

	MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MESTA BREZNA	Číslo poradia: 11
	21. JÚN 2023	Číslo spisu: MsÚ – 2023/6598

Správa o vykonaných zmenách rozpočtu od 01.04.2023 do 31.05.2023

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
21. JÚN 2023

NÁVRH NA UZNESENIE

Číslo poradia: 11

Správa o zmenách rozpočtu od 01.04.2023 do 31.05.2023

Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna

I/ berie na vedomie

správu o vykonaných zmenách rozpočtu od 01.04.2023 do 31. 05. 2023

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MESTA BREZNA
21. JÚN 2023

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Číslo poradia: 10

Zmeny rozpočtu vykonané od 01.04.2023 do 31.05.2023

Od 01.04.2023 do 31.05.2023 bolo vydaných celkom **54** rozpočtových opatrení, z ktorých **38** rozpočtových opatrení bolo realizovaných v zmysle § 14 ods. 1 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. a **16** 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 **01.04.2023 do 30.04.2023**:

- **RO č. 89** - zvýšenie bežných príjmov a výdavkov (+) o 917,30 EUR na základe obdržania FP od RÚŠS v zmysle zmluvy č. RÚŠS-BB-08/22 o zabezpečení, realizácii a financovaní súťaží a predmetových olympiád v CVČ
- **RO č. 90** – zvýšenie bežných príjmov a výdavkov (+) o 100,00 EUR na základe poskytnutých FP od SFZ podľa Dodatku č. 3 k zmluve o spolupráci a podpore pri zabezpečovaní projektu „Dajme spolu gól“
- **RO č. 91** – zvýšenie bežných príjmov a výdavkov (+) o 23 351,81 na základe refundácie účelovo určenej dotácie na projekt: „Podpora opatrovateľskej služby II. v meste Brezno“ za obdobie 12/2022.
- **RO č. 92** - zvýšenie bežných príjmov a výdavkov (+) o 20 002,29 EUR na základe Zmluvy č. 098 projektu MPC - ZŠ s MŠ K. Rapoša Pionierska 4 za mesiac február 2023 a na základe zmluvy č. 2022_NIVAM_NP_P0P2_ZŠ_066_ZŠ s MŠ MPČL 35 na financovanie projektu MPC/NIVAM za obdobie 02/2023
- **RO č. 94** - zvýšenie bežných príjmov a výdavkov (+) o 13 957,30 EUR – dotácia z ÚPSVaR na dávky v hmotnej núdzi – pomoc v hmotnej núdzi (1 530,30 EUR), prídavok na dieťa a rodičovský príspevok (12 427,00 EUR), poukázaných v apríli 2023
- **RO č. 95** - zvýšenie bežných príjmov a výdavkov (+) o 13 664,00 EUR – projekt na podporu integrácie žiakov z Ukrajiny – príspevok je určený na špecifiká pre deti utečencov z Ukrajiny v období 01-02/2023 v ZŠ
- **RO č. 98** – úprava kapitálových príjmov (+/-) o 1 384,22 EUR na základe obdržania refundovaných FP od platobnej jednotky MIRRI SR na projekt „Rozšírenie kapacity MŠ Clementisova“.
- **RO č. 100** – zvýšenie bežných príjmov a výdavkov (+) o 1 266,85 EUR – na základe obdržania FP MV SR na úhradu príspevkov súvisiacich so záchrannými prácami počas mimoriadnej situácie súvisiacej s hromadným prílevom cudzincov na územie SR za mesiac február 2023

- **RO č. 103** - zvýšenie bežných príjmov a výdavkov (+) o 6 853,62 EUR na základe obdržania refundovaných FP od MV SR na NP TSP a TP II za 01/2023
- **RO č. 104** – zvýšenie bežných príjmov a výdavkov (+) o 150,00 EUR na základe oznámenia o poskytnutí FP zaslaných listom CVČ o poskytnutí grantu Mc Donald cup
- **RO č. 105** – zvýšenie bežných príjmov a výdavkov (+) o 885,65 EUR na základe oznámenia o poskytnutí FP zaslaných listom ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 z grantu zmluva č. STEP23_27 na projekt „Pomáhame s Mikro:bitom“
- **RO č. 108** – zvýšenie bežných príjmov a výdavkov (+) o 1 590,30 EUR na základe obdržania účelovo určenej dotácie od ÚPSVAR na Aktivačné práce za 02/2023
- **RO č. 109** – úprava bežných výdavkov (+/-) 6 353,00 EUR na základe žiadosti ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 o úpravu rozpočtu – projekt Erasmus+
- **RO č. 110** – zvýšenie bežných príjmov a výdavkov (+) o 22 515,00 EUR – na základe obdržania FP MV SR na úhradu príspevkov na ubytovanie odídencom z Ukrajiny za 03/2023
- **RO č. 111** – zvýšenie bežných príjmov a výdavkov (+) o 576,00 EUR na základe oznámenia o poskytnutí FP zaslaných listom ZŠ s MŠ, Pionierska 2 z grantu zmluva č. STEP23_23 na projekt „Pomáhame s Mikro:bitom“
- **RO č. 114** – zvýšenie bežných príjmov a výdavkov (+) o 674,75 EUR na základe poukázania finančných prostriedkov od Ministerstva dopravy SR na refundáciu vyplatených odmien podľa dodatku č. 1 ku KZ vyššieho stupňa vyplatených v roku 2022 na PVŠS na úseku bývania
- **RO č. 115** – zvýšenie bežných príjmov a výdavkov (+) o 97,16 EUR na základe poukázania finančných prostriedkov od Ministerstva dopravy SR na refundáciu vyplatených odmien podľa dodatku č. 1 ku KZ vyššieho stupňa vyplatených v roku 2022 na PVŠS na úseku cestnej dopravy

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 **01.05.2023 do 31.05.2023**:

- **RO č. 116** – zvýšenie bežných príjmov a výdavkov (+) o 200,00 EUR na základe obdržania finančných prostriedkov na základe darovacej zmluvy účelovo určenej na podporu a výchovu vzdelávania od p. Daniela Vincúra – rodiča žiaka ZŠ s MŠ Pionierska 2, Brezno
- **RO č. 117** – zvýšenie bežných príjmov a výdavkov (+) o 100,00 EUR na základe obdržania finančných prostriedkov na základe darovacej zmluvy č. 31/2023 poskytnutých Nadáciou Železiarne Podbrezová v ZŠ s MŠ Karola Rapoša Pionierska 4, Brezno
- **RO č. 118** – zvýšenie bežných príjmov a výdavkov (+) o 1 435,77 EUR – na základe obdržania FP od MV SR na úhradu príspevkov súvisiacich so záchrannými prácami počas mimoriadnej situácie súvisiacej s hromadným prílevom cudzincov na územie SR za mesiac marec 2023
- **RO č. 119** - zvýšenie bežných príjmov a výdavkov (+) o 19 014,49 EUR na základe Zmluvy č. 098 projektu MPC - ZŠ s MŠ K. Rapoša Pionierska 4 za mesiac marec 2023 a na základe zmluvy č. 2022_NIVAM_NP_P0P2_ZŠ_066 ZŠ s MŠ MPČL 35 na financovanie projektu MPC/NIVAM za obdobie 03/2023
- **RO č. 122** - zvýšenie bežných príjmov a výdavkov (+) o 13 248,00 EUR – dotácia z ÚPSVaR na dávky v hmotnej núdzi – pomoc v hmotnej núdzi (1 482,00 EUR), prídavok na dieťa a rodičovský príspevok (11 766,00 EUR), poukázaných v máji 2023

- **RO č. 124** – zvýšenie bežných príjmov a výdavkov (+) o 200,00 EUR na základe obdržania finančných prostriedkov na základe darovacej zmluvy č. 37/2023 a 42/2023 poskytnutých Nadáciou Železiarne Podbrezová v ZŠ s MŠ MPČĽ 35, Brezno
- **RO č. 125** - zvýšenie bežných príjmov a výdavkov (+) o 5 154,32 EUR – na základe obdržania účelovo určenej dotácie od MV SR na projekt: „Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných komunít II.“ – ZŠ s MŠ Pionierska 2 a ZŠ s MŠ MPČĽ 35 za 02/2023
- **RO č. 126** – zvýšenie bežných príjmov a výdavkov (+) 1 838,86 EUR na základe oznámenia CVČ o poskytnutí FP -
- **RO č. 127** - zvýšenie bežných príjmov a bežných výdavkov (+) o 7 021,98 EUR na základe obdržania refundovaných FP od MV SR na NP TSP a TP II za 02/2023
- **RO č. 128** – zvýšenie bežných príjmov a výdavkov (+) o 400,00 EUR na základe obdržania finančných prostriedkov na základe darovacej zmluvy č. 33/2023 a 40/2023 poskytnutých Nadáciou Železiarne Podbrezová v ZŠ s MŠ Pionierska 2, Brezno
- **RO č. 129** - zvýšenie bežných príjmov a výdavkov (+) vo výške 45 923,00 EUR – úprava rozpočtu normatívnych FP na rok 2023 – verzia V_7 – dofinancovanie nákladov na energie – 2 kolo za obdobie január a február
- **RO č. 130** - zvýšenie bežných príjmov a výdavkov (+) vo výške 1 416,10 EUR – na základe obdržania účelovo určenej dotácie od ÚPSVAR na Aktivačné práce za 03/2023.
- **RO č. 131** - zvýšenie bežných príjmov a výdavkov (+) o 3 000,00 EUR na základe obdržania dotácie od Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR na rok 2023
- **RO č. 132** - zvýšenie bežných príjmov a výdavkov (+) o 5 348,76 EUR na základe obdržania účelovo určenej dotácie od ÚPSVaR za I.Q 2023 – Chránená dielňa MsP
- **RO č. 133** - zvýšenie bežných príjmov a výdavkov (+) o 986,81 EUR na základe obdržania FP od ÚPSVAR – chránená dielňa MsÚ za 1. Q/2023
- **RO č. 135** - zvýšenie kapitálových príjmov a výdavkov (+) o 55 390,21 EUR na základe obdržania refundovaných FP z Fondu na podporu športu SR na projekt „Rekonštrukcia športového areálu MPČĽ“ – II. tranža
- **RO č. 138** - zvýšenie bežných príjmov a výdavkov (+) o 118 106,30 EUR – dotácia z ÚPSVaR účelovo určená na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa
- **RO č. 139** – zvýšenie bežných príjmov a výdavkov (+) o 229,00 EUR – dotácia z ÚPSVaR na výkon osobitného príjemcu štátnych sociálnych dávok (207,00 EUR), na dávku v hmotnej núdzi (22,00 EUR) poukázaných v mesiaci máj 2023
- **RO č. 140** – zvýšenie bežných príjmov a výdavkov (+) o 1 176,47 EUR – na základe obdržania FP od MV SR na úhradu príspevkov súvisiacich so záchrannými prácami počas mimoriadnej situácie súvisiacej s hromadným prílevom cudzincov na územie SR za mesiac apríl 2023
- **RO č. 143** – zvýšenie bežných príjmov a výdavkov (+) o 20 265,00 EUR – na základe obdržania FP MV SR na úhradu príspevkov na ubytovanie odídenecov z Ukrajiny za 04/2023
- **RO č. 144** – zvýšenie bežných príjmov a výdavkov (+) o 6 883,93 EUR – na základe obdržania FP od Úradu pre územné plánovanie SR na PVŠS – dotácia na rok 2023 na stavebný úrad

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 **01.04.2023 do 30.04.2023**

- **RO č. 93** – zvýšenie bežných príjmov a výdavkov (+/-) vo výške 14 957,40 EUR na základe schválenej I. zmeny rozpočtu uznesením MsZ č. 77/2023 zo dňa 05. 04. 2023
- **RO č. 96** - preklasifikovanie FP (+/-) vo výške 4 760,00 EUR príjmy z poplatkov ŠKD na výstavbu altánku na vonkajší výchovno-vzdelávací proces z BV na KV- ZŠ s MŠ Pionierska 2, Brezno
- **RO č. 97** – presun bežných a kapitálových výdavkov (+/-) 14 960,00 EUR na základe predložených interných dokladov – žiadostí o úpravu rozpočtu v mesiaci apríl 2023
- **RO č. 99** – presun kapitálových výdavkov (+/-) 9 776,32 na základe žiadosti č. ZUS/01/2023-002 zaslanú ZUŠ v Brezne na navýšenie kapitálových výdavkov účelovo určených na rekonštrukciu koncertnej sály ZUŠ z refundovaných FP z projektu „Športový areál MPČL“
- **RO č. 101** - presun kapitálových výdavkov (+/-) 2 014,00 EUR z rozpočtu mesta na TS Brezno na navýšenie kapitálového transferu na nákup nových solárnych pouličných svietidiel
- **RO č. 102** – navýšenie príjmových finančných operácií a bežných a kapitálových výdavkov (+) o 2 292 430,00 EUR na základe uznesenia MsZ č. 91/2023 z 18.apríla 2023 o zvýšení úveru ŠFRB na výstavbu 96 b.j. na Mazorníkove.
- **RO č. 106** – úprava bežných výdavkov (+/-) 1 265,94 EUR – vyplatený rekreačný príspevok pre zamestnancov financovaných z originálnych kompetencií
- **RO č. 112** – presun bežných výdavkov (+/-) vo výške 7 330,00 EUR z rozpočtu mesta do rozpočtu TS Brezno na navýšenie bežného transferu účelovo určeného na vypracovanie a podanie žiadosti o NFP v rámci výzvy „Triedený zber komunálnych odpadov“
- **RO č. 113** – úprava príjmových finančných operácií a kapitálových výdavkov (+/-) 24 857,40 EUR na základe čerpania úveru z Environmentálneho fondu SR na základe zmluvy č. 4616 08U03 na financovanie projektu „Kompostáreň Brezno“

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 **01.05.2023 do 31.05.2023**

- **RO č. 120** – úprava bežných výdavkov (+/-) o 4 182,00 EUR na základe použitia refundovaných finančných prostriedkov z projektu ZŠ s MŠ Karola Rapoša P4 – MPC z roku 2022
- **RO č. 121** – presun kapitálových výdavkov (+/-) o 3 000,00 EUR – zmena účelového transferu pre TS Brezno– navýšenie kapitálového transferu na nákup jazdeného vozidla a zníženie kapitálového transferu účelovo určeného na nákup zametača
- **RO č. 123** – presun bežných a kapitálových výdavkov (+/-) 42 040,00 EUR na základe predložených interných dokladov – žiadostí o úpravu rozpočtu v mesiaci máj 2023
- **RO č. 134** – presun bežných výdavkov (+/-) 27 136,00 EUR z rozpočtu TS Brezno do rozpočtu mesta na vydavateľské služby redakcie MY Horehronie
- **RO č. 136** – presun bežných výdavkov (+/-) vo výške 540,00 EUR z rozpočtu mesta do rozpočtu TS Brezno na navýšenie bežného transferu účelovo určeného na objednanie ornitologického posudku k výrubu drevín
- **RO č. 137** – zvýšenie bežných príjmov a výdavkov (+/-) vo výške 819,00 EUR na základe schválenej III. zmeny rozpočtu uznesením MsZ č. 114/2023 zo dňa 17. 05. 2023 – zvýšenie príjmov a výdavkov v ZŠ s MŠ Pionierska 2 a to na základe Zmlúv o nájme nebytových priestorov – telocvične za 1-3/2023

- **RO č. 141** – presun kapitálových výdavkov (+/-) vo výške 27 000,00 EUR z rozpočtu TS Brezno do rozpočtu mesta (24 000,00 EUR) a na kapitálový transfer účelovo určený na nákup jazdeného vozidla TS (3 000,00 EUR)
- **RO č. 142** – presun bežných a kapitálových výdavkov (+/-) 59 509,00 EUR na základe predložených interných dokladov – žiadostí o úpravu rozpočtu v mesiaci máj 2023