

Dôvodová správa k návrhu rozpočtu Mesta Námestovo na rok 2018

- Medzi legislatívne východiská tvorby a schvaľovania rozpočtu patrí právna úprava rozpočtu, ktorou je zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ústavný zákon č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti, zákon č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadenia vlády SR č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, podľa ktorého obec pri výkone samosprávy zostavuje a schvaľuje rozpočet, ktorý je základom jej finančného hospodárenia. Obec je povinná zverejniť rozpočet pred jeho schválením najmenej na 15 dní spôsobom v obci obvyklým, aby sa k nemu mohli vyjadriť obyvatelia obce.
- Rozpočet sa zostavuje najmenej na tri rozpočtové roky, pričom súčasťou návrhu je aj schválený rozpočet na bežný rozpočtový rok, údaje o očakávanej skutočnosti bežného rozpočtového roka a údaje o skutočnom plnení za predchádzajúce dva rozpočtové roky.
- Základnou súčasťou viacročného rozpočtu na roky 2018 – 2020 je rozpočet na rok 2018, ktorý je pre obec záväzný a schvaľuje ho zastupiteľstvo. Rozpočty na roky 2019 a 2020 sú pre obec len orientačné.
- Súčasťou schvaľovania rozpočtu obce sú rozpočty príjmov a výdavkov rozpočtových organizácií a príspevky príspevkových organizácií zriadených obcou podľa zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- Rozpočtová organizácia hospodári s rozpočtovými prostriedkami zriaďovateľa a s prostriedkami prijatými od iných subjektov. Hospodári samostatne podľa svojho schváleného rozpočtu s prostriedkami, ktorý jej určí zriaďovateľ v rámci svojho rozpočtu.
- Príspevková organizácia hospodári s rozpočtovými prostriedkami zriaďovateľa a s vlastnými prostriedkami. Finančný vzťah medzi zriaďovateľom a príspevkovou organizáciou je určený záväznými ukazovateľmi určenými zriaďovateľom.
- Rozpočty rozpočtových organizácií a rozpočty príspevkových organizácií zriadených obcou majú rovnaký charakter a členenie ako rozpočet obce.
- Viacročný rozpočet je strednodobý ekonomický nástroj finančnej politiky obce alebo vyššieho územného celku, v ktorom sú v rámci ich pôsobnosti vyjadrené zámery rozvoja územia a potrieb obyvateľov vrátane programov obce alebo programov vyššieho územného celku najmenej na tri rozpočtové roky. Zostavuje sa v rovnakom členení, v akom sa zostavuje rozpočet obce.

Predkladáme ho na schválenie v členení na úrovni hlavnej kategórie ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie, - podľa programov, podprogramov, prvkov v schválenej programovej štruktúre.

Podkladom pre spracovanie súhrnného návrhu rozpočtu sú návrhy rozpočtov jednotlivých subjektov rozpočtového procesu, rozpočty jednotlivých organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, finančné vzťahy k podnikateľom – právnickým a fyzickým osobám, a požiadavky jednotlivých oddelení MsÚ.

Návrh rozpočtu na rok 2018 je navrhnutý na schválenie MsZ ako prebytkový, kapitálový rozpočet je navrhnutý ako schodkový, schodok je krytý finančnými operáciami príjmovými a prebytkom bežného rozpočtu.

ROZPOČTOVANÉ PRÍJMY

12 215 033€

BEŽNÉ PRÍJMY 7 782 033,-€

Príjmová časť rozpočtu vychádza z predpokladu výnosu dane z príjmov fyzických osôb, ktoré mesto získava zo štátneho rozpočtu, z predpokladaného plnenia daňových a nedaňových príjmov a z predpokladu prijatých dotácií.

Vlastné daňové a nedaňové príjmy

6 022 650,-€

Predstavujú príjmy z podielov na daniach v správe štátu, príjmy z podnikania a vlastníctva majetku mesta, výnosy miestnych daní a miestneho poplatku, administratívne poplatky, poplatky za tovary a služby, pokuty, penále, sankcie za porušenie finančnej disciplíny uložené mestom a výnosy z finančných prostriedkov mesta.

Transfery

1 759 383,-€

Predstavujú bežné granty a transfery t.j. dotácie zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy, účelové dotácie zo štátneho rozpočtu a dotácie od iných subjektov verejnej správy.

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY 3 083 000,-€

Transfery

3 080 500,-€

Pri rozpočtovaní kapitálových príjmov boli do rozpočtu presunuté dotácie, ktoré boli zaradené do rozpočtu v roku 2017 a to na výzvy Ministerstva pôdohospodárstva a regionálneho rozvoja SR zamerané na zlepšenie technického vybavenia jazykových a školských učební pre Základné školy, dotácia o NFP zameraná na podporu predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov. Príslušné ministerstvá ešte nerozhodli o žiadostiach.

Pri rozpočtovaní kapitálových príjmov boli do rozpočtu na rok 2018 zaradená dotácie o NFP v rámci IROP na výzvu Ministerstva pôdohospodárstva a regionálneho rozvoja SR

"Podporu nemotorovej dopravy do zamestnania" a dotácia o NFP na základe výzvy Ministerstva vnútra SR na vybudovanie hasičskej zbrojnice.

Príjmy z predaja pozemkov

2 500,-€

Predpokladané príjmy z prevodu vlastníctva majetku mesta.

FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ 1 350 000,-€

Prevody finančných prostriedkov nevyčerpaných z minulých rokov.

ROZPOČTOVANÉ VÝDAVKY

12 082 626,-€

BEŽNÉ VÝDAVKY 7 451 926,-€

Výdavky MsÚ

1 423 352,-€

Predstavujú výdavky, ktoré slúžia na výkon samosprávnych pôsobností mesta, verejné osvetlenie, výdavky na činnosť stavebného úradu, matričného úradu, ŠFRB, policajné služby, kultúrnu činnosť, športovú činnosť, verejnoprospešné služby, osvetovú činnosť, sociálnu činnosť a činnosti súvisiace s riadnym hospodárením s hnutelným a nehnuteľným majetkom mesta.

Požiarňa ochrana

5 600,-€

Rozpočtované výdavky na dobrovoľný hasičský zbor predstavujú výdavky na poisťky, nákup PH, servis IVECA, školenia, údržbu motorových vozidiel.

Cestná doprava

117 000,-€

Rozpočtované finančné prostriedky pre príspevkovú organizáciu mesta TS na výspravky miestnych komunikácií, nákup a osadenie dopravných značiek, zimnú údržbu komunikácií a pešej zóny. Zimná údržba zahŕňa posyp vozoviek, odvoz snehu, presuny mechanizmov, posypový materiál, údržba chodníkov. Skutočná spotreba je prehodnocovaná v závislosti od klimatických podmienok.

Nakladanie s odpadmi

335 000,-€

Rozpočtované finančné prostriedky pre príspevkovú organizáciu mesta TS na čistenie verejných priestranstiev, miestnych komunikácií, služby za zber, prepravu a likvidáciu komunálneho odpadu, uloženie a skládkovanie odpadu.

Rozvoj obcí

154 000,-€

Rozpočtované finančné prostriedky pre príspevkovú organizáciu mesta TS na údržbu parkov a verejnej zelene, kosenie, orezávanie, údržba detských ihrísk, údržba lavičiek, údržba verejného WC na Nábřeží a kvetinovú výsadbu.

Verejné osvetlenie

20 000,-€

Rozpočtované finančné prostriedky pre príspevkovú organizáciu mesta TS na údržbu verejného osvetlenia.

Výdavky na údržbu miestneho rozhlasu

5 000,-€

Výdavky na bežnú údržbu mestského rozhlasu

Náboženské a iné spoločenské služby

25 000,-€

Rozpočtované finančné prostriedky pre príspevkovú organizáciu mesta TS na opravu plotu cintorína od štátnej cesty, výroba a osadenie vstupnej brány od zrekonštruovaného parkoviska pri ČSOB.

Rekreačné a športové služby

97 000,-€

Dotácie na športové aktivity, aktivity detí a mládeže, výchovu a rozvoj telesnej kultúry, splnili podmienky poskytnutia a boli zaradené do rozpočtu mesta na rok 2018: MŠK Námestovo 80 500 €, TJ Oravan Námestovo 16 000€, Stolný tenis 12 500€, Parkour a Workout Námestovo 1000€, Voljbalový oddiel 500€, oddiel otužilcov 300€, hokejový oddiel 1200€, Extrémne športy 500€ a Námestovský klub slovenských turistov 500€.

Na kultúrne a spoločenské aktivity

5 700,-€

Do rozpočtu boli zaradené žiadosti o príspevok na aktivity dôchodcov MO JD a KJ Námestovo vo výške 1300,-€ , dotácia pre Rodinné centrum Drobček na realizovanie príležitostných akcií „Míľa pre mamu, Lampionový sprievod“ vo výške 2 000,-€, dotácia na

záujmovú umeleckú činnosť OZ Námestovský Ochotnícky Súbor na divadelné prehliadky, súťaže, materiálno-technické vybavenie vo výške 2 000,-€, dotácia na aktivity detí a mládeže pre ZO Slovenský zväz drobnochovateľov na nákup pohárov pre ocenenie a poplatok za posudzovanie vo výške 250,-€ a príspevok pre ZO –SZTP na kultúrne podujatie vo výške 200,-€

Financovanie školstva 4 713 314,-€

Prenesený výkon štátnej správy 1 309 913,-€

Originálne kompetencie 2 903 401,- €

Dotácia na výzvu v ZŠ úspešnejší 500 000,- €

Pri rozdeľovaní finančných prostriedkov na originálne kompetencie sme vychádzali z nápočtu detí podľa výkazov škôl MŠVVŠ SR k 15.09.2017 a prílohy VZN č. 4/2009 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Námestovo schválenú 25.10.2017

Sociálne zabezpečenie 550 960,-€

Rozpočtované finančné prostriedky z rozpočtu mesta a zo štátneho rozpočtu na činnosť CSS na poskytovanie služieb v zariadení pre seniorov, opatrovateľskú službu, nocľahareň a jedáleň.

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY 4 619 400,-€

Do rozpočtu na rok 2018 bol zaradený havarijný stav strechy budovy Mestského úradu a vzduchotechniky v kinosále Domu kultúry vo výške 165 000,-€.

Na rekonštrukcie ciest je v rozpočte vyčlenených 534 000,-€ a to na rekonštrukciu ul. Komenského, rekonštrukciu Námestia A. Bernoláka (pri Makyte) s ul. Cyrila a Metoda, rekonštrukciu ul. ČSA s Námestím A. Bernoláka (pri pošte), rekonštrukciu Nábřežia, rekonštrukciu chodníka na ul. Štefánikova od kostola po BD 263/8.

Na vybudovanie novej miestnej komunikácie je vyčlenených 67 000€ a to na ul. Brezová včetne kanál, voda.

Investičné akcie, ktoré boli schválené v rozpočte na rok 2017 a neboli zrealizované sa presúvajú do rozpočtu na rok 2018. Jedná sa o Náučný chodník, chodník pri Dome kultúry, rekonštrukcia ul. Lazová, nákup kompostérov pre domácnosti, projektová dokumentácia úpravy Nábřežia oproti SAD a Obstaranie špeciálnych učební ZŠ Komenského a ZŠ Slnečná.

Do návrhu rozpočtu na rok 2018 na investičný rozvoj boli zaradené finančné prostriedky na dobudovanie:

- Street parku na Nábřeží Oravskej priehrady. Jeho vybudovaním a prepojením s existujúcimi ihriskami vznikne miesto na relax a aktívny oddych pre všetky vekové kategórie, s prepojením na plánovaný Náučný chodník
- Podporu nemotorovej dopravy do zamestnania
- projektová dokumentácia kanalizácie Vojenské, vybudovanie VO na Vojenské, nákup kosačky pre Technické služby, nákup profesionálnej práčky, zehliaceho systému a úprava protipožiarnej cesty pre Centrum sociálnych služieb.

FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ 11 300,-€

Výdavky na splácanie istiny prijatého úveru – 16 b.j. Komenského II. etapa

V Námestove, dňa 17.11.2017
Vypracovala: Mgr. Katarína Rusinová