

Návrh na úpravu rozpočtu mesta na rok 2019

zmena schválená dňa 21.03.2019 uznesením č. 16/2019

Predkladá:

PhDr. Milan Malý
vedúci ekonomického oddelenia

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo

s c h v a ľ u j e

Úpravu rozpočtu:

04.4.3 Ekonomická oblasť	+62,9 tis. €
06.2.0 Výstavba	- 62,9 tis. €

***Mestská rada Návrh na úpravu rozpočtu mesta
prerokovala na svojom zasadnutí dňa 13.3. 2019
a odporúča mestskému zastupiteľstvu tento
schváliť podľa predloženého návrhu***

Prerokované vo finančnej komisii

Vranov nad Topľou, marec 2019

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:

Výdavková časť

Kapitálové výdavky

04.4.3 – Ekonomická oblasť

+ 62,9 tis. €

Uznesením MsZ č. 175/2018 bod A/6 zo dňa 22.2.2018 mestské zastupiteľstvo schválilo odkúpenie nebytových priestorov, vchod 0, prízemie, priestor č. 12-1-1, v podiele 26390/68770, v budove s. č. 58, výmenníkovú stanicu, postavenú na parcele C-KN č. 3805/8, od ASCARI plus s.r.o. Pri príprave a schvaľovaní rozpočtu na rok 2019 sa neuvažovalo s týmto výdavkom.

06.2.0. V ý s t a v b a

- 62,9 tis. €

V rámci schváleného rozpočtu na rok 2019 boli schválené výdavky na spolufinancovanie rozvojových programov 203,3 tis. €. V roku 2019 sa nepredpokladá realizácia všetkých rozpočtovaných projektov, resp. v prípade ich realizácie bude časť výdavkov realizovaná a rozpočtovaná v ďalšom roku.

Programový rozpočet mesta na rok 2019

Prvok 1.3.3: Príprava a implementácia rozvojových projektov

- 62,9 tis. €

Prvok 3.2.2: Nehnuteľný majetok a nebytové priestory

+ 62,9 tis. €

Návrh na úpravu rozpočtu mesta na rok 2019

zmena schválená dňa 30.05.2019 uznesením č. 30/2019

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	+ 43,0 tis. €
B)	Kapitálové príjmy	+ 0,0 tis. €
C)	<u>Fin. operácie príjmové</u>	+ 0,0 tis. €
	Príjmy celkom	+ 43,0 tis. €

A)	Bežné výdavky	+ 33,0 tis. €
B)	Kapitálové výdavky	+ 10,0 tis. €
C)	<u>Fin. operácie výdavkové</u>	+ 0,0 tis. €
	Výdavky celkom	+ 43,0 tis. €

*Mestská rada návrh na úpravu rozpočtu
prerokovala na svojom zasadnutí dňa 21.5.2019
a odporúča ho mestskému zastupiteľstvu
prerokovať a schváliť.*

Prerokované vo finančnej komisii

Vranov nad Topľou, máj 2019

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

+ 43,0 tis. €

V kategórii daňových príjmov (100), v položke 111003 – Daň z príjmov fyzických osôb – zvýšenie o 43,0 tis. € - priestor pre navýšenie vychádza z mimoriadneho príjmu z ročného zúčtovanie dane z príjmu fyzických osôb za rok 2018.

Výdavková časť

A) Bežné výdavky

04.4.3. V ý s t a v b a

+ 18,0 tis. €

Mesto realizovalo rekonštrukciu futbalového štadióna na Rodinnej oblasti. V rámci rekonštrukcie boli realizované opravy vnútorných omietok čiastočne. Pri búracích prácach bol poškodený drevený obklad, ktorý sa zdemontoval a následne je potrebné opraviť steny omietkami. Tiež vznikla potreba zatepliť strop minerálnou vlnou a vymurovať stenu z tvárnic pri vstupe do WC, ďalej je potrebné zakúpiť materiál na výrobu nábytku a hlinu na vyrovnanie a zatrávnenie vstupu na ihrisko. Celková potreba predstavuje sumu 8,5 tis. €. Na FŠ na ul. B. Němcovej je potrebné opraviť plot okolo hracej plochy, čo zahŕňa výkopové práce, nákup betónu, štrku, na budove FŠ je potrebné vymeniť vchodové dvere. Celkové výdavky budú predstavovať 9,5 tis. €.

04.5.1 C e s t n á d o p r a v a

+ 15,0 tis. €

Listom zo dňa 14. 3. 2019 bola mestu doručená od Farnosti narodenia Panny Márie vo Vranove nad Topľou žiadosť o opravu chodníka pred Bazilikou Narodenie Panny Márie, vzhľadom na

pripravované významné cirkevné udalosti a nevyhovujúci technický stav chodníka zvlášť v zimnom a daždivom období. Predpokladaný rozpočet opravy predstavuje 15,0 tis. €.

B) Kapitálové výdavky

06.2.0 R o z v o j o b c í

+ 10,0 tis. €

Ide o prostriedky na prepojenie medzi existujúcim chodníkom na Ul. Herlianska a chodníkom Vechec - ide o nové prepojenie v dĺžke 47,5 m a šírke 1,5 m.

Programový rozpočet mesta na rok 2019

<i>Podprogram 7.1</i>	<i>Miestne komunikácie</i>	<i>+ 25,0 tis. €</i>
<i>Prvok 9.7.1</i>	<i>Futbalové štadióny</i>	<i>+ 18,0 tis. €</i>

Návrh na použitie rezervného fondu a úpravu rozpočtu na rok 2019

zmena schválená dňa 27.06.2019 uznesením č. 40/2019

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 odstránenie havarijného stavu a kapitálové výdavky v celkovej sume 250,0 tis. €
2. Úpravu rozpočtu:

D)	Bežné príjmy	+	0,0 tis. €
E)	Kapitálové príjmy	+	0,0 tis. €
F)	Fin. operácie príjmové		<u>+ 250,0 tis. €</u>
			+ 250,0 tis. €
D)	Bežné výdavky	+	200,0 tis. €
E)	Kapitálové výdavky	+	50,0 tis. €
F)	Fin. operácie výdavkové		<u>+ 0,0 tis. €</u>
			+ 250,0 tis. €

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 2018 predpokladá schválenie prebytku, ktorý bude po jeho usporiadaní v zmysle §16 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách zdrojom rezervného fondu v celkovej sume 434 154,44 €. Celkový zostatok rezervného fondu tak dosiahne sumu 554 770,54 €. Navrhuje sa jeho použitie na vykrytie nasledovných výdavkov v celkovej sume 250,0 tis. € v rámci:

1. rozpočtu kapitálových výdavkov schválených v rozpočte na rok 2019:

- ZŠ KUKUČÍNOVA ULICA: rekonštrukcia soc. zariadení 65,0 tis. €
- Dostavba prístavby k ZŠ Kukučínova 75,0 tis. €

2. navrhovanej úpravy rozpočtu kapitálových výdavkov na rok 2019

- Dofinancovanie rekonštrukcie MŠ Okulka 50,0 tis. €

3. rozpočtu bežných výdavkov na riešenie havarijného stavu v roku 2019::

- Odstránenie havarijného stavu strechy ZŠ Bernolákova 60,0 tis. €
250,0 tis. €

Po schválení na toto použitie prostriedkov rezervného fondu je predpokladaný zostatok fondu v sume 304 770,54 €.

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

C) Finančné operácie príjmové **+ 250,0 tis. €**

454 – Prevod prostriedkov z peňažných fondov **+ 250,0 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 250,0 tis. €. Úprava rozpočtu výdavkov podľa funkčnej klasifikácie je nasledovná:

A) Bežné výdavky **+ 200,0 tis. €**

09 – Vzdelávanie **+ 200,0 tis. €**

Výmena okien na MŠ Kukučínova 65,0 tis. €

Výmena okien a dverí MŠ JUH 75,0 tis. €

Odstránenie havarijného stavu strechy ZŠ Bernolákova 60,0 tis. €

Dňa 17. 6. 2019 bola zo strany riaditeľstva ZŠ Bernolákova doručená žiadosť o pridelenie finančných prostriedkov na odstránenie havarijného stavu strechy administratívnej budovy školy a strechy šatní so spojovacou chodbou na 1. stupeň. Predpokladaná potreba finančných prostriedkov predstavuje sumu 81,7 tis. €. Na tento účel sa navrhuje použitie rezervného fondu v sume 60,0 tis. €, zvyšnú sumu uhradí ZŠ zo svojho rozpočtu. Žiadosť tvorí prílohu návrhu.

B) Kapitálové výdavky**+ 50,0 tis. €****09 – Vzdelávanie****+ 50,0 tis. €**

Na základe uznesenia vlády číslo 213 zo dňa 14. 5. 2019 MF SR poskytlo mestu dotáciu určenú na akciu Rekonštrukcia materskej školy na sídlisku Okulka v sume 90,0 tis. €. Na základe rozpočtu projektu je potrebné dofinancovanie tejto rekonštrukcie vo výške navrhovanej úpravy.

Programový rozpočet mesta na rok 2019**Podprogram 8.1 Materské školy****+ 190,0 tis. €****Prvok 8.2.1 ZŠ Bernolákova****+ 60,0 tis. €**

Návrh na úpravu rozpočtu mesta na rok 2019

zmena schválená dňa 28.11.2019 uznesením č. 61/2019

Predkladá:

PhDr. Milan Malý
vedúci ekon. oddelenia

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo

s c h v a ľ u j e

Úpravu rozpočtu:

G)	Bežné príjmy	+ 13,5 tis. €
H)	Kapitálové príjmy	+ 5,0 tis. €
I)	Fin. operácie príjmové	<u>+ 0,0 tis. €</u>
		+ 18,5 tis. €
G)	Bežné výdavky	+ 5,1 tis. €
H)	Kapitálové výdavky	+ 13,4 tis. €
I)	Fin. operácie výdavkové	<u>+ 0,0 tis. €</u>
		+ 18,5 tis. €

Mestská rada predložený návrh na úpravu rozpočtu mesta na rok 2019 prerokovala na svojom zasadnutí dňa 20.11.2019. Odporúča mestskému zastupiteľstvu tento schváliť s pripomienkou - v kapitole 10.2.0 Staroba, navýšiť rozpočet Zariadenia pre seniorov na rok 2019 iba o zvýšenie príplatkov za sobotu a nedeľu v sume 9,0 tis.. €

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

A) Bežné príjmy

111001 – Daň zo závislej činnosti **13,5 tis. €**

Podľa aktuálneho plnenia podielových daní sa predpokladá vyšší príjem na tejto rozpočtovej položke

B) Kapitálové príjmy

320 – Tuzemské granty a transfery **5,0 tis. €**

Úpravu predstavuje grant od Nadácie ČSOB na realizáciu bezpečného prechodu pre chodcov na križovatke ul. Bernolákovej a ul. Ondavskej na sídlisku Juh

Výdavková časť

A) Bežné výdavky

01.1.1 Výkonné a zákonodarne orgány **-11,0 tis. €**

Rozpočet na položkách týkajúcich sa autodopravy sa nevyčerpá v sume 13,0 tis. € z dôvodu čiastočného presunu na rozpočtovú kapitolu Verejný poriadok a bezpečnosť a Verejná zeleň a čistenie mesta. Úprava sa týka aj zvýšených výdavkov na vzdelávanie zamestnancov o 2,0 tis. €. Zvýšené výdavky sú odôvodnené zvýšenými cenami školení a ubytovania a legislatívnymi zmenami.

01.1.2 Finančné a rozpočtové záležitosti **+11,2 tis. €**

Ide o zvýšenie z dôvodu nerozpočtovaných výdavkov na vranovský a zimný jarmok a vianočné trhy v sume 3,2 tis., Dni mesta a Pivný festival 6,8 tis. € – mimoriadny výdavok je osvetlenie

a ozvučenie na pivnom festivale. Navýšenie rozpočtu o 1,2 tis. € predstavuje zvýšený príspevok mesta na činnosť Spoločného obecného úradu.

04.5.1 Cestná doprava -8,7 tis. €

Ide o presun z bežného do kapitálového rozpočtu z dôvodu že časť splátky investičného záväzku na rekonštrukciu a opravu ulíc sa vzťahuje na vybudovanie ul. Kláštorňa v MČ Lomnica

05.6.0 Verejná zeleň a čistenie mesta -50,0 tis. €

Ide o zníženie v položke Tovary a služby kde bola vytvorená rezerva na kalamitné situácie v zimnom období.

06.2.0 Rozvoj obcí -7,5 tis. €

Ide o zníženie z dôvodu nerealizovania opráv detských ihrísk v rozpočtovanom objeme.

08.1.0 Rekreačné a športové služby +15,3 tis. €

Na ľadovej ploche pri ZŠ Juh je nevyhnutná revízia ľadovej plochy s predpokladom nutnosti výmeny chladiaceho kompresora a ďalších servisných prác.

08.2.0 Kultúrne služby +10,5 tis. €

V priestoroch reštaurácie Junior v MsDK je nevyhnutné z dôvodu zatekania opraviť zvod dažďovej vody a vymeniť okná.

08.4.0 Obradné siene a spoločenské služby +3,2 tis. €

Navýšenie odmien účinkujúcich na základe schváleného predpisu a počtu obradov.

09 – Vzdelávanie +40,6 tis. €

Materské školy +31,6 tis. €

Školské stravovanie pri MŠ +13,0 tis. €

Navýšenie predstavuje zvýšenie miezd na základe zmeny zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme s účinnosťou od 1. 9. 2019 v sume 16,1 tis. €, priznaný profesijný príplatok v priebehu roka 2019 v sume 18 tis. €, navýšenie odvodu na doplnkové dôchodkové sporenie o 0,5 % na základe kolektívnej zmluvy 6,0 tis. €, odchodné nad rámec schváleného rozpočtu 4,5 tis. €

Súkromné (neštátne) školy a školské zariadenia +1,4 tis. €

Arcibiskupský úrad Košice listom požiadal mesto o zvýšenie príspevku pre Cirkevnú spojenú školu Vranov nad Topľou v roku 2019. Navýšenie predstavuje zvýšenie miezd na základe zmeny zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme s účinnosťou od 1. 9. 2019 v sume 1,4 tis. €

ZŠ Bernolákova

-5,4 tis. €

ZŠ Bernolákova požiadala o preklasifikovanie príjmov z bežných na kapitálové z dôvodu potreby dofinancovania rekonštrukcie administratívneho pavilónu školy.

10.2.0 Staroba

+1,5 tis. €

Zariadenie pre seniorov požiadalo mesto o navýšenie rozpočtu na rok 2019 v sume 43,0 tis. € (viď príloha). Zároveň požiadalo o preklasifikovanie nevyčerpaných kapitálových výdavkov na bežné v sume 6,9 tis. €

Z dôvodu predpokladaného nenaplnenia plánovaného stavu opatrovateliek sa znižuje rozpočet na opatrovateľskú službu o 37,9 tis., rozpočet na denné centrá o 3,5 tis. € a sociálno-právna ochrana o 7,0 tis. €

B) Kapitálové výdavky

04.4.3 – Ekonomická oblasť

+8,6 tis. €

Ide o navýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov na základe uznesenia MsZ o odkúpení pozemkov od p. Novákovej, p. Jakubkovej a p. Ondovčíkovej v sume 6,9 tis. €. Potreba obstarania priemyselnej kamery pri verejných WC si vyžaduje úpravu rozpočtu v sume 1,7 tis. €.

04.5.1 – Miestne komunikácie

+17,2 tis. €

Ide o presun splátok dodávateľského záväzku za komunikáciu na ul. Kláštorňá na kapitálové výdavky v sume 8,7 tis. €.

Potreba spoluúčasti mesta na projekte financovanom z nadácie ČSOB v sume 8,5 tis. €. Ide o priechod pre chodcov v celkovej hodnote 12,5 tis. €.

06.2.0 Rozvoj obcí

-38,9 tis. €

Ide o presun rozpočtových prostriedkov zo spolufinancovania rozvojových projektov na financovanie priechodu pre chodcov – zníženie 3,5 tis. €, na spolufinancovanie rekonštrukcie telocvične na ZŠ Bernolákova 28,0 tis. €, zníženie kapitálového rozpočtu na rekonštrukciu cintorínov 7,4 tis. €

09 – Vzdelávanie

+33,4 tis. €

Navýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov ZŠ Bernolákova na základe žiadosti o preklasifikovanie 5,4 tis. €, navýšenie – presun medzi kapitolami pre ZŠ Bernolákovu 28,0 tis. €

10.2.0 Staroba

-6,9 tis. €

ZpS požiadalo o preklasifikovanie nevyčerpaných kapitálových výdavkov na bežné v sume 6,9 tis. €.

Návrh na poskytnutie dotácie z rozpočtu Mesta Vranov nad Topľou pre Mesto Prešov

zmena schválená dňa 19.12.2019 uznesením č. 66/2019

Predkladá:

PhDr. Milan Malý
vedúci ekon. oddelenia

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo

s c h v a ľ u j e

- 1) v zmysle § 7 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a čl. 5 ods. 2 Zásad nakladania s finančnými prostriedkami Mesta Vranov nad Topľou č. 145/2009 poskytnutie dotácie pre Mesto Prešov za účelom poskytnutia pomoci pri likvidácii následkov havárie v bytovom dome na ul. Mukačevskej v sume 5 000,00 €,
- 2) za týmto účelom úpravu rozpočtu mesta na rok 2019 takto:

Bežné príjmy

111001 – Daň zo závislej činnosti +5,0 tis. €

Bežné výdavky

08.4.0 Nábož. a iné sploč. služby +5,0 tis. €

Prerokované vo finančnej komisii

Vranov nad Topľou, december 2019

Dôvodová správa

Mesto Vranov nad Topľou sa rozhodlo v súlade so zákonom a internými predpismi mesta pristúpiť k finančnej pomoci pre mesto Prešov pri likvidácii škôd po výbuchu bytového domu na ulici Mukačevskej, ku ktorému došlo dňa 6. 12. 2019. Na tento účel sa navrhuje vyčleniť z rozpočtu mesta suma 5,0 tis. €.

Mestská rada Návrh na poskytnutie dotácie z rozpočtu Mesta Vranov nad Topľou pre Mesto Prešov a úpravu rozpočtu prerokovala na svojom zasadnutí dňa 11. 12. 2019 a odporúča mestskému zastupiteľstvu tento schváliť podľa predloženého návrhu.