

	MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MESTA BREZNA	Číslo poradia: 16
	15. DECEMBER 2020	Číslo spisu: MsÚ-2020/12858

Správa o zmenách rozpočtu od 01.08.2020 do 31.10.2020

Materiál obsahuje:

1. Návrh na uznesenie
2. Dôvodová správa

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:

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

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MESTA BREZNA
15. DECEMBER 2020

NÁVRH NA UZNESENIE

Číslo poradia: 16

Správa o zmenách rozpočtu od 01.08.2020 do 31.10.2020

Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna

I/ berie na vedomie

správu o vykonaných zmenách rozpočtu od 01.08.2020 do 31.10.2020

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MESTA BREZNA
15. DECEMBER 2020

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Číslo poradia: 16

Zmeny rozpočtu vykonané od 01.08.2020 do 31.10.2020

Od 01.08.2020 do 31.10.2020 bolo vydaných celkom **70** rozpočtových opatrení, z ktorých **36** rozpočtových opatrení bolo realizovaných v zmysle § 14 ods. 1 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p. **34** 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 **01.08.2020 do 31.08.2020**:

- **RO č. 166** – zvýšenie bežných príjmov a výdavkov (+) o 11 421,61 EUR – dotácia z ÚPSVaR na dávky v hmotnej núdzi – pomoc v hmotnej núdzi (1 851,90 EUR), prídavok na dieťa a rodičovský príspevok (9 569,61 EUR) poukázaných v mesiaci august 2020
- **RO č. 167** – zvýšenie bežných príjmov a výdavkov (+) o 75 590,00 EUR – na základe úpravy rozpisu FP OÚ B. Bystrica č. OÚ-BB-OS2-2020/005028-002 z 29.07.2020 – účelovo určené na osobné náklady asistentov učiteľa
- **RO č. 168** – zvýšenie bežných príjmov a výdavkov (+) o 10 768,00 EUR – na základe úpravy rozpisu FP OÚ B. Bystrica č. OÚ-BB-OS2-2020/005039-008 z 10.08.2020 – príspevok na nákup učebníc pre žiakov 6. – 9. ročníka ZŠ
- **RO č. 171** – zvýšenie bežných príjmov a výdavkov (+) o 200 EUR na základe zmluvy o spolupráci a podpore pri zabezpečení realizácie projektu : „Dajme spolu gól“ pre materského školy – pre ZŠ s MŠ MPČĽ
- **RO č. 173** – zvýšenie bežných príjmov a výdavkov (+) o 11 884,50 EUR na základe refundácie miezd za január až marec 2020 v zmysle zmluvy č. OPLZ/220/2019 v rámci projektu : „Zlepšenie vzdelávacích výsledkov žiakov so ŠVVP a so SZP v ZŠ MPČĽ
- **RO č. 175** – zvýšenie bežných príjmov a výdavkov (+) o 148,57 EUR – dotácia z ÚPSVaR na výkon osobitného príjemcu štátnych sociálnych dávok (122,84 EUR), na dávku v hmotnej núdzi (25,73 EUR) poukázaných v mesiaci august 2020
- **RO č. 176** – zvýšenie bežných príjmov a výdavkov (+) o 26 439,60 EUR – na základe obdržania FP zo ŠR účelovo určených na podporu výchovy k stravovacím návykom
- **RO č. 178** – zvýšenie bežných príjmov a výdavkov (+) o 155 241,24 EUR – účelovo určené FP zo ŠR prostredníctvom ÚPSVR v Brezne v rámci projektu : „Podpora udržania zamestnanosti v MŠ“
- **RO č. 179** - zvýšenie bežných príjmov a výdavkov (+) o 864,41 EUR – obdržania FP od ÚPSVR – príspevok podľa § 60 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti za II. Q 2020 - MsÚ

- **RO č. 180** - zvýšenie bežných príjmov a výdavkov (+) o 4 495,36 EUR – obdržania FP od ÚPSVR – príspevok podľa § 60 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti za II. Q 2020 - MsP
- **RO č. 181** – presun bežných príjmov (+/-) vo výške 8 328,02 EUR a bežných výdavkov (+/-) o 8 505,26 EUR na základe refundácie účelovo určenej dotácie na projekt : „Občianska poriadková služba v meste Brezno II“ na základe žiadosti o platbu č. 9
- **RO č. 182** – zvýšenie bežných príjmov a výdavkov (+) o 113,94 EUR na základe obdržania FP od MV SR v súlade so Zmluvou č. USVRK-OIP-2018/001360-002 – Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít

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 **01.09.2020 do 30.09.2020**:

- **RO č. 183** – presun bežných príjmov (+/-) vo výške 10 410,04 EUR a bežných výdavkov (+/-) o 10 664,74 EUR na základe refundácie účelovo určenej dotácie na projekt : „Občianska poriadková služba v meste Brezno II“ na základe žiadosti o platbu č. 10
- **RO č. 186** – zvýšenie bežných príjmov a výdavkov (+) o 1 810,04 EUR – na základe zmluvy č. 3/2020 o zabezpečení, realizácii a financovaní súťaží predmetových olympiád v roku 2020 Centrom voľného času.
- **RO č. 188** – zvýšenie kapitálových príjmov a výdavkov (+) o 7 741,17 EUR na základe poukázania FP MPRV SR na „Regeneráciu vnútroblokov sídlisk I. – 9. mája pri kostole.
- **RO č. 189** – zvýšenie bežných príjmov a výdavkov (+) o 10 680,80 EUR – dotácia z ÚPSVaR na dávky v hmotnej núdzi – pomoc v hmotnej núdzi (1 880,90 EUR), prídavok na dieťa a rodičovský príspevok (8 799,90 EUR) poukázaných v mesiaci september 2020
- **RO č. 193** – zvýšenie bežných príjmov a bežných výdavkov (+) vo výške 1 231,00 EUR – dotácia z BBSK účelovo určená na projekt : „Regionálne prezentačné a odbytové miesto pre predaj produktov s regionálnou značkou – regionálny produkt Horehronie v TIC Brezno“
- **RO č. 195** – zvýšenie bežných príjmov a bežných výdavkov (+) vo výške 9 510,50 EUR na základe obdržania FP – aktivačné práce
- **RO č. 199** – zvýšenie bežných príjmov a výdavkov (+) o 10 277,00 EUR – na základe úpravy rozpisu FP OÚ B. Bystrica č. OÚ-BB-OS2-2020/005005-059 z 11.09.2020 – úprava normatívnych FP (verzia V_8) na rok 2020 – zvýšené čerpanie výdavkov priamo implikovaných pandemiou.
- **RO č. 200** – zvýšenie bežných príjmov a výdavkov (+) o 14 924,00 EUR - poskytnutie grantu v rámci programu ERASMUS+, projekt: „Vzdelávanie pre budúcnosť“ – ZŠ s MŠ K. Rapoša Pionierska 4
- **RO č. 202** – zvýšenie bežných príjmov a výdavkov (+) o 713,80 EUR na základe obdržania FP zo ŠR prostredníctvom ÚPSVR – účelovo určené k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením na I. polrok čk. Roka 2020/2021
- **RO č. 203** – zvýšenie bežných príjmov a výdavkov (+) o 155,21 EUR – dotácia z ÚPSVaR na výkon osobitného príjemcu štátnych sociálnych dávok (129,48 EUR), na dávku v hmotnej núdzi (25,73 EUR) poukázaných v mesiaci september 2020
- **RO č. 205** – zvýšenie bežných príjmov a výdavkov (+) o 1 253,67 EUR na základe obdržania FP od MV SR v súlade so Zmluvou č. USVRK-OIP-2018/001360-002 – Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít

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 **01.10.2020 do 31.10.2020**:

- **RO č. 210** – zvýšenie bežných príjmov a výdavkov (+) o 4 829,35 EUR – obdržania FP zo ŠR na projekt „Pracuj v školskej kuchyni“ za obdobie 05-06/2020 pre ZŠ s MŠ Pionierska 2
- **RO č. 211** – presun bežných výdavkov (+/-) vo výške 359,24 EUR – vyúčtovanie nenormatívnych FP so ŠR účelovo určených na vyplatenie príspevku na dopravu žiakov ZŠ
- **RO č. 216** – zvýšenie bežných príjmov a výdavkov (+) o 23 900,00 EUR na základe obdržania FP pre projekt : „Podpora opatrovateľskej služby v meste Brezno“
- **RO č. 219** – zvýšenie bežných príjmov a výdavkov (+) o 20 000,00 EUR – obdržanie zálohovej platby ZŠ s MŠ K. Rapoša Pionierska 4 na projekt : „matematická, prírodovedná a čitateľská gramotnosť“
- **RO č. 220** – zvýšenie bežných príjmov a výdavkov (+) o 11 574,70EUR – dotácia z ÚPSVaR na dávky v hmotnej núdzi – pomoc v hmotnej núdzi (1 899,50 EUR), prídavok na dieťa a rodičovský príspevok (9 675,20 EUR) poukázaných v mesiaci október 2020
- **RO č. 223** – vrátenie nevyčerpaných FP vo výške 7 380,00 EUR na MDV SR z poskytnutých FP na budovanie cyklotrasy C3, C100
- **RO č. 224** – presun bežných príjmov (+/-) vo výške 10 410,04 EUR a bežných výdavkov (+/-) o 10 664,74 EUR na základe refundácie účelovo určenej dotácie na projekt : „Občianska poriadková služba v meste Brezno II“ na základe žiadosti o platbu č. 11
- **RO č. 226** – presun bežných FP (+/-) vo výške 66,40 EUR účelovo určených na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením – ZŠ s MŠ K. Rapoša Pionierska 4
- **RO č. 229** – zvýšenie bežných príjmov a výdavkov (+) o 148,57 EUR – dotácia z ÚPSVaR na výkon osobitného príjemcu štátnych sociálnych dávok (122,84 EUR), na dávku v hmotnej núdzi (25,73 EUR) poukázaných v mesiaci október 2020
- **RO č. 230** – zvýšenie bežných príjmov a výdavkov (+) o 1 253,67 EUR na základe obdržania FP od MV SR v súlade so Zmluvou č. USVRK-OIP-2018/001360-002 – Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít
- **RO č. 231** – zvýšenie bežných príjmov a výdavkov (+) vo výške 10 859,01 EUR účelovo určených na zariadenie Útulok ta 10-12/2020
- **RO č. 233** – zvýšenie príjmov a výdavkov (+) vo výške 4 411,29 EUR účelovo určených na činnosť matrík
- **RO č. 234** – zvýšenie príjmov a výdavkov (+) vo výške 2 000,00 EUR – dotácia BBSK na projekt : „Brezno - mesto pre všetkých“

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 **01.08.2020 do 31.08.2020**

- **RO č. 169** – navýšenie bežných príjmov a bežných výdavkov vo výške 2 812,16 EUR – vyúčtovanie príspevku poskytnutého zo ŠR v zmysle Dohody č. 19/28/054/62 na projekt : „Pracuj v školskej kuchyni“ – refundácia 11 a 12/2019 pre ZŠ s MŠ K. Rapoša Pionierska 4
- **RO č. 170** – presun bežných FP vo výške 3 000 EUR z rozpočtu mesta do rozpočtu ZŠ s MŠ MPČL, účelovo určené na opravu kovového oplotenia.
- **RO č. 172** – preklasifikovanie bežných výdavkov -) vo výške 2 848,45 EUR na kapitálové výdavky (+) – účelovo určené na interiérové vybavenie MŠ Clementisova – umývačka riadu
- **RO č. 174** – presun bežných výdavkov (+/-) vo výške 2 193,93 z rozpočtovanej rezervy na vyplatenie odchodného pri odchode na starobný dôchodok – ZŠ s MŠ MPČL

- **RO č. 177** –zvýšenie príjmovej finančnej operácie a výdavkov TS Brezno (+) o 1 500 EUR na nákup cibulíovín z prostriedkov určených na náhradnú výsadbu drevín a presun FP (+/-) vo výške 7 500 EUR na opravu a údržbu povrchu chodníka a plochy na ul. Štúrova

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 **01.09.2020 do 30.09.2020**:

- **RO č. 184** – navýšenie bežných príjmov a bežných výdavkov (+/-) vo výške 155 241,24 EUR – kompenzácia FP v rámci projektu „Podpora udržania zamestnanosti v MŠ“
- **RO č. 185** – presun kapitálových výdavkov (+/-) vo výške 1 188 EUR z rozpočtu mesta do rozpočtu TS Brezno na vyhotovenie polohopisného a výškopisného plánu pre Atletickú dráhu.
- **RO č. 187** – preklasifikovanie (+/-) bežné výdavky vo výške 1 316,13 EUR z miezd a odvodov na vyplatenie náhrady príjmu počas PN
- **RO č. 190** – presun bežných výdavkov na kapitálové výdavky (+/-) z rozpočtovanej rezervy vo výške 12 500 EUR – účelovo určené na obstaranie hracích prvkov v záhradnom areáli MŠ pri ZŠ MPČL
- **RO č. 191** – preklasifikovanie bežných výdavkov (+/-) vo výške 5 814,40 EUR účelovo určených na opravu a údržbu ZŠ na interiérové vybavenie.
- **RO č. 192** – presun bežných výdavkov v rámci rozpočtu mesta (+/-) vo výške 215 600 EUR na základe vyrovnanie rozpočtu MsP.
- **RO č. 194** – presun bežných výdavkov (+/-) vo výške 246,19 EUR na základe skutočného čerpania a vyúčtovania účelovo určených FP pre MŠ Clementisa na interiérové vybavenie.
- **RO č. 196** – zvýšenie príjmovej finančnej operácie (+) vo výške 434 276 EUR a zvýšenie (+) kapitálových príjmov v tej istej výške na základe schválenej III. zmeny rozpočtu
- **RO č. 197** – presun bežných výdavkov (+/-) vo výške 1 000 EUR z rozpočtu mesta do rozpočtu ZŠ s MŠ K. Rapoša Pionierska 4 – mimoriadna odmena za práce vykonané nad rámec pracovnej zmluvy počas sťahovania MŠ Clementisova
- **RO č. 198** – zmena rozpočtu v rámci vykonávania IUZ za III. Q 202 -zvýšenie príjmov vo výške 701 EUR, príjmových FO vo výške 184 EUR, zvýšenie príjmov vo výške 143 813 EUR a zníženie výdavkov vo výške 142 928 EUR.
- **RO č. 201** – presun bežných výdavkov (+/-) vo výške 2 023,00 EUR z rozpočtu mesta do rozpočtu ZUŠ – účelovo určené na vyplatenie jubilejnej odmeny a odvodov pre zamestnanca ZUŠ
- **RO č. 204** – zvýšenie príjmových FO (+) a zvýšenie výdavkov (+) o 396 584 EUR v súvislosti s IUZ za III. Q 2020
- **RO č. 206** – zníženie príjmových FO (-) a zníženie výdavkov (-) o 396 584 EUR v súvislosti s IUZ za III. Q 2020

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 **01.10.2020 do 31.10.2020**:

- **RO č. 207** – presun FP (+/-) vo výške 3 200,00 EUR z rozpočtu mesta do rozpočtu TS Brezno na zabezpečenie elektronického zabezpečenia dverí stojísk na kontajnery (2 200 EUR) a na úhradu spoluúčasti na projekte obnovy infraštruktúry Zimného štadióna (1 000,00 EUR).
- **RO č. 208** – presun FP (+/-) vo výške 5 000,00 EUR z rozpočtu mesta do rozpočtu TS Brezno na obstaranie úžitkového vozidla na prepravu náradia a materiálu pre prevádzku TS Brezno.

- **RO č. 209** – presun FP (+/-) vo výške 44 812,67 EUR z rozpočtu mesta do rozpočtu TS Brezno na opravu a údržbu miestnych komunikácií.
- **RO č. 212** – navýšenie bežných príjmov a bežných výdavkov vo výške 4 829,35 EUR – vyúčtovanie príspevku poskytnutého zo ŠR v zmysle Dohody č. 19/28/054/62 na projekt : „Pracuj v školskej kuchyni“ – refundácia 11 a 12/2019 pre ZŠ s MŠ Pionierska 2
- **RO č. 213** – presun bežných výdavkov (+/-) vo výške 2 713,00 EUR z rozpočtu mesta do rozpočtu ZŠ s MŠ k. Rapoša Pionierska 4 účelovo určené na vyplatenie odchodného
- **RO č. 214** – preklasifikovanie FP (+/-) vo výške 3 279,30 EUR na základe dofinancovania miezd, odvodov a OOVz vlastných príjmov školskej jedálne v rámci projektu „Pracuj v školskej kuchyni“
- **RO č. 217** – presun FP (+/-) vo výške 5 775,96 EUR z rozpočtu mesta do rozpočtu CVČ a to z dôvodu zvýšenia dvoch pracovných úväzkov od 1.10.2020
- **RO č. 218** – preklasifikovanie bežných výdavkov (+/-) na kapitálové výdavky vo výške 2 099,20 EUR – dofinancovanie hracích prvkov v areáli ZŠ s MŠ MPČL
- **RO č. 221** – presun FP (+/-) vo výške 2 600,00 EUR z rozpočtu mesta do rozpočtu TS Brezno na nákup kukanádob určených pre obyvateľov rodinných domov do výpožičky
- **RO č. 222** – presun FP (+/-) vo výške 2 500,00 EUR z rozpočtu mesta do rozpočtu TS Brezno na nákup materiálu na opravu havarijného stavu mosta na Hlavinu.
- **RO č. 225** – presun FP (+/-) vo výške 936,56 EUR na základe vyúčtovania bežných príspevkov a kapitálových príspevkov TS Brezno, na základe RK č. 20, 40 a 80
- **RO č. 227** – presun FP (+/-) vo výške 2 000,00 EUR z rozpočtu mesta do rozpočtu TS Brezno na zabezpečenie mimoriadnej situácie v súvislosti s druhou vlnou COVID-19
- **RO č. 228** – finančné vyrovnanie vyúčtovania bežných príspevkov TS Brezno na základe RL č. 111,117,125,153,177
- **RO č. 232** – finančné vyrovnanie vyúčtovania kapitálových príspevkov TS Brezno na základe RL č. 65,117
- **RO č. 235** – presun FP (+/-) vo výške 90 512,57 EUR – zúčtovanie poskytnutých dotácií s bežným príspevkom TS Brezno
- **RO č. 236** – presun bežných výdavkov (+/-) vo výške 1 546,00 EUR z rozpočtu mesta do rozpočtu ZŠ s MŠ Pionierska 2 – vyplatenie jubilejnej odmeny a odvodov