Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva

Návrh na úpravu rozpočtu mesta Vranov nad Topľou na rok 2022 – rozpočtové opatrenie č. 1

Schválené uzn. MsZ č. 226/2022 zo dňa 24. 2. 2022

Predkladá:
_____--

PhDr. Milan Malý
vedúci ekonomického oddelenia

Mestská rada Návrh na úpravu rozpočtu mesta prerokovala na svojom zasadnutí dňa 21. 2. 2022 a odporúča mestskému zastupiteľstvu tento schváliť podľa predloženého návrhu

Finančná komisia Návrh na úpravu rozpočtu mesta prerokovala na svojom zasadnutí dňa 18.2.2022 a odporúča mestskému zastupiteľstvu tento schváliť podľa predloženého návrhu

Vranov nad Topľou, február 2022

Návrh na

U Z N E S E N I E
Mestského zastupiteľstva

Mestské zastupiteľstvo **s ch v a ľ u j e**

Úpravu rozpočtu na rok 2022 takto:

A)	**Bežné príjmy**	**+ 10,0 tis. €**
B)	**Kapitálové príjmy**	**+ 0,0 tis. €**
C)	**Fin. operácie príjmové**	**0,0 tis. €**
	Príjmy celkom	**+ 10,0 tis. €**

A)	**Bežné výdavky**	**+ 68,1 tis. €**
B)	**Kapitálové výdavky**	**- 58,1 tis. €**
C)	**Fin. operácie výdavkové**	**0,0 tis. €**
	Výdavky celkom	**+ 10,0 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.

Programový rozpočet mesta Vranov nad Topľou na rok 2022 s výhľadom na roky 2023 a 2024 bol schválený uznesením mestského zastupiteľstva 212/2021 zo dňa 25.11.2021 ako vyrovnaný v príjmovej a výdavkovej časti v sume 31 676,0 tis. €

Dôvodom vedúcim k návrhu na úpravu rozpočtu mesta č. 1 na rok 2022 je potreba zmeny rozpočtových výdavkov v kapitole Vzdelávanie (na základe legislatívnej úpravy).

Príjmová časť

A) Bežné príjmy + 10,0 tis. €

229005 - Za znečistenie ovzdušia + 10,0 tis. €

Na základe VZN č. 189/2021 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia MZZO – predpokladaný prínos do rozpočtu je vyšší oproti roku 2021 o 10 tis. €.

Výdavková časť

A) Bežné výdavky + 68,1 tis. €

05.1.0. N a k l a d a n i e s o d p a d m i - 11,3 tis. €

V rozpočte na rok 2022 bolo na monitorovací a evidenčný systém odpadov vyčlenených 15,0 tis. €. Mesto zrealizuje v roku 2022 v prvej etape pasportizáciu nádob odpadového hospodárstva u podnikateľských subjektov a obstaranie etikiet na zberné nádoby v rodinných domov v celkovej sume približne 3,7 tis. €

08.1.0 Rekreačné a športové služby - 2,0 tis. €

V rozpočte na rok 2022 boli rozpočtované finančné prostriedky rozpočtované na podporu tradičných a významných mestských športových podujatí vo výške 5,0 tis. €, navrhuje sa zníženie na 3,0 tis. €.

08.2.0 Kultúrne služby - 5,0 tis. €

V rozpočte na rok 2022 bolo na dotácie na podporu záujmovo - umeleckej činnosti amatérskym súborom a jednotlivcom, reprezentácia mesta vyčlenených 25,0 tis. €, navrhuje sa znížiť výšku dotácie na 20,0 tis. €

08.4.0 Ostatné spoločenské služby – dotácie - 3,0 tis. €

V rozpočte na rok 2022 boli rozpočtované finančné prostriedky rozpočtované na podporu cirkví a organizácií tretieho sektora v meste vo výške 15,0 tis. €, navrhuje sa ich zníženie na 12,0 tis. €.

09 – Vzdelávanie + 89,4 tis. €

Navýšenie rozpočtu v programe 8.5 Súkromné školy a školské zariadenia z dôvodu novely zákona 507/2021, platnej od 21.1.2021 s účinnosťou od 1.1.2022 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov v celkovej výške **122,4 tis. €**:

- Prvok 8.5.1 Cirkevná materská škola +24,5 tis. €
- Prvok 8.5.2 Cirkevný školský klub +7,3 tis. €
- Prvok 8.5.3 Súkromná ZUŠ hudobná +49,8 tis. €
- Prvok 8.5.4 Súkromná ZUŠ výtvarná +13,5 tis. €
- Prvok 8.5.5 Súkromná materská škola +27,3 tis. €

Zníženie bežných výdavkov v programe 8.1 Materské školy, ktoré boli plánované na opravy interiérov a exteriérov materských škôl, v celkovej výške - 33,0 tis. €
(opravy vonkajších terás MŠ ulica 1.mája, MŠ Kukučínova, MŠ Sídlisko 1.mája, výmena oplotenia MŠ Kukučínova, výmena podlahovej krytiny MŠ Juh v 3 triedach)

B) Kapitálové výdavky - 58,1 tis. €

09 – Vzdelávanie - 58,1 tis. €

Zníženie plánovaných kapitálových výdavkov v programoch

8.1 Materské školy (MŠ Domašská – interaktívna exteriérová zostava) - 4,5 tis. €

8.4 Školské jedálne

- Prvok 8.4.1 Školská jedáleň Juh (univerzálny robot) -11,4 tis. €
- Prvok 8.4.2 Školská jedáleň Sídlisko II (klimatizácia kuchyne) - 3,0 tis. €
- Prvok 8.4.3 Školská jedáleň Bernolákova (konvektomat) - 12,0 tis. €
- Prvok 8.4.4 Školská jedáleň Lúčna (univerzálny robot a klimatizácia kuchyne) - 14,4 tis. €
- Prvok 8.4.6 Školské jedálne pri MŠ (digestor na MŠ Okulka a MŠ Sídlisko 1.mája, robot na zeleninu) - 12,8 tis. €

CELKOVÁ BILANCIA ROZPOČTU NA ROK 2022 PO ÚPRAVE ROZPOČTU

CELKOVÁ BILANCIA ROZPOČTU	Rozpočet na rok 2022	Úprava rozpočtu č. 1	Rozpočet 2022 po 1. úprave
	V tis. EUR		
Bežné príjmy	24 733,0	10,0	24 743,0
Kapitálové príjmy	2 423,0		2 423,0
PRÍJMY SPOLU	**27 156,0**	**10,0**	**27 166,0**
Bežné výdavky	23 848,0	68,1	23 916,1
Kapitálové výdavky	7 077,0	-58,1	7 018,9
VÝDAVKY SPOLU	**30 925,0**	**10,0**	**30 935,0**
BILANCIA (príjmy - výdavky)	**-3 769,0**	**0,0**	**-3 769,0**
Finančné operácie príjmové	4 520,0		4 520,0
Finančné operácie výdavkové	751,0		751,0
CELKOVÁ BILANCIA	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Programový rozpočet mesta na rok 2022

2.1 Propagácia a prezentácia mesta ***- 3,0 tis. €***

6.1 Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu ***- 11,3 tis. €***

8.1 Materské školy ***- 37,5 tis. €***

8.4 Školské jedálne ***- 53,6 tis. €***

8.5 Súkromné školy a školské zariadenia ***+ 122,4 tis. €***

9.4 Podpora významných mestských športových súťaží a turnajov ***- 2,0 tis. €***

10.1 Kultúrne služby ***- 5,0 tis. €***

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva

Návrh na úpravu rozpočtu mesta Vranov nad Topľou na rok 2022 – rozpočtové opatrenie č. 2

Schválené uzn. MsZ č. 230/2022 zo dňa 24. 4. 2022

Predkladá:
_____--

PhDr. Milan Malý
vedúci ekonomického oddelenia

Vranov nad Topľou, marec 2022

Návrh na

U Z N E S E N I E
Mestského zastupiteľstva

Mestské zastupiteľstvo **s ch v a ľ u j e**

Úpravu rozpočtu na rok 2022 takto:

A)	**Bežné príjmy**	**+ 0,0 tis. €**
B)	**Kapitálové príjmy**	**+ 105,0 tis. €**
C)	**Fin. operácie príjmové**	**0,0 tis. €**
	Príjmy celkom	**+ 105,0 tis. €**

A)	**Bežné výdavky**	**+ 0,0 tis. €**
B)	**Kapitálové výdavky**	**+105,0 tis. €**
C)	**Fin. operácie výdavkové**	**0,0 tis. €**
	Výdavky celkom	**+ 105,0 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.

Programový rozpočet mesta Vranov nad Topľou na rok 2022 s výhľadom na roky 2023 a 2024 bol schválený uznesením mestského zastupiteľstva 212/2021 zo dňa 25.11.2021 ako vyrovnaný v príjmovej a výdavkovej časti v sume 31 676,0 tis. €

Dôvodom vedúcim k návrhu na úpravu rozpočtu mesta č. 2 na rok 2022 je potreba vybavenia Športovej haly pri ZŠ Juh a odkúpenie pozemkov na základe uznesení MsZ.

Príjmová časť

B) Kapitálové príjmy **+ 105,0 tis. €**

231 - Príjem z predaja kapitál. aktív / 233 - Príjem z predaja pozemkov **+ 105,0 tis. €**

Predpokladaný príjem za nehnuteľnosť – budova so s. č. 530, na ulici Dlhá, na parcele č. C-KN 2153, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 368 m2, ploty a vonkajšie úpravy, pozemok parc. C-KN č. 2152, záhrada o výmere 336 m2, zapísané na LV 4114.

Výdavková časť

B) Kapitálové výdavky **+ 105,0 tis. €**

04.4.3 Ekonomická oblasť **+ 45,0 tis. €**

- odkúpenie pozemku pred Centrom voľného času, parc. č. C-KN 1926/24, o výmere 600 m2, LV 6115, Uzn. 183/2021 zo dňa 17.08.2021, 29 zas., časť A v sume 31,5 tis. €
- odkúpenie nehnuteľnosti, pozemku parcela č. C-KN 1913/1, zapísaná na LV 6418 v k. ú. Vranov nad Topľou, o výmere 371 m2, Uzn. 214/2021 zo dňa 25. 11. 2021 časť A/8 v sume 13,6 tis. €

08.1.0 Rekreačné a športové služby **+ 60,0 tis. €**

Po kolaudácii športovej haly je potrebné zvýšiť rozpočet kapitálových výdavkov na vybavenie haly bezpečnostným obkladom, vybavením hracej plochy a zariadením šatní športovej haly:

- bezpečnostný obklad stien, zostava šatňových lavíc s úložným priestorom 36,0 tis. €
- vybavenie hracej plochy - ochranná sieť na okná s držiakmi, poťahy na stĺpiky, žinenky na stĺpy, kovový masérsky stôl, rozhodcovský stojan, stôl na časomieru a podlahový automat na čistenie

podlahy, vybavenie vstupnej haly, kuchyne, VIP miestnosti zostavami nábytku so zabudovanými elektrospotrebičmi cca 24,0 tis. €

CELKOVÁ BILANCIA ROZPOČTU NA ROK 2022 PO ÚPRAVE ROZPOČTU

CELKOVÁ BILANCIA ROZPOČTU	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet 2022 po 1. úprave	Úprava rozpočtu č. 2	Rozpočet 2022 po 2. úprave
	V tis. EUR			
Bežné príjmy	24 733,0	24 743,0		24 743,0
Kapitálové príjmy	2 423,0	2 423,0	105,0	2 528,0
PRÍJMY SPOLU	**27 156,0**	**27 166,0**	**105,0**	**27 271,0**
Bežné výdavky	23 848,0	23 916,1	0,0	23 916,1
Kapitálové výdavky	7 077,0	7 018,9	105,0	7 123,9
VÝDAVKY SPOLU	**30 925,0**	**30 935,0**	**105,0**	**31 040,0**
BILANCIA (príjmy - výdavky)	**-3 769,0**	**-3 769,0**	**0,0**	**-3 769,0**
Finančné operácie príjmové	4 520,0	4 520,0		4 520,0
Finančné operácie výdavkové	751,0	751,0		751,0
CELKOVÁ BILANCIA	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Programový rozpočet mesta na rok 2022

3.2.3 Pozemky ***+ 45,0 tis. €***

9.7.4 Mestská športová hala ***+ 60,0 tis. €***

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva

Návrh na úpravu rozpočtu mesta Vranov nad Topľou na rok 2022 – rozpočtové opatrenie č. 3

Schválené uzn. MsZ č. 238/2022 zo dňa 05. 05. 2022

Predkladá:
_____--

PhDr. Milan Malý
vedúci ekonomického oddelenia

Mestská rada Návrh na úpravu rozpočtu mesta prerokovala na svojom zasadnutí dňa 27.4.2022 a odporúča mestskému zastupiteľstvu tento schváliť podľa predloženého návrhu

Prerokované vo finančnej komisii

Vranov nad Topľou, apríl 2022

Návrh na

U Z N E S E N I E
Mestského zastupiteľstva

Mestské zastupiteľstvo **s ch v a ľ u j e**

Úpravu rozpočtu na rok 2022 takto:

A)	**Bežné príjmy**	**+ 0,0 tis. €**
B)	**Kapitálové príjmy**	**+ 23,9 tis. €**
C)	**Fin. operácie príjmové**	**0,0 tis. €**
	Príjmy celkom	**+ 23,9 tis. €**

A)	**Bežné výdavky**	**+ 23,9 tis. €**
B)	**Kapitálové výdavky**	**+ 0,0 tis. €**
C)	**Fin. operácie výdavkové**	**0,0 tis. €**
	Výdavky celkom	**+ 23,9 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.

Programový rozpočet mesta Vranov nad Topľou na rok 2022 s výhľadom na roky 2023 a 2024 bol schválený uznesením mestského zastupiteľstva 212/2021 zo dňa 25.11.2021 ako vyrovnaný v príjmovej a výdavkovej časti v sume 31 676,0 tis. €

Dôvodom vedúcim k návrhu na úpravu rozpočtu mesta č. 3 na rok 2022 je navýšenie dotácie mesta pre hokejový klub HKMK, o.z.

Príjmová časť

B) Kapitálové príjmy **+ 23,9 tis. €**

233 - Príjem z predaja pozemkov **+ 23,9 tis. €**

Predpokladaný príjem za nehnuteľnosť – odpredaj pozemku parcela C-KN č. 673/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2385 m2, zapísaná na LV 4114, k. ú. Vranov nad Topľou v sume 23 850,0 €

Výdavková časť

A) Bežné výdavky **+ 23,9 tis. €**

08.1.0 Rekreačné a športové služby **+ 23,9 tis. €**

V rámci schváleného rozpočtu mesta na rok 2022 bola schválená dotácia pre hokejbalový klub HMHK, o.z. v sume 5,0 tis. € Hokejbalový klub použije svoje príjmy na čiastočné financovanie výstavby hokejbalového ihriska pri ZŠ Kukučínova, preto sa navrhuje zvýšiť dotácia na činnosť klubu o sumu 23 850,- €.

CELKOVÁ BILANCIA ROZPOČTU NA ROK 2022 PO ÚPRAVE ROZPOČTU

CELKOVÁ BILANCIA ROZPOČTU	Rozpočet na rok 2022	Úprava rozpočtu č. 1	Úprava rozpočtu č. 2	Úprava rozpočtu č. 3	Rozpočet 2022 po 3. úprave
	V tis. EUR				
Bežné príjmy	24 733,0	10,0			24 743,0
Kapitálové príjmy	2 423,0		105,0	23,9	2 551,9
PRÍJMY SPOLU	**27 156,0**	**10,0**	**105,0**	**23,9**	**27 294,9**
Bežné výdavky	23 848,0	68,1	0,0	23,9	23 940,0
Kapitálové výdavky	7 077,0	-58,1	105,0		7 123,9
VÝDAVKY SPOLU	**30 925,0**	**10,0**	**105,0**	**23,9**	**31 063,9**
BILANCIA (príjmy - výdavky)	**-3 769,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-3 769,0**
Finančné operácie príjmové	4 520,0				4 520,0
Finančné operácie výdavkové	751,0				751,0
CELKOVÁ BILANCIA	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Programový rozpočet mesta na rok 2022

9.2 Podpora ďalších športových klubov + 23,9 tis. €

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva

Návrh na schválenie použitia rezervného fondu a úpravy rozpočtu mesta Vranov nad Topľou na rok 2022 – rozpočtové opatrenie č. 4

Schválené uzn. MsZ č. 247/2022 zo dňa 30. 6. 2022

Predkladá:
_____--

PhDr. Milan Malý
vedúci ekonomického oddelenia

Prerokované vo finančnej komisii

Vranov nad Topľou, jún 2022

Návrh na

U Z N E S E N I E
Mestského zastupiteľstva

Mestské zastupiteľstvo

s ch v a ľ u j e

1. Použitie prostriedkov rezervného fondu mesta na splátky istiny úverov v celkovej sume 270,0 tis. €

2. Úpravu rozpočtu:

A) Bežné príjmy	**+ 389,1 tis. €**
B) Kapitálové príjmy	**+ 1 510,9 tis. €**
C) Fin. operácie príjmové	**+ 270,0 tis. €**
	+ 2 170,0 tis. €

A) Bežné výdavky	**+ 670,1 tis. €**
B) Kapitálové výdavky	**+ 1 499,9 tis. €**
C) Fin. operácie výdavkové	**+ 0,0 tis. €**
	+ 2 170,0 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 2021 predpokladá schválenie prebytku, ktorý bude po jeho usporiadaní v zmysle §16 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách zdrojom rezervného fondu v celkovej sume 262 911,82 €. Celkový zostatok rezervného fondu tak dosiahne sumu 480 232,77 €. Navrhuje sa jeho použitie na splátky istiny úverov za rok 2022 v celkovej sume 270,0 tis. € v rámci:

Po schválení na toto použitie prostriedkov rezervného fondu je predpokladaný zostatok fondu v sume 210 232,77 €.

2. Úprava rozpočtu

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 2022 s výhľadom na roky 2023 a 2024 bol schválený uznesením mestského zastupiteľstva 212/2021 zo dňa 25.11.2021 ako vyrovnaný v príjmovej a výdavkovej časti v sume 31 676,0 tis. €

Dôvodom vedúcim k návrhu na úpravu rozpočtu mesta č. 4 na rok 2022 je potreba navýšenia nárokov vyplývajúcich z prijatého Dodatku č. 1 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa pre

zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní zamestnancov postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2021. Ďalšími dôvodmi sú najmä nevyhnutnosť dofinancovania kapitálových výdavkov projektov financovaných z fondov EÚ a ŠR a zohľadnenie enormného nárastu cien energií s predpokladom vývoja do konca roka 2022.

Príjmová časť

A) Bežné príjmy + 389,1 tis. €

111 - Daň z príjmov fyzických osôb + 228,4 tis. €

Suma prevodu výnosu dane z príjmov fyzických osôb do rozpočtu mesta k mesiacu jún 2022 umožňuje rozpočtovať vyšší príjem v kategórii daňových príjmov (100), v položke 111003 – Daň z príjmov fyzických osôb.

212002 – Z prenajatých pozemkov + 27,7 tis. €

Ide o príjem za prenájom pozemkov v priemyselnom parku Ferovo

223 – Príjmy školstva + 100,0 tis. €

V prípade schválenia VZN navýšenie poplatku ŠKD a CVČ pri ZŠ od 1.9.2022 +33,1 tis. €

V prípade schválenia VZN navýšenie poplatku Centra voľného času od 1.9.2022 +8,3 tis. €

V prípade schválenia VZN navýšenie poplatku Základnej umeleckej školy od 1.9.2022 +7,2 tis. €

Predpokladané zvýšenie príjmov – navýšenie poplatku réžie 0,20 € od 1.6.2022 – 8.4 Školské jedálne pri ZŠ + 51,4 tis. €

ŠJ Sídlisko Juh +7,8 tis. €

ŠJ Sídlisko II +15,7 tis. €

ŠJ Bernolákova +15,1 tis. €

ŠJ Lúčna +12,8 tis. €

223 – Príjmy Zariadenia pre seniorov +33,0 tis. €

Na základe Návrhu na úpravu Všeobecne záväzného nariadenia o sociálnych službách, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby poskytované mestom Vranov nad Topľou , predpokladaný príjem z úhrad za sociálne služby +33,0 tis. €,

B) Kapitálové príjmy + 1 510,9 tis. €

233 - Príjem z predaja pozemkov + 14,0 tis. €

Predpokladaný príjem z predaja pozemkov

320 - Kapitálové granty a transfery **+ 1 496,9 tis. €**

Zvýšenie energetickej hospodárnosti Materskej školy Kukučínova Vranov n. T. + 400,0 tis. €

Predmetom projektu je :

Zvýšenie energetickej hospodárnosti pavilónu A- zlepšenie tepelnoizolačných vlastností obalových konštrukcií – dodatočné zateplenie obvodového plášťa kontaktným zatepľovacím systémom, zateplenie strechy, rekonštrukcia vykurovacej sústavy s inštaláciou tepelného čerpadla vzduch-voda, ktoré bude slúžiť ako zdroj tepla, inštalácia riadeného vetrania s rekuperáciou tepla.

Zvýšenie energetickej hospodárnosti pavilónu B2, C, D - zlepšenie tepelnoizolačných vlastností obalových konštrukcií – dodatočné zateplenie obvodového plášťa kontaktným zatepľovacím systémom, zateplenie strechy, rekonštrukcia vykurovacej sústavy s inštaláciou tepelného čerpadla vzduch-voda, ktoré bude slúžiť ako zdroj tepla, inštalácia riadeného vetrania s rekuperáciou tepla.

Celkový rozpočtový náklad stavby je **503 510,40 EUR**

Mesto získalo na realizáciu projektu v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu-

- sumu 415 432,84 EUR – táto suma predstavuje oprávnené výdavky projektu.

Celková dotácia je 400 000,0 EUR, čo predstavuje 95 %

15 432,84 EUR , - je potrebné vyfinancovať z vlastných zdrojov mesta - úveru

Rozdiel z celkového rozpočtovaného nákladu stavby je 88 077,56 EUR a ten navrhujeme vyfinancovať z vlastných zdrojov mesta - úveru

Celkové z vlastných prostriedkov mesta je potrebné dofinancovať **103 510,0 EUR.**

Optimalizácia energetickej náročnosti ZUŠ Vranov n.T. + 498,8 tis. €

Predmetom projektu je :

Zateplenie fasády kontaktnými doskami z minerálnej vlny hr. 200 mm. Zateplenie stropu nad 2. NP izoláciou NOBASIL. Výmena okien, ktoré neboli ešte vymenené za plastové s izolačným trojsklom. Riešenie výmeny vzduchu rekuperáciou – osadenie VZT rekuperačnej jednotky. Vykurovanie pomocou plynového tepelného čerpadla – systém vzduch / voda

Celkový rozpočtový náklad stavby je **573 186,42 EUR**

Mesto získalo dotáciu z operačného programu 310000-Operačný program kvalita životného prostredia

sumu 525 078,78 EUR – táto suma predstavuje oprávnené výdavky projektu

Celková dotácia je **498 824,84** EUR , čo predstavuje 95% zo sumy 525078,78 EUR

26 253,94 EUR , čo predstavuje 5% zo sumy 525 078,78 EUR- je potrebné vyfinancovať z vlastných zdrojov mesta - úveru

Rozdiel z celkového rozpočtovaného nákladu stavby je 48 107,64 EUR a ten navrhujeme vyfinancovať z vlastných zdrojov mesta – úveru

Celkové z vlastných prostriedkov mesta – úveru je potrebné dofinancovať **74 361,58 EUR**

Projekt Regenerácia vnútrobloku sídliska vo Vranove nad Topľou 583,1 tis. €

Poskytovateľ: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, dátum schválenia: 18.2.2022, zmluva o NFP účinná: 8.4.2022

Predmetom projektu sú: stavebné náklady na Regenerácia vnútrobloku sídliska vo Vranove nad Topľou v členení na nasledovné stavebné objekty v zmysle vypracovanej PD: SO 01 - Multifunkčné ihrisko, SO 02 - Workoutové ihrisko, SO 03 - Multifunkčná plocha, SO 04 - Pergola "1", SO 05 - Pergola "2", SO 06 - Vyhliadková plošina, Detské ihrisko - Lanová pyramída, Detské ihrisko - Vežová zostava "2", Detské ihrisko - Lanová dráha, SO 08 - Chodníky, Mobiliár, Stojany na bicykle, SO 09 - Sadové úpravy, Búracie práce, Detské ihrisko - Vežová zostava "1**". Celkový rozpočtový náklad je 676,1 tis. €.** , 5% spolufinancovanie predstavuje 30,7 tis. €, celkovo je potrebné zo zdrojov mesta dofinancovať 113,4 tis. €

Zníženie energetickej úspory formou výmeny elektroinštalácie školy (ZŠ Juh) +15,0 tis. €

Vyhlasovateľ výzvy: Ministerstvo dopravy

Výška možnej dotácie: 360 000 €

Dotácia na projektovú dokumentáciu: 15 000 €, je oprávneným výdavkom z celkovej sumy projektu (z celkovej sumy projektu je možné žiadať na projektovú dokumentáciu od 6-11%)

Projekt: - výmena elektroinštalácie v celej budove školy

- výmena svietidiel za úsporné
- stavebné práce s tým spojené

C) Finančné operácie príjmové + 270,0 tis. €

454 – Prevod prostriedkov z peňažných fondov + 270,0 tis. €

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

Výdavková časť

A) Bežné výdavky + 670,1 tis. €

01.1.1 Výkonné a zákonodárne orgány + 188,8 tis. €

Odmeny (350€):

Navýšenie rozpočtu v programe 15.1 Administratíva z dôvodu vyplatenia odmien v zmysle Dodatku č.1 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z.z**.**

- mzdy + 60,2 tis €

- odvody + 20,6 tis. €

Mzdy – navýšenie o 3% od 1.7.2022

- mzdy + 26,3 tis €
- odvody + 7,3 tis. €

Navýšenie miezd o 2 upratovačky na Športovej hale JUH od mája 2022

- mzdy + 11,2 tis €
- odvody + 4,2 tis. €

632 – Energie

Predpokladané zvýšenie výdavkov na energie v roku 2022 – MsÚ, obradná sieň, útulok, denné centrá +59,0 tis. €

04.4.3 Ekonomická oblasť + 35,3 tis. €

Ide o predpokladané zvýšenie výdavkov na energie pre Domy smútku, priemyselný park, budovu Mlynská, fontánu, pódium v centre, nekrytú ľadovú plochu, športovú halu na ZŠ Juh.

06.4.0 Verejné osvetlenie + 44,0 tis. €

Predpokladané zvýšenie výdavkov na energie v roku 2022

08.2.0 Kultúrne služby - MsDK

Navýšenie rozpočtu v programe 10.3 Kultúra z dôvodu vyplatenia odmien v zmysle Dodatku č.1 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z.z**.** – mzdy a odvody **+ 4,9 tis. €**

09 – Vzdelávanie + 364,1 tis. €

Odmeny (350€):

09.1.1. Materské školy +145,1 tis. €

Navýšenie rozpočtu v programe 8.1 Materské školy z dôvodu vyplatenia odmien v zmysle Dodatku č.1 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z.z**.**

- mzdy + 44,8 tis €
- odvody + 16,8 tis. €

632 – Energie

Predpokladané zvýšenie výdavkov na energie v roku 2022 +83,5 tis.

09.5.01 Záujmové vzdelávanie + 97,0 tis. €

Navýšenie rozpočtu v programe 8.3 Zariadenia pre záujmové vzdelávanie z dôvodu vyplatenia odmien v zmysle Dodatku č.1 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z.z**.**

- mzdy + 24,1 tis €
- odvody + 8,4 tis. €

Školské kluby detí

09.5.01 Zariadenia pre záujmové vzdelávanie

Navýšenie rozpočtu v programe 8.3 prvok 8.3.3 Školské kluby detí z dôvodu novely školského zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní, ktorá od 1.9.2022 určuje pre ŠKD najviac 26 detí v jednom oddelení. Na základe tejto zmeny pribudnú na jednotlivých základných školách oddelenia ŠKD, celkovo 7 oddelení, mzdové náklady a odvody na tieto oddelenia na obdobie 9-12/2022 predstavujú sumu

- mzdy + 24,5 tis €
- odvody + 8,1 tis. €

09.5.01 Záujmové vzdelávanie

CVČ požiadalo listom zo dňa 26.4.2022 o prostriedky na opravu poškodeného odpadového potrubia v predpokladanej sume + 4,4 tis. €

CVČ - Predpokladané zvýšenie výdavkov na energie v roku 2022 + 8,3 tis. €

ZUŠ - Predpokladané zvýšenie výdavkov na energie v roku 2022 + 7,2 tis. €

ZUŠ - na interiérové vymaľovanie školy +12,0 tis. €

09.6.1 Školské stravovanie 124,2 tis. €

Navýšenie rozpočtu v programe 8.4 Školské jedálne z dôvodu vyplatenia odmien v zmysle Dodatku č.1 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z.z.

- mzdy + 12,8 tis €
- odvody + 4,5 tis. €

Mzdy 3%

Navýšenie rozpočtu v programe **8.1 Materské školy** z dôvodu navýšenia platu o 3% od 1.7.2022

- mzdy + 19,1 tis €
- odvody + 7,1 tis. €

Navýšenie rozpočtu v programe **8.3 prvok 8.3.1 Základná umelecká škola** z dôvodu navýšenia platu o 3% od 1.7.2022 .

- mzdy + 5,7 tis €
- odvody + 2,0 tis. €

Navýšenie rozpočtu v **programe 8.3 prvok 8.3.2 Centrum voľného času** z dôvodu navýšenia platu o 3% od 1.7.2022 .

- mzdy + 1,9 tis €
- odvody + 0,7 tis. €

Navýšenie rozpočtu v **programe 8.3 prvok 8.3.3 Školské kluby detí z** dôvodu navýšenia platu o 3% od 1.7.2022.

- mzdy + 5,7 tis €
- odvody + 2,0 tis. €

Navýšenie rozpočtu v **programe 8.4 Školské jedálne pri ZŠ** (bez ŠJ na MŠ) z dôvodu navýšenia platu o 3% od 1.7.202

- mzdy + 6,2 tis €
- odvody + 2,1 tis. €

632 – Energie

Predpokladané zvýšenie výdavkov na energie v roku 2022 – 8.4 Školské jedálne pri ZS 51,4tis. €:

ŠJ Sídlisko Juh +7,8 tis. €

ŠJ Sídlisko II +15,7 tis. €

ŠJ Bernolákova +15,1 tis. €

ŠJ Lúčna +12,8 tis. €

Tovary a služby - Vzdelávanie

09.6.1 Školské stravovanie

Školská jedáleň Bernolákova požiadala listom zo dňa 8.6.2022 o prostriedky na opravu poškodeného odpadového potrubia v predpokladanej sume + 3,0 tis. €

09.1.2.1 Základné školy - 2,2 tis. €

Základná škola Bernolákova predložila žiadosť o preklasifikovanie vlastných príjmov na kapitálové výdavky vo výške 2 200 € na nákup pojazdného hliníkového lešenia do telocvične školy. 2,2 tis. €

10.2.0 Zariadenia sociálnych služieb – Zariadenie pre seniorov + 33,0 tis. €

632001 – elektrina, teplo – navýšenie o 25,0 tis. €,

633011 – potraviny – navýšenie o 8,0 tis. €

B) Kapitálové výdavky + 1 499,9 tis. €

04.4.3 Ekonomická oblasť + 19,0 tis. €

Ide o potrebu navýšenia kapacít transformátora na priemyselnom parku

06.2.0 Rozvoj obce + 676,1 tis. €

Podprogram 11.5 Projekt Regenerácia vnútrobloku sídliska vo Vranove nad Topľou – celkový rozpočtový náklad predstavuje **+** 676,1 tis. €

06.6.0 Byty a občianska vybavenosť - 382,5 tis. €

09 – Vzdelávanie + 1 185,1 tis. €

09.1.2.1 Základné školy + 1 185,1 tis. €

Základná škola Bernolákova predložila žiadosť o preklasifikovanie vlastných príjmov na kapitálové výdavky na nákup pojazdného hliníkového lešenia do telocvične školy. + 2,2 tis. €

Základná škola Sídlisko II. požiadala listom zo dňa 10.6.2022 o dofinancovanie vykonaných prác navyše, ktoré bolo nevyhnutné vykonať počas realizácie investičnej akcie „Havarijný stav elektroinštalácie v ZŠ Sídlisko II. + 40,8 tis. €

Zníženie energetickej náročnosti zdroja tepla ZŠ Bernolákova využitím aerotermálnej energie – dofinancovanie projektu - meranie a regulácia kúrenia ZŠ Bernolákova ulica vo Vranove nad Topľou + 50,4 tis. €

Účelom predkladaného projektu je vybudovanie nového zdroja tepla pre účely vykurovania ÚVK objektu ZŠ Bernolákova, na báze OZE výstavbou zariadenia na využitie aerotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla, čím dôjde k úspore palív pri výrobe tepla. Navrhovanou výstavbou nového zdroja tepla na báze OZE sa dosiahne zvýšenie účinnosti a hospodárnosti prevádzky zdroja tepla, zníženie emisií znečisťujúcich látok a zlepšenie kvality ovzdušia a životného prostredia. Očakávaná úspora zemného plynu po realizácii investície predstavuje cca 25 000 m3/rok.

Zvýšenie energetickej hospodárnosti Materskej školy Kukučínova Vranov n. T. + 503,5 tis. €

Optimalizácia energetickej náročnosti ZUŠ Vranov n.T. + 573,2 tis. €

Zníženie energetickej úspory formou výmeny elektroinštalácie školy (ZŠ Juh) +15,0 tis. €

CELKOVÁ BILANCIA ROZPOČTU NA ROK 2022 PO ÚPRAVE ROZPOČTU

CELKOVÁ BILANCIA	Rozpočet na rok 2022	Úprava rozpočtu č. 1	Úprava rozpočtu č. 2	Úprava rozpočtu č. 3	Úprava rozpočtu č. 4	Rozpočet 2022 po 4. úprave
	V tis. EUR					
Bežné príjmy	24 733,0	10,0			389,1	25 132,1
Kapitálové príjmy	2 423,0		105,0	23,9	1 510,9	4 062,8
PRÍJMY SPOLU	**27 156,0**	**10,0**	**105,0**	**23,9**	**1 900,0**	**29 194,9**
Bežné výdavky	23 848,0	68,1	0,0	23,9	670,1	24 610,1
Kapitálové výdavky	7 077,0	-58,1	105,0		1 499,9	8 623,8
VÝDAVKY SPOLU	**30 925,0**	**10,0**	**105,0**	**23,9**	**2 170,0**	**33 233,9**
BILANCIA (príjmy - výdavky)	**-3 769,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	-270,0	-4 039,0
Finančné operácie príjmové	4 520,0				270,0	4 790,0
Finančné operácie výdavkové	751,0				**0,0**	751,0
CELKOVÁ BILANCIA	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Programový rozpočet mesta na rok 2022

3.2.2 Nehnuteľný majetok a nebytové priestory ***+35,3 tis. €***

8.1 Materské školy ***+674,8 tis. €***

8.2.3 ZŠ Sídlisko II. ***+ 40,8 tis. €***

8.3.1 Základná umelecká škola ***+ 610,6 tis. €***

8.3.2 Centrum voľného času ***+ 19,5 tis. €***

8.3.3 Školské kluby detí ***+ 53,5 tis. €***

8.4.1 Školská jedáleň Sídlisko Juh ***+12,8 tis. €***

8.4.2 Školská jedáleň Sídlisko II ***+22,3 tis. €***

8.4.3 Školská jedáleň Bernolákova ***+24,2 tis. €***

8.4.4 Školská jedáleň Lúčna ***+20,1 tis. €***

8.4.5 Školská jedáleň Kukučínova ***+5,7 tis. €***

10.3 Mestský dom kultúry ***+4,9 tis. €***

11.2.1 Prevádzka a údržba verejného osvetlenia	***+44,0 tis. €***
11.5 Oddychové zóny	***+676,1 tis. €***
12.10 Sociálna starostlivosť v zariadení pre seniorov	***+33,0 tis. €***
13.2 Výstavba nových bytov	***-382,5 tis. €***
13.4 Priemyselný park	***+19,0 tis. €***
15.1 Administratíva	***+188,8 tis. €***

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva

Návrh na úpravu rozpočtu mesta Vranov nad Topľou na rok 2022 – rozpočtové opatrenie č. 5

Schválené uzn. MsZ č. 256/2022 zo dňa 25. 8. 2022

Predkladá:
–––––––––--

PhDr. Milan Malý
vedúci ekonomického oddelenia

Prerokované vo finančnej komisii

Vranov nad Topľou, august 2022

Návrh na

U Z N E S E N I E
Mestského zastupiteľstva

Mestské zastupiteľstvo

s ch v a ľ u j e

Úpravu rozpočtu na rok 2022:

A) Bežné príjmy	**+ 83,5 tis. €**
B) Kapitálové príjmy	**+ 0,0 tis. €**
C) Fin. operácie príjmové	**+ 249,0 tis. €**
	+ 332,5 tis. €

A) Bežné výdavky	**+ 83,5 tis. €**
B) Kapitálové výdavky	**+ 249 tis. €**
C) Fin. operácie výdavkové	**+ 0,0 tis. €**
	+ 332,5 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.

Programový rozpočet mesta Vranov nad Topľou na rok 2022 s výhľadom na roky 2023 a 2024 bol schválený uznesením mestského zastupiteľstva 212/2021 zo dňa 25.11.2021 ako vyrovnaný v príjmovej a výdavkovej časti v sume 31 676,0 tis. €

Dôvodom vedúcim k návrhu na úpravu rozpočtu mesta č. 5 na rok 2022 je zohľadnenie reálnej potreby financovania rozvojových programov mesta a nárastu cien energií s predpokladom vývoja do konca roka 2022 v mestských organizáciách.

Príjmová časť

A) Bežné príjmy + 83,5 tis. €

111 - Daň z príjmov fyzických osôb + 50,0 tis. €

Suma prevodu výnosu dane z príjmov fyzických osôb do rozpočtu mesta k mesiacu august 2022 umožňuje rozpočtovať vyšší príjem v kategórii daňových príjmov (100), v položke 111003 – Daň z príjmov fyzických osôb.

211003 – Dividendy + 27,5 tis. €

Ide o podiel na výsledku hospodárenia spoločnosti Cemed za rok 2021.

292 – Ostatné príjmy + 6,0 tis. €

Navýšenie ostatných príjmov - náhrad poistného, refundácie za rok 2021.

C) Finančné operácie príjmové + 249,0 tis. €

500 – Prijaté úvery a výpomoci 249,0 tis. €

Návrh na navýšenie existujúceho, resp. prijatie nového úveru na dofinancovanie rozvojových programov mesta financovaných prostredníctvom úveru:

v tis. €

Názov projektu	Schválený rozpočet	Upravené RO č. 4/2022	Realizácia (predpoklad)	Rozdiel
Výstavba chodníka Tehelná ulica	245,0	245,0	227,0	-18,0
Realizácia prekrytia rigolu Prešovská a Herlianska ulica, výstavba chodníka na Dobrianskeho ulici, rekonštrukcia chodníka na Mlynskej ulici pred BD 1485	85,0	85,0	47,2	-37,8
Križovanie ulíc M.R. Štefánika – Hviezdoslavova (kruhová križovatka na letisku)	360,0	360,0	635,9	275,9
Spolufinancovanie projektu Dobudovanie a rekonštrukcia ul. Cintorínska v sume 381,8 tis. €	19,5	19,5	19,5	0,0
MŠ Okulka – zateplenie budovy v hodnote	140,0	140,0	119,6	-20,4
MŠ Juh – oplotenie a vstupné brány	23,0	23,0	23,0	0,0
ZŠ Bernolákova - spolufinancovanie projektu zníženie energetickej náročnosti v hodnote 978,6 tis. €.	49,0	99,4	99,4	0,0
ZŠ Bernolákova - zateplenie objektu budovy II. stupňa	200,0	200,0	215,2	15,2
ZŠ Sídl. II - spoluúčasť - rekonštrukcia elektro rozvodov a elektroinštalácie v hodnote 210,0 tis. €	60,0	100,8	95,7	-5,1
Výstavba dvojpodlažného objektu prístavby k ZŠ Sídl. II za účelom vybudovania šatní, školskej knižnice a multifunkčnej prezentačnej triedy	300,0	300,0	354,2	54,2
Výstavba verejných toaliet pri bazilike.	40,0	40,0	40,0	0,0
Bytové domy na Ul. Kalinčiakova + infraštruktúra	828,5	446,0	446,0	0,0
Rekonštrukcia obradnej siene	100,0	100,0	135,0	35,0
Rekonštrukcia Centra dôchodcov a priestorov klubovej činnosti na Ružovej ul. v Čemernom	100,0	100,0	50,0	-50,0
Zvýšenie energetickej hospodárnosti MŠ Kukučínova - spolufinancovanie	0,0	103,5	103,5	0,0
Optimalizácia energetickej náročnosti ZUŠ - spolufinancovanie	0,0	74,4	74,4	0,0
Projekt Regenerácia vnútrobloku sídliska Lúčna - spolufinancovanie	0,0	113,4	113,4	0,0
Celkom	**2 550,0**	**2 550,0**	**2 799,0**	**249,0**

Výdavková časť

A) Bežné výdavky + 83,5 tis. €

08.1.0 Rekreačné a športové služby + 34,1 tis. €

Ide o zvýšenie dotácie pre MFK Vranov nad Topľou, a.s. z dôvodu navýšenia cien energií (el. energia o 22,9 tis. €, plyn o 11,2 tis. €) s predpokladom do konca roka 2022.

08.2.0 Kultúrne služby – MsDK + 42,4 tis. €

Ide o zvýšenie príspevku pre Mestský dom kultúry z dôvodu navýšenia cien energií.

08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby + 7,0 tis. €

Po ukončení analogového vysielania v káblovej sieti UPC a pokračovaním TV vysielania je potrebné prejsť do digitálnej siete UPC. Vysielací kanál UPC poskytne zdarma, ale pre prenos TV signálu v digitálnej forme je potrebná investícia do nového zariadenia na prenos signál. Ide o PC + príslušný software, Ecoder /decoder/ na TV signál. Predbežná cena celého systému na prenos digitálního systému do káblovej siete UPC je 7,0 tis. €.

B) Kapitálové výdavky + 249,0 tis. €

06.2.0 Rozvoj obce + 220,1 tis. €

Výstavba chodníka Tehelná ulica - 18,0 tis. €

Realizácia prekrytia rigolu Prešovská a Herlianska ulica, výstavba chodníka na Dobrianskeho ulici, rekonštrukcia chodníka na Mlynskej ulici pred BD 1485 - 37,8 tis. €

Križovanie ulíc M.R. Štefánika – Hviezdoslavova (kruhová križovatka na letisku) + 275,9 tis. €

Okružná križovatka je navrhovaná v mieste terajšej priesečnej križovatky, ktorú vytvárajú ulice Hviezdoslavova, M. R. Štefánika a prepojenie ulíc Hviezdoslavova a Kalinčiakova. Prebudovaním terajšej križovatky na okružnú sa prispeje k bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky na tejto križovatke. Okružnú križovatku v mieste terajšej priesečnej križovatky je možné vybudovať s malým odsunutím od ul. Hviezdoslavovej s ohľadom na jestvujúcu zástavbu. Okružná križovatka sa vybuduje bez nároku na asanáciu akýchkoľvek nadzemných objektov alebo výkupu súkromných pozemkov. Okrem rekonštrukcie priľahlých častí miestnych komunikácií v súvislosti s výstavbou okružnej križovatky bude potrebná aj úprava peších komunikácií, posun (premiestnenie) prístreškov zastávok SAD, posun (premiestnenie) označníkov zastávky SAD, posun (premiestnenie) stánku PNS a zrušenie dvoch parkovísk kolmo napojených na miestnu komunikáciu, ktorá prepája ulice M. R. Štefánika a Kalinčiakova. Zároveň bude potrebná preložka obidvoch prístreškov zastávok SAD a parkovacieho automatu. U peších komunikácií sa jedná hlavne o preložku niektorých úsekov v súvislosti s výstavbou okružnej križovatky, doplnenie nových krátkych úsekov peších komunikácií a návrh nového situovania priechodov pre chodcov.

Úprava plochy pred CVČ:

V rámci tohto objektu sa zruší dopravné napojenie plochy pred CVČ na ul. M. R. Štefánika. Navrhuje sa nové dopravné napojenie na prepojenie ulíc M. R. Štefánika a Kalinčiakova. Napojenie bude prostredníctvom novej prístupovej komunikácie k parkovisku dĺžky 40,06 m a šírky 5,5 m. Koniec tejto prístupovej komunikácie bude s dotyku s jestvujúcou spevnenou plochou pred CVČ (plocha pre

parkovanie). Po obidvoch stranách prístupovej komunikácie bude parkovisko s celkovým počtom 26 kolmých parkovacích miest. To znamená jednak náhradu za 20 zrušených kolmých parkovacích miest na dvoch zrušených parkoviskách, jednak vybudovanie nových parkovacích miest.

Povrchové odvodnenie - navrhovaná okružná križovatka bude odvodnená systémom uličných vpustov zaústených do pôvodných kanalizačných prípojok.

Ďalšie objekty:

Verejné osvetlenie, preložka NN vedenie, preložka miestneho rozhlasu, preložka kamerového systému, preložka verejného vodovodu, preložka nadzemného vedenia ANTIK.

Celkový rozpočet stavby je 635,9 tis. €

Nárast ceny oproti plánovanej cene (360,0 tis. €) je dôsledkom podmienok jednotlivých správcov inžinierskych sietí, a to hlavne preložka NN vedenia a preložka verejného vodovodu a tiež vývoj cien na trhu.

06.6.0 Byty a občianska vybavenosť	**- 15,0 tis. €**
Rekonštrukcia obradnej siene (predpokladaná hodnota zákazky)	+35,0 tis. €
Rekonštrukcia Centra dôchodcov na Ružovej ul. v Čemernom	- 50,0 tis. €
09 – Vzdelávanie	**+ 43,9 tis. €**
09.1.1. Materské školy	**- 20,4 tis. €**
MŠ Okulka – zateplenie budovy (na základe výsledku verejného obstarávania)	- 20,4 tis. €
09.1.2.1 Základné školy	**+ 64,3 tis. €**
ZŠ Bernolákova - zateplenie objektu budovy II. stupňa (na základe výsledku VO)	+15,2 tis. €
ZŠ Sídl. II - spoluúčasť - rekonštrukcia elektro rozvodov a elektroinštalácie	- 5,1 tis. €
Výstavba dvojpodlažného objektu prístavby k ZŠ za účelom vybudovania šatní, školskej knižnice a multifunkčnej prezentačnej triedy (predpokladaná hodnota zákazky)	+ 54,2 tis. €

CELKOVÁ BILANCIA ROZPOČTU NA ROK 2022 PO ÚPRAVE ROZPOČTU

CELKOVÁ BILANCIA	Rozpočet na rok 2022	Úprava rozpočtu č. 1	Úprava rozpočtu č. 2	Úprava rozpočtu č. 3	Úprava rozpočtu č. 4	Úprava rozpočtu č. 5	Rozpočet 2022 po 5. úprave
	V tis. EUR	V tis. EUR	V tis. EUR	V tis. EUR	V tis. EUR	V tis. EUR	V tis. EUR
Bežné príjmy	24 733,0	10,0			389,1	83,5	**25 215,6**
Kapitálové príjmy	2 423,0		105,0	23,9	1 510,9		**4 062,8**
PRÍJMY SPOLU	**27 156,0**	**10,0**	**105,0**	**23,9**	**1 900,0**	**83,5**	**29 278,4**
Bežné výdavky	23 848,0	68,1	0,0	23,9	670,1	83,5	**24 693,6**
Kapitálové výdavky	7 077,0	-58,1	105,0		1 499,9	249,0	**8 872,8**
VÝDAVKY SPOLU	**30 925,0**	**10,0**	**105,0**	**23,9**	**2 170,0**	**332,5**	**33 566,4**
BILANCIA (príjmy - výdavky)	**-3 769,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	-270,0	-249,0	-4 288,0
Finančné operácie príjmové	4 520,0				270,0	249,0	**5 039,0**
Finančné operácie výdavkové	751,0						**751,0**
CELKOVÁ BILANCIA	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Programový rozpočet mesta na rok 2022

7.1	*Miestne komunikácie*	*+220,1 tis. €*
9.1	*Podpora prioritných športov v meste*	*+34,1 tis. €*
10.3	*Mestský dom kultúry*	*+42,4 tis. €*
2.3.1	*Regionálna televízia*	*+7,0 tis. €*
8.1	*Materské školy*	*-20,4 tis. €*
8.2.1	*Základná škola Bernolákova*	*+15,2 tis. €*
8.2.3	*Základná škola Sídlisko II.*	*+49,1 tis. €*
13.1	*Správa bytového fondu mesta a nebytových priestorov a TH*	*-15,0 tis. €*

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva

Návrh na úpravu rozpočtu mesta Vranov nad Topľou na rok 2022 – rozpočtové opatrenie č. 6

Schválené uzn. MsZ č. 259/2022 zo dňa 22. 9. 2022

Predkladá:
–––––––––--

PhDr. Milan Malý
vedúci ekonomického oddelenia

Spracoval:

PhDr. Milan Malý
Ing. Gabriela Valčová

Vranov nad Topľou, september 2022

Návrh na

U Z N E S E N I E
Mestského zastupiteľstva

Mestské zastupiteľstvo

s ch v a ľ u j e

Úpravu rozpočtu na rok 2022:

A) Bežné príjmy	**+ 226,7 tis. €**
B) Kapitálové príjmy	**0,0 tis. €**
C) Fin. operácie príjmové	**0,0 tis. €**
	+ 226,7 tis. €

A) Bežné výdavky	**+ 256,4 tis. €**
B) Kapitálové výdavky	**- 26,7 tis. €**
C) Fin. operácie výdavkové	**0,0 tis. €**
	+ 226,7 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.

Programový rozpočet mesta Vranov nad Topľou na rok 2022 s výhľadom na roky 2023 a 2024 bol schválený uznesením mestského zastupiteľstva 212/2021 zo dňa 25.11.2021 ako vyrovnaný v príjmovej a výdavkovej časti v sume 31 676,0 tis. €

Dôvodom vedúcim k návrhu na úpravu rozpočtu mesta č. 6 na rok 2022 je potreba navýšenia nárokov vyplývajúcich z prijatého Dodatku ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní zamestnancov postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2022, konkrétne o vyplatenie jednorazovej odmeny vo výške 500,0 €. Zároveň v súvislosti s aktualizáciou výnosu DPFO na rok 2022 predstavuje jednotkový koeficient na jedného prepočítaného žiaka v školách a školských zariadeniach, ktoré mestá a obce financujú z výnosu DPFO sumu 103,05 eur na jedného prepočítaného žiaka, preto je predmetom úpravy aj navýšenie rozpočtu výdavkov pre súkromné školy a školské zariadenia.

Príjmová časť

A) Bežné príjmy + 226,7 tis. €

111 - Daň z príjmov fyzických osôb + 146,7 tis. €

Na základe zverejnenej prognózy Rady pre rozpočtovú zodpovednosť k augustu 2022 predstavuje odhad výnosu dane z príjmov fyzických osôb do rozpočtu mesta Vranov nad Topľou sumu 10 485,1 tis. €. To umožňuje rozpočtovať vyšší príjem v kategórii daňových príjmov (100), v položke 111003 – Daň z príjmov fyzických osôb oproti schválenému rozpočtu na rok 2022 o sumu 146,7 tis. €.

223 – Ostatné poplatky + 80,0 tis. €

Jedná sa o uhradené preddavky na služby spojené s bývaním, nájomníkmi nebytových priestorov uhradené preddavky na služby, Z dôvodu navýšenia zálohových platieb sa táto suma zvyšuje o 80,0 tis. €.

Výdavková časť

A) Bežné výdavky + 253,4 tis. €

01.1.1 Výkonné a zákonodárne orgány (a ďalšie súvisiace kapitoly) + 94,4 tis. €

Navýšenie rozpočtu v programe 15.1 Administratíva z dôvodu vyplatenia odmien v zmysle Dodatku č.1 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z.z.

- mzdy + 93,2 tis €
- odvody + 34,2 tis. €
- propagácia pripravovaných podujatí a propagačný materiál mesta - 4,0 tis. €
- údržba a nákup počítačov, upgrade PC - 9,0 tis. €
- oprava zatekajúcej strechy na obradnej sieni (schválený investičný projekt) - 20,0 tis. €

04.4.3. E k o n o m i c k á o b l a s ť (správa majetku) - 12,0 tis. €

- úspora výdavkov rozpočtovaných na údržbu detských ihrísk na sídliskách

05.6.0. Ochrana ŽP inde neklasifikovaná - 24,5 tis. €

- úspora výdavkov na údržbu verejnej zelene a čistenie verejných priestranstiev v meste, príspevok na svojpomocné aktivity občanov mesta - 24,5 tis. €

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

- zníženie dotáciu pre MŠK v sume 10,0 tis. € z dôvodu nižšieho počtu športových oddielov a zníženia členskej základne klubu v roku 2022.

08.2.0 Ostatné kultúrne služby - 10,1 tis. €

- navýšenie rozpočtu z dôvodu vyplatenia odmien v zmysle Dodatku č.1 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z.z.

– zvýšenie príspevku na mzdy a odvody pre MsDK + 10,9 tis. €
- kultúrno-spoločenské podujatia tradičného charakteru organizované mestom - 4,0 tis. €
- dotácie na podporu záujmovo - umeleckej činnosti - 9,0 tis. €
- výmena kultúrnych hodnôt, prezentácia v partnerských mestách - 8,0 tis. €

08.4.0. Obradné siene a spoločenské služby - 8,0 tis. €

- zníženie rozpočtu na dotácie na podporu cirkví a organizácií tretieho sektora v meste

09 – Vzdelávanie **+ 191,8 tis. €**

09.1.1. Materské školy **+ 68,0 tis. €**

Navýšenie rozpočtu v programe 8.1 Materské školy z dôvodu vyplatenia odmien v zmysle Dodatku č.1 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z.z**.**

- mzdy + 49,5 tis €
- odvody + 18,5 tis. €

09.1.2.1 Plavecká učebňa **+1,4 tis. €**

Navýšenie rozpočtu v programe 8.3 Zariadenia pre záujmové vzdelávanie z dôvodu vyplatenia odmien v zmysle Dodatku č.1 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z.z**.**

- mzdy + 1,0 tis €
- odvody + 0,4 tis. €

09.5.0.1 Záujmové vzdelávanie **+ 50,9 tis. €**

Navýšenie rozpočtu v programe 8.3 Zariadenia pre záujmové vzdelávanie z dôvodu vyplatenia odmien v zmysle Dodatku č.1 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z.z**.**

CVČ

- mzdy + 5,5 tis €
- odvody + 1,9 tis. €

ZUŠ

- mzdy + 11,0 tis €
- odvody + 3,8 tis. €

Školské kluby detí pri ZŠ

- mzdy + 20,2 tis €
- odvody + 7,1 tis. €

09.6.0.1. Školské stravovanie **+46,5 tis. €**

Navýšenie rozpočtu v programe 8.4 Školské jedálne z dôvodu vyplatenia odmien v zmysle Dodatku č.1 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z.z.

ŠJ pri MŠ

- mzdy + 14,5 tis €
- odvody + 5,4 tis. €

ŠJ pri ZŠ

- mzdy + 19,7 tis €
- odvody + 6,9 tis. €

Súkromné školy a školské zariadenia **+ 25,0 tis. €**

Ide o úpravu z dôvodu navýšenia koeficientu na žiaka.

10.1.2 Ťažké zdravotné postihnutie - 10,0 tis. €

- podpora charitatívnym organizáciám pôsobiacim na území mesta Vranov nad Topľou na základe podaných žiadostí na rok 2022

10.2.0 Zariadenia sociálnych služieb – Zariadenie pre seniorov + 41,8 tis. €

Navýšenie rozpočtu v programe 12.10 z dôvodu vyplatenia odmien v zmysle Dodatku č.1 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z.z.

- mzdy + 31,5 tis €
- odvody + 11,6 tis. €

Z dôvodu potreby spolufinancovania kapitálových výdavkov projektu na obstaranie mobilného zdviháku a sprchovacej hygienickej stoličky s podporou MPSVaR vo výške 5,4 tis. € je potrebné upraviť rozpočet bežných výdavkov znížením o sumu 1,3 tis €.

B) Kapitálové výdavky - 26,7 tis. €

01.1.1 Výkonné a zákonodárne orgány (a ďalšie súvisiace kapitoly) - 13,0 tis. €

- VoIP server pre pevné linky, audity (kybernetická bezpečnosť) -13,0 tis. €

05.6.0. Ochrana ŽP inde neklasifikovaná - 5,0 tis. €

- úspora výdavkov na obstaranie techniky na zabezpečovanie letnej a zimnej údržby - 5,0 tis. €

06.2.0. Výstavba obcí - 10,0 tis. €

- finančné prostriedky na doplnenie vybavenia detských ihrísk novými prvkami

10.2.0 Zariadenia sociálnych služieb – Zariadenie pre seniorov + 1,3 tis. €

Z dôvodu potreby spolufinancovania kapitálových výdavkov projektu na obstaranie mobilného zdviháku a sprchovacej hygienickej stoličky s podporou MPSVaR vo výške 5,4 tis. € je potrebné upraviť rozpočet kapitálových výdavkov o sumu 1,3 tis €.

CELKOVÁ BILANCIA ROZPOČTU NA ROK 2022 PO ÚPRAVE ROZPOČTU

CELKOVÁ BILANCIA	Rozpočet na rok 2022	Úprava rozpočtu č. 1	Úprava rozpočtu č. 2	Úprava rozpočtu č. 3	Úprava rozpočtu č. 4	Úprava rozpočtu č. 5	Úprava rozpočtu č. 6	Rozpočet 2022 po 6. úprave
	V tis. EUR	V tis. EUR	V tis. EUR	V tis. EUR	V tis. EUR	V tis. EUR	V tis. EUR	V tis. EUR
Bežné príjmy	24 733,0	10,0			389,1	83,5	226,7	**25 442,3**
Kapitálové príjmy	2 423,0		105,0	23,9	1 510,9			**4 062,8**
PRÍJMY SPOLU	**27 156,0**	**10,0**	**105,0**	**23,9**	**1 900,0**	**83,5**	**226,7**	**29 505,1**
Bežné výdavky	23 848,0	68,1	0,0	23,9	670,1	83,5	253,4	**24 947,0**
Kapitálové výdavky	7 077,0	-58,1	105,0		1 499,9	249,0	-26,7	**8 846,1**
VÝDAVKY SPOLU	**30 925,0**	**10,0**	**105,0**	**23,9**	**2 170,0**	**332,5**	**226,7**	**33 793,1**
BILANCIA (príjmy - výdavky)	**-3 769,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	-270,0	-249,0	0,0	-4 288,0
Finančné operácie príjmové	4 520,0				270,0	249,0		**5 039,0**
Finančné operácie výdavkové	751,0							**751,0**
CELKOVÁ BILANCIA	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Programový rozpočet mesta na rok 2022

2.1 Propagácia a prezentácia mesta	***- 12,0 tis. €***
3.5 Mestský informačný systém	***- 22,0 tis. €***
4.1 Činnosť matriky	***- 20,0 tis. €***
8.1 Materské školy	***+ 68,0 tis. €***
8.2 Základné školy - plavecká učebňa	***+ 1,4 tis. €***
8.3 Zariadenia pre záujmovú činnosť	***+ 50,9 tis. €***
8.4 Školské jedálne	***+ 46,5 tis. €***
8.5 Súkromné školy a školské zariadenia	***+ 25,0 tis. €***
9.1 Podpora prioritných športov v meste	***- 10,0 tis. €***
10.1 Podpora kultúrnych aktivít a podujatí	***- 13,0 tis. €***
10.2 Mestský dom kultúry	***+ 10,9 tis. €***
10.3 Partnerské mestá	***- 8,0 tis. €***
11.3: Správa a údržba verejnej zelene, MK a verejných priestranstiev	***- 24,5 tis. €***
11.4.1 Údržba detských ihrísk	***- 12,0 tis. €***
11.4.2 Výstavba detských ihrísk	***- 10,0 tis. €***
12.2 Príspevky štátnym a neštátnym subjektom	***- 10,0 tis. €***

12.10 Sociálna starostlivosť v zariadení pre seniorov ***+ 43,1 tis. €***

15.1 Administratíva ***+127,4 tis. €***