatým FP projekt: „Brezno-splašková kanalizácia, vodovod – ulica Potočná, Poľná, Cesta osloboditeľov, IBV Rovne“
- **RO č. 96** – zníženie príjmov (-) o 270 491,00 EUR a zníženie výdavkových finančných operácií (-) o 270 491,00 EUR – na základe oznámenia MPaRV SR o korekcii „Protokolu ÚVO zo dňa 28.1.2016 k projektu „Stavebné úpravy synagóga Brezno“
- **RO č. 97** – zvýšenie príjmov a výdavkov (+) o 383,58 EUR – účelovo určené FP na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa a ohrozeného sociálnym vylúčením
- **RO č. 98** – zvýšenie príjmov a výdavkov(+) o 226,72 EUR – na základe obdržania účelovej dotácie z ÚPSVaR Lučenec – prídavky na dieťa a rodičovský príspevok
- **RO č. 100** – zvýšenie príjmov a výdavkov(+) o 12 421,00 EUR – dotácia z IA MPSVaR SR – národný projekt Podpora opatrovateľskej služby
- **RO č. 102** – zvýšenie príjmov a výdavkov(+) o 32 660,00 EUR – na základe rozpisu nenormatívnych FP na rok 2016 – asistent učiteľa
- **RO č. 103** – presun (+/-) 3 056,92 EUR – na základe žiadosti o preklasifikovanie FP z dôvodu vyplatenia náhrady príjmu počas PN zamestnancov školy
- **RO č. 105** – zvýšenie príjmov a výdavkov (+) o 167,66 EUR – dotácia z ÚPSVaR na výkon osobitného príjemcu dávky v hmotnej núdzi a prídavku na dieťa
- **RO č. 107** – zvýšenie príjmov a výdavkov (+) o 8 563,54 EUR – dotácia z ÚPSVaR dávky – prídavok na dieťa a rodičovský príspevok a pomoc v hmotnej núdzi
- **RO č. 108** – zvýšenie príjmov a výdavkov (+) o 5 250,00 EUR – na základe obdržania účelovo určených grantov na „Dni mesta Brezna“

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 1.7.2016 do 31.7.2016** :

- **RO č. 112** – zvýšenie príjmov a výdavkov (+) o 13 370,57 EUR – na základe Dohody č. 5/2016/§54 z 28.01.2016, Dohody č.25/2015/§54 zo dňa 18.12.2015, Dohody č.17/2015/§54 z 26.11.2015 – projekt „Šanca na zamestnanie“
- **RO č. 113** – zvýšenie príjmov a výdavkov (+) o 8 188,56 EUR – dotácia z ÚPSVaR dávky – prídavok na dieťa a rodičovský príspevok a pomoc v hmotnej núdzi
- **RO č. 114** – zvýšenie príjmov a výdavkov(+) o 226,72 EUR – na základe obdržania účelovej dotácie z ÚPSVaR Lučenec – prídavky na dieťa a rodičovský príspevok
- **RO č. 115** – zvýšenie príjmov a výdavkov(+) o 371,60 EUR – na základe obdržania účelovej dotácie z ÚPSVaR R. Sobota – prídavky na dieťa a rodičovský príspevok
- **RO č. 117** – zvýšenie príjmov a výdavkov(+) o 477,86 EUR – na základe obdržania príspevku z ÚPSVaR Brezno – príspevok na podporu znevýhodneného uchádzača o zamestnanie ZŠ s MŠ MPČE
- **RO č. 118** – zvýšenie príjmov a výdavkov(+) o 166,83 EUR – na základe obdržania účelovej dotácie z ÚPSVaR – osobitný príjemca dávky v hmotnej núdzi a štátnych sociálnych dávok
- **RO č. 120** – zvýšenie príjmov a výdavkov(+) o 2 000 EUR – na základe obdržania účelovej dotácie od Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR pre DHZO Brezno.
- **RO č. 121** – zvýšenie príjmov a výdavkov(+) o 17 322 EUR – v súlade so žiadosťou o dotáciu na Enviromentálny fond k projektu „Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v meste Brezno rok 2016“
- **RO č. 122** – zníženie príjmov a výdavkov(+) o 2 493 EUR – nenormatívne finančné prostriedky - ŠVP

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 1.5.2016 do 31.5.2016:**

- **RO č. 70** - presun (+ - ) vo výške 500,00 EUR z investičnej akcie „Projektová dokumentácia počas roka“ na novú investičnú akciu „Oddychová zóna Mazorník, dogpark“
- **RO č. 77** – presun z bežných výdavkov na kapitálové výdavky (+/-) vo výške 6 635,54 EUR – Modernizácia hlasovacieho zariadenia MsZ
- **RO č. 78** – presun v bežných výdavkoch (+/-) vo výške 100,00 EUR – obstaranie uhlia v komunitnom centre
- **RO č. 80** – presun kapitálových výdavkov (+/-) vo výške 16 130,00 EUR. Z investičnej akcie „Opatrovateľská služba denná a Domov seniorov“ na inv. akciu „Atletická dráha“ (7 100,00 EUR); z inv. akcie „Komplexná rekonštrukcia MŠ B. Němcovej“ na inv. akciu „Komplexná rekonštrukcia MŠ Nálepková“ (4 030,00 EUR); z inv. akcie „Komplexná rekonštrukcia MŠ ul. Hradby“ na inv. akciu „Komplexná rekonštrukcia MŠ Nálepková“ (5 000,00 EUR).
- **RO č. 82** – presun kapitálových výdavkov (+/-) vo výške 58 500,00 EUR – z investičnej akcie „Projektová dokumentácia počas roka“ na novovytvorené investičné akcie :
  - Obnova mestskej veže.....28 000,00 EUR
  - Interiér kina „Mostár“..... 5 000,00 EUR
  - ČOV Zadné Halny..... 3 000,00 EUR

- Most/lávka Hlavina II..... 8 500,00 EUR
- Chodník ul. Tisovská.....12 000,00 EUR
- Obnova NKP hrobka Lehockých..... 2 000,00 EUR

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 1.6.2016 do 30.6.2016:**

- **RO č. 87** – presun (+ -) vo výške 43 000,00 EUR – z investičnej akcie „Centrálne parkovisko Hradby“ na novovytvorené investičné akcie :
  - Vodovod Vrchdolinka.....20 000,00 EUR
  - Kompostáreň..... 5 000,00 EUR
  - Odvodnenie ul. Poľná..... 3 000,00 EUR
  - Obnova MsÚ – budova knižnice..... 15 000,00 EUR
- **RO č. 88** – presun (+ -) vo výške 2 487,00 EUR – z investičnej akcie „Centrálne parkovisko Hradby“ na obstaranie „Lavice pre peších“
- **RO č. 90** – presun (+ -) vo výške 3 300,00 EUR – zabezpečenie prívodu teplej vody do umývadiel zabezpečujúcich osobnú hygienu detí MŠ MPČE
- **RO č. 99** – presun (+ -) vo výške 3 000,00 EUR –presun z inv. akcie „Centrálne parkovisko Hradby“ na nové inv. akcie :
  - Nábrehie Hrona – areál kúpaliska.....500,00 EUR
  - Oddychová zóna Mazorník.....2 000,00 EUR
 a na opravu otočky autobusov Mazorník – 500,00 EUR.
- **RO č. 101** – zvýšenie príjmov a výdavkov(+) o 15 448,00 EUR – na základe schválenej III. zmeny rozpočtu – uznesenie č. 72/2016 zo 16.6.2016
- **RO č. 104** – presun (+/-) 4 126,30 EUR – za účelom vyplatenia zákonného nároku na odchodné pri 1. ukončení pracovného pomeru – ZŠ s MŠ Pionierska 2
- **RO č. 106** – presun (+/-) 17 377,00 EUR – v rámci investičnej akcie Modernizácia technologických zariadení – z podpol. 718 na 716
- **RO č. 109** – presun FP (+/-) vo výške 24 578,00 EUR z bežných výdavkov rozpočtovaných na „Optimalizáciu dopravy“ na nasledovné inv. akcie a bežné výdavky - Obnova verejného osvetlenia v meste Brezne.....2 420,00 EUR
  - Most cez Hron – Bujakovo .....16 138,00 EUR
  - Oddychová zóna Mazorník – Fitnes Park.....5 500,00 EUR
  - Interiér kina Mostár..... 520,00 EUR
- **RO č. 110** – presun FP (+/-) vo výške 11 653,00 EUR v bežných výdavkov- mzdy, odvody, PN, sociálny fond na základe účtovnej závierky za II. štvrťrok 2016.
- **RO č. 111** – presun (+ -) vo výške 95 881,00 EUR; zvýšenie príjmov a výdavkov (+) o 42 432,67 EUR; zvýšenie príjmových finančných operácií (+) o 160,00 EUR na základe obdržania účelových grantov na Dni mesta, zapojenie FOaÚ za II. Štvrťrok 2016 do rozpočtu a presunu FP na základe účtovnej závierky za II. Štvrťrok 2016.

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 1.7.2016 do 31.7.2016**:

- **RO č. 116** – presun (+ -) vo výške 24 000,00 EUR v rámci kapitálových výdavkov z inv. akcií mesta na inv. akcie TS Brezno – oddychová zóna Mazorník (gabiónový múrik), obstaranie kosačiek a dofinancovanie vibračného valca.
- **RO č. 119** – zvýšenie príjmov a výdavkov (+) o 1 300 EUR na základe zmluvy v rámci projektu „Žijeme spolu v jednom meste“ a presun (+ -) vo výške 32 700 EUR - realizácia štúdie MŠ ul. M. Benku, doplnenia realizácie projektu: „Rekonštrukcia synagógy“ a zaradenia novej investičnej akcie „Revitalizácia vodárenských zdrojov Rohozná, Podkoreňová. Presun vykonaný z inv. akcie „Centrálne parkovisko Hradby“.
- **RO č. 123** – presun (+/-) 23 801,29 EUR – zmena účelu kapitálového transferu TS Brezno