

Mesto Vranov nad Topľou

**Rozpočet mesta Vranov nad Topľou
na rok 2007 s výhľadom na roky 2008 - 2009**

schválený uznesením Mestského zastupiteľstva číslo 285
zo dňa 29. novembra 2006

Dôvodová správa

Rozpočet mesta na rok 2007 je spracovaný ako vyrovnaný. Je v ňom už premietnutý nový systém financovania územných samospráv nadväzujúci na prechod kompetencií v rokoch 2002 – 2004. Prostriedky na financovanie originálnych kompetencií budú obciam poukazované na základe zákona o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a Nariadenia vlády Slovenskej republiky o jej rozdeľovaní a poukazovaní územnej samosprávy, na základe ktorého do rozpočtov miest bude poukázaných 70,3 % tejto dane podľa určených kritérií, ktorými sú počet obyvateľov obce k 1. 1. predchádzajúceho roka s trvalým pobytom na území obce, počet obyvateľov obce upravený koeficientom v závislosti od zaradenia obce do veľkostnej kategórie, prepočítaný počet žiakov v základných umeleckých školách, materských školách a školských zariadení a počet obyvateľov starších ako 62 rokov, špecifické koeficienty – koeficient nadmorskej výšky, veľkostný koeficient obce, koeficient školských zariadení.

Na základe zákona o rozpočtových pravidlách sa rozpočet obce vnútorne člení na:

- a) bežné príjmy a bežné výdavky,
- b) kapitálové príjmy a kapitálové výdavky,
- c) finančné operácie.

Celkový rozpočet mesta na rok 2007 je v objeme 403 324 tis. Sk. Prostriedky na financovanie originálnych kompetencií sú zahrnuté vo vlastných príjmoch, prenesené kompetencie budú naďalej financované z decentralizačnej dotácie štátu – jedna sa o matriku, základné školstvo a Domov dôchodcov – Domov penzión. V návrhu rozpočtu sú premietnuté zostatky úverov zo ŠFRB na výstavbu nájomných bytov - 18 b. j. v bytovom dome A8 a A9, dotácia Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja na výstavbu nájomných bytov v bytovom dome A8, A9, nenávratný finančný príspevok zo štátneho rozpočtu a zo štrukturálnych fondov Európskej únie na „Diverzifikáciu palivovej základne – BIOMASA“ a na „Poľsko-slovenské výstavné trhy“. Jedna sa o transféry na základe podpísaných zmlúv s ich poskytovateľmi.

V predkladanom rozpočte nie sú zahrnuté dotácie na rekonštrukciu DOS ani prípadné ďalšie úvery. Tieto dotácie sa premietnu v rozpočte po ich schválení a podpísaní zmlúv o ich poskytnutí a úvery po schválení prijatia úveru a jeho zabezpečenia .

Príjmová časť:

Rozpočet mesta na rok 2007 v príjmovej časti predstavuje 403 324 tis. Sk, z toho:

100 – Daňové príjmy	169 595 tis. Sk
200 – Nedaňové príjmy	69 275 tis. Sk
300 – Granty	134 576 tis. Sk
400 - Príjmy z finančných operácií	8 050 tis. Sk
500 – Prijaté úvery a výpomoci	21 828 tis. Sk

100 – Daňové príjmy

169 595 tis. Sk

Na základe zákona číslo 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a Nariadenia vlády Slovenskej republiky o jej rozdeľovaní a poukazovaní územnej samosprávy predpokladáme, že mesto získa na dani zo závislej činnosti celkom 142 475 tis. Sk. Z výnosu tejto dane mesto musí zabezpečiť financovanie originálnych kompetencií presunutých a presúvaných z orgánov štátnej správy na obce a mesta v rámci pokračujúcej decentralizácie verejnej správy na úseku školstva, opatrovateľskej služby, financovanie mestskej verejnej dopravy.

121 - Daň z nehnuteľnosti**15 000 tis. Sk**

Výška dane z nehnuteľnosti je rozpočtovaná na úrovni očakávanej skutočnosti tejto dane za rok 2006, nakoľko v predkladanom VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta na rok 2007 nenavrhujeme zvýšenie daní, ale tieto navrhujeme ponechať na úrovni roka 2006.

133 – Dane za špecifické služby**3 620 tis. Sk**

Rozpočet vo výške 3 620 tis. Sk, v tom:

133001 - Za psa	480 tis. Sk
133003 - Za nevýherné hracie prístroje	40 tis. Sk
133004 - Za predajné automaty	20 tis. Sk
133006 - Za ubytovanie	250 tis. Sk
133012 - Za užívanie verejného priestranstva	2 250 tis. Sk
- za parkoviská	580 tis. Sk

133013 – Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady**8 500 tis. Sk**

Jedna sa o poplatok za zber, prepravu a služby spojené s uložením odpadu na skládku hradený občanmi a organizáciami podľa VZN mesta o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady, ktorý je určený na úhradu výdavkov za zber, prepravu komunálneho odpadu a jeho zneškodňovanie na skládke. Vzhľadom na to, že tento poplatok ostal na úrovni roka 2006, je rozpočtovaný na úrovni očakávanej skutočnosti roka 2006.

200 - Nedaňové príjmy**69 275 tis. Sk**

Tieto príjmy zahŕňajú príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku, administratívne a iné poplatky, kapitálové príjmy, úroky z domácich vkladov a iné nedaňové príjmy.

211003 – Dividendy**785 tis. Sk**

Na tejto položke rozpočtujeme dividendy z akcií mesta v Dexii banka Slovensko, a. s. a z akcií mesta vo Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s. Košice. Ich výška je rozpočtovaná na úrovni roka 2006.

212002 – Z prenajatých pozemkov**450 tis. Sk**

Jedna sa o príjmy z prenájmu pozemkov na záhradky, podnikateľské a iné účely pre občanov – fyzické a právnické osoby a iné organizácie. Rozpočet je na úrovni očakávanej skutočnosti roka 2006.

212003 – Z prenajatých budov, garáží**2 750 tis. Sk**

Jedna sa o príjem za prenájom časti budovy mestského úradu pre obvodný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Slovanet, obchodnú akadémiu, nebytové priestory v kotolni centrum, predajňu v bytovom dome 994 pre spoločnosť Byterm, s. r. o. vo výške 450 tis. Sk, prenájom kotolní, stavieb a zariadení tepelného hospodárstva mesta pre MsBP, a. s. v sume 2 300 tis. Sk.

221004 – Administratívne poplatky**4 725 tis. Sk**

Správne poplatky za výherné prístroje, rybárske lístky a iné správne poplatky, rozhodnutia, záväzné stanoviská. Rozpočtujeme na úrovni očakávanej skutočnosti roka 2006.

222003 – Pokuty a penále**180 tis. Sk**

Ide o výnosy z pokút za priestupky uložené mestskou políciou a pokuty za porušenie verejného poriadku. Rozpočet na úrovni očakávanej skutočnosti roka 2006.

223 – Ostatné poplatky**1 380 tis. Sk**

Tieto rozpočtujeme na úrovni očakávanej skutočnosti roka 2006. Jedna sa o príjmy z predaja tovarov a služieb v kancelárii prvého kontaktu, mestskom informačnom stredisku v sume 400 tis. Sk, príjmy za opatrovateľskú službu sú rozpočtované vo výške 280 tis. Sk na úrovni očakávanej skutočnosti roka 2006 a príjmy na úseku školstva – hradené príspevky rodičov za kluby detí a príspevky za materskú školu – rozpočtované vo výške 700 tis. Sk.

229005 – Za znečisťovanie ovzdušia**5 tis. Sk**

Tento príjem je rozpočtovaný taktiež na úrovni očakávanej skutočnosti roka 2006.

230 – Kapitálové príjmy**231 – Príjem z predaja kapitálových aktív****55 000 tis. Sk**

Jedna sa o predpokladaný príjem za odpredaj nehnuteľnosti – nebytové priestory v bytovom dome s. č. 969, 999, skladové priestory 1236 na Námestí slobody, dom s. č. 1665 na Sídlsku Okulka, obchody Okulka s. č. 24, dom s. č. 1383 Mlynská, Staničná reštaurácia – Paľko, dom s. č. 81 Námestie Slobody - textilná galantéria Danko, objekt s. č. 86 na Ružovej ulici v Čiernom (bývalý nájomca p. Hrabovský. (suma je rozpočtovaná odhadom podľa znaleckých posudkov krát koeficient 1,5). V prípade, že v priebehu roka 2007 budú odpredané ďalšie budovy, bude táto skutočnosť zohľadnená pri úprave rozpočtu za rok 2007.

233 – Príjem z predaja pozemkov**3 000 tis. Sk**

Jedna sa o príjmy za odpredané pozemky pre občanov a organizácie podľa VZN mesta o zmluvných prevodoch vlastníctva. Objem prostriedkov je rozpočtovaný len orientačne. V prípade, že v roku 2006 budú schválené ďalšie odpredaje, prostriedky budú použité na financovanie rozvojových programov.

240 – Úroky z vkladov**100 tis. Sk**

Úroky z vkladových účtov vo Všeobecnej úverovej banke, a.s. a v Dexii banke Slovensko, a. s.

290 – Iné nedaňové príjmy**292 – Ostatné príjmy****900 tis. Sk**

Tieto príjmy rozpočtujeme len orientačne. Zahrňujú finančné prostriedky získané z likvidácie pohľadávok za bývalý štátny podnik Topľan, MsKS a iné nerozpočtované príjmy. Výťažok z lotérií a prevádzky hracích automatov rozpočtujeme na úrovni očakávanej skutočnosti roka 2006.

300 - Granty**134 576 tis. Sk**

V rozpočte je uvedený príspevok Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na aktivačnú činnosť vo výške 2,6 mil. Sk, decentralizačná dotácia Ministerstva financií na financovanie činností na úseku matriky vo výške 800 tis. Sk, na financovanie prenesených kompetencií na úseku školstva vo výške 83 996 tis. Sk, pre Dom dôchodcov – dom penzión Vranov nad Topľou v predpokladanej výške 7 700 tis. Sk, dotácia na činnosť stavebného úradu vrátane príspevku obcí 1 800 tis. Sk, na agendu Štátneho fondu rozvoja bývania 420 tis. Sk, nenávratný príspevok zo štátneho rozpočtu SR na „Poľsko-slovenské výstavné trhy“ vo výške 150 tis. Sk.

V rozpočte je premietnutá dotácia Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja vo výške 13 340 tis. Sk na financovanie výstavby nájomných bytov v bytovom dome 18 b. j. – A8 a A9 na Sídlišku Lúčna vo výške 13 340 tis. Sk, nenávratný príspevok zo štátneho rozpočtu SR na „Diverzifikáciu palivovej základne – Biomasa“ vo výške 10 994 tis. Sk. Nenávratný príspevok zo štrukturálnych fondov Európskej únie na „Diverzifikáciu palivovej základne – Biomasa“ vo výške 12 215 tis. Sk, a na „Poľsko-slovenské výstavné trhy“ vo výške 561 tis. Sk. Ďalšie granty, ktoré mesto získa v roku 2007 od štátu, resp. z fondov EÚ na konkrétne projekty sa premietnu v rozpočte mesta po ich schválení a poukázaní na účet mesta.

400 – Príjmy z finančných operácií**8 050 tis. Sk****411005 – Zo splátok návratných finančných výpomoci
od fyzickej osoby****50 tis. Sk**

Jedna sa o splátky návratnej finančnej výpomoci pána Benka, ktorá bola menovanému poskytnutá na sprevádzkovanie chemickej práčovne a čistiarne v roku 2003 a splátky sociálnych výpomoci.

454 - Prevod prostriedkov z peňažných fondov**8 000 tis. Sk**

Jedna sa o príjem prostriedkov z predaja bytov, splátok mikropôžičiek poskytnutých SVB z prostriedkov fondu rozvoja bývania mesta na obnovu bytových domov, odvod prostriedkov z nájomného hradeného MsBP za nájomné byty 62 b. j., 74 b. j., 18 b. j. – A6, A7. V návrhu rozpočtu je teda prevod týchto prostriedkov z fondu rozvoja bývania mesta na financovanie výdavkov – splátky úverov a úrokov z úverov pre ŠFRB, mikropôžičky pre SVB a financovanie iných akcií z prostriedkov FRB.

500 – Prijaté úvery a výpomoci**21 828 tis. Sk**

Jedna sa o zostatky úverov zo Štátneho fondu rozvoja bývania na výstavbu nájomných bytov v 18 b. j. – A8 a A9 na Sídlišku Lúčna.

Výdavková časť:

01 - Všeobecné verejné služby

1.1.1. Výdavky verejnej správy	32 190 tis. Sk
z toho: bežné výdavky	31 200 tis. Sk
kapitálové výdavky	580 tis. Sk
finančné operácie	410 tis. Sk

Táto trieda zahŕňa výdavky na činnosť mestského úradu, matriky, spoločného obecného úradu, školského úradu a mestského zastupiteľstva. Bežné výdavky predstavujú výdavky na:

610 - Mzdy, platy	15 875 tis. Sk
620 - Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní	5 400 tis. Sk
- jedná sa o 34,95 % odvody do zdravotných poisťovní, Sociálnej poisťovne na nemocenské, invalidné, úrazové poistenie, dôchodkové zabezpečenie a príspevok v nezamestnanosti za pracovníkov mestského úradu a primátora	
- príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní za zamestnancov MsÚ a primátora (3 % z miezd)	475 tis. Sk
631 - Cestovné výdavky	
- výdavky súvisiace s pracovnými cestami zamestnancov v pracovnom, služobnom pomere	150 tis. Sk
632 - Elektrická energia, voda, plyn	1 050 tis. Sk
Poštové a telekomunikačné služby - telefón, fax, internet, rozhlas, televízia, poštové služby	1 250 tis. Sk
633 - Materiál a iné dodávky	
náhrada opotrebovaného vybavenia kancelárií, stoly, kvetináče do vestibulu, výmena poškodených žalúzií v kanceláriách, náhrada opotrebovaných monitorov, pamätí, klávesníc, počítačových myší, disky do servera, náhrada dosluhujúcich tlačiarňí, telefónov, kancelárske potreby a materiál, papier, tlačivá, renovácia pások a tonerov pre kopírovacie stroje a tlačiarne, čistiace a dezinfekčné prostriedky, tlačivá pre matriku, výplatné listiny pre pracovníkov škôl, šeky pre dane a poplatky, materiál na drobné opravy v budove, knihy, odborné časopisy a literatúra, aktualizácia zákonov a predpisov, zbierka zákonov, vestníky, Windows do nových počítačov, reprezentačné výdavky	1 250 tis. Sk
634 - Dopravné	
Výdavky na služobné dopravné prostriedky (pohonné hmoty, oleje, servis, údržba, náhradné diely, zákonné a havarijné poistenie vozidiel, diaľničné známky, parkovacie za parkovanie, emisné kontroly	670 tis. Sk
635 - Rutinná a štandardná údržba	
opravy a údržba nábytku, výpočtovej techniky vrátane softvéru a vnútorného informačného systému, kancelárskych strojov, prístrojov a zariadení, kopírok, údržba signalizačnej techniky, požiarnej techniky, bežné opravy a údržba budov, sanačná omietka skladu proti zamokreniu	800 tis. Sk
636 - Nájomné za poštový priečinok	10 tis. Sk
637 - Ostatné tovary a služby	
Výdavky na školenia, kurzy, semináre, odborné porady, inzerciu, propagáciu a reklamu, drobné propagačné materiály, pohľadnice, inzerciu, čistenie kobercov, tlačiarenské služby, revízia kotolne, poistné majetku, odmeny poslancov (1 320 tis. Sk), veterinárna prevencia, príspevok na stravovanie zamestnancov a povinný prídel do sociálneho fondu vo výške 2% mzdových prostriedkov	4 270 tis. Sk

Kapitálové výdavky**580 tis. Sk**

- snímač na dvere do kancelárie 1. kontaktu 90 tis. Sk,
- bezpečnostný softvér pre prístup do internetu 60 tis. Sk,
- vytvorenie technickej mapy so zobrazením všetkých dostupných vrstiev od inžinierskych sietí cez katastrálne mapy po ortofotomapu 200 tis. Sk,
- 7 nových počítačov so softwerom 230 tis. Sk

Finančné operácie**410 tis. Sk**

Tieto výdavky predstavujú leasingové splátky dopravných prostriedkov Superb a Š Octavia.

01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť**3 500 tis. Sk**

- Jedna sa o výdavky na:
- štúdie, posudky, expertízy 250 tis. Sk
 - znalecké posudky, tlmočnícku a prekladateľskú činnosť 250 tis. Sk
 - výdavky na úhradu správnych, súdnych, notárskych poplatkov 500 tis. Sk
 - advokátske, komerčné a iné služby 250 tis. Sk
 - auditorské služby 65 tis. Sk
 - služby licitátorské 25 tis. Sk
 - členské ZMOS, ZMOVR, Svetová federácia miest a obcí 130 tis. Sk
 - vianočná výzdoba vrátane montáže 150 tis. Sk
 - poplatky banke 450 tis. Sk
 - pokuta SFK (dohodnutý splátkový kalendár) 240 tis. Sk
 - ostatné výdavky 240 tis. Sk
 - rezerva na riešenie nepredpokladaných výdavkov a havarijných stavov – kalamity a pod. 1 000 tis. Sk

**01.7.0 Transakcia verejného dlhu
z toho: bežné výdavky
finančné operácie****15 450 tis. Sk
6 800 tis. Sk
8 650 tis. Sk**

Sú tu rozpočtované výdavky na dlhovú službu mesta, t. j. výdavky na splátky istiny z úverov podľa úverových zmlúv a splátky úrokov z týchto úverov pre Dexiu banku Slovensko, Štátny fond rozvoja bývania a Slovenskú záručnú a rozvojovú banku.

- 650 - Splácanie úrokov z úverov – Dexiu, Slovenskú záručnú a rozvojovú banku a Štátny fond rozvoja bývania 6 800 tis. Sk
- 820 - Splácanie istín z úverov pre Dexiu, Štátny fond rozvoja bývania a Slovenskú záručnú a rozvojovú banku 8 650 tis. Sk

03 - Verejný poriadok**03.1.0. Policajné služby
z toho: bežné výdavky
finančné operácie****4 680 tis. Sk
4 575 tis. Sk
105 tis. Sk**

Výdavky na činnosť mestskej polície pozostávajú z výdavkov na:

- 610 – Mzdy a platy 3 000 tis. Sk

620 - Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní	1 050 tis. Sk
- jedná sa o 34,95 % odvody do zdravotných poisťovní, Sociálnej poisťovne na nemocenské, invalidné, úrazové poistenie, dôchodkové zabezpečenie a príspevok v nezamestnanosti za zamestnancov mestskej polície,	
- príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní za zamestnancov mestskej polície (3 % z miezd)	90 tis. Sk
633 - Kancelárske potreby, náboje, fotografický materiál, pracovná obuv, odev na základe platnej smernice	193 tis. Sk
634 - Pohonné hmoty, oleje, pneumatiky a údržba motorového vozidla	144 tis. Sk
635 - Údržba kamerového systému, NiCd akumul. radiostanice	35 tis. Sk
637 - Školenia, členské v združení, poistné	58 tis. Sk
800 - Leasingové splátky na motorové vozidlo	105 tis. Sk

04 - Ekonomická oblasť

04.1.1 Všeobecná ekonomická a obchodná činnosť 748 tis. Sk

Jedná sa o vyfinancovanie projektu „Poľsko-slovenské výstavné trhy“ financovaný z nenávratného príspevku štátu, ERBD a vlastných prostriedkov mesta vo výške 5% oprávnených nákladov projektu.

4.4.3 Výstavba 11 700 tis. Sk

z toho: bežné výdavky: 300 tis. Sk

kapitálové výdavky 11 400 tis. Sk

Na bežné výdavky je rozpočtovaných 300 tis. Sk na obstaranie geometrických plánov, geodetických prác a kartografických prác.

V rámci kapitálových výdavkov je rozpočtovaná suma 770 tis. Sk na zabezpečenie a spracovanie územnej plánovacej dokumentácie mesta, prípravu ÚRS (Čemerné, Mlynská, vstup do mesta), poradenská činnosť pri spracovávaní náročných projektových spisov a žiadosti pre získanie prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ vo výške 2 mil. Sk, príprava iných podkladov – aktualizácia ortofotomapy a priestorového modelu vrátane informačných modelov 130 tis. Sk. Suma 2 000 tis. Sk je rozpočtovaná na obstaranie projektových dokumentácií na pripravované investičné akcie zo štrukturálnych fondov EÚ na výstavbu podľa vyhlásených grantov a vytvorenie IBV.

Na obstaranie nehnuteľného majetku a pozemkov je rozpočtovaných 6,5 mil. Sk – na splátku pre Bukocel, a. s. za odkúpené nehnuteľnosti – futbalový štadión na Ul. B. Nemcovej a na RO v sume 4,3 mil. Sk, na majetkovo právne vysporiadanie pozemkov 2,2 mil. Sk, .

4.5.1 Správa a údržba ciest 9 000 tis. Sk

Výdavky určené na dopravné značenie, údržbu, opravy a výspravky ciest a miestnych komunikácií vrátane chodníkov. Potreba na opravy miestnych komunikácií na rok 2007 predstavuje 7,7 mil. Sk a na opravy chodníkov 7,3 mil. Sk.

05 - Ochrana životného prostredia

05.1.0 Nakladanie s odpadmi 8 500 tis. Sk

Výdavky na zber, prepravu, ukladanie a zneškodňovanie tuhého komunálneho odpadu na skládke vo výške 7 500 tis. Sk, suma 800 tis. Sk na zakúpenie nových kruhových nádob pre občanov, na opravu kontajnerov 100 tis. Sk, na likvidáciu nepovolených skládok 100 tis. Sk.

05.2.0 Nakladanie s odpadovými vodami**1 000 tis. Sk**

Výdavky na zabezpečenie cyklickej a necyklickej údržby dážďových a spláskových kanalizácií v majetku mesta vrátane čistenia a dvíhania uličných vpustí, zabezpečenie zberných košov, ako aj na riešenie havarijných stavov, údržbu a prevádzku prečerpávacích staníc, používanie priemyselnej kamery na havarijné stavy na kanalizácii.

05.6.0 – Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná**200 tis. Sk**

Prostriedky rozpočtované na deratizáciu v meste 100 tis. Sk, na obnovu zelene v centre mesta a nákup drevín a vyhodnotenie súťaže o najkrajšiu záhradku a predzáhradku vo výške 100 tis. Sk.

06 – Bývanie a občianska vybavenosť**06.1.0 Rozvoj bývania****41 868 tis. Sk****z toho: kapitálové výdavky****39 868 tis. Sk****finančné operácie****2 000 tis. Sk**

Na kapitálové výdavky – je rozpočtovaná suma 39 868 tis. Sk. Jedná sa o výstavbu nájomných bytov 18 b. j. – A8 a A9, výstavba ktorých je financovaná z úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania, dotácie MVRP a technická vybavenosť týchto bytových domov financovaná z vlastných prostriedkov mesta.

Na poskytovanie mikropôžičiek spoločenstvám vlastníkov bytov na obnovu bytových domov v zmysle schválených zásad Fondu rozvoja bývania mesta je rozpočtovaných 2,0 mil. Sk.

06.2.0 Rozvoj obcí**83 004 tis. Sk****z toho: bežné výdavky****4 024 tis. Sk****kapitálové výdavky****78 980 tis. Sk**

Bežné výdavky sú rozpočtované vo výške 4 024 tis. Sk na sanáciu skeletu rozostavanej viacúčelovej športovej haly.

Na rozvojové programy mesta je rozpočtovaných 78 980 tis. Sk – urbanisticko-architektonická úprava centra mesta I. a II. etapa, odľahčenie dopravy v centre mesta, diverzifikácia palivovej základne na výrobu tepla financovaná z prostriedkov štátneho rozpočtu, prostriedkov EÚ a 5 % z vlastných prostriedkov mesta, rozšírenie verejného osvetlenia, cintorínov na Ul. Mlynskej a Ul. Dlhej, rozšírenie monitorovacieho kamerového systému v meste a iné akcie.

Konkrétne akcie budú schválené v rámci volebného programu na celé funkčné obdobie 2007-2010. Návrh konkrétnych akcií aj s finančnými čiastkami na rok 2007 bude predložený na rokovanie orgánov mesta v 1. štvrtroku 2007 po prerokovaní vo výboroch mestských častí.

06.2.0 Malé obecné služby**2 600 tis. Sk**

Jedná sa o účelové prostriedky z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na zabezpečovanie verejnoprospešných prác v rámci aktivačnej činnosti.

Mestská verejná doprava**2 200 tis. Sk**

SAD, a. s., OZ Vranov nad Topľou požiadala mesto o poskytnutie účelovej dotácie na mestskú verejnú dopravu vo výške 2,2 mil. Sk na úhradu straty, ktorá vznikne dopravcovi pri poskytovaní výkonov vo verejnom záujme. Žiadaná dotácia je oproti roku 2006 vyššia o 500 tis. Sk, ktorú sumu predstavujú odpisy z nového autobusu, ktorý SAD, a. s. zakúpi začiatkom roka 2007 na vykonávanie dopravných výkonov podľa navrhovanej „Zmluvy o výkone vo verejnom záujme v MVD na rok 2007“ a ktorý bude spĺňať normu EURO3.

06.4.0 Verejné osvetlenie**6 200 tis. Sk**

Rozpočet predstavuje výdavky na údržbu a opravy verejného osvetlenia vo výške 1 200 tis. Sk a na spotrebu elektrickej energie 4 900 tis. Sk, rozdiel je rozpočtovaný na práce na základe objednávok – jarmoky, vianočná výzdoba mesta a iné. Každoročne sa zvyšuje spotreba elektrickej energie. Na základe vykonaného auditu verejného osvetlenia a na základe jeho záverov je nevyhnutné pristúpiť k racionalizačným opatreniam, vrátane výmeny osvetlenia za úspornejšie a energeticky menej náročné.

08 – Rekreačia, kultúra, náboženstvo**08.1.0 Rekreačné a športové služby
z toho: bežné výdavky****14 475 tis. Sk
14 475 tis. Sk**

V schválenom rozpočte je uvažované s prostriedkami na poskytnutie dotácii pre športy, ktoré zastrešuje Mestský športový klub, na podporu mládežníckych športových klubov v meste, na významné mestské športové súťaže a turnaje aj s medzinárodnou účasťou. Samostatnú položku predstavujú prostriedky na podporu futbalového družstva dospelých a mládeže vo výške 3 850 tis. Sk.

I. Podporu nosných športov v meste	7 250 tis. Sk
z toho:	
• Mestský športový klub (volejbal, atletika, hokejbal, hádzaná, box džudo, šach)	3 400 tis. Sk
• Mestský futbalový klub Vranov n. T.	3 850 tis. Sk
II. Podpora ďalších športových klubov v meste:	300 tis. Sk
III. Podpora predškolskej, školskej, stredoškolskej a záujmovej športovej činnosti	75 tis. Sk
IV. Podpora významných mestských športových súťaží a turnajov – športové podujatia pod záštitou primátora mesta	300 tis. Sk
V. Podpora RTVŠ a ŠVP	25 tis. Sk
VI. Ocenenie najlepších športovcov a kolektívov	25 tis. Sk

Konkrétne návrhy na výšku dotácií pre jednotlivé subjekty budú po prerokovaní v komisii športu MsZ a v komisii pre poskytovanie dotácií predložené u dotácií do 10 tis. Sk na schválenie primátorovi mesta a u dotácií nad 10 tis. Sk v samostatnom materiáli predložené na rokovanie mestskej rady a následne mestského zastupiteľstva.

Suma 6 500 tis. Sk je rozpočtovaná na transfér pre Správu školských a športových zariadení na zabezpečovanie správy mestského majetku.

08.2.0.3 Klubové zariadenia

7 000 tis. Sk

Transfér pre Mestský dom kultúry, príspevkovú organizáciu mesta je rozpočtovaný vo výške 7 mil. Sk. Už dva roky neboli mestskému domu kultúry vykrývané odpisy dlhodobého hmotného majetku, odpisy navrhujeme v roku 2007 vykryť vo výške 2 mil. Sk. V MsDK je nevyhnutné riešiť energetickú úspornosť - zrealizovať výmenu vchodových dverí do mestského domu kultúry, rekonštrukciu schodiska, výmenu vzduchotechniky v estrádnej sále, riešiť havarijný stav kanalizačných prípojok z dôvodu „sadaní budovy“, riešiť pódium a iné.

08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby

1 600 tis. Sk

Rozpočet predstavuje výdavky na:

- ZPOZ (upomienkové darčeky, kvety, pohľadnice) pri občianskych obradoch a slávnostiach, členský poplatok Združenie ZPOZ – Človek človeku v SR vo výške 95 tis. Sk,
- kultúrno-spoločenské podujatia tradičného charakteru 430 tis. Sk
(prvý občan mesta roku 2007, spomienkové pietne slávnosti, koncert Valentín, MDŽ, Deň matiek, koncerty Vranovskej hudobnej jari a jesene, XX. Vranovské zborové slávnosti s medzinárodnou účasťou, reprezentant 2007, prváčik 2007, X. Gaštanček, XXV. Zlatý Gaštan, XXXVIII. Hornozemplínske folklórne slávnosti, Mesiac úcty k starším, Slávnosť jubilujúcich občanov, XII. MHF Pontes - koncert Virtuosi di Praga, XVI. Vranovský jarmok, Pesničkový Mikuláš, verejné uznanie mesta – slávnostný program, Silvester 2007)
- realizácia nových typov podujatí a programov 90 tis. Sk,
- dotácie na podporu záujmovo-umeleckej činnosti amatérskym súborom a jednotlivcom, reprezentácia mesta 400 tis. Sk,
- umelecké výstavy a amatérske prehliadky 15 tis. Sk, SOZA – autorské poplatky 15 tis. Sk,
- účasť na kultúrno-spoločenských podujatiach a aktivitách v regióne, SR – výmena kultúrnych hodnôt - 20 tis. Sk,
- kultúrna výmena – partnerské mesta – 25 tis. Sk, benefičné koncerty 20 tis. Sk,
- odmeny za vedenie kroniky 40 tis. Sk,
- ostatné výdavky – kvety, materiálne zabezpečenie podujatí, výroba pozvánok, plagátov, doplnenie CD, kníh, potreby oddelenia 20 tis. Sk,
- Vianočný dar mesta – Detský domov, ŠZŠ internát, ZŠ TP a iné 20 tis. Sk,
- reprezentačné upomienkové predmety mesta, propagačné materiály 100 tis. Sk,
- vydanie obrázkovej publikácie mesta 300 tis. Sk.

08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby

650 tis. Sk

Prostriedky vo výške 570 tis. Sk rozpočtované na základe zmluvy o spolupráci pri výrobe a vysielaní televízneho programu so spoločnosťou Telecom, s. r. o. Vranov na Topľou a suma 80 tis. Sk na vydávanie mesačníka Vranovský hlásnik.

08.4.0 Obradné siene a iné spoločenské služby

1 730 tis. Sk

z tohto: bežné výdavky

730 tis. Sk

kapitálové výdavky

1 000 tis. Sk

Výdavky na elektrickú energiu, vodu a vykurovanie obradnej siene 380 tis. Sk, údržbu budovy obradnej siene 50 tis. Sk, všeobecný materiál 20 tis. Sk, na paušály pre účinkujúcich pri obradoch ZPOZ 100 tis. Sk, upratovanie budovy 30 tis. Sk.

Suma 50 tis. Sk je rozpočtovaná na poskytnutie transféru pre Územný spolok Slovenského červeného kríža na humanitárnu činnosť, poskytovanie pomoci sociálne slabším vrstvám obyvateľstva, zdravotne postihnutým občanom, organizovanie akcií pre bezplatných darcov krvi a ostatné sociálno-zdravotné akcie. Suma 100 tis. Sk je rozpočtované na transféry pre organizácie tretieho sektora.

Na rekonštrukciu sociálnych zariadení v obradnej sieni je potrebných 1 mil. Sk – havarijný stav.

09 – Vzdelávanie

V rozpočte mesta na rok 2007 predpokladáme výdavky pre školy a školské zariadenia vo výške 141 734 tis. Sk, z toho 7 152 tis. Sk na financovanie kapitálových výdavkov v školských zariadeniach. Výška výdavkov bola napočítaná na základe noriem na 1 žiaka na rok 2006 a predpokladané zvýšenie týchto v roku 2007.

10 – Sociálne zabezpečenie

10.1. Choroba, invalidita a ťažké zdravotné postihnutie 80 tis. Sk

Príspevky z rozpočtu mesta pre organizácie a zväzy postihnutých.

10.2.0.2 Ďalšie sociálne služby – staroba 5 165 tis. Sk

Jedna sa o jednorázové peňažné dávky pre starých občanov, príspevok na spoločné stravovanie dôchodcov a TP 70 tis. Sk, mimoriadne finančné výpomoci (smernica) 50 tis. Sk, príspevky na úhradu nákladov spojených s prevádzkou klubov dôchodcov – nájomné, voda, teplo, odmeny vedúcim klubov, odber tlače, výdavky spojené s usporiadaním akcií pre dôchodcov – výročné schôdze, MDŽ, deň matiek, mesiac úcty k starším, kultúrne a športové podujatia, dovybavenie klubov dôchodcov v celkovej výške 400 tis. Sk.

Suma vo výške 50 tis. Sk je rozpočtovaná na úhradu výdavkov za elektrickú energiu, teplo, vodu, telefón, pracovné odevy a dovybavenie izby opatrovateľiek.

Suma vo výške 4 595 tis. Sk je rozpočtovaná na poskytovanie opatrovateľskej služby v domácnostiach v zmysle všeobecne záväzného nariadenia mesta. Výdavky predstavujú:

610 - Mzdy a platy

- výdavky na mzdy opatrovateľiek 3 405 tis. Sk

620 - Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní

- jedná sa o 34,95 % odvody do zdravotných poisťovní, Sociálnej poisťovne na nemocenské, invalidné, úrazové poistenie, dôchodkové zabezpečenie a príspevok v nezamestnanosti a príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní za zamestnancov opatrovateľskej služby 1 190 tis. Sk.

Tieto výdavky sú financované čiastočne z príjmov za poskytovanie opatrovateľskej služby vo výške 280 tis. Sk a rozdiel je financovaný z prostriedkov mesta.

10.2.0.2 Ďalšie sociálne služby – Domov penzión – domov dôchodcov 7 700 tis. Sk z toho: bežné výdavky 7 700 tis. Sk

Jedna sa o prostriedky decentralizačnej dotácie na financovanie bežných výdavkov na úseku sociálnej starostlivosti - pre rozpočtovú organizáciu mesta Domov penzión – Domov dôchodcov Vranov nad Topľou

10.4.0 Príspevky neštátnym subjektom – rodina a deti 350 tis. Sk

Suma 350 tis. Sk je rozpočtovaná na jednorázové peňažné a vecné dávky pre rodiny a detí v hmotnej núdzi, sociálne pôžičky a finančné plnenia v zmysle zákona 305/2005 Z. z., úprava a obnova rodinných pomerov dieťaťa, tvorba úspor DD, cestovné, úhrada výdavkov na prístrešie pre bezdomovcov.

Príjmová časť

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2007	Bežné príjmy	Kapitálové príjmy	Finančné operácie
100 - Daňové príjmy	169 595	169 595	0	
110 - Dane z príjmov a kap. majetku	142 475	142 475		
111001 - Daň zo závislej činnosti	142 475	142 475		
120 - Daň z majetku, z toho:	15 000	15 000		
121 - Daň z nehnuteľností	15 000	15 000		
130 - Dom.dane na tovary a služby	12 120	12 120		
133 - Dane za špecifické služby	3 620	3 620		
- Poplatok za TKO	8 500	8 500		
200 - Nedaňové príjmy	69 275	11 275	58 000	
210 - Príjmy z podnik. a vl. majetku	3 985	3 985		
211003 - Dividendy	785	785		
212002 - Z prenajatých pozemkov	450	450		
212003 - Z prenajatých budov, garáží	2 750	2 750		
220 - Administratívne a iné poplatky	6 290	6 290		
221004 - Administratívne poplatky	4 725	4 725		
222003 - Pokuty a penále	180	180		
223 - Ostatné poplatky	1 380	1 380		
223001 - Príjmy z predaja služieb	400	400		
223001 - Opatrovateľská služba	280	280		
223002 - Príjmy školstva	700	700		
229005 - Za znečisťovanie ovzdušia	5	5		
230 - Kapitálové príjmy	58 000		58 000	
231 - Príjem z predaja kapitál. aktív	55 000		55 000	
233 - Príjem z predaja pozemkov	3 000		3 000	
240 - Úroky z vkladov	100	100		
290 - Iné nedaňové príjmy	900	900		
292000 - Ostatné príjmy	600	600		
292008 - výťažok z lotérií a prev.hr.aut.	300	300		
Vlastné príjmy celkom	238 870	180 870	58 000	
300 - Granty	134 576	98 027	36 549	
310 - Tuzemské bežné granty a transfery	97 466	97 466		
312001 - Aktivačná činnosť - VPP	2 600	2 600		
- Decentr. dotácia - matrika	800	800		
- Decentr. dotácia - školstvo	83 996	83 996		
- Decentr. dotácia - DD - DP	7 700	7 700		
- Decentr. dotácia - stav. úrad	1 800	1 800		
- Decentr. dotácia - ŠFRB	420	420		
- Ostatné dotácie zo ŠR SR	150	150		
320 - Tuzemské kapitálové granty a transfery	24 334		24 334	
322001 - 20 tr. ZŠ				
322002 - z MVaRR nájomné byty	13 340		13 340	
322001 - ZŠ Sídliisko II.				
322001 - Biomasa	10 994		10 994	
340 - Zahraničné transfery	12 776	561	12 215	
400 - Príjmy zo splácania pôžičiek	8 050		0	8 050
410 - Od úverovaných subjektov	50			50
411005 - Od fyzickej osoby	50			50
450 - Ostatné operácie	8 000			8 000
453 - Zostatok prostr. z prech. rokov				
454 - Prevod prostriedkov z peň.fondov	8 000			8 000
500 - Prijaté úvery a výpomoci	21 828			21 828
Úhrn príjmov	403 324	278 897	94 549	29 878

Výdavková časť:

Ukazovateľ	Rozpočet na 2007	Bežné výdavky	Kapitál. výdavky	Finančné operácie
01- Všeobecné verejné služby	51 140	41 500	580	9 060
01.1.1 Výdavky verejnej správy	32 190	31 200	580	410
01.1.2 Finančná a rozpočt. oblasť	3 500	3 500		
01.7.0 Transakcia verejného dlhu	15 450	6 800		8 650
03 - Verejný poriadok	4 680	4 575	0	105
03.1.0 Policačné služby	4 680	4 575		105
04 - Ekonomická oblasť	21 448	10 048	11 400	
04.1.1 Všeobecná ek. a obch.oblasť	748	748		
04.4.3 Výstavba - obst.ÚPN, GP	300	300		
Obstaranie projektovej dokumentácie	4 900		4 900	
Obstaranie nehnut. majetku	6 500		6 500	
04.5.1 Správa a údržba ciest	9 000	9 000		
05 - Ochrana životného prostredia	9 700	9 700	0	
05.1.0 Nakladanie s odpadmi	8 500	8 500		
05.2.0 Nakladanie s odpadovými vodami	1 000	1 000		
05.6.0 Ochrana ŽP inde neklasifikovaná	200	200		
06 - Bývanie a občianska vybavenosť	135 872	15 024	118 848	2 000
06.1.0 Rozvoj bývania	41 868		39 868	2 000
06.2.0 Rozvoj obcí	83 004	4 024	78 980	
06.2.0 Malé obecné služby	2 600	2 600		
Mestská verejná doprava	2 200	2 200		
06.4.0 Verejné osvetlenie	6 200	6 200		
08 - Rekreačia, kultúra, náboženstvo	25 455	24 455	1 000	
08.1.0 Rekreačné a športové služby	4 125	4 125		
08.1.0 Futbal	3 850	3 850		
08.1.0 SŠaŠS	6 500	6 500		
08.2.0.3 Klubové zariadenia (MsDK)	7 000	7 000		
08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby	1 600	1 600		
08.3.0 Vysielacie a vydav. služby	650	650		
08.4.0 Obradné siene a spoloč. služby	1 730	730	1 000	
09 - Vzdelávanie	141 734	134 582	7 152	
10 - Sociálne zabezpečenie	13 295	13 295	0	
10.1.2 - Ťažké zdravotné postihnutie	80	80		
10.2.0.2 Ďalšie sociálne služby - staroba	5 165	5 165		
10.2.0.2 Domov penzión - domov dôchodcov	7 700	7 700		
10.4.0.4 Príspevky NS - rodina a deti	350	350		
Výdavky celkom	403 324	253 179	138 980	11 165

Úhrn príjmov celkom	403 324	278 897	94 549	29 878
Saldo príjmov a výdavkov	0	25 718	-44 431	18 713