

	MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MESTA BREZNA	Číslo poradia: 11
	17. MÁJ 2023	Číslo spisu: MsÚ – 2023/6128

Správa o vykonaných zmenách rozpočtu od 01.02.2023 do 31.03.2023

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
17. MÁJ 2023

NÁVRH NA UZNESENIE

Číslo poradia: 11

Správa o zmenách rozpočtu od 01.02.2023 do 31.03.2023

Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna

I/ berie na vedomie

správu o vykonaných zmenách rozpočtu od 01.02.2023 do 31.03.2023

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MESTA BREZNA
17. MÁJ 2023

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Číslo poradia: 11

Zmeny rozpočtu vykonané od 01.02.2023 do 31.03.2023

Od 01.02.2023 do 31.03.2023 bolo vydaných celkom 127 rozpočtových opatrení, z ktorých **49** 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 **01.02.2023 do 28.02.2023**:

- **RO č. 23** - zvýšenie bežných príjmov a výdavkov (+) o 824,72 EUR na základe oznámenia OÚ Banská Bystrica č OU-BB-OO-2023/012009-3 o presune FP na starostlivosť o vojnové hroby v zmysle zákona č 130/2005 Z. z. o vojnových hroboch
- **RO č. 24** – zvýšenie bežných príjmov a výdavkov (+) 7 725,00 EUR na základe úpravy rozpisu nenormatívnych FP na výchovu a vzdelávanie žiakov zo SZP na obdobie 01-06/2023 oznámeného RÚŠS v Banskej Bystrici
- **RO č. 25** – zvýšenie bežných príjmov a výdavkov (+) 7 011,00 EUR na základe úpravy rozpisu nenormatívnych FP na dopravné žiakom na I. polrok 2023 oznámeného RÚŠS v Banskej Bystrici
- **RO č. 27** – zvýšenie bežných príjmov a výdavkov (+) 26 899,00 EUR na základe úpravy rozpisu nenormatívnych FP účelovo určených na vzdelávacie poukazy na obdobie 01-06/2023 oznámeného RÚŠS v Banskej Bystrici
- **RO č. 29** – zvýšenie bežných príjmov a výdavkov (+) 128 563,00 EUR na základe úpravy rozpisu nenormatívnych FP účelovo určených na osobné náklady pre asistentov učiteľa na obdobie 01-06/2023 oznámeného RÚŠS v Banskej Bystrici
- **RO č. 30** – úprava bežných príjmov a výdavkov (+) o 15 252,52 EUR – na základe refundácie FP účelovo určených na projekt „Občianska poriadková služba v meste Brezno III“ za obdobie august a september 2022.
- **RO č. 31** – zvýšenie bežných príjmov a výdavkov (+) 59 843,00 EUR na základe úpravy rozpisu nenormatívnych FP účelovo určených na výchovu a vzdelávanie detí MŠ na obdobie 01-06/2023 oznámeného RÚŠS v Banskej Bystrici
- **RO č. 32** – zvýšenie bežných príjmov a výdavkov (+) 13 870,65 EUR na zmluvy č. ZŠ 598 a zmluvy č. 098 – účelovo určené na financovanie projektu MPC/NIVAM – refundácia za obdobie 12/2022
- **RO č. 35** - zvýšenie bežných príjmov a výdavkov (+) 23 533,90 EUR refundácia účelovo určenej dotácie na projekt: „Podpora opatrovateľskej služby II. v meste Brezno“ na základe žiadosti o platbu č. 9

- **RO č. 36**– zvýšenie bežných príjmov a výdavkov (+) vo výške 450 415,00 EUR – úprava rozpočtu normatívnych FP na rok 2023 – verzia V_1 – klasifikácia COFOG
- **RO č. 37**– zvýšenie bežných príjmov a výdavkov (+) vo výške 4 943,20 EUR – na základe obdržania účelovo určenej dotácie od ÚPSVaR – žiadosť o úhradu platby k príspevku podľa §60 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti za IV.Q. 2022 – mestská polícia
- **RO č. 38**– zvýšenie bežných príjmov a výdavkov (+) vo výške 988,64 EUR – na základe obdržania účelovo určenej dotácie od ÚPSVaR – žiadosť o úhradu platby k príspevku podľa §60 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti za IV.Q. 2023
- **RO č. 39**– zvýšenie bežných príjmov a výdavkov (+) vo výške 47 000,00 EUR – na základe obdržania FP od MPSVaR SR na stabilizačný príplatok pre zamestnancov v Zariadení sociálnych služieb „Boženka“, dennom stacionári „Boženka“ a opatrovateľskej služby Mesta Brezno
- **RO č. 40** – zvýšenie bežných príjmov a výdavkov (+) o 14 168,30 EUR – dotácia z ÚPSVaR na dávky v hmotnej núdzi – pomoc v hmotnej núdzi (1 410,80 EUR), prídavok na dieťa a rodičovský príspevok (12 757,50 EUR), poukázaných vo februári 2023
- **RO č. 41** – zvýšenie bežných príjmov a výdavkov (+) o 10 000,00 EUR – na základe uzatvorenej zmluvy o poskytnutí dotácie na rok 2023 medzi mestom Brezno a Fondom na podporu umenia na projekt: „Brány do sveta“ ako aj pripísania FP na účet mesta
- **RO č. 43** – zvýšenie bežných príjmov a bežných výdavkov (+) o 6 762,66 EUR na základe obdržania refundovaných FP od MV SR na NP TSP a TP II za 11/2023
- **RO č. 44** - zvýšenie bežných príjmov a bežných výdavkov (+) o 46 993,57 EUR refundácia účelovo určenej dotácie na projekt: „Podpora opatrovateľskej služby II. v meste Brezno“ za obdobie 09/2022 vo výške 23 614,54a za 10/2022 vo výške 23 379,03 na základe žiadosti o platbu č.11 a12
- **RO č. 45** – zvýšenie bežných príjmov a výdavkov (+) o 135,29 EUR – dotácia z ÚPSVaR na výkon osobitného príjemcu štátnych sociálnych dávok (117,86 EUR), na dávku v hmotnej núdzi (17,43 EUR) poukázaných v mesiaci február 2023
- **RO č. 46** – zvýšenie bežných príjmov a výdavkov (+) o 979,40 EUR na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozené sociálnym vylúčením na II. polrok šk. roku 2022/2023 v ZŠ
- **RO č. 49** – zvýšenie bežných príjmov a výdavkov (+) o 5 719,48 EUR – na základe na obdržania FP od MV SR – projekt: „Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných komunít“ – refundácia za 011/2022
- **RO č. 51** – zvýšenie bežných príjmov a výdavkov (+) o 19 185,00 EUR – na základe obdržania FP MV SR na úhradu príspevkov na ubytovanie odídencom z Ukrajiny za 01/2023
- **RO č. 52** – úprava bežných výdavkov (+/-) o 366 749,45 EUR preúčtovanie na základe predložených interných dokladov za február 2023

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 **01.02.2023 do 28.02.2023**:

- **RO č. 26** - zvýšenie bežných príjmov a výdavkov (+) o 1 622,71 EUR na základe poukázania refundovaných finančných prostriedkov na výdavky spojené s opravou výťahov v DSS Boženka a za spotrebovanú elektrickú energiu počas rekonštrukcie MŠ Hradby

- **RO č. 28** - zvýšenie príjmových finančných operácií a bežných výdavkov (+) o 71 819,86 EUR na základe zapojenia do rozpočtu nevyčerpané finančné prostriedky z roku 2022
- **RO č. 33** - úprava bežných výdavkov (+/-) o 1 914,00 EUR na základe žiadosti ZŠ s MŠ Pionierska 2, Brezno o navýšenie rozpočtu z dôvodu vyplatenia jubilejnej odmeny v MŠ
- **RO č. 34** - úprava bežných výdavkov (+/-) o 375 358,00 EUR na základe rastúcich nákladov na energie na rok 2023 a na základe žiadosti ZŠ s MŠ Pionierska 2, Brezno ohľadom zrušenia jedného oddelenia v ŠKD z dôvodu ukončenia pracovného pomeru
- **RO č. 42** - úprava bežných výdavkov (+/-) o 35 000,00 EUR na základe dohody mesta Brezna a Technických služieb na navýšenie bežného transferu v mesiaci február 2023.
- **RO č. 47** - úprava bežných výdavkov (+/-) o 3 769,36 EUR na základe vyúčtovania finančných prostriedkov MV SR – dotácia na výdavky spojené s prípravou, vykonaním a zisťovaním výsledkov referenda
- **RO č. 48** - úprava bežných výdavkov (+/-) o 118,30 EUR na základe uzatvorenej zmluvy o poskytnutí FP na záujmové vzdelávanie č. 1008/2022-UPr_I_ZoPFP a dodatku č. 1, č. 206/2023-UPr-I-ZoPFP a na základe zmeny jednotkového koeficientu na rok 2023
- **RO č. 50** - zvýšenie bežných výdavkov (+/-) o 120,00 EUR na základe obdržania FP z Audiovizuálneho fondu SR na základe zmluvy č. AVF 309/2022-4/4.3 po vyúčtovaní dotácie na projekt Technických služieb mesta Brezno – výmena diskovej kapacity

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 **01.03.2023 do 31.03.2023**:

- **RO č. 53** – úprava bežných výdavkov (+/-) o 2 777,00 EUR – nevyčerpaný príspevok na lyžiarsky kurz na rok 2023 oznámený ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno a ZŠ s MŠ MPČL 35, Brezno
- **RO č. 54** – zvýšenie bežných príjmov a výdavkov (+) o 5 683,42 EUR – na základe na obdržania FP od MV SR – projekt: „Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných komúní“ – refundácia za 12/2022
- **RO č. 55**– zvýšenie bežných príjmov a výdavkov (+) o 3 731,00 EUR – na oznámení o zaslaní FP ZŠ s MŠ Karola Rapoša Pionierska 4, Brezno – refundácia dofinancovania 20% projekt Erasmus + v roku 2022
- **RO č. 56** – úprava bežných výdavkov (+/-) o 77,63 EUR – žiadosti o vrátenie FP za refundácie účelovo určenej dotácie na projekt : „Občianska poriadková služba v meste Brezno III“ za obdobie august a september 2022.
- **RO č. 57** – zvýšenie bežných príjmov a výdavkov (+) o 9 821,18 EUR – na základe refundácie účelovo o určenej dotácie na projekt : „Občianska poriadková služba v meste Brezno III“ za obdobie október 2022.
- **RO č. 58** – zvýšenie bežných príjmov a výdavkov (+) o 1 207,43 EUR – na základe obdržania FP MV SR na úhradu príspevkov súvisiacich so záchrannými prácami počas mimoriadnej situácie hromadný prílev cudzincov na územie SR za mesiac december 2022
- **RO č. 59** - zvýšenie bežných príjmov a výdavkov (+) o 23 614,54 EUR refundácia účelovo určenej dotácie na projekt: „Podpora opatrovateľskej služby II. v meste Brezno“ na základe žiadosti o platbu č. 13 za obdobie 11/2022 vo výške 23 614,54 EUR
- **RO č. 65** – zvýšenie bežných príjmov a výdavkov (+) o 15 124,50 EUR – dotácia z ÚPSVaR na dávky v hmotnej núdzi – pomoc v hmotnej núdzi (1 796,00 EUR), prídavok na dieťa a rodičovský príspevok (13 358,50 EUR), poukázaných v január 2023
- **RO č. 66** – zvýšenie bežných príjmov a výdavkov (+) 7 506,00 EUR na základe úpravy rozpisu nenormatívnych FP –príspevok na špecifiká – profesijný rozvoj pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov oznámeného RÚŠS v Banskej Bystrici

- **RO č. 67** – zvýšenie bežných príjmov a bežných výdavkov (+) o 6 202,80 EUR na základe obdržania refundovaných FP od MV SR na NP TSP a TP II za 12/2022
- **RO č. 68** – úprava bežných výdavkov (+/-) o 9 720,81 EUR – žiadosti o vrátenie FP za refundácie účelovo určenej dotácie na projekt : „Občianska poriadková služba v meste Brezno III“ za obdobie november 2022.
- **RO č. 69** – úprava bežných príjmov o (+) 7 989,63 a bežných výdavkov (+/-) o 7 989,63 EUR – na základe obdržania refundovaných FP od platobnej jednotky MIRRI SR pre cyklotrasu C2, C5, C10
- **RO č. 70** – zvýšenie bežných príjmov a výdavkov (+) vo výške 2 264,00 EUR – úprava rozpočtu normatívnych FP na rok 2023 – verzia V_4 – úhrada nedoplatkov za energie potrebované v roku 2022
- **RO č. 71** – zvýšenie bežných príjmov a výdavkov (+) vo výške 1 322,63 EUR na základe žiadosti zaslanú listom ZŠ s MŠ K. Rapoša, Pionierska 4, Brezno – omylom odvedená mzda zamestnancovi ZŠ za 12/2022
- **RO č. 72** – úprava bežných výdavkov (+/-) o 1 568,00 EUR – nevyčerpaný príspevok na lyžiarsky kurz na rok 2023 oznámený ZŠ s MŠ Pionierska 2, Brezno
- **RO č. 73** – zvýšenie bežných príjmov a výdavkov (+) 19 384,77 EUR na zmluvy č. ZŠ 598 a zmluvy č. 098 – ZŠ s MŠ K. Rapoša, Pionierska 4 a zmluva č. 2022_NIVAM_NP_P0P2_ZŠ_066 ZŠ s MŠ MPČL 35, Brezno – účelovo určené na financovanie projektu MPC/NIVAM – refundácia za obdobie 01/2023
- **RO č. 75** – zvýšenie bežných príjmov a výdavkov (+) o 5 732,92 EUR – na základe na obdržania FP od MV SR – projekt: „Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných komunít II“ –za 01/2023
- **RO č. 78** – zvýšenie bežných príjmov a výdavkov (+) o 1 404,58 EUR – na základe obdržania FP MV SR na úhradu príspevkov súvisiacich so záchrannými prácami počas mimoriadnej situácie hromadný prílev cudzincov na územie SR za mesiac január 2023
- **RO č. 79** – úprava bežných príjmov a bežných výdavkov (+) o 1 208,80 EUR na základe obdržania účelovo určenej dotácie od ÚPSVAR na Aktivačné práce za 01/2023.
- **RO č. 80** – zvýšenie bežných príjmov a výdavkov (+) o 136,95 EUR – dotácia z ÚPSVaR na výkon osobitného príjemcu štátnych sociálnych dávok (119,52 EUR), na dávku v hmotnej núdzi (117,43 EUR) poukázaných v mesiaci marec 2023
- **RO č. 81** – zvýšenie bežných príjmov a výdavkov (+) o 300,00 EUR –na základe obdržania finančných prostriedkov od Nadácie Pontis na základe Darovacej zmluvy č. 261/2023 projekt „Podme spolu do záhrady“.
- **RO č. 82** – zníženie bežných príjmov a výdavkov (-) o 1 381,49 na základe poukázania FP od Ministerstva dopravy SR na prenesený výkon štátnej správy
- **RO č. 83** – zvýšenie bežných príjmov a výdavkov (+) o 200,00 EUR –na základe žiadosti zaslanej listom ZŠ s MŠ Pionierska 2, Brezno – projekt „Dajme spolu gól“
- **RO č. 84** – úprava bežných výdavkov (+/-) o 16,60 na základe obdržania FP zo ZŠ s MŠ Pionierska 2, Brezno a na základe vyúčtovania dotácie na školské potreby pre deti v HN za II. polrok 2022/2023
- **RO č. 85** – zvýšenie bežných príjmov a výdavkov (+) o 19 555,00 EUR – na základe obdržania FP MV SR na úhradu príspevkov na ubytovanie odíedencov z Ukrajiny za 02/2023
- **RO č. 86** – zvýšenie bežných príjmov a výdavkov (+) o 55 390,21 EUR – na základe obdržania refundovaných FP z fondu na podporu športu na projekt „Rekonštrukcia športového areálu MPČL“.
- **RO č. 87** – úprava rozpočtu (+) 117,00 EUR v rámci IUZ za I. Q 2023
-

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 **01.03.2023 do 31.03.2023**:

- **RO č. 60** – úprava bežných výdavkov (+/-) o 7 203,00 EUR preúčtovanie kapitálových výdavkov na základe predložených interných dokladov
- **RO č. 61** – preklasifikovanie FP (+/-) vo výške 1 696,09 EUR z dôvodu vyplatenie náhrady príjmu počas pracovnej neschopnosti za obdobie 01-02/203 v ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 Brezno
- **RO č. 62** – preklasifikovanie FP (+/-) vo výške 2 341,44EUR z dôvodu vyplatenie náhrady príjmu počas pracovnej neschopnosti za obdobie 01-02/203 v ZŠ s MŠ, Pionierska 2 Brezno
- **RO č. 63** – preklasifikovanie FP (+/-) vo výške 213,46 EUR na základe žiadosti o úpravu nenormatívnych FP účelovo určených na vyplatenie príspevku na dopravu pre žiakov ZŠ v súlade s platnou COFOG zaslanú listom ZŠ s MŠ Pionierska 2, Brezno
- **RO č. 64** – preklasifikovanie FP (+/-) vo výške 142,50 EUR na základe žiadosti zaslanú listom ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno – projekt 312011R460 matematická, prírodovedná a čitateľská gramotnosť
- **RO č. 74** – úprava bežných výdavkov (+/-) o 26 000,00 EUR preúčtovanie kapitálových výdavkov na základe predložených interných dokladov v rámci IUZ 1Q. 2023
- **RO č. 76** – úprava bežných výdavkov (+/-) o 320,00 EUR na základe dohody mesta Brezno a Technických služieb na zmenu účelového transferu- nákup FŠ Brezenská (+ 320,00 EUR) a zníženie účelového kapitálového transferu na nákup technického vybavenia FŠ (-320,00 EUR)
- **RO č. 77** - úprava bežných výdavkov (+/-) o 4 000,00 EUR na základe dohody mesta Brezna a Technických služieb na navýšenie bežného transferu v mesiaci marec 2023.
- **RO č. 88** – úprava výdavkov (+/-) o 1 038,00 EUR preúčtovanie kapitálových a bežných výdavkov na základe predložených interných dokladov za marec 2023