

Materiál na rokovanie
mestského zastupiteľstva

**Návrh
na zvýšenie dotácie pre Mestský dom kultúry, príspevkovú
organizáciu vo Vranove nad Topľou**

Schválený uzn. MsZ č. 67/2016 zo dňa 28. 4. 2016

Predkladá:

PhDr. Milan Malý
vedúci ekonomického
oddelenia

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo

s c h v á ľ u j e

1. Zvýšenie dotácie pre príspevkovú organizáciu Mestský dom kultúry vo Vranove nad Topľou o 19.900 EUR na dofinancovanie projektu výmeny kresiel v kine Mladosť.

2. Úpravu rozpočtu mesta na rok 2016 takto:

08.2.0 Kultúrne služby +19,9 tis. EUR (PR 10.2)
06.2.0 Rozvoj obcí - 19,9 tis. EUR (PR 1.3.3)

Spracoval:

Ing. Alfonz Kobielsky, riaditeľ MsDK
PhDr. Milan Malý

Mestská rada preložený návrh prerokovala na svojom zasadnutí dňa 21. 4. 2016 a odporúča mestskému zastupiteľstvu zvýšenie dotácie pre Mestský dom kultúry, príspevkovú organizáciu a úpravu rozpočtu schváliť podľa predloženého návrhu.

Prerokované vo finančnej komisii

Vranov nad Topľou, apríl 2016

Dôvodová správa

Uznesením MsZ č. 36/2015 bolo schválené podanie projektu modernizácie vybavenia digitalizovaného kina Mladosť v Dome kultúry vo Vranove nad Topľou.

V októbri 2015 teda MsDK podal projekt v rámci výzvy Ministerstva kultúry SR prostredníctvom Audiovizuálneho fondu. Zámerom tohto projektu je výmena sedadiel pre divákov.

Projekt počíta s nainštalovaním 199 nových kresiel. Celková investícia projektu predstavuje 39 800,- eur. Na základe zmluvy s Audiovizuálnym fondom sa Mestský dom kultúry zaväzuje dofinancovať tento projekt vo výške 19.900 Eur.

Návrh na zvýšenie dotácie, ktorá bola pre MsDK schválená v rámci rozpočtu mesta vo výške 240 tis. je zároveň spojený s návrhom na úpravu rozpočtu mesta na rok 2016 takto: zvýšenie rozpočtovej kapitoly 08.2.0 Kultúrne služby o sumu 19,9 €, o rovnakú sumu zníženie rozpočtovej kapitoly 0620 Rozvoj obcí (Výdavky rozpočtované na spoluúčasť na rozvojových programoch z fondov EÚ a ŠR 164,8 tis. €.)

Mestská rada a Finančná komisia predložený návrh prerokovali na svojich zasadnutiach a odporúčajú mestskému zastupiteľstvu zvýšenie dotácie pre Mestský dom kultúry a úpravu rozpočtu schváliť podľa predloženého návrhu.

Materiál na rokovanie
mestského zastupiteľstva

Návrh na úpravu rozpočtu mesta za rok 2016

Schválený uzn. MsZ č. 75/2016 zo dňa 30. 6. 2016

Predkladá:

PhDr. Milan Malý
vedúci ekon. oddelenia

Návrh na uznesenie:

(v prílohe)

Prerokované vo finančnej komisii

Vranov nad Topľou, jún 2016

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo

A) berie na vedomie

stanovisko finančnej komisie k návrhu na úpravu rozpočtu mesta za rok 2016

- B) **schvaľuje** úpravu rozpočtu mesta na rok 2016 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	+ 57,0 tis. €
B)	Kapitálové príjmy	0,0 tis. €
C)	Finančné operácie príjmové	0,0 tis. €
A)	Bežné výdavky	+ 57,0 tis. €
	v tom:	
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	+ 13,0 tis. €
08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	+ 9,0 tis. €
10.2.0	Staroba	+ 35,0 tis. €
B)	Kapitálové výdavky	+ 0,0 tis. €
C)	Finančné operácie výdavkové	0,0 tis. €

Príjmová časť

Bežné príjmy

100 – Daňové príjmy **+ 57,0 tis. €**

V kategórii daňových príjmov (100), v položke 111003 – Daň z príjmov fyzických osôb – zvýšenie o 57,0 tis. € - mesto obdržalo od Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky mimoriadny príjem z ročného zúčtovanie dane z príjmu fyzických osôb vo výške 81,7 tis. €

Výdavková časť

V nadväznosti na zvýšenie príjmov rozpočtu mesta sa upravujú výdavky rozpočtu mesta o sumu 80,5 tis. €. Úprava rozpočtu výdavkov podľa funkčnej klasifikácie je nasledovná:

Bežné výdavky

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány **+ 13,0 tis. €**

V tomto oddiele sa zvyšujú výdavky v kategórii 620 – Poistné a príspevok do poisťovní 3,35 tis. € 630 – Tovary a služby 9,65 tis. €.

08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby **+ 9,0 tis. €**

Navrhuje sa zvýšenie výdavkov v kategórii 630 – Tovary a služby o 9,0 tis. €.

10.2.0 Staroba **+ 35,0 tis. €**

Zvyšuje sa rozpočet pre zariadenie pre seniorov o 35,0 tis. € v kategórii 630 o 35,0 tis. €.

Programový rozpočet mesta na rok 2016

Prvok 1.3.3 Činnosť samosprávnych orgánov **+13,0 tis. €**

Prvok 2.3.1 Regionálna televízia **+9,0 tis. €**

Prvok 12.10. Zariadenie sociálnych služieb – sociálna starostlivosť v Zariadení pre seniorov **+35,0 tis. €**

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva

Návrh na úpravu rozpočtu mesta na rok 2016

Schválený uzn. MsZ č. 85/2016 zo dňa 29. 9. 2016

Predkladá:

PhDr. Milan Malý
vedúci ekonomického oddelenia

Návrh na uznesenie:

(v prílohe)

Vranov nad Topľou, september 2016

Návrh na úpravu rozpočtu na rok 2016

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo

s c h v a ľ u j e

úpravu rozpočtu mesta Vranov nad Topľou na rok 2016 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	+ 80,6 tis. €
B)	Kapitálové príjmy	+ 47,0 tis. €
C)	Finančné operácie príjmové	+ 0,0 tis. €
		<u>+ 127,6 tis. €</u>
A)	Bežné výdavky	+ 63,0 tis. €
B)	Kapitálové výdavky	+ 64,6 tis. €
C)	Finančné operácie výdavkové	+ 0,0 tis. €
		<u>+ 127,6 tis. €</u>

Mestská rada Návrh na úpravu rozpočtu na rok 2016 prerokovala na svojom zasadnutí dňa 21. 9. 2016 a odporúča mestskému zastupiteľstvu tento schváliť podľa predloženého návrhu

Finančná komisia predložený Návrh na úpravu rozpočtu na rok 2016 prerokovala na svojom zasadnutí dňa 20. 9. 2016 a odporúča mestskému zastupiteľstvu tento schváliť podľa predloženého návrhu.

Dôvodová správa

Na základe platnej legislatívy, vývoja predpokladaných kapitálových príjmov a výdavkov a prognóz vývoja príjmov z podielových daní predkladáme návrh na úpravu rozpočtu mesta na rok 2016.

V rozpočte príjmov a výdavkov na rok 2016 navrhujeme rozpočtové opatrenia v nasledujúcich rozpočtových oddieloch a skupinách:

Príjmová časť

A) Bežné príjmy

100 – Daňové príjmy

+80,6 tis. €

V kategórii daňových príjmov (100), v položke 111003 – Daň z príjmov fyzických osôb – zvýšenie o 67,6 tis. € - časť navýšenia pozostáva z mimoriadneho príjmu z ročného zúčtovanie dane z príjmu fyzických osôb v sume 24,7 tis. €, zvyšná časť (55,9 tis. €) vychádza z prognózy Ministerstva financií SR vo vzťahu k vývoju dane z príjmov fyzických osôb v roku 2016.

B) Kapitálové príjmy

233 – Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív

+42,4 tis. €

Na základe uznesenia mestského zastupiteľstva č. 76/2016 zo dňa 30.6.2016, v časti A/2-4 bol schválený zámer na odpredaj pozemkov. Na základe Zásad hospodárenia s majetkom mesta Vranov nad Topľou, resp. na základe znaleckého posudku je navrhovaná celková predajná cena pozemkov vo výške 39 952,- €. Mesto zároveň už získalo za odpredaj pozemkov 2,4 tis. €

322 – Transfery v rámci verejnej správy

+4,6 tis. €

Na základe uznesenia zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja č. 361/2016 z 20.6.2016 bola mestu Vranov nad Topľou schválená dotácia na refundáciu podielu výdavkov na realizáciu projektu – Zakúpenie a osadenie umeleckého diela v sume 4 560,00 €. Predpokladaná cena diela umiestneného vo fontáne pred budovou AOC predstavuje sumu 6 500,- €

Výdavková časť

V nadväznosti na zvýšenie príjmov rozpočtu mesta sa upravujú výdavky rozpočtu mesta o sumu 127,6 tis. €. Úprava rozpočtu výdavkov podľa funkčnej klasifikácie je nasledovná:

A) Bežné výdavky

08 – Rekreačné a športové služby

+10,0 tis. €

Na základe žiadosti o poskytnutie dotácie pre Vranovský stolnotenisový klub Vranov nad Topľou sa navrhuje zvýšenie položky 642 001 – Bežné transfery športovým klubom o sumu 10,0 tis. €. Svoju žiadosť VSTK odôvodňuje zvýšenými výdavkami na činnosť, predovšetkým na mládež a extraligové mužstvo, ktoré v súčasnosti začína svoju novú sezónu v najvyššej slovenskej stolnotenisovej súťaži.

09 – Vzdelávanie

+53,0 tis. €

Na základe zmeny zákona č. 217/2016 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa zvyšujú tarify pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov od 01. 09. 2016 o šesť percent.

Školské zariadenia (základná umelecká škola, materské školy, školské kluby detí, centrum voľného času, a čiastočne aj súkromné a cirkevné školské zariadenia) sú originálne kompetencie, teda sú financované z podielových daní obcí. Potreba navýšenia mzdových prostriedkov predstavuje spolu s odvodmi sumu 38,0 tis. €. Navýšenie o ďalších 15,0 tis. € vyplýva z rozšírenia kapacít na MŠ Kukučínova a MŠ JUH.

B) Kapitálové výdavky

04.4.3 Ekonomická oblasť

+ 64,6 tis. €

Navrhuje sa navýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov na zakúpenie a osadenie umeleckého diela vo fontáne pred budovou AOC vo výške 6,5 tis. €.

Na základe ponuky na odkúpenie nehnuteľností od Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a.s. – areálu Rušňového depa Vranov nad Topľou, k.ú. Čemerné je navrhnuté zvýšenie kapitálového rozpočtu vo výške 24,0 tis. €. Za účelom odkúpenia pozemku od Vranovského stolnotenisového klubu sa navrhuje zvýšiť kapitálový rozpočet o sumu 3,0 tis. €. Suma 31,1 tis. € bola vynaložená na odkúpenie pozemku parc. č. E-KN č. 1582, k.ú. Vranov nad Topľou na základe uznesenia MsZ č. 64/2016 z 4.3.2016.

Programový rozpočet mesta na rok 2016

<i>Prvok 3.2.1</i>	<i>Hnuteľný majetok</i>	<i>+6,5 tis. €</i>
<i>Prvok 3.2.3</i>	<i>Pozemky</i>	<i>+58,1 tis. €</i>
<i>Podprogram 8.1</i>	<i>Materské školy</i>	<i>+38,7 tis. €</i>
<i>Prvok 8.3.1</i>	<i>Základná umelecká škola</i>	<i>+5,9 tis. €</i>
<i>Prvok 8.3.2</i>	<i>Centrum voľného času</i>	<i>+1,4 tis. €</i>
<i>Prvok 8.3.3</i>	<i>Školské kluby pri ZŠ</i>	<i>+4,5 tis. €</i>
<i>Podprogram 8.5</i>	<i>Súkromné (neštátne) školy a školské zariadenia</i>	<i>+2,5 tis. €</i>
<i>Podprogram 9.1</i>	<i>Podpora prioritných športov</i>	<i>+10,0 tis. €</i>

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva

Návrh na úpravu rozpočtu mesta na rok 2016

Schválený uzn. MsZ č. 103/2016 zo dňa 15. 12. 2016

Predkladá:

PhDr. Milan Malý
vedúci ekonomického oddelenia

Návrh na uznesenie:

(v prílohe)

Vranov nad Topľou, december 2016

Návrh na úpravu rozpočtu na rok 2016

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo

s c h v á ľ u j e

úpravu rozpočtu mesta Vranov nad Topľou na rok 2016 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	+ 156,0 tis. €
B)	Kapitálové príjmy	+ 8,0 tis. €
C)	Finančné operácie príjmové	+ 0,0 tis. €
		<u>+ 164,0 tis. €</u>
A)	Bežné výdavky	+ 263,8 tis. €
B)	Kapitálové výdavky	- 99,8 tis. €
C)	Finančné operácie výdavkové	0,0 tis. €
		<u>+ 164,0 tis. €</u>

Mestská rada Návrh na úpravu rozpočtu na rok 2016 prerokovala na svojom zasadnutí dňa 06. 12. 2016 a odporúča mestskému zastupiteľstvu tento schváliť podľa predloženého návrhu

Finančná komisia predložený Návrh na úpravu rozpočtu na rok 2016 prerokovala na svojom zasadnutí dňa 08. 12. 2016 a odporúča mestskému zastupiteľstvu tento schváliť podľa predloženého návrhu.

Dôvodová správa

Na základe vývoja predpokladaných kapitálových príjmov a výdavkov a prognóz vývoja príjmov z podielových daní sa predkladá návrh na úpravu rozpočtu mesta na rok 2016.

V rozpočte príjmov a výdavkov na rok 2016 sa navrhujú rozpočtové opatrenia v nasledujúcich rozpočtových oddieloch a skupinách:

Príjmová časť

A) Bežné príjmy

100	Daňové príjmy	+174,0 tis. €
------------	----------------------	----------------------

V kategórii daňových príjmov (100), v položke 111003 – Daň z príjmov fyzických osôb – zvýšenie o 174,0 tis. € vychádza z prognózy vo vzťahu k vývoju dane z príjmov fyzických osôb v roku 2016.

341	Zahraničné transfery	-18,0 tis. €
------------	-----------------------------	---------------------

Ide o zníženie rozpočtu na refundáciu za projekt Občianske hliadky z dôvodu, že časť prostriedkov bola zrefundovaná v rámci rozpočtu roka 2015.

B) Kapitálové príjmy

321 –	Transfery od subjektov mimo verejnej správy	+5,0 tis. €
--------------	--	--------------------

Dar od nadácie ČSOB banky, a.s. na obstaranie bezpečného prechodu pre chodcov pri MŠ Juh.

322 –	Transfery v rámci verejnej správy	+3,0 tis. €
--------------	--	--------------------

Ide o dotáciu Prešovského samosprávneho kraja na realizáciu projektu "Modernizácia športoviska v RO Domaša – Dobrá" vo výške 3,0 tis. €

Výdavková časť

A) Bežné výdavky

01	Všeobecné verejné služby	+38,7 tis. €
-----------	---------------------------------	---------------------

V tomto oddiele sa zvyšujú výdavky v kategórii 620 – Poistné a príspevok do poisťovní 8,1 tis. € 630 – Tovary a služby 25,9 tis. €.

Kategória 631 – cestovné náhrady tuzemské sa zvyšuje o 1,1 tis. €, položka 637 - výdavky na školenia, kurzy semináre sa zvyšuje o 3,6 tis. € z dôvodu nevyhnutnosti zabezpečenia externých školení

pre zamestnancov za účelom dosiahnutia potrebného stupňa odbornej kvalifikácie a oboznámenia sa s aktuálnymi legislatívnymi zmenami.

05	Nakladanie s odpadmi	+175,7 tis. €
-----------	-----------------------------	----------------------

Navýšenie rozpočtu na položke 637 – Všeobecné služby. Ide o faktúry za zber, odvoz a zneškodňovanie komunálneho odpadu za rok 2015 uhradené v roku 2016.

09	Vzdelávanie	+49,4 tis. €
-----------	--------------------	---------------------

ZŠ Juh	+10,0 tis. €
---------------	---------------------

Na základe žiadosti o dofinancovanie prevádzky pretlakovej športovej haly zo strany ZŠ Juh sa navrhuje zvýšenie rozpočtu pre ZŠ JUH v položke 630 – tovary a služby o sumu 10,0 tis. €. Svoju žiadosť ZŠ Juh odôvodňuje zvýšenými výdavkami na energie, opotrebovaním zariadenia a znížením záujmu o prenájom priestorov.

ZŠ Lúčna	+36,0 tis. €
-----------------	---------------------

Ide o navýšenie rozpočtu v položke 635 – Opravy budov, priestorov a objektov z dôvodu nevyhnutnej asanácia základových pätiiek a úpravy plochy rekonštruovaného ihriska pri ZŠ Lúčna.

Centrum voľného času	+3,4 tis. €
-----------------------------	--------------------

Centrum voľného času požiadalo o preklasifikovanie kapitálových výdavkov na bežné výdavky vo výške 4,0 tis. €, nakoľko altánok pri chatovej základni Domaša Dobrá bol zrealizovaný prostredníctvom vlastných zamestnancov. Zároveň žiada o preklasifikovanie bežných výdavkov na kapitálové vo výške 0,6 tis. €, ako spolufinancovanie projektu "Modernizácia športoviska v RO Domaša – Dobrá".

B) Kapitálové výdavky

06.2.0 Rozvoj obcí – výstavba	+9,2 tis.
--------------------------------------	------------------

Obstaranie bezpečného priechodu pre chodcov so spoluúčasťou nadácie ČSOB banky, a.s. v sume 5,0 tis. €

06.2.0 Rozvoj obcí – výstavba	-109,9 tis.
--------------------------------------	--------------------

Ide o zníženie rozpočtovaných výdavkoch na spoluúčasť na rozvojových programoch z fondov EÚ a ŠR.

09	Vzdelávanie	+0,9 tis. €
-----------	--------------------	--------------------

Centrum voľného času požiadalo o preklasifikovanie kapitálových výdavkov na bežné výdavky vo výške 4,0 tis. €, nakoľko altánok pri chatovej základni Domaša Dobrá bol zrealizovaný prostredníctvom vlastných zamestnancov.

Zároveň žiada o preklasifikovanie bežných výdavkov na kapitálové vo výške 0,6 tis. €, ako spolufinancovanie projektu "Modernizácia športoviska v RO Domaša – Dobrá". Realizácia projektu sa uskutočnila v celkovej výške 4,9 tis. €, z toho Prešovský samosprávny kraj poskytol dotáciu vo výške 3,0 tis. €, 1,3 tis. € predstavuje spolufinancovanie zo strany zriaďovateľa.

Programový rozpočet mesta na rok 2016

<i>Prvok 1.1.3</i>	<i>Činnosť samosprávnych orgánov</i>	<i>+38,7 tis. €</i>
<i>Prvok 1.3.3</i>	<i>Príprava a implementácia rozvojových projektov</i>	<i>-109,9 tis. €</i>
<i>Podprogram 6.1</i>	<i>Zber, odvoz a zneškodňovanie odpadu</i>	<i>+175,7 tis. €</i>
<i>Prvok 7.1.1</i>	<i>Správa a údržba miestnych komunikácií</i>	<i>+9,2 tis. €</i>
<i>Prvok 8.2.2</i>	<i>ZŠ Sídliisko Juh</i>	<i>+10,0 tis. €</i>
<i>Prvok 8.2.3</i>	<i>ZŠ Lúčna</i>	<i>+36,0 tis. €</i>
<i>Prvok 8.3.2</i>	<i>Centrum voľného času</i>	<i>+4,3 tis. €</i>