

Mesto Vranov nad Topľou

Záverečný účet Mesta Vranov nad Topľou za rok 2012

schválený uznesením Mestského zastupiteľstva
číslo 156/2013 zo dňa 30. mája 2013

Ing. Ján Ragan
primátor mesta

Vranov nad Topľou, máj 2013

Uznesenie MsZ:

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní návrhu na záverečný účet mesta za rok 2012

A) berie na vedomie

- Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu mesta za rok 2012
- Stanovisko finančnej komisie k záverečnému účtu mesta za rok 2012
- Správu nezávislého audítora z overenia účtovnej závierky mesta za rok 2012

B) s c h v a ľ u j e

1. Záverečný účet mesta za rok 2012
2. Usporiadanie schodku kapitálového rozpočtu vo výške 563 519,17 €
 - a) z prebytku bežného rozpočtu vo výške 135 973,24 €,
 - b) z príjmových finančných operácií vo výške 431 995,93 €,
3. Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2012 - zostatok zdrojov vo výške 340 507,46 €
 - a) účelové prostriedky – bežné na použitie v roku 2013 vo výške 267 652,37 €,
 - b) účelové prostriedky – kapitálové na použitie v roku 2013 vo výške 4 450,00 €,
 - c) účelové prostriedky – finančné operácie na použitie v roku 2013 vo výške 12 750,00 €
 - d) vlastné príjmy rozpočtových organizácií mesta a finančné prostriedky na použitie v roku 2013 vo výške 43 258,63 €, z toho:
 - škôl a školských zariadení mesta vo výške 2 722,74 €,
 - Zariadenie pre seniorov vo výške 40 535,89 €,
 - e) prídel do rezervného fondu mesta Vranov vo výške 12 396,46 €.
4. Celoročné hospodárenie mesta Vranov nad Topľou bez výhrad.

**Rozpočtové hospodárenie mesta Vranov nad Topľou v roku 2012
a usporiadanie výsledku rozpočtového hospodárenia**

Prehľad rozpočtového hospodárenia v Sk	V €
A Bežný rozpočet	
A/1 Bežné príjmy	15 464 845,36
A/2 Bežné výdavky	15 119 421,83
A/3 Prebytok bežného rozpočtu	345 423,53
B Kapitálový rozpočet	
B/1 Kapitálové príjmy	2 528 825,10
B/2 Kapitálové výdavky	3 092 344,27
B/3 Schodok kapitálového rozpočtu	-563 519,17
C Finančné operácie	
C/1 Finančné operácie – príjmy	2 626 533,95
C/2 Finančné operácie – výdavky	2 067 930,85
C/3 Hospodárenie z finančných operácií	558 603,10
D Celkový rozpočet	
Prebytok bežného rozpočtu	345 423,53
Schodok kapitálového rozpočtu	-563 519,17
Schodok rozpočtu spolu	-218 095,64
Prebytok FO	558 603,10
Výsledok rozpočtového hospodárenia mesta Vranov n. T.	340 507,46

Finančné usporiadanie rozpočtového hospodárenia	V €
I. Prebytok bežného rozpočtu – použitie	345 423,53
1. na financovanie schodku kapitálového rozpočtu v roku 2012	-135 973,24
2. na financovanie výdavkových finančných operácií v roku 2012	-104 936,29
3. financovanie bežných výdavkov z príjmových finančných operácií	218 793,46
4. zostatok prebytku bežného rozpočtu	323 307,46
II. Schodok kapitálového rozpočtu	-563 519,17
1. z prebytku bežného rozpočtu	135 973,24
2. z finančných operácií príjmových	431 995,93
v tom: zostatok účelových príjmov z roku 2011	121 769,77
úverové zdroje	310 226,16
3. zostatok účelových prostriedkov do roku 2013	4 450,00
III. Použitie príjmových finančných operácií	2 626 533,95
1. na financovanie bežných výdavkov	218 793,46
2. na financovanie kapitálových výdavkov	431 995,93
3. na financovanie výdavkových finančných operácií	1 962 994,56
4. zostatok finančných operácií na použitie v roku 2013	12 750,00
IV. Rozdelenie výsledku rozpočtového hospodárenia	340 507,46
1. zostatok zdrojov určených na použitie v roku 2013	328 111,00
2. zostatok prebytku bežného rozpočtu na rozdelenie do fondov	12 396,46
V. Rozdelenie do fondov	12 396,46
1. prídely rezervnému fondu mesta	12 396,46

Rozpočtové hospodárenie mesta Vranov nad Topľou v roku 2012 a usporiadanie rozpočtového hospodárenia

Mesto Vranov nad Topľou v roku 2012 hospodáril na základe schváleného rozpočtu s rozpočtovými zdrojmi vo výške 20 620,2 tis. €, z ktorých boli realizované výdavky vo výške 20 279,7 tis. €. V súlade s § 10 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bol rozpočet mesta na rok 2012 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 2012 s prebytkom 345 423,53 €. 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 návrtných zdrojov financovania prostredníctvom výdavkových finančných operácií.

Z prebytku bežného rozpočtu boli v roku 2012 uhradené:

- Kapitálové výdavky vo výške 135 973,24 €
- Výdavkové finančné operácie 104 286,29 €.

Vzhľadom k tomu, že na financovanie časti bežných výdavkov boli použité príjmové finančné operácie v celkovej výške 218 793,46 €, v rámci týchto je účelovo určený zostatok príjmov z roku 2011 vo výške 97 697,23 €, financovanie úrokov z prostriedkov FRB v sume 121 096,23 €, je zostatok prebytku bežného rozpočtu 323 307,46 €. Tento zostatok prebytku bežného rozpočtu tvoria príjmy účelovo určené na použitie v roku 2013 vo výške 267 652,37 €, vlastné príjmy rozpočtových organizácií mesta na úseku školstva vo výške 2 722,74 €, Zariadenia pre seniorov vo výške 40 535,89 € a zostatok zdrojov, ktoré je navrhované prideliť do rezervného fondu mesta vo výške 12 396,46 €.

V kapitálovom rozpočte boli dosiahnuté príjmy vo výške 2 528 825,10 € a realizované výdavky vo výške 3 092 344,27 €. **Schodok kapitálového rozpočtu bol 563 519,17 €.** O spôsobe úhrady schodku rozhodne mestské zastupiteľstvo pre prerokúvaní záverečného účtu mesta.

Na úhradu schodku boli použité zdroje z prebytku bežného rozpočtu vo výške 135 973,24 € a príjmové finančné operácie vo výške 431 995,93 €. V rámci príjmových finančných operácií boli použité finančné prostriedky:

- zo zostatku účelovo určených príjmov z roku 2011 121 769,77 €
- z úverových zdrojov 310 226,16 €

Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2012 v rámci bežného a kapitálového rozpočtu a hospodárenia z finančných operácií **je zostatok zdrojov vo výške 340 507,46 €** predstavuje zostatok kapitálových príjmov z roku 2012 na použitie v roku 2013 vo výške 4 450,00 €, zostatok príjmových finančných operácií roku 2012 na použitie v roku 2013 v sume 12 750,00 €, zostatok účelovo určených bežných príjmov z roku 2012 na použitie v roku 2013 vo výške 267 652,37 €, vlastné príjmy rozpočtových organizácií mesta na použitie v roku 2013 vo výške 43 258,63 € a zostatok príjmov bežného rozpočtu vo výške 12 396,46 €, 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 2013 takto:

1. Kapitálové príjmy	4 450,00 €
V tom:	
Združené účelové prostriedky na odkúpenie pozemkov od SPP, a. s.	4 450,00 €
2. Bežné príjmy	267 652,37 €
V tom:	
zostatok finančných prostriedkov zo ŠR SR pre školstvo	
- na projekt ZŠ Bernolákova	94 749,85 €
- na projekt ZŠ Lúčna	33 482,16 €
- na projekt ZŠ Sídliisko II.	58 652,81 €
- na projekt ZŠ Kukučínova	22 000,00 €
- na úroky	213,98 €
	209 098,80 €
zostatok účelových prostriedkov štátu na úhradu záväzkov za bytové hospodárstvo mesta z roku 2001 (neukončený súdny spor)	2 024,83 €
účelové prostriedky štátu na agendu ŠFRB	396,60 €
zostatok účelových prostriedkov – mestské nájomné byty - FO	56 132,14 €
3. Finančné operácie	12 750,00 €
V tom:	
Zostatok účelových prostriedkov z predaja budovy Obvodného úradu na odkúpenie pozemkov od SPP, a. s.	12 750,00 €
4. Rozdelenie do fondov – do rezervného fondu je navrhované prideliť zostatok prebytku bežného rozpočtu vo výške	12 396,46 €

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 2012, 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 2012, 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 2012 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 2012

Mestské zastupiteľstvo uznesením číslo 79 zo dňa 21. decembra 2011 schválilo na rok 2012 vyrovnaný rozpočet mesta v príjmovej časti a výdavkovej časti v objeme 18 964,2 tis. €. V rozpočte na rok 2012 je premietnuté zvýšenie, resp. zníženie 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, dotácia na terénnu sociálnu prácu, sociálne dávky – príspevky na stravovanie sociálne odkázaných žiakov, na školské potreby, na regionálnu zamestnanosť, chránené pracoviská úradu, na povodne, voľby do Národnej rady SR, účelové prostriedky od štátu na financovanie konkrétnych akcií – mobilnú tribúnu pred mestským domom kultúry, športový areál pri Základnej škole Juh. 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 2011 vo výške 231,4 tis. €, čerpaný úver od Prima banky Slovensko, a. s. – Dexia Komunál eurofondy úver na predfinancovanie a spolufinancovanie projektov mesta a úprava rozpočtu mesta schválená samostatnými uzneseniami mestského zastupiteľstva. V rozpočte sú zahrnuté aj transfery na projekty právnych subjektov na úseku školstva v sume 404 900,00 €. Po týchto úpravách rozpočet mesta vrátane rozpočtov rozpočtových organizácií predstavuje objem 20 622,0 tis. €.

Prehľad rozpočtových opatrení za rok 2012

P.č.	Opatrenie zo dňa - obsah	Zvýšenie (zníženie) rozpočtu	Príjmy	Výdavky
1.	Uznesenie MsZ č. 102 zo dňa 31. 05.2012 - záverečný účet mesta za rok 2011	137 815	137 815	137 815
2.	Transfery za 1. polrok 2012	157 550	157 550	157 550
3.	Uznesenie MsZ 118 zo dňa 20.09.2012 - preklasifikovanie KV na BV 55 tis. €			
4.	Uznesenie MsZ 118 zo dňa 20.09.2012 - zvýšenie transferu. MFK o 30 tis. €			
5.	Uznesenie MsZ 128 zo dňa 29.11.2012 - preklasifikovanie výdavkov ZŠ JUH v sume 8928,04 €			
6.	Uznesenie MsZ 131/2012 zo dňa 13.12.2012 - zvýšenie transferu MFK, a. s. o 33 tis. €			
7.	Transfery za 2. polrok 2012	-899 342	-899 342	-899 342
8.	Úvery za rok 2012	1 856 854	1 856 854	1 856 854
9.	Transfery na projekty – PS 2012	404 900	404 900	404 900
	Celkom	1 657 777	1 657 777	1 657 777

Schválený rozpočet 2012

18 964 200 18 964 200

Záverečný účet Mesta Vranov nad Topľou za rok 2012 – strana 7 z 35

Upravený rozpočet 2012
1. Plnenie rozpočtu mesta

20 621 977 20 621 977

Príjmová časť

Mesto Vranov nad Topľou vrátane svojich rozpočtových organizácií v roku 2012 dosiahlo príjmy v celkovej výške 17 993,6 tis. €, z toho:

A) Bežné príjmy **15 464,8 tis. €**

100 – Daňové príjmy **6 638,9 tis. €**

111 - Daň z príjmov fyzických osôb **5 389,4 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 samospráve 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. 2012 dosiahlo Mesto Vranov nad Topľou príjem vo výške 5 389,4 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 285,5 tis. €. V porovnaní s rokom 2011 bol príjem z tejto dane vyšší o 146,7 tis. €.

121 - Daň z nehnuteľnosti

596,4 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 596,4 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 hnuťelný 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. 2012 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 119,8 tis. €. Na základe kontrol vykonaných pracovníčkami referátu daní a poplatkov bola v roku 2012 dodatočne vyrubená daň z nehnuteľnosti vo výške 5,1 tis. €.

133 – Dane za špecifické služby

118,6 tis. €

Z týchto daní boli dosiahnuté príjmy vo výške 118,6 tis. €, v tom:

	2011	2012
133001 - Za psa	21,5 tis. €	21,8 tis. €
133003 - Za nevýherné hracie prístroje	0,8 tis. €	0,8 tis. €
133004 - Za predajné automaty	1,1 tis. €	1,1 tis. €
133006 - Za ubytovanie	8,5 tis. €	6,2 tis. €
133012 - Za užívanie verejného priestranstva	61,0 tis. €	53,3 tis. €

133012 - Za užívanie VP – záberové karty	34,4 tis. €	35,0 tis. €
133 - Príjem zo zrušených poplatkov	0,7 tis. €	0,4 tis. €

133013 – MP za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 477,8 tis. €

Jedná sa o poplatok za zber, prepravu a služby spojené s uložením odpadu na skládku hradený občanmi a organizáciami podľa VZN mesta o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady, ktorý je určený na úhradu výdavkov za zber, prepravu komunálneho odpadu a jeho zneškodňovanie na skládke.

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 2012 bola sadzba poplatku za 1. a 2. osobu a kalendárny deň vo výške 0,0575 € , za 3. a 4. osobu a kalendárny deň 0,0385 € a 5. až 8.osoba a kalendárny deň 0,0246 €, za ostatné osoby a kalendárny deň vo výške 0,0082 €.

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. 2012 v celkovej výške 5,0 tis. €. Súdnym exekútorom boli k vymáhaniu postúpené pohľadávky v celkovej výške 40,5 tis. €. Na základe kontrol vykonaných pracovníčkami referátu daní a poplatkov bol v roku 2012 dodatočne vyrubený miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady vo výške 4,9 tis. €.

200 - Nedaňové príjmy

1 643,5 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 2012 ne získalo žiadne dividendy ani z akcií mesta v Prima banke Slovensko, a. s. ani z akcií mesta vo Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s. Košice.

212002 – Z prenajatých pozemkov

45,3 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 bytov, budov, garáží

607,3 tis. €

Jedná sa o príjem za prenájom časti budovy mestského úradu pre obvodný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, 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 171,0 tis. €, nájomné za mestské byty v sume 436,3 tis. €.

212003 – Z prenajatých kotolní a TH

200,9 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 hnuteľných vecí. Jedná sa o nájomné za rok 2012, ktoré bolo predmetom zápočtu vzájomných

pohľadávok a záväzkov v roku 2012. Predmetom zápočtov boli faktúry za dodávku tepla do mestských bytov, školských zariadení bez právnej subjektivity a nebytových priestorov mesta.

221004 – Administratívne poplatky

178,7 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 27,5 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 1 500,00 € za každý výherný hrací prístroj na obdobie jedného roka. V roku 2012 mesto získalo tento poplatok za 45 výherných hracích prístrojov v celkovej sume 67,5 tis. €, za terminály a videohry sme získali 83,7 tis. €.

222003 – Pokuty a penále

22,5 tis. €

Ide o výnosy z pokút za priestupky uložené mestskou políciou a pokuty za porušenie verejného poriadku vo výške 20,7 tis. € (v roku 2011 to bolo 9,5 tis. €) a ostatné pokuty uložené mestským úradom a spoločným obecným úradom vo výške 1,8 tis. €.

223 – Ostatné poplatky

569,6 tis. €

Jedná sa o príjmy z predaja tovarov a služieb v kancelárii prvého kontaktu, mestskom informačnom stredisku v sume 4,9 tis. €, príjmy za opatrovateľskú službu vo výške 34,7 tis. € a príjmy na úseku školstva – hradené príspevky rodičov za kluby detí a príspevky za materskú školu, školské kluby 27,2 tis. €, príjmy za stravovanie 12,5 tis. €, prijaté zálohy za služby v mestských bytoch 425,2 tis. €, prijaté zálohy za služby v nebytových priestoroch mesta 45,2 tis. €, odvedené tržby za pohrebné a cintorínske služby 10,4 tis. €, tržby za verejne WC 0,2 tis. €, za služby na tržnici 9,3 tis. €.

240 – Úroky z vkladov**0,7 tis. €**

Úroky z vkladových účtov vo Všeobecnej úverovej banke, a. s. a v Prima banke Slovensko.

290 – Iné nedaňové príjmy**292 – Ostatné príjmy****18,5 tis. €**

Tieto príjmy zahrňujú finančné prostriedky získané za nerozpočtované príjmy, príjmy z dobropisov, vrátok finančných prostriedkov zo zúčtovania za rok 2011, vrátené trovy konania, mylné platby a iné príjmy v sume 11,2 tis. €. V tejto položke sú aj refundácie finančných prostriedkov z roku 2011 v sume 3,7 tis. €, z náhrad poistného plnenia 0,5 tis. €, prijaté zábezpeky 0,9 tis. €, ostatné príjmy 6,1 tis. €.

Výťažok z lotérií a prevádzky hracích automatov predstavuje odvod z výťažku stávkovej kancelárie, ktorý odvádza právnická osoba, ktorá splňa 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. 2012 mesto z tohto výťažku získalo príjmy vo výške 7,3 tis. €

300 - Granty**6 343,2 tis. €**

V roku 2012 mesto získalo z tuzemských grantov a dotácií 5 626,6 tis. € a to :

- príspevok Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na aktivačnú činnosť a regionálnu zamestnanosť vo výške 13,2 tis. €
- dotácia na financovanie činností na úseku matriky vo výške 34,5 tis. €
- dotácia na financovanie prenesených kompetencií na úseku školstva vo výške 4 557,7 tis. €
- dotácia na činnosť školského úradu v sume 25,6 tis. €
- dotácia pre sociálne zariadenia - Zariadenie pre seniorov a DS vo výške 347,7 tis. €
- dotácia na činnosť stavebného úradu vrátane príspevku obcí 59,7 tis. €
- dotácia na agendu Štátneho fondu rozvoja bývania 15,9 tis. €
- dotácia na register obyvateľstva 7,6 tis. €
- dotácia na ochranu prírody a krajiny 2,5 tis. €
- dotácia na dávky v hmotnej núdzi (stravovanie, školské potreby pre sociálne odkázaných žiakov) vo výške 137,1 tis. €
- dotácia na chránené pracoviská mestského úradu a mestskej polície na zabezpečenie obsluhy kamerového monitorovacieho systému vo výške 35,7 tis. €

- dotácia z recyklačného fondu vo výške 22,0 tis. €
- dotácia na voľby do Národnej rady SR vo výške 22,5 tis. €
- dotácia na terénnu sociálnu prácu v meste vo výške 22,9 tis. €
- dotácia na OP – rodinné prídavky a sociálne dávky vo výške 220,8 tis. €
- dotácia na projekt Intenzifikácia separovaného zberu vo výške 80,4 tis. €
- dotácia na odstránenie následkov povodní vo výške 9,9 tis. €
- dotácia na prezentáciu Poľsko – Srbsko - Slovensko vo výške 5,9 tis. €
- dotácia na rómsky festival vo výške 3,0 tis. €
- dotácia od Tesco Stores, a. s. na revitalizáciu zelene vo výške 2,0 tis. €

V zahraničných transferoch je to dotácia z fondov EÚ vo výške 716,6 tis. €, z toho na terénnu sociálnu prácu 33,3 tis. € a na projekt Intenzifikácia separovaného zberu v meste vo výške 683,3 tis. €.

Príjmy organizácií s právnou subjektivitou:

1. Základné školy, školské zariadenia a školské jedálne

Plnenie príjmov podľa jednotlivých subjektov je uvedená v tabuľke:

Rozpočtová organizácia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
ZŠ Bernolákova	15,6	114,5	116,9
ZŠ Sídliisko Lúčna	23,9	97,6	100,6
ZŠ Sídliisko Juh	34,6	34,6	28,5
ZŠ Sídliisko II	20,4	146,5	156,9
ZŠ Kukučínova	1,3	107,5	119,8
ŠJ Bernolákova	11,9	11,9	15,5
ŠJ Lúčna	19,6	19,6	21,5
ŠJ Sídliisko Juh	5,1	5,1	7,5
ŠJ Sídliisko II	13,7	13,7	18,3
ZUŠ	26,4	26,4	26,0
CVČ	11,9	11,9	11,5
Bežné príjmy spolu	184,4	589,3	623,0

2. Zariadenie pre seniorov

- poplatky a platby za bývanie, zaopatrene a za stravovanie boli dosiahnuté vo výške 216,2 tis. €.

B) Kapitálové príjmy

2 528,8 tis. €

200 - Nedaňové príjmy

40,5 tis. €

230 – Kapitálové príjmy

231 – Príjem z predaja kapitálových aktív

13,7 tis. €

Jedná sa o príjem za odpredaj nehnuteľnosti - odpredaj garáží za obvodným úradom

233 – Príjem z predaja pozemkov

26,8 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

2 488,3 tis. €

Granty na financovanie kapitálových výdavkov zo štátneho rozpočtu v sume 272,8 tis. €:

- dotácia na kapitálové výdavky stavebného úradu v sume 1,0 tis. €
- dotácia na kapitálové výdavky Štátneho fondu rozvoja bývania 1,1 tis. €
- dotácia zo ŠR SR na rekonštrukciu centra mesta v sume 113,1 tis. €
- dotácia zo ŠR SR na projekt Intenzifikácia separovaného zberu v sume 98,8 tis. €
- dotácia zo ŠR SR na projekt Rekonštrukcia zariadenia pre seniorov v sume 27,6 ti. €
- dotácia zo ŠR SR na projekt Ochrana ovzdušia - čistiace vozy v sume 21,1 tis. €
- dotácia zo ŠR SR – VÚC na mobilnú tribúnu v sume 5 tis. €
- dotácia zo ŠR SR – VÚC na športový areál ZŠ Juh v sume 5 tis. €.

Prostriedky z fondov Európskej únie v sume 2 215,5 tis. €:

- nenávratný finančný príspevok EÚ na rekonštrukciu centra mesta v sume 961,2 tis. €
- nenávratný finančný príspevok EÚ na projekt „ISZ“ v sume 839,7 tis. €
- nenávratný finančný príspevok EÚ na čistiace vozy v sume 169,0 tis. €
- nenávratný finančný príspevok EÚ na rekonštrukciu zariadenia pre seniorov v sume 234,8 tis. €
- nenávratný finančný príspevok na rekonštrukciu ZŠ Kukučínova v sume 10,8 tis. €

Výdavková časť

Výdavky celkom za rok 2012 boli čerpané vo výške 18 211,7 tis. €, t. j. na 99,17 %, z toho bežné výdavky boli čerpané v sume 15 119,4 tis. €, kapitálové výdavky v sume 3 092,3 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 **2 626,6 tis. €**

400 – Príjmy z finančných operácií **523,0 tis. €**

411005 – Zo splátok návratných finančných výpomoci od fyzickej osoby **2,3 tis. €**

Jedná sa o splátky návratnej finančnej výpomoci pána Benka, ktorá bola menovanému poskytnutá na sprevádzkovanie chemickej práčovne a čistiarne v roku 2003 a splátky sociálnych výpomocí.

453 – Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov **231,5 tis. €**

Jedná sa o zostatok finančných prostriedkov zo ŠR a prostriedkov rozpočtu mesta z roku 2011 účelovo určených na použitie v roku 2012 na financovanie bežných výdavkov a kapitálových výdavkov.

454 - Prevod prostriedkov z peňažných fondov**289,2 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. €, na financovanie infraštruktúry vo výške 31,9 tis. €.

500 – Prijaté úvery a výpomoci**2 103,6 tis. €**

V roku 2012 mesto čerpalo tieto úvery:

- Prima banka Slovensko, a. s. – Dexia Eurofondy úver – preklenovací úver na financovanie projektov „Intenzifikácia separovaného zberu v meste Vranov nad Topľou“, a „Rekonštrukcia zariadenia pre seniorov“ vo výške 2 103,6 tis. €,

Výdavkové finančné operácie**2 068,0 tis. €****01.2.0 Finančná a rozpočtová oblasť****5,7 tis. €**

Výdavky predstavujú vklad mesta do novozaloženej spoločnosti Vranovské mestské služby, s. r. o. Vranov nad Topľou v sume 5,0 tis. € a poskytnutie návratnej finančnej výpomoci pre túto spoločnosť vo výške 650,0 € (v zmysle uznesenia mestského zastupiteľstva číslo 112/2012 zo dňa 28. 6. 2012, ktorým bolo schválené poskytnutie návratnej finančnej výpomoci pre VMS, s.r.o. do výšky 50,0 tis. €).

01.1.7 Transakcia verejného dlhu**1 963,6 tis. €**

Výdavky predstavujú splátky istiny z úverov podľa úverových zmlúv v celkovej výške 438,0 tis. € pre Prima banku Slovensko, a. s., VÚB, a. s. a Štátny fond rozvoja bývania. Splátky Dexia Komunál eurofondy úveru z prostriedkov NFP boli vo výške 1 525,6 tis. €

Z prostriedkov fondu rozvoja bývania mesta boli uhradené splátky istiny z úverov na výstavbu nájomných bytov pre ŠFRB vo výške 168,1 tis. €.

03.1.0 Verejný poriadok**0,6 tis. €**

Výdavky na lízingové splátky za motorové vozidlo pre mestskú políciu.

06.4.0 Verejné osvetlenie**98,1 tis. €**

Suma 98,1 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 svietidlá energeticky úspornejšie.

Hospodárenie rozpočtových organizácií mesta za rok 2012

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 rozbory sú k nahliadnutiu na referáte školstva. Čerpanie výdavkov za tieto právne subjekty je rozvedené v monitorovacej správe plnenia programového rozpočtu mesta za rok 2012.

3. Rozpočtové hospodárenie Mesta Vranov nad Topľou a návrh na usporiadanie výsledku rozpočtového hospodárenia za rok 2012

Mesto Vranov nad Topľou ukončilo hospodárenie roka 2012 vrátane finančných operácií s celkovými príjmami v sume 20 620 204,41 € a celkovými výdavkami v sume 20 279 696,95 € , rozdiel medzi príjmami a výdavkami 340 507,46 €.

Podľa rozpočtových pravidiel hospodárenia samospráv sa celkový rozpočet vnútorne člení na bežný, kapitálový a finančné operácie. Do výsledku hospodárenia príslušného kalendárneho roka sa zahŕňajú 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 2010 a 2011 v eurách:

Výsledok za bežný a kapitálový rozpočet 2012

Druh rozpočtu	Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012
Bežné príjmy	12 457 418	13 704 883	15 464 845
Bežné výdavky	12 266 749	12 889 601	15 119 422
Rozdiel – prebytok	190 669	815 282	345 424
Kapitálové príjmy	3 497 940	3 622 188	2 528 825
Kapitálové výdavky	6 933 556	4 425 346	3 092 344
Rozdiel – schodok	-3 435 616	-803 158	-563 519
Výsledok za bežný a kapitálový rozpočet	-3 244 947	12 124	-218 096

Výsledok hospodárenia mesta za rok 2012:

Bežný a kapitálové príjmy	17 993 670,46 €
Bežné a kapitálové výdavky	18 211 766,10 €

Výsledok hospodárenia za rok 2011 je schodok - 218 095,64 €

Finančné operácie za rok 2012:

Finančné operácie príjmové:	2 626 533,95 €
z toho: prijaté splátky návratných finančných výpomocí	2 312,62 €
zostatok základného bežného účtu z roku 2011	231 467,00 €
prevod z fondu rozvoja bývania mesta	289 200,33 €
návratné zdroje financovania	2 103 554,00 €
 Finančné operácie výdavkové:	 2 067 930,85 €
z toho: vklad do spoločnosti VMS, s.r.o.	5 000,00 €
návratná finančná výpomoc pre VMS, s.r.o.	650,00 €
splátky istín z úverov	1 963 644,56 €
lízingové splátky za motorové vozidlo mestskej polície	572,29 €
odkúpenie akcií spoločnosti FIN.M.O.S	98 064,00 €

Rozdiel medzi príjmami a výdavkami z finančných operácií je prebytok 558 603,10 €.

Prijaté návratné zdroje financovania v roku 2012

V roku 2012 mesto čerpalo úvery v celkovej výške 2 103 554,00 €. Jedna sa o tieto úvery:

- Prima banka Slovensko, a. s. – Dexia Komunál Eurofondy úver – preklenovací úver na financovanie projektu „Intenzifikácia separovaného zberu v meste Vranov nad Topľou“ vo výške 1 573 930,27 €, „Rekonštrukcia zariadenia pre seniorov“ vo výške 499 970,53 €, „Rekonštrukcia základnej školy Kukučínova“ vo výške 4 933,20 € a projektu „Čistota ovzdušia – zakúpenie čistiacich vozov“ vo výške 24 720,00 €.

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. 2012 vo výške 340 507,46 a to:

Zostatok finančných prostriedkov na bežných účtoch mesta k 31. 12. 2012

Bežné účty – účel	Číslo účtu	Suma
Základný bežný účet	23129632/0200	6 336,49
Daň z nehnuteľnosti	10030-23129632/0200	200,94
Nájom, VHA, výťažok z hier	2003623129632/0200	107,37
Intenzifikácia separovaného zberu	182-23129632/0200	336,05
Terénna sociálna práca	35-23129632/0200	424,43
Ponukové konania – zábezpeky	1607655753/0200	364,71
Bežný účet - SOÚ	1713072754/0200	5 552,17
Poplatky za komunálny odpad	1562998655/0200	356,35
Bežný účet - nebytové priestory	1589244853/0200	2 483,44
Zimný štadión	1663568056/0200	63,35
Základný bežný účet	3603214001/5600	616,37
Dotácie zo ŠR	3603210019/5600	65,75
Dotácie pre ŠFRB	3603211003/5600	27,69
Dotačný účet	3603210027/5600	0,01
Zostatok prostriedkov z SPP	3603219005/5600	2 024,83
Bežný účet - mestské byty	3603210035/5600	39 997,45
EF 1 - Verejná súťaž	1795882856/0200	49,36
EF 2	1795823557/0200	-0,39
EF 3	1795856551/0200	83,51
EF 4	1795878259/0200	69,10
Mestské nájomné byty	1795868157/0200	16 134,69
Dotácie na stravu	1834028557/0200	-9,43
Základný bežný účet - školstvo	1636533659/0200	209 098,80
Základný bežný účet ŠJ	1636535953/0200	6 635,23
Rekonštrukcia ZŠ Juh	19185889351/0200	29,29
Osobitný príjemca – sociálne dávky, RP	1672161258/0200	1 143,99
Bežné účty spolu:		292 191,55
Pokladničná hotovosť a platobný terminál		5 057,28

Finančné usporiadanie 2012	Suma
účelové prostriedky na úroky	0,00
účelové prostriedky účtu školstva na úroky	213,98
účelové prostriedky školstva – projekt ZŠ Bernolákova	94 749,85
účelové prostriedky školstva – projekt ZŠ Lúčna	33 482,16
účelové prostriedky školstva – projekt ZŠ Sídliisko II.	58 652,81
účelové prostriedky školstva – projekt ZŠ Kukučínova	22 000,00
účelové prostriedky z SPP na úhradu záväzkov	2 024,83
účelové prostriedky – ŠFRB	396,60
účelové prostriedky – FO - mestské nájomné byty	56 132,14
účelové prostriedky na odkúpenie pozemkov od SPP	17 200,00
Spolu:	284 852,37

Prebytok na rozdelenie	12 396,46
-------------------------------	------------------

Zostatok na účtoch po odpočítaní účelových prostriedkov je vo výške 12 396,46 €.

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 43 258,63 € bude použitý na financovanie ich výdavkov v roku 2013 nasledovne:

- rozpočtové organizácie v oblasti školstva 2 722,74 €
- rozpočtová organizácia v oblasti sociálnych vecí – Zariadenie pre seniorov 40 535,89 €

Zostatok finančných prostriedkov na účtoch RO k 31.12.2012

Rozpočtová organizácia	Príjmový	Výdavkový	Spolu
ZŠ Bernolákova	38,81	5,12	43,93
ZŠ Sídliisko Lúčna	20,15	14,31	34,46
ZŠ Sídliisko Juh	18,42	25,48	43,90
ZŠ Sídliisko II	13,14	19,10	32,24
ZŠ Kukučínova	18,92	2 306,66	2 325,58
ŠJ Bernolákova	7,93	15,84	23,77
ŠJ Lúčna	7,11	5,17	12,28
ŠJ Sídliisko Juh	7,06	12,71	19,77
ŠJ Sídliisko II	40,09	39,83	79,92
ZUŠ	51,24	37,51	88,75
CVČ	14,81	3,33	18,14
Školstvo spolu	237,68	2 485,06	2 722,74
Zariadenie pre seniorov	31,00	40 504,89	40 535,89
RO spolu	268,68	42 989,95	43 258,63

4. Peňažné fondy mesta

1. Rezervný fond

Počiatočný stav k 1.1.2012	114 184,93
Prídel z prebytku hospodárenia za rok 2011	19 194,47
Tvorba spolu	133 379,40
Čerpanie fondu – poplatky za vedenie účtu	14,05
Konečný stav k 31.12.2011	133 365,35

Z prostriedkov rezervného fondu mesta v roku 2012 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 2012 sumu 12 396,46 €.

2. Fond rozvoja bývania

Počiatočný stav k 1.1.2012	3 100,25
Príjem z predaja bytov	32 077,64
Splátka pôžičky Kotlár	48,71
Nájomné za nájomné byty (časť)	257 346,72
Úroky	5,98
Tvorba spolu	292 579,30
Splátky úrokov a istiny z úverov ŠFRB	257 346,72
infraštruktúra v meste	31 853,61
Vrátený preplatok	1 128,55
Výdavky spojené s vedením účtu	59,05
Výdavky spolu	290 387,93
Konečný stav k 31.12.2011	2 191,37

Prostriedky fondu rozvoja bývania mesta boli používané na splátky istiny a úrokov z úverov poskytnutých z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania a na financovanie infraštruktúry v meste.

4. Sociálny fond

Počiatočný stav fondu k 1.1.2012	8 038,48
Prídel vo výške 1,5 % zo mzdových prostriedkov	13 697,01
Úroky a ostatné príjmy	75,45
Tvorba fondu spolu:	21 810,94
Príspevok na stravovanie	13 989,31
Odmeny pri životných a pracovných jubileách	636,50
Kultúrna činnosť	3 609,12
Ostatné čerpanie	69,51
Výdavky spolu:	18 304,44
Konečný stav fondu k 31.12.2012	3 506,50

5. Sociálny fond pracovníkov školstva

Počiatočný stav fondu k 1.1.2012	6 753,23
Prídel vo výške 1 % zo mzdových prostriedkov	7 318,76
Úroky a ostatné príjmy	2,15
Tvorba fondu spolu:	14 074,14
Príspevok na stravovanie	6 055,30
Rekondičný pobyt a ostatné čerpanie podľa KZ	2 809,44
Príspevok na dopravu do zamestnania	373,60
Ostatné čerpanie	1 603,30
Výdavky spolu:	10 841,64
Konečný stav fondu k 31.12.2012	3 232,50

5. Bilancia aktív a pasív

Bilancia aktív a pasív k 31. 12. 2012

(v €)

A k t í v a	Stav k 1. 1. 2012	Stav k 31. 12. 2012	Rozdiel
Dlhodobý nehmotný majetok	9 536	3 143	-6 393
Dlhodobý hmotný majetok	49 272 376	49 925 265	652 889
Dlhodobý finančný majetok	5 811 947	5 816 947	5 000
Zásoby	173 459	169 563	-3 896
Zúčtovanie medzi subjektmi VS	10 422 258	10 128 104	-294 154
Pohľadávky	421 056	442 437	21 381
Pokladnica a ceniny	14 366	4 930	-9 436
Bankové účty	366 021	435 227	69 206
Poskytnuté návratné finančné výpomoci	0	0	0
Poskytnuté NFV krátkodobé	6 237	3 770	-2 467
Časové rozlíšenie	2 374	18 270	15 896
AKTÍVA CELKOM:	66 499 630	66 947 657	448 027

P a s í v a	Stav k 1. 1. 2012	Stav k 31. 12. 2012	Rozdiel
Vlastné imanie	34 598 815	34 041 848	-556 967
Oceňovacie rozdiely	-334 613	334 613	669 226
Výsledok hospodárenia	34 933 428	34 376 461	-556 967
Nevysporiadaný výsledok hosp. minul. rokov	36 000 237	34 307 635	-1 692 602
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	-1 066 809	68 827	1 135 636
Rezervy	353 341	362 898	9 557
Zúčtovanie medzi subjektmi VS	21 078	209 938	188 860
Dlhodobé záväzky	6 000 712	5 593 361	-407 351
Krátkodobé záväzky	2 987 923	1 783 211	-1 204 712
Bankové úvery	6 839 941	7 145 301	305 360
Časové rozlíšenie	15 697 820	17 811 100	2 113 280
PASÍVA CELKOM:	66 499 630	66 947 657	448 027

U dlhodobého hmotného majetku – do majetku mesta boli zaradené zakúpené pozemky, ukončené investičné akcie: projekt „Intenzifikácia separovaného zberu v meste Vranov nad Topľou“ – rekonštrukcia zberového dvora, výstavba stojísk a revitalizácia zelene, 4 vozidlá na zber separovaných komodít, monitorovací systém zberu odpadu, z projektu „Rekonštrukcia zariadenia pre seniorov“ – chladiace zariadenie, mraznička, umývačka riadu, konvektomat, veľkokapacitná práčka, sušička, mangel, polohovacie postele, IKT vybavenie v Zariadení pre seniorov, do majetku bola zaradená budova na Ul. Dr. C. Daxnera s. č. 86 odkúpená od SZTK.

Dlhodobý finančný majetok – zúčtované zakúpené akcie spoločnosti FIN.M.O.S, ktorá v rokoch 2007 - 2008 zrekonštruovala v meste verejné osvetlenie, akcie mesta v Prima banke Slovensko, MsBP, a. s., VVS, a. s. Košice, spoločnosti ENEX, a. s. Hodnota dlhodobého finančného majetku sa zvýšila o vklad mesta do spoločnosti Vranovské mestské služby, s. r. o. a odkúpené akcie spoločnosti FIN.M.O.S.

Hodnota pohľadávok sa zvýšila z dôvodu nárastu pohľadávok za služby v nájomných bytoch mesta.

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 2012.

Na strane pasív sa znížila hodnota vlastného imania. Záväzky voči dodávateľom oproti roku 2011 sa znížili o 1 036 019,00 €. Znížila sa výška záväzkov – u dlhodobých záväzkov o ich splátky pre Prima banku Slovensko, a. s., ŠFRB, spoločnosť INBAB za zrealizované rekonštrukcie mestských komunikácií, voči spoločnosti GRUND, s. r.o. za zrealizovanú výstavbu pešej komunikácie Ul. Porubská, voči spoločnosti BETPRES, s.r.o. za zrealizovanú 1. etapu výstavby chodníka na Čemernianskej ulici. Na dlhodobých záväzkoch sú zúčtované zostatky úverov poskytnuté mestu ŠFRB na výstavbu nájomných bytov, záväzkov voči spoločnosti FIN.M.O.S., INBAB, s. r. o., GRUND, s.r.o. a BETPRES, s.r.o. Krátkodobé záväzky sa znížili oproti roku 2011 o sumu 1 204 712,00 € a dlhodobé záväzky sa znížili o sumu 407 351,00 €.

Výška úverov sa zvýšila z dôvodu, že mesto čerpalo z Dexia Komunál Eurofondy úveru (DKEÚ) na predfinancovanie a spolufinancovanie projektov spolufinancovaných z NFP EÚ a štátneho rozpočtu viac prostriedkov ako bolo splatených zo získaných nenávratných finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu a rozpočtu EÚ. Z prostriedkov DKEÚ boli čerpané prostriedky vo výške 2 103 554,00 € na predfinancovanie projektov „Intenzifikácia separovaného zberu v meste Vranov nad Topľou“ a „Rekonštrukcia zariadenia pre seniorov“. Z prostriedkov EÚ a ŠR nám boli zrefundované úhrady za zrealizované a uhradené projekty „Ochrana ovzdušia – čistiace vozy“, „Urbanisticko-architektonická úprava centra mesta“, a „Rekonštrukcia Zariadenia pre seniorov“ v celkovej sume 1 525 591,92 € a tieto prostriedky boli v súlade s podmienkami úverovej zmluvy použité na splátku DKEÚ.

6. Pohľadávky a záväzky

Pohľadávka	Suma pohľadávky k 31.12.2011	Suma pohľadávky k 31.12.2012	Suma opravnej položky	Netto pohľadávky k 31.12.2012	Rozdiel
Sociálne výpomoci	4 953	3 824	3 704	120	-2 156
MFK – návratná fin. výpomoc	52 875	52 875	49 875	3 000	0
Benko – návratná fin. výpomoc	962	0		0	-962
Reštaurácie - návratná finančná výpomoc	3 983	3 983	3 983	0	0
Vranovské mestské služby, s.r.o.		650		650	650
Návratné finančné výpomoci spolu	62 773	61 332	57 562	3 770	-3 118
Odberatelia SŠaSZ	3 311	3 311	3 311	0	0
Odberatelia MŠH	2 046	2 398		2 398	352
Odberatelia tepelné a bytové hospodárstvo	17 187	17 187	17 187	0	0
Odberatelia mesto	41 699	42 359	11 313	31 047	661
Odberatelia spolu	64 243	65 255	31 811	33 444	1 012
Záloha Slovnaft Bratislava	714	714		714	0
Poštový úver - stála záloha	1 361	1 362		1 362	1
Stále prevádzkové preddavky spolu	2 075	2 076	0	2 076	1
Pohľadávky bývalého š. p. Topľan	31 252	31 252	31 252	0	0
Pohľadávky bývalého KaSS	2 910	2 910	2 910	0	0
Pohľadávka MŠH	61 373			0	-61 373
Pohľadávka Broz	2 000	0		0	-2 000
Pohľadávka Ján Fedorňák	1 090	390		390	-700
Príspevky obcí SOÚ	3 257	818		818	-2 439
Pohľadávka MsBP	77 513	77 513		77 513	-1
Poistná udalosť Topex	14 937	14 937	14 937	0	0
Ostatné pohľadávky	1 576	29 287		29 287	27 711
Pohľadávky spolu	195 908	157 105	49 099	108 007	-38 803
Pohľadávky za nájomné byty	53 500	44 908	3 605	41 302	-12 198
Nájomné byty - služby	38 197	104 306	5 080	99 227	61 030
Pohľadávky za nebytové priestory	60 788	65 214	49 653	15 561	-22 326
Nebytové priestory - služby		12 144		12 144	12 144
Pohľadávky za dočasné užívanie pozemkov	2 504	2 897	1 616	1 282	2
Pohľadávky za alkohol a tabakové výrobky	8 658	8 224	8 276	-52	-52
Pohľadávka – miestna daň za nevýh. hr. prístr.	133	199	133	66	66
Pohľadávka za parkovanie	1 436	1 381	734	647	-755
Pohľadávka – daň za ubytovanie	283	260		260	-23
Pohľadávka – daň za psa	2 910	3 936	2 442	1 495	794
Pohľadávka - užívanie verejného priestranstva		3 480		3 480	3 480
Daň z nehnuteľnosti	358 037	398 615	338 778	59 837	23 377
Poplatok za komunálny odpad	198 876	220 179	157 214	62 965	-6 347
Stávkové kancelárie	718	696		696	-22
Daňové a iné pohľadávky spolu	726 039	866 440	567 530	298 911	59 171
Pohľadávky celkom	1 051 038	1 152 209	706 001	446 207	18 264

Závazok	Suma záväzku k 31.12.2011	Suma záväzku k 31.12.2012	Rozdiel
Dodávateľa TaBH	2 116	2 116	0
Dodávateľa mesto	1 742 205	650 613	-1 091 592
Dodávateľa - byty a NP	40 592	66 659	26 067
Dodávateľa - školstvo		29 351	29 351
Dodávateľa SŠaŠZ	2 236	2 235	-1
Dodávateľa MŠH		156	156
Dodávateľa spolu	1 787 148	751 130	-1 036 019
Krátkodobé rezervy	353 341	362 898	9 557
Mylné platby k výdavkovému účtu	5 977	4 346	-1 631
Vargová - nájomné za PP a iné	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
Ostatné záväzky - preplatky DUP	15 886		-15 886
ostatné záväzky		6 264	6 264
Ostatné záväzky celkom	50 933	33 873	-17 060
Prijaté preddavky – mestské byty	42 041	5 541	-36 500
Nevyfakturované dodávky	875	10 639	9 764
Zamestnanci	125 360	122 391	-2 970
Zdravotné, nemocenské, dôchodkové, ...	85 410	83 158	-2 252
Daň z príjmov	12 013	10 574	-1 439
Zbierka na mamograf	707	0	-707
Poslanci - mzdy	3 320	3 974	654
Sporenie, pôžičky, dohody	4 094	2 778	- 1 316
Fond opráv a poplatky (hybridné byty)	1 947	0	-1 947
Fond opráv za nebytové priestory a garáže)	1 153	0	-1 153
FIN M.O.S. - akcie	98 064	100 356	2 292
Dexia INBAP	244 737	163 158	-81 579
VÚB INBAP	276 544	207 412	-69 132
VÚB Grund	100 612	50 307	-50 305
VÚB – Betpres – Chodník Čemernianska	205 668	137 112	-68 556
VVS, a. s.		90 087	90 087
Závazok MŠH	61 373		-61 373
Ostatné záväzky SZUŠ	9 702		-9 702
ŠFRB	165 480	168 093	2 613
Školské jedálne – ostatné záväzky	3 208	11 423	8 216
Iné záväzky	7 231	3 867	-3 364
Spolu	1 183 841	938 568	-245 273
Bankové úvery	6 839 941	7 145 301	305 360
Ostatné dlhodobé záväzky – ŠFRB, FIN.M.O.S.	5 684 555	5 413 492	-271 062
Sociálny fond spolu	15 886	7 205	-8 681
Leasing	572	0	-572
Záväzky celkom	16 181 917	14 884 771	-1 297 145

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu mesta k 31. 12. 2012

P. č.	Banka	Druhy úverov	Zostatok k 31. 12. 2011	Zostatok k 31. 12. 2012
1.	Prima	splátenie úverov	164 781,71	83 522,99
2.	Prima	záväzok voči SS	124 619,85	114 449,25
3.	Prima	rozvojové programy	108 504,31	99 820,79
4.	Prima	rozvojové programy	1 818 398,61	1 745 111,01
5.	Prima	Priemyselný park a kúpalisko	1 205 375,95	1 159 195,99
6.	Prima	Zimný štadión a RP	774 656,00	746 984,00
7.	Prima	Dexia Komunál Eurofondy úver	2 231 794,73	2 809 756,81
8.	VÚB	Centrum mesta	411 780,42	386 460,42
		Bankové úvery celkom:	6 839 911,58	7 145 301,26
9.	ŠFRB	zateplenie 999	22 524,69	19 016,85
10.	ŠFRB	62 b. j.	562 490,39	546 237,37
11.	ŠFRB	1209/D	49 037,49	46 076,55
12.	ŠFRB	74 b. j.	873 025,34	847 219,22
13.	ŠFRB	18 b. j. - A6	242 569,47	235 496,58
14.	ŠFRB	18 b. j. - A7	411 985,60	396 271,58
15.	ŠFRB	18 b. j. - A8	437 028,72	421 387,18
16.	ŠFRB	18 b. j. - A9	437 028,72	421 387,18
17.	ŠFRB	DOS 1212	175 962,25	165 548,45
18.	ŠFRB	61 b. j. - A3	1 753 288,11	1 698 206,61
		Podpora zo ŠFRB celkom:	4 964 940,78	4 796 847,57

Zostatok úverov bez úverov zo Štátneho fondu rozvoja bývania, ktorých splátky sú zahrnuté v cene nájomného za nájomné byty, predstavuje 7 145 301,26 €, bez Dexia Komunál Eurofondy úveru predstavuje 4 335 544,45 €, čo je 32,78 % zo skutočných bežných príjmov roku 2011.

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 2012 celkom 2 301 956,28 €, po odpočte splátok Dexia Komunál Eurofondy úveru z prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu SR v sume 1 525 591,92 €, ročné splátky vrátane výnosov predstavujú 776 364,36 €, čo je 5,87 %, po odpočte splátok istiny a úrokov z úverov poskytnutých zo ŠFRB, splátky z rozpočtu mesta predstavujú sumu 519 923,10 €, čo je 3,93 % skutočných bežných príjmov roka 2011.

8. Zostatky na účtoch k 31. 12. 2012

– základný bežný účet	292 191,55 €
– fond rozvoja bývania	2 191,37 €
– rezervný fond	133 371,48 €
– sociálny fond	3 506,50 €
– sociálny fond školstva	3 426,46 €
– podnikateľský účet – MŠH	413,15 €
– platobný terminál	126,97 €
S p o l u :	435 227,48 €

9. Prehľad o poskytnutých zárukách podľa príjemcov:

Prima 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 usporadúvaním spoločenských akcií pre zamestnancov.

Za rok 2012 náklady a výnosy z tejto podnikateľskej činnosti boli nasledovné (v €):

Organizácia	Náklady	Výnosy	Hospodársky výsledok
Školská jedáleň Bernolákova	26 528	26 566	38
Školská jedáleň Lúčna	52 619	52 630	11
Školská jedáleň JUH	9 178	9 192	14
Školská jedáleň ZŠ Sídliisko II.	16 488	16 968	480
ŠJ pri ZŠ Kukučínova	872	885	13
Celkom	105 685	106 242	556

Vo všetkých školských jedálňach bol v roku 2012 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. Z podnikateľskej činnosti mesto za rok 2012 dosiahlo výnosy vo výške 32 119,- €, náklady boli vo výške 65 819,- € (podstatnú časť týchto nákladov predstavovali náklady na mzdy a odvody do poisťovních fondov a náklady na energie), hospodársky výsledok – 33 700,- €.

Od roku 2008 mestá a obce účtujú na aktuálnom princípe. Mesto Vranov nad Topľou za rok 2012 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	218 036	32 119
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov	632 – Daňové výnosy samosprávy	6 163 844	
	633 – Výnosy z poplatkov	818 564	
Ostatné výnosy	641 – Tržby z predaja DN a DHM	40 542	
	642 – Tržby z predaja materiálu		
	645 – Ostatné pokuty, penále a úroky	25 961	
	648 – Ostatné výnosy	888 900	
Zúčtovanie rezerv a opr. položiek z prevádzkovej a finančnej činnosti	652 – Zúčtovanie zákonných rezerv		
	653 – Zúčtovanie ostatných rezerv	353 340	
	658 – Zúčtovanie opravných položiek	382	
Finančné výnosy	662 – Úroky	1 032	
	663 – Kurzové zisky		
	665 – Výnosy z dlhodobého finančného majetku		
	668 – Ostatné finančné výnosy		
Mimoriadne výnosy	672 - Náhrady škôd	92	
	678 - Ostatné mimoriadne výnosy		
Výnosy z transferov a rozp. príjmov v obciach, VÚC a v RO a PO zriadených obcou, alebo VÚC	691 - Výnosy z bežných transferov z rozp. obce		
	692 - Výnosy z kapitál. transferov z rozp. obce		
	693 – Výnosy z bežných transferov zo ŠR	803 839	
	694 – Výnosy z kapitálových transferov zo ŠR	196 178	
	695 - Výnosy samosprávy y BT od ES	716 574	
	696 – Výnosy samosprávy z BT od ES	416 520	
	697 – Výnosy z BT od ost. subjektov mimo VS	2 000	
	698 – Výnosy z KT mimo VS		
	699 – Výnosy samosprávy z odvodu RP	414 965	
Výnosy celkom		11 060 769	32 119

Náklady – (v eurách)

Druh nákladov	Popis /číslo účtu a názov	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť
Spotrebované nákupy	501 – Spotreba materiálu	432 908	2 477
	502 – Spotreba energie	482 283	24 933
Služby	511 – Opravy a udržiavanie	198 502	191
	512 – Cestovné	3 499	
	513 – Náklady na reprezentáciu	4 816	
	518 – Ostatné služby	1 379 536	3 128
Osobné náklady	521 – Mzdové náklady	1 910 449	23 699
	524 – Zákonné sociálne náklady	696 074	8 895
	525 – Ostatné sociálne poistenie		
	527 – Ostatné sociálne náklady	100 562	373
	538 – Ostatné dane a poplatky	7 319	1 971
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	541 – ZC predaného DNM a DHM	83 979	
	542 – Predaný materiál		
	544 - Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	61	
	545 - Ostatné pokuty, penále a úroky y omeškania	386	
	546 – Odpis pohľadávky		
	548 – Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	453 211	
Manká a škody	549 – Manká a škody	952	
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	551 – Odpisy	1 540 793	
	553 – Tvorba ostatných rezerv	362 898	
	558 – Tvorba ostatných rezerv – pohľadávky	82 638	
Finančné náklady	562 – Úroky z úveru	329 846	
	563 – Kurzové straty		
	568 – Ostatné finančné náklady	54 473	152
	569 - Manká a škody na finančnom majetku		
Mimoriadne náklady	578 - Ostatné mimoriadne náklady		
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov	584 1 Náklady na transfér – bežné	2 223 353	
	584 2 – Náklady na transfér – kapitálové		
	585 - Náklady na transfér ostatným subjektom VS		
	586 1 Náklady na transfer iným subjektom	609 291	
	586 2 – Náklady na transfér iným subjektom ZŠK		
	588 - Náklady z odvodu príjmov		
Dane z príjmov	591 – Splatná daň z príjmov – zrážková daň	414	
Náklady celkom		10 958 243	65 819
Výsledok hospodárenia		102 526	-33 700

Zisk vo výške 68 826,69 EUR navrhujeme preúčtovať na účet 428 - Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

11. Príspevkové organizácie:

Mestský dom kultúry, príspevková organizácia, Vranov nad Topľou

- za rok 2012 dosiahol náklady vo výške 427 640,03 €, výnosy vo výške 431 706,86 €, výsledok hospodárenia za rok 2012 je zisk vo výške 4 066,83 €, splatná daň z príjmov 6,57 €, výsledok hospodárenia po zdanení vo výške 4 060,26 €. 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 2012 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 2012 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 2012 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 2012

Príloha č. 2: Plnenie rozpočtu výdavkov za rok 2012 podľa funkčnej klasifikácie

Príloha č. 3: Plnenie rozpočtu výdavkov za rok 2012 podľa ekonomickej klasifikácie

Príloha č. 4: Plnenie rozpočtu výdavkov za rok 2012 podľa programov

Príloha č. 5: Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2012 za hospodárstvo Mesta Vranov nad Topľou

Príloha č. 6: Celková bilancia rozpočtu za rok 2012

Príloha č. 7: Prehľad dotácií poskytnutých z rozpočtu mesta za rok 2012

Príloha č. 8: Monitorovacia správa

Príloha č. 9: Rozbor nákladov a výnosov za rok 2012

Príjmy za rok 2012

Tabuľka č. 1

v tis. €

Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	Skutočnosť 2012	Bežné príjmy	Kapitálové príjmy
100 - Daňové príjmy	6 946,2	6 946,2	6 638,9	6 638,9	0,0
110 - Dane z príjmov a kap. majetku	5 674,9	5 674,9	5 389,4	5 389,4	
111003 - Daň z príjmov fyz. osôb	5 674,9	5 674,9	5 389,4	5 389,4	
120 - Daň z majetku, z toho:	640,5	640,5	653,1	653,1	
121 - Daň z nehnuteľností	640,5	640,5	653,1	653,1	
130 - Domáce dane na tovary a služby	630,8	630,8	596,4	596,4	
133 - Dane za špecifické služby	125,8	125,8	118,6	118,6	
133013 - Poplatok za TKO	505,0	505,0	477,8	477,8	
200 - Nedaňové príjmy	1 468,9	1 468,9	1 684,0	1 643,5	40,5
210 - Príjmy z podnik. a vl. majetku	761,0	761,0	853,5	853,5	
211003 - Dividendy	0,0	0,0	0,0	0,0	
212002 - Z prenajatých pozemkov	65,0	65,0	45,3	45,3	
212003 - z prenajatých bytov	350,0	350,0	436,3	436,3	
212003 - Z prenajatých budov, garáží	146,0	146,0	171,0	171,0	
212003 - Z prenájmu TH	200,0	200,0	200,9	200,9	
220 - Administratívne poplatky	600,6	600,6	770,8	770,8	
221 - Administratívne poplatky	189,1	189,1	178,7	178,7	
222 - Pokuty a penále	13,0	13,0	22,5	22,5	
223 - Ostatné poplatky	398,5	398,5	569,6	569,6	
223001 - Príjmy z predaja služieb	335,0	335,0	495,2	495,2	
223001 - Opatrovateľská služba	27,5	27,5	34,7	34,7	
223002 - Príjmy školstva	25,0	25,0	27,2	27,2	
223003 - Príjmy za stravovanie	11,0	11,0	12,5	12,5	
230 - Kapitálové príjmy	25,0	25,0	40,5		40,5
231 - Príjmy z predaja kapitálových aktív	0,0	0,0	13,7		13,7
233 - Príjmy z predaja pozemkov	25,0	25,0	26,8		26,8
240 - Úroky z domácich vkladov	10,0	10,0	0,7	0,7	
290 - Iné nedaňové príjmy	72,3	72,3	18,5	18,5	
292008 - Výťažok z lotérií a prev.	27,3	27,3	7,3	7,3	
292 - Ostatné príjmy	45,0	45,0	11,2	11,2	
Vlastné príjmy spolu	8 415,1	8 415,1	8 322,9	8 282,4	40,5
300 - Granty a transfery	9 561,2	8 819,5	8 831,5	6 343,2	2 488,3
312 - Tuzemské bežné granty a transfery	5 141,5	5 609,8	5 628,7	5 626,6	272,8
- dotácia zo ŠR – aktivačná činnosť	60,0	13,2	13,2	13,2	
- dotácia zo ŠR – matrika	37,6	34,5	34,5	34,5	
- dotácia zo ŠR – školstvo	4 134,6	4 557,7	4 557,7	4 557,7	
- dotácia zo ŠR - školský úrad	25,0	25,6	25,6	25,6	
- dotácia zo ŠR – ZpS	313,8	347,7	347,7	347,7	
- dotácia zo ŠR – stavebný úrad	68,9	60,8	60,7	59,7	1,0
- dotácia zo ŠR – ŠFRB	15,0	17,0	17,0	15,9	1,1
- dotácia zo ŠR – register obyvateľstva	7,6	7,6	7,6	7,6	
- dotácia zo ŠR – ochrana prírody a kr.	2,6	2,5	2,5	2,5	
- dotácia zo ŠR – dávky v hmotnej núdzi	156,0	137,1	137,1	137,1	
- dotácia zo ŠR – chránené pracovisko	41,6	35,7	35,7	35,7	
- dotácia zo ŠR – vojnové hroby	0,0	0,0		0,0	
- dotácia z recyklačného fondu	4,0	22,0	22,0	22,0	
- dotácia zo ŠR – voľby		22,5	22,5	22,5	
- ostatné transfery zo ŠR	274,8	325,9	344,9	344,9	
320 – Tuzemské kapitálové granty a transfery	361,5	269,4	270,7	0,0	270,7
322001 – Zariadenie pre seniorov	0,0				0,0
322001 – MDVaRR	0,0				0,0
322001 – Ostatné dotácie	361,5	269,4	270,7		270,7
332 - Prostriedky z rozpočtu Európskej únie	4 058,2	2 940,3	2 932,1	716,6	2 215,5
Príjmy mesta bez RO	17 976,3	17 234,6	17 154,4	14 625,6	2 528,8
Príjmy RO v oblasti školstva	184,4	589,3	623,0	623,0	
Príjmy Zariadenie pre seniorov	179,0	179,0	216,2	216,2	
Bežné a kapitálové príjmy celkom	18 339,7	18 002,9	17 993,6	15 464,8	2 528,8

Výdavky za rok 2012

Tabuľka č. 2

(v tis. €)

Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	Skutočnosť 2012	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
01 - Všeobecné verejné služby	1 695,0	1 683,7	1 549,0	1 535,7	13,3
01.1.1.6 Výdavky verejnej správy	1 198,6	1 217,3	1 148,6	1 135,3	13,3
01.1.2 Finančná a rozpočt.oblasť	156,4	126,4	62,1	62,1	
01.7.0 Transakcia verejného dlhu	340,0	340,0	338,3	338,3	
03 - Verejný poriadok	198,9	198,9	212,2	212,2	0,0
03.1.0 Policačné služby	198,9	198,9	212,2	212,2	
04 - Ekonomická oblasť	633,1	627,2	636,6	573,5	63,1
04.1.1 Všeobecná ek. A obch.oblasť – TSP	66,1	66,1	69,2	69,2	
04.1.2 Chránené pracoviská	63,9	58,0	35,7	35,7	
04.4.3 Výstavba obst.GP, ZP, EC	49,3	49,3	160,7	160,7	
Obstaranie PD a ÚPN	53,1	53,1	24,5		24,5
Obstaranie nehnuteľného majetku	50,0	50,0	38,6		38,6
04.5.1.3 Správa a údržba ciest	350,7	350,7	307,9	307,9	
05 - Ochrana životného prostredia	4 632,4	4 245,7	3 958,1	1 684,0	2 274,1
05.1.0 Nakladanie s odpadmi	515,9	534,4	479,6	479,6	
05.1.0 Nakladanie s odpadmi – ISZ	3 420,8	3 271,1	3 237,5	967,1	2 270,4
05.2.0 Nakladanie s odpadovými vodami	133,0	142,9	31,9	31,9	
05.6.0 Ochrana ŽP inde neklasifikovaná	17,1	17,1	11,2	11,2	
05.6.0 Verejná zeleň a čistenie mesta	300,0	244,5	169,5	169,5	
05.6.0 Verejná zeleň a čistenie mesta - projekt	245,6	35,7	28,4	24,7	3,7
06 - Bývanie a obč. vybavenosť	2 335,8	1 844,8	2 096,1	1 446,9	649,2
06.2.0 Rozvoj obcí – výstavba	1 253,2	703,0	714,6	69,8	644,8
06.2.0 Rozvoj obcí – PP	47,2	47,2	54,7	54,7	
06.2.0 Malé obecné služby	19,4	32,6	47,6	47,6	
06.2.0 Mestská verejná doprava	93,0	93,0	93,0	93,0	
06.4.0 Verejné osvetlenie	162,5	162,5	146,8	146,8	
06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť	760,5	806,5	1 039,4	1 035,0	4,4
08 Rekreačia, kultúra, náboženstvo	573,2	666,2	663,9	642,8	21,1
08.1.0 Rekreačné a športové služby	238,5	301,5	296,8	296,8	
08.2.0.3 Klubové zariadenia MsDK	240,0	261,1	261,1	240,0	21,1
08.2.0.3 Vojnové hroby	0,0	0,0	0,0		
08.2.03 Pohrebné a cintorínske služby	21,5	21,5	34,7	34,7	
08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby	26,8	35,7	29,8	29,8	
08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby	24,0	24,0	23,7	23,7	
08.4.0 Obradné siene a spoločenské služby	22,4	22,4	17,8	17,8	
09 - Vzdelávanie	7 241,4	8 091,8	7 987,0	7 934,9	52,1
10 - Sociálne zabezpečenie	1 109,0	1 192,7	1 108,8	1 089,4	19,4
10.1.2 Ťažké zdravotné postihnutie	1,0	1,0	1,0	1,0	
10.2.0.2 Ďalšie sociálne služby – staroba	284,0	266,5	189,8	189,8	
10.2.0.2 Zariadenie pre seniorov	492,8	554,0	550,0	530,6	19,4
10.3.0 Pozostalí	0,5	0,5	0,0	0,0	
10.4.0.4 - Príspevky NS - rodina a deti	318,0	358,0	358,0	358,0	
10.7.0.1 - Pomoc občanom v hmotnej núdzi	12,7	12,7	10,0	10,0	
Bežné a kapitálové výdavky celkom	18 418,8	18 551,0	18 211,7	15 119,4	3 092,3

<i>Finančné operácie</i>	<i>Schválený rozpočet 2012</i>	<i>Upravený rozpočet 2012</i>	<i>Skutočnosť 2012</i>
400 – Príjmy zo splácania pôžičiek	377,8	515,6	523,0
410 – Od úverovaných subjektov	1,8	1,8	2,3
411005 – Od fyzickej osoby	1,8	1,8	2,3
411005 – MsBP, MFK	0,0		
450 – Ostatné operácie	376,0	513,8	520,7
453 – zostatok ZBÚ	93,6	231,4	231,5
454 - Prevody prostr.z peň. fondov	282,4	282,4	289,2
500 - Prijaté úvery a výpomoci	246,7	2 103,5	2 103,6
Príjmové finančné operácie spolu	624,5	2 619,1	2 626,6
01.1.1.6 - Výdavky verejnej správy	6,7	6,7	0,0
01.1.2 Finančná a rozpočt.oblasť			5,7
01.7.0 - Transakcia verejného dlhu	440,1	1 965,7	1 963,6
03.1.0 - Policajné služby	0,5	0,5	0,6
06.4.0 - Verejné osvetlenie	98,1	98,1	98,1
08.1.0 - Športové a rekreačné služby			
Výdavkové finančné operácie	545,4	2 071,0	2 068,0

<i>Ukazovateľ</i>	<i>Schválený rozpočet 2012</i>	<i>Upravený rozpočet 2012</i>	<i>Skutočnosť 2012</i>
Bežné a kapitálové príjmy	18 339,7	18 002,9	17 993,6
Finančné operácie	624,5	2 619,1	2 626,6
Rozpočet celkom	18 964,2	20 622,0	20 620,2

<i>Ukazovateľ</i>	<i>Schválený rozpočet 2012</i>	<i>Upravený rozpočet 2012</i>	<i>Skutočnosť 2012</i>
Bežné a kapitálové výdavky	18 418,8	18 551,0	18 211,7
Finančné operácie	545,4	2 071,0	2 068,0
	18 964,2	20 622,0	20 279,7

Plnenie rozpočtu výdavkov mesta za rok 2012 podľa programov a ekonomickej klasifikácie

PROGRAMY	Bežné výdavky						Kapitálové výdavky				Plnenie rozpočtu za rok 2012	Upravený rozpočet 2012
	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	0,0	236,7	0,0	0,0	236,7	0,0	24,6	0,0	24,6	261,3	315,7
Program 2: Propagácia a marketing	0,0	0,0	42,7	0,0	0,0	42,7	0,0		0,0	0,0	42,7	54,9
Program 3: Interné služby	0,0	0,0	159,6	0,0	0,0	159,6	43,1		0,0	43,1	202,7	220,5
Program 4: Služby občanom	71,6	25,9	67,5	0,2	0,0	165,2	0,0		0,0	0,0	165,2	147,9
Program 5: Bezpečnosť	138,4	49,1	27,1	0,4	0,2	215,2	0,0		0,0	0,0	215,2	219,5
Program 6: Odpadové hospodárstvo	0,0	0,0	1 437,1	0,0	0,0	1 437,1	995,0		1 275,4	2 270,4	3 707,5	3 857,5
Program 7: Miestne komunikácie a doprava	0,0	0,0	307,9	93,0	0,0	400,9	0,0		118,8	118,8	519,7	550,8
Program 8: Vzdelávanie	4 152,6	1 490,2	1 969,0	350,3	0,0	7 962,1	21,9		43,8	65,7	8 027,8	8 122,6
Program 9: Šport	13,3	4,0	0,5	295,8	0,0	313,6	0,0		0,0	0,0	313,6	319,0
Program 10: Kultúra	0,0	0,0	25,9	241,4	0,0	267,3	0,0		30,7	30,7	298,0	296,4
Program 11: Prostredie pre život	61,3	22,0	335,8	0,0	0,0	419,1	3,7		15,8	19,5	438,6	487,6
Program 12: Sociálne služby	352,9	125,3	230,7	392,7	0,0	1 101,6	0,0		506,3	506,3	1 607,9	1 724,0
Program 13: Bývanie a rozvoj mesta	106,2	37,0	993,7	0,2	88,4	1 225,5	5,5		0,0	5,5	1 231,0	979,5
Program 14: Spoločný obecný úrad	31,2	11,7	20,9	0,0	0,0	63,8	1,0		0,0	1,0	64,8	70,1
Program 15: Administratíva	455,2	189,7	213,2	0,9	250,0	1 109,0	6,7		0,0	6,7	1 115,7	1 185,1
Výdavky za programy	5 382,7	1 954,9	6 068,3	1 374,9	338,6	15 119,4	1 076,9	24,6	1 990,8	3 092,3	18 211,7	18 551,1
Výdavkové finančné operácie											2 068,0	2 071,0
Výdavky celkom											20 279,7	20 622,1

Plnenie rozpočtu výdavkov za rok 2012 podľa programov

v tis. €

Programy	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Výdavky za rok 2012 spolu	Upravený rozpočet 2012	% plnenia rozpočtu
	600	700	(600+700)		
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	236,7	24,6	261,3	315,7	82,8%
Program 2: Propagácia a marketing	42,7	0,0	42,7	54,9	77,8%
Program 3: Interné služby	159,6	43,1	202,7	220,5	91,9%
Program 4: Služby občanom	165,2	0,0	165,2	147,9	111,7%
Program 5: Bezpečnosť	215,2	0,0	215,2	219,5	98,0%
Program 6: Odpadové hospodárstvo	1 437,1	2 270,4	3 707,5	3 857,5	96,1%
Program 7: Miestne komunikácie a doprava	400,9	118,8	519,7	550,8	94,4%
Program 8: Vzdelávanie	7 962,1	65,7	8 027,8	8 122,6	98,8%
Program 9: Šport	313,6	0,0	313,6	319,0	98,3%
Program 10: Kultúra	267,3	30,7	298,0	296,4	100,5%
Program 11: Prostredie pre život	419,1	19,5	438,6	487,6	90,0%
Program 12: Sociálne služby	1 101,6	506,3	1 607,9	1 724,0	93,3%
Program 13: Bývanie a rozvoj mesta	1 225,5	5,5	1 231,0	979,5	125,7%
Program 14: Spoločný obecný úrad	63,8	1,0	64,8	70,1	92,4%
Program 15: Administratíva	1 109,0	6,7	1 115,7	1 185,0	94,2%
Výdavky za programy	15 119,4	3 092,3	18 211,7	18 551,0	98,2%
Bežné a kapitálové príjmy	15 464,8	2 528,8	17 993,6	18 002,9	99,9%
Výsledok hospodárenia	345,4	-563,5	-218,1	-548,1	39,8%
Finančné operácie príjmové			2 626,6	2 619,1	100,3%
Finančné operácie výdavkové			-2 068,0	-2 071,0	99,9%
Celková bilancia			340,5	0,0	

**Plnenie príjmov a výdavkov za rok 2012
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	14 517 000	14 735 398	14 625 659	99,26%
	školy a šk. zariadenia	184 400	589 300	622 997	105,72%
	Zariadenie pre seniorov	179 000	179 000	216 190	120,78%
	S p o l u :	14 880 400	15 503 698	15 464 845	99,75%
Kapitálový rozpočet	Mesto	3 459 300	2 499 110	2 528 825	101,19%
	školy a šk. zariadenia				
	Zariadenie pre seniorov				
	S p o l u :	3 459 300	2 499 110	2 528 825	101,19%
Finančné operácie	Mesto	624 500	2 619 169	2 626 534	100,28%
	školy a šk. zariadenia				
	Zariadenie pre seniorov				
	Spolu:	624 500	2 619 169	2 626 534	100,28%
Prostriedky EÚ					
	Spolu:	0	0	0	0,00%
Príjmy spolu	Mesto	18 600 800	19 853 677	19 781 018	99,63%
	školy a šk. zariadenia	184 400	589 300	622 997	105,72%
	Zariadenie pre seniorov	179 000	179 000	216 190	120,78%
	Spolu:	18 964 200	20 621 977	20 620 204	99,99%
Príjmy celkom		18 964 200	20 621 977	20 620 204	99,99%

V ý d a v k y		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Bežný rozpočet	Mesto	8 005 171	8 523 270	8 406 373	98,63%
	školy a šk. zariadenia	5 899 529	6 314 193	6 182 436	97,91%
	Zariadenie pre seniorov	492 800	534 523	530 613	99,27%
	S p o l u :	14 397 500	15 371 986	15 119 422	98,36%
Kapitálový rozpočet	Mesto	3 954 900	3 150 654	3 067 746	97,37%
	školy a šk. zariadenia	66 400	8 928	5 182	58,05%
	Zariadenie pre seniorov		19 417	19 416	
	S p o l u :	4 021 300	3 178 999	3 092 344	97,27%
Finančné operácie	Mesto	545 400	2 070 992	2 067 931	99,85%
	školy a šk. zariadenia				
	Zariadenie pre seniorov				
	Spolu:	545 400	2 070 992	2 067 931	99,85%
Prostriedky EÚ	Mesto			0	
	školy a šk. zariadenia	0	0	0	
	Zariadenie pre seniorov	0	0	0	
	Spolu:	0	0	0	
Výdavky spolu	Mesto	12 505 471	13 744 916	13 542 050	98,52%
	školy a šk. zariadenia	5 965 929	6 323 121	6 187 618	97,86%
	Zariadenie pre seniorov	492 800	553 940	550 029	99,29%
	Spolu:	18 964 200	20 621 977	20 279 697	98,34%
Výdavky celkom		18 964 200	20 621 977	20 279 697	98,34%

CELKOVÁ BILANCIA ROZPOČTU ZA ROK 2012

(v tis. €)

CELKOVÁ BILANCIA ROZPOČTU	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	Skutočnosť 2012	% plnenia k upravenému rozpočtu
	V tis. EUR	V tis. EUR	V tis. EUR	V tis. EUR
Bežné príjmy	14 880,4	15 503,7	15 464,8	99,7%
Kapitálové príjmy	3 459,3	2 499,1	2 528,8	101,2%
PRÍJMY SPOLU	18 339,7	18 002,8	17 993,6	99,9%
Bežné výdavky	14 387,5	15 372,0	15 119,4	98,4%
Kapitálové výdavky	4 031,3	3 179,0	3 092,3	97,3%
VÝDAVKY SPOLU	18 418,8	18 551,0	18 211,7	98,2%
BILANCIA (príjmy - výdavky)	-79,1	-548,2	-218,1	39,8%
Finančné operácie príjmové	624,5	2 619,2	2 626,6	100,3%
Finančné operácie výdavkové	545,4	2 071,0	2 068,0	99,9%
CELKOVÁ BILANCIA	0,0	0,0	340,5	

Prehľad poskytnutých dotácií z rozpočtu mesta za rok 2012

P č.	Prijemca dotácie	Účel dotácie	Výška dotácie v €
1.	MFK, a. s., Vranov n. T.	na činnosť družstiev MFK a prevádzku štadiónov	166 500,00
2.	MŠK Vranov n. T.	na činnosť mládežníckych oddielov MŠK	125 000,00
3.	Územný spolok SČK Vranov	na humanitárnu činnosť, soc.-zdrav, akcie	1 000,00
4.	Rímskokatolícka cirkev - farnosť sever Vranov n. T.	na vyhotovenie pamätnej tabule autorovi prvej slovenskej zbierky kázní A. Máčajovi	1 200,00
5.	MŠK Vranov n. T.	1. ročník nohejbalového turnaja o putovný pohár primátora	279,25
6.	MŠK Vranov n. T.	Hádzanársky turnaj o pohár primátora	173,90
7.	MŠK Vranov n. T.	Vyhlasenie najúspešnejších športovcov roka 2011	151,76
8.	MŠK Vranov n. T.	Vranovský šach 2012	100,24
9.	MŠK Vranov n. T.	XIV. Ročník hokejbalového turnaja	119,00
10.	MŠK Vranov n. T.	Futbalový turnaj pod záštitou primátora	27,00
11.	MŠK Vranov n. T.	Volejbalový turnaj st. žiakov o PP	116,00
12.	MŠK Vranov n. T.	Volejbalový turnaj kadetiek o PP	110,00
13.	MŠK Vranov n. T.	Medzinárodný volejbalový turnaj o PP	202,52
14.	CVČ Vranov n. T.	Súťaž "Mladý záchranár"	100,00
15.	HasPO Vranov n. T.	Národná cyklistická súťaž	200,00
16.	MŠK Vranov n. T.	O pohár starostu mesta Bystřice nad P.	330,00
17.	AMK Vranov n. T.	"Posledné tankovanie"	160,00
18.	MŠK Vranov n. T.	XXII. Ročník Mládežnícky maratónik	300,00
19.	CVČ Vranov n. T.	Mladý dopraváčik	300,00
20.	MŠK Vranov n. T.	Extraliga mužov v džude	330,00
21.	AMK Airsoft Vranov n. T.	Silvestrovský pretek mládeže	200,00
22.	ZPMP Vranov n. T.	Zemplín cup	300,00
23.	ZŠ Sídliisko II. Vranov n. T.	Volejbalový turnaj učiteľov ZŠ o PP	200,00
24.	MŠK Vranov n. T.	XXXVII. Štefánsky turnaj junioriek a Vianočný turnaj	600,00
Celkom:			292 500,00

Mesto Vranov nad Topľou

Monitorovacia správa plnenia programového rozpočtu mesta Vranov nad Topľou za rok 2012

máj 2013

Programový rozpočet mesta Vranov nad Topľou na rok 2012

Mestské zastupiteľstvo uznesením číslo 79 zo dňa 21. decembra 2011 schválilo na rok 2012 vyrovnaný rozpočet mesta v príjmovej časti a výdavkovej časti v objeme 18 964,2 tis. € . V rozpočte na rok 2012 je premietnuté zvýšenie, resp. zníženie 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, dotácia na terénnu sociálnu prácu, sociálne dávky – príspevky na stravovanie sociálne odkázaných žiakov, na školské potreby, na regionálnu zamestnanosť, chránené pracoviská úradu, na povodne, voľby do Národnej rady SR, účelové prostriedky od štátu na financovanie konkrétnych akcií – mobilnú tribúnu pred mestským domom kultúry, športový areál pri Základnej škole Juh. 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 2011 vo výške 231,4 €, čerpaný úver od Dexia banky Slovensko, a. s. – Dexia Komunál eurofondy úver na predfinancovanie a spolufinancovanie projektov mesta a úprava rozpočtu mesta schválená samostatnými uzneseniami mestského zastupiteľstva. V rozpočte sú zahrnuté aj transfery na projekty právnych subjektov na úseku školstva v sume 404 900,00 €. Po týchto úpravách rozpočet mesta vrátane rozpočtov rozpočtových organizácií predstavuje objem 20 622,0 tis. €.

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 Vnútorná 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

4.9 Komunitné centrá

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 požiarmi

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 a parkovísk

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 Bernolákova
- 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	2015
Rozpočet programu (v tis. €)	498,5	485,5	412,5	315,7	155,3	152,8	160,7
Skutočnosť programu (v tis. €)	416,8	255,3	265,4	261,3			

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	75,2 tis. EUR

Prvok 1.1.1: Výkon funkcie primátora

Zodpovednosť	Kancelária primátora
Skutočnosť prvku	4,0 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	2015
Plánovaná hodnota	500	500	550	550	590	600	600
Skutočná hodnota	527	480	619	593			
Merateľný ukazovateľ	% zodpovedaných podnetov zo všetkých uplatnených podnetov						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	90	90	90	90	90	90	90
Skutočná hodnota	95	85	91	89			
Merateľný ukazovateľ	počet zorganizovaných tlačových konferencií za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	48	48	25	30	30	30	30
Skutočná hodnota	45	45	20	23			
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných mediálnych informácií za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	158	158	150	250	300	300	300
Skutočná hodnota	231	150	250	187			
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	2015
Plánovaná hodnota	108	108	40	50	60	60	60
Skutočná hodnota	97	50	45	53			

Merateľný ukazovateľ	počet vystúpení primátora mesta v iných médiách (printových, elektronických) za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	35	35	40	60	60	60	60
Skutočná hodnota	37	48	28	37			
Cieľ	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	2015
Plánovaná hodnota	16	16	10	13	12	12	12
Skutočná hodnota	14	16	10	5			
Merateľný ukazovateľ	počet prijatí delegácií z partnerských miest za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2014
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	19	13	15	16			
Merateľný ukazovateľ	počet oficiálnych návštev a prijatí v obradnej sieni mesta za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	8	8	18	18	18	18	18
Skutočná hodnota	8	16	5	12			
Cieľ	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	2015
Plánovaná hodnota	52	52	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	51	10	24	23			
Merateľný ukazovateľ	počet operatívnych stretnutí s prednostom MsÚ za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	220	220	220	220	300	300	300
Skutočná hodnota	250	400	250	290			

Merateľný ukazovateľ	počet operatívnych stretnutí s vedúcimi zamestnancami mesta za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2014
Plánovaná hodnota	35	35	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	89	70	158	172			
Merateľný ukazovateľ	počet neformálnych stretnutí so zamestnancami mesta za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	4	4	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	4	3	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, 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 **4,0 tis. €**

01.1.1.6. O b c e 4,0 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	2015
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	25	15	13	15			
Cieľ	Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí mestského zastupiteľstva						
Merateľný ukazovateľ	percento splnených úloh uložených MsZ v stanovenom termíne						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	95	95	96	96			
Merateľný ukazovateľ	počet porád prednostu MsÚ s vedúcimi oddelení a riaditeľmi organizácií za mesiac						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	4	4	4	5	4	4	4
Skutočná hodnota	5	5	5	4			

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	71,2 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	2015
Plánovaná hodnota	Min. 12	Min. 12	Min. 10	Min. 10	Min. 10	Min. 10	Min. 10
Skutočná hodnota	14	11	9	9			
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných zasadnutí MsZ za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	Min. 10	Min. 10	Min. 10	Min. 10	Min. 10	Min. 10	Min. 10
Skutočná hodnota	12	10	12	8			

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, materiálne – technické zabezpečenie priebehu zasadnutí komisií, MsR, MsZ, zabezpečenie hlasovacieho zariadenia, občerstvenie a odmeny poslancov.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky **71,2 tis. €**

1.1.1.6 O b c e 71,2 tis. €

- finančné prostriedky vo výške 52,8 tis. € čerpané na vyplatenie odmien poslancom v zmysle Poriadku odmeňovania, 12,3 tis. € na odvody do poisťovních fondov a príspevku do FZ, suma 0,8 tis. € na 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	15,9 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	2015
Plánovaná hodnota	1	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	1	2	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	2015
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5	2
Skutočná hodnota	6	4	5	5			

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 15,9 tis. €

01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť 11,5 tis. €

- príspevok mesta na činnosť spoločného obecného úradu vo výške 3,5 tis. €,
- ročné poplatky mesta za členstvo mesta v organizáciách a združeniach 11,5 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 združeniach uvádza nasledujúca tabuľka:

P.č.	Organizácia, združenie	Členský poplatok (rok) v tis. €
1.	Združenie miest a obcí Slovenska	3,4
2.	ZMOVR	2,9
3.	Asociácia prednostov úradov	0,1
4.	Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí SR	0,1
5.	Asociácia komunálnych ekonómov	0,4
6.	Človek človeku	0,9
7.	Oblasťná organizácia cestovného ruchu „Horný Zemplín a Horný Šariš“	4,6
		12,4

Podprogram 1.3:	Plánovanie
Zámer podprogramu	Kontinuita rozvoja mesta Vranov nad Topľou na základe jasne stanovených priorít
Skutočnosť podprogramu	166,0 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	2015
Plánovaná hodnota	Min. 5	Min. 5	Min. 5	Min. 5	Min. 5	Min. 3	Min. 5
Skutočná hodnota	14	3	5	5			

Merateľný ukazovateľ	% schválených projektov zo všetkých podaných projektov						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%
Skutočná hodnota	72,00%	66,30%	60,00%	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	1,0 tis. EUR

Cieľ	Flexibilný povoloovací 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	2015
Plánovaná hodnota	85	70	50	60	60	70	70
Skutočná hodnota	82	25	13	3			
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet vydaných oznámení k ohláseniu stavieb						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	200	150	150	150	150	150	150
Skutočná hodnota	131	105	108	131			

Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet vydaných povolení umiestnenia reklamných zariadení						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	5	10	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	6	4	4	1			
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	2015
Plánovaná hodnota	áno	-	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	áno	-	Áno	2			
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	2015
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	nie	nie	nie	nie			
Merateľný ukazovateľ	čas potrebný na vydanie stanoviska (dni)						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	max.20	max.20	max.20	max.20	max.20	max.20	max. 20
Skutočná hodnota	max. 15	max. 15	max. 15	max. 15			
Merateľný ukazovateľ	počet spracovaných architektonických a urbanistických štúdií						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	min. 2	min. 2	1	2	2	2	2
Skutočná hodnota	1	1	0	0			
Merateľný ukazovateľ	priemerné výdavky na 1 architektonickú štúdiu						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	13 000 €	13 000 €	13 000 €	13 000 €	13 000 €	13 000 €	13 000 €
Skutočná hodnota	0	6 700 €	0	0			

Ciel'	Zabezpečiť aktuálne a verejnosti dostupné informácie z územného plánu						
Merateľný ukazovateľ	Počet poskytnutých informácií za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	25	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	34	35	35	29			
Merateľný ukazovateľ	Priemerný čas potrebný na poskytnutie informácie (dni)						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	Max. 20	Max. 20	Max. 20	Max. 20	Max. 20	Max. 20	Max. 20
Skutočná hodnota	Max. 20	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:

Kapitálové výdavky **1,0 tis. €**
04.4.3 Výstavba **1,0 tis. €**

▲ externé služby súvisiace s dodaním čistopisu „Zmien a doplnku č. 1 ÚPN mesta

Prvok 1.3.3: Príprava a implementácia rozvojových projektov

Zodpovednosť	oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja
Skutočnosť prvku	165,0 tis. EUR

Ciel'	Zabezpečiť efektívnu prípravu odborných podkladov k realizovaným investičným akciám mesta						
Merateľný ukazovateľ	% úspešnosť realizovaných verejných obstarávaní						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Skutočná hodnota	100,00%	90,00%	90,00%	90,00%			

Merateľný ukazovateľ	dodržanie časových lehôt						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	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 **141,4 tis. €**

04.4.3. Výstavba **30,0 tis. €**

- výdavky za externé služby pri projektoch financovaných zo štrukturálnych fondov EÚ, proces verejného obstarávania, monitorovanie projektu a i. - regenerácia sídiel (úprava centra mesta), rekonštrukcia Základnej školy Kukučínova, rekonštrukcia zariadenia pre seniorov.

05.1.0 Nakladanie s odpadmi - ISZ **86,7 tis. €**

- výdavky za externé služby pri projektoch financovaných zo štrukturálnych fondov EÚ, proces verejného obstarávania, monitorovanie projektu a i. – projekt Intenzifikácia separovaného zberu v meste Vranov nad Topľou

05.6.0 Životné prostredie - „Ochrana ovzdušia“ **24,7 tis. €**

- výdavky za externé služby pri projektoch financovaných zo štrukturálnych fondov EÚ, proces verejného obstarávania, monitorovanie projektu a i. projekt ochrana ovzdušia - čistiace vozy

Kapitálové výdavky **23,6 tis. €**

04.4.3. Výstavba **23,6 tis. €**

- ▲ výdavky na obstaranie projektových dokumentácií na kanalizáciu na Ul. mlynskej, projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie na výstavbu chodníka Vranov – Čemernianska ulica - 1. a 2. etapa, dažďová kanalizácia Tolstého – Sadová, projektovej dokumentácie na výstavbu chodníka Ulica

mierová, na rozšírenie cintorína na Mlynskej ulici a na komunitné centrum na Ulici cintorínskej.

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	2014	2015
Plánovaná hodnota	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%
Skutočná hodnota	98,33%	94,02%	97,05%	96,12%			
Merateľný ukazovateľ	podiel inkasa poplatku za KO z ročného predpisu						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	93,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%
Skutočná hodnota	92,35%	92,92%	92,79%	95,73%			
Merateľný ukazovateľ	počet miestnych zisťovaní a vyhl'adávací činnosť za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	100	100	40	50	40	40	40
Skutočná hodnota	50	35	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	2014	2015
Plánovaná hodnota	3,00%	2,00%	0,50%	0,50%	0,00%	0,00%	0,00%
Skutočná hodnota	1,00%	0,65%	0,51%	0,50			

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	2015
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	nie	nie	áno			
Merateľný ukazovateľ	aktívne obchodovanie s disponibilnými finančnými prostriedkami						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno			
Merateľný ukazovateľ	výsledok celoročného hospodárenia mesta schválený „ bez výhrad “						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	nie	áno			

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, poistné 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	2015
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno			
Merateľný ukazovateľ	výrok audítora bez výhrad						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	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 platným 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	4,2 tis. EUR

Prvok 1.5.1: Vnútna kontrola

Zodpovednosť	Útvár 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	2015
Plánovaná hodnota	20	20	15	12	12	12	12
Skutočná hodnota	20	13	13	16			

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	4,2 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia mesta						
Merateľný ukazovateľ	počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	1	1	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	1	2	2	2			
Merateľný ukazovateľ	počet audítorských konzultácií za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	5	5	5
Skutočná hodnota	2	5	5	4			

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 4,2 tis. €

01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť 4,2 tis. €

- priebežná kontrola a konzultácie v oblasti účtovníctva, vypracovanie auditu ročnej účtovnej závierky mesta

Prvok 1.5.3: Sťažnosti, 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	2015
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Skutočná hodnota	99,00%	100,00%	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, poistné 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	2015
Rozpočet programu (v tis. EUR)	46,5	52,1	47,5	54,9	56,5	62,4	66,2
Skutočnosť programu (v tis. €)	34,7	35,5	47,3	42,7			

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	7,5 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	2015
Plánovaná hodnota	3	2	2	3	3	2	2
Skutočná hodnota	1	2	0	0			

Merateľný ukazovateľ	počet prezentácií publikovaných v periodiku Vranovský hlásnik (prezentácia činnosti mesta na konci roka)						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1	1			
Merateľný ukazovateľ	vydanie turistického sprievodcu po vranovskom regióne						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	1	-	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	0	-	-	-			
Merateľný ukazovateľ	počet propagácií mesta na internete pre potenciálnych investorov						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	2	2			
Cieľ	Udržiavať aktuálnosť internetovej stránky mesta						
Merateľný ukazovateľ	časový interval pravidelnej kontroly aktuálnosti internetovej stránky mesta						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	denne	denne	denne	denne	denne	denne	denne
Skutočná hodnota	denne	denne	denne	denne			
Merateľný ukazovateľ	počet negatívnych ohlasov na kvalitu alebo obsah internetovej stránky						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	0			
Merateľný ukazovateľ	percento vyriešených podnetov na skvalitnenie internetových stránok mesta						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,0%	100,00%	100,00%
Skutočná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,0%			

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 7,5 tis. €

01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť 5,1 tis. €

- ▲ demontáž a montáž vianočnej výzdoby, doplnenie výzdoby

01.1.1.6 Obce 2,0 tis. €

- ▲ drobné propagačné predmety mesta 1,2 tis. €, úprava internetovej stránky mesta a prezentácia na internete 0,8 tis. €

08.2.0.9. Ostatné kultúrne služby 0,4 tis. €

- ▲ na reprezentačné upomienkové predmety mesta – propagačné materiály

Podprogram 2.2:	Kronika mesta Vranov nad Topľou
Zámer podprogramu:	Obraz komplexného diania v meste pre súčasné i budúce generácie
Zodpovednosť	Kancelária primátora – referát kultúry a športu
Skutočnosť podprogramu	1,7 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	2015
Plánovaná hodnota	100	100	95	95	100	100	100
Skutočná hodnota	103	96	107	103			
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	2015
Plánovaná hodnota	10	2	4	4	4	5	4
Skutočná hodnota	8	2	2	2			

Merateľný ukazovateľ	dostupnosť kroniky na internete						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno			

Komentár k podprogramu:

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

Bežné výdavky 1,7 tis. €

08.2.0.9. Ostatné kultúrne služby – vedenie kroniky 1,7 tis. €

▲ odmena a výdavky na materiál pre vedenie kroniky mesta vrátane fotoalbumu.

Podprogram 2.3:	Médiá
Zámer podprogramu:	Obyvatelia pravidelne informovaní o živote v meste
Skutočnosť podprogramu	23,7 tis. EUR

Prvok 2.3.1: Regionálna televízia

Zodpovednosť	Kancelária primátora
Skutočnosť prvku	21,4 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	2015
Plánovaná hodnota	52	52	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota	25	20	40	40			

Komentár k prvku:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky..... 21,4 tis. €

08.3.0. Vysielacie a vydavateľské služby 21,4 tis. €

- finančné prostriedky rozpočtované v zmysle Zmluvy o spolupráci pri výrobe a vysielaní televízneho programu so spoločnosťou Telecom, s. r. o. Vranov nad Topľou

Prvok 2.3.2: Vranovský hlásnik

Zodpovednosť	Kancelária primátora
Skutočnosť prvku	2,3 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov prostredníctvom Vranovského hlásnika						
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných čísel za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	11	11	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	9	8	3	4			
Merateľný ukazovateľ	počet výtlačkov jedného čísla						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	7 200	7 200	7 200	7 300	7 200	7 200	7 200
Skutočná hodnota	7 300	7 300	7 300	7 300			

Komentár k prvku:

Prvok predstavujú činnosti zamerané na zabezpečovanie informovanosti občanov prostredníctvom mestských novín

Štruktúra výdavkov:**Bežné výdavky..... 2,3 tis. €****08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby 2,3 tis. €**

- ▲ finančné prostriedky na vydávanie mesačníka Vranovský hlásnik – tlač a doručovanie do domácností v meste

Podprogram 2.2:	Príležitostné trhy a jarmoky
Zámer podprogramu:	Zachované tradície jarmokov, sezónnych a výročných trhov pre obyvateľov a návštevníkov mesta
Zodpovednosť	oddelenie mestského majetku
Skutočnosť podprogramu	9,8 tis. EUR

Cieľ	Organizačne zabezpečiť usporiadanie príležitostných trhov v meste						
Merateľný ukazovateľ	počet usporiadaných trhov za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	3	3	3	4	4	4	4
Skutočná hodnota	3	3	4	4			

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:**Bežné výdavky 9,8 tis. €****01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť 9,8 tis. €**

- ▲ výdavky na vranovské jarmoky - uzávierka mesta, elektrické prípojky, pitná voda, odpadové vrecia, vyčistenie chemického WC, dezinfekčný roztok, atrakcia na tradičný jarmok, spoločenské posedenie

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	2015
Rozpočet programu (v tis. EUR)	350,2	254,5	837,5	220,5	204,8	180,2	207,6
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	336,8	467,1	757,0	202,7			

Komentár k programu:

Program interné služby predstavuje výdavky na aktivity a činnosti 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	5,2 tis. EUR

Ciel'	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	2015
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Skutočná hodnota	100,00%	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 **5,2 tis. €**

01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť 5,2 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
Skutočnosť podprogramu	135,0 tis. EUR

Prvok 3.2.1: Hnutel'ný majetok

Zodpovednosť	Oddelenie organizačné a sociálnych služieb, oddelenie mestského majetku
Skutočnosť prvku	22,9 tis. EUR

Ciel'	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	2015
Plánovaná hodnota	max. 3 mesiace	max. 3 mesiace	max. 3 mesiace	max. 3 mesiace	max. 5 mesiacov	max. 5 mesiacov	max. 5 mesiacov
Skutočná hodnota	max. 3 mesiace	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	2015
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	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	2015
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	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	2015
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1	1			

Komentár k prvku:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 22,9 tis. €

01.1.1.6. O b c e 22,9 tis. €

- ▲ oprava havarijného stavu strechy nad zasadačkou mestského zastupiteľstva 22,2 tis. €, bežná údržba a drobné opravy v budove, maľovanie kancelárií, údržba a opravy kopírokov, kancelárskych zariadení,

revízie elektrických zariadení, požiarnej techniky, hromozvodov, ochrana objektu 0,7 tis. €

Prvok 3.2.2: Nehnutel'ný majetok a nebytové priestory

Zodpovednosť	oddelenie mestského majetku
Skutočnosť prvku	71,3 tis. EUR

Ciel'	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	2015
Plánovaná hodnota	40,00%	60,00%	60,00%	60,00%	70,00%	70,00%	70,00%
Skutočná hodnota	50,00 %	50,00%	50,00%	60,00%			
Ciel'	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	2015
Plánovaná hodnota	71	72	80	80	79	79	79
Skutočná hodnota	71	71	79	80			
Merateľný ukazovateľ	počet nájomných zmlúv						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	103	144	92	92	92	92	92
Skutočná hodnota	103	144	105	100			
Ciel'	Zabezpečiť ochranu nehnuteľného majetku pre prípad živelných udalostí						
Merateľný ukazovateľ	percento poisteného majetku						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Skutočná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%			

Komentár k prvku:

Hospodárska správa a evidencia nebytových priestorov a poistenie majetku mesta.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 71,3 tis. €

01.1.1.6. Obce 2,0 tis. €

- ▲ výdavky na kolky, poistenie majetku mesta vo výške 2,0 tis. €

04.4.3 Ekonomická oblasť 69,3 tis. €

- výdavky na energie, vodné a stočné 31,0 tis. €, poistenie majetku 3,4 tis. €, štúdie, znalecké posudky, energetické certifikáty budov, inzercia pri predaji majetku mesta, poplatky za overenie podpisov na kúpno predajných zmluvách, na údržbu monitorovacieho kamerového systému 19,1 tis. €, výdavky za prenájom nebytových priestorov, v ktorých sú umiestnené technologické zariadenia kotolní mesta (Broz, Cicko, Fazekáš) vo výške 15,8 tis. €

Prvok 3.2.3: Pozemky

Zodpovednosť	oddelenie mestského majetku
Skutočnosť prvku	42,0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť prehľadnú a aktuálnu evidenciu pozemkov vo vlastníctve mesta						
Merateľný ukazovateľ	počet nájomných zmlúv						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	56	44	54	58	58	60	60
Skutočná hodnota	44	54	58	60			
Merateľný ukazovateľ	výmera pozemkov v m²						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	1.640.127 m ²	1.673.127 m ²	1.700.000 m ²	1.700.000 m ²	1.700.000 m ²	1.670.000 m ²	1.650.000 m ²
Skutočná hodnota	1.640.127 m ²	1.670.000 m ²	1.699.828 m ²	1.673.552 m²			

Merateľný ukazovateľ	priemerná doba registrácie zmien						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní
Skutočná hodnota	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní			
Cieľ	Dosiahnuť najvyššiu možnú efektívnosť prenájmu a predaja pozemkov						
Merateľný ukazovateľ	čas potrebný na realizáciu predaja						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	2 mesiace	2 mesiace	2 mesiace	2 mesiace	2 mesiace	5 mesiacov	5 mesiacov
Skutočná hodnota	2 mesiace	2 mesiace	2 mesiace	2 mesiace			

Komentár k prvku:

Prvok predstavujú činnosti: hospodárska správa a evidencia pozemkov mesta

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 3,4 tis. €

04.4.3 Ekonomická oblasť 3,4 tis. €

- výdavky na geometrické plány, zamerania, LV, zakúpenie kolkových známkov v súvislosti s návrhom na vklad majetku do katastra nehnuteľnosti a notárske poplatky na overenie podpisov

Kapitálové 38,6 tis. €

04.4.3. Výstavba 38,6 tis. €

- výdavky na obstaranie pozemkov na rozšírenie cintorína v Čemernom

Podprogram 3.3:	Vzdelávanie zamestnancov mesta
Zámer podprogramu:	Odborne zdatní a profesionálne orientovaní zamestnanci Mestského úradu
Zodpovednosť	oddelenie organizačné a sociálnych služieb
Skutočnosť podprogramu	1,9 tis. EUR

Ciel'	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	2015
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1	1			
Merateľný ukazovateľ	realizované školenia a konzultácie pre nové moduly a programy IS						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	2	2	1	2	2	2	2
Skutočná hodnota	1	3	2	1			
Merateľný ukazovateľ	počet zamestnancov, ktorí sa zúčastnia na vzdelávaní za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
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 **1,9 tis. €**

01.1.1.6. O b c e 1,9 tis. €

▲ výdavky čerpané na úhradu poplatkov za školenia, kurzy, semináre a pod.

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 ukladacích jednotiek s uplynutou lehotou na uloženie do registratúry odovzdaných z odborných útvarov do registratúry mesta						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Skutočná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	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	2015
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Skutočná hodnota	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Merateľný ukazovateľ	Percento ukladacích jednotiek s uplynulou lehotou, odovzdaných z registratúry mesta do Štátneho archívu						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	100,00%
Skutočná hodnota	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	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, poisťné 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	32,0 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	2015
Plánovaná hodnota	10	11	11	13	13	13	13
Skutočná hodnota	9	10	10	13			
Merateľný ukazovateľ	Počet zakúpených licencií						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	18	15	15	10	5	5	5
Skutočná hodnota	19	0	11	6			
Merateľný ukazovateľ	Výmena servera za výkonnejší						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
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	2015
Plánovaná hodnota	90,00%	90,00%	90,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%
Skutočná hodnota	87,30%	92,30%	93,75%	92,06%			
Cieľ	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	2015
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	50	50	50	50			

Ciel'	Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre všetky pracoviská mestského úradu						
Merateľný ukazovateľ	inštalovaná nová telefónna ústredňa						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	áno	-	áno	áno	áno	-	-
Skutočná hodnota	nie	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 27,5 tis. €

01.1.1.6. O b c e *27,5 tis. €*

- ▲ finančné prostriedky na úhradu poplatkov za internetové služby, prevádzku webovej stránky, na náhradu malo výkonných počítačov, tlačiarň a ďalšieho príslušenstva počítačov, výmena nefunkčných a materiál – tonery, pásy, média pre kopírovacie stroje a tlačiarne, licencie informačného systému, opravy tlačiarň, údržba počítačov, údržba výpočtovej techniky – Korwin, ostatný softvér – antivir, Nero 3 licencie, Kerio, ASPI, PAM, Cenkos, dochádzkový systém, účtovníctvo

Kapitálové výdavky 4,5 tis. €

01.1.1.6. O b c e *4,5 tis. €*

- ▲ licencie MS Office 10 ks - 4,5 tis. €

Podprogram 3.6:	Autodoprava
Zámer podprogramu:	Efektívna a flexibilná autoprevádzka Mestského úradu
Zodpovednosť	oddelenie organizačné a sociálnych služieb
Skutočnosť podprogramu	27,4 tis. EUR

Ciel'	Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku MsÚ						
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkovaných automobilov spolu						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	6	7	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota	6	7	7	8			
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkovaných automobilov v stave schopnom prevádzky v súlade s predpismi						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Skutočná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00 %			
Merateľný ukazovateľ	dodržaná povinnosť preskúšania vodičov						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno			
Merateľný ukazovateľ	dodržaná bezpečnosť prevádzky vozidla povinnými prehliadkami						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno			
Merateľný ukazovateľ	predpokladané množstvo zakúpených PHL za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	12 tis. litrov	12 tis. litrov	13 tis. litrov	12 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	12,8 tis. litrov			

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavujú činnosti: zabezpečenie servisu a údržby 4 osobných áut, rozpis jász pre vodičov, evidencia nákupu pohonných hmôt, sledovanie ich spotreby, poistenie vozidiel, externé prepravné služby.

Bežné výdavky 27,4 tis. €

01.1.1.6. O b c e 27,4 tis. €

- ▲ finančné prostriedky na úhradu na služobné dopravné prostriedky na pohonné hmoty, oleje a mazivá 11,3 tis. €, servis, údržba, opravy s náhradné diely, pneumatiky 3,5 tis. €, zákonné a havarijné poistenie vozidiel 12,5 tis. €, prepravné, 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	2015
Rozpočet programu (v tis. EUR)	102,8	152,2	126,4	147,9	305,3	186,2	185,6
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	179,7	144,1	162,0	165,2			

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	47,3 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	2015
Plánovaná hodnota	7 000	7 000	16 000	18 000	18 000	18 000	18 000
Skutočná hodnota	10 599	16 969	11 715	11 178			
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet sobášov za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	250	250	200	200	200	200	200
Skutočná hodnota	232	212	201	209			
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet úmrtí za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	400	400	450	450	450	450	450
Skutočná hodnota	382	433	437	430			

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..... 47,3 tis. €

01.1.1.6 O b c e 34,5 tis. €

finančné prostriedky na zabezpečenie činnosti matriky v roku 2013 pre 3 matrikárky na:

- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 22,0 tis. €
- poistné a príspevky do poisťovní vo výške 8,2 tis. €
- tovary a služby – poštovné, nákup matričných tlačív, pečiatok, prídely do sociálneho fondu, stravovanie zamestnancov a pod. vo výške 4,0 tis. €, príspevok na ošatenie 0,3 tis. €

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

- výdavky na elektrickú energiu, vodu, vykurovanie obradnej siene 12,6 tis. €
- všeobecné služby – čistenie, revízie 0,2 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	2015
Plánovaná hodnota	5 300	5 300	6 500	7 000	6 500	6 500	6 500
Skutočná hodnota	5 448	6 609	5 321	7 784			

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	7,8 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	2015
Plánovaná hodnota	max. 5 dní	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	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..... 7,8 tis. €

01.1.1.6 O b c e 7,8 tis. €

finančné prostriedky na zabezpečenie činnosti na tomto úseku preneseného výkonu štátnej správy na:

- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 5,5 tis. €
- poistné a príspevky do poisťovní 2,1 tis. €
- tovary a služby vo výške 0,2 tis. €.

Podprogram 4.4:	Služby podnikateľom
Zámer podprogramu:	Mesto bez administratívnych bariér podnikania
Zodpovednosť	Oddelenie mestského majetku
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	2015
Plánovaná hodnota	max. 15	max. 15	max. 15	max. 15	max. 15	max. 15	max. 15
Skutočná hodnota	max. 15	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	2015
Plánovaná hodnota	max. 5	max. 5	max. 5	max. 5	max. 5	max. 5	max. 5
Skutočná hodnota	max. 5	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	4,7 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	2015
Plánovaná hodnota	6	6	5	5	4	5	5
Skutočná hodnota	4	5	4	4			
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet sobášov za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	80	120	80	80	60	70	70
Skutočná hodnota	79	72	48	58			
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet občianskych pohrebov za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	4	5	6
Skutočná hodnota	3	4	5	3			
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet gratulácií jubilantom za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	10	10	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	11	2	4	2			

Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet ostatných obradov za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	30	20	30	25	30	30	30
Skutočná hodnota	26	28	19	26			

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky..... 4,7 tis. €

08.2.0.9. Z P O Z 0,9 tis. €

- ZPOZ – upomienkové darčeky, kvety, pohľadnice pri občianskych obradoch a slávnostiach, gratulačné pohľadnice jubilujúcim občanom.

08.2.0.3. Obradné siene a ostatné spoločenské služby 3,8 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 Mestskom úrade vo Vranove nad Topľou a odmeny účinkujúcim na podujatiach ZPOZ 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	69,1 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	2015
Plánovaná hodnota	800	900	1 500	850	900	950	1 000
Skutočná hodnota	1 290	1 400	1 600	1 720			

Cieľ	Riešenie záškoláctva						
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet zistených a riešených prípadov záškoláctva						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	120	125	126	113	130	130	130
Skutočná hodnota	136	130	128	54			

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..... 69,1 tis. €

04.1.2. Všeobecná pracovná oblasť 69,1 tis. €

finančné prostriedky na mzdy, odvody do poisťovní fondov za 9 terénnych sociálnych pracovníkov a ďalšie výdavky na tovary a služby spojené s ich činnosťou – financované z prostriedkov EÚ a 5 % spolufinancovanie z rozpočtu mesta

- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 44,1 tis. €
- poisťné a príspevky do poisťovní vo výške 15,6 tis. €
- tovary a služby – poštovné, všeobecný materiál, všeobecné služby, poplatky 3,4 tis. €, príspevok na stravovanie zamestnancov 3,4 tis. €, prídely do sociálneho fondu vo výške 0,5 tis. €, odmeny na základe dohôd o vykonaní práce 2,1 tis. €

Podprogram 4.7:	Cintorínske a pohrebné služby
Zámer podprogramu:	Dôstojné miesto pre odpočinok obyvateľov mesta
Zodpovednosť	oddelenie mestského majetku
Skutočnosť podprogramu	36,3 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	2015
Plánovaná hodnota	140	0	1 200	-	144	432	432
Skutočná hodnota	220	0	0	-			

Komentár k podprogramu: Tieto služby pre mesto zabezpečuje do termínu uzatvorenia novej zmluvy s víťazom obchodnej verejnej súťaže Ivan Pauko na základe Zmluvy o nájme domov smútku a cintorínov.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 36,3 tis. €

06.2.0 Rozvoj obcí 36,3 tis. €

- ▲ výdavky na prevádzkovanie a údržbu domov smútku, údržbu a kosenie cintorínov

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

Cieľ	Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejných trhovísk						
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet predajných miest						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	56	56	55	56	56	56	56
Skutočná hodnota	56	56	56	56			
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných mestských trhovísk						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1	1			

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

Podprogram 4.9:	Komunitné centrá
Zámer podprogramu:	Zabezpečiť činnosť komunitných centier v meste
Zodpovednosť	oddelenie organizačné a sociálnych služieb, oddelenie výstavby dopravy a územného rozvoja
Skutočnosť podprogramu	0,0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť vhodné priestory pre činnosť komunitných centier na území mesta						
Merateľný ukazovateľ	Rekonštrukcia komunitného centra						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota					1		
Skutočná hodnota				-			

Program 5: Bezpečnosť

Zámer programu:

Vranov nad Topľou – bezpečné mesto

rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v tis. EUR)	259,9	204,0	203,0	219,5	208,5	212,6	216,8
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	243,2	199,3	195,4	215,2			

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 požiarmi).

Podprogram 5.1:	Verejný poriadok a bezpečnosť
Zámer podprogramu:	Sústavná ochrana verejného poriadku, majetku a zdravia občanov
Zodpovednosť	Mestská polícia
Skutočnosť podprogramu	195,7 tis. EUR

Cieľ	Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom MsP						
Merateľný ukazovateľ	počet vykonaných hliadok príslušníkmi MsP za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	1 750	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600
Skutočná hodnota	1 750	1 575	1 593	1 625			
Merateľný ukazovateľ	počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	14 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
Skutočná hodnota	12 000	11 812	12 015	12 108			
Merateľný ukazovateľ	celkový počet príslušníkov MsP						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	15	14	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	14	13	13	13			
Cieľ	Zvýšiť dopravnú bezpečnosť mesta Vranov nad Topľou						
Merateľný ukazovateľ	počet kontrolovaných priechodov pre chodcov						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	4	4	6			
Cieľ	Eliminovať hrubé narúšanie 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	2015
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Skutočná hodnota	100,00%	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	2015
Plánovaná hodnota	2 000	400	400	500	500	500	500
Skutočná hodnota	500	365	435	615			

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 **195,7 tis. €**
03.1.0. Mestská polícia *195,7 tis. €*

Výdavky na činnosť mestskej polície (na 13 príslušníkov) pozostávajú z výdavkov na:

- Mzdy a platy 125,8 tis. €
- Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní a DDP..... 44,4 tis. €
- Tovary a služby 23,9 tis. €
- poštové a telekomunikačné služby, telekomunikačná technika, kancelárske potreby a špeciálny materiál, náboje, fotografický materiál, pracovná obuv, odev na základe platnej smernice 7,8 tis. €, dopravné - pohonné hmoty, oleje, servis a údržba motorových vozidiel 8,6 tis. €, školenia, členské v združení, poistné a príspevok na stravovanie, prídely do sociálneho fondu 7,4 tis. €, členský príspevok do Združenia náčelníkov obecných a mestských polícií Slovenska 0,1 tis. €

Podprogram 5.2:	Monitorovací kamerový systém a chránené pracovisko mestskej polície
Zámer podprogramu:	24 hodinový monitoring mesta
Zodpovednosť	Mestská polícia
Skutočnosť podprogramu	16,5 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	2015
Plánovaná hodnota	2	0	2	2			
Skutočná hodnota	4	0	0	0			
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkových kamier v meste spolu						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	8	11	13	13			
Skutočná hodnota	11	11	10	11			

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 16,5 tis. €
03.1.0. Mestská polícia 16,5 tis. €

- finančné prostriedky čerpané na zabezpečenie prevádzky chráneného pracoviska na zabezpečenie obsluhy kamerového monitorovacieho systému. Tieto finančné prostriedky boli čerpané na mzdy 12,6 tis. €, na odvody poistného za zamestnancov tohto pracoviska 3,7 tis. €, prídel do sociálneho fondu 0,2 tis. €

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	2015
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	15	10	18	16			
Merateľný ukazovateľ	Počet prednášaných hodín za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	30	20	34	32			

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	3,0 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	2015
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Skutočná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%			

Cieľ	Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta						
Merateľný ukazovateľ	percento vybavených požiadaviek na zaškolenie osôb						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Skutočná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%			
Merateľný ukazovateľ	počet revízií požiarnych zariadení						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1	1			

Komentár k podprogramu:

Aktivitu predstavujú činnosti: činnosť preventivára

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky **3,0 tis. €**

01.1.1.6. O b c e **3,0 tis. €**

- finančné prostriedky na úhradu za služby preventivára na základe zmluvy, za BOZP a požiarne služby na základe zmluvy.

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

Cieľ	Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred dopadom mimoriadnych udalostí						
Merateľný ukazovateľ	aktualizovaná agenda CO						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno			

Merateľný ukazovateľ	počet udržiavaných CO krytov spolu						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	66	66	66	66	66	66	66
Skutočná hodnota	66	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	2015
Rozpočet programu (v tis. EUR)	621,4	617,2	580,1	3 857,5	860,9	860,9	865,0
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	610,2	568,8	473,6	3 707,5			

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 výstavby, dopravy a územného rozvoja
Skutočnosť podprogramu	3 675,6 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	2015
Plánovaná hodnota	7 500 t	8 800 t	8 900 t	9 000 t	9 100 t	9 200 t	9 200 t
Skutočná hodnota	7 076 t	8 719 t	8 299,19	7 159,79			
Merateľný ukazovateľ	minimálne predpokladané množstvo vyseparovaného odpadu z celk. objemu KO						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	4,00%	5,00%	10,00%	10,00%	12,00%	15,00%	17,00%
Skutočná hodnota	4,06%	8,80%	20,80%	28.10%			
Merateľný ukazovateľ	maximálne množstvo odpadu uloženého na skládke z celkovo vzniknutého za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	96,00%	95,00%	90,00%	88,00%	88,00%	75,00%	75,00%
Skutočná hodnota	95,94%	92,00%	79,20%	71,9%			
Merateľný ukazovateľ	revitalizácia a výstavba stojísk na kontajnery						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	-	109	109	106	-	-	-
Skutočná hodnota	-	-	0	102			

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 1 405,2 tis. €

05.1.0. Nakladanie s odpadmi 1 405,2 tis. €

- ▲ finančné prostriedky rozpočtované na zber, prepravu, ukladanie a zneškodňovanie tuhého

komunálneho odpadu na skládke v objeme 445,6 tis. €, na zakúpenie nových kontajnerov na komunálny odpad a na opravu kontajnerov na komunálny odpad 11,2 tis. €, na likvidáciu divokých skládok, monitoring skládky Čemerné 7,6 tis. €, ostatné náklady súvisiace s TKO 7,1 tis. €, t. j. celkom 471,5 tis. €

- ▲ finančné prostriedky v objeme 933,7 tis. € predstavujú výdavky z projektu intenzifikácia separovaného zberu financované z prostriedkov EÚ a ŠR a 5 % spoluúčasti mesta – výdavky na všeobecný materiál, prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia, zberové nádoby, techniku a náradie, propagáciu, reklamu, školenia, kurzy, semináre a ďalšie všeobecné služby.

Kapitálové výdavky 2 270,4 tis. €

5.1.0. Nakladanie s odpadmi 2 270,4 tis. €

- výdavky z projektu intenzifikácia separovaného zberu financované z prostriedkov EÚ a ŠR a 5 % spoluúčasti mesta – výdavky na nákup prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení, nákup zberových vozidiel na zber vyseparovaných zložiek odpadov, zberových vozidiel na zber biologicky rozložiteľných odpadov, zariadení na úpravu vyseparovaných zložiek odpadov v objeme 995,0 tis. €
- výdavky na stavebné práce a stavebný dozor projektu intenzifikácia separovaného zberu v objeme 1 275,4 tis. € - vybudovanie nových stojísk pri bytových domoch na separovaný odpad a rekonštrukcia zberného dvora na Ul. Toplianskej.

Podprogram 6.2:	Nakladanie s odpadovými vodami
Zámer podprogramu:	Funkčná kanalizačná sieť
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja
Skutočnosť podprogramu	31,9 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	2015
Plánovaná hodnota	35 186 m	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	35 186 m			

Merateľný ukazovateľ	počet kanalizačných šácht						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	973 ks	973 ks	973 ks	973 ks	973 ks	973 ks	973 ks
Skutočná hodnota	973 ks	973 ks	973 ks	973 ks			
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečenie náhradných zberných košov do uličných vpustí						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	96,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%
Skutočná hodnota	96,00%	90,00%	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	2015
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 31,9 tis. €

05.2.0. Nakladanie s odpadovými vodami 31,9 tis. €

Výdavky čerpané na zabezpečenie cyklickej a necyklickej údržby kanalizácie v dĺžke 35 186 m, prečerpávacích staníc – Staničná, I., II., RO., PČS Uriga, PČS SOUD Lúčna, PČS Pomeje, PČS Budovateľská, PČS B. Nemcovej, dažďovej kanalizácie, splaškovej kanalizácie a vodovodnej siete v dĺžke 20 094 m v majetku mesta Vranov n. T. vrátane uličných vpustí, ako aj riešenia havarijných stavov.

1) Cyklická a necyklická údržba kanalizácie	7 004,- €
2) Zabezpečenie zberných košov do uličných vpustí	1 409,- €
3) Havarijne stavy na kanalizácií	7 450,- €
4) Údržba a prevádzka PČS	2 124,- €
5) Vodné, stočné	13 918,- €

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	2015
Rozpočet programu (v tis. EUR)	800,1	481,2	520,2	550,8	856,3	687,6	690,4
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	720,4	425,8	422,1	519,7			

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	426,7 tis. EUR

Prvok 7.1.1: Správa a údržba miestnych komunikácií

Zodpovednosť	oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja
Skutočnosť prvku	307,9 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť kvalitu cestných komunikácií na území mesta						
Merateľný ukazovateľ	plocha opravených komunikácií za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
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	17 125 m ²
Skutočná hodnota	16 921 m ²	20 762 m ²	15 320 m ²	14 500 m²			
Merateľný ukazovateľ	celková dĺžka spravovaných miestnych komunikácií						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	58 km	58 km	58 km	58 km	58 km	58 km	58 km
Skutočná hodnota	58 km	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	2015
Plánovaná hodnota	58 km	58 km	58 km	58 km	58 km	58 km	58 km
Skutočná hodnota	58 km	58 km	58 km	58 km			
Merateľný ukazovateľ	dĺžka odhrňaných komunikácií z celkovej dĺžky za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	58 km	58 km	58 km	58 km	58 km	58 km	58 km
Skutočná hodnota	58 km	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 údržba miestnych komunikácií, chodníkov, odstavných plôch.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 307,9 tis. €

04.5.1. Cestná doprava 307,9 tis. €

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

Splátky za opravy mestských komunikácií formou PPP v roku 2009 v sume 81,6 tis. €, splátky za opravy mestských komunikácií formou PPP v roku 2010 v sume 69,1 tis. €, za zrealizovanú opravu prepojenia ulíc Kalinčiakova – Ondavská bolo v roku 2012 uhradených 16,9 tis. € a prostriedky v sume 133,6 tis. € boli použité na obnovu zvislého a vodorovného dopravného značenia, na opravy havarijných stavov miestnych komunikácií tryskovou metódou a živičné opravy, na obnovu technických prvkov, zastávok, čistenie odvodňovacích rigolov pozdĺž komunikácií a ďalšie drobné opravy.

Prvok 7.1.2: Výstavba miestnych komunikácií

Zodpovednosť	oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja
Skutočnosť prvku	118,8 tis. EUR

Cieľ	Zlepšiť súčasný stav komunikácie a bezpečnosť chodcov a obyvateľov						
Merateľný ukazovateľ	Výstavba oporného múra						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	20 m	-	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	20 m	-	-	-			
Merateľný ukazovateľ	Rekonštrukcia oporného múra						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	20 m	-	-	-	20 m	-	-
Skutočná hodnota	-	-	-	-			

Ciel'	Rozšíriť sieť miestnych komunikácií v meste						
Merateľný ukazovateľ	Výstavba chodníka						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	1. etapa	1	2	1	1	2	-
Skutočná hodnota	-	1	-	-			
Ciel'	Zlepšenie súčasného stavu ciest v meste a dopravy						
Merateľný ukazovateľ	Výstavba okružnej križovatky						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	1	-	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	1	1	-	-			
Ciel'	Rozšíriť sieť parkovísk v meste						
Merateľný ukazovateľ	Výstavba parkoviska						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	34 nových parkovacích miest	-	38 nových parkovacích miest	60 nových parkovacích miest	-	-	-
Skutočná hodnota	-	-	-	-			

Komentár k prvku:

Prvok predstavujú činnosti: zabezpečenie budovania nových miestnych komunikácií, nových parkovacích miest a odstavných plôch, rekonštrukcia a obnova súčasného stavu ciest v meste.

Štruktúra výdavkov:

Kapitálové výdavky 118,8 tis. €

06.2.0. Rozvoj obcí 118,8 tis. €

Finančné prostriedky čerpané na splátku za výstavbu miestnej komunikácie Ul. Porubská zrealizovanej v roku 2010 so splátkami na obdobie troch rokov a splátku za výstavbu 1. etapy chodníka na Čemernianskej ulici zrealizovanej v roku 2011 so splátkami na obdobie troch rokov.

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 obslužnosť mesta v súvislosti s budovaním mesta a prímestských častí						
Merateľný ukazovateľ	výkony v MHD za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	75 000 km	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	75 000 km			
Merateľný ukazovateľ	celkový počet autobusov poskytujúcich prepravu						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	3 ks	3 ks	3 ks	3 ks	3 ks	3 ks	3 ks
Skutočná hodnota	3 ks	3 ks	3 ks	3 ks			
Merateľný ukazovateľ	plánovaný počet prepravených osôb za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	188 000	188 000	188 000	188 000	188 000	188 000	188 000
Skutočná hodnota	187 500	187 000	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	2015
Plánovaná hodnota	1	-	-	-	-	-	-
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.

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

Zámer programu:

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

rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v tis. EUR)	7 631,1	8 898,6	7 296,7	8 122,6	7 645,4	7 877,1	8 086,2
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	7 707,6	8 788,7	7 338,6	8 027,8			

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	1 219,3 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	2015
Plánovaná hodnota	8	8	8	8	8	8	8
Skutočná hodnota	8	8	8	8			
Merateľný ukazovateľ	počet detí v materských školách						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	656	627	593	600	623	630	635
Skutočná hodnota	656	627	593	623			
Merateľný ukazovateľ	rozpočtované náklady na 1 dieťa na rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	1 970	1 790	1 820	1 850	1 850	1 870	1 880
Skutočná hodnota	1 768	1 799	1 864	2 133			
Ciel'	Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov v materských školách						
Merateľný ukazovateľ	počet školení pedagogických zamestnancov za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	5	6	8	9	9	10	10
Skutočná hodnota	6	7	8	8			
Merateľný ukazovateľ	percentuálny podiel vyškolených zamestnancov na celkovom počte zamestnancov						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	89,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	92,00%	92,00%
Skutočná hodnota	100,00 %	90,00%	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 1 207,9 tis. €

09.1.1.1. Materské školy 1 207,9 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	639,1 tis. €
2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške	235,4 tis. €
3) Tovary a služby vo výške	329,5 tis. €
4) Transfery a náhrady	3,9 tis. €

Materská škola Dlhá (počet detí 24) 34,7 tis. €

Materská škola Domašská (počet detí 22) 44,3 tis. €

Materská škola Kukučínova (počet detí 81) 188,5 tis. €

Materská škola Sídliisko II. (počet detí 162) 275,4tis. €

Materská škola Okulka (počet detí 101) 185,5 tis. €

Materská škola Sídliisko Juh (počet detí 138) 236,7 tis. €

Materská škola Sídliisko 1. mája (počet detí 77) 208,3 tis. €

Materská škola Vajanského (počet detí 18) 34,5 tis. €

Kapitálové výdavky 11,4 tis. €

09.1.1.1. Materské školy 11,4 tis. €

- výdavky na zakúpenie preliezok na detské ihriská na MŠ Sídliisko II, MŠ Sídliisko 1. Mája a MŠ Kukučínova

Podprogram 8.2:	Základné školy
Zámer podprogramu:	Základné školy orientujúce sa na potreby žiaka
Zodpovednosť	Prednosta
Skutočnosť podprogramu	4 918,7 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces						
Merateľný ukazovateľ	počet základných škôl v meste						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	6	6	6	6			
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov navštevujúcich základné školy						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	3 183	3 168	3 251	3 237	3 237	3 250	3 260
Skutočná hodnota	3 183	3 168	3 251	3 186			
Merateľný ukazovateľ	počet školení pedagogických zamestnancov za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	5	8	70	70	65	70	75
Skutočná hodnota	85	78	75	72			
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	2015
Plánovaná hodnota	95,90%	96,00%	97,00%	97,00%	97,00%	97,00%	97,00%
Skutočná hodnota	95,62 %	97,30%	97,20%	97,30%			

Merateľný ukazovateľ	počet žiakov s najvyšším umiestnením v celoslovenských predmet. olympiádach a súťažiach						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	22	25	35	35	40	40	45
Skutočná hodnota	36	30	32	33			

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 4 875,1 tis. €

09.1.2.1. Školy a školské zariadenia 4 875,1 tis. €

- ▲ finančné prostriedky rozpočtované 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 vo výške 2 635,8 tis. €
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 945,8 tis. €
- 3) Tovary a služby vo výške 1 195,4 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 98,1 tis. €

Kapitálové výdavky 43,8 tis. €

09.1.2.1. Školy a školské zariadenia 43,8 tis. €

- ▲ finančné prostriedky na športový areál ZŠ Juh v sume 13,9 tis. €, doplatok rekonštrukcie ZŠ Kukučínova 4,9 tis. €, dofinancovanie projektu „Zdravá škola“ (ZŠ Lomnica) v sume 25 tis. €.

Prvok 8.2.1: ZŠ Bernolákova

Skutočnosť prvku	976,3 tis. EUR
-------------------------	-----------------------

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú základnú výchovu a vzdelávanie						
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	698	723	736	723	695	700	720
Skutočná hodnota	698	723	736	695			

Štruktúra výdavkov:

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 566,7 tis. €
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 204,4 tis. €
- 3) Tovary a služby vo výške 192,2 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

Prvok 8.2.2: ZŠ Sídliisko Juh

Skutočnosť prvku	711,8 tis. EUR
-------------------------	-----------------------

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú základnú výchovu a vzdelávanie						
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	501	495	498	489	521	530	535
Skutočná hodnota	501	495	498	521			

Cieľ	Obnova školy a zlepšenie energetických ukazovateľov						
Merateľný ukazovateľ	rekonštrukcia školy						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	1. etapa	2. etapa	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	-	1	-				

Štruktúra výdavkov:

- | | | |
|---|-------|--------|
| 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške | 396,1 | tis. € |
| 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške | 137,5 | tis. € |
| 3) Tovary a služby vo výške | 152,5 | 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 | 15,3 | tis. € |

Kapitálové výdavky 13,9 tis. €09.1.2.1. Školy a školské zariadenia 5,2 tis. €

finančné prostriedky školy čerpané na športový areál ZŠ Juh

06.2.0 Rozvoj obcí 8,7 tis. €

finančné prostriedky VÚC a mesta čerpané na športový areál ZŠ Juh

Prvok 8.2.3: ZŠ Lúčna

Skutočnosť prvku	1 075,8 tis. EUR
-------------------------	-------------------------

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú základnú výchovu a vzdelávanie						
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	614	622	676	681	660	680	690
Skutočná hodnota	614	622	622	660			

Štruktúra výdavkov:

- | | | |
|---|-------|--------|
| 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške | 538,2 | tis. € |
| 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške | 194,1 | tis. € |
| 3) Tovary a služby vo výške | 317,6 | 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 | 25,9 | tis. € |

Prvok 8.2.4: ZŠ Sídliisko II.

Skutočnosť prvku	1 099,4 tis. EUR
-------------------------	-------------------------

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú základnú výchovu a vzdelávanie						
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	879	845	829	823	787	800	820
Skutočná hodnota	879	845	829	787			

Štruktúra výdavkov:

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 625,0 tis. €
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 226,8 tis. €
- 3) Tovary a služby vo výške 231,6 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 16,0 tis. €

Prvok 8.2.5: ZŠ Kukučínova

Skutočnosť prvku	884,0 tis. EUR
-------------------------	-----------------------

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú základnú výchovu a vzdelávanie						
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	471	467	495	506	505	510	510
Skutočná hodnota	471	467	495	505			
Cieľ	Obnova školy a zlepšenie energetických ukazovateľov						

Merateľný ukazovateľ	rekonštrukcia školy						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	1. etapa	1. etapa	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	-	1					

Štruktúra výdavkov:

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 468,1 tis. €
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 168,6 tis. €
- 3) Tovary a služby vo výške 214,5 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 27,9 tis. €

Kapitálové výdavky 4,9 tis. €

06.2.0 Rozvoj obcí 4,9 tis. €

doplatok rekonštrukcie ZŠ Kukučínova

Prvok 8.2.6: ZŠ Lomnica

Skutočnosť prvku	88,6 tis. EUR
------------------	---------------

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú základnú výchovu a vzdelávanie						
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	20	16	17	15	18	18	18
Skutočná hodnota	20	16	17	18			

Štruktúra výdavkov:

- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 23,8 tis. €
- Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 8,3 tis. €
- Tovary a služby vo výške 31,5 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.

Kapitálové výdavky 25,0 tis. €

09.1.2.1. Školy a školské zariadenia 25,0 tis. €

▲ finančné prostriedky čerpané na dofinancovanie projektu „Zdravá škola“ v sume 25 tis. €.

Prvok 8.2.7: Plavecká učebňa pri ZŠ Bernolákova

Skutočnosť prvku	52,5 tis. EUR
-------------------------	----------------------

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú telesnú výchovu						
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	3 942	4 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Skutočná hodnota	1 464	1788	1 800	1 850			

Štruktúra výdavkov:

1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 17,9 tis. €

2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 6,1 tis. €

3) Tovary a služby vo výške 28,5 tis. €

Tovary a služby zahŕňajú náklady na energie, vodu, 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	922,2 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	298,2 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	2015
Plánovaná hodnota	526	520	501	474	487	490	500
Skutočná hodnota	526	520	501	487			

Štruktúra výdavkov:

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 186,0 tis. €
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 64,8 tis. €
- 3) Tovary a služby vo výške 46,4 tis. €

Výdavky na tovary a služby zahŕňajú aj výdavky na energie, vodu, telefónne a poštové služby, všeobecný z materiál, učebné pomôcky, knihy, stroje, prístroje, služby, opravy a údržbu zariadení.

- 4) Transfery a náhrady 1,0 tis. €

Prvok 8.3.2: Centrum voľného času

Skutočnosť prvku	232,4 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	2015
Plánovaná hodnota	550	765	843	1 728	1 258	1 250	1 260
Skutočná hodnota	550	765	843	1 258			

Štruktúra výdavkov:09.5.0.1. Centrum voľného času 318,2 tis. €

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 86,8 tis. €
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 31,7 tis. €
- 3) Tovary a služby vo výške 113,9 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.

Prvok 8.3.3: Školské kluby pri ZŠ

Skutočnosť prvku	329,4 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	2015
Plánovaná hodnota	692	677	718	717	719	720	730
Skutočná hodnota	692	677	718	719			

Štruktúra výdavkov:09.5.0.1. Zariadenia pre záujm. vzdelávanie – ŠKD 329,4 tis. €

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 190,2 tis. €
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 72,7 tis. €
- 3) Tovary a služby 64,5 tis. €
- 4) Náhrady a transfery 2,0 tis. €

Prvok 8.3.4: Školské strediská záujmovej činnosti

Skutočnosť prvku	62,2 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	2015
Plánovaná hodnota	520	660	760	954	922	930	935
Skutočná hodnota	520	660	760	922			

Štruktúra výdavkov:

09.5.0.1. Zariadenia pre záujm. vzdelávanie – SZČ 62,2 tis. €

- | | |
|---|-------------|
| 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške | 0,0 tis. € |
| 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške | 0,0 tis. € |
| 3) Tovary a služby vo výške | 62,2 tis. € |

Výdavky na tovary a služby zahŕňajú výdavky na telefónne a poštové služby, všeobecný materiál, knihy, prístroje, služby.

Podprogram 8.4:	Školské stravovanie
Zámer podprogramu:	Zariadenia poskytujúce komplexné služby v oblasti školského stravovania
Zodpovednosť	Prednosta
Skutočnosť podprogramu	695,8 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	2015
Plánovaná hodnota	407 tis.	420 tis.	400 tis.	410 tis.	410 tis.	415 tis.	420 tis.
Skutočná hodnota	309 tis.	361 tis.	428 tis.	421 tis.			

Merateľný ukazovateľ	počet vydaných hlavných jedál pri MŠ za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	114 tis.	116 tis.	120 tis.	121 tis.	125 tis.	128 tis.	128 tis.
Skutočná hodnota	117 tis.	117 tis.	114 tis.	123 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	2015
Plánovaná hodnota	65,00%	70,00%	70,00%	72,00%	72,00%	73,00%	74,00%
Skutočná hodnota	65,76%	68,20%	73,80%	73,90%			
Merateľný ukazovateľ	% podiel stravujúcich sa detí z celkového počtu žiakov na MŠ						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Skutočná hodnota	100,00 %	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 695,8 tis. €

09.6.0.1. Školské jedálne 695,8 tis. €

Výdavky na zabezpečenie stravovania v 6 školských jedálňach pri ZŠ boli realizované zmysle tabuľkovej časti rozpočtu v nasledujúcej štruktúre:

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 389,5 tis. €
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 139,8 tis. €
- 3) Tovary a služby vo výške 155,4 tis. €
- 4) Transfery a náhrady vo výške 0,6 tis. €

Školská jedáleň Sídliisko Juh

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 37,1 tis. €

- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 13,8 tis. €
- 3) Tovary a služby vo výške 21,6 tis. €
- 4) Transfery a náhrady vo výške 0,0 tis. €

Školská jedáleň Sídliisko II.

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 53,8 tis. €
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 18,4 tis. €
- 3) Tovary a služby vo výške 40,9 tis. €
- 4) Transfery a náhrady vo výške 0,2 tis. €

Školská jedáleň Bernolákova

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 57,9 tis. €
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 20,9 tis. €
- 3) Tovary a služby vo výške 31,1 tis. €
- 4) Transfery a náhrady vo výške 0,0 tis. €

Školská jedáleň Lúčna

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 69,3 tis. €
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 26,3 tis. €
- 3) Tovary a služby vo výške 32,1 tis. €
- 4) Transfery a náhrady vo výške 0,1 tis. €

Školská jedáleň Sídliisko Kukučínova

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 32,6 tis. €
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 11,8 tis. €
- 3) Tovary a služby vo výške 16,1 tis. €
- 4) Transfery a náhrady vo výške 0,0 tis. €

Školské jedálne pri ZŠ Lomnica a pri MŠ

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 138,8 tis. €
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 48,6 tis. €
- 3) Tovary a služby vo výške 13,6 tis. €
- 4) Transfery a náhrady vo výške 0,3 tis. €

Podprogram 8.5:	Súkromné školy a školské zariadenia
Zámer podprogramu:	Súkromné školstvo ako jedna z foriem získania vzdelania
Zodpovednosť	Prednosta
Skutočnosť podprogramu	244,7 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	2015
Plánovaná hodnota	258	240	229	222	240	245	250
Skutočná hodnota	258	240	229	240			
Merateľný ukazovateľ	celkový počet detí v neštátnych MŠ						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	45	61	60	63	66	66	68
Skutočná hodnota	45	61	60	66			
Merateľný ukazovateľ	celkový počet detí v neštátnych ŠKD						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	50	50	62	48	64	65	66
Skutočná hodnota	50	50	62	64			

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 244,7 tis. €

- neštátne školské zariadenia boli v roku 2012 financované prostredníctvom dotácie prepočítanej podľa počtu detí, koeficienta zariadenia a normatívu na jedného žiaka vo výške 55,4 € – vo výške 88,0 % prepočítaných prostriedkov v zmysle VZN mesta o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a

školských zariadení nasledovne:

<i>09.1.1.1. Neštátne školské zariadenia - Cirkevná MŠ</i>	<i>95,3 tis. €</i>
<i>09.5.0.1 Neštátne školské zariadenia - ČŠKD</i>	<i>14,1 tis. €</i>
<i>09.5.0.1 Súkromná ZUŠ hudobná</i>	<i>77,7 tis. €</i>
<i>09.5.0.1 Súkromná ZUŠ výtvarná</i>	<i>28,2 tis. €</i>
<i>9.6.0.1 Stravovanie žiakov súkr. a cirk. škôl</i>	<i>29,4 tis. Sk</i>

Podprogram 8.6:	Školský úrad
Zámer podprogramu:	Odborno-metodické riadenie škôl a školských zariadení
Zodpovednosť	Prednosta
Skutočnosť podprogramu	26,9 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva						
Merateľný ukazovateľ	počet realizovaných aktivít za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	87	87	70	70	72	72	75
Skutočná hodnota	48	62	51	52			
Merateľný ukazovateľ	počet realizovaných odborno-pedagogických aktivít za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	13	13	40	40	42	40	43
Skutočná hodnota	36	40	38	39			

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) 26,9 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 26,9 tis. € boli čerpané na:

- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 18,2 tis. €,
- Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 7,0 tis. €,
- Tovary a služby vo výške 1,7 tis. €.

PROGRAM 9: ŠPORT

Zámer programu:

Vranov nad Topľou – mesto športu

rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v tis. EUR)	1 765,0	285,0	364,5	319,0	237,0	292,5	320,0
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	1 608,2	1 092,2	267,5	313,6			

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 ja 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	241,0 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	2015
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	3	2			
Merateľný ukazovateľ	počet podporených druhov športov za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	9	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	10	10	10	10			
Merateľný ukazovateľ	počet jednotlivých mládežníckych družstiev v pravidelných súťažiach za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	31	40	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota	40	40	40	40			
Merateľný ukazovateľ	počet členov jednotlivých družstiev zapojených v súťažiach mládeže						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	500	550	550	550	550	550	550
Skutočná hodnota	550	550	310	340			
Merateľný ukazovateľ	počet jednotlivých družstiev dospelých v pravidelných súťažiach za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	3	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	4	3	3			
Merateľný ukazovateľ	počet členov jednotlivých družstiev za rok zapojených v súťažiach dospelých						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	50	75	80	80	80	80	80
Skutočná hodnota	75	80	70	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	2015
Plánovaná hodnota	12 500	13 000	13 500	14 000	13 000	13 500	13500
Skutočná hodnota	13 000	13 500	12 955	12 910			
Merateľný ukazovateľ	návštevnosť na mládežníckych podujatiach za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	2 500	3 000	3 100	3 200	0	3 200	3 200
Skutočná hodnota	3 000	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 241,0 tis. €

08.1.0. Rekreačné a športové služby 241,0 tis. €

- finančné prostriedky na dotáciu pre MŠK v sume 125,0 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 113,0 tis. € na činnosť družstiev (dospelí, starší a mladší dorast, starší a mladší žiaci, prípravka (8 družstiev v pravidelných súťažiach), 3 tis. € na činnosť FK Lomnica v zmysle uznesenia mestského zastupiteľstva číslo 61/2011 v bode B2.

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	2015
Plánovaná hodnota	10	-	10	-	10	10	10
Skutočná hodnota	10	0	-	-			
Merateľný ukazovateľ	počet podporených druhov športov za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	10	-	10	-	10	10	10
Skutočná hodnota	10	0	-	-			
Merateľný ukazovateľ	počet športových podujatí za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	10	-	15	-	10	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 **0,0 tis. €**

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

▲ finančné prostriedky v roku 2012 neboli nerozpočtované ani poskytnuté

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	2015
Plánovaná hodnota	10	-	5	-	5	5	5
Skutočná hodnota	9	-	-	-			
Merateľný ukazovateľ	počet podporených aktivít (súťaží) za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	15	-	5	-	5	5	5
Skutočná hodnota	0	-	-	-			
Merateľný ukazovateľ	počet športových podujatí za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	10	-	3	-	5	5	5
Skutočná hodnota	11	-	-	-			

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky **0,0 tis. €**

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

– finančné prostriedky nerozpočtované ani poskytnuté

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	4,6 tis. EUR

Cieľ	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	2015
Plánovaná hodnota	10	7	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota	7	7	5	21			
Merateľný ukazovateľ	počet športových súťaží pod patronátom primátora mesta						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	10	11	11	11	11	11	11
Skutočná hodnota	11	11	3	21			
Merateľný ukazovateľ	počet zapojených družstiev / športovcov						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	60/1 000	50/940	60/1000	50/900	60/1000	60/1000	60/1000
Skutočná hodnota	50/940	50/950	50/900	50/950			

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavujú činnosti: podpora významných mestských športových podujatí pod patronátom primátora mesta.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 4,6 tis. €

08.1.0. Rekreačné a športové služby 4,6 tis. €

- finančné prostriedky čerpané na tovary a služby vo výške 0,3 tis. € a na poskytnutie dotácií na podporu významných mestských športových podujatí vo výške 4,3 tis. €.

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 prihladením 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	2015
Plánovaná hodnota	10	-	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	15	-	-	-			
Merateľný ukazovateľ	počet zapojených družstiev, športovcov						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	15/250	-	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	16/350	-	-	-			

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavujú činnosti: podpora netradičných mestských športových podujatí a turnajov, s prihladením na zapojenosť širšieho okruhu neregistrovaných športovcov

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 0 tis. €

Rekreačné a športové služby 0 tis. Sk

Finančné prostriedky neboli na rok 2012 nerozpočítané.

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	2015
Plánovaná hodnota	10/10/10	-	-	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 tis. €**

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

Finančné prostriedky na rok 2012 nerozpočtované.

Podprogram 9.7:	Športové areály
Zámer	Zabezpečiť štandardnú údržbu a prevádzku športových areálov na území mesta
Skutočnosť podprogramu	68,0 tis. EUR

Prvok 9.7.1: Futbalové štadióny

Zodpovednosť	Oddelenie mestského majetku a životného prostredia
Skutočnosť prvku	50,5 tis. EUR

Ciel'	Zabezpečiť údržbu areálu futbalového štadióna						
Merateľný ukazovateľ	Futbalový štadión funkčný						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	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 50,5 tis. €

08.1.0. Rekreačné a športové služby 50,5 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 prevádzku a údržbu ostatných futbalových ihrísk (údržba ihriska v m. č. Čemerné 0,5 tis. € v zmysle uznesenia mestského zastupiteľstva číslo 61/2011 v bode B2.

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	2015
Plánovaná hodnota	5 040	4 800	4 500	5 000	5 200	5 200	5 200
Skutočná hodnota	15 000	10 500	10 300	9 000			
Merateľný ukazovateľ	počet občanov aktívne využívajúcich služby PŠH						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	500	350	400	500	550	550	550
Skutočná hodnota	500	450	400	300			

Merateľný ukazovateľ	počet klubov a združení využívajúcich služby PŠH						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	8	7	8	8	9	9	9
Skutočná hodnota	8	8	8	7			
Cieľ	Zabezpečiť moderný priestor pre športové podujatia						
Merateľný ukazovateľ	počet uskutočnených športových podujatí a zápasov						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	75	60	60	65	65	65	65
Skutočná hodnota	72	65	65	50			

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. €

Táto hala je v správe Základnej školy Juh - rozpočtovej organizácie mesta. Prevádzka bola hradená 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	17,5 tis. EUR

Cieľ	Rozšírenie športových objektov v meste						
Merateľný ukazovateľ	Výstavba nového Zimného štadióna						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	1. etapa	-	1	-	1	-	-
Skutočná hodnota	1. etapa	2. etapa	-	-			

Štruktúra výdavkov:

Z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov v rozpočte mesta výstavba zimného štadióna bola pozastavená. V realizácii sa bude pokračovať v prípade získania finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu (Ministerstvo školstva SR) a z prostriedkov Slovenského zväzu ľadového hokeja.

Bežné výdavky 17,5 tis. €

04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť (chránené pracoviská) 17,5 tis. €

- výdavky mzdy, platy 13,3 tis. €, poistné a príspevok do poisťovní 4,0 tis. €, príspevok do sociálneho fondu 0,2 tis. € (jedná sa o chránené pracovisko – stráženie areálu - tieto výdavky sú čiastočne refundované ÚPSVaR.

Kapitálové výdavky 0,0 tis. €

06.0.2. Rozvoj obcí 0,0 tis. €

V zmysle uznesenia mestského zastupiteľstva číslo 50/2001 zo dňa 28. 6. 2011 bolo schválené pozastavenie výstavby zimného štadióna na obdobie dvoch rokov z vlastných prostriedkov mesta a uložené mestskému úradu hľadať spoluinvestora na dokončenie zimného štadióna a jeho prevádzkovanie. Prostriedky na dostavbu nového zimného štadióna pre rok 2012 neboli rozpočtované ani čerpané.

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	2015
Plánovaná hodnota	4 485	4 380	4 500	4 100	4 100	4 100	4 200
Skutočná hodnota	4 463	4 385	4 320	4 100			
Merateľný ukazovateľ	počet občanov aktívne využívajúcich služby MŠH						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	10 000	10 400	10 500	10 000	10 000	10 000	10 200
Skutočná hodnota	10 020	10 410	10 200	10 100			

Merateľný ukazovateľ	počet klubov a združení využívajúcich služby MŠH						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	10	13	15	15	15	15	16
Skutočná hodnota	9	15	15	15			
Cieľ	Zabezpečiť moderný priestor pre športové podujatia						
Merateľný ukazovateľ	počet uskutočnených športových podujatí a zápasov						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	200	208	210	210	210	210	215
Skutočná hodnota	210	215	212	223			

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	2015
Rozpočet programu (v tis. EUR)	272,8	1 805,7	342,5	296,4	364,2	275,0	292,5
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	265,5	1 862,6	325,0	298,0			

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 pôsobiach v meste Vranov nad Topľou
Zodpovednosť	Kancelária primátora – referát kultúry a športu
Skutočnosť podprogramu	27,3 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	2015
Plánovaná hodnota	20	25	25	20	15	18	20
Skutočná hodnota	24	23	18	19			
Merateľný ukazovateľ	celková návštevnosť podporených podujatí						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	6 500	7 000	7 000	6 000	6 000	7 000	7 000
Skutočná hodnota	7 200	6 800	6 200	5 700			
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	2015
Plánovaná hodnota	12	10	12	12	15	15	15
Skutočná hodnota	12	12	18	13			
Cieľ	Udržať vysoký štandard neprofesionálneho umeleckého potenciálu mesta						
Merateľný ukazovateľ	počet podporených združení						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	15	15	0	0	0	15	15
Skutočná hodnota	15	-	0	1			
Merateľný ukazovateľ	počet podporených žánrov						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	5	5	6	6	3	5	5
Skutočná hodnota	6	6	7	6			
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	2015
Plánovaná hodnota	6	3	3	4	6	8	10
Skutočná hodnota	5	4	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	2015
Plánovaná hodnota	2	3	3	2	4	5	5
Skutočná hodnota	2	4	5	2			
Merateľný ukazovateľ	Priemerná návštevnosť podujatia						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	100	300	300	500	450	500	600
Skutočná hodnota	120	280	430	250			

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 27,3 tis. €

08.2.0.9. Ostatné kultúrne služby 27,3 tis. €

- ▲ kultúrno-spoločenské podujatia tradičného charakteru 15,5 tis. € (prvý občan mesta roku 2012, spomienkové pietne slávnosti, Valentínsky večer, MDŽ, Deň matiek, Deň Čemerného, XXV. Vranovské zborové slávnosti s medzinárodnou účasťou, reprezentant 2012, prváčik 2012, XXX. Zlatý Gaštan s medzinárodnou účasťou, XXXXI. Hornozemplínske folklórne slávnosti, festival Boh je láska, Mesiac úcty k starším (celomestské podujatie), Slávnosť jubilujúcich občanov, XVI. MHF Pontes - koncert Virtuosi di Praga, XXI. Vranovský jarmok, Pesničkový Mikuláš, Silvester 2012 + novoročný ohňostroj,
- ▲ prezentácia rómskej kultúry – financovaná z dotácie z Úradu vlády SR 3,0 tis. €

- ▲ prezentácia Poľsko – Srbsko – Slovensko – financovaná z dotácie z Úradu vlády SR 5,9 tis. €
- ▲ realizácia nových typov podujatí a programov 0,5 tis. €,
- ▲ účasť na kultúrno-spoločenských podujatiach a aktivitách v regióne, SR – výmena kultúrnych hodnôt 1,1 tis. €,
- ▲ ostatné výdavky – kvety, materiálne zabezpečenie podujatí, výroba pozvánok, plagátov, doplnenie CD, kníh, potreby oddelenia 1,3 tis. €,
- ▲ na podporu záujmov - umeleckej činnosti amatérskym súborom a jednotlivcom, reprezentácia mesta v roku 2012 neboli poskytnuté žiadne finančné prostriedky

08.4.0 Ostatné spoločenské služby**1,2 tis. €**

- dotácia poskytnutá pre Rímsko-katolícku cirkev, farnosť Sever na osadenie pamätnej tabule autorovi prvej slovenskej zbierky kázní P. Máčajovi

Podprogram 10.2:	Mestský dom kultúry
Zámer podprogramu:	Uspokojené kultúrne potreby čo najväčšieho počtu obyvateľov
Zodpovednosť	MsDK
Skutočnosť podprogramu	270,7 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	2015
Plánovaná hodnota	16	16	50	50	55	60	60
Skutočná hodnota	53	45	55	69			
Merateľný ukazovateľ	počet zorganizovaných programov pre deti za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	45	40	45	45	50	50	50
Skutočná hodnota	44	28	50	56			

Merateľný ukazovateľ	počet zorganizovaných podujatí na námestí za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	15	25	15	15	17	19	19
Skutočná hodnota	9	7	16	15			
Merateľný ukazovateľ	počet výstav						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	10	4	20	14	25	25	25
Skutočná hodnota	10	4	14	19			
Merateľný ukazovateľ	počet filmových predstavení						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	320	220	220	350	260	330	330
Skutočná hodnota	337	110	226	213			
Merateľný ukazovateľ	celkový predpokladaný počet účastníkov podujatí za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	73 000	60 000	70 000	70 000	65000	65 000	65000
Skutočná hodnota	60 870	32 997	64412	72 910			
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	2015
Plánovaná hodnota	37	25	25	27	26	26	26
Skutočná hodnota	27	2	24	15			
Cieľ	Vytvorenie podmienok pre záujmovú činnosť obyvateľov mesta						
Merateľný ukazovateľ	Počet záujmových skupín, spolkov a združení						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	13	13	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	10	12	10			

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 240,0 tis. €

08.2.0.3. Klubové zariadenia - MsDK, p. o. 240,0 tis. €

- ▲ dotácia pre Mestský dom kultúry, príspevkovú organizáciu mesta vo výške 240,0 tis. €.

Kapitálové výdavky 30,7 tis. €

08.2.0.3. Klubové zariadenia - MsDK, p. o. 21,1 tis. €

- ▲ dotácia pre Mestský dom kultúry, príspevkovú organizáciu mesta na dofinancovanie projektu cezhraničnej spolupráce v rámci ktorého bola zrealizovaná aj rekonštrukcia mestského domu kultúry v sume 21,1 tis. €

06.2.0 Rozvoj obcí 9,6 tis. €

- výdavky na realizáciu mobilného pódia pred mestským domom kultúry – akcia financovaná z dotácie od VÚC v sume 5,0 tis. € a vlastných prostriedkov mesta v sume 4,6 tis.,. €.

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	2015
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	4	4	3	3			

Merateľný ukazovateľ	počet navštívených partnerských miest za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	5	3	3	5	5	5	5
Skutočná hodnota	3	2	4	4			

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavujú činnosti: udržiavanie kontaktov s predstaviteľmi partnerských miest v Česku, Poľsku, Maďarsku, na Ukrajine 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	2015
Rozpočet programu (v tis. EUR)	1 413,3	3 283,7	3 926,8	487,6	672,4	736,2	1 315,6
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	866,0	1 200,1	3 758,6	438,6			

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	47,6 tis. EUR

Cieľ	Udržať pracovné návyky u nezamestnaných občanov
Merateľný ukazovateľ	percento naplnenia stavu nezamestnaných občanov z počtu požadovaných v rámci projektu

Cieľ	Udržať pracovné návyky u nezamestnaných občanov						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Skutočná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00 %			

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavujú činnosti: čistenie, zametanie ulíc a verejných priestranstiev, zväračské 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 47,6 tis. €

06.2.0. Rozvoj obcí 47,6 tis. €

- ▲ výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania pre koordinátorov AČ 29,5 tis. €, na poistné a príspevky do poisťovní za týchto 10,4 tis. €, prídely do sociálneho fondu, nákup pracovného náradia (aj elektrického), osobných ochranných pracovných pomôcok pre zamestnancov AČ-MOS a úrazové poistenie 7,7 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	162,6 tis. EUR

Prvok 11.2.1: Prevádzka a údržba verejného osvetlenia

Zodpovednosť	Oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja
Skutočnosť prvku	146,8 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia						
Merateľný ukazovateľ	celková svietivosť svetelných bodov v %						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%
Skutočná hodnota	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%			
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	2 139	2 139	2 139	2 139	2 046	2 046	2 046
Skutočná hodnota	2 139	2 139	2 139	2 046			
Merateľný ukazovateľ	ročná spotreba elektrickej energie na 1 svetelný bod (kW)						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	0,065 kW	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	0,065 kW			

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 146,8 tis. €

06.4.0. Verejné osvetlenie 146,8 tis. €

výdavky na údržbu a opravy verejného osvetlenia 46,7 tis. €, na spotrebu elektrickej energie 100,1 tis. €.

Prvok 11.2.2: Výstavba verejného osvetlenia

Zodpovednosť	Oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja
Skutočnosť prvku	15,8 tis. EUR

Cieľ	Rozširovanie existujúcej siete verejného osvetlenia						
Merateľný ukazovateľ	Počet nových svetelných bodov						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	11	-	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	-	-	-	-			

Štruktúra výdavkov:**Kapitálové výdavky 15,8 tis. €****06.2.0. Rozvoj obcí 15,8 tis. €**

- výdavky za preložku elektroenergetického zariadenia za obvodným úradom. (Pri výstavbe trafostanice, preložke NN a VN zariadení mesto združilo prostriedky na ich realizáciu s Východoslovenskou distribučnou a. s. Košice. Po zrealizovaní uvedenej preložky a výstavby trafostanice, ktorá bola realizovaná v roku 2007-2008, Východoslovenská distribučná a. s. Košice predložila v. r 2011 mestu vyúčtovanie, na základe ktorého bolo potrebné doplatiť čiastku 15,8 tis. €.

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	136,4 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o existujúcu verejnú zeleň						
Merateľný ukazovateľ	Výmera udržiavanej verejnej zelene v danom roku v tis. m²						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	380 tis	380 tis	380 tis.	380 tis.	380 tis.	380 tis.	380 tis.
Skutočná hodnota	380 tis.	380 tis.	380 tis.	380 tis.			
Merateľný ukazovateľ	počet kosieb reprezentačnej zelene za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	min. 15	min. 7	min. 7	min. 7	min. 7	min. 7	min. 7
Skutočná hodnota	7	9	8	7			
Merateľný ukazovateľ	počet kosieb ostatnej zelene za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	min. 3	min. 5	min. 5	min. 5	min. 5	min. 5	min. 5
Skutočná hodnota	5	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	2015
Plánovaná hodnota	15 tis.	15 tis.	15 tis.	2 000	2 000	2 000	2 000
Skutočná hodnota	14,7 tis.	12,7 tis.	-	2 000			
Merateľný ukazovateľ	počet ks vysadených drevín za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	min. 150	min. 150	min. 100	min. 100	min. 100	min. 100	min. 100
Skutočná hodnota	162	122	90	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	2015
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	2015
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 132,7 tis. €

05.6.0. Ochrana ŽP inde neklasifikovaná 132,7 tis. €

- prostriedky čerpané na postreky proti burine 0,5 tis. €,

- na deratizáciu, dezinsekciiu a dezinfekciu na území mesta 3,1 tis. €,
- na poistenie vozidiel získaných z projektu „Čistota ovzdušia“ na čistenie mesta 7,3 tis. €
obnovu zelene v meste a nákup drevín a na údržbu verejnej zelene a čistenie verejných priestranstiev v sume 120,8 tis. €, z toho na mzdy a ostatné osobné vyrovnania 14,2 tis. €, na poistné a príspevok do poisťovní 5,0 tis. €, výdavky na tovary a služby 102,6 tis. € - jedná sa o výdavky na posypový materiál, okrasné kvetiny, pohonné hmoty, opravy techniky pre letnú a zimnú údržbu mesta, za zimnú údržbu a čistenie mesta zabezpečovanú dodávateľsky 86,6 tis. €
- informačná tabuľa k projektu „Ochrana ovzdušia – čistiace vozy“ 1,0 tis. €.

Kapitálové výdavky 3,7 tis. €

05.6.0. Ochrana ŽP inde neklasifikovaná 3,7 tis. €

- výdavky projektu „Ochrana ovzdušia“ - zakúpenie čistiacich vozov – zakúpenie 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	4,0 tis. EUR

Prvok 11.4.1: Údržba detských ihrísk

Zodpovednosť	oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja
Skutočnosť prvku	4,0 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	2015
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	0	4	4			

Štruktúra výdavkov:**Bežné výdavky 4,0 tis. €**06.2.0. Výstavba obcí 4,0 tis. €

finančné prostriedky čerpané na výmenu piesku v pieskoviskách a opravy a údržbu detských a športových ihrísk

Prvok 11.4.2: Výstavba detských ihrísk

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

Cieľ	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:**Kapitálové výdavky 0 tis. €**

- pre rok 2012 neboli na výstavbu detských a športových ihrísk rozpočtované ani 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
Skutočnosť podprogramu	77,0 tis. EUR

Cieľ	Doplnenie lavičiek v meste						
Merateľný ukazovateľ	počet nových lavičiek						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	-	40	10	10			
Cieľ	Zlepšenie kvality života občanov mesta						
Merateľný ukazovateľ	Urbanisticko – architektonická úprava centra mesta						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	1. etapa	1. etapa	1	-	-	3. etapa	-
Skutočná hodnota	1. etapa	2. etapa	2. etapa	-			

Štruktúra výdavkov:**Bežné výdavky 77,0 tis. €**04.4.3 Ekonomická oblasť (správa majetku) 26,0 tis. €

- výdavky za dodávku elektrickej energie, vodné a stočné na letnom kúpalisku 9,0 tis. €, všeobecný materiál 0,8 tis. €, opravy bazéna a ďalšie všeobecné služby a poplatky a odvody v sume 16,2 tis. €

06.2.0. Rozvoj obcí 51,0 tis. €

▲ výdavky na mzdy a ostatné osobné vyrovnania za novovytvorené miesta pre 3 zamestnancov v centre mesta a pri fontáne v sume 17,6 tis. €, poistné a odvody príspevkov do poisťovních fondov 6,6 tis. €, výdavky na energie v centre mesta a pri fontáne 8,7 tis. €, všeobecný materiál 0,8 tis. €, opravu fontány 0,3 tis. €, na zakúpenie lavičiek v meste a všeobecné služby v sume 16,7 tis. € (opravy havarijného stavu letného kúpaliska po zime – oprava zariadenia kotolne a kotla kúpaliska 9,5 tis. €, tlaková skúška 1,2 tis. €, oprava bazéna kúpaliska 5,5 tis. €, stráženie objektu kúpaliska 1,4 tis. €, ostatné služby 2,8 tis. €), prídely do sociálneho fondu za 3 zamestnancov 0,3 tis. €. (vytvorenie troch pracovných miest bolo podmienkou zrealizovaného projektu „Urbanisticko-architektonická úprava centra mesta“).

Podprogram 11.6:	Karanténna stanica
Zámer podprogramu:	Zníženie počtu túlavých psov v meste
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja
Skutočnosť podprogramu	11,0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o opustených a túlavých psov						
Merateľný ukazovateľ	počet umiestnených psov						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	min. 20	min. 20	min. 20	min. 20	min. 20	min. 20	min. 20
Skutočná hodnota	89	85	95	102			
Merateľný ukazovateľ	počet vrátených psov						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	min. 10	min. 10	min. 10	min. 10	min. 10	min. 10	min. 10
Skutočná hodnota	57	55	70	81			

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 11,0 tis. €

05.6.0. Ochrana ŽP inde neklasifikovaná 11,0 tis. €

- ▲ prostriedky čerpané na prevádzku karanténnej stanice na Toplianskej ulici - vedenie evidencie prijatých zvierat, zabezpečovanie veterinárnej a všeobecnej starostlivosti, zásobovanie stanice vodou a energiou, preberanie odchytených zvierat aj vo večerných a nočných hodinách, cez dni pracovného pokoja a vo sviatok, výdaj odchytených psov majiteľovi a každodenné zabezpečenie stravy a vody pre odchytených psov.

PROGRAM 12: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer programu:

Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov mesta

rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v tis. EUR)	862,0	974,1	1 191,6	1 724,0	1 249,5	1 163,2	1 190,9
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	805,1	846,4	1 075,7	1 607,9			

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	10,0 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	2015
Plánovaná hodnota	20	35	40	45	45	45	45
Skutočná hodnota	20	35	40	32			

Merateľný ukazovateľ	počet občanov - rodiny s deťmi, ktorým bude poskytnutá jednorazová dávka v HN za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	50	95	130	150	150	150	150
Skutočná hodnota	115	127	150	221			
Merateľný ukazovateľ	počet občanov - osamelo žijúci, ktorým bude poskytnutá JRD alebo MFP za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	15	20	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	16	30	34	29			

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 10,0 tis. €

10.7.0.1. Dávky sociálnej pomoci 10,0 tis. €

Poskytnutie jednorazových dávok sociálnej pomoci 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	1,0 tis. EUR

Cieľ	Podporiť charitatívne, sociálne a humanitárne aktivity v meste						
Merateľný ukazovateľ	počet podporených neštátnych subjektov za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	6	6	1	1	6	6	6
Skutočná hodnota	6	1	0	1			

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 **1,0 tis. €**

10.1.2 Ťažké zdravotné postihnutie 1,0 tis. €

- ▲ podpora humanitárnej činnosti Červeného kríža – organizovanie akcií pre bezplatných darcov krvi a ostatné sociálno-zdravotné akcie 1,0 tis. €

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	170,5 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	2015
Plánovaná hodnota	70	75	80	80	70	70	70
Skutočná hodnota	68	75	73	63			

Merateľný ukazovateľ	dovoz obedov priemerne za mesiac						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	22	22	13	0	0	0	0
Skutočná hodnota	12	13	6	0			
Merateľný ukazovateľ	celkový počet opatrovaných za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	840	900	960	960	840	840	840
Skutočná hodnota	816	900	877	756			

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 170,5 tis. €

10.2.0.1. Opatrovateľská služba v byte občana 170,5 tis. €

- ⌘ Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 114,8 tis. €,
- ⌘ Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 40,5 tis. €,
- ⌘ Tovary a služby vo výške 14,3 tis. €k – všeobecný materiál, dopravné, stravovanie, prídely do sociálneho fondu, posudková činnosť (vrátane DOS)
- ⌘ Náhrady a príspevky 0,9 tis. € (nemocenské dávky)

Podprogram 12.4:	Zabezpečenie stravovania pre občanov
Zámer podprogramu:	Dostupné stravovanie pre seniorov a invalidných občanov
Zodpovednosť	oddelenie organizačné a sociálnych služieb
Skutočnosť podprogramu	1,3 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	2015
Plánovaná hodnota	70	70	70	70	70	70	70
Skutočná hodnota	66	70	50	50			
Merateľný ukazovateľ	z toho s príspevkom						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	25	20	20	20	15	15	15
Skutočná hodnota	23	22	25	11			

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 **1,3 tis. €**

10.2.0.2. Staroba 1,3 tis. €

- príspevok na spoločné stravovanie dôchodcov a TP 1,3 tis. €

Podprogram 12.5:	Denné centrá
Zámer podprogramu:	Komplexná starostlivosť o seniorov
Zodpovednosť	oddelenie organizačné a sociálnych služieb
Skutočnosť podprogramu	17,7 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	2015
Plánovaná hodnota	750	750	760	760	760	760	760
Skutočná hodnota	850	750	760	750			
Merateľný ukazovateľ	počet podporených denných centier						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	6	6	6	4	4	4	4
Skutočná hodnota	6	6	4	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 17,7 tis. €
10.2.0.1. Denné centrá 17,7 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 – výročné schôdze, MDŽ, deň matiek, mesiac úcty k starším, spoločná návšteva kultúrnych a športových podujatí, vybavenie denných centier 5,2 tis. € a transfer Stredisko Evanjelickej diakonie – pre neverejného poskytovateľa sociálnych služieb v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. O sociálnych službách v znení neskorších zmien a doplnkov v sume 12,5 tis. €.

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

Cieľ	Zabezpečiť základnú starostlivosť a dočasné ubytovanie občanom bez prístrešia						
Merateľný ukazovateľ	počet ubytovaných klientov za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	4	4	4	5	4	4	4
Skutočná hodnota	4	0	5	4			
Cieľ	Zabezpečiť dočasnú pomoc osamelým rodičom s nezaopatrenými deťmi						
Merateľný ukazovateľ	počet klientov za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	0	1	2			

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 12.7:	Osobitný príjemca
Zámer podprogramu:	Účelné využívanie sociálnych dávok
Zodpovednosť	oddelenie organizačné a sociálnych služieb
Skutočnosť podprogramu	220,9 tis. EUR

Cieľ	Využitie dávky v hmotnej núdzi v prospech občana a rodiny						
Merateľný ukazovateľ	počet riešených prípadov za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	500	600	600	1 020	1 020	1 020	1 020
Skutočná hodnota	536	600	686	829			
Cieľ	Rodinné prídavky						
Merateľný ukazovateľ	počet riešených prípadov za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	480	420	380	350	350	350	350
Skutočná hodnota	481	420	270	249			

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.

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	137,1 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	2015
Plánovaná hodnota	5 000	5 000	8 400	9 200	9 200	6 200	6 200
Skutočná hodnota	5 046	7 000	9 200	8 600			

Merateľný ukazovateľ	Počet poskytnutých príspevkov na podporu výchovy a plneniu školských povinností ročne						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	900	1 000	1 600	1 650	1 650	1 650	1 650
Skutočná hodnota	979	1 660	1 649	1 661			

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 137,1 tis. €

10.4.0.1. Štátne sociálne dávky - rodina a deti 137,1 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	0,0 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	2015
Plánovaná hodnota	4	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	0	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	2015
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	0	0	0	0			

Komentár k podprogramu:

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

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	1 049,1 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť komplexnú sociálnu starostlivosť pre klientov						
Merateľný ukazovateľ	počet všetkých klientov						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	100	100	100	80	115	140	140
Skutočná hodnota	94	85	82	68			
Cieľ	Zabezpečiť stravovanie najslabším skupinám dôchodcov						
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných jedál vlastným klientom zariadenia za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	54 000	60 000	55 000	46 000	90 000	110 000	110 000
Skutočná hodnota	57 957	56 838	44 794	53 202			

Merateľný ukazovateľ	počet odobratých jedál inými dôchodcami za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	8 400	5 000	4 000	3 800	200	200	200
Skutočná hodnota	4 048	3 945	3 644	5 539			
Cieľ	Zabezpečiť zdravotnú starostlivosť klientom zariadenia						
Merateľný ukazovateľ	stála zdravotná služba zdravotných sestier						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	10	3	-	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	-	0			
Merateľný ukazovateľ	celkový počet polohovateľných postelí						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	15	20	25	25	25	30	30
Skutočná hodnota	14	12	12	20			
Cieľ	Zlepšenie energetických ukazovateľov a kvality života obyvateľov zariadenia						
Merateľný ukazovateľ	rekonštrukcia zariadenia						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota				1	-	-	-
Skutočná hodnota				1			

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 542,8 tis. €

10.2.0.1 Zariadenie pre seniorov 530,6 tis. €

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 238,1 tis. €,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 84,8 tis. €,
- 3) Tovary a služby vo výške 203,8 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, prídel do sociálneho fondu, odmeny v zmysle dohôd a pod.),
- 4) Transfery a náhrady 3,9 tis. €

06.2.0 Rozvoj obcí (Rekonštrukcia ZpS) 12,2 tis. €

- výdavky projektu rekonštrukcia zariadenia pre seniorov na zakúpenie výpočtovej techniky pre zvýšenie počítačových znalostí klientov zariadenia pre seniorov

Kapitálové výdavky 506,3 tis. €

06.2.0. Rozvoj obcí 486,9 tis. €

- ▲ rekonštrukcia Zariadenia pre seniorov financovaná z prostriedkov štátneho rozpočtu, EÚ a 5 % z prostriedkov mesta

10.2.0.1 Zariadenie pre seniorov 19,4 tis. €

- ▲ finančné prostriedky dotácie MF SR na kapitálové výdavky v Zariadení pre seniorov - na zakúpenie a montáž kuchynských liniek

Podprogram 12.11:	Mimoriadny návratný finančný príspevok
Zámer podprogramu:	Pomoc občanom mesta v hmotnej núdzi
Zodpovednosť	oddelenie organizačné a sociálnych služieb
Skutočnosť podprogramu	0,3 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	2015
Plánovaná hodnota	14	15	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	4	2	0	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 0,3 tis. €

10.7.0.1 Hmotná a sociálna núdza 0,3 tis. €

- poskytnuté návratné finančné príspevky pre občanov – poberateľov dávok v hmotnej núdzi

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

Cieľ	Zabezpečiť pochovanie občana bez rodinných príslušníkov						
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet pohrebov za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	-	-	0	2			

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:

Bežné výdavky 0,0 tis. €

10.3.0 *Pozostalí* 0,0 tis. €

- výdavky na zabezpečenie pohrebných služieb pre vyššie uvedených občanov neboli čerpané

PROGRAM 13: BÝVANIE A ROZVOJ MESTA

Zámer programu:

Dostupné bývanie pre všetkých občanov mesta

rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v tis. EUR)	1 328,2	1 902,0	985,5	979,5	1 026,3	1 104,3	893,6
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	1 288,8	2 065,8	920,7	1 231,4			

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	1 039,4 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	2015
Plánovaná hodnota	553	545	480	400	450	450	450
Skutočná hodnota	542	529	525	514			
Merateľný ukazovateľ	počet spravovaných nebytových priestorov						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	36	35	21	80	80	80	80
Skutočná hodnota	22	24	65	81			
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	2015
Plánovaná hodnota	30	112	120	100	120	100	100
Skutočná hodnota	120	117	125	118			
Merateľný ukazovateľ	počet pridelených bytov za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	15	61	11	20	20	20	20
Skutočná hodnota	22	50	50	43			

Štruktúra výdavkov:**Bežné výdavky 1 035,0 tis. €**06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť 1 035,0 tis. €

výdavky boli čerpané v nasledujúcej štruktúre na:

- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 80,4 tis. €,
- poistné a príspevky do poisťovní 28,4 tis. €
- tovary a služby hradené z nájomného a záloh na služby za mestské byty v sume 926,0 tis. €.

Jedná sa o výdavky na: elektrickú energiu, vykurovanie a vodné a stočné v bytoch a nebytových priestoroch mesta 505,8 tis. €, interiérové vybavenie a výpočtová technika 2,0 tis. €, materiál na opravy v bytoch 5,5 tis. €, pracovné odevy 0,1 tis. €, palivo, mazivá, oleje, poistenie 1,1 tis. €, opravy prevádzkových strojov 9,6 tis. €, opravy v bytoch a nebytových priestoroch 21,1 tis. €, úhrady za služby v mestských bytoch v hybridných bytových domoch 60,3 tis. €, správa a aktualizácia softvéru pre evidenciu bytov a zúčtovanie, revízie požiarnotechnických zariadení a za služby preventívneho požiarnej ochrany 6,4 tis. €, príspevky do fondu opráv za mestské byty v hybridných bytových domoch pre SVB 45,4 tis. €, prevod časti nájomného za nájomné byty mesta do fondu rozvoja bývania mesta na splácanie istiny a úrokov z úverov pre ŠFRB 257,3 tis. €, príspevok na stavovanie vo výške 55% hodnoty stravného lístka pre zamestnancov oddelenia bytov a nebytových priestorov 2,0 tis. €, poistenie majetku bytov a nebytových priestorov 6,0 tis. €, prídel do sociálneho fondu 0,5 tis. €, ostatné výdavky 2,9 tis. €.

- Transfery a náhrady – nemocenské dávky 0,2 tis. €.

Kapitálové výdavky 4,4 tis. €06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť 4,4 tis. €

prostriedky čerpané na zakúpenie dodávkového montážneho motorového vozidla pre potreby údržbára mestských bytov

Podprogram 13.2:	Výstavba nových bytov
Zámer podprogramu:	Mesto podporujúce výstavbu nových nájomných bytov
Zodpovednosť	oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja
Skutočnosť podprogramu	88,4 tis. EUR

Cieľ	Zvýšenie počtu nájomných bytov v meste						
Merateľný ukazovateľ	výstavba nového bytového domu						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	1. etapa	1	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	1. etapa	1	-	-			

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 88,4 tis. €

01.7.0 Transakcia verejného dlhu 88,4 tis. €

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

Podprogram 13.3:	Agenda ŠFRB
Skutočnosť podprogramu	16,5 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť vysokokvalitné služby pre obyvateľov mesta pri získavaní vlastného bývania						
Merateľný ukazovateľ	počet potenciálnych žiadateľov za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	10	15	20
Skutočná hodnota	17	8	5	6	5		
Merateľný ukazovateľ	doba administrácie a odoslania žiadosti klienta na ŠFRB /v dňoch/						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	5	5	10	10	14	14	14
Skutočná hodnota	5	5	10	10	14		

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 15,4 tis. €

01.1.1.6. O b c e 15,4 tis. €

- finančné prostriedky čerpané na:

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 8,6 tis. €,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 3,4 tis. €,
- 3) Tovary a služby vo výške 3,4 tis. € – poštovné a telekomunikačné služby, kancelárske potreby, stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu a pod.,

Kapitálové výdavky 1,1 tis. €

01.1.1.6. O b c e 1,1 tis. €

- podiel ŠFRB na zakúpení kopírovacieho stroja pre potreby mestského úradu

Na predmetnú činnosť mesto dostáva dotáciu z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.

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
Skutočnosť podprogramu	86,7 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú infraštruktúru pre domácich a zahraničných investorov						
Merateľný ukazovateľ	počet novo ohlásených investičných projektov za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	4	-	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	-	-	-	-			

Ciel'	Zabezpečiť kvalitnú infraštruktúru pre domácich a zahraničných investorov						
Merateľný ukazovateľ	výška investícií v miliónoch €						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	min. 1,66	-	min. 2,0	min. 4,2	min. 6	min. 2	min. 2
Skutočná hodnota	-	-	-	-			
Merateľný ukazovateľ	počet vytvorených pracovných miest za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	min. 50	-	min. 80	min. 230	min. 400	Min. 160	Min.150
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 86,7 tis. €

06.2.0. Rozvoj obcí 58,7 tis. €

- ▲ prostriedky čerpané na úhradu výdavkov za energie v priemyselnom parku 13,6 tis. €, úhradu nájomného za pozemky v areáli priemyselného parku 37,1 tis. €, kosenie areálu 3,7 tis. €, poistenie areálu priemyselného parku 3,7 tis. €, ostatné výdavky 0,6 tis. €

04.4.3 Ekonomická oblasť (správa majetku mesta) 28,0 tis. €

- výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania strážnikov 17,2 tis. €, poistné a príspevok do poisťovní 5,2 tis. €, výdavky za všeobecné služby (Rotiers) 5,6 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	2015
Rozpočet programu (v tis. EUR)	92,4	95,6	81,3	70,1	71,5	73,6	75,5
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	80,0	61,7	76,9	64,8			

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	64,8 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť promptné služby stavebného konania						
Merateľný ukazovateľ	Počet stavebných konaní v správnom konaní						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	486	504	500	510	470	475	479
Skutočná hodnota	480	493	476	456			

Merateľný ukazovateľ	Počet stavebných konaní mimo správneho konania						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	385	364	365	380	350	358	370
Skutočná hodnota	250	366	368	264			
Merateľný ukazovateľ	Doba vybavenia žiadosti pri stavebnom konaní						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	max. 60 dní	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	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	2015
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00 %	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Skutočná hodnota	100,00%	100,00 %	100,00%	100,00 %			
Merateľný ukazovateľ	dĺžka vybavenia podnetu v dňoch						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	max. 30 dní	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	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 63,8 tis. €

01.1.1.6. O b c e *63,8 tis. €*

- finančné prostriedky boli čerpané v nasledujúcej štruktúre:

▲ Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 31,2 tis. €,

▲ Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 11,7 tis. €,

▲ Tovary a služby vo výške 20,9 tis. € – poštovné a telekomunikačné služby, kancelárske potreby, stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu a ďalšie tovary a služby na činnosť spoločného obecného úradu.

Kapitálové výdavky 1,0 tis. €

01.1.1.6. O b c e *1,0 tis. €*

- podiel spoločného obecného úradu na zakúpení kopírovacieho stroja

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	2015
Plánovaná hodnota	95	35	10	5	0	0	0
Skutočná hodnota	7	8	-	-			
Merateľný ukazovateľ	Počet vyúčtovaní miezd v priebehu roka						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	24	24	0	-	-	-	-
Skutočná hodnota	24	0	-	-			

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 0,0 tis. €

01.1.1.6. O b c e 0,0 tis. €

- finančné prostriedky nie sú rozpočtované, mesto už pre žiadnu obec nespracúvava mzdy.

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.

PROGRAM 15: ADMINISTRATÍVA

Zámer programu:

Maximálne funkčný chod Mestského úradu vo Vranove nad Topľou

rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v tis. EUR)	1 240,4	1 173,1	1 425,9	1 185,1	1 204,3	1 169,7	1 193,1
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	1 121,8	1 186,8	1 229,1	1 115,7			
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	2015
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Skutočná hodnota	90,00%	90,00%	92,00%	100,00 %			
Merateľný ukazovateľ	Plynulá a bezporuchová dodávka energií a vody, telekomunikačných a poštových služieb						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	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	2015
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	0			

Merateľný ukazovateľ	Percento splnených oprávnených požiadaviek pracovných útvarov na materiálne vybavenie a služby						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Skutočná hodnota	50,00%	60,00%	70,00%	90,00%			
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	2015
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Skutočná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%			
Cieľ	Ochrana zdravia zamestnancov						
Merateľný ukazovateľ	Percento plnenia povinných školení BOZP						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Skutočná hodnota	100,00%	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..... 1 109,0 tis. €
01.1.1.6. O b c e 818,3 tis. €

Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 441,5 tis. € - mzdy primátora, hlavnej kontrolórky a zamestnancov mestského úradu,

Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 185,3 tis. €,

Cestovné – výdavky súvisiace s pracovnými cestami zamestnancov 2,8 tis. €,

Energie, voda a komunikácie vo výške 79,7 tis. €, výdavky na elektrickú a tepelnú energiu, plyn, vodné a stočné, poštové služby, telefóny, koncesionárske poplatky,

Materiál vo výške 17,8 tis. €, finančné prostriedky určené na vybavenia kancelárií, stoly, registračky, regály, skrine 3,4 tis. €, kancelárske potreby, hotové tlačivá a materiál pre kopírovacie stroje a tlačiarne, čistiace a dezinfekčné prostriedky, tabuľky s uličnými číslami, materiál na drobné opravy v budove 11,5 tis. €, knihy, odborné časopisy a literatúra, aktualizácia zákonov a predpisov, zberka zákonov, vestníky 2,4 tis. €, pracovné odevy vodičov, upratovačku 0,5 tis. €.

Opravy a údržba vo výške 2,5 tis. € - finančné prostriedky na opravy kancelárskych strojov, na údržbu signalizačnej techniky, požiarnej techniky, kotolne a tepelného systému a inej techniky,

Nájomné 0,5 tis. € – za poštový priečinok

Služby - výdavky vo výške 87,3 tis. € - z toho všeobecné služby, tlačiarenské služby, BOZP, výroba informačných tabúľ, kopírovacie služby, čistenie kanalizácie, revízie zariadení, viazanie dokumentov 5,6 tis. €, ochrana objektov 0,6 tis. €, poplatky za komunálne odpady 1,5 tis. €, príspevok na stravovanie zamestnancov 34,5 tis. €, prídely sociálny fond 7,8 tis. €, poistné 1,6 tis. €, odmeny na základe dohôd o vykonaní práce 13,2 tis. €, výdavky na voľby do parlamentu 22,5 tis. €.

Náhrady – náhrady za prvých desať dní práceneschopnosti 0,9 tis. €

01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť 22,5 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, záväzková provízia k eurofondy úveru 20,0 tis. €, poplatky za služby notárov, exekútorov a ostatné výdavky 2,5 tis. €.

01.7.0. Transakcie verejného dlhu 250,0 tis. €

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

04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť (chránené pracoviská) 18,2 tis. €

- výdavky mzdy, platy 13,7 tis. €, odvody do poisťovní za chránené pracoviská vytvorené na mestskom úrade 4,4 tis. €, prídely do sociálneho fondu 0,1 tis. €. Z týchto prostriedkov je časť refundovaná ÚPSVaR.

Kapitálové výdavky..... 6,7 tis. €

01.1.1.6. Obec 6,7 tis. €

- prvá splátka za služobné motorové vozidlo Superb

Výdavky z finančných operácií 2 068,0 tis. €

Finančné operácie výdavkové 2 068,0 tis. €

01.2.0 Finančná a rozpočtová oblasť 5,7 tis. €

1) vklad mesta do novozaloženej spoločnosti Vranovské mestské služby, s. r. o. v sume 5 tis. € a poskytnutie návratnej finančnej výpomoci pre túto spoločnosť vo výške 650,0 €

01.7.0 Transakcie verejného dlhu 1 963,6 tis. €

splácanie istín z poskytnutých úverov pre Prima banku, a. s., VÚB a ŠFRB (z toho mimoriadne splátky Dexia Komunál eurofondy úveru z prostriedkov NFP boli vo výške 1 525,6 tis. €)

03.1.0. Mestská polícia 0,6 tis. €

- lízingové splátky na motorové vozidlo pre mestskú políciu

06.4.0. Verejné osvetlenie 98,1 tis. €

- finančné prostriedky za nákup akcií akciovej spoločnosti FIN.M.O.S. v súlade so zmluvou o prevode akcií (kúpe cenných papierov)

* 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, príspevková organizácia, Vranov nad Topľou

ROZBOR HOSPODÁRENIA MsDK

ZA ROK 2012

Vranov nad Topľou, máj 2013

Správa o činnosti MsDK za rok 2012

Mestský dom kultúry je príspevkovou organizáciou mesta. Bol zriadený na plnenie úloh mesta v oblasti kultúry, výchovno-vzdelávacej činnosti, rozvoja záujmovo-vzdelávacej činnosti a tvorivosti občanov a vytvorenie podmienok pre rozvoj amatérskej kultúry. K tomuto účelu bola nasmerovaná činnosť MsDK aj v roku 2012. V priebehu roka sme uskutočnili celkom **109** kultúrnych podujatí rôzneho druhu a zamerania, ktoré navštívilo približne **54 000 ľudí**.

Cezhraničná spolupráca

Vďaka cezhraničnej spolupráci s mestom Rzeszów sme na niektorých podujatiach mali možnosť zhliaďnúť prácu poľských umelcov a podobne mohli naši poľskí susedia vidieť práce našich domácich umelcov v Rzeszówe. V rámci tejto cezhraničnej spolupráci sme zorganizovali 17 spoločných aktivít. K veľkolepým patrila festival Nad Topľou, Wislokiem a Dunajom, na ktorom sa v rámci spoločného programu okrem slovenskej a poľskej kultúry, prezentovala aj kultúra srbská. Tento projekt sa realizoval s finančnou podporou Úradu vlády SR – z programu Kultúra národnostných menšín 2012.

Aj na tradičných podujatiach participovali naši partneri z Poľska. Na celoslovenskom festivale populárnej piesne Zlatý gaštan s medzinárodnou účasťou sa zúčastnilo 6 výborných spevákov z poľskej strany. Podobne to bolo aj na ďalšom celoslovenskom festivale s medzinárodnou účasťou - Gaštanček, ktorý je adresovaný spevákom mladšej vekovej kategórii vo veku 10 – 15 rokov. To, že sa poľskí susedia venujú naozaj rôznorodému žánru svedčí aj ich účasť na promenádných koncertoch počas letných mesiacov, na ktorých sa odprezentovali tri hudobné skupiny v žánrovej oblasti populárnej hudby. Poľskí priaznivci folklóru a tanečníci z oblasti ľudového tanca dostali priestor k prezentácii na 43. ročníku Hornozemplínskych folklórnych slávností.

V septembri sa rzeszóvsky spevácky zbor zúčastnil nášho festivalu duchovnej piesne pod názvom „Boh je láska“. Podobná situácia bola aj v partnerskom meste Rzeszów, kde naši umelci reprezentovali mesto Vranov nad Topľou na mnohých kultúrno-spoločenských podujatiach. Tanečná skupina Dyno sa zúčastnila na festivale moderného tanca „O Laur Rzecha“, kde v hlavnej kategórii Street dance show nad 15 rokov získali tretie miesto a rovnako tretie miesto si odniesli z detskej kategórie Street dance show. Skupina Návrat koncertovala priamo na námestí mesta Rzeszów pred takmer 1500 divákmi. FS Vranovčan

prezentoval naše mesto spolu so spevákmi Marianou Demčákovou a Marekom Pinkošom v rámci festivalu nad Topľou i Wislkojem v Rzeszówe.

Významnými boli aj výstavy našich a poľských umelcov v obidvoch mestách. Druhého ročníka Medzinárodnej výtvarnej súťaže pre deti a mládež Podkarpatského vojvodstva (Poľsko) a Prešovského kraja (Slovensko) s témou „Ľudové kroje“ sa zúčastnilo spolu 620 prác, z toho 226 prác zo Slovenska. Autori boli ocenení a ich práce prezentované na slávnostnom otvorení výstavy 30. marca 2012 v poľskom Rzeszówe. Naše mesto úspešne reprezentovali žiaci základných i stredných škôl. Celá kolekcia 66 prác slovenských a poľských detí bola vystavená na prízemí Domu kultúry vo Vranove nad Topľou.

Za účasti viacerých vzácných hostí bola otvorená aj výstava obrazov s názvom PRÍRODA INŠPIROVALA (Natura zrodem inspiracji), ktorú pripravil vo svojich priestoroch Mestský dom kultúry v spolupráci s partnerským Domom kultúry mládeže z poľského mesta Rzeszów. Výstavu otvoril za účasti hostí z radov mestskej správy a samosprávy, delegácie z družobných miest a riaditeľov mestských a štátnych inštitúcií riaditeľ MDK Rzeszów - Bogusław Tomczak. Výstava poľských maliarov z družobného mesta Rzeszów predstavovala práce vytvorené na letnom plenéri v Jamnej 2012.

V rámci vyšehradskej kultúry v Jasle prezentovali Vranov nad Topľou naši výtvarníci PhDr. Slavomír Čupil a Peter Treciak a folklórna skupina Kňahinka.

Práca s mládežou

Aj v roku 2012 sme sa intenzívne venovali práci s mládežou. Pokračovanie hudobnodramatického - výchovného programu „Drogy a čo my“ ktorý odprezentovala vranovská mládež pre svojich rovesníkov - žiakov základných a stredných a dopyt po tomto programe aj zo strany iných kultúrnych inštitúcií svedčí o tom, že tento program má naozaj vysokú umeleckú aj odbornú hodnotu. Venujeme sa práci s mladými spevákmi. Nácvikmi, hlasovou prípravou, nahrávaním, ich pripravujeme na vysoko kvalitné pódiové vystupovanie.

Mladým hudobníkom dávame priestor na festivale Gospelovej hudby pod názvom Gospel song, na festivale mladých rockových kapiel Vranov fest, kde svoju prácu môžu navzájom porovnávať, podporovať sa vzájomne a nakoniec vytvoriť veľmi zaujímavý spoločný program pre mladé vranovské publikum.

S finančnou podporou Úradu vlády SR – z programu Kultúra národnostných menšín 2012, sme zrealizovali ďalší festival, ktorého cieľom bolo podporiť rómsku kultúru. Poskytnúť priestor a dať možnosť rómskym umeleckým skupinám zo širokého regiónu, aby

prezentovali svoju prácu a tvorbu pred širokým publikom. Išlo o festival rómskej hudby, piesne a tanca pod názvom Romano bašaviben. Aj toto podujatie zaznamenalo pozitívny ohlas a záujem z radov divákov aj účinkujúcich a preto bude našou snahou aj v budúcnosti pokračovať v podujatiach podobného charakteru.

V decembri sa naše najmenšie publikum tešilo už tradičnému a veľmi obľúbenému programu pod názvom Pesničkový Mikuláš. V predstavení účinkovali detskí umelci, ktoré po konzultácii s ich pedagógmi vybrali umeleckí pracovníci Mestského domu kultúry vo Vranove n. T. a ďalej s nimi nacvičili pohybový prejav, spev a tanec a celkové scénické stvárnenie istého rozprávkového deja. Pesničkový Mikuláš mal 8 predstavení a uvidelo ho 2 900 divákov.

V decembri sme pripravili stužkovú slávnosť pre maturantov zo Strednej odbornej školy A. Dubčeka. Záver roka patril vianočným akadémiám základných a stredných škôl.

Nakupované kultúrne podujatia

Klubový večer sme pripravili so skupinou Olympic revival zo susedných Čiech. Milovníci divadelného umenia si prišli na svoje pri komédii „Fotbalamuta“ v podaní hercov Kladzanskeho divadla. Predstavenia tohto úspešného ľudového divadla sa už zaradili medzi tradičné podujatia v našom meste. V marci sme uskutočnili muzikálové predstavenie s názvom „Farár z Marsu“ a pre najmenších divákov sme pripravili tri hudobné rozprávkové predstavenia – Pipandelo v podaní Rožňavského divadla Actores. Ohromnému záujmu zo strany divákov sa tešilo aj komediálne predstavenie „Na koho to slovo padne“ v podaní hercov divadla Astorka.

V júni sa trebišovskí ochotníci predstavili vranovskému publiku divadelnou hrou o živote sv. Pavla Tebského s názvom „Pustovník“. Kolekciu divadelných predstavení sme uzavreli v októbri komédiou Mandarínková izba, v ktorej sa predstavili známe osobnosti divadelného umenia Zuzana Tlučková, Maroš Kramár a Pavol Topol'ský.

Z hudobných predstavení bol veľmi úspešný akustický koncert Lenky Filipovej a tiež koncert slovenskej hudobnej vokálnej skupiny Fragile, zloženej z populárnych osobností, známych z rôznych televíznych seriálov, muzikálových produkcií.

Iné podujatia

V roku 2012 sme obnovili obľúbený zábavný večer pod názvom „Čaj o piatej“. Ten sa uskutočnil v poslednú fašiangovú sobotu vo februári.

V rámci vytvárania podmienok pre umelecké aktivity občanov, činnosť súborov a záujmových združení sme poskytli priestory a odbornú pomoc – týkajúcu sa réžie, technického zabezpečenia i celkovej organizácie, materským, základným a stredným školám, občianskym združeniam pri tvorbe a realizácii ich vlastných programov, akadémií a benefičných podujatí. Pozitívne ohlasy sme zaznamenali aj po realizácii tradičných slávnostných programoch organizovaných pri príležitosti Dňa učiteľov a Dňa matiek ale tiež aj pri organizovaní súťažno-zábavného popoludnia pre celé rodiny s deťmi pod názvom Juliáles.

Propagácia

Informácie o kultúrnom dianí v našom meste sme zabezpečovali printovou formou cez vydávaný Info leták, regionálne noviny, plagáty na výlepových plochách, propagačnými panelmi, internetovou stránkou, internetovou televíziou a v reláciách mestského rozhlasu.

V rámci propagácie sme spolupracovali s TV Lumen, TV Zemplín, Slovenským rozhlasom – rádiom Regina.

Plnenie rozpočtu nákladov a výnosov MsDK v roku 2012

Rozpočet nákladov a výnosov Mestského domu kultúry na rok 2012 predstavujú náklady a výnosy vo výške 427 720 €. Náklady boli čerpané vo výške 427 647 €, skutočné výnosy boli dosiahnuté vo výške 431 707 €, kladný výsledok hospodárenia predstavuje 4 060 €. Rozpočet nákladov bol v celkovo splnený na 99,98 %, rozpočet výnosov bol splnený na 100,93 %. Plnenie rozpočtu nákladov a výnosov je uvedené v tabuľke 1.

Výška prijatého transferu od zriaďovateľa predstavovala 261 096 €, z toho vo finančných tokoch bežný transfer predstavoval 240 000 €, kapitálový transfer 21 096 €. Organizácia získala transfery z Ministerstva kultúry na kultúrne podujatia a z ÚPSVaR na činnosť chránenej dielne vo výške 26 563 €. Od ostatných subjektov boli získané finančné zdroje od firmy COCA COLA 1 119 €.

Plnenie rozpočtu nákladov podľa jednotlivých položiek

Materiálové náklady

Skutočná spotreba materiálu predstavuje 19 659 €, na prevádzku budovy bolo použitých 3 720 €, na čistiace prostriedky 512 €, spotreba benzínu 791 €, nákup kytíc a občerstvenia pre účinkujúcich 561 €, materiál pre videopracovisko 85 €, kancelárske potreby a odborná literatúra 818 €, materiál na kultúrne podujatia 3 975 € (výtvarnícke potreby, propagácia, infoleták, materiál na prípravu scén a pod.), na nákup drobného majetku v hodnote do 1 700 € bolo použitých 9 197 €.

Spotreba energií

Spotreba energií predstavuje 53 669 €, čo oproti rozpočtu 52 300 eur predstavuje čerpanie na 102,62 %, spotreba elektrickej energie predstavuje 21 063 €, spotreba plynu 30 638 €, náklady na vodné 1 968 €.

Opravy a udržiavanie

Oproti plánovaným ročným nákladom na opravy vo výške 2 500 € bolo vyčerpaných 1 712 €, ktoré boli použité na opravy mestského rozhlasu vo výške 80 €, oprava premietacej techniky a kinosály 178 €, opravy auta 87 €, vývoz kanal. odpadu 289 €, údržba výtahu 792 €, ostatné opravy 286 €.

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 527 €, čo oproti rozpočtu 600 € predstavuje plnenie na 87,86 %.

Ostatné služby

Oproti plánovaným nákladom vo výške 70 900 € bolo vyčerpaných 63 996 €, plnenie plánu na 90,26 %. Náklady na jednotlivé služby boli čerpané nasledovne - dopravné 4 220 €, telefón 2 304 €, poštovné 928 €, školenia 347 €, propagácia 467 €, požičovné za filmy premietané v kine 9 000 €, nakupované kultúrne programy 28 702 €, autorské odmeny pre SOZU, LITU 1 431 €, stravovanie účinkujúcim 3 252 €, ubytovanie účinkujúcim 1 253 €, stočné 3 392 €, ostatné služby 8 700 € (služby čistiarne, požičovné vozíkov, recyklovanie tonera, nájom garáž, čistenie kostýmov, údržba softvérov a pod.).

Mzdové náklady

Mzdové náklady boli čerpané vo výške 146 346 €, plnenie plánu na 103,79 %. Mzdové náklady z pracovných zmlúv boli čerpané vo výške 143 406 €, mzdové náklady z dohôd o vykonaní prác a brigádnickej práci študentov 2 940 € (dohody s lektormi kurzov, premietanie filmov, účinkovanie v programoch). Mzdové náklady sú čiastočne refundované formou príspevkov na chránené dielne z ÚPSVAR.

Zákonné sociálne poistenie

Zákonné sociálne poistenie (odvody do SP a zdravotných poisťovní) bolo čerpané vo výške 49 145 €, čo oproti plánovaným 49 635 € predstavuje plnenie plánu na 99,01 %.

Zákonné sociálne náklady

Zákonné sociálne náklady (sociálny fond, stravovanie zamestnancov, nemocenské, odchodné) boli čerpané vo výške 8 843 €.

Ostatné sociálne poistenie

Ostatné sociálne poistenie bolo čerpané vo výške 2 815 €, ide o príspevky na DDS.

Dane a poplatky

Oproti naplánovaným nákladom vo výške 900 € bolo vyčerpaných 1 015 €, poplatok za komunálny odpad predstavoval 458 €, koncesionárske poplatky 223 €, príspevky do audiovizuálneho fondu 269 €, ostatné 65 € (kolky, diaľničné známky a pod).

Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť

Zakúpené ceny pre účinkujúcich na kultúrne podujatia predstavovali 581 €.

Finančné náklady

Finančné náklady boli čerpané vo výške 3 358 €, čo oproti plánovaným 3 390 € predstavuje plnenie na 99,06 %. Jednotlivé položky boli čerpané nasledovne - poplatok za vedenie BÚ a úhrady 809 €, daň z úrokov BU 7 €, kurzové straty 42 €, poistné budovy a služobného auta 2 500 €.

Odpisy

Skutočná výška odpisov za sledované obdobie predstavuje 68 749 €, v tom odpisy z budov 54 973 €, zo samostatných hnuťelných vecí 11 644 €, odpisy DrHM 2 132 €.

Tvorba rezerv

V decembri 2012 boli vytvorené rezervy vo výške 6 293 €, v tom rezervy na nevyčerpané dovolenky a odvody 5 629 €, rezerva na poplatok Audiovizuálny fond 198 €, rezerva SOZA 168 €, rezerva vodné a stočné 298 €.

Tvorba opravných položiek

V decembri 2012 boli vytvorené opravné položky k pohľadávkam voči odberateľom vo výške 424 €, v tom Kočiš Ján 289 €, 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 23 817 € oproti rozpočtu 22 930 €. Tržby od nájomníkov : Hornozemplínska knižnica 11 196 €, Junior - p. Kočiš 11 607 €, vyúčtovanie služieb za 2011 predstavuje 1 014 €. Jednorazové nájomné nebytových priestorov bolo dosiahnuté vo výške 1 200 €.

Tržby zo vstupného

Tržby zo vstupného na filmové predstavenia dosiahli výšku 13 189 €, plán bol plnený na 45,01 % z dôvodu ukončenia prevádzky kina. Tržby zo vstupného na kultúrne programy boli dosiahnuté vo výške 23 710 €, plán bol plnený na 82,60 %. Tržby zo vstupného na filmové predstavenia a kultúrne programy sú uvedené v tab. č. 2 a 3. Časť tržieb zo vstupného vo výške hodnoty prijatých kultúrnych poukazov je uvedená vo výnosoch z transferov zo ŠR.

Tržby za tanečné kurzy

Tržby za tanečné kurzy (spoločenské a brušné tance) predstavujú 897 €.

Tržby ostatné

Oproti rozpočtu 13 880 € výška tržieb predstavuje 26 830 €, v tom vylepovanie plagátov 2 238 €, vysielanie oznamov v MR 551 €, za reklamu 11 085 €, honorár Pesničkovy Mikuláš 240 €, zabezpečenie kult. podujatí 11 238 €, ostatné 1 478 €.

Ostatné výnosy a tržby

Ostatné výnosy dosiahli výšku 42 € (úroky v banke) oproti rozpočtovaným 50 €.

Zúčtovanie rezerv

Celková výška rezerv predstavovala 5 581 €, v tom rezervy na nevyčerpané dovolenky vrátane odvodov boli zúčtované vo výške 3 668 €, vodné a stočné 394 €, rezerva za kino 276 €, elektrina 1 243 €.

Výnosy z transferov z rozpočtu obce

Výnosy z bežných transferov z rozpočtu zriaďovateľa predstavujú 240 000 €, výnosy z kapitálových transferov predstavujú 68 387 €, v celkovej výške 308 387 €.

Výnosy z transferov z ŠR a rozpočtu VS

Výnosy z transferov z ŠR a rozpočtu VS predstavujú 26 563 €, čo oproti rozpočtu 23 209 € predstavuje plnenie na 114,45 %, zúčtovaný príspevok na chránené pracovné miesta 11 210 €, príspevok z MK na kultúrne podujatia 2 000 €, príspevok z MK za kultúrne poukazy na kultúrne podujatia a kino 13 353 €.

Výnosy z transferov od ostatných subjektov

Výnosy z transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy boli dosiahnuté vo výške 1 357 €, v tom výnosy z kapitálových transferov od subjektov mimo VS 238 €, výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov 1 119 €.

STAV POHLÁDÁVOK A ZÁVAZKOV

Stav jednotlivých pohľadávok k 31.12.2012 predstavoval :

- odberatelia	7 943,43 €,
- ostatné pohľadávky	7 685,64 €,
- poskytnuté prevádzkové preddavky	0 €.

Stav jednotlivých záväzkov k 31.12.2012 predstavoval :

- dodávatelia	682,15 €,
- zamestnanci	14 394,47 €,
- inštitúcie soc. zabezpečenia	10 265,69 €,
- dane	2 057,12 €,
- iné záväzky	168,78 €.

Stav jednotlivých fondov a účtov k 31.12.2012 predstavoval :

- zúčtovanie transf. s rozpočtom obce	1 322 344,48 €,
- zúčtovanie transf. so subjekt. VS	1 712,67 €,
- záväzky zo sociálneho fondu	1 988,37 €,
- rezervný fond	661,36 €.

HMOTNÝ MAJETOK

Stav majetku k 31.12.2012 predstavoval :

Budovy	1 924 039,23 €,
Samostat. hnutel'né veci	174 781,05 €,
Umelecké diela, zbierky	13 337,41 €,
Drobný HM	19 746,91 €,
Dopravné prostriedky	11 954,96 €,
Materiál na sklade	51,58 €,
DHM (podsúvahový účet)	103 123,56 €.

Tabuľka 1 Plnenie rozpočtu nákladov MsDK v roku 2012

Č. r.	Náklady	Rozpočet v €	Skutočnosť v €	% plnenia
1.	Spotreba materiálu	18 500	19 659,10	106,27
2.	Spotreba energií	52 300	53 669,29	102,62
3.	Opravy a údržba	2 500	1 711,57	68,46
4.	Náklady na reprezentáciu	400	380,10	95,03
5.	Cestovné	600	527,18	87,86
6.	Ostatné služby	70 900	63 996,48	90,26
7.	Mzdové náklady	141 000	146 345,99	103,79
8.	Zákonné sociálne poistenie	49 635	49 145,33	99,01
9.	Ostatné sociálne poistenie	2 760	2 815,47	102,01
10.	Zákonné sociálne náklady	9 150	8 843,00	96,64
11.	Dane a poplatky	900	1 014,70	112,74
12.	Ostatné náklady na prev. činnosť	280	580,70	207,39
13.	Ostatné finančné náklady	3 390	3 358,29	99,06
14.	Odpisy	70 770	68 749,00	97,14
15.	Tvorba rezerv	4 500	6 293,43	139,85
16.	Tvorba opravných položiek	135	424,19	314,21
17.	Odpis pohľadávky	-	133,00	0,00
17.	Náklady celkom	427 720	427 646,82	99,98

Plnenie rozpočtu výnosov MsDK na rok 2012

Č. r.	Výnosy	Rozpočet v €	Skutočnosť v €	% plnenia
1.	Tržby - trvalý nájom	22 930	23 817,25	103,87
2.	jednorazový nájom	2 000	1 200,00	60,00
3.	Tržby - vstupné kina	29 300	13 189,00	45,01
4.	vstupné kultúrne programy	28 705	23 710,00	82,60
5.	Tržby - tanečný kurz	345	897,37	260,11
6.	Tržby ostatné	13 880	26 830,39	193,30
7.	Ostatné výnosy a tržby	50	42,00	84,00
8.	Zúčtovanie zákonných rezerv	5 581	5 581,00	100,00
9.	Zúčtovanie opravných položiek	-	133,00	
10.	Spolu tržby	102 791	95 400,01	92,81
11.	Výnosy z transferov z rozpočtu obce	229 920	240 000,00	104,38
12.	výnosy z kapital. transf.	70 440	68 387,10	97,09
13.	Výnosy z transferov zo ŠR a VS	23 209	26 563,07	114,45
14.	Výnosy samosprávy od ostat. sub.	1 360	1 356,84	99,77
15.	Výnosy celkom	427 720	431 707,02	100,93
16.	Výsledok hospodárenia	-	4 060,20	

Mesiac	Hrubá tržba hotovosť a kultúrne poukazy	Počet divákov	Počet predstavení	Počet divákov na 1 predst.	Čistá tržba
január	1 806,25 €	761	44	17,30	731,53 €
február	1 744,25 €	761	35	21,74	706,42 €
marec	1 318,65 €	714	30	23,80	534,05 €
apríl	1 109,75 €	483	17	28,41	449,45 €
máj	617,70 €	277	21	13,19	250,17 €
jún	4 462,15 €	1 953	36	54,25	1 807,17 €
júl	2 962,10 €	1 189	21	56,62	1 199,65 €
august	949,40 €	421	9	46,78	384,51 €
september					- €
október					- €
november					- €
december					- €
Spolu	14 970,25 €	6 559	213	30,79	6 062,95 €

Prehľad podujatí za rok 2012

Tab. č. 3

[illegible]

[illegible]

	Rozžiarenie vianočného stromčeka									1000
	Vianočný koncert žiakov ZUŠ									300
	Vianočná výstava žiakov ZUŠ									300
	<i>Všetky farby Zemplína - výstava krojov</i>									200
	Zimný jarmok - jarmočný program									1000
	ZŠ Bernoláková - sl. akadémia									400
	ZŠ JUH - sl. akadémia									400
	Obchodná akadémia - sl. akadémia									400
	<i>Výstava drevorezieb</i>									500
	Mestský rozhlas + Kino - SOZA celoročná platba					248,24				
Spolu:		28702,3	4179	1253	3251,54	1430,88	5297,29	23710	26079,36	54001