

	MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MESTA BREZNA	Číslo poradia: 8
	15. FEBRUÁR 2017	Číslo spisu: MsÚ-2017/2541-10

Informatívna správa o zmenách rozpočtu od 01.11.2016 do 31.12.2016

Materiál obsahuje:

1. Návrh na uznesenie
2. Dôvodovú správu
3. Informatívnu správu o zmenách rozpočtu

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: 8. február 2017

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

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MESTA BREZNA
15. február 2017

NÁVRH NA UZNESENIE

Číslo poradia: 8

Informatívna správa o vykonaných zmenách rozpočtu od 01.11.2016 do 31.12.2016

Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna

b e r i e n a v e d o m i e

správu o vykonaných zmenách rozpočtu od 01.11.2016 do 31.12.2016

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MESTA BREZNA
15. február 2017

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Číslo poradia: 8.

Zmeny rozpočtu vykonané od 01.11.2016 do 31.12.2016

Od 01.11.2016 do 31.12.2016 bolo vydaných celkom 54 rozpočtových opatrení, z ktorých 24 rozpočtových opatrení bolo realizovaných v zmysle § 14 ods. 1 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p. a 30 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 1.11.2016 do 30.11.2016** :

- **RO č. 183** – zvýšenie príjmov a výdavkov (+) o 200,00 EUR – dar OZ školstva za účelom podpory prípravy a organizácie 49. ročníka Chalupkovho Brezna
- **RO č. 184** – zvýšenie príjmov a výdavkov (+) o 10 819,53 EUR – dotácia z ÚPSVaR dávky – prídavok na dieťa a rodičovský príspevok a pomoc v hmotnej núdzi
- **RO č. 185** – zvýšenie príjmov a výdavkov (+) o 12 421,00 EUR – na základe Dohody č. 5/2016/§54 z 28.01.2016, Dohody č.25/2015/§54 zo dňa 18.12.2015– projekt „Šanca na zamestnanie“
- **RO č. 186** – zvýšenie príjmov a výdavkov (+) o 977,34 EUR – príspevok na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádza od ÚPSVaR pre ZŠ s MŠ MPČĽ
- **RO č. 190** – zvýšenie príjmov a výdavkov (+) o 4 067,00 EUR – na základe rozpisu a obdržania nenormatívne FP na výchovu a vzdelávanie pre materské školy a na dopravu žiakov ZŠ
- **RO č. 192** – zvýšenie príjmov a výdavkov (+) o 3 587,82 EUR – na základe obdržania FP od UPSVaR v Brezne na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením – školstvo
- **RO č. 193** – zníženie príjmov a výdavkov (-) o 11 563,00 EUR – na základe rozpisu normatívnych FP na rok 2016 v zmysle EDUZBER-u 2016 k 15.9.2016
- **RO č. 195** – zvýšenie príjmov a výdavkov (+) o 182,60 EUR – dotácia z ÚPSVaR na výkon osobitného príjemcu dávky v hmotnej núdzi a prídavku na dieťa
- **RO č. 196** – zvýšenie príjmov a výdavkov (+) o 12 421,00 EUR – dotácia z IA MPSVaR SR – národný projekt Podpora opatrovateľskej služby

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 1.12.2016 do 31.12.2016** :

- **RO č. 198** – zvýšenie príjmov a výdavkov (+) o 3 993,00 EUR – na základe úpravy rozpisu nenormatívnych FP – na skvalitnenie podmienok na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a na záujmové vzdelávanie financované prostredníctvom vzdelávacích poukazov

- **RO č. 201** – zvýšenie príjmov a výdavkov (+) o 1 483,42 EUR – na základe Dohody č. 5/2016/§54 z 28.01.2016, Dohody č.25/2015/§54 zo dňa 18.12.2015 – projekt „Šanca na zamestnanie“
- **RO č. 202** – zvýšenie príjmov a výdavkov (+) o 725,84 EUR – dotácia z ÚPSVaR pre Chránenú dielňu – III. štvrťrok 2016
- **RO č. 204** – dotácia z ÚPSVaR dávky – prídavok na dieťa a rodičovský príspevok a pomoc v hmotnej núdzi
- **RO č. 206** – zvýšenie príjmov a výdavkov (+) o 8 505,38 EUR – na základe výsledkov ročného zúčtovania zdravotného poistenia za rok 2015 a preplatkov v sociálnej poisťovni a obdržaných vratiek – školstvo
- **RO č. 208** – zvýšenie príjmov a výdavkov(+) o 371,60 EUR – na základe obdržania účelovej dotácie z ÚPSVaR R. Sobota – prídavky na dieťa a rodičovský príspevok
- **RO č. 210** – zvýšenie príjmov a výdavkov (+) o 184,26 EUR – dotácia z ÚPSVaR na výkon osobitného príjemcu dávky v hmotnej núdzi a prídavku na dieťa
- **RO č. 212** – zvýšenie príjmov a výdavkov (+) o 330,00 EUR – na základe obdržania účelovej dotácie z ÚPSVaR – dávky v hmotnej núdzi
- **RO č. 192** – zvýšenie príjmov a výdavkov (+) o 3 587,82 EUR – na základe obdržania FP od UPSVaR v Brezne na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením – školstvo
- **RO č. 220** – presun bežných výdavkov (+/-) vo výške 5 911,96 EUR – z dôvodu platnosti štatistickej klasifikácie výdavkov verejnej správy (SK COFOG) – ZŠ MPČĽ
- **RO č. 221** – presun bežných výdavkov (+/-) vo výške 1 386,85 EUR – z dôvodu platnosti štatistickej klasifikácie výdavkov verejnej správy (SK COFOG) – ZŠ Pionierska 2
- **RO č. 223** – zvýšenie bežných príjmov a výdavkov (+) o 86 855,00 – na základe účelovo obdržaných FP na „Výmena vonkajších výplní otvorov ZŠ“ pre ZŠ s MŠ MPČĽ a kapitálových príjmov a výdavkov (+) 143 692,00 EUR – na základe účelovo určených FP na „Rekonštrukciu telocvične – zateplenie okná, dvere, podlaha“ pre ZŠ s MŠ K. Rapoša Pionierska 4
- **RO č. 226** – zvýšenie príjmov a výdavkov (+) o 12 421,00 EUR – dotácia z IA MPSVaR SR – národný projekt Podpora opatrovateľskej služby
- **RO č. 227** – zníženie príjmov a výdavkov(-) o 29,00 EUR – vyúčtovanie účelovo určených FP ako príspevok na učebnice.
- **RO č. 229** – presun bežných výdavkov (+/-) vo výške 21 439,19 EUR – z dôvodu platnosti štatistickej klasifikácie výdavkov verejnej správy (SK COFOG) – ZŠ K. Rapoša Pionierska 4

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 1.11.2016 do 30.11.2016**:

- **RO č. 181** - presun bežných výdavkov (+ -) vo výške 1 700,00 EUR – zvýšenie transferu v súvislosti so zvýšeným počtom dôchodcov, ktorí sa stravujú v školskej jedálni
- **RO č. 182** – presun v bežných výdavkoch (+/ -) vo výške 1 455,00 EUR – zvýšenie bežného príspevku TS Brezno na prekrytie lavice pre peších (Mostárenská) lexanom
- **RO č. 187** – presun v kapitálových výdavkoch (+/ -) vo výške 1 498,00 EUR – zo Synagogy na polohopisné a výškopisné zameranie pre projektové riešenie územia (otočka autobusov Mazorníkovo); polohopisné a výškopisné zameranie ul. 9. mája (kontajnerové stojiská); geometrický plán a kolky pre inv. akciu „Chodníkové prepojenie Dolná-Potočná“.

- **RO č. 188** – presun bežných výdavkov (+/-) vo výške 1 384,86 EUR – preklasifikovanie z dôvodu vyplatenia PN v ZŠ s MŠ KR Pionierka 4
- **RO č. 189** – zvýšenie príjmov (+) a zvýšenie výdavkov (+) o 72 400,39 EUR v súlade so schválenou V. zmenou rozpočtu schválenou MsZ uznesením č. 167/2016 dňa 18.11.2016
- **RO č. 191** – preklasifikovanie bežného príspevku (-) vo výške 6 000,00 EUR na kapitálový príspevok (+) – na základe žiadosti TS Brezno – obstaranie vianočného osvetlenia
- **RO č. 194** – presun bežných výdavkov (+/-) vo výške 1 946,00 EUR – z dôvodu vyplatenia odchodného a odvodov do poisťných fondov v ZŠ s MŠ MPČL 35

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 1.12.2016 do 31.12.2016**:

- **RO č. 197** – zvýšenie bežných príjmov a zvýšenie bežných výdavkov (+-) o 14 000,00 EUR – obstaranie dverí pre MsP; dlažba pre opravu objektov odboru sociálnych vecí, obstaranie regálov pre mestskú knižnicu, rozvodná skriňa a revízia elektroinštalácie útulku.
- **RO č. 199** – zvýšenie bežných príjmov a výdavkov (+) o 1 000,00 EUR – na základe požiadavky odboru vnútornej správy – nedostatok FP na rozpočtovaných podpoložkách
- **RO č. 200** – zvýšenie bežných príjmov a výdavkov (+) o 6 040,00 EUR – na základe požiadavky odboru vnútornej správy – zakúpenie Switchu, RAMky a HDD, rozšírenie ročnej podpory a licencie pre virtualizačný softvér VMware a záložný systém Weeam
- **RO č. 203** – zvýšenie bežných príjmov a zvýšenie kapitálových výdavkov(+) o 4 752,00 EUR – energetický audit budovy MŠ Dr. Clementisa a MŠ Nálepka
- **RO č. 205** – zvýšenie bežných príjmov a výdavkov(+) o 4 600,00 EUR – obstaranie materiálu na odhlučnenie útulku pre psov „Tuláček“
- **RO č. 207** – zvýšenie príjmov a výdavkov (+) o 57,65 EUR – na základe dosiahnutia vlastných príjmov – ZŠ s MŠ Pionierska 2
- **RO č. 209** – zvýšenie bežných príjmov a výdavkov (+) o 11 764,00 EUR – na dofinancovanie špecializovanej triedy ako aj súhlasu primátora mesta s dofinancovaním prenesených kompetencií z rozpočtu mesta
- **RO č. 211** – zvýšenie bežných príjmov a výdavkov (+) o 6 600,00 EUR – na základe požiadavky kancelárie primátora – tľmočnicke služby a ostatné bežné výdavky
- **RO č. 213** – presun bežných FP (+/-) vo výške 1 703,00 EUR – na základe skutočného čerpania transferu zo ŠR – PVŠS na úseku ŠFRB
- **RO č. 214** – zvýšenie príjmov a výdavkov (+) o 30,00 EUR – na základe dosiahnutia vlastných príjmov – Centrum voľného času
- **RO č. 215** – presun bežných FP (+/-) vo výške 2 814,90 EUR - z rozpočtových organizácií na mesto Brezno v súvislosti s predloženým ročným vyúčtovaním poskytnutej dotácie na rok 2016
- **RO č. 216** – presun bežných výdavkov (+/-) vo výške 549,45 EUR – preklasifikovanie z dôvodu vyplatenia PN v ZŠ s MŠ KR Pionierka 4
- **RO č. 217** – zníženie celkových výdavkov o 172,64 EUR; zvýšenie bežných výdavkov o 145 824,91 EUR a zníženie kapitálových výdavkov o 145 997,55 EUR a to na základe písomného upresnenia čerpania príspevku v roku 2016 TS Brezno ako aj vrátenia účelovo určených nevyčerpaných FP za rok 2016
- **RO č. 218** – zníženie celkových výdavkov o 27 211,36 EUR to na základe písomného upresnenia čerpania príspevku v roku 2016 TS Brezno ako aj vrátenia účelovo určených nevyčerpaných FP za rok 2016

- **RO č. 219** – presun bežných výdavkov (+/-) vo výške 855,40 EUR – preklasifikovanie z dôvodu vyplatenia PN v ZŠ s MŠ KR Pionierka 2
- **RO č. 222** – zvýšenie príjmov (+) o 66 091,00 EUR a zvýšenie výdavkových finančných operácií o 262 188,00 EUR – preklasifikovanie zdrojov určenia a úprava čerpania úverov
- **RO č. 224** – zvýšenie príjmov a výdavkov (+) o 44 918,00 EUR- vyrovnanie rozpočtu v súvislosti s IUZ za rok 2016 – mzdy a odvody
- **RO č. 225** – zvýšenie príjmov (+) o 57 387,00 EUR; zvýšenie výdavkových fin. operácií (+) o 70 392,00 EUR a zníženie výdavkov (-) o 13 005,00 EUR – vyrovnanie rozpočtu kapitálových výdavkov v rámci IUZ za rok 2016
- **RO č. 228** – zvýšenie príjmov a výdavkov (+) o 855,00 EUR – na základe dosiahnutia vlastných príjmov – ZŠ s MŠ MPČL
- **RO č. 230**– zvýšenie príjmov (+) o 411 667,00 EUR; zvýšenie príjmových finančných operácií (+) o 416,00 EUR; zníženie výdavkov (-) o 142 827,00 EUR a zníženie výdavkových finančných operácií (-) o 3 920,00 EUR – usporiadanie rozpočtu v rámci IUZ za rok 2016
- **RO č. 231**– zníženie príjmov (-) o 48 274,00 EUR; zníženie výdavkov (-) o 63 582,00 EUR – usporiadanie rozpočtu v rámci IUZ za rok 2016
- **RO č. 232**– zvýšenie príjmov (+) o 23,00 EUR; zvýšenie príjmových finančných operácií (+) o 23 568,00 EUR; zvýšenie výdavkov (+) o 13 973,00 EUR – usporiadanie rozpočtu v rámci IUZ za rok 2016
- **RO č. 233**– zníženie príjmov (+) o 74,00 EUR; zníženie výdavkov (+) o 4 412,00 EUR – usporiadanie rozpočtu v rámci IUZ za rok 2016