

## Záverečný účet mesta Vranov nad Topľou za rok 2005

Rozpočet mesta Vranov nad Topľou schválený mestským zastupiteľstvom predpokladal na rok 2005 príjmy a výdavky v objeme 319 048 tis. Sk, po premietnutí zvýšených účelových prostriedkov štátu na prenesené kompetencie na úseku matriky, školstva, sociálnych služieb, účelových prostriedkov štátu na financovanie konkrétnych akcií - výstava v Bratislave, výstavba pretlakovej športovej haly, dotácie pre Partnerstvo sociálnej inklúzie, dotácie na výstavbu 30 nájomných bytov nižšieho štandardu na Cintorínskej ulici, dotácie na bezpečnostný kamerový systém, na opravu vojnových hrobov, sociálnych dávok - príspevkov na stravovanie sociálne odkázaných žiakov, na školské potreby, štipendiá, prebytku hospodárenia za rok 2004, schválených a čerpaných úveroch a úpravách rozpočtu v priebehu roka 2005 tento predstavoval objem 340 058 tis. Sk.

V roku 2005 mesto dosiahlo príjmy vo výške 351 141 tis. Sk. Vlastné príjmy predstavovali čiastku 166 764 tis. Sk, dotácie 141 860 tis. Sk, finančné operácie 14 765 tis. Sk, prijaté úvery 27 752 tis. Sk. Mesto v roku 2004 prijalo investičné úvery vo výške 14 135 tis. Sk.. V porovnaní s rokom 2004 boli príjmy celkom vyššie o 38 192 tis. Sk. Príjmy škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou a Domova dôchodcov - domova penziónu dosiahli 7 754 tis. Sk. Výdavky za rok 2005 bez škôl a organizácii s právnou subjektivitou boli realizované vo výške 243 714 tis. Sk.

### Príjmy mesta

Príjmy za rok 2005 dosiahli sumu 351 141 tis. Sk, boli plnené na 103,3 %, vlastné príjmy dosiahli výšku 166 764 tis. Sk, boli plnené na 106,2 %. V porovnaní s rozpočtom boli príjmy celkom prekročené o 11,1 mil. Sk, vlastné príjmy boli prekročené o 9,8 mil. Sk. Daňové príjmy oproti rozpočtu boli vyššie o 5,6 mil. Sk, hlavne z dôvodu vyššej dane z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti. Oproti roku 2004 sme u daňových príjmov zaznamenali nárast o 73 mil. Sk, no na druhej strane sa znížili transféry štátu na originálne kompetencie na úseku školstva a opatrovateľskej služby. V roku 2004 boli tieto činnosti financované z účelového transféru od štátu od roku 2005 už mesto prostriedky na ich finančné zabezpečenie získalo vo výnose dane z príjmov zo závislej činnosti - dopad fiškálnej decentralizácie. Príjmy u dane z nehnuteľnosti v porovnaní s rokom 2004 boli vyššie o 2 117 tis. Sk z dôvodu zvýšenia základných sadzieb u tejto dane v súvislosti s novým zákonom o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktorý nadobudol účinnosť od 1. 1. 2005 a podľa ktorého u pozemkov sa vychádzalo z hodnoty pôdy určenej Ministerstvom financií SR a boli zvýšené aj sadzby u dane z bytov a tiež u časti bytov skončilo päťročné oslobodenie od platenia dane. Nedaňové príjmy boli v porovnaní s rokom 2004 nižšie o takmer 26,6 mil. Sk hlavne z dôvodu nižších administratívnych poplatkov a nižších príjmov z predaja majetku - v roku 2004 boli v príjmoch mesta úhrady za odpredané pozemky na vybudovanie obchodných reťazcov Tesco, Lídl, Kaufland.

**Daňové príjmy** boli dosiahnuté vo výške 144 186 tis. Sk, čo je v porovnaní s rokom 2004 viac o 73 mil. Sk, čo predstavuje dopad fiškálnej decentralizácie, keď mesto vo výnose dane z príjmov dostáva už aj prostriedky na financovanie originálnych kompetencií na úseku školstva - materské školy, školské kluby, školské stravovanie vrátane kapitálových výdavkov na školstvo a financovanie opatrovateľskej služby. Príjmy u dane z nehnuteľnosti predstavovali 13 929 tis. Sk, príjmy z domácných daní na tovary a služby objem 11 896 tis. Sk.

**Nedaňové príjmy** sme dosiahli vo výške 22 578 tis. Sk.

<b>Tu patria:</b>	<b>v tis. Sk</b>
- príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	6 344
- administratívne poplatky	7 687
- kapitálové príjmy	7 447
- úroky z vkladov	56
- iné nedaňové príjmy	1 044

**Príjmy z hľadiska ekonomickej klasifikácie:**

<b>Kategória príjmov</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2005</b>	<b>Podiel v % z celk. príjmov</b>
<b>Daňové príjmy</b>	144 186	41,07
<b>Nedaňové príjmy</b>	22 578	6,42
<b>Granty a transfery</b>	141 860	40,40
<b>Finančné operácie</b>	14 765	4,21
<b>Prijaté úvery a výpomoci</b>	27 752	7,90
<b>S p o l u</b>	<b>351 141</b>	<b>100,00</b>

## **Výdavky mesta**

Výdavky mesta za rok 2005 boli realizované v celkovej výške 357 742 tis. Sk, výdavky bez Domova dôchodcov - domova penziónu, škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou predstavovali 243 714 tis. Sk.

**Výdavky z hľadiska ekonomickej klasifikácie:**

<b>Kategória výdavkov</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2005</b>	<b>Podiel v % z celk. výdavkov</b>
<b>Bežné výdavky</b>	136 853	56,15
<b>Kapitálové výdavky</b>	98 566	40,44
<b>Finančné oprerácie</b>	8 295	3,41
<b>S p o l u</b>	<b>243 714</b>	<b>100,00</b>

**Výdavky z hľadiska funkčnej klasifikácie:**

### **Na 01 – všeobecné verejné služby**

boli realizované výdavky v objeme 39 468 tis. Sk, z toho výdavky verejnej správy (správa mestského úradu a mestské zastupiteľstvo) 30 692 tis. Sk. Z týchto výdavkov 1 853 tis. Sk predstavujú výdavky na spoločnú úradovňu financované z prostriedkov štátu a príjmov od obcí, pre ktoré úradovňa zabezpečuje činnosti na úseku stavebného poriadku a opatrovateľskej služby, výdavky na agendu ŠFRB vo výške 249 tis. Sk financované z prostriedkov štátneho rozpočtu, výdavky na činnosť školského úradu vo výške 578 tis. Sk financované z prostriedkov štátu, výdavky na výkon matričnej činnosti v sume 845 tis. Sk - financované z prostriedkov decentralizačnej dotácie vo výške 653

tis. Sk, výdavky súvisiace s voľbami do VÚC v sume 401 tis. Sk refundované obvodným úradom.

Ostatné výdavky predstavovali sumu 3 448 tis. Sk, v tom výdavky na výstavu v Bratislave financovanú z účelových prostriedkov Ministerstva financií SR 562 tis. Sk, úhrada ušlého zisku spoločnosti Byterm, s. r. o. za nerealizovaný odpredaj bytov za rok 1997 vrátane penále a trov exekúcie 1 205 tis. Sk, výdavky na úhradu správnych, súdnych, notárskych a advokátskych poplatkov 503 tis. Sk, prídely fondom z rozpočtu mesta a z prebytku hospodárenia za rok 2004 vo výške 1 922 tis. Sk, dotácie neziskovým a spoločenským organizáciám 66 tis. Sk, príspevok na činnosť spoločného obecného úradu 391 tis. Sk.

Výdavky na dlhovú službu boli vo výške 10 793 tis. Sk, z toho na splátky úverov 7 345 tis. Sk a debetné úroky z úverov 3 448 tis. Sk.

**Na 03 – Verejný poriadok** výdavky dosiahli 3 868 tis. Sk. Jedna sa o výdavky na činnosť mestskej polície.

**Na 04 – Ekonomická oblasť** boli realizované výdavky vo výške 8 092 tis. Sk, z toho realizáciu projektu "Partnerstvo sociálnej inklúzie" financované z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu vo výške 1 292 tis. Sk, na štúdie, posudky, expertízy, prieskumné a projektové, geodetické a kartografické práce 606 tis. Sk, na dopravné značenie a na opravy a asfaltovanie miestnych komunikácií 6 194 tis. Sk.

**Na 05 - Ochrana životného prostredia** boli čerpané prostriedky vo výške 10 607 tis. Sk, z toho na zber, prepravu, ukladanie a zneškodňovanie tuhého komunálneho odpadu v sume 9 566 tis. Sk, z uvedenej sumy 2 655 tis. Sk bolo uhradené obci Merník za ukladanie a zneškodňovanie tuhého komunálneho odpadu na skládke v roku 2004. Prostriedky v sume 1 041 tis. Sk čerpané na riešenie havarijných situácií, opravu a údržbu vodovodov a kanalizácií a čistenie uličných vpúšti.

**Na 06 – Bývanie a občianska vybavenosť** bolo čerpaných 14 167 tis. Sk, výdavky na malé obecné služby 3 130 tis. Sk, na zakúpenie krovínorezu, motorovej píly a farieb na natieranie oplotení ihrísk a iných plôch v meste bolo vyčerpaných 325 tis. Sk, na údržbu obytných domov zrealizovaných nezamestnanými občanmi v rámci verejnoprospešných služieb 63 tis. Sk, rekonštrukciu nebytového priestoru na RO za účelom zriadenia lekárne 782 tis. Sk, výmena dlažby pri pamätníku osloboditeľom 215 tis. Sk, rekonštrukcia zimného štadióna 1 130 tis. Sk, opravy detských a sídliskových ihrísk v meste 1 088 tis. Sk, účelová dotácia na krytie strát v mestskej verejnej doprave vo výške 1,1 mil. Sk, výdavky na elektrickú energiu a údržbu verejného osvetlenia 5 384 tis. Sk. Pre spoločenstvá vlastníkov bytov boli poskytnuté z prostriedkov fondu rozvoja bývania mesta mikropôžičky na opravy bytových domov v celkovej výške 950 tis. Sk.

**Na 08 – Rekreačia, kultúra, náboženstvo** boli realizované výdavky v objeme 19 457 tis. Sk. Jednalo sa o výdavky na rekreačné a športové služby vrátane príspevku pre MŠK vo výške 2 250 tis. Sk, , MFK 3 mil. Sk, ostatné športové kluby v meste v sume 1 144 tis. Sk , výdavky spojené s financovaním prevádzkových zamestnancov a energií na futbalových štadiónoch na RO a Ul. B. Nemcovej vo výške 1 252 tis. Sk, výdavky na chod a prevádzku zrekonštruovanej mestskej športovej haly vrátane vybavenia fitness a kondično-rehabilitačného strediska 1 553 tis. Sk. Prevádzka zimného štadióna a minibusu si vyžiadala výdavky vo výške 2 205 tis. Sk. Na činnosť príspevkovej organizácie mesta MsDK bol poskytnutý príspevok vo výške 4 400 tis. Sk, na vyhotovenie skriniek do vysunutej expozície múzea vo Vranove nad Topľou čerpaných 160 tis. Sk, na ostatné kultúrne služby 1 661 tis. Sk, výdavky za televízne vysielanie a vydávanie mesačníka Vranovský hlásnik 641 tis. Sk, výdavky súvisiace s obradnou sieňou 641 tis. Sk, účelová dotácia pre Územný spolok Slovenského červeného kríža na humanitárnu činnosť 50 tis. Sk, na rozvoj cirkví pôsobiacich na území mesta boli poskytnuté účelové dotácie v celkovej výške 500 tis. Sk.

**Na 09 – Vzdelávanie** čerpané prostriedky vo výške 34 334 tis. Sk.

**Na 10 – Sociálne zabezpečenie** bolo vyčerpaných 7 375 tis. Sk, z toho výdavky na činnosť opatrovateľskej služby 4 117 tis. Sk, výdavky spojené s úhradou energií v dome s opatrovateľskou službou a v kluboch dôchodcov, výdavky na spoločné stravovanie dôchodcov, na kultúrne podujatia, schôdze, vybavenie klubov dôchodcov 454 tis. Sk, sociálne pôžičky a jednorázové dávky sociálnej pomoci a príspevky pre zväzy postihnutých 203 tis. Sk. Z prostriedkov štátu boli poskytované ako dávky sociálnej pomoci účelové dotácie na stravu pre sociálne odkázaných 1 768 tis. Sk, dotácie na školské potreby 517 tis. Sk, štipendiá 316 tis. Sk.

**Kapitálové výdavky boli čerpané v celkovej výške 98 566 tis. Sk.** Výdavky na rozvoj bývania a občianskej vybavenosti dosiahli sumu 80 696 tis. Sk, z toho výstavba bytového domu A7 - 18 b. j. na Sídlišku Lúčna financovaná z úveru zo ŠFRB, dotácie MVaRR a vlastných prostriedkov mesta 16 494 tis. Sk, výstavba 30 bytov nižšieho štandardu na Cintorínskej ulici financovaná z prostriedkov dotácie MVaRR 5 226 tis. Sk, rekonštrukcia základnej školy na Sídlišku II. 25 374 tis. Sk, výstavba pretlakovej športovej haly 8 710 tis. Sk, dofinancovanie mestskej športovej haly 6 210 tis. Sk, kancelária 1. kontaktu 1 980 tis. Sk, rozšírenie križovatky pri OD Billa 1 297 tis. Sk, prepojenie ulíc Ondavská - Kalinčiakova 1 257 tis. Sk, okružná križovatka Vinice - Lúčna 1 269 tis. Sk, bezpečnostný kamerový systém v meste 1 060 tis. Sk, trafostanica Čemerné 800 tis. Sk, výmena okien KD Čemerné 554 tis. Sk, rozšírenie cintorínov Dlhá a Čemerné 632 tis. Sk, rekonštrukcia parku v Čemernom 544 tis. Sk, rekonštrukcia bytového domu 654 RO 546 tis. Sk, , šatne Lomnica 252 tis. Sk, zvonica Vranov - Dlhá 143 tis. Sk, prekrytie potoka Čakov 400 tis. Sk, parkovisko pred Domom smútku na Mlynskej ulici 518 tis. Sk, parkovisko Železničná 161 tis. Sk, terénne úpravy na Sídlišku Juh 595 tis. Sk, terénne úpravy pri Dome smútku vo Vranove nad Topľou 164 tis. Sk, spevnené plochy pri Špeciálnej škole internátnej 300 tis. Sk, rozšírenie verejného osvetlenia v meste 983 tis. Sk, minigolfové dráhy 141 tis. Sk, modernizácia kotolní v meste 4 188 tis. Sk.

**Rok 2005 mesto skončilo s prebytkom vo výške 1 153 tis. Sk, z toho účelové prostriedky štátneho rozpočtu - úroky z prostriedkov štátu, účelové prostriedky štátu na dopravné žiakov, pre chránené pracovisko, z recyklačného fondu, z refundácie prostriedkov za vklady miest do vybudovania plynárenských a elektrárenských predstavujú 852 tis. Sk, dofinancovanie dotácií z roku 2005 v sume 140 tis. Sk.**

**Prebytok vo výške 161 tis. Sk bol pridelený do rezervného fondu mesta.**

**Záverečný účet mesta a rozdelenie prebytku hospodárenia bolo schválené uznesením mestského zastupiteľstva číslo 228 zo dňa 25. mája 2006.**