

Mesto Vranov nad Topľou

Záverečný účet Mesta Vranov nad Topľou za rok 2011

schválený uznesením Mestského zastupiteľstva

číslo 102/2012 zo dňa 31. mája 2012

Ing. Ján Ragan
primátor mesta

Máj 2012

Uznesenie MsZ:

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní návrhu na záverečný účet mesta za rok 2011

A) berie na vedomie

- Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu mesta za rok 2011
- Stanovisko finančnej komisie k záverečnému účtu mesta za rok 2011
- Správu nezávislého audítora z overenia účtovnej závierky mesta za rok 2011

B) s c h v a ľ u j e

1. Záverečný účet mesta za rok 2011
2. Usporiadanie schodku kapitálového rozpočtu vo výške 803 157,81 €
 - a) z prebytku bežného rozpočtu vo výške 694 760,81 €,
 - b) z príjmových finančných operácií vo výške 129 493,00 €,
3. Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2011 - zostatok zdrojov vo výške 250 662,22 €
 - a) účelové prostriedky – bežné na použitie v roku 2012 vo výške 75 721,57 €,
 - b) účelové prostriedky – kapitálové na použitie v roku 2012 vo výške 21 096,00 €,
 - c) účelové prostriedky – finančné operácie na použitie v roku 2012 vo výške 112 673,37 €
 - d) vlastné príjmy rozpočtových organizácií mesta a finančné prostriedky na použitie v roku 2012 vo výške 21 976,81 €, z toho:
 - škôl a školských zariadení mesta vo výške 1 230,89 €,
 - Zariadenie pre seniorov vo výške 20 745,92 €,
 - e) prídely do rezervného fondu mesta Vranov vo výške 19 194,47 €.
4. Celoročné hospodárenie mesta Vranov nad Topľou bez výhrad.

**Rozpočtové hospodárenie mesta Vranov nad Topľou v roku 2011
a usporiadanie výsledku rozpočtového hospodárenia**

Prehľad rozpočtového hospodárenia	V €
A Bežný rozpočet	
A/1 Bežné príjmy	13 704 882,80
A/2 Bežné výdavky	12 889 601,01
A/3 Prebytok bežného rozpočtu	815 281,79
B Kapitálový rozpočet	
B/1 Kapitálové príjmy	3 622 187,77
B/2 Kapitálové výdavky	4 425 345,58
B/3 Schodok kapitálového rozpočtu	-803 157,81
C Finančné operácie	
C/1 Finančné operácie – príjmy	3 293 915,19
C/2 Finančné operácie – výdavky	3 055 376,95
C/3 Hospodárenie z finančných operácií	238 538,24
D Celkový rozpočet	
Prebytok bežného rozpočtu	815 280,79
Schodok kapitálového rozpočtu	-803 156,81
Prebytok rozpočtu spolu	12 123,98
Prebytok FO	238 538,24
Výsledok rozpočtového hospodárenia mesta Vranov n. T.	250 662,22

Finančné usporiadanie rozpočtového hospodárenia	V €
I. Prebytok bežného rozpočtu – použitie	815 281,79
1. na financovanie schodku kapitálového rozpočtu v roku 2011	-694 760,81
2. na financovanie výdavkových finančných operácií v roku 2011	-101 941,72
3. financovanie bežných výdavkov z príjmových finančných operácií	98 313,59
4. zostatok prebytku bežného rozpočtu	116 892,85
II. Schodok kapitálového rozpočtu	-803 157,81
1. z prebytku bežného rozpočtu	694 760,81
2. z finančných operácií príjmových	129 493,00
3. zostatok účelových prostriedkov do roku 2012	21 096,00
III. Použitie príjmových finančných operácií	3 293 915,19
1. na financovanie bežných výdavkov	98 313,59
2. na financovanie kapitálových výdavkov	129 493,00
3. na financovanie výdavkových finančných operácií	2 953 435,23
4. zostatok finančných operácií na použitie v roku 2012	112 673,37
IV. Rozdelenie výsledku rozpočtového hospodárenia	250 662,22
1. zostatok zdrojov určených na použitie v roku 2012	231 467,75
2. zostatok prebytku bežného rozpočtu na rozdelenie do fondov	19 194,47
V. Rozdelenie do fondov	19 194,47
1. prídelenie rezervnému fondu mesta	19 194,47

Mesto Vranov nad Topľou

Návrh

na záverečný účet Mesta Vranov nad Topľou za rok 2011

Máj 2012

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní návrhu na záverečný účet mesta za rok 2011

A) berie na vedomie

- Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu mesta za rok 2011
- Stanovisko finančnej komisie k záverečnému účtu mesta za rok 2011
- Správu nezávislého audítora z overenia účtovnej závierky mesta za rok 2011

B) s c h v a ľ u j e

1. Záverečný účet mesta za rok 2011
2. Usporiadanie schodku kapitálového rozpočtu vo výške 803 157,81 €
 - a) z prebytku bežného rozpočtu vo výške 694 760,81 €,
 - b) z príjmových finančných operácií vo výške 129 493,00 €,
3. Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2011 - zostatok zdrojov vo výške 250 662,22 €
 - a) účelové prostriedky – bežné na použitie v roku 2012 vo výške 75 721,57 €,
 - b) účelové prostriedky – kapitálové na použitie v roku 2012 vo výške 21 096,00 €,
 - c) účelové prostriedky – finančné operácie na použitie v roku 2012 vo výške 112 673,37 €
 - d) vlastné príjmy rozpočtových organizácií mesta a finančné prostriedky na použitie v roku 2012 vo výške 21 976,81 €, z toho:
 - škôl a školských zariadení mesta vo výške 1 230,89 €,
 - Zariadenie pre seniorov vo výške 20 745,92 €,
 - e) prídely do rezervného fondu mesta Vranov vo výške 19 194,47 €.
4. Celoročné hospodárenie mesta Vranov nad Topľou bez výhrad.

Rozpočtové hospodárenie mesta Vranov nad Topľou v roku 2011
A návrh na usporiadanie výsledku rozpočtového hospodárenia

Prehľad rozpočtového hospodárenia	V €
A Bežný rozpočet	
A/1 Bežné príjmy	13 704 882,80
A/2 Bežné výdavky	12 889 601,01
A/3 Prebytok bežného rozpočtu	815 281,79
B Kapitálový rozpočet	
B/1 Kapitálové príjmy	3 622 187,77
B/2 Kapitálové výdavky	4 425 345,58
B/3 Schodok kapitálového rozpočtu	-803 157,81
C Finančné operácie	
C/1 Finančné operácie – príjmy	3 293 915,19
C/2 Finančné operácie – výdavky	3 055 376,95
C/3 Hospodárenie z finančných operácií	238 538,24
D Celkový rozpočet	
Prebytok bežného rozpočtu	815 280,79
Schodok kapitálového rozpočtu	-803 156,81
Prebytok rozpočtu spolu	12 123,98
Prebytok FO	238 538,24
Výsledok rozpočtového hospodárenia mesta Vranov n. T.	250 662,22

Finančné usporiadanie rozpočtového hospodárenia	V €
I. Prebytok bežného rozpočtu – použitie	815 281,79
1. na financovanie schodku kapitálového rozpočtu v roku 2011	-694 760,81
2. na financovanie výdavkových finančných operácií v roku 2011	-101 941,72
3. financovanie bežných výdavkov z príjmových finančných operácií	98 313,59
4. zostatok prebytku bežného rozpočtu	116 892,85
II. Schodok kapitálového rozpočtu	-803 157,81
1. z prebytku bežného rozpočtu	694 760,81
2. z finančných operácií príjmových	129 493,00
3. zostatok účelových prostriedkov do roku 2012	21 096,00
III. Použitie príjmových finančných operácií	3 293 915,19
1. na financovanie bežných výdavkov	98 313,59
2. na financovanie kapitálových výdavkov	129 493,00
3. na financovanie výdavkových finančných operácií	2 953 435,23
4. zostatok finančných operácií na použitie v roku 2012	112 673,37
IV. Rozdelenie výsledku rozpočtového hospodárenia	250 662,22
1. zostatok zdrojov určených na použitie v roku 2012	231 467,75
2. zostatok prebytku bežného rozpočtu na rozdelenie do fondov	19 194,47
V. Rozdelenie do fondov	19 194,47
1. pridel rezervnému fondu mesta	19 194,47

Rozpočtové hospodárenie mesta Vranov nad Topľou v roku 2011 a usporiadanie rozpočtového hospodárenia

Mesto Vranov nad Topľou v roku 2011 hospodáril na základe schváleného rozpočtu s rozpočtovými zdrojmi vo výške 20 621,0 tis. €, z ktorých boli realizované výdavky vo výške 20 370,3 tis. €.

V súlade s § 10 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bol rozpočet mesta na rok 2011 zostavený v členení na:

1. Bežný rozpočet (bežné príjmy a bežné výdavky)
2. Kapitálový rozpočet (kapitálové príjmy a kapitálové výdavky)
3. Finančné operácie

V rámci bežného rozpočtu hospodáril mesto v roku 2011 s prebytkom 815 281,79 €. Prebytok bežného rozpočtu je podľa § 10 ods. 7 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy možné v príslušnom rozpočtovom roku použiť na krytie schodku kapitálového rozpočtu a na úhradu návratných zdrojov financovania prostredníctvom výdavkových finančných operácií.

Z prebytku bežného rozpočtu boli v roku 2011 uhradené:

- Kapitálové výdavky vo výške 694 760,81 €
- Výdavkové finančné operácie 101 941,72 €.

Vzhľadom k tomu, že na financovanie časti bežných výdavkov boli použité príjmové finančné operácie v celkovej výške 98 313,59 €, v rámci týchto je účelovo určený zostatok príjmov z roku 2010 vo výške 98 313,59 €, je zostatok prebytku bežného rozpočtu 116 892,85 €. Tento zostatok prebytku bežného rozpočtu tvoria príjmy účelovo určené na použitie v roku 2012 vo výške 75 721,57 €, vlastné príjmy rozpočtových organizácií mesta na úseku školstva vo výške 1 230,89 €, Zariadenia pre seniorov vo výške 20 745,92 € a zostatok zdrojov, ktoré je navrhované prideliť do rezervného fondu mesta vo výške 19 194,47 €.

V kapitálovom rozpočte boli dosiahnuté príjmy vo výške 3 622 187,77 € a realizované výdavky vo výške 4 425 345,58 €. **Schodok kapitálového rozpočtu bol 803 157,81 €.** O spôsobe úhrady schodku rozhodne mestské zastupiteľstvo pri prerokúvaní záverečného účtu mesta.

Na úhradu schodku boli použité zdroje z prebytku bežného rozpočtu vo výške 694 760,81 € a príjmové finančné operácie vo výške 129 493,00 €. V rámci príjmových finančných operácií boli použité finančné prostriedky:

- | | |
|--|-------------|
| • zo zostatku účelovo určených príjmov z roku 2010 | 5 485,40 € |
| • z fondu rozvoja bývania mesta | 82 768,15 € |
| • z úverových zdrojov | 41 239,45 € |

Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2011 v rámci bežného a kapitálového rozpočtu a hospodárenia z finančných operácií **je zostatok zdrojov vo výške 250 662,22 €** predstavuje zostatok kapitálových príjmov z roku 2011 na použitie v roku 2012 vo výške 21 096,00 €, zostatok príjmových finančných operácií roku 2011 na použitie v roku 2012 v sume 112 673,37 €, zostatok účelovo určených bežných príjmov z roku 2011 na použitie v roku 2012 vo výške 75 721,57 €, vlastné príjmy rozpočtových organizácií mesta na použitie v roku 2012 vo výške 21 976,81 € a zostatok príjmov bežného rozpočtu vo výške 19 194,47 €, ktoré navrhujeme prideliť do rezervného fondu mesta. Tieto účelovo viazané zostatky bežných a kapitálových príjmov v súlade s § 16 ods. 6 zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy budú použité v roku 2012 takto:

1. Kapitálové príjmy	21 096,00 €
V tom:	
Zostatok účelových prostriedkov na úhradu kapitálových výdavkov za rekonštrukciu Mestského domu kultúry	21 096,00 €
2. Bežné príjmy	75 721,57 €
V tom:	
zostatok prostriedkov – úroky z prostriedkov ŠR odvodené v roku 2012 na účet daňového úradu	148,47 €
zostatok finančných prostriedkov zo ŠR SR pre školstvo	
- na dopravné	633,75 €
- na projekt ZŠ Sídlisko II.	8 561,31 €
- na projekt ZŠ Kukučínova	12 000,00 €
- na úroky	143,84 €
	21 338,9 €
zostatok účelových prostriedkov štátu na úhradu záväzkov za bytové hospodárstvo mesta z roku 2001 (neukončený súdny spor)	2 024,83 €
zostatok účelových prostriedkov z miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	458,90 €
zostatok účelových prostriedkov – Spoločný obecný úrad	5 028,93 €
účelové prostriedky štátu na agendu ŠFRB - úroky	19,09 €
účelové prostriedky – zbierka na mamograf	694,58 €
zostatok účelových prostriedkov – mestské nájomné byty	46 007,87 €
3. Finančné operácie	112 673,37 €
V tom:	
Zostatok transferu zo ŠR SR na kapitálové výdavky pre Zariadenie pre seniorov	19 020,60 €
Zostatok účelových prostriedkov z predaja budovy Obvodného úradu na výstavbu zimného štadióna (na kapitálové výdavky 2012)	93 652,77 €
4. Rozdelenie do fondov – do rezervného fondu je navrhované prideliť zostatok prebytku bežného rozpočtu vo výške	19 194,47 €

Dôvodová správa

V súlade s ustanoveniami § 16 zákona NR SR číslo 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov mesto je povinné po skončení rozpočtového roka spracovať údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne spracovať do záverečného účtu mesta a v nadväznosti na ustanovenia § 11 ods. 4 písm. b) zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov tento predložiť na schválenie mestskému zastupiteľstvu.

Návrh záverečného účtu vychádza z účtovnej závierky Mesta Vranov nad Topľou za rok 2011, ktorá bola v súlade s ustanovením § 16 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy overená audítorom. Správa audítora tvorí prílohu materiálu.

Záverečný účet obsahuje správu o hospodárení mesta za rok 2011, údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3 v súlade s rozpočtovou klasifikáciou, rekapituláciu zdrojov a ich použitia, návrh na usporiadanie výsledku rozpočtového hospodárenia, prehľad o tvorbe a použití prostriedkov jednotlivých fondov mesta, bilanciu aktív a pasív, prehľad o stave a vývoji dlhu, prehľad o poskytnutých zárukách podľa príjemcov, údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti a údaje o hospodárení príspevkovej organizácie.

Schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2011 vyčíslený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona NR SR číslo 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bude usporiadaný podľa ustanovení § 16 ods. 6 citovaného zákona.

Záverečný účet mesta Vranov nad Topľou za rok 2011

Mestské zastupiteľstvo uznesením číslo 14 zo dňa 24. februára 2011 schválilo na rok 2011 vyrovnaný rozpočet mesta v príjmovej časti a výdavkovej časti v objeme 25 279,7 tis. €. V rozpočte na rok 2011 je premietnuté zvýšenie účelových prostriedkov štátu na prenesené kompetencie na úseku matriky, školstva, sociálnych služieb – Zariadenie pre seniorov, ŠFRB, hlásenie pobytu občanov a registra občanov, ochrany životného prostredia, na zabezpečenie starostlivosti o vojnové hroby, dotácia na terénnu sociálnu prácu, sociálne dávky – príspevky na stravovanie sociálne odkázaných žiakov, na školské potreby, na regionálnu zamestnanosť, chránené pracoviská úradu, na povodne, sčítanie obyvateľstva, domov a bytov, účelové prostriedky od štátu na financovanie konkrétnych akcií – mobilnú tribúnu pred mestským domom kultúry, rekonštrukciu základnej školy na Kukučínovej ulici, rekonštrukciu mestského domu kultúry, výstavbu bytového domu A3 – 61 b. j. na Sídlišku lúčna. Na druhej strane bol rozpočet v príjmovej a výdavkovej časti upravený na skutočnú výšku poskytnutých nenávratných finančných príspevkov z rozpočtu EÚ a štátneho rozpočtu na plánované investičné akcie mesta. V rozpočte je premietnutý zostatok základného bežného účtu z roku 2010 vo výške 216 202,- €, čerpaný úver od Dexia banky Slovensko, a. s. – Dexia Komunál eurofondy úver na predfinancovanie a spolufinancovanie projektov mesta a úver od VÚB na dofinancovanie rekonštrukcie úpravy centra mesta a úprava rozpočtu mesta schválená samostatnými uzneseniami mestského zastupiteľstva. Po týchto úpravách rozpočet mesta vrátane rozpočtov rozpočtových organizácií 21 413 038,- €.

Prehľad rozpočtových opatrení za rok 2011

P.č.	Opatrenie zo dňa - obsah	Zvýšenie (zníženie) rozpočtu	Príjmy	Výdavky
1.	Uzn. MsZ č. 50 zo dňa 28.06.2011 - záverečný účet mesta za rok 2010	216 202	216 202	216 202
2.	Uzn. MsZ č. 50 zo dňa 28.06.2011 – úprava rozpočtu	513 300	513 300	513 300
3.	Transfery za 1. polrok 2011	75 047	75 047	75 047
4.	Transfery za 2. polrok 2011	-5 965 018	-5 965 018	-5 965 018
5.	Úvery za rok 2011	1 211 327	1 211 327	1 211 327
6.	Transfery na projekty – PS 2011	82 480	82 480	82 480
	Celkom	-3 866 662	-3 866 662	-3 866 662

Schválený rozpočet 2011
Upravený rozpočet 2011

25 279 700 25 279 700
21 413 038 21 413 038

1. Plnenie rozpočtu mesta

Príjmová časť

Mesto Vranov nad Topľou vrátane svojich rozpočtových organizácií v roku 2011 dosiahlo príjmy v celkovej výške 17 327,1 tis. €, z toho:

A) Bežné príjmy **13 704,9 tis. €**

100 – Daňové príjmy **6 407,7 tis. €**

111 - Daň z príjmov fyzických osôb **5 242,7 tis. €**

V zmysle zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov výnos dane z príjmov fyzických osôb je príjmom rozpočtu obce vo výške 70,3%. Výnos dane sa rozdeľuje podľa kritérií v zmysle nariadenia vlády o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy nasledovne:

- ◆ 23% podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1.januáru predchádzajúceho kalendárneho roka, z toho 44% prepočítaný koeficientom nadmorskej výšky stredu obce,
- ◆ 32% podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1.januáru predchádzajúceho kalendárneho roka prepočítaného koeficientom v závislosti od zaradenia obce do veľkostnej kategórie,
- ◆ 40% podľa počtu žiakov (detí) základných umeleckých škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce vrátane neštátnych škôl a školských zariadení k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka prepočítaného koeficientom základnej umeleckej školy a školského zariadenia,
- ◆ 5% podľa počtu obyvateľov obce, ktorí dovŕšili vek šesťdesiatdva rokov, s trvalým pobytom na území obce k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka.

K 31. 12. 2011 dosiahlo Mesto Vranov nad Topľou príjem vo výške 5 242,7 tis. €. Z výnosu tejto dane mesto zabezpečilo financovanie originálnych kompetencií presunutých a presúvaných z orgánov štátnej správy na obce a mestá v rámci pokračujúcej decentralizácie verejnej správy na

úseku školstva, opatrovateľskej služby, financovanie mestskej verejnej dopravy a kompetencie v oblasti financovania neštátnych základných umeleckých škôl a školských zariadení.

Príjem z tejto dane bol poznačený finančnou a hospodárskou krízou, v dôsledku ktorej mesto oproti schválenému rozpočtu získalo príjem nižší o 128,2 tis. €. V porovnaní s rokom 2010 bol príjem z tejto dane vyšší o 868,3 tis. €.

121 - Daň z nehnuteľnosti

598,7 tis. €

Mesto vyberá predmetnú daň na základe zákona č.582/2004 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Daň z nehnuteľností sa člení na daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a nebytových priestorov. Pre vyrubenie dane je rozhodujúci stav k 1.januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia sa neprihliada, ak zákon neustanovuje inak.

Príjem z tejto dane bol dosiahnutý vo výške 598,7 tis. €. 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. U organizácií, na majetok ktorých bol vyhlásený konkurz sú na príslušnom súde a u správcu konkurznej podstaty prihlásené daňové pohľadávky za obdobie od roku 1993 do 31. 12. 2011 v 14 prípadoch v celkovej výške 174,2 tis. €. Konkurzy ešte nie sú ukončené. Vo väčšine prípadov sú pohľadávky zabezpečené aj záložným právom. Súdnym exekútorom boli k vymáhaniu postúpené pohľadávky v celkovej výške 114,8 tis. €. Na základe kontrol vykonaných pracovníčkami referátu daní a poplatkov bola v roku 2011 dodatočne vyrubená daň z nehnuteľnosti vo výške 1,3 tis. €.

133 – Dane za špecifické služby

128,0 tis. €

Z týchto daní boli dosiahnuté príjmy vo výške 128,0 tis. €, v tom:

	2010	2011
133001 - Za psa	21,2 tis. €	21,5 tis. €
133003 - Za nevýherné hracie prístroje	1,0 tis. €	0,8 tis. €
133004 - Za predajné automaty	1,1 tis. €	1,1 tis. €
133006 - Za ubytovanie	6,5 tis. €	8,5 tis. €
133012 - Za užívanie verejného priestranstva	53,2 tis. €	61,0 tis. €

133012 - Za užívanie VP – záberové karty	33,9 tis. €	34,4 tis. €
133 - Príjem zo zrušených poplatkov		0,7 tis. €

133013 – MP za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 438,3 tis. €

Jedná sa o poplatok za zber, prepravu a služby spojené s uložením odpadu na skládke 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.

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa v zmysle zákona č.582/2004 Z. z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území mesta. Poplatníkom je:

- fyzická osoba, ktorá má v meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo užíva nehnuteľnosť na území mesta na iný účel ako na podnikanie,
- právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na iný účel ako na podnikanie,
- podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na účel podnikania,

V podmienkach Mesta Vranov nad Topľou sadzbu poplatkov stanovuje VZN o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, podľa ktorého v roku 2011 bola sadzba poplatku za 1. a 2. osobu a kalendárny deň vo výške 0,055 € , za 3. a 4. osobu a kalendárny deň 0,035 € a 5. až 8.osoba a kalendárny deň 0,020 €.

V zmysle zákona č.223/2001 Z. z. o odpadoch obec z vybraného miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady hradí náklady na likvidáciu:

- komunálneho odpadu z domácností fyzických osôb (FO), právnických osôb (PO) a fyzických osôb podnikateľov (FOP),
- odpadu z čistenia ulíc, odpadu z údržby verejnej zelene, parkov, cintorínov,
- bioodpadu z verejnej zelene, parkov, cintorínov, z pozemkov FO, PO, FOP, občianskych združení,
- drobného stavebného odpadu od FO, separáciu odpadu.

U organizácií, na majetok ktorých bol vyhlásený konkurz sú na príslušnom súde a u správcu konkurznej podstaty prihlásené pohľadávky za obdobie od roku 2004 do 31. 12. 2011 v celkovej výške 5,0 tis. €. Súdnym exekútorom boli k vymáhaniu postúpené pohľadávky v celkovej výške 39,5 tis. €. Na základe kontrol vykonaných pracovníčkami referátu daní a poplatkov bol v roku 2011 dodatočne vyrubený miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady vo výške 5,5 tis. €.

200 - Nedaňové príjmy

1 616,3 tis. €

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

211003 – Dividendy

0,0 tis. €

Mesto Vranov nad Topľou v roku 2011 nezískalo žiadne dividendy ani z akcií mesta v Dexia banke Slovensko, a. s. ani z akcií mesta vo Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s. Košice.

212002 – Z prenajatých pozemkov

76,0 tis. €

Jedná sa o príjmy z prenájmu pozemkov na záhradky, podnikateľské a iné účely pre občanov – fyzické a právnické osoby a iné organizácie.

212003 – Z prenajatých budov, garáží

467,4 tis. €

Jedná 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. a finančné prostriedky za prenájom ďalších nebytových priestorov vo výške 153,3 tis. €, nájomné za mestské byty od 1. 4. 2011 v sume 314,1 tis. €.

212003 – Z prenajatých kotolní a TH

414,1 tis. €

Jedná sa o príjem za prenájom kotolní a zariadení tepelného hospodárstva pre Bukózu Energo, a. s. Hencovce v zmysle uznesenia mestského zastupiteľstva číslo 323/2009 zo dňa 24. 9. 2009 a jej dodatku z roku 2011 a uzatvorenej zmluvy o nájme nehnuteľnosti a podnikateľskom

nájme hnutelných vecí. Jedná sa o nájomné za tretí a štvrtý štvrťrok 2010, ktoré bolo predmetom zápočtu vzájomných pohľadávok a záväzkov v prvom štvrťroku 2011 a nájomné za rok 2011.

221004 – Administratívne poplatky **194,5 tis. €**

Administratívne poplatky a správne poplatky vyberané podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov – za vyhotovenie a osvedčenie matričných dokladov, vyhotovenie odpisu, výpisu z úradných kníh, správny poplatok z reklamy, za vydanie rybárskych lístkov, žiadosť o povolenie stavby a o dodatočné povolenie stavby a iné správne poplatky za rozhodnutia, záväzné stanoviská v celkovej sume 23,2 tis. €..

Poplatok za udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov platí právnická osoba, ktorá uvedené prístroje umiestnila a prevádzkuje v zmysle zákona č.171/2005 Z. z. o hazardných hrách. Sadzba poplatku za prevádzkovanie výherného hracieho prístroja v zmysle zákona č.145/1995 Zb. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov je vo výške 1 493,50 € za každý výherný hrací prístroj na obdobie jedného roka. V roku 2011 mesto získalo tento poplatok za 115 výherných hracích prístrojov v celkovej sume 171,7 tis. €.

222003 – Pokuty a penále **11,1 tis. €**

Ide o výnosy z pokút za priestupky uložené mestskou políciou a pokuty za porušenie verejného poriadku vo výške 9,5 tis. € a ostatné pokuty uložené mestským úradom a spoločným obecným úradom vo výške 1,6 tis. €.

223 – Ostatné poplatky **291,9 tis. €**

Jedná sa o príjmy z predaja tovarov a služieb v kancelárii prvého kontaktu, mestskom informačnom stredisku v sume 4,2 tis. €, príjmy za opatrovateľskú službu vo výške 28,7 tis. € a príjmy na úseku školstva – hradené príspevky rodičov za kluby detí a príspevky za materskú školu, školské kluby 26,1 tis. €, príjmy za stravovanie 12,2 tis. €, prijaté zálohy za služby v mestských bytoch 287,7 tis. €.

240 – Úroky z vkladov **7,7 tis. €**

Úroky z vkladových účtov vo Všeobecnej úverovej banke, a. s. a v Dexia banke Slovensko, a. s. a úroky získané z termínovaných vkladov.

290 – Iné nedaňové príjmy

292 – Ostatné príjmy

86,2 tis. €

Tieto príjmy zahrňujú finančné prostriedky získané za nerozpočtované príjmy, príjmy z dobropisov, vrátok finančných prostriedkov zo zúčtovania za rok 2010, vrátené trovy konania a iné príjmy v sume 16,9 tis. €, zrefundované úroky z úverov v sume 4,2 tis. €. V tejto položke sú aj refundácie finančných prostriedkov za povodne z roku 2010 v sume 19,7 tis. €, Mestským bytovým podnikom, a. s. vrátené finančné prostriedky za nevyúčtovanú dotáciu na rekonštrukcie a opravy tepelného hospodárstva mesta za obdobie rokov 2007 - 2008 v sume 17,0 tis. €, Mestským domom kultúry vrátený nevyčerpaný transfer v sume 18,1 tis. €, výnos zo zbierky na mamograf v sume 0,7 tis. €, ostatné príjmy 9,6 tis. €.

Výťažok z lotérií a prevádzky hracích automatov predstavuje odvod z výťažku stávkovej kancelárie, ktorý odvádza právnická osoba, ktorá spĺňa podmienky pre prevádzku v zmysle zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V zmysle § 37 je sadzba odvodu vo výške 5% z výťažku stávkovej kancelárie za obdobie jedného kalendárneho rok. K 31. 12. 2011 mesto z tohto výťažku získalo príjmy vo výške 7,2 tis. €

300 - Granty

5 203,7 tis. €

V roku 2011 mesto získalo z tuzemských grantov a dotácií 5 173,8 tis. € a to :

- príspevok Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na aktivačnú činnosť a regionálnu zamestnanosť vo výške 67,3 tis. €
- dotácia Ministerstva financií na financovanie činností na úseku matriky vo výške 37,6 tis. €
- dotácia na financovanie prenesených kompetencií na úseku školstva vo výške 4 235,0 tis. €
- dotácia na činnosť školského úradu v sume 25,0 tis. €
- dotácia pre Zariadenie pre seniorov vo výške 313,8 tis. €
- dotácia na činnosť stavebného úradu vrátane príspevku obcí 63,7 tis. €
- dotácia na agendu Štátneho fondu rozvoja bývania 16,9 tis. €
- dotácia na register obyvateľstva 7,6 tis. €
- dotácia na ochranu prírody a krajiny 2,6 tis. €
- dotácia na dávky v hmotnej núdzi (stravovanie, školské potreby pre sociálne odkázaných žiakov) vo výške 135,0 tis. €
- dotácia na chránené pracovisko mestského úradu a mestskej polície na zabezpečenie obsluhy kamerového monitorovacieho systému a obsluhy telefónnej linky tiesňového volania 159 vo výške 33,3 tis. €

- dotácia z recyklačného fondu vo výške 11,8 tis. €
- dotácia na sčítanie obyvateľov, domov a bytov vo výške 20,6 tis. €
- dotácia na sociálne služby vo výške 14,0 tis. €
- dotácia na terénnu sociálnu prácu v meste vo výške 3,5 tis. €
- dotácia na OP – rodinné prídavky a sociálne dávky vo výške 185,4 tis. €
- dotácia na projekt „Ako narábať s peniazmi“ vo výške 0,6 tis. €
- dotácia na prieskum územia vo výške 0,1 tis. €.

V zahraničných transferoch je to dotácia z fondov EÚ vo výške 29,9 tis. € na terénnu sociálnu prácu.

Príjmy organizácií s právnou subjektivitou:

1. Základné školy, školské zariadenia a školské jedálne

Plnenie príjmov podľa jednotlivých subjektov je uvedené v tabuľke:

Rozpočtová organizácia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
ZŠ Bernolákova	17,5	17,5	16,2
ZŠ Sídliisko Lúčna	21,5	21,5	27,3
ZŠ Sídliisko Juh	29,0	33,8	37,8
ZŠ Sídliisko II	14,4	45,4	51,0
ZŠ Kukučínova	1,7	48,4	49,1
ŠJ Bernolákova	15,0	15,0	14,1
ŠJ Lúčna	25,0	25,0	20,1
ŠJ Sídliisko Juh	6,6	6,6	6,0
ŠJ Sídliisko II	17,5	17,5	17,1
ZUŠ	22,0	22,0	23,3
CVČ	11,5	11,5	11,3
Bežné príjmy spolu	181,7	264,2	271,3

2. Zariadenie pre seniorov

- poplatky a platby za bývanie, zaopatrene a za stravovanie boli dosiahnuté vo výške 205,9 tis. €.

B) Kapitálové príjmy

3 622,2 tis. €

200 - Nedaňové príjmy

215,4 tis. €

230 – Kapitálové príjmy

231 – Príjem z predaja kapitálových aktív

137,3 tis. €

Jedná sa o príjem za odpredaj nehnuteľnosti - odpredaj garáží pre občanov a odpredaj montovanej haly v areáli bývalej STS.

233 – Príjem z predaja pozemkov

78,1 tis. €

Jedná sa o príjem za odpredané pozemky pre organizácie, občanov a ďalšie majetkovo právne vysporiadanie - podľa VZN mesta o zmluvných prevodoch vlastníctva.

300 - Granty

3 406,8 tis. €

Granty na financovanie kapitálových výdavkov zo štátneho rozpočtu v sume 413,4 tis. €::

- dotácia MVDaRR na výstavbu bytového domu A3 – 61 b. j. v sume 63,3 tis. €
- dotácia zo ŠR SR na rekonštrukciu centra mesta v sume 47,6 tis. €
- dotácia zo ŠR SR na rekonštrukciu MŠ Sídliisko II. v sume 2,5 tis. €
- dotácia zo ŠR SR na rekonštrukciu ZŠ Kukučínova v sume 60,7 tis. €
- dotácia zo ŠR SR na rekonštrukciu MsDK v sume 153,1 tis. €
- dotácia zo ŠR SR na čistiace vozy v sume 79,2 tis. €
- dotácia zo ŠR SR na mobilnú tribúnu v sume 7 tis. €

Prostriedky z fondov Európskej únie:

- nenávratný finančný príspevok EÚ na rekonštrukciu centra mesta v sume 404,9 tis. €
- nenávratný finančný príspevok EÚ na rekonštrukciu MŠ Sídliisko II. v sume 21,5 tis. €
- nenávratný finančný príspevok EÚ na rekonštrukciu ZŠ Kukučínova v sume 516,1 tis. €
- nenávratný finančný príspevok EÚ na rekonštrukciu MsDK v sume 1 377,9 tis. €
- nenávratný finančný príspevok EÚ na čistiace vozy v sume 673,0 tis. €

Výdavková časť

Výdavky celkom za rok 2011 boli čerpané vo výške 17 314,9 tis. €, t. j. na 94,4 %, z toho bežné výdavky boli čerpané v sume 12 889,6 tis. €, kapitálové výdavky v sume 4 425,3 tis. €.

Čerpanie výdavkov podľa funkčnej klasifikácie - jednotlivých rozpočtových oddielov a skupín je rozvedené v priloženej tabuľke číslo 2.

Čerpanie výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie je uvedené v tabuľke číslo 3

Čerpanie výdavkov podľa jednotlivých programov je uvedené v tabuľke číslo 4 a podrobne rozvedené v monitorovacej správe.

Finančné operácie

C) Príjmy z finančných operácií **3 293,9 tis. €**

400 – Príjmy z finančných operácií **747,6 tis. €**

411005 – Zo splátok návratných finančných výpomoci od fyzickej osoby **191,3 tis. €**

Jedná sa o splátky návratnej finančnej výpomoci pána Benka, ktorá bola menovanému poskytnutá na sprevádzkovanie chemickej pracovne a čistiarne v roku 2003 a splátky sociálnych výpomocí v sume 2,1 tis. € a Mestským bytovým podnikom, a. s. vrátené návratné finančné výpomoci v sume 189,2 tis. €.

453 – Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov **216,2 tis. €**

Jedná sa o zostatok finančných prostriedkov zo ŠR a prostriedkov rozpočtu mesta z roku 2010 účelovo určených na použitie v roku 2011 na financovanie bežných výdavkov a kapitálových výdavkov.

454 - Prevod prostriedkov z peňazných fondov**340,1 tis. €**

Jedná sa o prostriedky získané z predaja bytov, z nájomného hradeného Mestským bytovým podnikom, a. s. za nájomné byty 62 b. j., 74 b. j., 18 b. j. – A6, A7, A8, A9 pri ich používaní na financovanie výdavkov, konkrétne prevod týchto prostriedkov z fondu rozvoja bývania mesta na financovanie výdavkov – splátky úverov a úrokov z úverov pre ŠFRB vo výške 257,3 tis. €, financovanie výstavby bytového domu A3 – 61 b. j. na Sídlisku lúčna vo výške 82,8 tis. €.

500 – Prijaté úvery a výpomoci**2 546,3 tis. €**

V roku 2011 mesto čerpalo tieto úvery:

- Dexia banka Slovensko, a. s. – Dexia Eurofondy úver – preklenovací úver na financovanie Urbanisticko-architektonickej úpravy centra mesta – časť stred a na projekt „Ochrana ovzdušia“ – zakúpenie čistiacich vozov vo výške 2 134,5 tis. €,
- VÚB, a. s. - na dofinancovanie neoprávnených výdavkov pri rekonštrukcii centra mesta vo výške 411,8 tis. €.

Výdavkové finančné operácie**3 055,4 tis. €****01.1.7 Transakcia verejného dlhu****2 953,4 tis. €**

Výdavky predstavujú splátky istiny z úverov podľa úverových zmlúv v celkovej výške 411,9 tis. € pre Dexia banku Slovensko, a. s. a Štátny fond rozvoja bývania. Splátky Dexia Komunál eurofondy úveru z prostriedkov NFP boli vo výške 2 541,5 tis. €

Z prostriedkov fondu rozvoja bývania mesta boli uhradené splátky istiny z úverov na výstavbu nájomných bytov pre ŠFRB vo výške 164,7 tis. €.

03.1.0 Verejný poriadok**3,2 tis. €**

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

06.4.0 Verejné osvetlenie**95,8 tis. €**

Suma 95,8 tis. € bola uhradená za odkúpenie akcií spoločnosti FIN.M.O.S, ktorá v rokoch 2007 a 2008 zrealizovala rekonštrukciu celého verejného osvetlenia v meste s výmenou zastaraných svietidiel za svietidla energeticky úspornejšie.

08.1.0 Športové a rekreačné služby**3,0 tis. €**

Výdavky na poskytnutie návratnej finančnej výpomoci pre MFK, a. s. na základe uznesenia mestského zastupiteľstva.

Hospodárenie rozpočtových organizácií mesta za rok 2011

Mesto Vranov nad Topľou má vo svojom rozpočte zahrnuté aj príjmy a výdavky svojich rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Základná škola Bernoláková

Základná škola Lúčna

Základná škola Sídliisko Juh

Základná škola Sídliisko II.

Základná škola Kukučínova

Školská jedáleň Bernoláková

Školská jedáleň Lúčna

Školská jedáleň Sídliisko Juh

Školská jedáleň Sídliisko II.

Základná umelecká škola Vranov nad Topľou

Centrum voľného času Vranov nad Topľou

Zariadenie pre seniorov Vranov nad Topľou

Ich rozbery sú k nahliadnutiu na ekonomickom oddelení. Čerpanie výdavkov za tieto právne subjekty je rozvedené v monitorovacej správe plnenia programového rozpočtu mesta za rok 2011.

3. Rozpočtové hospodárenie Mesta Vranov nad Topľou a návrh na usporiadanie výsledku rozpočtového hospodárenia za rok 2011

Mesto Vranov nad Topľou ukončilo hospodárenie roka 2011 vrátane finančných operácií s celkovými príjmami v sume 20 620 985,76 € a celkovými výdavkami v sume 20 370 323,54 € , rozdiel medzi príjmami a výdavkami 250 662,22 €.

Podľa rozpočtových pravidiel hospodárenia samospráv sa celkový rozpočet vnútorne člení na bežný, kapitálový a finančné operácie. Do výsledku hospodárenia príslušného kalendárneho roka sa zahrňajú len bežné a kapitálové rozpočty, ktoré vyjadrujú príjmy a výdavky vytvorené v danom roku. Do tohto hodnotenia výsledku sa nezahrňujú finančné operácie, t. j. prostriedky, ktoré sú zo zdrojov vytvorených v minulých rokoch, prípadne návratné finančné prostriedky (úvery). V nasledujúcej tabuľke sú uvedené skutočne dosiahnuté výsledky podľa jednotlivých druhov rozpočtov v porovnaní s rokom 2009 a 2010 v eurách:

Výsledok za bežný a kapitálový rozpočet 2011

v €

Druh rozpočtu	Skutočnosť 2009	Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011
Bežné príjmy	12 806 473	12 457 418	13 704 883
Bežné výdavky	11 842 311	12 266 749	12 889 601
Rozdiel – prebytok	964 162	190 669	815 282
Kapitálové príjmy	1 300 702	3 497 940	3 622 188
Kapitálové výdavky	4 442 354	6 933 556	4 425 346
Rozdiel – schodok	-3 141 652	-3 435 616	-803 158
Výsledok za bežný a kapitálový rozpočet	-2 177 490	-3 244 947	12 124

Výsledok hospodárenia mesta za rok 2011:

Bežný a kapitálové príjmy 17 327 070,57 €

Bežné a kapitálové výdavky 17 314 946,59 €

Výsledok hospodárenia za rok 2011 je prebytok + 12 123,98 €

Finančné operácie za rok 2011:

Finančné operácie príjmové:	3 293 915,19 €
z toho: prijaté splátky návratných finančných výpomocí	191 270,59 €
zostatok základného bežného účtu z roku 2010	216 202,38 €
prevod z fondu rozvoja bývania mesta	340 114,87 €
návratné zdroje financovania	2 546 327,35 €
Finančné operácie výdavkové:	3 055 376,95 €
z toho: splátky istín z úverov	2 953 435,23 €
lízingové splátky za motorové vozidlo mestskej polície	3 181,72 €
odkúpenie akcií spoločnosti FIN.M.O.S	95 760,00 €
návratná finančná výpomoc pre MFK, a.s.	3 000,00 €

Rozdiel medzi príjmami a výdavkami z finančných operácií je prebytok 238 538,24 €.

Prijaté návratné zdroje financovania v roku 2011

V roku 2011 mesto čerpalo úvery v celkovej výške 2 546 327,35 €. Jedna sa o tieto úvery:

- Dexia banka Slovensko, a. s. – Dexia Komunál Eurofondy úver – preklenovací úver na financovanie Urbanisticko-architektonickej úpravy centra mesta – časť stred vo výške 1 913 513,53 €, na projekt „Čistota ovzdušia“ – zakúpenie čistiacich vozov v sume 221 033,60 €
- VÚV, a. s. – rekonštrukcia centra mesta vo výške 411 780,42 €.

Po zohľadnení finančných operácií a prijatých návratných zdrojov financovania, ktoré sa nezahrňujú do príjmov a výdavkov rozpočtu, ale ovplyvňujú pohyb a stav peňažných prostriedkov mesta, je zostatok na účtoch k 31. 12. 2011 vo výške 250 662,22 € a to:

Zostatok finančných prostriedkov na bežných účtoch mesta k 31. 12. 2011

Bežné účty – účel	Číslo účtu	Suma
Základný bežný	23129632/0200	26 180,77
Daň z nehnuteľnosti	10030-23129632/0200	199,98
Nájom, VHA, výťažok z hier	20036-23129632/0200	1 251,34
Intenzifikácia separovaného zberu	182-23129632/0200	335,96
Terénna sociálna práca	35-23129632/0200	1 664,65
Ponukové konania – zábezpeky	1607655753/0200	4,34
Spoločný obecný úrad	1713072754/0200	14 892,53
Poplatky za komunálny odpad	1562998655/0200	458,90
Bežný účet	1589244853/0200	26,84
Zimný štadión	1663568056/0200	63,34
Základný bežný účet	3603214001/5600	93 519,52
Dotácie zo ŠR	3603210019/5600	19 174,31
Dotácie pre ŠFRB	3603211003/5600	19,09
Dotačný účet	3603210027/5600	0,01
Zostatok prostriedkov z SPP	3603219005/5600	2 024,83
Verejná súťaž – Centrum mesta	1795882856/0200	49,47
Verejná zbierka - mamograf	1795823557/0200	694,58
EF 3 –ochrana ovzdušia	1795856551/0200	85,37
EF 4 – Intenzifikácia separovaného zberu-technika	1795878259/0200	63,35
Mestské nájomné byty	1795868157/0200	46 007,87
Dotácie na stravu	1834028557/0200	77,89
Základný bežný účet - školstvo	1636533659/0200	21 338,90
Rekonštrukcia ZŠ Juh	19185889351/0200	29,29
Osobitný príjemca – sociálne dávky, RP	1672161258/0200	465,13
platba terminálom - peniaze na ceste		57,15
Bežné účty spolu:		228 685,41

Finančné usporiadanie 2011	Suma
účelové prostriedky na úroky	148,47
účelové prostriedky účtu školstva na úroky	143,84
účelové prostriedky školstva – dopravné	633,75
účelové prostriedky školstva – projekt ZŠ Sídliisko II.	8 561,31
účelové prostriedky školstva – projekt ZŠ Kukučínova	12 000,00
účelové prostriedky z SPP na úhradu záväzkov	2 024,83
účelové prostriedky na TKO	458,90
účelové prostriedky – Spoločný obecný úrad	5 028,93
účelové prostriedky na kapitálové výdavky ZpS	19 020,60
účelové prostriedky na kapitálové výdavky MsDK	21 096,00
účelové prostriedky z predaja budovy OÚ	93 652,77
účelové prostriedky – ŠFRB	19,09
účelové prostriedky - zbierka mamograf	694,58
účelové prostriedky – mestské nájomné byty	46 007,87
Spolu:	209 490,94

Prebytok na rozdelenie	19 194,47
-------------------------------	------------------

Zostatok na účtoch po odpočítaní účelových prostriedkov je vo výške 19 194,478 €.

Tento zostatok po schválení mestským zastupiteľstvom bude prevedený do rezervného fondu mesta. O použití prostriedkov rezervného fondu na konkrétne kapitálové výdavky rozhodne mestské zastupiteľstvo samostatným uznesením.

Zostatok prostriedkov na účtoch rozpočtových organizácií, ktorý predstavujú nepoužité príjmy a nevyčerpané výdavky týchto rozpočtových organizácií v celkovej sume 21 976,81 € bude použitý na financovanie ich výdavkov v roku 2012 nasledovne:

- rozpočtové organizácie v oblasti školstva 1 230,89 €
- rozpočtová organizácia v oblasti sociálnych vecí – Zariadenie pre seniorov 20 745,92 €

Rozpočtová organizácia	Príjmový účet	Výdavkový účet	Spolu
ZŠ Bernolákova	20,18	10,13	30,31
ZŠ Sídliisko Lúčna	27,57	14,65	42,22
ZŠ Sídliisko Juh	16,83	43,10	59,93
ZŠ Sídliisko II	20,60	200,77	221,37
ZŠ Kukučínova	143,67	496,98	640,65
ŠJ Bernolákova	9,43	15,37	24,80
ŠJ Lúčna	5,46	16,32	21,78
ŠJ Sídliisko Juh	23,42	33,43	56,85
ŠJ Sídliisko II	46,56	4,89	51,45
ZUŠ	27,42	33,25	60,67
CVČ	16,00	4,86	20,86
Školstvo spolu	357,14	873,75	1 230,89
Zariadenie pre seniorov	52,68	20 693,24	20 745,92
RO spolu	409,82	21 566,99	21 976,81

4. Peňažné fondy mesta

1. Rezervný fond

Počiatočný stav k 1.1.2011	105 902,91
Prídel z prebytku hospodárenia za rok 2010	8 214,78
Dividendy z akcií v Dexii za rok 2010	0,00
Úroky po odpočítaní výdavkov	67,24
Tvorba spolu	114 184,93
Čerpanie fondu	0,00
Konečný stav k 31.12.2011	114 184,93

Z prostriedkov rezervného fondu mesta v roku 2011 neboli čerpané žiadne finančné prostriedky.

Na základe Zákona o rozpočtových pravidlách a Pravidiel hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami Mesta Vranov nad Topľou Čl. 12 ods. 5 navrhujeme prideliť rezervnému fondu z prebytku hospodárenia roka 2011 sumu 19 194,47 €.

2. Fond rozvoja bývania

Počiatočný stav k 1.1.2011	1 722,36
Príjem z predaja bytov	15 432,96
Splátka ceny bytov - 70 b. j.	0,00
Splátka pôžičky Koflár	1 020,00
Nájomné za nájomné byty na splátky úverov ŠFRB	324 990,42
Úroky	61,29
Tvorba spolu	343 227,03
Splátky úrokov a istiny z úverov ŠFRB	257 346,20
Stavebné práce 61 b. j. - A3	82 768,15
Vrátený preplatok	12,43
Výdavky spolu	340 126,78
Konečný stav k 31.12.2011	3 100,25

Prostriedky fondu rozvoja bývania mesta boli používané na splátky istiny a úrokov z úverov poskytnutých z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania a na spolufinancovanie výstavby bytového domu A3 – 61 b. j. na Sídlišku lúčna.

4. Sociálny fond

Počiatočný stav fondu k 1.1.2011	10 388,29
Prídel vo výške 1,6 % zo mzdových prostriedkov	15 264,31
Úroky a ostatné príjmy	71,17
Tvorba fondu spolu:	25 723,77
Príspevok na stravovanie	11 428,97
Odmeny pri životných a pracovných jubileách	1 911,73
Kultúrna činnosť	2 030,48
Ostatné čerpanie	62,41
Výdavky spolu:	15 433,59
Konečný stav fondu k 31.12.2011	10 290,18

5. Sociálny fond pracovníkov školstva

Počiatočný stav fondu k 1.1.2011	9 658,16
Prídel vo výške 1 % zo mzdových prostriedkov	7 225,98
Úroky a ostatné príjmy	3,75
Tvorba fondu spolu:	16 887,89
Príspevok na stravovanie	4 578,64
Rekondičný pobyt a ostatné čerpanie podľa KZ	2 785,56
Príspevok na dopravu do zamestnania	402,90
Ostatné čerpanie	2 367,56
Výdavky spolu:	10 134,66
Konečný stav fondu k 31.12.2011	6 753,23

5. Bilancia aktív a pasív

Bilancia aktív a pasív k 31. 12. 2011

(v €)

A k t í v a	Stav k 1. 1. 2011	Stav k 31. 12. 2011	Rozdiel
Dlhodobý nehmotný majetok	13 237	9 536	-3 701
Dlhodobý hmotný majetok	47 821 893	49 272 376	1 450 483
Dlhodobý finančný majetok	5 814 186	5 811 947	-2 239
Zásoby	12 201	173 459	161 258
Zúčtovanie medzi subjektami VS	10 700 292	10 422 258	-278 034
Pohľadávky	533 062	421 056	-112 006
Pokladnica	499	1 520	1 021
Ceniny	8 214	12 846	4 632
Bankové účty	356 366	366 021	9 655
Poskytnuté návratné finančné výpomoci	30 485	0	-30 485
Poskytnuté NFV krátkodobé	219 080	6 237	-212 843
Časové rozlíšenie	1 850	2 374	524
AKTÍVA CELKOM:	65 511 365	66 499 630	988 265

P a s í v a	Stav k 1. 1. 2011	Stav k 31. 12. 2011	Rozdiel
Vlastné imanie	35 629 373	34 598 815	-1 030 558
Oceňovacie rozdiely	-332 374	-334 613	-2 239
Výsledok hospodárenia	35 961 747	34 933 428	-1 028 319
Nevysporiadaný výsledok hosp. minul. rokov	36 137 524	36 000 237	-137 287
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	-175 776	-1 066 809	-891 033
Rezervy	200 716	353 341	152 625
Zúčtovanie medzi subjektmi VS	0	21 078	21 078
Dlhodobé záväzky	6 213 992	6 000 712	-213 280
Krátkodobé záväzky	3 602 231	2 987 923	-614 308
Bankové úvery	7 082 326	6 839 941	-242 385
Časové rozlíšenie	12 782 727	15 697 820	2 915 093
PASÍVA CELKOM:	65 511 365	66 499 630	988 265

U dlhodobého hmotného majetku – do majetku mesta boli zaradené zakúpené pozemky, ukončené investičné akcie: Urbanisticko-architektonická úprava centra mesta – časť stred od hotela Rozkvet po obchodný dom COOP, spevnená plocha pod mobilné javisko pred Mestským domom kultúry, chodník Ul. Čemernianska – 1. Etapa, chodník Ul. Porubská, kotolňa A3-61 b. j. Sídliisko lúčna, čistiace a zametacie vozidlá zakúpené z projektu „Ochrana ovzdušia v meste Vranov nad Topľou“, mobilná zberňa, závesné kontajnery.

Dlhodobý finančný majetok – zúčtované zakúpené akcie spoločnosti FIN.M.O.S, ktorá v rokoch 2007 - 2008 zrekonštruovala v meste verejné osvetlenie, akcie mesta v Dexia banke Slovensko, MsBP, a. s., VVS, a. s. Košice, spoločnosti ENEX, a. s. Hodnota dlhodobého finančného majetku sa znížila o oceňovací rozdiel akcií MsBP, a. s.

Hodnota pohľadávok sa znížila z dôvodu vytvorenia ďalších opravných položiek v roku 2011.

Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy – zníženie predstavuje zúčtovanie zostatkovej hodnoty majetku vo výške ročných účtovných odpisov na základe vzájomného odsúhlasenia s rozpočtovým a príspevkovým organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.

Majetok mesta a majetok v správe organizácií je podrobnejšie rozvedený v záverečnej správe o výsledkoch inventarizácie majetku za rok 2011.

Na strane pasív sa znížila hodnota vlastného imania. Záväzky voči dodávateľom oproti roku 2010 sa zvýšili o 43 043,00 €, avšak v záväzkoch sú záväzky do lehoty splatnosti voči spoločnosti Redox, s. r. o. za zberné nádoby a dodávku technologických zariadení k projektu „Intenzifikácia separovaného zberu“ vo výške 1 021 171,80 €. Znížila sa výška záväzkov – u dlhodobých záväzkov o ich splátky (pre Dexia banku Slovensko, a. s., ŠFRB na výstavbu bytového domu A3, spoločnosť INBAB za zrealizované rekonštrukcie mestských komunikácií, voči spoločnosti GRUND, s.r.o. za zrealizovanú výstavbu pešej komunikácie Ul. Porubská.) (Na dlhodobých záväzkoch sú zúčtované zostatky úverov poskytnuté mestu ŠFRB na výstavbu nájomných bytov, záväzok voči spoločnosti FIN.M.O.S. a INBAB a GRUND.) Krátkodobé záväzky sa znížili oproti roku 2010 o sumu 614 308,- €.

Výška úverov sa znížila napriek tomu, že mesto čerpalo investičný úver na dofinancovanie rekonštrukcie centra mesta a čerpalo aj prostriedky Dexia Komunál Eurofondy úveru (DKEÚ) na predfinancovanie a spolufinancovanie projektov spolufinancovaných z NFP EÚ a štátneho rozpočtu. Z prostriedkov EÚ a ŠR nám boli zrefundované úhrady za zrealizované a uhradené projekty „Ochrana kultúrneho dedičstva rekonštrukcia MsDK, Urbanisticko-architektonická úprava centra mesta, Rekonštrukcia Základnej školy Kukučínova, Rekonštrukcia Materskej školy Sídliisko II.“ V celkovej sume 2 541 459,54 € a tieto prostriedky boli v súlade s podmienkami úverovej zmluvy použité na splátku DKEÚ

6. Pohľadávky a záväzky

Pohľadávka	Suma pohľadávky netto k 31.12.2010	Suma pohľadávky k 31.12.2011	Suma opravnej položky	Netto pohľadávky k 31.12.2011	Rozdiely 2011 - 2010
MsBP - návratná finančná výpomoc	189 205				-189 205
Sociálne výpomoci	3 262	4 953	2 677	2 276	-986
MFK – návratná fin. výpomoc	49 875	52 875	49 875	3 000	-46 875
Benko, Kotlár – návratná fin. výpomoc	3 240	962		962	-2 278
Reštaurácie - návratná finančná výpomoc	3 983	3 983	3 983	0	-3 983
Návratné finančné výpomoci spolu	249 565	62 773	56 535	6 238	-243 327
Odberatelia SŠaSZ	0	3 311	3 311	0	0
Odberatelia MŠH	2 176	2 046		2 046	-130
Odberatelia TABH	0	17 187	17 187	0	0
Odberatelia mesto	33 588	41 699	11 313	30 386	-3 202
Odberatelia spolu	35 764	64 243	31 811	32 432	-3 332
Záloha Slovnaft Bratislava	714	714		714	0
Poštový úver - stála záloha	1 361	1 361		1 361	0
Stále prevádzkové preddavky spolu	2 075	2 075	0	2 075	0
Pohľadávky bývalého š. p. Topľan	0	31 252	31 252	0	0
Pohľadávky bývalého KaSS	0	2 909	2 910	-1	-1
Pohľadávka MŠH	31 615	61 373		61 373	29 758
Pohľadávka Broz	0	2 000		2 000	2 000
Pohľadávka Ján Fedorňák	1 090	1 090		1 090	0
Príspevky obcí SOÚ	2 895	3 257		3 257	362
Pohľadávka voči MsBP	153 076	77 513		77 513	-75 563
Pohľadávka nájom NP	12 532	0		0	-12 532
Poistná udalosť Topex	0	14 937	14 937	0	0
Ostatné pohľadávky	30 102	1 576		1 576	-28 526
Pohľadávky spolu	231 310	195 907	49 099	146 808	-84 502
Pohľadávky za nájomné byty		53 500		53 500	53 500
Nájomné byty - služby		38 197		38 197	38 197
Pohľadávky za nebytové priestory - nájom	153 868	60 788	22 901	37 887	-115 981
Pohľadávky za dočasné užívanie pozemkov	968	2 504	1 224	1 280	312
Pohľadávky za alkohol a tabakové výrobky	0	8 658	8 658	0	0
Pohľadávka – daň za nevýh. hr. prístrojov	133	133	133	0	-133
Pohľadávka za užívanie v verejného priestranstva	202	1 436	34	1 402	1 200
Pohľadávka – daň za ubytovanie	1	283		283	282
Pohľadávka – daň za psa	0	2 910	2 209	701	701
Daň z nehnuteľnosti	45 302	358 037	321 577	36 460	-8 842
Poplatok za komunálny odpad	60 323	198 876	129 564	69 312	8 989
Stávkové kancelárie	3 120	718		718	-2 402
Daňové a iné pohľadávky spolu	263 917	726 040	486 300	239 740	-24 177
Pohľadávky celkom	782 631	1 051 038	623 745	427 293	-355 338

Závazok	Suma záväzku k 31.12.2010	Suma záväzku k 31.12.2011	Rozdiel 2011 - 2010
Dodávateľia spolu	1 744 105	1 787 148	43 043
Krátkodobé rezervy	200 716	353 341	152 625
Mylné platby k výdavkovému účtu	3 578	5 977	2 399
Vargová - nájomné za PP a iné	0	5 806	5 806
Viera Lačná a spol. - kúpa pozemku	14	14	0
Závazok SAD – Zmluva o výkone vo verejnom záujme	23 250	23 250	0
Osobitný príjemca – rodinné prídavky	96		-96
Ostatné záväzky a preplatky DUP	46 639	15 886	-30 753
Závazok Broz –nájomné za NP	7 205		-7 205
Dominans - dohoda o urovnaní	33 200		-33 200
S PLUS TRADE - hnedý park - dodatok k zmluve	552 600		-552 600
Ostatné záväzky celkom	666 582	50 933	-615 649
Prijaté preddavky – mestské byty		42 041	42 041
Nevyfakturované dodávky		875	875
Zamestnanci	140 829	125 360	-15 469
Zdravotné, nemocenské, dôchodkové, ...	78 115	85 410	7 295
Daň z príjmov	12 179	12 013	-166
Zbierka na mamograf		707	707
Poslanci - mzdy		3 320	3 320
Sporenie, pôžičky (mzdy)	847	798	-49
Dohody - mzdy		3 296	3 296
Fond opráv a poplatky (hybridné byty)		1 947	1 947
Fond opráv a nebytové priestory a garáže		1 153	1 153
FIN M.O.S. - akcie	95 760	98 064	2 304
Dexia INBAP	326 316	244 737	-81 579
VÚB INBAP	345 677	276 545	-69 132
VÚB Grund	150 920	100 612	-50 308
VÚB – Bettpres – Chodník Čemernianska		205 669	205 669
Závazok MŠH	31 615	61 373	29 758
Ostatné záväzky SZUŠ Krauspeová	7 724	7 724	0
Ostatné záväzky Križalkovičová	1 978	1 978	0
ŠFRB	164 730	165 480	750
Školské jedálne – ostatné záväzky	2 974	3 208	234
Iné záväzky	25 318	7 231	-18 087
Spolu	1 153 859	1 183 842	29 983
Bankové úvery	7 082 326	6 839 941	-242 385
Ostatné dlhodobé záväzky – ŠFRB, FIN.M.O.S.	5 948 636	5 684 555	-264 081
Sociálny fond spolu	20 046	15 886	-4 160
Leasing	3 511	572	-2 939
Ostatné záväzky	48 361		-48 361
Záväzky celkom	17 099 265	16 181 917	-917 348

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu mesta k 31. 12. 2011

P. č.	Banka	Druhy úverov	Zostatok k 31. 12. 2010	Zostatok k 31. 12. 2011
1.	Dexia	splatenie úverov	246 040,43	164 781,71
2.	Dexia	záväzok voči SS	134 820,45	124 619,85
3.	Dexia	rozvojové programy	117 187,83	108 504,31
4.	Dexia	rozvojové programy	1 891 686,21	1 818 398,61
5.	Dexia	Priemyselný park a kúpalisko	1 251 555,91	1 205 375,95
6.	Dexia	Zimný štadión a RP	802 328,00	774 656,00
7.	Dexia	Dexia Komunál Eurofondy úver	2 638 707,14	2 231 794,73
8.	VÚB	Centrum mesta	0,00	411 780,42
		Bankové úvery celkom:	7 082 325,97	6 839 911,58
10.	ŠFRB	zateplenie 999	25 828,69	22 524,69
11.	ŠFRB	62 b. j.	578 230,83	562 490,39
12.	ŠFRB	1209/D	51 831,91	49 037,51
13.	ŠFRB	74 b. j.	898 102,12	873 025,34
14.	ŠFRB	18 b. j. - A6	249 443,50	242 569,47
15.	ŠFRB	18 b. j. - A7	427 512,25	411 985,60
16.	ŠFRB	18 b. j. - A 8	452 514,70	437 028,72
17.	ŠFRB	18 b. j. - A 9	452 514,70	437 028,72
18.	ŠFRB	DOS 1212	186 284,99	175 962,25
19.	ŠFRB	61 b. j. - A3	1 807 944,95	1 753 288,11
		Podpora zo ŠFRB celkom:	5 130 208,64	4 964 940,80

Zostatok úverov bez úverov zo Štátneho fondu rozvoja bývania, ktorých splátky sú zahrnuté v cene nájomného za nájomné byty, predstavuje 6 839 911,58 €, bez Dexia Komunál Eurofondy úveru predstavuje 4 608 940,80 €, čo je 38,63 % zo skutočných bežných príjmov roku 2010.

Podľa § 17 zákona číslo 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy obec môže na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak celková suma dlhu obce neprekročí 60% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov neprekročí 25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka. Suma ročných splátok vrátane výnosov u nás predstavovala v roku 2011 celkom 3 273 934,57 €, po odpočte splátok Dexia Komunál Eurofondy úveru z prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu SR v sume 2 541 459,54 €, ročné splátky vrátane výnosov predstavujú 732 475,03 €, čo je 6,14 %, po odpočte splátok istiny a úrokov z úverov poskytnutých zo ŠFRB, splátky z rozpočtu mesta predstavujú sumu 458 199,25 €, čo je 3,84 % skutočných bežných príjmov roka 2010.

8. Zostatky na účtoch k 31. 12. 2011

– základný bežný účet	228 685,41 €
– účet školstva - potravinový	5 524,15 €
– fond rozvoja bývania	3 100,25 €
– rezervný fond	114 184,93 €
– sociálny fond	8 038,48 €
– sociálny fond školstva	6 488,58 €
– podnikateľský účet – MŠH	- 0,93 €
S p o l u :	366 020,87 €

9. Prehľad o poskytnutých zárukách podľa príjemcov:

Dexia banka, a. s. Žilina:

- Blanko zmenka (1, 2, 3, 5, 7)

VÚB, a. s. Bratislava:

- Blanko zmenka (8)

ŠFRB Bratislava:

- budova Domu smútku Dlhá – s. č. 2496, parc. 2701/85 (10)
- bytový dom s. č. 829 Lúčna, parc. č. 2995/41 (11)
- bytový dom s. č. 1209/D, parc. č. 954 (12)
- bytový dom s. č. 830 Lúčna, parc. č. 2995/46 (13)
- bytový dom s. č. 2606, parc. č. 2995/47 (14)
- bytový dom s. č. 2642, parc. 2995/50 (15)
- budova DOS s. č. 1212, parc. č. 948/1 (16)
- bytový dom s. č. 2679, parc. 2995/57 (17)
- bytový dom s. č. 2680, parc. 2995/57 (18)
- bytový dom s. č. 2717, parc. 2995/59 (19)

SARIO: areál priemyselného parku FERVOVO

MDVaRR: (dotácie na výstavbu nájomných bytov)

- bytový dom s. č. 829 Lúčna, parc. č. 2995/41
- bytový dom s. č. 830 Lúčna, parc. č. 2995/46
- bytový dom s. č. 2606, parc. č. 2995/47
- bytový dom s. č. 2642, parc. 2995/50
- 10 b. j. v bytovom dome s. č. 1286, parc. 846/2
- bytový dom s. č. 2679, parc. 2995/57
- bytový dom s. č. 2680, parc. 2995/57
- bytový dom s. č. 586, parc. 2283/000/0
- bytové domy 1086, 1087, 1088, 1089 – Cintorínska, parc. 80/043/0, 80/044/0, 80/045/0, 80/046/0
- bytový dom s. č. 2717, parc. 2995/59

10. 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. Podnikateľskú činnosť vykonáva aj ZŠ Kukučínova (ŠJ) taktiež usporiadaním spoločenských akcií pre zamestnancov.

Za rok 2011 náklady a výnosy z tejto podnikateľskej činnosti boli nasledovné (v €):

Organizácia	Náklady	Výnosy	Hospodársky výsledok
Školská jedáleň Bernolákova	29 177	29 204	27
Školská jedáleň Lúčna	38 284	38 359	75
Školská jedáleň JUH	6 817	6 887	70
Školská jedáleň ZŠ Sídliisko II.	13 495	13 536	41
ŠJ pri ZŠ Kukučínova	780	796	16
Celkom	88 553	88 782	229

Vo všetkých školských jedálňach bol v roku 2011 z podnikateľskej činnosti dosiahnutý zisk. Tento je 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.

Mesto Vranov nad Topľou na základe živnostenských listov od 1. 5. 2008 má oprávnenie na vykonávanie týchto živností: reklamné a propagačné služby, poskytovanie ubytovacích služieb, organizovanie spoločenských, športových a kultúrnych podujatí, prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu a masérské služby. Z podnikateľskej činnosti mesto za rok 2011 dosiahlo výnosy vo výške 50 902,- €, náklady boli vo výške 69 277,- € (podstatnú časť týchto nákladov predstavovali náklady na mzdy a odvody do poisťovních fondov a náklady na energie), hospodársky výsledok – 18 375,- €.

Od roku 2008 mestá a obce účtujú na aktuálnom princípe. Mesto Vranov nad Topľou za rok 2011 dosiahlo tieto náklady a výnosy:

Výnosy – (v eurách)

Druh výnosov	Popis /číslo účtu a názov	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť
Tržby za vlastné výkony a tovar	602 – Tržby z predaja služieb	271 969	48 014
	604 – Tržby za tovar	204	
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov	632 – Daňové výnosy samosprávy	5 989 478	
	633 – Výnosy z poplatkov	760 982	
Ostatné výnosy	641 – Tržby z predaja DN a DHM	215 411	
	642 – Tržby z predaja materiálu		
	645 – Ostatné pokuty, penále a úroky	11 083	
	648 – Ostatné výnosy	1 029 107	
Zúčtovanie rezerv a opr. položiek z prevádzkovej a finančnej činnosti	652 – Zúčtovanie zákonných rezerv		2 887
	653 – Zúčtovanie ostatných rezerv	197 829	
	658 – Zúčtovanie opravných položiek	14 882	
Finančné výnosy	662 – Úroky	12 894	1
	663 – Kurzové zisky		
	665 – Výnosy z dlhodobého finančného majetku		
	668 – Ostatné finančné výnosy		
Mimoriadne výnosy	672 - Náhrady škôd		
	678 - Ostatné mimoriadne výnosy		
	691 - Výnosy z bežných transferov z rozp. obce		
Výnosy z transferov a rozp. príjmov v obciach, VÚC a v RO a PO	692 - Výnosy z kapitál. transferov z rozp. obce		
zriadených obcou, alebo VÚC	693 – Výnosy z bežných transferov zo ŠR	736 845	
	694 – Výnosy z kapitálových transferov zo ŠR	156 157	
	695 - Výnosy samosprávy z BT od ES	42 523	
	696 – Výnosy samosprávy z BT od ES	174 710	
	697 – Výnosy z BT od ost. subjektov mimo VS		
	698 – Výnosy z KT mimo VS		
	699 – Výnosy samosprávy z odvodu RP	408 758	
Výnosy celkom		10 022 832	50 902

Náklady – (v eurách)

Druh nákladov	Popis /číslo účtu a názov	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť
Spotrebované nákupy	501 – Spotreba materiálu	744 672	3 841
	502 – Spotreba energie	449 449	18 200
Služby	511 – Opravy a udržiavanie	295 916	659
	512 – Cestovné	4 391	
	513 – Náklady na reprezentáciu	3 745	
	518 – Ostatné služby	1 089 811	3 951
Osobné náklady	521 – Mzdové náklady	1 916 790	28 091
	524 – Záonné sociálne náklady	688 057	10 567
	525 – Ostatné sociálne poistenie		
	527 – Ostatné sociálne náklady	92 338	365
	538 – Ostatné dane a poplatky	11 573	459
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	541 – ZC predaného DNM a DHM	140 357	
	542 – Predaný materiál		
	544 - Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	216	
	545 - Ostatné pokuty, penále a úroky y omeškania	4 587	
	546 – Odpis pohľadávky	13 266	
	548 – Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	865 414	
Manká a škody	549 – Manká a škody		
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	551 – Odpisy	1 040 721	
	552 - Tvorba zákonných rezerv z prev. činnosti		3001
	553 – Tvorba ostatných rezerv	350 340	
	558 – Tvorba ostatných rezerv – pohľadávky	113 539	
Finančné náklady	562 – Úroky z úveru	336 246	
	563 – Kurzové straty		
	568 – Ostatné finančné náklady	52 639	143
	569 - Manká a škody na finančnom majetku		
Mimoriadne náklady	578 - Ostatné mimoriadne náklady	70 602	
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov	584 - Náklady na transfery z rozpočtu obce do RO a PO	2 206 438	
	585 - Náklady na transfer ostatným subjektom VS		
	586 1 Náklady na transfer iným subjektom	578 287	
	588 - Náklady z odvodu príjmov		
Dane z príjmov	591 – Splatná daň z príjmov – zrážková daň	1 871	
Náklady celkom		11 071 266	69 277
Výsledok hospodárenia		-1 048 434	-18 375

Stratu vo výške 1 066 809 EUR navrhujeme preúčtovať na účet 428 - Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

11. Príspevkové organizácie:

Mestský dom kultúry, príspevková organizácia, Vranov nad Topľou

- za rok 2011 dosiahol náklady vo výške 402 844,- €, výnosy vo výške 403 505,- €, výsledok hospodárenia za rok 2011 je zisk vo výške 661,00 €. V zmysle § 24 a § 25 zákona NR SR číslo 523/2007 o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ak sa hospodárenie príspevkovej organizácie za bežný rozpočtový rok skončí so ziskom, tento je zdrojom tvorby rezervného fondu príspevkovej organizácie.

Z á v e r

Mesto Vranov nad Topľou v roku 2011 zabezpečovalo zákonom stanovený výkon samosprávnych funkcií, plnilo základné povinnosti spojené so samostatným hospodárením a nakladaním s majetkom mesta, príjmami mesta, dotáciami zo štátneho rozpočtu a fondov EÚ, zabezpečovalo výkon a financovanie originálnych a prenesených kompetencií v zmysle platnej legislatívy.

Účtovná závierka mesta za rok 2011 bola v súlade s ustanovením § 9 ods. 5 zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení a ustanovením § 16 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 predložená na overenie audítorovi. Audit bol vykonaný v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi so zameraním na získanie primeraného uistenia, že finančné výkazy neobsahujú významné nesprávnosti a že účtovná závierka poskytuje pravdivý a objektívny pohľad na finančnú situáciu Mesta Vranov nad Topľou.

Záverečný účet Mesta Vranov nad Topľou za rok 2011 bol v súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. c) zákona o obecnom zriadení postúpený hlavnej kontrolórke mesta za účelom spracovania odborného stanoviska k záverečnému účtu mesta pred jeho schválením a bol predložený na verejnú diskusiu v zmysle ustanovenia § 16 ods. 7 zákona NR SR číslo 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení v nadväznosti na ustanovenia § 9 ods. 2 zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Zoznam príloh:

Príloha č. 1: Plnenie rozpočtu príjmov za rok 2011

Príloha č. 2: Plnenie rozpočtu výdavkov za rok 2011 podľa funkčnej klasifikácie

Príloha č. 3: Plnenie rozpočtu výdavkov za rok 2011 podľa ekonomickej klasifikácie

Príloha č. 4: Plnenie rozpočtu výdavkov za rok 2011 podľa programov

Príloha č. 5: Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2011 za hospodárstvo Mesta Vranov nad Topľou

Príloha č. 6: Celková bilancia rozpočtu za rok 2011

Príloha č. 7: Prehľad dotácií poskytnutých z rozpočtu mesta za rok 2011

Príloha č. 8: Monitorovacia správa

Príloha č. 9: Rozbor nákladov a výnosov za rok 2011

Príjmy za rok 2011

Tabuľka č. 1

v tis. €

Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011	Skutočnosť 2011	Bežné príjmy	Kapitálové príjmy
100 - Daňové príjmy	6 579,3	6 493,8	6 407,7	6 407,7	0,0
110 - Dane z príjmov a kap. majetku	5 456,4	5 370,9	5 242,7	5 242,7	
111003 - Daň z príjmov fyz. osôb	5 456,4	5 370,9	5 242,7	5 242,7	
120 - Daň z majetku, z toho:	570,0	570,0	598,7	598,7	
121 - Daň z nehnuteľností	570,0	570,0	598,7	598,7	
130 - Domáce dane na tovary a služby	552,9	552,9	566,3	566,3	
133 - Dane za špecifické služby	117,9	117,9	128,0	128,0	
133013 - Poplatok za TKO	435,0	435,0	438,3	438,3	
200 - Nedaňové príjmy	1 850,3	2 449,1	1 831,7	1 616,3	215,4
210 - Príjmy z podnik. a vl. majetku	573,8	879,8	957,5	957,5	
211003 - Dividendy	0,0	0,0	0,0	0,0	
212002 - Z prenajatých pozemkov	58,0	58,0	76,0	76,0	
212003 - Z prenajatých budov, garáží	217,1	523,1	467,4	467,4	
212003 - Z prenájmu TH	298,7	298,7	414,1	414,1	
220 - Administratívne poplatky	304,6	561,1	564,9	564,9	
221 - Administratívne poplatky	218,1	218,1	194,9	194,9	
222 - Pokuty a penále	12,0	12,0	11,1	11,1	
223 - Ostatné poplatky	74,5	331,0	358,9	358,9	
223001 - Príjmy z predaja služieb	15,0	271,5	291,9	291,9	
223001 - Opatrovateľská služba	27,5	27,5	28,7	28,7	
223002 - Príjmy školstva	20,0	20,0	26,1	26,1	
223003 - Príjmy za stravovanie	12,0	12,0	12,2	12,2	
230 - Kapitálové príjmy	904,0	904,0	215,4		215,4
231 - Príjmy z predaja kapitálových aktív	166,0	166,0	137,3		137,3
233 - Príjmy z predaja pozemkov	738,0	738,0	78,1		78,1
240 - Úroky z domácich vkladov	3,5	3,5	7,7	7,7	
290 - Iné nedaňové príjmy	64,4	100,7	86,2	86,2	
292008 - Výťažok z lotérií a prev.	20,9	57,2	7,2	7,2	
292 - Ostatné príjmy	43,5	43,5	79,0	79,0	
Vlastné príjmy spolu	8 429,6	8 942,9	8 239,4	8 024,0	215,4
300 - Granty a transfery	14 500,5	8 610,5	8 610,5	5 203,7	3 406,8
312 - Tuzemské bežné granty a transfery	4 732,0	5 173,9	5 173,8	5 173,8	
- dotácia zo ŠR – aktivačná činnosť	25,0	67,4	67,3	67,3	
- dotácia zo ŠR – matrika	37,6	37,6	37,6	37,6	
- dotácia zo ŠR – školstvo	3 957,0	4 235,0	4 235,0	4 235,0	
- dotácia zo ŠR – školský úrad	25,0	25,0	25,0	25,0	
- dotácia zo ŠR – ZpS	313,8	313,8	313,8	313,8	
- dotácia zo ŠR – stavebný úrad	65,0	63,6	63,7	63,7	
- dotácia zo ŠR – ŠFRB	15,0	17,0	16,9	16,9	
- dotácia zo ŠR – register obyvateľstva	7,6	7,6	7,6	7,6	
- dotácia zo ŠR – ochrana prírody a kr.	2,6	2,6	2,6	2,6	
- dotácia zo ŠR – dávky v hmotnej núdzi	110,0	135,0	135,0	135,0	
- dotácia zo ŠR – chránené pracovisko	28,3	33,3	33,3	33,3	
- dotácia zo ŠR – vojnové hroby	0,0	0,0	0,0	0,0	
- dotácia z recyklačného fondu	5,0	11,8	11,8	11,8	
- dotácia zo ŠR – voľby				0,0	
- mimoriadna dotácia – Uzn. Vlády SR				0,0	
- ostatné transfery zo ŠR	140,1	224,2	224,2	224,2	
320 – Tuzemské kapitálové granty a transfery	1 005,8	413,4	413,4	0,0	413,4
322001 – Zariadenie pre seniorov	22,5	0,0	0,0		0,0
322001 – MDVaRR	63,8	63,3	63,3		63,3
322001 – Ostatné dotácie	919,5	350,1	350,1		350,1
341 - Prostriedky z rozpočtu Európskej únie	8 762,7	3 023,2	3 023,3	29,9	2 993,4
Príjmy mesta bez RO	22 930,1	17 553,4	16 849,9	13 227,7	3 622,2
Príjmy RO v oblasti školstva	181,7	264,2	271,3	271,3	
Príjmy Zariadenie pre seniorov	222,0	222,0	205,9	205,9	
Bežné a kapitálové príjmy celkom	23 333,8	18 039,6	17 327,1	13 704,9	3 622,2

Výdavky za rok 2011

Tabuľka č. 2

(v tis. €)

Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011	Skutočnosť 2011	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
01 - Všeobecné verejné služby	1 661,5	1 891,4	1 645,9	1 634,3	11,6
01.1.1.6 Výdavky verejnej správy	1 220,0	1 252,2	1 229,6	1 218,0	11,6
01.1.2 Finančná a rozpočt.oblasť	185,6	363,3	95,8	95,8	
01.7.0 Transakcia verejného dlhu	255,9	275,9	320,5	320,5	
03 - Verejný poriadok	188,9	183,2	175,6	175,6	0,0
03.1.0 Policajné služby	188,9	183,2	175,6	175,6	0,0
04 - Ekonomická oblasť	1 832,1	1 491,3	1 301,7	679,4	622,3
04.1.1 Všeobecná ek. A obch.oblasť – TSP	67,5	41,1	69,5	69,5	
04.1.2 Chránené pracoviská	61,5	66,4	60,3	60,3	
04.4.3 Výstavba obst.GP, ZP, EC	553,1	338,6	270,8	270,8	
Obstaranie PD a ÚPN	153,0	59,2	56,0		56,0
Obstaranie nehnuteľného majetku	632,0	632,0	566,3		566,3
04.5.1.3 Správa a údržba ciest	365,0	354,0	278,8	278,8	
05 - Ochrana životného prostredia	6 197,7	1 870,1	1 583,4	619,7	963,7
05.1.0 Nakladanie s odpadmi	465,9	458,9	430,5	430,5	
05.1.0 Nakladanie s odpadmi – ISZ	4 311,6	0,0			
05.2.0 Nakladanie s odpadovými vodami	125,0	121,2	43,1	43,1	
05.6.0 Ochrana ŽP inde neklasifikovaná	19,1	18,5	16,7	16,7	
05.6.0 Verejná zeleň a čistenie mesta	319,7	250,1	129,4	129,4	
05.6.0 Verejná zeleň a čistenie mesta - projekt	956,4	1 021,4	963,7		963,7
06 - Bývanie a obč. vybavenosť	6 285,3	3 768,3	3 603,6	982,9	2 620,7
06.1.0 Rozvoj bývania	186,0	186,3	168,6	22,5	146,1
06.2.0 Rozvoj obcí – výstavba	5 772,5	2 570,5	2 488,9	14,3	2 474,6
06.2.0 Rozvoj obcí – PP	47,2	59,5	62,3	62,3	
06.2.0 Malé obecné služby	24,2	65,7	100,4	100,4	
06.2.0 Mestská verejná doprava	96,0	116,2	93,0	93,0	
06.4.0 Verejné osvetlenie	159,4	154,6	153,4	153,4	
06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť		615,5	537,0	537,0	
08 Rekreačia, kultúra, náboženstvo	709,0	682,9	659,6	589,1	70,5
08.1.0 Rekreačné a športové služby	285,0	270,8	268,1	268,1	0,0
08.2.0.3 Klubové zariadenia MsDK	321,1	309,1	288,0	217,5	70,5
08.2.0.3 Vojnové hroby	0,0	0,0	0,0	0,0	
08.2.03 Pohrebné a cintorínske služby	22,2	21,5	29,1	29,1	
08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby	32,3	34,5	32,0	32,0	
08.3.0 Vysielačie a vydavateľské služby	24,4	23,7	24,5	24,5	
08.4.0 Obradné siene a spoločenské služby	24,0	23,3	17,9	17,9	
09 - Vzdelávanie	6 896,4	7 271,7	1 629,0	1 572,0	57,0
10 - Sociálne zabezpečenie	987,8	1 191,5	553,9	553,9	0,0
10.1.2 Ťažké zdravotné postihnutie	1,7	1,7	0,1	0,1	
10.2.0.2 Ďalšie sociálne služby – staroba	305,6	297,3	225,0	225,0	0,0
10.2.0.2 Zariadenie pre seniorov	558,3	560,3			
10.3.0 Pozostalí	0,5	0,5		0,0	
10.4.0.4 - Príspevky NS - rodina a deti	110,0	280,6	320,9	320,9	
10.7.0.1 - Pomoc občanom v hmotnej núdzi	11,7	51,1	7,9	7,9	
Výdavky mesta bez RO	24 758,7	18 350,5	11 152,7	6 806,9	4 345,8
Výdavky RO v oblasti školstva	0,0	0,0	5 657,7	5 583,6	74,1
Výdavky Zariadenie pre seniorov	0,0	0,0	504,5	499,0	5,5
Výdavky za hospodárstvo mesta	24 758,7	18 350,5	17 314,9	12 889,5	4 425,4

Finančné operácie	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011	Skutočnosť 2011
400 – Príjmy zo splácania pôžičiek	610,9	827,1	747,6
410 – Od úverovaných subjektov	240,9	240,9	191,3
411005 – Od fyzickej osoby	1,8	1,8	2,1
411005 – MsBP, MFK	239,1	239,1	189,2
450 – Ostatné operácie	370,0	586,2	556,3
453 – zostatok ZBÚ		216,2	216,2
454 - Prevody prostr.z peň. fondov	370,0	370,0	340,1
500 - Prijaté úvery a výpomoci	1 335,0	2 546,3	2 546,3
Príjmové finančné operácie spolu	1 945,9	3 373,4	3 293,9
01.1.1.6 - Výdavky verejnej správy	6,7	6,7	0,0
01.7.0 - Transakcia verejného dlhu	415,3	2 956,8	2 953,4
03.1.0 - Policajné služby	3,2	3,2	3,2
06.4.0 - Verejné osvetlenie	95,8	95,8	95,8
08.1.0 - Športové a rekreačné služby			3,0
Výdavkové finančné operácie	521,0	3 062,5	3 055,4

Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011	Skutočnosť 2011
Bežné a kapitálové príjmy	23 333,8	18 039,6	17 327,1
Finančné operácie	1 945,9	3 373,4	3 293,9
Rozpočet celkom	25 279,7	21 413,0	20 621,0

Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011	Skutočnosť 2011
Bežné a kapitálové výdavky	24 758,7	18 350,5	17 314,9
Finančné operácie	521,0	3 062,5	3 055,4
	25 279,7	21 413,0	20 370,3

Plnenie rozpočtu výdavkov mesta za rok 2011 podľa programov a ekonomickej klasifikácie

Tabuľka č. 3

PROGRAMY	Bežné výdavky						Kapitálové výdavky				Plnenie rozpočtu za rok 2011	Upravený rozpočet 2011
	610 – Mzdy	620 – Poistné	630 – Tovary a služby	640 – Transfery	650 – Úroky	Spolu	713 – Stroje, prístroje	716 – Projekty	717 – Realizácia stavieb	Spolu		
Program 1: Plánovanie, manžment a kontrola	0,0	13,6	198,7	0,0	0,0	212,3	0,0	53,1		53,1	265,4	412,5
Program 2: Propagácia a marketing	0,0	0,0	47,3	0,0	0,0	47,3	0,0			0,0	47,3	47,5
Program 3: Interné služby	0,0	0,0	164,1	0,0	0,0	164,1	590,0	2,9		592,9	757,0	837,6
Program 4: Služby občanom	64,6	23,5	73,9	0,0	0,0	162,0	0,0			0,0	162,0	126,4
Program 5: Bezpečnosť	123,2	45,1	27,1	0,0	0,0	195,4	0,0		0,0	0,0	195,4	206,2
Program 6: Odpadové hospodárstvo	0,0	0,0	473,6	0,0	0,0	473,6	0,0		0,0	0,0	473,6	580,1
Program 7: Miestne komunikácie a doprava	0,0	0,0	278,8	93,0	0,0	371,8	0,0		50,3	50,3	422,1	520,2
Program 8: Vzdelávanie	3 746,5	1 360,3	1 755,1	333,2	0,0	7 195,1	10,2		133,3	143,5	7 338,6	7 296,7
Program 9: Šport	0,0	0,0	0,0	267,5	0,0	267,5	0,0		0,0	0,0	267,5	364,5
Program 10: Kultúra	0,0	0,0	28,9	217,5	0,0	246,4	0,0	0,0	78,6	78,6	325,0	342,5
Program 11: Prostredie pre život	67,1	23,1	322,1	0,0	0,0	412,3	963,7		2 382,6	3 346,3	3 758,6	3 930,1
Program 12: Sociálne služby	383,1	134,1	220,0	333,0	0,0	1 070,2	5,5			5,5	1 075,7	1 191,6
Program 13: Bývanie a rozvoj mesta	17,8	6,8	644,0	0,0	101,3	769,9	4,7	0,0	146,1	150,8	920,7	985,5
Program 14: Spoločný obecný úrad	39,4	14,6	17,4	1,6	0,0	73,0	3,9			3,9	76,9	81,3
Program 15: Administratíva	531,2	205,3	243,5	29,3	219,2	1 228,7	0,4			0,4	1 229,1	1 431,0
Výdavky za programy	4 972,9	1 826,4	4 494,5	1 275,1	320,5	12 889,6	1 578,4	56,0	2 790,9	4 425,3	17 314,9	18 353,7
Výdavkové finančné operácie											3 055,4	3 062,5
Výdavky celkom											20 370,3	21 416,2

Plnenie rozpočtu výdavkov za rok 2011 podľa programov

Programy	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Výdavky za rok 2011 spolu	Upravený rozpočet 2011	% plnenia rozpočtu
	600	700	(600+700)		
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	212,3	53,1	265,4	412,5	64,3%
Program 2: Propagácia a marketing	47,3	0,0	47,3	47,5	99,6%
Program 3: Interné služby	164,1	592,9	757,0	837,6	90,4%
Program 4: Služby občanom	162,0	0,0	162,0	126,4	128,2%
Program 5: Bezpečnosť	195,4	0,0	195,4	203,0	96,3%
Program 6: Odpadové hospodárstvo	473,6	0,0	473,6	580,1	81,6%
Program 7: Miestne komunikácie a doprava	371,8	50,3	422,1	520,2	81,1%
Program 8: Vzdelávanie	7 195,1	143,5	7 338,6	7 296,7	100,6%
Program 9: Šport	267,5	0,0	267,5	364,5	73,4%
Program 10: Kultúra	246,4	78,6	325,0	342,5	94,9%
Program 11: Prostredie pre život	412,3	3 346,3	3 758,6	3 930,1	95,6%
Program 12: Sociálne služby	1 070,2	5,5	1 075,7	1 191,6	90,3%
Program 13: Bývanie a rozvoj mesta	769,9	150,8	920,7	985,5	93,4%
Program 14: Spoločný obecný úrad	73,0	3,9	76,9	81,3	94,6%
Program 15: Administratíva	1 228,7	0,4	1 229,1	1 431,0	85,9%
Výdavky za programy	12 889,6	4 425,3	17 314,9	18 350,5	94,4%
Bežné a kapitálové príjmy	13 704,9	3 622,2	17 327,1	18 039,6	96,1%
Výsledok hospodárenia	815,3	-803,1	12,2	-310,9	-3,9%
Finančné operácie príjmové			3 293,9	3 373,4	97,6%
Finančné operácie výdavkové			-3 055,4	-3 062,5	99,8%
Celková bilancia			250,7	0,0	

**Plnenie príjmov a výdavkov za rok 2011
za hospodárstvo mesta Vranov nad Topľou**

Tabuľka č. 5

(v tis. €)

Pr í j m y		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Bežný rozpočet	Mesto	21 020 300	16 235 865	13 227 655	81,47%
	Školy a šk. zariadenia	181 700	264 180	271 287	102,69%
	Zariadenie pre seniorov	222 000	222 000	205 941	92,77%
	S p o l u :	21 424 000	16 722 045	13 704 883	81,96%
Kapitálový rozpočet	Mesto	1 909 800	1 317 470	3 622 188	274,94%
	Školy a šk. zariadenia	0	0	0	
	Zariadenie pre seniorov				
	S p o l u :	1 909 800	1 317 470	3 622 188	274,94%
Finančné operácie	Mesto	1 945 900	3 373 429	3 293 915	97,64%
	Školy a šk. zariadenia				
	Zariadenie pre seniorov				
	Spolu:	1 945 900	3 373 429	3 293 915	97,64%
Prostriedky EÚ					
	Spolu:	0	0	0	0,00%
Príjmy spolu	Mesto	24 876 000	20 926 764	20 143 758	96,26%
	Školy a šk. zariadenia	181 700	264 180	271 287	102,69%
	Zariadenie pre seniorov	222 000	222 000	205 941	92,77%
	Spolu:	25 279 700	21 412 944	20 620 986	96,30%
Príjmy celkom		25 279 700	21 412 944	20 620 986	96,30%

V ý d a v k y		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Bežný rozpočet	Mesto	7 555 620	7 370 089	6 807 006	92,36%
	Školy a šk. zariadenia	5 399 780	5 722 959	5 583 577	97,56%
	Zariadenie pre seniorov	535 800	535 823	499 018	93,13%
	S p o l u :	13 491 200	13 628 871	12 889 601	94,58%
Kapitálový rozpočet	Mesto	11 178 600	4 622 927	4 345 758	94,00%
	Školy a šk. zariadenia	66 400	74 170	74 093	99,90%
	Zariadenie pre seniorov	22 500	24 516	5 495	
	S p o l u :	11 267 500	4 721 613	4 425 346	93,73%
Finančné operácie	Mesto	521 000	3 062 460	3 055 377	99,77%
	Školy a šk. zariadenia				
	Zariadenie pre seniorov				
	Spolu:	521 000	3 062 460	3 055 377	99,77%
Prostriedky EÚ	Mesto	0	0	0	
	Školy a šk. zariadenia	0	0	0	
	Zariadenie pre seniorov	0	0	0	
	Spolu:	0	0	0	
Výdavky spolu	Mesto	19 255 220	15 055 476	14 208 141	94,37%
	Školy a šk. zariadenia	5 466 180	5 797 129	5 657 670	97,59%
	Zariadenie pre seniorov	558 300	560 339	504 513	90,04%
	Spolu:	25 279 700	21 412 944	20 370 324	95,13%
Výdavky celkom		25 279 700	21 412 944	20 370 324	95,13%

CELKOVÁ BILANCIA ROZPOČTU ZA ROK 2011

(v tis. €)

CELKOVÁ BILANCIA ROZPOČTU	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011	Skutočnosť 2011	% plnenia k upravenému rozpočtu
	V tis. EUR	V tis. EUR	V tis. EUR	V tis. EUR
Bežné príjmy	13 608,5	13 728,9	13 704,9	99,8%
Kapitálové príjmy	9 725,3	4 310,7	3 622,2	84,0%
PRÍJMY SPOLU	23 333,8	18 039,6	17 327,1	96,1%
Bežné výdavky	13 491,2	13 634,9	12 889,5	94,5%
Kapitálové výdavky	11 267,5	4 715,6	4 425,4	93,8%
VÝDAVKY SPOLU	24 758,7	18 350,5	17 314,9	94,4%
BILANCIA (príjmy - výdavky)	-1 424,9	-310,9	12,2	-3,9%
Finančné operácie príjmové	1 945,9	3 373,4	3 293,9	97,6%
Finančné operácie výdavkové	521,0	3 062,5	3 055,4	99,8%
CELKOVÁ BILANCIA	0,0	0,0	250,7	

Prehľad poskytnutých dotácií z rozpočtu mesta za rok 2011

P č.	Prijemca dotácie	Účel dotácie	Výška dotácie v €
1.	MFK, a. s., Vranov n. T.	na činnosť družstiev MFK a prevádzku štadiónov	145 500,00
2.	MŠK Vranov n. T.	na činnosť mládežníckych oddielov MŠK	118 300,00
3.	ZŠ Juh Vranov n. T.	na prevádzku pretlakovej športovej haly	15 000,00
Celkom:			278 800,00

Mesto Vranov nad Topľou

Monitorovacia správa plnenia programového rozpočtu Mesta Vranov nad Topľou za rok 2011

Apríl 2012

Programový rozpočet mesta Vranov nad Topľou na rok 2011

Mestské zastupiteľstvo uznesením číslo 14 zo dňa 24. februára 2011 schválilo na rok 2011 vyrovnaný rozpočet mesta v príjmovej časti a výdavkovej časti v objeme 25 279,7 tis. € . V rozpočte na rok 2011 je premietnuté zvýšenie účelových prostriedkov štátu na prenesené kompetencie na úseku matriky, školstva, sociálnych služieb – Zariadenie pre seniorov, ŠFRB, hlásenie pobytu občanov a registra občanov, ochrany životného prostredia, na zabezpečenie starostlivosti o vojnové hroby, dotácia na terénnu sociálnu prácu, sociálne dávky – príspevky na stravovanie sociálne odkázaných žiakov, na školské potreby, na regionálnu zamestnanosť, chránené pracoviská úradu, na povodne, sčítanie obyvateľstva, domov a bytov, účelové prostriedky od štátu na financovanie konkrétnych akcií – mobilnú tribúnu pred mestským domom kultúry, rekonštrukciu základnej školy na Kukučínovej ulici, rekonštrukciu mestského domu kultúry, výstavbu bytového domu A3 – 61 b. j. na Sídlišku lúčna. Na druhej strane bol rozpočet v príjmovej a výdavkovej časti upravený na skutočnú výšku poskytnutých nenávratných finančných príspevkov z rozpočtu EÚ a štátneho rozpočtu na plánované investičné akcie mesta. V rozpočte je premietnutý zostatok základného bežného účtu z roku 2010 vo výške 216 202,- €, čerpaný úver od Dexia banky Slovensko, a. s. – Dexia Komunál eurofondy úver na predfinancovanie a spolufinancovanie projektov mesta a úver od VÚB na dofinancovanie rekonštrukcie úpravy centra mesta a úprava rozpočtu mesta schválená samostatnými uzneseniami mestského zastupiteľstva. Po týchto úpravách rozpočet mesta vrátane rozpočtov rozpočtových organizácií 21 413 038,- €.

Programová štruktúra výdavkov rozpočtu mesta Vranov nad Topľou na roky 2012 - 2014

Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola

1.1 Riadenie mesta

- 1.1.1 Výkon funkcie primátora
- 1.1.2 Výkon funkcie prednostu
- 1.1.3 Činnosť samosprávnych orgánov

1.2 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

1.3 Plánovanie

- 1.3.1 Strategické plánovanie
- 1.3.2 Územné plánovanie
- 1.3.3 Príprava a implementácia rozvojových projektov

1.4 Finančný manažment mesta

- 1.4.1 Agenda daní a poplatkov
- 1.4.2 Rozpočtová politika mesta
- 1.4.3 Účtovníctvo a výkazníctvo

1.5 Kontrolná činnosť

- 1.5.1 Vnútoraná kontrola
- 1.5.2 Audit a rating
- 1.5.2 Petície, sťažnosti a podania

Program 2 Propagácia a marketing

2.1 Propagácia a prezentácia mesta

2.2 Kronika mesta

2.3 Média

- 2.3.1 Regionálna televízia
- 2.3.2 Vranovský hlásnik

2.4 Príležitostné trhy a jarmoky

Program 3 Interné služby

3.1. Právne služby pre mesto

3.2 Správa a evidencia majetku mesta

- 3.2.1 Hnuteľný majetok
- 3.2.2 Nehnuteľný majetok a nebytové priestory
- 3.2.3 Pozemky

3.3 Vzdelávanie zamestnancov mesta

3.4 Archív a registratúra

3.5 Mestský informačný systém

3.6 Autodoprava

Program 4 Služby občanom

4.1 Činnosť matriky

4.2 Osvedčovanie listín a popisov

4.3 Evidencia obyvateľstva

4.4 Služby podnikateľom

4.5 Činnosť ZPOZ

4.6 Terénna sociálna práca

4.7 Cintorínske a pohrebné služby

4.8 Trhovisko

Program 5 Bezpečnosť

5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť

5.2 Monitorovací kamerový systém a chránené pracovisko mestskej polície

5.3 Preventívno - výchovná činnosť

5.4 Ochrana pred požiarimi

5.5 Civilná ochrana

Program 6 Odpadové hospodárstvo

6.1 Zber, odvoz a zneškodňovanie odpadu

6.2 Nakladanie s odpadovými vodami

Program 7 Miestne komunikácie a doprava

7.1 Miestne komunikácie

7.1.1 Správa a údržba miestnych komunikácií

7.1.2 Výstavba miestnych komunikácií

7.2 Mestská verejná doprava

Program 8 Vzdelávanie

8.1 Materské školy

8.2 Základné školy

8.2.1 ZŠ Bernoláková

8.2.2 ZŠ Sídliisko Juh

- 8.2.3 ZŠ Lúčna
- 8.2.4 ZŠ Sídliisko II.
- 8.2.5 ZŠ Kukučínova
- 8.2.6 ZŠ Lomnica
- 8.2.7 Plavecká učebňa pri ZŠ Bernolákova

8.3 Zariadenia pre záujmové vzdelávanie

- 8.3.1 Základná umelecká škola
- 8.3.2 Centrum voľného času
- 8.3.3 Školské kluby pri ZŠ
- 8.3.4 Školské strediská záujmovej činnosti

8.4 Školské stravovanie

8.5 Súkromné (neštátne) školy a školské zariadenia

8.6 Školský úrad

Program 9 Šport

- 9.1 Podpora prioritných športov
- 9.2. Podpora ďalších športových klubov
- 9.3 Podpora predškolskej, školskej, stredoškolskej a záujmovej športovej činnosti
- 9.4 Podpora významných mestských športových súťaží a turnajov
- 9.5 Podpora RTVŠ a ŠVP
- 9.6 Ocenenie najúspešnejších športovcov a kolektívov
- 9.7 Športové areály
 - 9.7.1 Futbalové štadióny
 - 9.7.2 Pretlaková športová hala
 - 9.7.3 Zimný štadión

Program 10 Kultúra

- 10.1 Podpora kultúrnych aktivít a podujatí
- 10.2 Mestský dom kultúry
- 10.3 Partnerské mestá

Program 11 Prostredie pre život

- 11.1 Malé obecné služby
- 11.2 Verejné osvetlenie
 - 11.2.1 Prevádzka a údržba verejného osvetlenia
 - 11.2.2 Výstavba verejného osvetlenia

11.3 Správa a údržba verejnej zelene, MK a verejných priestranstiev

11.4 Detské ihriská

11.5.1 Údržba detských ihrísk

11.5.2 Výstavba detských ihrísk

11.5 Oddychové zóny

11.6 Karanténna stanica

Program 12 Sociálne služby

12.1 Dávky v hmotnej núdzi

12.2 Príspevky štátnym a neštátnym subjektom

12.3 Opatrovateľská služba v domácnosti občana

12.4 Organizovanie spoločného stravovania

12.5 Denné centrá

12.6 Ubytovanie pre občanov v hmotnej s sociálnej núdzi

12.7 Osobitný príjemca

12.8 Dotácie na stravu, motivačný príspevok, školské potreby

12.9 Sociálna právna ochrana

12.10 Zariadenia sociálnych služieb - sociálna starostlivosť v ZpS

12.11 Mimoriadny návratný finančný príspevok

12.12 Pochovanie občana

Program 13 Bývanie a rozvoj mesta

13.1. Správa bytového fondu mesta a nebytových priestorov

13.2 Výstavba nových bytov

13.3 Agenda ŠFRB

13.4 Priemyselný park

Program 14 Spoločný obecný úrad

14.1 Stavebný úrad

14.2 Opatrovateľská služba

Program 15 Administratíva

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Zámer programu:

Transparentná a efektívna samospráva, poskytujúca príležitosti pre vyvážený ekonomický rozvoj v súlade so zvyšovaním kvality života, vzdelávania a bezpečnosti v meste Vranov nad Topľou

rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v tis. €)	498,5	485,5	412,5	315,7	231,6	223,6
Skutočnosť programu (v tis. €)	416,8	255,3	265,4			

Komentár k programu:

Program je zameraný na plánovanie a riadenie činností a úloh mesta, s dôrazom na efektívnosť a transparentnosť pri vynakladaní verejných zdrojov mesta a zároveň na prezentovanie zámerov samosprávy mesta. Program je zameraný najmä na financovanie tých aktivít, ktoré súvisia s činnosťou manažmentu mesta, poslancov mestského zastupiteľstva, účasti mesta v regionálnych a celoštátnych organizáciách, s manažmentom investícií, s územným plánovaním, daňovou a rozpočtovou politikou, s výkonom kontroly činnosti samosprávy. Dôležitou súčasťou programu je realizácia aktivít manažmentu verejných zdrojov, strategického plánovania a získavania finančných zdrojov z EU.

Podprogram 1.1:	Riadenie mesta
Zámer podprogramu:	Moderné a efektívne riadenie a reprezentácia mesta
Skutočnosť podprogramu	57,4 tis. EUR

Prvok 1.1.1: Výkon funkcie primátora

Zodpovednosť	Kancelária primátora
Skutočnosť prvku	3,3 tis. EUR

Cieľ	Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov mesta					
Merateľný ukazovateľ	počet prijatých občanov v rámci stránkového dňa primátora za rok					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	500	500	550	550	550	550
Skutočná hodnota	527	480	619			
Merateľný ukazovateľ	% zodpovedaných podnetov zo všetkých uplatnených podnetov					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	90	90	90	90	90	90
Skutočná hodnota	95	85	91			
Merateľný ukazovateľ	počet zorganizovaných tlačových konferencií za rok					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	48	48	25	30	30	30
Skutočná hodnota	45	45	20			
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných mediálnych informácií za rok					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	158	158	150	250	250	250
Skutočná hodnota	231	150	250			
Cieľ	Zabezpečiť účinnú externú komunikáciu vedenia mesta					
Merateľný ukazovateľ	počet mediálnych vystúpení primátora v spolupráci s regionálnou televíziou za rok					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	108	108	40	50	50	50
Skutočná hodnota	97	50	45			
Merateľný ukazovateľ	počet vystúpení primátora mesta v iných médiách (printových, elektronických) za rok					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	35	35	40	60	60	60
Skutočná hodnota	37	48	28			

Ciel'	Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu mesta Vranov nad Topľou doma a v zahraničí					
Merateľný ukazovateľ	počet návštev v partnerských mestách za rok					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	16	16	10	13	13	13
Skutočná hodnota	14	16	10			
Merateľný ukazovateľ	počet prijatí delegácií z partnerských miest za rok					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	19	13	15			
Merateľný ukazovateľ	počet oficiálnych návštev a prijatí v obradnej sieni mesta za rok					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	8	8	18	18	18	18
Skutočná hodnota	8	16	5			
Ciel'	Zabezpečiť transparentné riadenie mesta					
Merateľný ukazovateľ	počet porád primátora mesta s vedúcimi odborov a riaditeľmi organizácií za rok					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	52	52	20	20	20	20
Skutočná hodnota	51	10	24			
Merateľný ukazovateľ	počet operatívnych stretnutí s prednostom MsÚ za rok					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	220	220	220	220	220	220
Skutočná hodnota	250	400	250			
Merateľný ukazovateľ	počet operatívnych stretnutí s vedúcimi zamestnancami mesta za rok					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	35	35	100	100	100	100
Skutočná hodnota	89	70	158			

Merateľný ukazovateľ	počet neformálnych stretnutí so zamestnancami mesta za rok					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	4	4	5	5	5	5
Skutočná hodnota	4	3	3			

Komentár k prvku:

Prvok predstavujú činnosti súvisiace s riadením všetkých procesov samosprávy, stanovovanie úloh pre jednotlivé útvary a subjekty samosprávy - Mestský úrad, Mestská polícia, rozpočtové organizácie mesta na úseku školstva, právnické osoby založené mestom, vyhodnocovanie plnenia stanovených úloh, príprava a vedenie zasadnutí mestskej rady, mestského zastupiteľstva, stretnutia primátora s občanmi na stránkovom dni primátora 1 x týždenne, pracovné rokovania primátora so štátnymi orgánmi a inštitúciami, regionálnymi inštitúciami, s fyzickými a právnickými osobami, tretím sektorom, vedúcimi zamestnancami mesta, vystúpenia primátora mesta v médiách, prijatia návštev, delegácií, výkon agendy sekretariátu primátora.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky **3,3 tis. €**

01.1.1.6. O b c e *3,3 tis. €*

- finančné prostriedky boli čerpané na reprezentačné výdavky, kvety a vecné dary

Ostatné výdavky na zabezpečenie činnosti, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto prvku sú zahrnuté v programe č. 15 – Administratíva a predstavujú režijné výdavky na mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby.

Prvok 1.1.2: Výkon funkcie prednostu

Zodpovednosť	Prednosta
Skutočnosť prvku	0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť výkon funkcie prednostu a zastupovanie MsÚ navonok					
Merateľný ukazovateľ	priemerný počet pracovných stretnutí a rokovaní na úrovni prednostu MsÚ za týždeň					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	25	15	13			

Cieľ	Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí mestského zastupiteľstva					
Merateľný ukazovateľ	percento splnených úloh uložených MsZ v stanovenom termíne					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	95	95	96			
Merateľný ukazovateľ	počet porád prednostu MsÚ s vedúcimi oddelení a riaditeľmi organizácií za mesiac					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	4	4	4	5	5	5
Skutočná hodnota	5	5	5			

Komentár k prvku:

Prvok predstavujú činnosti súvisiace s riadením procesov, ktoré zabezpečuje Mestský úrad, Spoločný obecný úrad, vyhodnocovanie plnenia stanovených úloh pre oddelenia MsÚ, vyhodnocovanie prijatých uznesení v orgánoch mesta, príprava zasadnutí mestskej rady, mestského zastupiteľstva, pracovné rokovania s organizáciami, inštitúciami, s fyzickými a právnickými osobami, porady s vedúcimi zamestnancami mesta, výkon agendy sekretariátu prednostu.

Štruktúra výdavkov:

Výdavky na zabezpečenie činnosti, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto prvku sú zahrnuté v programe č. 15 – Administratíva a predstavujú režijné výdavky na mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby.

Prvok 1.1.3: Činnosť samosprávnych orgánov

Zodpovednosť	oddelenie organizačné a sociálnych služieb
Skutočnosť prvku	54,1 tis. EUR

Cieľ	Organizačne zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mesta					
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných zasadnutí MsR za rok					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	Min. 12	Min. 12	Min. 10	Min. 10	Min. 10	Min. 10
Skutočná hodnota	14	11	9			

Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných zasadnutí MsZ za rok					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	Min. 10	Min. 10	Min. 10	Min. 10	Min. 10	Min. 10
Skutočná hodnota	12	10	12			

Komentár k prvku:

Prvok predstavujú činnosti, súvisiace so zasadnutiami komisií MsZ, MsR, výborov volebných obvodov a účasťou poslancov MsZ a členov komisií MsZ na rokovaní v orgánoch samosprávy mesta, materiálno – technické zabezpečenie priebehu zasadnutí komisií, MsR, MsZ, zabezpečenie hlasovacieho zariadenia, občerstvenie a odmeny poslancov.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 54,1 tis. €

01.1.1.6. O b c e 54,1 tis. €

- finančné prostriedky vo výške 38,5 tis. € čerpané na vyplatenie odmien poslancom v zmysle Poriadku odmeňovania, 13,6 tis. € na odvody do poisťných fondov za poslancov, suma 2,0 tis. € na stravovanie a občerstvenie poskytované na zasadnutiach mestskej rady a mestského zastupiteľstva

Podprogram 1.2:	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach
Zámer podprogramu	Prezentácia mesta a účinné presadzovanie jeho záujmov
Zodpovednosť	Kancelária primátora
Skutočnosť podprogramu	19,1 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť účasť mesta v regionálnych organizáciách a združeniach					
Merateľný ukazovateľ	počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	1	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	1	2	2			
Cieľ	Zabezpečiť účasť mesta v celoštátnych organizáciách a združeniach					

Merateľný ukazovateľ	počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	6	4	5			

Komentár k podprogramu:

Obsahom podprogramu je účasť mesta v organizáciách a združeníach, účasť na stretnutiach s cieľom aktívne presadzovať záujmy mesta Vranov nad Topľou.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 19,1 tis. €

01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť 18,2 tis. €

- príspevok mesta na činnosť spoločného obecného úradu vo výške 9,1 tis. €,
- ročné poplatky mesta za členstvo mesta v organizáciách a združeníach 9,1 tis. €

08.2.09 Ostatná činnosť v kultúre 0,9 tis. €

- členský ročný príspevok do Združenia ZPOZ Človek človeku v SR a autorské poplatky

Ročné poplatky mesta za členstvo mesta v organizáciách a združeníach uvádza nasledujúca tabuľka:

P.č.	Organizácia, združenie	Členský poplatok (rok) v €
1.	Združenie miest a obcí Slovenska	3 235
2.	ZMOVR	2 993
3.	Asociácia prednostov úradov	140
4.	Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí SR	50
5.	Asociácia komunálnych ekonómov	360
6.	Človek človeku	900
7.	Regionálne združenie CR – EKOVALALI	2 300
		9 978

Podprogram 1.3:	Plánovanie
Zámer podprogramu	Kontinuita rozvoja mesta Vranov nad Topľou na základe jasne stanovených priorít
Skutočnosť podprogramu	179,2 tis. EUR

Prvok 1.3.1: Strategické plánovanie

Zodpovednosť	oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja
Skutočnosť prvku	0,0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť kontinuitu rozvoja mesta Vranov nad Topľou prostredníctvom cudzích zdrojov					
Merateľný ukazovateľ	počet podaných projektov a žiadostí na získanie cudzích zdrojov					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	Min. 5	Min. 5	Min. 5	Min. 5	Min. 5	Min. 5
Skutočná hodnota	14	3	5			
Merateľný ukazovateľ	% schválených projektov zo všetkých podaných projektov					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%
Skutočná hodnota	72,00%	66,30%	60,00%			

Komentár k prvku:

Prvok predstavujú činnosti súvisiace so spracovaním a predložením projektov podľa výziev vyhlásených riadiacimi orgánmi za účelom získania iných finančných zdrojov, za účelom rozvoja mesta v zmysle Projektových zámerov mesta a Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta.

Štruktúra výdavkov:

Výdavky na zabezpečenie činnosti, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto prvku sú zahrnuté v programe č. 15 – Administratíva a predstavujú režijné výdavky na mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby.

Prvok 1.3.2: Územné plánovanie

Zodpovednosť	oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja
Skutočnosť prvku	6,9 tis. EUR

Cieľ	Flexibilný povoloňovací proces, urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov					
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet vydaných záväzných stanovísk k umiestneniu stavieb a stavebným povoleniam za rok					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	85	70	50	60	60	70
Skutočná hodnota	82	25	13			
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet vydaných oznámení k ohláseniu stavieb					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	200	150	150	150	150	150
Skutočná hodnota	131	105				
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet vydaných povolení umiestnenia reklamných zariadení					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	5	10	5	5	5	5
Skutočná hodnota	6	4				
Cieľ	Zabezpečiť spracovanie ÚPN Mesta Vranov n. T.					
Merateľný ukazovateľ	vypracovaný príslušný stupeň v zmysle zákona 50/76 Zb. v znení neskorších predpisov					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	áno	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	áno	-	-			
Cieľ	Zabezpečiť spracovanie ďalšieho stupňa ÚPN zóny					
Merateľný ukazovateľ	vypracovaný príslušný stupeň v zmysle zákona 50/76 Zb.					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	nie	nie	nie			

Merateľný ukazovateľ	čas potrebný na vydanie stanoviska (dni)					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	max.20	max.20	max.20	max.20	max.20	max.20
Skutočná hodnota	max. 15	max. 15	max. 15			
Merateľný ukazovateľ	počet spracovaných architektonických a urbanistických štúdií					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	min. 2	min. 2	1	2	2	2
Skutočná hodnota	1	1	0			
Merateľný ukazovateľ	priemerné výdavky na 1 architektonickú štúdiu					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	13 000 €	13 000 €	13 000 €	13 000 €	13 000 €	13 000 €
Skutočná hodnota	0	6 700 €	0			
Cieľ	Zabezpečiť aktuálne a verejnosti dostupné informácie z územného plánu					
Merateľný ukazovateľ	Počet poskytnutých informácií za rok					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	25	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	34	35	35			
Merateľný ukazovateľ	Priemerný čas potrebný na poskytnutie informácie (dni)					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	Max. 20	Max. 20	Max. 20	Max. 20	Max. 20	Max. 20
Skutočná hodnota	Max. 20	Max. 20	Max. 20			

Komentár k prvku:

Prvok predstavujú činnosti súvisiace s obstaraním územno - plánovacej dokumentácie, architektonických štúdií, doplnkov k schválenému územnému plánu mesta a ostatných územno-technických podkladov.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 3,8 tis. €

04.4.3. Výstava 3,8 tis. €

- výdavky boli čerpané na prieskumy územia, rozbery, štúdie

Kapitálové výdavky 3,1 tis. €

04.4.3. Výstavba 3,1 tis. €

- výdavky boli čerpané na externé služby súvisiace s dopracovaním územnej plánovacej dokumentácie mesta na územné rozhodnutie, urbanistickej štúdie Vranov v lokalite Povrazy a Sever.

Prvok 1.3.3: Príprava a implementácia rozvojových projektov

Zodpovednosť	oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja
Skutočnosť prvku	172,3 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť efektívnu prípravu odborných podkladov k realizovaným investičným akciám mesta					
Merateľný ukazovateľ	% úspešnosť realizovaných verejných obstarávaní					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Skutočná hodnota	100,00%	90,00%	90,00%			
Merateľný ukazovateľ	dodržanie časových lehôt					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno			

Komentár k prvku:

Obsahom prvku je príprava výstavby podľa určených priorít investičnej činnosti mesta, príprava a obstaranie podkladov, štúdií, geometrických plánov, príprava, realizácia a ukončenie verejných obstarávaní v zmysle platnej legislatívy k pripravovaným investičným akciám zahájených v najbližšom období do realizácie.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 122,3 tis. €

04.4.3. Výstavba 122,3 tis. €

- výdavky na externý manažment, poradenskú činnosť pri spracovávaní náročných projektov,

projektových spisov a žiadostí pre získanie prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ podľa vyhlásených grantov a ich verejné obstarávanie (z týchto výdavkov mesto financuje iba 5 %, rozdiel je financovaný ako oprávnené náklady príslušných projektov z prostriedkov EÚ a ŠR). Jedná sa o výdavky za žiadosti o platby, monitorovacie správy za tieto investičné akcie financované zo štrukturálnych fondov EÚ:

- rekonštrukcia Základnej školy Juh
- rekonštrukcia Základnej školy Kukučínova
- rekonštrukcia základnej školy Bernolákova
- rekonštrukcia Zaradenia pre seniorov
- urbanisticko-architektonickej úpravy centra mesta
- intenzifikácia separovaného zberu
- ochrana ovzdušia - čistiace vozy
- regenerácia sídiel

Kapitálové výdavky 50,0 tis. €

04.4.3. Výstava 50,0 tis. €

- výdavky na obstaranie projektových dokumentácií a technických projektov na pripravované investičné akcie zo štrukturálnych fondov EÚ na výstavbu podľa vyhlásených grantov - výstavbu nového zariadenia pre seniorov a úpravy centra mesta, zmena palivovej základne v prospech využitia obnoviteľných zdrojov energie, rekonštrukcie 999 v rámci úpravy centra mesta.

Podprogram 1.4:	Finančný manažment mesta
Zámer podprogramu:	Zodpovedná a efektívna finančná politika mesta
Skutočnosť podprogramu	0 tis. EUR

Prvok 1.4.1: Agenda daní a poplatkov

Zodpovednosť	Oddelenie ekonomické
Skutočnosť prvku	0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní a poplatku za komunálny odpad				
Merateľný ukazovateľ	podiel inkasa miestnych daní z ich ročného predpisu				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%
Skutočná hodnota	98,33%	94,02%	97,05%		
Merateľný ukazovateľ	podiel inkasa poplatku za KO z ročného predpisu				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	93,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%
Skutočná hodnota	92,35%	92,92%	92,79%		
Merateľný ukazovateľ	počet miestnych zisťovaní a vyhľadávacia činnosť za rok				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	100	100	40	50	50
Skutočná hodnota	50	35	53		
Cieľ	Zvýšiť príjmy rozpočtu mesta vymáhaním daňových nedoplatkov				
Merateľný ukazovateľ	percentuálny pokles stavu celkových nedoplatkov evidovaný k 31.12.				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	3,00%	2,00%	1,00%	1,00%	2,00%
Skutočná hodnota	1,00%	0,65%	0,51%		

Komentár k prvku:

Komplexná agenda miestnych daní a miestnych poplatkov v zmysle platných VZN.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky na zabezpečenie činnosti, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto prvku sú zahrnuté v programe č. 15 – Administratíva a predstavujú režijné výdavky na mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby.

Prvok 1.4.2: Rozpočtová politika mesta

Zodpovednosť	Oddelenie ekonomické
Skutočnosť prvku	0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre plynulé financovanie úloh samosprávy					
Merateľný ukazovateľ	rozpočet schválený MsZ do konca kalendárneho roka					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	nie	nie			
Merateľný ukazovateľ	aktívne obchodovanie s disponibilnými finančnými prostriedkami					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno			
Merateľný ukazovateľ	výsledok celoročného hospodárenia mesta schválený „ bez výhrad “					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	nie			

Komentár k prvku:

Prvok obsahuje tvorbu viacročného programového rozpočtu mesta v zmysle platnej funkčnej a ekonomickej klasifikácie, monitorovanie a vyhodnocovanie jeho plnenia, tvorba zmien rozpočtu, financovanie schválených aktivít v rámci programov mesta a ich zámerov, finančná kontrola plnenia.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky na zabezpečenie činnosti, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto prvku sú zahrnuté v programe č. 15 – Administratíva a predstavujú režijné výdavky na mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní a tovary a služby.

Prvok 1.4.3: Účtovníctvo a výkazníctvo

Zodpovednosť	Oddelenie ekonomické
Skutočnosť prvku	0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť verný a transparentný obraz o majetkovej a finančnej situácii mesta					
Merateľný ukazovateľ	predkladanie operatívnych finančných výkazov					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno			
Merateľný ukazovateľ	výrok audítora bez výhrad					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno			

Komentár k prvku:

Obsahom prvku sú činnosti zamerané na dosiahnutie verného a pravdivého obrazu hospodárenia mesta a zabezpečenie jeho bezchybného vedenie v súlade s platnými zákonmi a normami.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky na zabezpečenie činnosti, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto prvku sú zahrnuté v programe č. 15 – Administratíva a predstavujú režijné výdavky na mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby.

Podprogram 1.5:	Kontrolná činnosť
Zámer podprogramu:	Účinná, hospodárna a efektívna samospráva v súlade s platnými právnymi predpismi
Skutočnosť podprogramu	9,7 tis. EUR

Prvok 1.5.1: Vnútna kontrola

Zodpovednosť	Útvar hlavného kontrolóra
Skutočnosť prvku	0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených Mestským zastupiteľstvom					
Merateľný ukazovateľ	počet plánovaných kontrol za rok					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	20	20	15	12	12	12
Skutočná hodnota	20	13	13			

Komentár k prvku:

Prvok predstavujú kontrolné činnosti zabezpečované hlavným kontrolórom mesta na základe platnej legislatívy - kontrola účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií mesta, kontrola dodržiavania právnych predpisov vrátane VZN, kontrola plnenia uznesení MsR a MsZ a ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi.

Kontrolnej činnosti podľa schváleného plánu podlieha: mestský úrad, rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené mestom, právnické osoby, v ktorých má mesto majetkovú účasť. Kontrole podliehajú aj iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom mesta v rozsahu ich zodpovednosti a osoby, ktorým boli poskytnuté účelové dotácie – v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami.

Štruktúra výdavkov:

Výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tejto aktivity sú zahrnuté v Programe 15 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady : mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

Prvok 1.5.2: Audit a rating mesta

Zodpovednosť	Oddelenie ekonomické
Skutočnosť prvku	9,7 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia mesta					
Merateľný ukazovateľ	počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	1	1	2	2	2	2
Skutočná hodnota	1	2	2			
Merateľný ukazovateľ	počet audítorských konzultácií za rok					
Rok	2009	2010 ⁴	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	2	5	5			

Komentár k prvku:

Zabezpečenie externého spracovania audítorskej správy o hospodárení mesta na základe údajov z účtovníctva a výsledkov inventarizácie majetku a záväzkov mesta.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky **9,7 tis. €**

01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť 9,7 tis. €

- ✧ vypracovanie auditu ročnej účtovnej závierky mesta, auditu konsolidovanej účtovnej závierky mesta, priebežná kontrola a konzultácie v oblasti účtovníctva 7,4 tis. €,
- ✧ vypracovanie analýzy hospodárenia mesta a aktualizácia udeleného ratingu mesta Vranov nad Topľou Slovenskou ratingovou agentúrou 2,3 tis. € .

Prvok 1.5.3: Stážnosti, podania a petície

Zodpovednosť	Prednosta, útvar hlavného kontrolóra
Skutočnosť prvku	0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť vybavenie všetkých petícií, sťažností a podaní v termínoch určených zákonom, vnútornými normami					
Merateľný ukazovateľ	percento vybavených petícií, sťažností a podaní v termíne					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Skutočná hodnota	99,00%	100,00%	100,00%			

Komentár k prvku:

Obsahom činnosti je vedenie evidencie a kontrola vybavovania sťažností v zmysle platnej legislatívy, posúdenie petície a riešenie v orgánoch mesta .

Štruktúra výdavkov:

Výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tejto aktivity sú zahrnuté v Programe 15 – Administratíva a predstavujú režijné náklady: mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

Zámer programu:

Vranov nad Topľou – mesto známe na Slovensku i v Európe

rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v tis. EUR)	46,5	52,1	47,5	54,9	55,2	56,2
Skutočnosť programu (v tis. €)	34,7	35,5	47,3			

Komentár k programu:

V rámci programu Propagácia a marketing Mesto Vranov nad Topľou zabezpečuje a financuje aktivity zamerané na vytváranie pozitívneho obrazu mesta a jeho prezentácie doma i v zahraničí, zabezpečuje prezentáciu činností samosprávy, kultúrnych, spoločenských a športových aktivít, vrátane uchovania informácií o dianí v meste pre budúce generácie.

Podprogram 2.1:	Propagácia a prezentácia mesta
Zámer podprogramu:	Mesto Vranov nad Topľou - moderná metropola Zemplína
Zodpovednosť	Kancelária primátora
Skutočnosť podprogramu	9,0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť aktívnu propagáciu a prezentáciu mesta					
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných druhov propagačných a informačných materiálov mesta za rok (pohľadnice, leták, ortofotmapa)					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	3	2	2	3	3	3
Skutočná hodnota	1	2	0			
Merateľný ukazovateľ	počet prezentácií publikovaných v periodiku Vranovský hlásnik (prezentácia činnosti mesta na konci roka)					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1			
Merateľný ukazovateľ	vydanie turistického sprievodcu po vranovskom regióne					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	1	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	0	-	-			
Merateľný ukazovateľ	počet propagácií mesta na internete pre potenciálnych investorov					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	2			

Cieľ	Udržiavať aktuálnosť internetovej stránky mesta					
Merateľný ukazovateľ	časový interval pravidelnej kontroly aktuálnosti internetovej stránky mesta					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	denne	denne	denne	denne	denne	denne
Skutočná hodnota	denne	denne	denne			
Merateľný ukazovateľ	počet negatívnych ohlasov na kvalitu alebo obsah internetovej stránky					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0			
Merateľný ukazovateľ	percento vyriešených podnetov na skvalitnenie internetových stránok mesta					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Skutočná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%			

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavujú činnosti zamerané na zabezpečovanie textov, grafických návrhov, fotografií k tvorbe publikácií, propagačného, prezentačného a informačného materiálu mesta, budovanie pozitívneho imidžu mesta a činnosti mestského úradu ako výkonnej inštitúcie, prezentácie úspechov mesta v rámci Slovenska s cieľom maximálnej spokojnosti občanov.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 9,0 tis. €

01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť 5,3 tis. €

- demontáž a montáž vianočnej výzdoby a zakúpenie náhradných prvkov výzdoby

01.1.1.6 Obce 2,6 tis. €

- drobné propagačné materiály a predmety mesta, mapy, pohľadnice, prezentácia na internete a podujatiach, informačné tabule

08.2.09 Ostatná činnosť v kultúre 1,1 tis. €

- na reprezentačné upomienkové predmety - propagačné

Podprogram 2.2:	Kronika mesta Vranov nad Topľou
Zámer podprogramu:	Obraz komplexného diania v meste pre súčasné i budúce generácie
Zodpovednosť	Kancelária primátora
Skutočnosť podprogramu	0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť pravidelné vedenie kroniky mesta					
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet zaznamenaných udalostí zo života mesta za rok					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	100	100	95	95	95	95
Skutočná hodnota	103	96	107			
Cieľ	Zabezpečiť využívanie záznamov kroniky pre prácu s občanmi mesta					
Merateľný ukazovateľ	počet prezentácií kroniky mesta za rok					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	10	2	4	4	4	4
Skutočná hodnota	8	2	2			
Merateľný ukazovateľ	dostupnosť kroniky na internete					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno			

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavujú činnosti zamerané na zaznamenanie všetkých udalostí v živote mesta a sprístupnenie kroniky mesta verejnosti

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 0,0 tis. €

08.2.0.9. Ostatné kultúrne služby – vedenie kroniky 0,0 tis. €

- výdavky za vedenie kroniky vrátane fotoalbumu v roku 2011 neboli žiadne

Podprogram 2.3:	Médiá
Zámer podprogramu:	Obyvatelia pravidelne informovaní o živote v meste
Skutočnosť podprogramu	24,6 tis. EUR

Prvok 2.3.1: Regionálna televízia

Zodpovednosť	Kancelária primátora
Skutočnosť prvku	18,5 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov prostredníctvom relácií vysielaných v regionálnej televízii					
Merateľný ukazovateľ	Počet objednaných relácií za rok a ich odvysielanie					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	52	52	40	40	40	40
Skutočná hodnota	25	20	40			

Komentár k prvku:

Prvok predstavujú činnosti zamerané na zabezpečovanie informovanosti občanov prostredníctvom relácií vysielaných v regionálnej televízii.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky..... 18,5 tis. €

08.3.0. Vysielacie a vydavateľské služby 18,5 tis. €

- finančné prostriedky čerpané v zmysle Zmluvy o spolupráci pri výrobe a vysielaní televízneho programu so spoločnosťou Telecom, s. r. o. Vranov na Topľou vrátane úhrady záväzkov z roku 2010

Prvok 2.3.2: Vranovský hlásnik

Zodpovednosť	Kancelária primátora
Skutočnosť prvku	6,1 tis. EUR

Ciel'	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov prostredníctvom Vranovského hlásnika					
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných čísel za rok					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	11	11	5	5	5	5
Skutočná hodnota	9	8	3			
Merateľný ukazovateľ	počet výťažkov jedného čísla					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200
Skutočná hodnota	7 300	7 300	7 300			

Komentár k prvku:

Prvok predstavujú činnosti zamerané na zabezpečovanie informovanosti občanov prostredníctvom mestských novín

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky..... 6,1 tis. €

Vysielacie a vydavateľské služby 6,1 tis. €

- finančné prostriedky uhradené za vydávanie mesačníka Vranovský hlásnik – tlač a doručovanie do domácností v meste

Podprogram 2.4:	Príležitostné trhy a jarmoky
Zámer podprogramu:	Zachované tradície jarmokov, sezónnych a výročných trhov pre obyvateľov a návštevníkov mesta
Zodpovednosť	oddelenie mestského majetku a životného prostredia
Skutočnosť podprogramu	13,7 tis. EUR

Ciel'	Organizačne zabezpečiť usporiadanie príležitostných trhov v meste					
Merateľný ukazovateľ	počet usporiadaných trhov za rok					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	3	3	3	4	4	4
Skutočná hodnota	3	3	4			

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavujú činnosti spojené s organizáciou trhov, zabezpečením účasti trhovníkov, propagáciou, služieb, výberom poplatkov.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 13,7 tis. €

01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť 13,7 tis. €

- výdavky rozpočtované na vranovské jarmoky, vrátane jarmoku v mestskej časti Čemerné - uzávierka mesta, elektrické prípojky, spotreba elektrickej energie, pitná voda, odpadové vrecia, vyčistenie chemického WC, dezinfekčný roztok, atrakcia na tradičný jarmok, spoločenské stretnutie

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY

Zámer programu:

**Flexibilná a kvalitná činnosť samosprávy mesta prostredníctvom
efektívnych a účinných interných služieb**

rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v tis. EUR)	350,2	254,5	837,6	220,5	207,0	179,5
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	336,8	467,1	757,0			

Komentár k programu:

Program interné služby predstavuje výdavky na aktivity a činností mesta zamerané na výkon samosprávy, správu majetku mesta potrebného na výkon samosprávnej funkcie mesta, interný a externý informačný systém mesta, vzdelávanie zamestnancov MsÚ, služobnú autodopravu, archív a registratúru.

Interné služby sú v podstatnej väčšine vykonávané zamestnancami MsÚ. V oblasti právnych služieb a vzdelávania zamestnancov, sú parciálne zabezpečované externe a predstavujú nakupované služby a tovary.

Podprogram 3.1:	Právne služby pre mesto
Zámer podprogramu:	Profesionálne právne zastupovanie mesta navonok
Zodpovednosť	Právnik mesta
Skutočnosť podprogramu	10,6 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť kvalifikované odborné zastúpenie mesta navonok					
Merateľný ukazovateľ	percento vybavených jednotlivých právnych krokov smerujúcich k uzavretiu danej veci ako celku zo všetkých					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Skutočná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%			

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavujú činnosti: zastupovanie mesta v konaní pred súdmi, prokuratúrou, orgánmi štátnej správy, orgánmi iných samospráv, spoločnosťami a ďalšími subjektmi

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky **10,6 tis. €**

01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť 10,6 tis. €

- ▲ výdavky na právne služby pre mesto a na súdne poplatky, trovy konania, poplatky za odvolania a opravné prostriedky

Podprogram 3.2:	Správa a evidencia majetku mesta
Zodpovednosť	Oddelenie organizačné a sociálnych služieb, oddelenie mestského majetku a životného prostredia
Skutočnosť programu	698,8 tis. EUR

Prvok 3.2.1: Hnutel'ný majetok

Zodpovednosť	oddelenie organizačné a sociálnych služieb, oddelenie mestského majetku a životného prostredia
Skutočnosť prvku	6,9 tis. EUR

Cieľ	Dosiahnuť najvyššiu možnú efektívnosť prenájmu a predaja nepotrebného a prebytočného majetku mesta					
Merateľný ukazovateľ	čas potrebný na realizáciu predaja					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	max. 3 mesiace	max. 3 mesiace	max. 3 mesiace	max. 3 mesiace	max. 3 mesiace	max. 3 mesiace
Skutočná hodnota	max. 3 mesiace	max. 3 mesiace	max. 3 mesiace			
Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu hnutel'ného majetku vo vlastníctve mesta					
Merateľný ukazovateľ	Rozdiel medzi evidovaným a reálnym stavom HM					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0			
Cieľ	Zabezpečiť bezporuchový chod zariadení a sietí v budovách v správe MsÚ s minimalizovaním nákladov na prevádzku					
Merateľný ukazovateľ	Bezporuchová prevádzka zariadení úradu					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno			
Merateľný ukazovateľ	Počet odstránených stavebných závad a havarijných stavov v budove (zavlhnutý múr v suteréne MsÚ, strecha v havarijnom stave)					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	1	1	1			

Komentár k prvku:

Prvok predstavujú činnosti: zabezpečenie údržby, opráv, revízií zariadení, sietí v budovách v správe MsÚ

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky **6,9 tis. €**

01.1.1.6 O b c e **6,9 tis. €**

- údržba a drobné opravy v budove mestského úradu, maľovanie priestorov, bežná údržba a drobné opravy kopírok, kancelárskych strojov a zariadení, signalizačnej techniky, požiarnej techniky, revízie elektrických zariadení, kotolne, komínov, požiarnej techniky, hromozvodov, čistenie dažďových zvodov, ochrana objektu

Prvok 3.2.2: Nehnutel'ný majetok a nebytové priestory

Zodpovednosť	oddelenie mestského majetku a životného prostredia
Skutočnosť prvku	679,1 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť vysporiadanie nehnuteľností podľa zámerov mesta v investičnej výstavbe a podľa požiadaviek oprávnených osôb					
Merateľný ukazovateľ	percento vysporiadaných nehnuteľností v danom roku z celkového plánovaného počtu					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	40,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%
Skutočná hodnota	50,00 %	50,00%	50,00%			
Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta					
Merateľný ukazovateľ	počet nehnuteľností v majetku mesta					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	71	72	80	80	80	80
Skutočná hodnota	71	71	79			
Merateľný ukazovateľ	počet nájomných zmlúv					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	103	144	92	92	92	92
Skutočná hodnota	103	144	105			

Cieľ	Zabezpečiť ochranu nehnuteľného majetku pre prípad živelných udalostí					
Merateľný ukazovateľ	percento poisteného majetku					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Skutočná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%			

Komentár k prvku:

Hospodárska správa a evidencia nebytových priestorov a poistenie majetku mesta.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 94,2 tis. €

01.1.1.6. O b c e 4,3 tis. €

- ochrana objektov, poistenie majetku mesta, inzercia pri predaji majetku

04.4.3. E k o n o m i c k á o b l a s ť 89,9 tis. €

- výdavky na štúdie, inzerciu pri predaji majetku, na znalecké posudky, energetické certifikáty budov, poplatky za overenie podpisov na kúpno predajných zmluvách, na zakúpenie kolkových známok v súvislosti s návrhom na vklad majetku do KN, výdavky LV v sume 16,6 tis. €, výdavky za správu kotolne v sume 2,7 tis. €, napojenie kotolne Mestského úradu na centrálnu dodávku tepla v sume 6,3 tis. €, výdavky na úhradu energií v nebytových priestoroch mesta v sume 28,6 tis. €, výdavky na doplnenie chýbajúcej dokumentácie a vybavenie kotolní tepelného hospodárstva mesta v sume 35,7 tis. €

Kapitálové výdavky 584,9 tis. €

04.4.3. E k o n o m i c k á o b l a s ť 563,6 tis. €

- výdavky na rekonštrukcie tepelného hospodárstva mesta pre vrátane technológií a za odkúpenie prevádzkových strojov a zariadení pre Mestský bytový podnik, a. s.

06.2.0 Správa bytov na nebytových priestorov 21,3 tis. €

- výdavky na rekonštrukciu nebytových priestorov v bytovom dome s. č. 999 na Námestí slobody financované zo združených finančných prostriedkov od nájomcov týchto priestorov

Prvok 3.2.3: Pozemky

Zodpovednosť	oddelenie mestského majetku a životného prostredia
Skutočnosť prvku	12,8 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť prehľadnú a aktuálnu evidenciu pozemkov vo vlastníctve mesta					
Merateľný ukazovateľ	počet nájomných zmlúv					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	56	44	54	58	58	58
Skutočná hodnota	44	54	58			
Merateľný ukazovateľ	výmera pozemkov v m2					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	1.640.127	1.673.127	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
Skutočná hodnota	1.640.127	1.670.000	1.699.828			
Merateľný ukazovateľ	priemerná doba registrácie zmien					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní
Skutočná hodnota	30 dní	30 dní	30 dní			
Cieľ	Dosiahnuť najvyššiu možnú efektívnosť prenájmu a predaja pozemkov					
Merateľný ukazovateľ	čas potrebný na realizáciu predaja v mesiacoch					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	2 mesiace	2 mesiace	2 mesiace	2 mesiace	2 mesiace	2 mesiace
Skutočná hodnota	2	2	2			

Komentár k prvku:

Prvok predstavujú činnosti: hospodárska správa a evidencia pozemkov mesta

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 7,2 tis. €

04.4.3. Výstava 7,2 tis. €

- výdavky na obstaranie geometrických plánov, geodetických prác a kartografických prác, na listy vlastníctva, zamerania, vyčlenenia parciel, notárske poplatky na overenie podpisov pri predaji pozemkov, na zakúpenie kolkových známok v súvislosti s návrhom na vklad majetku do KN

Kapitálové výdavky..... 5,6 tis. €

04.4.3. Výstavba 5,6 tis. €

- výdavky na majetkovo právne usporiadanie pozemkov

Podprogram 3.3:	Vzdelávanie zamestnancov mesta
Zámer podprogramu:	Odborne zdatní a profesionálne orientovaní zamestnanci Mestského úradu
Zodpovednosť	oddelenie organizačné a sociálnych služieb
Skutočnosť podprogramu	2,3 tis. EUR

Cieľ	Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov mesta					
Merateľný ukazovateľ	priemerný počet externých školení na 1 zamestnanca za rok					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1			
Merateľný ukazovateľ	realizované školenia a konzultácie pre nové moduly a programy IS					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	2	2	1	2	2	2
Skutočná hodnota	1	3	2			
Merateľný ukazovateľ	počet zamestnancov, ktorí sa zúčastnia na vzdelávaní za rok					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	71	46	-	-	-	-
Skutočná hodnota	71	28	-			

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavujú činnosti: zabezpečovanie interných a externých školení pre zamestnancov a zvyšovanie ich odborného rastu

Štruktúra výdavkov:**Bežné výdavky 2,3 tis. €**01.1.1.6. O b c e 2,3 tis. €

- výdavky čerpané na úhradu poplatkov za školenia, kurzy, semináre

Podprogram 3.4:	Archív a registratúra
Zámer podprogramu:	Efektívna a prehľadná správa archívu a registratúry
Zodpovednosť	oddelenie organizačné a sociálnych služieb
Skutočnosť podprogramu	0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť efektívne plnenie zákonných požiadaviek na správu registratúry a archiváciu dokumentov					
Merateľný ukazovateľ	Percento ukladačích jednotiek s uplynutou lehotou na uloženie do registratúry odovzdaných z odborných útvarov do registratúry mesta					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Skutočná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%			
Merateľný ukazovateľ	Percento evidovaných záznamov v ISS z počtu záznamov odovzdaných do registratúry					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Skutočná hodnota	0,00%	0,00%	0,00%			
Merateľný ukazovateľ	Percento ukladačích jednotiek s uplynulou lehotou, odovzdaných z registratúry mesta do Štátneho archívu					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%
Skutočná hodnota	0,00%	0,00%	0,00%			

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavujú činnosti: zabezpečenie evidencie, tvorby, ukladania, ochrany registratúrnych záznamov, prístupu k nim a ich vyradovanie v registratúrnom stredisku mesta

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky na zabezpečenie činnosti, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto prvku sú zahrnuté v programe č. 15 – Administratíva a predstavujú režijné výdavky na mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby.

Podprogram 3.5:	Mestský informačný systém
Zámer podprogramu:	Jednotný, bezpečný a spoľahlivý informačný systém
Zodpovednosť	Kancelária primátora – referát informatiky
Skutočnosť podprogramu	27,5 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre všetky pracoviská mestského úradu					
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných programových modulov spolu (KORWIN, ASPI, HOUR, Priestupky, NOD, Kerio, Cenkos, MS Office, Open Office, Corel Draw, Kerber, Nero, Gista)					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	10	11	11	13	13	13
Skutočná hodnota	9	10	10			
Merateľný ukazovateľ	Počet zakúpených licencií					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	18	15	15	10	10	10
Skutočná hodnota	19	0	11			
Merateľný ukazovateľ	Výmena servera za výkonnejší					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	áno	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	áno	nie	-			
Merateľný ukazovateľ	percento pracovísk pripojených na intranetový systém úradu (vrátane matriky)					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	90,00%	90,00%	90,00%	95,00%	95,00%	95,00%
Skutočná hodnota	87,30%	92,30%	93,75%			

Ciel'	Zabezpečiť telefónnu ústredňu s modernými funkciami na bezporuchovú komunikáciu a zníženie nákladov na telefonovanie					
Merateľný ukazovateľ	počet spravovaných telefónnych prípojok					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	50	50	50			
Merateľný ukazovateľ	inštalovaná nová telefónna ústredňa					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	áno	-	áno	áno	-	-
Skutočná hodnota	nie	nie	nie			

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavujú činnosti: zabezpečenie užívateľov PC po hardvérovej, softvérovej stránke vrátane poradenstva, údržbu výpočtovej a telekomunikačnej techniky, správu servera, správu modulov IS, zabezpečenie informačného systému z pohľadu bezpečnosti a ochrany.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 25,1 tis. €

01.1.1.6. O b c e 25,1 tis. €

- finančné prostriedky čerpané na úhradu poplatkov za internetové služby, prevádzku webovej stránky, materiál – tonery, pásky, média pre kopírovacie stroje a tlačiarne, opravy tlačiarňí, licencie informačného systému 4,1 tis. €, opravy tlačiarňí, údržba počítačov, údržba výpočtovej techniky vrátane informačného systému a softvéru 15,1 tis. €, ostatný softvér – antivir, ASPI, PAM, Cenkos, účtovníctvo, IS Gisplan, bezpečnostný projekt 5,9 tis. €

Kapitálové výdavky 2,4 tis. €

01.1.1.6. O b c e 2,4 tis. €

- licencie informačného systému Korwin 4 ks v sume 2,4 tis. €

Podprogram 3.6:	Autodoprava
Zámer podprogramu:	Efektívna a flexibilná autoprevádzka Mestského úradu
Zodpovednosť	oddelenie organizačné a sociálnych služieb
Skutočnosť podprogramu	17,8 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku MsÚ					
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkovaných automobilov spolu					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	6	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota	6	7	7			
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkovaných automobilov v stave schopnom prevádzky v súlade s predpismi					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Skutočná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%			
Merateľný ukazovateľ	dodržiavaná povinnosť preskúšania vodičov					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno			
Merateľný ukazovateľ	dodržiavaná bezpečnosť prevádzky vozidla povinnými prehliadkami					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno			
Merateľný ukazovateľ	predpokladané množstvo zakúpených PHL za rok					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	12 tis. litrov	12 tis. litrov	13 tis. litrov	12 tis. litrov	12 tis. litrov	12 tis. litrov
Skutočná hodnota	12,6 tis. litrov	11,3 tis. litrov	9,5 tis. litrov			

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavujú činnosti: zabezpečenie servisu a údržby 4 osobných áut, 1 dodávky na prepravu stravy pre opatrovateľskú službu, rozpis jázd pre vodičov, evidencia nákupu pohonných hmôt, sledovanie ich spotreby, poistenie vozidiel, externé prepravné služby.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 17,8 tis. €

01.1.1.6. O b c e 17,8 tis. €

- finančné prostriedky čerpané na úhradu na služobné dopravné prostriedky na pohonné hmoty, oleje a mazivá 8,9 tis. €, servis, údržba, opravy s náhradné diely 2,5 tis. €, zákonné a havarijné poistenie vozidiel 6,3 tis. €, diaľničné známky, parkovacie za parkovanie, emisné kontroly 0,1 tis. €

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

Zámer programu:

Maximálne kvalitné a flexibilné služby mesta Vranov nad Topľou pre všetkých obyvateľov a podnikateľov v meste

rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v tis. EUR)	102,8	152,2	126,4	150,9	148,4	152,3
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	179,7	144,1	162,0			

Komentár k programu:

Program zahŕňa výdavky na aktivity a činnosti mesta v oblasti zabezpečovania nezastupiteľných verejných služieb pre občanov a to: kanceláriu 1. kontaktu, v matričnej činnosti, evidencie obyvateľstva, overovania listín, osvedčovania podpisov, vydávaní rôznych povolení, licencií, súhlasov, evidencie súpisných a orientačných čísiel, pri občianskych obradoch, služby vykonávané prostredníctvom terénnej sociálnej práce, cintorínske a pohrebné služby a trhovisko.

Služby občanom sú verejné a sú produkované interne, prostredníctvom zamestnancov mestského úradu a organizácií mesta s využívaním mestského majetku. Služby pri spotrebe obyvateľstvom už obvykle nie sú plne priamo spoplatnené, resp. priame poplatky za fakultatívnu spotrebu služby nedosahujú cenu obvyklú na trhu.

Produkované služby sú určené na externú spotrebu pre obyvateľov mesta a turistov. Z ich potenciálnej spotreby nie je obmedzeniami vylúčená žiadna časť obyvateľstva.

Podprogram 4.1:	Činnosť matriky
Zámer podprogramu:	Zabezpečiť činnosť matriky v meste
Zodpovednosť	oddelenie organizačné a sociálnych služieb
Skutočnosť podprogramu	49,8 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť činnosť matriky v meste					
Merateľný ukazovateľ	priemerný počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roka					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	7 000	7 000	16 000	18 000	18 000	18 000
Skutočná hodnota	10 599	16 969	11 715			
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet sobášov za rok					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	250	250	200	200	200	200
Skutočná hodnota	232	212	201			

Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet úmrtí za rok					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	400	400	450	450	450	450
Skutočná hodnota	382	433	437			

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavujú činnosti: zápisy narodenia do matriky, zápisy úmrtia do matriky, uzatvorenie manželstva, vedenie osobitnej matriky, vystavenie druhopisu rodného, sobášneho a úmrtného listu, spracovanie zmien v osobných údajoch občanov, vydávanie osvedčenia o právnej spôsobilosti občana, štatistické hlásenia.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky..... 49,8 tis. €

01.1.1.6 O b c e 37,0 tis. €

- finančné prostriedky na zabezpečenie činnosti matriky v roku 2011 pre 3 matrikárky na:
- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 22,3 tis. €
- poistné a príspevky do poisťovní vo výške 8,5 tis. €,
- tovary a služby – poštovné, nákup matričných kníh, tlačív, pečiatok, prídely do sociálneho fondu, stravovanie zamestnancov a príspevkov na ošatenie 6,2 tis. €

08.2.0.3 Obradné siene a ostatné spoločenské služby 12,8 tis. €

- výdavky na elektrickú energiu, vodu, vykurovanie obradnej siene 11,6 tis. €, údržbu a drobné opravy, všeobecný materiál, všeobecné služby – čistenie, revízie, deratizácia a upratovanie budovy 1,2 tis. €.

Podprogram 4.2:	Osvedčovanie listín a podpisov
Zámer podprogramu:	Osvedčovanie vykonané na počkanie
Zodpovednosť	oddelenie organizačné a sociálnych služieb
Skutočnosť podprogramu	0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov pre obyvateľov mesta					
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet osvedčených podpisov a fotokópií za rok					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	5 300	5 300	6 500	7 000	7 500	8 000
Skutočná hodnota	5 448	6 609	5 321			

Komentár k podprogramu:

Patrí sem osvedčovanie podpisov a fotokópií listín v zmysle zákona č. 599/2001 Z. z. ako výkon samosprávnej funkcie mesta, zápisy do knihy osvedčovaní, výber správneho poplatku

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky na zabezpečenie činnosti v rámci tohto prvku sú zahrnuté v prvku 4.2 – Činnosť matriky.

Podprogram 4.3:	Evidencia obyvateľstva
Zámer podprogramu:	Kompletná evidencia obyvateľov poskytujúca kvalitné informácie
Zodpovednosť	oddelenie organizačné a sociálnych služieb
Skutočnosť podprogramu	7,6 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov mesta					
Merateľný ukazovateľ	priemerný čas na vykonanie dožiadaní a príslušnej agendy					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	max. 5 dní	max. 5 dní	max. 5 dní	max. 5 dní	max. 5 dní	max. 5 dní
Skutočná hodnota	max. 5 dní	max. 5 dní	max. 5 dní			

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavujú činnosti: evidencie obyvateľstva, ktorá sa vykonáva v zmysle zákona č. 253/1998 Z. z. v platnom znení.

Štruktúra výdavkov:**Bežné výdavky..... 7,6 tis. €****01.1.1.6 O b c e 7,6 tis. €**

- finančné prostriedky na zabezpečenie činnosti na tomto úseku preneseného výkonu štátnej správy v na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a na tovary a služby vo výške 7,6 tis. €.

Podprogram 4.4:	Služby podnikateľom
Zámer podprogramu:	Mesto bez administratívnych bariér podnikania
Zodpovednosť	Oddelenie podnikateľské a cestovného ruchu
Skutočnosť podprogramu	0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť rýchle administratívne úkony podľa požiadaviek právnických a fyzických osôb podnikajúcich v meste					
Merateľný ukazovateľ	priemerný čas na vykonanie dožiadaní a príslušnej agendy (dni)					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	max. 15	max. 15	max. 15	max. 15 dní	max. 15	max. 15 dní
Skutočná hodnota	max. 15	max. 15	max. 15			
Merateľný ukazovateľ	čas potrebný na vydanie licencie na prevádzku výherných prístrojov pri úplných žiadostiach					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	max. 5	max. 5	max. 5	max. 5	max. 5	max. 5
Skutočná hodnota	max. 5	max. 5	max. 5			

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavujú činnosti: evidencia oznámení o prevádzkovom čase, vydávaní rozhodnutí o prevádzkovom čase, evidencia podnikateľov a prevádzok, vydávaní licencií na prevádzku výherných prístrojov, vykonávanie dozoru dodržiavania licencie na prevádzkovanie výherných prístrojov

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky na zabezpečenie činnosti, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto prvku sú zahrnuté v programe č. 15 – Administratíva a predstavujú režijné výdavky na mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania, poistné a

príspevky do poisťovní a tovary a služby.

Podprogram 4.5:	Činnosť ZPOZ
Zámer podprogramu:	Najdôležitejšie okamihy v živote občanov mesta na vysokej spoločenskej úrovni
Zodpovednosť	Kancelária primátora – referát kultúry a športu
Skutočnosť podprogramu	6,2 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť dôstojnú organizáciu všetkých druhov občianskych obradov a slávností					
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet zrealizovaných uvítaní do života za rok					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	6	6	5	5	6	6
Skutočná hodnota	4	5	4			
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet sobášov za rok					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	80	120	80	80	90	90
Skutočná hodnota	79	72	48			
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet občianskych pohrebov za rok					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	3	4	5			
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet gratulácií jubilantom za rok					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	10	10	5	5	5	5
Skutočná hodnota	11	2	4			
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet ostatných obradov za rok					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	30	20	30	25	30	30
Skutočná hodnota	26	28	19			

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavujú činnosti: organizačno-materiálové zabezpečenie občianskych obradov, prijatí v obradnej sále, spoločenské podujatia na pôde mesta

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky..... 6,2 tis. €

08.2.0.9. Z P O Z 1,1 tis. €

- ZPOZ - upomienkové darčeky, kvety, pohľadnice pri občianskych obradoch a slávnostiach

08.2.0.3. Obradné siene a ostatné spoločenské služby 5,1 tis. €

- príspevok na ošatenie a úpravu zovňajšku pre účinkujúcich na občianskych obradoch a slávnostiach podľa mestským zastupiteľstvom schválených Zásad činnosti Komisie pre občianske záležitosti pri MsÚ vo Vranove nad Topľou a odmeny účinkujúcim na podujatiach ZPOZU-u na základe dohôd a odmeny sobášiacim

Podprogram 4.6:	Terénna sociálna práca
Zámer podprogramu:	Účinná pomoc znevýhodneným skupinám občanov
Zodpovednosť	oddelenie organizačné a sociálnych služieb
Skutočnosť podprogramu	69,5 tis. EUR

Cieľ	Bezprostredná pomoc znevýhodneným skupinám obyvateľov v ich sociálnom prostredí					
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet návštev u znevýhodnených skupín obyvateľov v priebehu roka					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	800	900	1 500	850	0	0
Skutočná hodnota	1 290	1 400	1 600			
Cieľ	Riešenie záškoláctva					
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet zistených a riešených prípadov záškoláctva					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	120	125	126	113	0	0
Skutočná hodnota	136	130	128			

Komentár k podprogramu:

Vyhľadávacia činnosť, diagnostikovanie problémov a výber najvhodnejších nástrojov na odstraňovanie príčin ich vzniku a zlepšenie sociálnej situácie znevýhodnených skupín obyvateľov žijúcich na území mesta.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky..... 69,5 tis. €

04.1.2. Všeobecná pracovná oblasť 69,5 tis. €

- finančné prostriedky na mzdy, odvody do poisťných fondov za 9 terénnych sociálnych pracovníkov a ďalšie výdavky spojené s ich činnosťou – financované z prostriedkov ESF a 5 % spolufinancovanie z rozpočtu mesta. Jedná sa o výdavky na mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania 742,3 tis. €, poisťné a príspevky do poisťovní 15,0 tis. € a tovary a služby v sume 12,2 tis. €

Podprogram 4.7:	Cintorínske a pohrebné služby
Zámer podprogramu:	Dôstojné miesto pre odpočinok obyvateľov mesta
Zodpovednosť	oddelenie mestského majetku a životného prostredia
Skutočnosť podprogramu	28,9 tis. EUR

Cieľ	Vybudovať nové hrobové miesta					
Merateľný ukazovateľ	Počet nových hrobových miest a urnových miest za rok					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	140	0	1 200	-	-	-
Skutočná hodnota	220	0	0			

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky..... 28,9 tis. €

08.2.0.3 Pohrebné a cintorínske služby 28,9 tis. €

- výdavky na prevádzku, údržbu domov smútku, cintorínske a pohrebné služby vrátane kosenia cintorínov hradené na základe zmluvy o výkone správy s MsBP, a. s.

Podprogram 4.8:	Trhovisko
Zámer podprogramu:	Komplexný servis pre predávajúcich a kupujúcich na trhoviskách
Zodpovednosť	oddelenie mestského majetku a životného prostredia
Skutočnosť podprogramu	0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejných trhovísk					
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet predajných miest					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	56	56	55	56	56	56
Skutočná hodnota	56	56	56			
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných mestských trhovísk					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1			

Aktivitu predstavujú činnosti: zabezpečenie komplexného servisu pre predávajúcich a kupujúcich na trhoviskách.

Program 5: Bezpečnosť

Zámer programu:

Vranov nad Topľou – bezpečné mesto

rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v tis. EUR)	259,9	204,0	203,0	212,9	219,7	222,7
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	243,2	199,3	195,4			

Komentár k programu:

V rámci bezpečnostnej politiky mesto realizuje komplexné zabezpečenie ochrany verejného poriadku v meste mestskou políciou, zabezpečenie maximálnej ochrany života občanov v meste a ich majetku, pripravenosť mesta riešiť krízové situácie a mimoriadne udalosti.

Produkované služby v oblasti bezpečnosti majú z podstatnej časti charakter internej produkcie a sú zabezpečované zamestnancami Mestskej polície a MsÚ s využívaním mestského majetku a čiastočne majú charakter nakupovaných služieb (ochrana pred požiarimi).

Podprogram 5.1:	Verejný poriadok a bezpečnosť
Zámer podprogramu:	Sústavná ochrana verejného poriadku, majetku a zdravia občanov
Zodpovednosť	Mestská polícia
Skutočnosť podprogramu	175,6 tis. EUR

Ciel'	Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom MsP					
Merateľný ukazovateľ	počet vykonaných hliadok príslušníkmi MsP za rok					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	1 750	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600
Skutočná hodnota	1 750	1 575	1 593			
Merateľný ukazovateľ	počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe za rok					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	14 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
Skutočná hodnota	12 000	11 812	12 015			
Merateľný ukazovateľ	celkový počet príslušníkov MsP					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	15	14	15	15	15	15
Skutočná hodnota	14	13	13			
Ciel'	Zvýšiť dopravnú bezpečnosť mesta Vranov nad Topľou					
Merateľný ukazovateľ	počet kontrolovaných priechodov pre chodcov					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	4	4			
Ciel'	Eliminovať hrubé narušenie verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí					
Merateľný ukazovateľ	percentuálna účasť MsP na športových a kultúrnych podujatiach organizovaných mestom za rok					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Skutočná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%			
Ciel'	Zvýšiť mieru dodržiavania dopravných predpisov na území mesta					
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín hliadky MsP zameranej na dodržiavanie zákazových dopravných značiek					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	2 000	400	400	500	500	500
Skutočná hodnota	500	365	435			

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavujú činnosti: komplexné zabezpečenie ochrany verejného poriadku v meste Vranov nad Topľou, kontrola dodržiavanie poriadku, čistoty, dodržiavania VZN mesta, spolupôsobenie pri ochrane obyvateľov a iných osôb pred ohrozením ich života a zdravia, životného prostredia, plnenie stanovených úloh MsP na úseku prevencie.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 175,6 tis. €

03.1.0. Mestská polícia 175,6 tis. €

Výdavky na činnosť mestskej polície pozostávajú z výdavkov na:

Mzdy a platy 116,0 tis. €

Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní a DDP..... 43,5 tis. €

Tovary a služby 16,1 tis. €

poštové a telekomunikačné služby 0,1 tis. €, telekomunikačná technika, kancelárske potreby a špeciálny materiál, náboje, fotografický materiál, pracovná obuv, odev na základe platnej smernice 4,0 tis. Sk, dopravné - pohonné hmoty, oleje, servis a údržba motorových vozidiel 6,3 tis. €, školenia, členské v združení, poistné a príspevok na stravovanie, prídely do sociálneho fondu 5,5 tis. €, členský príspevok do Združenia náčelníkov obecných a mestských polícií Slovenska 0,2 tis. €

Podprogram 5.2:	Monitorovací kamerový systém a chránené pracovisko mestskej polície
Zámer podprogramu:	24 hodinový monitoring mesta
Zodpovednosť	Mestská polícia
Skutočnosť podprogramu	12,1 tis. EUR

Cieľ	Zvýšiť pasívnu bezpečnosť mesta činnosť aktívnym prístupom hliadok mestskej polície					
Merateľný ukazovateľ	počet inštalovaných kamier					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	2	0	2	2	1	1
Skutočná hodnota	4	0	0			

Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkových kamier v meste spolu					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	8	11	13	13	14	14
Skutočná hodnota	11	11	10			

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavujú činnosti: monitorovanie kritických miest v meste za účelom zvýšenia bezpečnosti občanov a návštevníkov mesta vykonávané kamerovým systémom, ktorý obsluhujú 7 operátori so zníženou pracovnou schopnosťou pracujúci na tzv. chránenom pracovisku.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 12,1 tis. €

04.1.2. Všeobecná pracovná oblasť 9,5 tis. €

- výdavky predstavujú výdavky na prevádzku chráneného pracoviska na zabezpečenie obsluhy kamerového monitorovacieho systému – režijné výdavky na mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania 7,2 tis. €, poistné a príspevky do poisťovni 1,6 tis. € a tovary a služby v sume 0,7 tis. €. Tieto finančné prostriedky sú mestu refundované z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny.

06.2.0 Rozvoj obcí 2,6 tis. €

- výdavky na údržbu monitorovacieho kamerového systému

Podprogram 5.3:	Preventívno-výchovná činnosť
Zámer podprogramu:	Prevenciou znižovať protispoločenskú činnosť
Zodpovednosť	Mestská polícia
Skutočnosť podprogramu	0 tis. EUR

Cieľ	Zvýšiť právne vedomie mládeže					
Merateľný ukazovateľ	počet realizovaných prednášok za rok					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	15	10	18			

Merateľný ukazovateľ	Počet prednášaných hodín za rok					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	30	20	34			

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavujú činnosti: preventívna a výchovná činnosť pre mladistvých a maloletých formou prednášok a besied, výchova k prevencii, dopravná výchova.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky na zabezpečenie činnosti v rámci tohto prvku sú zahrnuté v prvku 5.1 – Verejný poriadok a bezpečnosť a predstavujú režijné náklady na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby na jej zabezpečenie.

Podprogram 5.4:	Ochrana pred požiarmi
Zámer podprogramu:	Maximálna pripravenosť mesta a obyvateľov v čase požiarov
Zodpovednosť	Prednosta
Skutočnosť podprogramu	7,5 tis. EUR

Cieľ	Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta					
Merateľný ukazovateľ	percento vykonaných preventívnych prehliadok budov určených ORHaZZ za rok					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Skutočná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%			
Merateľný ukazovateľ	percento vybavených požiadaviek na zaškolenie osôb					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Skutočná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%			

Ciel'	Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta					
Merateľný ukazovateľ	počet revízií požiarnych zariadení					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1			

Komentár k podprogramu:

Aktivitu predstavujú činnosti: činnosť preventívára

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 7,5 tis. €

01.1.1.6. O b c e 7,5 tis. €

△ finančné prostriedky na úhradu za služby preventívára na základe zmluvy, BOZP a požiarne služby

Podprogram 5.5:	Civilná ochrana
Zámer podprogramu:	Maximálna pripravenosť mesta a obyvateľov v čase krízovej situácie
Zodpovednosť	Prednosta
Skutočnosť podprogramu	0 tis. EUR

Ciel'	Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred dopadom mimoriadnych udalostí					
Merateľný ukazovateľ	aktualizovaná agenda CO					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno			
Merateľný ukazovateľ	počet udržiavaných CO krytov spolu					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	66	66	66	66	66	66
Skutočná hodnota	66	66	66			

Komentár k podprogramu:

Aktivitu predstavujú činnosti: udržiavanie CO krytov, zriadenie jednotiek CO, vypracovávanie potrebnej dokumentácie, zabezpečenie úloh v zmysle pokynov Obvodného úradu vo Vranove nad Topľou

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky na zabezpečenie činnosti, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto prvku sú zahrnuté v programe č. 15 – Administratíva a predstavujú režijné výdavky na mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby. Odmena skladníkovi materiálu CO sa uhrádza z prostriedkov štátneho rozpočtu prostredníctvom príslušného obvodného úradu.

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer programu:

Vranov nad Topľou – čisté mesto

rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v tis. EUR)	621,4	617,2	580,1	3 978,90	707,0	653,0
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	610,2	568,8	473,6			

Komentár k programu:

Program zahŕňa činnosti, ktorými sa zabezpečuje nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi vznikajúcimi na území mesta – zber, odvoz, uloženie a separovanie komunálneho odpadu. V programe sa financujú výdavky za komplexné udržiavanie a čistenie dažďových vpustí pre bezproblémový odtok dažďových vôd.

Služby v oblasti odpadového hospodárstva poskytuje mesto pre právnické i fyzické osoby na základe VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za odpady

Podprogram 6.1:	Zber, odvoz a zneškodňovanie odpadu
Zámer podprogramu:	Pravidelná a ekologická likvidácia odpadov v meste
Zodpovednosť	Oddelenie mestského majetku a životného prostredia
Skutočnosť podprogramu	430,5 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov					
Merateľný ukazovateľ	predpokladané množstvo vzniknutého odpadu za rok					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	7 500 t	8 800 t	8 900 t	9 000 t	9 100 t	9 200 t
Skutočná hodnota	7 076 t	8 719 t	8 299,19			
Merateľný ukazovateľ	minimálne predpokladané množstvo vyseparovaného odpadu z celk. objemu KO					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	4,00%	5,00%	10,00%	10,00%	15,00%	20,00%
Skutočná hodnota	4,06%	8,80%	20,80%			
Merateľný ukazovateľ	maximálne množstvo odpadu uloženého na skládku z celkovo vzniknutého za rok					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	96,00%	95,00%	90,00%	88,00%	86,00%	84,00%
Skutočná hodnota	95,94%	92,00%	79,20%			
Merateľný ukazovateľ	revitalizácia a výstavba stojísk na kontajnery					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	-	109	109	106	-	-
Skutočná hodnota	-	-	0			

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavujú činnosti: Pravidelná a ekologická likvidácia komunálneho odpadu v zmysle platného zákona o odpadoch č.223/2001 Z. z., zvýšené zákonné poplatky v zmysle zákona č.17/2004 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadu, projektov Recyklačného fondu na rozšírenie separácie zložiek komunálneho odpadu a projektov na základe vyhlásených výziev.

Štruktúra výdavkov:**Bežné výdavky 430,5 tis. €****05.1.0. Nakladanie s odpadmi 430,5 tis. €**

- finančné prostriedky boli čerpané na zber, prepravu, ukladanie a zneškodňovanie tuhého komunálneho odpadu na skládke v objeme 422,6 tis. €, na zakúpenie nových kontajnerov na komunálny odpad a opravu kontajnerov na komunálny odpad 3,4 tis. €, na likvidáciu divokých skládok 1,5 tis. €, monitoring skládky Čemerné 3,0 tis. €.

Podprogram 6.2:	Nakladanie s odpadovými vodami
Zámer podprogramu:	Funkčná kanalizačná sieť
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja
Skutočnosť podprogramu	43,1 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť čistenie a opravu kanalizačných radov na území mesta					
Merateľný ukazovateľ	dĺžka prečistených kanalizačných radov za rok					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	35 186 m	35 186 m	35 186 m	35 186 m	35 186 m	35 186 m
Skutočná hodnota	35 186 m	35 986 m	35 186 m			
Merateľný ukazovateľ	počet kanalizačných šácht					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	973 ks	973 ks	973 ks	973 ks	973 ks	973 ks
Skutočná hodnota	973 ks	973 ks	973 ks			
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečenie náhradných zberných košov do uličných vpustí					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	96,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%
Skutočná hodnota	96,00%	90,00%	90,00%			
Cieľ	Ochrana územia, majetkov a obyvateľov pred povodňami					
Merateľný ukazovateľ	Výstavba novej prečerpávacej stanice dažďových vôd					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	1	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	1	-	-			

Komentár k podprogramu:

Zabezpečenie cyklickej a necyklickej údržby prečerpávacích staníc,, dažďovej kanalizácie a splaškovej kanalizácie v majetku mesta Vranov n. T. vrátane uličných vpustí, ako aj riešenia havarijných stavov

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 43,1 tis. €

05.2.0. Nakladanie s odpadovými vodami 43,1 tis. €

- výdavky v sume 43,1 tis. € čerpané na zabezpečenie cyklickej a necyklickej údržby kanalizácií, čistenie a dvíhanie 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, na odstraňovanie následkov povodní. Za odvádzane dažďových vôd pre VVS neboli v roku 2011 hradené žiadne výdavky (mesto za tieto eviduje voči VVS, a. s. záväzky v sume 86,2 tis.

PROGRAM 7: MIESTNE KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA

Zámer programu:

Vranov nad Topľou – mesto s kvalitnou komunikačnou infraštruktúrou a všeobecne dostupnou pružnou prepravou obyvateľov

rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v tis. EUR)	800,1	481,2	520,2	550,8	527,9	562,1
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	720,4	425,8	422,1			

Komentár k programu:

Program komunikácie zahŕňa všetky činnosti mesta súvisiace s opravou komunikácií a chodníkov v meste počas celého roka. Sú tu zahrnuté činnosti spojené s rekonštrukciou a modernizáciou existujúcich ciest a chodníkov a taktiež činnosti spojené s výstavbou nových cestných komunikácií a chodníkov.

Program rovnako zahŕňa výdavky na aktivity a činnosti mesta v oblasti hromadnej osobnej dopravy na území mesta. Ide o priamu podporu dopravcu MHD na pokrytie jeho strát z objednaných výkonov vo verejnom záujme.

Podprogram 7.1:	Správa a údržba miestnych komunikácií
Zodpovednosť	oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja
Skutočnosť podprogramu	329,1 tis. EUR

Prvok 7.1.1: Správa a údržba miestnych komunikácií

Zodpovednosť	oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja
Skutočnosť prvku	278,8 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť kvalitu cestných komunikácií na území mesta					
Merateľný ukazovateľ	plocha opravených komunikácií za rok					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	30 759 m ²	20 762 m ²	15 320 m ²	14 500 m ²	15 850 m ²	17 125 m ²
Skutočná hodnota	16 921 m ²	20 762 m ²	15 320 m²			
Merateľný ukazovateľ	celková dĺžka spravovaných miestnych komunikácií					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	58 km	58 km	58 km	58 km	58 km	58 km
Skutočná hodnota	58 km	58 km	58 km			
Cieľ	Zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky počas zimných mesiacov					

Merateľný ukazovateľ	dĺžka posypaných komunikácií (údržba posypovou soľou) z celkovej dĺžky za rok					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	58 km	58 km	58 km	58 km	58 km	58 km
Skutočná hodnota	58 km	58 km	58 km			
Merateľný ukazovateľ	dĺžka odhrňaných komunikácií z celkovej dĺžky za rok					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	58 km	58 km	58 km	58 km	58 km	58 km
Skutočná hodnota	58 km	58 km	58 km			

Komentár k prvku:

Prvok predstavujú činnosti: opravy, údržba a čistenie miestnych komunikácií, chodníkov, odstavných plôch, lávok, opravy a dopĺňanie dopravného značenia, zimnú údržbu miestnych komunikácií, chodníkov, odstavných plôch.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 278,8 tis. €

04.5.1. Cestná doprava 278,8 tis. €

- finančné prostriedky boli čerpané na opravy miestnych komunikácií pre motorové vozidlá, na opravu parkovísk a miestnych komunikácií pre peších, na obnovu zvislého a vodorovného dopravného značenia, na opravy miestnych komunikácií tryskovou metódou a živичné opravy, na obnovu technických prvkov, zastávok, čistenie odvodňovacích rigolov pozdĺž komunikácií a na riešenie havarijných stavov.

Zrealizované akcie**Cena s DPH**

Oprava chodníka pre peších na Sídlišku I. - jednosmerky

48 617,44 €

Oprava chodníka na ul. Mlynskej po oboch stranách

25 124,04 €

Celková cena v € s DPH

73 741,48 €

Na splátky za opravy miestnych komunikácií zrealizované v roku 2009 formou PPP bolo uhradených 81,6 tis. €, na splátky za opravy miestnych komunikácií zrealizované formou PPP v roku 2010 bolo uhradených 69,1 tis. €, za zrealizované akcie uvedené v tabuľke bolo v roku uhradených 33 tis. € a suma 95,1 tis. € bola použitá na obnovu vodorovného a zvislého dopravného značenia, na opravy miestnych komunikácií tryskovou metódou a živичné úpravy, opravy technických prvkov, zastávok a ďalšie drobné opravy

Prvok 7.1.2: Výstavba miestnych komunikácií

Zodpovednosť	oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja
Skutočnosť prvku	50,3 tis. EUR

Cieľ	Zlepšiť súčasný stav komunikácie a bezpečnosť chodcov a obyvateľov					
Merateľný ukazovateľ	Výstavba oporného múra					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	20 m	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	20 m	-	-			
Merateľný ukazovateľ	Rekonštrukcia oporného múra					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	20 m	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	-	-	-			
Cieľ	Rozšíriť sieť miestnych komunikácií v meste					
Merateľný ukazovateľ	Výstavba chodníka					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	1. etapa	1	2	1	1	2
Skutočná hodnota	-	1	-			
Cieľ	Zlepšenie súčasného stavu ciest v meste a dopravy					
Merateľný ukazovateľ	Výstavba okružnej križovatky					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	1	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	1	1	-			
Cieľ	Rozšíriť sieť parkovísk v meste					
Merateľný ukazovateľ	Výstavba parkoviska (nových parkovacích miest)					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	34	-	38	60	-	-
Skutočná hodnota	-	-	-			

Komentár k prvku:

Parkovacie miesta budú vybudované spoločnosťou EEI, s. r. o., Bratislava.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 50,3 tis. €

06.2.0 Výstavba obcí 50,3 tis. €

Jedná sa o splátky za v druhom polroku 2010 zrealizovanú investičnú akciu chodník Porubská ulica so splátkami na obdobie rokov 2011 – 2013.

Podprogram 7.2:	Mestská verejná doprava
Zámer podprogramu:	Pohodlné a dostupné cestovanie do všetkých častí mesta
Zodpovednosť	oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja
Skutočnosť podprogramu	93,0 tis. EUR

Cieľ	Zvýšiť dopravnú obsluhu mesta v súvislosti s budovaním mesta a prímestských častí					
Merateľný ukazovateľ	výkony v MHD za rok					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	75 000 km	75 000 km	75 000 km	75 000 km	75 000 km	75 000 km
Skutočná hodnota	75 000 km	75 000 km	75 000 km			
Merateľný ukazovateľ	celkový počet autobusov poskytujúcich prepravu					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	3 ks	3 ks	3 ks	3 ks	3 ks	3 ks
Skutočná hodnota	3 ks	3 ks	3 ks			
Merateľný ukazovateľ	plánovaný počet prepravených osôb za rok					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	188 000	188 000	188 000	188 000	188 000	188 000
Skutočná hodnota	187 500	187 000	187 000			
Cieľ	Zvyšovať kvalitu poskytovaných služieb obnovou vozidlového parku					

Merateľný ukazovateľ	počet nových autobusov na výkony v MHD					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	1	-	0	-	-	-
Skutočná hodnota	1	-	-			

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavujú činnosti: služby dopravcu mestskej verejnej dopravy na zabezpečenie dohodnutého obslužného výkonu linkami hromadnej dopravy v meste, do mestských častí na základe pokrytia potrieb občanov mesta

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 93,0 tis. €

04.5.1. Cestná doprava 93,0 tis. €

- účelový transfer pre SAD, a. s., OZ Vranov nad Topľou na mestskú verejnú dopravu v objeme 93,0 tis. € na náhradu straty, ktorá vznikla dopravcovi pri poskytovaní výkonov vo verejnom záujme. Jedná sa o štvrtú splátku za rok 2010 v sume 23,2 tis. € poukázanú v rámci finančného usporiadania za rok 2010 a tri splátky za rok 2011, štvrtá splátka transferu za rok 2011 v sume 23,2 tis. € splatná v mesiaci november 2011 nebola poukázaná z dôvodu nepriaznivej finančnej situácie mesta, táto bude riešená v roku 2012.

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

Zámer programu:

**Vranov nad Topľou – mesto zabezpečujúce inovatívny a efektívny
výchovno - vzdelávací proces**

rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v tis. EUR)	7 631,1	8 898,6	7 296,7	7 266,4	7 487,2	7 867,1
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	7 707,6	8 788,7	7 338,6			

Komentár k programu:

Program obsahuje všetky aktivity a činnosti mesta v oblasti vzdelávania v zariadeniach predškolskej výchovy, v základných školách, v základných umeleckých školách. Ďalej je v programe zahrnuté stravovanie v školských jedálňach, stravovanie detí v jedálňach predškolských zariadení, činnosť školských klubov, priama a grantová podpora na mimoškolské činnosti a činnosť školského úradu.

Vzdelávanie a školské stravovanie na území mesta je zabezpečované organizáciami mesta s právnou subjektivitou resp. bez právnej subjektivity.

Podprogram 8.1:	Materské školy
Zámer podprogramu:	Materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a rodičov
Zodpovednosť	Prednosta
Skutočnosť podprogramu	1 105,4 tis. EUR

Ciel'	Dosiahnuť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách					
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkovaných materských škôl v meste					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	8	8	8	8	8	8
Skutočná hodnota	8	8	8			
Merateľný ukazovateľ	počet detí v materských školách					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	656	627	593	600	610	620
Skutočná hodnota	656	627	593			
Merateľný ukazovateľ	rozpočtované náklady na 1 dieťa na rok					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	1 970	1 790	1 820	1 850	1 900	2 000
Skutočná hodnota	1 768	1 799	1 864			
Ciel'	Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov v materských školách					
Merateľný ukazovateľ	počet školení pedagogických zamestnancov za rok					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	5	6	8	9	10	10
Skutočná hodnota	6	7	8			
Merateľný ukazovateľ	percentuálny podiel vyškolených zamestnancov na celkovom počte zamestnancov					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	89,00%	90,00%	90,00%	90,00%	95,00%	95,00%
Skutočná hodnota	100,00 %	90,00%	90,00%			

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavujú činnosti: Zabezpečenie predškolskej výchovy v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 353/1994 Z. z. o predškolských zariadeniach v znení neskorších predpisov.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 1 071,0 tis. €

09.1.1.1. Materské školy1 071,0 tis. €

– výdavky rozpočtované pre 8 materských škôl Mesta Vranov nad Topľou (Materská škola – Sídliisko II, Sídliisko Juh, Okulka, Sídliisko 1. Mája, RO, Kukučínova, Lomnica) budú realizované v nasledujúcej štruktúre:

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 625,4 tis. €,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 227,5 tis. €,
- 3) Tovary a služby vo výške 196,8 tis. €,
- 4) Transfery a náhrady vo výške 9,1 tis. €

04.4.3 Ekonomická oblasť12,2 tis. €

– bežné výdavky vynaložené na rekonštrukciu Materskej školy na Sídliisku II. financované z prostriedkov EÚ, ŠR a prostriedkov mesta.

Kapitálové výdavky 34,4 tis. €

06.2.0. Rozvoj obcí34,4 tis. €

– rekonštrukcia Materskej školy na Sídliisku II. financovaná z prostriedkov mesta EÚ a ŠR v sume 2,3 tis. € a suma 32,1 tis. € záväzok z roku 2010.

Podprogram 8.2:	Základné školy
Zámer podprogramu:	Základné školy orientujúce sa na potreby žiaka
Zodpovednosť	Prednosta
Skutočnosť podprogramu	4 526,6 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces					
Merateľný ukazovateľ	počet základných škôl v meste					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	6	6	6			
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov navštevujúcich základné školy					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	3 183	3 168	3 251	3 237	3 250	3 260
Skutočná hodnota	3 183	3 168	3 251			

Merateľný ukazovateľ	počet školení pedagogických zamestnancov za rok					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	5	8	70	70	75	75
Skutočná hodnota	85	78	75			
Cieľ	Zvýšiť úroveň vzdelania pre žiakov navštevujúcich ZŠ vo Vranove n.T.					
Merateľný ukazovateľ	percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospel“ zo všetkých žiakov ZŠ					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	95,90%	96,00%	97,00%	97,00%	97,00%	97,00%
Skutočná hodnota	95,62 %	97,30%	97,20%			
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov s najvyšším umiestnením v celoslovenských predmet. olympiádach a súťažiach					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	22	25	35	35	40	40
Skutočná hodnota	36	30	32			

Komentár k podprogramu:

Zabezpečenie základného vzdelania v súlade so zákonom č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl v znení neskorších predpisov.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 4 425,3 tis. €

09.1.2.1. Školy a školské zariadenia 4 425,3 tis. €

- finančné prostriedky čerpané pre **6 základných škôl – Bernolákova, Sídliisko Juh, Sídliisko II, Sídliisko Lúčna, Kukučínova, Lomnica a Plaveckú učebňu pri ZŠ Bernolákova** v nasledujúcej štruktúre:

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania v sume 2 268,0 tis. €,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní v sume 825,8 tis. €,
- 3) Tovary a služby v sume 1 227,1 tis. €,

Tovary a služby zahŕňajú náklady na energie, vodu, telefónne a poštové služby, všeobecný materiál, učebné pomôcky, knihy, stroje, prístroje, služby, opravy a údržbu zariadení.

- 4) Transfery a náhrady v sume 104,4 tis. €.

Kapitálové výdavky 101,3 tis. €**09.1.2.1. Školy a školské zariadenia 101,3 tis. €**

- rekonštrukcia školskej jedálne pri ZŠ Juh financovaná z prostriedkov mesta 66,3 tis. €,
- dofinancovanie obnovy a rekonštrukcie ZŠ Kukučínova z roku 2010 – spolufinancovanie z prostriedkov EÚ, ŠR a 5 % mesto - výdavky čerpané v sume 10,0 tis. €.
- rekonštrukcia ZŠ Lomnica – projekt „Škola zdravej klímy“ spolufinancovaný mestom a partnerom MVO Ľudia a voda v sume 25,0 tis. €

Prvok 8.2.1: ZŠ Bernolákova

Skutočnosť prvku	870,4 tis. EUR
-------------------------	-----------------------

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú základnú výchovu a vzdelávanie					
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	698	723	736	723	725	730
Skutočná hodnota	698	723	736			

Štruktúra výdavkov:

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 475,0 tis. €,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 178,4 tis. €,
- 3) Tovary a služby vo výške 187,8 tis. €

Tovary a služby zahŕňajú náklady na energie, vodu, telefónne a poštové služby, všeobecný materiál, učebné pomôcky, knihy, stroje, prístroje, služby, opravy a údržbu zariadení.

- 4) Transfery a náhrady vo výške 29,2 tis. €.

Prvok 8.2.2: ZŠ Sídliisko Juh

Skutočnosť prvku	753,3 tis. EUR
-------------------------	-----------------------

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú základnú výchovu a vzdelávanie
-------------	---

Merateľný ukazovateľ	počet žiakov					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	501	495	498	489	490	495
Skutočná hodnota	501	495	498			
Cieľ	Obnova školy a zlepšenie energetických ukazovateľov					
Merateľný ukazovateľ	rekonštrukcia školy					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	1. etapa	2. etapa	-	-	-	-
Skutočná hodnota	-	1	-			

Štruktúra výdavkov:**Bežné výdavky 687,0 tis. €**

1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 358,0 tis. €,

2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 124,6 tis. €,

3) Tovary a služby vo výške 195,9 tis. €,

Tovary a služby zahŕňajú náklady na energie, vodu, telefónne a poštové služby, všeobecný materiál, učebné pomôcky, knihy, stroje, prístroje, služby, opravy a údržbu zariadení.

4) Transfery a náhrady vo výške 8,5 tis. €

Kapitálové výdavky 66,3 tis. €09.1.2.1. Školy a školské zariadenia 66,3 tis. €

- rekonštrukcia školskej jedálne pri ZŠ Juh financovaná z prostriedkov mesta

Prvok 8.2.3: ZŠ Lúčna

Skutočnosť prvku	984,5 tis. EUR
------------------	----------------

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú základnú výchovu a vzdelávanie					
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	614	622	676	681	690	695
Skutočná hodnota	614	622	676			

Štruktúra výdavkov:

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 448,6 tis. €,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 163,0 tis. €,
- 3) Tovary a služby vo výške 346,4 tis. €.

Tovary a služby zahŕňajú náklady na energie, vodu, telefónne a poštové služby, všeobecný materiál, učebné pomôcky, knihy, stroje, prístroje, služby, opravy a údržbu zariadení.

- 4) Transfery a náhrady vo výške 26,5 tis. €

Prvok 8.2.4: ZŠ Sídliisko II.

Skutočnosť prvku	1 039,0 tis. EUR
-------------------------	-------------------------

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú základnú výchovu a vzdelávanie					
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	879	845	829	823	825	830
Skutočná hodnota	879	845	829			

Štruktúra výdavkov:

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 550,8 tis. €,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 203,0 tis. €,
- 3) Tovary a služby vo výške 269,5 tis. €.

Tovary a služby zahŕňajú náklady na energie, vodu, telefónne a poštové služby, všeobecný materiál, učebné pomôcky, knihy, stroje, prístroje, služby, opravy a údržbu zariadení.

- 4) Transfery a náhrady vo výške 15,7 tis. €

Prvok 8.2.5: ZŠ Kukučínova

Skutočnosť prvku	746,2 tis. EUR
-------------------------	-----------------------

Ciel'	Zabezpečiť kvalitnú základnú výchovu a vzdelávanie					
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	471	467	495	506	510	520
Skutočná hodnota	471	467	495			
Ciel'	Obnova školy a zlepšenie energetických ukazovateľov					
Merateľný ukazovateľ	rekonštrukcia školy					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	1. etapa	1. etapa	-	-	-	-
Skutočná hodnota	-	1	-			

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 733,9 tis. €

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 396,1 tis. €,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 142,8 tis. €,
- 3) Tovary a služby vo výške 170,5 tis. €.

Tovary a služby zahŕňajú náklady na energie, vodu, telefónne a poštové služby, všeobecný materiál, učebné pomôcky, knihy, stroje, prístroje, služby, opravy a údržbu zariadení.

- 4) Transfery a náhrady vo výške 24,5 tis. €

06.2.0 Rozvoj obcí 2,3 tis. €

- dofinancovanie bežných výdavkov projektu „Rekonštrukcie ZŠ Kukučínova“ z roku 2010 – projekt spolufinancovaný EÚ a ŠR a 5 % z rozpočtu mesta

Kapitálové výdavky 10,0 tis. €

06.2.0 Rozvoj obcí 10,0 tis. €

- dofinancovanie kapitálových výdavkov projektu „Rekonštrukcie ZŠ Kukučínova“ z roku 2010 – projekt spolufinancovaný EÚ a ŠR a 5 % z rozpočtu mesta

Prvok 8.2.6: ZŠ Lomnica

Skutočnosť prvku	69,1 tis. EUR
-------------------------	----------------------

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú základnú výchovu a vzdelávanie					
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	20	16	17	15	20	20
Skutočná hodnota	20	16	17			

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 44,1 tis. €

- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 21,4 tis. €,
- Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 10,6 tis. €,
- Tovary a služby vo výške 12,1 tis. €.

Tovary a služby zahŕňajú náklady na energie, vodu, telefónne a poštové služby, všeobecný materiál, učebné pomôcky, knihy, stroje, prístroje, služby, opravy a údržbu zariadení.

Kapitálové výdavky 25,0 tis. €

- rekonštrukcia ZŠ Lomnica – projekt „Škola zdravej klímy“ spolufinancovaný mestom a partnerom MVO Ľudia a voda Košice

Prvok 8.2.7: Plavecká učebňa pri ZŠ Bernolákova

Skutočnosť prvku	64,1 tis. EUR
-------------------------	----------------------

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú telesnú výchovu					
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	3 942	4 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Skutočná hodnota	1 464	1 788	1 526			

Štruktúra výdavkov:

- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 18,1 tis. €,
- Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 3,4 tis. €,
- Tovary a služby vo výške 42,6 tis. €.

Tovary a služby zahŕňajú náklady na dodávku energií, telefónne a poštové služby, všeobecný materiál, opravy a údržbu zariadení.

Podprogram 8.3:	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie
Zámer podprogramu:	Komplexné služby v oblasti výchovy a vzdelávania
Zodpovednosť	Prednosta
Skutočnosť podprogramu	811,0 tis. EUR

Komentár k podprogramu:

Záujmové vzdelávanie v zmysle zákona 245/2008 Z. z. O výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Prvok 8.3.1: Základná umelecká škola

Skutočnosť prvku	294,7 tis. EUR
-------------------------	-----------------------

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno -časových aktivít					
Merateľný ukazovateľ	celkový počet žiakov v ZUŠ					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	526	520	501	474	475	480
Skutočná hodnota	526	520	501			

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 286,9 tis. €

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 177,0 tis. €,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 62,8 tis. €,

- 3) Tovary a služby vo výške 45,5 tis. Sk – výdavky na tovary a služby zahŕňajú aj výdavky na energie, vodu, telefónne a poštové služby, všeobecný materiál, učebné pomôcky, knihy, stroje, prístroje, služby, opravy a údržbu zariadení.
- 4) Transfery a náhrady vo výške 1,6 tis. €.

Kapitálové výdavky 7,8 tis. €

- výdavky za zakúpený organ pre potreby ZUŠ v zmysle uznesenia mestského zastupiteľstva

Prvok 8.3.2: Centrum voľného času

Skutočnosť prvku	180,0 tis. EUR
-------------------------	-----------------------

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno -časových aktivít					
Merateľný ukazovateľ	celkový počet žiakov					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	550	765	843	1 728	1 750	1 800
Skutočná hodnota	550	765	843			

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 180,0 tis. €

09.5.0.1. Centrum voľného času 155,3 tis. €

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 77,8 tis. €,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 28,7 tis. €
- 3) Tovary a služby vo výške 73,5 tis. € – výdavky na tovary a služby zahŕňajú aj na energie, vodu, telefónne a poštové služby, všeobecný materiál, učebné pomôcky, knihy, stroje, prístroje, služby, opravy a údržbu zariadení.
- 4) Transfery a náhrady vo výške 0,0 tis. €

Prvok 8.3.3: Školské kluby pri ZŠ

Skutočnosť prvku	336,3 tis. EUR
-------------------------	-----------------------

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno -časových aktivít					
Merateľný ukazovateľ	celkový počet žiakov					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	692	677	718	717	720	730
Skutočná hodnota	692	677	718			

Štruktúra výdavkov:

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 198,8 tis. €,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 71,8 tis. €,
- 3) Tovary a služby vo výške 59,7 tis. € - výdavky na tovary a služby zahŕňajú aj výdavky na telefónne a poštové služby, všeobecný materiál, knihy, prístroje, služby a údržbu zariadení.
- 4) Transfery a náhrady vo výške 6,0 tis. €

Prvok 8.3.4: Školské strediská záujmovej činnosti

Skutočnosť prvku	0,0 tis. EUR
-------------------------	---------------------

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno -časových aktivít					
Merateľný ukazovateľ	celkový počet žiakov					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	520	660	760	954	970	980
Skutočná hodnota	520	660	760			

Štruktúra výdavkov:

Finančné prostriedky za školské strediská záujmovej činnosti sú súčasťou výdavkov za školské kluby detí v prvku 8.3.3.

Podprogram 8.4:	Školské stravovanie
Zámer podprogramu:	Zariadenia poskytujúce komplexné služby v oblasti školského stravovania
Zodpovednosť	Prednosta
Skutočnosť podprogramu	659,6 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri základných školách a materských školách					
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ za rok					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	407 tis.	420 tis.	400 tis.	410 tis.	420 tis.	430 tis.
Skutočná hodnota	309 tis.	361 tis.	428 tis.			
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných hlavných jedál pri MŠ za rok					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	114 tis.	116 tis.	120 tis.	121 tis.	122 tis.	122 tis.
Skutočná hodnota	117 tis.	117 tis.	114 tis.			
Cieľ	Zvýšiť atraktivnosť stravovania v školských zariadeniach pri základných školách a materských školách					
Merateľný ukazovateľ	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na ZŠ					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	65,00%	70,00%	70,00%	72,00%	73,00%	74,00%
Skutočná hodnota	65,76%	68,20%	73,80%			
Merateľný ukazovateľ	% podiel stravujúcich sa detí z celkového počtu žiakov na MŠ					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Skutočná hodnota	100,00 %	100,00%	100,00%			

Komentár k podprogramu:

Aktivitu predstavujú činnosti: zabezpečenie školského stravovania v zmysle vyhlášky MŠ SR č.366/2007 Z.z.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 659,6 tis. €

09.6.0.1. Školské jedálne 659,6 tis. €

Výdavky na **zabezpečenie stravovania v 6 školských jedálňach pri ZŠ boli** realizované v nasledujúcej štruktúre:

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 384,8 tis. €,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 137,8 tis. €,
- 3) Tovary a služby vo výške 135,9 tis. €,
- 4) Transfery a náhrady vo výške 1,1 tis. €.

Školská jedáleň Sídliisko Juh

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 35,4 tis. €,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 13,1 tis. €,
- 3) Tovary a služby vo výške 18,5 tis. €,
- 4) Transfery a náhrady vo výške 0,3 tis. €.

Školská jedáleň Sídliisko II.

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 58,0 tis. €,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 20,0 tis. €,
- 3) Tovary a služby vo výške 31,7 tis. €.

Školská jedáleň Bernolákova

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 57,0 tis. €,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 20,5 tis. €,
- 3) Tovary a služby vo výške 29,1 tis. €,
- 4) Transfery a náhrady vo výške 0,2 tis. €.

Školská jedáleň Lúčna

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 72,5 tis. €,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 26,4 tis. €,

- 3) Tovary a služby vo výške 38,5 tis. €,
- 4) Transfery a náhrady vo výške 0,3 tis. €.

Školská jedáleň Sídliisko Kukučínova

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 30,4 tis. €,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 11,2 tis. €,
- 3) Tovary a služby vo výške 12,9 tis. €.
- 4) Transfery a náhrady vo výške 0,1 tis. €

Školské jedálne pri MŠ v meste a pri ZŠ Lomnica

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 131,5 tis. €,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 46,6 tis. €,
- 3) Tovary a služby vo výške 5,2 tis. €,
- 4) Transfery a náhrady vo výške 0,2 tis. €

Podprogram 8.5:	Súkromné školy a školské zariadenia
Zámer podprogramu:	Súkromné školstvo ako jedna z foriem získania vzdelania
Zodpovednosť	Prednosta
Skutočnosť podprogramu	211,0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť ponuku výchovy a vzdelávania v neštátnych zariadeniach pre obyvateľov Vranova nad Topľou					
Merateľný ukazovateľ	celkový počet detí v neštátnych ZUŠ					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	258	240	229	222	225	230
Skutočná hodnota	258	240	229			
Merateľný ukazovateľ	celkový počet detí v neštátnych MŠ					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	45	61	60	63	65	65
Skutočná hodnota	45	61	60			

Merateľný ukazovateľ	celkový počet detí v neštátnych ŠKD					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	50	50	62	48	50	55
Skutočná hodnota	50	50	62			

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavujú činnosti: zabezpečenie financovania v zmysle zákona č.689/2006 pre cirkevné školské zariadenia, súkromné základné umelecké školy a súkromné školské zariadenia.

Štruktúra výdavkov

Neštátne školské zariadenia *211,0 tis. €*

- neštátne školské zariadenia boli v roku 2010 financované prostredníctvom dotácie prepočítanej podľa počtu detí, koeficientu zariadenia a normatívu na jedného žiaka vo výške 55,4 € – cirkevné školské zariadenia vo výške 88 %, súkromné ZUŠ vo výške 85 % prepočítaných prostriedkov v zmysle schváleného VZN mesta o poskytovaní príspevku na mzdy a prevádzku nasledovne:

09.1.1.1. Neštátne školské zariadenia - Cirkevná MŠ *90,7 tis. €*

09.5.0.1 Neštátne školské zariadenia - ČŠKD *18,1 tis. €*

09.5.0.1 Súkromná ZUŠ hudobná *71,7 tis. €*

09.5.0.1 Súkromná ZUŠ výtvarná *30,5 tis. €*

09.6.0.1 Stravovanie žiakov súkr. a cirk. škôl *0,0 tis. €*

dotácia je súčasťou výdavkov ŠJ ZŠ Lúčna a ŠJ ZŠ Bernolákova.

Podprogram 8.6:	Školský úrad
Zámer podprogramu:	Odborno-metodické riadenie škôl a školských zariadení
Zodpovednosť	Prednosta
Skutočnosť podprogramu	25,0 tis. EUR

Ciel'	Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva					
Merateľný ukazovateľ	počet realizovaných aktivít za rok					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	87	87	70	70	70	70
Skutočná hodnota	48	62	51			
Merateľný ukazovateľ	počet realizovaných odbornopedagogických aktivít za rok					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	13	13	40	40	40	40
Skutočná hodnota	36	40	38			

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavujú činnosti: zabezpečovanie preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. 2 metodikmi – zamestnancami mesta.

Štruktúra výdavkov:

01.1.1.6 O b c e (školský úrad)

25,0 tis. €

Školský úrad zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva. Na úhradu časti výdavkov spojených s preneseným výkonom štátnej správy dostáva Mesto Vranov nad Topľou dotáciu poskytovanú z Krajského školského úradu v Prešove

Finančné prostriedky vo výške 25,0 tis. € boli čerpané na:

- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 14,7 tis. €,
- Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 5,9 tis. €,
- Tovary a služby vo výške 4,4 tis. €.

PROGRAM 9: ŠPORT

Zámer programu:

Vranov nad Topľou – mesto športu

rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v tis. EUR)	1 765,0	285,0	364,5	238,5	260,7	280,7
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	1 608,2	1 092,2	267,5			

Komentár k programu:

Mesto sa týmto programom snaží podporiť športové aktivity svojich obyvateľov. Program zahŕňa výdavky na prevádzku športovej infraštruktúry v priamej správe mesta, nielen pre výkonnostný a profesionálny šport ale aj pre amatérskych a rekreačných športovcov. Program obsahuje výdavky na finančnú podporu športových klubov a organizácií pre šport so sídlom na území mesta a grantovú podporu významných športových aktivít na území mesta.

Podprogram 9.1:	Podpora prioritných športov v meste
Zámer podprogramu:	Vrcholová športová činnosť športových klubov, ktorých zriaďovateľom je mesto
Zodpovednosť	Kancelária primátora – referát kultúry a športu
Skutočnosť podprogramu	213,8 tis. EUR

Ciel'	Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít a podujatí pre deti, mládež a dospelých					
Merateľný ukazovateľ	počet ŠK a TJ, ktorých zriaďovateľom je mesto					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	3			
Merateľný ukazovateľ	počet podporených druhov športov za rok					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	9	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	10	10	10			
Merateľný ukazovateľ	počet jednotlivých mládežníckych družstiev v pravidelných súťažiach za rok					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	31	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota	40	40	40			
Merateľný ukazovateľ	počet členov jednotlivých družstiev zapojených v súťažiach mládeže					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	500	550	550	550	550	550
Skutočná hodnota	550	550	310			
Merateľný ukazovateľ	počet jednotlivých družstiev dospelých v pravidelných súťažiach za rok					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	3	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	4	3			
Merateľný ukazovateľ	počet členov jednotlivých družstiev za rok zapojených v súťažiach dospelých					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	50	75	80	80	80	80
Skutočná hodnota	75	80	70			

Cieľ	Vytvárať podmienky pre zvyšovanie návštevnosti športových súťaží					
Merateľný ukazovateľ	návštevnosť na futbalových podujatiach dospelých za rok					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	12 500	13 000	13 500	14 000	14 000	14 500
Skutočná hodnota	13 000	13 500	12 955			
Merateľný ukazovateľ	návštevnosť na mládežníckych podujatiach za rok					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	2 500	3 000	3 100	3 200	3 200	3 200
Skutočná hodnota	3 000	3 000	3 000			

Komentár k podprogramu:

Aktivitu predstavujú činnosti: podporované športové aktivity, na ktoré sú účelovo schválené transfery na konkrétny šport na základe odporúčania Komisie mládeže a športu pri MsZ vo Vranove n. T.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 213,8 tis. €

08.1.0. Rekreačné a športové služby 213,8 tis. €

– finančné prostriedky na dotáciu pre MŠK v sume 118,3 tis. € na činnosť oddielov atletika, box, džudo, hádzaná, volejbal, karate, šach, volejbal (31 družstiev v pravidelných súťažiach, z toho 9 v 1. Ligových súťažiach),

– finančné prostriedky na dotáciu pre MFK, a. s. v sume 92,5 tis. € na činnosť družstiev (dospelí, starší a mladší dorast, starší a mladší žiaci, prípravka (8 družstiev v pravidelných súťažiach), suma 3,0 tis. € pre FK Lomnica

Podprogram 9.2:	Podpora ďalších športových klubov v meste
Zámer podprogramu:	Vrcholová a reprezentačná športová činnosť ďalších športových klubov na území mesta
Zodpovednosť	Kancelária primátora – referát kultúry a športu
Skutočnosť podprogramu	0 tis. EUR

Ciel'	Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít a podujatí hlavne so zameraním pre deti, mládež a dospelých					
Merateľný ukazovateľ	počet podporených ŠK a TJ za rok					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	10	-	10	-	10	10
Skutočná hodnota	10	0	-			
Merateľný ukazovateľ	počet podporených druhov športov za rok					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	10	-	10	-	10	10
Skutočná hodnota	10	0	-			
Merateľný ukazovateľ	počet športových podujatí za rok					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	10	-	15	-	10	10
Skutočná hodnota	17	0	-			

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavujú činnosti: podporované športové aktivity jednotlivých športových klubov na základe odporúčania Komisie mládeže a športu pri MsZ a účelovo schválené transfery na konkrétny šport

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky **0 tis. €**

08.1.0. Rekreačné a športové služby **0 tis. €**

– na tento podprogram neboli v roku 2011 poskytnuté žiadne finančné prostriedky.

Podprogram 9.3:	Podpora predškolskej, školskej, stredoškolskej a záujmovej športovej činnosti
Zámer podprogramu:	Rozvoj netradičných školských športových súťaží školop povinnej mládeže so zapojením rodičov
Zodpovednosť	Kancelária primátora – referát kultúry a športu
Skutočnosť podprogramu	0 tis. EUR

Ciel'	Vytvárať podmienky na zabezpečenie telesnej kultúry a športu, zvlášť na úseku rozvoja mládežníckeho športu na školách a po vyučovaní					
Merateľný ukazovateľ	počet podporených MŠ, ZŠ, SŠ a zariadení pracujúcich s mládežou za rok					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	10	-	5	-	5	5
Skutočná hodnota	9	-	-			
Merateľný ukazovateľ	počet podporených aktivít (sútáží) za rok					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	15	-	5	-	5	5
Skutočná hodnota	0	-	-			
Merateľný ukazovateľ	počet športových podujatí za rok					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	10	-	3	-	3	3
Skutočná hodnota	11	-	-			

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavujú činnosti: podporované športové aktivity školop povinnej mládeže so zapojením rodičov

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky **0 tis. €**

Rekreačné a športové služby *0 tis. €*

– finančné prostriedky v roku 2011 neposkytované

Podprogram 9.4:	Podpora významných mestských športových súťaží a turnajov
Zámer podprogramu:	Mesto žijúce tradičnými športovými podujatiami aj s medzinárodnou účasťou
Zodpovednosť	Kancelária primátora – referát kultúry a športu
Skutočnosť podprogramu	3,7 tis. EUR

Ciel'	Vytvárať podmienky na zabezpečenie významných mestských športových súťaží a turnajov so zahraničnými účastníkmi pod záštitou a patronátom primátora mesta					
Merateľný ukazovateľ	počet športových súťaží a turnajov o Pohár primátora mesta za rok					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	10	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota	7	7	5			
Merateľný ukazovateľ	počet športových súťaží pod patronátom primátora mesta					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	10	11	11	11	11	11
Skutočná hodnota	11	11	3			
Merateľný ukazovateľ	počet zapojených družstiev / športovcov					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	60 / 1 000	50 / 940	60/1000	50/900	60/1000	60/1000
Skutočná hodnota	50 / 940	50/950	50/900			

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavujú činnosti: podpora významných mestských športových podujatí pod patronátom primátora mesta na základe odporúčania Komisie mládeže a športu pri MsZ vo Vranove nad Topľou s prihliadnutím na dlhú tradíciu organizovania podujatí na území mesta.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 3,7 tis. €

08.1.0. Rekreačné a športové služby 3,7 tis. €

- finančné prostriedky poskytnuté na podporu významných mestských športových podujatí pod patronátom primátora mesta.

Podprogram 9.5:	Podpora rekreačnej telesnej kultúry a športu
Zámer podprogramu:	Mesto žijúce netradičnými športovými podujatiami pre širokú športovú verejnosť
Zodpovednosť	Kancelária primátora – referát kultúry a športu
Skutočnosť podprogramu	0 tis. EUR

Cieľ	Vytvárať podmienky na zabezpečenie netradičných mestských športových súťaží a turnajov s prihliadnutím na mládež a využitie voľného času mládeže a dospelých					
Merateľný ukazovateľ	počet netradičných športových súťaží a turnajov za rok					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	10	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	15	-	-			
Merateľný ukazovateľ	počet zapojených družstiev, športovcov					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	15/250	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	16/350	-	-			

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavujú činnosti: podpora netradičných mestských športových podujatí a turnajov na základe odporúčania Komisie mládeže a športu pri MsZ vo Vranove nad Topľou s prihliadnutím na zapojenosť širšieho okruhu neregistrovaných športovcov

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 0 tis. €

Rekreačné a športové služby 0 tis. Sk

– finančné prostriedky v roku 2011 neposkytované

Podprogram 9.6:	Ocenenie najúspešnejších športovcov a kolektívov
Zámer podprogramu:	Oceniť najúspešnejších športovcov a športové kolektívy mesta za uplynulý rok
Zodpovednosť	Kancelária primátora – referát kultúry a športu
Skutočnosť podprogramu	0,0 tis. EUR

Cieľ	Oceniť najlepších športovcov a športové kolektívy za uplynulý rok					
Merateľný ukazovateľ	počet ocenených športovcov – jednotlivcov podľa kategórií – žiaci – dorast, dospelí					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	10/10/10	-	-	10/10/10	10/10/10	10/10/10
Skutočná hodnota	0	10/10/10	-			

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavujú činnosti: ocenenie najúspešnejších športovcov a športových kolektívov na základe umiestnení v jednotlivých súťažiach za predchádzajúci rok na základe spracovaných kritérií a odporúčania Komisie mládeže a športu pri MsZ vo Vranove nad Topľou

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky **0,0 tis. €**

08.1.0. Rekreačné a športové služby 0,0 tis. €

– akcia v roku 2011 nebola uskutočnená

Podprogram 9.7:	Športové areály
Zámer	Zabezpečiť štandardnú údržbu a prevádzku športových areálov na území mesta
Skutočnosť podprogramu	50,0 tis. EUR

Prvok 9.7.1: Futbalové štadióny

Zodpovednosť	Oddelenie mestského majetku a životného prostredia
Skutočnosť prvku	50,0 tis. EUR

Ciel'	Zabezpečiť údržbu areálu futbalového štadióna					
Merateľný ukazovateľ	Futbalový štadión funkčný					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno			

Komentár k prvku:

Podprogram predstavujú činnosti: správa a prevádzka Futbalových štadiónov vo Vranove nad Topľou za účelom podpory futbalu v rámci organizovaných aktivít Mestského futbalového klubu.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 50,0 tis. €

08.1.0. Rekreačné a športové služby 50,0 tis. €

- dotácia pre MFK, a. s. na prevádzku a činnosť futbalového štadióna na Ul. Boženy Nemcovej a na Rodinnej oblasti (MFK, a. s. má tieto štadióny v nájme) a tiež prevádzku ostatných futbalových ihrísk.

Prvok 9.7.2: Pretlaková športová hala

Zodpovednosť	Prednosta
Skutočnosť prvku	0 tis. EUR

Ciel'	Zabezpečiť priestor pre aktívne športové využitie					
Merateľný ukazovateľ	celkový počet prevádzkových hodín					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	5 040	4 800	4 500	5 000	5 200	5 200
Skutočná hodnota	15 000	10 500	10 300			
Merateľný ukazovateľ	počet občanov aktívne využívajúcich služby PŠH					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	500	350	400	500	550	550
Skutočná hodnota	500	450	400			

Merateľný ukazovateľ	počet klubov a združení využívajúcich služby PŠH					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	8	7	8	8	9	9
Skutočná hodnota	8	8	8			
Cieľ	Zabezpečiť moderný priestor pre športové podujatia					
Merateľný ukazovateľ	počet uskutočnených športových podujatí a zápasov					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	75	60	60	65	65	65
Skutočná hodnota	72	65	65			

Komentár k prvku:

Počet klubov a združení využívajúcich služby športovej haly- 1. Centrum voľného času, 2. ZŠ Lúčna, 3.ZŠ sídlisko JUH 1054, 4. Cirkevná základná škola, 5. MŠK odd. hádzaná, 6. MŠK - odd. atletika, 7. Mestský futbalový klub, 8. Školské stredisko záujmovej činnosti - volejbal.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 0,0 tis. €

08.1.0. Rekreačné a športové služby 0,0 tis. €

- ▲ Pretlaková športová hala je v správe Základnej školy Juh – rozpočtovej organizácie mesta. Prevádzka je uhradená z vlastných príjmov školy získaných z prenájmu tejto haly, z prenesených kompetencií a suma 15,0 tis. € z dotácie mesta. Táto dotácia je súčasťou rozpočtu Základnej školy Juh.

Prvok 9.7.3: Zimný štadión

Zodpovednosť	oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja
Skutočnosť prvku	0,0 tis. EUR

Cieľ	Rozšírenie športových objektov v meste					
Merateľný ukazovateľ	Výstavba nového Zimného štadióna					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	1. etapa	-	1	-	1	-
Skutočná hodnota	1. etapa	2. etapa	-			

Štruktúra výdavkov:**Kapitálové výdavky 0,0 tis. €****06.2.0. Rozvoj obcí 0,0 tis. €**

– výstavba zimného štadióna z vlastných prostriedkov mesta bola na základe uznesenia mestského zastupiteľstva z júna 2011 pozastavená. Mesta hľadá spoluinvestora na jeho dokončenie a následné prevádzkovanie.

Prvok 9.7.4: Mestská športová hala

Zodpovednosť	oddelenie mestského majetku a životného prostredia
Skutočnosť prvku	0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť priestor pre aktívne športové využitie					
Merateľný ukazovateľ	celkový počet prevádzkových hodín					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	4 485	4 380	4 500	4 100	4 100	4 100
Skutočná hodnota	4 463	4 385	4 320			
Merateľný ukazovateľ	počet občanov aktívne využívajúcich služby MŠH					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	10 000	10 400	10 500	10 000	10 000	10 000
Skutočná hodnota	10 020	10 410	10 200			
Merateľný ukazovateľ	počet klubov a združení využívajúcich služby MŠH					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	10	13	15	15	15	15
Skutočná hodnota	9	15	15			
Cieľ	Zabezpečiť moderný priestor pre športové podujatia					
Merateľný ukazovateľ	počet uskutočnených športových podujatí a zápasov					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	200	208	210	210	210	210
Skutočná hodnota	210	215	212			

Komentár k prvku:

Počet klubov a združení využívajúcich služby športovej haly - 15 registrovaných klubov a združení.

Štruktúra výdavkov:

Výdavky na prevádzku MŠH nie sú súčasťou rozpočtu mesta, aktivity MŠH sú predstavujú podnikateľskú činnosť mesta, z toho dôvodu sa nerozpočtujú.

PROGRAM 10: KULTÚRA

Zámer programu:

**Vranov nad Topľou – mesto rozvíjajúce kultúrne a spoločenské aktivity
pre svojich obyvateľov**

rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v tis. EUR)	272,8	1 805,7	342,5	261,4	282,0	291,5
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	265,5	1 862,6	325,0			

Komentár k programu:

V programe sú agregované výdavky na podporu a rozvoj kultúry v meste. Financované aktivity sú zamerané na vytvorenie vhodných podmienok a poskytnutie služieb pre rôznorodé a bohaté kultúrne vyžitie občanov všetkých vekových kategórií (dovozová a domáca kultúra, tradičné podujatia, zvyky a obyčaje počas celého roka, spoločenské podujatia rôzneho druhu, oslavy, výročia mesta, výstavy)

Podprogram 10.1:	Podpora kultúrnych aktivít a podujatí
Zámer podprogramu:	Zabezpečenie podmienok pre vyvážený rozvoj kultúry priamou finančnou podporou kultúrnych podujatí a činností záujmových umeleckých združení pôsobiacich v meste Vranov nad Topľou
Zodpovednosť	Kancelária primátora – referát kultúry a športu
Skutočnosť podprogramu	28,4 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť tradičné kultúrne podujatia pre zachovávanie a rozvíjanie tradícií – posilnenie kultúrneho života mesta					
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených kultúrnych podujatí za rok					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	20	25	25	20	23	25
Skutočná hodnota	24	23	18			
Merateľný ukazovateľ	celková návštevnosť podporených podujatí					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	6 500	7 000	7 000	6 000	6 500	7 000
Skutočná hodnota	7 200	6 800	6 200			
Cieľ	Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych aktivít					
Merateľný ukazovateľ	počet profesionálnych telies zapojených do organizovaných kultúrnych aktivít					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	12	10	12	12	13	13
Skutočná hodnota	12	12	18			
Cieľ	Udržať vysoký štandard neprofesionálneho umeleckého potenciálu mesta					
Merateľný ukazovateľ	počet podporených združení					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	15	15	0	0	8	13
Skutočná hodnota	15	-	0			

Merateľný ukazovateľ	počet podporených žánrov					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	5	5	6	6	6	6
Skutočná hodnota	6	6	7			
Cieľ	Zabezpečiť účasť mesta na medzinárodných kultúrnych podujatiach a významných podujatiach v rámci SR					
Merateľný ukazovateľ	počet zúčastnených telies z mesta Vranov nad Topľou					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	6	3	3	4	5	6
Skutočná hodnota	5	4	4			
Cieľ	Zabezpečiť atraktívnu kultúrnu ponuku pre užší okruh umelecký náročnejšieho a žánrovo vyhranenejšieho publika					
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	2	3	3	2	2	3
Skutočná hodnota	2	4	5			
Merateľný ukazovateľ	Priemerná návštevnosť podujatia					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	100	300	300	500	500	600
Skutočná hodnota	120	280	430			

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavujú činnosti: podpora kultúrnych podujatí, aktivít a benefícií, záujmových umeleckých združení, a organizácií pôsobiach v meste, zlepšenie podmienok detí umiestnených v špeciálnych zariadeniach – vianočný dar mesta – Detský domov, Špeciálna základná škola internátna, základná škola telesne postihnutých a DIC

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 28,4 tis. €

08.2.0.9. Ostatné kultúrne služby 28,4 tis. €

- kultúrno-spoločenské podujatia tradičného charakteru 14,7 tis. € (prvý občan mesta roku 2011,

spomienkové pietne slávnosti, Valentínsky večer, MDŽ, Deň učiteľov, Deň matiek, Deň Čemerného, XXIV. Vranovské zborové slávnosti s medzinárodnou účasťou, Reprezentant 2011, Juniáles, Prváčik 2011, XXIX. Zlatý Gaštan, XXXXII. Hornozemplínske folklórne slávnosti, Mesiac úcty k starším, Slávnosť jubilujúcich občanov - 70-nikov, Vranovský jarmok, Pesničkový Mikuláš, Silvester 2011

- realizácia nových typov podujatí a programov, výročí, umelecké výstavy a amatérske prehliadky 0,9 tis. €
- ostatné výdavky – kvety, materiálne zabezpečenie obradov ZPOZ a podujatí, výroba pozvánok, plagátov, doplnenie CD, kníh, potreby oddelenia 12,8 tis. €,
- dotácie na podporu záujmovo-umeleckej činnosti amatérskym súborom a jednotlivcom, reprezentácia mesta – v roku 2011 neboli poskytované

Podprogram 10.2:	Mestský dom kultúry
Zámer podprogramu:	Uspokojené kultúrne potreby čo najväčšieho počtu obyvateľov
Zodpovednosť	MsDK
Skutočnosť podprogramu	296,1 tis. EUR

Cieľ	Uspokojiť kultúrne potreby čo najväčšieho počtu obyvateľov každej vekovej a sociálnej vrstvy					
Merateľný ukazovateľ	počet usporiadaných podujatí celomestského charakteru za rok					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	16	16	50	50	55	60
Skutočná hodnota	53	45	55			
Merateľný ukazovateľ	počet zorganizovaných programov pre deti za rok					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	45	40	45	45	50	50
Skutočná hodnota	44	28	50			
Merateľný ukazovateľ	počet zorganizovaných podujatí na námestí za rok					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	15	25	15	15	17	19
Skutočná hodnota	9	7	16			

Merateľný ukazovateľ	počet výstav					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	10	4	20	14	18	24
Skutočná hodnota	10	4	14			
Merateľný ukazovateľ	počet filmových predstavení					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	320	220	220	350	380	380
Skutočná hodnota	337	110	226			
Merateľný ukazovateľ	celkový predpokladaný počet účastníkov podujatí za rok					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	73 000	60 000	70 000	70 000	70 000	70 000
Skutočná hodnota	60 870	32 997	64 412			
Cieľ	Zabezpečovať kultúrne programy profesionálnych scén pre obyvateľov mesta					
Merateľný ukazovateľ	počet predstavení dovážanej kultúry - činohra, muzikál, opera, tanec za rok					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	37	25	25	27	28	30
Skutočná hodnota	27	2	24			
Cieľ	Vytvorenie podmienok pre záujmovú činnosť obyvateľov mesta					
Merateľný ukazovateľ	Počet záujmových skupín, spolkov a združení					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	13	13	12	12	13	13
Skutočná hodnota	12	10	12			

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavujú činnosti: kultúrne a iné spoločenské aktivity vykonávané mestskou príspevkovou organizáciou – MsDK Vranov nad Topľou

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 296,1 tis. €

08.2.0.3. Klubové zariadenia - MsDK, p. o. 217,5 tis. €

- dotácia pre Mestský dom kultúry, príspevkovú organizáciu mesta bola vyčerpaná vo výške 217,5 tis. €.

Kapitálové výdavky 78,6 tis. €

08.2.0.3. Klubové zariadenia - MsDK, p. o. 70,5 tis. €

- dofinancovanie rekonštrukcie Mestského domu kultúry z roku 2010 v súlade s uznesením mestského zastupiteľstva z mesiaca november 2010 a schváleným rozpočtom na rok 2011 v sume 60 ti. €, suma 10,5 tis. € uhradená za svetelnú techniku.

06.2.0 Rozvoj obcí 8,1 tis. €

- rekonštrukcia mestského domu kultúry financovaná z prostriedkov EÚ, štátneho rozpočtu a 5 % spoluúčasť mesta – dofinancovanie z roku 2010

Podprogram 10.3:	Partnerské mestá
Zámer podprogramu:	Výmena kultúrnych hodnôt a reprezentácia mesta Vranov nad Topľou v zahraničí
Zodpovednosť	Kancelária primátora – referát kultúry a športu
Skutočnosť podprogramu	0,5 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť výmenu inovatívnych riešení v rôznych oblastiach života samosprávy					
Merateľný ukazovateľ	počet prijatých návštev z partnerských miest za rok					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	4	4	3			
Merateľný ukazovateľ	počet navštívených partnerských miest za rok					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	5	3	3	5	5	5
Skutočná hodnota	3	2	4			

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavujú činnosti: udržiavanie kontaktov s predstaviteľmi partnerských miest v Česku,

Poľsku, Maďarsku, na Ukrajinu v oblasti kultúry, kooperáciu pri príprave a realizácii kultúrnych podujatí a festivalov.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky **0,5 tis. €**

08.2.0.9. Ostatné kultúrne služby *0,5 tis. €*

- výmena kultúrnych hodnôt, prezentácia v partnerských mestách - preprava

PROGRAM 11: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Zámer programu:

**Atraktívne a zdravé prostredie pre život, prácu a oddych obyvateľov
a návštevníkov mesta s dôrazom na znižovanie miery znečistenia
a ochranu prírody a krajiny v meste Vranov nad Topľou a okolí**

rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v tis. EUR)	1 413,3	3 283,7	3 930,1	739,9	681,7	1 630,1
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	866,0	1 200,1	3 758,6			

Komentár k programu:

Podprogram zahŕňa výdavky na komplexnú starostlivosť o mestskú zeleň (verejnú zeleň) , parky, detské ihriská. Súčasťou programu sú aj výdavky na činnosti spojené s prevádzkou verejného osvetlenia, karanténnej stanice a vytváraním a udržiavaním oddychových zón v meste.

Podprogram 11.1:	Malé obecné služby
Zámer podprogramu:	Čistota v meste a pomocné udržiavacie práce cez aktivačnú činnosť nezamestnaných občanov
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja
Skutočnosť podprogramu	100,4 tis. EUR

Cieľ	Udržať pracovné návyky u nezamestnaných občanov					
Merateľný ukazovateľ	percento naplnenia stavu nezamestnaných občanov z počtu požadovaných v rámci projektu					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Skutočná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%			

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavujú činnosti: čistenie, zemetanie ulíc a verejných priestranstiev, zvaračské práce, údržba mestských objektov a pomocné administratívne práce vykonávané nezamestnanými občanmi v rámci menších obecných služieb na základe dohôd s ÚPSVaR, pomocné práce pri investičných akciách

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 100,4 tis. €

0.6.2.0 Rozvoj obcí 100,4 tis €

➤ výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania pre koordinátorov AČ v sume 64,9 tis. €, na poistné a príspevky do poisťovní za týchto v sume 22,3 tis. €, prídely do sociálneho fondu, nákup pracovného náradia, osobných ochranných pracovných pomôcok pre zamestnancov AČ-MOS, úrazové poistenie a nákup materiálu na opravu mestského majetku a ostatné tovary a služby v sume 13,2 tis. €.

Podprogram 11.2:	Verejné osvetlenie
Zámer podprogramu:	Efektívna prevádzka verejného osvetlenia v meste Vranov nad Topľou
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja
Skutočnosť podprogramu	153,4 tis. EUR

Prvok 11.2.1: Prevádzka a údržba verejného osvetlenia

Zodpovednosť	Oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja
Skutočnosť prvku	153,4 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia					
Merateľný ukazovateľ	celková svietivosť svetelných bodov v %					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%
Skutočná hodnota	95,00%	95,00%	95,00%			
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	2 139	2 139	2 139	2 139	2 139	2 139
Skutočná hodnota	2 139	2 139	2 139			
Merateľný ukazovateľ	ročná spotreba elektrickej energie na 1 svetelný bod (kW)					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	0,065 kW	0,065 kW	0,065 kW	0,065 kW	0,065 kW	0,065 kW
Skutočná hodnota	0,065 kW	0,062 kW	0,062 kW			

Štruktúra výdavkov:**Bežné výdavky 153,4 tis. €**06.4.0. Verejné osvetlenie 153,4 tis. €

➤ výdavky na údržbu a opravy verejného osvetlenia 41,0 tis. € a na spotrebu elektrickej energie 112,4 tis. €.

Prvok 11.2.2: Výstavba verejného osvetlenia

Zodpovednosť	Oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja
Skutočnosť prvku	0 tis. EUR

Cieľ	Rozširovanie existujúcej siete verejného osvetlenia				
Merateľný ukazovateľ	Počet nových svetelných bodov				
Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	11	-	-	-	-
Skutočná hodnota	-	-	-		

Štruktúra výdavkov:

Na tento prvok neboli čerpané žiadne finančné prostriedky.

Podprogram 11.3:	Správa a údržba verejnej zelene, MK a verejných priestranstiev
Zámer podprogramu:	Vranov nad Topľou – mesto plné zelene
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja
Skutočnosť podprogramu	1 095,6 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o existujúcu verejnú zeleň					
Merateľný ukazovateľ	Výmera udržiavanej verejnej zelene v danom roku v m2					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	380 tis.	380 tis.	380 tis.	380 tis.	380 tis.	380 tis.
Skutočná hodnota	380 tis.	380 tis.	380 tis.			
Merateľný ukazovateľ	počet kosieb reprezentačnej zelene za rok					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	min. 15	min. 7	min. 7	min. 7	min. 7	min. 7
Skutočná hodnota	7	9	8			
Merateľný ukazovateľ	počet kosieb ostatnej zelene za rok					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	min. 3	min. 5	min. 5	min. 5	min. 5	min. 5
Skutočná hodnota	5	5	5			

Ciel'	Zabezpečovať revitalizáciu plôch zelene v meste					
Merateľný ukazovateľ	počet ks vysadených kvetov za rok					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	15 tis.	15 tis.	15 tis.	2 000	2 000	2 000
Skutočná hodnota	14,7 tis.	12,7 tis.	-			
Merateľný ukazovateľ	počet ks vysadených drevín za rok					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	min. 150	min. 150	min. 100	min. 100	min. 100	min. 100
Skutočná hodnota	162	122	90			
Ciel'	Podporovať občanov v snahe o skrášlenie okolia bytových a rodinných domov					
Merateľný ukazovateľ	počet prihlásených občanov do súťaže o najkrajšiu záhradku a predzáhradku					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	min. 15	min. 15	min. 15	-	-	-
Skutočná hodnota	15	13	-			
Ciel'	Zníženie miery znečistenia ovzdušia					
Merateľný ukazovateľ	Nákup čistiacich strojov					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	-	-	-	4	-	-
Skutočná hodnota			-			

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavujú činnosti: údržba a zakladanie verejnej zelene a jej súčastí, čistenie mesta, mestských komunikácií a verejných priestranstiev.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 131,9 tis. €

05.6.0. Ochrana ŽP inde neklasifikovaná 131,9 tis. €

- prostriedky čerpané na postreky proti burine v sume 0,3 tis. €,
- na deratizáciu, dezinfekciu a dezinfekciu na území mesta 2,4 tis. €,

- finančné prostriedky na starostlivosť o verejnú zeleň a na čistenie verejných priestranstiev a miestnych komunikácií v sume 129,2 €.

Kapitálové výdavky 963,7 tis. €

05.6.0. Ochrana ŽP inde neklasifikovaná 963,7 tis. €

- finančné prostriedky čerpané na úhradu výdavkov projektu „Čistota ovzdušia v meste Vranov nad Topľou“ na zakúpenie čistiacich vozov – nákup nákladných motorových vozidiel, ťahačov, prípojných vozidiel, dopravných pracovných strojov. Traktorov na čistenie mesta a nákup výpočtovej techniky.

Podprogram 11.4:	Detské ihriská
Zámer podprogramu:	Bezpečný a hygienický priestor pre zábavu detí
Zodpovednosť	oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja
Skutočnosť podprogramu	0 tis. EUR

Prvok 11.4.1: Údržba detských ihrísk

Zodpovednosť	oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja
Skutočnosť prvku	0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu mestských detských a športových ihrísk					
Merateľný ukazovateľ	počet udržiavaných ihrísk					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	4	4			

Túto činnosť vykonával na základe Zmluvy o výkone správy MsBP, a. s.

Prvok 11.4.2: Výstavba detských ihrísk

Zodpovednosť	oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja
Skutočnosť prvku	0 tis. EUR

Ciel'	Zabezpečiť výstavbu detských a športových ihrísk					
Merateľný ukazovateľ	počet novovybudovaných ihrísk					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	4	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	4	-	-			

Komentár k prvku:

Podprogram predstavujú činnosti: rekonštrukcia, modernizácia, opravy a budovanie nových pieskovísk a detských zariadení, športových ihrísk po schválení ich obnovy

Štruktúra výdavkov:

Na tento prvok v roku 2011 neboli čerpané žiadne finančné prostriedky.

Podprogram 11.5:	Oddychové zóny
Zámer podprogramu:	Vhodne upravené prostredie pre oddych a zábavu obyvateľstva
Zodpovednosť	oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja, oddelenie mestského majetku a životného prostredia
Skutočnosť podprogramu	2 397,2 tis. EUR

Ciel'	Doplnenie lavičiek v meste					
Merateľný ukazovateľ	počet nových lavičiek					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	-	40	20			
Ciel'	Zlepšenie kvality života občanov mesta					
Merateľný ukazovateľ	Urbanisticko – architektonická úprava centra mesta					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	1. etapa	1. etapa	1	-	-	3. etapa
Skutočná hodnota	1. etapa	2. etapa	2. etapa			

Štruktúra výdavkov:**Bežné výdavky 14,6 tis. €**06.2.0. Rozvoj obcí 14,6 tis. €

- bežné výdavky projektu rekonštrukcia centra mesta, doplnenie lavičiek v meste

Kapitálové výdavky 2 382,6 tis. €06.2.0. Rozvoj obcí 2 382,6 tis. €

- urbanisticko – architektonická úprava centra mesta – dokončenie 2. etapy sever financované z vlastných prostriedkov mesta v sume 89,3 tis. €
- urbanisticko – architektonická úprava centra mesta – etapa od hotela Rozkvet po OD Jednota financovaná z prostriedkov EÚ, prostriedkov ŠR, 5 % spoluúčasti mesta vrátane z pohľadu EÚ neoprávnených výdavkov v celkovej sume 2 293,3 tis. €

Podprogram 11.6:	Karanténna stanica
Zámer podprogramu:	Zníženie počtu túlavých psov v meste
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja
Skutočnosť podprogramu	12,0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o opustených a túlavých psov					
Merateľný ukazovateľ	počet umiestnených psov					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	min. 20	min. 20	min. 20	min. 20	min. 20	min. 20
Skutočná hodnota	89	85	95			
Merateľný ukazovateľ	počet vrátených psov					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	min. 10	min. 10	min. 10	min. 10	min. 10	min. 10
Skutočná hodnota	57	55	70			

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavujú činnosti: odchytenie, umiestnenie a starostlivosť o túlavých a opustených psov.

Štruktúra výdavkov:**Bežné výdavky 12,0 tis. €****05.6.0. Ochrana ŽP inde neklasifikovaná 12,0 tis. €**

- prostriedky rozpočtované na prevádzku karanténnej stanice na Toplianskej ulici. v zmysle Zmluvy o prevádzkovaní karanténnej stanice - vedenie evidencie prijatých zvierat, zabezpečovanie veterinárnej a všeobecnej starostlivosti, zásobovanie stanice vodou a energiou v potrebnom množstve, preberanie odchytých zvierat aj vo večerných a nočných hodinách, cez dni pracovného pokoja a vo sviatok, výdaj odchytých psov majiteľovi a pod.

PROGRAM 12: SOCIÁLNE SLUŽBY**Zámer programu:****Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov mesta**

rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v tis. EUR)	862,0	974,1	1 191,6	2 200,7	1 137,9	1 174,6
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	805,1	846,4	1 075,7			

Komentár k programu:

Mesto v tomto programe zabezpečuje na jednej strane svoje zákonné povinnosti, na strane druhej sa snaží pomôcť sociálne odkázaným a znevýhodneným skupinám.

Podprogram 12.1:	Dávky v hmotnej núdzi
Zámer podprogramu:	Okamžitá pomoc občanom mesta v hmotnej núdzi
Zodpovednosť	oddelenie organizačné a sociálnych služieb
Skutočnosť podprogramu	7,9 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť finančnú podporu na zmiernenie hmotnej núdze obyvateľov mesta					
Merateľný ukazovateľ	počet občanov – dôchodcov ktorým bude poskytnutý MFP za rok					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	20	35	40	45	45	45
Skutočná hodnota	20	35	40			
Merateľný ukazovateľ	počet občanov - rodiny s deťmi, ktorým bude poskytnutá jednorazová dávka v HN za rok					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	50	95	130	150	150	150
Skutočná hodnota	115	127	150			
Merateľný ukazovateľ	počet občanov - osamelo žijúci, ktorým bude poskytnutá JRD alebo MFP za rok					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	15	20	30	30	30	30
Skutočná hodnota	16	30	34			

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavujú činnosti: poskytovanie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi pre občanov, ktorí sú poberateľmi dávky v hmotnej núdzi a poskytnutie MFP poberateľom dôchodkov, ktorých príjem je na hranici životného minima a ktorí spĺňajú kritéria na poskytovanie uvedenej sociálnej pomoci

Štruktúra výdavkov

Bežné výdavky 7,9 tis. €

10.7.0.1. Dávky sociálnej pomoci 7,9 tis. €

➤ poskytnutie jednorazových dávok sociálnej pomoci vo výške 7,9 tis. € v zmysle zákona č.599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Podprogram 12.2:	Príspevky štátnym a neštátnym subjektom
Zámer podprogramu:	Kvalitnejšia sieť organizácií zameraných na pomoc občanom
Zodpovednosť	oddelenie organizačné a sociálnych služieb
Skutočnosť podprogramu	0,00 tis. €

Cieľ	Podporiť charitatívne, sociálne a humanitárne aktivity v meste					
Merateľný ukazovateľ	počet podporených neštátnych subjektov za rok					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	6	6	1	1	6	6
Skutočná hodnota	6	1	0			

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavujú činnosti: poskytovanie príspevkov charitatívnym organizáciám, združeniam, nadáciám, neziskovým organizáciám, základným organizáciám so starostlivosťou o zdravotne postihnutých, nevidiacich.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky **0,0 tis. €**

10.7.0.4. Príspevky neštátnym subjektom 0,0 tis. €

V roku 2011 neboli z rozpočtu mesta poskytované žiadne príspevky občianskym združeniam, nadáciám, organizáciám a neštátnym subjektom poskytujúce sociálne služby

Podprogram 12.3:	Opatrovateľská služba v domácnosti občana
Zámer podprogramu:	Plnohodnotný život seniorov a handicapovaných občanov mesta v domácom prostredí
Zodpovednosť	oddelenie organizačné a sociálnych služieb
Skutočnosť podprogramu	234,9 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt so spoločenským prostredím pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov					
Merateľný ukazovateľ	priemerný počet opatrovaných za mesiac					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	70	75	80	80	80	80
Skutočná hodnota	68	75	73			

Merateľný ukazovateľ	dovoz obedov priemerne za mesiac					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	22	22	13	0	0	0
Skutočná hodnota	12	13	6			
Merateľný ukazovateľ	celkový počet opatrovaných za rok					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	840	900	960	960	960	960
Skutočná hodnota	816	900	877			

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavujú činnosti: opatrovateľská služba vykonávaná opatrovateľkami - poskytovanie pomoci v domácnostiach seniorov a ZŤP občanov mesta, ktorí si pre nepriaznivý zdravotný stav a zlú sociálnu situáciu nedokážu zabezpečiť starostlivosť o svoju osobu a svoju domácnosť. Pomoc je poskytovaná pri nevyhnutných životných úkonoch - osobná hygiena, pomoc pri obliekaní, pri použití WC, pri presune z a na invalidný vozík, kúpanie, donáška obeda, pomoc pri podávaní jedla a pri pití, dohľad, pri nevyhnutných prácach v domácnosti - nákupy, upratovanie, pranie a žehlenie osobnej a ostatnej bielizne, príprava a varenie raňajok, obeda, prípadne večere a pri zabezpečení kontaktu so spoločenským prostredím - sprievod k lekárovi, sprievod na vybavenie úradných záležitostí, vychádzky, rozvoz obedov

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 234,9 tis. €

10.2.0.2. Ďalšie sociálne služby - staroba 234,9 tis. €

Výdavky na činnosť opatrovateľskej služby boli čerpané v nasledovnej štruktúre:

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 160,5 tis. €,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 54,4 tis. €,
- 3) Tovary a služby vo výške 19,3 tis. € – všeobecný materiál, dopravné, stravovanie, prídel do sociálneho fondu (vrátane DOS), posudková činnosť,
- 4) Transfery a náhrady vo výške 0,7 tis. €.

Podprogram 12.4:	Zabezpečenie stravovania pre občanov
Zámer podprogramu:	Dostupné stravovanie pre seniorov a invalidných občanov
Zodpovednosť	oddelenie organizačné a sociálnych služieb
Skutočnosť podprogramu	1,6 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť stravovanie pre občanov poberaúcich starobný a invalidný dôchodcov					
Merateľný ukazovateľ	priemerný ročný stav poberateľov služby mesačne					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	70	70	70	70	70	70
Skutočná hodnota	66	70	50			
Merateľný ukazovateľ	z toho s príspevkom					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	25	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	23	22	25			

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavujú činnosti: Zabezpečovanie spoločného stravovania pre starobných a invalidných dôchodcov a to buď bez príspevku mesta alebo s poskytovaním opakovaného príspevku na stravovanie občanom, ktorí sú poberateľmi starobného alebo invalidného dôchodku a spĺňajú kritériá pre poskytovanie tejto služby v zmysle zásad poskytovania sociálnej pomoci občanom mesta 2007/106

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky **1,6 tis. €**

10.2.0.2. Staroba 1,6 tis. €

▲ príspevok na spoločné stravovanie dôchodcov a TP

Podprogram 12.5:	Denné centrá
Zámer podprogramu:	Komplexná starostlivosť o seniorov
Zodpovednosť	oddelenie organizačné a sociálnych služieb
Skutočnosť podprogramu	6,4 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti spoločenskej realizácie dôchodcov					
Merateľný ukazovateľ	počet členov denných centrách					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	750	750	760	760	760	760
Skutočná hodnota	850	750	760			
Merateľný ukazovateľ	počet podporených denných centier					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	6	6	6	4	4	4
Skutočná hodnota	6	6	4			

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavujú činnosti: vytváranie možností seberealizácie dôchodcov, pomoci pri uspokojovaní životných potrieb, rozvíjanie kultúrnych a spoločenských aktivít v denných centrách

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky **6,4 tis. €**

10.2.0.2. Denné centrá 6,4 tis. €

- ▲ finančné prostriedky na úhradu nákladov spojených s prevádzkou denných centier – nájomné, voda, teplo, odmeny vedúcim denných centier, odber tlače, výdavky spojené s usporiadaním akcií pre dôchodcov.

Podprogram 12.6:	Ubytovanie pre občanov v hmotnej a sociálnej núdzi
Zámer podprogramu:	Základná starostlivosť o občanov bez prístrešia
Zodpovednosť	oddelenie organizačné a sociálnych služieb
Skutočnosť podprogramu	0 tis. EUR

Ciel'	Zabezpečiť základnú starostlivosť a dočasné ubytovanie občanom bez prístrešia					
Merateľný ukazovateľ	počet ubytovaných klientov za rok					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	4	4	4	5	5	5
Skutočná hodnota	4	0	5			

Ciel'	Zabezpečiť dočasnú pomoc osamelým rodičom s nezaopatrenými deťmi					
Merateľný ukazovateľ	počet klientov za rok					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	0	1			

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavujú činnosti: poskytnutie dočasného prístrešia, zaopatrenia, stravovanie vo forme jedného teplého jedla denne, poradenstvo, sociálnu prevenciu

Na tento podprogram neboli v roku 2011 čerpané žiadne finančné prostriedky.

Podprogram 12.7:	Osobitný príjemca
Zámer podprogramu:	Účelné využívanie sociálnych dávok
Zodpovednosť	oddelenie organizačné a sociálnych služieb
Skutočnosť podprogramu	184,9 tis. EUR

Ciel'	Využitie dávky v hmotnej núdzi v prospech občana a rodiny					
Merateľný ukazovateľ	počet riešených prípadov za rok					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	500	600	600	1 020	1 100	1 100
Skutočná hodnota	536	600	686			

Ciel'	Rodinné prídavky					
-------	------------------	--	--	--	--	--

Merateľný ukazovateľ	počet riešených prípadov za rok					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	480	420	380	350	350	350
Skutočná hodnota	481	420	270			

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavujú činnosti: špeciálna forma použitia štátnej sociálnej dávky v prospech detí a dávky v hmotnej núdzi v prospech občana poukazovaných ÚPSVaR mestu ako osobitnému príjemcovi a rodinných prídavkov v prospech detí.

Bežné výdavky 184,9 tis. €

10.4.0.4 Príspevky neštátnym subjektom 184,9 tis. €

△ finančné prostriedky štátnej sociálnej dávky v prospech detí a dávky v hmotnej núdzi v prospech občana

Podprogram 12.8:	Dotácia na stravu, motivačný príspevok, školské potreby
Zámer podprogramu:	Pomoc rodinám s deťmi v hmotnej núdzi
Zodpovednosť	oddelenie organizačné a sociálnych služieb
Skutočnosť podprogramu	135,0 tis. EUR

Cieľ	Pomoc rodinám v hmotnej núdzi					
Merateľný ukazovateľ	Počet príspevkov na podporu výchovy k stravovacím návykom ročne					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	5 000	5 000	8 400	9 200	10 000	10 000
Skutočná hodnota	5 046	7 000	9 200			
Merateľný ukazovateľ	Počet poskytnutých príspevkov na podporu výchovy a plneniu školských povinností ročne					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	900	1 000	1 600	1 650	1 700	1 700
Skutočná hodnota	979	1 660	1 649			

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavujú činnosti: poskytovanie dotácií pre deti, ktorých rodičia sú v hmotnej núdzi a tieto navštevujú ZŠ alebo MŠ, príspevok sa poskytuje na stravu, na motivačný príspevok a na školské potreby

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 135,0 tis. €

10.4.0.1. Štátne sociálne dávky - rodina a deti 135,0 tis. €

▲ dávky sociálnej pomoci sociálne odkázaným na stravu a na školské potreby

Podprogram 12.9:	Sociálno-právna ochrana
Zámer podprogramu:	Stabilizovaná sociálna situácia v problémovej rodine
Zodpovednosť	oddelenie organizačné a sociálnych služieb
Skutočnosť podprogramu	0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť obnovu rodinných pomerov a tvorbu úspor pre deti umiestnené v detských domovoch					
Merateľný ukazovateľ	počet podporených detí za rok					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	4	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	0	0	0			
Cieľ	Podporiť kontakt rodičov s deťmi umiestnenými v detských domovoch					
Merateľný ukazovateľ	počet finančne podporených návštev za rok					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	0	0	0			

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavujú činnosti: poskytovanie príspevkov na obnovu a úpravu rodinných pomerov dieťaťa, na dopravu do detských domovov

Na tento podprogram v roku 2010 neboli čerpané žiadne finančné prostriedky.

Podprogram 12.10:	Zariadenie sociálnych služieb - sociálna starostlivosť v Zariadení pre seniorov
Zámer podprogramu:	Komplexná starostlivosť o dôchodcov
Zodpovednosť	oddelenie organizačné a sociálnych služieb, oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja
Skutočnosť podprogramu	504,5 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť komplexnú sociálnu starostlivosť pre klientov					
Merateľný ukazovateľ	počet všetkých klientov					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	100	100	100	80	100	100
Skutočná hodnota	94	85	82			
Cieľ	Zabezpečiť stravovanie najslabším skupinám dôchodcov					
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných jedál vlastným klientom zariadenia za rok					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	54 000	60 000	55 000	46 000	55 000	55 000
Skutočná hodnota	57 957	56 838	44 794			
Merateľný ukazovateľ	počet odobratých jedál inými dôchodcami za rok					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	8 400	5 000	4 000	3 800	3 800	3 800
Skutočná hodnota	4 048	3 945	3 644			
Cieľ	Zabezpečiť zdravotnú starostlivosť klientom zariadenia					

Merateľný ukazovateľ	stála zdravotná služba zdravotných sestier					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	10	3	-	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	-			
Merateľný ukazovateľ	celkový počet polohovateľných postelí					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	15	20	25	25	25	25
Skutočná hodnota	14	12	12			
Cieľ	Zlepšenie energetických ukazovateľov a kvality života obyvateľov zariadenia					
Merateľný ukazovateľ	rekonštrukcia zariadenia					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				1	-	-
Skutočná hodnota						

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavujú činnosti: poskytovanie komplexnej sociálnej starostlivosti pre najslabšie skupiny seniorov v meste, zabezpečenie bývania, stravovania a základnej zdravotnej starostlivosti v Zariadení pre seniorov.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 499,0 tis. €

10.2.0.1 Zariadenie pre seniorov 499,0 tis. €

- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 222,6 tis. €,
- Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 79,7 tis. €,
- Tovary a služby vo výške 193,8 tis. Sk – cestovné náhrady, energie, voda a komunikácie, materiál (interiérové vybavenie, prevádzkové stroje, prístroje, všeobecný materiál, pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky, nákup potravín), dopravné vo výške (palivo, servis, údržba, poistenie a pod.), rutinná a štandardná údržba (špeciálnych strojov, budov, výpočtovej techniky a pod.), služby (školenia, všeobecné a špeciálne služby, poistné, poplatky a odvody, prídely do sociálneho fondu, odmeny v zmysle dohôd a pod.),

- Náhrady 2,9 tis. €

Kapitálové výdavky 5,5 tis. €10.2.0.1 Zariadenie pre seniorov v 5,5 tis. €

- finančné prostriedky čerpané na zakúpenie kuchynských liniek v rámci rekonštrukcie zariadenia pre seniorov

Podprogram 12.11:	Mimoriadny návratný finančný príspevok
Zámer podprogramu:	Pomoc občanom mesta v hmotnej núdzi
Zodpovednosť	oddelenie organizačné a sociálnych služieb
Skutočnosť podprogramu	0,5 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť finančnú podporu na zmiernenie hmotnej núdze obyvateľov mesta					
Merateľný ukazovateľ	počet poberateľov mimoriadneho návratného príspevku za rok					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	14	15	10	10	10	10
Skutočná hodnota	4	2	0			

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavujú činnosti: poskytnutie mimoriadneho návratného finančného príspevku pre občanov, ktorí sú poberateľmi dávky v hmotnej núdzi, alebo dôchodku a ich príjem nepresahuje 1.3 násobok životného minima

Štruktúra výdavkov:**Bežné výdavky 0,5 tis. €**10.7.0.1 Hmotná a sociálna núdza 0,5 tis. €

- sociálne pôžičky a mimoriadne návratné finančné príspevky

Podprogram 12.12:	Pochovanie občana
Zámer podprogramu:	Zabezpečenie pochovania občana
Zodpovednosť	oddelenie organizačné a sociálnych služieb
Skutočnosť podprogramu	0,0 tis. EUR

Ciel'	Zabezpečiť pochovanie občana bez rodinných príslušníkov					
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet pohrebov za rok					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	-	-	0			

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavujú činnosti: na zabezpečenie pochovania občana bez rodinných príslušníkov, občana u ktorého nebola zistená jeho totožnosť alebo občana, ktorého blízke osoby boli preukázateľne upovedomené o úmrtí a napriek tomu sa k mŕtvemu nehlásia

Štruktúra výdavkov:

Na tento podprogram v roku 2011 neboli čerpané žiadne finančné prostriedky.

PROGRAM 13: BÝVANIE A ROZVOJ MESTA

Zámer programu:

Dostupné bývanie pre všetkých občanov mesta

rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v tis. EUR)	1 328,2	1 902,0	985,5	931,5	939,3	174,7
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	1 288,8	2 065,8	920,7			

Komentár k programu:

Program zahŕňa výdavky na komplexnú starostlivosť o bytový fond vo vlastníctve mesta, správu bytového a nebytového fondu, výstavbu nájomných bytov, činnosti v oblasti vybavovania žiadostí na bývanie, pôsobnosť mesta v oblasti poskytovania pôžičiek zo ŠFRB.

Podprogram 13.1:	Správa bytového fondu mesta a nebytových priestorov
Zámer podprogramu:	Efektívna a prehľadná evidencia bytov a nebytových priestorov v majetku mesta, efektívna prevádzka tepelných zariadení.
Zodpovednosť	Oddelenie bytov a nebytových priestorov
Skutočnosť podprogramu	595,8 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť aktuálnu evidenciu a efektívnu správu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta					
Merateľný ukazovateľ	počet spravovaných mestských bytov spolu					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	553	545	480	400	350	350
Skutočná hodnota	542	529	525			
Merateľný ukazovateľ	počet spravovaných nebytových priestorov					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	36	35	21	80	70	50
Skutočná hodnota	22	24	65			
Cieľ	Zabezpečiť poradenstvo a pomoc pre obyvateľov s bytovými problémami					
Merateľný ukazovateľ	počet nových evidovaných žiadostí za rok					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	30	112	120	100	100	100
Skutočná hodnota	120	117	125			

Merateľný ukazovateľ	počet pridelených bytov za rok					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	15	61	11	20	30	30
Skutočná hodnota	22	50	50			

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 595,8 tis. €

04.4.3 – Ekonomická oblasť 21,4 tis. €

- jedná sa o nájomné uhradené fyzickým osobám – občanom za umiestnenie výmenníkových staníc v ich nebytových priestoroch (Broz, Fazekáš, Cicko)

06.1.0 Rozvoj bývania 22,5 tis. €

- výdavky za služby v neobsadených bytoch a nebytových priestoroch a príspevky do fondu opráv spoločenstvám vlastníkov bytov za mestské byty a nebytové priestory v bytových domoch.

06.2.0 Rozvoj obcí 14,4 tis. €

- oprava nebytových priestorov

06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť 537,0 tis. €

- výdavky za mestské byty hradené z nájomného a záloh na služby za mestské byty – opravy bytov, príspevky do fondu opráv, zálohy na služby, energie, dodávku tepla a ďalšie výdavky spojené so správou bytového fondu mesta od 1. 4. 2011. Jedná sa o výdavky na: mzdy a ostatné vyrovnania 9,8 tis. €, odvody do poisťovních fondov 3,7 tis. €, energie 155,1 tis. €, vodné a stočné 79,7 tis. €, poštové a telekomunikačné služby 1,0 tis. €, všeobecný materiál 3,3 tis. €, opravy bytov a prevádzkových strojov 22,9 tis. €, splátky úverov a úrokov z úverov za výstavbu nájomných bytov 212,2 tis. €, ostatné služby 49,3 tis. €

Podprogram 13.2:	Výstavba nových bytov
Zámer podprogramu:	Mesto podporujúce výstavbu nových nájomných bytov
Zodpovednosť	oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja
Skutočnosť podprogramu	247,4 tis. EUR

Ciel'	Zvýšenie počtu nájomných bytov v meste					
Merateľný ukazovateľ	výstavba nového bytového domu					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	1. etapa	1	-	-	-	-
Skutočná hodnota	1. etapa	1	-			

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 101,3 tis. €

01.7.0 Transakcia verejného dlhu 101,3 tis. €

- splácanie úrokov z úverov čerpaných zo ŠFRB na rekonštrukcie a výstavbu nových bytov

Kapitálové výdavky 146,1 tis. €

06.1.0. Rozvoj bývania 146,1 tis. €

- dofinancovanie výstavby bytového domu Sídlistu SNP – bytový dom A3 – 61 b. j. – výstavba technickej infraštruktúry z vlastných prostriedkov mesta a prostriedkov dotácie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja.

Podprogram 13.3:	Agenda ŠFRB
Skutočnosť podprogramu	19,0 tis. EUR

Ciel'	Zabezpečiť vysokokvalitné služby pre obyvateľov mesta pri získavaní vlastného bývania					
Merateľný ukazovateľ	počet potenciálnych žiadateľov za rok					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	17	8	5			
Merateľný ukazovateľ	doba administrácie a odoslania žiadosti klienta na ŠFRB /v dňoch/					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	5	5	10	10	10	10
Skutočná hodnota	5	5	10			

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavujú činnosti: príjem žiadostí na pridelenie finančných prostriedkov zo Štátneho fondu rozvoja bývania, vyhodnotenie podkladov k žiadosti o úver a overenie žiadosti, zaslanie spisov na centrálu ŠFRB, kontrola a sledovanie čerpania finančných prostriedkov podľa rozpočtových oddielov na základe daňových dokladov, overovanie faktúr, kontrol dodržiavania zmluvných podmienok a čerpania úveru zo ŠFRB a konzultačná činnosť. Financujú sa výdavky z dotácie zo ŠR na mzdy, odvody, materiál, cestovné, služby súvisiace s agendou ŠFRB.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 14,3 tis. €

01.1.1.6. O b c e 14,3 tis. €

Finančné prostriedky budú realizované v nasledujúcej štruktúre

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 8,0 tis. €,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 3,1 tis. €,
- 3) Tovary a služby vo výške 1,3 tis. € – poštovné a telekomunikačné služby, kancelárske potreby, stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu.

Kapitálové výdavky 4,7 tis. €

01.1.1.6. O b c e 4,7 tis. €

- výdavky na zakúpenie kopírovacieho stroja

Podprogram 13.4:	Priemyselný park
Zámer podprogramu	Vynikajúce podmienky pre strategických investorov, šanca pre zvýšenie zamestnanosti a zvýšenie kvality života obyvateľov mesta
Zodpovednosť	oddelenie mestského majetku a životného prostredia
Skutočnosť podprogramu	58,5 tis. EUR

Ciel'	Zabezpečiť kvalitnú infraštruktúru pre domácich a zahraničných investorov					
Merateľný ukazovateľ	počet novo ohlásených investičných projektov za rok					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	4	-	2	2	2	-
Skutočná hodnota	-	-	-			
Merateľný ukazovateľ	výška investícií v miliónoch €					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	min. 1,66	-	min. 2,0	min. 4,2	min. 4,2	-
Skutočná hodnota	-	-	-			
Merateľný ukazovateľ	počet vytvorených pracovných miest za rok					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	min. 50	-	min. 80	min. 230	min. 450	-
Skutočná hodnota	-	-	-			

Komentár k podprogramu:

Program predstavujú činnosti: vytvorenie podmienok pre investície v priemyselnej výrobe a pre vznik pracovných miest. Finančné prostriedky budú použité na úhradu nájomného za pozemky, úhradu výdavkov za strážnu službu a úhradu energií.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 58,5 tis. €

06.2.0. Rozvoj obcí 58,5 tis. €

- finančné prostriedky na úhradu výdavkov za energie v priemyselnom parku 4,1 tis. €, na úhradu nájomného za pozemky v areáli priemyselného parku 27 tis. €, za kosenie, za s poistenie areálu priemyselného parku 6,9 tis. €, ostatné výdavky 20,5 tis. €.

PROGRAM 14: SPOLOČNÝ OBECNÝ ÚRAD

Zámer programu:

Zabezpečiť flexibilnú reguláciu výstavby a zabezpečenie opatrovateľskej služby v okrese Vranov nad Topľou.

rok	2 009	2 010	2011	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v tis. EUR)	92,4	95,6	81,3	73,2	75,0	77,1
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	80,0	61,7	76,9			

Komentár k programu:

Obsahom programu je výkon stavebného úradu – prenesený výkon kompetencií zo štátu na obec. Jeho hlavnou úlohou je vydávanie územných rozhodnutí, stavebných povolení a kolaudačných rozhodnutí. Výkon opatrovateľskej služby je zúžený na administratívne činnosti spojené so zúčtovaním miezd a vydávaním rozhodnutí.

Podprogram 14.1:	Stavebný úrad
Zámer podprogramu:	Flexibilná regulácie výstavby v okrese
Zodpovednosť	oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja
Skutočnosť podprogramu	76,9 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť promptné služby stavebného konania					
Merateľný ukazovateľ	Počet stavebných konaní v správnom konaní					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	486	504	500	510	520	530
Skutočná hodnota	480	493	476			

Merateľný ukazovateľ	Počet stavebných konaní mimo správneho konania					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	385	364	365	380	390	400
Skutočná hodnota	250	366	368			
Merateľný ukazovateľ	Doba vybavenia žiadosti pri stavebnom konaní					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	max. 60 dní	max. 60 dní	max. 60 dní	max. 60 dní	max. 60 dní	max. 60 dní
Skutočná hodnota	max. 60 dní	max. 60 dní	max. 60 dní			
Cieľ	Zabezpečiť dôsledný a účinný stavebný dozor					
Merateľný ukazovateľ	pomer prijatých podnetov a vykonaných kontrol					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Skutočná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%			
Merateľný ukazovateľ	dĺžka vybavenia podnetu v dňoch					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní
Skutočná hodnota	max. 40 dní	max. 30 dní	max. 30 dní			

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavujú činnosti: činnosť stavebného úradu, ktorý vykonáva štátnu správu na úseku územného rozhodovania a stavebného poriadku – t. j. územné konanie, stavebné konanie, kolaudačné konanie, štátny stavebný dohľad, konania o nariadení nevyhnutných úprav, udržiavacích prác a zabezpečovacích prácach, konania o dodatočnom povolení stavieb, konania o odstránení stavieb a pod.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 73,0 tis. €

01.1.1.6. O b c e 73,0 tis. €

Finančné prostriedky boli čerpané v nasledujúcej štruktúre:

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 39,4 tis. €,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 14,6 tis. €,
- 3) Tovary a služby vo výške 17,4 tis. € – poštovné a telekomunikačné služby, kancelárske potreby, stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu a iné,
- 4) Transfery a náhrady vo výške 1,6 tis. €.

Kapitálové výdavky 3,9 tis. €

01.1.1.6. O b c e 3,9 tis. €

- výdavky na zakúpenie kopírovacieho stroja (podiel)

Podprogram 14.2:	Opatrovateľská služba
Zámer podprogramu:	Zabezpečenie opatrovateľskej služby pre obce združené v spoločnom obecnom úrade
Zodpovednosť	oddelenie organizačné a sociálnych služieb
Skutočnosť podprogramu	0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť promptné služby opatrovateľskej služby					
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet vydaných rozhodnutí					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	95	35	10	5	5	5
Skutočná hodnota	7	8	-			
Merateľný ukazovateľ	Počet vyúčtovaní miezd v priebehu roka					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	24	24	0	-	-	-
Skutočná hodnota	24	0	-			

Mesto v roku 2011 už pre žiadnu obec nespracúvalo mzdy. Ostatné výdavky na zabezpečenie činnosti, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto podprogramu sú zahrnuté v programe č. 15 – Administratíva a predstavujú režijné výdavky na mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby.

PROGRAM 15: ADMINISTRATÍVA

Zámer programu:

Maximálne funkčný chod Mestského úradu vo Vranove nad Topľou

rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v tis. EUR)	1 240,4	1 173,1	1 431,0	1 222,6	1 161,2	1 183,1
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	1 121,8	1 186,8	1 229,1			
Zodpovednosť	oddelenie organizačné a sociálnych služieb					

Cieľ	Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku budovy MsÚ					
Merateľný ukazovateľ	Percento kvalitatívne vyhovujúcich zariadení a počítačov na pracoviskách					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Skutočná hodnota	90,00%	90,00%	92,00%			
Merateľný ukazovateľ	Plynulá a bezporuchová dodávka energií a vody, telekomunikačných a poštových služieb					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno			
Merateľný ukazovateľ	Počet udalostí, v ktorých sa zabrzdí pracovných proces kvôli výpadku techniky alebo zariadení na pracoviskách					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0			

Merateľný ukazovateľ	Percento splnených oprávnených požiadaviek pracovných útvarov na materiálne vybavenie a služby					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Skutočná hodnota	50,00%	60,00%	70,00%			
Cieľ	Zdravé pracovné prostredie pre zamestnancov a účelné vybavenie pracovísk					
Merateľný ukazovateľ	Percento priestorov zodpovedajúcich predpisom na ochranu zdravia (hygienická maľba, osvetlenie, teplota)					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Skutočná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%			
Cieľ	Ochrana zdravia zamestnancov					
Merateľný ukazovateľ	Percento plnenia povinných školení BOZP					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Skutočná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%			

Komentár k programu:

V programe administratíva sú výdavky na mzdy, odvody zamestnancov, odchodné, odstupné, náhrady PN, dohody o vykonaní práce a pracovnej činnosti, výdavky na správu úradu, bankové poplatky, a ostatné drobné výdavky nezaraďené do predchádzajúcich programov.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky..... 1 228,7 tis. €

01.1.1.6. O b c e 915,6 tis. €

Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 493,2 tis. €. Mzdy sú rozpočtované na primátora, hlavnú kontrolórku a zamestnancov mestského úradu, zamestnancov na chránenom pracovisku.

Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 192,6 tis. €,

Cestovné – výdavky súvisiace s pracovnými cestami zamestnancov 3,8 tis. €,

Energie, voda a komunikácie vo výške 66,0 tis. €, výdavky na elektrickú a tepelnú energiu, plyn, vodné a stočné, poštové služby, telefóny, koncesionárske poplatky,

Materiál vo výške 22,3 tis. €, finančné prostriedky určené na vybavenia kancelárií, stoly, registračky,

regály 2,5 tis. €, ventily na radiátory, viazačka, stožiar na vlajky, kancelárske potreby, hotové tlačivá a materiál pre kopírovacie stroje a tlačiarne, čistiace a dezinfekčné prostriedky, materiál na drobné opravy v budove 16,5 tis. €, odborné časopisy a literatúra, aktualizácia zákonov a predpisov, zbierka zákonov, vestníky 3,3 tis. €.

Rutinná a štandardná údržba 9,1 tis. € - oprav a údržba výpočtovej techniky, telekomunikačnej techniky, prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení.

Nájomné 0,4 tis. € – za poštový priečinok,

Služby - výdavky vo výške 98,5 tis. €, všeobecné služby, tlačiarenské služby, BOZP, výroba informačných tabúl, čistenie kanalizácie, správa kotolne, revízie zariadení, viazanie dokumentov 11,9 tis. €, ochrana objektov 0,6 tis. €, dohody o vykonaní práce a pracovnej činnosti 21,3 tis. € (z toho za doručovanie platobných výmerov a šekov a doručovanie ostatných poštových zásielok 17,7 tis. €), miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 1,4 tis. €, príspevok na stravovanie zamestnancov 26,9 tis. €, pracovná zdravotná služba 4,2 tis. €, prídely sociálnemu fondu 11,6 tis. €, sčítanie obyvateľov, domov, bytov 20,6 tis. €.

Náhrady 29,3 tis. € - náhrady za nemocenské dávky, odstupné a odchodné.

01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť 43,4 tis. €

- poplatky za vedenie účtov, za transakcie, zrážková daň, poplatky za preberanie výpisov v zmysle Všeobecných obchodných podmienok k bežným a termínovaným účtom, poplatky za platobný terminál 10,2 tis. €, vrátená finančná zábezpeka pre firmu Dominans v sume 33,2 tis. €

01.7.0. Transakcie verejného dlhu 219,2 tis. €

- Splácanie úrokov z úverov pre Dexia banku Slovensko, a. s. a VÚB, a. s.

04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť (chránené pracoviská) 50,9 tis. €

- mzdy, platy a odvody do poisťovní za chránené pracoviská vytvorené na mestskom úrade – tieto sú refundované ÚPSVaR

Kapitálové výdavky..... 0,4 tis. €

01.1.1.6. O b c e 0,4 tis. €

- výdavky za umelecké dielo - obraz

Výdavky z finančných operácií**3 055,4 tis. €****Finančné operácie výdavkové****3 055,4 tis. €**01.7.0 Transakcie verejného dlhu 2 953,4 tis. €

– splácanie istín z poskytnutých úverov pre Dexia banku Slovensko, a. s. 247,3 tis. €, ŠFRB 164,6 tis. €, mimoriadne splátky Dexia Komunál Eurofondy úveru z prijatých prostriedkov NFP z rozpočtu EÚ a štátneho rozpočtu v sume 2 541,5 tis. €.

03.1.0 Policajné služby 3,2 tis. €

– výdavky na lízingové splátky za služobné motorové vozidlo mestskej polície

06.4.0. Verejné osvetlenie 95,8 tis. €

– finančné prostriedky vo výške 95,8 tis. € sú rozpočtované na nákup akcií akciovej spoločnosti FIN.M.O.S. v súlade so zmluvou o prevode akcií (kúpe cenných papierov)

08.1.0 Rekreačné a športové služby 3,0 tis. €

- návratná finančná výpomoc poskytnutá MFK, a. s. na základe uznesenia mestského zastupiteľstva číslo 78/2011 zo dňa 24. 11. 2011 na úhradu plynu a el. energií za II. polrok 2011

* - v zmysle §10 ods.6 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov sú súčasťou rozpočtu obce aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody z peňažných fondov obce a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie. Finančné operácie nie sú súčasťou príjmov a výdavkov obce.

Mestský dom kultúry, p. o. Vranov nad Topľou

**Rozbor nákladov a výnosov
Mestského domu kultúry, príspevkovej organizácie,
Vranov nad Topľou
za rok 2011**

Máj 2012

Dôvodová správa

Cezhraničná spolupráca

Mestský dom kultúry vo Vranove nad Topľou má za sebou prvý rok prevádzky po rozsiahlej modernizácii budovy Domu kultúry. Cieľom modernizácie objektu bolo vytvorenie moderného a dôstojného kultúrneho stánku pre realizáciu kultúrnych aktivít v spolupráci s našim projektovým partnerom, ktorým je poľské mesto Rzeszow, konkrétne Dom kultúry mládeže. Celý rok 2011 sa niesol v duchu tejto myšlienky. Zorganizovali sme 12 spoločných aktivít. Spomeniem spoločný koncert pri príležitosti Medzinárodného dňa detí po názvom Naše deti, vystúpenia poľských hudobných skupín počas kultúrneho leta, spoločný koncert v mesiaci november pod názvom Nad Topľou i Wisłokem. Ani tradičné podujatia sa nezaobišli bez účasti našich partnerov. Napríklad festival populárnej piesne „Zlatý gaštan“, „Hornozemplínske folklórne slávnosti“, festival duchovnej piesne „Boh je láska“, klubové večery, „Mikulášsky jarmok“ atď. Podobná situácia bola aj v partnerskom Rzeszowe, kde naši umelci reprezentovali mesto Vranov nad Topľou na mnohých podujatiach s ktorých spomeniem. Festival moderného tanca „O Laur Rzecha“ kde tanečná skupina Dyno v kategórii disko tanec získala prvé miesto a stala sa laureátom festivalu. Folklórny súbor Orgonina nás reprezentoval na kultúrnom podujatí „Kultura od kuchni“ ktoré sa realizovalo v septembri na námestí v Rzeszowe a v spojení s prezentáciou kulinárskych špecialít a produktov Strednej odbornej školy Alexandra Dubčeka sme zaznamenali veľký úspech. Sprievodnými podujatiami boli výstavy našich a poľských umelcov v obidvoch mestách. Významnou udalosťou bola návšteva poľského veľvyslanca Andrzeja Krawczika v našom meste. Pán veľvyslanec sa podrobne oboznámil s priebehom realizácie projektu a s dosiahnutými výsledkami. Vyjadril svoju spokojnosť a maximálnu podporu do budúcnosti. Realizáciou projektu cezhraničnej spolupráce, ktorý bol ukončený 31.12.2010 sme položili základ veľmi kvalitného partnerstva na ďalšie roky. Rok 2011 bol toho dôkazom.

Práca s mládežou

Aj v uplynulom roku sme sa intenzívne venovali práci s talentovanou mládežou. Organizovali sme pravidelné stretnutia, nácviky a vystúpenia tak, aby mohli rozvíjať svoj talent naplno.

Výsledkom tejto práce bola príprava a realizácia výchovných programov pre žiakov druhého stupňa základných škôl a stredoškolskú mládež. Na počesť 155. výročia úmrtia Ľudovíta Štúra to bol program podľa scenára PaedDr. Jozefa Švarbalíka pod názvom „Na počiatku bolo slovo, slovo Ľudovítovo a s veľkým úspechom sa stretol hudobno-dramatický program s protidrogovou tematikou „Drogy a čo my“, ktorý bol spojený s besedou odborníka na prevenciu a liečbu drogovej závislosti. Tieto programy videlo cez 5000 študentov. Mali veľmi dobrý ohlas zo strany pedagógov a ďalších odborníkov a prejavili o ne záujem aj kultúrne a školské inštitúcie z iných miest. Pri príležitosti sviatku Mikuláša sme pre našich najmenších divákov pripravili a zrealizovali detský hudobno-zábavný program „Pesničkový Mikuláš“, ktorý mal zároveň výchovný charakter a ktorý počas štyroch dní, uvidelo viac ako 3000 detí. Pri príležitosti sviatku Mikuláša sa nám podarilo zaradiť do trasy Vianočného

kamióna Coca cola aj naše mesto Vranov nad Topľou a presne 6. decembra k nám kamión zavítal spolu s programom pre deti. Tento program sa uskutočnil pred budovou DK a videlo ho asi 5000 ľudí. Výťažok z tohto podujatia bol venovaný na vybavenie priestorov novovznikajúceho Centra mládeže v Mestskom dome kultúry.

Centrum mládeže je nová aktivita MsDK, ktorá umožní hlavne stredoškolskej mládeži z nášho mesta realizovať voľno časové aktivity počas celého týždňa v priestoroch Domu kultúry. Sú to novovzniknuté priestory, ktoré boli vybudované z finančných prostriedkov EÚ v rámci realizácie projektu cezhraničnej spolupráce. Nedostatok finančných prostriedkov na nákup nevyhnutného interiérového vybavenia v roku 2011 neumožnil nám uviesť tieto priestory do plnej prevádzky. V tomto roku plánujeme uviesť do prevádzky časť priestorov centra mládeže a zároveň podávaním žiadostí o finančné príspevky uchádzať sa o ďalšie zdroje na ich dovybavenie.

Nakupované kultúrne podujatia

Na Plese Vranovčanov, ktorý sme organizovali v mesiaci január sa predstavila vranovskému publiku Zuzana Smatanová. V nasledujúcom mesiaci sme realizovali veľmi žiadané predstavenie s hviezdny hereckým obsadením Zdenou Studénkovou, Jozefom Vajdom, Zuzanou Kocúrikovou a Máriou Kráľovičovou, ktorí sa predstavili v divadelnej komédii „Ryba v trojke“. V marci do nášho mesta zavítali ďalšie známe osobnosti: herci Milan Lasica, Ivan Kňažko a Emília Vašáryová, v hre „Rybárik kráľovský“. V máji prijal pozvanie český herec Miroslav Donutil a v tom istom mesiaci sa vranovskému publiku predstavili stále populárny Ander a ľudová hudba Kandráčovcov. V rámci klubových večerov nám svoju tvorbu predstavil Pavol Hammel a Cigánski diabli. V októbri prijali naše pozvanie legendy českej folkovej hudby, bratia Nedvědovci so svojou skupinou. Tieto programy naplnili estrádu sálu DK do posledného miesta.

Vytváranie podmienok pre záujmovú činnosť

V rámci vytvárania podmienok pre umelecké aktivity občanov, činnosť súborov, záujmových združení sme poskytli priestory a odbornú pomoc – režisérsku, zvukovú, svetelnú, scénickú i organizačnú, materským, základným a stredným školám, združeniam a spolkom pri tvorbe a realizácii ich vlastných programov, akadémií a benefičných podujatí.

Správa o stave budovy Domu kultúry rok po ukončení modernizácie – vyhodnotenie prvého roku prevádzky objektu DK a inštalovaných technológií.

31.12.2011 uplynul rok od otvorenia budovy Domu kultúry ktorá bola sprístupnená verejnosti dňa 21.12.2010 po rozsiahlej modernizácii interiéru a čiastočne aj exteriérov.

Pri kolaudačnom konaní boli spísané nedostatky z ktorých niektoré boli realizačnou firmou odstránené iné neboli odstránené ani do konca roku 2011. Počas roku prevádzky sa však ukázali ďalšie podľa môjho názoru závažné, na ktoré má zhotoviteľ odlišný názor. Nakoľko v prvých mesiacoch po rekonštrukcii počet závad narastal, nariadil som v apríli 2011

založenie knihy závad, do ktorej sú pracovníkmi MsDK chronologicky zapisované všetky závady v budove DK. Zo zápisov je jasné kedy vznikli a kedy a kto ich odstránil. Do dnešného dňa nebol vyriešený problém pokládky nekvalitnej dlažby. 264 kusov dlaždíc má výrobnú vadu. Napriek zjavnej závade povrchovej úpravy boli dlaždice použité na pokládku.

Hlavné vstupné schodište je vyhotovené nekvalitne. Zle vyspádované schody spôsobujú problém stojacej vody na každom schode. Pričom predmetom modernizácie bolo vybudovanie komplet nového schodišťa. Keď som na túto skutočnosť upozornil zhotoviteľa, dostal som odpoveď podľa ktorej takúto závalu neeviduje a moje slová o nekvalite považuje za urážlivé.

Nevyspádaná novovybudovaná plošina pred núdzovým východom je počas zrážok zaliatá vodou.

Od kolaudácie reklamujem nekvalitný kamerový systém. V projektovej dokumentácii bol špecifikovaný kamerový systém na 24 kamier. Dodaný kamerový systém zvláda akurát 6 kamier. Po napojení ďalších je obraz trhaný a prerušovaný. Žiadam výmenu technológie spracovania obrazu tak, aby systém zvládol spracovať 24 kamier podľa technickej dokumentácie. Zároveň upozorňujem na skutočnosť, že počas výpadku prúdu systém spadne a je potrebné ho obsluhou opätovne uviesť do prevádzky. Načo slúži? Absolútne nespĺňa požiadavky pre ktoré bol navrhnutý.

Novo inštalovaný výťah, ktorý je pýchou Domu kultúry sprístupnil všetky poschodia budovy aj telesne postihnutým občanom. Počas roku prevádzky bolo evidovaných 29 technologických porúch. Zhotoviteľ túto skutočnosť ignoruje a nič nerieši. Keď som kontaktoval subdodávateľa, ktorý výťah dodal a inštaloval, dostal som odpoveď, že Chemkostav a.s. ako generálny dodávateľ sumu určenú na záručný servis vyškrtol z ponuky. Teraz nechce servisné prehliadky platiť. Keďže je to špecifické zdvíhacie zariadenie, ktoré vyžaduje zvláštny režim stanovený štátnymi technickými normami, ako správca som bol nútený uzatvoriť zmluvu na záručný servis a paušálne platiť subdodávateľovi, aby nedošlo k mimoriadnej udalosti a aby platila záruka. Považujem to za abnormálne a platby za záručný servis si chcem zákonnými postupmi uplatniť u dodávateľa. V prípade, že by som nepristúpil k uzatvoreniu zmluvy so subdodávateľom, výťah by bol nefunkčný. Počas viac týždňov trvajúcej nefunkčnosti bolo množstvo apelov zo strany imobilných občanov.

Počas rekonštrukčných prác zhotoviteľ a jeho subdodávateľa permanentne používali existujúci výťah pre stavebné účely. Poškodili ho natoľko, že sa stal nefunkčným. Žiadam preto zhotoviteľa o uvedenie výťahu do stavu pred rekonštrukciou / opravu kabíny a jeho opätovné uvedenie do funkčného stavu/

Na vzduchotechnických a klimatizačných zariadeniach od uvedenia do prevádzky bolo v roku 2011 10 technologických závad. Poruchy neustále odstraňujú, ale zariadenie je viac nefunkčné ako funkčné. Počas zimy nedohrieva, počas leta nechladí a keď je podujatie na ktorom je plná sála pár minút po zapnutí zlyháva.

Ďalším problémom je EPS – elektronický protipožiarny systém. Počas roku evidujeme 6 falošných hlásení spôsobených poruchami na zariadení. Konečne po roku bola časť technologického zariadenia subdodávateľ vymenená.

V priebehu roka evidujeme časté poruchy / 29 porúch na elektroinštalácii / časté výpadky ističov, uvoľnené spoje v rozvádzačoch.

V júli počas búrky silný vietor otvoril kopulu ventilátora na odvod dymu inštalovaného v estrádnej sále. Kopula sa zasekla a do sály počas búrky napršalo, čím zamokol sadrokartónový strop, stoličky a koberec. Po oznámení tejto skutočnosti prišli tzv. technici a nič neurobili. Cez kopuly ventilátorov v zime do sály nafúkava prašný sneh, vytvárajú sa ľadové kvaple. Je toto v poriadku? Načo sme zateplňovali strechu keď cez špáry svieti do sály slnko. Moje pripomienky zhotoviteľ ignoruje.

Počas rekonštrukcie strešného plášťa sme na kontrolných dňoch upozorňovali zhotoviteľa na ochranu strešnej konštrukcie pred dažďom. Z dôvodu nedostatočnej ochrany strechy pred častými dažďami počas rekonštrukčných prác boli sme svedkami častého zatečenia priestorov knižnice. Táto skutočnosť je zdokumentovaná v zápisoch z kontrolných dní a existuje aj fotodokumentácia daného stavu. Pol roka po ukončení stavebných prác som upozornil na stav oddelovania hydro a termoizolácie od strešnej konštrukcie ,čo v nasledujúcom období spôsobí opätovné zatekanie. Odpoveď zhotoviteľa bola ,že dôvodom tohto stavu bola zamoknutá strešná konštrukcia ,čo nie je ich problém. Chcem upozorniť na skutočnosť, že počas stavebných prác zodpovednosť za objekt prevzal realizátor.

V tých častiach budovy v ktorých rekonštrukcia neprebiehala došlo k poškodeniu majetku, čo realizátor odmieta uviesť do stavu pred rekonštrukciou. Týka sa to hlavne podlahovej krytiny. Bolo to ústne sľúbené, no doteraz nedošlo k náprave.

Na základe týchto preukázateľných faktov je potrebné aby Mesto Vranov nad Topľou ako investor , prijalo náležité opatrenia a na základe zmluvy o dielo sa dožadovalo nápravy.

Plnenie rozpočtu nákladov a výnosov MsDK v roku 2011

Rozpočet nákladov a výnosov Mestského domu kultúry na rok 2011 predstavujú náklady a výnosy vo výške 399 135 €. Náklady boli čerpané vo výške 402 844 €, skutočné výnosy boli dosiahnuté vo výške 403 505 €, kladný výsledok hospodárenia predstavuje 661 €. Rozpočet nákladov bol v celkovom hodnotení splnený na 100,9 %, rozpočet výnosov bol splnený na 101,1 %. Plnenie rozpočtu nákladov a výnosov je uvedené v tabuľke 1.

Výška prijatého transferu od zriaďovateľa predstavovala 288 000 €, z toho vo finančných tokoch bežný transfer predstavoval 217 511 €, kapitálový transfer 70 489 €. Organizácia získala finančné zdroje z Ministerstva kultúry na kultúrne podujatia a z ÚPSVaR na činnosť chránenej dielne vo výške 23 359 €. Od ostatných subjektov boli získané finančné

zdroje od firmy Bukóza 6 000 € (kapitálový transfer pre Centrum mládeže), od aukčnej spoločnosti DARTE 850 € (kapitálový transfer pre Centrum mládeže), od aukčnej spoločnosti DARTE 150 € (bežný transfer pre Centrum mládeže).

Plnenie rozpočtu nákladov podľa jednotlivých položiek

Materiálové náklady

Skutočná spotreba materiálu predstavuje 13 397 €, na prevádzku budovy bolo použitých 4 819 €, na čistiace prostriedky 358 €, spotreba benzínu 732 €, nákup kytíc a občerstvenia pre účinkujúcich 555 €, materiál pre videopracovisko 118 €, kancelárske potreby a odborná literatúra 857 €, materiál na kultúrne podujatia 4 388 € (výtvarnícke potreby, propagácia, infoleták, materiál na prípravu scén a pod.), na nákup drobného majetku v hodnote do 1 700 € bolo použitých 1 095 €, materiál na prevádzku kina 475 €.

Spotreba elektrickej energie

Spotreba elektrickej energie predstavuje 18 199 €, plnenie rozpočtu na 94,8 %.

Spotreba plynu

Skutočná spotreba plynu predstavuje 30 600 €, plnenie rozpočtu na 103,7 %.

Opravy a udržiavanie

Oproti plánovaným ročným nákladom na opravy vo výške 5 000 € bolo vyčerpaných 4 452 €, ktoré boli použité na opravy mestského rozhlasu vo výške 940 €, revízia kotolne 510 €, revízia javiskového zariadenia 448 €, oprava premietacej techniky a kinosály 227 €, kontrola NAS 440 €, kontrola EPS 1 146 € ostatné drobné opravy a revízie 741 € (revízia has. prístrojov, hydrantov, výťahu, oprava služ. auta).

Cestovné

Cestovné náhrady v zmysle zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách na tuzemské a zahraničné cesty zabezpečujúce rozvoj poľsko-slovenskej spolupráce boli čerpané vo výške 585 €, čo oproti rozpočtu 700 € predstavuje plnenie na 83,6 %.

Ostatné služby

Oproti plánovaným nákladom vo výške 50 500 € bolo vyčerpaných 54 574 €, plnenie plánu na 108,1 %. Náklady na jednotlivé služby boli čerpané nasledovne - dopravné 1 401 €, telefón

2 397 €, poštovné 937 €, školenia 411 €, propagácia kina 350 €, požičovné za filmy premietané v kine 11 213 €, nakupované kultúrne programy 24 512 €, autorské odmeny pre SOZU, LITU 663 €, stravovanie účinkujúcim 1 283 €, ubytovanie účinkujúcim 3 139 €, vodné a stočné 5 203 €, ostatné služby 3 065 € (služby čistiarne, požičovné vozíkov, recyklovanie tonera, nájom garáží, čistenie kostýmov, údržba softvérov a pod.).

Mzdové náklady

Mzdové náklady boli čerpané vo výške 135 970 € oproti rozpočtovaným 142 000 €, plnenie plánu na 95,8 %. Mzdové náklady z pracovných zmlúv boli čerpané vo výške 132 961 €, mzdové náklady z dohôd o vykonaní prác a brigádnickej práci študentov 3 009 € (dohody s lektormi kurzov, premietanie filmov, účinkovanie v programoch).

Zákonné sociálne poistenie

Zákonné sociálne poistenie (odvody do SP a zdravotných poisťovní) bolo čerpané vo výške 46 432 €, čo oproti plánovaným 48 900 € predstavuje plnenie plánu na 95,0 %.

Zákonné sociálne náklady

Zákonné sociálne náklady (sociálny fond, stravovanie zamestnancov, nemocenské, odchodné) boli čerpané vo výške 10 591 €.

Ostatné sociálne poistenie

Ostatné sociálne poistenie bolo čerpané vo výške 2 626 €, ide o príspevky na DDS.

Dane a poplatky

Oproti naplánovaným nákladom vo výške 1 325 € bolo vyčerpaných 945 €, poplatok za komunálny odpad predstavoval 458 €, koncesionárske poplatky 224 €, príspevky do audiovizuálneho fondu 105 €, ostatné 158 € (kolky, diaľničné známky a pod.).

Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť

Zakúpené ceny pre účinkujúcich na súťažnom festivale Zlatý Gaštan predstavovali 283 €.

Ostatné finančné náklady

Ostatné finančné náklady boli čerpané vo výške 3 390 €, čo oproti plánovaným 3 425 € predstavuje plnenie na 99,0 %. Jednotlivé položky boli čerpané nasledovne - poplatok za

vedenie BÚ a úhrady 732 €, daň z úrokov BU 9 €, kurzové straty 2 €, poistné budovy a služobného auta 2 647 €.

Odpisy

Skutočná výška odpisov za sledované obdobie predstavuje 70 763 €, v tom odpisy z budov 53 681 €, zo samostatných hnutelných vecí 11 716 €, odpisy DrHM 2 717 €, vyradený majetok 2 649 €.

Tvorba rezerv

V decembri 2011 boli vytvorené rezervy vo výške 5 581 €, v tom rezervy na nevyčerpané dovolenky a odvody 3 668 €, rezerva kina na poplatky 276 €, rezerva vodné a stočné 394 €, rezerva na elektrickú energiu 1 243 €.

Tvorba opravných položiek

V decembri 2011 boli vytvorené opravné položky k pohľadávkam voči odberateľom vo výške 3 966 €, v tom Slávka Mydlová 3 831 €, JUDr. Repovský 125 €, AMT SK 10 €.

Plnenie rozpočtu výnosov podľa jednotlivých položiek

Tržby z nájmu nebytových priestorov

Skutočná výška dosiahnutých tržieb z trvalého nájmu predstavuje 22 925 € oproti rozpočtu €. Tržby od nájomníkov : Hornozemplínska knižnica 11 196 €, Junior - p. Kočiš 11 608 €, vyúčtovanie služieb za 2011 predstavuje 121 €. Jednorazové nájomné nebytových priestorov bolo dosiahnuté vo výške 215 €.

Tržby zo vstupného

Tržby zo vstupného na filmové predstavenia dosiahli výšku 17 521 €, plán bol plnený na 129,0 %. Tržby zo vstupného na kultúrne programy boli dosiahnuté vo výške 30 371 €, plán bol plnený na 108,5 %.

Tržby za hudobné a tanečné kurzy

Tržby za hudobný kurz predstavujú 147 €, za tanečný kurz predstavujú 235 €.

Tržby ostatné

Oproti rozpočtu 11 055 € výška tržieb predstavuje 17 137 €, v tom vylepovanie plagátov 2 263 €, vysielanie oznamov v MR 315 €, za reklamu 2 805 €, honorár Pesničkovy Mikuláš 242 €, zabezpečenie kult. podujatí 2 766 €, ples Vranovčanov 7 952 €, ostatné 794 €.

Ostatné výnosy a tržby

Ostatné výnosy dosiahli výšku 47 € (úroky v banke) oproti rozpočtovaným 105 €.

Zúčtovanie rezerv

Celková výška rezerv predstavovala 3 392 €, v tom rezervy na nevyčerpané dovolenky vrátane odvodov boli zúčtované vo výške 3 231 €, vodné a stočné €, rezerva za kino 161 €.

Výnosy z transferov z rozpočtu obce

Výnosy z bežných transferov z rozpočtu zriaďovateľa predstavujú 217 511 €, výnosy z kapitálových transferov predstavujú 70 441 €, v celkovej výške 287 952 €.

Výnosy z transferov z ŠR a rozpočtu VS

Výnosy z transferov z ŠR a rozpočtu VS predstavujú 23 359 €, čo oproti rozpočtu 16 070 € predstavuje plnenie na 145,4 %, zúčtovaný príspevok na chránené pracovné miesta 9 348 €, príspevok z MK na kultúrne podujatia 1 000 €, príspevok z MK za kultúrne poukazy na kultúrne podujatia a kino 13 011 €.

Výnosy z transferov od ostatných subjektov

Výnosy z transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy boli dosiahnuté vo výške 204 €, v tom výnosy z kapitálových transferov od subjektov mimo VS 54 €, výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov 150 €.

STAV POHLÁDÁVOK A ZÁVAZKOV

Stav jednotlivých pohľadávok k 31.12.2011 predstavoval :

- odberatelia	8 896,67 €,
- poskytnuté prevádzkové preddavky	0 €.

Stav jednotlivých záväzkov k 31.12.2011 predstavoval :

- dodávatelia	23 339,71 €,
- zamestnanci	12 591,24 €,
- inštitúcie soc. zabezpečenia	8 912,89 €,
- dane	1 559,88 €,
- iné záväzky	146,12 €.

Stav jednotlivých fondov a účtov k 31.12.2011 predstavoval :

- zúčtovanie transf. s rozpočtom obce	1 369 635,46 €,
- zúčtovanie transf. so subjekt. VS	2 877,29 €,
- záväzky zo sociálneho fondu	1 665,82 €,
- rezervný fond	0 €.

HMOTNÝ MAJETOK

Stav majetku k 31.12.2011 predstavoval :

Budovy	1 924 039,23 €,
Samostat. hnutelné veci	174 781,05 €,
Umelecké diela, zbierky	13 337,41 €,
Drobný HM	19 746,91 €,
Dopravné prostriedky	11 954,96€,
Materiál na sklade	9,24 €,
DHM (podsúvahový účet)	121 435,09 €.

Tabuľka 3 Čerpanie rozpočtu nákladov MsDK na rok 2011

Č. r.	Náklady	Rozpočet v € 2011	Skutočnosť v € 2011	% plnenia
1.	Spotreba materiálu	11 100	13 397	120,7
2.	Spotreba elektriny	19 200	18 199	94,8
3.	Spotreba plynu	29 500	30 600	103,7
4.	Opravy a údržba	5 000	4 452	89,0
5.	Náklady na reprezentáciu	330	490	148,5
6.	Cestovné	700	585	83,6
7.	Ostatné služby	50 500	54 574	108,1
8.	Mzdové náklady	142 000	135 970	95,8
9.	Zákonné sociálne poistenie	48 900	46 432	95,0
10.	Ostatné sociálne poistenie	2 830	2 626	92,8
11.	Zákonné sociálne náklady	8 640	10 591	122,6
12.	Dane a poplatky	1 325	945	71,3
13.	Ostatné náklady na prev. činnosť	285	283	99,3
14.	Ostatné finančné náklady	3 425	3 390	99,0
15.	Odpisy	72 000	70 763	98,3
16.	Tvorba rezerv	3 400	5 581	164,1
17.	Tvorba opravných položiek	-	3 966	
18.	Náklady celkom	399 135	402 844	100,9

Plnenie rozpočtu výnosov MsDK v roku 2011

Č. r.	Výnosy	Rozpočet v € 2011	Skutočnosť v € 2011	% plnenia
1.	Tržby - trvalý nájom	22 920	22 925	100,0
2.	jednorazový nájom	215	215	100,0
3.	Tržby - vstupné kina	13 585	17 521	129,0
4.	vstupné kultúrne programy	28 000	30 371	108,5
5.	Tržby - hudobný a tanečný kurz	210	382	181,9
6.	Tržby ostatné	11 055	17 137	155,0
7.	Ostatné výnosy a tržby	105	47	44,8
8.	Zúčtovanie zákonných rezerv	3 392	3 392	100,0
9.	Spolu tržby	79 482	91 990	115,7
10.	Výnosy z transferov z rozpočtu	231 583	217 511	93,9
11.	výnosy z kapital.	72 000	70 441	97,8
12.	Výnosy z transferov zo ŠR a VŠ	16 070	23 359	145,4
13.	Výnosy samosprávy od ostat. s	-	204	
14.	Výnosy celkom	399 135	403 505	101,1
15.	Výsledok hospodárenia	-	661	