

	MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MESTA BREZNA	Číslo poradia: 10
	22. JÚN 2022	Číslo spisu: MsÚ-2022/6737

Správa o vykonaných zmenách rozpočtu od 01.03.2022 do 31.05.2022

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
22. JÚN 2022

NÁVRH NA UZNESENIE

Číslo poradia: 10

Správa o zmenách rozpočtu od 01.03.2022 do 31.05.2022

Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna

I/ berie na vedomie

správu o vykonaných zmenách rozpočtu od 01.03.2022 do 31.05.2022

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MESTA BREZNA
22. JÚN 2022

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Číslo poradia: 10

Zmeny rozpočtu vykonané od 01.03.2022 do 31.05.2022

Od 01.03.2022 do 31.05.2022 bolo vydaných celkom **78** rozpočtových opatrení, z ktorých **61** rozpočtových opatrení bolo realizovaných v zmysle § 14 ods. 1 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p. **17** 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 **01.03.2022 do 31.03.2022**:

- **RO č. 31** – zvýšenie bežných príjmov a výdavkov (+) o 3 938,00 EUR – na základe rozpisu nenormatívnych FP na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia na obdobie 01-03/2022
- **RO č. 32** – zvýšenie bežných príjmov a výdavkov (+) o 686, EUR – na základe zmluvy ZŠ s MŠ Pionierska 2 s Nadáciou PONTIS č. STDG21-059, účelovo určené na realizáciu projektu ENTER pre školy 2021.
- **RO č. 33** – zvýšenie bežných príjmov a výdavkov (+) o 5 675,72 EUR – refundácia FP od MV SR na NP TSP a TP II za 12/2021.
- **RO č. 34** – zvýšenie bežných príjmov a výdavkov (+) o 10 252,45 EUR – refundácia FP od MPC v rámci projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov POP II“ za obdobie december 2021
- **RO č. 35** – zvýšenie bežných príjmov a výdavkov (+) o 1 565,24 EUR – na základe na obdržania FP od MV SR – projekt : : „Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných komunít“ – refundácia za 12/2021
- **RO č. 36** – zvýšenie bežných príjmov a výdavkov (+) o 550,00 EUR na základe poukázania FP na projekt „Chyť sa svojej šance“ – opatrenie č. 3
- **RO č. 37** - zvýšenie bežných príjmov a výdavkov (+) o 1 389,55 EUR na základe obdržania FP od ÚPSVaR – žiadosť č. 2 – 21/28/054/160 na Aktivačné práce za 01/2022
- **RO č. 38** - zvýšenie bežných príjmov a výdavkov (+) o 10 063,53 EUR na základe refundácie FP za jún 2021 projektu : „MOPS II“
- **RO č. 39** - zvýšenie bežných príjmov a výdavkov (+) o 19 900,42 EUR na základe refundácie záverečnej žiadosti o platbu za marec 2021 projektu : „Národný projekt Opatrovateľská služba I“
- **RO č. 40** - zvýšenie bežných príjmov a výdavkov (+) o 11 097,04 EUR na základe Zmluvy č. 098 projektu MPC-ZŠ s MŠ K. Rapoša Pionierska 4

- **RO č. 41** - zvýšenie bežných príjmov a výdavkov (+) o 2 179,36 EUR na základe Zmluvy č. OPLZ/220/2019 na projekt „Zlepšenie vzdelávacích výsledkov žiakov so ŠVVP a so STP v ZŠ MPČL Brezno“
- **RO č. 42** – zvýšenie bežných príjmov a výdavkov (+) o 10 235,89 EUR – dotácia z ÚPSVaR na dávky v hmotnej núdzi – pomoc v hmotnej núdzi (1 904,90 EUR), prídavok na dieťa a rodičovský príspevok (8 251,32 EUR), sociálny pohreb (79,67 EUR) poukázaných v marci 2022
- **RO č. 44** - zvýšenie bežných príjmov a výdavkov (+) o 19 059,17 EUR a zvýšenia kapitálových príjmov a výdavkov (+) o 43 323,13 EUR na obdržania refundovaných FP od Landeshauptkasse Sachsen-Anhalt na projekt : „YOUMOBIL“
- **RO č. 45** - zvýšenie bežných príjmov a výdavkov (+) o 300,00 EUR na základe uzatvorenej Zmluvy o poskytnutí dotácie na obstaranie vchodových dverí na útulku „Nádej“
- **RO č. 46** - zníženie bežných príjmov a výdavkov (-) o 78,00 EUR na základe úpravy rozpočtu MDaV SR pre PVŠS v oblasti bývania
- **RO č. 48** – zvýšenie bežných príjmov a výdavkov (+) o 146,91 EUR – dotácia z ÚPSVaR na výkon osobitného príjemcu štátnych sociálnych dávok (122,84 EUR), na dávku v hmotnej núdzi (24,07 EUR) poukázaných v mesiaci marec 2022
- **RO č. 49** – zvýšenie bežných príjmov a výdavkov (+) o 21 000,00 EUR – na základe rozpisu FP RÚŠS v Banskej Bystrici č. 2022/72-08 účelovo určené na osobné náklady doučujúcich a koordinátorov formou odmeny k platu u kmeňových učiteľov a odmeny na základe dohody o vykonaní práce mimo pracovnej činnosti u nekmeňových doučujúcich za 1-6/2022
- **RO č. 50** – zvýšenie bežných príjmov a výdavkov (+) o 600,00 EUR – na základe rozpisu FP RÚŠS v Banskej Bystrici č. 2022/72-07 účelovo určené na školské potreby po zaradení žiakov z Ukrajiny do škôl SR - pre ZŠ s MŠ K. Rapoša Pionierska 4

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 **01.04.2022 do 30.04.2022**:

- **RO č. 53** – zvýšenie bežných príjmov a výdavkov (+) o 6 061,34 EUR – refundácia FP od MV SR na NP TSP a TP II za 01/2022.
- **RO č. 54** – zvýšenie bežných príjmov a výdavkov (+) o 550,00 EUR na základe poukázania FP na projekt „Chyť sa svojej šance“ – opatrenie č. 3
- **RO č. 56** – zvýšenie bežných príjmov a výdavkov (+) o 1 388,54 EUR – na základe na obdržania FP od MV SR – projekt : : „Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných komún II“ – refundácia za 01/2022
- **RO č. 57** - zvýšenie bežných príjmov a výdavkov (+) o 68 319,00 EUR na základe obdržania FP od Regionálneho úradu školskej správy v Banskej Bystrici – účelovo určených na osobné náklady asistentov učiteľa na obdobie 4-6/2022
- **RO č. 58** – zvýšenie bežných príjmov a výdavkov (+) o 1 339,75EUR – na základe obdržania účelovo určenej dotácie od ÚPSVR – Žiadosť o platbu č. 3 na aktivačné práce za 02/2022
- **RO č. 59** – zvýšenie bežných príjmov a výdavkov (+) o 3 938,00 EUR – na základe rozpisu nenormatívnych FP na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia na obdobie 04-06/2022
- **RO č. 61** - zvýšenie bežných príjmov a výdavkov (+) o 10 034,26 EUR na základe Zmluvy č. ZŠ 598 projektu : „MPC-MŠ“ pre ZŠ s MŠ K. Rapoša Pionierska 4
- **RO č. 62** – presun FP v rámci preúčtovania účelovo určenej dotácie na projekt : „Národný projekt Opatrovateľská služba II“

- **RO č. 63** – zvýšenie bežných príjmov a výdavkov (+) o 9 914,92EUR – dotácia z ÚPSVaR na dávky v hmotnej núdzi – pomoc v hmotnej núdzi (1 943,60 EUR), prídavok na dieťa a rodičovský príspevok (7 971,32 EUR)
- **RO č. 64** – zvýšenie bežných príjmov a výdavkov (+) o 550,00 EUR na základe poukázania FP na projekt „Chyť sa svojej šance“ – opatrenie č. 3
- **RO č. 65** – zníženie bežných príjmov a výdavkov (-) o 552,08 EUR na základe oznámenia MDV SR o výške FP na zabezpečenie činnosti PVŠS v pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie a na úseku stavebného poriadku
- **RO č. 67** – zvýšenie bežných príjmov a výdavkov (+) o 146,91 EUR – dotácia z ÚPSVaR na výkon osobitného príjemcu štátnych sociálnych dávok (122,84 EUR), na dávku v hmotnej núdzi (24,07 EUR) poukázaných v mesiaci apríl 2022
- **RO č. 68** – zvýšenie bežných príjmov a výdavkov (+) o 5 813,71 EUR – refundácia FP od MV SR na NP TSP a TP II za 02/2022.
- **RO č. 69** – zvýšenie bežných príjmov a výdavkov (+) o 20 174,00 EUR na základe rozpisu nenormatívnych FP na rok 2022 účelovo určených na lyžiarske výcvikové kurzy – príspevok na kurz pohybových aktivít
- **RO č. 71** – zvýšenie príjmových finančných operácií (+) 21,67 EUR a úprava bežných výdavkov (+) 260,00 EUR z dôvodu vrátenia nevyčerpaných účelovo určených FP z r. 2021 do ŠR
- **RO č. 72** – zvýšenie bežných príjmov a výdavkov (+) o 600,00 EUR – na základe rozpisu FP RÚŠS v Banskej Bystrici č. 2022/72-07 účelovo určené na školské potreby po zaradení žiakov z Ukrajiny do škôl SR - pre ZŠ s MŠ Pionierska 2

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 **01.05.2022 do 31.05.2022**:

- **RO č. 75** – zvýšenie bežných príjmov a výdavkov (+) o 3 587,50 EUR – na základe obdržania FP MV SR na úhradu príspevkov na ubytovanie odídených z Ukrajiny za 03/2022
- **RO č. 76** – zvýšenie bežných príjmov a výdavkov (+) 1 571,74 EUR – na základe na obdržania FP od MV SR – projekt : : „Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných komunít“ – refundácia za 02/2022
- **RO č. 77** - zvýšenie bežných príjmov a výdavkov (+) o 1 269,80 EUR na základe obdržania FP od ÚPSVaR – žiadosť č. 3 – 21/28/054/160 na Aktivačné práce za 03/2022
- **RO č. 79** - zvýšenie bežných príjmov a výdavkov (+) o 26 049,00 EUR na základe obdržania FP od Regionálneho úradu školskej správy v Banskej Bystrici – účelovo určených na edukačné publikácie na rok 2022
- **RO č. 80** - zvýšenie bežných príjmov a výdavkov (+) o 10 504,60 EUR na základe Zmluvy č. ZŠ 598 projektu : „MPC-MŠ“ pre ZŠ s MŠ K. Rapoša Pionierska 4
- **RO č. 81** - zvýšenie kapitálových príjmov a výdavkov (+) o 40 000,00 EUR na základe obdržania refundovaných FP zo strany SZLH poskytnutých v roku 2021 – Rekonštrukcia zdroja chladenia ľadovej plochy zimného štadióna v Brezne
- **RO č. 83** – zvýšenie bežných príjmov a výdavkov (+) o 4 299,88 EUR na základe obdržania FP od MV SR na úhradu príspevkov súvisiacich so záchrannými prácami počas mimoriadnej situácie hromadný prílev cudzincov na územie SR za mesiac február a marec 2022

- **RO č. 84** – zvýšenie bežných príjmov a výdavkov (+) o 1 186,64 EUR na základe obdržania refundovaných FP od MH SR na úhradu nákladov spojených s testovaním zamestnancov na ochorenie COVID-19
- **RO č. 85** - zvýšenie bežných príjmov a výdavkov (+) o 550,00 EUR na základe poukázania FP na projekt „Chyť sa svojej šance“ – opatrenie č. 3
- **RO č. 86** – presun FP v rámci preúčtovania účelovo určenej dotácie na projekt : „Národný projekt Opatrovateľská služba II“ (+/-) vo výške 3 376,20 EUR.
- **RO č. 87** – zvýšenie bežných príjmov a výdavkov (+) o 9 378,28 EUR – dotácia z ÚPSVaR na dávky v hmotnej núdzi – pomoc v hmotnej núdzi (1 764,60 EUR), prídavok na dieťa a rodičovský príspevok (7 613,68 EUR)
- **RO č. 88** – zvýšenie bežných príjmov a výdavkov (+) o 2 500,00 EUR na základe darovacích zmlúv pre školy a školské zariadenia mesta Brezno
- **RO č. 90** -zvýšenie bežných príjmov a bežných výdavkov (+) o 988,64 EUR na základe obdržania účelovo určenej dotácie od ÚPSVR – Žiadosť o úhradu platby k príspevku podľa § 60 č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti za I. Q 2022
- **RO č. 91** – zvýšenie bežných príjmov a výdavkov (+) o 4 943,20 EUR EUR – na základe Žiadosti o úhradu platby k príspevku podľa § 60 zák. č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti za I. Q 2022 -MsP
- **RO č. 92** – zvýšenie bežných príjmov a výdavkov (+) o 27 902,00 EUR na základe obdržania FP z RÚŠS Banská bystrica účelovo určené ako príspevok na edukačné publikácie – cudzie jazyky na rok 2022
- **RO č. 93** – zvýšenie bežných príjmov a výdavkov (+) o 600,00 EUR – na základe rozpisu FP RÚŠS v Banskej Bystrici účelovo určené na školské potreby po zaradení žiakov z Ukrajiny do škôl SR - pre ZŠ s MŠ K. Rapoša Pionierska 4
- **RO č. 95** – zvýšenie bežných príjmov a výdavkov (+) o 9 315,00 EUR na základe obdržania FP od MPSVR SR na infekčný príplatok pre zamestnancov v útulku „Nádej“ a v ZPS a DS BOŽENKA
- **RO č. 97** – zvýšenie bežných príjmov a bežných výdavkov (+) o 100,00 EUR na základe obdržania refundovaných FP od Úradu vlády SR na NP TSP a TP II za 03/2022
- **RO č. 98** – zvýšenie bežných príjmov a bežných výdavkov (+) vo výške 3 000,00 EUR – nenormatívnych FP účelovo určených na školské potreby
- **RO č. 99** – zvýšenie kapitálových príjmov a kapitálových výdavkov (+) vo výške 97 528,61 EUR – refundácia MZP SR na projekt „Vodozádržné opatrenia v intraviláne mesta – Mestský dom kultúry“ za rok 2021
- **RO č. 100** - zvýšenie bežných príjmov a výdavkov (+) 1 424,05 EUR – na základe na obdržania FP od MV SR – projekt : : „Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných komunít“ – refundácia za 03/2022
- **RO č. 101** - zvýšenie bežných príjmov a výdavkov (+) o 141,10 EUR – dotácia z ÚPSVaR na výkon osobitného príjemcu štátnych sociálnych dávok (121,18 EUR), na dávku v hmotnej núdzi (19,92 EUR) poukázaných v mesiaci máj 2022
- **RO č. 103** - zvýšenie bežných príjmov a výdavkov (+) o 1 250,40 EUR na základe obdržania FP od ÚPSVaR – žiadosť č. 5 – 21/28/054/160 na Aktivačné práce za 04/2022
- **RO č. 104** – zvýšenie kapitálového grantu a kapitálových výdavkov (+) o 3 500,00 EUR a preklasifikovania dosiahnutých vlastných príjmov z bežných na kapitálové (+/-) vo výške 1 120,00 EUR na základe žiadosti o úpravu rozpočtu ZŠ s MŠ Pionierska 2 – účelovo určené na dofinancovanie detského ihriska pri ŠKD.

- **RO č. 105** – zvýšenie bežných príjmov a výdavkov (+) o 7 944,00 EUR na základe obdržania FP od MV SR na úhradu príspevkov na ubytovanie odídencov z Ukrajiny za 04/2022
- **RO č. 106** – zvýšenie bežných príjmov a výdavkov (+) vo výške 2 000,00 EUR na základe Zmluvy č. 793/2022/ODDDO od BBSK a obdržania FP na projekt : „Prvé Vianoce v novom domove“
- **RO č. 107** – zvýšenie bežných príjmov a výdavkov (+) vo výške 3 000,00 EUR ba základe Zmluvy č. 322 1016 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR

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 **01.03.2022 do 31.03.2022**

- **RO č. 43** – preklasifikovanie FP z dôvodu vyplatenie náhrady príjmu zamestnancom počas dočasnej PN za obdobie 1-2/2022 v ZŠ s MŠ Pionierska 2, ZŠ s MŠ K. Rapoša Pionierska 4, v ZŠ s MŠ MPČL 35
- **RO č. 47** – presun bežných výdavkov (+/-) vo výške 15 800,00 EUR z BV mesta na BV TS Brezno na úhradu spoločenskej hodnoty drevín (800 €), na nákup materiálu na výmenu podlahy pódia na nám. M.R.Štefánika (15 000 €) a zníženie FP refundovaných „YOUMBIL“
- **RO č. 51** – navýšenie príjmových finančných operácií (+) vo výške 50 347,00 EUR na základe nevyčerpaných FP účelovo určených z roku 2021 a presun bežných výdavkov (+/-) vykonaných v rámci IUZ za I. Q 2022
- **RO č. 52** – navýšenie príjmových finančných operácií (+) vo výške 76 814,00 EUR na základe nevyčerpaných FP účelovo určených z roku 2021 a presun kapitálových výdavkov (+/-) vykonaných v rámci IUZ za I. Q 2022

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 **01.04.2022 do 30.04.2022**

- **RO č. 55** – presun bežných výdavkov (+/-) vo výške 2 000 EUR z BV mesta na BV na TS Brezno na nákup stromov – 20 ks platanov a zníženie FP refundovaných „YOUMBIL“
- **RO č. 60** – zvýšenie bežných príjmov a výdavkov (+) o 11 494,80 EUR a to na základe schválenej I. zmeny rozpočtu 2022
- **RO č. 66** – presun kapitálových výdavkov (+/-) vo výške 2 500,00 EUR z refundovaných FP „YOUMOBIL“ na TS Brezno na obstaranie elektronických zámkov – 5 ks kontajnerové stojiská
- **RO č. 70** – presun bežných výdavkov (+/-) vo výške 14 400,00 EUR z rozpočtu mesta a kapitálových výdavkov (+/-) vo výške 504,00 EUR z refundovaných FP „YOUMOBIL“ na TS Brezno
- **RO č. 73** – zníženie bežných výdavkov (-) vo výške 67 125,77 EUR z rozpočtu mesta a navýšenie bežných výdavkov na originálnych kompetenciách (+) 67 125,77 EUR účelovo určené na pokrytie nákladov súvisiacich s vyplatením odmien zamestnancom podľa Dodatku č. 1 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa.
- **RO č. 74** – presun bežných výdavkov (+/-) vo výške 46 846,70 EUR z rozpočtu mesta na navýšenie FP na vyplatenie odmeny zamestnancom podľa Dodatku č. 1 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na rok 2021

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 **01.05.2022 do 31.05.2022**:

- **RO č. 78** – presun kapitálových výdavkov (+/-) vo výške 5 223,24 EUR z refundovaných FP „YOUMOBIL“ na TS Brezno na vykonanie energetickej náročnosti budovy (1 800 €) a polohopisný a výškopisný plán (3 423,24 €) na projekt „Športovo plavecký a regeneračný areál Brezno-Mazorníkovo 2“
- **RO č. 82** – presun v rámci programového rozpočtu (+/-) 95 200,00 EUR v rozpočte TS
- **RO č. 89** – presun FP z rozpočtu mesta do rozpočtu ZŠ s MŠ Pionierska 2 a ZŠ s MŠ K. Rapoša Pionierska 4 vo výške (+/-) 402,68 € účelovo určené na pokrytie výdavkov spojených s deťmi utečencov z Ukrajiny za mesiac marec a apríl 2022.
- **RO č. 94** – presun kapitálových výdavkov (+/-) vo výške 15 000,00 EUR z refundovaných FP „YOUMOBIL“ na ZŠ s MŠ Pionierska 2 účelovo určené na zakúpenie športových komponentov s montážou na detské ihrisko pre ŠKD v areáli ZŠ
- **RO č. 96** – zvýšenie príjmových finančných operácií (+) vo výške 2 508,00 EUR a zvýšenie bežných výdavkov (+) na základe zapojenia do rozpočtu nevyčerpaných FP z roku 2021 na projekte „Nórske fondy-SK Klíma – Externý manažment“
- **RO č. 102** – presun FP (+/-) v rámci rozpočtu TS Brezno – zmena programu – vo výške 27 376,50 EUR z BV Cyklotrasy Brezno – Valaská (- 27 376,50 EUR) na opravu miestnych komunikácií – chodník Brezno (+ 27 376,50 EUR)
- **RO č. 108** – presun FP (+/-) z rozpočtu mesta vo výške 1 800,00 EUR na TS Brezno - navýšenie rozpočtu na výrub stromov na ul. ČSA