

	MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MESTA BREZNA	Číslo poradia: 14
	16. DECEMBER 2015	Číslo spisu: 2015/6120 - 19

**Informatívna správa o vykonaných zmenách rozpočtu k 30.11.2015
(plnenie uznesenia MsZ č. 156/2015 zo 17.08.2015)**

Materiál obsahuje:

1. Návrh na uznesenie
2. Dôvodová správa

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
9. Zapisovateľka
10. Komisie:
 - Finančná pri MsZ mesta Brezna

Počet príloh: 0

Dátum vyexpedovania materiálu: 07. december 2015

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

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MESTA BREZNA
16. december 2015

NÁVRH NA UZNESENIE

Číslo poradia: 14

Informatívna správa o vykonaných zmenách rozpočtu k 30.11.2015 (plnenie uznesenia MsZ č. 156/2015 zo 17.08.2015)

Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna

Berie na vedomie

správu o vykonaných zmenách rozpočtu v zmysle uznesenia č. 156/2015 zo 17. augusta 2015 ku dňu 30. 11. 2015

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MESTA BREZNA
16. december 2015

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Číslo poradia: 14

**Informatívna správa o vykonaných zmenách rozpočtu k 30.11.2015
(plnenie uznesenia MsZ č. 156/2015 zo 17.08.2015)**

V zmysle bodu II/ ods. 2 uznesenia MsZ č. 156/2015 zo 17. augusta 2015 predkladáme správu o vykonaných zmenách rozpočtu primátorom mesta, za obdobie od 01. 10. 2015 do 30. 11. 2015.

Od 01.10.2015 do 30.11.2015 bolo vydaných celkom 36 rozpočtových opatrení, z ktorých 20 rozpočtových opatrení bolo realizovaných v zmysle § 14 ods. 1 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p. a 17 rozpočtových opatrení v zmysle § 14 ods. 2 písm. a) 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. :

- **RO č. 120** – na základe oznámenia MŽP SR pri projekte: Brezno-splašková kanalizácia, vodovod ul. Poľná, Potočná, Hlboká, cesta Osloboditeľov, IBV Rovne – presun (+ -) bežných rozpočtovaných príjmov aj výdavkov zo zdrojov krytia 11U1, 11U2 na zdroje krytia 13U1 a 13U2 vo výške 786,17 EUR.
- **RO č. 121** - na základe oznámenia MŽP SR pri projekte: Brezno-splašková kanalizácia, vodovod ul. Poľná, Potočná, Hlboká, cesta Osloboditeľov, IBV Rovne – presun (+ -) kapitálových rozpočtovaných príjmov aj výdavkov zo zdrojov krytia 11U1, 11U2 na zdroje krytia 13U1 a 13U2 vo výške 5 117,00 EUR.
- **RO č. 122** - zvýšenie príjmov aj výdavkov (+) o 5 643,74 EUR – účelovo určená dotácia od ÚPSVR na dávky (prídavok na dieťa a rodičovský príspevok; pomoc v hmotnej núdzi) poskytované prostredníctvom osobitného príjemcu
- **RO č. 123** - zvýšenie príjmov aj výdavkov (+) o 47,04 EUR – účelovo určená dotácia od ÚPSVR na dávky (pomoc v hmotnej núdzi) poskytované prostredníctvom osobitného príjemcu
- **RO č. 125** - zvýšenie príjmov aj výdavkov (+) o 125,76 EUR – účelovo určená dotácia od ÚPSVR na výkon osobitného príjemcu prídavku na dieťa a rodičovského príspevku a osobitného príjemcu dávky v hmotnej núdzi.
- **RO č. 126** - zvýšenie príjmov aj výdavkov (+) o 9 691,90 EUR – realizácia národného projektu „PRINED Projekt INkluzívnej EDukácie“
- **RO č. 127** - zvýšenie príjmov aj výdavkov (+) o 361,30 EUR – účelovo určená dotácia od ÚPSVR na dávky (prídavok na dieťa a rodičovský príspevok; pomoc v hmotnej núdzi) poskytované prostredníctvom osobitného príjemcu
- **RO č. 128** - zvýšenie príjmov aj výdavkov (+) o 3 719,90 EUR – účelovo určené na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením

a účelovo určené na podporu výchovy k plneniu škol. povinností dieťaťa ohrozeného soc. vylúčením

- **RO č. 136** - zvýšenie príjmov aj výdavkov (+) o 6 195,62 EUR – účelovo určená dotácia od ÚPSVR na dávky (prídavok na dieťa a rodičovský príspevok; pomoc v hmotnej núdzi) poskytované prostredníctvom osobitného príjemcu
- **RO č. 138** - zvýšenie príjmov aj výdavkov (+) o 11 936,08 EUR – realizácia národného projektu „PRINED Projekt INkluzívnej EDukácie“
- **RO č. 139** – zvýšenie príjmov aj výdavkov (+) o 3 562,00 EUR – na základe rozpisu nenormatívnych finančných prostriedkov na rok 2015 OÚ B. Bystrica – za mimoriadne výsledky žiakov, na skvalitnenie podm. na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, vzdelávacie poukazy, na dopravu žiakov
- **RO č. 140** – zvýšenie príjmov aj výdavkov (+) o 9 910,00 EUR – na základe oznámenia o úprave rozpisu normatívnych finančných prostriedkov na rok 2015 v nadväznosti na opravy v počtoch žiakov vykonaných podľa opravených protokolov k EDUZBERU 2014
- **RO č. 143** - zvýšenie príjmov aj výdavkov (+) o 523,22 EUR – účelovo určená dotácia od ÚPSVR na dávky (prídavok na dieťa a rodičovský príspevok; pomoc v hmotnej núdzi) poskytované prostredníctvom osobitného príjemcu
- **RO č. 144** - zvýšenie príjmov aj výdavkov (+) o 9 668,00 EUR na základe Rozhodnutia MŽP SR o poskytnutí podpory formou dotácie z Enviromentálneho fondu na projekt : „Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v meste Brezno“. Týmto RO dochádza aj k presunu (+ -) 509,00 EUR – spoluúčasť mesta na projekte.
- **RO č. 145** - zvýšenie príjmov aj výdavkov (+) o 946,70 EUR na základe Oznámenia ÚPSVR o poskytnutí príspevku zamestnávateľovi na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne a chráneného pracoviska za obdobie III. štvrťroka 2015
- **RO č. 148** – zníženie príjmov aj výdavkov (-) o 11 814,00 EUR na základe upraveného rozpisu normatívnych finančných prostriedkov na rok 2015 – na základe zmeny počtu žiakov vykázaných v EDUZBER-e 2015 a zmeny v sieti škôl a školských zariadení
- **RO č. 149** – zvýšenie príjmov aj výdavkov (+) o 4 632,52 EUR účelovo určených na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením
- **RO č. 150** - na základe oznámenia MŽP SR pri projekte: Brezno-splašková kanalizácia, vodovod ul. Poľná, Potočná, Hlboká, cesta Osloboditeľov, IBV Rovne – presun (+ -) bežných rozpočtovaných príjmov aj výdavkov zo zdrojov krytia 11U1, 11U2 na zdroje krytia 13U1 a 13U2 vo výške 1 002,00 EUR.
- **RO č. 151** - zvýšenie príjmov aj výdavkov (+) o 139,44 EUR – účelovo určená dotácia od ÚPSVR na výkon osobitného príjemcu prídavku na dieťa a rodičovského príspevku a osobitného príjemcu dávky v hmotnej núdzi
- **RO č. 152** - zvýšenie kapitálových príjmov aj kapitálových výdavkov (+) o 305 588,98 EUR na základe obdržania finančných prostriedkov na predfinancovanie projektu: „Stavebné úpravy Synagóga Brezno“

Rozpočtové opatrenia vydané v zmysle § 14 ods. 2 písm. a) zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p. :

- **RO č. 116** - presun (+ -) 4 800,00 EUR z dôvodu zvýšenia počtu stravníkov v ZŠ s MŠ MPČL – o žiakov ŠZS Mládežnícka Brezno a zníženia počtu oddelení v ŠKD pri ZŠ s MŠ Pionierska 2 Brezno o 1 oddelenie.

- **RO č. 117** – presun (+ -) 3 200,00 EUR v rámci rozpočtu - z dôvodu nedostatku/prebytku rozpočtovaných prostriedkov na podpoložke.
- **RO č. 118** – presun (+ -) 1 500,00 EUR z dôvodu vykrytia výdavkov súvisiacich s prepravou žiakov ZŠ s MŠ K. Rapoša Pionierska 4 v čase rekonštrukcie školy
- **RO č. 119** – presun (+ -) 2 489,00 EUR v kapitálových výdavkoch – z investičnej akcie evidovanej ako Obstaranie PD počas roka na obstaranie tlačiarne Konica Minolta bizhub C224e pre odbor investičný.
- **RO č. 124** – presun kapitálových rozpočtovaných prostriedkov (+ -) vo výške 217,00 EUR pri projekte: Brezno-splašková kanalizácia, vodovod ul. Poľná, Potočná, Hlboká, cesta Osloboditeľov, IBV Rovne – zo zdroja 41 na zdroj 11GC (spoluúčasť financovania)
- **RO č. 129** – presun rozpočtovaných kapitálových finančných prostriedkov (+ -) 422 498,35 EUR pri projekte: Brezno-splašková kanalizácia, vodovod ul. Poľná, Potočná, Hlboká, cesta Osloboditeľov – presun (+ -) v rámci zdrojov krytia – zo zdroja 11U1, 11U2 na zdroj krytia 52.
- **RO č. 130** – presun v bežných rozpočtovaných finančných prostriedkoch (+ -) vo výške 1 336,99 EUR v originálnych kompetenciách ZŠ s MŠ Pionierska 2 – odstránenie havarijného stavu – opravy kanalizácie v MŠ Hradby č. 9
- **RO č. 131** – presun kapitálových finančných prostriedkov (-) vo výške 34 810,00 EUR na bežné finančné prostriedky (+) – presun z investičnej akcie „Verejné osvetlenie-výložníky“ (- 10 000,000 EUR), z investičnej akcie „Modernizácia technologických zariadení“ (- 8 000,00 EUR), z investičnej akcie „Obstarávanie PD počas roka (- 16 810,00 EUR) na „Doasfaltovanie voľnej šírky cesty ulica Poľná (+ 34 810,00 EUR)
- **RO č. 132** – presun rozpočtovaných finančných prostriedkov (+ -) vo výške 3 731,00 EUR z dôvodu zvýšenia výdavkov na dopoistenie nehnuteľného majetku ZŠ s MŠ K. Rapoša Pionierska 4 a poistenie nehnuteľného majetku Brezno-splašková kanalizácia, vodovod ul. Poľná, Potočná, Hlboká, cesta Osloboditeľov, IBV Rovne.
- **RO č. 133** – presun rozpočtovaných finančných prostriedkov (+ -) vo výške 2 969,24 EUR z rozpočtovanej rezervy školstva – vyplatenie odchodného dvom zamestnancom pri prvom ukončení pracovného pomeru z dôvodu odchodu na starobný dôchodok v ZŠ s MŠ K. rapoša Pionierska 4
- **RO č. 134** – presun rozpočtovaných finančných prostriedkov (+ -) vo výške 1 850,00 EUR v rámci školských zariadení – zabezpečenie stravovania dôchodcov v ZŠS pri ZŠ s MŠ Pionierska 2
- **RO č. 135** - presun rozpočtovaných finančných prostriedkov (+ -) vo výške 2 000,00 EUR z dôvodu zvyšovania dotácie pre rok 2015 pre ŠK Flipper Brezno – schválené uznesením č. 213/2015
- **RO č. 137** - presun rozpočtovaných finančných prostriedkov (+ -) vo výške 1 600,00 EUR z dôvodu zvýšenia výdavkov na NP TSPv roku 2015 z vlastných prostriedkov mesta.
- **RO č. 141** - presun rozpočtovaných kapitálových finančných prostriedkov (+ -) vo výške 35 000,00 EUR z dôvodu realizovania investičnej akcie (Spevnené plochy) Technickými službami Brezno.
- **RO č. 142** - presun rozpočtovaných kapitálových finančných prostriedkov (+ -) vo výške 3 000,00 EUR z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov na investičnej akcii Cyklotrasa Brezno – Podbrezová. Presun z investičnej akcii „Obstaranie PD počas roka“.

- **RO č. 146** - presun rozpočtovaných kapitálových finančných prostriedkov (+ -) vo výške 631,00 EUR z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov na ČOV Hlavina – nákup piestikového dúchadla pre ČOV Hlavina.
- **RO č. 147** - presun rozpočtovaných kapitálových finančných prostriedkov (+ -) vo výške 1 000,00 EUR z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov na investičnej akcii Cyklotrasa Brezno – Podbrezová. Presun z investičnej akcii (spoluúčasť) „Multifunkčné ihrisko - SPP“, ktoré sa v roku 2015 nebude realizovať.