

Návrh na úpravu rozpočtu mesta Vranov nad Topľou na rok 2020 – rozpočtové opatrenie č. 1

zmena schválená dňa 25. 6. 2020 uznesením č. 92/2020

Predkladá:

PhDr. Milan Malý
vedúci ekonomického oddelenia

Obsah:

1. Návrh na uznesenie
2. Dôvodová správa
3. Daň z príjmov fyzických osôb (DPFO) - skutočnosť a prognóza vývoja

Vranov nad Topľou, jún 2020

Návrh na

U Z N E S E N I E
Mestského zastupiteľstva

Mestské zastupiteľstvo

1. berie na vedomie

- a) návrh na prijatie návratného zdroja financovania v roku 2020 – kontokorentný úver vo výške 300 000,00 €, ktorý bude použitý na preklopenie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami v súlade s § 36 ods. 2 zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19
- b) stanovisko hlavnej kontrolórky mesta Vranov nad Topľou k prijatiu kontokorentného úveru vo výške 300 000,00 € do rozpočtu mesta v roku 2020

2. s c h v a ľ u j e - n e s c h v a ľ u j e

I. Úpravu rozpočtu na rok 2020 takto:

A)	Bežné príjmy	- 947,3 tis. €
B)	Kapitálové príjmy	- 200,0 tis. €
C)	<u>Fin. operácie príjmové</u>	<u>+ 1 198,4 tis. €</u>
	Príjmy celkom	+ 51,1 tis. €

A)	Bežné výdavky	+ 31,7 tis. €
B)	Kapitálové výdavky	+ 19,4 tis. €
C)	<u>Fin. operácie výdavkové</u>	<u>+ 0,0 tis. €</u>
	Výdavky celkom	+ 51,1 tis. €

II. použitie rezervného fondu mesta Vranov nad Topľou v roku 2020 takto:

- použitie v sume 11,5 tis. € na stabilizáciu podlažia pod halou v priemyselnom parku Ferovo

3. splnomocniť primátora mesta

- a) rozhodnúť o podmienkach poskytnutia kontokorentného úveru a
- b) spôsobe jeho ručenia

Mestská rada predložený návrh prerokovala na svojom zasadnutí dňa 18. 6. 2020 a odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť prijatie kontokorentného úveru na dofinancovanie výdavkov spojených s opravami miestnych komunikácií, prípadne materských škôl a po zapracovaní tento návrh prerokovať a schváliť.

Dôvodová správa

Mestskému zastupiteľstvu sa predkladá na schválenie 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.

Programový rozpočet mesta Vranov nad Topľou na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022 bol schválený uznesením mestského zastupiteľstva č. 60/2019 zo dňa 28.11.2019 ako vyrovnaný v príjmovej a výdavkovej časti v sume 27 988,0 tis. €

Dôvody vedúce k návrhu na úpravu rozpočtu mesta na rok 2020:

- a) očakávaný pokles príjmu z podielovej dane na základe zverejnenej prognózy MF SR a odhadu vývoja výnosu DPFO pre rok 2020, s poklesom HDP v súvislosti s negatívnymi dopadmi pandémie Covid 19
- b) usporiadanie zostatku finančných prostriedkov mesta a použitie zostatku finančných operácií rozpočtu mesta vychádzajúce zo záverečného účtu mesta za rok 2019
- c) z dôvodu čerpania OČR a nemocenského došlo k zníženiu mzdových prostriedkov a poistných fondov
- d) zvýšené výdavky na zabezpečenie prevádzky mestského úradu a zariadení mesta v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti v súvislosti s prijatím bezpečnostných a ochranných opatrení pred šíriacim sa koronavírusom
- e) aktualizované požiadavky správcov rozpočtových prostriedkov

CELKOVÁ BILANCIA ROZPOČTU NA ROK 2020 PO ÚPRAVE

CELKOVÁ BILANCIA ROZPOČTU	Rozpočet na rok 2020	Úprava rozpočtu	Rozpočet 2020 po úprave
	V tis. EUR	V tis. EUR	V tis. EUR
Bežné príjmy	23 675,7	-947,3	22 728,4
Kapitálové príjmy	1 510,7	-200,0	1 310,7
PRÍJMY SPOLU	25 186,4	-1 147,3	24 039,1
Bežné výdavky	22 539,3	31,7	22 571,0
Kapitálové výdavky	4 591,3	19,4	4 610,7
VÝDAVKY SPOLU	27 130,6	51,1	27 181,7
BILANCIA (príjmy - výdavky)	-1 944,2	-1 198,4	-3 142,6

Finančné operácie príjmové	2 801,6	1 198,4	4 000,0
Finančné operácie výdavkové	857,4	0,0	857,4
CELKOVÁ BILANCIA	0,0	0,0	0,0

Príjmová časť

A) Bežné príjmy **- 947,3 tis. €**

111 - Daň z príjmov fyzických osôb **- 848,6 tis. €**

V kategórii daňových príjmov (100), v položke 111003 – Daň z príjmov fyzických osôb – očakávaný pokles príjmu z podielovej dane na základe zverejnenej prognózy MF SR a odhadu vývoja výnosu DPFO pre rok 2020 (viď priložená tabuľka)

133 – Dane za špecifické služby **-14,1 tis. €**

133006 - Za ubytovanie - 2,0 tis. €

133012 - Za užívanie verejného priestranstva - 3,1 tis. €

133012 - Za užívanie verejného priestranstva - jarmoky - 9,0 tis. €

212003 – Z prenajatých bytov, budov, garáží **- 4,8 tis. €**

Ide o odpustenie časti nájmu (50%) nájomcom nebytových priestorov v zmysle zákona č. 155/2020 Z. z. ktorým sa dopĺňa zákon č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v znení zákona č. 92/2020 Z. z. Toto zníženie bude realizované na základe rozhodnutia MsZ.

221004 – Administratívne poplatky **- 13,5 tis. €**

Predpokladaný povinný odvod za rulety a videohry znížený o 13,5 tis. €

223 – Ostatné poplatky **- 21,6 tis. €**

Výpadok príjmov z prenájmu tržnice -2,5 tis. €, príjmov za prenájom mestskej športovej haly - 4,5 tis. €, príjmov materských škôl -10,9 tis. €, príjmy za stravné v MŠ - 3,7 tis. €.

292 – Ostatné príjmy **- 2,5 tis. €**

Výťažok z lotérií a prevádzky hracích automatov znížený v sume 2,5 tis. € – jedná sa o odvod z výťažku stávkovej kancelárie, ktorý odvádza právnická osoba, ktorá spĺňa podmienky pre prevádzku v zmysle zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V zmysle §37 je sadzba odvodu vo výške 5% z výťažku stávkovej kancelárie za obdobie jedného kalendárneho roka.

B) Kapitálové príjmy **- 200,0 tis. €**

300 - Granty**- 200,0 tis. €**

Transfer zo štátneho rozpočtu na výstavbu mestskej tržnice - 200,0 tis. €, táto suma je zapojená do rozpočtu 2020 v rámci príjmových finančných operácií, pretože bola prijatá na účet mesta v roku 2019 po schválení rozpočtu mesta.

C) Príjmy z finančných operácií**1 198,4 tis. €****453 – Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov****963,9 tis. €**

Zapojenie do príjmových finančných operácií na základe schváleného záverečného účtu za rok 2019. V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) citovaného zákona, z tohto **prebytku vylučujú**:

- a) nevyčerpané prostriedky účelovo určené na **bežné výdavky** poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume **573 862,43 €**
- b) nevyčerpané prostriedky účelovo určené na **kapitálové výdavky** poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume **390 000 €,** a to na :
 - nevyčerpané prostriedky zo ŠR – MF SR poskytnuté na výstavbu atletického okruhu na Základnej škole Juh v sume **100 000,00 €,**
 - nevyčerpané prostriedky zo ŠR – MF SR poskytnuté na výmenu okien a fasády MŠ Okulka v sume **90 000,00 €,**
 - nevyčerpané prostriedky od Úradu vlády SR v rámci Akčného plánu na rekonštrukciu mestskej tržnice v sume **200 000,00 €,**

454 - Prevod prostriedkov z peňažných fondov**- 65,5 tis. €**

Z krytia rezervným fondom sa navrhuje vylúčiť krytie spoluúčast na rekonštrukcii MŠ Okulka v sume 77,0 tis. €, v návrhovej časti materiálu sa navrhuje z rezervného fondu schváliť dofinancovanie zvýšených výdavkov na realizáciu haly v priemyselnom parku Ferovo v sume 11,5 tis. €.

Predpokladané čerpanie a zostatok Rezervného fondu na rok 2020.

v €

Rezervný fond zostatok 2019	364 931,43
Realizácia priemyselnej haly	-162 000,00
Modernizácia mestskej tržnice	-86 000,00
Spolufinancovanie rekonštrukcia MŠ okulka	-5 000,00
Dočerpanie na priemyselnú halu - v návrhu na použitie RF	-11 500,00
Zostatok po čerpaní	100 431,43
Prídel do RF na základe ZU 2019	182 975,67
Predpokladaný zostatok RF	283 407,10

500 – Prijaté úvery a výpomoci**300,0 tis. €**

- prijatie návratného zdroja financovania v roku 2020 – kontokorentný úver vo výške 300 000 €, ktorý bude použitý na preklenutie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami v súlade s § 36

ods. 2 zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19

Výdavková časť

A) Bežné výdavky

+ 31,7 tis. €

01.1.1 - Výdavky verejnej správy

- 23,1 tis. €

- výdavky na mzdy, odvody do poisťovních fondov za zamestnancov úradu - 16,3 tis. €
- propagačné predmety mesta, mapy, pohľadnice, kalendáre a pod. - 16,1 tis. €
- tovary a služby spojené s prevádzkou budovy MsÚ - 6,0 tis. €
- výdavky na palivo, servis a ostatné výdavky súvisiace s autodopravou MsÚ - 4,8 tis. €
- nákup ochranných a dezinfekčných prostriedkov + 20,1 tis. €

01.1.2 - Finančná a rozpočtová oblasť

- 7,0 tis. €

- vianočná a veľkonočná výzdoba - 2,0 tis. €
- zabezpečenie jarmokov a iných kultúrno - spoločenských podujatí - 5,0 tis. €

04.1.2 – Všeobecná pracovná oblasť

+ 13,5 tis. €

- nevyčerpané prostriedky v roku 2019 od Úradu vlády SR v rámci Akčného plánu na Centrum projektovej podpory + 13,5 tis. €

04.4.3 Výstavba

- 12,4 tis. €

- obstaranie geometrických plánov, štúdií, listov vlastníctva, zamerania pozemkov -1,0 tis. €
- obstaranie predajných stánkov - 10,0 tis. €
- opravy nehnuteľností v majetku mesta - 5,0 tis. €
- obstaranie zahmlievacieho systému, príslušenstva, čerpadla a dávkovacieho čerpadla na dezinfekciu v rámci opatrení proti šíreniu koronavírusu + 3,6 tis. €

04.5.1 Správa a údržba ciest

- 82 tis. €

- obnova vodorovného a zvislého dopravného značenia MK, vysprávkovanie miestnych komunikácií tryskovou metódou a živичné vysprávkovanie obnovy technických prvkov, čistenie odvodňovacích rigolov pozdĺž komunikácií riešenie havarijných stavov a údržba mestských komunikácií

05.2.0 Nakladanie s odpadovými vodami

- 19,0 tis. €

- cyklická a necyklická údržba kanalizácie, opravy havarijných stavov na kanalizáciách, údržba a prevádzka PČS, použitie priemyselnej kamery

05.6.0 Verejná zeleň a čistenie mesta

- 7,5 tis. €

- obnova zelene v meste - 5,0 tis. €
- príspevok na svojpomocné aktivity občanov mesta - 5,0 tis. €
- nákup ochranných a dezinfekčných prostriedkov + 1,0 tis. €
- obstaranie náradia a techniky pre nové oddelenie údržby mestského majetku + 1,5 tis. €

06.2.0 Rozvoj obcí - výstavba **+10,7 tis. €**

- výdavky na geologický prieskum – BD na ul. Kalinčiakova, vyjadrenia, polohopis, výškopis k prestrešeniu futb. ihriska ZŠ Lúčna a multifunkčného areálu na ul. B. Němcovej + 5,7 tis. €
- energetická analýza na zníženie nákladov na energie v mestských budovách + 5,0 tis. €

06.2.0 Pohrebné a cintorínske služby **- 3,9 tis. €**

- opravy, údržby domov smútku - 3,9 tis. €

08.1.0 Rekreačné a športové služby **- 80,0 tis. €**

- navrhované zníženie je v sume štvrťročnej dotácie na činnosť pre MFK, a.s. - 27,5 tis. €
 - v sume štvrťročnej dotácie na činnosť pre MŠK - 26,5 tis. €
 - podpora ďalších športových klubov - 20,0 tis. €
 - na podporu významných mestských športových súťaží a turnajov - 6,0 tis. €
- 10,0 tis. €. 150 tis. € je vyčlenených na prevádzku Zimného štadióna, 20,0 tis. € na prevádzku pretlakovej športovej haly, na prevádzku MŠH 97,9 tis. €

08.2.0 Ostatné kultúrne služby **- 95,0 tis. €**

- neuskutočnené a neplánované kultúrno-spoločenské podujatia tradičného charakteru - 56,0 tis. €
- dotácie na podporu záujmov - umeleckej činnosti amatérskym súborom a jednotlivcom, reprezentácia mesta - 20,0 tis. €
- preprava, propagačné materiály, kultúrne a športové podujatia v rámci medzinárodnej spolupráce s družobnými mestami - 19,0 tis. €

08.4.0 Obradné siene a spoločenské služby **88,6 tis. €**

- údržba a opravy osvetlenia, vybavenie, výmena okien v obradnej sieni - 13,0 tis. €
- dotácie pre organizácie tretieho sektora a podporu cirkví - 15,0 tis. €

09 – Vzdelávanie **+ 253,4 tis. €**

- nevyčerpané prostriedky za rok 2019 na stravu + 5,9 tis. €
- výdavky na mzdy, odvody do poisťovních fondov zamestnancov MŠ - 9,5 tis. €
- vrátené poisťné odvody za MŠ za mesiac apríl - 33,0 tis. €
- zrušenie realizácie rozpočtovaných opráv v MŠ - 48,5 tis. €
- nákup ochranných a dezinfekčných prostriedkov + 7,2 tis. €
- preddavky materským školám z roku 2019 na poplatky za neinvestičné výdavky na použitie v roku 2020 + 3,3 tis. €
- zníženie výdavkov právnych subjektov školstva v sume výpadku príjmov - 42,2 tis. €
- nevyčerpané prostriedky ZŠ Lúčna od MŠVVaŠ SR v rámci projektu „Podpora úspešnosti vo vzdelávaní a vzdelávacích výsledkoch žiakov so ŠVVP a zo SZP v ZŠ + 6,7 tis. €
- nevyčerpané prostriedky ZŠ Kukučínova od MŠVVaŠ SR v rámci projektu „Podpora úspešnosti vo vzdelávaní a vzdelávacích výsledkoch žiakov so ŠVVP a zo SZP v ZŠ + 8,3 tis. €
- nevyčerpané normatívne bežné prostriedky ZŠ Lúčna + 54,0 tis. €
- nevyčerpané normatívne bežné prostriedky ZŠ Sídl. II. + 3,0 tis. €
- nevyčerpané normatívne bežné prostriedky ZŠ Kukučínova. v sume + 25,2 tis. €
- nevyčerpané prostriedky z rozpočtového účtu školského stravov. na stravné a réžiu podľa ustanovenia §140-141 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene

a doplnení niektorých zákonov v sume 455 434,96 €, ktoré je možné použiť v rozpočtovom roku v súlade s ustanovením § 8 odsek 4 a 5 zákona č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy. +317,0 tis. €

- oprava strechy (realizovaná z prenesených prostr.) a bazéna plaveckej učebne - 35,5 tis. €
- ZŠ Bernolákova požiadala listom zo dňa 17. 6. 2020 o preklasifikovanie vlastných príjmov z bežných na kapitálové výdavky, na dofinancovanie rekonštrukcie budovy školy - 5,6 tis. €
- ZŠ Sídl. II požiadala listom zo dňa 16. 6. 2020 o preklasifikovanie vlastných príjmov z bežných na kapitálové výdavky, na zaobstaranie LED dotykovej obrazovky - 3,0 tis. €

10.1.2 Príspevky neštátnym subjektom - 15,0 tis. €

- dotácia pre stacionáre a klientov ZpS umiestnených mimo mesto - 15,0 tis. €

10.2.0 Ďalšie sociálne služby – staroba - 4,9 tis. €

- výdavky na mzdy, odvody do poisťovních fondov za opatrovatelky - 5,2 tis. €
- nevyčerpaná dotácia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky na podporu rozvoja sociálnej služby – Zariadenie pre seniorov v sume + 0,3 tis. €

10.4.0 Príspevky NS – rodina a deti + 135,3 tis. €

- prostriedky účtu osobitného príjemcu z roku 2019 účelovo určené na výplatu sociálnych dávok a rodinných prídavkov + 2,9 tis. €
- nevyčerpané prostriedky za rok 2019 na stravu, školské pomôcky a štipendiá +132,4 tis. €

10.7.0 Hmotná a sociálna núdza + 1,1 tis. €

- nevyčerpaná dotácia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky na podporu rozvoja sociálnej služby – útulok + 1,1 tis. €

B) Kapitálové výdavky + 19,4 tis. €

01.1.1 Výdavky verejnej správy - 19,0 tis. €

- bezpečnostné audity (kybernetická bezpečnosť) -19,0 tis. €

04.4.3 Výstavba - 14,9 tis. €

- obstaranie architektonických štúdií, doplnkov k schválenému územnému plánu mesta a ostatných územno-technických podkladov - 4,9 tis. €
- obstaranie nových prvkov na detských ihriskách - 10,0 tis. €

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

- pôvodne rozpočtovaný účel v tejto kapitole sa upravuje v sume 5,0 tis. € na nákup dodávky pre oddelenie údržby mestského majetku

06.2.0 Rozvoj obcí -150,5 tis. €

- zníženie spoluúčasti mesta na realizácii projektov – rekonštrukcia MŠ Okulka (čiastočný presun na kapitolu 09 – Vzdelávanie) - 120,0 tis. €
- spoluúčasť mesta - rekonštrukcia ul. Cintorínska - 22,0 tis. €
- spoluúčasť mesta - nadstavba MŠ Kukučínova - 25,0 tis. €
- spoluúčasť na realizácii symbolickej prezentácie kostola - dobudovanie (po schválení dotácie v sume 10,0 € od PSK) + 5,0 tis. €
- dofinancovanie stabilizácie podložia pod halou v priemyselnom parku Fero vo (zdroj po schválení – rezervný fond mesta) +11,5 tis. €

06.2.0 Pohrebné a cintorínske služby - 10,0 tis. €

- Mlynská - rozšírenie cintorína, Dlhá - oporný múr + oplatenie, Čemerné - chodník a oporný múr, oplatenie, Lomnica - úprava plochy - 10,0 tis. €

06.4.0 Verejné osvetlenie - 20,0 tis. €

- rozšírenie verejného osvetlenia - 20,0 tis. €

08 Rekreačia, kultúra a náboženstvo + 10,0 tis. €

- dofinancovanie rekonštrukcie vonkajšieho oplatenia a vstupov na štadión na ul. B. Němcovej (za podmienky že sumu 10,0 tis. € na tento účel schváli Prešovský samosprávny kraj)

09 – Vzdelávanie + 223,8 tis. €

- Rekonštrukcia MŠ Okulka (z toho 90,0 tis. € zo ŠR, 5,0 tis. z rezervného fondu) +182,1 tis. €
- Výstavba atletického okruhu na ZŠ JUH (zdroj – ŠR) + 100,0 tis. €
- Výdavky na vybavenie školských jedální - 6 6,9 tis. €
- ZŠ Bernolákova - preklasifikovanie vlastných príjmov z bežných na kapitálové výdavky, na dofinancovanie rekonštrukcie budovy školy + 5,6 tis. €
- ZŠ Sídl. II - preklasifikovanie vlastných príjmov z bežných na kapitálové výdavky, na zaobstaranie LED dotykovej obrazovky + 3,0 tis. €

Úprava rozpočtu príjmov na rok 2020

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2020	Úprava rozpočtu	Rozpočet po úprave
	V tis. EUR	V tis. EUR	V tis. EUR
A – BEŽNÉ PRÍJMY			
100 - Daňové príjmy	11 539,6	-862,7	10 676,9
110 - Dane z príjmov a kap. majetku	9 634,0	-848,6	8 785,4
111001 - Daň zo závislej činnosti	9 634,0	-848,6	8 785,4
120 - Daň z majetku, z toho:	900,0	0,0	900,0
121 - Daň z nehnuteľností	900,0	0,0	900,0
130 - Dane za tovary a služby	1 005,6	-14,1	991,5
133 - Dane za špecifické služby	150,6	-14,1	136,5
133 - Poplatok za KO a drobné stavebné odpady	855,0	0,0	855,0
200 - Nedaňové príjmy	2 713,9	-84,6	2 629,3
210 - Príjmy z podnik. a vl. majetku	939,9	-4,8	935,1
212003 - Dividendy	0,0	0,0	0,0
212002 - Z prenajatých pozemkov	64,0	0,0	64,0
212003 - Z prenajatých bytov	480,0	0,0	480,0
212003 - Z prenajatých budov, garáží	195,0	-4,8	190,2
212003 – Z prenájmu TH	200,9	0,0	200,9
220 - Administratívne a iné poplatky	975,0	-35,1	939,9
221004 - Administratívne poplatky	145,0	-13,5	131,5
222003 - Pokuty a penále za porušenie predpisov	12,0	0,0	12,0
223 - Ostatné poplatky	818,0	-21,6	796,4
223001 - Príjmy z predaja služieb	560,0	-7,0	553,0
223001 - Z cintorínskych služieb	13,0	0,0	13,0
223001 - Opatrovateľská služba	45,0	0,0	45,0
223002 - Príjmy školstva	60,0	-10,9	49,1
223003 - Príjmy za stravovanie	140,0	-3,7	136,3
240 - Úroky z vkladov	2,5	0,0	2,5
290 - Iné nedaňové príjmy	62,5	-2,5	60,0
292000 - Ostatné príjmy	55,0	0,0	55,0
292008 - Z odvodov z hazardných hier a iných hier	7,5	-2,5	5,0
Školy a školské zariadenia s PS	230,0	-42,2	187,8
Zariadenie pre seniorov	504,0	0,0	504,0
Vlastné príjmy celkom	14 253,5	-947,3	13 306,2
300 - Granty a transfery	9 422,2	0,0	9 422,2
310 - Tuzemské bežné granty a transfery	9 422,2	0,0	9 422,2
340 - Zahraničné transfery	0,0	0,0	0,0
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	23 675,7	-947,3	22 728,4

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2020	Úprava rozpočtu	Rozpočet po úprave
	V tis. EUR	V tis. EUR	V tis EUR

B – KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

200 - Nedaňové príjmy	40,0	0,0	40,0
230 - Kapitálové príjmy	40,0	0,0	40,0
231 - Príjem z predaja kapitál. aktív	0,0	0,0	0,0
233 - Príjem z predaja pozemkov	40,0	0,0	40,0
239 - Príjem z rozpočtu verejnej správy	0,0	0,0	0,0
300 - Granty	1 470,7	-200,0	1 270,7
320 - Tuzemské kapitálové granty a transfery	1 470,7	-200,0	1 270,7
320 - Zahraničné transfery	0,0	0,0	0,0
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	1 510,7	-200,0	1 310,7

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2020	Úprava rozpočtu	Rozpočet po úprave
	V tis. EUR	V tis. EUR	V tis EUR

C – FINANČNÉ OPERÁCIE

400 - Príjmy zo splácania pôžičiek	2 301,6	898,4	3 200,0
410 - Zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek a NFV	151,6	0,0	151,6
411005 - Od fyzickej osoby	1,6	0,0	1,6
411007 – Od MFK, MsDK	150,0	0,0	150,0
430 - Z predaja majetkových účastí	0,0	0,0	0,0
450 - Z ostatných finančných operácií	2 150,0	898,4	3 048,4
453 - Zostatok prostr. z predch. rokov	1 750,0	963,9	2 713,9
454 - Prevod prostriedkov z peň.fondov	400,0	-65,5	334,5
456 - Prijaté fin. zábezpeky	0,0	0,0	0,0
500 - Prijaté úvery, pôžičky a NFV	500,0	300,0	800,0
FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	2 801,6	1 198,4	4 000,0

REKAPITULÁCIA PRÍJMOV

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2020	Úprava rozpočtu	Rozpočet po úprave
	V tis. EUR	V tis. EUR	V tis EUR
A – BEŽNÉ PRÍJMY	23 675,7	-947,3	22 728,4
B – KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	1 510,7	-200,0	1 310,7
C – FINANČNÉ OPERÁCIE	2 801,6	1 198,4	4 000,0
PRÍJMY CELKOM	27 988,0	51,1	28 039,1

Úprava rozpočtu výdavkov na rok 2020

Podľa funkčnej klasifikácie

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2020	úprava rozpočtu 2020	Rozpočet po úprave
	V tis. EUR	V tis. EUR	V tis. EUR
A - BEŽNÉ VÝDAVKY (600)			
01- Všeobecné verejné služby	2 350,3	-30,1	2 320,2
01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	2 058,5	-23,1	2 035,4
01.1.2 Finančné a rozpočtové záležitosti	127,8	-7,0	120,8
01.7.0 Transakcie verejného dlhu	164,0	0,0	164,0
03 - Verejný poriadok a bezpečnosť	486,5	0,0	486,5
03.1.0 Policajné služby	486,5	0,0	486,5
04 - Ekonomická oblasť	963,2	-80,9	882,3
04.1.2 TSP, Komunitné centrum	117,4	0,0	117,4
04.1.2 Chránené pracoviská	258,3	13,5	271,8
04.4.3 Správa majetku, obst. GP, ZP, EC	124,4	-12,4	112,0
04.5.1 Cestná doprava	463,1	-82,0	381,1
05 - Ochrana životného prostredia	1 479,2	-26,5	1 452,7
05.1.0 Nakladanie s odpadmi	979,8	0,0	979,8
05.2.0 Nakladanie s odpadovými vodami	145,5	-19,0	126,5
05.6.0 Ochrana ŽP inde neklasifikovaná	24,0	0,0	24,0
05.6.0 Verejná zeleň a čistenie mesta	329,9	-7,5	322,4
06 - Bývanie a občianska vybavenosť	1 481,0	6,8	1 487,8
06.2.0 Rozvoj obcí – výstavba	35,0	10,7	45,7
06.2.0 Rozvoj obcí – PP	63,4	0,0	63,4
06.2.0 Malé obecné služby – AČ, 50j	148,5	0,0	148,5
06.2.0 Pohrebne a cintorínske služby	31,0	-3,9	27,1
06.2.0 Mestská verejná doprava	93,0	0,0	93,0
06.4.0 Verejné osvetlenie	200,0	0,0	200,0
06.6.0 Byty a občianska vybavenosť	910,1	0,0	910,1
08 - Rekreačia, kultúra, náboženstvo	1 143,7	-207,5	936,2
08.1.0 Rekreačné a športové služby	153,0	-52,5	100,5
08.1.0 Futbal a FŠ	185,0	-27,5	157,5
08.1.0 Zimný štadión, PŠH, MŠH	266,4	-4,5	261,9
08.2.0 Kultúrne služby - MsDK	315,0	0,0	315,0
08.2.0 Vojnové hroby	8,9	0,0	8,9
08.2.0 Kultúrne služby	127,2	-95,0	32,2
08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby	32,4	0,0	32,4
08.4.0 Obradné siene a spoloč. služby	55,8	-28,0	27,8
09 - Vzdelávanie	12 837,5	253,4	13 090,9
10 - Sociálne zabezpečenie	1 797,9	116,5	1 914,4

10.1.2 Ťažké zdravotné postihnutie	30,0	-15,0	15,0
10.2.0 Staroba	284,9	-5,2	279,7
10.2.0 Staroba - Zariadenie pre seniorov	1 220,0	0,3	1 220,3
10.3.0 Pozostalí	1,5	0,0	1,5
10.4.0 Rodina a deti	236,0	135,3	371,3
10.7.0 Sociálna pomoc hm. a soc. núdza	25,5	1,1	26,6
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	22 539,3	31,7	22 571,0

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet po úprave
	V tis. EUR	V tis. EUR	V tis. EUR

B - KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY (700)

01- Všeobecné verejné služby	43,0	-19,0	24,0
01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	43,0	-19,0	24,0
03 - Verejný poriadok	0,0	0,0	0,0
04 - Ekonomická oblasť	559,5	-14,9	544,6
04.4.3 Obstaranie HM, PD a ÚPN	22,2	-14,9	7,3
04.4.3 Obstaranie nehnuteľného majetku	520,0	0,0	520,0
04.5.1 Cestná doprava	17,3	0,0	17,3
05 - Ochrana životného prostredia	16,0	0,0	16,0
05.6.0 Verejná zeleň a čistenie mesta	16,0	0,0	16,0
06 - Bývanie a občianska vybavenosť	1 268,0	-180,5	1 087,5
06.2.0 Rozvoj obcí – výstavba	1 218,0	-150,5	1 067,5
06.2.0 Pohrebné a cintorínske služby	30,0	-10,0	20,0
06.4.0 Verejné osvetlenie	20,0	-20,0	0,0
06.6.0 Byty a občianska vybavenosť	0,0	0,0	0,0
08 - Rekreačia, kultúra, náboženstvo	1 750,0	10,0	1 760,0
08.1.0 Zimný štadión, PŠH, MŠH	1 750,0	0,0	1 750,0
08.2.0. Kultúrne služby	0,0	10,0	10,0
09 - Vzdelávanie	954,8	223,8	1 178,6
10 - Sociálne zabezpečenie	0,0	0,0	0,0
10.2.0 Zariadenie pre seniorov	0,0	0,0	0,0
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU	4 591,3	19,4	4 610,7

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet po úprave
	V tis. EUR	V tis. EUR	V tis. EUR

C – FINANČNÉ OPERÁCIE (800)

01.7.0 Transakcie verejného dlhu	638,0	0,0	638,0
03.1.0 Policajné služby	0,0	0,0	0,0
04.4.3 Správa majetku - zábezpeky	0,0	0,0	0,0
06.2.0 Rozvoj obcí - výstavba	0,0	0,0	0,0
06.4.0 Verejné osvetlenie	119,4	0,0	119,4
08.1.0 Kultúrne služby - MsDK	100,0	0,0	100,0

08.1.0 Futbal a FŠ	0,0	0,0	0,0
VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	857,4	0,0	857,4

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet po úprave
	<i>V tis. EUR</i>	<i>V tis. EUR</i>	<i>V tis EUR</i>
A – BEŽNÉ VÝDAVKY	22 539,3	31,7	22 571,0
B – KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	4 591,3	19,4	4 610,7
C – FINANČNÉ OPERÁCIE	857,4	0,0	857,4
VÝDAVKY CELKOM	27 988,0	51,1	28 039,1

Návrh na financovanie nevyhnutných opráv v tepelnom hospodárstve a úprava rozpočtu mesta Vranov nad Topľou na rok 2020 – rozpočtové opatrenie č. 2

zmena schválená dňa 3. 9. 2020 uznesením č. 107/2020

Predkladá:

PhDr. Milan Malý
vedúci ekonomického oddelenia

Návrh na
U Z N E S E N I E
Mestského zastupiteľstva

Mestské zastupiteľstvo

s c h v a ľ u j e - n e s c h v a ľ u j e

Úpravu rozpočtu na rok 2020 takto:

D)	Bežné príjmy	+ 12,4 tis. €
E)	Kapitálové príjmy	0,0 tis. €
F)	<u>Fin. operácie príjmové</u>	<u>+ 207,8 tis. €</u>
	Príjmy celkom	+ 220,2 tis. €

D)	Bežné výdavky	+ 193,5 tis. €
E)	Kapitálové výdavky	+ 26,7 tis. €
F)	<u>Fin. operácie výdavkové</u>	<u>+ 0,0 tis. €</u>
	Výdavky celkom	+ 220,2 tis. €

Návrh na financovanie nevyhnutných opráv v tepelnom hospodárstve a úpravu rozpočtu mesta Vranov nad Topľou na rok 2020 – rozpočtové opatrenie č. 2 prerokovala na svojom zasadnutí dňa 2. 9. 2020 finančná komisia na základe odporúčania komisie majetkovej. Finančná komisia následne schválila úpravu rozpočtu na rok 2020 tak ako je predložený v tomto návrhu.

Dôvodová správa

Mestskému zastupiteľstvu sa predkladá na schválenie 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.

Programový rozpočet mesta Vranov nad Topľou na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022 bol schválený uznesením mestského zastupiteľstva č. 60/2019 zo dňa 28.11.2019 ako vyrovnaný v príjmovej a výdavkovej časti v sume 27 988,0 tis. €, po zmene schválenej dňa 25. 6. 2020 uznesením č. 92/2020 bol upravený v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu o 51,1 tis. € na sumu 28 039,1 tis. €

Dôvody vedúce k návrhu na úpravu rozpočtu mesta:

- f) prijatie návratnej finančnej výpomoci z MF SR vo výške 507 814 €. Jedná sa o bezúročnú návratnú finančnú výpomoc určenú na vykrytie samosprávnych funkcií mesta do výšky výpadku dane z príjmov fyzických osôb za rok 2020 so štvorročnou splatnosťou v rovnomerných ročných splátkach, pričom prvá splátka bude uhradená v roku 2024. Návratná finančná výpomoc sa poskytuje s cieľom podpory ekonomiky SR negatívne ovplyvnenej pandémie ochorenia COVID – 19.
- g) potreba nevyhnutných opráv v oblasti tepelného hospodárstva
- h) aktualizované požiadavky správcov rozpočtových prostriedkov

CELKOVÁ BILANCIA ROZPOČTU NA ROK 2020 PO ÚPRAVE

CELKOVÁ BILANCIA ROZPOČTU	Rozpočet na rok 2020	Úprava rozpočtu č. 2	Rozpočet 2020 po úprave
	V tis. EUR	V tis. EUR	V tis. EUR
Bežné príjmy	22 728,4	12,4	22 740,8
Kapitálové príjmy	1 310,7	0,0	1 310,7
PRÍJMY SPOLU	24 039,1	12,4	24 051,5
Bežné výdavky	22 571,0	193,5	22 764,5
Kapitálové výdavky	4 610,7	26,7	4 637,4
VÝDAVKY SPOLU	27 181,7	220,2	27 401,9
BILANCIA (príjmy - výdavky)	-3 142,6	-207,8	-3 350,4
Finančné operácie príjmové	4 000,0	207,8	4 207,8
Finančné operácie výdavkové	857,4	0,0	857,4
CELKOVÁ BILANCIA	0,0	0,0	0,0

Príjmová časť

A) Bežné príjmy

+ 12,4 tis. €

111 - Daň z príjmov fyzických osôb

+12,4 tis. €

V kategórii daňových príjmov (100), v položke 111003 – Daň z príjmov fyzických osôb – očakávaný pokles príjmu z podielovej dane bude na základe aktuálne zverejnenej prognózy MF SR a odhadu vývoja výnosu DPFO pre rok 2020 nižší ako pri úprave rozpočtu schválenej dňa 25. 6. 2020.

C) Príjmy z finančných operácií

207,8 tis. €

500 – Prijaté úvery a výpomoci

207,8 tis. €

V zmysle uznesenia MsZ č. 92/2020 zo dňa 25. 6. 2020 bolo uvažované s prijatím návratného zdroja financovania v roku 2020 – kontokorentný úver vo výške 300 tis. €, ktorý bude použitý na preklopenie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami v súlade s § 36 ods. 2 zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19. Z dôvodu prijatia návratnej finančnej výpomoci na základe návrhu vlády SR v sume 507 814 tis. € ňou bude kontokorentný úver nahradený. **- 300,0 tis. €**

Prijatie NFV z Ministerstva financií SR – pôžička sa poskytuje výkon samosprávnych pôsobností z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19. Prijaté prostriedky z NFV možno použiť na kompenzáciu výdavkov vyčerpaných subjektom územnej samosprávy v priebehu roka 2020. Jej použitie je plánované na výdavky spojené s opravou miestnych komunikácií, spracovanie projektovej dokumentácie na multifunkčné centrum pre mládež vo Vranove nad Topľou, opravy mestského majetku v oblasti tepelného hospodárstva, opravy školských zariadení a vybavenie školských jedální. **+ 507,8 tis. €**

Výdavková časť

A) Bežné výdavky

+ 193,5 tis. €

04.4.3 Ekonomická oblasť

+ 184,7 tis. €

- Súčasný nájomca na základe platnej Zmluvy o nájme predložil zoznam nevyhnutých opráv potrebných pre prevádzkovanie tepelného hospodárstva. Celková predpokladaná cena za nevyhnutné opravy predstavuje sumu 184,7 tis. €

04.5.1 Správa a údržba ciest

+ 10 tis. €

- na opravu miestnych komunikácií vo výške 10,0 tis. € - nakoľko je veľa požiadaviek na opravy peších a cestných komunikácií, ktoré sú v havarijnom stave. Zahrnuli sa do verejného

obstarávania na opravu miestnych komunikácií a aby mohli byť všetky zrealizované je potrebné ich dofinancovať v zmysle zmluvy o dielo.

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

- navrhované zvýšenie dotácie pre MFK Vranov nad Topľou, a.s. z dôvodu schválenia dotácie z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja na základe uzn. č. 490/2020 z 22. 6. 2020 na dofinancovanie rekonštrukcie vonkajšieho oplatenia a vstupnej brány futb. štadióna + 10,0 tis. €

09 – Vzdelávanie - 3,3 tis. €

- ZŠ Juh požiadala listom zo dňa 27. 8. 2020 o preklasifikovanie vlastných príjmov z bežných na kapitálové výdavky na vypracovanie projektu atletickej dráhy v priestoroch ZŠ - 3,3 tis. €

10.2.0 Ďalšie sociálne služby – staroba - 7,9 tis. €

- V schválenom rozpočte na rok 2020 bola rozpočtovaná suma 30,0 tis. € na opravu strechy Zariadenia pre seniorov. Verejným obstarávaním bola na tento účel vysúťažená zákazka vo výške 22,1 tis. €. Listom zo dňa 2. 9. 2020 predložilo ZpS mestu žiadosť, aby zostatok rozpočtu výdavkov bol preklasifikovaný na výdavok kapitálový a tento sa mohol v ZpS použiť na nákup umývačky riadu do hodnoty 4,0 tis. € a nákup univerzálneho kuchynského robota do hodnoty 3,9 tis. €, vzhľadom na to, že tieto stroje boli nadobudnuté v roku 2007 (umývačka) a v roku 1991 (kuchynský robot) a ich opravy už nie sú rentabilné.

B) Kapitálové výdavky + 26,7 tis. €

06.2.0 Rozvoj obcí + 15,0 tis. €

- na spracovanie projektovej dokumentácie – Multifunkčné centrum pre mládež vo Vranove n. T. vo výške 15,0 tis. € – prostriedky na realizáciu centra pre mládež je možné získať z nórskeho fondu. Centrum pre mládež by sa realizovalo na Ulici ružová m. č. Čemerné

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

- dofinancovanie rekonštrukcie vonkajšieho oplatenia a vstupov na štadión na ul. B. Němcovej - keďže žiadateľom aj realizátorom projektu je MFK Vranov nad Topľou, a.s. rozpočtované výdavky sa navrhujú presunúť na zvýšenie dotácie pre mestský futbalový klub.

09 – Vzdelávanie + 13,8 tis. €

- výdavky na vybavenie školských jedální – elektrické kotly pre ŠJ Lúčna a ŠJ Bernolákova, na základe žiadostí zo školských jedální ide o 150 l kotly, nakoľko doteraz používané kotly sú z dôvodu dlhodobej prevádzky v nefunkčnom stave. + 10,5 tis. €
- ZŠ Juh - preklasifikovanie vlastných príjmov z bežných na kapitálové výdavky, na vypracovanie projektu atletickej dráhy v priestoroch ZŠ + 3,3 tis. €

10.2.0 Ďalšie sociálne služby – staroba + 7,9 tis. €

- Listom zo dňa 2. 9. 2020 predložilo ZpS mestu žiadosť, aby zostatok rozpočtu výdavkov bol preklasifikovaný na výdavok kapitálový a tento sa mohol v ZpS použiť na nákup umývačky riadu

do hodnoty 4,0 tis. € a nákup univerzálneho kuchynského robota do hodnoty 3,9 tis. €, vzhľadom na to, že tieto stroje boli nadobudnuté v roku 2007 (umývačka) a v roku 1991 (kuchynský robot) a ich opravy už nie sú rentabilné.

Programový rozpočet mesta na rok 2020

<i>Prvok 1.3.3 Príprava a implementácia rozvojových programov</i>	<i>+ 15,0 tis. €</i>
<i>Prvok 3.2.2 Nehnuteľný majetok a nebytové priestory</i>	<i>+ 184,7 tis. €</i>
<i>Prvok 7.1.1 Správa a údržba miestnych komunikácií</i>	<i>+ 10,0 tis. €</i>
<i>Podprogram 8.4 Školské jedálne</i>	<i>+ 10,5 tis. €</i>
<i>Podprogram 9.1 Podpora prioritných športov v meste</i>	<i>+ 10,0 tis. €</i>
<i>Prvok 9.7.1 Futbalové štadióny</i>	<i>- 10,0 tis. €</i>

Úprava rozpočtu príjmov na rok 2020

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2020	Úprava rozpočtu č. 2	Rozpočet po úprave
	V tis. EUR	V tis. EUR	V tis. EUR
A – BEŽNÉ PRÍJMY			
100 - Daňové príjmy	10 676,9	12,4	10 689,3
110 - Dane z príjmov a kap. majetku	8 785,4	12,4	8 797,8
111001 - Daň zo závislej činnosti	8 785,4	12,4	8 797,8
120 - Daň z majetku, z toho:	900,0	0,0	900,0
121 - Daň z nehnuteľností	900,0	0,0	900,0
130 - Dane za tovary a služby	991,5	0,0	991,5
133 - Dane za špecifické služby	136,5	0,0	136,5
133 - Poplatok za KO a drobné stavebné odpady	855,0	0,0	855,0
200 - Nedaňové príjmy	2 629,3	0,0	2 629,3
210 - Príjmy z podnik. a vl. majetku	935,1	0,0	935,1
212003 - Dividendy	0,0	0,0	0,0
212002 - Z prenajatých pozemkov	64,0	0,0	64,0
212003 - Z prenajatých bytov	480,0	0,0	480,0
212003 - Z prenajatých budov, garáží	190,2	0,0	190,2
212003 – Z prenájmu TH	200,9	0,0	200,9
220 - Administratívne a iné poplatky	939,9	0,0	939,9
221004 - Administratívne poplatky	131,5	0,0	131,5
222003 - Pokuty a penále za porušenie predpisov	12,0	0,0	12,0
223 - Ostatné poplatky	796,4	0,0	796,4
223001 - Príjmy z predaja služieb	553,0	0,0	553,0
223001 - Z cintorínskych služieb	13,0	0,0	13,0
223001 - Opatrovateľská služba	45,0	0,0	45,0
223002 - Príjmy školstva	49,1	0,0	49,1
223003 - Príjmy za stravovanie	136,3	0,0	136,3
240 - Úroky z vkladov	2,5	0,0	2,5
290 - Iné nedaňové príjmy	60,0	0,0	60,0
292000 - Ostatné príjmy	55,0	0,0	55,0
292008 - Z odvodov z hazardných hier a iných hier	5,0	0,0	5,0
Školy a školské zariadenia s PS	187,8	0,0	187,8
Zariadenie pre seniorov	504,0	0,0	504,0
Vlastné príjmy celkom	13 306,2	12,4	13 318,6
300 - Granty a transfery	9 422,2	0,0	9 422,2
310 - Tuzemské bežné granty a transfery	9 422,2	0,0	9 422,2
340 - Zahraničné transfery	0,0	0,0	0,0
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	22 728,4	12,4	22 740,8

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2020	Úprava rozpočtu č. 2	Rozpočet po úprave
	V tis. EUR	V tis. EUR	V tis. EUR

B – KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

200 - Nedaňové príjmy	40,0	0,0	40,0
230 - Kapitálové príjmy	40,0	0,0	40,0
231 - Príjem z predaja kapitál. aktív	0,0	0,0	0,0
233 - Príjem z predaja pozemkov	40,0	0,0	40,0
239 - Príjem z rozpočtu verejnej správy	0,0	0,0	0,0
300 - Granty	1 270,7	0,0	1 270,7
320 - Tuzemské kapitálové granty a transfery	1 270,7	0,0	1 270,7
320 - Zahraničné transfery	0,0	0,0	0,0
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	1 310,7	0,0	1 310,7

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2020	Úprava rozpočtu č. 2	Rozpočet po úprave
	V tis. EUR	V tis. EUR	V tis. EUR

C – FINANČNÉ OPERÁCIE

400 - Príjmy zo splácania pôžičiek	3 200,0	0,0	3 200,0
410 - Zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek a NFV	151,6	0,0	151,6
411005 - Od fyzickej osoby	1,6	0,0	1,6
411007 – Od MFK, MsDK	150,0	0,0	150,0
430 - Z predaja majetkových účastí	0,0	0,0	0,0
450 - Z ostatných finančných operácií	3 048,4	0,0	3 048,4
453 - Zostatok prostr. z predch. rokov	2 713,9	0,0	2 713,9
454 - Prevod prostriedkov z peň.fondov	334,5	0,0	334,5
456 - Prijaté fin. zábezpeky	0,0	0,0	0,0
500 - Prijaté úvery, pôžičky a NFV	800,0	207,8	1 007,8
FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	4 000,0	207,8	4 207,8

REKAPITULÁCIA PRÍJMOV

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2020	Úprava rozpočtu č. 2	Rozpočet po úprave
	V tis. EUR	V tis. EUR	V tis. EUR
A – BEŽNÉ PRÍJMY	22 728,4	12,4	22 740,8
B – KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	1 310,7	0,0	1 310,7
C – FINANČNÉ OPERÁCIE	4 000,0	207,8	4 207,8
PRÍJMY CELKOM	28 039,1	220,2	28 259,3

Úprava rozpočtu výdavkov na rok 2020

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2020	Úprava rozpočtu č. 2	Rozpočet po úprave
	V tis. EUR	V tis. EUR	V tis. EUR
A - BEŽNÉ VÝDAVKY (600)			
01- Všeobecné verejné služby	2 320,2	0,0	2 320,2
01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	2 035,4	0,0	2 035,4
01.1.2 Finančné a rozpočtové záležitosti	120,8	0,0	120,8
01.7.0 Transakcie verejného dlhu	164,0	0,0	164,0
03 - Verejný poriadok a bezpečnosť	486,5	0,0	486,5
03.1.0 Policajné služby	486,5	0,0	486,5
04 - Ekonomická oblasť	882,3	194,7	1 077,0
04.1.2 TSP, Komunitné centrum	117,4	0,0	117,4
04.1.2 Chránené pracoviská	271,8	0,0	271,8
04.4.3 Správa majetku, obst. GP, ZP, EC	112,0	184,7	296,7
04.5.1 Cestná doprava	381,1	10,0	391,1
05 - Ochrana životného prostredia	1 452,7	0,0	1 452,7
05.1.0 Nakladanie s odpadmi	979,8	0,0	979,8
05.2.0 Nakladanie s odpadovými vodami	126,5	0,0	126,5
05.6.0 Ochrana ŽP inde neklasifikovaná	24,0	0,0	24,0
05.6.0 Verejná zeleň a čistenie mesta	322,4	0,0	322,4
06 - Bývanie a občianska vybavenosť	1 487,8	0,0	1 487,8
06.2.0 Rozvoj obcí – výstavba	45,7	0,0	45,7
06.2.0 Rozvoj obcí – PP	63,4	0,0	63,4
06.2.0 Malé obecné služby – AČ, 50j	148,5	0,0	148,5
06.2.0 Pohrebné a cintorínske služby	27,1	0,0	27,1
06.2.0 Mestská verejná doprava	93,0	0,0	93,0
06.4.0 Verejné osvetlenie	200,0	0,0	200,0
06.6.0 Byty a občianska vybavenosť	910,1	0,0	910,1
08 - Rekreačia, kultúra, náboženstvo	936,2	10,0	946,2
08.1.0 Rekreačné a športové služby	100,5	0,0	100,5
08.1.0 Futbal a FŠ	157,5	10,0	167,5
08.1.0 Zimný štadión, PŠH, MŠH	261,9	0,0	261,9
08.2.0 Kultúrne služby - MsDK	315,0	0,0	315,0
08.2.0 Vojnové hroby	8,9	0,0	8,9
08.2.0 Kultúrne služby	32,2	0,0	32,2
08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby	32,4	0,0	32,4
08.4.0 Obradné siene a spoloč. služby	27,8	0,0	27,8
09 - Vzdelávanie	13 090,9	-3,3	13 087,6
10 - Sociálne zabezpečenie	1 914,4	-7,9	1 906,5
10.1.2 Ťažké zdravotné postihnutie	15,0	0,0	15,0
10.2.0 Staroba	279,7	0,0	279,7
10.2.0 Staroba - Zariadenie pre seniorov	1 220,3	-7,9	1 212,4
10.3.0 Pozostalí	1,5	0,0	1,5
10.4.0 Rodina a deti	371,3	0,0	371,3

10.7.0 Sociálna pomoc hm. a soc. núdza	26,6	0,0	26,6
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	22 571,0	193,5	22 764,5

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2020	Úprava rozpočtu č. 2	Rozpočet po úprave
	<i>V tis. EUR</i>	<i>V tis. EUR</i>	<i>V tis. EUR</i>

B - KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY (700)

01- Všeobecné verejné služby	24,0	0,0	24,0
01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	24,0	0,0	24,0
03 - Verejný poriadok	0,0	0,0	0,0
04 - Ekonomická oblasť	544,6	0,0	544,6
04.4.3 Obstaranie HM, PD a ÚPN	7,3	0,0	7,3
04.4.3 Obstaranie nehnuteľného majetku	520,0	0,0	520,0
04.5.1 Cestná doprava	17,3	0,0	17,3
05 - Ochrana životného prostredia	16,0	0,0	16,0
05.6.0 Verejná zeleň a čistenie mesta	16,0	0,0	16,0
06 - Bývanie a občianska vybavenosť	1 087,5	15,0	1 102,5
06.2.0 Rozvoj obcí – výstavba	1 067,5	15,0	1 082,5
06.2.0 Pohrebné a cintorínske služby	20,0	0,0	20,0
06.4.0 Verejné osvetlenie	0,0	0,0	0,0
06.6.0 Byty a občianska vybavenosť	0,0	0,0	0,0
08 - Rekreačia, kultúra, náboženstvo	1 760,0	-10,0	1 750,0
08.1.0 Zimný štadión, PŠH, MŠH	1 750,0	0,0	1 750,0
08.1.0. Rekreačné a športové služby	10,0	-10,0	0,0
09 - Vzdelávanie	1 178,6	13,8	1 192,4
10 - Sociálne zabezpečenie	0,0	7,9	7,9
10.2.0 Zariadenie pre seniorov	0,0	7,9	7,9
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU	4 610,7	26,7	4 637,4

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2020	Úprava rozpočtu č. 2	Rozpočet po úprave
	<i>V tis. EUR</i>	<i>V tis. EUR</i>	<i>V tis. EUR</i>

C – FINANČNÉ OPERÁCIE (800)

01.7.0 Transakcie verejného dlhu	638,0	0,0	638,0
03.1.0 Policajné služby	0,0	0,0	0,0
04.4.3 Správa majetku - zábezpeky	0,0	0,0	0,0
06.2.0 Rozvoj obcí - výstavba	0,0	0,0	0,0
06.4.0 Verejné osvetlenie	119,4	0,0	119,4
08.1.0 Kultúrne služby - MsDK	100,0	0,0	100,0
08.1.0 Futbal a FŠ	0,0	0,0	0,0
VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	857,4	0,0	857,4

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2020	Úprava rozpočtu č. 2	Rozpočet po úprave
	<i>V tis. EUR</i>	<i>V tis. EUR</i>	<i>V tis EUR</i>
A – BEŽNÉ VÝDAVKY	22 571,0	193,5	22 764,5
B – KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	4 610,7	26,7	4 637,4
C – FINANČNÉ OPERÁCIE	857,4	0,0	857,4
VÝDAVKY CELKOM	28 039,1	220,2	28 259,3

Návrh na úpravu rozpočtu mesta Vranov nad Topľou na rok 2020 – rozpočtové opatrenie č. 3

zmena schválená dňa 24. 9. 2020 uznesením č. 110/2020

Návrh na

U Z N E S E N I E Mestského zastupiteľstva

Mestské zastupiteľstvo

s c h v a ľ u j e - n e s c h v a ľ u j e

III. Úpravu rozpočtu na rok 2020 takto:

G) Bežné príjmy	+ 213,3 tis. €
H) Kapitálové príjmy	0 tis. €
I) <u>Fin. operácie príjmové</u>	<u>0 tis. €</u>
Príjmy celkom	+ 213,3 tis. €

G) Bežné výdavky	+ 213,3 tis. €
H) Kapitálové výdavky	0 tis. €
I) <u>Fin. operácie výdavkové</u>	<u>+ 0,0 tis. €</u>
Výdavky celkom	+ 213,3 tis. €

A) Bežné príjmy + 213,3 tis. €

292 Ostatné príjmy +213,3 tis. €

Mesto obdržalo zo strany ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu finančný príspevok v rámci projektu „Podpora udržania zamestnanosti v materských školách“, ktorý sa poskytuje na úhradu časti mzdových nákladov pre zamestnávateľov v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu alebo odstránením ich následkov podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Časť tohto príspevku sa použije na navýšenie výdavkovej časti rozpočtu.

A) Bežné výdavky + 213,3 tis. €

04.4.3 Ekonomická oblasť + 213,3 tis. €

Súčasný nájomca na základe platnej Zmluvy o nájme predložil zoznam ďalších nevyhnutných opráv potrebných pre prevádzkovanie tepelného hospodárstva. Celková predpokladaná cena za nevyhnutné opravy predstavuje sumu 213,3 tis. €

Programový rozpočet mesta na rok 2020

Prvok 3.2.2 Nehnutel'ný majetok a nebytové priestory + 213,3 tis. €

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva

Návrh na úpravu rozpočtu mesta Vranov nad Topľou na rok 2020 – rozpočtové opatrenie č. 4

zmena schválená dňa 26. 11. 2020 uznesením č. 115/2020

Predkladá:

PhDr. Milan Malý
vedúci ekonomického oddelenia

Prerokované vo finančnej komisii

Vranov nad Topľou, október 2020

Návrh na
U Z N E S E N I E
Mestského zastupiteľstva

Mestské zastupiteľstvo

s c h v a ľ u j e - n e s c h v a ľ u j e

Úpravu rozpočtu na rok 2020 takto:

J)	Bežné príjmy	+ 34,5 tis. €
K)	Kapitálové príjmy	0,0 tis. €
L)	<u>Fin. operácie príjmové</u>	<u>0,0 tis. €</u>
	Príjmy celkom	+ 34,5 tis. €
J)	Bežné výdavky	+ 18,6 tis. €
K)	Kapitálové výdavky	+15,9 tis. €
L)	<u>Fin. operácie výdavkové</u>	<u>0,0 tis. €</u>
	Výdavky celkom	+ 34,5 tis. €

Dôvodová správa

Mestskému zastupiteľstvu sa predkladá na schválenie 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.

Príjmová časť

A) Bežné príjmy **+ 34,5 tis. €**

111 - Daň z príjmov fyzických osôb **+ 34,5 tis. €**

V kategórii daňových príjmov (100), v položke 111003 – Daň z príjmov fyzických osôb – očakávaný pokles príjmu z podielovej dane bude na základe aktuálne zverejnenej prognózy MF SR a odhadu vývoja výnosu DPFO pre rok 2020 nižší ako pri úprave rozpočtu schválenej dňa 25. 6. 2020.

Výdavková časť **34,5 tis. €**

A) Bežné výdavky **+ 18,6 tis. €**

04.5.1 Správa a údržba ciest **+ 5,7 tis. €**

Pri oprave komunikácie na Ul. Jarnej sa zistilo, že je potrebné na časti komunikácie upraviť podlažie a to uložením vyrovnávacej vrstvy pod asfalt vo výške 5,7 tis. €.

10.2.0 Ďalšie sociálne služby – staroba **+ 12,9 tis. €**

Zariadenie pre seniorov listom zo dňa 23. 9. 2020 požiadalo o zvýšenie rozpočtu o sumu 12,9 tis. €. Žiadosť odôvodňuje výpadkom príjmov počas vyhláseného núdzového stavu a z dôvodu zvýšených výdavkov na dezinfekčné a ochranné pomôcky pre zamestnancov a prijímateľov sociálnych služieb (viď príloha).

B) Kapitálové výdavky **+ 15,9 tis. €**

09 – Vzdelávanie **+ 15,9 tis. €**

- výdavky na vybavenie školských jedální – konvektomat pre ŠJ Juh v sume 12,0 tis. €, elektrický varný kotol pre školskú jedáleň MŠ ul. 1 mája v sume 3,9 tis. V oboch prípadoch ide o výmenu za nefunkčné zariadenia.

Programový rozpočet mesta na rok 2020

<i>Prvok 7.1.1 Správa a údržba miestnych komunikácií</i>	+ 5,7 tis. €
<i>Podprogram 8.4 Školské jedálne</i>	+ 15,9 tis. €
<i>Podprogram 12.10 Zariadenie sociálnych služieb - sociálna starostlivosť v ZpS</i>	+ 12,9 tis. €

Návrh na úpravu rozpočtu mesta Vranov nad Topľou na rok 2020 – rozpočtové opatrenie č. 5

zmena schválená dňa 17. 12. 2020 uznesením č. 126/2020

Predkladá:

PhDr. Milan Malý
vedúci ekonomického oddelenia

Návrh na uznesenie:

(v prílohe)

***Mestská rada predložený návrh
na úpravu rozpočtu na rok 2020 prerokovala
na svojom zasadnutí dňa 9.12.2020
a odporúča mestskému zastupiteľstvu tento
schváliť podľa predloženého návrhu.***

December 2020

Návrh na
U Z N E S E N I E
Mestského zastupiteľstva

Mestské zastupiteľstvo

s c h v a ľ u j e - n e s c h v a ľ u j e

Úpravu rozpočtu na rok 2020 takto:

M)	Bežné príjmy	0,0 tis. €
N)	Kapitálové príjmy	0,0 tis. €
O)	<u>Fin. operácie príjmové</u>	<u>0,0 tis. €</u>
	Príjmy celkom	0,0 tis. €
M)	Bežné výdavky	- 22,4 tis. €
N)	Kapitálové výdavky	+ 22,4 tis. €
O)	<u>Fin. operácie výdavkové</u>	<u>0,0 tis. €</u>
	Výdavky celkom	0,0 tis. €

Dôvodová správa

Mestskému zastupiteľstvu sa predkladá na schválenie 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.

Výdavková časť **0,0 tis. €**

A) Bežné výdavky **- 22,4 tis. €**

09 – Vzdelávanie **- 22,4 tis. €**

Ide o zníženie rozpočtovaných výdavkov z dôvodu nevyčerpania výdavkov na prevádzku pretlakovej športovej haly na ZŠ Juh v sume 20,0 tis. €, a zníženie rozpočtu z dôvodu nevyčerpaných výdavkov na tovary a služby v materských školách mesta v sume 2,4 tis. €

B) Kapitálové výdavky **+ 22,4 tis. €**

09 – Vzdelávanie **+ 22,4 tis. €**

V roku 2019 bola mestu poskytnutá dotácia zo ŠR v sume 100,0 tis. € na výstavbu atletickej dráhy v priestoroch ZŠ Juh s povinnosťou realizácie do konca roka 2020. Výsledkom verejného obstarávania bola výsledná suma na realizáciu vo výške 122 333,92 €. Preto je potrebné dofinancovať tento projekt z rozpočtu mesta.

Programový rozpočet mesta na rok 2020

Podprogram 8.1 Materské školy **- 2,4 tis. €**

Prvok 8.2.2 ZŠ Sídliisko Juh **+ 22,4 tis. €**

Prvok 9.7.2 Pretlaková športová hala **- 20,0 tis. €**