

Mesto Vranov nad Topľou

Rozpočet mesta na rok 2008

schválený uznesením Mestského zastupiteľstva číslo 145
zo dňa 17. januára 2008

PhDr. Tomáš Lešo
primátor mesta

Dôvodová správa

Rozpočet mesta na rok 2008 až 2010 je spracovaný v súlade so zákonom NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v platnom znení, zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení a ďalších súvisiacich právnych noriem. Tvorba návrhu rozpočtu mesta pre rok 2008 vychádza z východiskovej základne roku 2007, z určeného podielu na výnosoch daní v správe štátu ustanovených osobitným predpisom – podielová daň z príjmov fyzických osôb, z návrhu finančných vzťahov štátneho rozpočtu k rozpočtu mesta, z predpokladaného výberu miestnych daní a ostatných vlastných príjmov mesta.

Výdavky na tovary a služby a bežné transfery sú v ňom rozpočtované percentuálnym nárastom oproti upravenej základni roku 2007 o predpokladanú mieru inflácie 2,0 % pre rok 2008, 2,4 % pre rok 2009 a 2,4 % pre rok 2010. Mzdy pre zamestnancov verejnej správy sú upravené oproti roku 2007 o 4 %-tnú mieru valorizácie a následne je upravený aj rozpočet výdavkov na poistné a príspevok do poisťovní.

Financovanie **prenesených kompetencií** v roku 2008 až 2010 bude zabezpečené z príjmov štátnej dotácie, ktorej celková výška sa predpokladá v objeme 111 750 tis. Sk, z toho pre oblasť matriky, sociálnej starostlivosti, stavebného poriadku, ŠFRB v objeme 11 050 tis. Sk, pre oblasť vzdelávania 100 700 tis. Sk. Spresnenie normatívnych zdrojov bude možné po schválení štátneho rozpočtu a zverejnení spôsobu výpočtu normatívnych príspevkov pre jednotlivé subjekty v oblasti vzdelávania.

Financovanie **originálnych a samosprávnych kompetencií** v roku 2008 až 2010 bude zabezpečované výnosmi dane z príjmov fyzických osôb. Tieto prostriedky 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.

Z predpokladaného vyššieho výberu dane z príjmov fyzických osôb z titulu zavedenia klesajúcej odpočítateľnej položky na daňovníka bude financovaná aj nová kompetencia v oblasti financovania neštátnych základných umeleckých škôl a školských zariadení, ktorá prešla na obce a mestá v roku 2007, kedy bola financovaná prostredníctvom dotácií zo štátneho rozpočtu. Ďalšími zdrojmi sú ostatné príjmy mesta z vlastníctva majetku, z administratívnych a iných poplatkov a platieb, kapitálové príjmy, úroky a iné.

Návrh rozpočtu príjmov pre roky 2008 a 2010 obsahuje aj úverové zdroje zo Štátneho fondu rozvoja bývania a od Dexia banky Slovensko, a. s., ktoré sú zapojené do rozpočtu mesta prostredníctvom finančných operácií.

Súčasťou materiálu sú tabuľkové prehľady.

Rozpočet Mesta Vranov nad Topľou na roky 2008 - 2010

Rozpočet mesta je základným nástrojom finančného hospodárenia v príslušnom rozpočtovom roku, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií mesta v príslušnom rozpočtovom roku. Návrh rozpočtu Mesta Vranov nad Topľou (ďalej len mesta) je v súlade s ustanovením § 9 a § 21 ods. 3 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zostavený na trojročné obdobie rokov 2008 až 2010 s tým, že príjmy a výdavky rozpočtu na roky 2009 a 2010 nie sú záväzné..

Legislatívny rámec tvorby rozpočtu mesta

Rozpočet mesta na roky 2008 až 2010 bol vypracovaný v súlade so zákonom NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona NR SR č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Nariadenia vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu z príjmov územnej samosprávy, zákona NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, zákona NR SR č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov, Všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len VZN) Mesta Vranov nad Topľou č. 90/2007 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Vranov nad Topľou a v súlade s ostatnými súvisiacimi právnymi normami.

Rozpočet je zostavený podľa rozpočtovej klasifikácie v súlade s opatrením Ministerstva financií SR č. MF/010175/2004-41 v znení opatrenia Ministerstva financií SR č. MF/008978/2006-421 a v súlade s Príručkou na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2008 až 2010 č. MF/11852/2007-411, ktorá bola uverejnená vo Finančnom spravodajcovi č. 3/2007.

Rozpočet mesta pre roky 2008 až 2010 vychádza z celkového objemu predpokladaného výberu dane z príjmov fyzických osôb (ďalej len DzPFO) a predpokladaného výberu miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta).

Podiel na dani DzPFO vychádza z predpokladaného výberu tejto dane stanovenej v návrhu rozpočtu verejnej správy pre roky 2008 až 2010. Pre rok 2008 je to objem 50 678 000 tis. Sk, z ktorého pre obce a mestá prináleží podiel 70,3 %, čo predstavuje 35 626 634 tis. Sk. Z očakávaného vyššieho výnosu DzPFO z titulu zavedenia klesajúcej odpočítateľnej položky na daňovníka v roku 2008 bude financovaná nová kompetencia v oblasti financovania neštátnych základných umeleckých škôl a školských zariadení, ktorá bola v roku 2007 financovaná prostredníctvom dotácií zo štátneho rozpočtu. V súlade so zákonom NR SR č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy v znení neskorších predpisov a Nariadenia vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu z príjmov územnej samosprávy, bol vypočítaný objem príjmov uvedenej podielovej dane pre mesto pre rok 2008 vo výške 159 375 tis. Sk.

Výber DzPFO je zabezpečovaný daňovými úradmi, ktoré sú správcami tejto dane. DzPFO sa centrálné vyberá daňovými úradmi a v zmysle Nariadenia vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu z príjmov územnej samosprávy sa poukazuje jednotlivým obciam a mestám.

Pri miestnych daniach sa vychádzalo z platného VZN mesta č. 90/2007, ktorým sa určujú sadzby miestnych daní – dane z nehnuteľnosti, dane za psa, dane za dočasné užívanie verejného priestranstva, dane z ubytovania, dane z nevýherných hracích prístrojov, daň z predajných automatov, daň z ubytovania a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta schváleného mestským zastupiteľstvom dňa 3. decembra 2007.

Z rozpočtu jednotlivých rozpočtových kapitol štátneho rozpočtu budú poskytované mestu dotácie hlavne z Ministerstva školstva SR v zmysle zákona NR SR č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov, na financovanie preneseného výkonu štátnej správy na úseku základného školstva, ktorých zriaďovateľom je mesto, z Ministerstva vnútra SR dotácia na financovanie preneseného výkonu štátnej správy na úseku matričnej činnosti, z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR dotácia na financovanie preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku a bývania, z Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR na financovanie preneseného výkonu štátnej správy na úseku dopravy a miestnych komunikácií, z Ministerstva financií SR dotácia na financovanie preneseného výkonu štátnej správy na úseku sociálnej pomoci pre zariadenia sociálnych služieb.

V zmysle zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov mesto rozpočtuje aj nedaňové príjmy, ktoré tvoria organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta na úseku školstva a sociálnych služieb svojou hlavnou činnosťou.

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 2008 je v objeme 413 407 tis. Sk. Prostriedky na financovanie originálnych kompetencií sú zahrnuté vo vlastných príjmoch, prenesené kompetencie budú naďalej financované z dotácie štátu – jedna sa o matriku, stavebný úrad, agendu štátneho fondu rozvoja bývania, školského úradu 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“. Jedna sa o transféry na základe podpísaných zmlúv s ich poskytovateľmi.

V predkladanom návrhu rozpočtu sú zahrnuté iba zostatky úverov z roku 2007 a nie sú v ňom zahrnuté dotácie na výstavbu ďalších nájomných bytov ani nové 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 rozpočtu:

Rozpočet mesta na rok 2007 v príjmovej časti predstavuje 413 707 tis. Sk, z toho:

100 – Daňové príjmy	188 865 tis. Sk
200 – Nedaňové príjmy	57 730 tis. Sk
300 – Granty	149 599 tis. Sk
400 - Príjmy z finančných operácií	6 890 tis. Sk
500 – Prijaté úvery a výpomoci	10 623 tis. Sk

100 – Daňové príjmy **188 865 tis. Sk**

Tieto príjmy (hlavná kategória 100) predstavujú 45,69 % - ný podiel na celkových príjmoch mesta.
Tieto príjmy tvoria:

111 - Daň z príjmov fyzickej osoby **159 375 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 159 375 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 a novej kompetencie v oblasti financovania neštátnych základných umeleckých škôl a školských zariadení.

121 - Daň z nehnuteľnosti

16 700 tis. Sk

Výška dane z nehnuteľnosti na základe mestským zastupiteľstvom schváleného všeobecne záväzného nariadenia mesta o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2008. Táto daň v porovnaní s očakávanou skutočnosťou roka 2007 je vyššia o 1,7 mil. Sk – boli zvýšené základné sadzby u dane z nehnuteľnosti a tiež znížené úľavy z 50 % na 30%.

133 – Dane za špecifické služby

3 130 tis. Sk

Navrhujeme rozpočet vo výške 3 130 tis. Sk, v tom:

133001 - Za psa	500 tis. Sk
133003 - Za nevýherné hracie prístroje	30 tis. Sk
133004 - Za predajné automaty	50 tis. Sk
133006 - Za ubytovanie	300 tis. Sk
133012 - Za užívanie verejného priestranstva	2 250 tis. Sk

133013 – Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

9 660 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 vo VZN boli u tohto poplatku zvýšené sadzby v porovnaní s rokom 2007 je rozpočtovaný v sume vyššej o 1,2 mil. Sk.

200 - Nedaňové príjmy

57 730 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, na celkových príjmoch mesta predstavujú iba 13,89 % - ný podiel

211003 – Dividendy

285 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.

212002 – Z prenajatých pozemkov

460 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 2007.

212003 – Z prenájatých budov, garáží

3 115 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 740 tis. Sk, prenájom kotolní, stavieb a zariadení tepelného hospodárstva mesta pre MsBP, a. s. v sume 2 000 tis. Sk. Príjmy za prenájom časti priestorov škôl a školských zariadení rozpočtujeme vo výške 375 tis. Sk.

221004 – Administratívne poplatky

4 740 tis. Sk

Správne poplatky za výherné prístroje, rybárske lístky a iné správne poplatky za rozhodnutia, záväzné stanoviská. Rozpočtujeme na úrovni očakávanej skutočnosti roka 2007.

222003 – Pokuty a penále

600 tis. Sk

Ide o výnosy z pokút za priestupky uložené mestskou políciou a pokuty za porušenie verejného poriadku. Navrhovaný rozpočet je v porovnaní s očakávanou skutočnosťou roka 2007 zvýšený o 380 tis. Sk.

223 – Ostatné poplatky

10 025 tis. Sk

Tieto rozpočtujeme na úrovni očakávanej skutočnosti roka 2007. Jedna sa o príjmy z predaja tovarov a služieb v kancelárii prvého kontaktu, mestskom informačnom stredisku v sume 200 tis. Sk, príjmy za parkovacie služby v meste 600 tis. Sk, príjmy za služby v Domove dôchodcov – domove penzión v sume 4 980 tis. Sk. Príjmy za opatrovateľskú službu sú rozpočtované vo výške 320 tis. Sk a príjmy na úseku školstva – hradené príspevky rodičov za kluby detí a príspevky za materskú školu – rozpočtované vo výške 2 120 tis. Sk, príjmy za stravovanie v školách a školských zariadeniach v sume 2 405 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

33 000 tis. Sk

Jedna sa o predpokladaný príjem za odpredaj nehnuteľností Námestie slobody č. 2 - budovy Domu služieb. V prípade, že v priebehu roka 2008 budú odpredané ďalšie budovy, bude táto skutočnosť zohľadnená pri úprave rozpočtu za rok 2008.

233 – Príjem z predaja pozemkov

4 000 tis. Sk

Jedna sa o príjem za odpredaný pozemok pod budovou domu služieb a príjmy za odpredané pozemky pre občanov - hlavne majetkovo právne vysporiadanie - podľa VZN mesta o zmluvných prevodoch vlastníctva. Objem prostriedkov je rozpočtovaný len orientačne. V prípade, že v roku 2008 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

500 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 2007.

300 - Granty

149 599 tis. Sk

V rozpočte je uvedený príspevok Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na aktivačnú činnosť vo výške 2,0 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 100 000 tis. Sk, pre Dom dôchodcov – dom penzión Vranov nad Topľou v predpokladanej výške 8 000 tis. Sk, dotácia na činnosť stavebného úradu vrátane príspevku obcí 1 800 tis. Sk, na agendu Štátneho fondu rozvoja bývania 450 tis. Sk, dotácia na činnosť školského úradu v sume 700 tis. Sk, nenávratný príspevok na zriadenie chráneného pracoviska na zabezpečenie obsluhy kamerového monitorovacieho systému a obsluhy telefónnej linky tiesňového volania 159 v objeme 300 tis. Sk.

V rozpočte je premietnutá dotácia Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja vo výške 12 340 tis. Sk na financovanie výstavby nájomných bytov v bytovom dome 18 b. j. – A8 a A9 na Sídlišku Lúčna, 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. Ďalšie granty, ktoré mesto získa v roku 2007 od štátu, resp. z fondov EÚ na konkrétne projekty a akcie sa premietnu v rozpočte mesta po ich schválení a poukázaní na účet mesta.

400 – Príjmy z finančných operácií

6 890 tis. Sk

**411005 – Zo splátok návratných finančných výpomoci
od fyzickej osoby**

90 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 výpomocí.

454 - Prevod prostriedkov z peňažných fondov

6 800 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 a financovanie iných akcií z prostriedkov FRB.

500 – Prijaté úvery a výpomoci

10 623 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 a zostatok úveru na realizáciu rozvojových programov mesta za rok 2007 na technickú vybavenosť k bytovým domom A8 a A9, dokončenie odľahčenia dopravy v meste, dokončenie kolumbária a iných akcií z roku 2007.

Výdavková časť rozpočtu:

01 - Všeobecné verejné služby

1.1.1. Výdavky verejnej správy	34 965 tis. Sk
z toho: bežné výdavky	34 315 tis. Sk
kapitálové výdavky	510 tis. Sk
finančné operácie	140 tis. Sk

Táto trieda zahŕňa výdavky na činnosť mestského úradu 27 246 tis. Sk, mestského zastupiteľstva 1 870 tis. Sk, útvar hlavného kontrolóra 1 489 tis. Sk, stavebného úradu 1 800 tis. Sk, agendu ŠFRB 450 tis. Sk, školského úradu 700 tis. Sk, matriky 964 tis. Sk a výdavky pre chránené pracovisko 446 tis. Sk. Chránené pracovisko bolo zriadené v roku 2006 a mesto na jeho zriadenie získalo v roku 2005 finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu a z prostriedkov FSR. Jednou z podmienok zmluvy bolo, že mesto toto pracovisko vytvorí na obdobie minimálne 3 roky. Bežné výdavky predstavujú výdavky na:

610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Mzdy sú rozpočtované na primátora, hlavnú kontrolórku a 61 zamestnancov mestského úradu, a 2 zamestnancov na chránenom pracovisku. V rámci mzdových prostriedkov sú rozpočtované výdavky upravené o 4 % - nú valorizáciu od 1. 1. 2008 a ich rozpočet pre rok 2008 je navrhovaný v objeme 18 195 tis. Sk.

620 - Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní

V nadväznosti na rozpočtovanú výšku mzdových prostriedkov sa rozpočtujú výdavky na odvody do zdravotných poisťovní, Sociálnej poisťovne na nemocenské, invalidné, úrazové poistenie, dôchodkové zabezpečenie a príspevok v nezamestnanosti za pracovníkov mestského úradu a primátora v objeme 34,95 % z rozpočtu miezd a pracovníkov chránenej dielne, t. j. 6 385 tis. Sk, ako aj prostriedky na doplnkové dôchodkové sporenie zamestnancom, primátorovi v objeme 545 tis. Sk. Poistné a príspevok do poisťovní je rozpočtovaný na rok 2008 v objeme 6 930 tis. Sk.

630 – Tovary a služby

V rámci uvedenej kategórie sú rozpočtované výdavky v objeme 9 190 tis. Sk.

631 - Cestovné výdavky - výdavky súvisiace s pracovnými cestami zamestnancov v pracovnom, služobnom pomere	100 tis. Sk.
--	--------------

632 - Elektrická energia, voda a komunikácie – výdavky určené na úhradu energií 800 tis. Sk, poštového, telekomunikačných poplatkov, fax, internet, rozhlas, televízia 1 300 tis. Sk	2 100 tis. Sk
--	---------------

633 - Materiál a iné dodávky

Jedna sa o vybavenia kancelárií, stoly, lístkovnice, žalúzie, regály, kvetináče 280 tis. Sk, náhradu malo výkonných počítačov, tlačiarňí a ďalšieho príslušenstva počítačov 210 tis. Sk, výmena nefunkčných telefónov, automaty na vodu, viazačku, skartovačku 20 tis. Sk, kancelárske potreby a materiál, papier, tlačivá, renovácia pások a tonerov pre kopírovacie stroje a tlačiarne, čistiace a dezinfekčné prostriedky, materiál na drobné opravy v budove 500 tis. Sk, knihy, odborné časopisy a literatúra, aktualizácia zákonov a predpisov, zbierka zákonov, vestníky 150 tis. Sk, rovnošata do kancelárie prvého kontaktu, pracovné odevy pre výstavbu, vodičov, upratovačku, do archívu 60 tis. Sk, výmena operačného systému Win 98 na WinXP, softvér pre odbor výstavby 100 tis. Sk, reprezentačné výdavky 120 tis. Sk

1 440 tis. Sk

634 – Doprava

Výdavky na služobné dopravné prostriedky - pohonné hmoty, oleje a mazivá 350 tis. Sk, servis, údržba, opravy s náhradné diely 140 tis. Sk, zákonné a havarijné poistenie vozidiel 110 tis. Sk, prepravné a prenájom dopravných prostriedkov 30 tis. Sk, diaľničné známky, parkovacie za parkovanie, emisné kontroly 10 tis. Sk

640 tis. Sk

635 - Rutinná a štandardná údržba

Opravy a údržba interiérov, výpočtovej techniky a vrátane informačného systému a softvéru 470 tis. Sk, kancelárskych strojov, prístrojov a zariadení, kopírokov, údržba signalizačnej techniky, požiarnej techniky 150 tis. Sk, bežné opravy a ďalšia drobná prevádzková údržba budovy podľa potreby 150 tis. Sk

770 tis. Sk

636 - Nájomné

Nájomné za poštový priečinok

10 tis. Sk

637 - Ostatné tovary a služby

Výdavky na školenia, kurzy, semináre, odborné porady 150 tis. Sk, inzerciu, propagáciu a reklamu, drobné propagačné materiály, pohľadnice, prezentácia mesta na internete 50 tis. Sk, inzerciu 50 tis. Sk tlačiarenské služby – tlačivá pre matriku, daňové tlačivá, šeky pre dane a poplatky 90 tis. Sk, čistenie okien vo výške, čistenie kobercov a chodieb upratovacími strojmi 50 tis. Sk, iné služby 50 tis. Sk, ochrana objektov mestského úradu a obradnej siene, revízie a kontroly zariadení, revízia kotolne a protipožiarnych zariadení, komínov 80 tis. Sk, príspevok na stravovanie zamestnancov 750 tis. Sk, stravovanie mestskej rady a mestského zastupiteľstva 100 tis. Sk, poistné majetku 250 tis. Sk, príspevok na ošatenie 240 tis. Sk, prídely do sociálneho fondu vo výške 2% mzdových prostriedkov 300 tis. Sk, odmeny poslancov 1 770 tis. Sk, odmeny na základe dohôd 200 tis. Sk

4 130 tis. Sk

Kapitálové výdavky

510 tis. Sk

- automobil Fabia – druhá splátka 160 tis. Sk,
- server pre informačný systém mesta 200 tis. Sk,
- licencie informačného systému Korwin 150 tis. Sk.

Finančné operácie

140 tis. Sk

Tieto výdavky predstavujú leasingové splátky dopravného prostriedku Š Octavia.

01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť

4 000 tis. Sk

Jedna sa o výdavky na:	
- štúdie, posudky, expertízy	200 tis. Sk
- znalecké posudky, tlmočnícku a prekladateľskú činnosť	250 tis. Sk
- výdavky na úhradu správnych, súdnych, notárskych poplatkov, advokátske, komerčné a iné služby	500 tis. Sk
- auditorské služby	80 tis. Sk
- služby licitátorské	30 tis. Sk
- členské ZMOS, ZMOVR, Svetová federácia miest a obcí	130 tis. Sk
- vianočná výzdoba vrátane montáže	100 tis. Sk
- poplatky banke	420 tis. Sk
- pokuta SFK (dohodnutý splátkový kalendár)	240 tis. Sk
- výdavky súvisiace s vranovskými jarmokmi	170 tis. Sk
- ostatné výdavky	300 tis. Sk
- príspevok mesta na činnosť SOU	400 tis. Sk
- výdavky súvisiace so zabezpečením plnenie úloh spojených so zavedením meny euro v podmienkach mesta	1 000 tis. Sk

01.7.0 Transakcia verejného dlhu

17 325 tis. Sk

z toho: bežné výdavky

7 830 tis. Sk

finančné operácie

9 495 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	7 830 tis. Sk
820 - Splácanie istín z úverov pre Dexiu, Štátny fond rozvoja bývania a Slovenskú záručnú a rozvojovú banku	9 495 tis. Sk

03 - Verejný poriadok

03.1.0. Policajné služby

6 425 tis. Sk

z toho: bežné výdavky

6 319 tis. Sk

finančné operácie

106 tis. Sk

Výdavky na činnosť mestskej polície pozostávajú z výdavkov na:

610 – Mzdy a platy	3 875 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 za zamestnancov mestskej polície, príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní za zamestnancov mestskej polície (3 % z miezd)	1 355 tis. Sk 116 tis. Sk
632 – Poštové a telekomunikačné služby	2 tis. Sk
633 – Interierové vybavenie, telekomunikačná technika, kancelárske	

potreby a špeciálny materiál , náboje, fotografický materiál, pracovná obuv, odev na základe platnej smernice	246 tis. Sk
634 - Pohonné hmoty, oleje, servis a údržba motorového vozidla	170 tis. Sk
637 - Školenia, členské v združení, poisťné a príspevok na stravovanie	255 tis. Sk
800 - Leasingové splátky na motorové vozidlo	106 tis. Sk

Suma 300 tis. Sk je rozpočtovaná z prostriedkov nenávratného príspevku na zriadenie chráneného pracoviska na zabezpečenie obsluhy kamerového monitorovacieho systému. Tieto finančné prostriedky sú určené na mzdy a odvody poisťného za zamestnancov tohto pracoviska.

04 - Ekonomická oblasť

4.4.3 Výstavba	12 330 tis. Sk
z toho: bežné výdavky:	500 tis. Sk
kapitálové výdavky	11 830 tis. Sk

Na bežné výdavky je rozpočtovaných 500 tis. Sk na obstaranie geometrických plánov, geodetických prác a kartografických prác, na listy vlastníctva, zamerania, vyčlenenia parciel.

V rámci kapitálových výdavkov je rozpočtovaná suma 830 tis. Sk na zabezpečenie a spracovanie územnej plánovacej dokumentácie mesta, prípravu štúdií na vstup do mesta od Prešova, severné napojenie, posúdenie vplyvov. Na obstaranie projektových dokumentácií na pripravované investičné akcie zo štrukturálnych fondov EÚ na výstavbu podľa vyhlásených grantov a poradenskú činnosť pri spracovávaní náročných projektových spisov a žiadosti pre získanie prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ je rozpočtovaných 8 mil. Sk na technické projekty a projektové spisy na:

- rekonštrukcia mestského domu kultúry
- úprava centra mesta - III. etapa
- výstavba multifunkčnej haly - zimného štadióna
- príprava územia IBV a HBV Lúčna
- rekonštrukcia futbalového štadióna na RO
- materská škola Kukučínova
- turistické rekreačné centrum
- základná škola Juh
- mestské centrum kultúry (obradná sieň)
- Domov dôchodcov – dom penzión
- elektronický úrad
- základná škola Ul. Kukučínova
- vzdelávanie zamestnancov verejnej správy
- zavedenie systému kvality ISO 9001

Na obstaranie nehnuteľného majetku a pozemkov je rozpočtovaných 3,0 mil. Sk – na rozšírenie cintorína v Čemernom, rozšírenie cintorína na Mlynskej ulici, splátka kúpnej ceny pre stolnotenisový klub a výkup čiastkových parciel pre majetkovo právne vysporiadanie.

4.5.1 Správa a údržba ciest	11 000 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 35 mil. Sk a na opravy chodníkov 23 mil. Sk.

05 - Ochrana životného prostredia

05.1.0 Nakladanie s odpadmi

9 660 tis. Sk

Výdavky na zber, prepravu, ukladanie a zneškodňovanie tuhého komunálneho odpadu na skládke v objeme 8 500 tis. Sk, na zakúpenie nových kontajnerov na komunálny odpad 200 tis. Sk, na opravu kontajnerov na komunálny odpad 150 tis. Sk, na likvidáciu divokých skládok 200 tis. Sk, likvidáciu divokej skládky v časti Lopaty 500 tis. Sk, likvidáciu divokej skládky na p. č. 1928/3 a 1928/4 v objeme 80 tis. Sk, monitoring skládky Čemerné 30 tis. Sk.

05.2.0 Nakladanie s odpadovými vodami

1 580 tis. Sk

Výdavky na zabezpečenie cyklickej a necyklickej údržby kanalizácií v majetku mesta vrátane čistenia a dvíhania uličných vpustí, zabezpečenie zberných košov do uličných vpustí, ako aj na riešenie havarijných stavov na kanalizácii, údržbu a prevádzku prečerpávacích staníc vrátane elektrickej energie, používanie priemyselnej kamery na havarijné stavy na kanalizácii, čistenie odvodňovacích rigolov pozdĺž miestnych komunikácií.

05.6.0 – Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná

350 tis. Sk

Prostriedky rozpočtované na postreky proti burine v sume 50 tis. Sk, na deratizáciu, dezinfekciu a dezinfekciu na území mesta 100 tis. Sk, na obnovu zelene v meste a nákup drevín a vyhodnotenie súťaže o najkrajšiu záhradku a predzáhradku vo výške 200 tis. Sk.

06 – Bývanie a občianska vybavenosť

06.1.0 Rozvoj bývania

16 178 tis. Sk

z toho: bežné výdavky

200 tis. Sk

kapitálové výdavky

15 978 tis. Sk

Na kapitálové výdavky – je rozpočtovaná suma 15 978 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.

06.2.0 Rozvoj obcí

62 078 tis. Sk

z toho: bežné výdavky

300 tis. Sk

kapitálové výdavky

61 778 tis. Sk

Bežné výdavky sú rozpočtované vo výške 300 tis. Sk na zakúpenie materiálu na pre zamestnancov na aktivačnú činnosť na opravy mestského majetku a na zakúpenie nových lavičiek do parkov.

Na rozvojové programy mesta je rozpočtovaných 60 778 tis. Sk – diverzifikácia palivovej základne na výrobu tepla financovaná z prostriedkov štátneho rozpočtu, prostriedkov EÚ a 5 % z vlastných prostriedkov mesta v celkovej sume 24 431 tis. Sk, dofinancovanie odľahčenia dopravy

v centre mesta a dokončenie kolumbária z prostriedkov úveru z roku 2007 suma 6 985 tis. Sk, na investície do tepelného hospodárstva mesta v zmysle „Zmluvy o nájme nehnuteľností ...“, 2 mil. Sk, na rozšírenie kamerového systému v meste 1 mil. Sk, na 5 % spolufinancovania projektov z vlastných prostriedkov mesta, na urbanisticko-architektonickú úpravu centra mesta I. a II. Etapa, zimný štadión a iné akcie ostáva suma 27 362 tis. Sk.

Konkrétne akcie boli schválené v rámci volebného programu na celé funkčné obdobie 2007-2010. Návrh konkrétnych akcií aj s finančnými čiastkami na rok 2008 bude predložený na rokovanie orgánov mesta v 1. štvrťroku 2008 po prerokovaní vo výboroch mestských častí.

06.2.0 Malé obecné služby

2 000 tis. Sk

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

06.2.0 Mestská verejná doprava

2 500 tis. Sk

Jedna sa o účelový transfér pre SAD, a. s., OZ Vranov nad Topľou na mestskú verejnú dopravu v objeme 2,5 mil. Sk na úhradu straty, ktorá vznikne dopravcovi pri poskytovaní výkonov vo verejnom záujme. Žiadaná dotácia je oproti roku 2007 vyššia o 300 tis. Sk na doplnenie nových spojov.

06.4.0 Verejné osvetlenie

6 000 tis. Sk

z toho: bežné výdavky

3 324 tis. Sk

kapitálové výdavky

2 676 tis. Sk

Mesto v roku 2007 pristúpilo k racionalizačným opatreniam vrátane výmeny stĺpov verejného osvetlenia a žiaroviek za energeticky menej náročné. Rozpočet predstavuje výdavky na údržbu a opravy verejného osvetlenia a na spotrebu elektrickej energie 3 324 tis. Sk, rozdiel v objeme 2 676 tis. Sk je rozpočtovaný na nákup akcií akciovej spoločnosti FIN.M.O.S. v súlade so zmluvou o prevode akcií (kúpe cenných papierov).

08 – Rekreačia, kultúra, náboženstvo

08.1.0 Rekreačné a športové služby

15 300 tis. Sk

z toho: bežné výdavky

15 300 tis. Sk

Požiadavky na tomto rozpočtovom oddiele predstavujú sumu 9 750 tis. Sk. V rozpočte je navrhovaná suma 8 800 tis. Sk, pričom je uvažované s prostriedkami na poskytnutie dotácii pre športy, ktoré zastrešuje Mestský športový klub v sume 4 mil. Sk, na podporu mládežníckych športových klubov v meste, na významné mestské športové súťaže a turnaje aj s medzinárodnou účasťou je navrhovaných 300 tis. Sk. Samostatnú položku predstavujú prostriedky na podporu futbalového družstva dospelých a mládeže vo výške 4 500 tis. Sk.

I. Podporu nosných športov v meste

8 500 tis. Sk

z toho:

- Mestský športový klub
(atletika, box, džudo, hádzaná, hokejbal, karate,
Šach, volejbal) **4 000 tis. Sk**
- Mestský futbalový klub Vranov n. T. **4 500 tis. Sk**

II. Podpora ďalších športových klubov v meste – požiadavka

300 tis. Sk

III.	Podpora predškolskej, školskej, stredoškolskej a záujmovej športovej činnosti - požiadavka	75 tis. Sk
IV.	Podpora významných mestských športových súťaží a turnajov – športové podujatia pod záštitou primátora mesta - požiadavka	350 tis. Sk
V.	Podpora RTVŠ a ŠVP - požiadavka	50 tis. Sk
VI.	Ocenenie najúspešnejších športovcov a kolektívov - požiadavka	55 tis. Sk
VII.	Majstrovstvá sveta v stopách Vranov nad Topľou 2008 (kynologické športové podujatie s medzinárodnou účasťou, ktorých Organizátorom z poverenia Slovenského zväzu športovej kynológie a svetovej organizácie FCI je Kynologický klub Vranov nad Topľou - požiadavka	150 tis. Sk

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

Suma 6 500 tis. Sk je rozpočtovaná na činnosti, ktoré v súčasnosti zabezpečuje Správa školských a športových zariadení, príspevková organizácia mesta pri výkone správy mestského majetku - športových zariadení mesta – mestská športová hala, pretlaková hala, futbalové štadióny, zimný štadión v sume 4 520 tis. Sk, na správu spoločnosti 790 tis. Sk, na opravy sídliskových detských ihrísk 1 190 tis. Sk. V prípade, že mestské zastupiteľstvo rozhodne o inej správe týchto zariadení, o ďalšom použití rozpočtovaných finančných prostriedkov rozhodne mestské zastupiteľstvo pri úprave rozpočtu mesta v roku 2008.

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. V mestskom dome kultúry nevyhnutné riešiť rekonštrukciu schodiska, výmenu vzduchotechniky v estrádnej sále, riešiť havarijný stav kanalizačných prípojk z dôvodu „sadaní budovy“, riešiť pódium a iné.

08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby

1 650 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 460 tis. Sk (prvý občan mesta roku 2008, spomienkové pietne slávnosti, koncert Valentín, MDŽ, Deň matiek, koncerty Vranovskej hudobnej jari a jesene, XXI. Vranovské zborové slávnosti s medzinárodnou účasťou, reprezentant 2008, prváčik 2008, X. Gaštanček, XXVI. Zlatý Gaštan s medzinárodnou účasťou, XXXIX. Hornozemplínske folklórne slávnosti, Mesiac úcty k starším, Slávnosť jubilujúcich občanov, XIII. MHF Pontes - koncert Virtuosi di Praga, XVII. Vranovský jarmok, Pesničkový Mikuláš, verejné uznania mesta – slávnostný program, Silvester 2008)
- realizácia nových typov podujatí a programov 100 tis. Sk,
- dotácie na podporu záujmovo-umeleckej činnosti amatérskym súborom a jednotlivcom, reprezentácia mesta 420 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, SZŠ internátna, 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 z tohto: bežné výdavky

930 tis. Sk

930 tis. Sk

Výdavky na elektrickú energiu, vodu a vykurovanie obradnej siene 380 tis. Sk, údržbu budovy obradnej siene, maľovanie 20 tis. Sk, interiérové vybavenie, kreslá pre účinkujúcich, kvetináče do vestibulu, chladnička, regály 120 tis. Sk, všeobecný materiál 50 tis. Sk, všeobecné služby – čistenie, revízie, deratizácia, osadenie kvetov 30 tis. Sk, na paušály pre účinkujúcich pri obradoch ZPOZ 150 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 rozpočtovaná na transféry pre organizácie tretieho sektora (Hasičský a záchranný zbor, ktorý plní aj funkciu mestského hasičského zboru, spoločenské organizácie a iné organizácie tretieho sektora).

09 – Vzdelávanie

**Výdavky na vzdelávanie
z toho: bežné výdavky
kapitálové výdavky**

181 367 tis. Sk

175 367 tis. Sk

6 000 tis. Sk

V návrhu rozpočtu mesta na rok 2008 predpokladáme výdavky pre školy a školské zariadenia vo výške 181 367 tis. Sk, z toho 6 000 tis. Sk na financovanie kapitálových výdavkov v školských zariadeniach. Výška výdavkov bola napočítaná na základe normatívu na 1 žiaka na rok 2007 a ich predpokladané zvýšenie v roku 2008.

Na prenesené kompetencie (základné školstvo) je rozpočtovaná suma na bežné výdavky celkom 101 160 tis. Sk – tieto sú financované z prostriedkov decentralizačnej dotácie v predpokladanej výške 100 mil. Sk a z vlastných príjmov základných škôl v sume 1 160 tis. Sk. V rámci prenesených kompetencií je rozpočtovaná suma 1,7 mil. Sk na plaveckú učebňu, na ktorú mesto bude v dohodovacom konaní žiadať finančné prostriedky od štátu. V prípade, že mesto bude úspešné a získa finančné prostriedky na financovanie tejto učebne, o použití prostriedkov mesta na iný účel rozhodne mestské zastupiteľstvo pri úprave rozpočtu mesta za rok 2008.

Výdavky na originálne kompetencie sú rozpočtované v sume 78 507 tis. Sk. Tieto výdavky sú financované z fiškálnej decentralizácie. Zo sumy 78 507 tis. Sk prostriedky vo výške 6 000 tis. Sk sú rozpočtované na kapitálové výdavky na kapitole vzdelávanie. V rámci originálnych kompetencií budú financované aj neštátne základné umelecké školy a neštátne školské zariadenia.

09.1.0	Predškolská výchova	37 900 tis. Sk
09.1.0	Neštátna predškolská výchova	1 192 tis. Sk
09.2.0	Základné vzdelanie	101 160 tis. Sk

9.2.0	Plavecká učebňa	1 700 tis. Sk
09.5.0.1	Základná umelecká škola	9 127 tis. Sk
9.5.1	Súkromné ZUŠ	2 386 tis. Sk
	Školské kluby detí	7 300 tis. Sk
09.5.0.1	Neštátne školské kluby detí	553 tis. Sk
09.5.0.2	Centrá voľného času	3 915 tis. Sk
09.6.0.1	Školské stravovanie	16 134 tis. Sk

10 – Sociálne zabezpečenie

10.1. Choroba, invalidita a ťažké zdravotné postihnutie 100 tis. Sk

Príspevky z rozpočtu mesta pre organizácie a zväzy zdravotne a telesne postihnutých.

10.2.0.2 Ďalšie sociálne služby – staroba 6 379 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, spoločná návšteva kultúrnych a športových podujatí, dovybavenie klubov dôchodcov v celkovej výške 500 tis. Sk,.

Suma vo výške 100 tis. Sk je rozpočtovaná na úhradu výdavkov za elektrickú energiu, teplo, vodu, telefón, pracovné odevy a dovybavenie izby opatrovateliek.

Suma vo výške 5 659 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 opatrovateliek	3 834 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 neza-	
mestnanosti a príspevok do doplnkových dôchodkových	
poisťovní za zamestnancov opatrovateľskej služby	1 378 tis. Sk
630 - Tovary a služby – príspevok organizácie na stravu opatrovateliek,	
a tvorba sociálneho fondu	447 tis. Sk.

Tieto výdavky sú financované čiastočne z príjmov za poskytovanie opatrovateľskej služby vo výške 320 tis. Sk a rozdiel je financovaný z prostriedkov mesta.

10.2.0.2 Ďalšie sociálne služby – Domov penzión – domov dôchodcov 13 280 tis. Sk z toho: bežné výdavky 13 280 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 v predpokladanej výške 8 mil. Sk a vlastných príjmov tejto organizácie v objeme 5 280 tis. Sk.

10.4.0 Príspevky neštátnym subjektom – rodina a deti 100 tis. Sk

Suma 100 tis. Sk je rozpočtovaná na finančné plnenia v zmysle zákona 305/2005 Z. z., úprava a obnova rodinných pomerov dieťaťa, tvorba úspor DD, cestovné.

10.7.0.4 Hmotná a sociálna núdza

260 tis. Sk

Prostriedky rozpočtované na jednorázové peňažné dávky v hmotnej núdzi, sociálne pôžičky a úhrada výdavkov na prístrešie pre bezdomovcov.

Na základe § 9 zákona číslo 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov predkladáme aj návrh rozpočtu mesta na roky 2009 a 2010. Príjmy a výdavky týchto rozpočtov v zmysle ods. 3 § 9 zákona nie sú záväzné, majú len orientačný charakter.

Výdavky na realizáciu rozvojových programov v rokoch 2008 až 2010 budú podstatne vyššie ako je uvedené v predkladanom návrhu rozpočtu o finančné prostriedky, ktoré mesto získa z prostriedkov štátneho rozpočtu a z prostriedkov EÚ.

Rozpočet mesta Vranov nad Topľou na rok 2008

Príjmová časť

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2008	Bežné príjmy	Kapitálové príjmy	Finančné operácie
100 - Daňové príjmy	188 865	188 865	0	
110 - Dane z príjmov a kap. majetku	159 375	159 375		
111001 - Daň zo závislej činnosti	159 375	159 375		
120 - Daň z majetku, z toho:	16 700	16 700		
121 - Daň z nehnuteľností	16 700	16 700		
130 - Dom.dane na tovary a služby	12 790	12 790		
133 - Dane za špecifické služby	3 130	3 130		
- Poplatok za TKO	9 660	9 660		
200 - Nedaňové príjmy	57 730	20 730	37 000	
210 - Príjmy z podnik. a vl. majetku	3 860	3 860		
211003 - Dividendy	285	285		
212002 - Z prenajatých pozemkov	460	460		
212003 - Z prenajatých budov, garáží	3 115	3 115		
220 - Administratívne a iné poplatky	15 970	15 970		
221004 - Administratívne poplatky	4 740	4 740		
222003 - Pokuty a penále	600	600		
223 - Ostatné poplatky	10 625	10 625		
223001 - Príjmy z predaja služieb	5 780	5 780		
223001 - Opatrovateľská služba	320	320		
223002 - Príjmy školstva	2 120	2 120		
223003 - Príjmy za stravovanie	2 405	2 405		
229005 - Za znečisťovanie ovzdušia	5	5		
230 - Kapitálové príjmy	37 000		37 000	
231 - Príjem z predaja kapitál. aktív	33 000		33 000	
233 - Príjem z predaja pozemkov	4 000		4 000	
240 - Úroky z vkladov	100	100		
290 - Iné nedaňové príjmy	800	800		
292000 - Ostatné príjmy	500	500		
292008 - výťažok z lotérií a prev.hr.aut.	300	300		
Vlastné príjmy celkom	246 595	209 595	37 000	
300 - Granty	149 599	114 050	35 549	
310 - Tuzemské bežné granty a transfery	114 050	114 050		
312001 - Aktivačná činnosť - VPP	2 000	2 000		
- Decentr. dotácia - matrika	800	800		
- Decentr. dotácia - školstvo	100 000	100 000		
- Decentr. dotácia - DD - DP	8 000	8 000		
- Decentr. dotácia - stav. úrad	1 800	1 800		
- Decentr. dotácia - ŠFRB	450	450		
- Ostatné dotácie zo ŠR SR	1 000	1 000		
320 - Tuzemské kapitálové granty a transfery	23 334	0	23 334	
322001 - DD DP				
322002 - z MVarR nájomné byty	12 340		12 340	
322001 - Školstvo				
322001 - Biomasa	10 994		10 994	
340 - Zahraničné transfery	12 215		12 215	
400 - Príjmy zo splácania pôžičiek	6 890		0	6 890
410 - Od úverovaných subjektov	90			90
411005 - Od fyzickej osoby	90			90
450 - Ostatné operácie	6 800			6 800
453 - Zostatok prostr. z predch. rokov				0
454 - Prevod prostriedkov z peň.fondov	6 800			6 800
500 - Prijaté úvery a výpomoci	10 623			10 623
Úhrn príjmov	413 707	323 645	72 549	17 513

Rozpočet mesta Vranov nad Topľou na rok 2008

Výdavková časť:

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2008	Bežné výdavky	Kapitál. výdavky	Finančné operácie
01- Všeobecné verejné služby	56 290	46 145	510	9 635
01.1.1 Výdavky verejnej správy	34 965	34 315	510	140
01.1.2 Finančná a rozpočt. oblasť	4 000	4 000		
01.7.0 Transakcia verejného dlhu	17 325	7 830		9 495
03 - Verejný poriadok	6 425	6 319	0	106
03.1.0 Policajné služby	6 425	6 319		106
04 - Ekonomická oblasť	23 330	11 500	11 830	
04.1.1 Všeobecná ek. a obch.oblasť	0	0		
04.4.3 Výstavba – GP, LV	500	500		
Obstaranie PD a ÚPN	8 830		8 830	
Obstaranie nehnut. majetku	3 000		3 000	
04.5.1 Správa a údržba ciest	11 000	11 000		
05 - Ochrana životného prostredia	11 590	11 590	0	
05.1.0 Nakladanie s odpadmi	9 660	9 660		
05.2.0 Nakladanie s odpadovými vodami	1 580	1 580		
05.6.0 Ochrana ŽP inde neklasifikovaná	350	350		
06 - Bývanie a občianska vybavenosť	88 756	8 324	80 432	0
06.1.0 Rozvoj bývania	16 178	200	15 978	
06.2.0 Rozvoj obcí	62 078	300	61 778	
06.2.0 Malé obecné služby	2 000	2 000		
06.2.0 Mestská verejná doprava	2 500	2 500		
06.4.0 Verejné osvetlenie	6 000	3 324	2 676	
08 - Rekreačia, kultúra, náboženstvo	25 530	25 530	0	
08.1.0 Rekreačné a športové služby	4 300	4 300		
08.1.0 Futbal	4 500	4 500		
08.1.0 SŠaŠZ	6 500	6 500		
08.2.0.3 Klubové zariadenia (MsDK)	7 000	7 000		
08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby	1 650	1 650		
08.3.0 Vysielacie a vydav. služby	650	650		
08.4.0 Obradné siene a spoloč. služby	930	930		
09 - Vzdelávanie	181 367	175 367	6 000	
10 - Sociálne zabezpečenie	20 119	20 119	0	
10.1.2 - Ťažké zdravotné postihnutie	100	100		
10.2.0.2 Ďalšie sociálne služby - staroba	6 379	6 379		
10.2.0.2 Domov penzión - domov dôchod.	13 280	13 280		
10.4.0.4 Príspevky NS - rodina a deti	100	100		
10.7.0.4 Hmotná a sociálna núdza	260	260		
Výdavky celkom	413 407	304 894	98 772	9 741

Úhrn príjmov celkom	413 707	323 645	72 549	17 513
Saldo príjmov a výdavkov	300	18 751	-26 223	7 772

Rozpočet príjmov na roky 2008 - 2010

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2008	Bežné príjmy 2008	Kapitálové príjmy 2008	Finančné operácie 2008	Rozpočet na rok 2009	Bežné príjmy 2009	Kapitálové príjmy 2009	Finančné operácie 2009	Rozpočet na rok 2010	Bežné príjmy 2010	Kapitálové príjmy 2010	Finančné operácie 2010
100 - Daňové príjmy	188 865	188 865			203 012	203 012			220 418	220 418		
110 - Dane z príjmov a kap. majetku	159 375	159 375			172 922	172 922			188 658	188 658		
111001 - Daň zo závislej činnosti	159 375	159 375			172 922	172 922			188 658	188 658		
120 - Daň z majetku, z toho:	16 700	16 700			16 700	16 700			18 370	18 370		
121 - Daň z nehnuteľností	16 700	16 700			16 700	16 700			18 370	18 370		
130 - Dom.dane na tovary a služby	12 790	12 790			13 390	13 390			13 390	13 390		
133 - Dane za špecifické služby	3 130	3 130			3 730	3 730			3 730	3 730		
- Poplatok za TKO	9 660	9 660			9 660	9 660			9 660	9 660		
200 - Nedaňové príjmy	57 730	20 730	37 000		20 355	20 355	0		19 810	19 810	0	
210 - Príjmy z podnik. a vl. majetku	3 860	3 860			3 860	3 860			3 860	3 860		
211003 - Dividendy	285	285			285	285			285	285		
212002 - Z prenajatých pozemkov	460	460			460	460			460	460		
212003 - Z prenajatých budov, garáží	3 115	3 115			3 115	3 115			3 115	3 115		
220 - Administratívne a iné poplatky	15 970	15 970			15 595	15 595			15 050	15 050		
221004 - Administratívne poplatky	4 740	4 740			4 775	4 775			4 800	4 800		
222003 - Pokuty a penále	600	600			190	190			200	200		
223 - Ostatné poplatky	10 625	10 625			10 625	10 625			10 045	10 045		
223001 - Príjmy z predaja služieb	5 780	5 780			5 780	5 780			5 200	5 200		
223001 - Opatrovateľská služba	320	320			320	320			320	320		
223002 - Príjmy školstva	2 120	2 120			2 120	2 120			2 120	2 120		
223003 – Príjmy za stravovanie	2 405	2 405			2 405	2 405			2 405	2 405		
229005 - Za znečisťovanie ovzdušia	5	5			5	5			5	5		
230 - Kapitálové príjmy	37 000		37 000		0		0		0		0	
231 - Príjem z predaja kapitál. aktív	33 000		33 000									
233 - Príjem z predaja pozemkov	4 000		4 000				0				0	
240 - Úroky z vkladov	100	100			100	100			100	100		
290 - Iné nedaňové príjmy	800	800			800	800			800	800		
292000 - Ostatné príjmy	500	500			500	500			500	500		
292008 - výťažok z lotérií a prev.hr.aut.	300	300			300	300			300	300		
Vlastné príjmy celkom	246 595	209 595	37 000		223 367	223 367	0		240 228	240 228	0	

300 - Granty	149 599	114 050	35 549		119 726	119 726	0		128 791	128 791	0	
310 - Tuzemské bežné granty a transfery	114 050	114 050			119 726	119 726			128 791	128 791		
312001 - Aktivačná činnosť - VPP	2 000	2 000										
- Decentr. dotácia - matrika	800	800			800	800			800	800		
- Decentr. dotácia - školstvo	100 000	100 000			107 000	107 000			115 000	115 000		
- Decentr. dotácia - DD - DP	8 000	8 000			8 800	8 800			9 680	9 680		
- Decentr. dotácia - stav. úrad	1 800	1 800			1 926	1 926			2 061	2 061		
- Decentr. dotácia - ŠFRB	450	450			475	475			500	500		
- ostatné dotácie zo ŠR	1 000	1 000			725	725			750	750		
320 - Tuzemské kapitálové granty a transfery	23 334		23 334		0		0		0		0	
322002 - z MVaRR nájomné byty	12 340		12 340									
322001 - Biomasa	10 994		10 994									
340 - Zahraničné transfery	12 215		12 215		0		0		0		0	
400 - Príjmy zo splácania pôžičiek	6 890			6 890	6 595			6 595	6 600			6 600
410 - Od úverovaných subjektov	90			90	95			95	100			100
411005 - Od fyzickej osoby	90			90	95			95	100			100
450 - Ostatné operácie	6 800			6 800	6 500			6 500	6 500			6 500
453 - Zostatok prostr. z prech. rokov												
454 - Prevod prostriedkov z peň.fondov	6 800			6 800	6 500			6 500	6 500			6 500
500 - Prijaté úvery a výpomoci	10 623			10 623	40 000			40 000				0
Úhrn príjmov	413 707	323 645	72 549	17 513	389 688	343 093	0	46 595	375 619	369 019	0	6 600

Rozpočet výdavkov na roky 2008 – 2010

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2008	Bežné výdavky 2008	Kapitál. výdavky 2008	Finančné operácie 2008	Rozpočet na rok 2009	Bežné výdavky 2009	Kapitál. Výdavky 2009	Finančné operácie 2009	Rozpočet na rok 2010	Bežné výdavky 2010	Kapitál. Výdavky 2010	Finančné operácie 2010
01- Všeobecné verejné služby	56 290	46 145	510	9 635	62 525	50 155	1 000	11 370	65 516	52 266	1 250	12 000
01.1.1 Výdavky verejnej správy	34 965	34 315	510	140	38 795	37 655	1 000	140	40 516	39 266	1 250	0
01.1.2 Finančná a rozpočt. oblasť	4 000	4 000			4 000	4 000			4 500	4 500		
01.7.0 Transakcia verejného dlhu	17 325	7 830		9 495	19 730	8 500		11 230	20 500	8 500		12 000
03 - Verejný poriadok	6 425	6 319	0	106	6 746	6 641		105	7 084	7 084		0
03.1.0 Policajné služby	6 425	6 319		106	6 746	6 641		105	7 084	7 084		0
04 - Ekonomická oblasť	23 330	11 500	11 830		18 000	10 000	8 000		18 500	10 500	8 000	0
04.1.1 Všeobecná ek. a obch.oblasť	0	0										
04.4.3 Výstavba GP, LV	500	500			500	500			500	500		
Obstaranie PD a ÚPN	8 830		8 830		5 000		5 000		5 000		5 000	
Obstaranie nehnut. majetku	3 000		3 000		3 000		3 000		3 000		3 000	
04.5.1 Správa a údržba ciest	11 000	11 000			9 500	9 500			10 000	10 000		
05 - Ochrana životného prostredia	11 590	11 590	0		11 650	11 650			11 650	11 650	0	0
05.1.0 Nakladanie s odpadmi	9 660	9 660			9 700	9 700			9 700	9 700		
05.2.0 Nakladanie s odpadovými vodami	1 580	1 580			1 600	1 600			1 600	1 600		
05.6.0 Ochrana ŽP inde neklasifikovaná	350	350			350	350			350	350		
06 - Bývanie a občianska vybavenosť	88 756	8 324	80 432	0	60 399	6 158	54 241	0	38 187	6 293	31 894	0
06.1.0 Rozvoj bývania	16 178	200	15 978									
06.2.0 Rozvoj obcí	62 078	300	61 778		51 699	200	51 499		29 287	200	29 087	
06.2.0 Malé obecné služby	2 000	2 000										
06.2.0 Mestská verejná doprava	2 500	2 500			2 500	2 500			2 500	2 500		
06.4.0 Verejné osvetlenie	6 000	3 324	2 676		6 200	3 458	2 742		6 400	3 593	2 807	
08 - Rekreačia, kultúra, náboženstvo	25 530	25 530	0		26 880	26 880			26 980	26 980		
08.1.0 Rekreačné a športové služby	4 300	4 300			4 400	4 400			4 500	4 500		
08.1.0 Futbal	4 500	4 500			4 500	4 500			4 500	4 500		
08.1.0 SŠaŠS	6 500	6 500			7 500	7 500			7 500	7 500		
08.2.0.3 Klubové zariadenia (MsDK)	7 000	7 000			7 250	7 250			7 250	7 250		
08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby	1 650	1 650			1 650	1 650			1 650	1 650		
08.3.0 Vysielacie a vydav. služby	650	650			650	650			650	650		
08.4.0 Obradné siene a spoloč. služby	930	930			930	930			930	930		
09 - Vzdelávanie	181 367	175 367	6 000		182 000	177 000	5 000		185 000	180 000	5 000	
10 - Sociálne zabezpečenie	20 119	20 119			21 488	21 488			22 703	22 703		
10.1.2 - Ťažké zdravotné postihnutie	100	100			100	100			100	100		
10.2.0.2 Ďalšie sociálne služby - staroba	6 379	6 379			6 698	6 698			7 033	7 033		
10.2.0.2 Domov penzión - domov dôch.	13 280	13 280			14 080	14 080			14 960	14 960		
10.4.0.4 Príspevky NS - rodina a deti	100	100			350	350			350	350		
10.7.0.4 Hmotná a sociálna núdza	260	260			260	260			260	260		
Výdavky celkom	413 407	304 894	98 772	9 741	389 688	309 972	68 241	11 475	375 619	317 476	46 144	12 000
Úhrn príjmov celkom	413 707	323 345	72 549	17 513	389 688	343 093	0	46 595	375 619	369 019	0	6 600
Saldo príjmov a výdavkov	300	18 451	-26 223	7 772	0	33 121	-68 241	35 120	0	51 543	-46 144	-5 400