Materiál na rokovanie
mestského zastupiteľstva

Návrh na úpravu rozpočtu mesta za rok 2011

Predkladá:
————-

Ing. Anna Liberková
vedúca ekon. odboru

Návrh na uznesenie:
——————-

(v prílohe)

Prerokované vo finančnej komisii MsZ

Vranov nad Topľou, jún 2011

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo

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

a) stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu na úpravu rozpočtu mesta za rok 2011
b) stanovisko finančnej komisie k návrhu na úpravu rozpočtu mesta za rok 2011

B) v súlade ustanovením § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

s c h v a ľ u j e

1. úpravu rozpočtu mesta za rok 2011 takto:

Bežné príjmy		**+ 513,3 tis. €**
z toho: daňové príjmy		**- 85,5 tis. €**
nedaňové príjmy		**+ 598,8 tis. €**
Bežné výdavky		**+ 493,3 tis. €**
v tom:		
01.1.1.6	Výdavky verejnej správy	+ 39,0 tis. €
01.7.0	Transakcia verejného dlhu	+ 20,0 tis. €
04.4.3	Ekonomická oblasť	- 70,0 tis. €
05.6.0	Verejná zeleň a čistenie mesta	- 60,0 tis. €
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť	+ 615,5 tis. €
08.1.0	Rekreačné a športové služby	- 14,2 tis. €
08.2.0.3	Klubové zariadenia – MsDK	- 12,0 tis. €
09	Vzdelávanie	- 25,0 tis. €
Kapitálové výdavky		**+ 20,0 tis. €**
v tom:		
04.4.3	Ekonomická oblasť	- 30,0 tis. €
09	Vzdelávanie	+ 50,0 tis. €

2. zníženie bežných transferov právnickým osobám a neziskovým organizáciám takto:

a) Mestskému domu kultúry o 12,0 tis. €
b) Mestskému športovému klubu o 6,7 tis. €
c) Mestskému futbalovému klubu , a. s. o 7,5 tis. €

3. viazanie rozpočtových prostriedkov vo výške 5 % jednotlivých rozpočtových oddielov

Mestská rada predložený Návrh na úpravu rozpočtu mesta za rok 2011 prerokovala na svojom zasadnutí dňa 20. 06. 2011 a odporúča mestskému zastupiteľstvu tento schváliť podľa predloženého návrhu.

Dôvodová správa

Na základe vývoja dane z príjmov fyzických osôb za rok 2011 v dôsledku finančnej a hospodárskej krízy a prognózy za prvé štyri mesiace roka 2011, predpokladáme výpad príjmov do rozpočtu mesta vo výške 85,5 tis. €, čo predstavuje 1,57 % dane z príjmov fyzických osôb a 0,63 % z bežných príjmov mesta. Pri prehodnotení tejto položky rozpočtu sa vychádzalo z aktuálnej prognózy daňových príjmov verejnej správy zverejnenej ZMOS-om a Inštitútom finančnej politiky Ministerstva financií SR.

V rozpočte príjmov a výdavkov za rok 2011 navrhujeme rozpočtové opatrenia v nasledujúcich rozpočtových oddieloch a skupinách:

Príjmy rozpočtu mesta

A) Bežné príjmy

100 – Daňové príjmy

Príjmy bežného rozpočtu sa upravujú znížením o – 85,5 tis. € v kategórií daňových príjmov (100), položka 111 – Daň z príjmov fyzických osôb.

200 – Nedaňové príjmy

Mestské zastupiteľstvo svojím uznesením číslo 25/2011 zo dňa 24. 3. 2011 v bode A6 schválilo skončenie zmluvného vzťahu medzi mestom a Mestským bytovým podnikom, a. s. založeného zmluvou o výkone správy č. 157/210/2009 a zmluvou č. 158/210/2009 zo dňa 17. 12. 2009 dohodou k 31. 3. 2011. Od 1. 4. 2011 nájomné za byty hradené občanmi sú príjmom mesta. Na základe toho sa upravuje rozpočet v kategórii nedaňových príjmov (200) položka 212003 – Príjem z prenajatých budov, priestorov, bytov o sumu 306,- tis. € a položka 223001 – Za predaj výrobkov, tovarov a služieb o sumu 256,5 tis. €.

Položka 292000 – Ostatné príjmy sa upravuje o MsBP, a. s. vrátenú dotáciu na opravy tepelného hospodárstva vo výške 16,6 tis. € a Krajským úradom životného prostredia v Prešove zaslané finančné prostriedky určené na úhradu výdavkov vynaložených na vykonávanie povodňových zabezpečovacích prác, činnosť povodňových komisií a orgánov ochrany pred povodňami počas povodní od 1. septembra do 31. decembra 2010 v sume 19,7 tis. €.

Výdavky rozpočtu mesta

V náväznosti na úpravu rozpočtu príjmov sa upravuje aj rozpočet výdavkov mesta. Úprava rozpočtu výdavkov podľa funkčnej klasifikácie je nasledovná:

A) Bežné výdavky

01.1.1.6 Výdavky verejnej správy + 39,0 tis. €

Zvyšujú sa výdavky na odmeňovanie mestskej rady, zástupcu primátora a odvody do poistných fondov o 12 tis. €, z ktorými v schválenom rozpočte nebolo uvažované a o 27 tis. € výdavky na novovytvorený útvar mestského úradu pre zabezpečovanie činnosti na úseku bytov a nebytových priestorov mesta.

01.7.0 Transakcia verejného dlhu **+ 20,0 tis. €**

Zvyšujú sa výdavky na úhradu úrokov z úveru Dexia komunál Eurofondy úveru a nového úveru na financovanie rekonštrukcie centra mesta.

04.4.3 Ekonomická oblasť **- 70,0 tis. €**

Znižujú sa výdavky na prípravu a implementáciu projektov.

05.6.0 Verejná zeleň a čistenie mesta **- 60,0 tis. €**

Znižujú sa výdavky mesta na údržbu verejnej zelene, nakoľko od 15. 6. 2011 túto činnosť zabezpečuje Mestský bytový podnik, a. s. v súčinnosti s mestom.

06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť **+ 615,5 tis. €**

Výdavky na správu bytov, opravy bytov, príspevky do FO pre spoločenstva vlastníkov bytov za mestské byty a ďalšie výdavky súvisiace s bytovým fondom mesta a výdavky na úhradu preddavkov na dodávku energií a služieb.

08.1.0 Rekreačné a športové služby **- 14,2 tis. €**

Znižuje sa objem finančných prostriedkov na dotácie pre MŠK o 5% schválenej výšky, t. j. 6,7 tis. €, MFK o 7,5 tis. €.

08.2.0.3 Klubové zariadenia - MsDK **- 12,0 tis. €**

Znižuje sa príspevok na činnosť tejto organizácie mesta o 5 % schváleného rozpočtu.

09 Vzdelávanie **- 25,0 tis. €**

Znižuje sa rozpočet výdavkov na havarijné stavy.

B) Kapitálové výdavky

04.4.3 Ekonomická oblasť **- 30,0 tis. €**

Znižujú sa výdavky na obstaranie technických projektov a projektových dokumentácií na investičné akcie mesta.

09.1.2 Základné školstvo **+ 50,0 tis. €**

Uznesením mestského zastupiteľstva číslo 22/2011 zo dňa 24. 2. 2011 bola schválená realizácia projektu Škola zdravej klímy spolufinancovaného z grantu Global Environmental Facility, Small Grants Programe (GEF SGP), miesto realizácie Základná škola Lomnická s. č. 620 Vranov nad Topľou a vstup mesta Vranov nad Topľou do Partnerstva so žiadateľom o grant – MVO Ľudia a voda. Zároveň bolo schválené financovanie projektu Škola zdravej klímy vo výške do 50 000 € v zmysle platných podmienok na pridelenie grantu a následných nevyhnutných investícií.

C) Finančné operácie

V rozpočte finančných operácií nedochádza k žiadnym zmenám.

D) Programový rozpočet mesta na rok 2011

Upravuje sa rozpočet jednotlivých programov tak ako je to uvedené v prílohe číslo 3.

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zvyšujú sa výdavky na odvody do poistných fondov za poslancov mestského zastupiteľstva o 12 tis. € a znižujú sa výdavky na na prípravu a implementáciu projektov o 70 tis. € a o 30,0 tis. € na obstaranie technických projektov a projektových dokumentácií na investičné akcie mesta. .

Program 8: Vzdelávanie

Znižuje sa rozpočet výdavkov na havarijné stavy o 25 tis. € a zvyšuje o 50 tis. € na financovanie projektu Škola zdravej klímy vo výške do 50,- tis. €.

Program 9: Šport

Znižuje sa objem finančných prostriedkov rozpočtu mesta na dotácie pre MŠK o 6,7 tis.€, MFK o 7,5 tis. €.

Program 10: Kultúra

Znižuje sa objem finančných prostriedkov na príspevok na činnosť MsDK, príspevkovej organizácie mesta o sumu 12,0 tis. €.

Program 11: Prostredie pre život

Znižujú sa výdavky mesta na údržbu verejnej zelene, nakoľko od 15. 6. 2011 túto činnosť zabezpečuje Mestský bytový podnik, a. s. v súčinnosti s mestom.

Program 13: Bývanie a rozvoj mesta

Výdavky na správu bytov, opravy, príspevky do FO pre spoločenstva vlastníkov bytov za mestské byty a ďalšie výdavky súvisiace s bytovým fondom mesta a výdavky na úhradu preddavkov na dodávku energií a služieb.

Program 15: Administratíva

Zvyšujú sa výdavky na novovytvorený útvar mestského úradu pre zabezpečovanie činnosti na úseku bytov a nebytových priestorov mesta a na úhradu úrokov z úveru Dexia komunál Eurofondy úveru a úrokov z nového úveru na financovanie rekonštrukcie centra mesta .

Tabuľkové prehľady úpravy rozpočtu mesta na rok 2011 sú uvedené v prílohách materiálu.

Návrh na úpravu rozpočtu mesta na rok 2011 bol prerokovaný vo finančnej komisii . Stanovisko komisie je v prílohe materiálu.

Príloha č. 1

ROZPOČET PRÍJMOV NA ROK 2011

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2011	Úprava rozpočtu 06/2011	Upravený rozpočet na rok 2011
	V tis EUR	*V tis. EUR*	*V tis EUR*
A – BEŽNÉ PRÍJMY			
100 - Daňové príjmy	**6 579,3**	**-85,5**	**6 493,8**
110 - Dane z príjmov a kap. majetku	5 456,4	-85,5	5 370,9
111001 - Daň zo závislej činnosti	5 456,4	-85,5	5 370,9
120 - Daň z majetku, z toho:	570,0	0,0	570,0
121 - Daň z nehnuteľností	570,0		570,0
130 - Dom.dane na tovary a služby	552,9	0,0	552,9
133 - Dane za špecifické služby	117,9		117,9
- Poplatok za TKO	435,0		435,0
200 - Nedaňové príjmy	**946,3**	**598,8**	**1 545,1**
210 - Príjmy z podnik. a vl. majetku	573,8	306,0	879,8
211003 - Dividendy	0,0		0,0
212002 - Z prenajatých pozemkov	58,0		58,0
212003 - Z prenajatých bytov, budov, garáží	217,1	306,0	523,1
212003 – Z prenájmu TH	298,7		298,7
220 - Administratívne a iné poplatky	304,6	256,5	561,1
221004 - Administratívne poplatky	218,1		218,1
222003 - Pokuty a penále	12,0		12,0
223 - Ostatné poplatky	74,5	256,5	331,0
223001 - Príjmy z predaja služieb	15,0	256,5	271,5
223001 - Opatrovateľská služba	27,5		27,5
223002 - Príjmy školstva	20,0		20,0
223003 – Príjmy za stravovanie	12,0		12,0
240 - Úroky z vkladov	3,5		3,5
290 - Iné nedaňové príjmy	64,4	36,3	100,7
292000 - Ostatné príjmy	20,9	36,3	57,2
292008 - výťažok z lotérií a prev.hr.aut.	43,5		43,5
Vlastné príjmy celkom	**7 525,6**	**513,3**	**8 038,9**
300 - Granty	**5 679,2**	**0,0**	**5 679,2**
310 - Tuzemské bežné granty a transfery	4 732,0	0,0	4 732,0
312001- dotácia zo ŠR - aktivačná činnosť	25,0		25,0
- dotácia zo ŠR - matrika	37,6		37,6
- dotácia zo ŠR - školstvo	3 957,0		3 957,0
- dotácia zo ŠR - školský úrad	25,0		25,0
- dotácia zo ŠR -ZpS	313,8		313,8
- dotácia zo ŠR - stav. úrad	65,0		65,0
- dotácia zo ŠR - ŠFRB	15,0		15,0
- dotácia zo ŠR - register obyvateľov	7,6		7,6
- dotácia zo ŠR - ochrana prírody	2,6		2,6
- dotácia zo ŠR - dávky v hmotnej núdzi	110,0		110,0
- dotácia zo ŠR - chránené pracovisko	28,3		28,3
- dotácia zo ŠR - vojnové hroby	0,0		0,0
- dotácia z recyklačného fondu	5,0		5,0
- dotácia zo ŠR - ostatné	140,1		140,1
340 - Zahraničné transfery	947,2		947,2
Školy a školské zariadenia s PS	181,7		181,7
Zariadenie pre seniorov	222,0		222,0
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	**13 608,5**	**513,3**	**14 121,8**

B – KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

200 – Nedaňové príjmy	**904,0**	**0,0**	**904,0**
230 - Kapitálové príjmy	904,0	0,0	904,0
231 - Príjem z predaja kapitál. aktív	166,0		166,0
233 - Príjem z predaja pozemkov	738,0		738,0
300 - Granty	**8 821,3**	**0,0**	**8 821,3**
320 - Tuzemské kapitálové granty a transfery	1 005,8	0,0	1 005,8
322001 – Zariadenie pre seniorov	22,5		22,5
322001 – MDVaRR – výstavba nájomných bytov	63,8		63,8
322001 - Ostatné transféry	919,5		919,5
340 - Zahraničné transfery	7 815,5		7 815,5
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	**9 725,3**	**0,0**	**9 725,3**

C – FINANČNÉ OPERÁCIE

400 – Finančné operácie príjmové	**610,9**	**0,0**	**610,9**
410 - Od úverovaných subjektov	240,9	0,0	240,9
411005 - Od fyzickej osoby	1,8		1,8
411005 – Od MFK, MsBP	239,1		239,1
450 - Ostatné operácie	370,0	0,0	370,0
453 - Zostatok prostr. z predch. rokov			0,0
454 - Prevod prostriedkov z peňažných fondov	370,0		370,0
500 - Prijaté úvery a výpomoci	**1 335,0**		**1 335,0**
FINANĆNÉ OPERÁCIE SPOLU:	**1 945,9**	**0,0**	**1 945,9**

REKAPITULÁCIA PRÍJMOV

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2011	Úprava rozpočtu 06/2011	Upravený rozpočet na rok 2011
	V tis EUR	*V tis. EUR*	*V tis EUR*
A – BEŽNÉ PRÍJMY	13 608,5	513,3	14 121,8
B – KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	9 725,3	0,0	9 725,3
C – FINANČNÉ OPERÁCIE	1 945,9	0,0	1 945,9
PRÍJMY CELKOM	**25 279,7**	**513,3**	**25 793,0**

Príloha č. 2

Rozpočet výdavkov na rok 2011

Podľa funkčnej klasifikácie

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2011	Úprava rozpočtu 06/2011	Upravený rozpočet na rok 2011
	V tis EUR	*V tis. EUR*	*V tis EUR*
A – BEŽNÉ VÝDAVKY			
01- Všeobecné verejné služby	**1 632,0**	**198,1**	**1 830,1**
01.1.1 Výdavky verejnej správy	1 190,5	3,3	1 193,8
01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť	185,6	174,8	360,4
01.7.0 Transakcia verejného dlhu	255,9	20,0	275,9
03 - Verejný poriadok	**188,9**	**-5,7**	**183,2**
03.1.0 Policajné služby	188,9	-5,7	183,2
04 - Ekonomická oblasť	**1 047,1**	**-97,6**	**949,5**
04.1.1 Všeobecná ek. a obch.oblasť – TSP	67,5		67,5
04.1.2 Chránené pracoviská	61,5		61,5
04.4.3 Výstavba – obst. GP, ZP, EC	553,1	-86,6	466,5
04.5.1 Správa a údržba ciest	365,0	-11,0	354,0
05 - Ochrana životného prostredia	**1 860,7**	**-88,0**	**1 772,7**
05.1.0 Nakladanie s odpadmi	465,9	-14,0	451,9
05.1.0 Nakladanie s odpadmi – ISZ	931,0		931,0
05.2.0 Nakladanie s odpadovými vodami	125,0	-3,8	121,2
05.6.0 Ochrana ŽP inde neklasifikovaná	19,1	-0,6	18,5
05.6.0 Verejná zeleň a čistenie mesta	319,7	-69,6	250,1
06 - Bývanie a občianska vybavenosť	**371,3**	**604,2**	**975,5**
06.1.0 Rozvoj bývania + NP	39,5	-1,2	38,3
06.2.0 Rozvoj obcí – výstavba	5,0	-0,2	4,8
06.2.0 Rozvoj obcí – PP	47,2	-1,4	45,8
06.2.0 Malé obecné služby	24,2	-0,7	23,5
Mestská verejná doprava	96,0	-3,0	93,0
06.4.0 Verejné osvetlenie	159,4	-4,8	154,6
06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť		615,5	615,5
08 - Rekreácia, kultúra, náboženstvo	**627,9**	**-29,3**	**598,6**
08.1.0 Rekreačné a športové služby	135,0	-6,7	128,3
08.1.0 Futbal a FŠ	150,0	-7,5	142,5
08.2.0.3 Klubové zariadenia (MsDK)	240,0	-12,0	228,0
08.2.0.3 Vojnové hroby	0,0		0,0
08.2.0.7 Pohrebné a cintorínske služby	22,2	-0,7	21,5
08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby	32,3	-1,0	31,3
08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby	24,4	-0,7	23,7
08.4.0 Obradné siene a spoločenské služby	24,0	-0,7	23,3
09 - Vzdelávanie	**6 798,0**	**-78,8**	**6 719,2**
10 - Sociálne zabezpečenie	**965,3**	**-9,6**	**955,7**
10.1.2 Ťažké zdravotné postihnutie	1,7		1,7
10.2.0.2 Ďalšie sociálne služby - staroba	305,6	-9,2	296,4
10.2.0.2 Zariadenie pre seniorov	535,8		535,8
10.3.0 Pozostalí	0,5		0,5
10.4.0.4 Príspevky NS - rodina a deti	110,0		110,0
10.7.0.4 Hmotná a sociálna núdza	11,7	-0,4	11,3
Bežné výdavky celkom	**13 491,2**	**493,3**	**13 984,5**

B – KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

01- Všeobecné verejné služby	**29,5**	**0,0**	**29,5**
01.1.1 Výdavky verejnej správy	29,5		29,5
04 - Ekonomická oblasť	**785,0**	**-30,0**	**755,0**
04.4.3 Výstavba – obst. ÚPN, PD	153,0	-30,0	123,0
Obstaranie nehnuteľného majetku	632,0		632,0
05 – Ochrana životného prostredia	**4 337,0**	**0,0**	**4 337,0**
05.1.0 – Nakladanie s odpadmi – ISZ	3 380,6		3 380,6
05.6.0 Verejná zeleň a čistenie mesta	956,4		956,4
06 - Bývanie a občianska vybavenosť	**5 914,0**	**0,0**	**5 914,0**
06.1.0 Rozvoj bývania	146,5		146,5
06.2.0 Rozvoj obcí	5 767,5		5 767,5
08 - Rekreácia, kultúra, náboženstvo	**81,1**	**0,0**	**81,1**
08.2.0.3 Klubové zariadenia (MsDK)	81,1		81,1
09 - Vzdelávanie	**98,4**	**50,0**	**148,4**
10 - Sociálne zabezpečenie	**22,5**	**0,0**	**22,5**
10.2.0.2 Zariadenie pre seniorov	22,5		22,5
Kapitálové výdavky celkom	**11 267,5**	**20,0**	**11 287,5**

C – FINANČNÉ OPERÁCIE

01.1.1 Výdavky verejnej správy	6,7		6,7
01.7.0 Transakcia verejného dlhu	415,3		415,3
03.1.0 Policajné služby	3,2		3,2
06.4.0 Verejné osvetlenie	95,8		95,8
Finančné operácie spolu	**521,0**	**0,0**	**521,0**

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2011	Úprava rozpočtu 06/2011	Upravený rozpočet na rok 2011
	V tis EUR	*V tis. EUR*	*V tis EUR*
A – BEŽNÉ VÝDAVKY	13 491,2	493,3	13 984,5
B – KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	11 267,5	20,0	11 287,5
C – FINANČNÉ OPERÁCIE	521,0	0,0	521,0
VÝDAVKY CELKOM	**25 279,7**	**513,3**	**25 793,0**

Príloha č. 3

Rozpočet výdavkov mesta na rok 2011 podľa programov

v tis. EUR

Program	Rozpočet na rok 2011	Úprava rozpočtu 06/2011	Upravený rozpočet na rok 2011
	V tis EUR	*V tis. EUR*	*V tis. EUR*
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	708,9	-104,6	604,3
Program 2: Propagácia a marketing	48,2	-0,7	47,5
Program 3: Interné služby	857,5		857,5
Program 4: Služby občanom	154,1	-1,4	152,7
Program 5: Bezpečnosť	208,7	-5,7	203,0
Program 6: Odpadové hospodárstvo	4 902,5	-17,8	4 884,7
Program 7: Miestne komunikácie a doprava	511,0	-14,0	497,0
Program 8: Vzdelávanie	8 540,7	-28,8	8 511,9
Program 9: Šport	285,0	-14,2	270,8
Program 10: Kultúra	345,3	-13,0	332,3
Program 11: Prostredie pre život	4 002,7	-75,9	3 926,8
Program 12: Sociálne služby	2 567,2	-9,6	2 557,6
Program 13: Bývanie a rozvoj mesta	357,5	612,9	970,4
Program 14: Spoločný obecný úrad	75,0		75,0
Program 15: Administratíva	1 194,4	186,1	1 380,5
Výdavky za programy	**24 758,7**	**513,3**	**25 272,0**
Výdavkové finančné operácie	**521,0**		**521,0**
Výdavky celkom	**25 279,7**	**513,3**	**25 793,0**

Príloha č. 4

CELKOVÁ BILANCIA ROZPOČTU NA ROK 2011

CELKOVÁ BILANCIA ROZPOČTU	Rozpočet na rok 2011	Úprava rozpočtu 06/2011	Upravený rozpočet na rok 2011
	V tis EUR		*V tis EUR*
Bežné príjmy	13 608,5	513,3	14 121,8
Kapitálové príjmy	9 725,3	0,0	9 725,3
PRÍJMY SPOLU	**23 333,8**	**513,3**	**23 847,1**
Bežné výdavky	13 491,2	493,3	13 984,5
Kapitálové výdavky	11 267,5	20,0	11 287,5
VÝDAVKY SPOLU	**24 758,7**	**513,3**	**25 272,0**
BILANCIA (príjmy - výdavky)	**-1 424,9**	**0,0**	**-1 424,9**
Finančné operácie príjmové	1 945,9	0,0	1 945,9
Finančné operácie výdavkové	521,0	0,0	521,0
CELKOVÁ BILANCIA	**0,0**	**0,0**	**0,0**