

Materiál na rokovanie
mestského zastupiteľstva

**Návrh na poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta
pre Vranovský stolnotenisový klub Vranov nad Topľou
a úprava rozpočtu mesta za rok 2017**

Schválený uzn. č. 118/2017 zo dňa 23. 3. 2017

Predkladá:

PhDr. Milan Malý
vedúci ekon. oddelenia

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo

s c h v a ľ u j e

1. Poskytnutie dotácie pre Vranovský stolnotenisový klub Vranov nad Topľou vo výške 10,0 tis. €
2. Úpravu rozpočtu mesta za rok 2017 takto:

Bežné príjmy

212002 Z prenajatých pozemkov +10,0 tis. €

Bežné výdavky

08.1.0 Rekreačné a športové služby +10,0 tis. €

Programový rozpočet mesta na rok 2017

9.2 Podpora ďalších športových klubov +10,0 tis. €

Mestská rada Návrh na poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta a úpravu rozpočtu mesta prerokovala na svojom zasadnutí dňa 15. 3. 2017 a odporúča mestskému zastupiteľstvu tento schváliť podľa predloženého návrhu

Prerokované v komisii mládeže a športu

Vranov nad Topľou, marec 2017

Dôvodová správa

Dňa 9. 3. 2017 bola mestskému úradu od Vranovského tenisového klubu Vranov nad Topľou doručená žiadosť o poskytnutie priamej dotácie na šport pre družstvo extraligy a mládež. Financovanie je doposiaľ zabezpečované prostredníctvom MŠK na základe zmluvy o kolektívnom členstve. Schválenie priamej dotácie z rozpočtu mesta spôsobí ukončenie tohto zmluvného vzťahu. Možnosť zmeniť financovanie na priamy príspevok z rozpočtu mesta bola prejednaná na zasadnutí Správnej rady MŠK. Žiadosť tvorí prílohu predkladaného návrhu.

Financovanie schválenej dotácie bude zabezpečené zo zvýšených príjmov rozpočtu mesta na základe uznesenia č. 102/2016 zo dňa 15. 12. 2016 na základe ktorého bola so spoločnosťou EuroProm, s.r.o. uzatvorená nájomná zmluva o nájme pozemkov.

Komisia mládeže a športu predložený návrh prerokovala na svojom zasadnutí dňa 14.3.2017 a odporúča mestskému zastupiteľstvu poskytnutie dotácie pre Vranovský stolnotenisový klub prerokovať a schváliť.

Materiál na rokovanie
mestského zastupiteľstva

Návrh na úpravu rozpočtu mesta na rok 2017

Schválený uzn. č. 120/2017 zo dňa 27. 4. 2017

Predkladá:

PhDr. Milan Malý
vedúci ekonomického oddelenia

Návrh na uznesenie:

(v prílohe)

Vranov nad Topľou, apríl 2017

Návrh na úpravu rozpočtu na rok 2017

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo

s c h v á ľ u j e

úpravu rozpočtu mesta na rok 2017 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	0,0 tis. €
B)	Kapitálové príjmy	0,0 tis. €
C)	Finančné operácie príjmové	<u>0,0 tis. €</u>
		0,0 tis. €
A)	Bežné výdavky	- 12,1 tis. €
B)	Kapitálové výdavky	+12,1 tis. €
C)	Finančné operácie výdavkové	<u>0,0 tis. €</u>
		0,0 tis. €

Mestská rada Návrh na úpravu rozpočtu na rok 2017 prerokovala na svojom zasadnutí dňa 19. 4. 2017 a odporúča mestskému zastupiteľstvu tento schváliť podľa predloženého návrhu.

Dôvodová správa

Na základe požiadaviek na preklasifikovanie kategórií výdavkov rozpočtových kapitol predkladáme návrh na úpravu rozpočtu mesta na rok 2017.

V rozpočte príjmov a výdavkov na rok 2017 navrhujeme rozpočtové opatrenia v nasledujúcich rozpočtových oddieloch a skupinách:

Výdavková časť

Úprava rozpočtu výdavkov podľa funkčnej klasifikácie je nasledovná:

A) Bežné výdavky

03 – Verejný poriadok - 2,1 tis. €

Na základe potreby nákupu majáka so sirénou na novo zakúpený automobil mestskej polície navrhujeme znížiť bežné výdavky v kategórii 633 – Tovary a služby a zároveň navýšiť kapitálové výdavky v kategórii 713 004 – nákup strojov, prístrojov a zariadení o 21 tis. €. Nákup je odôvodnený nefunkčnosťou doteraz používaného majáku, aj v prípade jeho opravy by už ale nespĺňal predpísané legislatívne požiadavky na ich používanie.

09 – Vzdelávanie - 10,0 tis. €

Na základe žiadosti riaditeľstva ZŠ Sídliisko II zo dňa 31. 3. 2017 sa navrhuje preklasifikovanie bežných výdavkov v kategórii 633 – Tovary a služby na kapitálové v kategórii 713 004 – nákup strojov, prístrojov a zariadení v sume 4,0 tis. €. Základná škola chce takto svoje vlastné príjmy použiť na nákup doskočiska pre skok do výšky aj s príslušenstvom a využívať ho na atletiku v rámci hodín telesnej výchovy aj okresných pretekov.

Na základe žiadosti riaditeľstva ZŠ Lúčna zo dňa 19. 4. 2017 sa navrhuje preklasifikovanie bežných výdavkov v kategórii 633 – Tovary a služby na kapitálové v kategórii 712 001 – nákup budov, objektov alebo ich častí v sume 6,0 tis. €. Základná škola plánuje tieto prostriedky použiť na nákup tribúny pri ihrisku s umelou trávou.

B) Kapitálové výdavky

03 – Verejný poriadok + 2,1 tis. €

09 – Vzdelávanie + 10,0 tis. €

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva

Návrh
na záverečný účet Mesta Vranov nad Topľou
za rok 2016

Schválený uzn. č. 137/2017 zo dňa 29. 6. 2017

Predkladá:

PhDr. Milan Malý
vedúci ekonomického oddelenia

Návrh na uznesenie:

(v prílohe)

Spracovali:

PhDr. Milan Malý
PhDr. Jana Kozlovská
Mária Tiňová

Vranov nad Topľou, jún 2017

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní návrhu na záverečný účet mesta za rok 2016

A) berie na vedomie

- Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu mesta za rok 2016
- Stanovisko finančnej komisie k záverečnému účtu mesta za rok 2016
- Správu nezávislého audítora z overenia účtovnej závierky mesta za rok 2016

B) s c h v a ľ u j e

1. Záverečný účet mesta za rok 2016
2. Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2016 - prebytok zdrojov vo výške 547 213,97 €
 - a) účelové prostriedky – na použitie v roku 2017 vo výške 255 885,93 €, z toho:
 - na bežné výdavky 180 885,93 €,
 - na kapitálové výdavky 75 000,00 €
 - b) rozdelenie zostávajúceho prebytku hospodárenia za rok 2016 v sume 291 328,04 takto:
 - prídel sociálnemu fondu mesta 4 000,00 €
 - prídel do rezervného fondu mesta Vranov nad Topľou vo výške 287 328,04 €.
3. Celoročné hospodárenie mesta Vranov nad Topľou bez výhrad.

Mestská rada Návrh na záverečný účet mesta za rok 2016 prerokovala na svojom zasadnutí dňa 21. 6. 2017 a odporúča mestskému zastupiteľstvu tento schváliť podľa predloženého návrhu.

Stanovisko finančnej komisie MsZ

Finančná komisia predložený Návrh na záverečný účet mesta za rok 2016 prerokovala na svojom zasadnutí dňa 15. 06. 2017 a odporúča mestskému zastupiteľstvu tento schváliť podľa predloženého návrhu.

Záverečný účet a hodnotiaca správa plnenia rozpočtu za rok 2016 tvoria osobitný materiál predložený na rokovanie mestskej rady.

Návrh na použitie rezervného fondu a úpravu rozpočtu na rok 2017

schválený uzn. č. 138/2017 zo dňa 29. 6. 2017

Predkladá:

PhDr. Milan Malý
vedúci ekon. oddelenia

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo

s c h v a ľ u j e

1. Použitie prostriedkov rezervného fondu mesta na krytie kapitálových výdavkov v celkovej sume 300,0 tis. €
2. Úpravu rozpočtu:

A)	Bežné príjmy	+ 55,0 tis. €
B)	Kapitálové príjmy	+ 0,0 tis. €
C)	Fin. operácie príjmové	<u>+ 300,0 tis. €</u>
		+ 355,0 tis. €
A)	Bežné výdavky	+ 130,0 tis. €
B)	Kapitálové výdavky	+ 225,0 tis. €
C)	Fin. operácie výdavkové	<u>+ 0,0 tis. €</u>
		+ 355,0 tis. €

Mestská rada Návrh na použitie rezervného fondu a úpravu rozpočtu na rok 2017 prerokovala na svojom zasadnutí dňa 21. 6. 2017 a odporúča mestskému zastupiteľstvu tento prerokovať.

Prerokované vo finančnej komisii

Vranov nad Topľou, jún 2017

Dôvodová správa

1. Použitie prostriedkov rezervného fondu mesta

V zmysle čl. 18 ods. 2 a 3 Zásad nakladania s finančnými prostriedkami mesta Vranov nad Topľou č. 145/2009 mesto používa rezervný fond vo výške určenej mestským zastupiteľstvom na účel schválený mestským zastupiteľstvom.

S prihliadnutím na povinnosť vyrovnaného resp. prebytkového rozpočtu v súlade s ustanovením §10 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, t. j. že výdavky bežného rozpočtu musia byť minimálne kryté príjmami bežného rozpočtu, môže mesto použiť zdroje z rezervného fondu iba na kapitálové výdavky, resp. výdavkové finančné operácie. Podľa §10 ods. 9 zákona o rozpočtových pravidlách ak v priebehu rozpočtového roka vznikne potreba úhrady bežných výdavkov na odstránenie havarijného stavu majetku obce alebo majetku vyššieho územného celku, alebo na likvidáciu škôd spôsobených živelnými pohromami alebo inou mimoriadnou okolnosťou, ktoré nie sú rozpočtované a kryté príjmami bežného rozpočtu, môže obec alebo vyšší územný celok na základe rozhodnutia svojho zastupiteľstva použiť prostriedky rezervného fondu.

Návrh záverečného účtu mesta Vranov nad Topľou za rok 2016 predpokladá schválenie prebytku ktorý bude po jeho usporiadaní v zmysle §16 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách zdrojom rezervného fondu v celkovej sume 287 328,04. Celkový zostatok rezervného fondu tak dosiahne sumu 396 419,84 €. Navrhuje sa jeho použitie na krytie nasledovných rozvojových programov v rámci rozpočtu kapitálových výdavkov v roku 2017:

- | | |
|---|--------------------|
| • Spolufinancovanie projektu Rekonštrukcia materskej školy Sídl. 1. mája | 32,0 tis. € |
| • Spolufinancovanie projektu Rekonštrukcia strechy telocvične ZŠ Kukučínova | 25,0 tis. € |
| • Spolufinancovanie výstavby multifunkčného športového areálu ZŠ Sídl. II. | 175,0 tis. € |
| • Výstavba plotu medzi zimným a futbalovým štadiónom | 20,0 tis. € |
| • Rekonštrukcia námestia pred ZŠ Lúčna (časť) | 30,0 tis. € |
| • Prekrytie kanála pri ZŠ Lúčna | <u>18,0 tis. €</u> |
| | 300,0 tis. € |

2. Úprava rozpočtu

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 mestské zastupiteľstvo schvaľuje úpravu rozpočtu:

Príjmová časť

A) Bežné príjmy

100 – Daňové príjmy **+ 55,0 tis. €**

V kategórii daňových príjmov (100), v položke 111003 – Daň z príjmov fyzických osôb – zvýšenie o 55,0 tis. € - navýšenie pozostáva z mimoriadneho príjmu z ročného zúčtovanie dane z príjmu fyzických osôb za rok 2016.

C) Finančné operácie príjmové

454 – Prevod prostriedkov z peňažných fondov **+ 300,0 tis. €**

Použitie prostriedkov rezervného fondu mesta na základe bodu č. 1. predkladaného návrhu.

Výdavková časť

V nadväznosti na zvýšenie príjmov rozpočtu mesta sa navrhuje úprava výdavkovej časti rozpočtu mesta o sumu 355,0 tis. €. Úprava rozpočtu výdavkov podľa funkčnej klasifikácie je nasledovná:

A) Bežné výdavky

08 – Rekreačné a športové služby **+100,0 tis. €**

Na základe plánovanej realizácie umelého trávnik na ploche futbalového štadióna na ul. B. Němcovej sa navrhuje navýšenie dotácie pre Mestský futbalový klub Vranov nad Topľou, a. s. o 100,0 tis. €. Zvyšnú časť rozpočtového nákladu na realizáciu umelej hracej plochy zaobstará súkromný investor. Celková predpokladaná hodnota investície prekročí sumu 200,0 tis. €.

10.2.0 - Zariadenie pre seniorov

+30,0 tis. €

Dňa 15. 5. 2017 bola mestu zo strany vedenia zariadenia doručená žiadosť o navýšenie rozpočtových prostriedkov na rok 2017. Ide o vykrytie navýšenia miezd, opravy káblových rozvodov a plánovaných výdavkov na vybavenie izieb v celkovej sume 40,5 tis. €. Na základe prerokovania vo finančnej komisii mestského zastupiteľstva s prihliadnutím na možnosti rozpočtu mesta sa navrhuje zvýšenie bežných výdavkov zariadenia o 30,0 tis. €

B) Kapitálové výdavky

06.2.0 Rozvoj obcí

+ 93,0 tis. €

Ide o navýšenie rozpočtu o prostriedky na prekrytie kanála pri ZŠ Lúčna za účelom vytvorenia nových parkovacích miest v sume 18,0 tis. €, výstavbu plota medzi zimným a futbalovým štadiónom 20,0 tis. € a rekonštrukciu námestia pred ZŠ Lúčna 55,0 tis. €

09 – Vzdelávanie

+132,0 tis. €

Navýšenie vyplýva z nasledovných rozvojových projektov:

- Spolufinancovanie projektu Rekonštrukcia materskej školy Sídl. 1. mája 32,0 tis. €
- Spolufinancovanie projektu Rekonštrukcia strechy telocvične ZŠ Kukučínova 25,0 tis. €
- Spolufinancovanie výstavby multifunkčného športového areálu ZŠ Sídl. II. 75,0 tis. €

Schválený rozpočet na rok 2017 vo svojej výdavkovej časti uvažoval s prostriedkami na spolufinancovanie multifunkčného športového areálu v sume 100,0 tis. €. Zapojením prostriedkov rezervného fondu sa vytvorí zdroj na vykrytie celkovej spoluúčasti v sume 175,0 tis. €

Programový rozpočet mesta na rok 2017

Prvok 7.1.1	Správa a údržba miestnych komunikácií	+38,0 tis. €
Podprogram 8.1	Materské školy	+32,0 tis. €
Prvok 8.2.4	ZŠ Sídlisko II.	+75,0 tis. €

<i>Prvok 8.2.5</i>	<i>ZŠ Kukučínova</i>	<i>+25,0 tis. €</i>
<i>Prvok 9.7.1</i>	<i>Futbalové štadióny</i>	<i>+100,0 tis. €</i>
<i>Podprogram 11.5</i>	<i>Oddychové zóny</i>	<i>+55,0 tis. €</i>
<i>Podprogram 12.10</i>	<i>Zariadenia sociálnych služieb – ZpS</i>	<i>+30,0 tis. €</i>

Finančná komisia predložený Návrh na schválenie použitia rezervného fondu a úpravu rozpočtu na rok 2017 prerokovala na svojom zasadnutí dňa 15. 6. 2017 a odporúča mestskému zastupiteľstvu tento schváliť podľa predloženého návrhu.

Návrh na úpravu rozpočtu mesta na rok 2017

Schválený uzn. MsZ č. 151/2017 zo dňa 28. 9. 2017

Predkladá:

PhDr. Milan Malý
vedúci ekonomického oddelenia

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo

s c h v a ľ u j e

Úpravu rozpočtu:

A)	Bežné príjmy	+	0,0 tis. €
B)	Kapitálové príjmy	+	190,0 tis. €
C)	Fin. operácie príjmové	+	<u>0,0 tis. €</u>
			+ 190,0 tis. €
A)	Bežné výdavky	-	90,0 tis. €
B)	Kapitálové výdavky	+	280,0 tis. €
C)	Fin. operácie výdavkové	+	<u>0,0 tis. €</u>
			+ 190,0 tis. €

*Mestská rada návrh na úpravu rozpočtu
prerokovala na svojom zasadnutí dňa
21.9.2017 a odporúča mestskému
zastupiteľstvu tento schváliť podľa
predloženého návrhu.*

Prerokované vo finančnej komisii

Vranov nad Topľou, september 2017

Dôvodová správa

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 mestské zastupiteľstvo schvaľuje úpravu rozpočtu:

Príjmová časť

B) Kapitálové príjmy

239 – Ďalšie kapitálové príjmy

+ 190,0 tis. €

Zastupiteľstvo prešovského vyššieho územného celku schválilo v priebehu roka 2017 združenú investíciu zo svojho rozpočtu na spolufinancovanie investičných projektov mesta Vranov nad Topľou formou združenia finančných prostriedkov. Ide o poskytnutie investície vo výške 100,0 tis. € na výstavbu Multifunkčného športového areálu v priestoroch Základnej školy Sídliisko II vo Vranove nad Topľou a 90,0 tis. € na realizáciu umelej hracej plochy na futbalovom štadióne B. Němcovej.

Výdavková časť

A) Bežné výdavky

08 – Rekreačné a športové služby

- 90,0 tis. €

Na základe plánovanej realizácie umelého trávniku na ploche futbalového štadióna na ul. B. Němcovej bolo uznesením MsZ č. 138/2017 zo dňa 29. 6. 2017 schválené navýšenie dotácie pre Mestský futbalový klub Vranov nad Topľou, a. s. o 100,0 tis. €. Podmienkou schválenia dotácie zo strany prešovského VÚC bolo združenie prostriedkov s mestom Vranov nad Topľou, preto sa navrhuje

vrátenie sumy 90,0 tis. € do rozpočtu mesta. 10,0 tis. € navrhujeme ponechať MFK Vranov nad Topľou, a. s. na realizáciu drobných opráv vozového parku MFK a vybavenia štadióna.

B) Kapitálové výdavky

06.2.0 Rozvoj obcí **+ 280,0 tis. €**

Ide o navýšenie rozpočtu o prostriedky na realizáciu umelej hracej plochy v celkovej sume 180,0 tis. €. Zároveň sa zvyšuje rozpočet výdavkov na výstavbu Multifunkčného športového areálu v priestoroch Základnej školy Sídliisko II vo Vranove nad Topľou o finančný príspevok VÚC v sume 100,0 tis. €.

Programový rozpočet mesta na rok 2017

Prvok 8.2.4 **ZŠ Sídliisko II.** **+100,0 tis. €**

Prvok 9.7.1 **Futbalové štadióny** **+ 90 tis. €**

Návrh na úpravu rozpočtu mesta na rok 2017

Schválený uzn. MsZ č. 156/2017 zo dňa 26. 10. 2017

Predkladá:

PhDr. Milan Malý
vedúci ekon. oddelenia

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo

s c h v a ľ u j e

Úpravu rozpočtu na rok 2017:

A)	Bežné príjmy	+	0,0 tis. €
B)	Kapitálové príjmy	+	0,0 tis. €
C)	Fin. operácie príjmové	<u>+</u>	<u>0,0 tis. €</u>
		+	0,0 tis. €
A)	Bežné výdavky	-	9,7 tis. €
B)	Kapitálové výdavky	+	4,2 tis. €
C)	Fin. operácie výdavkové	<u>+</u>	<u>5,5 tis. €</u>
		+	0,0 tis. €

Mestská rada Návrh na úpravu rozpočtu na rok 2017 prerokovala na svojom zasadnutí dňa 18. 10. 2017 a odporúča mestskému zastupiteľstvu tento schváliť podľa predloženého návrhu

Vranov nad Topľou, október 2017

Dôvodová správa

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 mestské zastupiteľstvo schvaľuje úpravu rozpočtu:

Výdavková časť

A) Bežné výdavky

01.1.1 – Výkonné a zákonodarne orgány

+8,9 tis. €

Združenie miest a obcí Slovenska sa spolu s ostatnými zamestnávateľmi zaviazali na základe *Memoranda o úprave platových pomerov zamestnancov v štátnej službe a niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme* zvýšiť platy formou pohyblivej zložky na úrovni 2% priznaných funkčných platov v termíne od 01. 09.2017 do 31. 12. 2017 a od 01. 09. 2018 do 31. 12. 2018.

Združenie miest a obcí Slovenska s cieľom naplnenia memoranda odporúča svojim členským mestám a obciam odporúča zodpovedne sa pripraviť na plnenie memoranda. To znamená:

1. upraviť rozpočty miest a obcí na rok 2017 tak, aby v nich bol vyčlenený objem finančných prostriedkov zodpovedajúci 2 % funkčných platov zamestnancov obcí.
2. upraviť rozpočty rozpočtových a príspevkových organizácií na rok 2017 tak, aby aj v týchto organizáciách bol vyčlenený objem finančných prostriedkov zodpovedajúci 2 % funkčných platov ich zamestnancov. V prípade škôl a školských zariadení by tento objem mal zodpovedať 2 % funkčných platov ich nepedagogických zamestnancov.

U zamestnancov mestského úradu toto navýšenie predstavuje sumu 6,6 tis. € na mzdy, 2,3 tis. € na odvody.

01.1.2 Finančné a rozpočtové záležitosti

-46,5 tis. €

Ide o zníženie položky 637 – poplatky, odvody, dane a clá (súdne, bankové, ostatné) keďže sa do konca rozpočtového roka nepredpokladá plánované čerpanie poplatkov.

08.2.0 Kultúrne služby**+1,1 tis. €**

U zamestnancov Mestského domu kultúry predstavuje potreba navýšenia miezd o 2 % funkčných platov 1,1 tis. €. O túto sumu bude navýšená dotácia na položke 641001.

09 – Vzdelávanie**+22,5 tis. €**

Nariadením vlády SR č. 202/2017 Z. z. sa od 1. 9. 2017 menilo a dopĺňalo nariadenie vlády č. 366/2016 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Toto zvýšenie vo výške 6 % pre pedagogických pracovníkov zároveň s plnením memoranda o úprave platových pomerov zamestnancov... predstavuje nasledovnú potrebu zvýšenia rozpočtu v kapitole Vzdelávanie:

Materské školy 22,3 tis. €

- mzdy a odvody pedagogických zamestnancov 16,5 tis. €, mzdy a odvody nepedagogických zamestnancov 5,8 tis. €.

Školské jedálne 2,6 tis. €

- ŠJ Lúčna 0,8 tis. €, ŠJ Juh 0,5 tis. €, ŠJ Bernolákova 0,6 tis. €, ŠJ Sídl. II. 0,7 tis. €

Centrum voľného času 2,7 tis. €

- mzdy a odvody pedagogických zamestnancov 2,5 tis. €. Mzdy a odvody nepedagogických zamestnancov 0,2 tis. €

Základná umelecká škola -5,1 tis. €

- mzdy a odvody pedagogických a nepedagogických zamestnancov 4,6 tis. €

ZUŠ zároveň požiadala listom zo dňa 2. 10. 2017 o preklasifikovanie vlastných príjmov z bežných na kapitálové výdavky, ktoré potrebuje na dofinancovanie rekonštrukcie sociálnych zariadení v sume 9,7 tis. €.

10.2.0 Staroba - Zariadenie pre seniorov**+4,3 tis. €**

U zamestnancov Zariadenia pre seniorov predstavuje potreba navýšenia miezd o 2 % funkčných platov 4,3 tis. €. Listom zo dňa 13. 10. 2017 ZpS požiadalo o preklasifikovanie kapitálových výdavkov na bežné v sume 5,0 tis. €. Odôvodňuje to zvýšenou potrebou výdavkov na potraviny a pracovné odevy. Nový mobilný zdvihák pôvodne plánovaný v kapitálovom rozpočte nie je zatiaľ potrebný z dôvodu opravy pokazeného. Následne listom zo dňa 25.10.2017 zariadenie požiadalo o spätné preklasifikovanie bežných výdavkov na výdavky kapitálové (z dôvodu potreby nákupu novej práčky)

B) Kapitálové výdavky

03 – Verejný poriadok **-5,5 tis. €**

V rámci rozpočtu na roky 2017 – 2019 bol pre mestskú políciu schválený kapitálový výdavok na obstaranie automobilu s rozloženou splátkou. V procese obstarania sa pristúpilo k obstaraniu automobilu prostredníctvom lízingu, preto sa výdavok na jeho splátky presúva v rámci rozpočtu do finančných operácií.

09 – Vzdelávanie **+9,7 tis. €**

Ide o preklasifikovanie vlastných príjmov základnej umeleckej školy z bežných na kapitálové výdavky.

C) Finančné operácie

03 – Verejný poriadok **+5,5 tis. €**

Presun leasingových splátok na nákup automobilu pre mestskú políciu z kapitálových výdavkov 5,5 tis. €.

Zo zasadnutia finančnej komisie dňa 25. 10. 2017

K žiadosti o navýšenie rozpočtu na rok 2018 pre zariadenie pre seniorov o 125,5 tis. €

Uznesenie:

Finančná komisia žiada sociálnu komisiu o zhodnotenie oprávnenosti navýšenia, zároveň žiada o porovnanie nákladov na jedného umiestneného občana s porovnateľnými mestami v okolí mesta Vranov nad Topľou.

K žiadostiam o dotácie.

Z dôvodu zmeny zákona o sociálnych službách požiadala pre rok 2018 o dotáciu vo výške 15,5 tis. € Arcidiecézna charita Košice prevádzkujúca Charitný dom pre mládež vo Vranove nad Topľou a Stredisko evanjelickej diakonie v sume 7,5 tis. €. Z dôvodu zmeny zákona nedokážu pokryť celú prevádzku zariadenia, energie a náklady na činnosť. Rovnako požiadala o dotáciu na čiastočné pokrytie prevádzky Územný spolok Slovenského červeného kríža vo výške 500 € mesačne, teda 6,0 tis ročne.

Uznesenie

V prípade možností rozpočtu vyčleniť sumu a následne ju prehodnotiť a poskytnúť jednotlivým žiadateľom podľa návrhu sociálnej a finančnej komisie.

Návrh na úpravu rozpočtu mesta na rok 2017

Schválený uzn. MsZ č. 165/2017 zo dňa 14. 12. 2017

Predkladá:

PhDr. Milan Malý
vedúci ekonomického oddelenia

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo

s c h v a ľ u j e

Úpravu rozpočtu:

A)	Bežné príjmy	+	4,3 tis. €
B)	Kapitálové príjmy	+	0,0 tis. €
C)	Fin. operácie príjmové	+	<u>0,0 tis. €</u>
		+	0,0 tis. €
A)	Bežné výdavky	-	35,9 tis. €
B)	Kapitálové výdavky	+	16,8 tis. €
C)	Fin. operácie výdavkové	+	<u>23,4 tis. €</u>
		+	4,3 tis. €

*Mestská rada návrh na úpravu rozpočtu
prerokovala na svojom zasadnutí dňa 6.12.2017
a odporúča ho mestskému zastupiteľstvu
prerokovať a schváliť.*

Prerokované vo finančnej komisii

Vranov nad Topľou, december 2017

Dôvodová správa

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 mestské zastupiteľstvo schvaľuje úpravu rozpočtu:

Výdavková časť

A) Bežné výdavky

01.1.1 Výkonné a zákonodarne orgány **+1,1 tis. €**

Úprava sa týka zvýšených výdavkov na vzdelávanie zamestnancov. Zvýšené výdavky sú odôvodnené legislatívnymi zmenami v priebehu roka.

01.1.2 Finančné a rozpočtové záležitosti **-20,7 tis. €**

Ide o zníženie položky 637 – poplatky, odvody, dane a clá (súdne, bankové, ostatné) keďže sa do konca rozpočtového roka nepredpokladá plánované čerpanie poplatkov.

01.7.0 – Transakcia verejného dlhu **-23,4 tis. €**

Ide o presun rozpočtu z úrokov na splátku istiny. Táto zmena je spôsobená jednak vyjednaným znížením úrokových sadzieb s bankovými inštitúciami a jednak skrátením doby splatnosti jedného z úverov.

09 – Vzdelávanie **+7,1 tis. €**

Súkromné (neštátne) školy a školské zariadenia +7,1 tis. €

Nariadením vlády SR č. 202/2017 Z. z. sa od 1. 9. 2017 menilo a dopĺňalo nariadenie vlády č. 366/2016 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Arcibiskupský úrad požiadal mesto o zvýšenie príspevku pre Cirkevnú spojenú školu Vranov nad Topľou v roku 2017 na dofinancovanie 6 % nárastu miezd a odvodov do poisťovní v sume 2,8 tis. €. Táto požiadavka bola po prerokovaní v poradných orgánoch mesta (komisii školstva a finančnej komisii) odporučená na schválenie ako opodstatnená.

Doplnené na základe uznesenia MsZ: o sumu 4,3 tis. sa navyšuje rozpočet pre Cirkevnú spojenú školu na základe žiadosti riaditeľa školy o vykrytie výdavkov na školské stravovanie.

B) Kapitálové výdavky

04 – Ekonomická oblasť

+ 12,4 tis. €

Ide o navýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov na základe uznesenia č. 154/2017 o odkúpení pozemkov od Vladimíra Isáka v celkovej sume 5,6 tis. € a na základe uznesenia č. 102/2016 o odkúpení pozemku od Michala Ivaniča v sume 4,1 tis. €. Suma 2,7 tis. bola použitá na obstaranie prestrešenia vchodu do MŠH.

04.5.1 – Miestne komunikácie

+ 4,4 tis. €

Ide o spoluúčasť mesta na projekte financovanom z nadácie ČSOB v sume 4,4 tis. €. Ide o priechod pre chodcov v celkovej hodnote 9,4 tis. €.

C) Finančné operácie

01.7.0 – Transakcia verejného dlhu

+23,4 tis. €

Ide o presun rozpočtu z úrokov na splátku istiny. Táto zmena je spôsobená jednak vyjednaným znížením úrokových sadzieb s bankovými inštitúciami a jednak skrátením doby splatnosti jedného z úverov.