

	MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MESTA BREZNA	Číslo poradia: 6
	17. AUGUST 2015	Číslo spisu: 2015/4800 - 04

Rozpočet mesta Brezna – návrh na V. zmenu

Materiál obsahuje:

1. Návrh na uznesenie
2. Dôvodová správa
3. Príloha č. 1 – Rozpočet mesta Brezna na rok 2015 – návrh na V. zmenu rozpočtu podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie
4. Príloha č. 2 – Rozvojové programy mesta Brezna na rok 2015 - návrh na V. zmenu rozpočtu

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. Vedúci Útvaru primátora
8. SOR servis MsZ a zástupca primátora
9. Zapisovateľka
10. Komisie:
 - finančná pri MsZ mesta Brezna

Počet príloh: 2

Dátum vyxpedovania materiálu: 10. augusta 2015

Predkladá: JUDr. Tomáš Abel, PhD. funkcia: primátor mesta Brezna	Podpis: Abel v.r.
Vypracoval: Odbor ekonomiky a financovania Mestského úradu Brezno zastúpený vedúcim odboru Ing. Vladimírom Grlickým	Podpis: Grlický v.r.

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MESTA BREZNA
17. augusta 2015

NÁVRH NA UZNESENIE

Číslo poradia: 6

Rozpočet mesta Brezna na rok 2015 – návrh na V. zmenu

Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna

I/ Schvaľuje

1/ V. zmenu rozpočtu v zmysle § 14 ods. 2 Zákona NR SR č. 583/2004 Z.z.

príjmy

bežné príjmy	+ 163 146,92 EUR
kapitálové príjmy	- 132 340,00 EUR
finančné operácie	+ 57 780,00 EUR
príjmy celkom	+ 88 586,92 EUR

výdavky

bežné výdavky	+ 80 046,92 EUR
kapitálové výdavky	+ 3 725,00 EUR
finančné operácie	+ 4 815,00 EUR
výdavky celkom	+ 88 586,92 EUR

Podrobné členenie podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie – v prílohe č. 1

2/ Rozvojové programy

Podľa prílohy č. 2 „Rozvojové programy mesta Brezna na rok 2015 – V. zmena“

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MESTA BREZNA
17. augusta 2015

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Číslo poradia: 6

Rozpočet mesta Brezna na rok 2015 – návrh na V. zmenu

V. zmenu rozpočtu mesta Brezna na rok 2015, ktorú schvaľuje MsZ, navrhujeme nasledovne :

1/ v zmysle § 14 ods. 2 písm. b) a c) Zákona NR SR č. 583/2004 Z.z. – povolené prekročenie a viazanie príjmov a povolené prekročenie a viazanie výdavkov

a/ zníženie rozpočtovaných príjmov a výdavkov vykrytých z refundovaných finančných prostriedkov minulého účtovného obdobia v rámci projektu : „Brezno-splašková kanalizácia vodovod ul. Poľná, Potočná, Hlboká, cesta Osloboditeľov“ a to v zmysle oznámenia riadiaceho orgánu

kat.: 320 - 132 340,00 EUR

FK: 0620 kat.: 710 pr/pp/p: 8.2.4 - 50 000,00 EUR

- obstaranie PD počas roka (30 000 EUR); detské ihrisko (10 000 EUR); oddychová zóna Mazorníkovo (10 000 EUR)

FK: 0820 kat.: 710 pr/pp/p: 7.6 - 45 000,00 EUR

- Rekonštrukcia Synagogy Brezno

FK: 09211 kat.: 710 pr/pp/p: 5.1.2 - 37 340,00 EUR

- Rekonštrukcia objektu ZŠ s MŠ K. Rapoša Pionierska 4 Brezno

2/ v zmysle § 14 ods. 2 písm. a) Zákona NR SR č. 583/2004 Z.z. – presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky

a) presun účelovo určených finančných prostriedkov rezervného fondu z investičnej akcie „Revitalizácia prameňov Podkoreňová“ na investičné akcie, ktoré nebudú kryté z refundovaných prostriedkov v rámci projektu : „Brezno-splašková kanalizácia vodovod ul. Poľná, Potočná, Hlboká, cesta Osloboditeľov“.

FK: 0630 kat.: 710 pr/pp/p: 3.3.3 - 100 000,00 EUR

- Revitalizácia prameňov Podkoreňová

FK: 0620 kat.: 710 pr/pp/p: 8.2.4 + 17 660,00 EUR

- obstaranie PD počas roka (7 660 EUR); oddychová zóna Mazorníkovo (10 000 EUR)

FK: 0820 kat.: 710 pr/pp/p: 7.6 + 45 000,00 EUR
- Rekonštrukcia Synagogy Brezno

FK: 09211 kat.: 710 pr/pp/p: 5.1.2 + 37 340,00 EUR
- Rekonštrukcia objektu ZŠ s MŠ K. Rapoša Pionierska 4 Brezno

b) presun účelovo určených finančných prostriedkov z investičnej akcie „Chodníkové prepojenie Dolná-Potočná“ na investičné akcie, ktoré nebudú kryté z refundovaných prostriedkov v rámci projektu : „Brezno-splašková kanalizácia vodovod ul. Poľná, Potočná, Hlboká, cesta Osloboditeľov“.

FK: 0620 kat.: 710 pr/pp/p: 4.2.9 - 35 140,00 EUR
- Chodníkové prepojenie Dolná - Potočná

FK: 0620 kat.: 710 pr/pp/p: 8.2.4 + 35 140,00 EUR
- obstaranie PD počas roka (22 340 EUR + zvýšenie 2 800 EUR); detské ihrisko (10 000 EUR);

3/ v zmysle § 14 ods. 2 písm. a), c) a d) Zákona NR SR č. 583/2004 Z.z. –presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky; povolené prekročenie a viazanie výdavkov a povolené prekročenie a viazanie finančných operácií

a) prijatie úveru z Audiovizuálneho fondu na projekt : Digitalizácia kina Mostár Brezno“ v zmysle uznesenia MsZ č. 154/2014 z 27. októbra 2014

kat.: 510 + 57 780,00 EUR
FK: 0820 kat.: 710 pr/pp/p: 7.7 + 57 780,00 EUR

b) presun finančných prostriedkov z investičnej akcie „Digitalizácia kina Mostár Brezno“ na výdavkové finančné operácie – splátky istiny prijatého úveru na obdobie 10-12/2015, nakoľko pri schvaľovaní rozpočtu na rok 2015 boli všetky prostriedky rozpočtované na tejto investičnej akcii, nakoľko v tom čase nebol prijatý úver z Audiovizuálneho fondu.

FK: 0820 kat.: 710 pr/pp/p: 7.7 - 4 815,00 EUR
FK: 0170 kat.: 820 pr/pp/p: 1.2 + 4 815,00 EUR

c) presun finančných prostriedkov z investičnej akcie „Digitalizácia kina Mostár Brezno“ na bežné výdavky – splátky úroku prijatého úveru na obdobie 10-12/2015, nakoľko pri schvaľovaní rozpočtu na rok 2015 boli všetky prostriedky rozpočtované na tejto investičnej akcii, nakoľko v tom čase nebol prijatý úver z Audiovizuálneho fondu.

FK: 0820 kat.: 710 pr/pp/p: 7.7 - 150,00 EUR
FK: 0170 kat.: 650 pr/pp/p: 1.2 + 150,00 EUR

4/ v zmysle § 14 ods. 2 písm. b) a c) Zákona NR SR č. 583/2004 Z.z. – povolené prekročenie a viazanie príjmov; povolené prekročenie a viazanie výdavkov, pričom dochádza k zvýšeniu bežných príjmov a k zvýšeniu bežných aj kapitálových výdavkov

a) Uznesením č. 3 bodu programu č. 4 Zápisu z rokovania riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Dalkia Brezno a.s. zo dňa 16. júna 2015 bolo schválené rozdelenie zisku za účtovný rok 2014 v spoločnosti Dalkia Brezno a.s., z toho pre Mesto Brezno 118 139,38

EUR, čo je 73 139 EUR viac, ako boli dividendy schválené v rozpočte na rok 2015. Na základe uvedeného navrhujeme zvýšiť bežné príjmy nasledovne :

kat.: 210 + 73 139,00 EUR

b) V zmysle Dodatku č. 9 k nájomnej zmluve č. 4/2009 – OPaM-I-NZ LESY MESTA BREZNO uhradia v roku 2015 o 90 000,00 EUR vyššie nájomné, ako bolo pôvodne rozpočtované pre rok 2015 (100 000,00 EUR). Na základe uvedeného navrhujeme zvýšiť bežné príjmy nasledovne :

kat.: 210 + 90 000,00 EUR

c) na základe dosiahnutých vyšších príjmov oproti rozpočtovaným príjmom navrhujeme nasledovné zmeny – zvýšenie kapitálových aj bežných výdavkov :

FK: 0620 kat.: 710 pr/pp/p: 8.2.4 + 27 200,00 EUR

- zvýšenie kapitálových výdavkov na obstaranie projektovej dokumentácie počas roka 2015

FK: 0640 kat.: 720 pr/pp/p: 8.1 + 3 200,00 EUR

- rozšírenie verejného osvetlenia na ul. ŠLN (v súvislosti s vybudovaním „Chodníkového prepojenia pri TESCO“. Uvedenú investičnú akciu zabezpečia Technické služby (TS) Brezno v rámci kapitálového príspevku, nakoľko verejné osvetlenie je v správe TS Brezno

FK: 0451 kat.: 710 pr/pp/p: 4.2.8 + 2 000,00 EUR

- rozpočtované prostriedky na investičnú akciu „Chodníkové prepojenie pri TESCO“ nepostačujú a preto je potrebné zvýšiť rozpočtované prostriedky, aby sa uvedená investičná akcia dokončila.

FK: 0620 kat.: 720 pr/pp/p: 8.2.1 + 15 000,00 EUR

- návrh na novú investičnú akciu – „Odvodnenie ul. Mliekárská“. Uvedenú investičnú akciu zabezpečia TS Brezno v rámci kapitálového príspevku.

FK: 0810 kat.: 720 pr/pp/p: 6.5 + 2 000,00 EUR

- vybudovanie nového multifunkčného ihriska na Mazorníkove cez SPP. SPP vloží finančné prostriedky vo výške 6 000,00 EUR a spoluúčasť mesta bude navrhovaných 2 000,00 EUR. Uvedenú investičnú akciu zabezpečia TS Brezno.

FK: 0620 kat.: 720 pr/pp/p: 8.2.1 + 3 000,00 EUR

- obstaranie vibračnej lavice pre betónové výrobky. Obstaranie zabezpečia TS Brezno v rámci kapitálového príspevku.

FK: 0451 kat.: 720 pr/pp/p: 4.2.1 + 8 000,00 EUR

- vybudovanie prejazdneho prepojenia jednosmerných ulíc na ul. 9. mája (otočka). Investičnú akciu budú realizovať TS Brezno v rámci kapitálového príspevku.

FK: 0620 kat.: 710 pr/pp/p: 8.2.4 + 6 650,00 EUR

- realizácia dodatku k ÚPN, ktoré súvisí s vybudovaním cyklotrasy Brezno - Podbrezová.

FK: 0820 kat.: 720 pr/pp/p: 7.2 + 1 200,00 EUR

- rozšírenie mestského rozhlasu o 1 hniezdo. Rozšírenie budú realizovať TS Brezno v rámci kapitálového príspevku.

FK: 0111 kat.: 610 pr/pp/p: 1.1.2 + 48 730,00 EUR

- návrh na zvýšenie miezd na rok 2015 a to v súvislosti s výplatami odchodného a odstupného ako aj zníženia výšky miezd v rámci schváleného rozpočtu na rok 2015.

FK: 09111 kat.: 640 pr/pp/p: 5.2.2 + 4 000,00 EUR
- úprava bežného príspevku TS Brezno, ktoré vykonávajú opravu vonkajšej fasády a vonkajšieho obkladu MŠ Clementisova.

FK: 0451 kat.: 640 pr/pp/p: 4.2.1 + 1 000,00 EUR
- oprava a údržba rigolov na ul. Poľná. Realizáciu vykonajú TS Brezno – na realizáciu bude poskytnutý príspevok.

FK: 0620 kat.: 640 pr/pp/p: 8.2.1 + 4 000,00 EUR
- oprava schodov na ul. MPČL – nájazd. Zrealizujú TS Brezno – výdavky vykryté cez poskytnutý bežný príspevok

FK: 0520 kat.: 630 pr/pp/p: 3.3.4 + 15 000,00 EUR
- oprava priepustov na ul. Poľná.

FK: 0810 kat.: 710 pr/pp/p: 6.1.1 + 15 000,00 EUR
- obstaranie projektovej dokumentácie na vybudovanie cyklotrasy Brezno - Podbrezová

FK: 0620 kat.: 630 pr/pp/p: 8.8 + 5 000,00 EUR
- špeciálne služby súvisiace s realizovanými projektmi a investičnou výstavbou (geometrické plány, znalecké posudky, kolaudácie a pod.)

FK: 1020 kat.: 630 pr/pp/p: 9.1.1 + 2 159,00 EUR
- nákup rovnošaty pre seniorov denného centra „Prameň“, z toho : pre spevácku skupinu Senior – 1 359,00 EUR; pre Divadelno-tanečnú skupinu + Mažortetky – 800,00 EUR.

5/ v zmysle § 14 ods. 2 písm. b) a c) Zákona NR SR č. 583/2004 Z.z. – povolené prekročenie a viazanie príjmov a povolené prekročenie a viazanie výdavkov

- zvýšenie príjmov a výdavkov v zmysle zmluvy 036/308-2015FF-SO o pedagogickej praxi na materiállové a administratívne zabezpečenie pedagogických praxí. Finančné prostriedky poskytuje VŠ.

kat.: 220 + 7,92 EUR
FK: 09211 kat.: 630 pr/pp/p: 5.1.2 + 7,92 EUR

6/ v zmysle § 14 ods. 2 písm. a) Zákona NR SR č. 583/2004 Z.z. – presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky

a) presun prostriedkov na úhradu DPH za II. štvrtrok 2015 za Mestské kultúrne stredisko – vrátené na účet mesta.

FK: 0820 kat.: 640 pr/pp/p: 7.7 - 4 951,87 EUR
FK: 0112 kat.: 630 pr/pp/p: 1.2 +4 951,87 EUR

b) presun prostriedkov na úhradu energií z prostriedkov na obstaranie uhlia pre Komunitné centrum

FK: 1070 kat.: 630 pr/pp/p: 9.8 - 2 740,00 EUR
FK: 0111 kat.: 630 pr/pp/p: 1.1.3 +2 740,00 EUR

c) presun prostriedkov na mzdy a odvody pre zamestnancov Školského klubu detí ZŠ s MŠ Pionierska 2. V súlade s kariérnym rastom a zvyšovaním kvalifikácie od 17.4.2015 boli 3 vychovávateľky preradené do vyššej platovej triedy

FK: 09211	kat.: 640	pr/pp/p: 5.1.1	- 1 870,00 EUR
FK: 0950	kat.: 600	pr/pp/p: 5.3.1	+1 870,00 EUR

d) presun prostriedkov na opravu schodov Pod Poštou na Mazorníkove. Prostriedky boli rozpočtované na MsÚ, avšak opravu vykonajú TS Brezno a z tohto dôvodu sa zvyšuje bežný príspevok pre TS Brezno

FK: 0620	kat.: 630	pr/pp/p: 8.2.4	- 2 264,00 EUR
FK: 0620	kat.: 640	pr/pp/p: 8.7.2	+2 264,00 EUR