

	MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MESTA BREZNA	Číslo poradia: 14
	18. septembra 2019	Číslo spisu: MsÚ-2019/11975

Správa o zmenách rozpočtu od 01.05.2019 do 31.07.2019

Materiál obsahuje:

1. Návrh na uznesenie
2. Správa o zmenách rozpočtu od 01.05.2019 do 31.07.2019

Materiál sa doručuje:

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

Počet príloh: 3

Dátum vyexpedovania materiálu:

Predkladá: JUDr. Tomáš Abel, PhD. funkcia: primátor mesta Brezno	Podpis:
Vypracoval: Odbor ekonomiky a financovania Mestského úradu Brezno zastúpený vedúcou odborou Ing. Ruženou Šefrankovou	Podpis:

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MESTA BREZNA
18. septembra 2019

NÁVRH NA UZNESENIE

Číslo poradia: 14.

Správa o zmenách rozpočtu od 01.05.2019 do 31.07.2019

Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna

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

správu o vykonaných zmenách rozpočtu od 01.05.2019 do 31.07.2019

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Číslo poradia: 14.

Zmeny rozpočtu vykonané od 01.05.2019 do 31.07.2019

Od 01.05.2019 do 31.07.2019 bolo vydaných celkom **67** rozpočtových opatrení, z ktorých **34** rozpočtových opatrení bolo realizovaných v zmysle § 14 ods. 1 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. a **33** 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 **01.05.2019 do 31.07.2019** :

- **RO č. 97** – zvýšenie bežných príjmov a výdavkov (+) o 861,22 EUR – doplatok refundovaných FP za NP TSP a TP za 02/2019
- **RO č. 99** – zvýšenie bežných príjmov a výdavkov (+) o 3 504,30 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 marec 2019
- **RO č. 100** – zvýšenie bežných príjmov a výdavkov (+) o 17 119,54 EUR – dotácia z ÚPSVaR na dávky v hmotnej núdzi – pomoc v hmotnej núdzi (5 286,00 EUR) a prídavok na dieťa a rodičovský príspevok (11 753,87 EUR) za máj 2019 a sociálny pohreb (79,67 EUR)
- **RO č. 101** – presun bežných príjmov (+/-) 3 325,17 EUR a bežných výdavkov (+/-) o 3 500,18 EUR – na základe obdržania účelovej dotácie na projekt : „Občianska poriadková služba v meste Brezno“ – žiadosť o platbu č. 16 - zmena kódu zdroja
- **RO č. 103** – zvýšenie bežných príjmov a výdavkov (+) o 150,00 EUR – na základe sponzorskej zmluvy pre CVC Brezno
- **RO č. 105** – zvýšenie bežných príjmov a výdavkov (+) o 100,00 EUR – na základe sponzorskej zmluvy pre ZŠ s MŠ MPČE
- **RO č. 106** – zvýšenie bežných príjmov a výdavkov (+) o 244,02 EUR – dotácia z ÚPSVaR na výkon osobitného príjemcu štátnych sociálnych dávok (152,72 EUR) a na dávku v hmotnej núdzi (91,30 EUR) v mesiaci máj 2019
- **RO č. 107** – zvýšenie bežných príjmov a výdavkov (+) o 831,47 EUR – na základe žiadosti o úhrady platby k príspevku podľa § 60 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti za I. Q 2019 - MsÚ
- **RO č. 108** – zvýšenie bežných príjmov a výdavkov (+) o 1 662,94 EUR – na základe žiadosti o úhrady platby k príspevku podľa § 60 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti za I. Q 2019 – MsP
- **RO č. 110** – zvýšenie príjmov a výdavkov (+) o 5 626,34EUR – refundácia FP za NP TSP a TP za 03/2019
- **RO č. 111** – zvýšenie bežných príjmov a výdavkov (+) o 100,00 EUR – na základe sponzorskej zmluvy pre ZŠ s MŠ KR Pionierska 4

- **RO č. 112** – zvýšenie príjmov a výdavkov (+) o 3 000,00 EUR – dotácia pre DPZ
- **RO č. 121** – zvýšenie bežných príjmov a výdavkov (+) o 5 684,10 EUR – Oznámenie MV SR o navýšenie FP na zabezpečenie činnosti preneseného výkonu štátnej správy na úseku matrik na rok 2019
- **RO č. 123** – zvýšenie bežných príjmov a výdavkov (+) o 1 599,00 EUR – Oznámenie OÚ Banská Bystrica o navýšenie FP na zabezpečenie činnosti preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva na rok 2019
- **RO č. 124** – zvýšenie bežných príjmov a výdavkov (+) o 3 641,08 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 apríl 2019
- **RO č. 125** – zvýšenie bežných príjmov a výdavkov (+) o 15 445,44 EUR – dotácia z ÚPSVaR na dávky v hmotnej núdzi – pomoc v hmotnej núdzi (5 188,20 EUR) a prídavok na dieťa a rodičovský príspevok (10 257,24 EUR) za jún 2019
- **RO č. 126** – zvýšenie bežných príjmov a výdavkov (+) o 2 800,00 EUR – dotácia Základnej umeleckej školy Brezno z BBSK na rok 2019
- **RO č. 129** – presun bežných príjmov (+/-) 3 325,17 EUR a bežných výdavkov (+/-) o 3 500,18 EUR – na základe obdržania účelovej dotácie na projekt : „Občianska poriadková služba v meste Brezno“ – žiadosť o platbu č. 17 - zmena kódu zdroja
- **RO č. 130** – zvýšenie bežných príjmov a výdavkov (+/-) o 1 700,00 EUR – dotácia na rok 2019 z prostriedkov BBSK na projekt: „Kultúra nás spája“
- **RO č. 132** – zvýšenie bežných príjmov a výdavkov (+) o 1 970,64 EUR – Oznámenie MV SR o navýšenie FP na zabezpečenie činnosti preneseného výkonu štátnej správy na úseku životného prostredia na rok 2019
- **RO č. 133** – zvýšenie bežných príjmov a výdavkov (+) o 5 626,34 EUR – doplatok refundovaných FP za NP TSP a TP za 04/2019
- **RO č. 135** – zvýšenie bežných príjmov a výdavkov (+) o 260,62 EUR – dotácia z ÚPSVaR na výkon osobitného príjemcu štátnych sociálnych dávok (147,74 EUR) a na dávku v hmotnej núdzi (112,88 EUR) v mesiaci jún 2019
- **RO č. 139** – zvýšenie bežných príjmov a výdavkov (+) o 19,80 EUR –obdržanie FP za pedagogickú prax od UMB Banská Bystrica pre ZŠ s MŠ MPČL 35
- **RO č. 140** – zvýšenie bežných príjmov a výdavkov (+) o 671,50 EUR – sponzorské a finančné dary ZŠ s MŠ Pionierska 2
- **RO č. 143** – úprava bežných príjmov a výdavkov (+) o 24 948,00 EUR – rozpis nenormatívnych FP na osobné náklady asistentov učiteľa na mesiace júl-august 2019
- **RO č. 146** – zvýšenie bežných príjmov a výdavkov (+) o 269,01 EUR – obdržanie účelovo určenej dotácie od MV SR na odmenu skladníka CO
- **RO č. 150** – zvýšenie bežných príjmov a výdavkov (+) o 13 133,52 EUR – dotácia z ÚPSVaR na dávky v hmotnej núdzi – pomoc v hmotnej núdzi (3 656,80 EUR) a prídavok na dieťa a rodičovský príspevok (9 467,72 EUR) za júl 2019
- **RO č. 154** – zvýšenie bežných príjmov a výdavkov (+) o 2 839,47 EUR – obdržanie FP účelovo určených na projekt: „Zber a zhodnotenie BRO a DSO mesta Brezno“
- **RO č. 155** – zvýšenie bežných príjmov a výdavkov (+) o 3 641,08 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 2019
- **RO č. 156** – zvýšenie príjmov a výdavkov (+) o 5 626,34EUR – refundácia FP za NP TSP a TP za 04/2019
- **RO č. 157**– zvýšenie bežných príjmov a výdavkov (+) o 21,78 EUR –obdržanie FP za pedagogickú prax od UMB Banská Bystrica pre ZŠ s MŠ MPČL 35

- **RO č. 159** – zvýšenie bežných príjmov a výdavkov (+) o 220,78 EUR – dotácia z ÚPSVaR na výkon osobitného príjemcu štátnych sociálnych dávok (144,42 EUR) a na dávku v hmotnej núdzi (76,36 EUR) v mesiaci júl 2019
- **RO č. 162** – zvýšenie bežných príjmov a výdavkov (+) o 6 821,00 EUR na základe úpravy rozpisu normatívnych FP „V_5“ na rok 2019 oznámené listom OÚ Banská Bystrica – dohodovacie konanie na dofinancovanie osobných nákladov zamestnancov škôl
- **RO č. 163** – zvýšenie bežných príjmov a výdavkov (+) o 5 929,00 EUR na základe úpravy rozpisu nenormatívnych FP na rok 2019 oznámené listom OÚ Banská Bystrica – príspevok na nákup učebníc cudzieho jazyka pre rok 2019

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 **01.05.2019 do 31.07.2019**:

- **RO č. 98** – presun bežných výdavkov (-) vo výške 2 435,00 EUR na bežné výdavky (+) vo výške 2 435,00 EUR Technickým službám Brezno za práce vykonané pre mesto za obdobie I. štvrťroka 2019
- **RO č. 102** - zvýšenie bežných príjmov (+) o 76 594,00 EUR, príjmových finančných operácií (+) o 1 119 667,59 EUR a výdavkov (+) o 1 196 261,59 EUR na základe uznesenia MsZ č. 65/2019 zo 16.05.2019 – III. zmena rozpočtu roku 2019
- **RO č. 104** – zvýšenie príjmových finančných operácií o 5 000,00 EUR zapojením nevyčerpanej náhradnej výsadby drevín z roku 2018, presun vo výdavkoch (+/-) Technickým službám Brezno o 257 200,00 EUR, z toho 214 560,00 EUR na opravu podkladových vrstiev miestnej komunikácie Brezno-Podkoreňová; 35 000,00 EUR – na zabezpečenie mzdových nákladov (kosenie a údržba verejnej zelene); 2 640,00 EUR na rekonštrukciu chodníka Vrbová a 5 000,00 EUR na náhradnú výsadbu drevín
- **RO č. 109** – presun FP (+/-) vo výške 3 000,00 EUR na TS Brezno – odstránenie nefunkčných komínov na budove MDK Brezno
- **RO č. 113** – presun kapitálových výdavkov (+/-) vo výške 697 529,00 EUR z rezervného fondu na Rekonštrukciu MŠ ŠDC (13 200 EUR), obstaranie pozemkov (523 720 EUR), montáž EZS (15 049 EUR), cyklotrasa Brezno – Mýto pod Ďumbierom (83 760 EUR), administratívna budova TS (61 800 EUR)
- **RO č. 114** – úprava kapitálových výdavkov (+/-) vo výške 1 043 332,00 EUR – úprava kódov zdroja a presun kapitálových výdavkov na akciu „ Atletická dráha P2“ (803 657,00 EUR)
- **RO č. 115** – zmena kódov zdroja podľa skutočnosti čerpania FP v súlade so Zmluvou č. USVRK-OIP-2018/001360-002 schváleného projektu „Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít“ - vyplatenie mzdy asistentke učiteľa za marec 2019 – ZŠ s MŠ Pionierska 2 – (+/-) 812,59 EUR.
- **RO č. 116** – presun kapitálových výdavkov (+/-) vo výške 803 657,00 EUR na TS Brezno – realizácia akcie „ Atletická dráha P2“
- **RO č. 117** – presun kapitálových výdavkov (+/-) vo výške 3 360,00 EUR z rezervného fondu na TS Brezno - zabezpečenie verejného obstarávania na predmet zákazky „ Vyhliadková veža, Horné Lazy-Brezno“
- **RO č. 118** – úprava bežných výdavkov (+/-) vo výške 25,88 EUR a kapitálových výdavkov (+/-) vo výške 50,76 EUR – vyúčtovanie bežných a kapitálových transferov poukázaných na TS Brezno na základe RL č. 3, RL č. 57 a RL č. 114
- **RO č. 119** – preklasifikovanie bežných výdavkov (+/-) vo výške 38 628,00 EUR účelovo určených na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa

- **RO č. 120** – preklasifikovanie bežných výdavkov (+/-) vo výške 39,60 EUR na základe žiadosti ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 – vyplatenie bežného transferu za obdobie 4-5/2019
- **RO č. 122** – presun bežných výdavkov (+/-) vo výške 15 000,00 EUR na TS Brezno – obstaranie nových priemyselných led svietidiel na osvetlenie ľadovej plochy
- **RO č. 127** – presun kapitálových výdavkov (+/-) vo výške 206 068,00 EUR – na základe uzatvorených zmlúv a čerpania kapitálových výdavkov
- **RO č. 128** – zmena kódov zdroja podľa skutočnosti čerpania FP v súlade so Zmluvou č. USVRK-OIP-2018/001360-002 schváleného projektu „Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít“ - vyplatenie mzdy asistentke učiteľa za apríl 2019 – ZŠ s MŠ Pionierska 2 – (+/-) 780,63 EUR
- **RO č. 131** – preklasifikovanie bežných výdavkov (+/-) vo výške 521,53 EUR na základe žiadosti ZŠ s MŠ MPČL 35 – vyplatenie náhrady príjmu počas PN zamestnancov školy za 3-5/2019
- **RO č. 134** – preklasifikovanie bežných výdavkov (+/-) vo výške 2 103,04 EUR na základe žiadosti ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 – vyplatenie náhrady príjmu počas PN zamestnancov školy za 3-5/2019
- **RO č. 136** – preklasifikovanie bežných výdavkov (+/-) vo výške 2 675,31 EUR na základe žiadosti ZŠ s MŠ Pionierska 2 – vyplatenie náhrady príjmu počas PN zamestnancov školy a poskytnutie dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa na diétne stravovanie za obdobie 3-5/2019
- **RO č. 137** – úprava bežných príjmov a výdavkov (+) vo výške 2 906,81 EUR na základe žiadosti Centra voľného času – obdržanie finančnej dotácie z OÚ Banská Bystrica účelovo určenej na predmetové a športové súťaže
- **RO č. 138** – presun kapitálových výdavkov (+/-) vo výške 49 800,00 EUR na základe uznesenia MsZ č. 121/2019 zo dňa 26.06.2019 o schválení dotácie pre Nemocnicu s poliklinikou Brezno, n.o.
- **RO č. 141** – úprava bežných príjmov (+) vo výške 8 640,00 EUR (-) vo výške 232,00 EUR a bežných výdavkov (+) vo výške 13 313,00 EUR (-) vo výške 4 905,00 EUR na základe vyrovnaní rozpočtu v rámci IUZ za II. štvrťrok 2019 a obdržania FP zo ŠR
- **RO č. 142** – úprava bežných príjmov (+) vo výške 4 779,67 EUR, príjmových finančných operácií (+) vo výške 186,00 EUR a bežných výdavkov (+) vo výške 42 872,67 EUR (-) vo výške 37 907,00 EUR na základe vyrovnaní rozpočtu v rámci IUZ za II. štvrťrok 2019 a obdržania FP zo ŠR
- **RO č. 144** – úprava bežných výdavkov (+/-) vo výške 2 601,00 EUR na základe žiadosti ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 – vyplatenie dvojmesačného odchodného na starobný dôchodok pre učiteľku MŠ vrátane odvodov do poisťovních fondov
- **RO č. 145** – presun kapitálových výdavkov (+/-) vo výške 11 500,00 EUR z rezervného fondu na TS Brezno – zabezpečenie dynamického riadenia činnosti svetelnej dopravnéj signalizácie v Brezne na hlavnej križovatke na Námestí M. R. Štefánika
- **RO č. 147** – presun bežných výdavkov (+/-) vo výške 8 460,00 EUR na TS Brezno – nákup 150 ks kompostérov
- **RO č. 148** – zvýšenie príjmových finančných operácií (+) o 6 750,00 EUR zapojením nevyčerpanej náhradnej výsadby drevín z roku 2018 a presun v bežných výdavkov (+) o 6 750,00 EUR na TS Brezno – na ošetrovanie stromov v meste na ul. Šramková, na Cintoríne, na Bujakove a na ul. ČSA
- **RO č. 149** – úprava kapitálových výdavkov (+/-) vo výške 51 753,02 EUR z rezervného fondu na akcie: Rekonštrukcia MŠ Nálepková (10 270,00 EUR), Vodozádržné opatrenia v intraviláne mesta Brezno (8 483,02 EUR), Podpora bývania MRK v Brezne, časť Hlavina (13 500,00 EUR) a MŠ Hlavina (19 500,00 EUR) a zníženie bežných výdavkov

(+/-) vo výške 77 542,71 EUR TS Brezno – poskytnuté FP v I. polroku 2019 na úhradu služieb spojených s nájomom a to športovým telesám (72 123,11 EUR) a kultúrnym telesám (5 419,00 EUR)

- **RO č. 151** – navýšenie bežných výdavkov (+/-) vo výške 14 102,62 EUR na základe žiadosti ZŠ s MŠ Pionierska 2 – opravy elektroinštalácie v školskej jedálni
- **RO č. 152** – presun kapitálových výdavkov (+/-) vo výške 380,00 EUR z rezervného fondu na TS Brezno – rekonštrukcia chodníka Vrbová
- **RO č. 153** – presun kapitálových výdavkov (+/-) vo výške 4 400,00 EUR z rezervného fondu na TS Brezno – nákup 4 ks klimatizácií do priestorov Domu kultúry v Brezne
- **RO č. 158** – úprava kapitálových výdavkov (+/-) vo výške 36 600,00 EUR z rezervného fondu na akcie: Statika svahov Lichardova, Stromova, Vránskeho, Sekurisova (34 800,00 EUR) a Regenerácia obytnej zelene F. Kráľa (1 800,00 EUR)
- **RO č. 160** – úprava kapitálových výdavkov (+/-) vo výške 75 050,00 EUR z rezervného fondu na odkúpenie nehnuteľností na ul. Stromová a Jarmočisko
- **RO č. 161** – navýšenie bežných výdavkov (+/-) vo výške 19 923,53 EUR na základe žiadosti ZŠ s MŠ Pionierska 2 – nevyhnutné opravy šatní vo veľkej telocvični základnej školy