

	MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MESTA BREZNA	Číslo poradia: 9
	27. OKTÓBRA 2014	Číslo spisu: 2014/4934 - 20

Rozpočet mesta Brezna na rok 2014 – návrh na V. zmenu

Materiál obsahuje:

1. Návrh na uznesenie
2. Dôvodová správa
3. Príloha č. 1 – Návrh na V. zmenu rozpočtu mesta Brezno na rok 2014 podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie
4. Príloha č. 2 – Rozvojové programy mesta Brezna na rok 2014 – návrh na V. zmenu

Materiál sa doručuje:

1. Primátor mesta
2. Zástupca primátora mesta
3. Poslanci mestského zastupiteľstva
4. Hlavná kontrolórka mesta Brezna
5. Prednosta mestského úradu
6. Vedúci odborov mestského úradu
7. Vedúca kancelárie primátora mesta
8. Odborná referentka na úseku servisu MsZ
9. Zapisovateľka
10. Komisie:
 - finančná pri MsZ mesta Brezna

Počet listov:

Počet príloh:

Dátum vyexpedovania materiálu: 20. októbra 2014

Predkladá: Ing. Jaroslav Demian funkcia: primátor mesta Brezna	Podpis: Demian v.r.
Vypracoval: Odbor ekonomický MsÚ Brezno zastúpený vedúcou odbor Ing. Ruženou Šefrankovou	Podpis: Šefranková v.r.

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MESTA BREZNA
27. októbra 2014

NÁVRH NA UZNESENIE

Číslo poradia: 9

Rozpočet mesta Brezna na rok 2014 – návrh na V. zmenu

Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna

I/ Schvaľuje

1. V. zmenu rozpočtu mesta Brezna na rok 2014

realizovanú rozpočtovým opatrením v zmysle § 14 odst. 2 písm. b) a c) Zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. – povoleným prekročením výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov, pričom sa menia príjmy a výdavky nasledovne:

príjmy

bežné príjmy	+ 25 959,60 EUR
kapitálové príjmy	0,00 EUR
finančné operácie	0,00 EUR
príjmy celkom	+ 25 959,60 EUR

výdavky

bežné výdavky	+ 25 959,60 EUR
kapitálové výdavky	0,00 EUR
finančné operácie	0,00 EUR
výdavky celkom	+ 25 959,60 EUR

2. V. zmenu rozpočtu mesta Brezna na rok 2014

realizovanú rozpočtovým opatrením v zmysle § 14 odst. 2 písm. a) Zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. – presunom rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky. Mení sa účel použitia.

príjmy

bežné príjmy	0 EUR
kapitálové príjmy	0 EUR
finančné operácie	0 EUR
príjmy celkom	0 EUR

výdavky	
bežné výdavky	- 103 863 EUR
	+ 103 863 EUR
kapitálové výdavky	- 45 443 EUR
	+45 443 EUR
finančné operácie	0 EUR
výdavky celkom	0 EUR

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

3. Zmenu účelu použitia finančných prostriedkov rezervného fondu mesta nasledovne :

- a) finančné prostriedky vo výške 6 963 EUR z rezervného fondu mesta účelovo určené na investičnú akciu „Skvalitnenie bývania „ presunúť na
- b) investičnú akciu „Rozšírenie kamerového systému P. Halny“ vo výške 3 963 EUR.
- c) investičnú akciu „Štúdia odvodnenia ul. Poľná“ vo výške 3 000 EUR

4. Rozvojové programy

Podľa prílohy č. 2 „Rozvojové programy mesta Brezna na rok 2014 – V. zmena“

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MESTA BREZNA
27. októbra 2014

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Číslo poradia: 9

Rozpočet mesta Brezna na rok 2014 – návrh na V. zmenu

V. zmenu rozpočtu mesta Brezna na rok 2014 navrhujeme z dôvodu potreby realizácie rozvojových programov mesta, z dôvodu vykrytia mzdových výdavkov na aktivačné práce, z dôvodu spoluúčasti prefinancovania účelových finančných prostriedkov poskytnutých MF SR, z dôvodu riešenia havarijného stavu v školských zariadeniach.

1 . Zmenu rozpočtu navrhujeme 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 výdavky. Navrhujeme presun finančných prostriedkov v rámci bežných aj kapitálových finančných prostriedkov nasledovne :

a) potreba vykrytia výdavkov mestského hasičského zboru – nákup paliva

FK : 0320	pol. 620	- 100 EUR
FK : 0320	pol. 630	+100 EUR

b) vykrytie výdavkov na propagáciu, reklamu a inzerciu – v I. polroku 2014 boli rozpočtované výdavky vyčerpané na inzerciu – OVS, priame nájmy a pod. Presun finančných prostriedkov navrhujeme z reprezentačného na propagáciu, reklamu a inzerciu. Ďalej navrhujeme z pol. 630 presunúť na odmeny poslancov.

FK : 01116	podpol. 633 016	- 2 555 EUR
FK : 01116	podpol. 637 003	+4 638 EUR
FK : 01116	podpol. 637 026	+ 780 EUR
FK : 01116	podpol. 637 036	+2 172 EUR
FK : 01116	pol. 630	- 5 035 EUR

c) mestu boli poskytnuté z kapitoly MF SR kapitálové finančné prostriedky vo výške 13 200 EUR, účelovo určené na „Vybudovanie odstavných plôch pre osobné automobily pre obyvateľov mesta na ulici ČSA“, pričom je mesto povinné podieľať sa na financovaní predmetnej akcie najmenej vo výške 10 % z celkových nákladov, navrhujeme predmetné spolufinancovanie vykryť presunom rozpočtovaných finančných prostriedkov nasledovne :

FK : 0620	pol. 710	- 1 320 EUR
FK : 0620	pol. 710	+1 320 EUR

d) presun rozpočtovaných finančných prostriedkov z plánovanej investičnej akcie „Výstavba chodníka Kieпка“ na investičnú akciu „Chodníkové prepojenie Dolná – Potočná“

FK : 0451	pol. 710	- 20 000 EUR
FK : 0620	pol. 710	+20 000 EUR

e) presun účelovo určených finančných prostriedkov z rezervného fondu mesta z investičnej akcie „Skvalitnenie bývania“ na investičnú akciu „Rozšírenie kamerového systému P. Halný“, na ktorú boli vyčlenené účelovo určené finančné prostriedky tiež z rezervného fondu, avšak v nedostatočnej výške (z rezervného fondu pridelených 2 537 EUR, potreba = 6 500 EUR)

FK : 0620	pol. 710	- 3 963 EUR
FK : 0310	pol. 710	+3 963 EUR

f) presun účelovo určených finančných prostriedkov z rezervného fondu mesta z investičnej akcie „Skvalitnenie bývania“ na vypracovanie „Štúdia odvodnenia ul. Poľná“

FK : 0620	pol. 710	- 3 000 EUR
FK : 0451	pol. 710	+3 000 EUR

g) presun bežných výdavkov (školsťvo) na zvýšenie finančných prostriedkov rozpočtu originálne kompetencie – ŠKD – zvýšenie počtu oddelení ŠKD v ZŠ s MŠ K. Rapoša Pionierska 4 z 5 oddelení na 7 oddelení od 1.9.2014. Finančné prostriedky budú použité na platy a odvody dvoch zamestnancov po ½ úväzku.

FK : 09121	pol. 640	- 3 308 EUR
FK : 09501	pol. 600	+3 308 EUR

h) presun kapitálových finančných prostriedkov z investičnej akcie Elektronizácia služieb mesta Brezna na vysporiadanie pozemkov v areáloch MŠ Nálepčova a MŠ ŠDC (15 000 EUR); na PD a mapové podklady na obstaranie zariadenia na varovanie obyvateľstva v ohrozenom území (autonómny systém) v zmysle Vyhlášky MV SR č. 388/2006 o podrobnostiach na zabezpečovanie technických a prevádzkových podmienok informačného systému CO v znp (2 160 EUR)

FK : 01116	pol. 710	- 17 160 EUR
FK : 09111	pol. 710	+15 000 EUR
FK : 0810	pol. 720	+ 2 160 EUR

i) presun bežných výdavkov z Elektronizácie služieb mesta Brezna na bežný príspevok pre MŠK – zabezpečenie prevádzky ARÉNY Brezno súvisiacimi s činnosťou HK Brezno a ostatných športových klubov (10 000 EUR) ako aj na bežný príspevok pre TS Brezno v zmysle uznesenia č. 63/2014 z 9.6.2014 (11 520 EUR)

FK : 01116	pol. 610	- 7 410 EUR
	pol. 620	- 2 590 EUR
	pol. 630	-11 520 EUR
FK : 0810	pol. 640	+10 000 EUR
FK : 0620	pol. 640	+11 520 EUR

j) presun bežných výdavkov v rámci školstva – vykrytie výdavkov projektu PRINED v ZŠ s MŠ K. Rapoša Pionierska 4 a ZŠ s MŠ MPČĽ za mesiace september až december 2014. Časť finančných prostriedkov bude refundovaná v mesiaci február 2015.

FK : 09111	pol. 640	- 3 741 EUR
FK : 09121	pol. 640	- 6 443 EUR
FK : 01116	pol. 630	- 1 645 EUR

FK : 09121	kat..600	+11 115 EUR
FK : 09111	kat. 600	+ 714 EUR

k) presun mzdových finančných prostriedkov v rámci jednotlivých funkčných klasifikácií, nakoľko je potrebné usporiadať výdavky rozpočtu v oblasti miezd a odvodov do konca roku 2014. Týmto presunom sa nemení celková výška rozpočtovaných mzdových prostriedkov pre rok 2014.

FK : 01116	pol. 610	+ 7 949 EUR
FK : 0310	pol. 610	+17 674 EUR
FK : 0620	pol. 610	+ 1 751 EUR
FK : 0630	pol. 610	- 328 EUR
FK : 08205	pol. 610	+ 1 559 EUR
FK : 10201	pol. 610	+ 166 EUR
FK : 10202	pol. 610	- 6 321 EUR
FK : 10402	pol. 610	- 6 462 EUR
FK : 10702	pol. 610	- 15 341 EUR
FK : 10703	pol. 610	- 647 EUR

2. Zmenu rozpočtu navrhujeme v zmysle § 14 ods. 2 písm. b) Zákona NR SR č. 583/2004 Z.z. – **povoleným prekročením a viazaním príjmov**

a) UMB v Banskej Bystrici poskytla účelovo určené finančné prostriedky ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 na materiálne a administratívne zabezpečenie pedagogických praxí:

pol. 220	+ 6,60 EUR
----------	------------

b) Za obdobie 1 – 7/2014 mesto dosiahlo vyššie príjmy ako sú rozpočtované v schválenom rozpočte a to vo výške 25 953 EUR. Jedná sa o príjmy z dobropisov za teplo a elektrickú energiu, z vratiek (RO), za znečistenie ovzdušia, z poistného plnenia, za daň z predajných automatov, za daň za užívanie verejného priestoru, z dividend a odvodu zo zisku.

pol. 211	+ 6 695 EUR
pol. 223	+ 2 356 EUR
pol. 229	+ 2 116 EUR
pol. 292	+13 591 EUR
pol. 133	+ 1 195 EUR

3. Zmenu rozpočtu navrhujeme v zmysle § 14 ods. 2 písm. c) Zákona NR SR č. 583/2004 Z.z. – **povoleným prekročením a viazaním výdavkov**. Zmena – zvýšenie výdavkov súvisí s dosiahnutými príjmami (predchádzajúci bod)

a) Použitie obdržaných finančných prostriedkov od UMB v Banskej Bystrici ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4 účelovo určených na materiálne a administratívne zabezpečenie pedagogických praxí:

FK: 09121	pol. 630	+ 6,60 EUR
-----------	----------	------------

b) Mesto žiadalo MŠVVaŠ SR finančné prostriedky na riešenie havarijného stavu v ZŠ s MŠ MPČL 35 – porucha strechy a zatekanie do priestorov. MŠVVaŠ SR poskytne finančné prostriedky na prenesený výkon štátnej správy – pavilóny ZŠ. Kryptický stav je na streche

pavilónu B – Zariadenie školského stravovania v ZŠ s MŠ MPČL 35, čo je už originálna kompetencia a preto musí opravu prefinancovať mesto z vlastného rozpočtu. Nakoľko z ekonomického hľadiska je vhodné vykonať opravu ako celok, navrhujeme z dosiahnutých príjmov prefinancovať opravu pavilónu B

FK : 09601 pol. 630 + 10 000 EUR

c) Opravu strechy je potrebné vykonať aj v budove Centra voľného času v Brezne, kde po výdatných dažďoch sa porucha strechy prejavila v plnom rozsahu a zatekanie zo strechy je evidentné nad tanečnou triedou. Na základe uvedeného navrhujeme z dosiahnutých príjmov prefinancovať aj opravu strechy v Centre voľného času v Brezne.

FK : 09502 pol. 630 + 12 000 EUR

d) Z dosiahnutých príjmov navrhujeme zvýšiť výdavky na energie, ktoré boli zmenou rozpočtu znížené a to z dôvodu presunu finančných prostriedkov na vykrytie výdavkov súvisiacich s poistným plnením – odškodnenie úrazu Ing. Faška. Príjmy sú dosiahnuté v poistnom plnení od poisťovne.

FK : 01116 pol. 630 + 3 953 EUR