

Návrh na použitie rezervného fondu a úpravu rozpočtu na rok 2018

Schválený uzn. č. 194/2018 zo dňa 28. 6. 2018

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 kapitálové výdavky v celkovej sume 291,9 tis. €, na bežné výdavky na odstránenie havarijného stavu 89,0 tis. €
2. Úpravu rozpočtu:

A)	Bežné príjmy	+ 98,8 tis. €
B)	Kapitálové príjmy	+ 0,0 tis. €
C)	Fin. operácie príjmové	<u>+ 380,9 tis. €</u>
		+ 479,7 tis. €
A)	Bežné výdavky	+ 170,3 tis. €
B)	Kapitálové výdavky	+ 309,4 tis. €
C)	Fin. operácie výdavkové	<u>+ 0,0 tis. €</u>
		+ 479,7 tis. €

Mestská rada návrh na použitie rezervného fondu a úpravu rozpočtu na rok 2018 prerokovala na svojom zasadnutí dňa 20. 6. 2018 a uznesenie k návrhu neprijala.

Prerokované vo finančnej komisii

Vranov nad Topľou, jún 2018

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 2017 predpokladá schválenie prebytku ktorý bude po jeho usporiadaní v zmysle §16 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách zdrojom rezervného fondu v celkovej sume 393 852,78. Celkový zostatok rezervného fondu tak dosiahne sumu 491 643,23 €. Navrhuje sa jeho použitie na krytie nasledovných rozvojových programov v celkovej sume 380,9 tis. € v rámci:

1. rozpočtu kapitálových výdavkov v roku 2018:

• Rekonštrukcia kotolne ZŠ Lúčna	150,0 tis. €
• Kompletizácia vybavenia kotolne a zateplenie telocvične ZŠ Kukučínova	96,0 tis. €
• Vybavenie ŠJ Juh	19,4 tis. €
• Vybavenie ŠJ Bernolákova	12,0 tis. €
• Vybavenie ŠJ Lúčna	4,5 tis. €
• Vybavenie MŠ	<u>10,0 tis. €</u>
	291,9 tis. €

2. rozpočtu bežných výdavkov na riešenie havarijného stavu v roku 2018:

• Renovácia povrchu pretlakovej športovej haly	60,0 tis. €
• Izolačné práce vrátane fólie na prekrytia strešného plášťa na budove CVČ	<u>29,0 tis. €</u>
	89,0 tis. €

Po schválení na toto použitie prostriedkov rezervného fondu je predpokladaný zostatok fondu v sume 110 743,23 €.

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 **+ 479,7 tis. €**

A) Bežné príjmy **+ 98,8 tis. €**

100 – Daňové príjmy **+ 91,4 tis. €**

V kategórii daňových príjmov (100), v položke 111003 – Daň z príjmov fyzických osôb – zvýšenie o 76,4 tis. € - navýšenie pozostáva z mimoriadneho príjmu z ročného zúčtovanie dane z príjmu fyzických osôb za rok 2017 a z aktuálneho stavu plnenia príjmov z podielových daní.

223003 – Nedaňové príjmy **+ 7,4 tis. €**

Suma predstavuje príjem za réžiu pri stravovaní žiakov od Cirkevnej spojenej školy vo Vranove nad Topľou.

C) Finančné operácie príjmové **+ 380,9 tis. €**

454 – Prevod prostriedkov z peňažných fondov **+ 380,9 tis. €**

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

Výdavková časť **+ 479,7 tis. €**

V nadväznosti na zvýšenie príjmov rozpočtu mesta sa navrhuje úprava výdavkovej časti rozpočtu mesta o sumu 479,7 tis. €. Úprava rozpočtu výdavkov podľa funkčnej klasifikácie je nasledovná:

A) Bežné výdavky

09 – Vzdelávanie + 170,3 tis. €

Oprava strechy na MŠ Domašanská	10,0 tis. €
Výmena okien na MŠ Okulka	28,0 tis. €
Oprava havarijného stavu bazénu na MŠ Okulka	10,0 tis. €
Oprava strechy na MŠ Juh	12,0 tis. €
MŠ ul. 1. Mája – oprava sociálnych zariadení	9,2 tis. €
Renovácia povrchu pretlakovej športovej haly	60,0 tis. €
Izolačné práce vrátane fólie na prekrytia strešného plášťa na budove CVČ	29,0 tis. €
Neštátne školy a školské zariadenia – cirkevná škola	14,6 tis. €

Dňa 18. 4. 2018 bola mestu zo strany vedenia Cirkevnej spojenej školy vo Vranove nad Topľou doručená žiadosť o financovanie cirkevnej školy a ŠKD do výšky 100%. Žiadosť je odôvodnená okrem iného aj potrebou financovania prevádzky stravovania detí v materskej škole. Potreba navýšenia predstavuje sumu 14,6 tis. €, pričom bude škola odvádzať mestu príjem za réžiu za poskytovanie stravy v sume 7,4 tis. €

Preklasifikovanie bežných výdavkov na kapitálové - 2,5 tis. €

Dňa 20. 6. 2018 bola mestu zo strany riaditeľstva ZŠ Sídliisko II doručená žiadosť o preklasifikovanie bežných výdavkov na kapitálové výdavky v sume 2,5 tis. € z dôvodu potreby vykopania studne pre zavlažovanie trávnatého ihriska v rámci atletického areálu.

B) Kapitálové výdavky + 309,4 tis. €

04.4.3. V ý s t a v b a - 104,5 tis. €

V rozpočte na rok 2018 sú v rámci programu 1.3.3 *Príprava a implementácia rozvojových projektov* rozpočtované prostriedky na výdavky na obstaranie projektových dokumentácií projektov na základe vyhlásených výziev z fondov EÚ 100,0 tis. a spolufinancovanie rozvojových programov 131,8 tis. €. V oboch prípadoch je predpoklad že do konca roka 2018 nedôjde k ich čerpaniu.

06.2.0 Rozvoj obcí

+ 45,0 tis. €

Ide o prostriedky na výstavbu parkoviska (nové parkovacie miesta) na sídlisku Lúčna pri kruhovom objazde pred vstupom na náučný chodník v sume 30,0 tis. €.

Obec Vehec vyzvala mesto Vranov nad Topľou na združenie prostriedkov pri výstavbe spojovacieho chodníka medzi obcou Vehec a mestom Vranov nad Topľou, časť Čemerné. Obec Vehec zrealizovala verejné obstarávanie na realizáciu chodníka – celkový rozpočtový náklad na realizáciu chodníka je 60,0 tis. €, vklad mesta Vranov nad Topľou by predstavoval sumu 15,0 tis. €.

08.4.0 Obradné siene

+ 12,0 tis. €

Na riešenie havarijného stavu sociálnych zariadení obradnej siene sú na rok 2018 rozpočtované nevyhnutné finančné prostriedky v sume 30,0 tis. € na rekonštrukciu základu, priečok a strechy nad sociálnymi zariadeniami v obradnej sieni. Pri obhliadke pri zadávaní zákazky bolo zistené poškodenie vodovodného a kanalizačného potrubia v podlahe s únikom vody. Týmto došlo k narušeniu podlahy a statiky a je potrebné vyrúbanie celej podlahy v hĺbke 50 cm a vybudovanie poškodeného potrubia. Suma potrebná na túto rekonštrukciu predstavuje 12,0 tis. €.

09 Vzdelávanie

+ 356,9 tis. €

Navýšenie vyplýva z nasledovných rozvojových projektov:

• Rekonštrukcia kotolne ZŠ Lúčna	150,0 tis. €
• Kompletizácia vybavenia kotolne a zateplenie telocvične ZŠ Kukučínova	96,0 tis. €
• Vybavenie ŠJ Juh	19,4 tis. €
• Vybavenie ŠJ Bernolákova	12,0 tis. €
• Vybavenie ŠJ Lúčna	4,5 tis. €
• Vybavenie MŠ	<u>10,0 tis. €</u>
	291,9 tis. €

Spolufinancovanie rozvojových programov

+ 62,5 tis. €

Dňa 18. 5. 2018 doručené ZŠ Kukučínova a ZŠ Bernolákova zo strany Úradu vlády SR odporúčanie žiadosti o poskytnutie dotácie na výstavbu multifunkčných ihrísk s umelým trávnikom a mantinelmi na ďalší schvaľovací proces. V prípade ZŠ Kukučínova pôjde o potrebu spolufinancovanie v sume 26 041 €, v prípade ZŠ Bernolákovej o sumu 36 453 €. Navrhuje sa preto navýšiť KV v kapitole vzdelávanie celkovo o 62,5 tis. €

Preklasifikovanie bežných výdavkov na kapitálové

+ 2,5 tis. €

Dňa 20. 6. 2018 bola mestu zo strany riaditeľstva ZŠ Sídliisko II doručená žiadosť o preklasifikovanie bežných výdavkov na kapitálové výdavky v sume 2,5 tis. € z dôvodu potreby vykopania studne pre zavlažovanie trávnatého ihriska v rámci atletického areálu.

Programový rozpočet mesta na rok 2018

<i>Prvok 1.3.3</i>	<i>Príprava a implementácia rozvojových projektov</i>	<i>- 104,5 tis. €</i>
<i>Prvok 7.1.2</i>	<i>Výstavba miestnych komunikácií</i>	<i>+ 45,0 tis. €</i>
<i>Prvok 3.2.2</i>	<i>Nehnutel'ný majetok a nebytové priestory</i>	<i>+ 12,0 tis. €</i>
<i>Podprogram 8.1</i>	<i>Materské školy</i>	<i>+ 79,2 tis. €</i>
<i>Prvok 8.2.1</i>	<i>ZŠ Bernolákova</i>	<i>+ 26,0 tis. €</i>
<i>Prvok 8.2.2</i>	<i>ZŠ Sídliisko Juh</i>	<i>+ 60,0 tis. €</i>
<i>Prvok 8.2.3</i>	<i>ZŠ Lúčna</i>	<i>+ 150,0 tis. €</i>
<i>Prvok 8.2.5</i>	<i>ZŠ Kukučínova</i>	<i>+ 132,5 tis. €</i>
<i>Prvok 8.3.2</i>	<i>Centrum voľného času</i>	<i>+ 29,0 tis. €</i>
<i>Podprogram 8.4</i>	<i>Školské stravovanie</i>	<i>+ 35,9 tis. €</i>
<i>Podprogram 8.5</i>	<i>Súkromné (neštátne) školy a školské zariadenia</i>	<i>+ 14,6 tis. €</i>

Stanovisko finančnej komisie MsZ

Finančná komisia predložený Návrh na použitie rezervného fondu a úpravu rozpočtu na rok 2018 prerokovala na svojom zasadnutí dňa 06. 06. 2018 a odporúča mestskému zastupiteľstvu tento schváliť podľa predloženého návrhu.

Návrh na úpravu rozpočtu mesta na rok 2018

zmena schválená dňa 27.9.2018 uznesením č. 212/2018

Predkladá:

PhDr. Milan Malý
vedúci ekon. oddelenia

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo

s c h v a ľ u j e

Úpravu rozpočtu mesta na rok 2018 takto:

Kapitálové výdavky

04.4.3. E k o n o m i c k á o b l a s ť - 29,0 tis. €

Kapitálové výdavky

09 V z d e l á v a n i e + 21,0 tis. €

06.2.0. V ý s t a v b a o b c í + 8,0 tis. €

*Mestská rada Návrh na úpravu rozpočtu mesta
prerokovala na svojom zasadnutí dňa 19. 9. 2018 a
odporúča mestskému zastupiteľstvu tento schváliť
podľa predloženého návrhu*

Prerokované vo finančnej komisii

Vranov nad Topľou, september 2018

Dôvodová správa

Dňa 13.9.2018 bola mestskému úradu zo strany vedenia ZŠ Kukučínova doručená žiadosť o navýšenie kapitálových výdavkov na rok 2018 – výstavbu multifunkčného ihriska. ZŠ žiada o kapitálové prostriedky vo výške 47 038,11 €. Keďže bolo základnej škole uznesením č. 194/2018 zo dňa 28. 6. 2018 bolo základnej škole v rámci úpravy rozpočtu pridelených 26,0 tis. €, ide o navýšenie o sumu 21,0 tis. €. Žiadosť obsahujúca jej odôvodnenie je priložená k návrhu.

Krajský pamiatkový úrad Prešov mestu v rámci realizácie stavby "Urbanisticko-architektonická úprava centra mesta Vranov n. T. – 3. etapa", nariadil archeologický výskum pre doskúmanie zaniknutého kostola. Archeologický výskum prebiehal pod kontrolou Krajského pamiatkového úradu Prešov do 31. 8. 2018. Na základe realizovaného výskumu je potrebné za stavebné práce uhradiť 5,3 tis. € a za sledovanie zemných prác archeológom a technikom a za sondážny výskum 3,0 tis. €

Programový rozpočet mesta na rok 2018

<i>Prvok 1.3.3 Príprava a implementácia rozvojových projektov</i>	- 29,0 tis. €
<i>Prvok 8.2.5 ZŠ Kukučínova</i>	+ 21,0 tis. €
<i>Podprogram 11.5 Oddychové zóny</i>	+ 8,0 tis. €

Návrh na úpravu rozpočtu mesta na rok 2018

zmena schválená dňa 13.12.2018 uznesením č. 8/2018

Predkladá:

PhDr. Milan Malý
vedúci ekonomického oddelenia

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo

s c h v a ľ u j e

Úpravu rozpočtu:

D)	Bežné príjmy	+ 12,1 tis. €
E)	Kapitálové príjmy	+ 0,0 tis. €
F)	<u>Fin. operácie príjmové</u>	+ 0,0 tis. €
	Príjmy celkom	+ 12,1 tis. €
D)	Bežné výdavky	+ 12,1 tis. €
E)	Kapitálové výdavky	+ 0,0 tis. €
F)	<u>Fin. operácie výdavkové</u>	+ 0,0 tis. €
	Výdavky celkom	+ 12,1 tis. €

Vranov nad Topľou, december 2018

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 sa mestskému zastupiteľstvu predkladá na schválenie úprava rozpočtu:

Príjmová časť

A) Bežné príjmy

100 – Daňové príjmy **+ 12,1 tis. €**

V kategórii daňových príjmov (100), v položke 111003 – Daň z príjmov fyzických osôb – zvýšenie o 12,1 tis. € - priestor pre navýšenie vychádza z predpokladaného vývoja plnenia dane z príjmov fyzických osôb do konca roku 2018.

Výdavková časť

A) Bežné výdavky

09 – Vzdelávanie **+ 12,1 tis. €**

Základné školy + 12,1 tis. €

Zo strany vedenia ZŠ Bernolákova bola dňa 12. 12. 2018 mestu doručená žiadosť o pridelenie finančných prostriedkov na odstránenie havarijného stavu strechy nad šatňami objektu telocvične. Uvedená žiadosť spolu s podrobnejším popisom havarijného stavu a fotodokumentáciou tvorí prílohu tohto materiálu.

Programový rozpočet mesta na rok 2018

Prvok 8.2.1 **ZŠ Bernolákova** **+12,1 tis. €**