

Mesto Vranov nad Topľou

**Návrh
na záverečný účet Mesta Vranov nad Topľou
za rok 2006**

Vranov nad Topľou, máj 2007

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo

I. s c h v a ľ u j e

1. záverečný účet mesta za rok 2006 a výsledok hospodárenia nasledovne:

prebytok rozpočtového hospodárenia	6 555 339,02 Sk
- zostatok účelových prostriedkov na kapitálové výdavky pre Domov dôchodcov – domov penzión	- 44 493,00 Sk
- účelové prostriedky na prenesený výkon štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR	- 115 180,00 Sk
- účelové prostriedky štátu na chránené pracovisko	- 280 791,00 Sk
- účelové prostriedky na dopravné žiakov	- 75 866,45 Sk
- účelové prostriedky z recyklačného fondu	- 51 590,00 Sk
- účelové prostriedky na konzultačné stredisko Prešovskej univerzity vo Vranove n. T.	- 226 287,68 Sk
- úroky z účelových prostriedkov štátu	- 1 958,05 Sk
- účelové prostriedky z SPP na úhradu záväzkov	- 286 818,60 Sk
- účelová dotácia SAD na základe zmluvy o výkone vo verejnom záujme za rok 2006	- 425 000,00 Sk
- účelové dotácie pre charitu a diakóniu na základe uznesenia MsZ číslo 283 z 29. 11. 2006	- 40 000,00 Sk
- prídel sociálnemu fondu za opatrovateľskú službu v zmysle kolektívnej zmluvy za rok 2006	- 29 150,00 Sk
- vrátené finančné prostriedky pre firmu CBG, s.r.o. Bratislava za nevydanie individuálnej licencie	- 135 000,00 Sk
Prebytok na rozdelenie	4 843 204,24 Sk

2. Rozdelenie prebytku hospodárenia za rok 2006 takto:

a) prídel sociálnemu fondu mesta	50 000,-- Sk
b) prídel rezervnému fondu mesta	4 793 204,24 Sk

II. s ú h l a s í s celoročným hospodárením bez výhrad

III. berie na vedomie

- Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu mesta za rok 2006
- Stanovisko finančnej komisie k záverečnému účtu mesta za rok 2006
- Správu nezávislého audítora z overenia účtovnej závierky mesta za rok 2006

Dôvodová správa

Mestské zastupiteľstvo uznesením číslo 196 zo dňa 15. decembra 2005 schválilo na rok 2006 vyrovnaný rozpočet mesta v príjmovej a výdavkovej časti v objeme 339 338 tis. Sk. V rozpočte na rok 2006 je premietnuté zvýšenie účelových prostriedkov štátu na prenesené kompetencie na úseku matriky, školstva, sociálnych služieb – DD – DP, ŠFRB, hlásenie pobytu občanov a registra občanov, ochrany životného prostredia, účelové prostriedky od štátu na financovanie konkrétnych akcií – odstránenie následkov povodní, starostlivosť o vojnové hroby, zateplenie okien zasadačky obvodného úradu, na rekonštrukciu box arény, kultúrne poukazy, účelové prostriedky na parlamentné voľby, voľby do VÚC, komunálne voľby, ŠH, dotácia pre Partnerstvo sociálnej inklúzie, na sociálnu prácu, dotácia na výstavbu 30 bytov nižšieho štandardu na Cintorínskej ulici v Čemernom, dotácia MVaRR na výstavbu 12 b. j. nižšieho štandardu na Rodinnej oblasti, sociálne dávky – príspevky na stravovanie sociálne odkázaných žiakov, na školské potreby, štipendiá, zvýšenie dotácie od štátu a ERDF na rekonštrukciu ZŠ Sídlisko II., zostatok základného bežného účtu z roku 2005 vo výške 1 153 tis. Sk, čerpané úvery od Dexia banky Slovensko na rozvojové programy mesta a úverov od ŠFRB na výstavbu bytových domov A8 a A9 a úprava rozpočtu mesta schválená samostatnými uzneseniami mestského zastupiteľstva. Po týchto úpravách rozpočet mesta predstavuje objem 364 941 tis. Sk

Príjmová časť

Celkové príjmy mesta za rok 2006 sú plnené na 102,3%, vlastné príjmy celkom na 104,4%. Celkové príjmy mesta za rok 2006 boli prekročené o 8 233 tis. Sk, v porovnaní s rokom 2005 sú vyššie o 22 033 tis. Sk. Vlastné príjmy sú prekročené o 8 mil. Sk, oproti roku 2005 boli vyššie o 23 875 tis. Sk, hlavne z dôvodu vyšších daňových príjmov - dopad fiškálnej decentralizácie, keď finančné prostriedky na financovanie originálnych kompetencií na úseku školstva – materské školy, školské kluby, školské stravovanie vrátane kapitálových výdavkov a na financovanie opatrovateľskej služby už mestá a obce od roku 2005 dostávajú vo svojom podiele na dani z príjmov fyzických osôb. V porovnaní s rokom 2005 príjem mesta u tejto dane bol vyšší o 16 191 tis. Sk. Granty v porovnaní s rokom 2005 sú vyššie o 1 825 tis. Sk. V príjmoch roku 2006 sú aj čerpané úvery vo výške 28,6 mil. Sk.

100 - Daňové príjmy

Daňové príjmy sú plnené na 100,7 % , v porovnaní s rokom 2005 sú vyššie o 17 156 tis. Sk.. Daň z príjmov fyzických osôb je plnená na 101,5%. Jedna sa o podielovú daň zo štátneho rozpočtu SR poukazovanú prostredníctvom daňového úradu. Táto daň v porovnaní s rokom 2005 bola vyššia o 16 191 tis. Sk.

121 - Daň z nehnuteľností

Táto daň je plnená na 94,0%. V porovnaní s rokom 2005 príjmy z tejto dane boli vyššie o 1 020 tis. Sk, hlavne z dôvodu skončenia 15 ročného oslobodenia od platenia dane z domov a 5 ročného oslobodenia od platenia dane z bytov. Nedoplatky u dane z nehnuteľnosti k 31. 12. 2006 predstavujú 9 596 tis. Sk, tieto oproti roku 2005 sa znížili o 379 tis. Sk. Pri vymáhaní nedoplatkov u dane z nehnuteľností sú využívané všetky formy, sú vydávané exekučné príkazy na účty daňových dlžníkov v peňažných ústavoch, na zabezpečenie pohľadávok zriadené záložné práva na hnutelný a nehnuteľný majetok, uplatnené exekúcie príkazaním pohľadávok, u 32 organizácií , na majetok

ktorých bol vyhlásený konkurz máme na príslušnom súde a u správcu konkurznej podstaty prihlásené daňové pohľadávky za obdobie od roku 1993 do 31. 12. 2006 v celkovej výške 8 054 tis. Sk. Konkurzy ešte nie sú ukončené. Vo väčšine prípadov máme pohľadávky zabezpečené aj záložným právom.

130 - Domáce dane za tovary a služby

Tieto sú plnené na 100,6%. V porovnaní s rokom 2005 sú tieto dane nižšie o 55 tis. Sk.

133 - Dane za špecifické služby

Tieto sú plnené na 109,4%. Plnenie podľa jednotlivých druhov poplatkov je nasledovné:

Miestna daň	2005	rozpočet	skutočnosť	%
- za psa	404	390	473	121,28
- za nevýherné hracie prístroje	15	25	21	84,00
- za predajné automaty	21	25	41	164,00
- za ubytovanie	216	60	261	435,00
- za užívanie verejného priestranstva	2 183	2 250	2 223	98,80
- za parkovanie karty	538	520	496	95,38
- iné dane			62	

133013 – Poplatok za zber, prepravu a zneškodnenie komunálneho odpadu

Jedna sa o miestny poplatok zavedený od 1. 1. 2002 za zber, prepravu a zneškodnenie tuhého komunálneho odpadu hradený občanmi a organizáciami. Plnenie predstavuje 97,2%. V porovnaní s rokom 2005 bol výber u tohto poplatku nižší o 225 tis. Sk z dôvodu vyšších úľav v súlade s VZN. Na základe kontrol vykonaných pracovníčkami oddelenia daní a poplatkov bol v roku 2006 predpísaný dodatočný odvod poplatku vo výške 18 tis. Nedoplatky k 31. 12. 2006 sú vo výške 3 235 tis. Sk, čo je oproti roku 2005 zvýšenie o 448 tis. Sk. Pri vymáhaní nedoplatkov sú využívané všetky formy, zasielané výzvy, uzatvárané splátkové kalendáre, vydávané exekučné príkazy na účty dlžníkov.

200 - Nedaňové príjmy

Nedaňové príjmy za rok 2006 boli dosiahnuté v celkovej výške 29 297 tis. Sk, sú plnené na 130,3%. V porovnaní s rokom 2005 sú tieto príjmy vyššie o takmer 7 mil. Sk, hlavne z dôvodu vyšších administratívnych poplatkov, vyšších príjmov z predaja majetku a vyšších iných nedaňových príjmov.

210 - Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku

Z akcií mesta v Dexii banke Slovensko, a. s. sme získali dividendy vo výške 85 tis. Sk a z akcií vo VVS, a. s. dividendy vo výške 700 tis. Sk. Príjmy z prenajatých pozemkov boli dosiahnuté vo výške 464 tis. Sk, plnenie na 103,1 %, príjmy z prenajatých budov a garáží boli dosiahnuté v sume 3 839 tis. Sk, plnenie 117,1 %. Príjmy z prenájmu budov sú oproti roku 2005 nižšie o 1 918 tis. Sk, z dôvodu nižšieho prenájmu za budovy a zariadenia tepelného hospodárstva mesta (tento

predstavuje ročnú výšku daňových odpisov z tohto majetku, v roku 2005 vo výške 4 459 tis. Sk, v roku 2006 iba 2 559 tis. Sk).

220 - Administratívne poplatky

Plnenie 129,2 %. V porovnaní s rokom 2005 sú tieto príjmy vyššie o takmer 500 tis. Sk hlavne z dôvodu vyšších príjmov za úhradu poplatkov za vydanie rozhodnutí o umiestnení výherných automatov.

221 – Administratívne poplatky

Tieto boli splnené na 130,8%. Príjmy za vydanie rozhodnutí o umiestnení výherných automatov predstavovali 4 725 tis. Sk, oproti roku 2005 viac o 1 235 tis. Sk, správne poplatky za činnosti matriky 494 tis. Sk, správne poplatky stavebného úradu 148 tis. Sk, správne poplatky za rybárske lístky vo výške 22 tis. Sk, správne poplatky za ROEP vo výške 121 tis. Sk, ostatné správne poplatky - oddelenie daní, odbor výstavby, regionálneho rozvoja a iných 440 tis. Sk.

222 – Pokuty a penále

Jedna sa o pokuty uložené mestskou políciou za porušovanie predpisov a všeobecne záväzných nariadení mesta vo výške 199 tis. Sk, pokuty uložené stavebným úradom 2 tis. Sk a ďalšie pokuty uložené inými odbormi mesta vo výške 11 tis. Sk. Tieto pokuty sú v porovnaní s rokom 2005 vyššie o 69 tis. Sk.

223 – Ostatné poplatky

Tieto sú plnené na 124,6%. Príjmy z náhodného predaja a služieb – za odpredané knihy a publikácie, služby vrátane služieb strediska služieb škole za mesiac január vo výške 1 076 tis. Sk, príjmy za poskytovanie opatrovateľskej služby boli uhradené vo výške 266 tis. Sk, príjmy školstva vo výške 690 tis. Sk predstavujú poplatky za školské kluby, materské školy, príjmy za znečisťovanie ovzdušia 4 tis. Sk.

230 - Kapitálové príjmy

Tieto príjmy sú plnené na 150,4%. Jedna sa o príjmy za odpredané pozemky pre občanov a organizácie. V porovnaní s rokom 2005 sú tieto príjmy vyššie o takmer 5,4 mil. Sk.

231 - Príjmy z predaja základných kapitálových aktív

Plnenie predstavuje 69,6%. Jedna sa o úhradu za odpredanú nehnuteľnosť mesta - nebytové priestory na Ul. Duklianskych hrdinov pre p. Dávidovú a Kľučárovú.

233 - Príjmy z predaja pozemkov

Tieto príjmy predstavujú čiastku 7 781 tis. Sk. Jedna sa príjmy za odpredané pozemky pre občanov a organizácie.

239 – Združené prostriedky

Jedna sa o združené prostriedky od firiem Flavia, s. r. o. Vranov nad Topľou, Lignum CD, spol. s r. o. Vranov nad Topľou a Duvalo, s. r. o. Vranov nad Topľou na realizáciu stavby „Trafostanica Herlianska, Vranov nad Topľou – objekt VN prípojka (preložka).

290 - Iné nedaňové príjmy

Tieto príjmy predstavujú za rok 2006 absolútnu čiastku 3 058 tis Sk, v porovnaní s rokom 2005 sú tieto príjmy vyššie o 2,0 mil. Sk. Mesto v roku 2006 získalo od FNM doplatok kompenzácie nákladov mesta do vybudovania energetických zariadení bezodplatne odovzdaných štátu v celkovej výške 1 417 tis. Sk..

292 - Ostatné príjmy

Tieto príjmy predstavujú doplnkové príjmy mesta, rozpočtované boli len orientačne, nakoľko je ich ťažko predvídať. Jedna sa o nasledovné príjmy:

- FNM – doplatok kompenzácie	1 417 tis. Sk
- QUEEN investment – príspevok na okružnú križovatku	900 tis. Sk
- príjmy z likvidácie pohľadávok za Topľan	72 tis. Sk
- ostatné príjmy	308 tis. Sk.

300 – Granty

Za rok 2006 sme dostali granty v celkovej výške 143 685 tis. Sk. Z toho:

Granty na financovanie bežných výdavkov:

- dotácia na činnosť spoločného obecného úradu na úseku stavebného poriadku, dopravy a pozemných komunikácií vrátane príspevku obcí	2 240 tis. Sk
- dotácia na agendu ŠFRB	416 tis. Sk
- dotácia na výkon matričnej činnosti	878 tis. Sk
- na prenesené kompetencie školstva	84 932 tis. Sk
- pre Dom penzión – Dom dôchodcov	7 400 tis. Sk
- dotácia od štátu na aktivačnú činnosť	2 610 tis. Sk
- dotácie na stravu pre sociálne odkázaných žiakov	1 997 tis. Sk
- dotácie na školské potreby pre sociálne odkázaných	593 tis. Sk
- dotácie na štipendiá pre sociálne odkázaných	622 tis. Sk
- dotácia – kultúrne poukazy	1 139 tis. Sk
- dotácia na odstránenie následkov povodní	90 tis. Sk
- dotácia –hlásenie pobytu občanov a register občanov	115 tis. Sk
- dotácia na vojnové hroby	119 tis. Sk
- dotácia na agendu ochrana životného prostredia	85 tis. Sk
- dotácia z recyklačného fondu	52 tis. Sk
- dotácia na voľby do VÚC, parlamentné a komunálne voľby	758 tis. Sk
- dotácia na zateplenie zasadačky OÚ	300 tis. Sk
- dotácia na oslavy roľníckeho povstania	45 tis. Sk
- partnerstvo sociálnej inklúzie	229 tis. Sk

Granty na financovanie kapitálových výdavkov na:

- na školstvo – bývalá KBV	9 800 tis. Sk
- na kapitálové výdavky pre Dom penzión – dom dôchodcov	265 tis. Sk
- na rekonštrukciu box arény	140 tis. Sk
- dotácia MvaRR na výstavbu 30 b. j. Cintorínska ul.	7 838 tis. Sk
- dotácia MvaRR na 12 b. j. nižšieho štandardu	3 731 tis. Sk
- dotácia na rekonštrukciu ZŠ Sídliisko II	2 300 tis. Sk

Prostriedky z rozpočtu Európskej únie:

- dotácia na projekt PSI	916 tis. Sk
- dotácia na projekt sociálna práca	156 tis. Sk
- rekonštrukcia ZŠ Sídliisko II	13 919 tis. Sk

400 – Finančné operácie

Suma 85 tis. Sk predstavujú splátky návratnej finančnej výpomoci na zriadenie chemickej čistiarne od ručiteľa Jána Benka a splátky sociálnych výpomocí.

Prevody prostriedkov z finančných fondov predstavujú prevody z prostriedkov fondu rozvoja bývania, rezervného fondu a fondu mesta na podporu zdravotníctva pri financovaní výdavkov z týchto fondov.

500 - Prijaté úvery

V roku 2006 mesto čerpalo tieto úvery:

- Dexia banka Slovensko, a. s. – dočerpanie úveru na rozvojové programy z roku 2005 vo výške 3 220 tis. Sk a jeho zvýšenie o sumu 16 mil. Sk a realizáciu rozvojových programov mesta v roku 2006
- ŠFRB – výstavba nájomných bytov A8 – 18 b. j. v sume 3 976 tis. Sk,
- ŠFRB – výstavba nájomných bytov A9 – 18 b. j. v sume 5 426 tis. Sk.

Výdavková časť

Výdavky celkom za rok 2006 boli čerpané na 101,4%, z toho bežné výdavky 101,5 %.

Čerpanie podľa jednotlivých rozpočtových oddielov a skupín je rozvedené v priloženej tabuľke.

01 - Všeobecné verejné služby

01.1.1. Výdavky verejnej správy

33 953 tis. Sk

Táto trieda zahŕňa výdavky na činnosť mestského úradu a mestského zastupiteľstva. Bežné výdavky predstavujú výdavky na:

610 - Mzdy, platy	16 038 tis. Sk
620 - Poistné a príspevok zamestnávateľa do zdravotných poisťovní, Sociálnej poisťovne na nemocenské, starobné, úrazové, invalidné, poistenie, poistenie v nezamestnanosti, poistenie do rezervného fondu a za zamestnancov mestského úradu, spoločného obecného úradu a primátora a príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	6 224 tis. Sk
631 - Cestovné výdavky - výdavky súvisiace s pracovnými cestami zamestnancov v pracovnom, služobnom pomere	80 tis. Sk
632 - Elektrická energia, voda, plyn Poštové a telekomunikačné služby - telefón, fax, rozhlas, televízia, poštové služby, služby internetu,	892 tis. Sk 1 245 tis. Sk
633 - Materiál a služby Platby za doplnenie nábytku 385 tis. Sk, výpočtovej techniky 419 tis. Sk, náhrada opotrebených tlačiarní, počítačových súčastí 102 tis. Sk, kancelárske potreby, papier, čistiace potreby, tlačivá a tlačiarske služby 811 tis. Sk (vrátane výdavkov za voľby), knihy, odborná literatúra a časopisy 145 tis. Sk, pracovné odevy, obuv, pracovné pomôcky a nehmotný majetok 54 tis. Sk, reprezentačné výdavky 120 tis. Sk	2 036 tis. Sk
634 - Dopravné Výdavky na služobné dopravné prostriedky (pohonné hmoty, oleje 376 tis. Sk, servis, údržba, opravy, náhradné diely, pneumatiky 99 tis. Sk, zákonné a havarijné poistenie vozidiel 115 tis. Sk, prenájom 46 tis. Sk, diaľničné známky, emisné kontroly 14 tis. Sk	650 tis. Sk
635 - Rutinná a štandardná údržba nábytku 10 tis. Sk, výpočtovej techniky, vnútorného informačného systému 433 tis. Sk, kancelárskych strojov, prístrojov a zariadení, kopírok 61 tis. Sk, údržba administratívnej budovy, rekonštrukcia chodieb mestského úradu, hasiacich prístrojov 181 tis. Sk	685 tis. Sk
636 - Nájomné budov, priestorov	113 tis. Sk
637 - Ostatné tovary a služby Výdavky na školenia, kurzy, semináre, odborné porady 135 tis. Sk, propagácia, inzerciu, reklama 113 tis. Sk, výdavky súvisiace s voľbami do VÚC, parlamentu a komunálnymi voľbami 155 tis. Sk, všeobecné služby 310 tis. Sk, špeciálne služby 75 tis. Sk, príspevok na ošatenie 296 tis. Sk, príspevok organizácie na stravovanie zamestnancov 1 002 tis. Sk, občerstvenie na voľby 57 tis. Sk, stravovanie MsR a MsZ 32 tis. Sk, poistné majetku 173 tis. Sk, povinný príděl do sociálneho fondu vo výške 2% mzdových prostriedkov 269 tis. Sk, nákup kolkov 70 tis. Sk, odmeny poslancov 2 007 tis. Sk, odmeny členom volebných komisií a zapisovateľkám 678 tis. Sk, odmeny za práce vykonávané na základe dohôd mimo pracovného pomeru 289 tis. Sk	5 990 tis. Sk

Z týchto výdavkov výdavky na spoločnú úradovňu v sume 2 106 tis. Sk financované z prostriedkov štátu a príjmov od obcí, pre ktorých úradovňa zabezpečuje činnosti na úseku stavebného poriadku, opatrovateľskej služby, dopravy a pozemných komunikácií, výdavky na agendu ŠFRB vo výške 373 tis. Sk financované z prostriedkov štátneho rozpočtu, výdavky na činnosť školského úradu vo výške 599 tis. Sk financované z prostriedkov ŠR, výdavky na výkon matričnej činnosti v sume 928 tis. Sk financované z prostriedkov ŠR v sume 878 tis. Sk, rozdiel je hrađený zo správnych poplatkov za činnosti matriky, výdavky na agendu preneseného výkonu štátnej správy na

úseku životného prostredia vo výške 85 tis. Sk financované z prostriedkov ŠR, výdavky na chránené pracovisko vo výške 168 tis. Sk financované z prostriedkov štátu, výdavky súvisiace s voľbami do VÚC, parlamentu a komunálne voľby v celkovej výške 890 tis. Sk financované z prostriedkov štátneho rozpočtu dostalo prostriedky vo výške 759 tis. Sk, rozdiel bude mestu doplatený na základe preloženého vyúčtovania.

01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť

2 885 tis. Sk

Jedna sa o výdavky na:	
- výdavky za vranovské jarmoky	208 tis. Sk
- inzercia, propagácia, reklama	63 tis. Sk
- štúdie, posudky, expertízy	56 tis. Sk
- úhrada na základe uznesenia súdu (ušlý zisk Bytermu, s. r. o. za odpredaj bytov za rok 1997 vrátane penále 382 tis. Sk, trovy konania 131 tis. Sk) a poplatky bankám 394 tis. Sk	907 tis. Sk
- členské ZMOS, ZMOVR, SFM	117 tis. Sk
- prevod dividend z akcií v Dexii, a. s. do rezervného fondu	85 tis. Sk
- prídely rezervnému fondu z prebytku hospodárenia za rok 2005	246 tis. Sk
- výdavky na úhradu správnych, súdnych, notárskych, colných poplatkov, advokátskych a auditorských služieb, znalecké posudky – oceňovanie nehnuteľnosti	498 tis. Sk
- výdavky spojené s predajom bytov – posudky, inzeráty	38 tis. Sk
- príspevok na činnosť SOU	322 tis. Sk
- SFK – na základe splátkového kalendára vrátane neoprávnene použitých prostriedkov štátu vrátane penále (tepelné hospodárstvo mesta 2000 - 2001)	240 tis. Sk
- doplnenie vianočnej výzdoby, montáž a demontáž	94 tis. Sk
- ostatné výdavky	11 tis. Sk

01.7.0 Transakcia verejného dlhu

4 593 tis. Sk

Jedna sa o realizované splátky úrokov z úverov pre Dexiu Banku, a. s., Slovenskú záručnú a rozvojovú banku a Štátny fond rozvoja bývania vo výške 4 593 tis. Sk. Z prostriedkov fondu rozvoja bývania mesta boli uhradené úroky z úverov za výstavbu nájomných bytov vo výške 1 598 tis. Sk.

03 - Verejný poriadok

03.1.0. Policajné služby

4 563 tis. Sk

Jedna sa o výdavky na činnosť mestskej polície na:	
610 - mzdy	2 923 tis. Sk
620 - príspevok zamestnávateľa do zdravotných poisťovní, Sociálnej poisťovne na nemocenské, starobné, úrazové, invalidné, poistenie, poistenie v nezamestnanosti, poistenie do rezervného fondu za príslušníkov mestskej polície a príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	1 163 tis. Sk
631 - výdavky súvisiace s pracovnými cestami MsP	4 tis. Sk
633 - výpočtová, telekomunikačná technika, všeobecný a špeciálny materiál, odev, obuv	312 tis. Sk
634 - pohonné hmoty, oleje a údržba motorového vozidla	108 tis. Sk
637 - školenia, poistné, členské v združení	53 tis. Sk

04 - Ekonomická oblasť

04.1.2 Partnerstvo sociálnej inklúzie 1 361 tis. Sk

Jedna sa o výdavky súvisiace s realizáciou projektu „Partnerstvo sociálnej inklúzie“. Projekt je financovaný z prostriedkov štátu a prostriedkov Európskeho sociálneho fondu.

V rámci projektu sa jedna o tieto výdavky:

610 - mzdy pracovníkov projektu	676 tis. Sk
620 - odvody do zdravotných poisťovní a Sociálnej poisťovne na nemocenské, starobné, úrazové, invalidné, poistenie v nezamestnanosti, do rezervného fondu	235 tis. Sk
631 - výdavky na cestovné	65 tis. Sk
632 - poštové a telekomunikačné služby	31 tis. Sk
633 - interiérové vybavenie, výpočtová technika, telekomunikačná technika, všeobecný materiál	37 tis. Sk
636 - výdavky na nájomné	45 tis. Sk
637 - školenia, kurzy, semináre, propagácia, reklama, inzercia, špeciálne služby, príspevok na stravovanie, odmeny na základe dohôd o vykonaní práce	272 tis. Sk

04.4.3 Výstavba, obstaranie UPN, GP 47 tis. Sk

Výdavky na štúdie, posudku a expertízy, prieskumné, geodetické a kartografické práce.

4.5.1 Správa a údržba ciest 9 588 tis. Sk

Jedna sa o prostriedky použité na vysprávkovanie a väčšie opravy miestnych komunikácií, ich asfaltovanie a dopravné značenie mesta. Z prostriedkov FRB mesta bolo použitých 1 235 tis. Sk.

05 - Ochrana životného prostredia

05.1.0 Nakladanie s odpadmi 8 310 tis. Sk

Prostriedky čerpané na úhradu výdavkov za zber, prepravu a likvidáciu tuhého komunálneho odpadu. Z uvedenej čiastky suma 731 tis. Sk bola vynaložená na opravy a zakúpenie kruhových nádob a kontajnerov a zakúpenie nádob na separovaný zber .

05.2.0 Nakladanie s odpadovými vodami 1 445 tis. Sk

Prostriedky čerpané na úhradu energie na ČOV 105 tis. Sk, suma 1 233 tis. Sk na riešenie havarijných situácií , opravy a údržbu vodovodov a kanalizácií, čistenie uličných vpúští, suma 107 tis. Sk na odstraňovanie následkov povodní.

05.6.0 Ostatné životné prostredie

1 255 tis. Sk

Na deratizáciu a dezinfekciu proti komárom po záplavách bolo vyčerpaných 1 083 tis. Sk, z toho suma 997 tis. Sk bola uhradená z prostriedkov rezervného fondu a následne vyžiadaná od štátu vrátane ostatných finančných prostriedkov súvisiacich so záplavami v roku 2006. Prostriedky v sume 172 tis. Sk boli vyčerpané na zakúpenie okrasných drevín, zelene a na ocenenie víťazov súťaže „O najkrajšiu záhradku a predzáhradku“.

06 – Bývanie a občianska vybavenosť

06.1.0 Rozvoj bývania

13 tis. Sk

Prostriedky vo výške 13 tis. Sk na úhradu energií v bytovom dome A7 do jeho odovzdania do výkonu správy Mestskému bytovému podniku, a. s..

06.2.0 – Verejnoprospešné a malé obecné služby

6 384 tis. Sk

Účelové prostriedky uhrádzané z Európskeho sociálneho fondu na úhradu častí nákladov na osobné ochranné pracovné prostriedky, úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie (ďalej len UoZ) vykonávajúcich aktivačnú činnosť, na úhradu celkovej ceny práce zamestnancov, ktorí organizujú aktivačnú činnosť UoZ (mzdy 1 558 tis. Sk, odvody do poisťovních fondov 572 tis. Sk, na úhradu výdavkov na pracovné náradie, pracovné odevy a ďalších nákladov, ktoré súvisia s aktivačnou činnosťou bolo čerpaných 585 tis. Sk. Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny boli mestu zrefundované výdavky vo výške 2 610 tis. Sk. Prostriedky vo výške 156 tis. Sk čerpané na zakúpenie materiálu potrebného na bežnú údržbu a opravy mestského majetku, vrátane oplatenia židovského cintorína – opravy zrealizované v rámci aktivačnej činnosti.

Za rekonštrukciu nebytového priestoru na RO za účelom zriadenia Lekárne bolo doplatených 223 tis. Sk, zateplenie okien v zasadačke OÚ bolo čerpaných 334 tis. Sk, na refundáciu splátok za pohrebné auto Hyundai pre MsBP, a. s. v zmysle uznesenia mestského zastupiteľstva číslo 43 zo dňa 28. 08. 2002 bolo uhradených 209 tis. Sk, výdavky spojené s oslavami „735. Výročia Roľníckeho povstania predstavovali 126 tis. Sk, výdavky súvisiace s údržbou vojnových hrobov 119 tis. Sk (z účelovej dotácie z Ministerstva vnútra SR), asanácia skeletu rozostavanej viacúčelovej športovej haly v súlade s uznesením mestského zastupiteľstva číslo 246 zo dňa 28. 06. 2006 predstavovali v roku 2006 sumu 2 502 tis. Sk.

06.2.0 – Mestská verejná doprava

1 275 tis. Sk

Dotácia na krytie výdavkov v mestskej verejnej doprave na rok 2006 vo výške 1 275 tis. Sk poskytnutá SAD, a. s. na základe zmluvy o výkone vo verejnom záujme na krytie strát v mestskej verejnej doprave. Štvrtá splátka bola zrealizovaná z účtu mesta až v mesiaci január 2007.

06.4.0 Verejné osvetlenie

6 856 tis. Sk

Táto činnosť je v ekonomickom prenájme. Jedná sa o výdavky na údržbu a opravy verejného osvetlenia vo výške 1 208 tis. Sk a na spotrebu elektrickej energie 5 648 tis. Sk. Výdavky na spotrebu elektrickej energie sa každoročne zvyšujú, jednak z dôvodu zvyšovania cien energií, rozširovania verejného osvetlenia v meste ale tiež z dôvodu zastaralých svietidiel a preto je

nevyhnutná rekonštrukcia celého verejného osvetlenia v mesta vrátane výmenu energetickejšieho úspornejšieho svietidiel.

08 – Rekreačia, kultúra, náboženstvo

08.1.0 Rekreačné a športové služby

15 687 tis. Sk

Prostriedky boli čerpané na základe samostatných uznesení mestského zastupiteľstva na účelové dotácie pre Mestský športový klub 3,6 mil. Sk, MFK vo výške 3,85 mil. Sk, Box klub 100 tis. Sk, príspevok pre Správu školských a športových zariadení mesta, príspevkovú organizáciu vo výške 6,5 mil. Sk, FC Čemerné 26 tis. Sk, FK Lomnica 35 tis. Sk, MO rybárov 55 tis. Sk, Karate klub 60 tis. Sk, Gymnázium Vranov 115 tis. Sk na vybudovanie ihriska, TJ Masa 35 tis. Sk, dotácia VSTK 98 tis. Sk, dotácie ostatným športovým klubom, TJ a školám vo výške 156 tis. Sk.

Výdavky spojené s dofinancovaním prevádzkových výdavkov a energií na futbalových štadiónoch na RO a Ul. B. Nemcovej, mestskej športovej haly, pretlakovej haly a zimného štadióna za mesiace november a december 2005 boli čerpané v celkovej výške 1 057 tis. Sk, z toho odvody za prevádzkových zamestnancov 38 tis. Sk, výdavky na energie 657 tis. Sk, prevádzkové náklady a ostatné služby 362 tis. Sk.

08.2.0.3 Klubové zariadenia

6 258 tis. Sk

Príspevok na činnosť Mestského domu kultúry, príspevkovej organizácie mesta na rok 2006 bol poskytnutý vo výške 5 mil. Sk. Sumu 1 139 predstavujú účelové prostriedky za kultúrne poukazy. Rozbor hospodárenia bude prejednaný ako samostatný materiál.

08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby

1 297 tis. Sk

Výdavky čerpané na upomienkové predmety, darčeky a kytice pri občianskych obradoch a slávnostiach 55 tis. Sk, finančný dar vo výške 5 tis. Sk - 1. občan mesta 2006, novoročný ohňostroj 60 tis. Sk, kultúrno-spoločenské podujatia tradičného charakteru a nové podujatia (pietne slávnosti, Valentín, MDŽ, Prvomájové oslavy, Gaštanček, Zlatý gaštan, reprezentant mesta, Vranovské zborové slávnosti, Hornozemplínske folklórne slávnosti, Vranovský hudobný festival – Virtuosi, prvákik mesta, 175 výročie východoslovenského roľníckeho povstania, slávnosti jubilujúcich občanov 70, mesiac úcty k starším, Pesničkový Mikuláš a ďalšie) 307 tis. Sk, reprezentačné 177 tis. Sk (Vianočný dar mesta – knihy pre ZŠTP, ŠZŠI, DD, ceny mesta, ceny primátora mesta, gratulačné pohľadnice, upomienkové propagačné materiály, vydanie 500 kusov knihy „U Vranove bubnujú“), kultúrny program na Vranovský jarmok 46 tis. Sk, členský poplatok Združenie ZPOZ – Človek človeku v SR výške 12 tis. Sk, poplatky SOZA – autorské práva 18 tis. Sk, odmeny na základe dohôd pre účinkujúcich pri obradoch ZPOZ, pre účinkujúcich v kultúrnych programoch 55 tis. Sk, dotácie na podporu kultúrnej činnosti amatérskym súborom, jednotlivcom, občianskym združeniam, reprezentácia mesta 360 tis. Sk, prepravné 18 tis. Sk, kultúrne vystúpenia na Vranovskom jarmoku 46 tis. Sk, družobné styky 19 tis. Sk, výdavky na propagáciu a reklamu – plagáty a pozvánky na podujatia mesta 43 tis. Sk, ostatné výdavky 77 tis. Sk.

08.3.0 Televízne vysielanie, hlásnik

710 tis. Sk

Výdavky na základe zmluvy o spolupráci pri výrobe a vysielaní televízneho programu so spoločnosťou Telecom, s. r. o. Vranov na Topľou a na vydávanie mesačníka Vranovský hlásnik.

08.4.0 Obradné siene a ostatné spoločenské služby

1 882 tis. Sk

Výdavky na elektrickú energiu, vodu a vykurovanie obradnej siene 422 tis. Sk, paušálne náhrady pre účinkujúcich pri obradoch ZPOZ 158 tis. Sk, upratovanie budovy 36 tis. Sk, ostatné výdavky 21 tis. Sk.

Prostriedky vo výške 1 245 tis. Sk poskytnuté na účelové dotácie a to pre: pre Územný spolok Slovenského červeného kríža vo výške 50 tis. Sk na humanitárnu činnosť, poskytovanie pomoci sociálne slabším vrstvám obyvateľstva, zdravotne postihnutým občanom, organizovanie akcií pre bezplatných darcov krvi a ostatné sociálno-zdravotné akcie, na rozvoj pre jednotlivé cirkvi pôsobiace na území mesta 953 tis. Sk, pre Združenie šíriace kresťanskú kultúru v Čemernom na zhotovenie súsošia P. P. Gojdiča 150 tis. Sk, pre Krajské riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Prešove – účelovo pre HaZZ vo Vranove nad Topľou dotácia v sume 70 tis. Sk na zakúpenie čerpadiel, pre iné organizácie – JONA, Gymnázium, SZZ, OV dobrovoľnej požiarnej ochrany boli poskytnuté dotácie v celkovej sume 22 tis. Sk. Všetky poskytnuté dotácie boli s rozpočtom mesta riadne zúčtované.

09 – Vzdelávanie

33 753 tis. Sk

Výdavky školstva na činnosť predškolských, školských zariadení bez právnej subjektivity, stredisko služieb škole za mesiac január 2006 a na materiálno technické vybavenie a prevádzku konzultačného strediska Prešovskej univerzity.

Prostriedky v celkovej výške 33 753 tis. Sk boli čerpané na: mzdy a platy vo výške 19 206 tis. Sk, na odvody poistného a príspevkov v nezamestnanosti 7 020 tis. Sk, na tovary a služby 7 492 tis. Sk, z ktorých výdavky za dodávku energií predstavujú 4 550 tis. Sk, za vodu 820 tis. Sk, za nákup materiálu 691 tis. Sk, opravy v školách a zariadeniach 360 tis. Sk, ostatné služby 786 tis. Sk (v týchto sú výdavky na poistné majetku a prídely do sociálneho fondu), vyplatené iné náhrady vo výške 35 tis. Sk.

10 – Sociálne zabezpečenie

10.2.0.1 Zariadenia sociálnych služieb

249 tis. Sk

Jedna sa o výdavky na elektrickú energiu, vodu, dodávku tepla - izba opatrovateliek v Dome s opatrovateľskou službou 118 tis. Sk, telefón, všeobecný materiál, vybavenie prevádzkových priestorov a kancelárske potreby a opravy priestorov v sume 59 tis. Sk, odmeny na základe dohôd o vykonaní práce 72 tis. Sk.

10.2.0.2 Ďalšie sociálne služby – staroba

5 300 tis. Sk

Výdavky na činnosť opatrovateľskej služby - výdavky na mzdy opatrovateliek 3 406 tis. Sk, na odvody do poistných fondov a fondu zamestnanosti 1 227 tis. Sk, príspevok na stravovanie opatrovateliek vo výške 55 % ceny stravného lístka 190 tis. Sk, prídely do sociálneho fondu vo výške 1 % z objemu miezd v sume 29 tis. Sk.

Výdavky na úhradu za energie v kluboch dôchodcov 3 tis. Sk, vybavenie priestorov klubov dôchodcov 10 tis. Sk, všeobecný materiál, knihy, časopisy, noviny pre KD, reprezentačné

výdavky 182 tis. Sk, prepravné 61 tis. Sk, opravy priestorov KD 21 tis. Sk, konkurzy a súťaže 38 tis. Sk, výdavky spojené s usporiadaním akcií pre dôchodcov – schôdze, mesiac úcty k starším, zájazdy, kultúrne a športové podujatia a ostatné výdavky 11 tis. Sk. Príspevky na dávky sociálnej pomoci 122 tis. Sk.

10.4.0.4 Príspevky neštátnym subjektov – rodina a deti 2 736 tis. Sk

Účelové dotácie 10 tis. Sk, dotácia únii nevidiacich 5 tis. Sk, klub skleroza multiplex 10 tis. Sk, dotácie na stravu pre sociálne odkázaných 1 996 tis. Sk, dotácie na školské potreby 593 tis. Sk – tieto dotácie sú poskytované ako dávky sociálnej pomoci a sú hradené z prostriedkov štátu. Dávky sociálnej pomoci a pôžičky bolo čerpaných 101 tis. Sk, na ostatné výdavky 21 tis. Sk.

10.7.0.1 Pomoc občanom v hmotnej núdzi 149 tis. Sk

Prostriedky na sociálne pôžičky a jednorázové peňažné a vecné dávky sociálnej pomoci pre organizácie a zväzy postihnutých 46 tis. Sk, občanov v hmotnej núdzi 103 tis. Sk.

Kapitálové výdavky

01.1.1 Výdavky verejnej správy 615 tis. Sk

Nákup interiérového vybavenia 30 tis. Sk, prevádzkových strojov a výpočtovej techniky vo výške 449 tis. Sk, rekonštrukcia a modernizácia sociálnych zariadení 136 tis. Sk.

04.4.3 Ekonomická oblasť 12 735 tis. Sk

Na obstaranie ÚPD mesta bolo vyčerpaných 1 117 tis. Sk, za vypracovanie projektových dokumentácií – úprava centra mesta 1 647 tis. Sk, rozšírenie verejného osvetlenia v meste 126 tis. Sk, ZŠ Sídlisko II. 69 tis. Sk, europrojekty 118 tis. Sk, kotolňa na Biomase 485 tis. Sk, rozdiel bol čerpaný na ďalšie menšie projekty.

Na obstaranie majetku bolo čerpaných 8 664 tis. Sk – jedna sa o splátku kúpnej ceny pre Bukocel, a. s. za odkúpené futbalové štadióny na RO a na Ul. B. Nemcovej 4 286 tis. Sk, odkúpené pozemky na škvarovom ihrisku 2 700 tis. Sk, dom záhradkárov 1 200 tis. Sk, park pri pošte 395 tis. Sk, pozemok od SPF pod bytovým domom s. č. 586 na RO 83 tis. Sk..

06.1.0 Rozvoj bývania 22 038 tis. Sk

Výstavba bytového domu A8 a A9 financovaná z prostriedkov úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania vo výške 9 402 tis. Sk, vlastných prostriedkov vo výške 13 tis. Sk, výstavba 30 bytov nižšieho štandardu na Cintorínskej ulici v Černom financované z dotácie MVaRR vo výške 7 838 tis. Sk a z vlastných prostriedkov mesta vo výške 76 tis. Sk, výstavba 12 bytov nižšieho štandardu financovaná z prostriedkov dotácie od MVaRR vo výške 3 731 tis. Sk, z vlastných prostriedkov mesta v sume 14 tis. Sk, rekonštrukcia strechy bytového domu s. č. 1286 na Budovateľskej ulici 964 tis. Sk.

06.2.0 Rozvoj obcí**43 350 tis. Sk**

Jedna sa o výdavky za:

- okružná križovatka Vinice – Lúčna	6 865 tis. Sk
- prepojenie ulíc Ondavská – Kalinčiakova – M. R. Štefánika	1 205 tis. Sk
- rozšírenie križovatky Ondavská – Hronského	93 tis. Sk
- technická vybavenosť k 30 b. j. nižšieho štandardu	1 077 tis. Sk
- rekonštrukcia bytového domu RO 586 – 12 b. j. nižšieho štandardu	1 762 tis. Sk
- spevnené plochy pri Ela Markete	2 000 tis. Sk
- rozšírenie VO Sídliisko 1. Mája	457 tis. Sk
- rozšírenie verejného osvetlenia Ul. B. Nemcovej	168 tis. Sk
- rozšírenie verejného osvetlenia Dubník	177 tis. Sk
- rozšírenie verejného osvetlenia Hviezdoslavova	132 tis. Sk
- rozšírenie verejného osvetlenia Sídliisko I.	42 tis. Sk
- rozšírenie verejného osvetlenia Ul. Hlovíkova	77 tis. Sk
- odvodňovací rigol Ul. mierova	829 tis. Sk
- odvodňovací rigol Ul. Puškinova	430 tis. Sk
- prekládka plynovodu Ul. Dobrianskeho	100 tis. Sk
- oprava fasády - Kultúrny dom Čemerné	1 803 tis. Sk
- šatne Lomnica	1 207 tis. Sk
- zateplenie štítovej steny bytového domu 830	800 tis. Sk
- rozšírenie cintorínov Dlhá	284 tis. Sk
- oplotenie a rozšírenie cintorína – Čemerné	170 tis. Sk
- rozšírenie cintorína Mlynská ul.	96 tis. Sk
- rekonštrukcia ZŠ Sídliisko II	16 902 tis. Sk
- úprava lesíka na Sídliisku 1. Mája	613 tis. Sk
- odvodnenie jednosmerných ulíc na Sídliisku Juh	322 tis. Sk
- pretlaková športová hala - dofinancovanie	1 973 tis. Sk
- vodovod Topľanská ulica	356 tis. Sk
- rekonštrukcia zasadačky OÚ – Box aréna	140 tis. Sk
- trafostanica Herľanská	608 tis. Sk
- ostatné menšie akcie	105 tis. Sk
- MsBP, a. s. poskytnutý preddavok na investície do tepelného hospodárstva mesta (do výšky nájmu)	2 557 tis. Sk

09 - Vzdelávanie**10 919 tis. Sk**

Výstavba ihrísk pri ZŠ Lúčna 9 800 tis. Sk financované z účelových prostriedkov MF SR, rekonštrukcia bazénu na MŠ Okulka 299 tis. Sk, rekonštrukcia fasády na MŠ Sídliisko Juh 300 tis. Sk, rekonštrukcia Plaveckej učebne ZŠ Bernolákova 298 tis. Sk, výpočtová technika pre Konzultačné stredisko Prešovskej univerzity 82 tis. Sk, cimbal pre ZUŠ Vranov nad Topľou 140 tis. Sk.

10.2.0.2 – Ďalšie sociálne služby – staroba**350 tis. Sk**

Rekonštrukčné práce – zriadenie klubu dôchodcov Vranov – Dlhá.

Finančné operácie

01.1.1.6 Výdavky verejnej správy **509 tis. Sk**

Výdavky na akontáciu a lízingové splátky služobných motorových vozidiel.

01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť **40 tis. Sk**

Finančný vklad mesta uhradený v súlade s uznesením mestského zastupiteľstva číslo 244 zo dňa 28. 6. 2006, ktorým bola schválená majetkovú účasť mesta v spoločnosti s ručením obmedzeným Enex Vranov s.r.o. s peňažným vkladom vo výške 40 tis. Sk, ktorý zodpovedá 20 % obchodnému podielu na čistom obchodnom imaní spoločnosti.

01.7.0 Transakcia verejného dlhu **6 895 tis. Sk**

Výdavky predstavujú splátky istiny z úverov podľa úverových zmlúv v celkovej výške 6 895 tis. Sk pre Dexiu banku, a. s., Slovenskú záručnú a rozvojovú banku, Štátny fond rozvoja bývania a refundácia splátok úveru MsBP na splácanie úveru za rozvody tepla a TÚV pre VÚB . Z prostriedkov fondu rozvoja bývania mesta bolo zrefundovaných celkom 2 918 tis. Sk (splátky istiny z úverov na výstavbu nájomných bytov pre ŠFRB vo výške 2 723 tis. Sk, pre VÚB, a. s. vo výške 195 tis. Sk)

03.1.0 Policajné služby **205 tis. Sk**

Výdavky na akontáciu a lízingové splátky za motorové vozidlo pre mestskú políciu.

06.1.0 Bývanie o občianska vybavenosť **2 030 tis. Sk**

Jedna sa o poskytnuté mikropôžičky z prostriedkov fondu rozvoja bývania mesta pre spoločenstvá vlastníkov bytov na obnovu bytových domov na opravy striech, zateplenie, opravy fasád v zmysle mestským zastupiteľstvom schválených zásad poskytovania mikropôžičiek.

Peňažné fondy mesta

1. Rezervný fond

Počiatkový stav k 1. 1. 2006	1 683 tis. Sk
Prídel z prebytku hospodárenia za rok 2005	161 tis. Sk
Dividendy z akcií v PKB za rok 2004	85 tis. Sk
Úhrada za dezinfekciu proti komárom v zmysle uznesenia mestského zastupiteľstva číslo 248/2006 v bode B/1	- 997 tis. Sk
Konečný stav k 31. 12. 2006	932 tis. Sk

Na základe Zákona o rozpočtových pravidlách a Pravidiel hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami Mesta Vranov nad Topľou Čl. 13 ods. 3 navrhujeme prideliť rezervnému fondu z prebytku hospodárenia roka 2006 sumu 4 793 tis. Sk.

2. Sociálny fond

Počiatkový stav k 1. 1. 2006	70 tis. Sk
Povinný prídelenie vo výške 2 % zo mzdového fondu	327 tis. Sk
Úroky a ostatné príjmy	6 tis. Sk
Tvorba fondu spolu:	403 tis. Sk
Príspevok na závodné stravovanie	337 tis. Sk
Odmeny pri životných a pracovných jubileách	6 tis. Sk
Výlet pre zamestnancov (doprava + vstupenky)	47 tis. Sk
Ostatné čerpanie	2 tis. Sk
Výdavky spolu:	392 tis. Sk
Konečný stav fondu k 31. 12. 2006	11 tis. Sk

Sociálny fond pracovníkov školstva

Počiatkový stav k 1. 1. 2006	161 tis. Sk
Povinný prídelenie vo výške 1 % zo mzdového fondu	171 tis. Sk
Úroky a ostatné príjmy	19 tis. Sk
Tvorba spolu:	351 tis. Sk
Príspevok na závodné stravovanie	37 tis. Sk
Odmeny pri pracovných a životných jubileách	26 tis. Sk
Príspevok na dopravu do zamestnania	17 tis. Sk
Ostatné čerpanie	75 tis. Sk
Výdavky spolu:	155 tis. Sk
Konečný stav fondu k 31. 12. 2006	196 tis. Sk

3. Fond rozvoja bývania

Počiatkový stav k 1. 1. 2006	18 tis. Sk
Príjem z predaja bytov	2 357 tis. Sk
Splátka kúpnej ceny – 70 b. j.	196 tis. Sk
Splátky mikropôžičiek - SVB	1 470 tis. Sk
Splátka pôžičky – Kotlár	7 tis. Sk
MsBP – prevod nájomného na splátky úverov ŠFRB	3 564 tis. Sk
MsBP – splátka návratnej finančnej výpomoci	618 tis. Sk
Príjmy spolu:	8 230 tis. Sk
Opravy chodníkov a MK v meste	1 235 tis. Sk
Rekonštrukcia domu 654 na RO	100 tis. Sk
Mikropôžičky pre SVB	2 030 tis. Sk
Splátka úrokov a istiny úveru zo ŠFRB	4 360 tis. Sk
Refundácia splátok úveru MsBP – VÚB	195 tis. Sk
Náklady spojené s predajom bytov	77 tis. Sk
Výdavky spolu:	7 997 tis. Sk
Konečný stav fondu k 31. 12. 2006	233 tis. Sk

4. Fond podpory zdravotníctva mesta

Počiatočný stav k 1. 1. 2006 272 tis. Sk
Ostatné príjmy 6 tis. Sk

Pôrodnický stôl pre gynekologické oddelenie
Vranovskej nemocnice, n. o. 157 tis. Sk
Odvod finančných prostriedkov zo zbierky na prevádzku
CT prístroja pre Vranovskú nemocnicu, n. o. 20 tis. Sk

Konečný stav fondu k 31. 12. 2006 101 tis. Sk

Pohľadávky, záväzky, peňažné prostriedky, úvery

Pohľadávky k 31. 12. 2006

*/vytvorené OP

- pohľadávky na dani z nehnuteľnosti 9 596 tis. Sk
- pohľadávky za vývoz a uloženie odpadu 3 235 tis. Sk
- pohľadávky za psov 176 tis. Sk
- pohľadávky za predaj alkoholu a tabak. výrobkov 313 tis. Sk
- pohľadávky na nájomnom za nebytové priestory 920 tis. Sk
- pohľadávky - dočasné užívanie pozemkov 107 tis. Sk
- pohľadávky bývalého š.p. Topľan 941 tis. Sk
- pohľadávky bývalého MsKS 262 tis. Sk
- návratná finančná výpomoc Benko 175 tis. Sk
- návratná finančná výpomoc – Kotlár 128 tis. Sk
- návratné finančné výpomoci - SVB 1 883 tis. Sk
- tepelné a bytové hospodárstvo mesta 2 771 tis. Sk (- 2 771)
- MsBP, s. s. – nájomné za nájomné byty do FRB + DPH 3 062 tis. Sk
- ostatné pohľadávky 1 796 tis. Sk (- 450)
- pohľadávky – stále zálohy (Benzina, Pošta) 63 tis. Sk

S p o l u: 25 428 tis. Sk (- 3 221)

Záväzky k 31. 12. 2006

- dodávatelia – neuhradené faktúry 5 553 tis. Sk
- dodávatelia – TaBH 287 tis. Sk
- záväzky za odkúpenie majetku 4 286 tis. Sk
- SAD, a. s. – dotácia na základe zmluvy o výkone vo VZ 425 tis. Sk
- pracovníci 1 681 tis. Sk
- daň zo závislej činnosti 301 tis. Sk
- poisťné, FZ 1 871 tis. Sk
- ostatné záväzky z výplat 1 556 tis. Sk
- ostatné záväzky 1 829 tis. Sk

S p o l u : 17 789 tis. Sk

Dlhodobé záväzky k 31. 12. 2006

- za prenájom motorových vozidiel a SFK Košice 877 tis. Sk

Zostatky úverov k 31. 12. 2006

- Dexia banka, a. s. - reštrukturalizovaný úver	16 347 tis. Sk
- Dexia banka, a. s. – záväzky Slovenskej sporiteľne	5 287 tis. Sk
- Dexia banka, a. s. – výstavba A7 a rekonštrukcia MŠH	4 577 tis. Sk
- Dexia banka, a. s. – rozvojové programy 2005-2006	34 500 tis. Sk
- SZRB - výstavba a zateplenie domu s. č. 1286 Budovateľská	1 893 tis. Sk
- SZRB - kanalizácia a ČOV Cintorínska	748 tis. Sk
- ŠFRB – 999	1 122 tis. Sk
- ŠFRB – sanácia bytového domu 1209/D	1 591 tis. Sk
- ŠFRB - 62 b. j.	17 117 tis. Sk
- ŠFRB – 74 b. j.	27 386 tis. Sk
- ŠFRB - 18 b. j. - A6	7 664 tis. Sk
- ŠFRB – 18 b. j. - A7	14 523 tis. Sk
- ŠFRB – 18 b. j. – A8	3 846 tis. Sk
- ŠFRB – 18 b. j. – A9	5 296 tis. Sk
- Spolu :	141 898 tis. Sk

Prehľad o stave a vývoji dlhu je v priloženej tabuľke.

Úver MsBP, a. s. vedený na podsúvahovom účte 2 377 tis. Sk

Zostatok úverov bez úverov zo Štátneho fondu rozvoja bývania, ktorých splátky sú zahrnuté v cene nájomného za nájomné byty, predstavuje 63 352 tis. Sk, čo je 24,49 % zo skutočných bežných príjmov roku 2005.

Zostatky na účtoch k 31. 12. 2006

- základný bežný účet	6 555 tis. Sk
- rezervný fond	932 tis. Sk
- sociálny fond	11 tis. Sk
- sociálny fond školstva	196 tis. Sk
- fond rozvoja zdravotníctva	101 tis. Sk
- fond rozvoja bývania	233 tis. Sk
- depozit	5 050 tis. Sk
- osobitný príjemca	65 tis. Sk
- účet prostriedkov na verejné súťaže	1 tis. Sk
- účet školstva - potravinový	226 tis. Sk

Spolu : 13 370 tis. Sk

Prehľad o poskytnutých zárukách podľa príjemcov:

Dexia banka, a. s. Žilina:

- budova Okresného úradu s. č. 5, parc. č. 1514
- budova mestskej telocvične s. č. 86, parc. č. 1512/3 a 1512/4

SZRB, štátny peňažný ústav, Bratislava:

- obytný dom s. č. 1286 Budovateľská, parc. č. 846/2

ŠFRB Bratislava:

- budova DOS s. č. 1212, parc. č. 948/1
- budova MsÚ s. č. 87, parc. č. 1655
- bytový dom s. č. 829 Lúčna, parc. č. 2995/41
- bytový dom s. č. 830 Lúčna, parc. č. 2995/46
- bytový dom s. č. 1209/D, parc. č. 954
- bytový dom s. č. 2606, parc. č. 2995/47
- budova obvodného úradu s. č. 5, parc. č. 1514
- budovy Domov smútku Čemerné a Lomnica – s. č. 1481, parc.476/6 a s. č. 898, parc. 1985/4
- budova Domu smútku Dlhá – s. č. 2496, parc. 2701/85

VÚB Bratislava:

- kotolňa s. č. 23, parc. č. 1647/103

Podnikateľská činnosť

Po prechode školských jedální pri základných školách na právnu subjektivitu, požiadali tieto Živnostenský odbor OÚ o vydanie živnostenského listu. Na základe tohto štyri školské jedálne, a to ŠJ pri ZŠ Lúčna, Bernolákova, Sídliisko II. a Sídliisko Juh vykonávajú podnikateľskú činnosť usporadúvaním spoločenských akcií.

Za rok 2006 náklady a výnosy z tejto podnikateľskej činnosti boli nasledovné (v tis. Sk):

	Náklady	Výnosy	Hospodársky výsledok
ŠJ pri ZŠ Bernolákova	384	388	4
ŠJ pri ZŠ Lúčna	912	917	5
ŠJ pri ZŠ Sídliisko II.	208	210	2
ŠJ pri ZŠ Sídliisko Juh	70	73	3
ŠJ pri ZŠ Kukučínova	5	6	1
S p o l u :	1 579	1 594	15

Vo všetkých ŠJ pri ZŠ bol v roku 2006 z podnikateľskej činnosti dosiahnutý zisk. Na účte nevysporiadaná strata z minulých období je evidovaná strata v ŠJ pri ZŠ Lúčna vo výške 5 tis. Sk, v ŠJ pri ZŠ Bernolákova strata vo výške 6 tis. Sk. Navrhujeme orgánom mesta v týchto školských jedálňach schváliť použitie zisku za rok 2006 na vysporiadanie tejto straty z minulých období, v ostatných jedálňach – ŠJ pri ZŠ Sídliisko II, pri ZŠ Juh a pri ZŠ Kukučínova zisk z podnikateľskej činnosti na základe § 28 ods. 1 zákona 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy

a o zmene a doplnení niektorých zákonov zostáva v plnom rozsahu ako doplnkový zdroj ďalšieho rozvoja a skvalitňovania činnosti rozpočtovej organizácie.

Príspevkové organizácie:

Mestský dom kultúry, príspevková organizácia, Vranov nad Topľou

- za rok 2006 dosiahla náklady vo výške 8 653 tis. Sk, výnosy vo výške 8 682 tis. Sk, výsledok hospodárenia za rok 2006 zisk vo výške 29 tis. Sk. V zmysle § 24 a ! 25 zákona NR SR číslo 523/2007 o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov je teda povinná tento kladný výsledok hospodárenia prideliť do rezervného fondu organizácie. Rozbor nákladov a výnosov tejto organizácie je predkladaný na rokovanie orgánov mesta samostatne.

Správa školských a športových zariadení, príspevková organizácia, Vranov nad Topľou

- za rok 2006 dosiahla náklady vo výške 12 712 tis. Sk, výnosy vo výške 11 471 tis. Sk, výsledok hospodárenia – strata vo výške 1 241 tis. Sk, ktorú navrhujeme preúčtovať na účet 932 – Neuhradená strata z minulých rokov. Rozbor nákladov a výnosov tejto organizácie je predkladaný na rokovanie orgánov mesta samostatne.

Príjmová časť

v tis. Sk

<i>Ukazovateľ</i>	<i>Skutočnosť 2005</i>	<i>Schválený rozpočet 2006</i>	<i>Skutočnosť 2006</i>	<i>% plnenia</i>
100 - Daňové príjmy	144 186	160 176	161 342	100,7%
110 - Dane z príjmov a kap. majetku	118 361	132 506	134 552	101,5%
111003 - Daň z príjmov fyz. osôb	118 361	132 506	134 552	101,5%
120 - Daň z majetku, z toho:	13 929	15 900	14 949	94,0%
121 - Daň z nehnuteľností	13 929	15 900	14 949	94,0%
130 - Domáce dane na tovary a služby	11 896	11 770	11 841	100,6%
133 - Dane za špecifické služby	3 407	3 270	3 577	109,4%
133013 - Poplatok za TKO	8 489	8 500	8 264	97,2%
200 - Nedaňové príjmy	22 578	22 492	29 297	130,3%
210 - Príjmy z podnik. a vl. majetku	6 344	4 512	5 086	112,7%
211003 - Dividendy	85	785	783	99,7%
212002 - Z prenajatých pozemkov	502	450	464	103,1%
212003 - Z prenajatých budov, garáží	5 757	3 277	3 839	117,1%
220 - Administratívne poplatky	7 687	6 345	8 198	129,2%
221 - Administratívne poplatky	4 218	4 550	5 950	130,8%
222 - Pokuty a penále	143	150	212	141,3%
223001 - Príjmy z predaja služieb	2 267	650	1 076	165,5%
223001 - Opatrovateľská služba	304	280	266	95,0%
223002 - Príjmy školstva	743	700	690	98,6%
229005 - Znečisťovanie ovzdušia	12	15	4	26,7%
230 - Kapitálové príjmy	7 447	8 568	12 888	150,4%
231 - Príjem z predaja budov	5 130	6 461	4 500	69,6%
233 - Príjmy z predaja pozemkov	2 317	1 500	7 781	518,7%
239 - Združené prostriedky		607	607	100,0%
240 - Úroky z domácich vkladov	56	50	67	134,0%
290 - Iné nedaňové príjmy	1 044	3 017	3 058	101,4%
292008 - Výťažok z lotérií a prev.	398	350	361	103,1%
292 - Ostatné príjmy	646	2 667	2 697	101,1%
Vlastné príjmy spolu	166 764	182 668	190 639	104,4%
300 - Granty a transfery	141 860	143 363	143 685	100,2%
312 – Tuzemské bežné granty a transfery	100 371	104 298	104 620	100,3%
312 – Spoločný obecný úrad	2 240	2 334	2 656	113,8%
- Ostatné transfery zo SR	91 392	94 774	94 774	100,0%
- Aktivačná činnosť	3 130	2 610	2 610	100,0%
- Transfery obciam (strava,KP,ŠP,MP)	2 609	4 351	4 351	100,0%
- PSI	1 000	229	229	100,0%
322 – Tuzemské kapitálové granty a transfery	17 478	24 074	24 074	100,0%
322 - Na výstavbu bytov	9 203	11 569	11 569	100,0%
- DD – DP	475	265	265	100,0%
- ZS Sídliisko II. + školstvo	7 800	12 100	12 100	100,0%
- Ostatné transfery		140	140	100,0%
341 – Prostriedky z rozpočtu Európskej únie	24 011	14 991	14 991	100,0%
341 - ERDF – ZS Síd. II., ESF	24 011	14 991	14 991	100,0%
400 - Finančné operácie	14 765	10 288	10 228	99,4%
453 - Splátky NFV	39	135	85	63,0%
453 - Zostatok prostr. z predch. rokov	3 398	1 153	1 153	100,0%
454 - Prevody prostr.z fin. fondov	11 328	9 000	8 990	99,9%
500 - Prijaté úvery a výpomoci	27 752	28 622	28 622	100,0%
Príjmy mesta spolu	351 141	364 941	373 174	102,3%

Výdavková časť

v tis. Sk

<i>Ukazovateľ</i>	<i>Skutočnosť 2005</i>	<i>Schválený rozpočet 2006</i>	<i>Skutočnosť 2006</i>	<i>% plnenia</i>
Bežné výdavky	136 853	148 392	150 549	101,5%
01 - Všeobecné verejné služby	39 468	41 462	41 431	99,9%
01.1.1.6 - Výdavky verejnej správy	30 692	33 758	33 953	100,6%
01.1.2 - Finančná a rozpočt.oblasť	5 328	2 929	2 885	98,5%
01.7.0 - Transakcia verejného dlhu	3 448	4 775	4 593	96,2%
03 - Verejný poriadok	3 868	4 565	4 563	100,0%
03.1.0 - Policajné služby	3 868	4 565	4 563	100,0%
04 - Ekonomická oblasť	8 092	11 051	10 996	99,5%
04.1.2. - Projekty - PSI	1 292	1 301	1 361	104,6%
04.4.3 - Výstavba obst. UPN, GP	606	200	47	23,5%
04.5.1.3 - Správa a údržba ciest	6 194	9 550	9 588	100,4%
05 - Ochrana životn. prostredia	10 607	9 951	11 010	110,6%
05.1.0 - Nakladanie s odpadmi	9 566	8 341	8 310	99,6%
05.2.0 - Nakladanie s odpad.vod.	1 041	1 440	1 445	100,3%
05.6.0 - Deratizácia, okr. dreviny		170	1 255	738,2%
06 - Bývanie a obč. vybavenosť	13 217	15 027	14 528	96,7%
06.1.0 - Rozvoj bývania	63		13	
06.2.0 - Verejnoprospešné služby	6 670	6 507	6 384	98,1%
06.2.0 - Mestská verejná doprava	1 100	1 700	1 275	75,0%
06.4.0 - Verejnú osvetlenie	5 384	6 820	6 856	100,5%
08 - Rekreačia, kultúra,náboženst.	19 457	26 033	25 834	99,2%
08.1.0 - Rekreačné a športové služby	11 404	15 705	15 687	99,9%
08.2.0.3 - Klubové zariadenia MsDK	4 400	6 258	6 258	100,0%
08.2.0.9 - Ostatné kultúrne služby	1 821	1 480	1 297	87,6%
08.3.0 - TV vysielanie, hlásnik	641	710	710	100,0%
08.4.0 - Obradné siene + nábož.	1 191	1 880	1 882	100,1%
09 - Vzdelávanie	34 769	31 743	33 753	106,3%
09.1.1 - Predškolské zariadenia	23 661	24 245	25 599	105,6%
09.1.2 - Základné vzdelanie	2 356	1 962	2 531	129,0%
09.4.1 - Vysoká škola		100	186	186,0%
09.5.0.1 - Záujmové vzdelávanie	174	210	210	100,0%
09.6.0.1 - Skolské stravovanie	4 471	4 881	4 882	100,0%
09.6.0.7 - Stredisko služieb škole	4 107	345	345	100,0%
10 - Sociálne zabezpečenie	7 375	8 560	8 434	98,5%
10.2.0.1 - Zariadenia soc.služieb	154	250	249	99,6%
10.2.0.2 - Ďalšie soc. služby - star.	4 417	5 300	5 300	100,0%
10.4.0.4 - Príspevky NS - rodina a deti	2 654	2 860	2 736	95,7%
10.7.0.1 - Pomoc obč.v hmot.núdzi	150	150	149	99,3%
Kapitálové výdavky	98 566	88 800	90 007	101,4%
01 -Všeobecné verejné služby	1 344	610	615	100,8%
01.1.1 - Výdavky verej.správy - MsÚ	1 344	610	615	100,8%
04 - Ekonomická oblasť	11 938	13 450	12 735	94,7%
04.4.3 - UPN, obstar. proj. dokum.	4 189	4 210	4 071	96,7%
Obstar. nehnut. majetku	7 749	9 240	8 664	93,8%
06 - Bývanie a obč. vybavenosť	80 696	63 390	65 388	103,2%
06.1.0 - Rozvoj bývania	22 518	22 271	22 038	99,0%
06.2.0 - Rozvoj obcí	58 178	41 119	43 350	105,4%
07 - Zdravotníctvo	143	0	0	
09 - Vzdelávanie	4 445	11 000	10 919	99,3%
10.2.0.2 - Ďalšie soc. služby - star.		350	350	100,0%
Finančné operácie	8 295	9 705	9 679	99,7%
01.1.1 - Výdavky verej.správy - MsÚ		510	509	99,8%
01.1.2 - Finančná a rozpočt.oblasť			40	
01.7.0 - Transakcia verejného dlhu	7 345	6 995	6 895	98,6%
03.1.0 - Policajné služby		200	205	
06.1.0 - Bývanie a občianska vybavenosť	950	2 000	2 030	101,5%
Výdavky celkom	243 714	246 897	250 235	101,4%

Bilancia aktív a pasív k 31. 12. 2006

(v tis. Sk)

A k t í v a		P a s í v a	
Dlhodobý nehmotný majetok	79	Fond investičného majetku	666 760
Dlhodobý hmotný majetok	669 579	Fond obežných aktív	489
Dlhodobý finančný majetok	160 476	Oceňovacie rozdiely	16 556
Zásoby	349	Rezervný fond	932
Pohľadávky	22 208	Fond rozvoja bývania	233
Ceniny	405	Fond zdravotníctva	101
Vkladové účty	6 815	Zúčtovanie príjmov a výdavkov	6 555
Základný bežný účet	6 555	Záväzky zo sociálneho fondu	207
Prechodné výpomoci	0	Záväzky	17 789
		Bankové úvery	141 897
		Saldo príjmov a výdavkov	14 947
AKTÍVA CELKOM:	866 466	PASÍVA CELKOM:	866 466

Prehľad o stave a vývoji dlhu mesta k 31. 12. 2006

Úverová angažovanosť PKB, a. s.

P.č.	Banka	Druhy úverov	Schválená výška	Schválený	Zostatok k 31.12.2005	Zostatok k 31.12.2006	Splatnosť	Splátky
1.	Dexia	splátenie úverov	28 587 414,80	30.10.2001	18 795 414,80	16 347 414,80	25.9.2013	mesačne á 204 000,- Sk
2.	Dexia	záväzok voči SS	5 900 000,00	27.5.2004	5 593 600,00	5 287 200,00	27.6.2024	štvrtročne á 76 600,- Sk
3.	Dexia	rozvojové programy	5 100 000,00	27.5.2004	4 838 400,00	4 576 800,00	27.5.2024	štvrtročne á 65400,- Sk
4.	Dexia	rozvojové programy	34 500 000,00	26.5.2005	15 279 449,75	34 500 000,00	25.12.2020	mesačne á 78800- Sk od 06/2006
Celkom:			74 087 414,80		44 506 864,55	60 711 414,80		

Angažovanosť iných bánk

P.č.	Banka	Druhy úverov	Výška úveru	Schválený	Zostatok k 31.12.2005	Zostatok k 31.12.2006	Splatnosť	Splátky
5.	SZRB	Kanalizácia a ČOV	1 309 000,00	27.2.2001	935 000,00	748 000,00	21.12.2010	od r. 2004 štvrtročne á 46 750,- Sk
6.	SZRB	Vostavba a zatepl.	3 313 000,00	27.2.2001	2 366 432,00	1 893 148,00	21.12.2010	od r. 2004 štvrtročne á 118 321,- Sk
7.	ŠFRB	zateplenie 999	1 669 000,00	26.5.1997	1 195 587,81	1 121 815,02	20 rokov	anuitné splátky mesačne 11 960,- Sk
8.	ŠFRB	62 b. j.	20 664 000,00	7.8.2001	17 805 322,00	17 116 522,00	30 rokov	anuitné splátky mesačne 103 478,- Sk
9.	ŠFRB	1209/D	2 064 000,00	7.2.2002	1 694 200,00	1 591 000,00	20 rokov	anuitné splátky mesačne 15 511,- Sk
10.	ŠFRB	74 b. j.	32 010 000,00	2.5.2002	28 453 379,95	27 386 387,95	30 rokov	anuitné splátky mesačne 150 981,- Sk
11.	ŠFRB	18 b. j. - A6	8 843 000,00	26.9.2002	7 958 696,00	7 663 928,00	30 rokov	anuitné splátky mesačne 41 710,- Sk
12.	ŠFRB	18 b. j. - A7	15 563 647,00	30.8.2004	15 043 411,00	14 523 175,00	30 rokov	anuitné splátky mesačne 51 645,- Sk
13.	ŠFRB	18 b. j. - A8	15 564 000,00	31.1.2006	3 846 368,00	3 846 368,00	30 rokov	anuitné splátky mesačne 50 060,- Sk
14.	ŠFRB	18. B. j. - A9	15 564 000,00	31.1.2006	5 295 940,00	5 295 940,00	30 rokov	anuitné splátky mesačne 50 060,- Sk
Celkom:			116 563 647,00		75 452 028,76	81 186 283,97		

Úverová angažovanosť celkom:

119 958 893,31

141 897 698,77