

Materiál na rokovanie
mestského zastupiteľstva

Návrh na úpravu rozpočtu mesta za rok 2014

Predkladá:

Ing. Anna Liberková
vedúca ekon. oddelenia

Návrh na uznesenie:

(v prílohe)

Prerokované vo finančnej komisii

Vranov nad Topľou, máj 2014

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo

A) berie na vedomie

stanovisko finančnej komisie k návrhu na úpravu rozpočtu mesta za rok 2014

- B)** schvaľuje úpravu rozpočtu mesta na rok 2014 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

A)	Bežné príjmy	+ 15,0 tis. €
B)	Kapitálové príjmy	0,0 tis. €
C)	Finančné operácie príjmové	+ 71,6 tis. €
A)	Bežné výdavky	+ 31,0 tis. €
	v tom:	
06.2.0	Rozvoj obcí	+ 10,0 tis. €
06.6.0	Byty a občianska vybavenosť	+ 3,0 tis. €
08.4.0	Obradné siene a spoločenské služby	+ 8,0 tis. €
10.7.0.4	Hmotná a sociálna núdza	+ 10,0 tis. €
B)	Kapitálové výdavky	+ 55,6 tis. €
	v tom:	
06.2.0	Rozvoj obcí	+ 55,6 tis. €
C)	Finančné operácie výdavkové	0,0 tis. €

Mestská rada Návrh na úpravu rozpočtu mesta na rok 2014 prerokovala na svojom zasadnutí dňa 14. 05. 2014 a odporúča mestskému zastupiteľstvu tento schváliť podľa predloženého návrhu.

Dôvodová správa

Na základe výsledkov v plnení rozpočtu mesta za 1. štvrťrok 2014 a záverov z rokovania primátora a vedenia mesta s predstaviteľmi cirkví predkladáme návrh na úpravu rozpočtu mesta za rok 2014.

V rozpočte výdavkov za rok 2014 navrhujeme rozpočtové opatrenia v nasledujúcich rozpočtových oddieloch a skupinách:

Príjmová časť

A) Bežné príjmy

200 – Nedaňové príjmy

V kategórii nedaňových príjmov (200), v položke 292 000 – Ostatné nedaňové príjmy o 15,0 tis. € - mesto z výťažku konkurznej veci úpadcu Ing. Antona Feníka, Liptovský Mikuláš získalo finančné prostriedky vo výške 15 tis. €.

C) Finančné operácie

500 – Prijaté úvery a výpomoci

V tejto kategórii sa zvyšuje príjem z úverov. Jedná sa o prostriedky termínovaného úveru schváleného v roku 2013 na financovanie investičných akcií mesta. Z predmetného úveru schváleného vo výške 500,0 tis. € bolo v roku 2013 vyčerpaných 400,0 tis. €. Prostriedky vo výške 100,0 tis. € neboli vyčerpané z dôvodu neukončenia niektorých investičných akcií, konkrétne chodník Čemernianska, rozšírenie cintorína na Mlynskej ulici a rozšírenie cintorína na Cintorínskej ulici. Tieto akcie budú ukončené a finančné prostriedky úveru dočerpané v roku 2014. Pri spracovávaní návrhu rozpočtu mesta na rok 2014 sme predpokladali nevyčerpaný úver iba vo výške 28,4 tis. €, čo bolo premietnuté v rozpočte na rok 2014. O rozdiel v sume 71,6 tis. € sa zvyšuje príjem tohto roku.

Výdavková časť

V nadväznosti na zvýšenie príjmov rozpočtu mesta a zvýšenie príjmov z finančných operácií sa upravujú výdavky rozpočtu mesta o sumu 86,6 tis. €. Úprava rozpočtu výdavkov podľa funkčnej klasifikácie je nasledovná:

A) Bežné výdavky

06.2.0 Rozvoj obcí + 10,0 tis. €

V tomto oddiele sa zvyšujú výdavky v kategórii 630 – Tovary a služby na opravy detských ihrísk na sídliskách.

06.6.0 Byty a občianska vybavenosť + 3,0 tis. €

V zmysle uznesenia mestského zastupiteľstva číslo 192/2014 zo dňa 13. 3. 2014 sa zvyšujú sa výdavky v kategórii 630 – Tovary a služby na výmenu okien a dverí budovy Spojenej školy s. č. 1308 na Ul. Budovateľskej.

08.4.0 Obradné siene a ostatné spoločenské služby + 8,0 tis. €

Zvyšujú sa výdavky na poskytovanie dotácií pre cirkvi pôsobiace na území mesta. (Jedná sa o presun finančných prostriedkov pôvodne rozpočtovaných na osadenie symbolu v parku pri SOŠ Alexandra Dubčeka.

10.7.0.4 Hmotná a sociálna núdza + 10,0 tis. €

Zvyšujú sa výdavky na opravu strechy na ubytovni pre neprispôsobivých občanov o sumu 10,0 tis. €. V rozpočte na rok 2014 bolo na tento účel schválených 10,0 tis. €, pričom sa predpokladala iba lokálna oprava strechy, ale škody vzniknuté poveternostnými vplyvmi si vyžiadali rekonštrukciu celej strechy.

B) Kapitálové výdavky

06.2.0 Rozvoj obcí + 55,6 tis. €

Výdavky rozpočtované na osadenie symbolu pri SOŠ Alexandra Dubčeka, kde sa v minulosti nachádzal Kostol sv. Štefana v sume 16,0 tis. € – tento nebude v roku 2014 realizovaný z dôvodu, že na základe informácií od archeológov tento kostol sa nachádzal v mieste, kde sa nachádzajú verejné toalety. Symbol bude projekčne riešený v rámci tretej etapy úpravy centra mesta.

Na druhej strane sa zvyšujú výdavky na realizáciu akcií, ktoré boli schválené v rozpočte na rok 2013 s ich vyfinancovaním z úveru, ale tieto akcie neboli v roku 2013 ukončené a teda ich realizácia prechádza do roku 2014 s dočerpaním úveru na investičné akcie z roku 2013. Jedná sa o akcie: chodník Čemernianska a rozšírenie cintorína Mlynská ulica a rozšírenie cintorína na Cintorínskej ulici v celkovej sume 71,6 tis. €.

D) Programový rozpočet mesta na rok 2014

Úprava rozpočtu má dopad aj na objem výdavkov jednotlivých programov v rámci programového rozpočtu mesta. Rozpočet jednotlivých programov sa zvyšuje, resp. znižuje tak ako je to uvedené v prílohe číslo 3.

Tabuľkové prehľady úpravy rozpočtu mesta na rok 2014 sú uvedené v prílohách materiálu.

Finančná komisia predložený návrh na úpravu rozpočtu mesta za rok 2014 prerokovala na svojom zasadnutí dňa 6. 05. 2014 a odporúča mestskému zastupiteľstvu tento schváliť podľa predloženého návrhu.

ROZPOČET PRÍJMOV NA ROK 2014

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet 2014	Skutočnosť k 31.03.2014	Úprava rozpočtu 05/2014	Rozpočet na rok 2014 po úprave
	V tis. EUR	V tis. EUR	V tis. EUR	V tis. EUR	V tis. EUR

A – BEŽNÉ PRÍJMY

100 - Daňové príjmy	7 249,1	7 249,1	1 803,2	0,0	7 249,1
110 - Dane z príjmov a kap. majetku	5 817,6	5 817,6	1 597,3	0,0	5 817,6
111001 - Daň zo závislej činnosti	5 817,6	5 817,6	1 597,3		5 817,6
120 - Daň z majetku, z toho:	740,0	740,0	69,5	0,0	740,0
121 - Daň z nehnuteľností	740,0	740,0	69,5		740,0
130 - Dom.dane na tovary a služby	691,5	691,5	136,4	0,0	691,5
133 - Dane za špecifické služby	126,5	126,5	39,5		126,5
- Poplatok za TKO	565,0	565,0	96,9		565,0
200 - Nedaňové príjmy	1 793,7	1 793,7	455,9	15,0	1 808,7
210 - Príjmy z podnik. a vlastníctva majetku	917,5	917,5	233,5	0,0	917,5
211003 - Dividendy	0,0	0,0	0,0		0,0
212002 - Z prenajatých pozemkov	55,0	55,0	25,5		55,0
212003 - Z prenajatých bytov	478,1	478,1	98,2		478,1
212003 - Z prenajatých budov, garáží	184,4	184,4	59,8		184,4
212003 – Z prenájmu TH	200,0	200,0	50,0		200,0
220 - Administratívne a iné poplatky	856,1	856,1	180,7		856,1
221004 - Administratívne poplatky	243,9	243,9	10,4		243,9
222003 - Pokuty a penále	20,0	20,0	7,2		20,0
223 - Ostatné poplatky	592,2	592,2	163,1		592,2
223001 - Príjmy z predaja služieb	501,2	501,2	133,8		501,2
223001 - Príjmy z cintorínskych služieb	18,0	18,0	6,5		18,0
223001 - Opatrovateľská služba	35,0	35,0	8,6		35,0
223002 - Príjmy školstva	26,0	26,0	10,0		26,0
223003 – Príjmy za stravovanie	12,0	12,0	4,2		12,0
240 - Úroky z vkladov	1,0	1,0	0,2		1,0
290 - Iné nedaňové príjmy	19,1	19,1	41,5	15,0	34,1
292000 - Ostatné príjmy	11,2	11,2	39,4	15,0	26,2
292008 - výťažok z lotérií a prev.hr.aut.	7,9	7,9	2,1		7,9
Vlastné príjmy celkom	9 042,8	9 042,8	2 259,1	15,0	9 057,8
300 - Granty	6 092,4	6 092,4	1 644,2	0,0	6 092,4
310 - Tuzemské bežné granty a transfery	6 092,4	6 092,4	1 644,2	0,0	6 092,4
312001- dotácia zo ŠR - aktivačná činnosť	10,0	10,0	13,7		10,0
- dotácia zo ŠR - matrika	32,7	32,7	8,4		32,7
- dotácia zo ŠR - školstvo	4 920,0	4 920,0	1 254,4		4 920,0
- dotácia zo ŠR - školský úrad	25,0	25,0			25,0
- dotácia zo ŠR – sociálne služby	459,3	459,3	110,1		459,3
- dotácia zo ŠR - stav. úrad	77,4	77,4	55,6		77,4
- dotácia zo ŠR - ŠFRB	17,0	17,0	17,1		17,0
- dotácia zo ŠR - register obyvateľov	7,6	7,6			7,6
- dotácia zo ŠR - ochrana prírody	2,4	2,4			2,4
- dotácia zo ŠR - dávky v hmotnej núdzi	160,0	160,0	63,3		160,0
- dotácia zo ŠR - chránené pracovisko	70,0	70,0	16,1		70,0
- dotácia zo ŠR – vojnové hroby	0,0	0,0			0,0
- dotácia z recyklačného fondu	8,0	8,0			8,0
- ostatné dotácie zo ŠR	303,0	303,0	105,5		303,0
340 - Zahraničné transfery	0,0	0,0	0,0		0,0
Školy a školské zariadenia s PS	184,4	184,4	187,6		184,4
Zariadenie pre seniorov	280,0	280,0	65,8		280,0

B – KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

200 – Nedaňové príjmy	25,0	25,0	4,3	0,0	25,0
230 - Kapitálové príjmy	25,0	25,0	4,3	0,0	25,0
231 - Príjem z predaja kapitál. aktív	0,0	0,0	3,0		0,0
233001 - Príjem z predaja pozemkov	25,0	25,0	1,3		25,0
300 - Granty	136,0	136,0	0,0	0,0	136,0
320 - Tuzemské kapitálové granty a transfery	14,3	14,3	0,0	0,0	14,3
322001 – Zariadenie pre seniorov	0,0	0,0	0,0		0,0
322001 – MvaRR na výstavbu A3	0,0	0,0	0,0		0,0
322001 - Ostatné transfery	14,3	14,3	0,0		14,3
340 - Zahraničné transfery	121,7	121,7	0,0		121,7
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	161,0	161,0	4,3	0,0	161,0

C – FINANČNÉ OPERÁCIE

400 - Príjmy zo splácania pôžičiek	368,6	368,6	64,4	0,0	368,6
410 - Od úverovaných subjektov	108,2	108,2	0,1	0,0	108,2
411005 - Od fyzickej osoby	0,3	0,3	0,1		0,3
411005 - Od MFK, MsDK	107,9	107,9	0,0		107,9
450 - Ostatné operácie	260,4	260,4	64,3		260,4
453 - Zostatok prostr. z predch. rokov	0,0	0,0	0,0		0,0
454 - Prevod prostriedkov z peň. fondov	260,4	260,4	64,3		260,4
500 - Prijaté úvery a výpomoci	28,4	328,4	88,4	71,6	400,0
FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	397,0	697,0	152,8	71,6	768,6

REKAPITULÁCIA PRÍJMOV

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet 2014	Skutočnosť k 31.03.2014	Úprava rozpočtu 05/2014	Rozpočet na rok 2014 po úprave
	<i>V tis. EUR</i>	<i>V tis. EUR</i>	<i>V tis. EUR</i>	<i>V tis. EUR</i>	<i>V tis. EUR</i>
A – BEŽNÉ PRÍJMY	15 599,6	15 599,6	4 156,7	15,0	15 614,6
B – KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	161,0	161,0	4,3	0,0	161,0
C – FINANČNÉ OPERÁCIE	397,0	697,0	152,8	71,6	768,6
PRÍJMY CELKOM	16 157,6	16 457,6	4 313,8	86,6	16 544,2

ROZPOČET VÝDAVKOV NA ROK 2014

Podľa funkčnej klasifikácie

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet 2014	Skutočnosť k 31.03.2014	Úprava rozpočtu 05/2014	Rozpočet na rok 2014 po úprave
	V tis. EUR	V tis. EUR	V tis. EUR		

A – BEŽNÉ VÝDAVKY

01- Všeobecné verejné služby	1 675,6	1 675,6	561,9	0,0	1 675,6
01.1.1 Výdavky verejnej správy	1 237,0	1 237,0	327,9		1 237,0
01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť	160,6	160,6	170,6		160,6
01.7.0 Transakcia verejného dlhu	278,0	278,0	63,4		278,0
03 - Verejný poriadok	197,9	197,9	48,9	0,0	197,9
03.1.0 Policajné služby	197,9	197,9	48,9		197,9
04 - Ekonomická oblasť	877,7	877,7	188,0	0,0	877,7
04.1.1 Všeobecná ek. a obch.oblasť – TSP	84,4	84,4	22,7		84,4
04.1.2 Chránené pracoviská	165,7	165,7	32,5		165,7
04.4.3 Výstavba – obst. GP, ZP, EC	136,9	136,9	54,2		136,9
04.5.1 Správa a údržba ciest	490,7	490,7	78,6		490,7
05 - Ochrana životného prostredia	970,6	970,6	200,2	0,0	970,6
05.1.0 Nakladanie s odpadmi	583,2	583,2	96,5		583,2
05.1.0 Nakladanie s odpadmi – ISZ	0,0	0,0	0,0		0,0
05.2.0 Nakladanie s odpadovými vodami	171,5	171,5	62,8		171,5
05.6.0 Ochrana ŽP inde neklasifikovaná	15,6	15,6	4,9		15,6
05.6.0 Verejná zeleň a čistenie mesta	200,3	200,3	36,0		200,3
05.6.0 Verejná zeleň - čistiace vozy	0,0	0,0			0,0
06 - Bývanie a občianska vybavenosť	1 512,4	1 512,4	398,6	13,0	1 525,4
06.2.0 Rozvoj obcí – výstavba	47,2	47,2	19,4	10,0	57,2
06.2.0 Rozvoj obcí – PP	52,7	52,7	13,4		52,7
06.2.0 Malé obecné služby	56,2	56,2	21,5		56,2
06.2.0 Pohrebné a cintorínske služby	10,8	10,8	0,9		10,8
Mestská verejná doprava	93,0	93,0	0,0		93,0
06.4.0 Verejné osvetlenie	176,5	176,5	46,6		176,5
06.6.0 Byty a občianska vybavenosť	1 076,0	1 076,0	296,8	3,0	1 079,0
08 - Rekreačia, kultúra, náboženstvo	613,3	613,3	129,1	8,0	621,3
08.1.0 Rekreačné a športové služby	133,5	133,5	27,6		133,5
08.1.0 Futbal a FŠ	153,5	153,5	21,1		153,5
08.2.0.3 Klubové zariadenia (MsDK)	240,0	240,0	60,0		240,0
08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby	32,0	32,0	8,2		32,0
08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby	24,0	24,0	8,5		24,0
08.4.0 Obradné siene a spoločenské služby	30,3	30,3	3,7	8,0	38,3
09 - Vzdelávanie	7 902,2	7 902,2	1 624,6		7 902,2
10 - Sociálne zabezpečenie	1 197,1	1 197,1	255,2	10,0	1 207,1
10.1.2 Ťažké zdravotné postihnutie	1,0	1,0	0,0		1,0
10.2.0.2 Ďalšie sociálne služby - staroba	164,3	164,3	29,6		164,3
10.2.0.2 Zariadenie pre seniorov	621,6	621,6	146,3		621,6
10.3.0 Pozostalí	0,5	0,5	0,0		0,5
10.4.0.4 Príspevky NS - rodina a deti	387,0	387,0	76,8		387,0
10.7.0.4 Hmotná a sociálna núdza	22,7	22,7	2,5	10,0	32,7
Bežné výdavky celkom	14 946,8	14 946,8	3 406,5	31,0	14 977,8

B – KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

01- Všeobecné verejné služby	55,7	55,7	6,3	0,0	55,7
01.1.1 Výdavky verejnej správy	55,7	55,7	6,3		55,7
04 - Ekonomická oblasť	55,0	55,0	2,8	0,0	55,0
04.4.3 Výstavba – obst. ÚPN, PD	55,0	55,0	2,7		55,0
Obstaranie nehnuteľného majetku	0,0	0,0	0,1		0,0
05 – Ochrana životného prostredia	30,0	30,0	0,0	0,0	30,0
05.6.0 Verejná zeleň a čistenie mesta	30,0	30,0	0,0		30,0
06 - Bývanie a občianska vybavenosť	370,7	670,7	88,7	55,6	726,3
06.2.0 Rozvoj obcí	370,7	670,7	88,7	55,6	726,3
08 - Rekreačia, kultúra, náboženstvo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
08.2.0.3 Klubové zariadenia (MsDK)	0,0	0,0	0,0		0,0
09 - Vzdelávanie	68,0	68,0	0,0	0,0	0,0
10 - Sociálne zabezpečenie	100,0	100,0	0,0	0,0	100,0
10.2.0.2 Zariadenie pre seniorov	100,0	100,0			100,0
Kapitálové výdavky celkom	679,4	979,4	97,8	55,6	967,0

C – FINANČNÉ OPERÁCIE

01.1.1 Výdavky verejnej správy	0,0	0,0	0,0		0,0
01.7.0 Transakcia verejného dlhu	428,5	428,5	100,9		428,5
04.5.1 Správa a údržba ciest			17,3		0,0
05.1.0 Nakladanie s odpadmi			11,9		0,0
06.2.0 Rozvoj obcí			17,1		0,0
06.4.0 Verejné osvetlenie	102,9	102,9	25,7		102,9
08.2.0.3 Klubové zariadenia (MsDK)	0,0	0,0	0,0		0,0
Finančné operácie spolu	531,4	531,4	172,9	0,0	531,4

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet 2014	Skutočnosť k 31.03.2014	Úprava rozpočtu 05/2014	Rozpočet na rok 2014 po úprave
	<i>V tis. EUR</i>	<i>V tis. EUR</i>	<i>V tis. EUR</i>	<i>V tis. EUR</i>	<i>V tis. EUR</i>
A – BEŽNÉ VÝDAVKY	14 946,8	14 946,8	3 406,5	31,0	14 977,8
B – KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	679,4	979,4	97,8	55,6	1 035,0
C – FINANČNÉ OPERÁCIE	531,4	531,4	172,9	0,0	531,4
VÝDAVKY CELKOM	16 157,6	16 457,6	3 677,2	86,6	16 544,2

**ROZPOČET VÝDAVKOV NA ROK 2014
PODĽA PROGRAMOV**

Program	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet 2014	Skutočnosť k 31.03.2014	Úprava rozpočtu 05/2014	Rozpočet na rok 2014 po úprave
	<i>V tis EUR</i>	<i>V tis EUR</i>	<i>V tis. EUR</i>	<i>V tis. EUR</i>	<i>V tis. EUR</i>
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	177,9	177,9	69,3		177,9
Program 2: Propagácia a marketing	66,8	66,8	9,4	8,0	74,8
Program 3: Interné služby	252,4	252,4	63,3		252,4
Program 4: Služby občanom	378,2	378,2	81,8	18,6	396,8
Program 5: Bezpečnosť	223,7	223,7	51,8		223,7
Program 6: Odpadové hospodárstvo	792,8	792,8	158,4		792,8
Program 7: Miestne komunikácie a doprava	695,2	695,2	181,7	53,0	748,2
Program 8: Vzdelávanie	7 995,4	7 995,4	1 624,6		7 995,4
Program 9: Šport	310,0	610,0	52,0		610,0
Program 10: Kultúra	267,2	267,2	67,6		267,2
Program 11: Prostredie pre život	548,1	548,1	173,2	-6,0	542,1
Program 12: Sociálne služby	1 297,1	1 297,1	255,2	10,0	1 307,1
Program 13: Bývanie a rozvoj mesta	1 335,1	1 335,1	357,9	3,0	1 338,1
Program 14: Spoločný obecný úrad	86,7	86,7	14,6		86,7
Program 15: Administratíva	1 199,6	1 199,6	343,5		1 199,6
Výdavky za programy	15 626,2	15 926,2	3 504,3	86,6	16 012,8
Výdavkové finančné operácie	531,4	531,4	172,9		531,4
Výdavky celkom	16 157,6	16 457,6	3 677,2	86,6	16 544,2

CELKOVÁ BILANCIA ROZPOČTU NA ROK 2014

	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet 2014	Skutočnost k 31.03.2014	Úprava rozpočtu 05/2014	Rozpočet na rok 2014 po úprave
CELKOVÁ BILANCIA ROZPOČTU	<i>V tis. EUR</i>	<i>V tis. EUR</i>	<i>V tis. EUR</i>	<i>V tis. EUR</i>	<i>V tis. EUR</i>
Bežné príjmy	15 599,6	15 599,6	4 156,7	15,0	15 614,6
Kapitálové príjmy	161,0	161,0	4,3	0,0	161,0
PRÍJMY SPOLU	15 760,6	15 760,6	4 161,0	15,0	15 775,6
Bežné výdavky	14 946,8	14 946,8	3 406,5	31,0	14 977,8
Kapitálové výdavky	679,4	979,4	97,8	55,6	1 035,0
VÝDAVKY SPOLU	15 626,2	15 926,2	3 504,3	86,6	16 012,8
BILANCIA (príjmy - výdavky)	134,4	-165,6	656,7	-71,6	-237,2
Finančné operácie príjmové	397,0	697,0	152,8	71,6	768,6
Finančné operácie výdavkové	531,4	531,4	172,9	0,0	531,4
CELKOVÁ BILANCIA	0,0	0,0	636,6	0,0	0,0